

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	413	432	△19
会費収入	413	432	△19
一般会費収入	3	4	△1
賛助会費収入	340	348	△8
法人特別会費収入	70	80	△10
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	42,772	36,475	6,297
村補助金収入	42,372	36,074	6,298
村補助金収入	42,372	36,074	6,298
県社協補助金収入	105	105	0
県社協補助金収入	105	105	0
共同募金配分金収入	295	296	△1
一般募金配分金収入	295	296	△1
受託金収入	21,507	20,586	921
村受託金収入	21,507	20,586	921
村受託金収入	21,507	20,586	921
事業収入	3,413	1,011	2,402
利用料収入	3,383	981	2,402
利用料収入	3,383	981	2,402
手数料収入	30	30	0
手数料収入	30	30	0
介護保険事業収入	30,385	30,423	△38
居宅介護料収入	2,375	1,693	682
介護報酬収入	2,077	1,524	553
介護負担金収入(一般)	298	169	129
地域密着型介護料収入	21,638	22,682	△1,044
介護報酬収入	19,462	20,417	△955
介護負担金収入(公費)	88	44	44
介護負担金収入(一般)	2,088	2,221	△133
居宅介護支援介護料収入	2,716	3,350	△634
居宅介護支援介護料収入	2,716	3,350	△634
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,756	1,498	1,258
事業費収入	2,480	1,349	1,131
事業負担金収入(一般)	276	149	127
利用者等利用料収入	900	1,200	△300
食費収入(一般)	900	1,200	△300
受取利息配当金収入	55	9	46
受取利息配当金収入	55	9	46
その他の受取利息配当金収入	55	9	46
その他の収入	63	38	25

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	57	33	24
利用者等外給食費収入	57	33	24
雑収入	6	5	1
雑収入	6	5	1
事業活動収入計(1)	98,634	89,000	9,634
人件費支出	80,583	65,333	15,250
役員報酬支出	300	965	△665
役員報酬支出	300	965	△665
職員給料支出	35,497	28,838	6,659
職員俸給支出	35,497	28,838	6,659
職員賞与支出	21,236	16,142	5,094
職員諸手当支出	21,236	16,142	5,094
非常勤職員給与支出	13,232	11,321	1,911
非常勤職員給与等支出	13,232	11,321	1,911
法定福利費支出	10,318	8,067	2,251
法定福利費支出	10,318	8,067	2,251
事業費支出	15,289	12,233	3,056
給食費支出	4,091	1,890	2,201
給食材料費支出	4,091	1,890	2,201
介護用品費支出	119	131	△12
介護用品費支出	119	131	△12
保健衛生費支出	201	143	58
保健衛生費支出	201	143	58
教養娯楽費支出	525	480	45
教養娯楽費支出	525	480	45
水道光熱費支出	2,312	2,121	191
電気料	1,964	1,855	109
水道料	94	94	0
ガス代	254	172	82
燃料費支出	4,315	4,270	45
施設燃料費支出	3,150	3,180	△30
車輛燃料費支出	1,165	1,090	75
消耗器具備品費支出	2,018	1,475	543
消耗器具備品費支出	2,018	1,475	543
車輛費支出	1,708	1,723	△15
車輛費支出	1,708	1,723	△15
事務費支出	19,865	17,517	2,348
福利厚生費支出	243	231	12
福利厚生費支出	243	231	12
職員被服費支出	60	60	0
職員被服費支出	60	60	0
諸謝金支出	336	276	60
諸謝金支出	336	276	60
旅費交通費支出	254	264	△10
出張旅費支出	241	251	△10
委員等旅費費用弁償支出	13	13	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
研修研究費支出	277	290	△13
会議研修参加負担金支出	277	290	△13
事務消耗品費支出	308	256	52
事務消耗品費支出	308	256	52
印刷製本費支出	536	466	70
印刷製本費支出	536	466	70
水道光熱費支出	1,060	959	101
電気料	1,060	959	101
燃料費支出	107	110	△3
車輛燃料費支出	107	110	△3
修繕費支出	1,400	1,100	300
修繕費支出	1,400	1,100	300
通信運搬費支出	599	508	91
通信運搬費支出	599	508	91
会議費支出	25	25	0
食料費支出	25	25	0
広報費支出	176	172	4
広報費支出	176	172	4
業務委託費支出	7,166	6,262	904
警備委託費支出	136	136	0
事業委託費支出	5,300	5,300	0
清掃委託費支出	273	272	1
給食調理業務委託費支出	327	0	327
その他の業務委託費支出	1,130	554	576
手数料支出	354	251	103
手数料支出	354	251	103
保険料支出	703	751	△48
損害保険料支出	703	751	△48
賃借料支出	3,386	2,839	547
賃借料支出	3,386	2,839	547
租税公課支出	199	213	△14
租税公課支出	199	213	△14
保守料支出	2,534	2,356	178
保守料支出	2,534	2,356	178
渉外費支出	35	35	0
渉外費支出	35	35	0
諸会費支出	97	83	14
諸会費支出	97	83	14
雑支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
助成金支出	390	430	△40
助成金支出	390	430	△40
助成金支出	390	430	△40
その他の支出	171	139	32
雑支出	171	139	32
雑支出	171	139	32

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
事業活動支出計(2)	116,298	95,652	20,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,664	△6,652	△11,012
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	597	0	597
ファイナンス・リース債務の返済支出	597	0	597
ファイナンス・リース債務の返済支出	597	0	597
施設整備等支出計(5)	597	0	597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597	0	△597
【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	4,367	3,548	819
退職共済預け金支出	4,367	3,548	819
退職手当積立基金預け金支出	3,372	2,740	632
退職年金共済預け金支出	995	808	187
その他の活動支出計(8)	4,367	3,548	819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,367	△3,548	△819
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,628	△10,200	△12,428
前期末支払資金残高(12)	22,628	10,200	12,428
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	413	432	△19
会費収入	413	432	△19
一般会費収入	3	4	△1
賛助会費収入	340	348	△8
法人特別会費収入	70	80	△10
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	6,208	6,735	△527
村補助金収入	6,208	6,735	△527
村補助金収入	6,208	6,735	△527
受取利息配当金収入	55	9	46
受取利息配当金収入	55	9	46
その他の受取利息配当金収入	55	9	46
その他の収入	36	36	0
利用者等外給食費収入	33	33	0
利用者等外給食費収入	33	33	0
雑収入	3	3	0
雑収入	3	3	0
事業活動収入計(1)	6,713	7,213	△500
人件費支出	1,115	1,616	△501
役員報酬支出	300	965	△665
役員報酬支出	300	965	△665
法定福利費支出	815	651	164
法定福利費支出	815	651	164
事務費支出	2,060	1,910	150
福利厚生費支出	223	214	9
福利厚生費支出	223	214	9
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	129	0
出張旅費支出	116	116	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	114	118	△4
印刷製本費支出	114	118	△4
水道光熱費支出	291	245	46
電気料	291	245	46
燃料費支出	107	110	△3
車輛燃料費支出	107	110	△3
通信運搬費支出	128	95	33
通信運搬費支出	128	95	33

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
会議費支出	15	15	0
食料費支出	15	15	0
広報費支出	176	172	4
広報費支出	176	172	4
業務委託費支出	143	143	0
その他の業務委託費支出	143	143	0
手数料支出	224	159	65
手数料支出	224	159	65
保険料支出	45	41	4
損害保険料支出	45	41	4
賃借料支出	109	115	△6
賃借料支出	109	115	△6
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	43	41	2
諸会費支出	43	41	2
雑支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
その他の支出	171	139	32
雑支出	171	139	32
雑支出	171	139	32
事業活動支出計(2)	3,346	3,665	△319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,367	3,548	△181
【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	4,367	3,548	819
退職共済預け金支出	4,367	3,548	819
退職手当積立基金預け金支出	3,372	2,740	632
退職年金共済預け金支出	995	808	187
その他の活動支出計(8)	4,367	3,548	819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,367	△3,548	△819
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	0	△1,000
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	6,479	7,295	△816
村補助金収入	6,079	6,894	△815
村補助金収入	6,079	6,894	△815
県社協補助金収入	105	105	0
県社協補助金収入	105	105	0
共同募金配分金収入	295	296	△1
一般募金配分金収入	295	296	△1
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)	6,534	7,350	△816
人件費支出	6,062	5,913	149
職員給料支出	3,252	3,184	68
職員俸給支出	3,252	3,184	68
職員賞与支出	1,991	1,936	55
職員諸手当支出	1,991	1,936	55
法定福利費支出	819	793	26
法定福利費支出	819	793	26
事業費支出	274	277	△3
教養娯楽費支出	170	170	0
教養娯楽費支出	170	170	0
燃料費支出	104	107	△3
車輛燃料費支出	104	107	△3
事務費支出	808	730	78
諸謝金支出	90	90	0
諸謝金支出	90	90	0
旅費交通費支出	55	45	10
出張旅費支出	55	45	10
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	89	75	14
印刷製本費支出	89	75	14
水道光熱費支出	235	211	24
電気料	235	211	24
通信運搬費支出	61	54	7
通信運搬費支出	61	54	7
業務委託費支出	30	30	0
その他の業務委託費支出	30	30	0
保険料支出	4	4	0
損害保険料支出	4	4	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
賃借料支出	100	77	23
賃借料支出	100	77	23
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	390	430	△40
助成金支出	390	430	△40
助成金支出	390	430	△40
事業活動支出計(2)	7,534	7,350	184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	0	△1,000
【 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 】			
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)	△1,000	0	△1,000
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	422	354	68
村補助金収入	422	354	68
村補助金収入	422	354	68
その他の収入	3	2	1
雑収入	3	2	1
雑収入	3	2	1
事業活動収入計(1)	425	356	69
事業費支出	323	266	57
給食費支出	275	225	50
給食材料費支出	275	225	50
燃料費支出	18	19	△1
車輛燃料費支出	18	19	△1
消耗器具備品費支出	30	22	8
消耗器具備品費支出	30	22	8
事務費支出	102	90	12
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	33	21	12
印刷製本費支出	33	21	12
通信運搬費支出	11	11	0
通信運搬費支出	11	11	0
手数料支出	11	11	0
手数料支出	11	11	0
保険料支出	7	7	0
損害保険料支出	7	7	0
事業活動支出計(2)	425	356	69
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8年4月1日 (至)令和9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	374	0
村受託金収入	374	374	0
村受託金収入	374	374	0
事業活動収入計(1)	374	374	0
人件費支出	338	355	△17
職員給料支出	302	314	△12
職員俸給支出	302	314	△12
非常勤職員給与支出	36	41	△5
非常勤職員給与等支出	36	41	△5
事業費支出	36	19	17
燃料費支出	36	19	17
車輛燃料費支出	36	19	17
事業活動支出計(2)	374	374	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8年4月1日 (至)令和9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	1,121	1,078	43
村受託金収入	1,121	1,078	43
村受託金収入	1,121	1,078	43
事業収入	364	364	0
利用料収入	364	364	0
利用料収入	364	364	0
事業活動収入計(1)	1,485	1,442	43
人件費支出	1,039	1,116	△77
職員給料支出	939	0	939
職員俸給支出	939	0	939
非常勤職員給与支出	100	1,116	△1,016
非常勤職員給与等支出	100	1,116	△1,016
事業費支出	272	220	52
燃料費支出	183	188	△5
車輛燃料費支出	183	188	△5
車輛費支出	89	32	57
車輛費支出	89	32	57
事務費支出	174	106	68
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	17	19	△2
印刷製本費支出	17	19	△2
手数料支出	0	1	△1
手数料支出	0	1	△1
保険料支出	92	74	18
損害保険料支出	92	74	18
租税公課支出	53	0	53
租税公課支出	53	0	53
事業活動支出計(2)	1,485	1,442	43
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8年4月1日 (至)令和9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	107	97	10
村補助金収入	107	97	10
村補助金収入	107	97	10
受託金収入	14,500	13,834	666
村受託金収入	14,500	13,834	666
村受託金収入	14,500	13,834	666
事業収入	681	617	64
利用料収入	681	617	64
利用料収入	681	617	64
事業活動収入計(1)	15,288	14,548	740
人件費支出	9,888	8,717	1,171
職員給料支出	5,990	5,597	393
職員俸給支出	5,990	5,597	393
職員賞与支出	2,578	2,021	557
職員諸手当支出	2,578	2,021	557
法定福利費支出	1,320	1,099	221
法定福利費支出	1,320	1,099	221
事業費支出	1,924	1,950	△26
給食費支出	359	325	34
給食材料費支出	359	325	34
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	261	240	21
電気料	213	200	13
水道料	10	10	0
ガス代	38	30	8
燃料費支出	780	789	△9
施設燃料費支出	654	660	△6
車輛燃料費支出	126	129	△3
消耗器具備品費支出	267	164	103
消耗器具備品費支出	267	164	103
車輛費支出	251	426	△175
車輛費支出	251	426	△175
事務費支出	3,476	3,881	△405
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	10	10	0
会議研修参加負担金支出	10	10	0
印刷製本費支出	24	9	15
印刷製本費支出	24	9	15
修繕費支出	200	200	0
修繕費支出	200	200	0
通信運搬費支出	35	32	3
通信運搬費支出	35	32	3
業務委託費支出	683	762	△79

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	136	0
清掃委託費支出	273	272	1
その他の業務委託費支出	274	354	△80
手数料支出	0	2	△2
手数料支出	0	2	△2
保険料支出	150	209	△59
損害保険料支出	150	209	△59
賃借料支出	357	643	△286
賃借料支出	357	643	△286
租税公課支出	91	134	△43
租税公課支出	91	134	△43
保守料支出	1,916	1,870	46
保守料支出	1,916	1,870	46
事業活動支出計(2)	15,288	14,548	740
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8年4月1日 (至)令和9年3月31日

配食支援事業

(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	3,279	0	3,279
村補助金収入	3,279	0	3,279
村補助金収入	3,279	0	3,279
事業収入	2,254	0	2,254
利用料収入	2,254	0	2,254
利用料収入	2,254	0	2,254
事業活動収入計(1)	5,533	0	5,533
人件費支出	1,475	0	1,475
非常勤職員給与支出	1,475	0	1,475
非常勤職員給与等支出	1,475	0	1,475
事業費支出	2,436	0	2,436
給食費支出	2,048	0	2,048
給食材料費支出	2,048	0	2,048
燃料費支出	88	0	88
車両燃料費支出	88	0	88
消耗器具備品費支出	300	0	300
消耗器具備品費支出	300	0	300
事務費支出	1,025	0	1,025
事務消耗品費支出	20	0	20
事務消耗品費支出	20	0	20
業務委託費支出	981	0	981
給食調理業務委託費支出	327	0	327
その他の業務委託費支出	654	0	654
保険料支出	11	0	11
損害保険料支出	11	0	11
租税公課支出	1	0	1
租税公課支出	1	0	1
諸会費支出	12	0	12
諸会費支出	12	0	12
事業活動支出計(2)	4,936	0	4,936
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597	0	597
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	597	0	597
ファイナンス・リース債務の返済支出	597	0	597
ファイナンス・リース債務の返済支出	597	0	597
施設整備等支出計(5)	597	0	597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597	0	△597
【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

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

配食支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	4,807	4,651	156
村補助金収入	4,807	4,651	156
村補助金収入	4,807	4,651	156
受託金収入	5,300	5,300	0
村受託金収入	5,300	5,300	0
村受託金収入	5,300	5,300	0
事業活動収入計(1)	10,107	9,951	156
人件費支出	3,621	3,355	266
非常勤職員給与支出	3,205	2,970	235
非常勤職員給与等支出	3,205	2,970	235
法定福利費支出	416	385	31
法定福利費支出	416	385	31
事業費支出	421	421	0
水道光熱費支出	84	84	0
水道料	84	84	0
燃料費支出	60	60	0
施設燃料費支出	60	60	0
消耗器具備品費支出	277	277	0
消耗器具備品費支出	277	277	0
事務費支出	6,065	6,175	△110
福利厚生費支出	4	3	1
福利厚生費支出	4	3	1
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	21	0	21
印刷製本費支出	21	0	21
修繕費支出	500	500	0
修繕費支出	500	500	0
通信運搬費支出	73	73	0
通信運搬費支出	73	73	0
業務委託費支出	5,300	5,300	0
事業委託費支出	5,300	5,300	0
手数料支出	30	25	5
手数料支出	30	25	5
賃借料支出	127	264	△137
賃借料支出	127	264	△137
事業活動支出計(2)	10,107	9,951	156
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

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
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8年4月1日 (至)令和9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	6,229	6,760	△531
村補助金収入	6,229	6,760	△531
村補助金収入	6,229	6,760	△531
事業収入	84	0	84
利用料収入	84	0	84
利用料収入	84	0	84
その他の収入	24	0	24
利用者等外給食費収入	24	0	24
利用者等外給食費収入	24	0	24
事業活動収入計(1)	6,337	6,760	△423
人件費支出	5,179	5,656	△477
職員給料支出	3,014	3,329	△315
職員俸給支出	3,014	3,329	△315
職員賞与支出	1,340	1,480	△140
職員諸手当支出	1,340	1,480	△140
非常勤職員給与支出	115	96	19
非常勤職員給与等支出	115	96	19
法定福利費支出	710	751	△41
法定福利費支出	710	751	△41
事業費支出	675	702	△27
給食費支出	67	90	△23
給食材料費支出	67	90	△23
教養娯楽費支出	155	130	25
教養娯楽費支出	155	130	25
水道光熱費支出	212	200	12
電気料	212	200	12
燃料費支出	41	42	△1
車輛燃料費支出	41	42	△1
消耗器具備品費支出	200	240	△40
消耗器具備品費支出	200	240	△40
事務費支出	483	402	81
諸謝金支出	246	186	60
諸謝金支出	246	186	60
旅費交通費支出	10	30	△20
出張旅費支出	10	30	△20
研修研究費支出	10	0	10
会議研修参加負担金支出	10	0	10
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	42	40	2
印刷製本費支出	42	40	2
通信運搬費支出	32	28	4
通信運搬費支出	32	28	4
会議費支出	10	10	0
食料費支出	10	10	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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
保険料支出	29	29	0
損害保険料支出	29	29	0
賃借料支出	88	63	25
賃借料支出	88	63	25
保守料支出	6	6	0
保守料支出	6	6	0
事業活動支出計(2)	6,337	6,760	△423
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8年4月1日 (至) 令和9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	5,860	5,919	△59
村補助金収入	5,860	5,919	△59
村補助金収入	5,860	5,919	△59
介護保険事業収入	2,865	2,287	578
居宅介護料収入	2,375	1,693	682
介護報酬収入	2,077	1,524	553
介護負担金収入(一般)	298	169	129
介護予防・日常生活支援総合事業収入	490	594	△104
事業費収入	441	535	△94
事業負担金収入(一般)	49	59	△10
事業活動収入計(1)	8,725	8,206	519
人件費支出	8,468	8,184	284
職員給料支出	3,321	3,458	△137
職員俸給支出	3,321	3,458	△137
職員賞与支出	2,690	2,512	178
職員諸手当支出	2,690	2,512	178
非常勤職員給与支出	1,536	1,260	276
非常勤職員給与等支出	1,536	1,260	276
法定福利費支出	921	954	△33
法定福利費支出	921	954	△33
事業費支出	365	379	△14
介護用品費支出	20	16	4
介護用品費支出	20	16	4
燃料費支出	160	164	△4
車両燃料費支出	160	164	△4
消耗器具備品費支出	20	10	10
消耗器具備品費支出	20	10	10
車両費支出	165	189	△24
車両費支出	165	189	△24
事務費支出	892	902	△10
職員被服費支出	10	10	0
職員被服費支出	10	10	0
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	16	14	2
印刷製本費支出	16	14	2
水道光熱費支出	214	223	△9
電気料	214	223	△9
通信運搬費支出	32	29	3
通信運搬費支出	32	29	3
手数料支出	0	2	△2

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	0	2	△2
保険料支出	101	123	△22
損害保険料支出	101	123	△22
賃借料支出	414	389	25
賃借料支出	414	389	25
租税公課支出	11	18	△7
租税公課支出	11	18	△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)	9,725	9,465	260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△1,259	259
【 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)	△1,000	△1,259	259
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,259	△259
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	1,806	360	1,446
村補助金収入	1,806	360	1,446
村補助金収入	1,806	360	1,446
介護保険事業収入	24,804	24,786	18
地域密着型介護料収入	21,638	22,682	△1,044
介護報酬収入	19,462	20,417	△955
介護負担金収入(公費)	88	44	44
介護負担金収入(一般)	2,088	2,221	△133
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,266	904	1,362
事業費収入	2,039	814	1,225
事業負担金収入(一般)	227	90	137
利用者等利用料収入	900	1,200	△300
食費収入(一般)	900	1,200	△300
事業活動収入計(1)	26,610	25,146	1,464
人件費支出	32,401	24,070	8,331
職員給料支出	12,874	9,417	3,457
職員俸給支出	12,874	9,417	3,457
職員賞与支出	9,022	6,243	2,779
職員諸手当支出	9,022	6,243	2,779
非常勤職員給与支出	6,765	5,838	927
非常勤職員給与等支出	6,765	5,838	927
法定福利費支出	3,740	2,572	1,168
法定福利費支出	3,740	2,572	1,168
事業費支出	8,319	7,821	498
給食費支出	1,342	1,250	92
給食材料費支出	1,342	1,250	92
介護用品費支出	99	115	△16
介護用品費支出	99	115	△16
保健衛生費支出	195	137	58
保健衛生費支出	195	137	58
教養娯楽費支出	200	180	20
教養娯楽費支出	200	180	20
水道光熱費支出	1,755	1,597	158
電気料	1,539	1,455	84
ガス代	216	142	74
燃料費支出	2,721	2,754	△33
施設燃料費支出	2,436	2,460	△24
車両燃料費支出	285	294	△9
消耗器具備品費支出	854	762	92
消耗器具備品費支出	854	762	92
車両費支出	1,153	1,026	127
車両費支出	1,153	1,026	127
事務費支出	3,518	2,196	1,322
福利厚生費支出	16	14	2
福利厚生費支出	16	14	2

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	20	0
職員被服費支出	20	20	0
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	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	81	53	28
事務消耗品費支出	81	53	28
印刷製本費支出	141	132	9
印刷製本費支出	141	132	9
修繕費支出	700	400	300
修繕費支出	700	400	300
通信運搬費支出	123	110	13
通信運搬費支出	123	110	13
業務委託費支出	29	27	2
その他の業務委託費支出	29	27	2
手数料支出	89	51	38
手数料支出	89	51	38
保険料支出	229	229	0
損害保険料支出	229	229	0
賃借料支出	1,631	815	816
賃借料支出	1,631	815	816
租税公課支出	43	61	△18
租税公課支出	43	61	△18
保守料支出	304	172	132
保守料支出	304	172	132
諸会費支出	32	32	0
諸会費支出	32	32	0
事業活動支出計(2)	44,238	34,087	10,151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,628	△8,941	△8,687
【 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)	△17,628	△8,941	△8,687
前期末支払資金残高(12)	17,628	8,941	8,687
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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】			
經常経費補助金収入	7,575	4,304	3,271
村補助金収入	7,575	4,304	3,271
村補助金収入	7,575	4,304	3,271
受託金収入	212	0	212
村受託金収入	212	0	212
村受託金収入	212	0	212
介護保険事業収入	2,716	3,350	△634
居宅介護支援介護料収入	2,716	3,350	△634
居宅介護支援介護料収入	2,716	3,350	△634
事業活動収入計(1)	10,503	7,654	2,849
人件費支出	10,997	6,351	4,646
職員給料支出	5,805	3,539	2,266
職員俸給支出	5,805	3,539	2,266
職員賞与支出	3,615	1,950	1,665
職員諸手当支出	3,615	1,950	1,665
法定福利費支出	1,577	862	715
法定福利費支出	1,577	862	715
事業費支出	244	178	66
燃料費支出	124	128	△4
車輛燃料費支出	124	128	△4
消耗器具備品費支出	70	0	70
消耗器具備品費支出	70	0	70
車輛費支出	50	50	0
車輛費支出	50	50	0
事務費支出	1,262	1,125	137
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	53	△23
会議研修参加負担金支出	30	53	△23
事務消耗品費支出	107	103	4
事務消耗品費支出	107	103	4
印刷製本費支出	39	38	1
印刷製本費支出	39	38	1
水道光熱費支出	320	280	40
電気料	320	280	40
通信運搬費支出	104	76	28
通信運搬費支出	104	76	28
保険料支出	35	35	0
損害保険料支出	35	35	0
賃借料支出	560	473	87
賃借料支出	560	473	87
保守料支出	39	39	0
保守料支出	39	39	0
諸会費支出	8	8	0
諸会費支出	8	8	0

資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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
事業活動支出計(2)	12,503	7,654	4,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	0	△2,000
【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】			
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)	△2,000	0	△2,000
前期末支払資金残高(12)	2,000	0	2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0