

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,077,000	3,225,000	△ 148,000
	寄附金収入	600,000	740,000	△ 140,000
	経常経費補助金収入	40,119,000	42,936,000	△ 2,817,000
	受託金収入	21,596,000	27,728,000	△ 6,132,000
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	事業収入	9,341,000	9,176,000	165,000
	介護保険事業収入	337,669,000	285,136,000	52,533,000
	老人福祉事業収入	18,165,000	15,791,000	2,374,000
	障害福祉サービス等事業収入	617,000	1,052,000	△ 435,000
	借入金利息補助金収入	550,000	711,000	△ 161,000
	受取利息配当金収入	12,000	11,000	1,000
	その他の収入	1,251,000	1,726,000	△ 475,000
	事業活動収入計(1)	433,097,000	388,332,000	44,765,000
	支出			
人件費支出	307,137,000	273,723,000	33,414,000	
事業費支出	49,190,000	60,743,000	△ 11,553,000	
事務費支出	38,950,000	26,557,000	12,393,000	
利用者負担軽減額	3,387,000	3,661,000	△ 274,000	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	1,991,000	2,240,000	△ 249,000	
支払利息支出	738,000	945,000	△ 207,000	
その他の支出	831,000		831,000	
事業活動支出計(2)	402,324,000	367,969,000	34,355,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,773,000	20,363,000	10,410,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,908,000	13,108,000	△ 1,200,000
	施設整備等収入計(4)	11,908,000	13,108,000	△ 1,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,698,000	14,698,000	0
固定資産取得支出		1,417,000	△ 1,417,000	
施設整備等支出計(5)	14,698,000	16,115,000	△ 1,417,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,790,000	△ 3,007,000	217,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,000,000	450,000	39,550,000
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	450,000	39,550,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	40,000,000		40,000,000
積立資産支出	21,857,000	16,858,000	4,999,000	
その他の活動支出計(8)	61,857,000	16,858,000	44,999,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,857,000	△ 16,408,000	△ 5,449,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,126,000	948,000	5,178,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,126,000	948,000	5,178,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	総合ケアセンター介護事業	老人福祉センター介護事業	陽だまりの里介護事業	ゆうあいの里介護事業	清流の里介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	2,977,000	100,000				3,077,000		3,077,000
	寄附金収入	500,000			50,000		600,000		600,000
	経常経費補助金収入	25,372,000	4,899,000		2,400,000	5,048,000	2,400,000	40,119,000	40,119,000
	受託金収入	21,596,000						21,596,000	21,596,000
	貸付事業収入	100,000						100,000	100,000
	事業収入	7,824,000	1,517,000					9,341,000	9,341,000
	介護保険事業収入		49,850,000	41,670,000	76,537,000	66,421,000	103,191,000	337,669,000	337,669,000
	老人福祉事業収入	192,000			5,821,000	5,216,000	6,936,000	18,165,000	18,165,000
	障害福祉サービス等事業収入		617,000					617,000	617,000
	借入金利息補助金収入				229,000	321,000		550,000	550,000
	受取利息配当金収入	9,000	2,000				1,000	12,000	12,000
	その他の収入	612,000		25,000	85,000	145,000	384,000	1,251,000	1,251,000
	事業活動収入計(1)	59,182,000	56,985,000	41,695,000	85,122,000	77,151,000	112,962,000	433,097,000	433,097,000
支出									
人件費支出	34,226,000	37,311,000	38,061,000	62,389,000	55,875,000	79,275,000	307,137,000	307,137,000	
事業費支出	5,037,000	3,051,000	5,921,000	10,822,000	10,519,000	13,840,000	49,190,000	49,190,000	
事務費支出	13,457,000	13,960,000	3,715,000	2,274,000	2,375,000	3,169,000	38,950,000	38,950,000	
利用者負担軽減額		211,000	73,000	1,198,000	903,000	1,002,000	3,387,000	3,387,000	
貸付事業支出	100,000						100,000	100,000	
助成金支出	1,991,000						1,991,000	1,991,000	
支払利息支出	188,000			229,000	321,000		738,000	738,000	
その他の支出				230,000	336,000	265,000	831,000	831,000	
事業活動支出計(2)	54,999,000	54,533,000	47,770,000	77,142,000	70,329,000	97,551,000	402,324,000	402,324,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,183,000	2,452,000	△ 6,075,000	7,980,000	6,822,000	15,411,000	30,773,000	30,773,000	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入				5,508,000	6,400,000	11,908,000		11,908,000
	施設整備等収入計(4)				5,508,000	6,400,000	11,908,000		11,908,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	2,790,000			5,508,000	6,400,000		14,698,000	14,698,000	
施設整備等支出計(5)	2,790,000			5,508,000	6,400,000		14,698,000	14,698,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,790,000			0	0		△ 2,790,000	△ 2,790,000	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	40,000,000					40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000					15,000,000	△ 15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	55,000,000					55,000,000	△ 15,000,000	40,000,000
	支出								
	投資有価証券取得支出	40,000,000						40,000,000	40,000,000
積立資産支出	16,429,000	5,000	2,000	1,807,000	1,807,000	1,807,000	21,857,000	21,857,000	
拠点区分間繰入金支出				5,000,000		10,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
その他の活動支出計(8)	56,429,000	5,000	2,000	6,807,000	1,807,000	11,807,000	76,857,000	△ 15,000,000	61,857,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,429,000	△ 5,000	△ 2,000	△ 6,807,000	△ 1,807,000	△ 11,807,000	△ 21,857,000	0	△ 21,857,000
子備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,000	2,447,000	△ 6,077,000	1,173,000	5,015,000	3,604,000	6,126,000	0	6,126,000
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 36,000	2,447,000	△ 6,077,000	1,173,000	5,015,000	3,604,000	6,126,000	0	6,126,000

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本部	地域福祉	あんしんサポートセンター	本別町共同募金委員会	あいの里交流センター				
収入									
会費収入	561,000	1,368,000	1,048,000			2,977,000		2,977,000	
一般会費収入		824,000	877,000			1,701,000		1,701,000	一般会費 600円×2,835戸
特別会費収入	561,000	544,000	171,000			1,276,000		1,276,000	1号 51件 2号 104件 3号 82件
寄附金収入	500,000					500,000		500,000	
経常経費寄附金収入	500,000					500,000		500,000	一般福祉事業指定寄付
経常経費補助金収入	17,972,000	1,709,000	5,691,000			25,372,000		25,372,000	
都道府県補助金収入	450,000		4,250,000			4,700,000		4,700,000	
都道府県補助金収入	450,000		4,250,000			4,700,000		4,700,000	キャリアバス支援研修等補助(450)・居住支援法人活動支援事業補助(4,250)
市区町村補助金収入	17,225,000	931,000	1,084,000			19,240,000		19,240,000	一般分 18,280千円(人件費 8,076千円 事務費 8,999千円 事業費 1,205千円)
人件費補助金収入	8,076,000					8,076,000		8,076,000	セーフティネット住家賃低廉化補助(北8戸建) 480千円(国240千円 町240千円)
事務費補助金収入	8,999,000					8,999,000		8,999,000	セーフティネット住家賃低廉化補助(柏木町戸建) 480千円(国240千円 町240千円)
事業費補助金収入	150,000	931,000	1,084,000			2,165,000		2,165,000	
助成金収入	225,000	34,000				259,000		259,000	
その他の助成金収入	225,000	34,000				259,000		259,000	町資格取得助成金・あおぞら共済助成金・役員員研修・Vミニ受ランド貸切バス補助
共同募金配分金収入	72,000	744,000	357,000			1,173,000		1,173,000	
一般募金配分金収入	72,000	399,000	102,000			573,000		573,000	配食・健康づくり親睦交流・ものむすれ地域NW・学童生徒V活動・V福祉団体助成・会食寄り合い・V美成講座・社協だより・NW連絡
歳末たすけあい配分金収入		345,000	255,000			600,000		600,000	
受託金収入		4,763,000	16,833,000			21,596,000		21,596,000	
市区町村受託金収入		4,756,000	14,054,000			18,810,000		18,810,000	
市区町村受託金収入		4,756,000	14,054,000			18,810,000		18,810,000	安心生活・やすらぎ・権利擁護人材育成・生活支援体制整備
都道府県社協受託金収入		7,000	2,779,000			2,786,000		2,786,000	
都道府県社協受託金収入		7,000	2,779,000			2,786,000		2,786,000	日常生活自立支援・生活福祉資金貸付事務・特例貸付債権管理事務費
貸付事業収入			100,000			100,000		100,000	
償還金収入			100,000			100,000		100,000	生活応急資金貸付償還金
事業収入	4,197,000		3,389,000		238,000	7,824,000		7,824,000	
利用料収入			3,389,000		58,000	3,447,000		3,447,000	
配食サービス利用料収入			1,008,000			1,008,000		1,008,000	配食利用料
あいの里交流センター利用料収入					58,000	58,000		58,000	あいの里利用料・登録料
安心生活創造事業利用料収入			29,000			29,000		29,000	安心生活創造事業利用料
後見報酬収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000	後見報酬収入(法定後見 11名・任意後見 1名)
あんしんお預かりサービス利用料収入			279,000			279,000		279,000	あんしんお預かりサービス利用料
あんしんすまい保証サービス利用料収入			12,000			12,000		12,000	あんしんすまい保証サービス利用料
死後事務委任契約事業利用料収入			50,000			50,000		50,000	死後事務委任契約事業利用料
その他の利用料収入			11,000			11,000		11,000	生前事務委任契約事業利用料
賃貸料収入	3,828,000				180,000	4,008,000		4,008,000	職員住宅家賃収入((35千円×8戸+39千円×1戸)×12月)・あいの里事務室賃料
手数料収入	369,000					369,000		369,000	
自動販売機手数料収入	369,000					369,000		369,000	自動販売機売上5台
老人福祉事業収入			192,000			192,000		192,000	
その他の事業収入			192,000			192,000		192,000	
管理費収入			192,000			192,000		192,000	高齢者住宅(北8戸建・柏木町戸建)家賃
受取利息配当金収入	5,000	1,000	3,000			9,000		9,000	預金利息
その他の収入	612,000					612,000		612,000	
雑収入	612,000					612,000		612,000	
雑収入	612,000					612,000		612,000	福利厚生費内部取引分・自販機電気料・日自生活支援員報酬等
事業活動収入計(1)	23,847,000	7,841,000	27,256,000		238,000	59,182,000		59,182,000	
支出									
人件費支出	8,621,000	4,706,000	19,966,000	573,000	360,000	34,226,000		34,226,000	
役員報酬支出	840,000					840,000		840,000	会長報酬
職員給料支出	4,814,000	2,609,000	12,369,000	351,000	220,000	20,363,000		20,363,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	1,580,000	1,486,000	4,022,000	119,000	75,000	7,282,000		7,282,000	職員期末・勤怠手当
退職給付支出	336,000	144,000	843,000	25,000	16,000	1,364,000		1,364,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	1,051,000	467,000	2,732,000	78,000	49,000	4,377,000		4,377,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,203,000	108,000	2,766,000		960,000	5,037,000		5,037,000	
日用品費支出					48,000	48,000		48,000	あいの里日用品
水道光熱費支出	120,000				580,000	700,000		700,000	あいの里水道料・電気料、自販機電気料
消耗器具備品費支出	56,000	32,000			7,000	95,000		95,000	キャリアバス支援研修・あいの里消耗品
車輛費支出			118,000			118,000		118,000	配食車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出			137,000			137,000		137,000	配食車両 ガソリン代
諸謝金支出	220,000	30,000	621,000			871,000		871,000	あんしんサポーター活動費、サポーターフォローアップ・キャリアバス・V美成講座講師謝金
旅費交通費支出	35,000	33,000	218,000			286,000		286,000	あんしんサポーター交通費・生活福祉資金民生委員費用弁償・各種講師旅費
印刷製本費支出	139,000	2,000			104,000	245,000		245,000	あいの里・健康づくり親睦交流・キャリアバス印刷費
会議費支出		10,000				10,000		10,000	健康づくり親睦交流弁当代等
広報費支出	633,000					633,000		633,000	社協だより発行費・ホームページ上費用・保守費用
業務委託費支出			1,613,000		221,000	1,834,000		1,834,000	
配食弁当委託費支出			1,613,000			1,613,000		1,613,000	配食弁当代・配送代
その他の業務委託費支出					221,000	221,000		221,000	あいの里清掃業務委託費(フリーライフ)
保険料支出		1,000	59,000			60,000		60,000	成年後見人賠償補償保険・安心生活・やすらぎ傷害保険
事務費支出	10,509,000	1,033,000	1,850,000	2,000	63,000	13,457,000		13,457,000	
福利厚生費支出	738,000	10,000	57,000	2,000	1,000	808,000		808,000	福利厚生事業費・健康診断料
旅費交通費支出	411,000	117,000	78,000			606,000		606,000	理事会・評議員会費用弁償等
研修研究費支出	537,000	176,000	117,000			830,000		830,000	役員員視察研修旅費・研修等旅費等・参加費・書籍

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本部	地域福祉	あんしんサポートセンター	本別町共同募金委員会	あいの里交流センター				
出									
事務消耗品費支出	332,000	19,000	245,000			596,000		596,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	437,000	149,000	806,000			1,392,000		1,392,000	印刷機・コピー機印刷代
修繕費支出	500,000					500,000		500,000	職員住宅修繕費見込(10戸)
通信運搬費支出	380,000	161,000	100,000			641,000		641,000	電話・IT通信料・郵便料
会議費支出	79,000	2,000	3,000			84,000		84,000	講師来訪、会議時食代、会議お茶代等
広報費支出	65,000					65,000		65,000	求人チラシ折込代・明るい社会等
業務委託費支出	987,000					987,000		987,000	
その他の委託費支出	987,000					987,000		987,000	顧問税理士月次報酬・決算報酬等
手数料支出	140,000		1,000			141,000		141,000	振込手数料・残高証明
保険料支出	145,000		30,000		56,000	231,000		231,000	あいの里火災・地震保険、役員傷害保険、職員住宅火災保険
賃借料支出	2,085,000	81,000				2,166,000		2,166,000	会計・給与・勤怠ソフト、印刷機、複合機、UTM、あいの里コピー機、事務用車両リース料
租税公課支出	176,000	11,000	372,000		6,000	565,000		565,000	支払消費税、収入印紙、職員住宅土地建物固定資産税
保守料支出	2,097,000		11,000			2,108,000		2,108,000	free*kintone*LINEWORKS*Zoom*Googleドライブ*icloud*Acrobat*BlindOne*chatGPT*Amazon*複数ソフト保守
渉外費支出	101,000	275,000				376,000		376,000	供花料等、懇親会費用等
諸会費支出	300,000	32,000	30,000			362,000		362,000	各種会費、協賛金
車輻費支出	634,000					634,000		634,000	事務用車両車検・保険・自動車税・修繕費
車輻燃料費支出	324,000					324,000		324,000	事務用車両ガソリン代
雑支出	41,000					41,000		41,000	
雑支出	41,000					41,000		41,000	文書廃棄料、印鑑証明、身分証明等
貸付事業支出			100,000			100,000		100,000	
貸付金支出			100,000			100,000		100,000	生活応急資金貸付金
助成金支出		1,991,000				1,991,000		1,991,000	
助成金支出		1,991,000				1,991,000		1,991,000	
助成金支出		1,991,000				1,991,000		1,991,000	ボランティア団体等助成・福祉団体助成・小地域NW等助成・会食寄り合い助成
支払利息支出	188,000					188,000		188,000	職員住宅建設費借入金支払利息
事業活動支出計(2)	20,521,000	7,838,000	24,682,000	575,000	1,383,000	54,999,000		54,999,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,326,000	3,000	2,574,000	△ 575,000	△ 1,145,000	4,183,000		4,183,000	
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	2,790,000					2,790,000		2,790,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,790,000					2,790,000		2,790,000	職員住宅建設費借入金元金償還支出(1年以内)
施設整備等支出計(5)	2,790,000					2,790,000		2,790,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,790,000					△ 2,790,000		△ 2,790,000	
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	40,000,000					40,000,000		40,000,000	
社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	40,000,000					40,000,000		40,000,000	北海道債購入分積立取崩
拠点区分間繰入金収入	15,000,000					15,000,000		15,000,000	總店区分間資金移動
サービス区分間繰入金収入	560,000					560,000	△ 560,000	0	サービス区分間繰入金収入(内部取引)
その他の活動収入計(7)	55,560,000					55,560,000	△ 560,000	55,000,000	
投資有価証券取得支出	40,000,000					40,000,000		40,000,000	
投資有価証券取得支出	40,000,000					40,000,000		40,000,000	北海道債購入費
積立資産支出	15,668,000	3,000	518,000		240,000	16,429,000		16,429,000	
退職給付引当資産支出	16,000	3,000	38,000			57,000		57,000	退職手当積立
人件費積立資産支出	1,000					1,000		1,000	利息分積立
修繕積立資産支出			480,000		240,000	720,000		720,000	あいの里交流センター・北8・柏木町戸建修繕費積立
介護保険運営資金積立資産支出	15,000,000					15,000,000		15,000,000	介護保険運営資金積立
社会福祉事業振興基金積立資産支出	500,000					500,000		500,000	社会福祉事業振興基金積立(寄付分)
社会福祉大会積立資産支出	151,000					151,000		151,000	社会福祉大会積立
サービス区分間繰入金支出			560,000			560,000	△ 560,000	0	サービス区分間繰入金支出(内部取引)
その他の活動支出計(8)	55,668,000	3,000	1,078,000		240,000	56,989,000	△ 560,000	56,429,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,000	△ 3,000	△ 1,078,000		△ 240,000	△ 1,429,000	0	△ 1,429,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	428,000	0	1,496,000	△ 575,000	△ 1,385,000	△ 36,000	0	△ 36,000	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,000	0	1,496,000	△ 575,000	△ 1,385,000	△ 36,000	0	△ 36,000	

総合ケアセンター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	福祉有償運送事業	居宅介護支援事業				
収入								
会費収入			100,000		100,000		100,000	
その他の会費収入			100,000		100,000		100,000	福祉有償運送年会費 1,000円×100名分
経常経費補助金収入			4,899,000		4,899,000		4,899,000	
市区町村補助金収入			4,899,000		4,899,000		4,899,000	
人件費補助金収入			4,899,000		4,899,000		4,899,000	福祉有償運送町補助金
事業収入			1,517,000		1,517,000		1,517,000	
利用料収入			1,517,000		1,517,000		1,517,000	
福祉有償運送利用料収入			1,517,000		1,517,000		1,517,000	福祉有償運送利用料
介護保険事業収入	23,376,000			26,474,000	49,850,000		49,850,000	
居宅介護料収入	19,006,000				19,006,000		19,006,000	
(介護報酬収入)	17,263,000				17,263,000		17,263,000	
介護報酬収入	17,263,000				17,263,000		17,263,000	訪問介護 介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	1,743,000				1,743,000		1,743,000	
介護負担金収入(公費)	200,000				200,000		200,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	1,543,000				1,543,000		1,543,000	1割～3割負担金(介護)
居宅介護支援介護料収入				26,474,000	26,474,000		26,474,000	
居宅介護支援介護料収入				25,786,000	25,786,000		25,786,000	居宅介護支援 介護報酬
介護予防支援介護料収入				688,000	688,000		688,000	介護予防支援 介護報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,784,000				3,784,000		3,784,000	
事業費収入	3,392,000				3,392,000		3,392,000	総合事業報酬
事業負担金収入(公費)	20,000				20,000		20,000	総合事業利用者負担金(公費)
事業負担金収入(一般)	372,000				372,000		372,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	469,000				469,000		469,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	154,000				154,000		154,000	独自サービス利用料(総合事業)
その他の利用料収入	315,000				315,000		315,000	独自サービス利用料
その他の事業収入	117,000				117,000		117,000	
補助金事業収入	117,000				117,000		117,000	社福軽減補助金
障害福祉サービス等事業収入		617,000			617,000		617,000	
自立支援給付費収入		555,000			555,000		555,000	
介護給付費収入		555,000			555,000		555,000	障がい者居宅サービス費
利用者負担金収入		62,000			62,000		62,000	障がい者居宅サービス費 1割負担金(公費)
受取利息配当金収入	2,000				2,000		2,000	預金利息
事業活動収入計(1)	23,378,000	617,000	6,516,000	26,474,000	56,985,000		56,985,000	
支出								
人件費支出	20,741,000	316,000	5,794,000	10,460,000	37,311,000		37,311,000	
職員給料支出	12,764,000	184,000	2,271,000	4,784,000	20,003,000		20,003,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	3,615,000	58,000	496,000	4,647,000	8,816,000		8,816,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	1,266,000	26,000	2,368,000		3,660,000		3,660,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	421,000	8,000	41,000	192,000	662,000		662,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	2,675,000	40,000	618,000	837,000	4,170,000		4,170,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,111,000		450,000	1,490,000	3,051,000		3,051,000	
保健衛生費支出	10,000				10,000		10,000	保健衛生費・医薬品・クリーニング代・マスク・消毒液等
賃借料支出	400,000		97,000	968,000	1,465,000		1,465,000	ヘルパー・福祉有償運送・居宅介護支援車 リース料
車輛費支出	271,000		189,000	294,000	754,000		754,000	ヘルパー車・福祉有償運送・居宅介護支援車 車検代・保険代・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	410,000		164,000	205,000	779,000		779,000	ヘルパー車・福祉有償運送・居宅介護支援車 ガソリン代
保険料支出	20,000			23,000	43,000		43,000	社協の保険
事務費支出	1,097,000	69,000	269,000	12,525,000	13,960,000		13,960,000	
福利厚生費支出	132,000	2,000	28,000	31,000	193,000		193,000	福利厚生費・健康診断料
研修研究費支出	230,000		98,000	160,000	488,000		488,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	43,000		29,000	20,000	92,000		92,000	事務用消耗品等
印刷製本費支出	21,000	7,000	7,000	129,000	164,000		164,000	印刷機印刷代・コピー用紙

総合ケアセンター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	福祉有償運送事業	居宅介護支援事業				
燃料費支出	179,000	60,000		238,000	477,000		477,000	ケアセンター重油代
通信運搬費支出	110,000		10,000	213,000	333,000		333,000	携帯電話・すぐらくSIM(HH4台・居宅4台)・居宅固定電話・郵便料等
業務委託費支出				10,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の委託費支出				10,000,000	10,000,000		10,000,000	居宅介護支援業務 町職員派遣費
手数料支出	101,000			21,000	122,000		122,000	口座振替手数料等
賃借料支出	113,000			1,603,000	1,716,000		1,716,000	介護報酬請求ソフト、すぐらく(ワイズマン)リース料(HH・居宅)(居宅はPC2台込)
租税公課支出	5,000		51,000		56,000		56,000	支払消費税・安管収入証紙等
保守料支出	131,000			110,000	241,000		241,000	feece、LINE WORKS
諸会費支出	32,000				32,000		32,000	各種会費
雑支出			46,000		46,000		46,000	
雑支出			46,000		46,000		46,000	運転記録証明書
利用者負担軽減額	211,000				211,000		211,000	社福軽減
事業活動支出計(2)	23,160,000	385,000	6,513,000	24,475,000	54,533,000		54,533,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,000	232,000	3,000	1,999,000	2,452,000		2,452,000	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出	2,000		3,000		5,000		5,000	
退職給付引当資産支出	2,000		3,000		5,000		5,000	退職手当積立
その他の活動支出計(8)	2,000		3,000		5,000		5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000		△ 3,000		△ 5,000		△ 5,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	216,000	232,000	0	1,999,000	2,447,000		2,447,000	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,000	232,000	0	1,999,000	2,447,000		2,447,000	

老人福祉センター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	通所介護事業				
収入	介護保険事業収入	41,670,000		41,670,000	
	地域密着型介護料収入	32,251,000		32,251,000	
	(介護報酬収入)	28,854,000	28,854,000	28,854,000	
	介護報酬収入	28,854,000	28,854,000	28,854,000	介護報酬(介護)
	(利用者負担金収入)	3,397,000	3,397,000	3,397,000	
	介護負担金収入(公費)	232,000	232,000	232,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
	介護負担金収入(一般)	3,165,000	3,165,000	3,165,000	1割～3割負担金(介護)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,966,000	6,966,000	6,966,000	
	事業費収入	6,260,000	6,260,000	6,260,000	総合事業報酬
	事業負担金収入(公費)	78,000	78,000	78,000	総合事業利用者負担金(公費)
	事業負担金収入(一般)	628,000	628,000	628,000	総合事業利用者負担金
	利用者等利用料収入	2,416,000	2,416,000	2,416,000	
	食費収入(一般)	1,793,000	1,793,000	1,793,000	昼食費収入(介護)
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	590,000	590,000	590,000	昼食費収入(総合事業)
	その他の利用料収入	33,000	33,000	33,000	配食弁当収入
	その他の事業収入	37,000	37,000	37,000	
	補助金事業収入	37,000	37,000	37,000	社福軽減補助金
	その他の収入	25,000	25,000	25,000	
	雑収入	25,000	25,000	25,000	
	雑収入	25,000	25,000	25,000	一日体験昼食代等、通所型介護予防イベント負担金
事業活動収入計(1)	41,695,000	41,695,000		41,695,000	
事業活動による収支	人件費支出	38,061,000	38,061,000	38,061,000	
	職員給料支出	18,343,000	18,343,000	18,343,000	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	6,387,000	6,387,000	6,387,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
	非常勤職員給与支出	7,701,000	7,701,000	7,701,000	パート給料・諸手当
	退職給付支出	848,000	848,000	848,000	職員中退共掛金
	法定福利費支出	4,782,000	4,782,000	4,782,000	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	5,921,000	5,921,000	5,921,000	
	給食費支出	2,499,000	2,499,000	2,499,000	給食費
	介護用品費支出	5,000	5,000	5,000	介護用品費
	保健衛生費支出	50,000	50,000	50,000	保健衛生費・医薬品等
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	40,000	利用者用教養娯楽費
	日用品費支出	200,000	200,000	200,000	施設用日用品
	水道光熱費支出	239,000	239,000	239,000	通所介護上下水道料
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	100,000	通所介護 器具備品費
	賃借料支出	1,523,000	1,523,000	1,523,000	送迎車両リース料・食器消毒保管庫リース料
	車輛費支出	483,000	483,000	483,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
	車輛燃料費支出	469,000	469,000	469,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
	業務委託費支出	246,000	246,000	246,000	
	その他の業務委託費支出	246,000	246,000	246,000	事業系廃棄物処理代
	保険料支出	57,000	57,000	57,000	社協の保険
	雑支出	10,000	10,000	10,000	地域交流会費用
	事務費支出	3,715,000	3,715,000	3,715,000	
	福利厚生費支出	283,000	283,000	283,000	福利厚生費・健康診断料
	職員被服費支出	6,000	6,000	6,000	ポロシャツ・エプロン
	旅費交通費支出	3,000	3,000	3,000	運営推進会議費用弁償
研修研究費支出	297,000	297,000	297,000	研修旅費・参加費・書籍	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	50,000	事務用消耗品費	

老人福祉センター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
		通所介護事業				
	印刷製本費支出	149,000	149,000		149,000	コピーカウンター料・印刷代
	燃料費支出	1,070,000	1,070,000		1,070,000	老人福祉センター重油代
	通信運搬費支出	161,000	161,000		161,000	固定電話・携帯電話・ひかり回線・郵便料
	業務委託費支出	459,000	459,000		459,000	
	その他の委託費支出	459,000	459,000		459,000	特定技能外国人材 在留カード更新費・面談交通費・登録支援委託費
	手数料支出	101,000	101,000		101,000	口座振替手数料
	賃借料支出	274,000	274,000		274,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)・複合機リース料
	租税公課支出	7,000	7,000		7,000	支払消費税・収入印紙・安管収入証紙
	保守料支出	803,000	803,000		803,000	リハビリ使用料・freee・LINE WORKS
	諸会費支出	52,000	52,000		52,000	各種会費
	利用者負担軽減額	73,000	73,000		73,000	社福軽減額
	事業活動支出計(2)	47,770,000	47,770,000		47,770,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,075,000	△ 6,075,000		△ 6,075,000	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	その他の活動収入計(7)					
予備費支出(10)	積立資産支出	2,000	2,000		2,000	
	退職給付引当資産支出	2,000	2,000		2,000	退職手当積立
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000	△ 2,000		△ 2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,077,000	△ 6,077,000		△ 6,077,000		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,077,000	△ 6,077,000		△ 6,077,000		



陽だまりの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	仙美里小規模多機能型居宅介護事業	仙美里高齢者向け住宅賃貸事業				
収入						
寄附金収入	50,000		50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000	陽だまりの里指定寄付
経常経費補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
市区町村補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
事業費補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	家賃低廉化補助(2,400)
介護保険事業収入	76,537,000		76,537,000		76,537,000	
地域密着型介護料収入	71,418,000		71,418,000		71,418,000	
(介護報酬収入)	64,213,000		64,213,000		64,213,000	
介護報酬収入	61,383,000		61,383,000		61,383,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	2,830,000		2,830,000		2,830,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	7,205,000		7,205,000		7,205,000	
介護負担金収入(公費)	653,000		653,000		653,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	6,237,000		6,237,000		6,237,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	315,000		315,000		315,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	4,320,000		4,320,000		4,320,000	
食費収入(一般)	2,396,000		2,396,000		2,396,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	1,384,000		1,384,000		1,384,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	540,000		540,000		540,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	799,000		799,000		799,000	
補助金事業収入	799,000		799,000		799,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		5,821,000	5,821,000		5,821,000	
その他の事業収入		5,821,000	5,821,000		5,821,000	
管理費収入		3,036,000	3,036,000		3,036,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,785,000	2,785,000		2,785,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		229,000	229,000		229,000	「陽だまりの家」建設費借入金利息分 町補助金
その他の収入	85,000		85,000		85,000	
雑収入	85,000		85,000		85,000	
雑収入	85,000		85,000		85,000	夏祭り・忘年会負担金等
事業活動収入計(1)	76,672,000	8,450,000	85,122,000		85,122,000	
事業活動による支出						
人件費支出	61,077,000	1,312,000	62,389,000		62,389,000	
職員給料支出	33,414,000	805,000	34,219,000		34,219,000	職員給料・諸手当
職員費与支出	10,078,000	271,000	10,349,000		10,349,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	8,945,000		8,945,000		8,945,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,159,000	60,000	1,219,000		1,219,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,481,000	176,000	7,657,000		7,657,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,185,000	4,637,000	10,822,000		10,822,000	
給食費支出	2,569,000	2,933,000	5,502,000		5,502,000	給食費
介護用品費支出	25,000		25,000		25,000	介護用品費
保健衛生費支出	100,000	11,000	111,000		111,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
被服費支出	50,000		50,000		50,000	利用者用被服費
教養娯楽費支出	15,000		15,000		15,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	300,000		325,000		325,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	791,000	947,000	1,738,000		1,738,000	施設電気料・水道代
燃料費支出	264,000	396,000	660,000		660,000	施設ストーブ灯油代
消耗器具備品費支出	80,000		80,000		80,000	施設器具備品費
賃借料支出	435,000		435,000		435,000	車両リース料・AEDリース料
車輛費支出	381,000		381,000		381,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	410,000		410,000		410,000	送迎車両 ガソリン代
業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	
その他の業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	278,000	325,000	603,000		603,000	消防用設備点検(2回)、浄化槽使用料・点検・汲み取り、ライフズムナビ保守料
保険料支出	81,000		81,000		81,000	社協の保険
雑支出	160,000		160,000		160,000	そば打ち会・忘年会・運動会・オレンジカフェ等費用
事務費支出	2,029,000	245,000	2,274,000		2,274,000	
福利厚生費支出	345,000	4,000	349,000		349,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	25,000		25,000		25,000	職員用被服費

陽だまりの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	仙美里小規模多機能型居宅介護事業	仙美里高齢者向け住宅賃貸事業				
旅費交通費支出	2,000		2,000		2,000	運営推進会議費用弁償
研修研究費支出	201,000		201,000		201,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	252,000		252,000		252,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	127,000	14,000	141,000		141,000	コピーカウンター料・コピー用紙
通信運搬費支出	198,000	36,000	234,000		234,000	固定電話・携帯電話・home5Gルーター・郵便料
手数料支出	74,000		74,000		74,000	口座振替手数料・ケアプランデータ連携システム利用料
保険料支出	97,000	46,000	143,000		143,000	火災・地震保険料
賃借料支出	307,000		307,000		307,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・複合機リース料
租税公課支出	38,000	137,000	175,000		175,000	支払消費税
保守料支出	298,000		298,000		298,000	free・LINE WORKS
諸会費支出	15,000	8,000	23,000		23,000	各種会費
雑支出	50,000		50,000		50,000	
雑支出	50,000		50,000		50,000	除雪お礼
利用者負担軽減額	1,198,000		1,198,000		1,198,000	社福軽減額
支払利息支出		229,000	229,000		229,000	「陽だまりの家」建設費借入金利息
その他の支出		230,000	230,000		230,000	
法人税、住民税及び事業税支出		230,000	230,000		230,000	法人税
事業活動支出計(2)	70,489,000	6,653,000	77,142,000		77,142,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,183,000	1,797,000	7,980,000		7,980,000	
施設整備等補助金収入		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		5,508,000	5,508,000		5,508,000	「陽だまりの家」建設費借入金元金償還分 町補助金
施設整備等収入計(4)		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	5,508,000		5,508,000	「陽だまりの家」建設費借入金元金償還支出(1年以内)
施設整備等支出計(5)		5,508,000	5,508,000		5,508,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	
その他の収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	363,000	1,444,000	1,807,000		1,807,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	360,000	1,440,000	1,800,000		1,800,000	修繕費積立
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	介護保険運営資金積立分 資金移動(法人運営へ)
その他の活動支出計(8)	5,363,000	1,444,000	6,807,000		6,807,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,363,000	△ 1,444,000	△ 6,807,000		△ 6,807,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	820,000	353,000	1,173,000		1,173,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	820,000	353,000	1,173,000		1,173,000	

ゆうあいの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	勇足小規模多機能型 居宅介護事業	勇足高齢者向け住宅 賃貸事業				
収入						
経常経費補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	
市区町村補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	
事業費補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	措置入所相当補助(1,688)・家賃低廉化補助(3,360)
介護保険事業収入	66,421,000		66,421,000		66,421,000	
地域密着型介護料収入	60,521,000		60,521,000		60,521,000	
(介護報酬収入)	53,885,000		53,885,000		53,885,000	
介護報酬収入	50,649,000		50,649,000		50,649,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	3,236,000		3,236,000		3,236,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,636,000		6,636,000		6,636,000	
介護負担金収入(一般)	6,276,000		6,276,000		6,276,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	360,000		360,000		360,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	5,376,000		5,376,000		5,376,000	
食費収入(一般)	2,526,000		2,526,000		2,526,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	2,592,000		2,592,000		2,592,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	258,000		258,000		258,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	524,000		524,000		524,000	
補助金事業収入	524,000		524,000		524,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		5,216,000	5,216,000		5,216,000	
その他の事業収入		5,216,000	5,216,000		5,216,000	
管理費収入		2,352,000	2,352,000		2,352,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,864,000	2,864,000		2,864,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		321,000	321,000		321,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金利息分 町補助金
その他の収入	145,000		145,000		145,000	
利用者等外給食費収入	60,000		60,000		60,000	職員給食費負担金
雑収入	85,000		85,000		85,000	
雑収入	85,000		85,000		85,000	そば屋・秋の収穫祭・オレンジカフェ参加負担金等
事業活動収入計(1)	66,566,000	10,585,000	77,151,000		77,151,000	
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	54,563,000	1,312,000	55,875,000		55,875,000	
職員給料支出	26,858,000	805,000	27,663,000		27,663,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	9,252,000	271,000	9,523,000		9,523,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	10,484,000		10,484,000		10,484,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,144,000	60,000	1,204,000		1,204,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	6,825,000	176,000	7,001,000		7,001,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,097,000	4,422,000	10,519,000		10,519,000	
給食費支出	2,280,000	2,573,000	4,853,000		4,853,000	給食費
介護用品費支出	10,000		10,000		10,000	介護用品費
保健衛生費支出	100,000	10,000	110,000		110,000	保健衛生費・医薬品等
被服費支出	20,000		20,000		20,000	利用者用被服費
教養娯楽費支出	50,000	4,000	54,000		54,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	300,000	50,000	350,000		350,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	856,000	1,140,000	1,996,000		1,996,000	施設電気料・水道料
燃料費支出	168,000	252,000	420,000		420,000	ストーブ灯油代
消耗器具備品費支出	20,000		20,000		20,000	利用者用器具備品費
賃借料支出	919,000		919,000		919,000	送迎車両リース料・AEDリース料
車輛費支出	299,000		299,000		299,000	送迎車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	248,000		248,000		248,000	送迎車両 ガソリン代
業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	
その他の業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	286,000	393,000	679,000		679,000	消防用設備点検(2回)・キュービクル保守・浄化槽使用料・ライفزリズムナビ保守料
保険料支出	76,000		76,000		76,000	社協の保険
雑支出	219,000		219,000		219,000	もちつき会・そば打ち・秋の収穫祭・オレンジカフェ等費用
事務費支出	2,117,000	258,000	2,375,000		2,375,000	
福利厚生費支出	363,000	4,000	367,000		367,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	25,000		25,000		25,000	職員用被服費

ゆうあいの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	勇足小規模多機能型 居宅介護事業	勇足高齢者向け住宅 賃貸事業				
旅費交通費支出	6,000		6,000		6,000	運営推進会議費用等
研修研究費支出	285,000		285,000		285,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	180,000		180,000		180,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	209,000	14,000	223,000		223,000	コピーカウンター料・コピー用紙等
通信運搬費支出	203,000	36,000	239,000		239,000	固定電話・携帯電話・ひかり回線・郵便料
手数料支出	74,000		74,000		74,000	口座振替手数料・ケアプランデータ連携システム利用料
保険料支出	59,000	57,000	116,000		116,000	火災・地震保険料
賃借料支出	328,000		328,000		328,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・複合機リース料
租税公課支出	28,000	141,000	169,000		169,000	支払消費税
保守料支出	298,000		298,000		298,000	freee・LINE WORKS
諸会費支出	9,000	6,000	15,000		15,000	各種会費
雑支出	50,000		50,000		50,000	
雑支出	50,000		50,000		50,000	除雪費・草刈り費
利用者負担軽減額	903,000		903,000		903,000	社福軽減
支払利息支出		321,000	321,000		321,000	「ふれあいのいえ」建設費 借入金利息
その他の支出		336,000	336,000		336,000	
法人税、住民税及び事業税支出		336,000	336,000		336,000	法人税
事業活動支出計(2)	63,680,000	6,649,000	70,329,000		70,329,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,886,000	3,936,000	6,822,000		6,822,000	
施設整備等補助金収入			6,400,000		6,400,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			6,400,000		6,400,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金元金償還分 町補助金
施設整備等収入計(4)			6,400,000		6,400,000	
設備資金借入金元金償還支出			6,400,000		6,400,000	
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出			6,400,000		6,400,000	「ふれあいのいえ」建設費借入金元金償還支出(1年以内)
施設整備等支出計(5)			6,400,000		6,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	363,000	1,444,000	1,807,000		1,807,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	360,000	1,440,000	1,800,000		1,800,000	修繕費積立
その他の活動支出計(8)	363,000	1,444,000	1,807,000		1,807,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 363,000	△ 1,444,000	△ 1,807,000		△ 1,807,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,523,000	2,492,000	5,015,000		5,015,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,523,000	2,492,000	5,015,000		5,015,000	

清流の里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本別北小規模多機能型居宅介護事業	本別北高齢者向け住宅賃貸事業				
収入						
寄附金収入	50,000		50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000	清流の里指定寄付
経常経費補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
市区町村補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
事業費補助金収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000	家賃低廉化補助(2,400)
介護保険事業収入	103,191,000		103,191,000		103,191,000	
地域密着型介護料収入	94,074,000		94,074,000		94,074,000	
(介護報酬収入)	84,746,000		84,746,000		84,746,000	
介護報酬収入	84,008,000		84,008,000		84,008,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	738,000		738,000		738,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	9,328,000		9,328,000		9,328,000	
介護負担金収入(公費)	839,000		839,000		839,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	8,406,000		8,406,000		8,406,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	83,000		83,000		83,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	8,562,000		8,562,000		8,562,000	
食費収入(一般)	3,892,000		3,892,000		3,892,000	食費(介護)
居住費収入(一般)	3,440,000		3,440,000		3,440,000	宿泊費(介護)
その他の利用料収入	1,230,000		1,230,000		1,230,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	555,000		555,000		555,000	
補助金事業収入	555,000		555,000		555,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		6,936,000	6,936,000		6,936,000	
その他の事業収入		6,936,000	6,936,000		6,936,000	
管理費収入		3,300,000	3,300,000		3,300,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		3,636,000	3,636,000		3,636,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
受取利息配当金収入		1,000	1,000		1,000	預金利息
その他の収入	384,000		384,000		384,000	
利用者等外給食費収入	322,000		322,000		322,000	職員給食費負担金
雑収入	62,000		62,000		62,000	
雑収入	62,000		62,000		62,000	イベント各種参加費・負担金
事業活動収入計(1)	103,625,000	9,337,000	112,962,000		112,962,000	
事業活動による収支						
人件費支出	77,963,000	1,312,000	79,275,000		79,275,000	
職員給料支出	45,047,000	805,000	45,852,000		45,852,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	12,857,000	271,000	13,128,000		13,128,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	8,543,000		8,543,000		8,543,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,605,000	60,000	1,665,000		1,665,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	9,911,000	176,000	10,087,000		10,087,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	9,413,000	4,427,000	13,840,000		13,840,000	
給食費支出	4,138,000	3,449,000	7,587,000		7,587,000	給食費
介護用品費支出	20,000		20,000		20,000	介護用品費
保健衛生費支出	100,000	10,000	110,000		110,000	保健衛生費・医薬品等
被服費支出	20,000		20,000		20,000	利用者用被服費
教養娯楽費支出	70,000		70,000		70,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	300,000	25,000	325,000		325,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,739,000	580,000	2,319,000		2,319,000	施設用電気料・水道料
燃料費支出	360,000	204,000	564,000		564,000	ストーブ灯油代
消耗器具備品費支出	20,000		20,000		20,000	利用者用器具備品費
賃借料支出	1,199,000		1,199,000		1,199,000	AED・送迎車両・厨房機器一式・消毒保管庫(食洗器)リース料
車輛費支出	389,000		389,000		389,000	送迎用車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	386,000		386,000		386,000	送迎用車両 ガソリン代
業務委託費支出	296,000		296,000		296,000	
その他の業務委託費支出	296,000		296,000		296,000	事業系廃棄物処理代・除雪委託費
保守料支出	181,000	159,000	340,000		340,000	消防用設備点検(2回)・ライフリズムナビ保守料
保険料支出	95,000		95,000		95,000	社協の保険
雑支出	100,000		100,000		100,000	収穫祭・新年会・ひなまつり・新年会・オレンジカフェ等費用
事務費支出	2,927,000	242,000	3,169,000		3,169,000	
福利厚生費支出	474,000	4,000	478,000		478,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	25,000		25,000		25,000	職員用被服費
旅費交通費支出	4,000		4,000		4,000	入居審査委員会費用弁償

清流の里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本別北小規模多機能 型住宅介護事業	本別北高齢者向け住 宅賃貸事業				
研修研究費支出	391,000		391,000		391,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	180,000		180,000		180,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	141,000	14,000	155,000		155,000	コピーカウンター料・コピー用紙
通信運搬費支出	161,000		161,000		161,000	固定電話・ひかり回線・携帯電話・郵便料
業務委託費支出	818,000		818,000		818,000	
その他の委託費支出	818,000		818,000		818,000	特定技能外国人材 在留カード更新費・面談交通費・登録支援委託費
手数料支出	74,000		74,000		74,000	口座振替手数料
保険料支出	47,000	47,000	94,000		94,000	火災・地震保険料
賃借料支出	247,000		247,000		247,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)・複合機リース料
租税公課支出	29,000	167,000	196,000		196,000	支払消費税・安管収入証紙
保守料支出	319,000		319,000		319,000	freee・LINE WORKS
諸会費支出	17,000	10,000	27,000		27,000	各種会費
利用者負担軽減額	1,002,000		1,002,000		1,002,000	社福軽減額
その他の支出		265,000	265,000		265,000	
法人税、住民税及び事業税支出		265,000	265,000		265,000	法人税
事業活動支出計(2)	91,305,000	6,246,000	97,551,000		97,551,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,320,000	3,091,000	15,411,000		15,411,000	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	363,000	1,444,000	1,807,000		1,807,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	360,000	1,440,000	1,800,000		1,800,000	清流の里・清流ハウス8修繕費積立
拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	介護保険運営資金積立分 資金移動(法人運営へ)
その他の活動支出計(8)	10,363,000	1,444,000	11,807,000		11,807,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,363,000	△ 1,444,000	△ 11,807,000		△ 11,807,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,957,000	1,647,000	3,604,000		3,604,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,957,000	1,647,000	3,604,000		3,604,000	