

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,780	4,757	△23	
一般会費収入	4,450	4,450	0	法人運営事業サービス区分 4,450
特別会費収入	330	307	△23	法人運営事業サービス区分 307
寄附金収入	3,300	3,150	△150	
経常経費寄附金収入	3,300	3,150	△150	法人運営事業サービス区分 3,150
経常経費補助金収入	14,369	12,585	△1,784	
市区町村補助金収入	13,835	12,152	△1,683	
一般補助金収入	13,361	11,668	△1,693	法人運営事業サービス区分 11,668
さわやか福祉基金事業補助金収入	374	384	10	法人運営事業サービス区分 384
わが町支え愛助成金収入[町]	100	0	△100	
災害時における支え愛地域づくり 推進始業補助金収入[町]	0	100	100	法人運営事業サービス区分 100
県社協補助金収入	534	433	△101	
さわやか福祉基金事業助成金収入	384	283	△101	法人運営事業サービス区分 283
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
わが町支え愛活動支援事業助成金収入	100	0	△100	
災害時における支え愛地域づくり 推進始業事業補助金収入	0	100	100	法人運営事業サービス区分 100
受託金収入	185	269	84	
県社協受託金収入	185	269	84	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	185	269	84	法人運営事業サービス区分 269
事業収入	1,812	1,700	△112	
えんくるり事業収入	10	30	20	
えんくるり事業収入	10	30	20	法人運営事業サービス区分 30
利用料収入	1,802	1,670	△132	
センター利用料収入	600	600	0	法人運営事業サービス区分 600
配食サービス利用料収入	1,092	960	△132	法人運営事業サービス区分 960
あったかまごころ利用料収入	30	30	0	法人運営事業サービス区分 30
健康体操教室利用料収入	80	80	0	法人運営事業サービス区分 80
受取利息配当金収入	5	2	△3	法人運営事業サービス区分 2
その他の収入	200	12,874	12,674	
雑収入	200	12,874	12,674	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金差益	0	12,674	12,674	法人運営事業サービス区分 12,674
雑収入	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
事業活動収入計(1)	24,651	35,337	10,686	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10,788	41,574	30,786	
役員報酬支出	1,440	1,440	0	法人運営事業サービス区分 1,440
職員給料支出	5,341	4,642	△699	法人運営事業サービス区分 4,642
職員賞与支出(資金)	1,191	1,018	△173	法人運営事業サービス区分 1,018
非常勤職員給与支出	1,279	287	△992	法人運営事業サービス区分 287
退職給付支出	197	33,022	32,825	
退職一時金支出	0	32,815	32,815	法人運営事業サービス区分 32,815
退職共済掛金支出	197	207	10	法人運営事業サービス区分 207
法定福利費支出(共通)	1,207	1,049	△158	法人運営事業サービス区分 1,049
法定福利費支出(資金)	133	116	△17	法人運営事業サービス区分 116
事業費支出	8,737	8,647	△90	
消耗器具備品費支出	130	210	80	
消耗品費支出	120	200	80	法人運営事業サービス区分 200
器具備品費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
水道光熱費支出	1,767	1,767	0	法人運営事業サービス区分 1,767
車輛費支出	1,538	1,887	349	
車輛燃料費支出	384	583	199	法人運営事業サービス区分 583
車輛費支出	1,154	1,304	150	法人運営事業サービス区分 1,304
燃料費支出	20	20	0	法人運営事業サービス区分 20
修繕費支出	150	136	△14	法人運営事業サービス区分 136
保険料支出	436	494	58	法人運営事業サービス区分 494
賃借料支出	982	497	△485	法人運営事業サービス区分 497
食糧費支出	35	35	0	法人運営事業サービス区分 35
運営費支出	3,679	3,601	△78	
食事サービス事業運営費支出	1,214	1,082	△132	法人運営事業サービス区分 1,082
小地域福祉活動事業運営費支出	2,235	2,185	△50	法人運営事業サービス区分 2,185
健康体操教室事業運営費支出	35	35	0	法人運営事業サービス区分 35

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生活福祉資金受託事業運営費支出	185	269	84	法人運営事業サービス区分 269
えんくるり事業運営費支出	10	30	20	法人運営事業サービス区分 30
事務費支出	2,394	2,413	19	
福利厚生費支出	70	70	0	法人運営事業サービス区分 70
旅費交通費支出	2	2	0	法人運営事業サービス区分 2
研修研究費支出	15	15	0	法人運営事業サービス区分 15
事務消耗品費支出	350	350	0	法人運営事業サービス区分 350
通信運搬費支出	397	397	0	法人運営事業サービス区分 397
会議費支出	218	214	△4	法人運営事業サービス区分 214
業務委託費支出	949	992	43	法人運営事業サービス区分 992
手数料支出	79	67	△12	法人運営事業サービス区分 67
租税公課支出	30	30	0	法人運営事業サービス区分 30
渉外費支出	80	80	0	法人運営事業サービス区分 80
諸会費支出	181	173	△8	法人運営事業サービス区分 173
援護費支出	20	20	0	法人運営事業サービス区分 20
雑支出	3	3	0	法人運営事業サービス区分 3
事業活動支出計(2)	21,919	52,634	30,715	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,732	△17,297	△20,029	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,409	776	△633	
退職共済積立資産取崩収入	1,409	776	△633	法人運営事業サービス区分 776
事業区分間繰入金収入	0	1,465	1,465	
収益事業区分間繰入金収入	0	1,465	1,465	法人運営事業サービス区分 1,465
拠点区分間繰入金収入	900	1,429	529	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	397	979	582	法人運営事業サービス区分 979
権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	503	450	△53	法人運営事業サービス区分 450
その他の活動による収入	0	20,140	20,140	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	20,140	20,140	法人運営事業サービス区分 20,140
その他の活動収入計(7)	2,309	23,810	21,501	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	100	0	△100	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金支出	100	0	△100	
その他の活動による支出	168	0	△168	
退職手当積立基金預け金支出	168	0	△168	
その他の活動支出計(8)	268	0	△268	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,041	23,810	21,769	
予備費支出(10)	1,000	466	△534	法人運営事業サービス区分 466
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,773	6,047	2,274	
前期末支払資金残高(12)	6,500	15,000	8,500	法人運営事業サービス区分 15,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,273	21,047	10,774	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	23,206	23,685	479	
市区町村受託金収入	17,868	18,468	600	
いきいきサロン事業受託金収入	5,765	5,764	△1	いきいきサロン事業サービス区分 5,764
在宅介護者の集い事業受託金収入	532	434	△98	在宅介護者のつどい事業サービス区分 434
生活支援体制整備事業受託金収入	6,690	7,627	937	生活支援体制整備事業サービス区分 7,627
参加支援事業受託金収入	1,011	1,025	14	重層的支援体制整備事業サービス区分 1,025
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	3,601	0	△3,601	
継続的支援事業受託金収入	269	366	97	重層的支援体制整備事業サービス区分 366
生活困窮者のための地域づくり事業収入	0	3,252	3,252	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,252
県社協受託金収入	5,338	5,217	△121	
県社協受託金収入	5,338	5,217	△121	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,217
その他の収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	いきいきサロン事業サービス区分 10 在宅介護者のつどい事業サービス区分 5 生活支援体制整備事業サービス区分 5
事業活動収入計(1)	23,226	23,705	479	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	17,397	18,114	717	
職員給料支出	11,530	12,000	470	いきいきサロン事業サービス区分 1,669 生活支援体制整備事業サービス区分 4,529 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,548 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,254
職員賞与支出(資金)	3,138	3,375	237	いきいきサロン事業サービス区分 344 生活支援体制整備事業サービス区分 1,416 重層的支援体制整備事業サービス区分 738 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 877
非常勤職員給与支出	216	0	△216	
退職給付支出	108	249	141	

# 拠点区分資金収支予算書 令和06年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済掛金支出	108	249	141	いきいきサロン事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分 新型コロナ貸付償還支援サービス区分
				94 94 61
法定福利費支出(共通)	2,232	2,310	78	いきいきサロン事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分 新型コロナ貸付償還支援サービス区分
				297 859 475 679
法定福利費支出(資金)	173	180	7	いきいきサロン事業サービス区分 生活支援体制整備事業サービス区分 重層的支援体制整備事業サービス区分
				32 95 53
事業費支出	4,632	4,596	△36	
消耗器具備品費支出	60	60	0	
消耗品費支出	60	60	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分
				60
車輦費支出	180	60	△120	
車輦燃料費支出	180	60	△120	新型コロナ貸付償還支援サービス区分
				60
通信運搬費支出	120	180	60	新型コロナ貸付償還支援サービス区分
				180
賃借料支出	46	46	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分
				46
運営費支出	4,226	4,250	24	
いきいきサロン事業運営費支出	3,376	3,307	△69	いきいきサロン事業サービス区分
				3,307
家族介護者交流事業運営費支出	383	252	△131	在宅介護者のつどい事業サービス区分
				252
生活支援体制整備事業運営費支出	279	319	40	生活支援体制整備事業サービス区分
				319
参加支援事業事業費支出	188	188	0	重層的支援体制整備事業サービス区分
				188
地域づくり事業運営費支出	0	184	184	重層的支援体制整備事業サービス区分
				184
事務費支出	314	309	△5	
福利厚生費支出	13	13	0	いきいきサロン事業サービス区分
				13
租税公課支出	301	296	△5	いきいきサロン事業サービス区分 在宅介護者のつどい事業サービス区分
				275 21
事業活動支出計(2)	22,343	23,019	676	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	883	686	△197	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書 令和06年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	649	734	85	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	649	734	85	いきいきサロン事業サービス区分 734
その他の活動収入計(7)	649	734	85	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	397	979	582	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	397	979	582	いきいきサロン事業サービス区分 450 在宅介護者のつどい事業サービス区分 163 重層的支援体制整備事業サービス区分 366
その他の活動による支出	968	410	△558	
退職手当積立基金預け金支出	968	410	△558	生活支援体制整備事業サービス区分 410
その他の活動支出計(8)	1,365	1,389	24	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△716	△655	61	
予備費支出(10)	300	5	△295	いきいきサロン事業サービス区分 5
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△133	26	159	

前期末支払資金残高(12)	400	601	201	いきいきサロン事業サービス区分 450 在宅介護者のつどい事業サービス区分 1 生活支援体制整備事業サービス区分 140 重層的支援体制整備事業サービス区分 10
当期末支払資金残高(11)+(12)	267	627	360	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	570	508	△62	
県社協受託金収入	570	508	△62	
日常生活自立支援事業受託金収入	570	508	△62	福祉サービス利用援助事業サービス区分 508
事業収入	511	511	0	
利用料収入	511	511	0	
その他の利用料収入	31	31	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 31
成年後見報酬等収入	480	480	0	成年後見利用支援事業サービス区分 480
事業活動収入計(1)	1,081	1,019	△62	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	405	343	△62	
職員給料支出	273	187	△86	福祉サービス利用援助事業サービス区分 187
非常勤職員給与支出	132	156	24	福祉サービス利用援助事業サービス区分 156
事業費支出	78	80	2	
旅費交通費支出	2	2	0	
旅費交通支出	2	2	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 2
車両費支出	42	44	2	
車両燃料費支出	42	44	2	福祉サービス利用援助事業サービス区分 44
通信運搬費支出	24	24	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24
保険料支出	6	6	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 6
賃借料支出	4	4	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 4
事務費支出	145	143	△2	
事務消耗品費支出	105	105	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 100 成年後見利用支援事業サービス区分 5
会議費支出	26	24	△2	福祉サービス利用援助事業サービス区分 16 成年後見利用支援事業サービス区分 8
保険料支出	12	12	0	成年後見利用支援事業サービス区分 12
租税公課支出	2	2	0	成年後見利用支援事業サービス区分 2
事業活動支出計(2)	628	566	△62	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	453	453	0	



# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	503	450	△53	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	503	450	△53	成年後見利用支援事業サービス区分 450
その他の活動支出計(8)	503	450	△53	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△503	△450	53	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50	3	53	
前期末支払資金残高(12)	50	0	△50	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3	3	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,497	3,497	0	
共同募金配分金収入	3,497	3,497	0	
一般募金配分金収入	2,430	2,430	0	共同募金配分金事業サービス区分 2,430
歳末たすけあい配分金収入	1,067	1,067	0	共同募金配分金事業サービス区分 1,067
事業活動収入計(1)	3,497	3,497	0	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	2,848	2,763	△85	
一般募金配分金事業支出	2,184	2,082	△102	
高齢者福祉活動支出	164	164	0	共同募金配分金事業サービス区分 164
福祉教育推進支出	268	261	△7	共同募金配分金事業サービス区分 261
福祉団体活動助成事業支出	315	320	5	共同募金配分金事業サービス区分 320
ボランティアセンター事業支出	611	611	0	共同募金配分金事業サービス区分 611
小地域活動事業支出	629	529	△100	共同募金配分金事業サービス区分 529
総合相談所事業運営支出	197	197	0	共同募金配分金事業サービス区分 197
歳末たすけあい配分金事業支出	664	681	17	共同募金配分金事業サービス区分 681
事業活動支出計(2)	2,848	2,763	△85	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	649	734	85	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	649	734	85	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	649	734	85	共同募金配分金事業サービス区分 734
その他の活動支出計(8)	649	734	85	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△649	△734	△85	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分資金収支予算書 令和06年度

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動収入計(1)	50	50	0	50
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	50	50	0	
社会福祉資金貸付金支出	50	50	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
事業活動支出計(2)	50	50	0	50
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	10	0	△10	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10	0	10	
前期末支払資金残高(12)	85	85	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分
当期末支払資金残高(11)+(12)	75	85	10	85

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	8,530	7,106	△1,424	
市区町村受託金収入	8,530	7,106	△1,424	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,406	5,582	△824	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,582
リハビリテーション専門職派遣事業受託金収入	0	60	60	通所介護事業ほくえいサービス区分 60
介護認定訪問調査受託金収入	324	240	△84	居宅介護支援事業サービス区分 240
介護予防プラン作成委託料収入	1,800	1,224	△576	居宅介護支援事業サービス区分 1,224
介護保険事業収入	153,454	134,060	△19,394	
居宅介護料収入	73,966	73,223	△743	
(介護報酬収入)	68,530	67,851	△679	
介護報酬収入	68,530	67,851	△679	通所介護事業ほくえいサービス区分 48,351 居宅介護支援事業サービス区分 19,500
(利用者負担金収入)	5,436	5,372	△64	
介護負担金収入(一般)	5,436	5,372	△64	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,372
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,953	5,760	△3,193	
(事業費収入)[居宅]	8,057	5,184	△2,873	
事業費収入[居宅]	8,057	5,184	△2,873	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,184
(利用者負担金収入)[居宅]	896	576	△320	
事業負担金収入	896	576	△320	通所介護事業ほくえいサービス区分 576
地域密着型介護料収入	59,411	45,995	△13,416	
(介護報酬収入)	53,470	41,396	△12,074	
介護報酬収入	47,379	39,668	△7,711	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 39,668
介護予防報酬収入	6,091	1,728	△4,363	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,728
(利用者負担金収入)	5,941	4,599	△1,342	
介護負担金収入(一般)	5,264	4,407	△857	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4,407
介護予防負担金収入(一般)	677	192	△485	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 192
利用者等利用料収入	10,266	8,360	△1,906	
地域密着型介護サービス利用料収入	360	510	150	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 510
食費収入(一般)	8,955	7,124	△1,831	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,709 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,415
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	951	726	△225	通所介護事業ほくえいサービス区分 726

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	858	722	△136	
補助金事業収入	0	70	70	居宅介護支援事業サービス区分 70
その他の事業収入	858	652	△206	通所介護事業ほくえいサービス区分 608 居宅介護支援事業サービス区分 44
障がい福祉サービス等事業収入	367	0	△367	
利用者負担金収入	3	0	△3	
その他の事業収入	364	0	△364	
受託事業収入	364	0	△364	
その他の収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	
雑収入	8	8	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 3
事業活動収入計(1)	162,359	141,174	△21,185	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	137,224	116,589	△20,635	
職員給料支出	77,263	57,745	△19,518	通所介護事業ほくえいサービス区分 27,653 居宅介護支援事業サービス区分 12,362 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 17,730
職員賞与支出(資金)	17,104	15,963	△1,141	通所介護事業ほくえいサービス区分 7,546 居宅介護支援事業サービス区分 3,857 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4,560
非常勤職員給与支出	25,586	21,751	△3,835	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,193 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 11,558
退職給付支出	1,517	8,748	7,231	
退職一時金支出	0	7,705	7,705	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 7,705
退職共済掛金支出	1,517	1,043	△474	通所介護事業ほくえいサービス区分 468 居宅介護支援事業サービス区分 154 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 421
法定福利費支出(共通)	14,182	11,184	△2,998	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,240 居宅介護支援事業サービス区分 2,388 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,556

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出(資金)	1,572	1,198	△374	通所介護事業ほくえいサービス区分 584 居宅介護支援事業サービス区分 265 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 349
事業費支出	28,489	22,367	△6,122	
旅費交通費支出	25	20	△5	
旅費交通支出	25	20	△5	通所介護事業ほくえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 5 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
給食費支出	7,582	6,185	△1,397	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,452 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,733
消耗器具備品費支出	1,673	1,625	△48	
消耗品費支出	1,533	1,405	△128	通所介護事業ほくえいサービス区分 872 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 533
器具備品費支出	140	220	80	通所介護事業ほくえいサービス区分 60 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 160
医療費支出	30	20	△10	通所介護事業ほくえいサービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
水道光熱費支出	7,248	5,115	△2,133	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,637 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,478
車輛費支出	4,232	2,939	△1,293	
車輛燃料費支出	2,530	1,996	△534	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,210 居宅介護支援事業サービス区分 108 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 678
車輛費支出	1,702	943	△759	通所介護事業ほくえいサービス区分 471 居宅介護支援事業サービス区分 152 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 320
燃料費支出	103	71	△32	通所介護事業ほくえいサービス区分 63 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8
修繕費支出	850	400	△450	通所介護事業ほくえいサービス区分 300 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 100
通信運搬費支出	737	548	△189	通所介護事業ほくえいサービス区分 196 居宅介護支援事業サービス区分 169

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 183
業務委託費支出	1,150	1,319	169	通所介護事業ほくえいサービス区分 693 居宅介護支援事業サービス区分 51 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 575
手数料支出	10	10	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 10
保険料支出	1,073	849	△224	通所介護事業ほくえいサービス区分 435 居宅介護支援事業サービス区分 51 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 363
賃借料支出	2,876	2,786	△90	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,471 居宅介護支援事業サービス区分 170 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,145
土地・建物賃借料支出	900	480	△420	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 480
事務費支出	2,168	1,523	△645	
福利厚生費支出	517	339	△178	通所介護事業ほくえいサービス区分 158 居宅介護支援事業サービス区分 39 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 142
研修研究費支出	164	129	△35	通所介護事業ほくえいサービス区分 61 居宅介護支援事業サービス区分 38 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 30
事務消耗品費支出	1,062	736	△326	通所介護事業ほくえいサービス区分 348 居宅介護支援事業サービス区分 196 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 192
会議費支出	156	84	△72	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 84
手数料支出	75	75	0	居宅介護支援事業サービス区分 75
租税公課支出	87	74	△13	居宅介護支援事業サービス区分 74
渉外費支出	75	65	△10	通所介護事業ほくえいサービス区分 10 居宅介護支援事業サービス区分 30 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 25
諸会費支出	32	21	△11	通所介護事業ほくえいサービス区分 10 居宅介護支援事業サービス区分 2 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 9
支払利息支出	71	49	△22	通所介護事業ほくえいサービス区分 33



# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業サービス区分
				小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分
事業活動支出計(2)	167,952	140,528	△27,424	8 8
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,593	646	6,239	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	220	1,728	1,508	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	0	1,408	1,408	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,408
器具及び備品取得支出	220	320	100	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 320
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255	841	△414	通所介護事業ほくえいサービス区分 591 居宅介護支援事業サービス区分 125 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 125
施設整備等支出計(5)	1,475	2,569	1,094	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,475	△2,569	△1,094	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,000	7,705	2,705	
退職共済積立資産取崩収入	0	7,705	7,705	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 7,705
施設整備等積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
その他の活動収入計(7)	5,000	7,705	2,705	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	2,164	1,754	△410	
退職手当積立基金預け金支出	2,164	1,754	△410	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,077 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 677
その他の活動支出計(8)	2,164	1,754	△410	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,836	5,951	3,115	
予備費支出(10)	2,200	1,112	△1,088	通所介護事業ほくえいサービス区分 736 居宅介護支援事業サービス区分 51

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 325
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,432	2,916	9,348	
前期末支払資金残高(12)	36,500	35,700	△800	通所介護事業ほくえいサービス区分 16,700 居宅介護支援事業サービス区分 2,500 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 16,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,068	38,616	8,548	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	4,194	4,292	98	
市区町村補助金収入	4,194	4,292	98	
一般補助金収入	4,194	4,292	98	地域活動支援センター事業サービス区分 4,292
障がい福祉サービス等事業収入	11,619	11,118	△501	
自立支援給付費収入	455	21	△434	
サービス利用計画作成費収入	390	20	△370	障がい者相談支援事業サービス区分 20
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	65	1	△64	障がい者相談支援事業サービス区分 1
利用者負担金収入	127	199	72	地域活動支援センター事業サービス区分 199
その他の事業収入	11,037	10,898	△139	
受託事業収入	11,037	10,898	△139	地域活動支援センター事業サービス区分 10,898
その他の収入	0	3,005	3,005	
雑収入	0	3,005	3,005	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,005	3,005	地域活動支援センター事業サービス区分 3,005
事業活動収入計(1)	15,813	18,415	2,602	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,523	24,852	13,329	
職員給料支出	7,284	6,701	△583	地域活動支援センター事業サービス区分 6,701
職員賞与支出(資金)	2,068	1,886	△182	地域活動支援センター事業サービス区分 1,886
非常勤職員給与支出	568	680	112	地域活動支援センター事業サービス区分 680
退職給付支出	60	14,172	14,112	
退職一時金支出	0	14,116	14,116	地域活動支援センター事業サービス区分 14,116
退職共済掛金支出	60	56	△4	地域活動支援センター事業サービス区分 56
法定福利費支出(共通)	1,389	1,275	△114	地域活動支援センター事業サービス区分 1,275
法定福利費支出(資金)	154	138	△16	地域活動支援センター事業サービス区分 138
事業費支出	3,705	4,127	422	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
給食費支出	675	834	159	地域活動支援センター事業サービス区分 834
消耗器具備品費支出	86	108	22	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	86	108	22	地域活動支援センター事業サービス区分 108
医療費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
水道光熱費支出	1,242	1,494	252	地域活動支援センター事業サービス区分 1,494
車輦費支出	650	885	235	
車輦燃料費支出	470	514	44	地域活動支援センター事業サービス区分 514
車輦費支出	180	371	191	地域活動支援センター事業サービス区分 371
修繕費支出	50	50	0	地域活動支援センター事業サービス区分 50
通信運搬費支出	59	74	15	地域活動支援センター事業サービス区分 74
業務委託費支出	202	220	18	地域活動支援センター事業サービス区分 220
保険料支出	244	246	2	地域活動支援センター事業サービス区分 246
賃借料支出	482	201	△281	地域活動支援センター事業サービス区分 201
事務費支出	126	227	101	
福利厚生費支出	27	28	1	地域活動支援センター事業サービス区分 28
研修研究費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
事務消耗品費支出	84	184	100	地域活動支援センター事業サービス区分 84 障がい者相談支援事業サービス区分 100
渉外費支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
事業活動支出計(2)	15,354	29,206	13,852	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	459	△10,791	△11,250	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	100	0	△100	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	100	0	△100	
その他の活動による収入	0	11,110	11,110	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,110	11,110	地域活動支援センター事業サービス区分 11,110

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	100	11,110	11,010	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	450	399	△51	
退職手当積立基金預け金支出	450	399	△51	地域活動支援センター事業サービス区分 399
その他の活動支出計(8)	450	399	△51	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△350	10,711	11,061	
予備費支出(10)	310	291	△19	地域活動支援センター事業サービス区分 291
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201	△371	△170	
前期末支払資金残高(12)	1,000	900	△100	地域活動支援センター事業サービス区分 800 障がい者相談支援事業サービス区分 100
当期末支払資金残高(11)+(12)	799	529	△270	

# 拠点区分資金収支予算書 令和06年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	26,838	30,928	4,090	
委託費収入[保育]	0	30,926	30,926	栄保育所サービス区分 30,926
保育所運営費収入	26,837	0	△26,837	
その他の事業収入	1	2	1	
その他の事業収入	1	2	1	栄保育所サービス区分 2
その他の収入	346	303	△43	
利用者等外給食費収入	345	302	△43	栄保育所サービス区分 302
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	栄保育所サービス区分 1
事業活動収入計(1)	27,184	31,231	4,047	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	21,678	22,963	1,285	
職員給料支出	11,954	12,128	174	栄保育所サービス区分 12,128
職員賞与支出(資金)	2,407	2,769	362	栄保育所サービス区分 2,769
非常勤職員給与支出	4,435	5,429	994	栄保育所サービス区分 5,429
退職給付支出	156	178	22	
退職共済掛金支出	156	178	22	栄保育所サービス区分 178
法定福利費支出(共通)	2,496	2,258	△238	栄保育所サービス区分 2,258
法定福利費支出(資金)	230	201	△29	栄保育所サービス区分 201
事業費支出	3,447	4,520	1,073	
給食費支出	1,163	1,690	527	栄保育所サービス区分 1,690
消耗器具備品費支出	247	204	△43	
消耗品費支出	144	144	0	栄保育所サービス区分 144
器具備品費支出	103	60	△43	栄保育所サービス区分 60
保健衛生費支出	109	128	19	栄保育所サービス区分 128
保育材料費支出	87	87	0	栄保育所サービス区分 87
水道光熱費支出	1,259	1,230	△29	栄保育所サービス区分 1,230
修繕費支出	40	555	515	栄保育所サービス区分 555
通信運搬費支出	110	126	16	栄保育所サービス区分 126

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	153	193	40	栄保育所サービス区分 193
保険料支出	76	81	5	栄保育所サービス区分 81
賃借料支出	203	206	3	栄保育所サービス区分 206
雑支出	0	20	20	栄保育所サービス区分 20
事務費支出	297	256	△41	
福利厚生費支出	226	205	△21	栄保育所サービス区分 205
研修研究費支出	1	1	0	栄保育所サービス区分 1
事務消耗品費支出	35	35	0	栄保育所サービス区分 35
租税公課支出	12	12	0	栄保育所サービス区分 12
渉外費支出	20	0	△20	
諸会費支出	3	3	0	栄保育所サービス区分 3
事業活動支出計(2)	25,422	27,739	2,317	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,762	3,492	1,730	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	0	198	198	
退職手当積立基金預け金支出	0	198	198	栄保育所サービス区分 198
その他の活動支出計(8)	0	198	198	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△198	△198	
予備費支出(10)	500	163	△337	栄保育所サービス区分 163
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,262	3,131	1,869	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	1,100	5,000	3,900	栄保育所サービス区分 5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,362	8,131	5,769	



# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	0	2,400	2,400	
北条デイサービス賃貸料収入	0	2,400	2,400	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 2,400
その他の収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	
雑収入	0	1	1	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 1
事業活動収入計(1)	0	2,401	2,401	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	0	114	114	
修繕費支出	0	50	50	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 50
保険料支出	0	64	64	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 64
事務費支出	0	822	822	
業務委託費支出	0	172	172	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 172
租税公課支出	0	650	650	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 650
事業活動支出計(2)	0	936	936	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,465	1,465	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	0	1,465	1,465	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,465	1,465	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 1,465

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動支出計(8)	0	1,465	1,465	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,465	△1,465	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	