

令和7年度収支予算書(案)
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	居宅介護 拠点	合 計	令和6年度 予 算 額	比較増減	
		法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	居宅介護支援				
事業活動による収支	収入	会費収入	3,991							3,991	4,038	△ 47	
		一般会費収入	2,501							2,501	2,548	△ 47	
		特別会費収入	400							400	400		
		賛助会費収入	490							490	490		
		企業会費収入	600							600	600		
		寄附金収入	1,520							1,520	1,520		
		一般寄附金収入	1,500							1,500	1,500		
		指定寄附金収入	10							10	10		
		事業基金寄附金収入	10							10	10		
		経常経費補助金収入	22,554	6,203	18,994	27,882				75,633	74,550	1,083	
		市補助金収入	22,264	6,203	18,994	23,627				71,088	69,023	2,065	
		一般補助金収入	22,264	6,203	18,994	23,627				71,088	69,023	2,065	
		道社協補助金収入											
		共同募金配分金収入	290			4,255				4,545	5,527	△ 982	
		受託金収入		14,020		8,823	317	1,345	24,572	1,444	50,521	48,240	2,281
		市受託金収入		13,200		1,517	317	1,345	24,572	1,444	42,395	43,697	△ 1,302
		市受託金収入		13,200		1,517	317	1,345	24,572	1,444	42,395	43,697	△ 1,302
		道社協受託金収入		820		7,306					8,126	4,543	3,583
		道社協受託金収入		820		7,306					8,126	4,543	3,583
		負担金収入							430		430	400	30
		負担金収入							430		430	400	30
		他市町村負担金収入											
		その他負担金収入							430		430	400	30
		介護保険収入					31,349			35,415	66,764	69,032	△ 2,268
		居宅介護料収入					21,862				21,862	23,400	△ 1,538
		(介護報酬収入)					19,676				19,676	21,060	△ 1,384
		介護報酬収入					19,676				19,676	21,060	△ 1,384
(利用者負担金収入)					2,186				2,186	2,340	△ 154		
介護負担金収入 (一般)					2,186				2,186	2,340	△ 154		
居宅介護支援介護料収入								35,415	35,415	38,032	△ 2,617		
居宅介護支援介護料収入								35,415	35,415	38,032	△ 2,617		
介護予防・日常生活支援総合事業収入					9,187				9,187	7,516	1,671		
事業費収入					8,269				8,269	6,765	1,504		
事業利用者負担金収入 (一般)					918				918	751	167		
利用者等利用料収入					300				300	84	216		
食費収入													
その他の利用料収入					300				300	84	216		
障害福祉サービス等事業収入					18,663	28,194			46,857	44,485	2,372		
自立支援給付費収入					18,627				18,627	16,955	1,672		
介護給付費収入					18,627				18,627	16,955	1,672		
障害児施設給付費収入						25,375			25,375	24,745	630		
利用者負担金収入					36	2,819			2,855	2,785	70		
その他の事業収入													
事業収入		2,774	900						3,674	3,946	△ 272		
法人後見受任報酬収入		2,758							2,758	2,930	△ 172		
貸金庫利用料収入		16							16	16			
利用料収入			900						900	1,000	△ 100		
利用料収入			900						900	1,000	△ 100		
受取利息配当金収入	1					1			2	2			
その他の収入	250			210	360	11	41	20	892	797	95		
雑収入	250			210	360	11	41	20	892	797	95		
事業活動収入計(1)		28,316	22,997	19,894	36,915	50,689	29,551	25,043	36,879	250,284	247,010	3,274	

令和 7 年度収支予算書(案)
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目			法人本部 拠点						ふれあい 拠点	居宅介護 拠点	合 計	令和6年度 予 算 額	比較増減	
			法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	居宅介護支援				
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,081	18,172	2,960	29,214	46,657	28,316	10,417	31,577	189,394	187,330	2,064	
		職員給料支出	10,164	11,696		14,855	18,448	10,683		20,244	86,090	85,099	991	
		職員賞与支出	2,797	3,508		4,548	5,334	3,396		6,078	25,661	24,820	841	
		非常勤職員給与支出	5,625		2,521	5,141	17,161	9,980	9,443		49,871	50,212	△ 341	
		退職給付支出	347	397		527	609	380		716	2,976	2,830	146	
		法定福利費支出	3,148	2,571	439	4,143	5,105	3,877	974	4,539	24,796	24,369	427	
		事業費支出		3,273	18,120	3,462	4,340	1,412	14,147	3,020	47,774	45,771	2,003	
		諸謝金支出		473		1,222		152			1,847	1,675	172	
		旅費交通費支出		896		586	840	62	202	13	2,599	2,629	△ 30	
		保育材料費支出						325			325	227	98	
		被服費支出						39			39	39		
		修繕費支出			2,763	15	50	50	300	50	3,228	2,197	1,031	
		印刷製本費支出		25	53	58	24		30	11	201	111	90	
		通信運搬費支出		288	239	263	376	54	260	232	1,712	1,623	89	
		業務委託費支出			8,983	124	215	138	6,082	215	15,757	15,648	109	
		水道光熱費支出			2,262		88		2,378	88	4,816	4,915	△ 99	
		燃料費支出			1,663		4		3,212	4	4,883	4,498	385	
		消耗器具備品費支出		482	206	376	402	322	559	276	2,623	2,599	24	
		保険料支出		219	136	349	209	67	75	150	1,205	1,458	△ 253	
		賃借料支出		772	163	331	1,311	123	80	1,172	3,952	3,315	637	
		土地・建物賃借料支出			300		438			438	1,176	1,176		
		給食費支出												
		会議費支出		39		50		10			99	135	△ 36	
		車輛費支出		63		88	368	60	71	342	992	1,115	△ 123	
		保守料支出			1,352		15		835	15	2,217	2,277	△ 60	
		手数料支出												
		祝宴費支出												
		雑支出		16				10	63	14	103	134	△ 31	
		事務費支出		8,583	1,552	95	589	1,361	603	192	513	13,488	13,431	57
		福利厚生費支出		287	203	9	293	590	421	147	341	2,291	2,354	△ 63
		職員被服費支出		14					4			18	28	△ 10
		旅費交通費支出		623				58				681	795	△ 114
		研修研究費支出		364	51		126	492	152		80	1,265	1,051	214
		事務消耗品費支出		508								508	554	△ 46
		印刷製本費支出		2,786								2,786	2,629	157
		燃料費支出												
		修繕費支出		100								100	100	
		通信運搬費支出		376								376	445	△ 69
		会議費支出		20								20	20	
		車輛費支出		183								183	119	64
		業務委託費支出		1,133								1,133	1,034	99
		手数料支出		705	67	27	75	176	19	20	17	1,106	819	287
		保険料支出		158								158	165	△ 7
		賃借料支出		278								278	461	△ 183
		租税公課支出		47	1,231	59	95	15	2	21	75	1,545	1,791	△ 246
		諸会費支出		784				30	9			823	848	△ 25
		広報費支出		212								212	213	△ 1
雑支出		5								5	5			
助成金支出		10			4,866					4,876	5,144	△ 268		
負担金支出		653			10					663	683	△ 20		
支払利息支出														
事業活動支出計(2)			31,327	22,997	21,175	38,141	52,358	30,331	24,756	35,110	256,195	252,359	3,836	

令和7年度収支予算書(案)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	居宅介護 拠点	合 計	令和6年度 予 算 額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	居宅介護支援			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,011	0	△ 1,281	△ 1,226	△ 1,669	△ 780	287	1,769	△ 5,911	△ 5,349	△ 562

令和7年度収支予算書(案)
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			法人本部 拠点					ふれあい 拠点	居宅介護 拠点	合 計	令和6年度 予 算 額	比較増減
			法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	100		1,553					1,653		1,653
		施設整備等補助金収入	100		1,553					1,653		1,653
		固定資産売却収入										
		器具及び備品売却収入										
		その他の施設設備等による収入										
		施設整備等収入計(4)	100		1,553					1,653		1,653
	支 出	設備資金借入金元金償還支出										
		固定資産取得支出	166		3,107					3,273		3,273
		器具及び備品取得支出	166		3,107					3,273		3,273
		土地取得支出										
		建物取得支出										
		車輛運搬具取得支出										
		固定資産除却・廃棄支出										
		その他の施設整備等による支出										
		その他の施設整備等による支出										
		施設整備等支出計(5)	166		3,107					3,273		3,273
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 66		△ 1,554					△ 1,620		△ 1,620
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
		事業区分間繰入金収入										
		拠点区分間繰入金収入	287							287	1,472	△ 1,185
		サービス区分間繰入金収入			2,835	1,226				4,061	2,372	1,689
		積立資産取崩収入	10,000							10,000	6,000	4,000
		その他の活動収入計(7)	10,287		2,835	1,226				14,348	9,844	4,504
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出										
		社会福祉事業積立資産積立支出	19							19	19	
		備品整備積立資産積立支出	1							1	1	
		事業区分間繰入金支出										
		拠点区分間繰入金支出							287	287	1,472	△ 1,185
		サービス区分間繰入金支出	4,136							4,136	2,372	1,764
		その他の活動支出計(8)	4,156						287	4,443	3,864	579
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	6,131		2,835	1,226			△ 287	9,905	5,980	3,925
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		3,054	0	0	0	△ 1,669	△ 780	0	1,769	2,374	631	1,743
前期末支払資金残高(12)		29,254	1,904			19,379	34,573		11,449	96,559	94,185	2,374
当期末支払資金残高(11)＋(12)		32,308	1,904			17,710	33,793		13,218	98,933	94,816	4,117

※ 各会計区分の前期末支払資金残高（12）は、令和6年度決算見込数値を記載
※ 令和6年度予算額の前期末支払資金残高（12）は、令和5年度決算数値を記載