

令和 7 年度 一般会計収支予算書

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

法人単位

第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,793,000	3,753,000	△ 40,000	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	42,553,000	42,104,000	△ 449,000	町補助金、共同募金、福祉安心電話
	受託金収入	24,845,000	24,959,000	114,000	ほのぼの、生きがい、生活福祉資金、ゆうざらんど
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金
	事業収入	3,792,000	4,731,000	939,000	各種事業利用料等
	介護保険事業収入	68,340,000	65,012,000	△ 3,328,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	1,273,000	433,000	△ 840,000	居宅介護等
	受取利息配当金収入	4,000	5,000	1,000	
	その他の収入	634,000	2,765,000	2,131,000	退職年金、退職金差益等
	事業活動収入計(1)	145,534,000	144,062,000	△ 1,472,000	
支出	人件費支出	111,605,000	125,201,000	13,596,000	
	事業費支出	21,283,000	20,480,000	△ 803,000	
	事務費支出	14,645,000	11,462,000	△ 3,183,000	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金
	共同募金配分金事業費	2,350,000	2,505,000	155,000	団体助成、ボランティア推進費、ほのぼの助成、標語コンクール等
	分担金支出	300,000	293,000	△ 7,000	
	助成金支出	350,000	620,000	270,000	ほのぼの助成
	その他の支出	0	27,000	27,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
	事業活動支出計(2)	150,803,000	160,858,000	10,055,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,269,000	△ 16,796,000	△ 11,527,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,909,000	0	△ 9,909,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	9,909,000	0	△ 9,909,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,909,000	0	9,909,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,779,000	8,551,000	△ 12,228,000	法人、地域、訪問介護事業費
	その他の活動による収入	908,000	15,892,000	14,984,000	退職金
	その他の活動収入計(7)	21,687,000	24,443,000	2,756,000	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	寄附金積立
	積立資産支出	0	1,628,000	1,628,000	法人後見事業積立
	その他の活動による支出	5,302,000	5,519,000	217,000	退職金掛金
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	5,402,000	7,247,000	1,845,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,285,000	17,196,000	911,000	
予備費支出(10)		1,107,000	400,000	△ 707,000	
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)		29,847,000	47,303,416	17,456,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,847,000	47,303,416	17,456,416	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,793,000	3,753,000	△40,000	
	会費収入	3,793,000	3,753,000	△40,000	
	会費収入	3,793,000	3,753,000	△40,000	一般会費 3,722,000 特別会費 31,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	1,000	普通、定期預金利息
	その他の収入	482,000	2,507,000	2,025,000	
	受入研修費収入	1,000	100,000	99,000	
	受入研修費収入	1,000	100,000	99,000	実習謝礼金
	雑収入	481,000	2,407,000	1,926,000	
	退職手当積立基金預け金雑益	460,000	2,377,000	1,917,000	退職手当積立基金預け金2名 (退職年金) 退職金雑益分1名
	雑収入	21,000	30,000	9,000	ボランティア保険促進費 20,000 その他雑収入 10,000
	事業活動収入計(1)	4,378,000	6,364,000	1,986,000	
支出	人件費支出	1,418,000	18,293,000	16,875,000	
	職員給料支出	50,000	50,000	0	
	職員給料支出	50,000	50,000	0	時間外・休日手当
	退職給付支出	1,368,000	18,243,000	16,875,000	
	退職給付支出	1,368,000	18,243,000	16,875,000	退職年金2名 退職金2名分
	事業費支出	290,000	0	△290,000	
	車輛費支出	290,000	0	△290,000	
	車輛費支出	290,000	0	△290,000	
	事務費支出	5,038,000	4,041,000	△997,000	
	福利厚生費支出	98,000	95,000	△3,000	
	福利厚生費支出	98,000	95,000	△3,000	職員互助会費@3000円×28人 84,000 インフルエンザ予防接種種助成 10,500
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-
(単位:円)

法人運営事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	被服購入分 50,000
	旅費交通費支出	685,000	700,000	15,000	
	旅費交通費支出	685,000	700,000	15,000	理事会 82,000 評議委員会 144,000 監査会 24,000 委員会 18,000 会長旅費 352,000 その他役員等旅費 170,000 職員旅費 10,000
	研修研究費支出	300,000	100,000	△200,000	
	研修研究費支出	300,000	100,000	△200,000	職員研修等
	事務消耗品費支出	516,000	490,000	△26,000	
	事務消耗品費支出	516,000	490,000	△26,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	社協会費納付書用紙
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	事務機器等修繕費 50,000
	通信運搬費支出	192,000	170,000	△22,000	
	通信運搬費支出	192,000	170,000	△22,000	
	会議費支出	95,000	30,000	△65,000	
	会議費支出	95,000	30,000	△65,000	会議用お茶 30,000
	業務委託費支出	73,000	78,000	5,000	
	業務委託費支出	73,000	78,000	5,000	セコム防犯サービス
	手数料支出	598,000	157,000	△441,000	
	手数料支出	598,000	157,000	△441,000	
	保険料支出	156,000	60,000	△96,000	
	保険料支出	156,000	60,000	△96,000	理事・監事・評議員・事務局職員・第三者委員保険 60,000
	貸借料支出	0	30,000	30,000	
	貸借料支出	0	30,000	30,000	レンタカー貸借分 30,000
	租税公課支出	1,382,000	1,310,000	△72,000	
	租税公課支出	1,382,000	1,310,000	△72,000	消費税 1,300,000 印紙代 10,000
	保守料支出	745,000	606,000	△139,000	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
保守料支出	745,000	606,000	△139,000	給与システム保守料 44,000 財務システム保守料 44,000 会費システム保守料 22,000 サーバー機保守料 18,000 オラクル保守料 129,000 印刷機/ガラ保守料 32,000 人事管理システム保守料 77,000 複合機カウンター料 240,000
渉外費支出	30,000	30,000	0	
渉外費支出	30,000	30,000	0	会長等渉外費
諸会費支出	38,000	0	△38,000	
諸会費支出	38,000	0	△38,000	
雑支出	0	55,000	55,000	
雑支出	0	55,000	55,000	合同懇親会費
その他の支出	0	27,000	27,000	
雑支出	0	27,000	27,000	
退職手当積立基金預け金差損	0	27,000	27,000	退職者1名分
事業活動支出計(2)	6,746,000	22,361,000	15,615,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,368,000	△15,997,000	△13,629,000	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,852,000	0	△4,852,000	
器具及び備品取得支出	1,765,000	0	△1,765,000	
器具及び備品取得支出	1,765,000	0	△1,765,000	
ソフトウェア取得支出	3,087,000	0	△3,087,000	
ソフトウェア取得支出	3,087,000	0	△3,087,000	
施設整備等支出計(5)	4,852,000	0	△4,852,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,852,000	0	4,852,000	
収入				
積立資産取崩収入	20,779,000	8,551,000	△12,228,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	11,894,000	0	△11,894,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	11,894,000	0	△11,894,000	
法人運営積立資産取崩収入	8,885,000	8,551,000	△334,000	
法人運営積立資産取崩収入	8,885,000	8,551,000	△334,000	訪問介護事業費 6,117,000

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

法人運営事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
サービス区分間繰入金収入	1,960,000	3,800,000	1,840,000	法人運営・地域事業費 2,434,000
サービス区分間繰入金収入	1,960,000	3,800,000	1,840,000	
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入	497,000	504,000	7,000	消費税
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	160,000	174,000	14,000	消費税
法人後見事業サービス区分間繰入金収入	0	1,628,000	1,628,000	積立金
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	1,303,000	1,294,000	△9,000	消費税
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	法人事業費
その他の活動による収入	908,000	15,892,000	14,984,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	15,892,000	14,984,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	908,000	15,892,000	14,984,000	退職手当積立基金預け金2名取崩(退職年金) 退職金2名分
その他の活動収入計(7)	23,647,000	28,243,000	4,596,000	
基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	寄附金積立
積立資産支出	0	1,628,000	1,628,000	
法人運営積立資産支出	0	1,628,000	1,628,000	
法人後見事業積立資産支出	0	1,628,000	1,628,000	
サービス区分間繰入金支出	16,227,000	10,418,000	△5,809,000	
サービス区分間繰入金支出	16,227,000	10,418,000	△5,809,000	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	3,000	13,000	10,000	事業費繰出
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,589,000	3,519,000	△70,000	事業費繰出
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	事業費繰出
ほのぼの地域支え合い事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	5,000	0	△5,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	450,000	705,000	255,000	事業費繰出
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	4,000	4,000	0	事業費繰出
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	事業費繰出
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	9,089,000	6,117,000	△2,972,000	事業費繰出 6,117,000
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	3,027,000	0	△3,027,000	
その他の活動支出計(8)	16,327,000	12,146,000	△4,181,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,320,000	16,097,000	8,777,000	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
予備費支出(10)	100,000	100,000	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	10,456,873	10,456,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,456,873	10,456,873	

資金収支計算書

No. 6

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

町補助金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	39,642,000	39,363,000	△279,000	
	市区町村補助金収入	39,642,000	39,363,000	△279,000	
	市区町村補助金収入	39,642,000	39,363,000	△270,000	町補助金
	事業活動収入計(1)	39,642,000	39,363,000	△279,000	
	支出				
	人件費支出	36,792,000	36,913,000	121,000	
	職員給料支出	21,635,000	22,129,000	494,000	
	職員給料支出	21,635,000	22,129,000	494,000	俸給 10,486,000
					扶養手当 120,000
					通勤手当 388,000
					住居手当 324,000
					寒冷地手当 339,000
					管理職手当 288,000
					時間外手当 690,000
	職員賞与支出	9,233,000	8,964,000	△269,000	
	職員賞与支出	9,233,000	8,964,000	△269,000	期末手当 5,152,000
					勤勉手当 4,081,000
	法定福利費支出	5,924,000	5,820,000	△104,000	
	法定福利費支出	5,924,000	5,820,000	△104,000	社会保険料 5,413,000
					労働保険料 511,000
施設整備等による収支	事務費支出	77,000	77,000	0	
	福利厚生費支出	77,000	77,000	0	
	健康診断料支出	77,000	77,000	0	法定事業主健診料職員
	事業活動支出計(2)	36,869,000	36,990,000	121,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,773,000	2,373,000	△400,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	サービス区分間繰入金収入	3,000	13,000	10,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000	13,000	10,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,000	13,000	10,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000	13,000	10,000	

資金収支計算書

No. 7

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

町補助金事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	その他の活動による支出	2,776,000	2,386,000	△390,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,776,000	2,386,000	△390,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,776,000	2,386,000	△390,000	退職積立掛金
	その他の活動支出計(5)	2,776,000	2,386,000	△390,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,000	△2,373,000	400,000	
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	

資金収支計算書

No. 8

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

地域福祉事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	事業収入	40,000	40,000	0	
	参加費収入	40,000	40,000	0	
	参加費収入	40,000	40,000	0	子ども福祉体験スクール
	その他の収入	5,000	15,000	10,000	
	雑収入	5,000	15,000	10,000	
	雑収入	5,000	15,000	10,000	ブルタブ等売上 6,000 なないろ販売売上 10,000
	事業活動収入計(1)	45,000	65,000	10,000	
	事業費支出	1,409,000	1,330,000	△79,000	
	給食費支出	189,000	187,000	△2,000	
	給食費支出	189,000	187,000	△2,000	ふれあいテレフォン お茶代 8,000 子ども福祉体験スクール昼食代 134,000 ボランティア推進費 25,000 町福祉大会来場者お茶代 20,000
支出	消耗器具備品費支出	399,000	308,000	△91,000	
	消耗器具備品費支出	399,000	308,000	△91,000	子ども福祉体験スクール消耗品代 34,000 ボランティア関係消耗品 5,000 高齢者疑似体験 11,000 町福祉大会額・バック・記念品代他 106,000 地域福祉推進費 152,000
	保険料支出	37,000	37,000	0	
	保険料支出	37,000	37,000	0	ふれあいテレフォンボラ保険料 3,000 子ども福祉体験スクール保険料 2,000 ボランティア推進費 32,000
	車輛費支出	301,000	314,000	13,000	
	車輛費支出	301,000	314,000	13,000	子ども福祉体験スクール他バス燃料費 6,000 町福祉大会バス燃料費 2,000 郡・県福祉大会バス燃料費 4,000 その他バス燃料費 1,000 愛の輪バス燃料費 3,000 発電機燃料費 5,000 車輛燃料費(ガソリン・軽油等) 120,000 ボンゴ車検代 70,000

資金収支計算書

No. 9

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

地域福祉事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支				修繕 (※コン・クリスロス) 60,000
					オイル交換等消耗品費 (※コン・クリスロス) 30,000
	出				子ども福祉体験スクール講師謝礼 30,000
					町福祉大会講師謝礼 70,000

資金収支計算書

No. 10

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

地域福祉事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支				業務委託費支出 50,000
					業務委託費支出 48,000
					△2,000
	出				手数料支出 20,000
					手数料支出 20,000
					0
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				保険料支出 165,000
					保険料支出 116,000
					△49,000
	支出				組税公課支出 45,000
					組税公課支出 43,000
					△2,000
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				保守料支出 324,000
					保守料支出 240,000
					△84,000
	支出				諸会費支出 45,000
					諸会費支出 45,000
					0
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				分担金支出 300,000
					分担金支出 293,000
					△7,000
	支出				助成金支出 100,000
					助成金支出 370,000
					270,000
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				助成金支出 100,000
					助成金支出 370,000
					270,000
	支出				事業活動支出計(2) 3,534,000
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △3,489,000
					△3,519,000
					△30,000
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				施設整備等収入計(4) 0
					施設整備等支出計(5) 0
					0
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0
					0
					0
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入				サービス区分間繰入金収入 3,589,000
					サービス区分間繰入金収入 3,519,000
					△70,000
	支出				法人運営事業サービス区分間繰入金収入 3,589,000
					法人運営事業サービス区分間繰入金収入 3,519,000
					△70,000

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

地域福祉事業サービス区分

No. 11

別紙3-1

(単位: 円)

支	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
	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)	3,589,000	3,519,000	△70,000	
	予備費支出(10)	100,000	0	△100,000	
	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	

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

福祉安心電話サービス事業サービス区分

No. 12

別紙3-1

(単位: 円)

支	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,011,000	941,000	△70,000	
	市区町村補助金収入	765,000	767,000	2,000	
	市区町村補助金収入	765,000	767,000	2,000	町補助金
	都道府県社協助成金収入	246,000	174,000	△72,000	
	都道府県社協助成金収入	246,000	174,000	△72,000	県社協事業助成金
	事業収入	143,000	107,000	△36,000	
	利用料収入	143,000	107,000	△36,000	
	利用料収入	143,000	107,000	△36,000	利用料
	事業活動収入計(1)	1,154,000	1,048,000	△106,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	13,000	13,000	0	
	職員給料支出	13,000	13,000	0	
	職員給料支出	13,000	13,000	0	時間外手当
	事業費支出	654,000	692,000	38,000	
	消耗器具備品費支出	156,000	174,000	18,000	
	消耗器具備品費支出	156,000	174,000	18,000	
	保険料支出	42,000	42,000	0	
	保険料支出	42,000	42,000	0	協力員保険料
	修繕費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	40,000	40,000	0	端末機修繕費
	通信運搬費支出	90,000	110,000	20,000	
	通信運搬費支出	90,000	110,000	20,000	固定電話料(サブセンター) 48,000 郵便料 48,000
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	研修会費
	手数料支出	316,000	316,000	0	
	手数料支出	316,000	316,000	0	端末機取付工事費 264,000 端末機取外し工事費 44,000 振込手数料 7,700
	事務費支出	492,000	348,000	△144,000	
	諸会費支出	492,000	348,000	△144,000	
	諸会費支出	492,000	348,000	△144,000	県社協特別会費
	事業活動支出計(2)	1,159,000	1,053,000	△106,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△5,000	0	

資金収支計算書

No. 13

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

福祉安心電話サービス事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	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	
	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				
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	事業費繰入
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
	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)	5,000	5,000	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 14

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,463,000	5,540,000	77,000	
	市区町村受託金収入	5,463,000	5,540,000	77,000	
	市区町村受託金収入	5,463,000	5,540,000	77,000	町受託金
	事業活動収入計(1)	5,463,000	5,540,000	77,000	
	支出				
	人件費支出	4,391,000	4,472,000	81,000	
	職員給料支出	4,391,000	4,472,000	81,000	
	職員給料支出	4,391,000	4,472,000	81,000	職員本体分8370000円×12月 時間外手当
	事業費支出	330,000	319,000	△11,000	
	消耗器具備品費支出	105,000	84,000	△21,000	
	消耗器具備品費支出	105,000	84,000	△21,000	コピー用紙、ファイル、その他消耗品
	保険料支出	133,000	130,000	△3,000	
	保険料支出	133,000	130,000	△3,000	ほのぼの関係者 除雪関係者
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0	資料印刷代
	通信運搬費支出	70,000	83,000	13,000	
	通信運搬費支出	70,000	83,000	13,000	郵便料
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	助成金支出	250,000	250,000	0	除雪活動助成金
	事業活動支出計(2)	4,971,000	5,041,000	70,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	492,000	499,000	7,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	事業費
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	497,000	504,000	7,000	

資金収支計算書

No. 15

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

ほのぼの地域支え合い事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	サービス区分間繰入金支出	497,000	504,000	7,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	497,000	504,000	7,000	消費税
	その他の活動支出計(8)	497,000	504,000	7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△492,000	△499,000	△7,000	
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	

資金収支計算書

No. 16

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,752,000	1,909,000	157,000	
		市区町村受託金収入	1,752,000	1,909,000	157,000	
		市区町村受託金収入	1,752,000	1,909,000	157,000	町受託金 1,909,000
		事業収入	92,000	92,000	0	
		利用料収入	92,000	92,000	0	
		利用料収入	92,000	92,000	0	利用料
		事業活動収入計(1)	1,844,000	2,001,000	157,000	
	支出	事業費支出	72,000	72,000	0	
		消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0	
		消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0	活動用消耗品費
		保険料支出	27,000	27,000	0	
		保険料支出	27,000	27,000	0	職員保険料 15,000 参加者保険料 12,000
		事業活動支出計(2)	72,000	72,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,000	1,929,000	157,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,000	0	△5,000	事業費繰入
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	5,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,777,000	1,934,000	157,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,777,000	1,934,000	157,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	160,000	174,000	14,000	消費税
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,617,000	1,760,000	143,000	常勤職員稼働(訪問介護へ) 1,448,000 登録職員稼働(訪問介護へ) 312,000
		その他の活動支出計(8)	1,777,000	1,934,000	157,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,772,000	△1,929,000	△157,000		
	予備費支出(10)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 17

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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	

資金収支計算書

No. 18

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

共同募金配分金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,900,000	1,800,000	△100,000	
	共同募金配分金収入	1,900,000	1,800,000	△100,000	
	一般募金配分金収入	1,900,000	1,800,000	△100,000	一般配分金
	事業活動収入計(1)	1,900,000	1,800,000	△100,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	2,350,000	2,505,000	155,000	
	一般募金配分金事業費	2,350,000	2,505,000	155,000	
	老人福祉活動費	562,000	934,000	372,000	老人クラブ連合会 94,000 ふれあいテレフォン電話料 (62-4879) 120,000 地域福祉推進費 264,000 経外経費 456,000
	障害児・者福祉活動費	73,000	73,000	0	身体障害者福祉会 72,000
事業活動による収支	収入				
	児童・青少年福祉活動費	239,000	237,000	△2,000	七戸小学校 31,000 城南小学校 25,000 天間林小学校 32,000 七戸中学校 29,000 天間林中学校 27,000 七戸高等学校 35,000 七戸養護学校 30,000 青森県営農高等学校 24,000 振込手数料 4,000
	母子・父子福祉活動費	46,000	46,000	0	母子寡婦福祉会
	福祉育成・援助活動費	1,430,000	1,215,000	△215,000	日赤天間林奉仕団 90,000 町内会連合会 42,000 福祉作品コンクール 146,000 ほのぼの交流会助成金等 1,001,000
	事業活動支出計(2)	2,350,000	2,505,000	155,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000	△705,000	△255,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	

資金収支計算書

No. 19

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

共同募金配分金事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	450,000	705,000	255,000	
	サービス区分間繰入金収入	450,000	705,000	255,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	450,000	705,000	255,000	事業費
	その他の活動収入計(7)	450,000	705,000	255,000	
	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)		450,000	705,000	255,000	
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	

資金収支計算書

No. 20

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

生活福祉資金貸付事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	3,298,000	3,283,000	△15,000	
	都道府県社協受託金収入	3,298,000	3,283,000	△15,000	
	都道府県社協受託金収入	3,298,000	3,283,000	△15,000	
	事業活動収入計(1)	3,298,000	3,283,000	△15,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,124,000	3,116,000	△8,000	
事業活動による収支	事務費支出	174,000	167,000	△7,000	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	34,000	29,000	△5,000	
	事務消耗品費支出	34,000	29,000	△5,000	
	通信運搬費支出	9,000	8,000	△1,000	
	通信運搬費支出	9,000	8,000	△1,000	
	会議費支出	5,000	4,000	△1,000	
	会議費支出	5,000	4,000	△1,000	
	手数料支出	118,000	118,000	0	
	手数料支出	118,000	118,000	0	
	事業活動支出計(2)	174,000	167,000	△7,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,000	4,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,128,000	3,120,000	△8,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,128,000	3,120,000	△8,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,564,000	1,560,000	△4,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,564,000	1,560,000	△4,000	
	その他の活動支出計(8)	3,128,000	3,120,000	△8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,124,000	△3,116,000	8,000	
予備費支出(10)		0	0	0	

資金収支計算書

No. 21

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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	

資金収支計算書

No. 22

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

たすけあい資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
施設整備等による収支その他の活動による収支	貸付金支出	200,000	200,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	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)		0	200,000	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	200,000	200,000	

資金収支計算書

No. 23

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

法人後見事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,440,000	2,400,000	960,000	
	利用料収入	1,440,000	2,400,000	960,000	
	利用料収入	1,440,000	2,400,000	960,000	受任収入
	その他の収入	144,000	240,000	96,000	
	雑収入	144,000	240,000	96,000	
	雑収入	144,000	240,000	96,000	
	事業活動収入計(1)	1,584,000	2,640,000	1,056,000	
	支出				
	事務費支出	677,000	712,000	35,000	
	旅費交通費支出	49,000	45,000	△4,000	
	旅費交通費支出	49,000	45,000	△4,000	運営委員日当
	研修研究費支出	0	50,000	50,000	
	研修研究費支出	0	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	事務用品費
	印刷製本費支出	10,000	0	△10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	△10,000	資料製本代
	通信運搬費支出	291,000	291,000	0	
	通信運搬費支出	291,000	291,000	0	システム利用料3ライセンス分
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	弁当代等
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	システム利用料振込手数料
	保険料支出	1,000	0	△1,000	
	保険料支出	1,000	0	△1,000	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計(2)	677,000	712,000	35,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	907,000	1,928,000	1,021,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	

資金収支計算書

No. 24

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

法人後見事業サービス区分

別紙3-1
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
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	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	1,628,000	1,628,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,628,000	1,628,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,628,000	1,628,000	積立支出
	その他の活動支出計(8)	0	1,628,000	1,628,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,628,000	△1,628,000	
予備費支出(10)		907,000	300,000	△607,000	
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	2,104,544	2,104,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,104,544	2,104,544	

資金収支計算書

No. 25

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	受託金収入	14,332,000	14,227,000	△105,000	
	市区町村受託金収入	14,332,000	14,227,000	△105,000	
	市区町村受託金収入	14,332,000	14,227,000	△105,000	町受託金
	事業収入	1,717,000	1,732,000	15,000	
	利用料収入	1,717,000	1,732,000	15,000	
	利用料収入	1,717,000	1,732,000	15,000	入浴料 1,656,000
					施設使用料 1,000
					自販機設置料・電気料 28,000
					公衆電話利用料 1,000
	事業活動収入計(1)	16,049,000	15,959,000	△90,000	
支出	人件費支出	31,000	31,000	0	
	職員給料支出	31,000	31,000	0	
	職員給料支出	31,000	31,000	0	施設メンテナンス時間外・休日手当
	事業費支出	14,701,000	14,620,000	△81,000	
	水道光熱費支出	5,780,000	5,626,000	△154,000	
	水道光熱費支出	5,780,000	5,626,000	△154,000	電気料 4,900,000
					水道料 1,254,000
					ガス代 26,000
	燃料費支出	3,030,000	3,030,000	0	
	燃料費支出	3,030,000	3,030,000	0	ボイラー灯油代 3,000,000
					環境整備燃料費 30,000
	消耗器具備品費支出	718,000	772,000	54,000	
	消耗器具備品費支出	718,000	772,000	54,000	施設管理用消耗品費 350,000
					消毒用塩素・残留塩素試薬 347,000
	保険料支出	43,000	43,000	0	
	保険料支出	43,000	43,000	0	損害賠償保険料
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	設備修繕費
その他	通信運搬費支出	65,000	59,000	△6,000	
	通信運搬費支出	65,000	59,000	△6,000	NHK受信料 36,000
					公衆電話料 23,000
	業務委託費支出	4,565,000	4,621,000	56,000	
	業務委託費支出	4,565,000	4,621,000	56,000	受水槽清掃料 68,000

資金収支計算書

No. 26

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				時湯タンク清掃業務 70,000
					温泉時湯槽清掃料 46,000
					自動ドア保守点検料 79,000
					館内清掃料 2,853,000
					館内特別清掃料 105,000
					ボイラー清掃保守料 165,000
					浴槽循環系統薬剤洗浄料 305,000
					浴槽給湯管高圧洗浄循環系統等消毒 209,000
					火災監視サービス業務 66,000
					温泉用塩素滅菌機定期点検 105,000
施設整備等による収支	支出				防火設備費 119,000
	手数料支出	100,000	69,000	△31,000	
	手数料支出	100,000	69,000	△31,000	水質基準及びレジオネラ属菌検査料
	事業活動支出計(2)	14,732,000	14,651,000	△81,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,317,000	1,308,000	△9,000	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	事業費繰入
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,367,000	1,358,000	△9,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,367,000	1,358,000	△9,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,303,000	1,294,000	△9,000	委託料消費税
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	64,000	64,000	0	草刈・除雪分人件費
	その他の活動支出計(8)	1,367,000	1,358,000	△9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,317,000	△1,308,000	9,000	
	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	

資金収支計算書

No. 27

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

ゆうずらんど指定管理事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

No. 28

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

訪問介護事業サービス区分

別紙3-1

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	事業収入	360,000	360,000	0
	利用料収入	360,000	360,000	0
	利用料収入	360,000	360,000	よりそい利用料
	介護保険事業収入	38,340,000	37,412,000	△928,000
	居宅介護料収入	33,240,000	33,276,000	36,000
	(介護報酬収入)	28,800,000	30,000,000	1,200,000
	介護報酬収入	28,800,000	30,000,000	1,200,000
	(利用者負担金収入)	4,440,000	3,276,000	△1,164,000
	介護負担金収入(公費)	1,080,000	276,000	△804,000
	介護負担金収入(一般)	3,360,000	3,000,000	△360,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,940,000	3,056,000	116,000
	事業費収入	2,640,000	2,760,000	120,000
	事業負担金収入(公費)	24,000	20,000	△4,000
	事業負担金収入(一般)	276,000	276,000	0
	その他の事業収入	2,160,000	1,080,000	△1,080,000
	その他の事業収入	2,160,000	1,080,000	介護輸送料
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	普通預金利息
	その他の収入	3,000	3,000	0
事業活動による支出	受入研修費収入	1,000	1,000	0
	受入研修費収入	1,000	1,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	利用者交通費実費弁償等
	事業活動収入計(1)	38,704,000	37,776,000	△928,000
	人件費支出	43,526,000	42,539,000	△987,000
	職員給料支出	27,598,000	27,391,000	△207,000
	職員給料支出	27,598,000	27,391,000	俸給 22,961,000
				扶養手当 144,000
				住居手当 90,000
				通勤手当 767,000
				時間外・休日手当 1,068,000
				資格手当 576,000

資金収支計算書

No. 29

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支				役職手当 600,000
					処遇改善手当 576,000
					特殊業務手当 576,000
					研修俸給分
		職員給与支出 5,121,000	4,896,000	△225,000	
		職員給与支出 5,121,000	4,896,000	△225,000	期末手当 4,953,000
					年末年始手当 168,000
		非常勤職員給与支出 5,363,000	3,576,000	△1,787,000	
		非常勤職員給与支出 5,363,000	3,576,000	△1,787,000	基本給 4,200,000
					資格手当 72,000
					期末手当 500,000
					通勤手当 168,000
					年末年始手当 75,000
					処遇改善手当 288,000
					登録介護職員実務働分賃金
		法定福利費支出 5,444,000	6,676,000	1,232,000	
		法定福利費支出 5,444,000	6,676,000	1,232,000	キャリア社会保険料 4,930,000
					キャリア労働保険料 463,000
					登録・技能職員労働保険料 51,000
	出	事業費支出 3,252,000	2,773,000	△479,000	
		消耗器具備品費支出 300,000	250,000	△50,000	
		消耗器具備品費支出 300,000	250,000	△50,000	介護関連消耗品費
		貸借料支出 48,000	24,000	△24,000	
		貸借料支出 48,000	24,000	△24,000	私用車借上料
		車輛費支出 2,903,000	2,498,000	△405,000	
		車輛費支出 2,903,000	2,498,000	△405,000	車両燃料費
		旅費交通費支出 1,000	1,000	0	
		旅費交通費支出 1,000	1,000	0	駐車料金
		事務費支出 3,982,000	2,754,000	△1,228,000	
		福利厚生費支出 212,000	176,000	△36,000	
		福利厚生費支出 30,000	30,000	0	予防接種料
		健康診断料支出 182,000	146,000	△36,000	
		職員被服費支出 370,000	235,000	△135,000	

資金収支計算書

No. 30

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	支	職員被服費支出 370,000	235,000	△135,000	
		研修研究費支出 200,000	100,000	△100,000	
		研修研究費支出 200,000	100,000	△100,000	研修参加費・研修旅費
		事務消耗品費支出 584,000	441,000	△143,000	
		事務消耗品費支出 584,000	441,000	△143,000	参考図書代 69,000
					事務用品費等 372,000
		水道光熱費支出 25,000	0	△25,000	
		水道光熱費支出 25,000	0	△25,000	事務所暖房等
		通信運搬費支出 194,000	192,000	△2,000	
		通信運搬費支出 194,000	192,000	△2,000	
	出	業務委託費支出 37,000	39,000	2,000	
		業務委託費支出 37,000	39,000	2,000	
		手数料支出 1,078,000	449,000	△629,000	
		手数料支出 1,078,000	449,000	△629,000	
		保険料支出 810,000	694,000	△116,000	
		保険料支出 810,000	694,000	△116,000	社協の保険 89,000
					自動車保険料 545,000
					送迎サービス保険 60,000
		租税公課支出 44,000	44,000	0	
		租税公課支出 44,000	44,000	0	
		保守料支出 386,000	341,000	△45,000	
		保守料支出 386,000	341,000	△45,000	
		渉外費支出 25,000	25,000	0	
		渉外費支出 25,000	25,000	0	利用者香典
		諸会費支出 7,000	8,000	1,000	
		諸会費支出 7,000	8,000	1,000	県ヘルパー連絡会費
		雑支出 10,000	10,000	0	
		雑支出 10,000	10,000	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 70,000	70,000	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 70,000	70,000	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2) 50,830,000	48,136,000	△2,694,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △12,126,000	△10,360,000	1,766,000	

資金収支計算書

No. 31

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

訪問介護事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	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	
	支出				
	固定資産取得支出	2,625,000	0	△2,625,000	
	器具及び備品取得支出	1,703,000	0	△1,703,000	
	器具及び備品取得支出	1,703,000	0	△1,703,000	
	ソフトウェア取得支出	922,000	0	△922,000	
	ソフトウェア取得支出	922,000	0	△922,000	
	施設整備等支出計(5)	2,625,000	0	△2,625,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,625,000	0	2,625,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	17,277,000	12,556,000	△4,721,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,277,000	12,556,000	△4,721,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	9,089,000	6,117,000	△2,972,000	運営費繰入 6,117,000
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	1,617,000	1,760,000	143,000	常勤賃金 1,448,000 登録職員賃金 312,000
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,564,000	1,560,000	△4,000	
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	64,000	64,000	0	革刈・除雪分賃金
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	4,051,000	2,924,000	△1,127,000	剰余金繰入
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	892,000	131,000	△761,000	剰余金繰入
	その他の活動収入計(7)	17,277,000	12,556,000	△4,721,000	
支出	サービス区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	5,000	5,000	
	その他の活動による支出	2,526,000	2,191,000	△335,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,526,000	2,191,000	△335,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,526,000	2,191,000	△335,000	
	その他の活動支出計(8)	2,526,000	2,196,000	△330,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,751,000	10,360,000	△4,391,000	
	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)		11,000,000	14,265,936	3,265,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,000,000	14,265,936	3,265,936	

資金収支計算書

No. 32

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	介護保険事業収入	30,000,000	27,600,000	△2,400,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	27,600,000	△2,400,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	27,600,000	△2,400,000	
	事業活動収入計(1)	30,000,000	27,600,000	△2,400,000	
支出	人件費支出	25,254,000	22,760,000	△2,494,000	
	職員給料支出	18,200,000	16,595,000	△1,605,000	
	職員給料支出	18,200,000	16,595,000	△1,605,000	俸給 13,451,000 扶養手当 72,000 住居手当 54,000 通勤手当 543,000 時間外・休日手当 226,000 資格手当 312,000 役職手当 3,540,000
	職員賞与支出	3,373,000	2,969,000	△404,000	
	職員賞与支出	3,373,000	2,969,000	△404,000	期末手当 3,340,000 年末年始手当 33,000
	法定福利費支出	3,681,000	3,196,000	△485,000	
	法定福利費支出	3,681,000	3,196,000	△485,000	社会保険料 3,367,000 労働保険料 314,000
	事業費支出	575,000	674,000	99,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	53,000	△27,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	53,000	△27,000	
出	貸借料支出	22,000	5,000	△17,000	
	貸借料支出	22,000	5,000	△17,000	私用車借上料
	車両費支出	463,000	604,000	141,000	
	車両費支出	463,000	604,000	141,000	
	旅費交通費支出	10,000	12,000	2,000	
	旅費交通費支出	10,000	12,000	2,000	駐車場料金
	事務費支出	2,279,000	1,660,000	△619,000	
	福利厚生費支出	84,000	84,000	0	
	福利厚生費支出	12,000	12,000	0	インフルエンザ予防接種
	健康診断料支出	72,000	72,000	0	
	職員被服費支出	122,000	100,000	△22,000	

資金収支計算書

No. 33

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	122,000	100,000	△22,000	
	研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	
	研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	540,000	398,000	△142,000	
	事務消耗品費支出	540,000	398,000	△142,000	
	通信運搬費支出	168,000	156,000	△12,000	
	通信運搬費支出	168,000	156,000	△12,000	固定電話料62-4419
	業務委託費支出	38,000	39,000	1,000	
	業務委託費支出	38,000	39,000	1,000	セコム防犯サービス
	手数料支出	440,000	27,000	△413,000	
	手数料支出	440,000	27,000	△413,000	情報公表手数料等
	保険料支出	225,000	200,000	△25,000	
	保険料支出	225,000	200,000	△25,000	
	租税公課支出	47,000	47,000	0	
	租税公課支出	47,000	47,000	0	
	保守料支出	408,000	320,000	△88,000	
	保守料支出	408,000	320,000	△88,000	
	渉外費支出	100,000	125,000	25,000	
	渉外費支出	100,000	125,000	25,000	利用者香典
	諸会費支出	7,000	14,000	7,000	
	諸会費支出	7,000	14,000	7,000	介護支援専門員協会会費
	事業活動支出計(2)	28,108,000	25,094,000	△3,014,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,892,000	2,506,000	614,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,432,000	0	△2,432,000	
	器具及び備品取得支出	1,510,000	0	△1,510,000	
	器具及び備品取得支出	1,510,000	0	△1,510,000	
	ソフトウェア取得支出	922,000	0	△922,000	
	ソフトウェア取得支出	922,000	0	△922,000	
	施設整備等支出計(5)	2,432,000	0	△2,432,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,432,000	0	2,432,000	
サービス区分間繰入金収入		4,591,000	1,560,000	△3,031,000	

資金収支計算書

No. 34

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1
(単位:円)

居宅介護支援事業サービス区分

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,591,000	1,560,000	△3,031,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,027,000	0	△3,027,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,564,000	1,560,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	4,591,000	1,560,000	△3,031,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,051,000	3,124,000	△927,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,051,000	3,124,000	△927,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	事業費
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	4,051,000	2,924,000	△1,127,000	剰余金繰出
	その他の活動による支出	0	942,000	942,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	942,000	942,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	942,000	942,000	
	その他の活動支出計(8)	4,051,000	4,056,000	15,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		540,000	△2,506,000	△3,046,000	
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)		18,000,000	19,235,471	1,235,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,000,000	19,235,471	1,235,471	

資金収支計算書

No. 35

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,273,000	433,000	△840,000	
	自立支援給付費収入	960,000	300,000	△660,000	
	介護給付費収入	960,000	300,000	△660,000	法定代理受領分
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担
	その他の事業収入	312,000	132,000	△180,000	
	受託事業収入	72,000	36,000	△36,000	地域生活支援(生活サポート・移動支援)
	その他の事業収入	240,000	96,000	△144,000	介護輸送料
	事業活動収入計(1)	1,273,000	433,000	△840,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	登録職員賃金
	事務費支出	201,000	122,000	△79,000	
	職員被服費支出	16,000	20,000	4,000	
	職員被服費支出	16,000	20,000	4,000	
	研修研究費支出	32,000	12,000	△20,000	
	研修研究費支出	32,000	12,000	△20,000	研修参加費・研修旅費
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品費
	手数料支出	63,000	0	△63,000	
	手数料支出	63,000	0	△63,000	
	保守料支出	80,000	80,000	0	
	保守料支出	80,000	80,000	0	障害システム保守料
	事業活動支出計(2)	381,000	302,000	△79,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892,000	131,000	△761,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	892,000	131,000	△761,000	

資金収支計算書

No. 36

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

別紙3-1

居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	892,000	131,000	△761,000	
	訪問介護等事業サービス区分間繰入金支出	892,000	131,000	△761,000	剰余金繰出
	その他の活動支出計(8)	892,000	131,000	△761,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△892,000	△131,000	761,000	
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)		847,000	1,040,592	193,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		847,000	1,040,592	193,592	