

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	428	462	△34
会費収入	428	462	△34
一般会費収入	4	4	0
賛助会費収入	344	378	△34
法人特別会費収入	80	80	0
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	23,659	22,688	971
村補助金収入	23,256	22,271	985
村補助金収入	23,256	22,271	985
県社協補助金収入	87	87	0
県社協補助金収入	87	87	0
共同募金配分金収入	316	330	△14
一般募金配分金収入	316	330	△14
受託金収入	23,404	22,508	896
村受託金収入	23,404	22,508	896
村受託金収入	23,404	22,508	896
事業収入	799	495	304
利用料収入	769	465	304
利用料収入	769	465	304
手数料収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
介護保険事業収入	33,406	30,163	3,243
居宅介護料収入	2,384	2,243	141
介護報酬収入	2,160	2,019	141
介護負担金収入(一般)	224	224	0
地域密着型介護料収入	24,785	21,632	3,153
介護報酬収入	22,280	19,469	2,811
介護負担金収入(公費)	72	86	△14
介護負担金収入(一般)	2,433	2,077	356
居宅介護支援介護料収入	3,516	3,600	△84
居宅介護支援介護料収入	3,516	3,600	△84
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,794	1,813	△19
事業費収入	1,615	1,630	△15
事業負担金収入(一般)	179	183	△4
利用者等利用料収入	927	875	52
食費収入(一般)	927	875	52
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	34	34	0

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
利用者等外給食費収入	29	29	0
利用者等外給食費収入	29	29	0
雑収入	5	5	0
雑収入	5	5	0
事業活動収入計(1)	81,757	76,377	5,380
人件費支出	57,388	55,866	1,522
役員報酬支出	958	983	△25
役員報酬支出	958	983	△25
職員給料支出	26,696	26,389	307
職員俸給支出	26,696	26,389	307
職員賞与支出	13,927	13,663	264
職員諸手当支出	13,927	13,663	264
非常勤職員給与支出	8,681	7,975	706
非常勤職員給与等支出	8,681	7,975	706
法定福利費支出	7,126	6,856	270
法定福利費支出	7,126	6,856	270
事業費支出	14,781	13,720	1,061
給食費支出	1,962	1,730	232
給食材料費支出	1,962	1,730	232
介護用品費支出	63	68	△5
介護用品費支出	63	68	△5
保健衛生費支出	174	193	△19
保健衛生費支出	174	193	△19
教養娯楽費支出	510	555	△45
教養娯楽費支出	510	555	△45
慰問費支出	1,200	1,200	0
慰問費支出	1,200	1,200	0
水道光熱費支出	2,957	3,022	△65
電気料	2,713	2,762	△49
水道料	78	94	△16
ガス代	166	166	0
燃料費支出	4,550	4,000	550
施設燃料費支出	3,388	2,939	449
車両燃料費支出	1,162	1,061	101
消耗器具備品費支出	1,466	1,273	193
消耗器具備品費支出	1,466	1,273	193
車両費支出	1,899	1,679	220
車両費支出	1,899	1,679	220
事務費支出	15,498	14,747	751
福利厚生費支出	242	245	△3
福利厚生費支出	242	245	△3
職員被服費支出	185	90	95
職員被服費支出	185	90	95
諸謝金支出	271	250	21
諸謝金支出	271	250	21
旅費交通費支出	128	128	0

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
出張旅費支出	115	115	0
委員等旅費費用弁償支出	13	13	0
研修研究費支出	266	266	0
会議研修参加負担金支出	266	266	0
事務消耗品費支出	234	235	△1
事務消耗品費支出	234	235	△1
印刷製本費支出	449	439	10
印刷製本費支出	449	439	10
水道光熱費支出	868	725	143
電気料	868	725	143
燃料費支出	117	107	10
車輛燃料費支出	117	107	10
修繕費支出	600	600	0
修繕費支出	600	600	0
通信運搬費支出	447	449	△2
通信運搬費支出	447	449	△2
会議費支出	15	10	5
食料費支出	15	10	5
広報費支出	149	150	△1
広報費支出	149	150	△1
業務委託費支出	4,923	4,879	44
警備委託費支出	127	106	21
事業委託費支出	4,000	4,000	0
清掃委託費支出	263	246	17
その他の業務委託費支出	533	527	6
手数料支出	404	443	△39
手数料支出	404	443	△39
保険料支出	675	587	88
損害保険料支出	675	587	88
賃借料支出	2,938	2,674	264
賃借料支出	2,938	2,674	264
租税公課支出	176	113	63
租税公課支出	176	113	63
保守料支出	2,283	2,227	56
保守料支出	2,283	2,227	56
渉外費支出	35	35	0
渉外費支出	35	35	0
諸会費支出	83	85	△2
諸会費支出	83	85	△2
雑支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
助成金支出	430	470	△40
助成金支出	430	470	△40
助成金支出	430	470	△40
その他の支出	129	127	2
雑支出	129	127	2

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑支出	129	127	2
事業活動支出計(2)	88,226	84,930	3,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,469	△8,553	2,084
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	210	△210
その他の固定資産取得支出	0	210	△210
器具及び備品取得支出	0	210	△210
施設整備等支出計(5)	0	210	△210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△210	210
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	3,284	3,247	37
退職共済預け金支出	3,284	3,247	37
退職手当積立基金預け金支出	2,536	2,507	29
退職年金共済預け金支出	748	740	8
その他の活動支出計(8)	3,284	3,247	37
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,284	△3,247	△37
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,753	△12,010	2,257
前期末支払資金残高(12)	8,905	11,372	△2,467
当期末支払資金残高(11)+(12)	△848	△638	△210

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	428	462	△34
会費収入	428	462	△34
一般会費収入	4	4	0
賛助会費収入	344	378	△34
法人特別会費収入	80	80	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	7,771	7,413	358
村補助金収入	7,771	7,413	358
村補助金収入	7,771	7,413	358
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	32	32	0
利用者等外給食費収入	29	29	0
利用者等外給食費収入	29	29	0
雑収入	3	3	0
雑収入	3	3	0
事業活動収入計(1)	8,233	7,909	324
人件費支出	2,953	5,629	△2,676
役員報酬支出	958	983	△25
役員報酬支出	958	983	△25
職員給料支出	1,429	1,607	△178
職員俸給支出	1,429	1,607	△178
職員賞与支出	0	1,738	△1,738
職員諸手当支出	0	1,738	△1,738
法定福利費支出	566	1,301	△735
法定福利費支出	566	1,301	△735
事務費支出	1,867	1,747	120
福利厚生費支出	227	226	1
福利厚生費支出	227	226	1
職員被服費支出	30	30	0
職員被服費支出	30	30	0
旅費交通費支出	33	33	0
出張旅費支出	20	20	0
委員等旅費費用弁償支出	13	13	0
研修研究費支出	55	55	0
会議研修参加負担金支出	55	55	0
事務消耗品費支出	50	50	0
事務消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	106	106	0
印刷製本費支出	106	106	0
水道光熱費支出	212	185	27
電気料	212	185	27

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人運營業業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
燃料費支出	117	107	10
車輛燃料費支出	117	107	10
通信運搬費支出	67	67	0
通信運搬費支出	67	67	0
会議費支出	15	10	5
食料費支出	15	10	5
広報費支出	149	150	△1
広報費支出	149	150	△1
業務委託費支出	209	132	77
その他の業務委託費支出	209	132	77
手数料支出	265	260	5
手数料支出	265	260	5
保険料支出	21	21	0
損害保険料支出	21	21	0
賃借料支出	92	98	△6
賃借料支出	92	98	△6
保守料支出	158	156	2
保守料支出	158	156	2
渉外費支出	10	10	0
渉外費支出	10	10	0
諸会費支出	41	41	0
諸会費支出	41	41	0
雑支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
その他の支出	129	127	2
雑支出	129	127	2
雑支出	129	127	2
事業活動支出計(2)	4,949	7,503	△2,554
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,284	406	2,878
【 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 】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	3,284	3,247	37
退職共済預け金支出	3,284	3,247	37
退職手当積立基金預け金支出	2,536	2,507	29
退職年金共済預け金支出	748	740	8
その他の活動支出計(8)	3,284	3,247	37
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,284	△3,247	△37
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,841	2,841
前期末支払資金残高(12)	0	2,841	△2,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
分担金収入	25	25	0
経常経費補助金収入	6,654	6,058	596
村補助金収入	6,251	5,641	610
村補助金収入	6,251	5,641	610
県社協補助金収入	87	87	0
県社協補助金収入	87	87	0
共同募金配分金収入	316	330	△14
一般募金配分金収入	316	330	△14
事業収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
事業活動収入計(1)	6,709	6,113	596
人件費支出	4,044	4,613	△569
職員給料支出	1,429	2,714	△1,285
職員俸給支出	1,429	2,714	△1,285
職員賞与支出	1,890	1,282	608
職員諸手当支出	1,890	1,282	608
法定福利費支出	725	617	108
法定福利費支出	725	617	108
事業費支出	1,484	1,454	30
教養娯楽費支出	170	150	20
教養娯楽費支出	170	150	20
慰問費支出	1,200	1,200	0
慰問費支出	1,200	1,200	0
燃料費支出	114	104	10
車輛燃料費支出	114	104	10
事務費支出	751	672	79
諸謝金支出	85	85	0
諸謝金支出	85	85	0
旅費交通費支出	45	45	0
出張旅費支出	45	45	0
研修研究費支出	25	25	0
会議研修参加負担金支出	25	25	0
事務消耗品費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	20	20	0
印刷製本費支出	86	54	32
印刷製本費支出	86	54	32
水道光熱費支出	220	160	60
電気料	220	160	60
通信運搬費支出	54	54	0
通信運搬費支出	54	54	0
業務委託費支出	30	30	0
その他の業務委託費支出	30	30	0

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
保険料支出	4	4	0
損害保険料支出	4	4	0
賃借料支出	83	98	△15
賃借料支出	83	98	△15
保守料支出	74	72	2
保守料支出	74	72	2
渉外費支出	25	25	0
渉外費支出	25	25	0
助成金支出	430	470	△40
助成金支出	430	470	△40
助成金支出	430	470	△40
事業活動支出計(2)	6,709	7,209	△500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,096	1,096
【 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 】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,096	1,096
前期末支払資金残高(12)	0	1,096	△1,096
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

ボランティア活動支援事業

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	358	346	12
村補助金収入	358	346	12
村補助金収入	358	346	12
その他の収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	360	348	12
事業費支出	267	265	2
給食費支出	225	225	0
給食材料費支出	225	225	0
燃料費支出	20	18	2
車輛燃料費支出	20	18	2
消耗器具備品費支出	22	22	0
消耗器具備品費支出	22	22	0
事務費支出	93	83	10
研修研究費支出	40	40	0
会議研修参加負担金支出	40	40	0
印刷製本費支出	27	18	9
印刷製本費支出	27	18	9
通信運搬費支出	9	9	0
通信運搬費支出	9	9	0
手数料支出	11	11	0
手数料支出	11	11	0
保険料支出	6	5	1
損害保険料支出	6	5	1
事業活動支出計(2)	360	348	12
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(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

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

軽度生活支援受託事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
受託金収入	350	350	0
村受託金収入	350	350	0
村受託金収入	350	350	0
事業活動収入計(1)	350	350	0
人件費支出	330	332	△2
職員給料支出	253	246	7
職員俸給支出	253	246	7
非常勤職員給与支出	77	86	△9
非常勤職員給与等支出	77	86	△9
事業費支出	20	18	2
燃料費支出	20	18	2
車輛燃料費支出	20	18	2
事業活動支出計(2)	350	350	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【 施 設 整 備 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 】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(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

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

外出支援受託事業

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	890	635	255
村受託金収入	890	635	255
村受託金収入	890	635	255
事業収入	285	161	124
利用料収入	285	161	124
利用料収入	285	161	124
事業活動収入計(1)	1,175	796	379
人件費支出	747	504	243
非常勤職員給与支出	747	504	243
非常勤職員給与等支出	747	504	243
事業費支出	289	215	74
燃料費支出	200	183	17
車輛燃料費支出	200	183	17
車輛費支出	89	32	57
車輛費支出	89	32	57
事務費支出	139	77	62
研修研究費支出	12	12	0
会議研修参加負担金支出	12	12	0
印刷製本費支出	8	10	△2
印刷製本費支出	8	10	△2
手数料支出	1	1	0
手数料支出	1	1	0
保険料支出	72	54	18
損害保険料支出	72	54	18
租税公課支出	46	0	46
租税公課支出	46	0	46
事業活動支出計(2)	1,175	796	379
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(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

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

生きがい活動支援受託事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
經常経費補助金収入	76	48	28
村補助金収入	76	48	28
村補助金収入	76	48	28
受託金収入	13,814	13,023	791
村受託金収入	13,814	13,023	791
村受託金収入	13,814	13,023	791
事業収入	484	304	180
利用料収入	484	304	180
利用料収入	484	304	180
事業活動収入計(1)	14,374	13,375	999
人件費支出	8,826	8,828	△2
職員給料支出	5,370	5,456	△86
職員俸給支出	5,370	5,456	△86
職員賞与支出	2,226	2,181	45
職員諸手当支出	2,226	2,181	45
法定福利費支出	1,230	1,191	39
法定福利費支出	1,230	1,191	39
事業費支出	1,908	1,460	448
給食費支出	255	160	95
給食材料費支出	255	160	95
保健衛生費支出	6	6	0
保健衛生費支出	6	6	0
水道光熱費支出	210	188	22
電気料	172	150	22
水道料	10	10	0
ガス代	28	28	0
燃料費支出	798	696	102
施設燃料費支出	660	570	90
車輛燃料費支出	138	126	12
消耗器具備品費支出	172	152	20
消耗器具備品費支出	172	152	20
車輛費支出	467	258	209
車輛費支出	467	258	209
事務費支出	3,640	3,087	553
旅費交通費支出	5	5	0
出張旅費支出	5	5	0
研修研究費支出	9	9	0
会議研修参加負担金支出	9	9	0
印刷製本費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
修繕費支出	200	200	0
修繕費支出	200	200	0
通信運搬費支出	32	32	0
通信運搬費支出	32	32	0
業務委託費支出	657	690	△33

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

生きがい活動支援受託事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
警備委託費支出	127	106	21
清掃委託費支出	263	246	17
その他の業務委託費支出	267	338	△71
手数料支出	1	1	0
手数料支出	1	1	0
保険料支出	173	121	52
損害保険料支出	173	121	52
賃借料支出	696	244	452
賃借料支出	696	244	452
租税公課支出	76	40	36
租税公課支出	76	40	36
保守料支出	1,781	1,735	46
保守料支出	1,781	1,735	46
事業活動支出計(2)	14,374	13,375	999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】			
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 】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(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

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

高齢者支援ハウス事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
受託金収入	8,350	8,500	△150
村受託金収入	8,350	8,500	△150
村受託金収入	8,350	8,500	△150
事業活動収入計(1)	8,350	8,500	△150
人件費支出	3,358	3,208	150
非常勤職員給与支出	2,979	2,866	113
非常勤職員給与等支出	2,979	2,866	113
法定福利費支出	379	342	37
法定福利費支出	379	342	37
事業費支出	1,632	1,720	△88
水道光熱費支出	1,312	1,396	△84
電気料	1,244	1,312	△68
水道料	68	84	△16
燃料費支出	63	65	△2
施設燃料費支出	63	65	△2
消耗器具備品費支出	257	259	△2
消耗器具備品費支出	257	259	△2
事務費支出	4,208	4,210	△2
福利厚生費支出	3	3	0
福利厚生費支出	3	3	0
事務消耗品費支出	10	10	0
事務消耗品費支出	10	10	0
通信運搬費支出	42	44	△2
通信運搬費支出	42	44	△2
業務委託費支出	4,000	4,000	0
事業委託費支出	4,000	4,000	0
手数料支出	72	72	0
手数料支出	72	72	0
賃借料支出	81	81	0
賃借料支出	81	81	0
事業活動支出計(2)	9,198	9,138	60
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△848	△638	△210
【 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 】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△848	△638	△210
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△848	△638	△210

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護予防・日常生活支援総合事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	4,705	4,583	122
村補助金収入	4,705	4,583	122
村補助金収入	4,705	4,583	122
事業活動収入計(1)	4,705	4,583	122
人件費支出	3,559	3,595	△36
職員給料支出	1,515	1,471	44
職員俸給支出	1,515	1,471	44
職員賞与支出	1,277	1,367	△90
職員諸手当支出	1,277	1,367	△90
非常勤職員給与支出	92	88	4
非常勤職員給与等支出	92	88	4
法定福利費支出	675	669	6
法定福利費支出	675	669	6
事業費支出	709	581	128
給食費支出	107	45	62
給食材料費支出	107	45	62
教養娯楽費支出	160	205	△45
教養娯楽費支出	160	205	△45
水道光熱費支出	157	160	△3
電気料	157	160	△3
燃料費支出	45	41	4
車輛燃料費支出	45	41	4
消耗器具備品費支出	240	130	110
消耗器具備品費支出	240	130	110
事務費支出	437	407	30
諸謝金支出	186	165	21
諸謝金支出	186	165	21
事務消耗品費支出	10	10	0
事務消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	34	34	0
印刷製本費支出	34	34	0
通信運搬費支出	28	28	0
通信運搬費支出	28	28	0
保険料支出	25	10	15
損害保険料支出	25	10	15
賃借料支出	148	155	△7
賃借料支出	148	155	△7
保守料支出	6	5	1
保守料支出	6	5	1
事業活動支出計(2)	4,705	4,583	122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護予防・日常生活支援総合事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(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

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

訪問介護事業

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	3,276	3,013	263
居宅介護料収入	2,384	2,243	141
介護報酬収入	2,160	2,019	141
介護負担金収入(一般)	224	224	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	892	770	122
事業費収入	803	693	110
事業負担金収入(一般)	89	77	12
事業活動収入計(1)	3,276	3,013	263
人件費支出	2,601	2,472	129
職員給料支出	1,262	1,226	36
職員俸給支出	1,262	1,226	36
職員賞与支出	137	141	△4
職員諸手当支出	137	141	△4
非常勤職員給与支出	1,202	1,105	97
非常勤職員給与等支出	1,202	1,105	97
事業費支出	372	416	△44
介護用品費支出	32	25	7
介護用品費支出	32	25	7
教養娯楽費支出	0	20	△20
教養娯楽費支出	0	20	△20
燃料費支出	175	160	15
車輛燃料費支出	175	160	15
車輛費支出	165	211	△46
車輛費支出	165	211	△46
事務費支出	970	1,031	△61
職員被服費支出	15	20	△5
職員被服費支出	15	20	△5
旅費交通費支出	10	10	0
出張旅費支出	10	10	0
研修研究費支出	35	35	0
会議研修参加負担金支出	35	35	0
事務消耗品費支出	10	10	0
事務消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	14	21	△7
印刷製本費支出	14	21	△7
水道光熱費支出	173	180	△7
電気料	173	180	△7
通信運搬費支出	29	29	0
通信運搬費支出	29	29	0
手数料支出	2	2	0
手数料支出	2	2	0
保険料支出	105	134	△29
損害保険料支出	105	134	△29
賃借料支出	527	534	△7
賃借料支出	527	534	△7

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
租税公課支出	11	18	△7
租税公課支出	11	18	△7
保守料支出	37	36	1
保守料支出	37	36	1
諸会費支出	2	2	0
諸会費支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	3,943	3,919	24
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△667	△906	239
【 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 】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△667	△906	239
前期末支払資金残高(12)	667	906	△239
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

地域密着型通所介護事業

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
經常経費補助金収入	397	375	22
村補助金収入	397	375	22
村補助金収入	397	375	22
介護保険事業収入	26,614	23,550	3,064
地域密着型介護料収入	24,785	21,632	3,153
介護報酬収入	22,280	19,469	2,811
介護負担金収入(公費)	72	86	△14
介護負担金収入(一般)	2,433	2,077	356
介護予防・日常生活支援総合事業収入	902	1,043	△141
事業費収入	812	937	△125
事業負担金収入(一般)	90	106	△16
利用者等利用料収入	927	875	52
食費収入(一般)	927	875	52
事業活動収入計(1)	27,011	23,925	3,086
人件費支出	25,053	20,149	4,904
職員給料支出	12,122	9,329	2,793
職員俸給支出	12,122	9,329	2,793
職員賞与支出	6,571	5,391	1,180
職員諸手当支出	6,571	5,391	1,180
非常勤職員給与支出	3,584	3,326	258
非常勤職員給与等支出	3,584	3,326	258
法定福利費支出	2,776	2,103	673
法定福利費支出	2,776	2,103	673
事業費支出	7,914	7,417	497
給食費支出	1,375	1,300	75
給食材料費支出	1,375	1,300	75
介護用品費支出	31	43	△12
介護用品費支出	31	43	△12
保健衛生費支出	168	187	△19
保健衛生費支出	168	187	△19
教養娯楽費支出	180	180	0
教養娯楽費支出	180	180	0
水道光熱費支出	1,278	1,278	0
電気料	1,140	1,140	0
ガス代	138	138	0
燃料費支出	2,979	2,591	388
施設燃料費支出	2,665	2,304	361
車輛燃料費支出	314	287	27
消耗器具備品費支出	775	710	65
消耗器具備品費支出	775	710	65
車輛費支出	1,128	1,128	0
車輛費支出	1,128	1,128	0
事務費支出	2,282	2,352	△70
福利厚生費支出	12	16	△4
福利厚生費支出	12	16	△4

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域密着型通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員被服費支出	140	40	100
職員被服費支出	140	40	100
旅費交通費支出	15	15	0
出張旅費支出	15	15	0
研修研究費支出	60	60	0
会議研修参加負担金支出	60	60	0
事務消耗品費支出	48	48	0
事務消耗品費支出	48	48	0
印刷製本費支出	121	129	△8
印刷製本費支出	121	129	△8
修繕費支出	400	400	0
修繕費支出	400	400	0
通信運搬費支出	110	110	0
通信運搬費支出	110	110	0
業務委託費支出	27	27	0
その他の業務委託費支出	27	27	0
手数料支出	52	96	△44
手数料支出	52	96	△44
保険料支出	235	203	32
損害保険料支出	235	203	32
賃借料支出	815	952	△137
賃借料支出	815	952	△137
租税公課支出	43	55	△12
租税公課支出	43	55	△12
保守料支出	172	169	3
保守料支出	172	169	3
諸会費支出	32	32	0
諸会費支出	32	32	0
事業活動支出計(2)	35,249	29,918	5,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,238	△5,993	△2,245
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	210	△210
その他の固定資産取得支出	0	210	△210
器具及び備品取得支出	0	210	△210
施設整備等支出計(5)	0	210	△210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△210	210
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,238	△6,203	△2,035
前期末支払資金残高(12)	8,238	6,203	2,035
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	3,698	3,865	△167
村補助金収入	3,698	3,865	△167
村補助金収入	3,698	3,865	△167
介護保険事業収入	3,516	3,600	△84
居宅介護支援介護料収入	3,516	3,600	△84
居宅介護支援介護料収入	3,516	3,600	△84
事業活動収入計(1)	7,214	7,465	△251
人件費支出	5,917	6,536	△619
職員給料支出	3,316	4,340	△1,024
職員俸給支出	3,316	4,340	△1,024
職員賞与支出	1,826	1,563	263
職員諸手当支出	1,826	1,563	263
法定福利費支出	775	633	142
法定福利費支出	775	633	142
事業費支出	186	174	12
燃料費支出	136	124	12
車輛燃料費支出	136	124	12
車輛費支出	50	50	0
車輛費支出	50	50	0
事務費支出	1,111	1,081	30
旅費交通費支出	20	20	0
出張旅費支出	20	20	0
研修研究費支出	30	30	0
会議研修参加負担金支出	30	30	0
事務消耗品費支出	86	87	△1
事務消耗品費支出	86	87	△1
印刷製本費支出	43	57	△14
印刷製本費支出	43	57	△14
水道光熱費支出	263	200	63
電気料	263	200	63
通信運搬費支出	76	76	0
通信運搬費支出	76	76	0
保険料支出	34	35	△1
損害保険料支出	34	35	△1
賃借料支出	496	512	△16
賃借料支出	496	512	△16
保守料支出	55	54	1
保守料支出	55	54	1
諸会費支出	8	10	△2
諸会費支出	8	10	△2
事業活動支出計(2)	7,214	7,791	△577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△326	326
【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

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
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(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△326	326
前期末支払資金残高(12)	0	326	△326
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0