

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 8年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	収入	会費収入			687,000	685,000	-2,000
			会費収入		687,000	685,000	-2,000
		寄附金収入			100,000	100,000	
			寄附金収入		100,000	100,000	
		経常経費補助金収入			39,553,000	43,480,000	3,927,000
			県補助金収入		50,000	50,000	
				県補助金収入	50,000	50,000	
			村補助金収入		38,593,000	42,530,000	3,937,000
			共同募金配分金収入		910,000	900,000	-10,000
				一般募金配分金収入	160,000	150,000	-10,000
				歳末たすけあい配分金収入	750,000	750,000	
		受託金収入			14,057,000	12,781,000	-1,276,000
			村受託金収入		430,000	450,000	20,000
				運営事業受託繰入収入	430,000	450,000	20,000
			村紙おむつ等給付事業受託金収入		5,380,000	4,505,000	-875,000
			村寝具等クリーニング補助受託金収入		1,524,000	1,147,000	-377,000
			県社協受託金収入		3,150,000	3,160,000	10,000
			生活支援受託金収入		279,000	368,000	89,000
			介護保険特別会計受託金収入		1,306,000	1,166,000	-140,000
			民生委員・児童委員会事務局事業受託金		980,000	977,000	-3,000
			福祉バス運行業務事業受託金収入		1,008,000	1,008,000	
		事業収入			8,842,000	7,658,000	-1,184,000
			チャリティー収入		170,000	170,000	
			福祉有償運送事業収入		180,000	300,000	120,000
			配食サービス提供収入		960,000	960,000	
			日常生活自立支援事業収入		8,000	12,000	4,000
			利用料収入		7,524,000	6,216,000	-1,308,000
				配分金収入	6,240,000	5,160,000	-1,080,000
				事務費収入	624,000	516,000	-108,000
				材料費収入	540,000	540,000	
				高所作業車利用収入	120,000		-120,000
		介護保険事業収入			44,012,000	43,541,000	-471,000
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		37,440,000	37,200,000	-240,000
				介護報酬収入	34,800,000	34,800,000	
				介護予防報酬収入	2,640,000	2,400,000	-240,000
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,076,000	4,091,000	15,000
				介護負担金収入(公費)	106,000	10,000	-96,000
				介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,840,000	240,000
				介護予防負担金収入(公費)	10,000	1,000	-9,000
				介護予防負担金収入(一般)	360,000	240,000	-120,000
			利用者等利用料収入		2,496,000	2,250,000	-246,000
				食費収入(一般)	2,496,000	2,250,000	-246,000
		受取利息配当金収入			4,000	4,000	
			受取利息配当金収入		3,000	3,000	
			その他の積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,000	
		その他の収入			218,000	246,000	28,000
			雑収入		8,000	8,000	
			社明募金還元金		60,000	58,000	-2,000
			雑収入		150,000	180,000	30,000
				雑収入	150,000	180,000	30,000
		事業活動収入計(1)			107,473,000	108,495,000	1,022,000
支出	事業活動による収支	人件費支出			65,731,000	68,795,000	3,064,000
			役員報酬支出		1,560,000	1,560,000	
			職員給料支出		31,480,000	32,824,000	1,344,000
			職員賞与支出		13,594,000	15,224,000	1,630,000
			非常勤職員給与支出		10,239,000	9,640,000	-599,000
			法定福利費支出		8,858,000	9,547,000	689,000
		事業費支出			27,307,000	26,132,000	-1,175,000
			教養娯楽費支出		489,000	489,000	
			業務委託費支出		6,117,000	7,104,000	987,000
			燃料費支出		694,000	733,000	39,000
			消耗器具備品費支出		270,000	632,000	362,000
			共同募金消耗器具備品費支出		35,000	30,000	-5,000
			社明募金消耗器具備品費支出		25,000	24,000	-1,000
			日常生活自立支援事業消耗品費支出		62,000	80,000	18,000
			生活福祉資金消耗器具備品費支出		10,000	10,000	
			保険料支出		473,000	553,000	80,000
			賃借料支出		2,240,000	2,234,000	-6,000
			慰問金品費支出		750,000	750,000	
			紙おむつ等購入費支出		4,638,000	3,761,000	-877,000
			寝具等クリーニング利用料支出		1,153,000	775,000	-378,000
			生活困窮事業消耗器具備品費支出		5,000	5,000	
			会議費支出		55,000	44,000	-11,000
			ボランティア活動育成事業費支出		1,306,000	1,166,000	-140,000
			地域福祉活動費支出		824,000	683,000	-141,000
			研修費支出		247,000	242,000	-5,000
			福祉有償運送事業支出		32,000	18,000	-14,000
			配食サービス提供事業支出		308,000	304,000	-4,000
			買い物支援事業支出		55,000	55,000	
			広報費支出		50,000	50,000	
			民生委員・児童委員会事務局事業支出		47,000	47,000	
			福祉バス運行業務事業費支出		48,000	48,000	
			技能講習事業費支出		95,000	95,000	
				諸謝金支出	30,000	30,000	
				通信運搬費支出	5,000	5,000	
				研修費支出	40,000	40,000	
				消耗器具備品費支出	20,000	20,000	
			受託事業費支出		6,780,000	5,700,000	-1,080,000
				配分金支出	6,240,000	5,160,000	-1,080,000
				材料費等支出	540,000	540,000	
		事業管理費支出			499,000	500,000	1,000
				消耗器具備品費支出	390,000	387,000	-3,000
				通信運搬費支出	17,000	22,000	5,000
				保険料支出	82,000	81,000	-1,000
				修繕費支出	10,000	10,000	

施設整備等による収支	事務費支出		役員旅費支出		9,828,000	9,770,000	-58,000	
			職員旅費支出		353,000	310,000	-43,000	
			福利厚生費支出		100,000	100,000		
			事務消耗品費支出		195,000	163,000	-32,000	
			燃料費支出		623,000	630,000	7,000	
			修繕費支出		215,000	210,000	-5,000	
			通信運搬費支出		200,000	200,000		
			会議費支出		650,000	650,000		
			保険料支出		20,000	20,000		
			負担金支出		408,000	378,000	-30,000	
			賃借料支出		30,000	40,000	10,000	
			土地・建物賃借料支出		630,000	681,000	51,000	
			租税公課支出		4,800,000	4,800,000		
			車輛費支出		9,000	50,000	41,000	
			渉外費支出		522,000	646,000	124,000	
			慶弔費支出		30,000	30,000		
			雑支出		20,000	20,000		
			一般管理費支出		10,000	10,000		
				人件費支出	1,013,000	832,000	-181,000	
				会議費支出	420,000	420,000		
				事務消耗品費支出	3,000	3,000		
				通信運搬費支出	28,000	13,000	-15,000	
				手数料支出	65,000	57,000	-8,000	
				保険料支出	5,000	4,000	-1,000	
				負担金支出	130,000	59,000	-71,000	
				慶弔費支出	82,000	20,000	-62,000	
				車輛費支出	10,000	10,000		
				租税公課支出	270,000	237,000	-33,000	
			助成金支出			9,000	9,000	
				助成金支出	210,000	210,000		
			負担金支出		210,000	210,000		
				負担金支出	438,000	456,000	18,000	
				事業活動支出計(2)	438,000	456,000	18,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			103,514,000	105,363,000	1,849,000
						3,959,000	3,132,000	-827,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出			920,000	191,000	-729,000	
			器具及び備品取得支出		920,000	191,000	-729,000	
	施設整備等支出計(5)			920,000	191,000	-729,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-920,000	-191,000	729,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			11,978,000	14,499,000	2,521,000	
			拠点区分間繰入金収入		11,978,000	14,499,000	2,521,000	
		その他の活動収入計(7)			11,978,000	14,499,000	2,521,000	
	支出	積立資産支出			1,000	1,000		
			その他の積立資産支出		1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出			11,978,000	14,499,000	2,521,000	
			拠点区分間繰入金支出		11,978,000	14,499,000	2,521,000	
		その他の活動による支出			3,418,000	3,520,000	102,000	
			退職手当積立基金預け金支出		3,418,000	3,520,000	102,000	
		その他の活動支出計(8)			15,397,000	18,020,000	2,623,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,419,000	-3,521,000	-102,000		
予備費支出(10)			220,000	20,000	-200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-600,000	-600,000				
前期末支払資金残高(12)			600,000	600,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)								