

令和 7 年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

令和7年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,932,000	1,932,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	16,198,000	11,923,000	4,275,000	
受託金収入	79,161,000	78,707,000	454,000	
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	923,000	967,000	△ 44,000	
介護保険事業収入	221,509,000	197,616,000	23,893,000	
障害福祉サービス等事業収入	563,000	913,000	△ 350,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	1,408,000	1,229,000	179,000	
事業活動収入計(1)	322,707,000	294,300,000	28,407,000	
<支出>				
人件費支出	179,319,000	150,646,000	28,673,000	
事業費支出	63,361,000	62,340,000	1,021,000	
事務費支出	77,733,000	73,494,000	4,239,000	
利用者負担軽減額	556,000	541,000	15,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,375,000	1,375,000	0	
負担金支出	993,000	1,005,000	△ 12,000	
その他の支出	961,000	880,000	81,000	
事業活動支出計(2)	325,298,000	291,281,000	34,017,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,591,000	3,019,000	△ 5,610,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	950,000	0	950,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	903,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,853,000	903,000	950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,853,000	△ 903,000	△ 950,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
サービス区分間繰入金収入	7,079,000	7,279,000	△ 200,000	
その他の活動収入計(7)	8,579,000	9,279,000	△ 700,000	
<支出>				
長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
積立資産支出	4,234,000	4,008,000	226,000	
サービス区分間繰入金支出	7,079,000	7,279,000	△ 200,000	
その他の活動支出計(8)	11,513,000	11,287,000	226,000	

令和7年度 資 金 収 支 当 初 予 算 書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,934,000	△ 2,008,000	△ 926,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,378,000	108,000	△ 7,486,000	
前期末支払資金残高(12)	30,709,862	19,880,407	10,829,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,331,862	19,988,407	3,343,455	

令和7年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,932,000	0	1,932,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	16,198,000	0	16,198,000	
受託金収入	79,161,000	0	79,161,000	
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業収入	923,000	0	923,000	
介護保険事業収入	59,901,000	161,608,000	221,509,000	
障害福祉サービス等事業収入	563,000	0	563,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000	
その他の収入	60,000	1,348,000	1,408,000	
事業活動収入計(1)	159,750,000	162,957,000	322,707,000	
<支出>				
人件費支出	76,268,000	103,051,000	179,319,000	
事業費支出	35,046,000	28,315,000	63,361,000	
事務費支出	48,278,000	29,455,000	77,733,000	
利用者負担軽減額	40,000	516,000	556,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	1,375,000	0	1,375,000	
負担金支出	15,000	978,000	993,000	
その他の支出	0	961,000	961,000	
事業活動支出計(2)	162,022,000	163,276,000	325,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,272,000	△ 319,000	△ 2,591,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	800,000	150,000	950,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	0	903,000	
施設整備等支出計(5)	1,703,000	150,000	1,853,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,703,000	△ 150,000	△ 1,853,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
サービス区分間繰入金収入	6,059,000	1,020,000	7,079,000	
その他の活動収入計(7)	7,559,000	1,020,000	8,579,000	
<支出>				

令和7年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目			拠点区分		合計額	備考
			由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
		長期貸付金支出	200,000	0	200,000	
		積立資産支出	2,514,000	1,720,000	4,234,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,059,000	1,020,000	7,079,000	
		その他の活動支出計(8)	8,773,000	2,740,000	11,513,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,214,000	△ 1,720,000	△ 2,934,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,189,000	△ 2,189,000	△ 7,378,000	
前期末支払資金残高(12)			21,956,812	8,753,050	30,709,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,767,812	6,564,050	23,331,862	

令和7年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業			
<事業活動による収支>													
<収入>													
会費収入	1,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,000	
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
経常経費補助金収入	14,424,000	1,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,198,000	
受託金収入	6,267,000	0	69,000	0	0	0	0	6,389,000	0	46,688,000	19,748,000	79,161,000	
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
事業収入	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	650,000	923,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	19,191,000	30,965,000	0	9,745,000	0	0	59,901,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	563,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
その他の収入	58,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	60,000	
事業活動収入計(1)	22,765,000	1,774,000	69,000	1,001,000	19,191,000	30,968,000	561,000	6,389,000	9,746,000	46,888,000	20,398,000	159,750,000	
<支出>													
人件費支出	19,493,000	0	0	0	16,902,000	22,974,000	550,000	1,877,000	9,840,000	2,316,000	2,316,000	76,268,000	
事業費支出	1,136,000	155,000	0	0	1,360,000	6,637,000	50,000	1,350,000	1,249,000	16,799,000	6,310,000	35,046,000	
事務費支出	3,411,000	604,000	69,000	69,000	528,000	3,608,000	20,000	142,000	349,000	27,737,000	11,810,000	48,278,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	40,000	
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
助成金支出	360,000	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,000	
負担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
事業活動支出計(2)	24,415,000	1,774,000	69,000	1,000,000	18,800,000	33,249,000	620,000	3,369,000	11,438,000	46,852,000	20,436,000	162,022,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,650,000	0	0	1,000	391,000	△ 2,281,000	△ 59,000	3,020,000	△ 1,692,000	36,000	△ 38,000	△ 2,272,000	
<施設整備等による収支>													
<収入>													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<支出>													
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0	903,000	
施設整備等支出計(5)	400,000	0	0	0	0	1,103,000	0	0	200,000	0	0	1,703,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	0	0	0	0	△ 1,103,000	0	0	△ 200,000	0	0	△ 1,703,000	

令和7年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分											合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスセ ンター	障害福祉サ ービス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業			
<その他の活動による収支>													
<収入>													
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	59,000	0	0	0	0	0	6,059,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	59,000	0	0	1,500,000	0	0	7,559,000	
<支出>													
長期貸付金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
積立資産支出	1,364,000	0	0	0	332,000	444,000	0	36,000	264,000	74,000	0	2,514,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	59,000	0	0	3,000,000	0	0	0	6,059,000	
その他の活動支出計(8)	4,564,000	0	0	0	391,000	444,000	0	3,036,000	264,000	74,000	0	8,773,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,564,000	0	0	0	△ 391,000	2,556,000	59,000	△ 3,036,000	1,236,000	△ 74,000	0	△ 1,214,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,614,000	0	0	1,000	△ 828,000	0	0	△ 16,000	△ 656,000	△ 38,000	△ 38,000	△ 5,189,000	
前期末支払資金残高(12)	10,302,205	0	0	788,290	0	3,848,996	0	3,882,297	1,286,995	731,148	1,116,881	21,956,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,688,205	0	0	789,290	0	3,020,996	0	3,868,297	630,995	693,148	1,078,881	16,767,812	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,932,000	1,932,000	0	
個人会費収入	1,182,000	1,182,000	0	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	550,000	550,000	0	賛助会費
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	14,424,000	10,106,000	4,318,000	
市町村補助金収入	14,424,000	10,106,000	4,318,000	
事務局人件費補助金収入	14,424,000	10,106,000	4,318,000	町人件費補助金
受託金収入	6,267,000	6,247,000	20,000	
市町村受託金収入	3,648,000	3,628,000	20,000	
介護予防受託金収入	1,957,000	1,928,000	29,000	ボランティアポイント配布事業、いきいきサロン、げんき塾開催事業
福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
健康元気づくり館受託金収入	700,000	700,000	0	健康元気づくり館運営事業
文化交流館受託金収入	853,000	864,000	△ 11,000	文化交流館運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	75,000	73,000	2,000	生活支援体制協議体運営事業
道社協受託金収入	2,619,000	2,619,000	0	
生活福祉資金受託金収入	2,618,000	2,618,000	0	新型コロナ特例貸付債権管理事務費
日常生活自立支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	73,000	67,000	6,000	
参加費収入	73,000	67,000	6,000	げんき塾参加料
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	利息
その他の収入	58,000	58,000	0	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	介護学校実習生受入料
雑収入	52,000	52,000	0	福祉杖等
事業活動収入計(1)	22,765,000	18,421,000	4,344,000	
<支出>				
人件費支出	19,493,000	9,814,000	9,679,000	
職員給料支出	13,613,000	7,270,000	6,343,000	給料、諸手当
職員賞与支出	2,485,000	1,318,000	1,167,000	期末・勤勉手当、特別手当
法定福利費支出	3,395,000	1,226,000	2,169,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,136,000	1,231,000	△ 95,000	
消耗器具備品費支出	200,000	176,000	24,000	福祉のつどい事業等
保険料支出	105,000	108,000	△ 3,000	行事用保険料、車両保険料

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出	409,000	551,000	△ 142,000	会計・給与システムリース料等
	車両費支出	299,000	276,000	23,000	車両燃料費等
	雑支出	123,000	120,000	3,000	研修会講師謝礼等
	事務費支出	3,411,000	4,010,000	△ 599,000	
	福利厚生費支出	229,000	235,000	△ 6,000	健診等
	旅費交通費支出	294,000	291,000	3,000	費用弁償等
	研修研究費支出	303,000	528,000	△ 225,000	役員・職員等研修費
	事務消耗品費支出	277,000	387,000	△ 110,000	事業事務消耗品費
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	235,000	234,000	1,000	電話、郵便料
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	175,000	288,000	△ 113,000	福祉だより等
	業務委託費支出	1,090,000	1,205,000	△ 115,000	げんき塾講師委託料等
	手数料支出	144,000	148,000	△ 4,000	
	租税公課支出	22,000	49,000	△ 27,000	収入印紙等
	保守料支出	176,000	176,000	0	財務・給料システム保守料
	渉外費支出	110,000	110,000	0	会員香典等
	諸会費支出	246,000	245,000	1,000	道社協会会員会費等
	雑支出	50,000	54,000	△ 4,000	
	助成金支出	360,000	375,000	△ 15,000	
	助成金支出	360,000	375,000	△ 15,000	ボランティアポイント助成金等
	負担金支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	15,000	15,000	0	施設入館料
	事業活動支出計(2)	24,415,000	15,445,000	8,970,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,650,000	2,976,000	△ 4,626,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	パソコン2台
	施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	0	△ 400,000	
<その他の活動による収支>					
<収入>					

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	移動支援事業会計から繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	<支出>				
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	介護支援専門資格員取得支援金
	積立資産支出	1,364,000	1,158,000	206,000	
	退職給付引当資産支出	364,000	158,000	206,000	民間共済会退職金引当金
	社協運営基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	前年度寄付金積立金
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	デイサービス運営事業繰入金支出
	その他の活動支出計(8)	4,564,000	5,158,000	△ 594,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,564,000	△ 2,158,000	594,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,614,000	818,000	△ 4,432,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,302,205	8,121,123	2,181,082	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,688,205	8,939,123	△ 2,250,918	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	1,774,000	1,817,000	△ 43,000	
共同募金配分金収入	1,774,000	1,817,000	△ 43,000	
一般募金配分金収入	1,074,000	1,117,000	△ 43,000	地域福祉活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	700,000	700,000	0	歳末助成金
事業活動収入計(1)	1,774,000	1,817,000	△ 43,000	
<支出>				
事業費支出	155,000	147,000	8,000	
消耗器具備品費支出	155,000	140,000	15,000	福祉のつどい事業等
雑支出	0	7,000	△ 7,000	
事務費支出	604,000	670,000	△ 66,000	
事務消耗品費支出	83,000	113,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	80,000	88,000	△ 8,000	
広報費支出	161,000	189,000	△ 28,000	福祉だよりほか印刷費
渉外費支出	250,000	250,000	0	会員弔慰金
諸会費支出	30,000	30,000	0	無料法律相談弁護士負担金
助成金支出	1,015,000	1,000,000	15,000	
助成金支出	1,015,000	1,000,000	15,000	団体助成金 ポラ連他 歳末助成金
事業活動支出計(2)	1,774,000	1,817,000	△ 43,000	
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)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

令和7度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	69,000	74,000	△ 5,000	
道社協受託金収入	69,000	74,000	△ 5,000	
生活福祉資金受託金収入	69,000	74,000	△ 5,000	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
事業活動収入計(1)	69,000	74,000	△ 5,000	
<支出>				
事務費支出	69,000	74,000	△ 5,000	
事務消耗品費支出	19,000	20,000	△ 1,000	
通信運搬費支出	10,000	14,000	△ 4,000	郵便料金
業務委託費支出	40,000	40,000	0	民生委員調査活動費
事業活動支出計(2)	69,000	74,000	△ 5,000	
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)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
<支出>				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	788,290	665,282	123,008	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	789,290	666,282	123,008	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	19,191,000	16,191,000	3,000,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,020,000	10,266,000	1,754,000	
介護報酬収入	9,700,000	8,254,000	1,446,000	
介護予防報酬収入	2,320,000	2,012,000	308,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,337,000	1,329,000	8,000	
介護負担金収入(公費)	3,000	10,000	△ 7,000	
介護負担金収入(一般)	1,012,000	928,000	84,000	
介護予防負担金収入(公費)	65,000	1,000	64,000	
介護予防負担金収入(一般)	257,000	390,000	△ 133,000	
利用者等利用料収入	1,000	12,000	△ 11,000	
その他の利用料収入	1,000	12,000	△ 11,000	有償運送利用料
その他の事業収入	5,833,000	4,584,000	1,249,000	
補助金事業収入	5,732,000	4,492,000	1,240,000	町補助金
受託事業収入	101,000	92,000	9,000	自立支援訪問介護町委託金
事業活動収入計(1)	19,191,000	16,191,000	3,000,000	
<支出>				
人件費支出	16,902,000	13,677,000	3,225,000	
職員給料支出	9,600,000	7,528,000	2,072,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	2,480,000	2,302,000	178,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	2,937,000	2,079,000	858,000	パート職員賃金
法定福利費支出	1,885,000	1,768,000	117,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,360,000	1,421,000	△ 61,000	
介護用品費支出	81,000	75,000	6,000	
保険料支出	38,000	47,000	△ 9,000	車両・事業者賠償責任保険料
賃借料支出	782,000	784,000	△ 2,000	車両リース料
車輛費支出	459,000	515,000	△ 56,000	車両消耗品、燃料代等
事務費支出	528,000	501,000	27,000	
福利厚生費支出	90,000	94,000	△ 4,000	健診等
職員被服費支出	18,000	25,000	△ 7,000	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修費
事務消耗品費支出	145,000	90,000	55,000	
通信運搬費支出	70,000	65,000	5,000	携帯電話・郵便料
手数料支出	132,000	135,000	△ 3,000	介護利用料口座振替手数料等
租税公課支出	20,000	38,000	△ 18,000	車両重量税等
諸会費支出	23,000	24,000	△ 1,000	道ホームヘルパー協議会会費

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	社会福祉法人利用料負担軽減
	事業活動支出計(2)	18,800,000	15,609,000	3,191,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391,000	582,000	△ 191,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	332,000	303,000	29,000	
	退職給付引当資産支出	332,000	303,000	29,000	民間共済会退職金引当金
	サービス区分間繰入金支出	59,000	279,000	△ 220,000	
	サービス区分間繰入金支出	59,000	279,000	△ 220,000	障害福祉サービス事業会計へ繰入金支出
	その他の活動支出計(8)	391,000	582,000	△ 191,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 391,000	△ 582,000	191,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	30,965,000	30,889,000	76,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,436,000	25,368,000	68,000	
介護報酬収入	20,694,000	19,807,000	887,000	
介護予防報酬収入	4,742,000	5,561,000	△ 819,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,828,000	2,820,000	8,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,299,000	2,201,000	98,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	527,000	617,000	△ 90,000	
利用者等利用料収入	2,698,000	2,698,000	0	
食費収入(一般)	2,698,000	2,698,000	0	
その他の事業収入	3,000	3,000	0	
補助金事業収入	1,000	1,000	0	国、道補助金
その他の事業収入	2,000	2,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減助成金等
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	30,968,000	30,892,000	76,000	
<支出>				
人件費支出	22,974,000	22,710,000	264,000	
職員給料支出	13,902,000	13,217,000	685,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	2,772,000	3,140,000	△ 368,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	3,815,000	3,598,000	217,000	パート職員賃金
法定福利費支出	2,485,000	2,755,000	△ 270,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,637,000	8,417,000	△ 1,780,000	
給食費支出	1,265,000	2,893,000	△ 1,628,000	給食材料費
介護用品費支出	123,000	48,000	75,000	
保健衛生費支出	103,000	79,000	24,000	消毒液他
教養娯楽費支出	240,000	221,000	19,000	行事諸費
水道光熱水費支出	1,362,000	1,563,000	△ 201,000	電気料、水道料
燃料費支出	939,000	1,057,000	△ 118,000	プロパンガス、A重油
消耗器具備品費支出	66,000	68,000	△ 2,000	レク用品等

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	保険料支出	30,000	32,000	△ 2,000	車両・施設の保険
	賃借料支出	1,181,000	1,181,000	0	車輛、介護システムリース料他
	車輛費支出	1,318,000	1,270,000	48,000	車両消耗・燃料・車検等
	雑支出	10,000	5,000	5,000	外部講師派遣料
	事務費支出	3,608,000	1,614,000	1,994,000	
	福利厚生費支出	130,000	132,000	△ 2,000	健診等
	職員被服費支出	27,000	27,000	0	
	研修研究費支出	59,000	59,000	0	研修費
	事務消耗品費支出	333,000	312,000	21,000	事務・管理用品
	修繕費支出	100,000	100,000	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	125,000	141,000	△ 16,000	携帯電話・郵便料
	業務委託費支出	2,350,000	489,000	1,861,000	給食委託管理費
	手数料支出	216,000	197,000	19,000	送金・PC設定料等
	租税公課支出	2,000	2,000	0	申請変更用
	保守料支出	224,000	106,000	118,000	ろ過機保守点検
	諸会費支出	42,000	49,000	△ 7,000	道デイ協議会会費等
	利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	
	利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	事業活動支出計(2)	33,249,000	32,771,000	478,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,281,000	△ 1,879,000	△ 402,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	パソコン
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	903,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	903,000	0	車両ファイナンス・リース1台
	施設整備等支出計(5)	1,103,000	903,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,103,000	△ 903,000	△ 200,000	
<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	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	法人会計から繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
<支出>					
	積立資産支出	444,000	494,000	△ 50,000	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	退職給付引当資産支出	444,000	494,000	△ 50,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	444,000	494,000	△ 50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,556,000	2,506,000	50,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 828,000	△ 276,000	△ 552,000	
前期末支払資金残高(12)		3,848,996	4,033,103	△ 184,107	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,020,996	3,757,103	△ 736,107	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	当初予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
障害福祉サービス等事業収入	561,000	911,000	△ 350,000	
自立支援給付費収入	550,000	892,000	△ 342,000	
介護給付費収入	550,000	892,000	△ 342,000	
利用者負担金収入	10,000	1,000	9,000	
利用者等利用料収入	1,000	18,000	△ 17,000	
その他の利用料収入	1,000	18,000	△ 17,000	有償運送利用料
事業活動収入計(1)	561,000	911,000	△ 350,000	
<支出>				
人件費支出	550,000	1,023,000	△ 473,000	
職員給料支出	400,000	690,000	△ 290,000	給料、諸手当
職員賞与支出	50,000	150,000	△ 100,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	50,000	100,000	△ 50,000	パート職員賃金
法定福利費支出	50,000	83,000	△ 33,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	50,000	135,000	△ 85,000	
賃借料支出	30,000	95,000	△ 65,000	車両リース料
車輛費支出	20,000	40,000	△ 20,000	車両消耗品、燃料費
事務費支出	20,000	32,000	△ 12,000	
事務消耗品費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
手数料支出	10,000	17,000	△ 7,000	
事業活動支出計(2)	620,000	1,190,000	△ 570,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,000	△ 279,000	220,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<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	59,000	279,000	△ 220,000	
サービス区分間繰入金収入	59,000	279,000	△ 220,000	居宅サービスステーション会計から繰入金収入
その他の活動収入計(7)	59,000	279,000	△ 220,000	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,000	279,000	△ 220,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	当初予算額	増減	備考
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	6,389,000	7,160,000	△ 771,000	
市町村受託金収入	6,389,000	7,160,000	△ 771,000	
移動支援受託金収入	6,389,000	7,160,000	△ 771,000	町委託金
事業活動収入計(1)	6,389,000	7,160,000	△ 771,000	
<支出>				
人件費支出	1,877,000	1,683,000	194,000	
職員給料支出	529,000	423,000	106,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	117,000	115,000	2,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,113,000	1,000,000	113,000	パート職員賃金
法定福利費支出	118,000	145,000	△ 27,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,350,000	1,363,000	△ 13,000	
賃借料支出	792,000	792,000	0	
車輛費支出	558,000	571,000	△ 13,000	車両燃料費等
事務費支出	142,000	193,000	△ 51,000	
福利厚生費支出	30,000	29,000	1,000	健診料
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	55,000	80,000	△ 25,000	
通信運搬費支出	33,000	54,000	△ 21,000	電話料等
手数料支出	14,000	20,000	△ 6,000	サービス利用料口座振替手数料等
事業活動支出計(2)	3,369,000	3,239,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,020,000	3,921,000	△ 901,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	36,000	16,000	20,000	
退職給付引当資産支出	36,000	16,000	20,000	民間共済会退職金引当金
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	法人運営会計へ繰出金支出

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	3,036,000	3,016,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,036,000	△ 3,016,000	△ 20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,000	905,000	△ 921,000	
前期末支払資金残高(12)	3,882,297	4,185,305	△ 303,008	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,866,297	5,090,305	△ 1,224,008	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	9,745,000	9,164,000	581,000	
居宅介護支援介護料収入	9,626,000	9,045,000	581,000	
居宅介護支援介護料収入	9,626,000	9,045,000	581,000	
その他の事業収入	119,000	119,000	0	
補助金事業収入	1,000	1,000	0	国・道補助金
受託事業収入	118,000	118,000	0	介護認定調査委託料
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	9,746,000	9,165,000	581,000	
<支出>				
人件費支出	9,840,000	10,484,000	△ 644,000	
職員給料支出	6,453,000	7,011,000	△ 558,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	2,056,000	2,004,000	52,000	期末・勤勉手当
法定福利費支出	1,331,000	1,469,000	△ 138,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,249,000	1,150,000	99,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	103,000	164,000	△ 61,000	車両保険等
賃借料支出	807,000	352,000	455,000	介護システム
車輛費支出	338,000	633,000	△ 295,000	車両燃料費等
事務費支出	349,000	343,000	6,000	
福利厚生費支出	39,000	39,000	0	健診等
研修研究費支出	59,000	15,000	44,000	研修費
事務消耗品費支出	55,000	57,000	△ 2,000	
通信運搬費支出	141,000	135,000	6,000	電話・携帯・郵便料
手数料支出	53,000	74,000	△ 21,000	送金手数料等
租税公課支出	2,000	23,000	△ 21,000	印紙代
事業活動支出計(2)	11,438,000	11,977,000	△ 539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,692,000	△ 2,812,000	1,120,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	事業基金積立金取崩収入
事業基金積立資産取崩収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
<支出>				
積立資産支出	264,000	255,000	9,000	民間共済会退職金引当金
退職給付引当資産支出	264,000	255,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	264,000	255,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,236,000	2,745,000	△ 1,509,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 656,000	△ 67,000	△ 589,000	
前期末支払資金残高(12)	1,286,995	948,908	338,087	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	630,995	881,908	△ 250,913	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	46,688,000	45,242,000	1,446,000	
市町村受託金収入	46,688,000	45,242,000	1,446,000	
健康元気づくり館受託金収入	46,688,000	45,242,000	1,446,000	指定管理委託料
事業収入	200,000	300,000	△ 100,000	
利用料収入	200,000	300,000	△ 100,000	使用料
事業活動収入計(1)	46,888,000	45,542,000	1,346,000	
<支出>				
人件費支出	2,316,000	2,231,000	85,000	
職員給料支出	1,507,000	1,445,000	62,000	給料・諸手当等
職員賞与	466,000	458,000	8,000	特別手当
法定福利費支出	343,000	328,000	15,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	16,799,000	16,993,000	△ 194,000	
水道光熱水費支出	8,955,000	8,281,000	674,000	電気料、水道料
燃料費支出	7,634,000	8,502,000	△ 868,000	A重油、ガソリン、軽油等
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	LED灯、ゴミ袋等
賃借料支出	60,000	60,000	0	コピー機
事務費支出	27,737,000	26,244,000	1,493,000	
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	健診料等
事務消耗品費支出	207,000	207,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	94,000	94,000	0	光回線
業務委託費支出	23,227,000	22,029,000	1,198,000	施設保全管理、電気保安、指定管理等
手数料支出	63,000	63,000	0	口座振替手数料等
租税公課支出	900,000	900,000	0	消費税
保守料支出	2,930,000	2,635,000	295,000	エレベーター、中央監視、ボイラー等
事業活動支出計(2)	46,852,000	45,468,000	1,384,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	74,000	△ 38,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜支出＞				
積立資産支出	74,000	74,000	0	
退職給付引当資産支出	74,000	74,000	0	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)	74,000	74,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 74,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,000	0	△ 38,000	
前期末支払資金残高(12)	731,148	306,335	424,813	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	693,148	306,335	386,813	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	19,748,000	19,984,000	△ 236,000	
市町村受託金収入	19,748,000	19,984,000	△ 236,000	
文化交流館受託金収入	19,748,000	19,237,000	511,000	指定管理委託料
事業収入	650,000	600,000	50,000	
利用料収入	650,000	600,000	50,000	使用料
事業活動収入計(1)	20,398,000	20,584,000	△ 186,000	
<支出>				
人件費支出	2,316,000	2,231,000	85,000	
職員給料支出	1,507,000	1,445,000	62,000	給料
職員賞与	466,000	458,000	8,000	
法定福利費支出	343,000	328,000	15,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	6,310,000	6,788,000	△ 478,000	
水道光熱水費支出	3,778,000	3,906,000	△ 128,000	電気料、水道料
燃料費支出	2,371,000	2,721,000	△ 350,000	A重油、軽油
消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	トイレットペーパー等
賃借料支出	76,000	76,000	0	コピー機、マット
事務費支出	11,810,000	11,565,000	245,000	
事務消耗品費支出	132,000	120,000	12,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	38,000	36,000	2,000	電話料、切手代
業務委託費支出	8,459,000	8,071,000	388,000	施設安全管理、電気保安、指定管理業務
手数料支出	24,000	24,000	0	口座振替手数料
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
保守料支出	2,457,000	2,614,000	△ 157,000	中央監視、ボイラー、火災報知器等
事業活動支出計(2)	20,436,000	20,584,000	△ 148,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,000	0	△ 38,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,000	0	△ 38,000	
前期末支払資金残高(12)	1,116,881	251,336	865,545	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078,881	251,336	827,545	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
介護保険事業収入	154,223,000	7,385,000	161,608,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,348,000	0	1,348,000	
事業活動収入計(1)	155,572,000	7,385,000	162,957,000	
＜支出＞				
人件費支出	97,463,000	5,588,000	103,051,000	
事業費支出	26,987,000	1,328,000	28,315,000	
事務費支出	28,027,000	1,428,000	29,455,000	
利用者負担軽減額	515,000	1,000	516,000	
負担金支出	978,000	0	978,000	
その他の支出	961,000	0	961,000	
事業活動支出計(2)	154,931,000	8,345,000	163,276,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	641,000	△ 960,000	△ 319,000	
＜施設整備等による収支＞				
＜収入＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜支出＞				
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 150,000	0	△ 150,000	
＜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	0	1,020,000	1,020,000	ほほえみの家会計→短期入所事業へ繰入金収入
その他の活動収入計(7)	0	1,020,000	1,020,000	
＜支出＞				
積立資産支出	1,634,000	86,000	1,720,000	民間共済会退職金引当金
サービス区分間繰入金支出	1,020,000	0	1,020,000	ほほえみの家から短期入所事業へ繰入
その他の活動支出計(8)	2,654,000	86,000	2,740,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 2,654,000	934,000	△ 1,720,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△ 2,163,000	△ 26,000	△ 2,189,000	
前期末支払資金残高(12)	8,718,366	34,684	8,753,050	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,555,366	8,684	6,564,050	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	154,223,000	133,927,000	20,296,000	
地域密着型介護料収入	92,544,000	85,886,000	6,658,000	
介護報酬収入	84,000,000	77,342,000	6,658,000	
利用者負担金収入(公費)	260,000	260,000	0	
利用者負担金収入(一般)	8,284,000	8,284,000	0	
利用者等利用料収入	23,076,000	21,624,000	1,452,000	
食費収入(公費)	1,000	110,000	△ 109,000	
食費収入(一般)	8,812,000	8,265,000	547,000	
食費収入(特定)	4,679,000	4,612,000	67,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	6,611,000	5,626,000	985,000	
居住費収入(特定)	2,646,000	2,710,000	△ 64,000	
その他の利用料収入	326,000	300,000	26,000	
その他の事業収入	38,603,000	26,417,000	12,186,000	
補助金事業収入	1,000	1,000	0	
受託事業収入	38,599,000	26,413,000	12,186,000	町委託金
市町村事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,348,000	1,169,000	179,000	
受入研修費収入	100,000	1,000	99,000	
利用者等外給食費収入	960,000	880,000	80,000	
雑収入	288,000	288,000	0	
事業活動収入計(1)	155,572,000	135,097,000	20,475,000	
<支出>				
人件費支出	97,463,000	78,116,000	19,347,000	
職員給料支出	65,813,000	53,892,000	11,921,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	11,293,000	7,794,000	3,499,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	8,418,000	6,664,000	1,754,000	パート職員賃金
法定福利費	11,939,000	9,766,000	2,173,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	26,987,000	22,680,000	4,307,000	
給食費支出	10,993,000	7,851,000	3,142,000	食材料費
介護用品費支出	3,725,000	2,814,000	911,000	
保健衛生費支出	380,000	270,000	110,000	消毒液等

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	教養娯楽費支出	150,000	100,000	50,000	行事諸費
	水道光熱水費支出	5,667,000	5,497,000	170,000	電気料、水道料
	燃料費支出	3,641,000	3,580,000	61,000	プロパンガス、A重油
	消耗器具備品費支出	285,000	342,000	△ 57,000	施設用備品
	保険料支出	119,000	128,000	△ 9,000	車両・施設保険
	賃借料支出	1,837,000	1,752,000	85,000	寝具、介護システム等
	車輛費支出	180,000	336,000	△ 156,000	燃料・車両消耗品等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	28,027,000	25,539,000	2,488,000	
	福利厚生費支出	644,000	579,000	65,000	健診等
	職員被服費支出	78,000	81,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	32,000	32,000	0	費用弁償等
	研修研究費支出	139,000	36,000	103,000	研修費
	事務消耗品費支出	527,000	427,000	100,000	事務・管理用品
	修繕費支出	333,000	315,000	18,000	
	通信運搬費支出	176,000	169,000	7,000	電話料、郵便料
	業務委託費支出	24,702,000	22,507,000	2,195,000	施設保全管理等
	手数料支出	445,000	449,000	△ 4,000	送金、理美容等
	土地・建物賃借料支出	492,000	492,000	0	外国人技能実習生住宅家賃
	租税公課支出	0	11,000	△ 11,000	
	保守料支出	266,000	248,000	18,000	中央監視システム等
	渉外費支出	20,000	20,000	0	葬祭費等
	諸会費支出	163,000	163,000	0	道社協会費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	515,000	500,000	15,000	
	利用者負担軽減額	515,000	500,000	15,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	負担金支出	978,000	990,000	△ 12,000	
	負担金支出	978,000	990,000	△ 12,000	外国人技能実習生組合会費・管理費
	その他の支出	961,000	880,000	81,000	
	利用者等外給食費支出	961,000	880,000	81,000	
	事業活動支出計(2)	154,931,000	128,705,000	26,226,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,000	6,392,000	△ 5,751,000	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>					
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	PC購入費
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	0	△ 150,000	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>					
	積立資産支出	1,634,000	1,538,000	96,000	
	退職給付引当資産支出	1,634,000	1,538,000	96,000	民間共済会退職金引当金
	サービス区分間繰入金支出	1,020,000	6,100,000	△ 5,080,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,020,000	6,100,000	△ 5,080,000	短期入所へ繰入金支出
	その他の活動支出計(8)	2,654,000	7,638,000	△ 4,984,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,654,000	△ 7,638,000	4,984,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,163,000	△ 1,246,000	△ 917,000	
前期末支払資金残高(12)		8,718,366	6,730,525	1,987,841	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,555,366	5,484,525	1,070,841	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	7,385,000	7,445,000	△ 60,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,351,000	5,351,000	0	
介護報酬収入	5,350,000	5,350,000	0	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	562,000	605,000	△ 43,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	477,000	602,000	△ 125,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	83,000	1,000	82,000	
利用者等利用料収入	1,471,000	1,488,000	△ 17,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	583,000	820,000	△ 237,000	
食費収入(特定)	165,000	33,000	132,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	519,000	603,000	△ 84,000	
居住費収入(特定)	172,000	29,000	143,000	
その他の利用料収入	30,000	1,000	29,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,385,000	7,445,000	△ 60,000	
<支出>				
人件費支出	5,588,000	8,677,000	△ 3,089,000	
職員給料支出	3,458,000	5,987,000	△ 2,529,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	594,000	866,000	△ 272,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	910,000	739,000	171,000	パート職員賃金
法定福利費	626,000	1,085,000	△ 459,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,328,000	2,015,000	△ 687,000	
給食費支出	690,000	420,000	270,000	食材料費
介護用品費支出	195,000	276,000	△ 81,000	
保健衛生費支出	20,000	30,000	△ 10,000	消毒液等
水道光熱水費支出	298,000	610,000	△ 312,000	電気料、水道料
燃料費支出	4,000	397,000	△ 393,000	プロパンガス、A重油
消耗器具備品費支出	15,000	38,000	△ 23,000	施設用備品
保険料支出	5,000	14,000	△ 9,000	車両・施設保険
賃借料支出	94,000	194,000	△ 100,000	寝具、介護システム等

令和7年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	7,000	36,000	△ 29,000	燃料・車両消耗品等
	事務費支出	1,428,000	2,709,000	△ 1,281,000	
	福利厚生費支出	30,000	59,000	△ 29,000	健診等
	職員被服費支出	3,000	9,000	△ 6,000	
	事務消耗品費支出	26,000	48,000	△ 22,000	事務・管理用品
	修繕費支出	17,000	35,000	△ 18,000	
	通信運搬費支出	8,000	17,000	△ 9,000	電話料、郵便料
	業務委託費支出	1,310,000	2,499,000	△ 1,189,000	施設保全管理等
	手数料支出	22,000	15,000	7,000	送金、理美容等
	保守料支出	12,000	27,000	△ 15,000	中央監視システム等
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	事業活動支出計(2)	8,345,000	13,402,000	△ 5,057,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 960,000	△ 5,957,000	4,997,000	
＜施設整備等による収支＞					
＜収入＞					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜支出＞					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
＜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	1,020,000	6,100,000	△ 5,080,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,020,000	6,100,000	△ 5,080,000	特養から繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	6,100,000	△ 5,080,000	
＜支出＞					
	積立資産支出	86,000	170,000	△ 84,000	
	退職給付引当資産支出	86,000	170,000	△ 84,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	86,000	170,000	△ 84,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		934,000	5,930,000	△ 4,996,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,000	△ 27,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)		34,684	93,484	△ 58,800	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,684	66,484	△ 57,800	次年度繰越金

令和7年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点 サ ー ビ ス 区 分 (A)												施設介護事業拠点 サ ー ビ ス 区 分 (B)				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)	
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業	内部取引消去	小計	介護老人福祉施 設ほほえみの家	短期入所事業所	内部取引消去				小計
<事業活動による収支>																				
会費収入	1,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,000	0	0	0	0	1,932,000	0	1,932,000
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	14,424,000	1,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,198,000	0	0	0	0	16,198,000	0	16,198,000
受託金収入	6,267,000	0	69,000	0	0	0	0	6,389,000	0	46,688,000	19,748,000	0	79,161,000	0	0	0	0	79,161,000	0	79,161,000
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	650,000	0	923,000	0	0	0	0	923,000	0	923,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	19,191,000	30,965,000	0	0	9,745,000	0	0	0	59,901,000	154,223,000	7,385,000	0	161,608,000	221,509,000	0	221,509,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	561,000	0	0	0	0	0	563,000	0	0	0	0	563,000	0	563,000
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	1,000	0	0	1,000	12,000	0	12,000
その他の収入	58,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	60,000	1,348,000	0	0	1,348,000	1,408,000	0	1,408,000
事業活動収入計(1)	22,765,000	1,774,000	69,000	1,001,000	19,191,000	30,968,000	561,000	6,389,000	9,746,000	46,888,000	20,398,000	0	159,750,000	155,572,000	7,385,000	0	162,957,000	322,707,000	0	322,707,000
<支出>																				
人件費支出	19,493,000	0	0	0	16,902,000	22,974,000	550,000	1,877,000	9,840,000	2,316,000	2,316,000	0	76,268,000	97,463,000	5,588,000	0	103,051,000	179,319,000	0	179,319,000
事業費支出	1,136,000	155,000	0	0	1,360,000	6,637,000	50,000	1,350,000	1,249,000	16,799,000	6,310,000	0	35,046,000	26,987,000	1,328,000	0	28,315,000	63,361,000	0	63,361,000
事務費支出	3,411,000	604,000	69,000	0	528,000	3,608,000	20,000	142,000	349,000	27,737,000	11,810,000	0	48,278,000	28,027,000	1,428,000	0	29,455,000	77,733,000	0	77,733,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	40,000	515,000	1,000	0	516,000	556,000	0	556,000
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	360,000	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,000	0	0	0	0	1,375,000	0	1,375,000
負担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	978,000	0	0	978,000	993,000	0	993,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,000	0	0	961,000	961,000	0	961,000
事業活動支出計(2)	24,415,000	1,774,000	69,000	1,000,000	18,800,000	33,249,000	620,000	3,369,000	11,438,000	46,852,000	20,436,000	0	162,022,000	154,931,000	8,345,000	0	163,276,000	325,298,000	0	325,298,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,650,000	0	0	1,000	391,000	△ 2,281,000	△ 59,000	3,020,000	△ 1,692,000	36,000	△ 38,000	0	△ 2,272,000	641,000	△ 960,000	0	△ 319,000	△ 2,591,000	0	△ 2,591,000
<施設整備等による収支>																				
<収入>																				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<支出>																				
固定資産取得支出	400,000	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	800,000	150,000	0	0	150,000	950,000	0	950,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	903,000	0	903,000
施設整備等支出計(5)	400,000	0	0	0	0	1,103,000	0	0	200,000	0	0	0	1,703,000	150,000	0	0	150,000	1,853,000	0	1,853,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	0	0	0	0	△ 1,103,000	0	0	△ 200,000	0	0	0	△ 1,703,000	△ 150,000	0	0	△ 150,000	△ 1,853,000	0	△ 1,853,000
<その他の活動による収支>																				
<収入>																				
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	59,000	0	0	0	0	0	6,059,000	0	1,020,000	0	1,020,000	7,079,000	△ 7,079,000	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	59,000	0	1,500,000	0	0	0	7,559,000	0	1,020,000	0	1,020,000	8,579,000	△ 7,079,000	1,500,000
<支出>																				
長期貸付金支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
積立資産支出	1,364,000	0	0	0	332,000	444,000	0	36,000	264,000	74,000	0	0	2,514,000	1,634,000	86,000	0	1,720,000	4,234,000	0	4,234,000
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	59,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	6,059,000	1,020,000	0	0	1,020,000	7,079,000	△ 7,079,000	0
その他の活動支出計(8)	4,564,000	0	0	0	391,000	444,000	0	3,036,000	264,000	74,000	0	0	8,573,000	2,654,000	86,000	0	2,740,000	11,513,000	△ 7,079,000	4,434,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,564,000	0	0	0	△ 391,000	2,556,000	59,000	△ 3,036,000	1,236,000	△ 74,000	0	0	△ 1,014,000	△ 2,654,000	934,000	0	△ 1,720,000	△ 2,934,000	0	△ 2,934,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,614,000	0	0	1,000	0	△ 828,000	0	△ 16,000	△ 656,000	△ 38,000	△ 38,000	0	△ 5,189,000	△ 2,163,000	△ 26,000	0	△ 2,189,000	△ 7,378,000	0	△ 7,378,000
前期末支払資金残高(12)	10,302,205	0	0	788,290	0	3,848,996	0	3,882,297	1,286,995	731,148	1,116,881	0	21,956,812	8,718,366	34,684	0	8,753,050	30,709,862	0	30,709,862
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,688,205	0	0	789,290	0	3,020,996	0	3,866,297	630,995	693,148	1,078,881	0	16,767,812	6,555,366	8,684	0	6,564,050	23,331,862	0	23,331,862