

# 令和7年度 収支予算書総括表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	125		125
受取会費	0	0	12		12
自主事業収益	2,585	724	0		3,309
介護保険事業収益	0	371,352	0		371,352
障害者総合支援事業収益	0	91,683	0		91,683
受託事業収益	0	46,354	0		46,354
指定管理料収益	0	106,765	22,218		128,983
センター使用料収益	0	652	0		652
受取寄附金	0	0	35		35
雑収益	0	118	324		442
貸倒引当金戻入額	1	538	10		549
経常収益計	2,586	618,186	22,724	0	643,496
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	143,589			143,589
賃金	3,081	221,661			224,742
退職給付費用	0	6,814			6,814
福利厚生費	520	54,101			54,621
会議費	15	1,769			1,784
旅費交通費	123	4,358			4,481
通信運搬費	122	4,802			4,924
減価償却費	0	1,304			1,304
消耗什器備品費	137	6,346			6,483
消耗品費	205	5,105			5,310
修繕費	0	5,503			5,503
印刷製本費	0	636			636
燃料費	0	20,761			20,761
光熱水料費	0	31,422			31,422
賃借料	4	13,151			13,155
保険料	47	4,006			4,053
諸謝金	2,789	69			2,858
租税公課	174	8,261			8,435
支払負担金	0	637			637
委託費	0	83,595			83,595
支払手数料	5	360			365
役務費	0	11			11
広告料	48	114			162
使用料	0	1,389			1,389
雑支出	0	100			100
貸倒引当金繰入額	1	538			539

# 令和7年度 収支予算書総括表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
管理費					
給料手当			10,903		10,903
賃金			4,186		4,186
退職給付費用			565		565
福利厚生費			2,506		2,506
会議費			3		3
旅費交通費			158		158
通信運搬費			284		284
消耗什器備品費			831		831
消耗品費			563		563
修繕費			20		20
印刷製本費			669		669
燃料費			74		74
賃借料			281		281
保険料			141		141
租税公課			1,728		1,728
支払負担金			43		43
支払寄附金			5		5
委託費			1,215		1,215
支払手数料			717		717
特定預金支出			35	△ 35	0
貸倒引当金繰入額			10		10
経常費用計	7,271	620,402	24,937	△ 35	652,575
当期経常増減額	△ 4,685	△ 2,216	△ 2,213	35	△ 9,079
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払寄附金	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,685	△ 2,216	△ 2,213	35	△ 9,079
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 4,685	△ 2,296	△ 2,213	35	△ 9,159
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,685	△ 2,296	△ 2,213	35	△ 9,159
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,685	△ 2,296	△ 2,213	35	△ 9,159

令和7年度 収支予算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科目	実施事業等会計				その他会計					
	継1	継2	特定寄附	小計	他1	他2	他3	他4	他5	他6
	さわやかサ ビス事業	生きがいと 健康づくり 事業			ホームヘルプサ ビス運営事 業	デイサービスセン ター運営事業	居宅介護支 援事業所運 営事業	日中一時支 援事業	介護予防推 進事業	地域包括支 援センター事業
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
自主事業収益	2,018	567		2,585	724	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	77,726	207,312	67,522	0	0	18,792
障害者総合支援事業収益	0	0		0	63,517	0	0	7,543	0	0
受託事業収益	0	0		0	460	0	2,288	0	0	19,311
指定管理料収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
センター使用料収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	1	0		1	129	168	59	7	0	28
経常収益計	2,019	567	0	2,586	142,556	207,480	69,869	7,550	0	38,131
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	0	0		0	21,522	33,984	37,188	0	0	22,320
賃金	3,081	0		3,081	73,347	99,301	15,688	8,470	0	11,640
退職給付費用	0	0		0	1,031	1,639	1,861	0	0	1,045
福利厚生費	520	0		520	12,575	20,224	8,734	873	0	5,578
会議費	15	0		15	0	1,732	0	6	0	6
旅費交通費	123	0		123	4,184	10	58	5	0	2
通信運搬費	122	0		122	978	275	278	0	0	103
減価償却費	0	0		0	68	346	0	258	0	0
消耗什器備品費	137	0		137	1,228	2,349	1,366	137	0	0
消耗品費	91	114		205	536	2,245	350	68	0	202
修繕費	0	0		0	120	570	140	0	0	80
印刷製本費	0	0		0	0	0	0	0	0	15
燃料費	0	0		0	313	3,027	339	0	0	186
光熱水料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4	0		4	936	8,096	1,025	0	0	811
保険料	47	0		47	968	1,694	522	53	0	242
諸謝金	1,911	878		2,789	0	0	0	0	0	0
租税公課	136	38		174	49	0	155	0	0	16
支払負担金	0	0		0	14	51	115	15	0	196
委託費	0	0		0	1,056	18,910	0	934	0	1,008
支払手数料	5	0		5	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
広告料	48	0		48	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,229	0	0	160	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	1	0		1	129	168	59	7	0	28
管理費										
給料手当	0	0		0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0		0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0		0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0		0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0		0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0		0	0	0	0	0	0	0
特定預金支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,241	1,030	0	7,271	120,283	194,621	67,878	10,986	0	43,478
当期経常増減額	△ 4,222	△ 463	0	△ 4,685	22,273	12,859	1,991	△ 3,436	0	△ 5,347
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
支払寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0		0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,222	△ 463	0	△ 4,685	22,273	12,859	1,991	△ 3,436	0	△ 5,347
法人税等	0	0		0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,222	△ 463	0	△ 4,685	22,273	12,859	1,991	△ 3,436	0	△ 5,347
一般正味財産期首残額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,222	△ 463	0	△ 4,685	22,273	12,859	1,991	△ 3,436	0	△ 5,347
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,222	△ 463	0	△ 4,685	22,273	12,859	1,991	△ 3,436	0	△ 5,347

令和7年度 収支予算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科目	その他会計					共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	他7	他8	他9	他10	他11					
	障がい者支援センター事業	ファミリー・サポート・センター事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	ひとり親家庭等日常生活支援事業	施設管理運営・貸館事業					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	125		125
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	12		12
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	724	0		3,309
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	371,352	0		371,352
障害者総合支援事業収益	20,623	0	0	0	0	0	91,683	0		91,683
受託事業収益	11,057	4,336	8,869	33	0	0	46,354	0		46,354
指定管理料収益	0	0	0	0	106,765	0	106,765	22,218		128,983
センター使用料収益	0	0	0	0	652	0	652	0		652
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	35		35
雑収益	0	0	0	0	0	118	118	324		442
貸倒引当金戻入額	40	1	4	0	102	0	538	10		549
経常収益計	31,720	4,337	8,873	33	107,519	118	618,186	22,724	0	643,496
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	21,758	0	417	0	6,400	0	143,589	0		143,589
賃金	62	2,843	5,529	0	1,755	3,026	221,661	0		224,742
退職給付費用	1,013	0	15	0	210	0	6,814	0		6,814
福利厚生費	3,610	513	145	0	1,353	496	54,101	0		54,621
会議費	0	13	12	0	0	0	1,769	0		1,784
旅費交通費	21	55	0	2	0	21	4,358	0		4,481
通信運搬費	68	34	245	0	72	2,749	4,802	0		4,924
減価償却費	0	0	0	0	0	632	1,304	0		1,304
消耗什器備品費	547	137	0	0	0	582	6,346	0		6,483
消耗品費	50	23	77	0	1,155	399	5,105	0		5,310
修繕費	40	20	0	0	4,500	33	5,503	0		5,503
印刷製本費	20	0	0	0	50	551	636	0		636
燃料費	149	58	170	0	16,519	0	20,761	0		20,761
光熱水料費	0	0	282	0	31,140	0	31,422	0		31,422
賃借料	624	156	0	0	327	1,176	13,151	0		13,155
保険料	154	172	12	0	189	0	4,006	0		4,053
諸謝金	0	50	0	19	0	0	69	0		2,858
租税公課	741	0	0	0	7,300	0	8,261	0		8,435
支払負担金	82	45	0	0	0	119	637	0		637
委託費	38	0	1,954	0	56,423	3,272	83,595	0		83,595
支払手数料	0	0	0	0	0	360	360	0		365
役務費	0	0	11	0	0	0	11	0		11
広告料	0	48	0	0	0	66	114	0		162
使用料	0	0	0	0	0	0	1,389	0		1,389
雑支出	0	0	0	0	0	100	100	0		100
貸倒引当金繰入額	40	1	4	0	102	0	538	0		539
管理費										
給料手当							0	10,903		10,903
賃金							0	4,186		4,186
退職給付費用							0	565		565
福利厚生費							0	2,506		2,506
会議費							0	3		3
旅費交通費							0	158		158
通信運搬費							0	284		284
消耗什器備品費							0	831		831
消耗品費							0	563		563
修繕費							0	20		20
印刷製本費							0	669		669
燃料費							0	74		74
賃借料							0	281		281
保険料							0	141		141
租税公課							0	1,728		1,728
支払負担金							0	43		43
支払寄附金							0	5		5
委託費							0	1,215		1,215
支払手数料							0	717		717
特定預金支出							0	35	△ 35	0
貸倒引当金繰入額							0	10		10
経常費用計	29,017	4,168	8,873	21	127,495	13,582	620,402	24,937	△ 35	652,575
当期経常増減額	2,703	169	0	12	△ 19,976	△ 13,464	△ 2,216	△ 2,213	35	△ 9,079
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
支払寄附金							0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,703	169	0	12	△ 19,976	△ 13,464	△ 2,216	△ 2,213	35	△ 9,079
法人税等	0	0	0	0	0	80	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	2,703	169	0	12	△ 19,976	△ 13,544	△ 2,296	△ 2,213	35	△ 9,159
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	2,703	169	0	12	△ 19,976	△ 13,544	△ 2,296	△ 2,213	35	△ 9,159
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,703	169	0	12	△ 19,976	△ 13,544	△ 2,296	△ 2,213	35	△ 9,159

事業別収支予算書

他1 ホームヘルプサービス運営事業

(単位：千円)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科目	ヘルパーステーション いきいき	ヘルパーステーション わかくさ	合計
自主事業収益			
自由契約訪問介護利用料収益	89	635	724
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	25,892	51,834	77,726
障害者総合支援事業収益			
居宅介護等事業収益	30,098	33,419	63,517
受託事業収益			
子育て世帯訪問支援事業受託収益	230	230	460
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	54	75	129
経常収益計	56,363	86,193	142,556
事業費			
給料手当	9,993	11,529	21,522
賃金	35,976	37,371	73,347
退職給付費用	538	493	1,031
福利厚生費	6,936	5,639	12,575
旅費交通費	1,615	2,569	4,184
通信運搬費	425	553	978
減価償却費	68	0	68
消耗什器備品費	546	682	1,228
消耗品費	293	243	536
修繕費	40	80	120
燃料費	127	186	313
賃借料	324	612	936
保険料	371	597	968
租税公課	0	49	49
支払負担金	7	7	14
委託費	528	528	1,056
使用料	744	485	1,229
貸倒引当金繰入額	54	75	129
経常費用計	58,585	61,698	120,283
当期経常増減額	△ 2,222	24,495	22,273

	事業費 (単位：千円)	いきいき 稼働時間 (単位： 時間)	わかくさ 稼働時間 (単位： 時間)
※ヘルパーステーションいきいき事業費における介護保険事業の割合・金額	45.9%	26,875	5,169
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における介護保険事業の割合・金額	60.1%	37,081	10,645
※ヘルパーステーションいきいき事業費における障害者総合支援事業の割合・金額	53.3%	31,242	6,009
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における障害者総合支援事業の割合・金額	38.8%	23,910	6,864
※ヘルパーステーションいきいき事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額	0.2%	94	18
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額	0.7%	456	131
※ヘルパーステーションいきいき事業費における子育て世帯訪問支援事業の割合・金額	0.6%	374	72
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における子育て世帯訪問支援事業の割合・金額	0.4%	251	72
合計	200.0%	120,283	11,268 17,712

事業別収支予算書

他2 デイサービスセンター運営事業

(単位：千円)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科目	デイサービスセンター いきいき	デイサービスセンター あかしや	デイサービスセンター わかくさ	合計
介護保険事業収益				
通所介護事業収益	82,192	47,642	77,478	207,312
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	67	37	64	168
経常収益計	82,259	47,679	77,542	207,480
事業費				
給料手当	14,945	6,864	12,175	33,984
賃金	38,660	24,851	35,790	99,301
退職給付費用	772	341	526	1,639
福利厚生費	8,157	5,060	7,007	20,224
会議費	649	528	555	1,732
旅費交通費	3	3	4	10
通信運搬費	105	71	99	275
減価償却費	214	132	0	346
消耗什器備品費	741	652	956	2,349
消耗品費	729	538	978	2,245
修繕費	250	120	200	570
燃料費	1,137	733	1,157	3,027
賃借料	3,511	1,565	3,020	8,096
保険料	689	377	628	1,694
支払負担金	19	16	16	51
委託費	8,258	3,837	6,815	18,910
貸倒引当金繰入額	67	37	64	168
経常費用計	78,906	45,725	69,990	194,621
当期経常増減額	3,353	1,954	7,552	12,859

事業別収支予算書

他3 居宅介護支援事業所運営事業

(単位：千円)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科目	いきいきセンター 指定居宅介護 支援事所	あかしや 指定居宅介護 支援事所	わかくさ 指定居宅介護 支援事所	合計
介護保険事業収益				
居宅介護支援事業収益	17,467	25,544	24,511	67,522
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	142	188	188	518
要介護認定訪問調査受託収益	320	428	1,022	1,770
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	17	19	23	59
経常収益計	17,946	26,179	25,744	69,869
事業費				
給料手当	11,831	15,209	10,148	37,188
賃金	3,747	4,037	7,904	15,688
退職給付費用	502	811	548	1,861
福利厚生費	2,598	3,151	2,985	8,734
旅費交通費	3	18	37	58
通信運搬費	85	98	95	278
消耗什器備品費	410	410	546	1,366
消耗品費	164	115	71	350
修繕費	40	40	60	140
燃料費	106	106	127	339
賃借料	294	294	437	1,025
保険料	151	158	213	522
租税公課	0	0	155	155
支払負担金	33	67	15	115
貸倒引当金繰入額	17	19	23	59
経常費用計	19,981	24,533	23,364	67,878
当期経常増減額	△ 2,035	1,646	2,380	1,991

## 事業別収支予算書

## 他6 地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科目	包括的支援事業	介護予防支援事業	合計
介護保険事業収益			
介護予防支援事業収益	0	18,792	18,792
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	19,267	44	19,311
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	10	18	28
経常収益計	19,277	18,854	38,131
事業費			
給料手当	12,066	10,254	22,320
賃金	2,814	8,826	11,640
退職給付費用	668	377	1,045
福利厚生費	2,422	3,156	5,578
会議費	6	0	6
旅費交通費	2	0	2
通信運搬費	93	10	103
消耗品費	105	97	202
修繕費	20	60	80
印刷製本費	15	0	15
燃料費	85	101	186
賃借料	318	493	811
保険料	68	174	242
租税公課	16	0	16
支払負担金	153	43	196
委託費	0	1,008	1,008
貸倒引当金繰入額	10	18	28
経常費用計	18,861	24,617	43,478
当期経常増減額	416	△ 5,763	△ 5,347

事業別収支予算書

他7 障害者支援事業

(単位：千円)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科目	障害者支援センター事業	障害者特定（一般） 相談支援事業	合計
障害者総合支援事業収益			
特定相談支援事業収益	0	20,600	20,600
一般相談支援事業収益	0	23	23
受託事業収益			
障害者支援センター受託収益	10,160	0	10,160
障害支援区分認定調査事業受託収益	0	897	897
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	23	17	40
経常収益計	10,183	21,537	31,720
事業費			
給料手当	6,823	14,935	21,758
賃金	0	62	62
退職給付費用	171	842	1,013
福利厚生費	1,129	2,481	3,610
旅費交通費	5	16	21
通信運搬費	28	40	68
消耗什器備品費	137	410	547
消耗品費	20	30	50
修繕費	20	20	40
印刷製本費	20	0	20
燃料費	64	85	149
賃借料	142	482	624
保険料	33	121	154
租税公課	681	60	741
支払負担金	22	60	82
委託費	38	0	38
貸倒引当金繰入額	23	17	40
経常費用計	9,356	19,661	29,017
当期経常増減額	827	1,876	2,703

事業別収支予算書

他11 指定管理者としての施設管理運営・貸館事業

(単位：千円)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科目	いきいきセンター さわまち管理	あかしや 管理	いきいきセンター わかくさ管理	合計
指定管理料収益				
指定管理料収益	47,227	18,574	40,964	106,765
センター使用料収益				
センター使用料収益	652	0	0	652
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	41	22	39	102
経常収益計	47,920	18,596	41,003	107,519
事業費				
給料手当	6,400	0	0	6,400
賃金	1,755	0	0	1,755
退職給付費用	210	0	0	210
福利厚生費	1,353	0	0	1,353
通信運搬費	34	0	38	72
消耗品費	891	50	214	1,155
修繕費	1,800	900	1,800	4,500
印刷製本費	50	0	0	50
燃料費	8,502	1,972	6,045	16,519
光熱水料費	9,650	4,830	16,660	31,140
賃借料	101	97	129	327
保険料	189	0	0	189
租税公課	7,300	0	0	7,300
委託費	19,258	14,417	22,748	56,423
貸倒引当金繰入額	41	22	39	102
経常費用計	57,534	22,288	47,673	127,495
当期経常増減額	△ 9,614	△ 3,692	△ 6,670	△ 19,976

# 収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

実施事業等会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①自主事業収益	2,585	2,634	△ 49
さわやかサービス利用料収益	2,018	2,061	△ 43
教室受講料収益	567	573	△ 6
②貸倒引当金戻入額	1	1	0
経常収益計	2,586	2,635	△ 49
(2) 経常費用			
①事業費	7,271	7,177	94
賃金	3,081	3,006	75
福利厚生費	520	522	△ 2
会議費	15	28	△ 13
旅費交通費	123	163	△ 40
通信運搬費	122	106	16
消耗什器備品費	137	0	137
消耗品費	205	221	△ 16
印刷製本費	0	40	△ 40
賃借料	4	4	0
保険料	47	51	△ 4
諸謝金	2,789	2,797	△ 8
租税公課	174	185	△ 11
支払手数料	5	5	0
役務費	0	0	0
広告料	48	48	0
貸倒引当金繰入額	1	1	0
経常費用計	7,271	7,177	94
当期経常増減額	△ 4,685	△ 4,542	△ 143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,685	△ 4,542	△ 143
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,685	△ 4,542	△ 143
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,685	△ 4,542	△ 143
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,685	△ 4,542	△ 143

## 収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

その他会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①自主事業収益	724	504	220
自由契約訪問介護利用料収益	724	504	220
②介護保険事業収益	371,352	353,264	18,088
訪問介護事業収益	77,726	76,334	1,392
通所介護事業収益	207,312	192,025	15,287
居宅介護支援事業収益	67,522	66,631	891
介護予防支援事業収益	18,792	18,274	518
③障害者総合支援事業収益	91,683	78,577	13,106
居宅介護等事業収益	63,517	54,480	9,037
特定（一般）相談支援事業収益	20,623	16,950	3,673
日中一時支援事業収益	7,543	7,147	396
④受託事業収益	46,354	44,056	2,298
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	518	519	△ 1
要介護認定訪問調査受託収益	1,770	2,376	△ 606
子育て世帯訪問支援事業受託収益	460	460	0
地域包括支援センター事業受託収益	19,311	19,242	69
障害者支援センター事業受託収益	10,160	8,193	1,967
障害支援区分認定調査事業受託収益	897	816	81
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	4,336	3,877	459
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,869	8,540	329
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収益	33	33	0
⑤指定管理料収益	106,765	106,427	338
⑥センター使用料収益	652	600	52
⑦雑収益	118	106	12
⑧貸倒引当金戻入額	538	561	△ 23
経常収益計	618,186	584,095	34,091
(2) 経常費用			
①事業費	620,402	581,120	39,282
給料手当	143,589	146,349	△ 2,760
賃金	221,661	195,791	25,870
退職給付費用	6,814	7,040	△ 226
福利厚生費	54,101	48,346	5,755
会議費	1,769	1,166	603
旅費交通費	4,358	4,200	158
通信運搬費	4,802	4,613	189
減価償却費	1,304	761	543
消耗什器備品費	6,346	2,042	4,304
消耗品費	5,105	4,801	304
修繕費	5,503	4,723	780
印刷製本費	636	600	36
燃料費	20,761	21,559	△ 798
光熱水料費	31,422	32,850	△ 1,428
賃借料	13,151	12,789	362
保険料	4,006	3,935	71
諸謝金	69	68	1

その他会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	8,261	8,427	△ 166
支払負担金	637	758	△ 121
委託費	83,595	77,357	6,238
支払手数料	360	354	6
役員費	11	11	0
広告料	114	172	△ 58
使用料	1,389	1,747	△ 358
雑支出	100	100	0
貸倒引当金繰入額	538	561	△ 23
経常費用計	620,402	581,120	39,282
当期経常増減額	△ 2,216	2,975	△ 5,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,216	2,975	△ 5,191
法人税等	80	80	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,296	2,895	△ 5,191
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 2,296	2,895	△ 5,191
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,296	2,895	△ 5,191

## 収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

法人会計

（単位：千円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	125	18	107
②受取会費	12	12	0
③指定管理料収益	22,218	21,780	438
④受取寄附金	35	35	0
⑤雑収益	324	384	△ 60
受取利息	18	18	0
雑収益	306	366	△ 60
⑥貸倒引当金戻入額	10	10	0
経常収益計	22,724	22,239	485
(2) 経常費用			
①管理費	24,902	23,030	1,872
給料手当	10,903	10,228	675
賃金	4,186	4,041	145
退職給付費用	565	540	25
福利厚生費	2,506	2,363	143
会議費	3	3	0
旅費交通費	158	137	21
通信運搬費	284	264	20
消耗什器備品費	831	0	831
消耗品費	563	571	△ 8
修繕費	20	20	0
印刷製本費	669	644	25
燃料費	74	73	1
賃借料	281	278	3
保険料	141	139	2
租税公課	1,728	1,751	△ 23
支払負担金	43	42	1
支払寄附金	5	5	0
委託費	1,215	1,639	△ 424
支払手数料	717	282	435
貸倒引当金繰入額	10	10	0
経常費用計	24,902	23,030	1,872
当期経常増減額	△ 2,178	△ 791	△ 1,387

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,178	△ 791	△ 1,387
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,178	△ 791	△ 1,387
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 2,178	△ 791	△ 1,387
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,178	△ 791	△ 1,387