

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	432	428	4
会費収入	432	428	4
一般会費収入	4	4	0
賛助会費収入	348	344	4
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	36,475	23,659	12,816
村補助金収入	36,074	23,256	12,818
村補助金収入	36,074	23,256	12,818
県社協補助金収入	105	87	18
県社協補助金収入	105	87	18
共同募金配分金収入	296	316	△20
一般募金配分金収入	296	316	△20
受託金収入	20,586	23,404	△2,818
村受託金収入	20,586	23,404	△2,818
村受託金収入	20,586	23,404	△2,818
事業収入	1,011	799	212
利用料収入	981	769	212
利用料収入	981	769	212
手数料収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
介護保険事業収入	30,423	33,406	△2,983
居宅介護料収入	1,693	2,384	△691
介護報酬収入	1,524	2,160	△636
介護負担金収入(一般)	169	224	△55
地域密着型介護料収入	22,682	24,785	△2,103
介護報酬収入	20,417	22,280	△1,863
介護負担金収入(公費)	44	72	△28
介護負担金収入(一般)	2,221	2,433	△212
居宅介護支援介護料収入	3,350	3,516	△166
居宅介護支援介護料収入	3,350	3,516	△166
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,498	1,794	△296
事業費収入	1,349	1,615	△266
事業負担金収入(一般)	149	179	△30
利用者等利用料収入	1,200	927	273
食費収入(一般)	1,200	927	273
受取利息配当金収入	9	1	8
受取利息配当金収入	9	1	8
その他の受取利息配当金収入	9	1	8
その他の収入	38	34	4

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	33	29	4
利用者等外給食費収入	33	29	4
雑収入	5	5	0
雑収入	5	5	0
事業活動収入計(1)	89,000	81,757	7,243
人件費支出	65,333	57,388	7,945
役員報酬支出	965	958	7
役員報酬支出	965	958	7
職員給料支出	28,838	26,696	2,142
職員俸給支出	28,838	26,696	2,142
職員賞与支出	16,142	13,927	2,215
職員諸手当支出	16,142	13,927	2,215
非常勤職員給与支出	11,321	8,681	2,640
非常勤職員給与等支出	11,321	8,681	2,640
法定福利費支出	8,067	7,126	941
法定福利費支出	8,067	7,126	941
事業費支出	12,233	14,781	△2,548
給食費支出	1,890	1,962	△72
給食材料費支出	1,890	1,962	△72
介護用品費支出	131	63	68
介護用品費支出	131	63	68
保健衛生費支出	143	174	△31
保健衛生費支出	143	174	△31
教養娯楽費支出	480	510	△30
教養娯楽費支出	480	510	△30
慰問費支出	0	1,200	△1,200
慰問費支出	0	1,200	△1,200
水道光熱費支出	2,121	2,957	△836
電気料	1,855	2,713	△858
水道料	94	78	16
ガス代	172	166	6
燃料費支出	4,270	4,550	△280
施設燃料費支出	3,180	3,388	△208
車輛燃料費支出	1,090	1,162	△72
消耗器具備品費支出	1,475	1,466	9
消耗器具備品費支出	1,475	1,466	9
車輛費支出	1,723	1,899	△176
車輛費支出	1,723	1,899	△176
事務費支出	17,517	15,498	2,019
福利厚生費支出	231	242	△11
福利厚生費支出	231	242	△11
職員被服費支出	60	185	△125
職員被服費支出	60	185	△125
諸謝金支出	276	271	5
諸謝金支出	276	271	5
旅費交通費支出	264	128	136

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	251	115	136
委員等旅費費用弁償支出	13	13	0
研修研究費支出	290	266	24
会議研修参加負担金支出	290	266	24
事務消耗品費支出	256	234	22
事務消耗品費支出	256	234	22
印刷製本費支出	466	449	17
印刷製本費支出	466	449	17
水道光熱費支出	959	868	91
電気料	959	868	91
燃料費支出	110	117	△7
車両燃料費支出	110	117	△7
修繕費支出	1,100	600	500
修繕費支出	1,100	600	500
通信運搬費支出	508	447	61
通信運搬費支出	508	447	61
会議費支出	25	15	10
食料費支出	25	15	10
広報費支出	172	149	23
広報費支出	172	149	23
業務委託費支出	6,262	4,923	1,339
警備委託費支出	136	127	9
事業委託費支出	5,300	4,000	1,300
清掃委託費支出	272	263	9
その他の業務委託費支出	554	533	21
手数料支出	251	404	△153
手数料支出	251	404	△153
保険料支出	751	675	76
損害保険料支出	751	675	76
賃借料支出	2,839	2,938	△99
賃借料支出	2,839	2,938	△99
租税公課支出	213	176	37
租税公課支出	213	176	37
保守料支出	2,356	2,283	73
保守料支出	2,356	2,283	73
渉外費支出	35	35	0
渉外費支出	35	35	0
諸会費支出	83	83	0
諸会費支出	83	83	0
雑支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
助成金支出	430	430	0
助成金支出	430	430	0
助成金支出	430	430	0
その他の支出	139	129	10
雑支出	139	129	10

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	139	129	10
事業活動支出計(2)	95,652	88,226	7,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,652	△6,469	△183
【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	3,548	3,284	264
退職共済預け金支出	3,548	3,284	264
退職手当積立基金預け金支出	2,740	2,536	204
退職年金共済預け金支出	808	748	60
その他の活動支出計(8)	3,548	3,284	264
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,548	△3,284	△264
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,200	△9,753	△447
前期末支払資金残高(12)	10,200	8,905	1,295
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△848	848

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	432	428	4
会費収入	432	428	4
一般会費収入	4	4	0
賛助会費収入	348	344	4
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	6,735	7,771	△1,036
村補助金収入	6,735	7,771	△1,036
村補助金収入	6,735	7,771	△1,036
受取利息配当金収入	9	1	8
受取利息配当金収入	9	1	8
その他の受取利息配当金収入	9	1	8
その他の収入	36	32	4
利用者等外給食費収入	33	29	4
利用者等外給食費収入	33	29	4
雑収入	3	3	0
雑収入	3	3	0
事業活動収入計(1)	7,213	8,233	△1,020
人件費支出	1,616	2,953	△1,337
役員報酬支出	965	958	7
役員報酬支出	965	958	7
職員給料支出	0	1,429	△1,429
職員俸給支出	0	1,429	△1,429
法定福利費支出	651	566	85
法定福利費支出	651	566	85
事務費支出	1,910	1,867	43
福利厚生費支出	214	227	△13
福利厚生費支出	214	227	△13
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	129	33	96
出張旅費支出	116	20	96
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	118	106	12
印刷製本費支出	118	106	12
水道光熱費支出	245	212	33
電気料	245	212	33
燃料費支出	110	117	△7
車輛燃料費支出	110	117	△7

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
通信運搬費支出	95	67	28
通信運搬費支出	95	67	28
会議費支出	15	15	0
食料費支出	15	15	0
広報費支出	172	149	23
広報費支出	172	149	23
業務委託費支出	143	209	△66
その他の業務委託費支出	143	209	△66
手数料支出	159	265	△106
手数料支出	159	265	△106
保険料支出	41	21	20
損害保険料支出	41	21	20
賃借料支出	115	92	23
賃借料支出	115	92	23
保守料支出	158	158	0
保守料支出	158	158	0
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	139	129	10
雑支出	139	129	10
雑支出	139	129	10
事業活動支出計(2)	3,665	4,949	△1,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,548	3,284	264
【 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	3,548	3,284	264
退職共済預け金支出	3,548	3,284	264
退職手当積立基金預け金支出	2,740	2,536	204
退職年金共済預け金支出	808	748	60
その他の活動支出計(8)	3,548	3,284	264
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,548	△3,284	△264
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7年4月1日 (至)令和8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	7,295	6,654	641
村補助金収入	6,894	6,251	643
村補助金収入	6,894	6,251	643
県社協補助金収入	105	87	18
県社協補助金収入	105	87	18
共同募金配分金収入	296	316	△20
一般募金配分金収入	296	316	△20
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)	7,350	6,709	641
人件費支出	5,913	4,044	1,869
職員給料支出	3,184	1,429	1,755
職員俸給支出	3,184	1,429	1,755
職員賞与支出	1,936	1,890	46
職員諸手当支出	1,936	1,890	46
法定福利費支出	793	725	68
法定福利費支出	793	725	68
事業費支出	277	1,484	△1,207
教養娯楽費支出	170	170	0
教養娯楽費支出	170	170	0
慰問費支出	0	1,200	△1,200
慰問費支出	0	1,200	△1,200
燃料費支出	107	114	△7
車輛燃料費支出	107	114	△7
事務費支出	730	751	△21
諸謝金支出	90	85	5
諸謝金支出	90	85	5
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	75	86	△11
印刷製本費支出	75	86	△11
水道光熱費支出	211	220	△9
電気料	211	220	△9
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7年4月1日 (至)令和8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	77	83	△6
賃借料支出	77	83	△6
保守料支出	74	74	0
保守料支出	74	74	0
渉外費支出	25	25	0
渉外費支出	25	25	0
助成金支出	430	430	0
助成金支出	430	430	0
助成金支出	430	430	0
事業活動支出計(2)	7,350	6,709	641
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7年4月1日 (至)令和8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	354	358	△4
村補助金収入	354	358	△4
村補助金収入	354	358	△4
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)	356	360	△4
事業費支出	266	267	△1
給食費支出	225	225	0
給食材料費支出	225	225	0
燃料費支出	19	20	△1
車輛燃料費支出	19	20	△1
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	90	93	△3
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	21	27	△6
印刷製本費支出	21	27	△6
通信運搬費支出	11	9	2
通信運搬費支出	11	9	2
手数料支出	11	11	0
手数料支出	11	11	0
保険料支出	7	6	1
損害保険料支出	7	6	1
事業活動支出計(2)	356	360	△4
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7年4月1日 (至)令和8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	374	350	24
村受託金収入	374	350	24
村受託金収入	374	350	24
事業活動収入計(1)	374	350	24
人件費支出	355	330	25
職員給料支出	314	253	61
職員俸給支出	314	253	61
非常勤職員給与支出	41	77	△36
非常勤職員給与等支出	41	77	△36
事業費支出	19	20	△1
燃料費支出	19	20	△1
車輛燃料費支出	19	20	△1
事業活動支出計(2)	374	350	24
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7年4月1日 (至)令和8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	1,078	890	188
村受託金収入	1,078	890	188
村受託金収入	1,078	890	188
事業収入	364	285	79
利用料収入	364	285	79
利用料収入	364	285	79
事業活動収入計(1)	1,442	1,175	267
人件費支出	1,116	747	369
非常勤職員給与支出	1,116	747	369
非常勤職員給与等支出	1,116	747	369
事業費支出	220	289	△69
燃料費支出	188	200	△12
車輛燃料費支出	188	200	△12
車輛費支出	32	89	△57
車輛費支出	32	89	△57
事務費支出	106	139	△33
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	19	8	11
印刷製本費支出	19	8	11
手数料支出	1	1	0
手数料支出	1	1	0
保険料支出	74	72	2
損害保険料支出	74	72	2
租税公課支出	0	46	△46
租税公課支出	0	46	△46
事業活動支出計(2)	1,442	1,175	267
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7年4月1日 (至)令和8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	97	76	21
村補助金収入	97	76	21
村補助金収入	97	76	21
受託金収入	13,834	13,814	20
村受託金収入	13,834	13,814	20
村受託金収入	13,834	13,814	20
事業収入	617	484	133
利用料収入	617	484	133
利用料収入	617	484	133
事業活動収入計(1)	14,548	14,374	174
人件費支出	8,717	8,826	△109
職員給料支出	5,597	5,370	227
職員俸給支出	5,597	5,370	227
職員賞与支出	2,021	2,226	△205
職員諸手当支出	2,021	2,226	△205
法定福利費支出	1,099	1,230	△131
法定福利費支出	1,099	1,230	△131
事業費支出	1,950	1,908	42
給食費支出	325	255	70
給食材料費支出	325	255	70
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	240	210	30
電気料	200	172	28
水道料	10	10	0
ガス代	30	28	2
燃料費支出	789	798	△9
施設燃料費支出	660	660	0
車輛燃料費支出	129	138	△9
消耗器具備品費支出	164	172	△8
消耗器具備品費支出	164	172	△8
車輛費支出	426	467	△41
車輛費支出	426	467	△41
事務費支出	3,881	3,640	241
旅費交通費支出	10	5	5
出張旅費支出	10	5	5
研修研究費支出	10	9	1
会議研修参加負担金支出	10	9	1
印刷製本費支出	9	10	△1
印刷製本費支出	9	10	△1
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	762	657	105

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	136	127	9
清掃委託費支出	272	263	9
その他の業務委託費支出	354	267	87
手数料支出	2	1	1
手数料支出	2	1	1
保険料支出	209	173	36
損害保険料支出	209	173	36
賃借料支出	643	696	△53
賃借料支出	643	696	△53
租税公課支出	134	76	58
租税公課支出	134	76	58
保守料支出	1,870	1,781	89
保守料支出	1,870	1,781	89
事業活動支出計(2)	14,548	14,374	174
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7年4月1日 (至)令和8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 】			
経常経費補助金収入	4,651	0	4,651
村補助金収入	4,651	0	4,651
村補助金収入	4,651	0	4,651
受託金収入	5,300	8,350	△3,050
村受託金収入	5,300	8,350	△3,050
村受託金収入	5,300	8,350	△3,050
事業活動収入計(1)	9,951	8,350	1,601
人件費支出	3,355	3,358	△3
非常勤職員給与支出	2,970	2,979	△9
非常勤職員給与等支出	2,970	2,979	△9
法定福利費支出	385	379	6
法定福利費支出	385	379	6
事業費支出	421	1,632	△1,211
水道光熱費支出	84	1,312	△1,228
電気料	0	1,244	△1,244
水道料	84	68	16
燃料費支出	60	63	△3
施設燃料費支出	60	63	△3
消耗器具備品費支出	277	257	20
消耗器具備品費支出	277	257	20
事務費支出	6,175	4,208	1,967
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
修繕費支出	500	0	500
修繕費支出	500	0	500
通信運搬費支出	73	42	31
通信運搬費支出	73	42	31
業務委託費支出	5,300	4,000	1,300
事業委託費支出	5,300	4,000	1,300
手数料支出	25	72	△47
手数料支出	25	72	△47
賃借料支出	264	81	183
賃借料支出	264	81	183
事業活動支出計(2)	9,951	9,198	753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△848	848
【 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

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△848	848
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	△848	848

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	6,760	4,705	2,055
村補助金収入	6,760	4,705	2,055
村補助金収入	6,760	4,705	2,055
事業活動収入計(1)	6,760	4,705	2,055
人件費支出	5,656	3,559	2,097
職員給料支出	3,329	1,515	1,814
職員俸給支出	3,329	1,515	1,814
職員賞与支出	1,480	1,277	203
職員諸手当支出	1,480	1,277	203
非常勤職員給与支出	96	92	4
非常勤職員給与等支出	96	92	4
法定福利費支出	751	675	76
法定福利費支出	751	675	76
事業費支出	702	709	△7
給食費支出	90	107	△17
給食材料費支出	90	107	△17
教養娯楽費支出	130	160	△30
教養娯楽費支出	130	160	△30
水道光熱費支出	200	157	43
電気料	200	157	43
燃料費支出	42	45	△3
車輛燃料費支出	42	45	△3
消耗器具備品費支出	240	240	0
消耗器具備品費支出	240	240	0
事務費支出	402	437	△35
諸謝金支出	186	186	0
諸謝金支出	186	186	0
旅費交通費支出	30	0	30
出張旅費支出	30	0	30
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	40	34	6
印刷製本費支出	40	34	6
通信運搬費支出	28	28	0
通信運搬費支出	28	28	0
会議費支出	10	0	10
食料費支出	10	0	10
保険料支出	29	25	4
損害保険料支出	29	25	4
賃借料支出	63	148	△85
賃借料支出	63	148	△85
保守料支出	6	6	0
保守料支出	6	6	0
事業活動支出計(2)	6,760	4,705	2,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
【 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7年4月1日 (至)令和8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 】			
経常経費補助金収入	5,919	0	5,919
村補助金収入	5,919	0	5,919
村補助金収入	5,919	0	5,919
介護保険事業収入	2,287	3,276	△989
居宅介護料収入	1,693	2,384	△691
介護報酬収入	1,524	2,160	△636
介護負担金収入(一般)	169	224	△55
介護予防・日常生活支援総合事業収入	594	892	△298
事業費収入	535	803	△268
事業負担金収入(一般)	59	89	△30
事業活動収入計(1)	8,206	3,276	4,930
人件費支出	8,184	2,601	5,583
職員給料支出	3,458	1,262	2,196
職員俸給支出	3,458	1,262	2,196
職員賞与支出	2,512	137	2,375
職員諸手当支出	2,512	137	2,375
非常勤職員給与支出	1,260	1,202	58
非常勤職員給与等支出	1,260	1,202	58
法定福利費支出	954	0	954
法定福利費支出	954	0	954
事業費支出	379	372	7
介護用品費支出	16	32	△16
介護用品費支出	16	32	△16
燃料費支出	164	175	△11
車輛燃料費支出	164	175	△11
消耗器具備品費支出	10	0	10
消耗器具備品費支出	10	0	10
車輛費支出	189	165	24
車輛費支出	189	165	24
事務費支出	902	970	△68
職員被服費支出	10	15	△5
職員被服費支出	10	15	△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	14	0
印刷製本費支出	14	14	0
水道光熱費支出	223	173	50
電気料	223	173	50
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

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
手数料支出	2	2	0
保険料支出	123	105	18
損害保険料支出	123	105	18
賃借料支出	389	527	△138
賃借料支出	389	527	△138
租税公課支出	18	11	7
租税公課支出	18	11	7
保守料支出	37	37	0
保守料支出	37	37	0
諸会費支出	2	2	0
諸会費支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	9,465	3,943	5,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,259	△667	△592
【 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)	△1,259	△667	△592
前期末支払資金残高(12)	1,259	667	592
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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】			
経常経費補助金収入	360	397	△37
村補助金収入	360	397	△37
村補助金収入	360	397	△37
介護保険事業収入	24,786	26,614	△1,828
地域密着型介護料収入	22,682	24,785	△2,103
介護報酬収入	20,417	22,280	△1,863
介護負担金収入(公費)	44	72	△28
介護負担金収入(一般)	2,221	2,433	△212
介護予防・日常生活支援総合事業収入	904	902	2
事業費収入	814	812	2
事業負担金収入(一般)	90	90	0
利用者等利用料収入	1,200	927	273
食費収入(一般)	1,200	927	273
事業活動収入計(1)	25,146	27,011	△1,865
人件費支出	24,070	25,053	△983
職員給料支出	9,417	12,122	△2,705
職員俸給支出	9,417	12,122	△2,705
職員賞与支出	6,243	6,571	△328
職員諸手当支出	6,243	6,571	△328
非常勤職員給与支出	5,838	3,584	2,254
非常勤職員給与等支出	5,838	3,584	2,254
法定福利費支出	2,572	2,776	△204
法定福利費支出	2,572	2,776	△204
事業費支出	7,821	7,914	△93
給食費支出	1,250	1,375	△125
給食材料費支出	1,250	1,375	△125
介護用品費支出	115	31	84
介護用品費支出	115	31	84
保健衛生費支出	137	168	△31
保健衛生費支出	137	168	△31
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	1,597	1,278	319
電気料	1,455	1,140	315
ガス代	142	138	4
燃料費支出	2,754	2,979	△225
施設燃料費支出	2,460	2,665	△205
車輛燃料費支出	294	314	△20
消耗器具備品費支出	762	775	△13
消耗器具備品費支出	762	775	△13
車輛費支出	1,026	1,128	△102
車輛費支出	1,026	1,128	△102
事務費支出	2,196	2,282	△86
福利厚生費支出	14	12	2
福利厚生費支出	14	12	2

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	20	140	△120
職員被服費支出	20	140	△120
旅費交通費支出	20	15	5
出張旅費支出	20	15	5
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	53	48	5
事務消耗品費支出	53	48	5
印刷製本費支出	132	121	11
印刷製本費支出	132	121	11
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	51	52	△1
手数料支出	51	52	△1
保険料支出	229	235	△6
損害保険料支出	229	235	△6
賃借料支出	815	815	0
賃借料支出	815	815	0
租税公課支出	61	43	18
租税公課支出	61	43	18
保守料支出	172	172	0
保守料支出	172	172	0
諸会費支出	32	32	0
諸会費支出	32	32	0
事業活動支出計(2)	34,087	35,249	△1,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,941	△8,238	△703
【 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)	△8,941	△8,238	△703
前期末支払資金残高(12)	8,941	8,238	703
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	4,304	3,698	606
村補助金収入	4,304	3,698	606
村補助金収入	4,304	3,698	606
介護保険事業収入	3,350	3,516	△166
居宅介護支援介護料収入	3,350	3,516	△166
居宅介護支援介護料収入	3,350	3,516	△166
事業活動収入計(1)	7,654	7,214	440
人件費支出	6,351	5,917	434
職員給料支出	3,539	3,316	223
職員俸給支出	3,539	3,316	223
職員賞与支出	1,950	1,826	124
職員諸手当支出	1,950	1,826	124
法定福利費支出	862	775	87
法定福利費支出	862	775	87
事業費支出	178	186	△8
燃料費支出	128	136	△8
車輌燃料費支出	128	136	△8
車輌費支出	50	50	0
車輌費支出	50	50	0
事務費支出	1,125	1,111	14
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	53	30	23
会議研修参加負担金支出	53	30	23
事務消耗品費支出	103	86	17
事務消耗品費支出	103	86	17
印刷製本費支出	38	43	△5
印刷製本費支出	38	43	△5
水道光熱費支出	280	263	17
電気料	280	263	17
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	35	34	1
損害保険料支出	35	34	1
賃借料支出	473	496	△23
賃借料支出	473	496	△23
保守料支出	39	55	△16
保守料支出	39	55	△16
諸会費支出	8	8	0
諸会費支出	8	8	0
事業活動支出計(2)	7,654	7,214	440
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

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	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

