

令和7年度

会計収支予算

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

目次

ページ

| | | |
|------|---------------------------|----|
| 法人全体 | 資金収支予算書 | 1 |
| 法人全体 | 資金収支予算内訳表 | 2 |
| | 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表 | 3 |
| | 法人本部拠点区分 資金収支予算書 | 5 |
| | 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書 | 7 |
| | たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書 | 8 |
| | 成年後見センター拠点区分 資金収支予算書 | 9 |
| | 権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書 | 10 |
| | 公益事業区分 資金収支予算内訳表 | 11 |
| | 中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書 | 12 |
| | たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書 | 13 |
| | 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書 | 14 |
| | 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書 | 18 |
| | たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書 | 19 |

令和7年度 法人全体 資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | |
|----|-------------|---|-------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 会費収入 | 1,965 | 1,965 | 0 | |
| 2 | | 寄附金収入 | 1,180 | 680 | 500 | |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | 106,401 | 88,905 | 17,496 | |
| 4 | | 受託金収入 | 110,582 | 115,801 | △ 5,219 | |
| 5 | | 貸付事業収入 | 1,000 | 799 | 201 | |
| 6 | | 事業収入 | 11,099 | 11,985 | △ 886 | |
| 7 | | 負担金収入 | 23,181 | 27,888 | △ 4,707 | |
| 8 | | 介護保険事業収入 | 75,425 | 78,963 | △ 3,538 | |
| 9 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,234 | 9,766 | △ 532 | |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | 254 | 255 | △ 1 | |
| 11 | | その他の収入 | 575 | 415 | 160 | |
| 12 | | 事業活動収入計(1) | 340,896 | 337,422 | 3,474 | |
| 13 | 支出 | 人件費支出 | 284,190 | 269,322 | 14,868 | |
| 14 | | 事業費支出 | 33,578 | 33,091 | 487 | |
| 15 | | 事務費支出 | 38,803 | 49,016 | △ 10,213 | |
| 16 | | 貸付事業支出 | 1,000 | 800 | 200 | |
| 17 | | 共同募金助成金事業費 | 4,140 | 4,832 | △ 692 | |
| 18 | | 助成金支出 | 10,250 | 8,415 | 1,835 | |
| 19 | | 支払利息支出 | 51 | 56 | △ 5 | |
| 20 | | その他の支出 | 889 | 694 | 195 | |
| 21 | | | 事業活動支出計(2) | 372,901 | 366,226 | 6,675 |
| 22 | | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 32,005 | △ 28,804 | △ 3,201 | |
| 23 | に施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| 24 | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 25 | | 支出 | 固定資産取得支出 | 200 | 200 | 0 |
| 26 | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 639 | 692 | △ 53 |
| 27 | | 施設整備等支出計(5) | 839 | 892 | △ 53 | |
| 27 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 839 | △ 892 | 53 | |
| 28 | その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 5,711 | | 5,711 |
| 29 | | | その他の活動収入計(7) | 5,711 | | 5,711 |
| 30 | | 支出 | 基金積立資産支出 | | 11,000 | △ 11,000 |
| 31 | | | 積立資産支出 | | 5,000 | △ 5,000 |
| 32 | | | その他の活動支出計(8) | | 16,000 | △ 16,000 |
| 33 | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 5,711 | △ 16,000 | 21,711 | |
| 34 | | 予備費支出(10) | 20 | 21 | △ 1 | |
| 35 | | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 27,153 | △ 45,717 | 18,564 | |
| 36 | | 前期末支払資金残高(12) | 77,930 | 123,647 | △ 45,717 | |
| 37 | | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 50,777 | 77,930 | △ 27,153 | |

※令和7年度の「前期末支払資金残高」は、令和6年度決算確定前の数字であるため、決算確定後に金額が変更になります。(以降、同じ)

令和7年度 法人全体 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----|-----------------|---------------------------------|------------|----------|---------|----------|
| 1 | 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 会費収入 | 1,965 | | | 1,965 |
| 2 | | 寄附金収入 | 1,180 | | | 1,180 |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | 106,401 | | | 106,401 |
| 4 | | 受託金収入 | 73,475 | 37,107 | | 110,582 |
| 5 | | 貸付事業収入 | 1,000 | | | 1,000 |
| 6 | | 事業収入 | 10,965 | 134 | | 11,099 |
| 7 | | 負担金収入 | 23,181 | | | 23,181 |
| 8 | | 介護保険事業収入 | 26,127 | 49,298 | | 75,425 |
| 9 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,234 | | | 9,234 |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | 253 | 1 | | 254 |
| 11 | | その他の収入 | 543 | 32 | | 575 |
| 12 | | 事業活動収入計(1) | 254,324 | 86,572 | | 340,896 |
| 13 | 支出 | 人件費支出 | 201,170 | 83,020 | | 284,190 |
| 14 | | 事業費支出 | 28,445 | 5,133 | | 33,578 |
| 15 | | 事務費支出 | 26,978 | 11,825 | | 38,803 |
| 16 | | 貸付事業支出 | 1,000 | | | 1,000 |
| 17 | | 共同募金助成金事業費 | 4,140 | | | 4,140 |
| 18 | | 助成金支出 | 10,250 | | | 10,250 |
| 19 | | 支払利息支出 | | 51 | | 51 |
| 20 | | その他の支出 | 889 | | | 889 |
| 21 | | | 事業活動支出計(2) | 272,872 | 100,029 | |
| 22 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 18,548 | △ 13,457 | | △ 32,005 |
| 23 | 施設整備等に よる収支等 | 収入 | | | | |
| 24 | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 25 | | 支出 | | | | |
| 26 | | 固定資産取得支出 | 200 | | | 200 |
| 27 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 639 | | 639 |
| 28 | | 施設整備等支出計(5) | 200 | 639 | | 839 |
| 29 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200 | △ 639 | | △ 839 |
| 30 | その他の活動による 収支 | 収入 | | | | |
| 31 | | 基金積立資産取崩収入 | 5,711 | | | 5,711 |
| 32 | | 事業区分間繰入金収入 | 2,747 | | △ 2,747 | 0 |
| 33 | | その他の活動収入計(7) | 8,458 | | △ 2,747 | 5,711 |
| 34 | | 支出 | | | | |
| 35 | | 事業区分間繰入金支出 | | 2,747 | △ 2,747 | 0 |
| 36 | | その他の活動支出計(8) | | 2,747 | △ 2,747 | 0 |
| 37 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,458 | △ 2,747 | 0 | 5,711 |
| 38 | | 予備費支出(10) | 10 | 10 | | 20 |
| 39 | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 10,300 | △ 16,853 | 0 | △ 27,153 |
| 40 | | 前期末支払資金残高(12) | 46,230 | 31,700 | 0 | 77,930 |
| 41 | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,930 | 14,847 | 0 | 50,777 |

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 法人本部 拠点区分 | 総合福祉 センター 拠点区分 | たんぽぽ 介護事業所 拠点区分 | |
|------|---|----------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| 2 | | 会費収入 | 1,965 | | |
| 3 | | 寄附金収入 | 1,180 | | |
| 4 | | 経常経費補助金収入 | 106,401 | | |
| 5 | | 受託金収入 | 22,624 | 46,973 | |
| 6 | | 貸付事業収入 | 1,000 | | |
| 7 | | 事業収入 | | | |
| 8 | | 負担金収入 | | | |
| 9 | | 介護保険事業収入 | | 26,127 | |
| 10 | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 9,234 | |
| 11 | | 受取利息配当金収入 | 252 | 1 | |
| 12 | | その他の収入 | 533 | | |
| 13 | 事業活動収入計(1) | 133,955 | 46,973 | 35,362 | |
| 14 | 支出 | 人件費支出 | 106,396 | 22,310 | 38,025 |
| 15 | | 事業費支出 | 7,237 | 17,282 | 30 |
| 16 | | 事務費支出 | 9,833 | 6,302 | 4,802 |
| 17 | | 貸付事業支出 | 1,000 | | |
| 18 | | 共同募金助成金事業費 | 4,140 | | |
| 19 | | 助成金支出 | 9,750 | 500 | |
| 20 | | その他の支出 | 110 | 579 | |
| 21 | | 事業活動支出計(2) | 138,466 | 46,973 | 42,857 |
| 22 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 4,511 | 0 | △ 7,495 | |
| 23 | に施設整備等支 | 収入 | | | |
| 24 | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 25 | | 支出 | | | |
| 26 | 固定資産取得支出 | | | 200 | |
| 27 | 施設整備等支出計(5) | | | 200 | |
| 28 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | △ 200 | |
| 29 | その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| 30 | | 基金積立資産取崩収入 | 5,711 | | |
| 31 | | 財政調整基金積立資産取崩収入 | 5,711 | | |
| 32 | | 事業区分間繰入金収入 | | 2,747 | |
| 33 | | 拠点区分間繰入金収入 | 830 | | |
| 34 | その他の活動収入計(7) | 6,541 | | 2,747 | |
| 35 | 支出 | | | | |
| 36 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,025 | | | |
| 37 | その他の活動支出計(8) | 2,025 | | | |
| 38 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 4,516 | | 2,747 | |
| 39 | 予備費支出(10) | | | 10 | |
| 40 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 5 | 0 | △ 4,958 | |
| 41 | 前期末支払資金残高(12) | 21,389 | 1,558 | 8,838 | |
| 42 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 21,394 | 1,558 | 3,880 | |

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 成年後見 センター 拠点区分 | 権利擁護 センター 拠点区分 | 内部取引消去 | 事業区分 合計 | |
|------|---------------------------|---|----------------------------|---------|------------|----------|
| 1 | 事業活動による収入 | 会費収入 | | | 1,965 | |
| 2 | | 寄附金収入 | | | 1,180 | |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | | | 106,401 | |
| 4 | | 受託金収入 | 3,038 | 840 | 73,475 | |
| 5 | | 貸付事業収入 | | | 1,000 | |
| 6 | | 事業収入 | 10,660 | 305 | 10,965 | |
| 7 | | 負担金収入 | 22,694 | 487 | 23,181 | |
| 8 | | 介護保険事業収入 | | | 26,127 | |
| 9 | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 9,234 | |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | | | 253 | |
| 11 | | その他の収入 | 10 | | 543 | |
| 12 | | 事業活動収入計(1) | 36,402 | 1,632 | | 254,324 |
| 13 | 支出 | 人件費支出 | 26,854 | 7,585 | 201,170 | |
| 14 | | 事業費支出 | 3,568 | 328 | 28,445 | |
| 15 | | 事務費支出 | 5,087 | 954 | 26,978 | |
| 16 | | 貸付事業支出 | | | 1,000 | |
| 17 | | 共同募金助成金事業費 | | | 4,140 | |
| 18 | | 助成金支出 | | | 10,250 | |
| 19 | | その他の支出 | 200 | | 889 | |
| 20 | 事業活動支出計(2) | 35,709 | 8,867 | | 272,872 | |
| 21 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 693 | △ 7,235 | | △ 18,548 | |
| 22 | に施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 23 | | 支出 | 固定資産取得支出 | | 200 | |
| 24 | | | 施設整備等支出計(5) | | 200 | |
| 25 | | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | △ 200 | |
| 26 | その他の活動による収入 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | 5,711 | |
| 27 | | | 財政調整基金積立資産取崩収入 | | 5,711 | |
| 28 | | | 事業区分間繰入金収入 | | 2,747 | |
| 29 | | | 拠点区分間繰入金収入 | | 7,235 | △ 8,065 |
| 30 | | その他の活動収入計(7) | 7,235 | △ 8,065 | 8,458 | |
| 31 | | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 6,040 | △ 8,065 | 0 |
| 32 | | | その他の活動支出計(8) | 6,040 | △ 8,065 | 0 |
| 33 | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 6,040 | 7,235 | 0 | 8,458 |
| 34 | | 予備費支出(10) | | | 10 | |
| 35 | | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 5,347 | 0 | 0 | △ 10,300 |
| 36 | | 前期末支払資金残高(12) | 14,106 | 339 | 0 | 46,230 |
| 37 | | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 8,759 | 339 | 0 | 35,930 |

令和7年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| | 勘定科目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 備考 |
|----|-------------------|---------|---------|--------|------------------------|
| 1 | 会費収入 | 1,965 | 1,965 | 0 | |
| 2 | 町会各戸会費収入 | 1,640 | 1,640 | 0 | |
| 3 | 社会福祉施設・団体会費収入 | 160 | 160 | 0 | |
| 4 | 役員会費収入 | 15 | 15 | 0 | |
| 5 | 賛助団体・個人会費収入 | 150 | 150 | 0 | |
| 6 | 寄附金収入 | 1,180 | 680 | 500 | |
| 7 | 寄附金収入 | 1,180 | 680 | 500 | 一般100千円、愛情銀行1,080千円 |
| 8 | 経常経費補助金収入 | 106,401 | 88,905 | 17,496 | |
| 9 | 市区町村補助金収入 | 87,845 | 71,117 | 16,728 | 法人本部77,795千円、ボランティア |
| 10 | 小樽市補助金収入 | 87,845 | 71,117 | 16,728 | 4,050千円、除雪6,000千円 |
| 11 | 都道府県社協補助金収入 | 13,376 | 11,816 | 1,560 | |
| 12 | 道社協補助金収入 | 13,376 | 11,816 | 1,560 | 貸付事業体制整備、特例貸付事務費 |
| 13 | 共同募金助成金収入 | 5,180 | 5,972 | △ 792 | |
| 14 | 一般募金助成金収入 | 2,380 | 2,972 | △ 592 | 赤い羽根助成金 |
| 15 | 歳末たすけあい助成金収入 | 2,800 | 3,000 | △ 200 | 歳末たすけあい助成金 |
| 16 | 受託金収入 | 22,624 | 19,686 | 2,938 | |
| 17 | 市区町村受託金収入 | 22,624 | 19,686 | 2,938 | |
| 18 | 小樽市受託金収入 | 22,624 | 19,686 | 2,938 | 給食3,313千円、生活困窮19,311千円 |
| 19 | 貸付事業収入 | 1,000 | 799 | 201 | |
| 20 | 償還金収入 | 1,000 | 799 | 201 | |
| 21 | 受取利息配当金収入 | 252 | 253 | △ 1 | 国債、定期預金等 |
| 22 | その他の収入 | 533 | 390 | 143 | |
| 23 | 雑収入 | 533 | 390 | 143 | ボランティア保険事務費等 |
| 24 | 事業活動収入計(1) | 133,955 | 112,678 | 21,277 | |
| 25 | 人件費支出 | 106,396 | 94,026 | 12,370 | |
| 26 | 役員報酬支出 | 2,429 | 2,459 | △ 30 | 常務理事 |
| 27 | 職員給料支出 | 67,457 | 61,409 | 6,048 | 局長、次長、主幹2名、係長2名、事務11名 |
| 28 | 職員賞与支出 | 16,034 | 13,897 | 2,137 | 期末・勤勉手当 |
| 29 | 非常勤職員給与と支出 | 3,178 | 931 | 2,247 | 除雪臨時2名 |
| 30 | 退職給付支出 | 2,146 | 1,741 | 405 | 退職共済掛金 |
| 31 | 法定福利費支出 | 15,152 | 13,589 | 1,563 | 社保等 |
| 32 | 事業費支出 | 7,237 | 6,825 | 412 | |
| 33 | 消耗器具備品費支出 | 280 | 615 | △ 335 | 器具、備品等 |
| 34 | 保険料支出 | 342 | 340 | 2 | 賠償保険、自動車保険、ボランティア保険 |
| 35 | 賃借料支出 | | | 0 | |
| 36 | 車輛費支出 | 694 | 454 | 240 | ガソリン代、メンテナンス等 |
| 37 | 諸謝金支出 | 270 | 285 | △ 15 | 職員研修会謝礼、監事監査報酬等 |
| 38 | 旅費交通費支出 | 135 | 150 | △ 15 | 役員等交通費等 |
| 39 | 印刷製本費支出 | 85 | 189 | △ 104 | |
| 40 | 通信運搬費支出 | 140 | 130 | 10 | 郵送料等 |
| 41 | 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | 会議費用 |
| 42 | 業務委託費支出 | 5,281 | 4,652 | 629 | 会計事務、除雪、給食等 |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 備考 |
|------|---------------------------------|---------|---------|----------|-----------------|
| 43 | 事務費支出 | 9,833 | 7,943 | 1,890 | |
| 44 | 福利厚生費支出 | 140 | 140 | 0 | 健診料 |
| 45 | 旅費交通費支出 | 59 | 28 | 31 | 市内旅費 |
| 46 | 研修研究費支出 | 260 | 339 | △ 79 | 研修参加費、旅費 |
| 47 | 事務消耗品費支出 | 805 | 855 | △ 50 | 事務用品 |
| 48 | 印刷製本費支出 | 342 | 325 | 17 | 封筒等 |
| 49 | 通信運搬費支出 | 822 | 765 | 57 | 電話料、郵送料 |
| 50 | 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | 会議用お茶 |
| 51 | 手数料支出 | 500 | 500 | 0 | 振込手数料等 |
| 52 | 賃借料支出 | 2,799 | 1,470 | 1,329 | 会計ソフト、電話機等 |
| 53 | 租税公課支出 | 2,256 | 1,793 | 463 | 消費税等 |
| 54 | 諸会費支出 | 1,350 | 1,350 | 0 | 道社協会費等 |
| 55 | 貸付事業運営事務費支出 | 410 | 318 | 92 | 貸付事務費 |
| 56 | 雑支出 | 80 | 50 | 30 | 慶弔費等 |
| 57 | 貸付事業支出 | 1,000 | 800 | 200 | |
| 58 | 貸付金支出 | 1,000 | 800 | 200 | |
| 59 | 共同募金助成金事業費 | 4,140 | 4,832 | △ 692 | |
| 60 | 一般募金助成金事業費 | 1,540 | 2,032 | △ 492 | |
| 61 | 高齢者福祉活動費 | 433 | 433 | 0 | 老壮大学、市老連、ふれあい相談 |
| 62 | 児童・青少年福祉活動費 | 87 | 87 | 0 | 子どもの遊び場保守助成 |
| 63 | 福祉育成・援助活動事業費 | 1,020 | 1,512 | △ 492 | ボランティアセンター運営助成等 |
| 64 | 歳末たすけあい助成金事業費 | 2,600 | 2,800 | △ 200 | |
| 65 | 年度内助成事業 | 1,700 | 1,700 | 0 | ひとり親家庭等支援金贈呈事業等 |
| 66 | 翌年度助成事業 | 900 | 1,100 | △ 200 | 小地域ネットワーク助成事業等 |
| 67 | 助成金支出 | 9,750 | 7,775 | 1,975 | |
| 68 | 助成金支出 | 9,750 | 7,775 | 1,975 | ボランティア団体助成金等 |
| 69 | その他の支出 | 110 | 58 | 52 | |
| 70 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 110 | 58 | 52 | |
| 71 | 事業活動支出計(2) | 138,466 | 122,259 | 16,207 | |
| 72 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,511 | △ 9,581 | 5,070 | |
| 73 | 収入 | | | 0 | |
| 74 | 支出 | | | 0 | |
| 75 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | |
| 76 | 基金積立資産取崩収入 | 5,711 | | 5,711 | |
| 77 | 財政調整基金積立資産取崩収入 | 5,711 | | 5,711 | |
| 78 | 事業区分間繰入金収入 | | 21,750 | △ 21,750 | |
| 79 | 拠点区分間繰入金収入 | 830 | 830 | 0 | 後見から |
| 80 | その他の活動収入計(7) | 6,541 | 22,580 | △ 16,039 | |
| 81 | 基金積立資産支出 | | 11,000 | △ 11,000 | |
| 82 | 財政調整基金積立資産支出 | | 11,000 | △ 11,000 | |
| 83 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,025 | 1,972 | 53 | 権利擁護へ |
| 84 | その他の活動支出計(8) | 2,025 | 12,972 | △ 10,947 | |
| 85 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,516 | 9,608 | △ 5,092 | |
| 86 | 予備費支出(10) | | 4 | △ 4 | |
| 87 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5 | 23 | △ 18 | |
| 88 | 前期末支払資金残高(12) | 21,389 | 21,366 | 23 | |
| 89 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,394 | 21,389 | 5 | |

令和7年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 備考 | |
|----|----------------|---------------------------------|------------|--------|----------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 46,973 | 55,147 | △ 8,174 | | |
| 2 | | 市区町村受託金収入 | 46,973 | 55,147 | △ 8,174 | 福祉センター11,785千円 | |
| 3 | | 小樽市受託金収入 | 46,973 | 55,147 | △ 8,174 | 福祉バス21,321千円、点字13,867千円 | |
| 4 | | 負担金収入 | | 4,967 | △ 4,967 | | |
| 5 | | 負担金収入 | | 4,967 | △ 4,967 | とみおか児童館共益費 | |
| 6 | | | 事業活動収入計(1) | 46,973 | 60,114 | △ 13,141 | |
| 7 | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 22,310 | 21,778 | 532 | |
| 8 | | | 職員給料支出 | 12,841 | 12,689 | 152 | 福祉センター2名、福祉バス1名、点字2名 |
| 9 | | | 職員賞与支出 | 1,976 | 1,846 | 130 | 期末・勤勉手当 |
| 10 | | | 非常勤職員給与支出 | 4,481 | 4,460 | 21 | 福祉センター1名、点字1名 |
| 11 | | | 法定福利費支出 | 3,012 | 2,783 | 229 | 社保等 |
| 12 | | | 事業費支出 | 17,282 | 18,158 | △ 876 | |
| 13 | | | 燃料費支出 | | 4,770 | △ 4,770 | A重油 |
| 14 | | | 消耗器具備品費支出 | 306 | 306 | 0 | 福祉センター、点字等 |
| 15 | | | 保険料支出 | 197 | 167 | 30 | 福祉バス賠償 |
| 16 | | | 車輛費支出 | 782 | 721 | 61 | 福祉バス燃料費・メンテナンス等 |
| 17 | | | 諸謝金支出 | 94 | 94 | 0 | 老人講師謝金 |
| 18 | | | 旅費交通費支出 | 200 | | 200 | ボランティア研修費 |
| 19 | | | 修繕費支出 | 421 | 1,820 | △ 1,399 | 福祉センター設備修繕 |
| 20 | | | 業務委託費支出 | 15,282 | 10,280 | 5,002 | 福祉バス運行業務委託 |
| 21 | | | 事務費支出 | 6,302 | 19,402 | △ 13,100 | |
| 22 | | 福利厚生費支出 | 55 | 75 | △ 20 | 健診料 | |
| 23 | | 旅費交通費支出 | 128 | 14 | 114 | 福祉バス日当 | |
| 24 | | 研修研究費支出 | | 114 | △ 114 | 研修参加費、旅費 | |
| 25 | | 事務消耗品費支出 | 1,070 | 1,348 | △ 278 | 事務消耗品、図書購入、コピー料等 | |
| 26 | | 水道光熱費支出 | | 30 | △ 30 | 都市ガス | |
| 27 | | 修繕費支出 | 100 | 200 | △ 100 | 点字録音機器等修理 | |
| 28 | | 通信運搬費支出 | 399 | 394 | 5 | 電話料、郵送料 | |
| 29 | | 業務委託費支出 | | 11,379 | △ 11,379 | 清掃、暖房、夜間警備等 | |
| 30 | | 手数料支出 | 30 | 243 | △ 213 | 振込手数料等 | |
| 31 | | 賃借料支出 | 89 | 114 | △ 25 | コピー、電話機 | |
| 32 | | 租税公課支出 | 4,326 | 5,386 | △ 1,060 | 消費税、自動車税等 | |
| 33 | | 諸会費支出 | 100 | 100 | 0 | 点字全視情協・日盲協会費 | |
| 34 | | 雑支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| 35 | | 助成金支出 | 500 | 640 | △ 140 | | |
| 36 | | 助成金支出 | 500 | 640 | △ 140 | 点字等ボランティア | |
| 37 | その他の支出 | 579 | 136 | 443 | | | |
| 38 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 579 | 136 | 443 | | | |
| 39 | | 事業活動支出計(2) | 46,973 | 60,114 | △ 13,141 | | |
| 40 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| 42 | | 支出 | | 283 | △ 283 | | |
| 43 | | 施設整備等支出計(5) | | 283 | △ 283 | | |
| 44 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 283 | 283 | | |
| 45 | その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| 46 | | 支出 | | | | | |
| 47 | | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| 48 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 49 | | 予備費支出(10) | | | | | |
| 50 | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 283 | 283 | | |
| 51 | | 前期末支払資金残高(12) | 1,558 | 1,558 | 0 | | |
| 52 | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,558 | 1,275 | 283 | | |

令和7年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 備考 | |
|------|---------------------------------|-------------------|---------|---------|--------------|------------------------------|
| 1 | 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 26,127 | 30,026 | △ 3,899 | |
| 2 | | 居宅介護料収入 | 13,053 | 15,902 | △ 2,849 | |
| 3 | | (介護報酬収入) | 11,515 | 14,364 | △ 2,849 | |
| 4 | | 介護報酬収入 | 11,515 | 14,364 | △ 2,849 | 959.6千円×12ヶ月 |
| 5 | | (利用者負担金収入) | 1,538 | 1,538 | 0 | |
| 6 | | 介護負担金収入(公費) | 304 | 304 | 0 | 25.3千円×12ヶ月 |
| 7 | | 介護負担金収入(一般) | 1,234 | 1,234 | 0 | 102.8千円×12ヶ月 |
| 8 | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,074 | 14,124 | △ 1,050 | |
| 9 | | 事業費収入(介護予防・日常生活) | 11,730 | 12,780 | △ 1,050 | 977.5千円×12ヶ月 |
| 10 | | 事業負担金収入(公費) | 319 | 319 | 0 | 26.6千円×12ヶ月 |
| 11 | | 事業負担金収入(一般) | 1,025 | 1,025 | 0 | 85.4千円×12ヶ月 |
| 12 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,234 | 9,766 | △ 532 | |
| 13 | | 自立支援給付費収入 | 9,111 | 9,663 | △ 552 | 居宅介護 657.9千円×12ヶ月 |
| 14 | | 介護給付費収入 | 9,111 | 9,663 | △ 552 | 同行援護 101.4千円×12ヶ月 |
| 15 | | その他の事業収入 | 123 | 103 | 20 | 移動支援 8.7千円×12ヶ月 |
| 16 | | 受託事業収入 | 123 | 103 | 20 | 代筆・代読 1.6千円×12ヶ月 |
| 17 | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | | 事業活動収入計(1) | 35,362 | 39,793 | △ 4,431 | |
| 19 | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 38,025 | 43,412 | △ 5,387 | |
| 20 | | 職員給料支出 | 7,139 | 19,860 | △ 12,721 | 管理者、事務員 |
| 21 | | 職員賞与支出 | 1,692 | 3,166 | △ 1,474 | 賞与等 |
| 22 | | 非常勤職員給与支出 | 24,594 | 15,572 | 9,022 | 常勤ヘルパー3名、パートヘルパー3名、登録ヘルパー15名 |
| 23 | | 退職給付支出 | 117 | 252 | △ 135 | 退職共済掛金 |
| 24 | | 法定福利費支出 | 4,483 | 4,562 | △ 79 | 社保等 |
| 25 | | 事業費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 26 | | 保険料支出 | 30 | 30 | 0 | 賠償保険 |
| 27 | | 事務費支出 | 4,802 | 3,994 | 808 | |
| 28 | | 福利厚生費支出 | 93 | 93 | 0 | 健診料 |
| 29 | | 旅費交通費支出 | 2,338 | 1,850 | 488 | 交通費 |
| 30 | | 研修研究費支出 | 50 | 20 | 30 | 研修参加費、講師謝礼等 |
| 31 | | 事務消耗品費支出 | 360 | 360 | 0 | コピー代、事務用品 |
| 32 | | 水道光熱費支出 | 350 | 310 | 40 | 電気、水道、ガス |
| 33 | | 燃料費支出 | 180 | 120 | 60 | 灯油 |
| 34 | | 修繕費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 35 | | 通信運搬費支出 | 593 | 593 | 0 | 電話料、郵送料、VPN利用料 |
| 36 | | 手数料支出 | 140 | 50 | 90 | 引落手数料 |
| 37 | | 賃借料支出 | 182 | 182 | 0 | コピー機リース料 |
| 38 | | 土地・建物賃借料支出 | 279 | 279 | 0 | 賃料 |
| 39 | | 租税公課支出 | 5 | 5 | 0 | 収入印紙 |
| 40 | | 保守料支出 | 95 | 95 | 0 | 介護ソフト保守料 |
| 41 | | 諸会費 | 10 | 10 | 0 | 連絡協議会会費 |
| 42 | | 雑支出 | 122 | 22 | 100 | 資格取得支援事業補助金 |
| 43 | 事業活動支出計(2) | 42,857 | 47,436 | △ 4,579 | | |
| 44 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,495 | △ 7,643 | 148 | | |
| 45 | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| 46 | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 47 | | 支出 | | | | |
| 48 | 固定資産取得支出 | 200 | 200 | 0 | | |
| 49 | 器具及び備品取得支出 | 200 | 200 | 0 | 障害ソフト更新・入替費用 | |
| 50 | 施設整備等支出計(5) | 200 | 200 | 0 | | |
| 51 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200 | △ 200 | 0 | | |
| 52 | その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| 53 | | 事業区分間繰入金収入 | 2,747 | 2,583 | 164 | たんぽぽ居宅から |
| 54 | | その他の活動収入計(7) | 2,747 | 2,583 | 164 | |
| 55 | 支出 | | | | | |
| 56 | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| 57 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,747 | 2,583 | 164 | | |
| 58 | 予備費支出(10) | 10 | 7 | 3 | | |
| 59 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,958 | △ 5,267 | 309 | | |
| 60 | 前期末支払資金残高(12) | 8,838 | 14,105 | △ 5,267 | | |
| 61 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,880 | 8,838 | △ 4,958 | | |

令和7年度 成年後見センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 備考 | |
|----|----------------|---------------------------------|------------|---------|---------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 3,038 | 3,491 | △ 453 | | |
| 2 | | 市区町村受託金収入 | 3,038 | 3,491 | △ 453 | 6市町村 | |
| 3 | | 事業収入 | 10,660 | 11,510 | △ 850 | | |
| 4 | | 後見報酬収入 | 10,660 | 11,510 | △ 850 | 51件 | |
| 5 | | 負担金収入 | 22,694 | 22,446 | 248 | | |
| 6 | | 負担金収入 | 22,694 | 22,446 | 248 | 6市町村 | |
| 7 | | その他の収入 | 10 | 10 | 0 | | |
| 8 | | 雑収入 | 10 | 10 | 0 | 後見事務費返済分 | |
| 9 | | 事業活動収入計(1) | 36,402 | 37,457 | △ 1,055 | | |
| 10 | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 26,854 | 28,373 | △ 1,519 | |
| 11 | | | 職員給料支出 | 11,923 | 14,199 | △ 2,276 | 所長、主任1名、事務1名 |
| 12 | | | 職員賞与支出 | 2,896 | 3,459 | △ 563 | 期末・勤勉手当 |
| 13 | | | 非常勤職員給与支出 | 7,692 | 6,224 | 1,468 | 相談員2名 |
| 14 | | | 退職給付支出 | 222 | 372 | △ 150 | 退職共済掛金 |
| 15 | | | 法定福利費支出 | 4,121 | 4,119 | 2 | 社保等 |
| 16 | | | 事業費支出 | 3,568 | 3,586 | △ 18 | |
| 17 | | | 消耗器具備品費支出 | 250 | 250 | 0 | フォローアップ、養成講座事務用品、PC |
| 18 | | | 保険料支出 | 92 | 70 | 22 | 賠償保険 |
| 19 | | | 車両費支出 | 76 | 84 | △ 8 | ガソリン代 |
| 20 | | | 諸謝金支出 | 100 | 120 | △ 20 | 相談料 |
| 21 | | | 賃借料支出 | 80 | 55 | 25 | 養成講座会場使用料 |
| 22 | | | 旅費交通費支出 | 50 | 50 | 0 | 各委員会等 |
| 23 | | | 印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 | 養成講座印刷費 |
| 24 | | | 後見報酬支出 | 2,900 | 2,937 | △ 37 | 市民後見人への報酬 |
| 25 | | | 事務費支出 | 5,087 | 4,896 | 191 | |
| 26 | | | 福利厚生費支出 | 40 | 48 | △ 8 | 健診料 |
| 27 | | | 旅費交通費支出 | 5 | 2 | 3 | 駐車料金 |
| 28 | | | 研修研究費支出 | 50 | 100 | △ 50 | 研修参加費、旅費 |
| 29 | | | 事務消耗品費支出 | 350 | 400 | △ 50 | 事務消耗品 |
| 30 | | | 印刷製本費支出 | 70 | 66 | 4 | 封筒代 |
| 31 | | | 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | 施設修繕等 |
| 32 | | | 通信運搬費支出 | 400 | 384 | 16 | 電話料、郵送料、携帯 |
| 33 | | | 手数料支出 | 40 | 20 | 20 | 振込手数料、貸金庫 |
| 34 | | | 業務委託費支出 | 230 | 211 | 19 | 清掃、廃棄物処理 |
| 35 | | | 保険料支出 | 50 | 46 | 4 | 傷害保険、自動車任意保険 |
| 36 | | | 賃借料支出 | 622 | 622 | 0 | 自動車、コピー機、電話機、サーバー |
| 37 | | | 土地・建物賃借料支出 | 2,010 | 1,992 | 18 | 賃料、駐車場 |
| 38 | | | 租税公課支出 | 1,100 | 860 | 240 | 消費税、印紙 |
| 39 | | | 保守料支出 | 10 | 15 | △ 5 | ソフト |
| 40 | | | 雑支出 | 80 | 100 | △ 20 | 市民後見人の会活動費 |
| 41 | | | その他の支出 | 200 | 500 | △ 300 | |
| 42 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 200 | 500 | △ 300 | 法人税 | | |
| 43 | | 事業活動支出計(2) | 35,709 | 37,355 | △ 1,646 | | |
| 44 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 693 | 102 | 591 | | |
| 45 | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| 46 | | 支出 | | | | | |
| 47 | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 48 | | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 49 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 50 | その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| 51 | | 支出 | 6,040 | 4,633 | 1,407 | 法人本部 830千円、権利擁護 5,210千円 | |
| 52 | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| 53 | | その他の活動支出計(8) | 6,040 | 4,633 | 1,407 | | |
| 54 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,040 | △ 4,633 | △ 1,407 | | |
| 55 | | 予備費支出(10) | | | | | |
| 56 | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,347 | △ 4,531 | △ 816 | | |
| 57 | | 前期末支払資金残高(12) | 14,106 | 18,637 | △ 4,531 | | |
| 58 | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,759 | 14,106 | △ 5,347 | | |

令和7年度 権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 備考 |
|----|-----------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|---------------------------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 840 | 840 | 0 | |
| 2 | | 都道府県社協受託金収入 | 840 | 840 | 0 | 日常生活自立支援受託金 |
| 3 | | 道社協受託金収入 | 840 | 840 | 0 | 新規5件、継続18件 |
| 4 | | 事業収入 | 305 | 359 | △ 54 | あんしんサービス利用料 |
| 5 | | 利用料収入 | 305 | 359 | △ 54 | 16人×12ヵ月 |
| 6 | | 負担金収入 | 487 | 475 | 12 | 日常生活自立支援事業負担金 |
| 7 | | 負担金収入 | 487 | 475 | 12 | 5町村 |
| 8 | | | 事業活動収入計(1) | 1,632 | 1,674 | △ 42 |
| 9 | 支出 | 人件費支出 | 7,585 | 7,262 | 323 | |
| 10 | | 職員給料支出 | 2,571 | 2,643 | △ 72 | 一般職員 |
| 11 | | 職員賞与支出 | 649 | 632 | 17 | 期末・勤勉手当 |
| 12 | | 非常勤職員給与支出 | 3,125 | 2,735 | 390 | 嘱託職員 |
| 13 | | 退職給付支出 | 191 | 204 | △ 13 | 退職共済掛金 |
| 14 | | 法定福利費支出 | 1,049 | 1,048 | 1 | 社保等 |
| 15 | | 事業費支出 | 328 | 351 | △ 23 | |
| 16 | | 保険料支出 | 1 | 1 | 0 | 損害保険 |
| 17 | | 車輛費支出 | 54 | 54 | 0 | ガソリン代 |
| 18 | | 旅費交通費支出 | 45 | 45 | 0 | 交通費 |
| 19 | | 生活支援員報酬 | 228 | 251 | △ 23 | 20人×12ヵ月 |
| 20 | | 事務費支出 | 954 | 913 | 41 | |
| 21 | | 福利厚生費支出 | 16 | 16 | 0 | 健診料 |
| 22 | | 研修研究費支出 | 20 | 20 | 0 | 研修参加費、旅費 |
| 23 | | 事務消耗品費支出 | 5 | 10 | △ 5 | 事務消耗品 |
| 24 | | 印刷製本費支出 | 7 | 6 | 1 | 封筒、トナー |
| 25 | | 通信運搬費支出 | 170 | 132 | 38 | 電話料、携帯、郵送料 |
| 26 | | 業務委託費支出 | 35 | 35 | 0 | 清掃、廃棄物処理 |
| 27 | | 保険料支出 | 40 | 44 | △ 4 | 自動車任意保険、損害保険 |
| 28 | | 賃借料支出 | 231 | 230 | 1 | 車両リース、リースキン |
| 29 | 土地・建物賃借料支出 | 430 | 420 | 10 | 賃料 | |
| 30 | | 事業活動支出計(2) | 8,867 | 8,526 | 341 | |
| 31 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,235 | △ 6,852 | △ 383 | |
| 32 | に施設 よる 整備 支等 | 収入 | | | | |
| 33 | | 支出 | | | | |
| 34 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 35 | その 他の 活動 支 | 収入 | 7,235 | 5,775 | 1,460 | 法人本部 2,025千円、成年後見 5,210千円 |
| 36 | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| 37 | | その他の活動収入計(7) | 7,235 | 5,775 | 1,460 | |
| 38 | | 支出 | | | | |
| 39 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,235 | 5,775 | 1,460 | |
| 40 | | 予備費支出(10) | | | | |
| 41 | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 1,077 | 1,077 | |
| 42 | | 前期末支払資金残高(12) | 339 | 1,416 | △ 1,077 | |
| 43 | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 339 | 339 | 0 | |

令和7年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 中部地域包括 支援センター 拠点区分 | たんぼぼ居宅 介護支援事業所 拠点区分 | 事業区分 合計 | |
|------|---|--------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 1 | 事業活動による収支 収入 | 受託金収入 | 36,859 | 248 | 37,107 |
| 2 | | 事業収入 | 134 | | 134 |
| 3 | | 介護保険事業収入 | 24,336 | 24,962 | 49,298 |
| 4 | | 受取利息配当金収入 | | 1 | 1 |
| 5 | | その他の収入 | 32 | | 32 |
| 6 | | 事業活動収入計(1) | | 61,361 | 25,211 |
| 7 | 支出 | 人件費支出 | 63,760 | 19,260 | 83,020 |
| 8 | | 事業費支出 | 4,858 | 275 | 5,133 |
| 9 | | 事務費支出 | 8,343 | 3,482 | 11,825 |
| 10 | | 支払利息支出 | 51 | | 51 |
| 11 | | 事業活動支出計(2) | | 77,012 | 23,017 |
| 12 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | △ 15,651 | 2,194 | △ 13,457 |
| 13 | に施設整備等 による収支 | 収入 | | | |
| 14 | | 支出 | 施設整備等収入計(4) | | |
| 15 | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 639 | |
| 16 | 施設整備等支出計(5) | | 639 | | 639 |
| 16 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | △ 639 | | △ 639 |
| 17 | その他の活動 による収支 | 収入 | | | |
| 18 | | 支出 | その他の活動収入計(7) | | |
| 19 | | | 事業区分間繰入金支出 | | 2,747 |
| 20 | | その他の活動支出計(8) | | | 2,747 |
| 20 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | | △ 2,747 | △ 2,747 |
| 21 | 予備費支出(10) | | | 10 | 10 |
| 22 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 16,290 | △ 563 | △ 16,853 |
| 23 | 前期末支払資金残高(12) | | 19,460 | 12,240 | 31,700 |
| 24 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 3,170 | 11,677 | 14,847 |

令和7年度 中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 備考 |
|------|---------------------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 1 | 受託金収入 | 36,859 | 36,389 | 470 | |
| 2 | 市区町村受託金収入 | 36,859 | 36,389 | 470 | |
| 3 | 小樽市受託金収入 | 34,750 | 34,750 | 0 | 包括運営受託金 |
| 4 | その他の受託金収入 | 2,109 | 1,639 | 470 | 地域版介護予防事業、認定調査 |
| 5 | 事業収入 | 134 | 116 | 18 | |
| 6 | 参加費収入 | 90 | 72 | 18 | 楽笑体操教室参加料 |
| 7 | 手数料収入 | 44 | 44 | 0 | 住宅改修手数料 |
| 8 | 介護保険事業収入 | 24,336 | 23,975 | 361 | |
| 9 | 居宅介護支援介護料収入 | 8,136 | 7,466 | 670 | ケアプラン作成 150件×12月 |
| 10 | 介護予防支援介護料収入 | 8,136 | 7,466 | 670 | 初回加算 5件×12ヶ月 |
| 11 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 16,200 | 16,509 | △ 309 | ケアプラン作成 300件×12月 |
| 12 | 事業費収入 | 16,200 | 16,509 | △ 309 | 初回加算 8件×12ヶ月 |
| 13 | その他の収入 | 32 | 15 | 17 | |
| 14 | 雑収入 | 32 | 15 | 17 | 実習指導料 |
| 15 | 事業活動収入計(1) | 61,361 | 60,495 | 866 | |
| 16 | 人件費支出 | 63,760 | 56,205 | 7,555 | |
| 17 | 職員給料支出 | 43,336 | 38,456 | 4,880 | 管理者、社福士3名、看護師2名、主任ケアマネ |
| 18 | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | ケアマネ3名、認定調査員、事務員 |
| 19 | 職員賞与支出 | 9,886 | 8,411 | 1,475 | |
| 20 | 退職給付支出 | 1,332 | 1,147 | 185 | 退職共済掛金 |
| 21 | 法定福利費支出 | 9,206 | 8,191 | 1,015 | 社保等 |
| 22 | 事業費支出 | 4,858 | 3,976 | 882 | |
| 23 | 消耗器具備品費支出 | 150 | 50 | 100 | PC周辺機器 |
| 24 | 保険料支出 | 50 | 52 | △ 2 | 賠償保険 |
| 25 | 賃借料支出 | 200 | 227 | △ 27 | 楽笑体操教室会場費 |
| 26 | 車両費支出 | 204 | 204 | 0 | ガソリン、消耗品 |
| 27 | 諸謝金支出 | 270 | 270 | 0 | 楽笑体操教室、研修講師 |
| 28 | 旅費交通費支出 | 140 | 150 | △ 10 | 駐車料、タクシー、バス回数券 |
| 29 | 業務委託費支出 | 3,744 | 2,973 | 771 | ケアマネジメント再委託 |
| 30 | 地域版介護予防フェア事業費支出 | 100 | 50 | 50 | ほたる縁日 |
| 31 | 事務費支出 | 8,343 | 8,071 | 272 | |
| 32 | 福利厚生費支出 | 140 | 110 | 30 | 健診料、予防接種等 |
| 33 | 旅費交通費支出 | 2 | 5 | △ 3 | |
| 34 | 研修研究費支出 | 50 | 100 | △ 50 | 研修参加費 |
| 35 | 事務消耗品費支出 | 500 | 450 | 50 | コピー代、事務用品等 |
| 36 | 印刷製本費支出 | 220 | 144 | 76 | 複合機カウンター、封筒 |
| 37 | 水道光熱費支出 | 12 | 12 | 0 | 花園ビル事務室電気 |
| 38 | 燃料費支出 | 18 | 18 | 0 | 花園ビル事務室灯油 |
| 39 | 修繕費支出 | 100 | 50 | 50 | 施設等 |
| 40 | 通信運搬費支出 | 1,180 | 1,180 | 0 | 電話料、郵送料、ズーム等 |
| 41 | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | お茶等 |
| 42 | 業務委託費支出 | 340 | 340 | 0 | 清掃、廃棄物 |
| 43 | 手数料支出 | 100 | 14 | 86 | 残高証明書、電子手数料発行証明書 |
| 44 | 保険料支出 | 170 | 170 | 0 | 自動車保険、火災保険 |
| 45 | 賃借料支出 | 1,511 | 1,458 | 53 | 自動車、PC、複合機、マット |
| 46 | 土地・建物賃借料支出 | 3,620 | 3,620 | 0 | 賃料、駐車場 |
| 47 | 租税公課支出 | 20 | 20 | 0 | 収入印紙 |
| 48 | 保守料支出 | 300 | 320 | △ 20 | サーバー |
| 49 | 諸会費支出 | 50 | 50 | 0 | 道包括協議会、ケアマネ連協会費等 |
| 50 | 雑支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 51 | 支払利息支出 | 51 | 56 | △ 5 | システム |
| 52 | 事業活動支出計(2) | 77,012 | 68,308 | 8,704 | |
| 53 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 15,651 | △ 7,813 | △ 7,838 | |
| 54 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 55 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 639 | 692 | △ 53 | |
| 56 | 施設整備等支出計(5) | 639 | 692 | △ 53 | |
| 57 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 639 | △ 692 | 53 | |
| 58 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 59 | 経営安定化積立資産支出 | | 5,000 | △ 5,000 | |
| 60 | 事業区分間繰入金支出 | | 750 | △ 750 | 法人本部へ |
| 61 | その他の活動支出計(8) | 0 | 5,750 | △ 5,750 | |
| 62 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 5,750 | 5,750 | |
| 63 | 予備費支出(10) | | | | |
| 64 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 16,290 | △ 14,255 | △ 2,035 | |
| 65 | 前期末支払資金残高(12) | 19,460 | 33,715 | △ 14,255 | |
| 66 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,170 | 19,460 | △ 16,290 | |

令和7年度 たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 | 備考 | | |
|------|---------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 248 | 248 | 0 | | |
| 2 | | 市区町村受託金収入 | 248 | 248 | 0 | | |
| 3 | | 小樽市受託金収入 | 248 | 248 | 0 | 認定調査 4件×12ヶ月 | |
| 4 | | 介護保険事業収入 | 24,962 | 24,962 | 0 | | |
| 5 | | 居宅介護支援介護料収入 | 24,962 | 24,962 | 0 | | |
| 6 | | 居宅介護支援介護料収入 | 24,962 | 24,962 | 0 | | |
| 7 | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| 8 | | 事業活動収入計(1) | 25,211 | 25,211 | 0 | | |
| 9 | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 19,260 | 18,266 | 994 | |
| 10 | | | 職員給料支出 | 10,609 | 10,479 | 130 | 管理者、ケアマネ2名 |
| 11 | | | 職員賞与支出 | 2,980 | 2,476 | 504 | 期末・勤勉手当 |
| 12 | | | 非常勤職員給与支出 | 2,384 | 2,373 | 11 | 嘱託職員(ケアマネ)1名 |
| 13 | | | 退職給付支出 | 382 | 360 | 22 | 退職共済掛金 |
| 14 | | | 法定福利費支出 | 2,905 | 2,578 | 327 | 社保等 |
| 15 | | | 事業費支出 | 275 | 165 | 110 | |
| 16 | | | 保険料支出 | 25 | 25 | 0 | 賠償保険 |
| 17 | | | 車両費支出 | 250 | 140 | 110 | ガソリン代、ドライブレコーダー2台 |
| 18 | | | 事務費支出 | 3,482 | 3,797 | △ 315 | |
| 19 | | | 福利厚生費支出 | 41 | 41 | 0 | 健診料 |
| 20 | | | 旅費交通費支出 | 5 | 5 | 0 | 交通費 |
| 21 | | | 研修研究費支出 | 50 | 50 | 0 | 研修参加費、旅費等 |
| 22 | | | 事務消耗品費支出 | 280 | 320 | △ 40 | コピー代、事務用品等 |
| 23 | | | 修繕費支出 | 5 | 5 | 0 | 修繕費 |
| 24 | | | 通信運搬費支出 | 461 | 516 | △ 55 | 電話料、郵送料等 |
| 25 | | | 業務委託費支出 | 160 | 160 | 0 | 総合清掃、廃棄物等 |
| 26 | | | 手数料支出 | 30 | 10 | 20 | |
| 27 | | | 保険料支出 | 80 | 80 | 0 | 自動車保険 |
| 28 | | | 賃借料支出 | 700 | 940 | △ 240 | PC、自動車、ビジネス電話、機器等 |
| 29 | 土地・建物賃借料支出 | 1,670 | 1,670 | 0 | 賃料、駐車場等 | | |
| 30 | 事業活動支出計(2) | 23,017 | 22,228 | 789 | | | |
| 31 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,194 | 2,983 | △ 789 | | | |
| 32 | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| 33 | | 支出 | | | | | |
| 34 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 35 | その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| 36 | | 支出 | 2,747 | 23,583 | △ 20,836 | たんぽぽ介護 2,747千円 | |
| 37 | | その他の活動支出計(8) | 2,747 | 23,583 | △ 20,836 | | |
| 38 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,747 | △ 23,583 | 20,836 | | |
| 39 | 予備費支出(10) | 10 | 10 | 0 | | | |
| 40 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 563 | △ 20,610 | 20,047 | | | |
| 41 | 前期末支払資金残高(12) | 12,240 | 32,850 | △ 20,610 | | | |
| 43 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,677 | 12,240 | △ 563 | | | |

令和7年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 法人本部 | ボランティア・ 市民活動事業 | 共同募金 助成事業 | 除雪サービス 事業 |
|----|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,965 | | | |
| 2 | | 町会各戸会費収入 | 1,640 | | | |
| 3 | | 社会福祉施設・団体会費収入 | 160 | | | |
| 4 | | 役員会費収入 | 15 | | | |
| 5 | | 賛助団体・個人会費収入 | 150 | | | |
| 6 | | 寄附金収入 | 100 | | | |
| 7 | | 寄附金収入 | 100 | | | |
| 8 | | 経常経費補助金収入 | 91,171 | 4,890 | 4,140 | 6,200 |
| 9 | | 市区町村補助金収入 | 77,795 | 4,050 | | 6,000 |
| 10 | | 小樽市補助金収入 | 77,795 | 4,050 | | 6,000 |
| 11 | | 都道府県社協補助金収入 | 13,376 | | | |
| 12 | | 道社協補助金収入 | 13,376 | | | |
| 13 | | 共同募金助成金収入 | | 840 | 4,140 | 200 |
| 14 | | 一般募金助成金収入 | | 840 | 1,540 | |
| 15 | | 歳末たすけあい助成金収入 | | | 2,600 | 200 |
| 16 | | 受託金収入 | | | | |
| 17 | | 市区町村受託金収入 | | | | |
| 18 | | 小樽市受託金収入 | | | | |
| 19 | | 貸付事業収入 | | | | |
| 20 | | 償還金収入 | | | | |
| 21 | | 受取利息配当金収入 | 251 | | | |
| 22 | | その他の収入 | 403 | 130 | | |
| 23 | | 雑収入 | 403 | 130 | | |
| 24 | | 事業活動収入計(1) | 93,890 | 5,020 | 4,140 | 6,200 |
| 25 | 支出 | 人件費支出 | 88,471 | | | 1,000 |
| 26 | | 役員報酬支出 | 2,429 | | | |
| 27 | | 職員給料支出 | 56,038 | | | |
| 28 | | 職員賞与支出 | 13,443 | | | |
| 29 | | 非常勤職員給与支出 | 2,198 | | | 980 |
| 30 | | 退職給付支出 | 1,748 | | | |
| 31 | | 法定福利費支出 | 12,615 | | | 20 |
| 32 | | 事業費支出 | 2,612 | 705 | | 490 |
| 33 | | 消耗器具備品費支出 | 100 | 180 | | |
| 34 | | 保険料支出 | 270 | 5 | | 5 |
| 35 | | 車輛費支出 | 336 | 20 | | 130 |
| 36 | | 諸謝金支出 | 250 | 20 | | |
| 37 | | 旅費交通費支出 | 120 | 5 | | 10 |
| 38 | | 印刷製本費支出 | | 85 | | |
| 39 | | 通信運搬費支出 | | 140 | | |
| 40 | | 会議費支出 | | 10 | | |
| 41 | 業務委託費支出 | 1,536 | 240 | | 345 | |

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 法人本部 | ボランティア・ 市民活動事業 | 共同募金 助成事業 | 除雪サービス 事業 |
|----|---|----------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 42 | 事業活動による収支 | 事務費支出 | 6,589 | 265 | | 710 |
| 43 | | 福利厚生費支出 | 110 | | | |
| 44 | | 旅費交通費支出 | 10 | | | |
| 45 | | 研修研究費支出 | 200 | 10 | | |
| 46 | | 事務消耗品費支出 | 450 | 80 | | 160 |
| 47 | | 印刷製本費支出 | 312 | 30 | | |
| 48 | | 通信運搬費支出 | 400 | 95 | | 266 |
| 49 | | 会議費支出 | 10 | | | |
| 50 | | 手数料支出 | 500 | | | |
| 51 | | 賃借料支出 | 2,257 | 50 | | 283 |
| 52 | | 租税公課支出 | 500 | | | 1 |
| 53 | | 諸会費支出 | 1,350 | | | |
| 54 | | 貸付事業運営事務費支出 | 410 | | | |
| 55 | | 雑支出 | 80 | | | |
| 56 | | 貸付事業支出 | | | | |
| 57 | | 貸付金支出 | | | | |
| 58 | | 共同募金助成金事業費 | | | 4,140 | |
| 59 | | 一般募金助成金事業費 | | | 1,540 | |
| 60 | | 高齢者福祉活動費 | | | 433 | |
| 61 | | 児童・青少年福祉活動費 | | | 87 | |
| 62 | 福祉育成・援助活動事業費 | | | 1,020 | | |
| 63 | 歳末たすけあい助成金事業費 | | | 2,600 | | |
| 64 | 年度内助成事業 | | | 1,700 | | |
| 65 | 翌年度助成事業 | | | 900 | | |
| 66 | 助成金支出 | 624 | 4,050 | | 4,000 | |
| 67 | 助成金支出 | 624 | 4,050 | | 4,000 | |
| 68 | その他の支出 | 110 | | | | |
| 69 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 110 | | | | |
| 70 | 事業活動支出計(2) | 98,406 | 5,020 | 4,140 | 6,200 | |
| 71 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 4,516 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| 73 | | 支出 | | | | |
| 74 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | |
| 75 | その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 5,711 | | |
| 76 | | | 財政調整基金積立資産取崩収入 | 5,711 | | |
| 77 | | | 拠点区分間繰入金収入 | 830 | | |
| 78 | | | サービス区分間繰入金収入 | | | 87 |
| 79 | | その他の活動収入計(7) | 6,541 | 0 | 87 | 0 |
| 80 | | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,025 | | |
| 81 | | | サービス区分間繰入金支出 | 87 | | |
| 82 | | | その他の活動支出計(8) | 2,112 | | |
| 83 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 4,429 | | 87 | | |
| 84 | 予備費支出(10) | | | | | |
| 85 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 87 | 0 | 87 | 0 | |
| 86 | 前期末支払資金残高(12) | 10,886 | 0 | △ 87 | 0 | |
| 87 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 10,799 | 0 | 0 | 0 | |

令和7年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

| 勘定科目 | | 給食サービス 事業 | 緊急生活救援 資金貸付事業 | 愛情銀行 | 生活困窮者 自立支援事業 | 内部取引 消去 | |
|------|-----------|---------------|------------------|-------|-----------------|------------|--|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | | | | | |
| 2 | | 町会各戸会費収入 | | | | | |
| 3 | | 社会福祉施設・団体会費収入 | | | | | |
| 4 | | 役員会費収入 | | | | | |
| 5 | | 賛助団体・個人会費収入 | | | | | |
| 6 | | 寄附金収入 | | | 1,080 | | |
| 7 | | 寄附金収入 | | | 1,080 | | |
| 8 | | 経常経費補助金収入 | | | | | |
| 9 | | 市区町村補助金収入 | | | | | |
| 10 | | 小樽市補助金収入 | | | | | |
| 11 | | 都道府県社協補助金収入 | | | | | |
| 12 | | 道社協補助金収入 | | | | | |
| 13 | | 共同募金助成金収入 | | | | | |
| 14 | | 一般募金助成金収入 | | | | | |
| 15 | | 歳末たすけあい助成金収入 | | | | | |
| 16 | | 受託金収入 | 3,313 | | | 19,311 | |
| 17 | | 市区町村受託金収入 | 3,313 | | | 19,311 | |
| 18 | | 小樽市受託金収入 | 3,313 | | | 19,311 | |
| 19 | | 貸付事業収入 | | 1,000 | | | |
| 20 | | 償還金収入 | | 1,000 | | | |
| 21 | | 受取利息配当金収入 | | 0 | 1 | | |
| 22 | | その他の収入 | | | | | |
| 23 | | 雑収入 | | | | | |
| 24 | | 事業活動収入計(1) | 3,313 | 1,000 | 1,081 | 19,311 | |
| 25 | 支出 | 人件費支出 | | | 16,925 | | |
| 26 | | 役員報酬支出 | | | | | |
| 27 | | 職員給料支出 | | | 11,419 | | |
| 28 | | 職員賞与支出 | | | 2,591 | | |
| 29 | | 非常勤職員給与支出 | | | | | |
| 30 | | 退職給付支出 | | | 398 | | |
| 31 | | 法定福利費支出 | | | 2,517 | | |
| 32 | | 事業費支出 | 3,231 | | | 199 | |
| 33 | | 消耗器具備品費支出 | | | | | |
| 34 | | 保険料支出 | 21 | | | 41 | |
| 35 | | 車輛費支出 | 50 | | | 158 | |
| 36 | | 諸謝金支出 | | | | | |
| 37 | | 旅費交通費支出 | | | | | |
| 38 | | 印刷製本費支出 | | | | | |
| 39 | | 通信運搬費支出 | | | | | |
| 40 | | 会議費支出 | | | | | |
| 41 | 業務委託費支出 | 3,160 | | | | | |

| | | 勘定科目 | 給食サービス 事業 | 緊急生活救援 資金貸付事業 | 愛情銀行 | 生活困窮者 自立支援事業 | 内部取引 消去 |
|----|---|----------------------------|----------------|------------------|---------|-----------------|------------|
| 42 | 事業活動による収支 | 事務費支出 | 82 | | | 2,187 | |
| 43 | | 福利厚生費支出 | | | | 30 | |
| 44 | | 旅費交通費支出 | | | | 49 | |
| 45 | | 研修研究費支出 | | | | 50 | |
| 46 | | 事務消耗品費支出 | 75 | | | 40 | |
| 47 | | 印刷製本費支出 | | | | | |
| 48 | | 通信運搬費支出 | 7 | | | 54 | |
| 49 | | 会議費支出 | | | | | |
| 50 | | 手数料支出 | | | | | |
| 51 | | 賃借料支出 | | | | 209 | |
| 52 | | 租税公課支出 | | | | 1,755 | |
| 53 | | 諸会費支出 | | | | | |
| 54 | | 貸付事業運営事務費支出 | | | | | |
| 55 | | 雑支出 | | | | | |
| 56 | | 貸付事業支出 | | 1,000 | | | |
| 57 | | 貸付金支出 | | 1,000 | | | |
| 58 | | 共同募金助成金事業費 | | | | | |
| 59 | | 一般募金助成金事業費 | | | | | |
| 60 | | 高齢者福祉活動費 | | | | | |
| 61 | | 児童・青少年福祉活動費 | | | | | |
| 62 | | 福祉育成・援助活動事業費 | | | | | |
| 63 | | 歳末たすけあい助成金事業費 | | | | | |
| 64 | | 年度内助成事業 | | | | | |
| 65 | | 翌年度助成事業 | | | | | |
| 66 | | 助成金支出 | | | 1,076 | | |
| 67 | | 助成金支出 | | | 1,076 | | |
| 68 | | その他の支出 | | | | | |
| 69 | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | | | | |
| 70 | 事業活動支出計(2) | 3,313 | 1,000 | 1,076 | 19,311 | | |
| 71 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 5 | 0 | | |
| 72 | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| 73 | | 支出 | | | | | |
| 74 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | | |
| 75 | その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | | | |
| 76 | | | 財政調整基金積立資産取崩収入 | | | | |
| 77 | | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| 78 | | | サービス区分間繰入金収入 | | | | △ 87 |
| 79 | | その他の活動収入計(7) | | | | △ 87 | |
| 80 | | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| 81 | | | サービス区分間繰入金支出 | | | | △ 87 |
| 82 | | | その他の活動支出計(8) | | | | △ 87 |
| 83 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | | | 0 | | |
| 84 | 予備費支出(10) | | | | | | |
| 85 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 86 | 前期末支払資金残高(12) | 42 | 4,134 | 7,659 | △ 1,245 | 0 | |
| 87 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 42 | 4,134 | 7,664 | △ 1,245 | 0 | |

(単位:千円)

| |
|---------|
| 合計 |
| 1,965 |
| 1,640 |
| 160 |
| 15 |
| 150 |
| 1,180 |
| 1,180 |
| 106,401 |
| 87,845 |
| 87,845 |
| 13,376 |
| 13,376 |
| 5,180 |
| 2,380 |
| 2,800 |
| 22,624 |
| 22,624 |
| 22,624 |
| 1,000 |
| 1,000 |
| 252 |
| 533 |
| 533 |
| 133,955 |
| 106,396 |
| 2,429 |
| 67,457 |
| 16,034 |
| 3,178 |
| 2,146 |
| 15,152 |
| 7,237 |
| 280 |
| 342 |
| 694 |
| 270 |
| 135 |
| 85 |
| 140 |
| 10 |
| 5,281 |

(単位: 千円)

| |
|---------|
| 合計 |
| 9,833 |
| 140 |
| 59 |
| 260 |
| 805 |
| 342 |
| 822 |
| 10 |
| 500 |
| 2,799 |
| 2,256 |
| 1,350 |
| 410 |
| 80 |
| 1,000 |
| 1,000 |
| 4,140 |
| 1,540 |
| 433 |
| 87 |
| 1,020 |
| 2,600 |
| 1,700 |
| 900 |
| 9,750 |
| 9,750 |
| 110 |
| 110 |
| 138,466 |
| △ 4,511 |
| |
| |
| |
| 5,711 |
| 5,711 |
| 830 |
| 0 |
| 6,541 |
| 2,025 |
| 0 |
| 2,025 |
| 4,516 |
| |
| 5 |
| 21,389 |
| 21,394 |

令和7年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 総合福祉センター | 福祉バス | 点字図書館 | 合計 | |
|------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 11,785 | 21,321 | 13,867 | 46,973 |
| 2 | | 市区町村受託金収入 | 11,785 | 21,321 | 13,867 | 46,973 |
| 3 | | 小樽市受託金収入 | 11,785 | 21,321 | 13,867 | 46,973 |
| 4 | | 負担金収入 | | | | 0 |
| 5 | | 負担金収入 | | | | 0 |
| 6 | | 事業活動収入計(1) | 11,785 | 21,321 | 13,867 | 46,973 |
| 7 | 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 8,198 | 4,015 | 10,097 | 22,310 |
| 8 | | 職員給料支出 | 4,941 | 2,465 | 5,435 | 12,841 |
| 9 | | 職員賞与支出 | 769 | 396 | 811 | 1,976 |
| 10 | | 非常勤職員給与支出 | 1,353 | 688 | 2,440 | 4,481 |
| 11 | | 法定福利費支出 | 1,135 | 466 | 1,411 | 3,012 |
| 12 | | 事業費支出 | 1,341 | 15,261 | 680 | 17,282 |
| 13 | | 燃料費支出 | | | | 0 |
| 14 | | 消耗器具備品費支出 | 56 | | 250 | 306 |
| 15 | | 保険料支出 | 80 | 87 | 30 | 197 |
| 16 | | 車両費支出 | | 782 | | 782 |
| 17 | | 諸謝金支出 | 94 | | | 94 |
| 18 | | 旅費交通費支出 | | | 200 | 200 |
| 19 | | 修繕費支出 | 221 | | 200 | 421 |
| 20 | | 業務委託費支出 | 890 | 14,392 | | 15,282 |
| 21 | | 事務費支出 | 1,667 | 2,045 | 2,590 | 6,302 |
| 22 | | 福利厚生費支出 | 19 | 9 | 27 | 55 |
| 23 | | 旅費交通費支出 | | 14 | 114 | 128 |
| 24 | | 研修研究費支出 | | | | 0 |
| 25 | | 事務消耗品費支出 | 250 | | 820 | 1,070 |
| 26 | | 水道光熱費支出 | | | | 0 |
| 27 | | 修繕費支出 | 100 | | | 100 |
| 28 | | 通信運搬費支出 | 188 | 22 | 189 | 399 |
| 29 | | 業務委託費支出 | | | | 0 |
| 30 | | 手数料支出 | 25 | 5 | | 30 |
| 31 | | 賃借料支出 | 14 | | 75 | 89 |
| 32 | | 租税公課支出 | 1,071 | 1,995 | 1,260 | 4,326 |
| 33 | | 諸会費支出 | | | 100 | 100 |
| 34 | 雑支出 | | | 5 | 5 | |
| 35 | 助成金支出 | 0 | | 500 | 500 | |
| 36 | 助成金支出 | | | 500 | 500 | |
| 37 | その他の支出 | 579 | | | 579 | |
| 38 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 579 | | | 579 | |
| 39 | 事業活動支出計(2) | 11,785 | 21,321 | 13,867 | 46,973 | |
| 40 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | に施設整備等 による収支 | 収入 | | | | |
| 42 | | 支出 | | | | |
| 43 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | |
| 44 | にその他の活動 による収支 | 収入 | | | | |
| 45 | | 支出 | | | | |
| 46 | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | | | |
| 47 | 予備費支出(10) | | | | | |
| 48 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 前期末支払資金残高(12) | 613 | 61 | 884 | 1,558 | |
| 50 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 613 | 61 | 884 | 1,558 | |

令和7年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 訪問介護 | 障害福祉 | 合計 |
|----|---------------------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 1 | 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 26,127 | | 26,127 |
| 2 | | 居宅介護料収入 | 13,053 | | 13,053 |
| 3 | | (介護報酬収入) | 11,515 | | 11,515 |
| 4 | | 介護報酬収入 | 11,515 | | 11,515 |
| 5 | | (利用者負担金収入) | 1,538 | | 1,538 |
| 6 | | 介護負担金収入(公費) | 304 | | 304 |
| 7 | | 介護負担金収入(一般) | 1,234 | | 1,234 |
| 8 | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,074 | | 13,074 |
| 9 | | 事業費収入(介護予防・日常生活) | 11,730 | | 11,730 |
| 10 | | 事業負担金収入(公費) | 319 | | 319 |
| 11 | | 事業負担金収入(一般) | 1,025 | | 1,025 |
| 12 | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 9,234 | 9,234 |
| 13 | | 自立支援給付費収入 | | 9,111 | 9,111 |
| 14 | | 介護給付費収入 | | 9,111 | 9,111 |
| 15 | | その他の事業収入 | | 123 | 123 |
| 16 | | 受託事業収入 | | 123 | 123 |
| 17 | | 受取利息配当金収入 | 1 | | 1 |
| 18 | 事業活動収入計(1) | 26,128 | 9,234 | 35,362 | |
| 19 | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 28,095 | 9,930 | 38,025 |
| 20 | | 職員給料支出 | 5,275 | 1,864 | 7,139 |
| 21 | | 職員賞与支出 | 1,250 | 442 | 1,692 |
| 22 | | 非常勤職員給与支出 | 18,172 | 6,422 | 24,594 |
| 23 | | 退職給付支出 | 86 | 31 | 117 |
| 24 | | 法定福利費支出 | 3,312 | 1,171 | 4,483 |
| 25 | | 事業費支出 | 22 | 8 | 30 |
| 26 | | 保険料支出 | 22 | 8 | 30 |
| 27 | | 事務費支出 | 3,547 | 1,255 | 4,802 |
| 28 | | 福利厚生費支出 | 69 | 24 | 93 |
| 29 | | 旅費交通費支出 | 1,727 | 611 | 2,338 |
| 30 | | 研修研究費支出 | 37 | 13 | 50 |
| 31 | | 事務消耗品費支出 | 266 | 94 | 360 |
| 32 | | 水道光熱費支出 | 259 | 91 | 350 |
| 33 | | 燃料費支出 | 133 | 47 | 180 |
| 34 | | 修繕費支出 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | | 通信運搬費支出 | 438 | 155 | 593 |
| 36 | | 手数料支出 | 103 | 37 | 140 |
| 37 | | 賃借料支出 | 134 | 48 | 182 |
| 38 | | 土地・建物賃借料支出 | 206 | 73 | 279 |
| 39 | | 租税公課支出 | 4 | 1 | 5 |
| 40 | | 保守料支出 | 70 | 25 | 95 |
| 41 | 諸会費 | 7 | 3 | 10 | |
| 42 | 雑支出 | 90 | 32 | 122 | |
| 43 | 事業活動支出計(2) | 31,664 | 11,193 | 42,857 | |
| 44 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,536 | △ 1,959 | △ 7,495 | |
| 45 | に施設整備等 | 収入 | | | |
| 46 | | 支出 | | 200 | 200 |
| 47 | | 器具及び備品取得支出 | | 200 | 200 |
| 48 | 施設整備等支出計(5) | | 200 | 200 | |
| 49 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 200 | △ 200 | |
| 50 | にその他の活動 | 収入 | 2,030 | 717 | 2,747 |
| 51 | | その他の活動収入計(7) | 2,030 | 717 | 2,747 |
| 52 | | 支出 | | | |
| 53 | その他の活動支出計(8) | | | | |
| 54 | 予備費支出(10) | | | | |
| 55 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,516 | △ 1,442 | △ 4,958 | |
| 56 | 前期末支払資金残高(12) | △ 143,681 | 152,519 | 8,838 | |
| 57 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 147,197 | 151,077 | 3,880 | |