

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 2,378,000 | 2,413,000 | △ 35,000 | |
| | 一般会費収入 | 1,776,000 | 1,810,000 | △ 34,000 | 正会員 1,776件 1,776,000円 (令和6年度実績) |
| | 賛助会費収入 | 469,000 | 470,000 | △ 1,000 | 企業 97件 469,000円 (令和6年度実績) |
| | 特別会費収入 | 133,000 | 133,000 | 0 | 特別会員 56件 133,000円 (令和6年度実績) |
| | 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 指定寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 31,296,000 | 30,500,000 | 796,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 30,209,000 | 29,462,000 | 747,000 | |
| | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 28,173,000 | 27,450,000 | 723,000 | 人件費 21,321,000円+運営費 6,852,000円 |
| | 市区町村補助金収入 | 174,000 | 150,000 | 24,000 | お助け隊活動費補助金 |
| | 福祉団体等活動事業収入 | 1,862,000 | 1,862,000 | 0 | 福祉団体等活動事業 1,862,000円 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,087,000 | 1,038,000 | 49,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 911,000 | 852,000 | 59,000 | 令和6年度実績額 811,682円 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 176,000 | 186,000 | △ 10,000 | 令和6年度実績額 176,860円 |
| | 受託金収入 | 9,926,000 | 11,255,000 | △ 1,329,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 7,045,000 | 8,717,000 | △ 1,672,000 | |
| | 軽度生活援助事業受託金収入 | 0 | 60,000 | △ 60,000 | |
| | 福祉有償運送事業受託金収入 | 60,000 | 0 | 60,000 | 月1名利用 1回2,500円×月2回利用×12ヶ月 60,000円 |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 三重県3,750,000円 度会町1,250,000円 |
| | 地域自立生活支援事業受託金収入 | 729,000 | 694,000 | 35,000 | 非課税世帯利用料助成 1,500円×18回 27,000円(法人運営) |
| | | | | 食事サービス受託金(地域福祉) | |
| | | | | 195食×300円×12ヶ月 702,000円 | |
| 家族介護支援事業受託金収入 | 49,000 | 49,000 | 0 | 介護教室等受託金 49,000円(地域福祉) | |
| 障害者日中一時支援事業受託金収入 | 1,207,000 | 1,153,000 | 54,000 | 利用者1名 4,000円×220人 880,000円(障がいデイ) | |
| | | | | 食事提供加算 420円×215人 90,300円 | |
| | | | | 送迎加算 540円×440回 237,600円 | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| 障害者地域生活相談支援事業受託金収入 | 0 | 6,761,000 | △ 6,761,000 | 障害者地域生活相談支援事業委託料(地域生活相談) |
| 介護予防支援業務受託金収入 | 1,591,000 | 1,396,000 | 195,000 | 予防給付(居宅介護) |
| | | | 0 | 月平均4,420円×月30件×12ヶ月 1,591,200円 |
| 生活総合支援事業受託金収入 | 1,007,000 | 775,000 | 232,000 | 生活総合支援事業支援費(居宅介護) |
| | | | 0 | 月平均4,420円×月19件×12ヶ月 1,007,760円 |
| 都道府県社協受託金収入 | 283,000 | 367,000 | △ 84,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | 県社協より 事務費 18,000円(生活福祉) |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 265,000 | 349,000 | △ 84,000 | 受託金 265,000円 |
| 事業収入 | 1,074,000 | 1,411,000 | △ 337,000 | |
| 利用料収入 | 666,000 | 1,050,000 | △ 384,000 | お助け隊利用料(高齢等522,000円 一般144,000円)(地域福祉) |
| その他収入 | 408,000 | 361,000 | 47,000 | 会食会 500円×80名 40,000円(地域福祉) |
| | | | | 世代間交流会 100円×260人 26,000円 |
| | | | | 食事サービス 300円×95食×12ヶ月 342,000円 |
| 介護保険事業収入 | 131,351,000 | 127,842,000 | 3,509,000 | |
| 居宅介護料収入 | 78,305,000 | 76,395,000 | 1,910,000 | |
| (介護報酬収入) | 68,670,000 | 67,100,000 | 1,570,000 | |
| 介護報酬収入 | 52,044,000 | 50,436,000 | 1,608,000 | 介護(訪問介護) |
| | | | | 月482,000円×0.9×12ヶ月 5,205,600円 |
| | | | | 処遇改善加算 5,205,600×24.5 1,275,372円 |
| | | | | 介護(通所介護) |
| | | | | 月545人×12ヶ月×6,900円×0.9 40,613,400円 |
| | | | | 処遇改善加算 45,540,000×9.0%×0.9 3,655,206円 |
| | | | | 入浴介助加算 月300名×12ヶ月×400円×0.9 1,296,000円 |
| 総合支援事業収入 | 16,626,000 | 16,664,000 | △ 38,000 | 総合事業(Ⅰ)(れんげ草) |
| | | | | 月4人×12ヶ月×17,980円×0.9 776,736円 |
| | | | | 処遇改善加算 863,040円×9.0%×0.9 69,906円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | 提供体制加算 月4人×12ヶ月×24円×0.9 1,036円 |
| | | | | 総合事業(Ⅱ) |
| | | | | 月5人×12ヶ月×35,760円×0.9 1,931,040円 |
| | | | | 処遇改善加算 2,145,600円×9.0%×0.9 173,794円 |
| | | | | 提供体制加算 月5人×12ヶ月×48円×0.9 2,592円 |
| | | | | 総合事業(訪問介護) |
| | | | | 月565,000円×0.9×12ヶ月 6,102,000円 |
| | | | | 処遇改善加算 6,102,000円×24.5 1,494,990円 |
| | | | | 総合事業(Ⅰ)(通所介護) |
| | | | | 月5人×12ヶ月×17,400円×0.9 939,600円 |
| | | | | 処遇改善加算 1,044,000円×9.0%×0.9 84,564円 |
| | | | | 総合事業(Ⅱ) |
| | | | | 月12人×12ヶ月×35,760円×0.9 4,634,496円 |
| | | | | 処遇改善加算 5,149,440円×9.0%×0.9 417,105円 |
| (利用者負担金収入) | 9,635,000 | 9,295,000 | 340,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 7,788,000 | 7,445,000 | 343,000 | 介護(れんげ草) |
| | | | | 月185人×12ヶ月×8,000円×0.1 1,776,000円 |
| | | | | 処遇改善加算 17,760,000円×9.0%×0.1 159,840円 |
| | | | | 提供体制加算 月175人×12ヶ月×60円×0.1 13,320円 |
| | | | | 入浴介助加算 月120名×12ヶ月×400円×0.1% 57,600円 |
| | | | | 介護 月平均21名(訪問介護) |
| | | | | 482,000円×0.1×12ヶ月 578,400円 |
| | | | | 処遇改善加算 578,400円×24.5 141,708円 |
| | | | | 介護(通所介護) |
| | | | | 月545人×12ヶ月×6,900円×0.1 4,512,600円 |
| | | | | 処遇改善加算 45,540,000円×9.0%×0.1 406,134円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------|
| | | | | 入浴介助加算 月300名×12ヶ月×400円×0.1 144,000円 |
| 総合支援事業負担金収入 | 1,847,000 | 1,850,000 | △ 3,000 | 総合事業(Ⅰ) (れんげ草) |
| | | | | 月4人×12ヶ月×17,980円×0.1 86,304円 |
| | | | | 処遇改善加算 863,040円×9.0%×0.1 7,767円 |
| | | | | 提供体制加算 月4人×12ヶ月×24円×0.1 115円 |
| | | | | 総合事業(Ⅱ) |
| | | | | 月5人×12ヶ月×35,760円×0.1 214,560円 |
| | | | | 処遇改善加算 2,145,600円×9.0%×0.1 19,310円 |
| | | | | 提供体制加算 月5人×12ヶ月×48円×0.1 288円 |
| | | | | 総合事業 月平均20名(訪問介護) |
| | | | | 565,000円×0.1×12ヶ月 678,000円 |
| | | | | 処遇改善加算 678,000円×24.5 166,110円 |
| | | | | 総合事業(Ⅰ) (通所介護) |
| | | | | 月5人×12ヶ月×17,400円×0.1 104,400円 |
| | | | | 処遇改善加算 1,044,000円×9.0%×0.1 9,396円 |
| | | | | 総合事業(Ⅱ) |
| | | | | 月12人×12ヶ月×35,760円×0.1 514,944円 |
| | | | | 処遇改善加算 5,149,440円×9.0%×0.1 46,345円 |
| 地域密着型介護料収入 | 18,060,000 | 16,603,000 | 1,457,000 | |
| (介護報酬収入) | 18,060,000 | 16,603,000 | 1,457,000 | |
| 介護報酬収入 | 18,060,000 | 16,603,000 | 1,457,000 | 介護(れんげ草) |
| | | | | 月185人×12ヶ月×8,000円×0.9 15,984,000円 |
| | | | | 処遇改善加算 17,760,000円×9.0%×0.9 1,438,560円 |
| | | | | 提供体制加算 月185人×12ヶ月×60円×0.9 119,880円 |
| | | | | 入浴介助加算 月120名×12ヶ月×400円×0.9 518,400円 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 27,383,000 | 27,241,000 | 142,000 | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 居宅介護支援介護料収入 | 27,383,000 | 27,241,000 | 142,000 | 介護1.2(居宅介護) |
| | | | | 10,860円×105件×12ヶ月 13,683,600円 |
| | | | | 介護3.4.5 |
| | | | | 14,110円×37件×12ヶ月 6,264,840円 |
| | | | | 初回加算 3,000円×4件×12ヶ月 144,000円 |
| | | | | 入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,500円×3×12ヶ月 90,000円 |
| | | | | 入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,000円×0.8×12ヶ月 19,200円 |
| | | | | 退院退所時加算 6,000円×0.1×12ヶ月 7,200円 |
| | | | | 通院同行加算 500円×0.08×12ヶ月 480円 |
| | | | | 特定事業所加算 4,210円×142件×12ヶ月 7,173,840円 |
| 利用者等利用料収入 | 7,603,000 | 7,603,000 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 7,602,000 | 7,602,000 | 0 | 食事代(れんげ草) |
| | | | | 介護 月185人×12ヶ月×700円 1,554,000円 |
| | | | | 総合事業 月60人×12ヶ月×700円 504,000円 |
| | | | | 食事代(通所介護) |
| | | | | 介護 月545人×12ヶ月×700円 4,578,000円 |
| | | | | 食事代 総合事業月115人×12ヶ月×700円 966,000円 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | キャンセル料等 1,000円(訪問介護) |
| 就労支援事業収入 | 188,000 | 165,000 | 23,000 | |
| 請負事業収入 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | 作業収入(ギヨー、ヒメヤ工業) (障がいデイ) |
| 自主製作事業収入 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 作品売上 (障がいデイ) |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 9,689,000 | 12,271,000 | △ 2,582,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 9,386,000 | 11,854,000 | △ 2,468,000 | |
| 介護給付費収入 | 6,786,000 | 9,909,000 | △ 3,123,000 | 区分3 5,710円×235人 1,341,850円(障がいデイ) |
| | | | | 区分4 6,400円×370人 2,368,000円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|
| | | | | 区分5 9,290円×202人 1,876,580円 |
| | | | | 処遇改善加算 6.7% 410,780円 |
| | | | | 食事提供加算 300円×787人 236,100円 |
| | | | | 福祉専門員配置加算 60円×807人 48,420円 |
| | | | | 送迎加算 210円×1,210回 254,100円 |
| | | | | 251,000円(障害者居宅) |
| 特定相談支援事業収入 | 2,600,000 | 1,945,000 | 655,000 | サービス利用支援(障がいデイ) |
| | | | | 障害児 |
| | | | | 障害者 |
| 利用者負担金収入 | 236,000 | 363,000 | △127,000 | 給食費 300円×787回 236,100円(障がいデイ) |
| その他の事業収入 | 67,000 | 54,000 | 13,000 | |
| 受託事業収入 | 38,000 | 38,000 | 0 | 給食費(者) 180円×212人 38,160円(障がいデイ) |
| | 26,000 | 7,000 | 19,000 | 福祉有償運送 1回1,100円×月2回利用×12ヶ月 26,400円(居宅サービス) |
| | 3,000 | 9,000 | △6,000 | 利用者2名 3,000円 |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| その他の収入 | 369,000 | 338,000 | 31,000 | |
| 雑収入 | 369,000 | 338,000 | 31,000 | |
| 雑収入 | 369,000 | 338,000 | 31,000 | 日赤募金配布金 R6年度見込額 170,000円(法人運営) |
| | | | | 生活困窮98,000円 家計相談40,000円 ソエル健診助成11,000円 149,000円 |
| | | | | 生活習慣病予防健康助成金 10,800円 |
| | | | | 職員行事昼食代 4,000円(れんげ草) |
| | | | | 生活習慣病予防健康助成金 4,800円(訪問介護) |
| | | | | 生活習慣病予防健康助成金 21,800円(通所介護) |
| | | | | 生活習慣病予防健康助成金 9,000円(居宅介護) |
| 事業活動収入計(1) | 186,276,000 | 186,199,000 | 77,000 | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|--------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 支出 | 人件費支出 | 134,756,000 | 133,208,000 | 1,548,000 | |
| | 役員報酬支出 | 1,725,000 | 1,674,000 | 51,000 | 理事 3,000円×7名×4回 84,000円 (法人運営) |
| | | | | | 監事 3,000円×2名×12回 72,000円 |
| | | | | | 評議員報酬 3,000円×13名×3回 117,000円 |
| | | | | | 選任解任委員報酬 3,000円×2名×2回 12,000円 |
| | | | | | 会長 120,000円×12ヶ月 1,440,000円 |
| | 職員給料支出 | 54,380,000 | 49,851,000 | 4,529,000 | 給与4名 14,993,100円 (法人運営) |
| | | | | | 管理職手当 300,000円 |
| | | | | | 通勤手当 176,400円 |
| | | | | | 扶養手当 780,000円 住居手当 288,000円 1,068,000円 |
| | | | | | 時間外手当 518,730円 |
| | | | | | 職員1名給与 3,123,900円 (障がいデイ) |
| | | | | | 時間外手当 62,478円 |
| | | | | | 扶養手当 180,000円 住居手当 312,000円 492,000円 |
| | | | | | 通勤手当 106,800円 |
| | | | | | 職員2名給与 6,474,000円 (れんげ草) |
| | | | | | 時間外手当 94,245円 |
| | | | | | 通勤手当 73,200円 |
| | | | | | 職員1名給与 3,871,800円 (訪問介護) |
| | | | | | 時間外手当 154,872円 |
| | | | | 扶養手当 360,000円 | |
| | | | | 通勤手当 106,800円 | |
| | | | | 職員4名給与 10,860,450円 (通所介護) | |
| | | | | 通勤手当 73,200円 | |
| | | | | 時間外手当 217,209円 | |
| | | | | 職員3名給与 10,414,800円 (居宅介護) | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------------------|
| | | | | 通勤手当 410,400円 |
| | | | | 時間外手当 208,296円 |
| | | | | 扶養手当 180,000円 |
| | | | | 特定事業所加算対応手当 36,000円 |
| 職員賞与支出 | 19,652,000 | 18,142,000 | 1,510,000 | 期末勤勉手当 6,142,293円(法人運営) |
| | | | | 期末勤勉手当 1,193,240円(障がいデイ) |
| | | | | 期末勤勉手当 2,478,940円(れんげ草) |
| | | | | 期末勤勉手当 1,627,362円(訪問介護) |
| | | | | 期末勤勉手当 4,150,442円(通所介護) |
| | | | | 期末勤勉手当 4,056,602円(居宅介護) |
| 非常勤職員給与支出 | 40,885,000 | 46,864,000 | △ 5,979,000 | 臨時職員給与(1名分)お助け隊(3/W 4H) 653,016円(法人運営) |
| | | | | 生活支援員賃金 1,024×12回×12か月 147,456円 |
| | | | | 臨時職員給与2名 4,511,640円(障がいデイ) |
| | | | | 期末勤勉手当 366,800円 |
| | | | | 通勤手当 103,320円 |
| | | | | 臨時職員給与(3名)パート(1名) 5,444,760円(れんげ草) |
| | | | | 通勤手当 252,720円 |
| | | | | 期末勤勉手当 349,600円 |
| | | | | 登録ヘルパー賃金6名 2,530,000円(訪問介護) |
| | | | | 臨時職員給与1名パート1名 3,636,000円 |
| | | | | 期末勤勉手当 188,000円 |
| | | | | 臨時職員給与4名・パート8名 18,707,850円(通所介護) |
| | | | | 通勤手当 595,860円 |
| | | | | 期末勤勉手当 751,600円 |
| | | | | 臨時職員給与 2,361,600円(居宅介護) |
| | | | | 期末勤勉手当 192,000円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|------------------------|
| | | | | 特定事業所加算対応手当 12,000円 |
| 法定福利費支出 | 16,363,000 | 15,717,000 | 646,000 | 健康保険料 1,039,734円(法人運営) |
| | | | | 厚生年金保険料 1,575,630円 |
| | | | | 特別保険料 902,373円 |
| | | | | 児童手当拠出金 81,271円 |
| | | | | 労働保険料 215,204円 |
| | | | | 健康保険料 503,721円(障がいデイ) |
| | | | | 厚生年金保険料 789,645円 |
| | | | | 特別保険料 232,923円 |
| | | | | 児童手当拠出金 33,104円 |
| | | | | 労働保険料 90,177円 |
| | | | | 健康保険料 636,318円(れんげ草) |
| | | | | 厚生年金保険料 822,585円 |
| | | | | 特別保険料 363,212円 |
| | | | | 児童手当拠出金 49,158円 |
| | | | | 労働保険料 139,038円 |
| | | | | 健康保険料 457,752円(訪問介護) |
| | | | | 厚生年金保険料 749,019円 |
| | | | | 特別保険料 271,669円 |
| | | | | 児童手当拠出金 33,563円 |
| | | | | 労働保険料 90,952円 |
| | | | | 健康保険料 1,305,174円(通所介護) |
| | | | | 厚生年金保険料 2,044,110円 |
| | | | | 特別保険料 609,950円 |
| | | | | 児童手当拠出金 102,101円 |
| | | | | 労働保険料 341,862円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | 健康保険料 789,336円 (居宅介護) |
| | | | | 厚生年金保険料 1,237,080円 |
| | | | | 特別保険料 635,803円 |
| | | | | 児童手当拠出金 61,290円 |
| | | | | 労働保険料 155,789円 |
| その他の報酬支出 | 1,751,000 | 960,000 | 791,000 | 税理士報酬 月26,400×12 316,800円 (法人運営) |
| | | | | 決算書作成申告報酬 33,000円 |
| | | | | 税理士報酬 月13,200円×12ヶ月 158,400円 (障がいデイ) |
| | | | | 決算書作成申告報酬 16,500円 |
| | | | | 税理士報酬 月19,800円×12回 237,600円 (れんげ草) |
| | | | | 決算書作成申告報酬 24,750円 |
| | | | | 税理士報酬 月13,200円×12ヶ月 158,400円 (訪問介護) |
| | | | | 決算書作成申告報酬 16,500円 |
| | | | | 税理士報酬 月33,000円×12回 396,000円 (通所介護) |
| | | | | 決算書作成申告報酬 41,250円 |
| | | | | 税理士報酬 月26,400円×12回 316,800円 (居宅介護) |
| | | | | 決算書作成申告報酬 33,000円 |
| 事業費支出 | 22,264,000 | 23,004,000 | △ 740,000 | |
| 給食費支出 | 6,687,000 | 5,967,000 | 720,000 | 福祉まつり 材料代 45,000円 (企画広報) |
| | | | | 食事サービス材料代 (地域福祉) |
| | | | | 月95食×500円×7ヶ月 332,500円 |
| | | | | 昼食材料代 443円×787回 348,641円 (障がいデイ) |
| | | | | 昼食材料代 (れんげ草) |
| | | | | 1食 443円×2,820回 1,249,260円 |
| | | | | おやつ代 1食 102円×2,820回 287,640円 |
| | | | | 昼食材料代 (通所介護) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|
| | | | | 443円×660名×12ヶ月 3,508,560円 |
| | | | | おやつ代 1食 102円×660名×12ヶ月 807,840円 |
| | | | | 検食材料代 1食443円×240名 106,320円 |
| 介護用品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 尿取りパット、紙パンツ 9,600円(通所介護) |
| 保健衛生費支出 | 922,000 | 1,041,000 | △ 119,000 | 手袋 6,000円(障がいデイ) |
| | | | | アルコール5ℓ 6,000円 |
| | | | | 保健衛生関係等 117,262円(れんげ草) |
| | | | | マスク 11,780円 |
| | | | | アルコール 11,550円(訪問介護) |
| | | | | 使い捨て手袋 40,000円 |
| | | | | 使い捨てマスク 28,272円 |
| | | | | 虫よけスプレー 3,500円 殺虫剤 2,700円 6,200円 |
| | | | | 入浴・衛生関係等 612,265円(通所介護) |
| | | | | 看護関係 80,446円 |
| 教養娯楽費支出 | 403,000 | 469,000 | △ 66,000 | クリスマス会 18,500円(障がいデイ) |
| | | | | 誕生日会プレゼント 2,750円 |
| | | | | バーベキュー 15,000円 |
| | | | | イチゴ狩り 10,000円 |
| | | | | 創作活動費 41,040円 |
| | | | | 創作活動費 41,670円(れんげ草) |
| | | | | レクリエーション費 10,000円 |
| | | | | 特別活動費 52,460円 |
| | | | | 創作活動 55,764円(通所介護) |
| | | | | レクリエーション費 61,046円 |
| | | | | 特別活動費 92,920円 |
| 水道光熱費支出 | 5,391,000 | 6,406,000 | △ 1,015,000 | 電気代 358,132円(障がいデイ) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | ガス代 174,998円 |
| | | | | 水道代 137,487円 |
| | | | | 電気代 939,311円 (れんげ草) |
| | | | | ガス代 263,328円 |
| | | | | 水道代 121,080円 |
| | | | | 電気代 2,089,164円 (通所介護) |
| | | | | ガス代 1,036,179円 |
| | | | | 水道代 269,705円 |
| 燃料費支出 | 202,000 | 239,000 | △ 37,000 | 混合油 (お助け隊草刈り用) 5,000円 (地域福祉) |
| | | | | 灯油代 86,350円 (れんげ草) |
| | | | | 灯油代 110,000円 (通所介護) |
| 消耗器具備品費支出 | 1,741,000 | 1,709,000 | 32,000 | 事業に伴う消耗品等 100,000円 (法人運営) |
| | | | | アルコール消毒液 38,500円 |
| | | | | マスク 14,136円 |
| | | | | ガス 17,000円 (企画広報) |
| | | | | 演台生花・切花 10,000円 |
| | | | | 準備用品 (マルチ・ゴミ袋・お茶葉等) 45,000円 |
| | | | | 賞品代 (ストリートダンス・スタンプラリー等) 88,000円 |
| | | | | トイレトペーパー 9,152円 |
| | | | | 食事サービス 55,600円 (地域福祉) |
| | | | | 米寿のお祝い 100,000円 |
| | | | | 世代間交流会 70,000円 |
| | | | | ユニバーサルスポーツ体験交流会 40,000円 |
| | | | | 地区別交流会 20,000円 |
| | | | | お助け隊備品 40,000円 |
| | | | | ふくしほっとカフェ 50,000円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|
| | | | | アルコールハンドスキッシュ 10,596円 |
| | | | | ボランティアの集い 36,000円 (ボランティア) |
| | | | | 地域ささえあい活動サポーター養成講座 10,000円 |
| | | | | 災害ボランティア養成講座 10,000円 |
| | | | | 町ボランティア連絡会 29,000円 |
| | | | | 体験教室 5,000円 |
| | | | | チャボラ (子どもボランティア養成講座) 10,000円 |
| | | | | 日常生活消耗品 60,760円 (障がいデイ) |
| | | | | マスク 9,424円 |
| | | | | 調理関係 83,477円 (れんげ草) |
| | | | | 車椅子 17,800円 |
| | | | | 入浴・掃除関係 224,938円 |
| | | | | その他 60,260円 |
| | | | | 血圧計 6,000円 (訪問介護) |
| | | | | 非接触型体温計 28,000円 |
| | | | | 調理用消耗品 197,817円 (通所介護) |
| | | | | 看護関係 25,772円 |
| | | | | トモ関係 176,474円 |
| | | | | アルコール 3,850円 |
| | | | | マスク 44,340円 |
| 保険料支出 | 434,000 | 381,000 | 53,000 | 生活支援員活動保険 (社協の保険) 54,639円(法人運営) |
| | | | | 福祉まつり 当日 1,400人×13円 18,200円 (企画広報) |
| | | | | 前日 130人×13円 1,690円 |
| | | | | 講演会 100人×13円 1,300円 |
| | | | | 行事保険 (地域福祉) |
| | | | | 会食会 13円×80人 1,040円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| | | | | 世代間交流会 13円×260人 3,380円 |
| | | | | ユニバーサルスポーツ体験交流会 13円×70人 910円 |
| | | | | 介護教室 13円×20人×2回 520円 |
| | | | | 送迎補償 20円×50人 1,000円 |
| | | | | ふくしほっとカフェ 13円×80人 1,040円 |
| | | | | 地域お助け隊 43円(42+1)×140人 6,020円 |
| | | | | 福祉推進員保険代 500円×19名 9,500円 |
| | | | | 食事サービス登録ボランティア 450円×18名 8,100円 |
| | | | | 体験教室 13円×20人 260円(ボランティア) |
| | | | | 地域ささえあい活動サポーター養成講座 13円×20人×5回 1,300円 |
| | | | | チャボラ 13円×10人×5回 650円 |
| | | | | 災害ボランティア養成講座 13円×30人×5回 1,560円 |
| | | | | 社協の損害補償(障がい 58,414円 特定 6,914円) 65,328円(障がいデイ) |
| | | | | 行事保険 1,000円 |
| | | | | ボランティア保険 1,680円 |
| | | | | 社協の損害補償 48円(居宅サ) |
| | | | | 社協の損害補償 118円(障害者居宅) |
| | | | | 社協の損害補償 70,702円(れんげ草) |
| | | | | 行事保険 3,000円 |
| | | | | 社協の損害補償 17,904円(訪問介護) |
| | | | | 社協の損害補償 130,498円(通所介護) |
| | | | | 社協の損害補償 26,643円(居宅介護) |
| 車両費支出 | 5,344,000 | 5,589,000 | △ 245,000 | ガソリン代(法人運営) |
| | | | | マイクロ・軽トラ・ハイエースワゴン・パッソ 117,000円 |
| | | | | 車両修繕費 220,000円 |
| | | | | オイル・エレメント交換 35,000円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
| | | | | 車検整備代 軽トラ 80,000円 |
| | | | | 車検整備代 パッソ 104,520円 |
| | | | | 車検整備代 マイクロ 145,667円 |
| | | | | 車検 自賠責保険料マイクロ・軽トラ・パッソ 46,720円 |
| | | | | タイヤ交換 パッソ 30,000円 |
| | | | | タイヤ交換 軽トラ 16,000円 |
| | | | | ガソリン代 お助け隊 30,000円(地域福祉) |
| | | | | ガソリン代 ノア 203,750円(障がいデイ) |
| | | | | ガソリン代 N-BOX 50,255円 |
| | | | | ガソリン代 ミラ 50,000円 |
| | | | | 車用備品 8,300円 |
| | | | | 自動車修理代 60,000円 |
| | | | | タイヤ交換4本(障デイ50,000円・特定相談10,000円) 60,000円 |
| | | | | オイル・エレメント交換(ノア20,000円・N-BOX15,000円・ミラ3,300円) 38,300円 |
| | | | | ガソリン代 アルト 41,000円(居宅サ) |
| | | | | ガソリン代 ムーブ 100,000円(障害者居宅) |
| | | | | オイル・エレメント交換 14,000円 |
| | | | | 自動車修理代 30,000円 |
| | | | | タイヤ交換 13,000円 |
| | | | | ガソリン代 3台 355,404円(れんげ草) |
| | | | | オイル交換 3台 29,264円 |
| | | | | 車検費用(VOXY) 125,505円 |
| | | | | 自動車修理代 3台 60,000円 |
| | | | | タイヤ交換 15,000円 |
| | | | | スタットレスタイヤ交換 5,500円 |
| | | | | オイル・エレメント交換 アルト2006 14,000円(訪問介護) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|--------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | | | ガソリン代 アルト2006 120,056円 |
| | | | | オイル・エレメント交換 アルト6060 14,000円 |
| | | | | ガソリン代 アルト6060 120,056円 |
| | | | | 自動車修理代 30,000円 |
| | | | | 自動車点検代 12,000円 |
| | | | | タイヤ交換 2台 26,000円 |
| | | | | アルト2006 車検整備代 39,842円 |
| | | | | 車検諸経費 28,600円 |
| | | | | 自賠償保険料 17,540円 |
| | | | | アルト6060 車検整備代 39,842円 |
| | | | | 車検諸経費 24,800円 |
| | | | | 自賠償保険料 17,540円 |
| | | | | ガソリン代 1,364,190円 (通所介護) |
| | | | | 自動車修理代 320,000円 |
| | | | | 車検整備費 リフト1号・5号・エブリィ・セレナ 181,000円 |
| | | | | 車検諸経費 リフト1号・5号・エブリィ・セレナ 220,790円 |
| | | | | 自賠償保険料4台 70,490円 |
| | | | | タイヤ代 43,230円 |
| | | | | スタッドレスタイヤ交換代 21,340円 |
| | | | | オイル・エレメント交換 56,960円 |
| | | | | ガソリン代 軽自動車3台分 185,820円 (居宅介護) |
| | | | | オイル交換 21,000円 |
| | | | | 自動車修理代 50,000円 |
| | | | | タイヤ交換代 120,000円 |
| | | | | 車検諸経費 (アルト) 30,000円 |
| | | | | 自賠償保険料 (アルト) 30,000円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | 車検整備代(アルト) 40,000円 |
| 諸謝金支出 | 823,000 | 818,000 | 5,000 | 福祉まつり(企画広報) |
| | | | | 園児・ステージ出演者・司会・講師・実行委員等 150,000円 |
| | | | | 福祉講演会 50,000円 |
| | | | | 福祉推進員研修講師料 10,000円(地域福祉) |
| | | | | 福祉推進員手当 年 10,000円×19名 190,000円 |
| | | | | 民生・推進員合同研修講師料 30,000円 |
| | | | | 介護教室講師料 2回 46,000円 |
| | | | | ユニバーサルスポーツ体験交流会 24,000円 |
| | | | | お助け隊 講師料 20,000円 |
| | | | | 地域ささえあい活動サポーター養成講座 50,000円(ボランティア) |
| | | | | 災害ボランティア養成講座 70,000円 |
| | | | | チャボラ講師料 15,000円 |
| | | | | 弁護士謝礼 33,411円×5回 167,055円(心配ごと) |
| 食糧費支出 | 237,000 | 305,000 | △ 68,000 | 福祉まつり(企画広報) |
| | | | | スタッフ等昼食代 280人×700円 196,000円 |
| | | | | 前日準備軽食代 100人×250円 25,000円 |
| | | | | 福祉講演会 講師昼食代 1,000円 |
| | | | | 世代間交流会昼食代 600円×15名 9,000円(地域福祉) |
| | | | | 体験教室 550円×10人 5,500円(ボランティア) |
| 雑支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 雑費 10,000円(れんげ草) |
| | | | | 雑費 5,000円(訪問介護) |
| | | | | 雑費 50,000円(通所介護) |
| | | | | 雑費 5,000円(居宅介護) |
| 事務費支出 | 22,283,000 | 22,316,000 | △ 33,000 | |
| 福利厚生費支出 | 823,000 | 834,000 | △ 11,000 | 福利厚生センター会費 40,000円(法人運営) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | 慶弔費 40,000円 |
| | | | | 健康診断料 7,000円×4名 15,000円×2名 58,000円 |
| | | | | インフルエンザ予防接種 4,400円×6名 26,400円 |
| | | | | 福利厚生センター会費 30,000円 (障がいデイ) |
| | | | | 健康診断料 7,000円×1名 15,000円×2名 37,000円 |
| | | | | インフルエンザ予防接種 4,400円×3名 13,200円 |
| | | | | 福利厚生センター会費 40,000円 (れんげ草) |
| | | | | 健康診断料 59,000円 |
| | | | | インフルエンザ予防接種 4,400円×5名 22,000円 |
| | | | | 福利厚生センター会費 20,000円 (訪問介護) |
| | | | | 健康診断料 (職員3名・登録ヘルパ-) 58,000円 |
| | | | | インフルエンザ予防接種 (職員3名) 13,200円 |
| | | | | 福利厚生センター会費 70,000円 (通所介護) |
| | | | | 健康診断料 7,000円×11名 15,000円×4名 137,000円 |
| | | | | インフルエンザ予防接種 4,400円×16名 70,400円 |
| | | | | 福利厚生センター会費 40,000円 (居宅介護) |
| | | | | 健康診断料 7,000円×4名 28,000円 |
| | | | | インフルエンザ予防接種 17,600円 |
| 職員被服費支出 | 337,000 | 353,000 | △ 16,000 | ユニフォーム上 6,842円×4着 27,368円 (法人運営) |
| | | | | 福祉まつり 法被クリーニング代 70枚 59,360円 (企画広報) |
| | | | | 春まつり 法被クリーニング代 15枚 12,720円 |
| | | | | ユニフォーム上 6,842円×3着 20,526円 (障がいデイ) |
| | | | | ユニフォーム上 6,842円×5着 34,210円 (れんげ草) |
| | | | | ユニフォーム上 6,842円×3着 20,526円 (訪問介護) |
| | | | | 洗濯洗剤 9,600円 |
| | | | | 介助用エプロン 18,000円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| | | | | ユニフォーム上 6,842円×15着 102,630円 (通所介護) |
| | | | | ユニフォーム上 6,842円×4着 27,368円 (居宅介護) |
| 旅費交通費支出 | 187,000 | 187,000 | 0 | 役職員旅費 50,000円 (法人運営) |
| | | | | 講師旅費 20,000円 (企画広報) |
| | | | | 講師旅費 (推進・民生・お助け隊・ユニバーサルスポーツ) 8回 35,000円 (地域福祉) |
| | | | | ボランティア旅費 (ふくしほっとカフェ) 8,000円 |
| | | | | 介護教室 2回 8,000円 |
| | | | | 地域ささえあい活動サポーター養成講座 30,000円 (ボランティア) |
| | | | | 災害ボランティア養成講座 20,000円 |
| | | | | チャボラ講師交通費 5,000円 |
| | | | | 高速代 遠足、初詣、ご苦労さん会 8,000円 (障がいデイ) |
| | | | | 駐車代 遠足、初詣、ご苦労さん会 3,000円 |
| 研修研究費支出 | 318,000 | 310,000 | 8,000 | 参考図書 15,000円 (法人運営) |
| | | | | 月刊福祉 12,816円 |
| | | | | 各種研修負担金 40,000円 |
| | | | | 研修参加費 5,000円 (障がいデイ) |
| | | | | 参考図書 (障デイ10,000円 特定9,680円) 19,680円 |
| | | | | 参考図書 11,700円 (れんげ草) |
| | | | | 研修負担金 10,000円 |
| | | | | 研修負担金 10,000円 (訪問介護) |
| | | | | 研修講師料 10,000円 |
| | | | | ヘルパル 11,400円 |
| | | | | 参考図書 20,000円 (通所介護) |
| | | | | 月間デイ 29,040円 |
| | | | | 研修講師費 10,000円 |
| | | | | 研修講師料 10,000円 (居宅介護) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | 研修負担金 30,000円 |
| | | | | 更新研修費用：専門研修課程 I 35,600円 |
| | | | | テキスト代 5,000円 |
| | | | | 参考図書代 30,000円 |
| 事務消耗品費支出 | 1,652,000 | 1,783,000 | △ 131,000 | 事務用品費 85,000円 (法人運営) |
| | | | | 新聞代 40,800円 |
| | | | | コピー用紙 (A4 1,990円×15箱・A3 3,990円×2箱) 37,830円 |
| | | | | 印刷用品代 (トナーY、M、C、×各2・BK×3・トナーカートリッジ×2・ 廃トナーボックス×1) 189,200円 |
| | | | | センター管理に伴う消耗品費 100,000円 |
| | | | | A0用紙 10,111円 |
| | | | | マスター 17,028円×2本 34,056円 |
| | | | | ラベル紙 18,250円 |
| | | | | 福祉まつり (企画広報) |
| | | | | 写真用紙・ロール紙・拡大機インク 43,000円 |
| | | | | コピー用紙 (A4 1,990円×2箱・A3 3,990×3箱) 15,950円 |
| | | | | デュプロインク 22,572円×2箱 45,144円 |
| | | | | マスター 1箱 17,028円 |
| | | | | トナー カラー14,740円×3本 BK17,050円 61,270円 |
| | | | | 福祉講演会 講師飲料水・資料用紙等 5,000円 |
| | | | | 介護教室 2,000円 (地域福祉) |
| | | | | チラシ用色上質紙 1,094円×20包 21,880円 |
| | | | | ロール紙 (A0 1本10,111円・A1 1本6,708円) 16,819円 |
| | | | | 拡大プリンターインク 16,808円×3個 50,424円 |
| | | | | プリンターインク 7,441円×2 14,882円 |
| | | | | 写真用紙 (L版 1,351円 A4 1,865円) 3,216円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|--------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| | | | | コピー用紙A4 1,990円×20箱 39,800円 |
| | | | | Dリングファイル 435円×10冊 ワイドファイル 84円×5冊 4,770円 |
| | | | | レーザープリンター |
| | | | | トナー (カラー 11,880円×5本・ブラック 13,640円×2本) 86,680円 |
| | | | | ドラムカートリッジ×2 50,600円 |
| | | | | 色上質紙代 A4 2,458円×3冊 7,374円 (ボランティア) |
| | | | | コピー用紙 A4 1,990円×5箱 9,950円 |
| | | | | トナー BK 13,640円×1個 13,640円 |
| | | | | 事務用品費 9,000円 (生活福祉) |
| | | | | 事務用品 (障デイ10,000円 特定24,047円) 38,297円 (障がいデイ) |
| | | | | 領収書・納品書 1,500円 |
| | | | | トナー BK 13,640円 |
| | | | | コピー用紙 1,990円×4箱 7,960円 |
| | | | | 事務用品等 3,000円 (居宅サ) |
| | | | | 消耗品 1,000円 (障害者居宅) |
| | | | | 事務用品等 79,123円 (れんげ草) |
| | | | | コピー用紙 3,990円×1箱 1,990円×2箱 7,970円 |
| | | | | 事務用品 7,740円 (訪問介護) |
| | | | | コピー用紙 1,990円×10冊 19,900円 |
| | | | | 蛍光灯 1,950円 |
| | | | | 乾電池 2,000円 |
| | | | | トナー 8,690円 |
| | | | | インク代 47,340円 (通所介護) |
| | | | | トナー代 BK 13,640円×2本 カラー 11,880円×3本 62,920円 |
| | | | | コピー用紙 13,930円 |
| | | | | 事務用品費 72,897円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| | | | | コピー用紙 A4 1,990円×30箱 A3 3,990円×1箱 63,690円 (居宅介護) |
| | | | | 事務用品費 95,650円 |
| | | | | アルコール 3,850円 |
| | | | | マスク 2,356円×4名 9,424円 |
| | | | | モバイルプリンター 47,074円 |
| | | | | 使い捨て手袋 3,000円 |
| 印刷製本費支出 | 492,000 | 456,000 | 36,000 | 封筒代 11,110円×2箱 22,220円 (法人運営) |
| | | | | 社協会費募集関係封筒・シール印刷代等 89,276円 |
| | | | | 会費チラシ印刷代 25,358円 |
| | | | | 封筒代 (企画広報) |
| | | | | 18,700円×2箱 11,110円×2箱 59,620円 |
| | | | | 長40号封筒 11,110円×3箱 33,330円 (地域福祉) |
| | | | | 角2号封筒 18,700円×2箱 37,400円 |
| | | | | 長40号封筒 11,110円×2箱 22,220円 (ボランティア) |
| | | | | 長40号封筒 11,110円×2箱 22,220円 (障がいデイ) |
| | | | | 角2封筒 18,700円 |
| | | | | 製本テープ 2,052円 |
| | | | | サービス記録用紙 1,600円×50冊 80,000円 (訪問介護) |
| | | | | 封筒 11,110円×7箱 77,770円 (通所介護) |
| 水道光熱費支出 | 978,000 | 1,212,000 | △ 234,000 | 電気代 330,134円 (法人運営) |
| | | | | ガス代 148,026円 |
| | | | | 水道代 59,906円 |
| | | | | 電気代 91,332円 (訪問介護) |
| | | | | ガス代 42,607円 |
| | | | | 水道代 26,969円 |
| | | | | 電気代 149,229円 (居宅介護) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | ガス代 74,013円 |
| | | | | 水道代 53,941円 |
| 燃料費支出 | 107,000 | 129,000 | △ 22,000 | 灯油代 110円×3000 33,000円 (法人運営) |
| | | | | 灯油代 22,000円 (障がいデイ) |
| | | | | 灯油代 29,700円 (訪問介護) |
| | | | | 灯油代 22,000円 (居宅介護) |
| 修繕費支出 | 772,000 | 520,000 | 252,000 | 機器修理代 30,000円 (法人運営) |
| | | | | 浄化槽ポンプ交換 85,140円 |
| | | | | 消防設備改修 146,300円 |
| | | | | センター修繕費 150,000円 |
| | | | | 修繕代 10,000円 (障がいデイ) |
| | | | | 機械修理代 100,000円 (れんげ草) |
| | | | | 照明交換作業 57,200円 |
| | | | | 機械修理代 160,000円 (通所介護) |
| | | | | 機械修理代 30,000円 (居宅介護) |
| 通信運搬費支出 | 1,542,000 | 1,542,000 | 0 | 電話代 78,182円 (法人運営) |
| | | | | 放送受信料 13,650円 |
| | | | | 切手代 94,814円 |
| | | | | ケーブルテレビ受診料 10,560円 |
| | | | | インターネット利用料 月3,278円×12ヶ月 39,336円 |
| | | | | メールボックス容量 月2,200円×12ヶ月 26,400円 |
| | | | | ZOOMライセンス料 33,000円 |
| | | | | 年賀状 300枚×85円 25,500円 |
| | | | | 切手代 (広報送付分) 21,120円 (企画広報) |
| | | | | 切手代 110円×100枚 11,000円 |
| | | | | 切手代 110円×1,200枚 132,000円 (地域福祉) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| | | | | 切手代 110円×150枚 16,500円 (ボランティア) |
| | | | | 切手代 8,800円 (生活福祉) |
| | | | | 電話代 22,336円 (障がいデイ) |
| | | | | 切手代 140円×50枚 7,000円 |
| | | | | 携帯電話代 3,348円×12ヶ月 40,176円 |
| | | | | 年賀状はがき 850円 |
| | | | | 電話代 40,997円 (れんげ草) |
| | | | | ケーブルテレビ受信料 月880円×12ヶ月 10,560円 |
| | | | | 切手代 110円×80枚 8,800円 |
| | | | | インターネット利用料 月3,278円×12ヶ月 39,336円 |
| | | | | 電話代 22,336円 (訪問介護) |
| | | | | 携帯電話代 3,348円×12ヶ月 40,176円 |
| | | | | 電話代 67,014円 (通所介護) |
| | | | | 切手代 11,000円 |
| | | | | 電話代 421,532円 (居宅介護) |
| | | | | 切手代 5,390円 |
| | | | | タブレット通信代 4,400円×12ヶ月×4台 211,200円 |
| | | | | ケアプランデータ連携システム年間ライセンス料 21,000円 |
| | | | | 携帯電話代 4,675円×12ヶ月 56,100円 |
| 会議費支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | 役員会飲料代 10,000円 (法人運営) |
| | | | | 福祉まつり実行委員会 108円×38人×4回 16,416円 (企画広報) |
| | | | | 福祉推進員会議・合同会議 10,000円 (地域福祉) |
| 広報費支出 | 224,000 | 224,000 | 0 | 広報印刷用紙 色上質紙 月18,200円×11ヶ月 200,200円 (企画広報) |
| | | | | ネット印刷代 23,239円 |
| 業務委託費支出 | 8,435,000 | 8,321,000 | 114,000 | 施設の機械警備料金 327,888円(法人運営) |
| | | | | エネリンクESP業務サービス 330×12ヶ月 3,960円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| | | | | イセツ福祉祭り交通誘導 84,480円(企画広報) |
| | | | | 食事サービス委託料 月100食×300円×12ヶ月 360,000円(地域福祉) |
| | | | | お助け隊活動費(高齢等696,000円 一般144,000円) 840,000円 |
| | | | | 給食業務委託費 644,160円(障がいデイ) |
| | | | | エネリンクESP業務サービス 330円×12ヶ月 3,960円 |
| | | | | 給食業務委託費 1,610,400円(れんげ草) |
| | | | | 清掃委託費(浄化槽汚泥抜取作業) 62,000円 |
| | | | | セコム警備費 277,200円 |
| | | | | エネリンクESP業務サービス 99円×12ヶ月 1,188円(訪問介護) |
| | | | | 給食業務委託費 4,187,040円(通所介護) |
| | | | | エネリンクESP業務サービス 2,310円×12ヶ月 27,720円 |
| | | | | エネリンクESP業務サービス 165円×12ヶ月 1,980円(居宅介護) |
| 手数料支出 | 848,000 | 885,000 | △ 37,000 | beat/entryサービス 2,992円×12ヶ月 35,904円(法人運営) |
| | | | | 業者支払振込手数料 21,126円 |
| | | | | インターネットバンキング利用料 2,750円×12ヶ月 33,000円 |
| | | | | 浄化槽法定検査料 8,000円 |
| | | | | 浄化槽汚泥抜き費 150,000円 |
| | | | | 電力デマンド監視業務 46,200円 |
| | | | | 業者支払振込手数料 440円×7件 3,080円(企画広報) |
| | | | | 食事サービス協力交付金(地域福祉) |
| | | | | (調理月95食×200円×12ヶ月)+(配達月95食×100円×12ヶ月) 342,000円 |
| | | | | 業者支払振込手数料 440円×10件 220円×10件 6,600円 |
| | | | | 業者支払振込手数料 440円×6件 220円×6件 3,960円(ボランティア) |
| | | | | beat/entryサービス 8,976円(障がいデイ) |
| | | | | 伝達システム証明発行料 23,400円 |
| | | | | 業者支払手数料 3,960円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 配送料 1,000円 |
| | | | | 利用振替手数料 4,620円 |
| | | | | 業者支払手数料 880円 (居宅サ) |
| | | | | 業者支払手数料 880円 (障害者居宅) |
| | | | | 浄化槽法定検査料 4,100円 (れんげ草) |
| | | | | 業者支払手数料 6,600円 |
| | | | | beat/entryサービス 4,488円 (訪問介護) |
| | | | | 業者支払手数料 3,960円 |
| | | | | beat/entryサービス 8,976円 (通所介護) |
| | | | | 利用料引落手数料 JA 70名×55円×12ヶ月 46,200円 |
| | | | | 局 50名×10円×12ヶ月 6,000円 |
| | | | | 業者支払い振込手数料 15,400円 |
| | | | | ゴミ処理代 2,000円 |
| | | | | beat/entryサービス 34,212円 (居宅介護) |
| | | | | 業者支払手数料 4,320円 |
| | | | | インターネット伝送手数料 14,000円 |
| 保険料支出 | 1,376,000 | 1,220,000 | 156,000 | 任意保険料 (法人運営) |
| | | | | マイクロ・ハイエースワゴン・軽トラ2台・パッソ 304,860円 |
| | | | | 任意保険料 ノア 62,770円 (障がいデイ) |
| | | | | 任意保険料 N-BOX 48,850円 |
| | | | | 任意保険料 ミラ 41,190円 |
| | | | | 任意保険料 ムーブ 39,410円 (障害者居宅) |
| | | | | 任意保険料 ヴォクシー 61,540円 (れんげ草) |
| | | | | ライフ 40,430円 N-BOX 50,560円 90,990円 |
| | | | | ボランティア保険 650円 |
| | | | | 任意保険料 アルト6060 43,140円 (訪問介護) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 任意保険料 アルト2006 41,440円 |
| | | | | 任意保険料 499,180円(通所介護) |
| | | | | 任意保険料3台分 138,940円(居宅介護) |
| 賃借料支出 | 2,180,000 | 2,296,000 | △ 116,000 | 印刷機リース代 61,056円(法人運営) |
| | | | | コピーカウント代 132,978円 |
| | | | | 複合機リース代 年 19,140円 |
| | | | | 大判プリンター 年 7,920円 |
| | | | | 紙折り機リース代 月9,570×12ヶ月 114,840円 |
| | | | | 電話機リース 月10,177円×12ヶ月 122,124円 |
| | | | | 福祉まつり 音響設備 87,000円(企画広報) |
| | | | | 印刷機リース代 24,420円(障がいデイ) |
| | | | | 軽自動車リース料 13,750円×12ヶ月 165,000円 |
| | | | | コピーカウント代 66,468円 |
| | | | | 電話機リース 24,408円 |
| | | | | 印刷機リース 36,624円(れんげ草) |
| | | | | コピーカウント代 99,732円 |
| | | | | ワイズマン介護システムリース 72,000円 |
| | | | | ケア蔵システムリース 9,900円 |
| | | | | 印刷機リース代 24,420円(訪問介護) |
| | | | | コピーカウント代 66,437円 |
| | | | | ワイズマン介護システムリース 22,800円 |
| | | | | ケア蔵システムリース 9,900円 |
| | | | | 電話機リース 12,204円 |
| | | | | 印刷機リース 61,056円(通所介護) |
| | | | | コピーカウント代 166,222円 |
| | | | | ワイズマン介護システムリース 72,000円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| | | | | けあ蔵システムリース 9,900円 |
| | | | | 電話機リース 12,204円 |
| | | | | 印刷機リース代 36,624円 (居宅介護) |
| | | | | コピーカウント代 99,734円 |
| | | | | ワイズマン介護システムリース代 308,400円 |
| | | | | けあ蔵システムリース 9,900円 |
| | | | | 在宅ケアマネジメントシステムリース代 55,440円 |
| | | | | タブレットすごろく (5年 7,700円×12ヶ月) 92,400円 |
| | | | | 電話機リース代 73,260円 |
| 租税公課支出 | 565,000 | 556,000 | 9,000 | 収入印紙等 2,000円 (法人運営) |
| | | | | 自動車税マイクロ・ハイエース・パッツ・軽トラ2台 129,900円 |
| | | | | 福祉まつり営業許可申請 (保健所) 10,000円 (企画広報) |
| | | | | 自動車税 ノア39,500円 N-BOX10,800円 50,300円 (障がいデイ) |
| | | | | 収入印紙 2,000円 |
| | | | | 自動車税 ムーブ 12,900円 (障害者居宅) |
| | | | | 自動車税 3台 63,200円 (れんげ草) |
| | | | | 自動車税 アルト2台 22,000円 (訪問介護) |
| | | | | 自動車税 231,000円 (通所介護) |
| | | | | 収入印紙代 1,000円 (居宅介護) |
| | | | | 自動車税3台分 38,700円 |
| 保守料支出 | 1,265,000 | 1,301,000 | △ 36,000 | 給与システム保守料 年52,800円 (法人運営) |
| | | | | 自動ドア保守点検 187,000円 |
| | | | | 消防設備点検料 165,000円 |
| | | | | 電気保安協会 178,200円 |
| | | | | 浄化槽管理費 261,800円 |
| | | | | ホームペー ジホスティングサービス料 年1回 72,600円 (企画広報) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| | | | | 消防設備等保守点検料 76,406円 (れんげ草) |
| | | | | 浄化槽保守点検料 18,810円 |
| | | | | グリーンストラップ 浄化システム保守 250,800円 (通所介護) |
| 諸会費支出 | 112,000 | 117,000 | △ 5,000 | 県社協会費 世帯数2,718×18円 48,924円 (法人運営) |
| | | | | 安全運転管理者講習会年会費 13,000円 副 5,000円 18,000円 |
| | | | | みえ福祉の「わ」創業事業 10,000円 |
| | | | | 社会保険事業協会費 5,000円 |
| | | | | 地域福祉推進委員会負担金 10,000円 (地域福祉) |
| | | | | 県デイサービス協会会費 20,000円 (通所介護) |
| 雑支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| 雑支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | 介護者リフレッシュ 21,000円 (地域福祉) |
| | | | | 諸行事入場料 12,000円 (障害デイ) |
| 就労支援事業支出 | 132,000 | 112,000 | 20,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 132,000 | 112,000 | 20,000 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 132,000 | 112,000 | 20,000 | 利用者工賃 131,600円 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,087,000 | 1,038,000 | 49,000 | |
| 一般募金配分金事業費 | 911,000 | 852,000 | 59,000 | |
| 老人福祉活動費 | 664,000 | 575,000 | 89,000 | 食事サービス材料代 |
| | | | | 月95食×500円×5ヶ月 237,500円 |
| | | | | おせち料理関係 190,000円 |
| | | | | 地区別交流会 127,500円 |
| | | | | 世代間交流会 95,000円 |
| | | | | 老人介護者の会 14,000円 |
| 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 60,000 | 90,000 | △ 30,000 | 福祉協力校 小学校 30,000円 |
| | | | | 特別支援学校 30,000円 |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| | 福祉育成・援助活動費 | 127,000 | 127,000 | 0 | 民生委員児童委員協議会 30,000円 |
| | | | | | 福祉まつりポスター 96,800円 |
| | ボランティア活動育成事業費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 町ボラ連絡会活動費 60,000円 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 176,000 | 186,000 | △ 10,000 | おせち料理材料代等 176,000円 |
| | 助成金支出 | 1,862,000 | 1,862,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 1,862,000 | 1,862,000 | 0 | |
| | 老人福祉活動費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | 老人大会等諸費 27,000円 |
| | 母子寡婦福祉会活動費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 母子寡婦福祉会助成金 180,000円 |
| | 障害者福祉活動費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 身障睦会助成金 150,000円 |
| | 遺族会活動費支出 | 670,000 | 670,000 | 0 | 遺族会助成金 670,000円 |
| | 保護司会活動費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | 保護司会助成金 120,000円 |
| | 福祉協力校福祉活動費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | 度会中学校 50,000円 |
| | | | | | 南伊勢高等学校 30,000円 |
| | 民生委員会福祉活動費支出 | 635,000 | 635,000 | 0 | 民生委員活動手当 15,000円×29名 435,000円 |
| | | | | | 民生委員協議会助成金 200,000円 |
| | 事業活動支出計(2) | 182,384,000 | 181,540,000 | 844,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,892,000 | 4,659,000 | △ 767,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 215,000 | 730,000 | △ 515,000 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 215,000 | 730,000 | △ 515,000 | 業務用ガステーブルコンロ 214,500円 (通所介護) | |
| | | | | | |
| | | | | | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------|----------------------------|------------|------------|------------------|----------------------------------------------|
| | 施設整備等支出計(5) | 215,000 | 730,000 | △ 515,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 215,000 | △ 730,000 | 515,000 | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | 10,981,000 | 14,010,000 | △ 3,029,000 | |
| | 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 4,243,000 | 7,065,000 | △ 2,822,000 | 障害者デイサービス事業より 675,000円 |
| | | | | | 居宅介護支援サービスより 9,000円 |
| | | | | | 障害者居宅介護より 44,000円 |
| | | | | | れんげ草より 980,000円 |
| | | | | | 訪問介護より 204,000円 |
| | | | | | 通所介護より 2,331,000円 |
| | 企画広報サービス区分間繰入金収入 | 1,533,000 | 1,537,000 | △ 4,000 | 法人運営より 1,533,000円(企画広報) |
| | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入 | 1,253,000 | 1,208,000 | 45,000 | 法人運営より 1,253,000円(地域福祉) |
| | ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入 | 375,000 | 368,000 | 7,000 | 法人運営より 375,000円(ボランティア) |
| | 心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入 | 168,000 | 168,000 | 0 | 法人運営より 168,000円(心配ごと) |
| | 障害者デイサービスサービス区分間繰入金収入 | 2,264,000 | 0 | 2,264,000 | 通所介護より 1,146,000円 |
| | | | | | 障害者地域生活相談支援事業廃止 1,118,000円 |
| | 障害者居宅介護サービス区分間繰入金収入 | 5,000 | 0 | | 訪問介護から 5,000円 |
| | 通所介護れんげ草サービス区分間繰入金収入 | 1,109,000 | 3,626,000 | △ 2,517,000 | 通所介護より 1,109,000円 |
| | その他のサービス区分間繰入金収入 | 31,000 | 38,000 | △ 7,000 | 居宅介護支援サービスより 31,000円(訪問介護) |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,621,000 | 4,962,000 | △ 341,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,621,000 | 4,962,000 | △ 341,000 | 居宅介護より(433,000円+予備費1,000,000円)1,433,000円(法人) |
| | | | | | 居宅介護より(675,000円+2,513,000円)3,188,000円(障がいデイ) |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,828,000 | 3,012,000 | | | |
| 運用財産積立資産取崩収入 | 2,828,000 | 3,012,000 | △ 184,000 | 819,000円(訪問介護) | |
| | | | | 2,009,000円(通所介護) | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| その他の活動収入計(7) | | 18,430,000 | 21,984,000 | △ 3,554,000 | |
| 積立資産支出 | | 932,000 | 838,000 | 94,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 928,000 | 834,000 | 94,000 | 県共済積立金 269,179円(法人運営) |
| | | | | | 県共済積立金 56,030円(障がいデイ) |
| | | | | | 県共済積立金 116,402円(れんげ草) |
| | | | | | 県共済積立金 69,422円(訪問介護) |
| | | | | | 県共済積立金 225,115円(通所介護) |
| | | | | | 県共済積立金 187,078円(居宅介護) |
| | ボランティア基金積立金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運用財産積立資産支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | 定期利息 1,000円(法人運営) |
| | | | | | 定期利息 1,000円(訪問介護) |
| | | | | | 定期利息 1,000円(通所介護) |
| | | | | | 定期利息 1,000円(居宅介護) |
| サービス区分間繰入金支出 | | 10,981,000 | 14,010,000 | △ 3,029,000 | |
| | 企画・広報事業サービス区分間繰入金支出 | 1,533,000 | 1,537,000 | △ 4,000 | 企画広報事業へ(法人運営) |
| | 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出 | 1,253,000 | 1,208,000 | 45,000 | 地域福祉活動推進事業へ(法人運営) |
| | ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出 | 375,000 | 368,000 | 7,000 | ボランティアセンター活動事業へ(法人運営) |
| | 心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出 | 168,000 | 168,000 | 0 | 心配ごと相談事業所へ(法人運営) |
| | 法人運営サービス区分間繰入金支出 | 4,243,000 | 7,065,000 | △ 2,822,000 | 法人運営へ 675,000円(障がいデイ) |
| | | | | | 法人運営へ 9,000円(居宅サ) |
| | | | | | 法人運営へ 44,000円(障害者居宅) |
| | | | | | 法人運営へ 980,000円(れんげ草) |
| | | | | | 法人運営へ 204,000円(訪問介護) |
| | | | | | 法人運営へ 2,331,000円(通所介護) |
| | 障害者居宅介護サービス区分間繰入金支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | 障害者居宅へ 5,000円(訪問介護) |
| | 障害者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出 | 2,264,000 | 0 | 2,264,000 | 障がいデイへ 1,146,000円(通所介護) |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 障がいデイへ 1,118,000円 (地域生活相談) |
| 通所介護れんげ草サービス区分間繰入金支出 | 1,109,000 | 3,626,000 | △ 2,517,000 | れんげ草へ 1,109,000円 (通所介護) |
| その他のサービス区分間繰入金支出 | 31,000 | 38,000 | △ 7,000 | 訪問介護へ 31,000円 (居宅サービス) |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,621,000 | 4,962,000 | △ 341,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,621,000 | 4,962,000 | △ 341,000 | 法人運営へ 1,433,000円 (居宅介護) |
| | | | | 障がいデイへ 3,188,000円 (居宅介護) |
| その他の活動による支出 | 5,691,000 | 5,103,000 | 588,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 5,691,000 | 5,103,000 | 588,000 | 全国退職共済積立金 1,618,288円 (法人運営) |
| | | | | 全国退職共済積立金 348,634円 (障がいデイ) |
| | | | | 全国退職共済積立金 724,282円 (れんげ草) |
| | | | | 全国退職共済積立金 431,962円 (訪問介護) |
| | | | | 全国退職共済積立金 1,400,717円 (通所介護) |
| | | | | 全国退職共済積立金 1,164,038円 (居宅介護) |
| その他の活動支出計(8) | 22,225,000 | 24,913,000 | △ 2,688,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,795,000 | △ 2,929,000 | △ 866,000 | |
| | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,118,000 | 0 | △ 1,118,000 | |
| | | | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,118,000 | | 1,118,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |