

2 資金収支予算書

(1) 令和7年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	5,138	5,602	△ 464	
	寄附金収入	1,020	1,020	0	
	経常経費補助金収入	176,500	157,559	18,941	
	受託金収入	199,978	190,910	9,068	
	事業収入	2,370	2,646	△ 276	
	負担金収入	520	580	△ 60	
	介護保険事業収入	183,188	192,174	△ 8,986	
	障害福祉サービス等事業収入	11,680	11,492	188	
	受取利息配当金収入	33	19	14	
	その他の収入	459	429	30	
	①事業活動収入計	580,886	562,431	18,455	
	支出				
人件費支出	460,637	465,200	△ 4,563		
事業費支出	104,480	100,587	3,893		
事務費支出	6,331	5,398	933		
返還金支出	0	0	0		
助成金支出	7,728	7,740	△ 12		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	579,176	578,925	251		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,710	△ 16,494	18,204		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	17,280	0	17,280		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	17,280	0	17,280		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 17,280	0	△ 17,280		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,773	24,611	△ 13,838	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	10,773	24,611	△ 13,838	
	支出				
	積立資産支出	9,562	9,437	125	
	その他の活動による支出	500	500	0	
	⑧その他の活動支出計	10,062	9,937	125	
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	711	14,674	△ 13,963	
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 14,859	△ 1,820	△ 13,039		
⑫前期末支払資金残高	14,998	4,918	10,080		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	139	3,098	△ 2,959		

(2) 令和7年度 本所 資金収支予算書 (事業区分別資金収支予算一覧表)

単位:千円

事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			釧路市総合福祉センター運営事業				
		1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4		
		2・15 R7当初予算額	2・15 R6当初予算額	2・15 比較増減	3~14 R7当初予算額	3~14 R6当初予算額	3~14 比較増減	3 R7当初予算額	3 R6当初予算額	3 比較増減	4 R7当初予算額	4 R6当初予算額	4 比較増減		
事業活動収支	収入	会費収入	3,722	4,160	△ 438	3,722	4,160	△ 438	732	1,069	△ 337			0	
		寄附金収入	900	900	0	900	900	0	177	177	0			0	
		経常経費補助金収入	127,706	114,354	13,352	127,706	114,145	13,561	82,473	80,415	2,058	21,910	12,858	9,052	
		受託金収入	123,964	117,961	6,003	74,866	70,404	4,462			0			0	
		事業収入	2,141	2,444	△ 303	1,908	2,260	△ 352	30	30	0	150	349	△ 199	
		負担金収入	520	580	△ 60	520	580	△ 60			0	420	420	0	
		介護保険事業収入	176,790	183,748	△ 6,958	0	0	0			0			0	
		障害福祉サービス等事業収入	11,680	11,492	188	0	0	0			0			0	
		受取利息配当金収入	17	3	14	16	2	14	15	1	14			0	
		その他の収入	459	429	30	348	324	24	348	324	24			0	
		①事業活動収入計	447,899	436,071	11,828	209,986	192,775	17,211	83,775	82,016	1,759	22,480	13,627	8,853	
		支出	人件費支出	346,754	357,955	△ 11,201	144,943	160,105	△ 15,162	82,123	101,969	△ 19,846	1,459	1,253	206
			事業費支出	87,258	83,751	3,507	45,055	43,800	1,255			0	12,881	12,374	507
		事務費支出	2,220	2,031	189	2,220	2,031	189	2,220	2,031	189			0	
		返還金支出	0	0	0	0	0	0			0		0		
		助成金支出	7,280	7,276	4	7,280	7,276	4	479	479	0			0	
		負担金支出	0	0	0	0	0	0			0		0		
		その他の支出	0	0	0	0	0	0			0		0		
	②事業活動支出計	443,512	451,013	△ 7,501	199,498	213,212	△ 13,714	84,822	104,479	△ 19,657	14,340	13,627	713		
	③事業活動資金収支差額(①-②)	4,387	△ 14,942	19,329	10,488	△ 20,437	30,925	△ 1,047	△ 22,463	21,416	8,140	0	8,140		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0		0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0		0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0		0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	17,280	0	17,280	17,280	0	17,280	1,000		1,000	16,280		16,280	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0			0			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			0			0		
	⑤施設整備等支出計	17,280	0	17,280	17,280	0	17,280	1,000	0	1,000	16,280	0	16,280		
	⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 17,280	0	△ 17,280	△ 17,280	0	△ 17,280	△ 1,000	0	△ 1,000	△ 16,280	0	△ 16,280		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	10,773	23,401	△ 12,628	10,773	23,401	△ 12,628	10,553	23,181	△ 12,628			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,816	4,826	△ 10	4,816	4,826	△ 10	4,756	4,826	△ 70			0	
		サービス区分間繰入金収入	14,218	3,848	10,370	14,218	3,848	10,370	3,043	1,750	1,293	8,140		8,140	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			0			0	
		⑦その他の活動収入計	29,807	32,075	△ 2,268	29,807	32,075	△ 2,268	18,352	29,757	△ 11,405	8,140	0	8,140	
	支出	積立資産支出	7,283	7,367	△ 84	7,283	7,367	△ 84	6,963	7,047	△ 84			0	
		拠点区分間繰入金支出	7,074	6,816	258	3,311	2,983	328	0	0	0			0	
		サービス区分間繰入金支出	14,218	3,848	10,370	14,218	3,848	10,370	11,175	2,098	9,077			0	
		その他の活動による支出	500	500	0	500	500	0	500	500	0			0	
	⑧その他の活動支出計	29,075	18,531	10,544	25,312	14,698	10,614	18,638	9,645	8,993	0	0	0		
	⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	732	13,544	△ 12,812	4,495	17,377	△ 12,882	△ 286	20,112	△ 20,398	8,140	0	8,140		
	⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 12,161	△ 1,398	△ 10,763	△ 2,297	△ 3,060	763	△ 2,333	△ 2,351	18	0	0	0		
	⑫前期末支払資金残高	12,197	3,060	9,137	2,333	3,060	△ 727	2,333	2,351	△ 18	0	0	0		
	⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	36	1,662	△ 1,626	36	0	36	0	0	0	0	0	0		

(2) 令和7年度 本所 資金収支予算書 (事業区分別資金収支予算一覧表)

単位:千円

単位:千円

事業区分																
拠点区分																
サービス区分				ボランティア活動推進事業			体釧路市障害者施設管理運営文化			望洋ふれあい交流センター事業						
サービス区分内訳																
住民福祉活動事業																
勘定科目名				12	12	12	13	13	13	14	14	14				
				R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減	R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減	R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減				
事業活動収支	収入	会費収入	1,445	1,497	△ 52											
		寄附金収入			0			320	320	0	30	30	0			
		経常経費補助金収入			0	2,637	2,632	5			0		0			
		受託金収入			0	5,232	4,955	277	17,682	16,412	1,270	10,171	9,123	1,048		
		事業収入			0	318	445	△ 127	1	1	0	9	9	0		
		負担金収入			0		60	△ 60			0			0		
		介護保険事業収入			0			0		0	0			0		
		障害福祉サービス等事業収入			0			0		0	0			0		
		受取利息配当金収入			0			0	1	1	0			0		
		その他の収入			0			0			0			0		
		①事業活動収入計	1,445	1,497	△ 52	8,187	8,092	95	18,004	16,734	1,270	10,210	9,162	1,048		
		事業活動収支	支出	人件費支出			0	3,245	2,880	365	10,736	9,570	1,166	6,363	5,631	732
				事業費支出			0	3,350	3,510	△ 160	7,032	7,673	△ 641	3,847	3,531	316
事務費支出					0			0			0			0		
返還金支出					0			0			0			0		
助成金支出	1,445			1,497	△ 52	1,615	1,615	0	100	100	0			0		
負担金支出					0			0			0			0		
その他の支出					0			0			0			0		
②事業活動支出計	1,445			1,497	△ 52	8,210	8,005	205	17,868	17,343	525	10,210	9,162	1,048		
③事業活動資金収支差額(①-②)	0			0	0	△ 23	87	△ 110	136	△ 609	745	0	0	0		
施設整備等収支	収入			施設整備等補助金収入			0			0		0			0	
				施設整備等寄附金収入			0			0		0			0	
				その他の施設整備等による収入			0			0		0			0	
				④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収支	支出	固定資産取得支出			0			0		0			0	
				ファイナンスリース債務の返済支出			0			0		0			0	
その他の施設整備等による支出					0			0		0			0			
⑤施設整備等支出計	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収支	収入			積立資産取崩収入			0			220	220	0			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	60		60		0			0			
		サービス区分間繰入金収入			0	50		50		0			0			
		その他の活動による収入			0			0		0			0			
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	110	0	110	220	220	0	0	0			
	その他の活動収支	支出	積立資産支出			0			320	320	0			0		
			拠点区分間繰入金支出			0	87	87	0		0			0		
			サービス区分間繰入金支出			0			0		0			0		
			その他の活動による支出			0			0		0			0		
			⑧その他の活動支出計	0	0	0	87	87	0	320	320	0	0	0		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0	23	△ 87	110	△ 100	△ 100	0	0	0	0				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	36	△ 709	745	0	0	0				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	709	△ 709	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	36	0	36	0	0	0				

(2) 令和7年度 本所 資金収支予算書 (事業区分別資金収支予算一覧表)

単位:千円

事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳		事業区分											
		介護保険事業			訪問介護事業			居宅介護事業			夜間対応型訪問介護事業		
		15 16~21 R7当初予算額	15 16~21 R6当初予算額	15 16~21 比較増減	16 R7当初予算額	16 R6当初予算額	16 比較増減	17 R7当初予算額	17 R6当初予算額	17 比較増減	18 R7当初予算額	18 R6当初予算額	18 比較増減
事業活動収支	収入	0	0	0									
	寄附金収入	0	0	0									
	経常経費補助金収入	0	209	△ 209		122	△ 122		28	△ 28		17	
	受託金収入	49,098	47,557	1,541	1,032	984	48						
	事業収入	233	184	49	233	184	49						
	負担金収入	0	0	0									
	介護保険事業収入	176,790	183,748	△ 6,958	61,337	62,128	△ 791				14,848	15,166	△ 318
	障害福祉サービス等事業収入	11,680	11,492	188				11,680	11,492	188			
	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0						
	その他の収入	111	105	6	74	72	2						
	①事業活動収入計	237,913	243,296	△ 5,383	62,677	63,491	△ 814	11,680	11,520	160	14,848	15,183	△ 335
	支出	201,811	197,850	3,961	46,044	45,994	50	10,434	10,228	206	21,249	20,007	1,242
	事業費支出	42,203	39,951	2,252	9,712	10,409	△ 697	1,148	1,598	△ 450	645	695	△ 50
事務費支出	0	0	0										
返還金支出	0	0	0										
助成金支出	0	0	0										
負担金支出	0	0	0										
その他の支出	0	0	0										
②事業活動支出計	244,014	237,801	6,213	55,756	56,403	△ 647	11,582	11,826	△ 244	21,894	20,702	1,192	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 6,101	5,495	△ 11,596	6,921	7,088	△ 167	98	△ 306	404	△ 7,046	△ 5,519	△ 1,527	
施設整備等収支	収入	0	0	0									
	施設整備等補助金収入	0	0	0									
	施設整備等寄附金収入	0	0	0									
	その他の施設整備等による収入	0	0	0									
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	0	0									
固定資産取得支出	0	0	0										
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0										
その他の施設整備等による支出	0	0	0										
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	0	0	0									
	積立資産取崩収入	0	0	0									
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0									
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0									
	その他の活動による収入	0	0	0									
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	0	0									
	積立資産支出	0	0	0									
	拠点区分間繰入金支出	3,763	3,833	△ 70	393	378	15	201	193	8	281	271	10
サービス区分間繰入金支出	0	0	0										
その他の活動による支出	0	0	0										
⑧その他の活動支出計	3,763	3,833	△ 70	393	378	15	201	193	8	281	271	10	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 3,763	△ 3,833	70	△ 393	△ 378	△ 15	△ 201	△ 193	△ 8	△ 281	△ 271	△ 10	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 9,864	1,662	△ 11,526	6,528	6,710	△ 182	△ 103	△ 499	396	△ 7,327	△ 5,790	△ 1,537	
⑫前期末支払資金残高	9,864	0	9,864	9,864	0	9,864	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	1,662	△ 1,662	16,392	6,710	9,682	△ 103	△ 499	396	△ 7,327	△ 5,790	△ 1,537	

(2) 令和7年度 本所 資金収支予算書 (事業区分別資金収支予算一覧表)

単位:千円

事業区分																
拠点区分																
サービス区分																
サービス区分内訳																
通所介護事業																
てつほく 通所介護事業																
居宅介護支援事業																
あさひまち 居宅介護支援事業																
勘定科目名																
19																
R7当初予算額 R6当初予算額 比較増減																
20																
R7当初予算額 R6当初予算額 比較増減																
事業活動収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		経常経費補助金収入	0	42	△ 42	0	42	△ 42	0	0	0	0	0			
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	228	228	0	228	228			
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		介護保険事業収入	34,766	39,875	△ 5,109	34,766	39,875	△ 5,109	51,311	55,867	△ 4,556	23,534	26,489	△ 2,955		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	31	25	6	16	13	3		
		①事業活動収入計	34,766	39,917	△ 5,151	34,766	39,917	△ 5,151	51,570	56,120	△ 4,550	23,778	26,730	△ 2,952		
		事業活動収支	支出	人件費支出	32,697	33,656	△ 959	32,697	33,656	△ 959	43,859	42,316	1,543	21,548	20,733	815
				事業費支出	8,727	8,909	△ 182	8,727	8,909	△ 182	8,187	8,141	46	4,071	4,004	67
事務費支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
返還金支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	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		
②事業活動支出計	41,424			42,565	△ 1,141	41,424	42,565	△ 1,141	52,046	50,457	1,589	25,619	24,737	882		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 6,658			△ 2,648	△ 4,010	△ 6,658	△ 2,648	△ 4,010	△ 476	5,663	△ 6,139	△ 1,841	1,993	△ 3,834		
施設整備等収支	収入			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑤施設整備等支出計	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収支	収入			積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の活動収支	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				拠点区分間繰入金支出	506	583	△ 77	506	583	△ 77	972	1,037	△ 65	201	292	△ 91
				サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				⑧その他の活動支出計	506	583	△ 77	506	583	△ 77	972	1,037	△ 65	201	292	△ 91
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 506			△ 583	77	△ 506	△ 583	77	△ 972	△ 1,037	65	△ 201	△ 292	91		
⑩予備費支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 7,164			△ 3,231	△ 3,933	△ 7,164	△ 3,231	△ 3,933	△ 1,448	4,626	△ 6,074	△ 2,042	1,701	△ 3,743		
⑫前期末支払資金残高	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	△ 7,164			△ 3,231	△ 3,933	△ 7,164	△ 3,231	△ 3,933	△ 1,448	4,626	△ 6,074	△ 2,042	1,701	△ 3,743		

(2) 令和7年度 本所 資金収支予算書 (事業区分別資金収支予算一覧表)

単位:千円

事業区分							
拠点区分							
サービス区分							
サービス区分内訳		てつほく 居宅介護支援事業			地域包括 センター 支援事業		
勘定科目名					21	21	21
		R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減	R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減
事業活動収支	収入						
	会費収入			0			0
	寄附金収入			0			0
	経常経費補助金収入			0			0
	受託金収入			0	47,838	46,345	1,493
	事業収入			0			0
	負担金収入			0			0
	介護保険事業収入	27,777	29,378	△ 1,601	14,528	10,712	3,816
	障害福祉サービス等事業収入			0			0
	受取利息配当金収入			0			0
	その他の収入	15	12	3	6	8	△ 2
	①事業活動収入計	27,792	29,390	△ 1,598	62,372	57,065	5,307
	支出						
人件費支出	22,311	21,583	728	47,528	45,649	1,879	
事業費支出	4,116	4,137	△ 21	13,784	10,199	3,585	
事務費支出			0			0	
返還金支出			0			0	
助成金支出			0			0	
負担金支出			0			0	
その他の支出			0			0	
②事業活動支出計	26,427	25,720	707	61,312	55,848	5,464	
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,365	3,670	△ 2,305	1,060	1,217	△ 157	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0			0
	施設整備等寄附金収入			0			0
	その他の施設整備等による収入			0			0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出			0	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出			0			0	
その他の施設整備等による支出			0			0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入						
	積立資産取崩収入			0			0
	拠点区分間繰入金収入			0			0
	サービス区分間繰入金収入			0			0
	その他の活動による収入			0			0
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出			0			0
	拠点区分間繰入金支出	771	745	26	1,410	1,371	39
サービス区分間繰入金支出			0			0	
その他の活動による支出			0			0	
⑧その他の活動支出計	771	745	26	1,410	1,371	39	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 771	△ 745	△ 26	△ 1,410	△ 1,371	△ 39	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	594	2,925	△ 2,331	△ 350	△ 154	△ 196	
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	594	2,925	△ 2,331	△ 350	△ 154	△ 196	

(3) 令和7年度 阿寒支所 資金収支予算書 (事業区分別資金収支予算一覧表)

単位:千円

事業区分		12			13					
拠点区分		13								
サービス区分										
サービス区分内訳										
		介護 保 険 事 業			阿 寒 町 居 宅 介 護 支 援 事 業					
勘定科目名		R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減	R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減			
事業活動収支	収入	会費収入	0	0	0			0		
		寄附金収入	0	0	0			0		
		経常経費補助金収入	0	0	0			0		
		受託金収入	114	114	0	114	114	0		
		事業収入	0	0	0			0		
		負担金収入	0	0	0			0		
		介護保険事業収入	2,173	3,559	△ 1,386	2,173	3,559	△ 1,386		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0		
		受取利息配当金収入	0	0	0			0		
		その他の収入	0	0	0			0		
		①事業活動収入計	2,287	3,673	△ 1,386	2,287	3,673	△ 1,386		
		事業活動収支	支出	人件費支出	791	829	△ 38	791	829	△ 38
				事業費支出	1,393	1,408	△ 15	1,393	1,408	△ 15
事務費支出	0			0	0			0		
返還金支出	0			0	0			0		
助成金支出	0			0	0			0		
負担金支出	0			0	0			0		
その他の支出	0			0	0			0		
②事業活動支出計	2,184			2,237	△ 53	2,184	2,237	△ 53		
③事業活動資金収支差額(①-②)	103	1,436	△ 1,333	103	1,436	△ 1,333				
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0			0		
		施設整備等寄附金収入	0		0			0		
		その他の施設整備等による収入	0		0			0		
		④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	0		0			0
				ファイナンスリース債務の返済支出	0		0			0
その他の施設整備等による支出	0				0			0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0				
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0		0			0		
		拠点区分間繰入金収入	0		0			0		
		サービス区分間繰入金収入	0		0			0		
		その他の活動による収入	0		0			0		
		⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収支	支出	積立資産支出	0	0	0			0	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0			0	
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0			0	
			その他の活動による支出	0	0	0			0	
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0				
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0	0	0	0				
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	103	1,436	△ 1,333	103	1,436	△ 1,333				
⑫前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	103	1,436	△ 1,333	103	1,436	△ 1,333				

(4) 令和7年度 音別支所 資金収支予算書 (事業区分別資金収支予算一覧表)

単位:千円

拠点区分 サービス区分 サービス区分内訳		1 2・11			2 3~10			3			4		
		社会福祉事業			社協事業			法人運営事業			地域福祉推進事業		
		R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減	R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減	R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減	R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減
事業活動収支	収入												
	会費収入	256	262	△ 6	256	262	△ 6	119	120	△ 1	90	95	△ 5
	寄附金収入	20	20	0	20	20	0	20	20	0			0
	経常経費補助金収入	23,483	21,985	1,498	23,483	21,985	1,498	23,278	21,740	1,538	205	245	△ 40
	受託金収入	25,395	25,175	220	25,281	25,061	220			0			0
	事業収入	37	10	27	37	10	27	10	10	0			0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	介護保険事業収入	4,225	4,867	△ 642	0	0	0			0			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	受取利息配当金収入	6	6	0	6	6	0	6	6	0			0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	①事業活動収入計	53,422	52,325	1,097	49,083	47,344	1,739	23,433	21,896	1,537	295	340	△ 45
	支出												
人件費支出	43,379	42,335	1,044	39,402	38,420	982	20,535	19,595	940			0	
事業費支出	7,024	6,888	136	6,007	5,922	85			0	167	176	△ 9	
事務費支出	2,559	1,899	660	2,559	1,899	660	2,559	1,899	660			0	
返還金支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
助成金支出	128	164	△ 36	128	164	△ 36			0	128	164	△ 36	
負担金支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
②事業活動支出計	53,090	51,286	1,804	48,096	46,405	1,691	23,094	21,494	1,600	295	340	△ 45	
③事業活動資金収支差額(①-②)	332	1,039	△ 707	987	939	48	339	402	△ 63	0	0	0	
施設整備等収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入												
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	拠点区分間繰入金収入	267	262	5	267	262	5	105	100	5			0
	サービス区分間繰入金収入	780	699	81	780	699	81	780	699	81			0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			0			0
	⑦その他の活動収入計	1,047	961	86	1,047	961	86	885	799	86	0	0	0
	支出												
	積立資産支出	794	771	23	794	771	23	794	771	23			0
	拠点区分間繰入金支出	565	530	35	460	430	30	430	430	0			0
サービス区分間繰入金支出	780	699	81	780	699	81			0			0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			0			0	
⑧その他の活動支出計	2,139	2,000	139	2,034	1,900	134	1,224	1,201	23	0	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,092	△ 1,039	△ 53	△ 987	△ 939	△ 48	△ 339	△ 402	63	0	0	0	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 760	0	△ 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫前期末支払資金残高	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(4) 令和7年度 音別支所 資金収支予算書 (事業区分別資金収支予算一覧表)

単位:千円

拠点区分		介護保険事業			おんべつ居宅介護支援事業		
サービス区分							
サービス区分内訳							
勘定科目名		11			12		
		R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減	R7当初予算額	R6当初予算額	比較増減
事業活動収支	収入						
	会費収入	0	0	0			0
	寄附金収入	0	0	0			0
	経常経費補助金収入	0	0	0			0
	受託金収入	114	114	0	114	114	0
	事業収入	0	0	0			0
	負担金収入	0	0	0			0
	介護保険事業収入	4,225	4,867	△ 642	4,225	4,867	△ 642
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			0
	受取利息配当金収入	0	0	0			0
	その他の収入	0	0	0			0
	①事業活動収入計	4,339	4,981	△ 642	4,339	4,981	△ 642
	支出						
人件費支出	3,977	3,915	62	3,977	3,915	62	
事業費支出	1,017	966	51	1,017	966	51	
事務費支出	0	0	0			0	
返還金支出	0	0	0			0	
助成金支出	0	0	0			0	
負担金支出	0	0	0			0	
その他の支出	0	0	0			0	
②事業活動支出計	4,994	4,881	113	4,994	4,881	113	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 655	100	△ 755	△ 655	100	△ 755	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			0
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0	0	0			0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			0	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0			0
	その他の活動による収入	0	0	0			0
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0			0
	拠点区分間繰入金支出	105	100	5	105	100	5
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			0	
その他の活動による支出	0	0	0			0	
⑧その他の活動支出計	105	100	5	105	100	5	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 105	△ 100	△ 5	△ 105	△ 100	△ 5	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 760	0	△ 760	△ 760	0	△ 760	
⑫前期末支払資金残高	760	0	760	760	0	760	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	