

令和6年度 収支予算書総括表

令和6年4月1日から令和7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	18		18
受取会費	0	0	12		12
自主事業収益	2,634	504	0		3,138
介護保険事業収益	0	353,264	0		353,264
障害者総合支援事業収益	0	78,577	0		78,577
受託事業収益	0	44,056	0		44,056
指定管理料収益	0	106,427	21,780		128,207
センター使用料収益	0	600	0		600
受取寄附金	0	0	35		35
雑収益	0	106	384		490
貸倒引当金戻入額	1	561	10		572
経常収益計	2,635	584,095	22,239	0	608,969
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	146,349			146,349
賃金	3,006	195,791			198,797
退職給付費用	0	7,040			7,040
福利厚生費	522	48,346			48,868
会議費	28	1,166			1,194
旅費交通費	163	4,200			4,363
通信運搬費	106	4,613			4,719
減価償却費	0	761			761
消耗什器備品費	0	2,042			2,042
消耗品費	221	4,801			5,022
修繕費	0	4,723			4,723
印刷製本費	40	600			640
燃料費	0	21,559			21,559
光熱水料費	0	32,850			32,850
賃借料	4	12,789			12,793
保険料	51	3,935			3,986
諸謝金	2,797	68			2,865
租税公課	185	8,427			8,612
支払負担金	0	758			758
委託費	0	77,357			77,357
支払手数料	5	354			359
役務費	0	11			11
広告料	48	172			220
使用料	0	1,747			1,747
雑支出	0	100			100
貸倒引当金繰入額	1	561			562

令和6年度 収支予算書総括表

令和6年4月1日から令和7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			10,228		10,228
賃金			4,041		4,041
退職給付費用			540		540
福利厚生費			2,363		2,363
会議費			3		3
旅費交通費			137		137
通信運搬費			264		264
消耗品費			571		571
修繕費			20		20
印刷製本費			644		644
燃料費			73		73
賃借料			278		278
保険料			139		139
租税公課			1,751		1,751
支払負担金			42		42
支払寄附金			5		5
委託費			1,639		1,639
支払手数料			282		282
特定預金支出			35	△ 35	0
貸倒引当金繰入額			10		10
経常費用計	7,177	581,120	23,065	△ 35	611,327
当期経常増減額	△ 4,542	2,975	△ 826	35	△ 2,358
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	△ 4,542	2,975	△ 826	35	△ 2,358
法人税等	0	80	0	0	80
当期一般正味財産増減額	△ 4,542	2,895	△ 826	35	△ 2,438
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	△ 4,542	2,895	△ 826	35	△ 2,438
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	△ 4,542	2,895	△ 826	35	△ 2,438

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和6年4月1日から令和7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	2,634	2,756	△ 122
さわやかサービス利用料収益	2,061	2,300	△ 239
教室受講料収益	573	456	117
②貸倒引当金戻入額	1	1	0
経常収益計	2,635	2,757	△ 122
(2) 経常費用			
①事業費	7,177	7,389	△ 212
賃金	3,006	2,662	344
福利厚生費	522	445	77
会議費	28	28	0
旅費交通費	163	191	△ 28
通信運搬費	106	142	△ 36
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	221	272	△ 51
修繕費	0	20	△ 20
印刷製本費	40	40	0
燃料費	0	78	△ 78
賃借料	4	160	△ 156
保険料	51	81	△ 30
諸謝金	2,797	3,023	△ 226
租税公課	185	191	△ 6
支払手数料	5	5	0
役務費	0	2	△ 2
広告料	48	48	0
貸倒引当金繰入額	1	1	0
経常費用計	7,177	7,389	△ 212
当期経常増減額	△ 4,542	△ 4,632	90
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	△ 4,542	△ 4,632	90
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,542	△ 4,632	90
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,542	△ 4,632	90
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	△ 4,542	△ 4,632	90

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和6年4月1日から令和7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	504	633	△ 129
自由契約訪問介護利用料収益	504	633	△ 129
②介護保険事業収益	353,264	356,550	△ 3,286
訪問介護事業収益	76,334	85,329	△ 8,995
通所介護事業収益	192,025	194,086	△ 2,061
居宅介護支援事業収益	66,631	59,984	6,647
介護予防支援事業収益	18,274	17,151	1,123
③障害者総合支援事業収益	78,577	67,771	10,806
訪問介護事業収益	54,480	44,137	10,343
特定相談支援事業収益	16,950	16,205	745
日中一時支援事業収益	7,147	7,429	△ 282
④受託事業収益	44,056	43,395	661
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	519	946	△ 427
要介護認定訪問調査受託収益	2,376	2,672	△ 296
養育支援家庭訪問事業受託収益	460	344	116
地域包括支援センター事業受託収益	19,242	19,234	8
障害者支援センター事業受託収益	8,193	8,160	33
障害支援区分認定調査事業受託収益	816	0	816
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	3,877	3,392	485
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,540	8,614	△ 74
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	106,427	123,304	△ 16,877
⑥センター使用料収益	600	396	204
⑦雑収益	106	162	△ 56
⑧貸倒引当金戻入額	561	494	67
経常収益計	584,095	592,705	△ 8,610
(2) 経常費用			
①事業費	581,120	574,735	6,385
給料手当	146,349	142,624	3,725
賃金	195,791	202,253	△ 6,462
退職給付費用	7,040	6,695	345
福利厚生費	48,346	44,085	4,261
会議費	1,166	1,063	103
旅費交通費	4,200	4,133	67
通信運搬費	4,613	4,628	△ 15
減価償却費	761	761	0
消耗什器備品費	2,042	2,039	3
消耗品費	4,801	5,199	△ 398
修繕費	4,723	4,745	△ 22
印刷製本費	600	581	19
燃料費	21,559	21,003	556
光熱水料費	32,850	33,528	△ 678
賃借料	12,789	10,849	1,940
保険料	3,935	2,210	1,725
諸謝金	68	87	△ 19

その他会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	8,427	10,186	△ 1,759
支払負担金	758	713	45
委託費	77,357	74,426	2,931
支払手数料	354	356	△ 2
役務費	11	11	0
広告料	172	227	△ 55
使用料	1,747	1,739	8
雑支出	100	100	0
貸倒引当金繰入額	561	494	67
経常費用計	581,120	574,735	6,385
当期経常増減額	2,975	17,970	△ 14,995
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	2,975	17,970	△ 14,995
法人税等	80	80	0
当期一般正味財産増減額	2,895	17,890	△ 14,995
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	2,895	17,890	△ 14,995
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	2,895	17,890	△ 14,995

収支予算書（正味財産増減計算書）

（令和6年4月1日から令和7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	18	18	0
②受取会費	12	12	0
③指定管理料収益	21,780	21,233	547
④受取寄附金	35	35	0
⑤雑収益	384	444	△ 60
受取利息	18	18	0
雑収益	366	426	△ 60
⑥貸倒引当金戻入額	10	11	△ 1
経常収益計	22,239	21,753	486
(2) 経常費用			
①管理費	23,030	21,932	1,098
給料手当	10,228	9,851	377
賃金	4,041	4,012	29
退職給付費用	540	532	8
福利厚生費	2,363	2,227	136
会議費	3	3	0
旅費交通費	137	151	△ 14
通信運搬費	264	276	△ 12
消耗品費	571	600	△ 29
修繕費	20	20	0
印刷製本費	644	618	26
燃料費	73	70	3
賃借料	278	789	△ 511
保険料	139	139	0
租税公課	1,751	1,664	87
支払負担金	42	39	3
支払寄附金	5	5	0
委託費	1,639	643	996
支払手数料	282	282	0
貸倒引当金繰入額	10	11	△ 1
経常費用計	23,030	21,932	1,098
当期経常増減額	△ 791	△ 179	△ 612

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	△ 791	△ 179	△ 612
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 791	△ 179	△ 612
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 791	△ 179	△ 612
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	△ 791	△ 179	△ 612

令和6年度 収支予算書内訳書

令和6年4月1日から令和7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	デｲブｰビスセン 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	0
受取会費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収益	2,061	573		2,634	504	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	76,334	192,025	66,631	0	0	0	18,274
障害者総合支援事業収益	0	0		0	54,480	0	0	7,147	0	0	0
受託事業収益	0	0		0	460	0	2,895	0	0	0	19,242
指定管理料収益	0	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	0
受取寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	1	0		1	133	175	73	7	0	0	28
経常収益計	2,062	573	0	2,635	131,911	192,200	69,599	7,154	0	0	37,544
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	0	0		0	26,108	31,823	40,300	0	0	0	21,089
賃金	3,006	0		3,006	61,816	89,271	12,691	7,892	0	0	11,578
退職給付費用	0	0		0	1,187	1,544	2,080	0	0	0	1,010
福利厚生費	522	0		522	10,509	17,363	8,575	673	0	0	5,375
会議費	28	0		28	0	1,122	0	12	0	0	10
旅費交通費	163	0		163	3,965	38	96	5	0	0	2
通信運搬費	106	0		106	1,039	249	222	0	0	0	115
減価償却費	0	0		0	68	268	0	56	0	0	0
消耗什器備品費	0	0		0	0	1,282	42	0	0	0	0
消耗品費	91	130		221	425	2,037	300	68	0	0	262
修繕費	0	0		0	140	570	140	0	0	0	80
印刷製本費	0	40		40	0	28	0	0	0	0	22
燃料費	0	0		0	373	3,125	278	0	0	0	210
光熱水料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4	0		4	1,075	7,549	1,019	0	0	0	750
保険料	51	0		51	984	1,630	522	54	0	0	232
諸謝金	1,937	860		2,797	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	145	40		185	36	0	203	0	0	0	64
支払負担金	0	0		0	20	181	117	15	0	0	185
委託費	0	0		0	1,056	17,341	0	934	0	0	132
支払手数料	5	0		5	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	48	0		48	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,205	0	0	542	0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	1	0		1	133	175	73	7	0	0	28
管理費											
給料手当	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金支出	0	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	0
経常費用計	6,107	1,070	0	7,177	110,139	175,596	66,658	10,258	0	0	41,144
当期経常増減額	△ 4,045	△ 497	0	△ 4,542	21,772	16,604	2,941	△ 3,104	0	0	△ 3,600
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	0
経常外収益計	0	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	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,045	△ 497	0	△ 4,542	21,772	16,604	2,941	△ 3,104	0	0	△ 3,600
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,045	△ 497	0	△ 4,542	21,772	16,604	2,941	△ 3,104	0	0	△ 3,600
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 4,045	△ 497	0	△ 4,542	21,772	16,604	2,941	△ 3,104	0	0	△ 3,600
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	0
指定正味財産期首残額	0	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	0
III 正味財産期末残高	△ 4,045	△ 497	0	△ 4,542	21,772	16,604	2,941	△ 3,104	0	0	△ 3,600

令和6年度 収支予算書内訳書

令和6年4月1日から令和7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	18		18
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	504	0		3,138
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	353,264	0		353,264
障害者総合支援事業収益	16,950	0	0	0	0	0	78,577	0		78,577
受託事業収益	9,009	3,877	8,540	33	0	0	44,056	0		44,056
指定管理料収益	0	0	0	0	106,427	0	106,427	21,780		128,207
センター使用料収益	0	0	0	0	600	0	600	0		600
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	35		35
雑収益	0	0	0	0	0	106	106	384		490
貸倒引当金戻入額	22	2	8	0	113	0	561	10		572
経常収益計	25,981	3,879	8,548	33	107,140	106	584,095	22,239	0	608,969
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	19,085	0	408	0	6,227	1,309	146,349	0		146,349
賃金	0	2,741	5,239	0	1,647	2,916	195,791	0		198,797
退職給付費用	950	0	15	0	209	45	7,040	0		7,040
福利厚生費	3,188	458	145	0	1,335	725	48,346	0		48,868
会議費	0	11	11	0	0	0	1,166	0		1,194
旅費交通費	17	54	0	2	0	21	4,200	0		4,363
通信運搬費	55	19	249	0	72	2,593	4,613	0		4,719
減価償却費	0	0	0	0	0	369	761	0		761
消耗什器備品費	0	0	154	0	0	564	2,042	0		2,042
消耗品費	50	53	68	0	1,118	420	4,801	0		5,022
修繕費	40	20	0	0	3,700	33	4,723	0		4,723
印刷製本費	20	0	0	0	44	486	600	0		640
燃料費	145	57	176	0	17,195	0	21,559	0		21,559
光熱水料費	0	0	279	0	32,571	0	32,850	0		32,850
賃借料	624	155	0	0	327	1,290	12,789	0		12,793
保険料	141	171	12	0	189	0	3,935	0		3,986
諸謝金	0	50	0	18	0	0	68	0		2,865
租税公課	632	0	0	0	7,492	0	8,427	0		8,612
支払負担金	82	45	0	0	0	113	758	0		758
委託費	33	0	1,773	0	52,856	3,232	77,357	0		77,357
支払手数料	0	0	0	0	0	354	354	0		359
役務費	0	0	11	0	0	0	11	0		11
広告料	0	48	0	0	0	124	172	0		220
使用料	0	0	0	0	0	0	1,747	0		1,747
雑支出	0	0	0	0	0	100	100	0		100
貸倒引当金繰入額	22	2	8	0	113	0	561	0		562
管理費										
給料手当							0	10,228		10,228
賃金							0	4,041		4,041
退職給付費用							0	540		540
福利厚生費							0	2,363		2,363
会議費							0	3		3
旅費交通費							0	137		137
通信運搬費							0	264		264
消耗品費							0	571		571
修繕費							0	20		20
印刷製本費							0	644		644
燃料費							0	73		73
賃借料							0	278		278
保険料							0	139		139
租税公課							0	1,751		1,751
支払負担金							0	42		42
支払寄附金							0	5		5
委託費							0	1,639		1,639
支払手数料							0	282		282
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	25,084	3,884	8,548	20	125,095	14,694	581,120	23,065	△ 35	611,327
当期経常増減額	897	△ 5	0	13	△ 17,955	△ 14,588	2,975	△ 826	35	△ 2,358
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	897	△ 5	0	13	△ 17,955	△ 14,588	2,975	△ 826	35	△ 2,358
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	897	△ 5	0	13	△ 17,955	△ 14,668	2,895	△ 826	35	△ 2,438
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	897	△ 5	0	13	△ 17,955	△ 14,668	2,895	△ 826	35	△ 2,438
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	897	△ 5	0	13	△ 17,955	△ 14,668	2,895	△ 826	35	△ 2,438

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6年4月1日から令和7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	144	360	504
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	27,015	49,319	76,334
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	27,012	27,468	54,480
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	230	230	460
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	53	80	133
経常収益計	54,454	77,457	131,911
事業費			
給料手当	17,891	8,217	26,108
賃金	25,161	36,655	61,816
退職給付費用	788	399	1,187
福利厚生費	6,156	4,353	10,509
旅費交通費	1,373	2,592	3,965
通信運搬費	429	610	1,039
減価償却費	68	0	68
消耗品費	153	272	425
修繕費	60	80	140
燃料費	189	184	373
賃借料	463	612	1,075
保険料	396	588	984
租税公課	0	36	36
支払負担金	10	10	20
委託費	528	528	1,056
使用料	730	475	1,205
貸倒引当金繰入額	53	80	133
経常費用計	54,448	55,691	110,139
当期経常増減額	6	21,766	21,772

	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	51.6%	28,100	5,648
※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	63.7%	35,449	10,541
※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	47.4%	25,781	5,182
※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	35.3%	19,657	5,845
※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	0.4%	209	42
※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	0.6%	343	102
※ヘルパーステーションいきいき事業費における養育支援家庭訪問事業の割合・金額	0.7%	358	72
※ヘルパーステーションわかくさ事業費における養育支援家庭訪問事業の割合・金額	0.4%	242	72
合計	200.0%	110,139	10,944 16,560

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6年4月1日から令和7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	73,037	45,340	73,648	192,025
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	65	41	69	175
経常収益計	73,102	45,381	73,717	192,200
事業費				
給料手当	14,583	6,128	11,112	31,823
賃金	33,275	22,333	33,663	89,271
退職給付費用	739	312	493	1,544
福利厚生費	7,175	4,305	5,883	17,363
会議費	598	263	261	1,122
旅費交通費	14	5	19	38
通信運搬費	94	64	91	249
減価償却費	136	132	0	268
消耗什器備品費	595	175	512	1,282
消耗品費	748	438	851	2,037
修繕費	250	120	200	570
印刷製本費	15	5	8	28
燃料費	1,303	665	1,157	3,125
賃借料	3,319	1,373	2,857	7,549
保険料	659	361	610	1,630
支払負担金	73	58	50	181
委託費	6,813	3,820	6,708	17,341
貸倒引当金繰入額	65	41	69	175
経常費用計	70,454	40,598	64,544	175,596
当期経常増減額	2,648	4,783	9,173	16,604

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6年4月1日から令和7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	18,407	24,613	23,611	66,631
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	189	189	520
要介護認定訪問調査受託収益	178	178	2,019	2,375
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	17	30	26	73
経常収益計	18,744	25,010	25,845	69,599
事業費				
給料手当	17,591	13,608	9,101	40,300
賃金	0	3,965	8,726	12,691
退職給付費用	772	779	529	2,080
福利厚生費	2,918	2,876	2,781	8,575
旅費交通費	3	11	82	96
通信運搬費	64	79	79	222
消耗什器備品費	0	42	0	42
消耗品費	98	86	116	300
修繕費	40	40	60	140
燃料費	92	92	94	278
賃借料	294	294	431	1,019
保険料	146	153	223	522
租税公課	0	0	203	203
支払負担金	20	47	50	117
貸倒引当金繰入額	17	30	26	73
経常費用計	22,055	22,102	22,501	66,658
当期経常増減額	△ 3,311	2,908	3,344	2,941

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6年4月1日から令和7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	18,274	18,274
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	19,198	44	19,242
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	10	18	28
経常収益計	19,208	18,336	37,544
事業費			
給料手当	11,835	9,254	21,089
賃金	2,754	8,824	11,578
退職給付費用	652	358	1,010
福利厚生費	2,408	2,967	5,375
会議費	10	0	10
旅費交通費	2	0	2
通信運搬費	107	8	115
消耗品費	196	66	262
修繕費	20	60	80
印刷製本費	22	0	22
燃料費	84	126	210
賃借料	314	436	750
保険料	66	166	232
租税公課	64	0	64
支払負担金	85	100	185
委託費	0	132	132
貸倒引当金繰入額	10	18	28
経常費用計	18,629	22,515	41,144
当期経常増減額	579	△ 4,179	△ 3,600

事業別収支予算書

他7 障害者支援事業

(単位：千円)

(令和6年4月1日から令和7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	16,927	16,927
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	8,193	0	8,193
障害支援区分認定調査事業受託収益	0	816	816
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	4	18	22
経常収益計	8,197	17,784	25,981
事業費			
給料手当	6,995	12,090	19,085
退職給付費用	193	757	950
福利厚生費	1,179	2,009	3,188
旅費交通費	4	13	17
通信運搬費	24	31	55
消耗品費	20	30	50
修繕費	20	20	40
印刷製本費	20	0	20
燃料費	63	82	145
賃借料	142	482	624
保険料	31	110	141
租税公課	574	58	632
支払負担金	22	60	82
委託費	33	0	33
貸倒引当金繰入額	4	18	22
経常費用計	9,324	15,760	25,084
当期経常増減額	△ 1,127	2,024	897

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6年4月1日から令和7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	47,163	18,468	40,796	106,427
センター使用料収益				
センター使用料収益	600	0	0	600
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	48	17	48	113
経常収益計	47,811	18,485	40,844	107,140
事業費				
給料手当	6,227	0	0	6,227
賃金	1,647	0	0	1,647
退職給付費用	209	0	0	209
福利厚生費	1,335	0	0	1,335
通信運搬費	34	0	38	72
消耗品費	858	46	214	1,118
修繕費	1,500	1,000	1,200	3,700
印刷製本費	44	0	0	44
燃料費	8,859	2,046	6,290	17,195
光熱水料費	10,080	4,821	17,670	32,571
賃借料	101	97	129	327
保険料	189	0	0	189
租税公課	7,492	0	0	7,492
委託費	18,212	13,071	21,573	52,856
貸倒引当金繰入額	48	17	48	113
経常費用計	56,835	21,098	47,162	125,095
当期経常増減額	△ 9,024	△ 2,613	△ 6,318	△ 17,955