

拠点区分資金収支予算書

令和07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	4,757	4,650	△107	
一般会費収入	4,450	4,350	△100	法人運営事業サービス区分 4,350
特別会費収入	307	300	△7	法人運営事業サービス区分 300
寄附金収入	3,150	3,200	50	
経常経費寄附金収入	3,150	3,200	50	法人運営事業サービス区分 3,200
経常経費補助金収入	12,585	12,371	△214	
市区町村補助金収入	12,152	11,937	△215	
一般補助金収入	11,668	11,554	△114	法人運営事業サービス区分 11,554
さわやか福祉基金事業補助金収入	384	283	△101	法人運営事業サービス区分 283
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]	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
県社協補助金収入	433	434	1	
さわやか福祉基金事業助成金収入	283	284	1	法人運営事業サービス区分 284
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
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	100	100	0	法人運営事業サービス区分 100
受託金収入	269	224	△45	
県社協受託金収入	269	224	△45	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	269	224	△45	法人運営事業サービス区分 224
事業収入	1,700	1,352	△348	
えんくるり事業収入	30	50	20	
えんくるり事業収入	30	50	20	法人運営事業サービス区分 50
利用料収入	1,670	1,302	△368	
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	960	540	△420	法人運営事業サービス区分 540
あったかまごころ利用料収入	30	70	40	法人運営事業サービス区分 70
健康体操教室利用料収入	80	92	12	法人運営事業サービス区分 92
受取利息配当金収入	2	6	4	法人運営事業サービス区分 6
その他の収入	12,874	200	△12,674	
雑収入	12,874	200	△12,674	
退職手当積立基金預け金差益	12,674	0	△12,674	
雑収入	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200

拠点区分資金収支予算書

令和07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
	事業活動収入計(1)	35,337	22,003	△13,334	
事業活動による収支					
支出					
人件費支出		41,574	7,678	△33,896	
	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	4,642	3,911	△731	法人運営事業サービス区分 3,911
	職員賞与支出(資金)	1,018	954	△64	法人運営事業サービス区分 954
	非常勤職員給与支出	287	287	0	法人運営事業サービス区分 287
	退職給付支出	33,022	55	△32,967	
	退職一時金支出	32,815	0	△32,815	
	退職共済掛金支出	207	55	△152	法人運営事業サービス区分 55
	法定福利費支出(共通)	1,049	990	△59	法人運営事業サービス区分 990
	法定福利費支出(資金)	116	41	△75	法人運営事業サービス区分 41
事業費支出		8,647	8,318	△329	
	消耗器具備品費支出	210	210	0	
	消耗品費支出	200	200	0	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	1,887	1,881	△6	
	車輛燃料費支出	583	551	△32	法人運営事業サービス区分 551
	車輛費支出	1,304	1,330	26	法人運営事業サービス区分 1,330
	燃料費支出	20	27	7	法人運営事業サービス区分 27
	修繕費支出	136	133	△3	法人運営事業サービス区分 133
	保険料支出	494	428	△66	法人運営事業サービス区分 428
	賃借料支出	497	630	133	法人運営事業サービス区分 630
	食糧費支出	35	28	△7	法人運営事業サービス区分 28
	運営費支出	3,601	3,214	△387	
	食事サービス事業運営費支出	1,082	720	△362	法人運営事業サービス区分 720
	小地域福祉活動事業運営費支出	2,185	2,185	0	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
	生活福祉資金受託事業運営費支出	269	224	△45	法人運営事業サービス区分 224
	えんくるり事業運営費支出	30	50	20	法人運営事業サービス区分 50

拠点区分資金収支予算書

令和07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
法人運営事業	事務費支出	2,413	2,312	△101	
	福利厚生費支出	70	75	5	法人運営事業サービス区分 75
	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	14	△1	法人運営事業サービス区分 14
	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	252	△145	法人運営事業サービス区分 252
	会議費支出	214	222	8	法人運営事業サービス区分 222
	業務委託費支出	992	1,029	37	法人運営事業サービス区分 1,029
	手数料支出	67	79	12	法人運営事業サービス区分 79
	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	173	156	△17	法人運営事業サービス区分 156
	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)	52,634	18,308	△34,326	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△17,297	3,695	20,992	
施設整備等による収支					
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等	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					
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	776	0	△776	
	退職共済積立資産取崩収入	776	0	△776	
	事業区分間繰入金収入	1,465	1,673	208	
	収益事業区分間繰入金収入	1,465	1,673	208	法人運営事業サービス区分 1,673
	拠点区分間繰入金収入	1,429	1,279	△150	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	979	1,029	50	法人運営事業サービス区分 1,029
その他の活動	権利擁護支援事業 拠点区分間繰入金収入	450	250	△200	法人運営事業サービス区分 250

拠点区分資金収支予算書
令和07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
	その他の活動による収入		20,140	0	△20,140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		20,140	0	△20,140	
	その他の活動収入計(7)		23,810	2,952	△20,858	
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	129	129	
	退職手当積立基金預け金支出		0	129	129	法人運営事業サービス区分 129
	その他の活動支出計(8)		0	129	129	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			23,810	2,823	△20,987	
予備費支出(10)			466	273	△193	法人運営事業サービス区分 273
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,047	6,245	198	
前期末支払資金残高(12)			15,000	20,000	5,000	法人運営事業サービス区分 20,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,047	26,245	5,198	

拠点区分資金収支予算書

令和07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	23,685	24,733	1,048	
市区町村受託金収入	18,468	19,431	963	
いきいきサロン事業受託金収入	5,764	5,768	4	いきいきサロン事業サービス区分 5,768
在宅介護者の集い事業受託金収入	434	434	0	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	7,627	8,190	563	生活支援体制整備事業サービス区分 8,190
参加支援事業受託金収入	1,025	1,049	24	重層的支援体制整備事業サービス区分 1,049
継続的支援事業受託金収入	366	366	0	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	3,252	3,624	372	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,624
県社協受託金収入	5,217	5,302	85	
県社協受託金収入	5,217	5,302	85	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,302
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)	23,705	24,753	1,048	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	18,114	18,542	428	
職員給料支出	12,000	12,303	303	いきいきサロン事業サービス区分 1,497 生活支援体制整備事業サービス区分 4,801 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,660 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,345
職員賞与支出(資金)	3,375	3,478	103	いきいきサロン事業サービス区分 304 生活支援体制整備事業サービス区分 1,574 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 862
退職給付支出	249	247	△2	
退職共済掛金支出	249	247	△2	いきいきサロン事業サービス区分 96 重層的支援体制整備事業サービス区分 96

拠点区分資金収支予算書

令和07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
							新型コロナ貸付償還支援サービス区分 55
			法定福利費支出(共通)	2,310	2,385	75	いきいきサロン事業サービス区分 250 生活支援体制整備事業サービス区分 957 重層的支援体制整備事業サービス区分 519 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 659
			法定福利費支出(資金)	180	129	△51	いきいきサロン事業サービス区分 15 生活支援体制整備事業サービス区分 80 重層的支援体制整備事業サービス区分 34
			事業費支出	4,596	5,054	458	
			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
			車輛費支出	60	60	0	
			車輛燃料費支出	60	60	0	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	180	180	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 180
			賃借料支出	46	81	35	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 81
			運営費支出	4,250	4,673	423	
			いきいきサロン事業運営費支出	3,307	3,452	145	いきいきサロン事業サービス区分 3,452
			家族介護者交流事業運営費支出	252	252	0	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	319	354	35	生活支援体制整備事業サービス区分 354
			参加支援事業事業費支出	188	192	4	重層的支援体制整備事業サービス区分 192
			地域づくり事業運営費支出	184	423	239	重層的支援体制整備事業サービス区分 423
			事務費支出	309	323	14	
			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	296	310	14	いきいきサロン事業サービス区分 289 在宅介護者のつどい事業サービス区分 21
			事業活動支出計(2)	23,019	23,919	900	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	686	834	148	
			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				

拠点区分資金収支予算書

令和07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	734	744	10	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	734	744	10	いきいきサロン事業サービス区分 744
その他の活動収入計(7)	734	744	10	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	979	1,029	50	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	979	1,029	50	いきいきサロン事業サービス区分 500 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	410	427	17	
退職手当積立基金預け金支出	410	427	17	生活支援体制整備事業サービス区分 427
その他の活動支出計(8)	1,389	1,456	67	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△655	△712	△57	
予備費支出(10)	5	37	32	いきいきサロン事業サービス区分 36 重層的支援体制整備事業サービス区分 1
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26	85	59	

前期末支払資金残高(12)	601	602	1	いきいきサロン事業サービス区分 300 在宅介護者のつどい事業サービス区分 2 生活支援体制整備事業サービス区分 100 重層的支援体制整備事業サービス区分 200
当期末支払資金残高(11)+(12)	627	687	60	

拠点区分資金収支予算書

令和07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	508	679	171	
県社協受託金収入	508	679	171	
日常生活自立支援事業受託金収入	508	679	171	福祉サービス利用援助事業サービス区分 679
事業収入	511	286	△225	
利用料収入	511	286	△225	
その他の利用料収入	31	46	15	福祉サービス利用援助事業サービス区分 46
成年後見報酬等収入	480	240	△240	成年後見利用支援事業サービス区分 240
事業活動収入計(1)	1,019	965	△54	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	343	602	259	
職員給料支出	187	500	313	福祉サービス利用援助事業サービス区分 500
非常勤職員給与支出	156	102	△54	福祉サービス利用援助事業サービス区分 102
事業費支出	80	80	0	
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
車輛費支出	44	44	0	
車輛燃料費支出	44	44	0	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	143	151	8	
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	24	32	8	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24 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)	566	833	267	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	453	132	△321	

拠点区分資金収支予算書
令和07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	450	250	△200	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	450	250	△200	成年後見利用支援事業サービス区分 250
その他の活動支出計(8)	450	250	△200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△450	△250	200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3	△118	△121	
前期末支払資金残高(12)	0	190	190	福祉サービス利用援助事業サービス区分 90 成年後見利用支援事業サービス区分 100
当期末支払資金残高(11)+(12)	3	72	69	

拠点区分資金収支予算書

令和07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	2,763	2,753	△10	
一般募金配分金事業支出	2,082	2,060	△22	
高齢者福祉活動支出	164	72	△92	共同募金配分金事業サービス区分 72
福祉教育推進支出	261	251	△10	共同募金配分金事業サービス区分 251
福祉団体活動助成事業支出	320	300	△20	共同募金配分金事業サービス区分 300
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	529	629	100	共同募金配分金事業サービス区分 629
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	681	693	12	共同募金配分金事業サービス区分 693
事業活動支出計(2)	2,763	2,753	△10	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	734	744	10	
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07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	734	744	10	共同募金配分金事業サービス区分 744
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	734	744	10	
	その他の活動支出計(8)	734	744	10	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△734	△744	△10	
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07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)	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)	85	50	△35	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)	85	50	△35	50

拠点区分資金収支予算書

令和07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	7,106	7,446	340	
市区町村受託金収入	7,106	7,446	340	
生きがい通所介護事業受託金収入	5,582	5,880	298	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,880
リハビリテーション専門職 派遣事業受託金収入	60	30	△30	通所介護事業ほくえいサービス区分 30
介護認定訪問調査受託金収入	240	180	△60	居宅介護支援事業サービス区分 180
介護予防プラン作成委託料収入	1,224	1,356	132	居宅介護支援事業サービス区分 1,356
介護保険事業収入	134,060	127,651	△6,409	
居宅介護料収入	73,223	74,113	890	
(介護報酬収入)	67,851	68,955	1,104	
介護報酬収入	67,851	68,955	1,104	通所介護事業ほくえいサービス区分 49,395 居宅介護支援事業サービス区分 19,560
(利用者負担金収入)	5,372	5,158	△214	
介護負担金収入(一般)	5,372	5,158	△214	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,158
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,760	4,611	△1,149	
(事業費収入)[居宅]	5,184	4,175	△1,009	
事業費収入[居宅]	5,184	4,175	△1,009	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,175
(利用者負担金収入)[居宅]	576	436	△140	
事業負担金収入	576	436	△140	通所介護事業ほくえいサービス区分 436
地域密着型介護料収入	45,995	41,393	△4,602	
(介護報酬収入)	41,396	37,649	△3,747	
介護報酬収入	39,668	34,999	△4,669	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 34,999
介護予防報酬収入	1,728	2,650	922	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,650
(利用者負担金収入)	4,599	3,744	△855	
介護負担金収入(一般)	4,407	3,480	△927	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,480
介護予防負担金収入(一般)	192	264	72	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 264
利用者等利用料収入	8,360	6,941	△1,419	
地域密着型介護サービス利用料 収入	510	150	△360	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 150
食費収入(一般)	7,124	6,263	△861	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,663 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,600
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	726	528	△198	通所介護事業ほくえいサービス区分 528

拠点区分資金収支予算書

令和07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	722	593	△129	
		補助金事業収入	70	0	△70	
		その他の事業収入	652	593	△59	通所介護事業ほくえいサービス区分 576 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 17
		その他の収入	8	5,815	5,807	
		雑収入	8	5,815	5,807	
		退職手当積立基金預け金差益	0	5,807	5,807	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,807
		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)	141,174	140,912	△262	
事業活動による収支						
		支出				
		人件費支出	116,589	134,991	18,402	
		職員給料支出	57,745	52,497	△5,248	通所介護事業ほくえいサービス区分 24,338 居宅介護支援事業サービス区分 13,155 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15,004
		職員賞与支出(資金)	15,963	13,871	△2,092	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,950 居宅介護支援事業サービス区分 4,044 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,877
		非常勤職員給与支出	21,751	28,735	6,984	通所介護事業ほくえいサービス区分 15,644 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 13,091
		退職給付支出	8,748	29,118	20,370	
		退職一時金支出	7,705	28,121	20,416	通所介護事業ほくえいサービス区分 28,121
		退職共済掛金支出	1,043	997	△46	通所介護事業ほくえいサービス区分 587 居宅介護支援事業サービス区分 137 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 273
		法定福利費支出(共通)	11,184	10,075	△1,109	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,684 居宅介護支援事業サービス区分 2,512 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,879
		法定福利費支出(資金)	1,198	695	△503	通所介護事業ほくえいサービス区分 291 居宅介護支援事業サービス区分 207 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 197

拠点区分資金収支予算書

令和07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
	事業費支出	22,367	21,032	△1,335	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	旅費交通支出	20	20	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 5
					小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 10
	給食費支出	6,185	5,626	△559	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,416
					小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,210
	消耗器具備品費支出	1,625	1,286	△339	
	消耗品費支出	1,405	1,216	△189	通所介護事業ほくえいサービス区分 774
					小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 442
	器具備品費支出	220	70	△150	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いろの郷サービス区分 10
	医療費支出	20	20	0	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いろの郷サービス区分 10
	水道光熱費支出	5,115	5,042	△73	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,690
					小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,352
	車輦費支出	2,939	2,895	△44	
	車輦燃料費支出	1,996	1,888	△108	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,153
					居宅介護支援事業サービス区分 108
					小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 627
	車輦費支出	943	1,007	64	通所介護事業ほくえいサービス区分 490
					居宅介護支援事業サービス区分 37
					小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 480
	燃料費支出	71	69	△2	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いろの郷サービス区分 6
	修繕費支出	400	300	△100	通所介護事業ほくえいサービス区分 200
					小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 100
	通信運搬費支出	548	527	△21	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 171
					小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 160
	業務委託費支出	1,319	1,144	△175	通所介護事業ほくえいサービス区分 792
					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07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 301
		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	849	695	△154	通所介護事業ほくえいサービス区分 382
						居宅介護支援事業サービス区分 30
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 283
		賃借料支出	2,786	3,398	612	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,763
						居宅介護支援事業サービス区分 329
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,306
		土地・建物賃借料支出	480	0	△480	
		事務費支出	1,523	1,346	△177	
		福利厚生費支出	339	282	△57	通所介護事業ほくえいサービス区分 111
						居宅介護支援事業サービス区分 39
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 132
		研修研究費支出	129	101	△28	通所介護事業ほくえいサービス区分 51
						居宅介護支援事業サービス区分 20
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 30
		事務消耗品費支出	736	592	△144	通所介護事業ほくえいサービス区分 222
						居宅介護支援事業サービス区分 196
						小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 174
		会議費支出	84	96	12	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 96
		手数料支出	75	96	21	居宅介護支援事業サービス区分 96
		租税公課支出	74	77	3	居宅介護支援事業サービス区分 77
		渉外費支出	65	65	0	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りの郷サービス区分 25
		諸会費支出	21	37	16	通所介護事業ほくえいサービス区分 13
						居宅介護支援事業サービス区分 2
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 22		
支払利息支出	49	31	△18	通所介護事業ほくえいサービス区分 15		
				居宅介護支援事業サービス区分 8		
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8		
事業活動支出計(2)			140,528	157,400	16,872	

拠点区分資金収支予算書

令和07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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	646	△16,488	△17,134	
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	1,728	120	△1,608	
建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	1,408	0	△1,408	
器具及び備品取得支出	320	120	△200	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 120
ファイナンス・リース債務の返済支出	841	499	△342	通所介護事業ほくえいサービス区分 249 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)	2,569	619	△1,950	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,569	△619	1,950	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,705	0	△7,705	
退職共済積立資産取崩収入	7,705	0	△7,705	
その他の活動による収入	0	22,314	22,314	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	22,314	22,314	通所介護事業ほくえいサービス区分 22,314
その他の活動収入計(7)	7,705	22,314	14,609	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	1,754	1,328	△426	
退職手当積立基金預け金支出	1,754	1,328	△426	通所介護事業ほくえいサービス区分 750 居宅介護支援事業サービス区分 49 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 529
その他の活動支出計(8)	1,754	1,328	△426	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,951	20,986	15,035	
予備費支出(10)	1,112	1,241	129	通所介護事業ほくえいサービス区分 904 居宅介護支援事業サービス区分 57 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 280

拠点区分資金収支予算書
令和07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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,916	2,638	△278	

前期末支払資金残高(12)	35,700	29,500	△6,200	通所介護事業ほくえいサービス区分 13,000 居宅介護支援事業サービス区分 3,000 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 13,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,616	32,138	△6,478	

拠点区分資金収支予算書

令和07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	4,292	4,120	△172	
市区町村補助金収入	4,292	4,120	△172	
一般補助金収入	4,292	4,120	△172	地域活動支援センター事業サービス区分 4,120
障がい福祉サービス等事業収入	11,118	10,958	△160	
自立支援給付費収入	21	21	0	
サービス利用計画作成費収入	20	20	0	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]	1	1	0	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	199	221	22	地域活動支援センター事業サービス区分 221
その他の事業収入	10,898	10,716	△182	
受託事業収入	10,898	10,716	△182	地域活動支援センター事業サービス区分 10,716
その他の収入	3,005	0	△3,005	
雑収入	3,005	0	△3,005	
退職手当積立基金預け金差益	3,005	0	△3,005	
事業活動収入計(1)	18,415	15,078	△3,337	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	24,852	8,812	△16,040	
職員給料支出	6,701	5,783	△918	地域活動支援センター事業サービス区分 5,783
職員賞与支出(資金)	1,886	1,208	△678	地域活動支援センター事業サービス区分 1,208
非常勤職員給与支出	680	566	△114	地域活動支援センター事業サービス区分 566
退職給付支出	14,172	96	△14,076	
退職一時金支出	14,116	0	△14,116	
退職共済掛金支出	56	96	40	地域活動支援センター事業サービス区分 96
法定福利費支出(共通)	1,275	1,101	△174	地域活動支援センター事業サービス区分 1,101
法定福利費支出(資金)	138	58	△80	地域活動支援センター事業サービス区分 58
事業費支出	4,127	3,700	△427	
旅費交通費支出	10	5	△5	
旅費交通支出	10	5	△5	地域活動支援センター事業サービス区分 5
給食費支出	834	827	△7	地域活動支援センター事業サービス区分 827
消耗器具備品費支出	108	100	△8	

拠点区分資金収支予算書

令和07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	108	100	△8	地域活動支援センター事業サービス区分 100
			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	1,494	1,249	△245	地域活動支援センター事業サービス区分 1,249
			車輛費支出	885	677	△208	
			車輛燃料費支出	514	506	△8	地域活動支援センター事業サービス区分 506
			車輛費支出	371	171	△200	地域活動支援センター事業サービス区分 171
			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	74	81	7	地域活動支援センター事業サービス区分 81
			業務委託費支出	220	215	△5	地域活動支援センター事業サービス区分 215
			保険料支出	246	241	△5	地域活動支援センター事業サービス区分 241
			賃借料支出	201	250	49	地域活動支援センター事業サービス区分 250
			事務費支出	227	177	△50	
			福利厚生費支出	28	28	0	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	184	134	△50	地域活動支援センター事業サービス区分 84
			渉外費支出	10	10	0	障がい者相談支援事業サービス区分 50
			事業活動支出計(2)	29,206	12,689	△16,517	地域活動支援センター事業サービス区分 10
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,791	2,389	13,180	
			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	0	2,387	2,387	
			建物附属設備取得支出 (その他固定資産)	0	2,387	2,387	地域活動支援センター事業サービス区分 2,387
			施設整備等支出計(5)	0	2,387	2,387	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,387	△2,387	
			その他の活動による収支				
			収入				
			その他の活動による収入	11,110	0	△11,110	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	11,110	0	△11,110	

拠点区分資金収支予算書
令和07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)	11,110	0	△11,110	
その他の活動による収支					
	支出				
	その他の活動による支出	399	31	△368	
	退職手当積立基金預け金支出	399	31	△368	地域活動支援センター事業サービス区分 31
	その他の活動支出計(8)	399	31	△368	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,711	△31	△10,742	
予備費支出(10)		291	236	△55	地域活動支援センター事業サービス区分 236
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△371	△265	106	
前期末支払資金残高(12)		900	1,163	263	地域活動支援センター事業サービス区分 障がい者相談支援事業サービス区分 1,063 100
当期末支払資金残高(11)+(12)		529	898	369	

拠点区分資金収支予算書

令和07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	30,928	0	△30,928	
委託費収入[保育]	30,926	0	△30,926	
その他の事業収入	2	0	△2	
その他の事業収入	2	0	△2	
その他の収入	303	0	△303	
利用者等外給食費収入	302	0	△302	
雑収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	31,231	0	△31,231	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	22,963	0	△22,963	
職員給料支出	12,128	0	△12,128	
職員賞与支出(資金)	2,769	0	△2,769	
非常勤職員給与支出	5,429	0	△5,429	
退職給付支出	178	0	△178	
退職共済掛金支出	178	0	△178	
法定福利費支出(共通)	2,258	0	△2,258	
法定福利費支出(資金)	201	0	△201	
事業費支出	4,520	0	△4,520	
給食費支出	1,690	0	△1,690	
消耗器具備品費支出	204	0	△204	
消耗品費支出	144	0	△144	
器具備品費支出	60	0	△60	
保健衛生費支出	128	0	△128	
保育材料費支出	87	0	△87	
水道光熱費支出	1,230	0	△1,230	
修繕費支出	555	0	△555	
通信運搬費支出	126	0	△126	
業務委託費支出	193	0	△193	

拠点区分資金収支予算書

令和07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
		保険料支出	81	0	△81	
		賃借料支出	206	0	△206	
		雑支出	20	0	△20	
		事務費支出	256	0	△256	
		福利厚生費支出	205	0	△205	
		研修研究費支出	1	0	△1	
		事務消耗品費支出	35	0	△35	
		租税公課支出	12	0	△12	
		諸会費支出	3	0	△3	
	事業活動支出計(2)		27,739	0	△27,739	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,492	0	△3,492	
	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		198	0	△198	
	退職手当積立基金預け金支出		198	0	△198	
	その他の活動支出計(8)		198	0	△198	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△198	0	198		
予備費支出(10)		163	0	△163		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,131	0	△3,131		

前期末支払資金残高(12)	5,000	10,000	5,000	栄保育所サービス区分	10,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,131	10,000	1,869		

拠点区分資金収支予算書

令和07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	2,400	2,400	0	
北条デイサービス賃貸料収入	2,400	2,400	0	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	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	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)	2,401	2,401	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	114	64	△50	
修繕費支出	50	0	△50	
保険料支出	64	64	0	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 64
事務費支出	822	664	△158	
業務委託費支出	172	109	△63	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 109
租税公課支出	650	555	△95	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 555
事業活動支出計(2)	936	728	△208	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,465	1,673	208	
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	1,465	1,673	208	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,465	1,673	208	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 1,673

拠点区分資金収支予算書
令和07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)	1,465	1,673	208	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,465	△1,673	△208	
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	