法人全体 資金収支予算内訳
 令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	社会福祉事業								収益事業 法人運営	合 計	
				法人運営	委託事業	権利擁護 事業	介護保険等 事業	貸付事業	幼児ことばの 教室	指定管理 事業	小 計			
事業活動による収支	収入													
	会費収入	1,900	1,923	23	1,923								1,923	1,923
	寄附金収入	1,805	1,935	130	1,935								1,935	1,935
	分担金収入	209	226	17	226								226	226
	経常経費補助金収入	61,855	66,421	4,566	61,762				4,659				66,421	66,421
	受託金収入	96,912	103,805	6,893		20,753	23,024	51,087	8,941				103,805	103,805
	貸付事業収入	2,835	2,310	-525					2,310				2,310	2,310
	事業収入	44,054	45,686	1,632			12,000				33,448		45,448	238 45,686
	負担金収入	430	430		430								430	430
	介護保険事業収入	142,437	145,433	2,996				145,433					145,433	145,433
	障害福祉サービス等事業収入	37,864	38,450	586				4,290		34,160			38,450	38,450
	受取利息配当金収入	17	272	255	259		1	6	4	1	1		272	272
	その他の収入	267	298	31	118			180					298	298
	事業活動収入計(1)	390,585	407,189	16,604	66,653	20,753	35,025	200,996	15,914	34,161	33,449	406,951	238	407,189
支出														
人件費支出	307,641	309,345	1,704	45,237	15,518	25,191	179,578	11,878	26,077	5,866	309,345		309,345	
事務費支出	77,224	77,968	744	14,261	2,879	5,577	23,529	1,777	2,302	27,583	77,908	60	77,968	
事業費支出	11,454	10,557	-897	3,027	2,356	4,539				635	10,557		10,557	
利用者負担軽減額	330	330					330				330		330	
助成金支出	4,629	4,093	-536	4,093							4,093		4,093	
負担金支出	170	170		170							170		170	
指定預託金支出	184	195	11	195							195		195	
貸付事業支出	2,890	2,565	-325					2,565			2,565		2,565	
事業活動支出計(2)	404,522	405,223	701	66,983	20,753	35,307	203,437	16,220	29,014	33,449	405,163	60	405,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,937	1,966	15,903	-330		-282	-2,441	-306	5,147		1,788	178	1,966	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	固定資産取得支出	6,472	2,700	-3,772				2,700				2,700		2,700
支出														
施設整備等支出計(5)	6,472	2,700	-3,772				2,700				2,700		2,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,472	-2,700	3,772				-2,700				-2,700		-2,700	
その他の活動による収支	収入													
	基金積立資産取崩収入	6,800		-6,800										
	積立資産取崩収入	3,590	165	-3,425	165							165	165	
	拠点区分間長期借入金収入	6,800		-6,800										
	拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600		600							600	600	
	事業区分間繰入金収入	194	178	-16	178							178	178	
	拠点区分間繰入金収入	78	51	-27					51			51	51	
	サービス区分間繰入金収入	7,680	11,956	4,276	6,519		5,436		1			11,956	11,956	
	その他の活動による収入	5,991		-5,991										
	その他の活動収入計(7)	31,733	12,950	-18,783	7,462		5,436		52			12,950		12,950
	支出													
	基金積立資産支出	1,662	3,975	2,313	3,975							3,975		3,975
	積立資産支出	4,793	2,997	-1,796	2,718		279					2,997		2,997
	拠点区分間長期貸付金支出	6,800		-6,800										
拠点区分間長期借入金返済支出	600	600							600		600		600	
事業区分間繰入金支出	194	178	-16									178	178	
拠点区分間繰入金支出	78	51	-27	51							51		51	
サービス区分間繰入金支出	7,680	11,956	4,276	6,519		5,436		1			11,956		11,956	
その他の活動による支出	6,800		-6,800											
その他の活動支出計(8)	28,607	19,757	-8,850	13,263		5,715		1	600		19,579	178	19,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,126	-6,807	-9,933	-5,801		-279		51	-600		-6,629	-178	-6,807	
予備費支出(10)	350	350		350							350		350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,633	-7,891	9,742	-6,481		-561	-5,141	-255	4,547		-7,891		-7,891	
前期末支払資金残高(12)	249,100	248,347	-753	8,450		16,000	198,127	14,770	11,000		248,347		248,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,467	240,456	8,989	1,969		15,439	192,986	14,515	15,547		240,456		240,456	

資金収支予算内訳

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	サービス区分							合計	
				法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	支援事業	障害福祉 事業	広報事業	高齢者福祉 事業		寄附金 事業
収入												
会費収入	1,900	1,923	23	1,923								1,923
会費収入	1,900	1,923	23	1,923								1,923
寄附金収入	1,805	1,935	130								1,935	1,935
寄附金収入	405	453	48								453	453
指定預託金収入	184	195	11								195	195
事業振興基金預託金収入	1	1									1	1
交通等災害遺児福祉基金預託金収入	220	257	37								257	257
経常経費寄附金収入	1,400	1,482	82								1,482	1,482
分担金収入	209	226	17	187					39			226
分担金収入	168	187	19	187								187
その他の分担金収入	41	39	-2						39			39
経常経費補助金収入	57,196	61,762	4,566	35,735	10,227	6,686	648	1,764	6,487	215		61,762
帯広市補助金収入	53,751	59,121	5,370	35,735	8,739	6,266	648	1,634	5,884	215		59,121
地域福祉活動費補助金収入	53,751	59,121	5,370	35,735	8,739	6,266	648	1,634	5,884	215		59,121
共同募金配分金収入	3,445	2,641	-804		1,488	420		130	603			2,641
歳末たすけあい配分金収入	3,445	2,641	-804		1,488	420		130	603			2,641
負担金収入	430	430		391					39			430
共同募金負担金収入	430	430		391					39			430
受取利息配当金収入	7	259	252	8							251	259
預金受取利息配当金収入	2	9	7	8							1	9
基金積立利息配当金収入	5	250	245								250	250
事業振興基金積立利息配当金収入	3	148	145								148	148
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金	2	102	100								102	102
その他の収入	77	118	41		12	76		30				118
受入研修費収入		42	42		12			30				42
雑収入(他)	77	76	-1			76						76
事業活動収入計(1)	61,624	66,653	5,029	38,244	10,239	6,762	648	1,794	6,565	215	2,186	66,653
支出												
人件費支出	38,573	45,237	6,664	27,842	6,639	4,866	648	1,143	3,884	215		45,237
職員給与と支出	15,066	20,869	5,803	9,000	4,530	3,320	442	780	2,650	147		20,869
嘱託職員給与と支出	12,121	9,718	-2,403	4,192	2,109	1,546	206	363	1,234	68		9,718
職員賞与と支出	5,041	7,071	2,030	7,071								7,071
退職給付と支出	710	1,316	606	1,316								1,316
共済会退職給付と支出	710	1,316	606	1,316								1,316
法定福利費と支出	5,635	6,263	628	6,263								6,263
事務費と支出	13,494	14,261	767	9,241	991	1,121	23	40	2,721	1	123	14,261
福利厚生費と支出	176	251	75	251								251
福利厚生費と支出	127	188	61	188								188
共済会会員掛金	49	63	14	63								63
職員被服費と支出	22	49	27	49								49
旅費交通費と支出	36	20	-16	20								20
研修研究費と支出	605	842	237	504	338							842
事務消耗品費と支出	656	702	46	381	69	192		25			35	702
印刷製本費と支出	514	370	-144	147	141	35					47	370
燃料費と支出	152	162	10	162								162
修繕費と支出	50	50		50								50
通信運搬費と支出	1,014	1,035	21	620	189	163	9	4	16		34	1,035
会議費と支出	62	68	6	63	5							68
広報費と支出	2,010	2,214	204						2,214			2,214
業務委託費と支出	228	492	264	264					228			492
手数料と支出	2,509	1,298	-1,211	1,174	74	16	14	4	8	1	7	1,298
保険料と支出	352	405	53	405								405
賃借料と支出	1,531	1,563	32	1,390	55	118						1,563
租税公課と支出	201	761	560	761								761
保守料と支出	400	400		71	37	37			255			400
渉外費と支出	252	373	121	296	77							373
諸会費と支出	1,316	1,315	-1	1,309	6							1,315
費用弁償費と支出	1,016	1,253	237	693		560						1,253
車輛管理費と支出	240	474	234	474								474
図書費と支出	92	97	5	97								97
雑支出(務)	60	67	7	60					7			67
事業費と支出	2,614	3,027	413		473	1,612	431	511				3,027
給食費と支出	19	19			19							19
燃料費と支出	5	17	12		17							17
消耗器具備品費と支出	332	342	10	89	229			24				342
保険料と支出	381	373	-8	16	329			28				373
賃借料と支出	306	733	427	29	600			104				733
諸謝金と支出	407	477	70	293	85			99				477
教育指導費と支出	195	256	61					256				256
広報費と支出	106		-106									
実費弁償費と支出	118		-118									
研修研究費と支出	338	338			10	328						338

資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分							合 計	
				法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	支援事業	障害福祉 事業	広報事業	高齢者福祉 事業		寄附金 事業
支援費支出	371	431	60				431					431
修繕費支出	30	30				30						30
育成・養成事業費支出	6	11	5			11						11
助成金支出	4,629	4,093	-536		3,187	606		150		150		4,093
助成金支出	4,629	4,093	-536		3,187	606		150		150		4,093
小地域ネットワーク推進事業助成金支出	285	285			285							285
地域交流サロン事業助成金支出	1,822	1,842	20		1,842							1,842
ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200	200				200						200
老人クラブ 連合会活動助成金支出	250	150	-100							150		150
地域福祉活動助成事業助成金支出	1,614	1,060	-554		1,060							1,060
すこやか農園事業助成金支出	100	150	50					150				150
ボランティアモデル指定校事業助成金支出	358	406	48			406						406
負担金支出	170	170				70		100				170
負担金支出	170	170				70		100				170
障害者週間記念事業負担金支出	100	100						100				100
とちちボランティアクラブ負担金支出	70	70				70						70
指定預託金支出	184	195	11								195	195
指定預託金支出	184	195	11								195	195
事業活動支出計(2)	59,664	66,983	7,319	37,083	11,290	8,275	1,102	1,944	6,605	366	318	66,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,960	-330	-2,290	1,161	-1,051	-1,513	-454	-150	-40	-151	1,868	-330
施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)												
施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
基金積立資産取崩収入	6,800		-6,800									
事業振興基金積立資産取崩収入	6,800		-6,800									
積立資産取崩収入	165	165									165	165
緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	165	165									165	165
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600									600	600
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600									600	600
事業区分間繰入金収入	194	178	-16	114	51	13						178
事業区分間繰入金収入	194	178	-16	114	51	13						178
サービス区分間繰入金収入	4,798	6,519	1,721	2,104	1,000	1,500	454	150	40	151	1,120	6,519
サービス区分間繰入金収入	4,798	6,519	1,721	2,104	1,000	1,500	454	150	40	151	1,120	6,519
その他の活動収入計(7)	12,557	7,462	-5,095	2,218	1,051	1,513	454	150	40	151	1,885	7,462
基金積立資産支出	1,662	3,975	2,313								3,975	3,975
事業振興基金積立資産支出	1,619	3,869	2,250								3,869	3,869
交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	43	106	63								106	106
積立資産支出	1,198	2,718	1,520	1,718							1,000	2,718
緊急災害たすけあい資金積立資産支出	1	1,000	999								1,000	1,000
固定資産物品購入積立資産支出	90	50	-40	50								50
退職給付引当資産支出	1,107	1,668	561	1,668								1,668
拠点区分間長期貸付金支出	6,800		-6,800									
拠点区分間長期貸付金支出	6,800		-6,800									
拠点区分間繰入金支出	78	51	-27	51								51
拠点区分間繰入金支出	78	51	-27	51								51
サービス区分間繰入金支出	4,798	6,519	1,721	2,660							3,859	6,519
サービス区分間繰入金支出	4,798	6,519	1,721	2,660							3,859	6,519
その他の活動支出計(8)	14,536	13,263	-1,273	4,429							8,834	13,263
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,979	-5,801	-3,822	-2,211	1,051	1,513	454	150	40	151	-6,949	-5,801
予備費支出(10)	350	350		350								350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-369	-6,481	-6,112	-1,400							-5,081	-6,481
前期末支払資金残高(12)	4,000	8,450	4,450	1,450							7,000	8,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,631	1,969	-1,662	50							1,919	1,969

資金収支予算内訳

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	サービス区分			合計
				福祉人材 バンク事業	母子家庭等就業・ 自立センター事業	第2層生活支援 コーディネート事業	
収入							
受託金収入	20,772	20,753	-19	9,306	8,247	3,200	20,753
北海道受託金収入	6,247	6,247			6,247		6,247
母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	6,247	6,247			6,247		6,247
帯広市受託金収入	5,200	5,200			2,000	3,200	5,200
母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	2,000	2,000			2,000		2,000
第2層生活支援コーディネート業務受託金収入	3,200	3,200				3,200	3,200
道社協受託金収入	9,325	9,306	-19	9,306			9,306
福祉人材バンク事業受託金収入	9,325	9,306	-19	9,306			9,306
事業活動収入計(1)	20,772	20,753	-19	9,306	8,247	3,200	20,753
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	15,691	15,518	-173	6,528	5,836	3,154	15,518
職員給与と支出	5,187	5,707	520	2,978	468	2,261	5,707
嘱託職員給与と支出	6,863	6,710	-153	2,250	4,460		6,710
臨時職員賃金支出	1,251		-1,251				
職員賞与と支出	745	893	148			893	893
退職給付支出	252	252		84	168		252
共済会退職給付支出	252	252		84	168		252
法定福利費支出	1,393	1,956	563	1,216	740		1,956
事務費支出	2,835	2,879	44	1,053	1,792	34	2,879
福利厚生費支出	55	54	-1	26	28		54
福利厚生費支出	44	43	-1	22	21		43
共済会会員掛金	11	11		4	7		11
研修研究費支出	113	161	48	34	107	20	161
事務消耗品費支出	66	133	67	23	100	10	133
印刷製本費支出	95	78	-17	30	48		78
通信運搬費支出	251	256	5	117	137	2	256
手数料支出	109	38	-71	6	30	2	38
保険料支出	28	26	-2		26		26
賃借料支出	919	920	1	217	703		920
租税公課支出	1,142	1,140	-2	600	540		1,140
保守料支出	36	36			36		36
渉外費支出		8	8		8		8
車輛管理費支出		6	6		6		6
図書費支出	21	23	2		23		23
事業費支出	2,263	2,356	93	1,725	619	12	2,356
燃料費支出	111	113	2	60	53		113
消耗器具備品費支出	155	185	30	142	43		185
保険料支出	44	45	1	37	1	7	45
賃借料支出	767	753	-14	753			753
諸謝金支出	401	394	-7	50	344		394
車輛費支出	9	54	45	3	51		54
広報費支出	512	525	13	485	40		525
図書費支出	30	30		30			30
研修研究費支出	3	34	31	34			34
通信運搬費支出	226	218	-8	131	87		218
調査研究費支出	5	5				5	5
事業活動支出計(2)	20,789	20,753	-36	9,306	8,247	3,200	20,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17	17				
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							
拠点区分間繰入金収入	17		-17				
拠点区分間繰入金収入	17		-17				
その他の活動収入計(7)	17		-17				
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)	17		-17				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分			合 計
					成年後見支援 センター運営事業	法人後見 事 業	日常生活 自立支援事業	
収入	受託金収入	16,050	23,024	6,974	22,424		600	23,024
	帯広市受託金収入	15,450	22,424	6,974	22,424			22,424
	成年後見支援センター事業受託金収入	15,450	22,424	6,974	22,424			22,424
	道社協受託金収入	600	600				600	600
	日常生活自立支援事業受託金収入	600	600				600	600
	事業収入	11,300	12,000	700		12,000		12,000
	成年後見報酬収入	11,300	12,000	700		12,000		12,000
	受取利息配当金収入	1	1		1			1
	預金受取利息配当金収入	1	1		1			1
	事業活動収入計(1)	27,351	35,025	7,674	22,425	12,000	600	35,025
事業活動による収支	人件費支出	16,574	25,191	8,617	13,033	8,746	3,412	25,191
	職員給与と支出	5,598	8,693	3,095	8,693			8,693
	嘱託職員給与と支出	2,841	5,649	2,808		2,718	2,931	5,649
	臨時職員賃金支出	3,969	4,790	821		4,790		4,790
	職員賞与と支出	1,662	2,275	613	2,275			2,275
	退職給付と支出	172	279	107	279			279
	共済会退職給付と支出	172	279	107	279			279
	法定福利費と支出	2,332	3,505	1,173	1,786	1,238	481	3,505
	事務費支出	4,751	5,577	826	3,258	2,236	83	5,577
	福利厚生費と支出	61	97	36	33	43	21	97
	福利厚生費と支出	44	66	22	22	33	11	66
	共済会会員掛金	17	31	14	11	10	10	31
	職員被服費と支出	47	76	29	76			76
	研修研究費と支出	155	155		109		46	155
	事務消耗品費と支出	530	530		530			530
	通信運搬費と支出	320	350	30	350			350
	手数料と支出	271	239	-32	18	221		239
	保険料と支出	266	215	-51	53	162		215
	賃借料と支出	499	514	15	160	338	16	514
	租税公課と支出	2,107	2,923	816	1,871	1,052		2,923
	費用弁償費と支出	252	450	198	30	420		450
	車両管理費と支出	223	8	-215	8			8
	雑支出(務)	20	20		20			20
	事業費と支出	5,513	4,539	-974	980	3,500	59	4,539
	燃料費と支出	150	155	5	155			155
	消耗器具備品費と支出	107	107		48		59	107
	諸謝金と支出		340	340	340			340
	広報費と支出	72		-72				
	実費弁償費と支出	4,443	3,572	-871	122	3,450		3,572
	図書費と支出	20	41	21	41			41
	研修研究費と支出	252	189	-63	168	21		189
	通信運搬費と支出	29	29			29		29
	育成・養成事業費と支出	440	106	-334	106			106
事業活動支出計(2)	26,838	35,307	8,469	17,271	14,482	3,554	35,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513	-282	-795	5,154	-2,482	-2,954	-282	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	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							
	サービス区分間繰入金収入	2,881	5,436	2,555		2,482	2,954	5,436
	サービス区分間繰入金収入	2,881	5,436	2,555		2,482	2,954	5,436
	その他の活動収入計(7)	2,881	5,436	2,555		2,482	2,954	5,436
	支出							
	積立資産と支出	86	279	193	279			279
	退職給付引当資産と支出	86	279	193	279			279
	サービス区分間繰入金と支出	2,881	5,436	2,555	5,436			5,436
	サービス区分間繰入金と支出	2,881	5,436	2,555	5,436			5,436
	その他の活動支出計(8)	2,967	5,715	2,748	5,715			5,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86	-279	-193	-5,715	2,482	2,954	-279	
予備費と支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	427	-561	-988	-561			-561	
前期末支払資金残高(12)	17,693	16,000	-1,693	16,000			16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,120	15,439	-2,681	15,439			15,439	

資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分				合 計
				訪問介護 事 業	居宅介護 事 業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	
収入								
受託金収入	50,471	51,087	616			4,039	47,048	51,087
帯広市受託金収入	50,471	51,087	616			4,039	47,048	51,087
認定訪問調査受託金収入	3,696	4,039	343			4,039		4,039
地域包括支援センター運営事業受託金収入	41,124	41,192	68				41,192	41,192
認知症総合支援事業受託金収入	5,451	5,656	205				5,656	5,656
地域ケア会議受託金収入	200	200					200	200
介護保険事業収入	142,437	145,433	2,996	75,729		36,024	33,680	145,433
居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,423	38,311	-4,112	38,311				38,311
介護報酬収入	42,423	38,311	-4,112	38,311				38,311
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,342	4,863	-479	4,863				4,863
介護負担金収入（公費）	942	1,245	303	1,245				1,245
介護負担金収入（一般）	4,400	3,618	-782	3,618				3,618
居宅介護支援介護料収入	67,160	69,704	2,544			36,024	33,680	69,704
居宅介護支援介護料収入	35,650	36,024	374			36,024		36,024
介護予防支援介護料収入	31,510	33,680	2,170				33,680	33,680
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,512	32,555	5,043	32,555				32,555
事業費収入	24,500	29,000	4,500	29,000				29,000
事業負担金収入（公費）	652	790	138	790				790
事業負担金収入（一般）	2,360	2,765	405	2,765				2,765
障害福祉サービス等事業収入	6,200	4,290	-1,910		4,290			4,290
自立支援給付費収入	6,200	4,290	-1,910		4,290			4,290
介護給付費収入	6,200	4,290	-1,910		4,290			4,290
受取利息配当金収入	4	6	2	6				6
預金受取利息配当金収入	4	6	2	6				6
その他の収入	190	180	-10				180	180
受入研修費収入	10	10					10	10
雑収入（他）	180	170	-10				170	170
事業活動収入計(1)	199,302	200,996	1,694	75,735	4,290	40,063	80,908	200,996
事業活動による収支								
人件費支出	193,504	179,578	-13,926	84,681	5,213	30,513	59,171	179,578
職員給与と支出	43,116	50,504	7,388	21,440		6,828	22,236	50,504
嘱託職員給与と支出	64,891	54,014	-10,877	13,943	3,701	14,518	21,852	54,014
登録ヘルパ-賃金支出	28,500	29,500	1,000	28,500	1,000			29,500
臨時職員賃金支出	6,457	7,161	704	4,528		2,633		7,161
職員賞与と支出	13,117	13,211	94	5,802		1,779	5,630	13,211
退職給付支出	17,913	5,009	-12,904	2,659		545	1,805	5,009
退職給付支出	8,013	2,349	-5,664	1,773			576	2,349
共済会退職給付支出	9,900	2,660	-7,240	886		545	1,229	2,660
法定福利費支出	19,510	20,179	669	7,809	512	4,210	7,648	20,179
事務費支出	25,140	23,529	-1,611	6,872	892	3,397	12,368	23,529
福利厚生費支出	829	832	3	251	58	192	331	832
福利厚生費支出	672	675	3	203	47	155	270	675
共済会会員掛金	157	157		48	11	37	61	157
職員被服費支出	464	491	27	147	34	113	197	491
研修研究費支出	186	206	20	62	14	47	83	206
事務消耗品費支出	773	773		232	54	177	310	773
印刷製本費支出	244	281	37	84	20	65	112	281
水道光熱費支出	190	200	10				200	200
燃料費支出	1,416	1,416		425	99	326	566	1,416
修繕費支出	30	30		10		10	10	30
通信運搬費支出	2,276	2,276		683	159	523	911	2,276
業務委託費支出	6,925	5,914	-1,011	362			5,552	5,914
手数料支出	1,203	282	-921	64	7	22	189	282
保険料支出	543	579	36	173	41	133	232	579
賃借料支出	4,210	4,311	101	1,293	302	992	1,724	4,311
土地・建物賃借料支出	1,198	1,198					1,198	1,198
租税公課支出	336	438	102			438		438
諸会費支出	59	59		5		18	36	59
ヘルパ-移動費支出	2,600	2,600		2,600				2,600
車輛管理費支出	1,406	1,430	24	429	100	329	572	1,430
図書費支出	52	52		16	4	12	20	52
営業対策費支出	40	11	-29	6			5	11
雑支出（務）	160	150	-10	30			120	150

資金収支予算内訳

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分				合 計
				訪問介護 事業	居宅介護 事業	居宅介護 支援事業	地域包括支援 センター事業	
利用者負担軽減額	330	330		330				330
利用者負担軽減額	330	330		330				330
事業活動支出計(2)	218,974	203,437	-15,537	91,883	6,105	33,910	71,539	203,437
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,672	-2,441	17,231	-16,148	-1,815	6,153	9,369	-2,441
収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	5,780	2,700	-3,080	1,350		1,350		2,700
車両運搬具取得支出	2,700	2,700		1,350		1,350		2,700
器具及び備品取得支出	3,080		-3,080					
施設整備等支出計(5)	5,780	2,700	-3,080	1,350		1,350		2,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,780	-2,700	3,080	-1,350		-1,350		-2,700
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	3,425		-3,425					
退職給付引当資産取崩収入	3,425		-3,425					
その他の活動による収入	5,991		-5,991					
共済会退職手当預け金資産取崩収入	5,991		-5,991					
その他の活動収入計(7)	9,416		-9,416					
その他の活動による支出								
積立資産支出	3,230		-3,230					
退職給付引当資産支出	3,230		-3,230					
その他の活動支出計(8)	3,230		-3,230					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,186		-6,186					
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,266	-5,141	14,125	-17,498	-1,815	4,803	9,369	-5,141
前期末支払資金残高(12)	206,677	198,127	-8,550	99,135	27,492	53,200	18,300	198,127
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,411	192,986	5,575	81,637	25,677	58,003	27,669	192,986

資金収支予算内訳

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分			合 計	
				福祉資金 貸付事業	季節労働者等 生活資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業		
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	4,659	4,659			2,041	2,618	4,659
	帯広市補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041
	季節労働者等生活資金貸付事業補助金収	2,041	2,041			2,041		2,041
	道社協補助金収入	2,618	2,618				2,618	2,618
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収	2,618	2,618				2,618	2,618
	受託金収入	9,619	8,941	-678			8,941	8,941
	道社協受託金収入	9,619	8,941	-678			8,941	8,941
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,608	8,930	-678			8,930	8,930
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11	11				11	11
	貸付事業収入	2,835	2,310	-525	987	1,323		2,310
	償還金収入	2,835	2,310	-525	987	1,323		2,310
	第1項福祉資金償還金収入	648	548	-100	548			548
	第2項福祉資金償還金収入	568	439	-129	439			439
	季節労働者等生活資金償還金収入	1,619	1,323	-296		1,323		1,323
	受取利息配当金収入	3	4	1	1	2	1	4
	預金受取利息配当金収入	3	4	1	1	2	1	4
	事業活動収入計(1)	17,116	15,914	-1,202	988	3,366	11,560	15,914
	支出							
	人件費支出	12,346	11,878	-468		2,027	9,851	11,878
	職員給与支出	7,100	6,877	-223		1,767	5,110	6,877
	嘱託職員給与支出	2,307	2,300	-7		260	2,040	2,300
	職員賞与支出	986	997	11			997	997
退職給付支出	214		-214					
共済会退職給付支出	214		-214					
法定福利費支出	1,739	1,704	-35			1,704	1,704	
事務費支出	1,798	1,777	-21	53	16	1,708	1,777	
福利厚生費支出	52	43	-9			43	43	
福利厚生費支出	43	33	-10			33	33	
共済会会員掛金	9	10	1			10	10	
研修研究費支出	41	37	-4			37	37	
事務消耗品費支出	531	511	-20	8	8	495	511	
印刷製本費支出	98	98				98	98	
通信運搬費支出	97	99	2	28	2	69	99	
広報費支出	54	54				54	54	
手数料支出	90	93	3	17	6	70	93	
賃借料支出	198	182	-16			182	182	
保守料支出	14	37	23			37	37	
費用弁償費支出	20	20				20	20	
図書費支出	5	5				5	5	
民生委員活動費支出	598	598				598	598	
貸付事業支出	2,890	2,565	-325	915	1,650		2,565	
福祉資金貸付金支出	940	915	-25	915			915	
第1項福祉資金貸付金支出	432	400	-32	400			400	
第2項福祉資金貸付金支出	508	515	7	515			515	
季節労働者等生活資金貸付金支出	1,950	1,650	-300		1,650		1,650	
事業活動支出計(2)	17,034	16,220	-814	968	3,693	11,559	16,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82	-306	-388	20	-327	1	-306	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	198		-198				
	器具及び備品取得支出	198		-198				
支出								
施設整備等支出計(5)	198		-198					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198		198					
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	61	51	-10	51		51	
	拠点区分間繰入金収入	61	51	-10	51		51	
	サービス区分間繰入金収入	1	1		1		1	
	サービス区分間繰入金収入	1	1		1		1	
	その他の活動収入計(7)	62	52	-10	52		52	
	サービス区分間繰入金支出	1	1			1	1	
	サービス区分間繰入金支出	1	1			1	1	
支出								
その他の活動支出計(8)	1	1			1	1		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61	51	-10	52		-1		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55	-255	-200	72	-327		-255	
前期末支払資金残高(12)	14,304	14,770	466	4,800	9,970		14,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,249	14,515	266	4,872	9,643		14,515	

資金収支予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,664	34,160	2,496		
	障害児施設給付費収入	27,404	29,900	2,496		
	障害児通所給付費収入	27,404	29,900	2,496		
	その他の事業収入	4,260	4,260			
	受託事業収入	4,260	4,260			
	受取利息配当金収入	1	1			
	預金受取利息配当金収入	1	1			
	事業活動収入計(1)	31,665	34,161	2,496		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,266	26,077	811	
		職員給与支出	7,186	7,486	300	
		嘱託職員給与支出	12,178	11,211	-967	
		臨時職員賃金支出		1,525	1,525	
		職員賞与支出	2,070	2,107	37	
		退職給付支出	542	441	-101	
		共済会退職給付支出	542	441	-101	
		法定福利費支出	3,290	3,307	17	
		事務費支出	2,332	2,302	-30	
		福利厚生費支出	119	108	-11	
		福利厚生費支出	97	80	-17	
		共済会会員掛金	22	28	6	
		職員被服費支出	45	60	15	
		研修研究費支出	109	109		
		事務消耗品費支出	151	151		
		水道光熱費支出	120	120		
		燃料費支出	35	30	-5	
		修繕費支出	10	10		
		手数料支出	99	20	-79	
		保険料支出	30	30		
		賃借料支出	584	620	36	
		土地・建物賃借料支出	1,015	1,015		
		諸会費支出		4	4	
		車輛管理費支出	10	10		
		図書費支出	5	15	10	
		事業費支出	1,064	635	-429	
		保健衛生費支出	130	115	-15	
		保育材料費支出	110	110		
		消耗器具備品費支出	180	85	-95	
		広報費支出	5	5		
		図書費支出	5	10	5	
		通信運搬費支出	250	250		
		修繕費支出	242	10	-232	
その他の事業費支出	142	50	-92			
事業活動支出計(2)	28,662	29,014	352			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,003	5,147	2,144			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	494		-494
			器具及び備品取得支出	494		-494
			施設整備等支出計(5)	494		-494
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-494		494			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	6,800		-6,800	
		拠点区分間長期借入金収入	6,800		-6,800	
		その他の活動収入計(7)	6,800		-6,800	
	支出	積立資産支出	279		-279	
		退職給付引当資産支出	279		-279	
		拠点区分間長期借入金返済支出	600	600		
		拠点区分間長期借入金返済支出	600	600		
		その他の活動による支出	6,800		-6,800	
その他の支出	6,800		-6,800			
その他の活動支出計(8)	7,679	600	-7,079			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-879	-600	279			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,630	4,547	2,917			
前期末支払資金残高(12)	6,426	11,000	4,574			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,056	15,547	7,491			

資金収支予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	32,500	33,448	948
	指定管理事業収入	32,500	33,448	948
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	32,501	33,449	948
	支出			
	人件費支出	5,687	5,866	179
	嘱託職員給与支出	2,340	2,358	18
	臨時職員賃金支出	2,860	3,034	174
	退職給付支出	84	84	
	共済会退職給付支出	84	84	
	法定福利費支出	403	390	-13
	事務費支出	26,814	27,583	769
	福利厚生費支出	32	52	20
	福利厚生費支出	28	48	20
	共済会会員掛金	4	4	
	研修研究費支出	8	5	-3
	事務消耗品費支出	390	450	60
	水道光熱費支出	5,742	6,042	300
	燃料費支出	6,200	6,500	300
	修繕費支出	817	1,137	320
	通信運搬費支出	170	170	
	業務委託費支出	11,908	11,795	-113
	手数料支出	195	68	-127
	保険料支出	105	105	
賃借料支出	707	689	-18	
租税公課支出	535	565	30	
雑支出(務)	5	5		
事業活動支出計(2)	32,501	33,449	948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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			
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)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資 金 収 支 予 算 内 訳

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	サービス区分		合 計		
					リサイクル 事 業	機材貸出 事 業			
事業活動による収支	収入	事業収入	254	238	-16	128	110	238	
		機材貸出利用料収入	150	110	-40		110	110	
		入れ歯リサイクル事業収入	58	57	-1	57		57	
		リングフル回収事業収入	46	71	25	71		71	
		事業活動収入計(1)	254	238	-16	128	110	238	
	支出	事務費支出	60	60			60	60	
		修繕費支出	60	60			60	60	
		事業活動支出計(2)	60	60			60	60	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		194	178	-16	128	50	178	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)									
支出		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
		その他の活動収入計(7)							
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金支出	194	178	-16	128	50	178	
		事業区分間繰入金支出	194	178	-16	128	50	178	
	支出	その他の活動支出計(8)		194	178	-16	128	50	178
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-194	-178	16	-128	-50	-178
		予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)									