

議案第 3 号資料

令和 7 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

目 次

■ 総括表

- ① 資金収支予算書総括表・・・・・・・・・・ P 1
- ② 資金収支予算書サービス区分
当初予算比較増減表・・・・・・・・・・ P 2
- ③ 資金収支予算書事業区分・拠点区分
・サービス区分繰入繰出明細・・・・・・・・ P 3

― 社会福祉事業 ―

- ① 法人運営事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 4
- ② 地域福祉事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 5
- ③ 介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 7
- ④ 貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 9
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・・・ P 10

― 公益事業 ―

- ① 受託事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 11

― 収益事業 ―

- ① イベント販売事業拠点区分・・・・・・・・ P 13

令和7年度 資金収支予算書総括表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	サービス区分内訳	予算額
社会福祉事業	法人運営事業	26,422	法人運営事業	26,422	法人運営事業	23,276
					日常生活自立支援事業	3,146
	地域福祉事業	136,742	地域福祉事業	71,211	地域福祉事業	70,270
					ふれあいふくし運動会事業	941
			ボランティアセンター事業	4,314		
			心配ごと相談所事業	1,652		
	地域福祉事業		共同募金配分金事業	8,565	共同募金配分金事業	6,033
					障がい児者交流事業	150
					親子ふれあい事業	175
					歳末見舞配分事業	2,207
			生活困窮者自立支援事業	32,088	自立相談支援事業	15,951
					家計改善支援事業	6,578
					就労準備支援事業	9,559
			法人後見事業	1,468		
公益事業	介護保険事業	42,064	成年後見サポートセンター事業	11,344		
			ファミリーサポートセンター事業	6,100		
			居宅介護支援事業	5,512		
			通所介護事業	36,552		
	貸付事業	9,857	生活福祉資金貸付事業	1,868		
			特例貸付フォローアップ支援事業	6,883		
			社協資金貸付事業	1,106		
	障害福祉サービス事業	41,991	就労継続支援B型事業	41,991		
	受託事業	169,163	地域包括支援センター事業	43,589	地域包括支援センター事業	33,810
			一般介護予防事業	6,969	居宅介護予防支援事業	9,779
			ゆうゆう館指定管理事業	99,220		
			生活支援体制整備事業	19,385	生活支援体制整備事業	15,291
	イベント販売事業	881	桃太郎旗販売事業	881	地域ふれあいサロン事業	4,094
収益事業	合 計	427,120				

令和7年度 資金収支予算書サービス区分 当初予算比較増減表

		(単位 千円)		
事業区分	拠点区分	サービス区分	R7予算額	R6予算額 比較増減
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	26,422	21,801 4,621
		地域福祉事業	71,211	70,835 376
		ボランティアセンター事業	4,314	4,320 △ 6
	地域福祉事業	心配ごと相談所事業	1,652	1,636 16
		共同募金配分金事業	8,565	8,629 △ 64
		生活困窮者自立支援事業	32,088	32,217 △ 129
		法人後見事業	1,468	1,400 68
		成年後見サポートセンター事業	11,344	14,575 △ 3,231
		ファミリーサポートセンター事業	6,100	0 6,100
	介護保険事業	居宅介護支援事業	5,512	14,892 △ 9,380
		通所介護事業	36,552	41,264 △ 4,712
		生活福祉資金貸付事業	1,868	2,109 △ 241
公益事業	貸付事業	特例貸付フォローアップ支援事業	6,883	6,883 0
		社協資金貸付事業	1,106	1,106 0
		就労継続支援B型事業	41,991	39,456 2,535
	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター事業	43,589	43,183 406
		一般介護予防事業	6,969	6,435 534
		ゆうゆう館指定管理事業	99,220	94,519 4,701
	受託事業	生活支援体制整備事業	19,385	18,216 1,169
		桃太郎旗販売事業	881	881 0
	収益事業	イベント販売事業	881	881 0
		合 計	427,120	424,357 2,763

令和7年度 資金収支予算書 事業区分・拠点区分・サービス区分繰入繰出明細

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額①	繰出先サービス区分	繰出額②	予算現額③ (①-②)	割合	繰入先サービス区分	繰入額
社会福祉事業	法人運営事業	26,422	法人運営事業	26,422	地域福祉事業	5,709	11,643	2.9%	共同募金配分金事業	244
					ボランティアセンター事業	3,211			ゆうゆう館指定管理事業	3,000
					心配ごと相談所事業	164			桃太郎旗販売事業	540
					共同募金配分金事業	10				
					通所介護事業	3,000				
					生活福祉資金貸付事業	1,585				
					特別貸付フォローアップ支援事業	100				
					居宅介護予防事業	1,000				
社会福祉事業	地域福祉事業	136,742	地域福祉事業	71,211			71,211	17.5%	法人運営事業	5,709
					ボランティアセンター事業	4,314				
					心配ごと相談所事業	1,652				
					共同募金配分金事業	8,565			法人運営事業	244
									心配ごと相談所事業	50
					生活困窮者自立支援事業	32,088				
					法人後見事業	1,468				
					成年後見サポートセンター事業	11,344				
社会福祉事業	介護保険事業	42,064	介護保険事業	42,064	ファミリーサポートセンター事業	6,100	8,271	2.0%	共同募金配分金事業	50
					居宅介護支援事業	5,512			法人運営事業	10
					通所介護事業	36,552				
					生活福祉資金貸付事業	1,868				
					特別貸付フォローアップ支援事業	6,883				
					社協資金貸付事業	1,106				
					就労継続支援B型事業	41,991			通所介護事業	2,000
					地域包括支援センター事業	43,589				
公益事業	受託事業	169,163	受託事業	169,163	一般介護予防事業	6,969	6,969	1.7%		
					ゆうゆう館指定管理事業	99,220			法人運営事業	1,000
					生活支援体制整備事業	19,385				
収益事業	イベント販売事業	881	イベント販売事業	881	桃太郎旗販売事業	540	341	0.1%		
合 計		427,120		427,120		20,613	406,507	100%		20,613

令和 7年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,620	13,620	0	
一般会費収入	12,900	12,900	0	普通会员
特別会費収入	720	720	0	特別会員
寄附金収入	500	300	200	
経常経費寄附金収入	500	300	200	一般寄付
受託金収入	2,176	2,073	103	
都道府県社協受託金収入	2,176	2,073	103	
栃木県社協受託金収入	2,176	2,073	103	日常生活自立支援事業委託金
事業収入	246	156	90	
利用料収入	246	156	90	生活支援サービス、預かりサービス
受取利息配当金収入	1,000	500	500	預金利息
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	17,543	16,650	893	
人件費支出	3,548	3,361	187	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	761	549	212	職員1名
職員賞与支出	209	196	13	職員1名
非常勤職員給与支出	1,610	1,678	△68	臨時職員1名、産業医1名
法定福利費支出	293	263	30	社会保険料等
事務費支出	7,215	7,431	△216	
福利厚生費支出	14	14	0	健康診断料等
旅費交通費支出	410	426	△16	出張旅費、理事会評議員会交通費等
研修研究費支出	60	60	0	研修参加費
事務消耗品費支出	430	500	△70	事務用消耗品費
印刷製本費支出	355	380	△25	封筒、領収書印刷等
車輛費支出	110	110	0	公用車整備、燃料代
修繕費支出	30	30	0	備品等修繕
通信運搬費支出	835	877	△42	広報紙ゆうパック、電話、切手代他
会議費支出	20	20	0	理事会評議員時賄料
広報費支出	330	330	0	ホームページ更新料
業務委託費支出	650	650	0	会計事務所委託料、ストレスチェック等
手数料支出	225	260	△35	振込手数料等
保険料支出	165	172	△7	公用車保険、動産保険等
賃借料支出	1,138	1,136	2	パソコン、複合機等リース料
租税公課支出	2,043	2,040	3	印紙代、消費税、重量税
保守料支出	350	376	△26	パソコン保守料他
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	192	190	2	
負担金支出	192	190	2	
負担金支出	192	190	2	各種負担金
事業活動支出計(2)	10,955	10,982	△27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,588	5,668	920	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	3,540	607	2,933	
公益事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	ゆうゆう館指定管理事業より3,000繰入
収益事業区分間繰入金収入	540	607	△67	桃太郎旗より540繰入
拠点区分間繰入金収入	244	244	0	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	244	244	0	共同募金配分金より244繰入
その他の活動収入計(7)	3,784	851	2,933	
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
公益事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	居宅介護予防へ繰出1,000
拠点区分間繰入金支出	13,779	9,836	3,943	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,094	9,689	△595	地域5,709、ボラセン3,211、心配ごと164、共募10へ繰出
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	通所介護事業へ3,000繰出
貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,685	147	1,538	生福資金1,585、特例貸付100へ繰出
その他の活動支出計(8)	14,779	9,836	4,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,995	△8,985	△2,010	
予備費支出(10)	688	483	205	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,095	△3,800	△1,295	
前期末支払資金残高(12)	5,095	3,800	1,295	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
经常経費補助金収入	68,185	67,054	1,131	
市区町村補助金収入	59,030	57,835	1,195	
下野市補助金収入	59,030	57,835	1,195	職員人件費7名、派遣職員1名
都道府県社協補助金収入	600	600	0	
栃木県社協補助金収入	600	600	0	栃の実基金(福祉大会300、移動講座300)
共同募金配分金収入	8,555	8,619	△64	
一般募金配分金収入	8,555	8,619	△64	共同募金配分金(一般募金、安心生活プロジェクト)
受託金収入	51,393	48,641	2,752	
市区町村受託金収入	51,349	48,599	2,750	
下野市受託金収入	51,349	48,599	2,750	ふくし運動会、法律相談、生活困窮、成年後見、ファミサポ
都道府県社協受託金収入	44	42	2	
栃木県社協受託金収入	44	42	2	ボランティア保険事務費
事業収入	728	860	△132	
参加費収入	15	15	0	ボランティアセンター事業等参加費
利用料収入	713	845	△132	法人後見人報酬、模擬店用具使用料
その他の収入	44	42	2	
雑収入	44	42	2	
雑収入	44	42	2	ブランド交換等
事業活動収入計(1)	120,350	116,597	3,753	
人件費支出	103,299	99,338	3,961	
職員給料支出	60,988	61,867	△879	職員16名(地域8/ボランティア/困窮5/成年後見2)
職員賞与支出	19,371	19,470	△99	職員16名(地域8/ボランティア/困窮5/成年後見2)
非常勤職員給与支出	8,671	4,209	4,462	臨時職員1名(地域1)賞与
法定福利費支出	14,269	13,792	477	社会保険料、労働保険料
事業費支出	19,589	19,140	449	
医薬品費支出	10	10	0	医薬品
消耗器具備品費支出	4,465	4,412	53	各種事業消耗品
保険料支出	1,263	817	446	行事保険、ボランティア保険、公用車任意保険等
賃借料支出	4,566	4,674	△108	福祉フェスタ会場設置等、運動会仮設トイレ、公用車リース、パソコンリース料等
車輦費支出	841	882	△41	公用車燃料代、車検代
旅費交通費支出	352	317	35	研修等旅費、心配ごと相談員交通費
諸謝金支出	1,724	2,154	△430	ボランティア等講師料、生活困窮協力企業謝金
研修研究費支出	100	135	△35	研修参加費
印刷製本費支出	403	313	90	ふくしフェスタ等ポスター、チラシ印刷代
修繕費支出	50	50	0	車いす、模擬店用具等修理代
器具什器費支出	170	0	170	事務机、イス代
通信運搬費支出	1,292	1,136	156	電話、切手代
会議費支出	15	15	0	会議時賄料
広報費支出	1,850	1,850	0	広報紙発行(年6回)
業務委託費支出	1,957	1,932	25	ふくしフェスタ、福祉大会等
租税公課支出	0	8	△8	
保守料支出	101	62	39	パソコン保守料
食糧費支出	423	366	57	ふくしフェスタ、福祉運動会他
世帯更正援護費支出	7	7	0	行路人援護費
事務費支出	4,654	4,945	△291	
福利厚生費支出	255	261	△6	健康診断等
手数料支出	96	112	△16	振込手数料
租税公課支出	4,303	4,572	△269	印紙、消費税
助成金支出	4,970	5,120	△150	
助成金支出	4,970	5,120	△150	
助成金支出	4,970	5,120	△150	団体、学校等助成金、安全帽助成、手押し車バス等
事業活動支出計(2)	132,512	128,543	3,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,162	△11,946	△216	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	347	△347	
器具及び備品取得支出	0	347	△347	
施設整備等支出計(5)	0	347	△347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△347	347	
拠点区分間繰入金収入	9,094	9,689	△595	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,094	9,689	△595	地域福祉、ボランティア、心配ごと、共募
その他の活動収入計(7)	9,094	9,689	△595	
拠点区分間繰入金支出	244	244	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	244	244	0	共募配分金より日常生活自立支援へ
その他の活動による支出	3,536	4,025	△489	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職手当積立基金預け金支出	3,536	4,025	△489	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	3,780	4,269	△489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,314	5,420	△106	
予備費支出(10)	400	403	△3	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,248	△7,276	28	
前期末支払資金残高(12)	7,248	7,276	△28	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	34,960	39,866	△4,906	
居宅介護料収入	21,500	21,600	△100	
(介護報酬収入)	19,150	19,200	△50	
介護報酬収入	19,150	19,200	△50	通所介護給付費
(利用者負担金収入)	2,350	2,400	△50	
介護負担金収入(一般)	2,350	2,400	△50	利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	5,383	9,836	△4,453	
居宅介護支援介護料収入	5,233	9,600	△4,367	ケアプラン作成給付費
介護予防支援介護料収入	150	236	△86	予防ケアプラン作成給付費
利用者等利用料収入	3,250	3,576	△326	
食費収入(一般)	2,650	2,892	△242	給食費収入
その他の利用料収入	600	684	△84	利用者自己負担金(おむつ、入浴料)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,827	4,854	△27	
事業費収入	4,347	4,374	△27	総合事業収入
事業負担金収入(一般)	480	480	0	利用者負担金
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	34,964	39,870	△4,906	
人件費支出	31,106	40,971	△9,865	
職員給料支出	13,765	17,869	△4,104	職員6名分
職員賞与支出	5,252	6,529	△1,277	職員6名分
非常勤職員給与支出	8,031	11,866	△3,835	臨時職員12名分
法定福利費支出	4,058	4,707	△649	社会保険料等
事業費支出	9,668	11,863	△2,195	
給食費支出	1,200	1,440	△240	給食材料費
介護用品費支出	10	10	0	介護用パッド等
医薬品費支出	50	50	0	常備薬等
保健衛生費支出	61	61	0	調理員検便費、洗浄液等
被服費支出	10	10	0	利用者用衣類、下着等
水道光熱費支出	1,720	1,920	△200	電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	585	1,124	△539	消耗品、調理器具等
保険料支出	662	628	34	介護事業保険、自動車保険等
賃借料支出	2,746	2,851	△105	公用車・介護システムリース料
車輛費支出	1,010	1,052	△42	公用車車検、燃料費等
旅費交通費支出	5	10	△5	旅費、駐車場代
諸謝金支出	16	16	0	講師料
研修研究費支出	80	120	△40	研修参加費
印刷製本費支出	4	9	△5	印刷代
修繕費支出	150	410	△260	施設等修繕費
器具什器費支出	50	50	0	掃除機等
通信運搬費支出	210	338	△128	電話代、切手代、インターネット回線料
会議費支出	1	1	0	会議費
業務委託費支出	0	677	△677	
手数料支出	62	68	△6	車検代行手数料、市認定情報提供手数料
土地・建物賃借料支出	600	612	△12	施設使用料
租税公課支出	66	36	30	車検重量税、印紙代
保守料支出	370	370	0	介護システム保守料等
事務費支出	229	431	△202	
福利厚生費支出	163	180	△17	健康診断、予防接種料
職員被服費支出	0	180	△180	
手数料支出	65	70	△5	振込手数料
租税公課支出	1	1	0	印紙代
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	栃木県ケアマネ協会費
事業活動支出計(2)	41,009	53,271	△12,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,045	△13,401	7,356	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
積立資産取崩収入	0	7,786	△7,786	
その他の積立資産取崩収入	0	7,786	△7,786	
財政調整積立資産取崩収入(介護)	0	7,786	△7,786	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	2,000	0	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	2,000	0	就労継続支援B型事業所より返済
拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	5,000	9,786	△4,786	
その他の活動による支出	1,020	1,381	△361	
退職手当積立基金預け金支出	1,020	1,381	△361	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	1,020	1,381	△361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,980	8,405	△4,425	
予備費支出(10)	35	1,504	△1,469	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,100	△6,500	4,400	
前期末支払資金残高(12)	2,100	6,500	△4,400	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	7,016	7,075	△59	
都道府県社協受託金収入	7,016	7,075	△59	
栃木県社協受託金収入	7,016	7,075	△59	生活福祉資金、特例貸付フォローアップ
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	貸付返済金
事業活動収入計(1)	7,316	7,375	△59	
人件費支出	7,574	7,365	209	
職員給料支出	1,332	3,649	△2,317	職員2名分
職員賞与支出	209	587	△378	職員2名分
非常勤職員給与支出	4,992	2,094	2,898	臨時職員1名分
法定福利費支出	1,041	1,035	6	社会保険料等
事業費支出	1,182	1,601	△419	
消耗器具備品費支出	243	472	△229	事務用消耗品、書籍等
保険料支出	50	50	0	公用車保険
賃借料支出	410	320	90	公用車リース料
車輦費支出	169	229	△60	公用車燃料費等
旅費交通費支出	30	30	0	旅費
研修研究費支出	5	5	0	研修会参加費
印刷製本費支出	50	50	0	封筒印刷代
器具什器費支出	0	100	△100	事務机等
通信運搬費支出	165	285	△120	電話代、切手代
保守料支出	60	60	0	セキュリティ更新料
事務費支出	66	97	△31	
福利厚生費支出	33	64	△31	健康診断等
手数料支出	33	33	0	振込手数料
貸付事業支出	600	600	0	
貸付金支出	600	600	0	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	9,422	9,663	△241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,106	△2,288	182	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	1,685	147	1,538	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,685	147	1,538	法人運営事業より繰入れ
その他の活動収入計(7)	1,685	147	1,538	
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)	1,685	147	1,538	
予備費支出(10)	435	435	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△856	△2,576	1,720	
前期末支払資金残高(12)	856	2,576	△1,720	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	2,750	2,750	0	
就労支援事業収入	2,750	2,750	0	作業工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	33,240	31,581	1,659	
自立支援給付費収入	33,240	31,581	1,659	
介護給付費収入	2,400	0	2,400	生活介護給付費
訓練等給付費収入	29,772	30,972	△1,200	就労継続支援サービス給付費
サービス利用計画作成費収入	1,068	609	459	特定相談支援計画作成費
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	35,991	34,332	1,659	
人件費支出	29,303	25,224	4,079	
職員給料支出	13,359	11,161	2,198	職員5名
職員賞与支出	4,388	3,887	501	職員5名
非常勤職員給与支出	7,530	6,750	780	臨時職員3名
法定福利費支出	4,026	3,426	600	社会保険料等
事業費支出	6,806	6,636	170	
水道光熱費支出	1,104	1,134	△30	電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	410	470	△60	事務用消耗品、コピーカウンター料等
保険料支出	465	485	△20	公用車保険、通所者傷害保険料
賃借料支出	2,755	2,647	108	公用車・パソコンシステムリース料
教育指導費支出	40	30	10	外出訓練・機能訓練費
車輛費支出	1,060	908	152	公用車経費、燃料代等
旅費交通費支出	20	20	0	旅費
研修研究費支出	88	60	28	研修会参加費
印刷製本費支出	1	0	1	請求書等印刷代
修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費
通信運搬費支出	350	361	△11	電話代、切手代等
業務委託費支出	404	404	0	産業廃棄物処理、清掃業務委託等
手数料支出	8	16	△8	国保連電子証明書発行手数料
租税公課支出	1	1	0	印紙代
事務費支出	140	130	10	
福利厚生費支出	125	110	15	健康診断等
手数料支出	15	20	△5	振込手数料
就労支援事業支出	2,962	2,964	△2	
就労支援事業販売原価支出	2,962	2,964	△2	
就労支援事業製造原価支出	2,962	2,964	△2	
材料費	200	200	0	
当期材料仕入高	200	200	0	自主製品原材料仕入代
労務費	2,500	2,500	0	
利用者工賃	2,500	2,500	0	利用者工賃支給
就労支援事業仕入支出	262	264	△2	
租税公課	254	254	0	消費税
雑費	8	10	△2	金種指定手数料
負担金支出	56	56	0	
負担金支出	56	56	0	
負担金支出	56	56	0	果施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	39,267	35,010	4,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,276	△678	△2,598	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	
介護保険事業拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	通所介護事業へ返済
その他の活動による支出	687	672	15	
退職手当積立基金預け金支出	687	672	15	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	2,687	2,672	15	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,687	△2,672	△15	
予備費支出(10)	37	1,774	△1,737	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△5,124	△876	
前期末支払資金残高(12)	6,000	5,124	876	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	117,019	113,006	4,013	
市区町村受託金収入	117,019	113,006	4,013	
下野市受託金収入	117,019	113,006	4,013	包括33, 203、ゆうゆう館58, 570 一般介護予防5, 861、生活支援体制15, 291 地域サロン4, 094
事業収入	38,738	35,064	3,674	
参加費収入	598	625	△27	各種事業参加費
利用料収入	32,000	28,330	3,670	入浴料等
賃貸料収入	3,600	3,336	264	レストラン、売店等
手数料収入	2,540	2,773	△233	自主事業等
介護保険事業収入	8,579	9,089	△510	
居宅介護支援介護料収入	5,331	6,023	△692	
介護予防支援介護料収入	5,331	6,023	△692	包括予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,246	3,066	182	
事業費収入	3,248	3,066	182	包括総合事業プラン作成料
その他の収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	雑収入
事業活動収入計(1)	164,386	157,209	7,177	
人件費支出	55,035	51,617	3,418	
職員給料支出	28,721	27,667	1,054	職員8名(包括5/包括予防1/ゆうゆう館1/ 生活支援体制1)
職員賞与支出	8,569	7,722	847	職員8名(包括5/包括予防1/ゆうゆう館1/ 生活支援体制1)
非常勤職員給与支出	10,714	9,609	1,105	臨時職員10名(包括予防1/一般介護予防2/ ゆうゆう館1/生活支援体制6)
法定福利費支出	7,031	6,619	412	社会保険料、労働保険料
事業費支出	103,815	102,299	1,516	
医薬品費支出	940	1,598	△658	塩素、常備薬等
保健衛生費支出	360	377	△17	浴槽水検査料
水道光熱費支出	32,000	30,871	1,129	電気料、上下水道料
燃料費支出	14,538	13,300	1,238	灯油代等
消耗器具備品費支出	3,758	4,145	△387	施設管理等消耗品
保険料支出	1,991	1,921	70	車両保険、行事保険等
賃借料支出	6,001	6,504	△503	コピー機、公用車、システム等リース料
車輛費支出	951	909	42	ガソリン代等
旅費交通費支出	336	396	△60	旅費、交通費
諸謝金支出	982	982	0	講師謝金等
研修研究費支出	138	178	△40	研修受講費
印刷製本費支出	213	213	0	印刷代等
修繕費支出	2,011	1,501	510	施設整備等修繕費
器具什器費支出	1	1	0	器具
通信運搬費支出	865	746	119	切手、電話代
会議費支出	0	28	△28	
広報費支出	150	150	0	ホームページ更新料
業務委託費支出	38,472	38,479	△7	管理業務等委託費
手数料支出	33	0	33	車検代行手数料
租税公課支出	75	0	75	車輛重量税、印紙代
事務費支出	1,446	1,451	△5	
福利厚生費支出	194	192	2	職員健康診断等
職員被服費支出	21	14	7	職員用ユニフォーム
手数料支出	169	179	△10	振込手数料等
租税公課支出	1,062	1,066	△4	収入印紙、消費税等
助成金支出	2,480	2,548	△68	
助成金支出	2,480	2,548	△68	
助成金支出	2,480	2,548	△68	サロン助成金等
負担金支出	8	43	△35	
負担金支出	8	43	△35	
負担金支出	8	43	△35	各種負担金
事業活動支出計(2)	162,784	157,958	4,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,602	△749	2,351	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	

令和 7年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	法人運営事業へ繰出
その他の活動による支出	1,775	1,707	68	
退職手当積立基金預け金支出	1,775	1,707	68	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	4,775	1,707	3,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,775	△1,707	△2,068	
予備費支出(10)	1,604	2,688	△1,084	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,777	△5,144	1,367	
前期末支払資金残高(12)	3,777	5,144	△1,367	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収益事業収入	880	880	0	
収益事業収入	880	880	0	桃太郎旗
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	881	881	0	
事業費支出	307	242	65	
消耗器具備品費支出	307	242	65	旗代
事務費支出	34	32	2	
通信運搬費支出	33	31	2	郵送代
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	341	274	67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540	607	△67	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	540	607	△67	
社会福祉事業区分間繰入金支出	540	607	△67	法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	540	607	△67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540	△607	67	
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	