令和7年度第1回補正予算書

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
		会費収入	1,508	1,500	∆8
		一般会費収入	1, 058	1,050	△8
		特別会費収入	450	450	0
		寄附金収入	2	2	0
		経常経費寄付金収入	2	2	0
		経常経費補助金収入	28, 357	30, 085	1,728
		市区町村補助金収入	27, 527	29, 232	1, 705
		共同募金配分金収入	830	853	23
		受託金収入	64, 800	64, 003	△797
	収	都道府県受託金収入	492	529	37
		市区町村受託金収入	64, 308	63, 474	△834
		貸付事業収入	496	526	30
		償還金収入	496	526	30
		事業収入	304	393	89
		参加費収入	157	246	89
		利用料収入	147	147	0
事		介護保険事業収入	32, 351	32, 682	331
		居宅介護料収入	18, 269	17, 049	△1, 220
		居宅介護支援介護料収入	6, 469	7, 473	1,004
	入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4, 350	4, 858	508
		利用者等利用料収入	2, 351	2, 390	39
業		その他の事業収入	912	912	0
		障害福祉サービス等事業収入	2	2	0
		自立支援給付費収入	1	1	0
		利用者負担金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
活		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	127, 822	129, 195	1, 373
		人件費支出	71, 589	77, 850	6, 261
動		役員報酬支出	306	306	0
		職員給料支出	35, 933	34, 773	$\triangle 1,160$
		職員賞与支出	12, 841	11, 890	△951
		非常勤職員給与支出	13, 623	21, 238	7, 615
		法定福利費支出	8, 886	9, 643	757
に		事業費支出	40, 181	38, 451	△1,730
		給食費支出	2, 085	2, 501	416
		介護用品費支出	200	200	0
		保健衛生費支出	267	200	△67
,		教養娯楽費支出	10	10	0
ょ		水道光熱費支出	15, 346	13, 247	$\triangle 2,099$
	-	燃料費支出	11, 456	10, 312	△1, 144
	支	消耗器具備品費支出	2, 438	3, 166	728
		保険料支出	1, 340	1, 357	17
フ		賃貸料支出	4, 163	4, 574	411
る		車輌費支出	2,050	1, 930	△120
		諸謝費支出 東 <u>森</u> 弗夫山	826	954	128
		事務費支出 福利厚生費支出	20, 903 823	19, 137 875	$\triangle 1,766$
		施利學生質又口 旅費交通費支出			52
		加 复义坦复义山	104	99	$\triangle 5$

令和7年度第1回補正予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

支 研修研究費支出 515 373 △142 事務例経品費支出 48 50 50 66 48 48 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 46 48			勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支 事務消耗品費支出 48 48 0 修練費支出 3,433 3,522 89 通信運搬費支出 813 838 25 金騰費支出 53 58 5 養務要託費支出 9,915 7,943 △1,972 上手数料支出 597 707 110 投价料支出 382 376 △6 保守料支出 382 376 △6 保守料支出 382 376 △6 保守料支出 382 376 △6 投付金費支出 671 671 0 貸付事業支出 6671 671 0 支付金会型 1,495 1,226 △269 歳太と守けあい配分金事業費 1,495 1,226 △269 歳太とすがすかい配分金事業費 1,495 1,226 △269 最大とすけあい配数は 75 75 0 り成を支出 1539 137,491 2,493 財政企支出 25 260 260 260 東業活動支出計20 265	IJΔ					
支 印刷製本管支出 3,433 3,522 89 通信運搬費支出 813 838 25 会議費支出 53 58 5 会議費支出 9,915 7,943 △1,972 出 手数料文出 597 707 110 租稅公課支出 382 376 △6 公理学校育支出 3,112 3,990 △22 砂件事支出 3,112 3,990 △22 砂件事業支出 671 671 0 △22 世間等金配分金事業費 1,529 1,257 人272 一般第金配分金事業費 1,495 1,226 △269 職未たすけあい配分金事業費 1,495 1,226 △269 歳未たすけあい配分金事業費 34 31 △3 助成金支出 75 75 75 0 0 0 2 2 269 歳未たすけあい配分金額 0 0 20 3 48 31 △3 助成金額 0 0 2 269 歳未たずけあい配分金額 2 260 0 0 2	<i>V</i> •					
支 修繕費支出 3,433 3,522 89 通信運搬費支出 53 58 5 業務委託費支出 9,915 7,943 △1,972 事業科支出 597 7707 110 租稅公課支出 382 376 △6 保守料支出 382 376 △6 保守料支出 248 428 180 諸会費支出 671 671 0 資付事業支出 671 671 0 支世藤を受出 1,529 1,257 △272 一般券金配分金事業費 1,495 1,226 △269 カル成金支出 75 75 0 ウ股券金配分金事業費 1,495 1,226 △269 カル成金支出 75 75 0 ウ炭塩を支出 50 50 0 食相主支出 50 50 0 食工 434 31 433 おびきを取りまたけおし配う 434 31 433 おびきを取りまたけおし配う 45 45 45 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
支 通信運搬費支出 813 838 25 会議費支出 53 58 53 58 55 58 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 65 3 1,972 4 1,972 1,977 110 3 1,192 3,112 3,090 公22 2 4 4 28 180 80 0 0 22 2 4 4 28 180 80 80 0 0 2 2 4 4 28 180 80 80 0 0 2 2 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 1						
支 会議費支出 53 58 5 業務委託費支出 9,915 7,943 △1,972 上 無税公課支出 382 376 △6 保守科支出 3,112 3,090 △22 必外費支出 248 428 180 結合費支出 6671 671 0 貸付事業支出 671 671 0 世界登立出 75 75 0 財成企支出 75 75 0 財政企支出 75 75 0 事業活動支出計(2) 134,998 137,491 2,493 事業活動支出計(2) 134,998 137,491 2,493 施設整備等補助企収入 1 1 0 施設整備等補助企収入 1 1 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
世	丰					
出 手数科支出 382 376 △ 6 ○ 6 ○ 6 ○ 6 ○ 7 ○ 7 ○ 7 ○ 110 ○ 2	^					
租税公課支出 3,112 3,090 公22		ж				
保守料支出		ш				
一字の						
諸会費支出 80 80 00						
貸付事業支出 671 671 0 貸付金支出 671 671 0 其用募金配分金事業費 1,529 1,226 △269 歳末たすけあい配分金事業費 1,495 1,226 △269 歳末たすけあい配分金事業費 34 31 △3 助成金支出 75 75 0 負担金支出 50 50 0 負担金支出 50 50 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △7,176 △8,296 △1,120 施 施設整備等補助金収入 1 1 0 施設整備等補助金収入 1 1 1 0 施設整備等補助金収入 1 1 1 0 施設整備等補助金収入 1 1 1 0 施設整備等活附金収入 1 1 1 0 施設整備等活附金収入 2 265 263 よ支 車輛運搬具取得支出 1 1 0 な 車廠整備等所金収入 1 1 0 な 車廠運搬投支出 1 1						
貸付金支出						
東内募金配分金事業費 1,529 1,257 △272 一般募金配分金事業費 1,495 1,226 △269 歳末たすけあい配分金事業費 34 31 △3 助成金支出 75 75 0 負担金支出 50 50 0 負担金支出 50 50 0 事業活動支出計(2) 134,998 137,491 2,493 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △7,176 △8,296 △1,120 施設整備等補助金収入 1 1 0 施設整備等補助金収入 1 1 0 施設整備等補助金収入 1 1 0 施設整備等補助金収入 1 1 0 佐と 基具及び備品取得支出 2 265 263 本板型整備等有所金収入 1 1 0 2 支 車輌運搬投入支出 1 1 0 支 施設整備等方的全文出 1 1 0 支 大 施設整備等方的金収 2 265 263 本 大 施設整備等方的金収 2 265 263 本 大 人 大 人						
一般募金配分金事業費 3.4 3.1 △3.3 助成金支出 7.5 ○0						
歳末たすけあい配分金事業費 34 31 △3 助成金支出 75 75 00 り成金支出 75 75 00 負担金支出 50 50 00 負担金支出 50 50 00 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △7,176 △8,296 △1,120 施設整備等補助金収入 1 1 1 00 施設整備等補助金収入 1 1 1 00 施設整備等衛附金収入 1 1 1 00 施設整備等寄附金収入 1 1 1 00 施設整備等寄附金収入 1 1 1 00 施設整備等寄附金収入 1 1 1 00 施設整備等容附金収入 1 1 1 00 企業整備等支出計 2 2 265 263 を 車輌運搬具取得支出 1 1 0 0 を 資産取得支出 1 1 0 0 を 企業を 1 1 0 0 を 2 2 6 5 2 6 3 を 2						
助成金支出					,	
助成金支出						
負担金支出 50 50 0 0 134,998 137,491 2,493 2,495 2,49						
負担金支出 50 50 0 9 第活動						
事業活動支出計(2)			* · · · — · · · ·			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2 11 = 2 11 7			ŭ
施設整備等補助金収入 1 1 1 0 0 施設整備等補助金収入 1 1 1 0 0 施設整備等寄附金収入 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0		T				
設 収 施設整備等補助金収入 1 1 1 0 施設整備等寄附金収入 1 1 1 0 に 大	牯	=				-
整備 人 施設整備等寄附金収入 1 1 0 海 施設整備等寄附金収入 1 1 0 施設整備等取入計(4) 2 2 2 0 よ 支 車輌運搬具取得支出 1 1 1 0 な 出 ソフトップ取得支出 1 1 1 0 な 施設整備等支出計(5) 2 265 263 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △263 △263 水砂整備等支出計(5) 2 265 263 本人運営事業積立預金取財収入 13,090 7,504 △5,586 法人運営事業積立預金取財収入 11,986 0 △11,986 サービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 か一度のの活動収入計(7) 25,076 7,504 △1,7572 活動 大海運産支出 14,381 5,994 △8,387 カナビス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 カナビス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 カナビス区分間線入金支出 11,986 0 △11,986 カナビス区		ılπ				
## 大 施設整備等家附金収入 1 1 1 0 0 施設整備等収入計(4) 2 2 2 0 0 位 2 2 2 0 0 位 2 2 2 0 0 位 2 2 2 2		ЧX	地			
等によります 施設整備等収入計(4) 2 2 0 によります 車輌運搬具取得支出 1 1 0 るといります 工事輌運搬具取得支出 1 1 1 0 取りがいず取得支出 0 263 265 263 265 263 263 265 263 263 262 263 263 262 262 260<		7,				
によままます 連輌運搬具取得支出 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		八				
よ 支 車輌運搬具取得支出 1 1 0 な 器具及び備品取得支出 0 263 263 支 施設整備等支出計(5) 2 265 263 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △263 △263 水 有達企産取崩収入 13,090 7,504 △5,586 方護保険事業積立預金取崩収入 13,088 7,502 △5,586 法人運営事業積立預金取崩収入 2 2 0 サービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 サービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 での他の活動収入計(7) 25,076 7,504 △17,572 積立資産支出 14,381 5,994 △8,387 方護保険事業積立預金資産支出 14,379 5,992 △8,387 大人運営事業積立預金資産支出 2 2 0 よよ 大・運営事業積立預金資産支出 11,986 0 △11,986 収出 その他の活動による支出 4,517 4,137 △380 水 その他の活動による支出 4,517 4,137 △380 その他の活動変化支出 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u> </u></td>						<u> </u>
□ 日本の世の活動による支出 1 1 1 0 0 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263		士				
収 出 リフトウェブ取得支出 0 263 263 施設整備等支出計(5) 2 265 263 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △263 △263 収 有並資産取崩収入 13,090 7,504 △5,586 その 大方護保険事業積立預金取崩収入 13,088 7,502 △5,586 と大運営事業積立預金取崩収入 11,986 0 △11,986 の サービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 の その他の活動収入計(7) 25,076 7,504 △17,572 活動 積立資産支出 14,381 5,994 △8,387 財力 方護保険事業積立預金資産支出 14,379 5,992 △8,387 よ人運営事業積立預金資産支出 2 2 0 よ人運営事業積立預金資産支出 11,986 0 △11,986 より サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 より サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 より サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 より より 4,517 4,137 △380 支 退職手当積立基金預け金支出 4,517 4,137 △380 その他の活動支出計(8) 30,884 10,131 △20,753 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,808 △2,627 3,181		又				
支 施設整備等支出計(5) 2 265 263 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △263 △263 イ 積立資産取崩収入 13,090 7,504 △5,586 イ 介護保険事業積立預金取崩収入 2 2 0 ク ナービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 の その他の活動収入計(7) 25,076 7,504 △17,572 活動資産支出 14,381 5,994 △8,387 か,護保険事業積立預金資産支出 14,379 5,992 △8,387 大方養の他の活動による支出 11,986 0 △11,986 ウサービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 収 土の他の活動による支出 4,517 4,137 △380 その他の活動支出を預け金支出 4,517 4,137 △380 <td></td> <td>ш</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		ш				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 △263 △263 △263 積立資産取崩収入 13,090 7,504 △5,586 火 介護保険事業積立預金取崩収入 13,088 7,502 △5,586 法人運営事業積立預金取崩収入 2 2 0 0		Щ				
積立資産取崩収入	又	+/				
マ 介護保険事業積立預金取崩収入 13,088 7,502 △5,586 法人運営事業積立預金取崩収入 2 2 0 の 入 サービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 の その他の活動収入計(7) 25,076 7,504 △17,572 活動 積立資産支出 14,381 5,994 △8,387 かき保険事業積立預金資産支出 14,379 5,992 △8,387 大き人運営事業積立預金資産支出 2 2 0 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 セービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 セの他の活動による支出 4,517 4,137 △380 支機再手当積立基金預け金支出 4,517 4,137 △380 その他の活動支出計(8) 30,884 10,131 △20,753 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,808 △2,627 3,181 予備費支出(10) 591 509 △82)Ji				
そのののできまりできます。 法人運営事業積立預金取崩収入 2 2 0 かービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 かービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 ののの活動収入計(7) 25,076 7,504 △17,572 活動 積立資産支出 14,381 5,994 △8,387 か護保険事業積立預金資産支出 14,379 5,992 △8,387 なよよままままままままままままままままままままままままままままままままままま		ılπ				
の 人 サービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 の サービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 の その他の活動収入計(7) 25,076 7,504 △17,572 活動	ヱ	ЧX				
他 サービス区分間繰入金収入 11,986 0 △11,986 の その他の活動収入計(7) 25,076 7,504 △17,572 活 積立資産支出 14,381 5,994 △8,387 介護保険事業積立預金資産支出 14,379 5,992 △8,387 次 法人運営事業積立預金資産支出 2 2 0 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 収 出 その他の活動による支出 4,517 4,137 △380 支 退職手当積立基金預け金支出 4,517 4,137 △380 その他の活動支出計(8) 30,884 10,131 △20,753 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,808 △2,627 3,181 予備費支出(10) 591 509 △82	_	7,				
の その他の活動収入計(7) 25,076 7,504 △17,572 積立資産支出 14,381 5,994 △8,387 介護保険事業積立預金資産支出 14,379 5,992 △8,387 と 法人運営事業積立預金資産支出 2 2 0 0 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 セ 世 その他の活動による支出 4,517 4,137 △380 支 退職手当積立基金預け金支出 4,517 4,137 △380 その他の活動支出計(8) 30,884 10,131 △20,753 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,808 △2,627 3,181 予備費支出(10) 591 509 △82		八				
活動					-	
動						
支 法人運営事業積立預金資産支出						
は サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 U 11,986 U 11		士				
る収 サービス区分間繰入金支出 11,986 0 △11,986 支 その他の活動による支出 4,517 4,137 △380 支 退職手当積立基金預け金支出 4,517 4,137 △380 その他の活動支出計(8) 30,884 10,131 △20,753 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,808 △2,627 3,181 予備費支出(10) 591 509 △82		X				
収 支出 退職手当積立基金預け金支出4,517 4,13						
支退職手当積立基金預け金支出4,5174,137△380その他の活動支出計(8)30,88410,131△20,753その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△5,808△2,6273,181予備費支出(10)591509△82		Ш				
その他の活動支出計(8) 30,884 10,131 △20,753 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,808 △2,627 3,181 予備費支出(10) 591 509 △82		Щ				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,808 △2,627 3,181 予備費支出(10) 591 509 △82	又					
予備費支出(10) 591 509 △82		7				
	字.					
□ □別貝並以入左傾口司 (11/=(3/±(0/±(3)=(10/ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
		州貝	亚怀人左帜口印 (II/=(J)+(U)+(Y)-(IU)	$\triangle 13,375$	$\triangle 11,090$	1,000

令和7年度第1回補正予算書

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
前期末支払資金残高(12)	13, 575	11, 695	$\triangle 1$, 880
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0