

令和 7 年度 当 初 予 算 書

自：令和 7 年 4 月 1 日

至：令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

資金収支当初予算書(若狭町社会福祉協議会全体)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	事業活動による収入	会費収入	4,280,000	4,386,000	△ 106,000	
2		寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
3		経常経費補助金収入	29,895,000	23,141,000	6,754,000	
4		受託金収入	32,236,000	28,423,000	3,813,000	
5		貸付事業収入	100,000	100,000	0	
6		事業収入	10,516,000	7,414,000	3,102,000	
7		介護保険事業収入	458,595,000	508,725,000	△ 50,130,000	
8		就労支援事業収入	13,030,000	11,991,000	1,039,000	
9		障害福祉サービス等事業収入	108,777,000	93,602,000	15,175,000	
10		医療事業収入	11,388,000	13,063,000	△ 1,675,000	
11		その他の収入	1,803,000	1,823,000	△ 20,000	
12		受取利息配当金収入	319,000	11,000	308,000	
13		事業活動収入計(1)	671,039,000	692,879,000	△ 21,840,000	
14	事業活動による支出	人件費支出	478,302,000	480,828,000	△ 2,526,000	
15		事業費支出	123,937,000	126,672,000	△ 2,735,000	
16		事務費支出	7,558,000	8,231,000	△ 673,000	
17		就労支援事業支出	14,257,000	12,470,000	1,787,000	
18		貸付事業支出	100,000	100,000	0	
19		負担金支出	18,301,000	18,301,000	0	
20		事業活動支出計(2)	642,455,000	646,602,000	△ 4,147,000	
21	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,584,000	46,277,000	△ 17,693,000	
22	施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
23						
24						
25						
26		施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
27	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,300,000	9,990,000	△ 8,690,000	
28						
29						
30	施設整備等による収入					
31		施設整備等支出計(5)	1,300,000	9,990,000	△ 8,690,000	
32		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000	△ 7,490,000	8,690,000	
33	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000	8,691,000	△ 8,690,000	
34						
35						
36						
37		その他の活動収入計(7)	1,000	8,691,000	△ 8,690,000	
38	その他の活動による支出	基金積立資産支出	100,000	200,000	△ 100,000	
39		積立資産支出	29,522,000	44,672,000	△ 15,150,000	
40						
41						
42	その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	29,622,000	44,872,000	△ 15,250,000	
43		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,621,000	△ 36,181,000	6,560,000	
44		予備費支出(10)				
45	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		163,000	2,606,000	△ 2,443,000	
46						
47	前期末支払資金残高(12)					
48	当期末支払資金残高(11)+(12)		163,000	2,606,000	△ 2,443,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自) 令和 7年 4月 1日(至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	会費収入	4,280,000	4,386,000	△ 106,000	
2	一般会費収入	3,162,000	3,243,000	△ 81,000	
3	特別会費収入	1,118,000	1,143,000	△ 25,000	
4	寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
5	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
6	経常経費補助金収入	29,895,000	23,141,000	6,754,000	
7	市区町村補助金収入	26,738,000	20,450,000	6,288,000	
8	社会福祉活動補助金収入	26,288,000	20,000,000	6,288,000	
9	ボランティアセンター運営事業補助金	300,000	300,000	0	
10	ハート&アート補助金収入	150,000	150,000	0	
11	県社協補助金収入	189,000	192,000	△ 3,000	
12	つながりの輪作り推進事業補助金収入	89,000	92,000	△ 3,000	
13	子ども地域福祉教育推進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
14	共同募金配分金収入	2,172,000	1,751,000	421,000	
15	一般募金配分金収入	992,000	571,000	421,000	
16	歳末たすけあい配分金収入	1,180,000	1,180,000	0	
17	助成金収入	796,000	748,000	48,000	
18	障害者雇用調整金収入	696,000	648,000	48,000	
19	生活困難者支援費助成金収入	100,000	100,000	0	
20	受託金収入	13,632,000	13,308,000	324,000	
21	市区町村受託金収入	10,060,000	9,742,000	318,000	
22	心配ごと相談事業受託金収入	300,000	300,000	0	
23	訪問調査受託収入		297,000	△ 297,000	
24	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入		1,594,000	△ 1,594,000	
25	生活支援ハウス事業受託金収入	9,709,000	7,500,000	2,209,000	
26	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	51,000	51,000	0	
27	県社協受託金収入	3,572,000	3,566,000	6,000	
28	生活福祉資金受託金収入	2,345,000	2,328,000	17,000	
29	日常生活自立支援事業受託金収入	1,227,000	1,238,000	△ 11,000	
30	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
31	償還金収入	100,000	100,000	0	
32	事業収入	9,453,000	6,334,000	3,119,000	
33	利用料収入	132,000	132,000	0	
34	身障医療費助成事業取扱手数料		6,000	△ 6,000	
35	私的契約利用料	9,321,000	6,196,000	3,125,000	
36	介護保険事業収入	35,096,000	104,192,000	△ 69,096,000	
37	居宅介護料収入	31,343,000	74,731,000	△ 43,388,000	
38	(介護報酬収入)	26,299,000	64,771,000	△ 38,472,000	
39	介護報酬収入	26,299,000	62,215,000	△ 35,916,000	
40	介護予防報酬収入		2,556,000	△ 2,556,000	
41	(利用者負担金収入)	5,044,000	9,960,000	△ 4,916,000	
42	介護負担金収入(公費)		146,000	△ 146,000	
43	介護負担金収入(一般)	2,922,000	6,815,000	△ 3,893,000	
44	介護予防負担金収入(一般)		284,000	△ 284,000	
45	基本食事サービス料収入(居宅)	2,122,000	2,715,000	△ 593,000	
46	居宅介護支援介護料収入		26,599,000	△ 26,599,000	
47	居宅介護支援介護料収入		26,599,000	△ 26,599,000	
48	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,694,000	1,983,000	711,000	
49	事業費収入	2,425,000	1,785,000	640,000	
50	事業負担金収入(一般)	269,000	198,000	71,000	
51	利用者等利用料収入	1,059,000	879,000	180,000	
52	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,059,000	879,000	180,000	
53	医療事業収入		13,063,000	△ 13,063,000	
54	訪問看護療養費収入		13,063,000	△ 13,063,000	
55	訪問看護療養費収入		11,757,000	△ 11,757,000	
56	訪問看護療養費利用者負担金収入		1,306,000	△ 1,306,000	
57	その他の収入	57,960,000	64,498,000	△ 6,538,000	
58	雑収入	698,000	901,000	△ 203,000	
59	雑収入	698,000	901,000	△ 203,000	
60	その他の収入 [内]	57,262,000	63,597,000	△ 6,335,000	
61	拠点区分間その他の収入 [内]	57,262,000	63,597,000	△ 6,335,000	
62	受取利息配当金収入	319,000	11,000	308,000	
63	事業活動収入計(1)	150,835,000	229,233,000	△ 78,398,000	
64	人件費支出	108,021,000	157,915,000	△ 49,894,000	
65	役員報酬支出	194,000	194,000	0	
66	職員給料支出	47,058,000	86,877,000	△ 39,819,000	
67	職員賞与支出	11,154,000	20,216,000	△ 9,062,000	
68	非常勤職員給与支出	36,339,000	29,991,000	6,348,000	
69	退職給付支出	1,000	1,000	0	
70	法定福利費支出	13,275,000	20,636,000	△ 7,361,000	
71	事業費支出	20,803,000	26,789,000	△ 5,986,000	
72	給食費支出	4,742,000	3,937,000	805,000	
73	医療費支出	2,000	2,000	0	
74	教養娯楽費支出	38,000	38,000	0	
75	水道光熱費支出	6,748,000	7,345,000	△ 597,000	
76	燃料費支出	2,000	4,000	△ 2,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
77	消耗器具備品費支出	1,248,000	1,988,000	△ 740,000	
78	保険料支出	117,000	198,000	△ 81,000	
79	賃借料支出	738,000	2,259,000	△ 1,521,000	
80	車輛費支出	420,000	240,000	180,000	
81	車輛燃料費支出	860,000	2,336,000	△ 1,476,000	
82	諸謝金支出	721,000	732,000	△ 11,000	
83	旅費交通費支出	144,000	190,000	△ 46,000	
84	印刷製本費支出	1,017,000	937,000	80,000	
85	修繕費支出	373,000	573,000	△ 200,000	
86	通信運搬費支出	693,000	1,476,000	△ 783,000	
87	会議費支出	69,000	71,000	△ 2,000	
88	広報費支出	462,000	521,000	△ 59,000	
89	業務委託費支出	576,000	1,627,000	△ 1,051,000	
90	保守料支出	147,000	284,000	△ 137,000	
91	手数料支出	233,000	393,000	△ 160,000	
92	損害保険料支出	286,000	556,000	△ 270,000	
93	租税公課支出	7,000	23,000	△ 16,000	
94	福祉団体等助成金支出	1,060,000	959,000	101,000	
95	法人連携事業費支出	100,000	100,000	0	
96	生活困難者支援費支出(事業)	100,000	100,000	0	
97	事務費支出	5,296,000	6,105,000	△ 809,000	
98	福利厚生費支出	501,000	628,000	△ 127,000	
99	職員被服費支出	306,000	300,000	6,000	
100	旅費交通費支出	62,000	50,000	12,000	
101	研修研究費支出	173,000	273,000	△ 100,000	
102	事務消耗品費支出	510,000	520,000	△ 10,000	
103	印刷製本費支出	621,000	432,000	189,000	
104	水道光熱費支出		274,000	△ 274,000	
105	燃料費支出	18,000	2,000	16,000	
106	修繕費支出	1,000	1,000	0	
107	通信運搬費支出	1,299,000	1,430,000	△ 131,000	
108	会議費支出	55,000	34,000	21,000	
109	業務委託費支出	290,000	322,000	△ 32,000	
110	業務委託費支出	290,000	322,000	△ 32,000	
111	手数料支出	320,000	290,000	30,000	
112	保険料支出	108,000	140,000	△ 32,000	
113	賃借料支出	117,000	460,000	△ 343,000	
114	租税公課支出	37,000	35,000	2,000	
115	保守料支出	300,000	290,000	10,000	
116	渉外費支出	175,000	136,000	39,000	
117	諸会費支出	403,000	488,000	△ 85,000	
118	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
119	貸付金支出	100,000	100,000	0	
120	事業活動支出計(2)	134,220,000	190,909,000	△ 56,689,000	
121	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,615,000	38,324,000	△ 21,709,000	
122	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
123	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
124					
125	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
126	固定資産取得支出	500,000	9,190,000	△ 8,690,000	
127	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
128	ソフトウェア取得支出		8,690,000	△ 8,690,000	
129					
130	施設整備等支出計(5)	500,000	9,190,000	△ 8,690,000	
131	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	△ 6,690,000	8,690,000	
132	積立資産取崩収入	1,000	8,691,000	△ 8,690,000	
133	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
134	設備等整備積立資産取崩収入		8,690,000	△ 8,690,000	
135					
136	その他の活動収入計(7)	1,000	8,691,000	△ 8,690,000	
137	基金積立資産支出	100,000	200,000	△ 100,000	
138	福祉基金積立資産支出	100,000	200,000	△ 100,000	
139	積立資産支出	29,522,000	44,672,000	△ 15,150,000	
140	退職給付引当資産支出	24,522,000	24,672,000	△ 150,000	
141	設備等整備積立資産支出	4,500,000	14,500,000	△ 10,000,000	
142	修繕積立資産支出	500,000	5,500,000	△ 5,000,000	
143	拠点区分間繰入金支出	67,000	67,000	0	
144	その他の活動支出計(8)	29,689,000	44,939,000	△ 15,250,000	
145	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,688,000	△ 36,248,000	6,560,000	
146	予備費支出(10)				
147	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,073,000	△ 4,614,000	△ 6,459,000	
148					
149					
150	前期末支払資金残高(12)				
151	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,073,000	△ 4,614,000	△ 6,459,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	16,536,000	13,036,000	3,500,000	
2	市区町村受託金収入	16,536,000	13,036,000	3,500,000	
3	訪問調査受託収入	280,000	16,000	264,000	
4	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	2,398,000		2,398,000	
5	若狭町斎場火葬業務受託金収入	12,894,000	12,056,000	838,000	
6	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	964,000	964,000	0	
7	事業収入	1,063,000	1,080,000	△ 17,000	
8	生きいきふれあい館利用料収入	1,056,000	1,080,000	△ 24,000	
9	身障医療費助成事業取扱手数料	7,000		7,000	
10	介護保険事業収入	168,274,000	103,817,000	64,457,000	
11	居宅介護料収入	103,723,000	68,722,000	35,001,000	
12	(介護報酬収入)	91,492,000	60,245,000	31,247,000	
13	介護報酬収入	85,348,000	60,245,000	25,103,000	
14	介護予防報酬収入	6,144,000		6,144,000	
15	(利用者負担金収入)	12,231,000	8,477,000	3,754,000	
16	介護負担金収入(公費)	453,000	99,000	354,000	
17	介護負担金収入(一般)	9,035,000	6,593,000	2,442,000	
18	介護予防負担金収入(一般)	682,000		682,000	
19	基本食事サービス料収入(居宅)	2,061,000	1,785,000	276,000	
20	地域密着型介護料収入	31,690,000	31,690,000	90,000	
21	(介護報酬収入)	27,267,000	27,456,000	△ 189,000	
22	介護報酬収入	24,209,000	25,839,000	△ 1,630,000	
23	介護予防報酬収入	3,058,000	1,617,000	1,441,000	
24	(利用者負担金収入)	4,423,000	4,144,000	279,000	
25	介護負担金収入(一般)	2,689,000	2,828,000	△ 139,000	
26	介護予防負担金収入(一般)	339,000	176,000	163,000	
27	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,395,000	1,140,000	255,000	
28	居宅介護支援介護料収入	28,681,000		28,681,000	
29	居宅介護支援介護料収入	28,681,000		28,681,000	
30	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,241,000	2,769,000	472,000	
31	事業費収入	2,918,000	2,493,000	425,000	
32	事業負担金収入(公費)		5,000	△ 5,000	
33	事業負担金収入(一般)	323,000	271,000	52,000	
34	利用者等利用料収入	939,000	726,000	213,000	
35	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	827,000	714,000	113,000	
36	その他の利用料収入	112,000	12,000	100,000	
37	就労支援事業収入	13,345,000	12,251,000	1,094,000	
38	就労支援事業収入(中区分)	13,345,000	12,251,000	1,094,000	
39	カフェ売上収入	9,194,000	8,207,000	987,000	
40	拠点区分間 カフェ売上収入 [内]	246,000	191,000	55,000	
41	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,464,000	1,464,000	0	
42	売店売上収入	851,000	976,000	△ 125,000	
43	自販機売上収入	288,000	288,000	0	
44	レンタサイクル管理業務収入	390,000	360,000	30,000	
45	路線バス券販売業務収入	8,000	20,000	△ 12,000	
46	その他の業務収入	835,000	676,000	159,000	
47	拠点区分間 その他の業務収入 [内]	69,000	69,000	0	
48	障害福祉サービス等事業収入	49,581,000	46,531,000	3,050,000	
49	自立支援給付費収入	47,894,000	44,657,000	3,237,000	
50	介護給付費収入	3,050,000	2,510,000	540,000	
51	訓練等給付費収入	44,844,000	42,147,000	2,697,000	
52	利用者負担金収入	1,687,000	1,874,000	△ 187,000	
53	医療事業収入	11,388,000		11,388,000	
54	訪問看護療養費収入	11,388,000		11,388,000	
55	訪問看護療養費収入	10,250,000		10,250,000	
56	訪問看護療養費利用者負担金収入	1,138,000		1,138,000	
57	その他の収入	224,000	49,000	175,000	
58	雑収入	224,000	49,000	175,000	
59	雑収入	224,000	49,000	175,000	
60	事業活動収入計(1)	260,411,000	176,764,000	83,647,000	
61	人件費支出	180,704,000	124,833,000	55,871,000	
62	職員給料支出	90,579,000	52,637,000	37,942,000	
63	職員賞与支出	21,400,000	11,553,000	9,847,000	
64	非常勤職員給与支出	32,361,000	31,052,000	1,309,000	
65	法定福利費支出	21,649,000	13,342,000	8,307,000	
66	拠点区分間人件費 [内]	14,715,000	16,249,000	△ 1,534,000	
67	事業費支出	31,099,000	26,141,000	4,958,000	
68	給食費支出	3,022,000	3,568,000	△ 546,000	
69	保健衛生費支出	24,000	24,000	0	
70	医療費支出	1,000	1,000	0	
71	教養娯楽費支出	298,000	203,000	95,000	
72	水道光熱費支出	6,861,000	6,865,000	△ 4,000	
73	燃料費支出	342,000	343,000	△ 1,000	
74	消耗器具備品費支出	1,252,000	1,171,000	81,000	
75	保険料支出	431,000	303,000	128,000	
76	賃借料支出	3,262,000	2,000,000	1,262,000	

資金収支当初予算書(いずみ拠点)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
77	車輦費支出	933,000	280,000	653,000	
78	車輦燃料費支出	4,265,000	3,410,000	855,000	
79	諸謝金支出	20,000	5,000	15,000	
80	旅費交通費支出	211,000	125,000	86,000	
81	印刷製本費支出	733,000	719,000	14,000	
82	修繕費支出	1,014,000	837,000	177,000	
83	通信運搬費支出	1,769,000	900,000	869,000	
84	会議費支出	3,000	3,000	0	
85	業務委託費支出	2,020,000	2,012,000	8,000	
86	保守料支出	398,000	232,000	166,000	
87	手数料支出	420,000	298,000	122,000	
88	損害保険料支出	670,000	426,000	244,000	
89	租税公課支出	1,383,000	671,000	712,000	
90	拠点区分間事業費 [内]	1,767,000	1,745,000	22,000	
91	事務費支出	727,000	608,000	119,000	
92	福利厚生費支出	498,000	498,000	0	
93	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
94	渉外費支出		5,000	△ 5,000	
95	諸会費支出	129,000	55,000	74,000	
96	就労支援事業支出	14,257,000	12,470,000	1,787,000	
97	就労支援事業販売原価支出	3,809,000	3,253,000	556,000	
98	就労支援事業仕入支出	3,809,000	3,253,000	556,000	
99	就労支援事業販管費支出	10,448,000	9,217,000	1,231,000	
100	負担金支出	300,000	300,000	0	
101	負担金支出	300,000	300,000	0	
102	負担金支出	300,000	300,000	0	
103	その他の支出	8,639,000	5,247,000	3,392,000	
104	その他の支出 [内]	8,639,000	5,247,000	3,392,000	
105	拠点区分間その他の支出 [内]	8,639,000	5,247,000	3,392,000	
106	事業活動支出計(2)	235,726,000	169,599,000	66,127,000	
107	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,685,000	7,165,000	17,520,000	
108	施設整備等による収支				
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119	その他の活動による収支				
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130	予備費支出(10)				
131	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,685,000	7,165,000	17,520,000	
132					
133	前期末支払資金残高(12)				
134	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,685,000	7,165,000	17,520,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	2,044,000	2,066,000	△ 22,000	
2	市区町村受託金収入	2,044,000	2,066,000	△ 22,000	
3	若狭町介護教室推進事業受託金収入	35,000	35,000	0	
4	日中一時支援事業受託金収入	1,979,000	1,991,000	△ 12,000	
5	訪問調査受託収入	26,000	22,000	4,000	
6	移動支援事業受託金収入	4,000	18,000	△ 14,000	
7	介護保険事業収入	51,514,000	100,418,000	△ 48,904,000	
8	居宅介護料収入	22,434,000	26,634,000	△ 4,200,000	
9	(介護報酬収入)	18,841,000	22,443,000	△ 3,602,000	
10	介護報酬収入	18,841,000	22,443,000	△ 3,602,000	
11	(利用者負担金収入)	3,593,000	4,191,000	△ 598,000	
12	介護負担金収入(一般)	2,093,000	2,493,000	△ 400,000	
13	基本食事サービス料収入(居宅)	1,500,000	1,698,000	△ 198,000	
14	地域密着型介護料収入	27,290,000	65,009,000	△ 37,719,000	
15	(介護報酬収入)	23,207,000	52,437,000	△ 29,230,000	
16	介護報酬収入	20,715,000	48,334,000	△ 27,619,000	
17	介護予防報酬収入	2,492,000	4,103,000	△ 1,611,000	
18	(利用者負担金収入)	4,083,000	12,572,000	△ 8,489,000	
19	介護負担金収入(一般)	2,301,000	5,369,000	△ 3,068,000	
20	介護予防負担金収入(一般)	276,000	455,000	△ 179,000	
21	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,506,000	6,748,000	△ 5,242,000	
22	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,162,000	1,084,000	78,000	
23	事業費収入	1,046,000	976,000	70,000	
24	事業負担金収入(一般)	116,000	108,000	8,000	
25	利用者等利用料収入	628,000	7,691,000	△ 7,063,000	
26	地域密着型介護サービス利用料収入		336,000	△ 336,000	
27	居住費収入(一般)		6,850,000	△ 6,850,000	
28	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	519,000	484,000	35,000	
29	その他の利用料収入	109,000	21,000	88,000	
30	障害福祉サービス等事業収入	59,196,000	47,071,000	12,125,000	
31	自立支援給付費収入	49,479,000	40,918,000	8,561,000	
32	介護給付費収入	49,479,000	40,918,000	8,561,000	
33	利用者負担金収入	9,717,000	6,153,000	3,564,000	
34	その他の収入	605,000	618,000	△ 13,000	
35	利用者等外給食費収入	2,000	3,000	△ 1,000	
36	雑収入	603,000	615,000	△ 12,000	
37	雑収入	77,000	71,000	6,000	
38	雑収入(生産活動費)	526,000	544,000	△ 18,000	
39	事業活動収入計(1)	113,359,000	150,173,000	△ 36,814,000	
40	人件費支出	80,152,000	106,617,000	△ 26,465,000	
41	職員給料支出	35,571,000	47,293,000	△ 11,722,000	
42	職員賞与支出	8,086,000	9,528,000	△ 1,442,000	
43	非常勤職員給与支出	20,002,000	25,150,000	△ 5,148,000	
44	法定福利費支出	9,234,000	12,535,000	△ 3,301,000	
45	拠点区分間人件費[内]	7,259,000	12,111,000	△ 4,852,000	
46	事業費支出	31,132,000	37,631,000	△ 6,499,000	
47	給食費支出	1,335,000	851,000	484,000	
48	拠点区分間 給食費支出[内]	6,739,000	11,536,000	△ 4,797,000	
49	保健衛生費支出	24,000	24,000	0	
50	医療費支出	10,000	10,000	0	
51	教養娯楽費支出	204,000	216,000	△ 12,000	
52	水道光熱費支出	5,518,000	5,753,000	△ 235,000	
53	燃料費支出	7,147,000	6,920,000	227,000	
54	消耗器具備品費支出	1,305,000	1,840,000	△ 535,000	
55	保険料支出	187,000	246,000	△ 59,000	
56	賃借料支出	587,000	706,000	△ 119,000	
57	車輛費支出	489,000	483,000	6,000	
58	車輛燃料費支出	1,596,000	1,753,000	△ 157,000	
59	諸謝金支出	15,000	28,000	△ 13,000	
60	旅費交通費支出	113,000	119,000	△ 6,000	
61	印刷製本費支出	270,000	298,000	△ 28,000	
62	修繕費支出	925,000	1,065,000	△ 140,000	
63	通信運搬費支出	433,000	578,000	△ 145,000	
64	会議費支出		12,000	△ 12,000	
65	業務委託費支出	1,141,000	1,227,000	△ 86,000	
66	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	31,000	34,000	△ 3,000	
67	保守料支出	1,410,000	1,560,000	△ 150,000	
68	手数料支出	114,000	219,000	△ 105,000	
69	損害保険料支出	216,000	210,000	6,000	
70	租税公課支出	13,000	18,000	△ 5,000	
71	雑支出	1,000	1,000	0	
72	雑支出(生産活動費)	470,000	479,000	△ 9,000	
73	拠点区分間事業費[内]	839,000	1,445,000	△ 606,000	
74	事務費支出	359,000	568,000	△ 209,000	
75	福利厚生費支出	271,000	417,000	△ 146,000	
76	研修研究費支出	76,000	119,000	△ 43,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
77	会議費支出		1,000	△ 1,000	
78	拠点区分間 会議費(事務) [内]	1,000		1,000	
79	渉外費支出		10,000	△ 10,000	
80	諸会費支出	11,000	21,000	△ 10,000	
81	負担金支出	6,001,000	6,001,000	0	
82	負担金支出	6,001,000	6,001,000	0	
83	負担金支出	6,001,000	6,001,000	0	
84	その他の支出	3,167,000	4,162,000	△ 995,000	
85	その他の支出 [内]	3,167,000	4,162,000	△ 995,000	
86	拠点区分間その他の支出 [内]	3,167,000	4,162,000	△ 995,000	
87	事業活動支出計(2)	120,811,000	154,979,000	△ 34,168,000	
88	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,452,000	△ 4,806,000	△ 2,646,000	
89	施設整備等による収支				
90					
91					
92					
93					
94	施設整備等による収支				
95					
96					
97					
98					
99	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
100	その他の活動による収支				
101					
102					
103					
104					
105	その他の活動による収支				
106					
107					
108					
109					
110	拠点区分間繰入金収入	67,000	67,000	0	
111	その他の活動収入計(7)	67,000	67,000	0	
112	その他の活動支出計(8)				
113	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,000	67,000	0	
114	予備費支出(10)				
115	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,385,000	△ 4,739,000	△ 2,646,000	
116	前期末支払資金残高(12)				
117	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,385,000	△ 4,739,000	△ 2,646,000	

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	24,000	13,000	11,000	
2	市区町村受託金収入	24,000	13,000	11,000	
3	訪問調査受託収入	24,000	13,000	11,000	
4	事業収入	6,494,000	11,345,000	△ 4,851,000	
5	拠点区分間 食事サービス利用料収入	6,494,000	11,345,000	△ 4,851,000	
6	介護保険事業収入	203,711,000	200,298,000	3,413,000	
7	居宅介護料収入	35,373,000	36,211,000	△ 838,000	
8	(介護報酬収入)	27,493,000	28,321,000	△ 828,000	
9	介護報酬収入	27,422,000	28,271,000	△ 849,000	
10	介護予防報酬収入	71,000	50,000	21,000	
11	(利用者負担金収入)	7,880,000	7,890,000	△ 10,000	
12	介護負担金収入(一般)	3,046,000	3,141,000	△ 95,000	
13	介護予防負担金収入(一般)	7,000	4,000	3,000	
14	基本食事サービス料収入(居宅)	4,827,000	4,745,000	82,000	
15	地域密着型介護料収入	137,089,000	132,472,000	4,617,000	
16	(介護報酬収入)	109,975,000	106,796,000	3,179,000	
17	介護報酬収入	109,975,000	106,796,000	3,179,000	
18	(利用者負担金収入)	27,114,000	25,676,000	1,438,000	
19	介護負担金収入(一般)	13,347,000	12,833,000	514,000	
20	基本食事サービス収入(地域密着型)	13,767,000	12,843,000	924,000	
21	利用者等利用料収入	31,249,000	31,615,000	△ 366,000	
22	居住費収入(公費)	6,299,000	8,008,000	△ 1,709,000	
23	居住費収入(一般)	24,950,000	23,607,000	1,343,000	
24	その他の収入	276,000	255,000	21,000	
25	利用者等外給食費収入	248,000	227,000	21,000	
26	雑収入	28,000	28,000	0	
27	雑収入	28,000	28,000	0	
28	事業活動収入計(1)	210,505,000	211,911,000	△ 1,406,000	
29	人件費支出	143,242,000	133,811,000	9,431,000	
30	職員給料支出	87,716,000	78,739,000	8,977,000	
31	職員賞与支出	18,939,000	16,952,000	1,987,000	
32	非常勤職員給与支出	6,069,000	7,077,000	△ 1,008,000	
33	法定福利費支出	18,675,000	17,055,000	1,620,000	
34	拠点区分間人件費 [内]	11,843,000	13,988,000	△ 2,145,000	
35	事業費支出	51,684,000	52,592,000	△ 908,000	
36	給食費支出	12,506,000	14,198,000	△ 1,692,000	
37	保健衛生費支出	107,000	107,000	0	
38	医療費支出	20,000	20,000	0	
39	教養娯楽費支出	276,000	294,000	△ 18,000	
40	水道光熱費支出	8,049,000	8,066,000	△ 17,000	
41	燃料費支出	10,719,000	10,383,000	336,000	
42	消耗器具備品費支出	5,604,000	5,493,000	111,000	
43	保険料支出	301,000	266,000	35,000	
44	賃借料支出	1,490,000	1,064,000	426,000	
45	車輛費支出	310,000	220,000	90,000	
46	車輛燃料費支出	402,000	403,000	△ 1,000	
47	諸謝金支出	1,812,000	1,812,000	0	
48	旅費交通費支出	188,000	269,000	△ 81,000	
49	印刷製本費支出	402,000	260,000	142,000	
50	修繕費支出	1,231,000	904,000	327,000	
51	通信運搬費支出	381,000	391,000	△ 10,000	
52	会議費支出	1,000		1,000	
53	業務委託費支出	4,086,000	4,311,000	△ 225,000	
54	拠点区分間 業務委託費(事業) [内]	38,000	35,000	3,000	
55	保守料支出	2,179,000	2,220,000	△ 41,000	
56	手数料支出	96,000	82,000	14,000	
57	損害保険料支出	113,000	102,000	11,000	
58	租税公課支出	6,000	6,000	0	
59	拠点区分間事業費 [内]	1,367,000	1,686,000	△ 319,000	
60	事務費支出	1,177,000	950,000	227,000	
61	福利厚生費支出	408,000	478,000	△ 70,000	
62	職員被服費支出	16,000	16,000	0	
63	研修研究費支出	539,000	264,000	275,000	
64	渉外費支出	120,000	100,000	20,000	
65	諸会費支出	94,000	92,000	2,000	
66	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
67	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
68	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
69	その他の支出	7,666,000	6,964,000	702,000	
70	その他の支出 [内]	7,666,000	6,964,000	702,000	
71	拠点区分間その他の支出 [内]	7,666,000	6,964,000	702,000	
72	事業活動支出計(2)	215,769,000	206,317,000	9,452,000	
73	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,264,000	5,594,000	△ 10,858,000	
74	施設収入				
75					
76					

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
77	入				
78	施設整備等収入計(4)				
79	固定資産取得支出	800,000	800,000	0	
80	器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0	
81	支出				
82	施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0	
83	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 800,000	0	
84	収入				
85	その他の活動収入計(7)				
86	支出				
87	その他の活動支出計(8)				
88	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
89	予備費支出(10)				
90	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,064,000	4,794,000	△ 10,858,000	
91	前期末支払資金残高(12)				
92	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,064,000	4,794,000	△ 10,858,000	