

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
事業活動による収入	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
	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
	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
	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
	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
	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
	役員報酬支出	306	306	0
	職員給料支出	35,933	34,773	△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
	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
	水道光熱費支出	15,346	13,247	△2,099
	燃料費支出	11,456	10,312	△1,144
	消耗器具備品費支出	2,438	3,166	728
	保険料支出	1,340	1,357	17
	賃貸料支出	4,163	4,574	411
	車輛費支出	2,050	1,930	△120
	諸謝費支出	826	954	128
	事務費支出	20,903	19,137	△1,766
	福利厚生費支出	823	875	52
	旅費交通費支出	104	99	△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)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
収 支 出		研修研究費支出	515	373	△142
		事務消耗品費支出	780	700	△80
		印刷製本費支出	48	48	0
		修繕費支出	3,433	3,522	89
		通信運搬費支出	813	838	25
		会議費支出	53	58	5
		業務委託費支出	9,915	7,943	△1,972
		手数料支出	597	707	110
		租税公課支出	382	376	△6
		保守料支出	3,112	3,090	△22
		渉外費支出	248	428	180
		諸会費支出	80	80	0
		貸付事業支出	671	671	0
		貸付金支出	671	671	0
		共同募金配分金事業費	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
		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 による 収支	収 入	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
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	2	2	0
	支 出	固定資産取得支出	2	265	263
		車輛運搬具取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	1	1	0
		ソフトウェア取得支出	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
その他の活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	13,090	7,504	△5,586
		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
		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
		その他の活動収入計(7)	25,076	7,504	△17,572
	支 出	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
		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
		その他の活動による支出	4,517	4,137	△380
		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
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,575	△11,695	1,880

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	△1,880
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0