

令和 8 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		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,001,000	930,000	71,000
		市区町村受託金収入	1,001,000	930,000	71,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	1,001,000	930,000	71,000 町受託金
		事業活動収入計(1)	1,001,000	930,000	71,000
	支出	事業費支出	1,001,000	930,000	71,000
		消耗器具備品費支出	104,000	73,000	31,000 ○ファイル、コピー用紙等 ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・地域リハビリ活動支援事業 ・身長計
		広報費支出	30,000	30,000	0 パンフレット代
		業務委託費支出	0	0	0 科目存置
		諸謝金支出	855,000	815,000	40,000 ○介護予防把握事業》 ・訪問型介護予防事業 ○介護予防普及啓発事業 ・介護予防出前講座 ○地域介護予防活動支援事業 ・サポーター養成講座 ・サポーターフォローアップ講座 ・転倒予防教室継続地区支援 ○地域リハビリテーション活動支援事業 ・介護予防自主活動(元気づくり応援事業)
		食料費支出	12,000	12,000	0 サポーターフォローアップ講座お茶代
		事業活動支出計(2)	1,001,000	930,000	71,000
		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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

収入合計	1,001,000	930,000	71,000
支出合計	1,001,000	930,000	71,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

※運営費及び人件費、配食サービス費用含む（認）は認知症推進関係費用

（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）

（単位：円）

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	49,457,000	47,234,000	2,223,000
		市区町村受託金収入	49,457,000	47,234,000	2,223,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	49,457,000	47,234,000	2,223,000
		事業活動収入計(1)	49,457,000	47,234,000	2,223,000
	支出	人件費支出	41,237,000	39,057,000	2,180,000
		職員給料支出	22,275,000	21,207,000	1,068,000
		職員賞与支出	8,215,000	7,468,000	747,000
		非常勤職員給与支出	4,368,000	4,368,000	0
		法定福利費支出	6,379,000	6,014,000	365,000
		事業費支出	6,134,000	6,002,000	132,000
		消耗器具備品費支出	333,000	517,000	-184,000
		保険料支出	266,000	266,000	0
		賃借料支出	687,000	813,000	-126,000
		車両費支出	657,000	705,000	-48,000
		車両検査等費支出	100,000	100,000	0
		車両燃料費	557,000	605,000	-48,000
		旅費交通費支出	63,000	105,000	-42,000
		役職員旅費支出	63,000	105,000	-42,000
		研修研究費支出	229,000	258,000	-29,000
		印刷製本費支出	462,000	253,000	209,000
		通信運搬費支出	581,000	885,000	-304,000
		業務委託費支出	1,002,000	1,002,000	0
		手数料支出	1,513,000	827,000	686,000
		保守料支出	0	45,000	-45,000
		諸謝金支出	340,000	325,000	15,000

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
支	食糧費支出	1,000	1,000	0	認知症ケア講演会等
	事務費支出	280,000	185,000	95,000	
	福利厚生費支出	280,000	185,000	95,000	・福利厚生センター掛金他 ・生活習慣病健診費7名
	事業活動支出計(2)	47,651,000	45,244,000	2,407,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,806,000	1,990,000	-184,000	
に【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	
【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	科目存置
	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	1,806,000	1,990,000	-184,000	
	事業区分間繰入金支出	1,806,000	1,990,000	-184,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,806,000	1,990,000	-184,000	退職積立金サービス区分へ(4名)
	その他の活動支出計(8)	1,806,000	1,990,000	-184,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,805,000	-1,989,000	184,000	
	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	49,458,000	47,235,000	2,223,000
支出合計	49,458,000	47,235,000	2,223,000
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:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入	介護保険事業収入	11,956,000	11,956,000	0
		居宅介護支援介護料収入	8,401,000	8,401,000	0
		介護予防支援介護料収入	8,401,000	8,401,000	0 ・ケアプラン作成料(予防給付)月155件 ・新規加算月3件 ・連携加算月2件
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,555,000	3,555,000	0
		事業収入	3,555,000	3,555,000	0 ・ケアプラン作成料(総合事業)月65件 ・新規加算 月2件 ・連携加算 月1件
		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 利息
		事業活動収入計(1)	11,957,000	11,957,000	0
	支出	人件費支出	2,892,000	2,935,000	-43,000
		非常勤職員給与支出	2,508,000	2,509,000	-1,000 臨時ケアマネ1名 賃金、時間超過分、交通費
		法定福利費支出	384,000	426,000	-42,000 臨時ケアマネ1名 社会保険料、労災、雇用保険料等
		事業費支出	11,005,000	10,962,000	43,000
		消耗器具備品費支出	195,000	195,000	0 プリンター、コピー用紙、ファイル、 印刷機用インク等
		保険料支出	240,000	240,000	0 車両任意保険料3台
		賃借料支出	1,188,000	1,416,000	-228,000 ・PC7台リース料 ・WINCARE導入リース料 ・PCリース料 ・車両リース1台(ミライース26-94) ・車両リース1台(ミライース94-35)
		車両費支出	208,000	208,000	0
		車両検査等費支出	100,000	100,000	0 車両修理代
		車両燃料費	108,000	108,000	0 ガソリン代
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		役職員旅費支出	5,000	5,000	0 職員出張旅費
		研修研究費支出	27,000	27,000	0 研修会参加費
		修繕費支出	100,000	100,000	0 PC等修繕費
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0 封筒等
		通信運搬費支出	128,000	82,000	46,000 電話料、切手等
		業務委託費支出	8,319,000	8,319,000	0 ・ケアプラン作成委託料160件 ・新規加算3件 ・委託加算3件
		手数料支出	386,000	364,000	22,000 ・振込手数料 ・高速道路利用料 他
		保守料支出	204,000	1,000	203,000 ・相談受付システム保守料 ・Pr保守料
		事務費支出	40,000	40,000	0
		福利厚生費支出	40,000	40,000	0 ・福利厚生センター掛金、その他 ・生活習慣病健診費
		事業活動支出計(2)	13,937,000	13,937,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,980,000	-1,980,000	0
【事業活動による収入】	収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

勘 定 科 目			8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
【施設整備等 の収支】	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	科目存置
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,982,000	-1,982,000	0		

前期末支払資金残高(12)	1,982,000	1,982,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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