

令和 7 年 度

公 益 事 業 収 支 予 算 書

(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

介護予防事業サービス区分

(介護予防事業予算:介護予防教室の実施等)

(単位:円)

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	930,000	1,381,000	-451,000
		市区町村受託金収入	930,000	1,381,000	-451,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	930,000	1,381,000	-451,000
		事業活動収入計(1)	930,000	1,381,000	-451,000
	支 出	事業費支出	930,000	1,381,000	-451,000
		消耗器具備品費支出	73,000	84,000	-11,000
		広報費支出	30,000	30,000	0
		業務委託費支出	0	0	0
		諸謝金支出	815,000	1,255,000	-440,000
	食料費支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	930,000	1,381,000	-451,000	
	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】	収 入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出		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】	収 入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出		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
予備費支出(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	

収入合計	930,000	1,381,000	-451,000
支出合計	930,000	1,381,000	-451,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

(地域包括支援センターの運営費及び任意事業予算:運営事業費及び職員の人件費、認知症総合支援事業費)(単位:円)

勘 定 科 目			7年度予算額	6年度予算額	差 異
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	47,234,000	40,796,000	6,438,000
		市区町村受託金収入	47,234,000	40,796,000	6,438,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	47,234,000	40,796,000	6,438,000
		事業活動収入計(1)	47,234,000	40,796,000	6,438,000
	支出	人件費支出	39,057,000	34,815,000	4,242,000
		職員給料支出	21,207,000	20,161,000	1,046,000
		職員賞与支出	7,468,000	5,822,000	1,646,000
		非常勤職員給与支出	4,368,000	4,380,000	-12,000
		法定福利費支出	6,014,000	4,452,000	1,562,000
		事業費支出	6,002,000	4,338,000	1,664,000
		消耗器具備品費支出	517,000	253,000	264,000
		保険料支出	266,000	183,000	83,000
		賃借料支出	813,000	540,000	273,000
		車両費支出	705,000	374,000	331,000
		車両検査等費支出	100,000	50,000	50,000
		車両燃料費	605,000	324,000	281,000
		旅費交通費支出	105,000	42,000	63,000
		役職員旅費支出	105,000	42,000	63,000
		研修研究費支出	258,000	112,000	146,000
		印刷製本費支出	253,000	55,000	198,000
		通信運搬費支出	885,000	493,000	392,000
		業務委託費支出	1,002,000	1,202,000	-200,000
		手数料支出	827,000	768,000	59,000
		保守料支出	45,000	45,000	0
		諸謝金支出	325,000	270,000	55,000
		食糧費支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	185,000	160,000	25,000
		福利厚生費支出	185,000	160,000	25,000
		事業活動支出計(2)	45,244,000	39,313,000	5,931,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,990,000	1,483,000
【施設整備等による収支】	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	

勘 定 科 目			7年度予算額	6年度予算額	差 異
【その他の活動による 収 支】	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,990,000	1,483,000	507,000
		事業区分間繰入金支出	1,990,000	1,483,000	507,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,990,000	1,483,000	507,000
		その他の活動支出計(8)	1,990,000	1,483,000	507,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,989,000	-1,482,000	-507,000
	予備費支出(10)		1,000	1,000	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

収入合計	47,235,000	40,797,000	6,438,000
支出合計	47,235,000	40,797,000	6,438,000
差引残高	0	0	0

予防給付事業サービス区分

(介護予防支援予算:介護予防ケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費)

(単位

勘 定 科 目		7年度予算額	6年度予算額	差 異	
【事業活動による収支】	収 入	介護保険事業収入	11,956,000	11,732,000	224,000
		居宅介護支援介護料収入	8,401,000	7,502,000	899,000
		介護予防支援介護料収入	8,401,000	7,502,000	899,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,555,000	4,230,000	-675,000
		事業収入	3,555,000	4,230,000	-675,000
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	11,957,000	11,733,000	224,000
	支 出	人件費支出	2,935,000	2,905,000	30,000
		非常勤職員給与支出	2,509,000	2,509,000	0
		法定福利費支出	426,000	396,000	30,000
		事業費支出	10,962,000	10,644,000	318,000
		消耗器具備品費支出	195,000	202,000	-7,000
		保険料支出	240,000	240,000	0
		賃借料支出	1,416,000	1,416,000	0
		車輛費支出	208,000	208,000	0
		車輛検査等費支出	100,000	100,000	0
		車輛燃料費	108,000	108,000	0
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		役職員旅費支出	5,000	5,000	0
		研修研究費支出	27,000	70,000	-43,000
		修繕費支出	100,000	200,000	-100,000
		印刷製本費支出	5,000	20,000	-15,000
		通信運搬費支出	82,000	100,000	-18,000
		業務委託費支出	8,319,000	7,812,000	507,000
		手数料支出	364,000	370,000	-6,000
		保守料支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	40,000	40,000	0
		福利厚生費支出	40,000	40,000	0
		事業活動支出計(2)	13,937,000	13,589,000	348,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,980,000	-1,856,000	-124,000	
【施設整備等による収支】	収 入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出		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】	収 入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-1,000	0
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	

勘 定 科 目	7年度予算額	6年度予算額	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,982,000	-1,858,000	-124,000

前期末支払資金残高(12)	1,982,000	1,858,000	124,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	13,939,000	13,591,000	348,000
支出合計	13,939,000	13,591,000	348,000
差引残高	0	0	0