

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	収入	施設整備等収入計(4)			
24		支出	固定資産取得支出	200	200	0
25			ファイナンス・リース債務の返済支出	639	692	△ 53
26		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		372,901		
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	収入	施設整備等収入計(4)				
24		支出	固定資産取得支出	200		200	
25			ファイナンス・リース債務の返済支出		639	639	
26			施設整備等支出計(5)	200	639	839	
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	△ 639		△ 839	
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			事業区分間繰入金収入	2,747		△ 2,747	0
30			その他の活動収入計(7)	8,458		△ 2,747	5,711
31		支出	事業区分間繰入金支出		2,747	△ 2,747	0
32			その他の活動支出計(8)		2,747	△ 2,747	0
33			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,458	△ 2,747	0
34	予備費支出(10)		10	10		20	
35	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,300	△ 16,853	0	△ 27,153	
36	前期末支払資金残高(12)		46,230	31,700	0	77,930	
37	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	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	22,624	46,973	
5		貸付事業収入	1,000		
6		事業収入			
7		負担金収入			
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	252		1
11		その他の収入	533		
12		事業活動収入計(1)	133,955	46,973	35,362
13		支出	人件費支出	106,396	22,310
14	事業費支出		7,237	17,282	30
15	事務費支出		9,833	6,302	4,802
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		9,750	500	
19	その他の支出		110	579	
20	事業活動支出計(2)	138,466	46,973	42,857	
21	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,511	0	△ 7,495
22	施設整備等収支等	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支	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	830	
30			その他の活動収入計(7)	6,541	2,747
31		支出	拠点区分間繰入金支出	2,025	
32			その他の活動支出計(8)	2,025	
33	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,516		2,747
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	0	△ 4,958
36	前期末支払資金残高(12)		21,389	1,558	8,838
37	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	事業活動による収支	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	に施設整備等収支等	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支	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	0
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	事業活動による収支	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	支出	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	事業活動による収支	支出	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	に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0		
74		支出	施設整備等支出計(5)		0		
75		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		
76	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	
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		支出	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
事業活動による収支	収入	受託金収入	46,973	55,147	△ 8,174
		市区町村受託金収入	46,973	55,147	福祉センター11,785千円
		小樽市受託金収入	46,973	55,147	福祉バス21,321千円、点字13,867千円
		負担金収入		4,967	△ 4,967
		負担金収入		4,967	△ 4,967
		事業活動収入計(1)	46,973	60,114	△ 13,141
	支出	人件費支出	22,310	21,778	532
		職員給料支出	12,841	12,689	152
		職員賞与支出	1,976	1,846	130
		非常勤職員給与支出	4,481	4,460	21
		法定福利費支出	3,012	2,783	229
		事業費支出	17,282	18,158	△ 876
		燃料費支出		4,770	△ 4,770
		消耗器具備品費支出	306	306	0
		保険料支出	197	167	30
		車両費支出	782	721	61
		諸謝金支出	94	94	0
		旅費交通費支出	200		200
		修繕費支出	421	1,820	△ 1,399
		業務委託費支出	15,282	10,280	5,002
		事務費支出	6,302	19,402	△ 13,100
		福利厚生費支出	55	75	△ 20
		旅費交通費支出	128	14	114
		研修研究費支出		114	△ 114
		事務消耗品費支出	1,070	1,348	△ 278
		水道光熱費支出		30	△ 30
		修繕費支出	100	200	△ 100
		通信運搬費支出	399	394	5
		業務委託費支出		11,379	△ 11,379
		手数料支出	30	243	△ 213
		賃借料支出	89	114	△ 25
		租税公課支出	4,326	5,386	△ 1,060
		諸会費支出	100	100	0
		雑支出	5	5	0
		助成金支出	500	640	△ 140
		助成金支出	500	640	△ 140
		その他の支出	579	136	443
		法人税、住民税及び事業税支出	579	136	443
		事業活動支出計(2)	46,973	60,114	△ 13,141
		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	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
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)		1,558	1,558	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,558	1,558	0	

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,127	30,026	△ 3,899	
		居宅介護料収入	13,053	15,902	△ 2,849	
		(介護報酬収入)	11,515	14,364	△ 2,849	
		介護報酬収入	11,515	14,364	△ 2,849	959.6千円×12ヶ月
		(利用者負担金収入)	1,538	1,538	0	
		介護負担金収入(公費)	304	304	0	25.3千円×12ヶ月
		介護負担金収入(一般)	1,234	1,234	0	102.8千円×12ヶ月
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,074	14,124	△ 1,050	
		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
		事業負担金収入(公費)	319	319	0	26.6千円×12ヶ月
		事業負担金収入(一般)	1,025	1,025	0	85.4千円×12ヶ月
		障害福祉サービス等事業収入	9,234	9,766	△ 532	
		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
		介護給付費収入	9,111	9,663	△ 552	同行援護 101.4千円×12ヶ月
		その他の事業収入	123	103	20	移動支援 8.7千円×12ヶ月
		受託事業収入	123	103	20	代筆・代読 1.6千円×12ヶ月
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	35,362	39,793	△ 4,431	
	支出	人件費支出	38,025	43,412	△ 5,387	
		職員給料支出	7,139	19,860	△ 12,721	管理者、事務員
		職員賞与支出	1,692	3,166	△ 1,474	賞与等
		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
		退職給付支出	117	252	△ 135	退職共済掛金
		法定福利費支出	4,483	4,562	△ 79	社保等
		事業費支出	30	30	0	
		保険料支出	30	30	0	賠償保険
		事務費支出	4,802	3,994	808	
		福利厚生費支出	93	93	0	健診料
		旅費交通費支出	2,338	1,850	488	交通費
		研修研究費支出	50	20	30	研修参加費、講師謝礼等
		事務消耗品費支出	360	360	0	コピー代、事務用品
		水道光熱費支出	350	310	40	電気、水道、ガス
		燃料費支出	180	120	60	灯油
		修繕費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	593	593	0	電話料、郵送料、VPN利用料
		手数料支出	140	50	90	引落手数料
		賃借料支出	182	182	0	コピー機リース料
		土地・建物賃借料支出	279	279	0	賃料
		租税公課支出	5	5	0	収入印紙
		保守料支出	95	95	0	介護ソフト保守料
		諸会費	10	10	0	連絡協議会会費
		雑支出	122	22	100	資格取得支援事業補助金
		事業活動支出計(2)	42,857	47,436	△ 4,579	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,495	△ 7,643	148	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	200	200	0	
		器具及び備品取得支出	200	200	0	障害ソフト更新・入替費用
		施設整備等支出計(5)	200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 200	0			
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	2,747	2,583	164	たんぽぽ居宅から
	収入	その他の活動収入計(7)	2,747	2,583	164	
	支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,747	2,583	164		
予備費支出(10)	10	7	3			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,958	△ 5,267	309			
前期末支払資金残高(12)	8,838	14,105	△ 5,267			
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	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	収入	施設整備等収入計(4)				
46		支出	施設整備等支出計(5)				
47	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
48	その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)				
49		支出	拠点区分間繰入金支出	6,040	4,633	1,407	法人本部 830千円、権利擁護 5,210千円
50		その他の活動支出計(8)	6,040	4,633	1,407		
51	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,040	△ 4,633	△ 1,407		
52	予備費支出(10)						
53	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,347	△ 4,531	△ 816		
54	前期末支払資金残高(12)		14,106	18,637	△ 4,531		
55	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	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
33		支出	施設整備等支出計(5)				
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	拠点区分間繰入金収入	7,235	5,775	1,460	法人本部 2,025千円、成年後見 5,210千円
36			その他の活動収入計(7)	7,235	5,775	1,460	
37		支出	その他の活動支出計(8)				
38			その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	7,235	5,775	1,460	
39	予備費支出(10)						
40	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	△ 1,077	1,077		
41	前期末支払資金残高(12)		339	1,416	△ 1,077		
42	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	たんぽぽ居宅 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	86,572	
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	100,029	
12	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 15,651	2,194	△ 13,457	
13	施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)			
14		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	639		639
15		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	その他の活動収入計(7)			
18		支出	事業区分間繰入金支出		2,747	2,747
19		その他の活動支出計(8)		2,747	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	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	に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
33		支出	施設整備等支出計(5)				
34		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
35	その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)				
36		支出	事業区分間繰入金支出	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
事業活動による収支	収入	会費収入	1,965		
		町会各戸会費収入	1,640		
		社会福祉施設・団体会費収入	160		
		役員会費収入	15		
		賛助団体・個人会費収入	150		
		寄附金収入	100		
		寄附金収入	100		
		経常経費補助金収入	91,171	4,890	4,140
		市区町村補助金収入	77,795	4,050	6,000
		小樽市補助金収入	77,795	4,050	6,000
		都道府県社協補助金収入	13,376		
		道社協補助金収入	13,376		
		共同募金助成金収入		840	200
		一般募金助成金収入		840	1,540
		歳末たすけあい助成金収入		2,600	200
		受託金収入			
		市区町村受託金収入			
		小樽市受託金収入			
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		受取利息配当金収入	251		
		その他の収入	403	130	
		雑収入	403	130	
		事業活動収入計(1)	93,890	5,020	4,140
	支出	人件費支出	88,471		1,000
		役員報酬支出	2,429		
		職員給料支出	56,038		
		職員賞与支出	13,443		
		非常勤職員給与支出	2,198		980
		退職給付支出	1,748		
		法定福利費支出	12,615		20
		事業費支出	2,612	705	490
		消耗器具備品費支出	100	180	
		保険料支出	270	5	5
		車輛費支出	336	20	130
		諸謝金支出	250	20	
		旅費交通費支出	120	5	10
		印刷製本費支出		85	
		通信運搬費支出		140	
		会議費支出		10	
		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	支出	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	施設整備等収入計(4)			
73		支出	施設整備等支出計(5)			
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
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

(単位:千円)

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	合計
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			1,080			1,180
7		寄附金収入			1,080			1,180
8		経常経費補助金収入						106,401
9		市区町村補助金収入						87,845
10		小樽市補助金収入						87,845
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						5,180
14		一般募金助成金収入						2,380
15		歳末たすけあい助成金収入						2,800
16		受託金収入	3,313			19,311		22,624
17		市区町村受託金収入	3,313			19,311		22,624
18		小樽市受託金収入	3,313			19,311		22,624
19		貸付事業収入		1,000				1,000
20		償還金収入		1,000				1,000
21		受取利息配当金収入		0	1			252
22		その他の収入						533
23		雑収入						533
24		事業活動収入計(1)	3,313	1,000	1,081	19,311		133,955
25	支出	人件費支出				16,925		106,396
26		役員報酬支出						2,429
27		職員給料支出				11,419		67,457
28		職員賞与支出				2,591		16,034
29		非常勤職員給与支出						3,178
30		退職給付支出				398		2,146
31		法定福利費支出				2,517		15,152
32		事業費支出	3,231			199		7,237
33		消耗器具備品費支出						280
34		保険料支出	21			41		342
35		車輛費支出	50			158		694
36		諸謝金支出						270
37		旅費交通費支出						135
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	3,160					5,281

(単位:千円)

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	合計
42	事業活動による収支	事務費支出	82			2,187		9,833
43		福利厚生費支出				30		140
44		旅費交通費支出				49		59
45		研修研究費支出				50		260
46		事務消耗品費支出	75			40		805
47		印刷製本費支出						342
48		通信運搬費支出	7			54		822
49		会議費支出						10
50		手数料支出						500
51		賃借料支出				209		2,799
52		租税公課支出				1,755		2,256
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		1,000				1,000
57		貸付金支出		1,000				1,000
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			1,076			9,750
67		助成金支出			1,076			9,750
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)	3,313	1,000	1,076	19,311		138,466
71		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	5	0		△ 4,511
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	0
79		支出	その他の活動収入計(7)				△ 87	6,541
80			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	0
82			その他の活動支出計(8)				△ 87	2,025
83		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	4,516
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	5
86	前期末支払資金残高(12)		42	4,134	7,659	△ 1,245	0	21,389
87	当期末支払資金残高(11)+(12)		42	4,134	7,664	△ 1,245	0	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	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	収入	施設整備等収入計(4)			
42	に施設整備等	支出	施設整備等支出計(5)			
43	に施設整備等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
44	にその他の活動	収入	その他の活動収入計(7)			
45	にその他の活動	支出	その他の活動支出計(8)			
46	にその他の活動		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	施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		
46		支出	固定資産取得支出	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	その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	2,030	2,747
51			その他の活動収入計(7)	2,030	2,747
52		支出	その他の活動支出計(8)		
53			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,030	2,747
54			予備費支出(10)	10	10
55			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,516	△ 1,442
56			前期末支払資金残高(12)	△ 143,681	152,519
57			当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 147,197	151,077
					3,880