

令和 6 年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
予算書

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

目 次

令和6年度 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

補助金事業拠点区分資金収支予算内訳表

法人運営サービス区分資金収支予算内訳表	31
ボランティア事業サービス区分資金収支予算内訳表	34
ふれあいのまちづくり事業サービス区分資金収支予算内訳表	35
福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算内訳表	37
共同募金事業サービス区分資金収支予算内訳表	38

受託事業拠点区分資金収支予算内訳表

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	40
老人福祉センター事業サービス区分資金収支予算内訳表	41
ファミリーサポートセンター事業サービス区分資金収支予算内訳表	42
子育て支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	43

自主事業拠点区分資金収支予算内訳表

介護保険事務サービス区分資金収支予算内訳表	46
訪問介護事業サービス区分資金収支予算内訳表	48
通所介護事業サービス区分資金収支予算内訳表	50
居宅介護障害事業サービス区分資金収支予算内訳表	52
相談支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	54

わかば作業所拠点区分資金収支予算内訳表

就労支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	57
生活介護事業サービス区分資金収支予算内訳表	59

公益事業区分資金収支予算内訳表

受託事業拠点区分資金収支予算内訳表

社会福祉大会事業サービス区分資金収支予算内訳表	65
受託ヘルパー事業サービス区分資金収支予算内訳表	66
地域包括支援センター事業サービス区分資金収支予算内訳表	67
配食サービス事業サービス区分資金収支予算内訳表	69
サテライトデイサービス事業サービス区分資金収支予算内訳表	70
介護予防事業サービス区分資金収支予算内訳表	71
いきいき拠点整備調査事業サービス区分資金収支予算内訳表	72
通訳養成研修事業サービス区分資金収支予算内訳表	73
生活支援体制整備事業サービス区分資金収支予算内訳表	74
精神デイケア事業サービス区分資金収支予算内訳表	75

自主事業拠点区分資金収支予算内訳表

居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算内訳表	77
訪問看護事業サービス区分資金収支予算内訳表	79
研修事業サービス区分資金収支予算内訳表	81

ことぶき人材センター拠点区分資金収支予算内訳表

ことぶき人材センター事業サービス区分資金収支予算内訳表	83
-----------------------------	----

収益事業区分資金収支予算内訳表

しらゆり拠点区分収支予算内訳表

しらゆり事業サービス区分資金収支予算内訳表	89
-----------------------	----

(会計の区分一覧)

事業区分	拠点区分	管理No.	サービス区分
社会福祉事業	補助金事業拠点区分	1-1-1	法人運営
		1-1-2	ボランティア事業
		1-1-3	ふれあいのまちづくり事業
		1-1-4	福祉資金貸付事業
		1-1-5	共同募金事業
	受託事業拠点区分	1-2-1	日常生活自立支援事業
		1-2-2	老人福祉センター事業
		1-2-3	ファミリーサポートセンター事業
		1-2-4	子育て支援事業
	自主事業拠点区分	1-3-1	介護保険事務
		1-3-2	訪問介護事業
		1-3-3	通所介護事業
		1-3-4	居宅介護障害事業
		1-3-5	相談支援事業
	わかば作業所拠点区分	1-4-1	就労支援事業
1-4-2		生活介護事業	
公益事業	受託事業拠点区分	2-1-1	社会福祉大会事業
		2-1-2	受託ヘルパー事業
		2-1-3	地域包括支援センター事業
		2-1-4	配食サービス事業
		2-1-5	サテライトデイサービス事業
		2-1-6	介護予防事業
		2-1-7	いきいき拠点整備調査事業
		2-1-8	通訳養成研修事業
		2-1-9	生活支援体制整備事業
		2-1-10	精神デイケア事業
	自主事業拠点区分	2-2-1	居宅介護支援事業
		2-2-2	訪問看護事業
		2-2-3	研修事業
ことぶき人材センター拠点区分	2-3-1	ことぶき人材センター事業	
収益事業	しらゆり拠点区分	3-1-1	しらゆり事業

4-0-0 その他

※〇-〇-〇は整理しやすくするため便宜的に付けたNo.

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会資金収支予算書

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額
<事業活動による収支>			
会費収入	120	108	12
寄附金収入	3,010	3,010	0
経常経費補助金収入	81,684	80,571	1,113
受託金収入	123,315	128,051	△4,736
貸付事業収入	30	30	0
事業収入	85,572	75,188	10,384
介護保険事業収入	146,424	185,898	△39,474
就労支援事業収入	6,729	6,574	155
障害福祉サービス等事業収入	109,760	120,089	△10,329
医療事業収入	9,785	8,519	1,266
受取利息配当金収入	217	217	0
その他の収入	1,409	1,841	△432
事業活動収入計(1)	568,055	610,096	△42,041
人件費支出	432,840	443,769	△10,929
事業費支出	142,904	139,003	3,901
事務費支出	32,381	32,803	△422
就労支援事業支出	6,729	6,574	155
利用者負担軽減額	20	20	0
貸付事業支出	600	1,000	△400
助成金支出	3,570	3,515	55
負担金支出	147	147	0
事業活動支出計(2)	619,191	626,831	△7,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,136	△16,735	△34,401
<施設整備等による収支>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	5,700	500	5,200
施設整備等支出計(5)	5,700	500	5,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,700	△500	△5,200
<その他の活動による収支>			
基金積立資産取崩収入	6,000	8,675	△2,675
積立資産取崩収入	41,842	0	41,842
事業区分間繰入金収入	35,794	15,904	19,890
拠点区分間繰入金収入	40,890	37,209	3,681
サービス区分間繰入金収入	61,118	63,397	△2,279
その他の活動収入計(7)	185,644	125,185	60,459

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額
基金積立資産支出	3,000	3,000	0
積立資産支出	20,010	10	20,000
事業区分間繰入金支出	35,794	15,789	20,005
拠点区分間繰入金支出	40,890	37,209	3,681
サービス区分間繰入金支出	61,118	63,397	△2,279
その他の活動による支出	17,635	17,356	279
その他の活動支出計(8)	178,447	136,761	41,686
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,197	△11,576	18,773
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,639	△28,811	△20,828
前期末支払資金残高(12)	49,639	28,811	20,828
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

令和 6 年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
資金収支予算書
[社会福祉事業区分]

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	3,010	3,010	0	
経常経費補助金収入	81,684	80,571	1,113	
受託金収入	30,581	30,567	14	
貸付事業収入	30	30	0	
事業収入	2,596	2,537	59	
介護保険事業収入	79,107	117,354	△38,247	
就労支援事業収入	6,729	6,574	155	
障害福祉サービス等事業収入	109,760	120,089	△10,329	
受取利息配当金収入	205	205	0	
その他の収入	1,025	1,025	0	
事業活動収入計(1)	314,727	361,962	△47,235	
人件費支出	290,962	301,204	△10,242	
事業費支出	51,411	52,150	△739	
事務費支出	18,250	20,404	△2,154	
就労支援事業支出	6,729	6,574	155	
利用者負担軽減額	20	20	0	
貸付事業支出	600	1,000	△400	
助成金支出	3,570	3,515	55	
負担金支出	147	147	0	
事業活動支出計(2)	371,689	385,014	△13,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,962	△23,052	△33,910	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,750	500	3,250	
施設整備等支出計(5)	3,750	500	3,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,750	△500	△3,250	
<その他の活動による収支>				
基金積立資産取崩収入	6,000	8,675	△2,675	
積立資産取崩収入	41,842	0	41,842	
事業区分間繰入金収入	32,484	14,246	18,238	
拠点区分間繰入金収入	40,890	37,209	3,681	
サービス区分間繰入金収入	61,118	63,397	△2,279	
その他の活動収入計(7)	182,334	123,527	58,807	
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
積立資産支出	20,010	10	20,000	
事業区分間繰入金支出	3,310	2,077	1,233	
拠点区分間繰入金支出	40,890	37,209	3,681	
サービス区分間繰入金支出	61,118	63,397	△2,279	
その他の活動による支出	17,635	17,356	279	
その他の活動支出計(8)	145,963	123,049	22,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,371	478	35,893	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,341	△23,074	△1,267	
前期末支払資金残高(12)	24,341	23,074	1,267	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	3,000	3,000	0	
経常経費補助金収入	78,317	77,104	1,213	
受託金収入	2,768	2,396	372	
貸付事業収入	30	30	0	
事業収入	1,364	1,524	△160	
受取利息配当金収入	200	200	0	
その他の収入	910	910	0	
事業活動収入計(1)	86,589	85,164	1,425	
人件費支出	80,794	82,159	△1,365	
事業費支出	13,178	12,868	310	
事務費支出	8,248	10,276	△2,028	
貸付事業支出	600	1,000	△400	
助成金支出	3,570	3,515	55	
負担金支出	147	147	0	
事業活動支出計(2)	106,537	109,965	△3,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,948	△24,801	4,853	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	150	△150	
施設整備等支出計(5)	0	150	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150	150	
<その他の活動による収支>				
基金積立資産取崩収入	6,000	8,675	△2,675	
事業区分間繰入金収入	6,895	7,165	△270	
拠点区分間繰入金収入	27,923	29,432	△1,509	
サービス区分間繰入金収入	6,000	8,675	△2,675	
その他の活動収入計(7)	46,818	53,947	△7,129	
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	774	△774	
拠点区分間繰入金支出	805	161	644	
サービス区分間繰入金支出	6,000	8,675	△2,675	
その他の活動による支出	17,635	17,356	279	
その他の活動支出計(8)	27,440	29,966	△2,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,378	23,981	△4,603	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△570	△970	400	
前期末支払資金残高(12)	570	970	△400	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【寄附金収入】		3,000	3,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	篤志寄附金
【経常経費補助金収入】		69,147	69,577	△430	
	市区町村補助金収入	69,147	69,577	△430	
	(社会福祉協議会運営補助金収入)	61,000	61,000	0	社会福祉協議会運営補助金
	(福祉活動専門員設置補助金収入)	8,147	8,577	△430	福祉活動専門員設置補助金
【受託金収入】		2,768	2,396	372	
	都道府県社協受託金収入	2,768	2,396	372	
	(生活福祉資金貸付事業受託金収入)	2,768	2,396	372	生活福祉資金貸付事業受託金 ・特例貸付及び通常貸付事務費
【受取利息配当金収入】		200	200	0	
	受取利息配当金収入	200	200	0	預金利息
【その他の収入】		910	910	0	
	雑 収 入	910	910	0	
	(雑収入)	910	910	0	生活習慣病予防健診助成金等諸収入
事業活動収入計(1)		76,025	76,083	△58	
【人件費支出】		80,794	82,159	△1,365	
	役員報酬 支出	2,200	2,200	0	役員報酬
	職員給料 支出	43,064	45,472	△2,408	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	15,735	14,896	839	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	8,264	8,044	220	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	11,531	11,547	△16	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		671	748	△77	
	贈謝金 支出	15	0	15	ストレスチェック面接指導謝金
	消耗器具備品費支出	254	254	0	活動消耗品
	車両費 支出	152	144	8	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支出	50	50	0	機器修繕費
	手数料 支出	200	300	△100	廃棄手数料
【事務費支出】		7,791	8,185	△394	
	福利厚生費支出	386	444	△58	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	43	19	24	旅費交通費
	研修研究費支出	162	106	56	各種研修参加費
	事務消耗品費支出	710	854	△144	事務消耗品費、器具什器費
	印刷製本費支出	425	425	0	予算書、決算書、封筒印刷代
	修繕費 支出	100	100	0	備品修繕費
	通信運搬費支出	584	703	△119	電話代、郵送代等
	会議費 支出	127	127	0	理事会、評議員会、監査会等款物代等
	手数料 支出	2,303	2,281	22	受信料、振込手数料、プロバイダ料、 経理税務業務指導料、労務管理指導料、 産業医管理指導手数料等
	保険料 支出	347	347	0	施設総合保険、役員賠償責任保険、 使用者賠償責任保険、 個人情報漏えい対応保険等
	賃借料 支出	1,100	1,165	△65	財務システム、パソコン、安否確認システム、 コピー機借上料等
	租税公課 支出	293	293	0	消費税納税金、委託契約印紙税
	保守料 支出	568	668	△100	財務システム、グループウェア、 インターネットセキュリティ保守料等

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	諸会費 支 出	458	468	△10	地域社協会費、全社協地域福祉推進会費、三重県域社会福祉法人地域公益活動費等
	食料費 支 出	35	35	0	来客用飲物代等
	雑 支 出	150	150	0	雑費、法外保護費等
【負担金支出】		147	147	0	
	負担金 支 出	147	147	0	
	(民生委員互助共励事業会費支出)	147	147	0	全国民生委員互助共励事業会費
事業活動支出計(2)		89,403	91,239	△1,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,378	△15,156	1,778	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		0	150	△150	
	器具及び備品取得支出	0	150	△150	
施設整備等支出計(5)		0	150	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△150	150	
<その他の活動による収支>					
【基金積立資産取崩収入】		6,000	8,675	△2,675	
	福祉基金取崩収入	6,000	8,675	△2,675	福祉基金取崩収入 地域福祉活動事業費 地域助け合い活動推進助成事業費 地域福祉発展事業費
【事業区分間繰入金収入】		6,895	7,165	△270	
	事業区分間繰入金収入	6,895	7,165	△270	
	<公益事業会計繰入金収入>	6,655	7,165	△510	公益事業会計繰入金収入 法人運営経費 研修事業サービス区分より 退職手当積立基金掛金 公益事業区分より
	<収益事業会計繰入金収入>	240	0	240	収益事業会計繰入金収入 法人運営経費 しらゆりサービス区分より
【拠点区分間繰入金収入】		27,923	29,432	△1,509	
	拠点区分間繰入金収入	27,923	29,432	△1,509	
	<受託事業拠点区分繰入金収入(福祉)>	1,212	318	894	受託事業拠点区分繰入金収入 法人運営経費 子育て支援事業サービス区分より 退職手当積立基金掛金 受託事業拠点区分より
	<自主事業拠点区分繰入金収入(福祉)>	25,129	27,673	△2,544	自主事業拠点区分繰入金収入 法人運営経費 介護保険事務サービス区分より 退職手当積立基金掛金 自主事業拠点区分より
	<わかば作業所拠点区分繰入金収入(福祉)>	1,582	1,441	141	わかば作業所拠点区分繰入金収入 退職手当積立基金掛金 わかば作業所拠点区分より
その他の活動収入計(7)		40,818	45,272	△4,454	
【基金積立資産支出】		3,000	3,000	0	
	福祉基金積立支出	3,000	3,000	0	寄附金積立
【事業区分間繰入金支出】		0	774	△774	
	事業区分間繰入金支出	0	774	△774	
	<公益事業会計繰入金支出>	0	774	△774	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
【拠点区分間繰入金支出】		805	161	644	
	拠点区分間繰入金支出	805	161	644	
	〈受託事業拠点区分繰入金支出(預託)〉	805	161	644	受託事業拠点区分繰入金支出 日常生活自立支援事業・子育て支援事業 サービス区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		6,000	8,675	△2,675	
	サービス区分間繰入金支出	6,000	8,675	△2,675	
	〈ボランティア事業サービス区分繰入金支出〉	2,009	2,937	△928	ボランティア事業サービス区分へ 繰入金支出
	〈ふれあいのまちづくり事業サービス区分繰入金支出〉	3,991	5,738	△1,747	ふれあいのまちづくり事業サービス区分へ 繰入金支出
【その他の活動による支出】		17,635	17,356	279	
	退職手当積立基金預け金支出	17,635	17,356	279	退職手当掛金支出 全社協・県共済退職掛金
その他の活動支出計(8)		27,440	29,966	△2,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,378	15,306	△1,928	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		1,600	400	1,200	
	市区町村補助金収入	1,600	400	1,200	
	(ボランティア事業補助金収入)	1,600	400	1,200	ボランティア事業補助金
事業活動収入計(1)		1,600	400	1,200	
【事業費支出】		2,558	2,347	211	
	謝礼金 支 出	130	140	△10	各種講座講師、地域福祉教育講師謝金、通訳謝金(合理的配慮)等
	旅費交通費支出	80	0	80	全国ボランティアフォーラム旅費
	研修研究費支出	10	110	△100	全国ボランティアフォーラム参加費
	消耗器具備品費支出	647	555	92	福祉啓発事業、各種講座消耗品、福祉新聞等購読料、災害時備蓄品費
	修繕費 支 出	40	40	0	ボランティアセンター備品修繕費
	通信運搬費支出	120	120	0	広報紙、ボランティア宛郵送料、電波利用料
	会議費 支 出	5	5	0	地域福祉教育、福祉協力校、小地域ネットワーク会議等飲物代
	広報費 支 出	1,059	1,059	0	広報紙「みんなのふくし」発行費、子育て通信(こもっ子mama)発行費等
	業務委託費支出	27	27	0	ホームページ管理委託料
	手数料 支 出	70	70	0	CTYプロバイダ料等
	保険料 支 出	19	10	9	各種講座行専用保険
	賃借料 支 出	323	198	125	ボランティアセンターPC等レンタル料、福祉啓発イベント機材、広報用ネットワーク、コピー機借上料等
	食料費 支 出	18	3	15	各種講座講師食事代等
	雑 支 出	10	10	0	福祉啓発に係る雑費
【事務費支出】		196	135	61	
	手数料 支 出	2	2	0	振込手数料
	賃借料 支 出	194	133	61	パソコン、オフィスソフト借上料
【助成金支出】		855	855	0	
	助成金 支 出	855	855	0	
	(ボランティアグループ助成金支出)	855	855	0	ボラ連協・ボランティアグループ助成金
事業活動支出計(2)		3,609	3,337	272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,009	△2,937	928	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
【サービス区分間繰入金収入】		2,009	2,937	△928	
	サービス区分間繰入金収入	2,009	2,937	△928	
	(法人運営サービス区分繰入金収入)	2,009	2,937	△928	法人運営サービス区分繰入金収入(福祉基金)
その他の活動収入計(7)		2,009	2,937	△928	
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)		2,009	2,937	△928	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		2,500	2,100	400	
	市区町村補助金収入	2,500	2,100	400	
	〈ふれあいのまちづくり事業補助金収入〉	2,500	2,100	400	ふれあいのまちづくり事業補助金
【事業収入】		1,364	1,524	△160	
	利用料 収 入	1,364	1,524	△160	給食サービス利用料、福祉車両利用料、介護ベッド貸出利用料
事業活動収入計(1)		3,864	3,624	240	
【事業費支出】		5,474	5,351	123	
	贈謝金 支 出	1,724	1,777	△53	一般相談・心配ごと相談員、法律相談弁護士、法人後見事業委員、地域福祉活動計画推進委員報酬、調査研究講師謝金等
	旅費交通費支出	5	5	0	生活交流会事業・青年学級事業交通費
	研修研究費支出	90	90	0	相談員研修、法人後見事業委員研修費
	消耗器具備品費支出	426	356	70	各種事業消耗品、調理器具等備品費
	印刷製本 支 出	85	50	35	住民意識調査報告書印刷製本代、福祉票印刷代
	車両費 支 出	330	317	13	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	40	40	0	貸出用介護機器、日常生活再生事業備品修繕費等
	通信運搬費支出	405	190	215	郵送代、ふれあい相談センター電話代、法人後見事業内容証明郵便料等
	会議費 支 出	58	58	0	地区福祉懇談会、地域福祉活動推進会議等飲物代
	広報費 支 出	30	30	0	社協関係資料印刷費
	手数料 支 出	145	55	90	調査集計手数料、介護機器消毒及び廃棄手数料
	保険料 支 出	62	55	7	各種事業行専用保険
	賃借料 支 出	251	509	△258	行専用バス、コピー機借上料
	給食費 支 出	1,530	1,530	0	ふれあい弁当センター方式食材料費
	保健衛生費支出	117	117	0	給食サービス事業ボランティア検便代
	教養娯楽費支出	80	80	0	生活交流会事業・青年学級事業行専用費用
	食料費 支 出	96	92	4	相談員、各種行事講師等昼食代
【事務費支出】		261	1,956	△1,695	
	業務委託費支出	0	1,826	△1,826	
	手数料 支 出	4	4	0	振込手数料
	賃借料 支 出	214	126	88	パソコン、オフィスソフト借上料
	保守料 支 出	43	0	43	紙折り機保守料
【助成金支出】		2,120	2,055	65	
	助成金 支 出	2,120	2,055	65	
	〈地区活動助成金支出〉	1,930	1,930	0	地域助け合い活動推進助成 住民参加型在宅福祉サービス整備 地域助け合いサロン整備等 地域福祉発展事業資金助成金 車両借上費用、新規事業費用
	〈ボランティアグループ助成金支出〉	90	25	65	給食ボランティアグループ活動助成金
	〈地区福祉会活動助成金支出〉	100	100	0	地域福祉事業助成金
事業活動支出計(2)		7,855	9,362	△1,507	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,991	△5,738	1,747	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
【サービス区分間繰入金収入】		3,991	5,738	△1,747	
	サービス区分間繰入金収入	3,991	5,738	△1,747	
	<法人運営サービス区分繰入金収入>	3,991	5,738	△1,747	法人運営サービス区分繰入金収入(福祉基金)
その他の活動収入計(7)		3,991	5,738	△1,747	
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)		3,991	5,738	△1,747	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【貸付事業収入】		30	30	0	
	償還金 収 入	30	30	0	貸付返済金収入
事業活動収入計(1)		30	30	0	
【貸付事業支出】		600	1,000	△400	
	貸付金 支 出	600	1,000	△400	貸付資金
事業活動支出計(2)		600	1,000	△400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△570	△970	400	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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)		△570	△970	400	
前期末支払資金残高(12)		570	970	△400	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		5,070	5,027	43	
	共同募金配分金収入	5,070	5,027	43	
	〈一般募金配分金収入〉	4,820	4,777	43	一般募金配分金
	〈歳末たすけあい配分金収入〉	250	250	0	歳末たすけあい募金配分金
事業活動収入計(1)		5,070	5,027	43	
【事業費支出】		4,475	4,422	53	
	諸謝金 支 出	205	130	75	ベビーマッサージ、地域サポーター養成講座講師謝金、地域ネットワーク事業謝金等
	消耗器具備品費支出	740	400	340	歳末たすけあい慰問事業、地域サポーター養成講座、ベビーマッサージ、福祉啓発事業イベント消耗品等
	通信運搬費支出	20	20	0	給食サービス利用者への年賀状、切手代
	広報費 支 出	610	990	△380	共同募金事業啓発、福祉啓発事業、地域サポーター講座折り込みチラシ等
	手数料 支 出	335	0	335	
	賃借料 支 出	1,365	1,352	13	遠隔通訳サービスシステム借上料、貸出用福祉車両リース料
	給食費 支 出	1,200	1,530	△330	ふれあい弁当地区別方式食材料費
【助成金支出】		595	605	△10	
	助成金 支 出	595	605	△10	
	〈ボランティアグループ助成金支出〉	595	605	△10	福祉協力校、給食ボランティアグループ、住民参加型在宅福祉サービスグループ助成金
事業活動支出計(2)		5,070	5,027	43	
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>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
経常経費補助金収入	1,095	1,286	△191	
受託金収入	27,561	25,813	1,748	
事業収入	1,232	1,013	219	
事業活動収入計(1)	29,888	28,112	1,776	
人件費支出	21,984	20,809	1,175	
事業費支出	6,617	6,888	△271	
事務費支出	880	613	267	
事業活動支出計(2)	29,481	28,310	1,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407	△198	605	
<施設整備等による収支>				
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	
<その他の活動による収支>				
事業区分間繰入金収入	0	774	△774	
拠点区分間繰入金収入	805	161	644	
その他の活動収入計(7)	805	935	△130	
事業区分間繰入金支出	0	419	△419	
拠点区分間繰入金支出	1,212	318	894	
その他の活動支出計(8)	1,212	737	475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△407	198	△605	
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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		1,095	1,286	△191	
	市区町村補助金収入	1,095	1,286	△191	
	(日常生活自立支援事業補助金収入)	1,095	1,286	△191	日常生活自立支援事業補助金(町)
【受託金収入】		2,993	3,123	△130	
	都道府県社協受託金収入	2,993	3,123	△130	
	(日常生活自立支援事業受託金収入)	2,993	3,123	△130	日常生活自立支援事業受託金(県社協)
【事業収入】		655	733	△78	
	利用料 収 入	655	733	△78	利用料、書類等預かり保管料
事業活動収入計(1)		4,743	5,142	△399	
【人件費支出】		4,490	4,761	△271	
	非常勤職員給与と支出	4,043	4,321	△278	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、生活支援員賃金等
	法定福利費支出	447	440	7	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		332	373	△41	
	消耗器具備品費支出	47	90	△43	事業活動消耗品
	車輦費 支 出	88	80	8	燃料代
	通信運搬費支出	53	46	7	郵送料、携帯電話代
	保険料 支 出	35	43	△8	損害保険料(施設総合保険)
	賃借料 支 出	109	114	△5	貸金庫、コピー機借上料
【事務費支出】		153	169	△16	
	福利厚生費支出	69	78	△9	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	4	3	1	交通費
	研修研究費支出	30	30	0	生活支援員研修会参加費
	事務消耗品費支出	4	28	△24	事務用消耗品
	賃借料 支 出	41	25	16	パソコン、オフィスソフト借上料
	食料費 支 出	5	5	0	研修会飲物代
事業活動支出計(2)		4,975	5,303	△328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△232	△161	△71	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
【拠点区分間繰入金収入】		232	161	71	
	拠点区分間繰入金収入	232	161	71	
	(補助金事業拠点区分繰入金収入(増))	232	161	71	補助金事業拠点区分繰入金収入 運営費 法人運営サービス区分より
その他の活動収入計(7)		232	161	71	
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)		232	161	71	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		15,460	14,347	1,113	
	市区町村受託金収入	15,460	14,347	1,113	
	(老人福祉センター事業運営受託金収入)	15,460	14,347	1,113	老人福祉センター事業運営受託金
【事業収入】		199	280	△81	
	利用料 収 入	199	280	△81	けやき講座利用者負担金等
事業活動収入計(1)		15,659	14,627	1,032	
【人件費支出】		11,634	10,587	1,047	
	職員給料 支出	2,498	2,261	237	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	909	880	29	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	6,221	5,696	525	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	2,006	1,750	256	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,349	3,407	△58	
	諸謝金 支 出	1,611	1,616	△5	けやき講座、水中歩行教室相談会講師謝金
	消耗器具備品費支出	754	680	74	活動消耗品、各種講座教材消耗品、 一般浴・歩行浴消耗品等
	修繕費 支 出	100	100	0	老人福祉センター備品等修繕費
	通信運搬費支出	5	5	0	郵送代
	広報費 支 出	140	140	0	けやき講座募集広報代
	手数料 支 出	104	104	0	老人センター物品等廃棄手数料
	保険料 支 出	555	555	0	行事用保険、施設総合保険
	賃借料 支 出	80	80	0	通信カラオケ使用料
	給食費 支 出	0	127	△127	
【事務費支出】		351	315	36	
	福利厚生費支出	124	107	17	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	4	3	1	交通費
	事務消耗品費支出	45	45	0	事務消耗器具備品費
	手数料 支 出	6	6	0	歩行浴保険振込手数料
	賃借料 支 出	172	154	18	パソコン、ワックス、コピー機借上料
事業活動支出計(2)		15,334	14,309	1,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		325	318	7	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】		325	318	7	
	拠点区分間繰入金支出	325	318	7	
	(補助金事業拠点区分繰入金支出(預託))	325	318	7	補助金事業拠点区分間繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営 サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		325	318	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△325	△318	△7	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		4,088	3,800	288	
	市区町村受託金収入	4,088	3,800	288	
	(ファミリーサポートセンター事業受託金収入)	4,088	3,800	288	ファミリーサポートセンター事業運営 受託金
事業活動収入計(1)		4,088	3,800	288	
【人件費支出】		4,116	3,844	272	
	職員給料 支出	2,382	2,288	94	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,181	1,054	127	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	553	502	51	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		475	466	9	
	諸謝金 支出	204	204	0	講師へ養成講座、フォローアップ講座講師謝金、 相談会託児料、通訳謝礼(合理的配慮)
	消耗器具備品費支出	23	24	△1	講師へ養成講座、フォローアップ講座消耗品
	印刷製本 支出	30	20	10	援助活動記録表印刷代
	通信運搬費支出	5	5	0	郵送料
	広報費 支出	80	80	0	サポーター養成講座募集広報
	手数料 支出	1	1	0	振込手数料
	保険料 支出	132	132	0	講師へ養成講座、フォローアップ講座行専用 保険、ファミリーサポートセンター補償保険
【事務費支出】		70	63	7	
	旅費交通費支出	10	8	2	全国交流集会交通費
	諸会費 支出	60	55	5	女性労働協会ネットワーク事業年会費
事業活動支出計(2)		4,661	4,373	288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△573	△573	0	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		0	573	△573	
	事業区分間繰入金収入	0	573	△573	
	(社会福祉事業会計繰入金収入)	0	573	△573	
【拠点区分間繰入金収入】		573	0	573	
	拠点区分間繰入金収入	573	0	573	
	(補助金事業拠点区分繰入金収入(国庫))	573	0	573	補助金事業拠点区分繰入金収入 事業経費 法人運営サービス区分より
その他の活動収入計(7)		573	573	0	
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)		573	573	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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		5,020	4,543	477	
	市区町村受託金収入	5,020	4,543	477	
	(子育て地域支援事業受託金収入)	2,793	2,443	350	子育て地域支援事業受託金 子育て支援事業 子育て世帯訪問支援事業
	(伴走型相談支援教室運営受託金収入)	2,227	2,100	127	伴走型相談支援教室運営受託金
【事業収入】		378	0	378	
	利用料 収 入	378	0	378	子育て支援利用料収入 子育て世帯訪問支援事業
事業活動収入計(1)		5,398	4,543	855	
【人件費支出】		1,744	1,617	127	
	職員給料 支出	1,145	939	206	本俸、時間外手当、通勤手当等
	非常勤職員給与支出	356	463	△107	子育て世帯訪問支援スタッフ賃金 伴走型相談支援教室スタッフ賃金
	法定福利費支出	243	215	28	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		2,461	2,642	△181	
	謝礼金 支 出	1,037	1,235	△198	キーパーソン養成講座謝金、 託児謝礼、通訳謝礼(合理的配慮) 伴走型相談支援教室専門職報酬
	消耗器具備品費支出	857	843	14	子育て支援事業活動消耗品
	車両費 支 出	150	150	0	燃料代
	通信運搬費支出	63	65	△2	携帯電話代、郵送代
	広報費 支 出	300	300	0	子育て通信(こもっ子mama)発行費
	手数料 支 出	1	1	0	振込手数料
	保険料 支 出	53	48	5	子育てサロン行事用保険、 子育て世帯訪問支援保険等
【事務費支出】		306	66	240	
	福利厚生費支出	61	27	34	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	1	1	0	交通費
	賃借料 支 出	41	38	3	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	203	0	203	消費税納税金
事業活動支出計(2)		4,511	4,325	186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		887	218	669	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		0	201	△201	
	事業区分間繰入金収入	0	201	△201	
	(社会福祉事業会計繰入金収入)	0	201	△201	
その他の活動収入計(7)		0	201	△201	
【事業区分間繰入金支出】		0	419	△419	
	事業区分間繰入金支出	0	419	△419	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	0	419	△419	
【拠点区分間繰入金支出】		887	0	887	
	拠点区分間繰入金支出	887	0	887	
	(補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉))	887	0	887	補助金事業拠点区分繰入金支出

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
					事務経費、退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		887	419	468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△887	△218	△669	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
経常経費補助金収入	2,272	2,181	91	
受託金収入	252	252	0	
介護保険事業収入	79,107	117,354	△38,247	
障害福祉サービス等事業収入	45,341	57,636	△12,295	
その他の収入	36	36	0	
事業活動収入計(1)	127,008	177,459	△50,451	
人件費支出	135,418	140,930	△5,512	
事業費支出	22,590	23,724	△1,134	
事務費支出	6,079	6,273	△194	
利用者負担軽減額	20	20	0	
事業活動支出計(2)	164,107	170,947	△6,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,099	6,512	△43,611	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,450	150	1,300	
施設整備等支出計(5)	1,450	150	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450	△150	△1,300	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	41,842	0	41,842	
事業区分間繰入金収入	25,589	6,307	19,282	
拠点区分間繰入金収入	10,112	7,616	2,496	
サービス区分間繰入金収入	55,118	54,722	396	
その他の活動収入計(7)	132,661	68,645	64,016	
積立資産支出	20,000	0	20,000	
事業区分間繰入金支出	3,310	884	2,426	
拠点区分間繰入金支出	27,179	27,673	△494	
サービス区分間繰入金支出	55,118	54,722	396	
その他の活動支出計(8)	105,607	83,279	22,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,054	△14,634	41,688	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,495	△8,272	△3,223	
前期末支払資金残高(12)	11,495	8,272	3,223	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【その他の収入】		36	36	0	
	雑 収 入	36	36	0	
	<雑収入>	36	36	0	介護等実習生受入れ謝金等
事業活動収入計(1)		36	36	0	
【人件費支出】		7,651	8,485	△834	
	職員給料 支出	2,819	3,525	△706	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,082	1,051	31	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,607	2,664	△57	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	1,143	1,245	△102	健康保険、厚生年金保険、雇用保険代等
【事務費支出】		1,896	1,710	186	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	諸謝金 支出	16	16	0	職員内部研修会講師謝金
	旅費交通費支出	15	3	12	交通費
	研修研究費支出	185	50	135	介護保険事務研修参加費、 ケアマネ更新研修費用等
	事務消耗品費支出	389	401	△12	事務消耗品、事務機器等消耗品費
	印刷製本費支出	63	63	0	封筒印刷代
	修繕費 支出	330	80	250	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	197	197	0	電話代、郵送代等
	広報費 支出	49	49	0	職員募集広告費
	業務委託費支出	261	379	△118	集金代行業務委託費
	手数料 支出	69	69	0	振込手数料、機密文書等廃棄処理、 電子証明書発行(ハバ・ド・ドイ・居宅)手数料
	賃借料 支出	22	21	1	オフィスソフト借上料等
	租税公課 支出	6	6	0	消費税納税金
	保守料 支出	0	43	△43	
	諸会費 支出	161	140	21	苦情解決第三者委員会会費、 各職能団体会費補助等
	雑 支 出	106	166	△60	永年勤続表彰費用等
事業活動支出計(2)		9,547	10,195	△648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,511	△10,159	648	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		400	150	250	
	器具及び備品取得支出	400	150	250	パソコン、プリンタ
施設整備等支出計(5)		400	150	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400	△150	△250	
<その他の活動による収支>					
【積立資産取崩収入】		41,842	0	41,842	
	大型備品修繕等積立資産取崩収入	5,350	0	5,350	OA機器入替費用
	介護保険事業等調整積立資産取崩収入	36,492	0	36,492	通所介護事業運営補填金
【事業区分間繰入金収入】		24,723	5,531	19,192	
	事業区分間繰入金収入	24,723	5,531	19,192	
	<公益事業会計繰入金収入>	24,723	5,531	19,192	公益事業会計繰入金収入 事務経費 地域包括支援サービス区分より 居宅介護支援サービス区分より
【拠点区分間繰入金収入】		10,112	7,616	2,496	
	拠点区分間繰入金収入	10,112	7,616	2,496	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	<わかば作業所拠点区分繰入金収入(雑益)>	10,112	7,616	2,496	わかば作業所拠点区分繰入金収入 事務経費 就労支援事業サービス区分より 生活介護サービス区分より
【サービス区分間繰入金収入】		17,576	37,580	△20,004	
	サービス区分間繰入金収入	17,576	37,580	△20,004	
	<訪問介護事業サービス区分繰入金収入>	11,787	17,063	△5,276	訪問介護事業サービス区分繰入金収入 事務経費
	<居宅介護障害事業サービス区分繰入金収入>	3,504	18,647	△15,143	居宅介護障害事業サービス区分繰入金収入 事務経費
	<相談支援事業サービス区分繰入金収入>	2,285	1,870	415	相談支援事業サービス区分繰入金収入 事務経費
その他の活動収入計(7)		94,253	50,727	43,526	
【積立資産支出】		20,000	0	20,000	
	介護保険事業等調整積立資産支出	20,000	0	20,000	介護保険事業等調整積立金へ積立
【事業区分間繰入金支出】		3,310	0	3,310	
	事業区分間繰入金支出	3,310	0	3,310	
	<公益事業会計繰入金支出>	3,310	0	3,310	公益事業会計繰入金支出 ○A 機器購入費用、訪問看護運営補填金
【拠点区分間繰入金支出】		23,490	23,276	214	
	拠点区分間繰入金支出	23,490	23,276	214	
	<補助金事業拠点区分繰入金支出(雑益)>	21,440	23,276	△1,836	補助金事業拠点区分繰入金支出 運営費・退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
	<わかば作業所拠点区分繰入金支出(雑益)>	2,050	0	2,050	わかば作業所拠点区分繰入金支出 ○A 機器購入費用
【サービス区分間繰入金支出】		37,542	17,142	20,400	
	サービス区分間繰入金支出	37,542	17,142	20,400	
	<訪問介護事業サービス区分繰入金支出>	1,050	0	1,050	訪問介護事業サービス区分繰入金支出 ○A 機器購入費用
	<通所介護事業サービス区分繰入金支出>	36,492	17,142	19,350	通所介護事業サービス区分繰入金支出 運営補填金
その他の活動支出計(8)		84,342	40,418	43,924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,911	10,309	△398	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		49,205	53,692	△4,487	
	居宅介護料収入	46,378	51,256	△4,878	
	（介護報酬収入）	41,431	44,963	△3,532	
	〈介護報酬収入〉	41,431	44,963	△3,532	訪問介護事業収入
	（利用者負担金収入）	4,947	6,293	△1,346	
	〈介護負担金収入（公費）〉	286	126	160	利用者負担金収入（生保分）
	〈介護負担金収入（一般）〉	4,661	6,167	△1,506	利用者負担金収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,795	2,368	427	
	〈事業費収入〉	2,512	1,992	520	日常生活支援総合事業収入
	〈事業負担金収入（一般）〉	283	376	△93	日常生活支援総合事業利用者負担金収入
	利用者等利用料収入	30	66	△36	
	〈その他の利用料収入〉	30	66	△36	訪問介護事業自費サービス利用者負担分
	その他の事業収入	2	2	0	
	〈補助金事業収入〉	2	2	0	低所得者減免措置事業補助金（町）
事業活動収入計(1)		49,205	53,692	△4,487	
【人件費支出】		36,317	34,749	1,568	
	職員給料 支出	10,428	10,681	△253	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,754	3,652	102	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	17,972	16,285	1,687	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、 処遇改善手当、登録ヘルパー賞金等
	法定福利費支出	4,163	4,131	32	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,960	2,097	△137	
	消耗器具備品費支出	604	686	△82	活動消耗品
	車輦費 支出	1,268	1,313	△45	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支出	50	60	△10	施設総合保険
	租税公課 支出	38	38	0	自動車税
【事務費支出】		1,903	1,870	33	
	福利厚生費支出	286	286	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	18	6	12	交通費
	研修研究費支出	129	205	△76	ネット配信研修費等
	事務消耗品費支出	71	71	0	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	360	360	0	ケース記録印刷代
	水道光熱費支出	390	300	90	水道光熱費 (ヘルパーステーション負担分)
	通信運搬費支出	53	11	42	郵送代
	手数料 支出	10	10	0	振込手数料
	賃借料 支出	110	145	△35	オフィスソフト、コピー機借上料等
	土地・建物賃借料支出	476	476	0	土地建物賃借料 (ヘルパーステーション負担分)
【利用者負担軽減額】		10	10	0	
	利用者負担軽減額	10	10	0	社会福祉法人利用者負担軽減適用分
事業活動支出計(2)		40,190	38,726	1,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,015	14,966	△5,951	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		1,050	0	1,050	
	器具及び備品取得支出	1,050	0	1,050	パソコン
施設整備等支出計(5)		1,050	0	1,050	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,050	0	△1,050	
＜その他の活動による収支＞					
【サービス区分間繰入金収入】		1,050	0	1,050	
	サービス区分間繰入金収入	1,050	0	1,050	
	(介護保険事務サービス区分繰入金収入)	1,050	0	1,050	○A機器購入費用
その他の活動収入計(7)		1,050	0	1,050	
【拠点区分間繰入金支出】		1,191	1,231	△40	
	拠点区分間繰入金支出	1,191	1,231	△40	
	(補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉))	1,191	1,231	△40	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		11,787	17,063	△5,276	
	サービス区分間繰入金支出	11,787	17,063	△5,276	
	(介護保険事務サービス区分繰入金支出)	11,787	17,063	△5,276	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費
その他の活動支出計(8)		12,978	18,294	△5,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,928	△18,294	6,366	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,963	△3,328	△635	
前期末支払資金残高(12)		3,963	3,328	635	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		29,902	63,662	△33,760	
	居宅介護料収入	23,625	49,819	△26,194	
	（介護報酬収入）	21,143	44,309	△23,166	
	〈介護報酬収入〉	21,143	44,309	△23,166	通所介護サービス収入
	（利用者負担金収入）	2,482	5,510	△3,028	
	〈介護負担金収入（公費）〉	10	10	0	利用者負担金収入（生保分）
	〈介護負担金収入（一般）〉	2,472	5,490	△3,018	利用者負担金収入
	〈介護予防負担金収入（公費）〉	0	10	△10	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,102	7,963	△3,861	
	〈事業費収入〉	3,659	7,145	△3,486	日常生活支援総合事業収入
	〈事業負担金収入（公費）〉	5	5	0	日常生活支援総合事業利用者負担金収入 （生保分）
	〈事業負担金収入（一般）〉	438	813	△375	日常生活支援総合事業利用者負担金収入
	利用者等利用料収入	2,173	5,878	△3,705	
	〈食費収入（一般）〉	2,145	5,850	△3,705	利用者負担食材料代
	（介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入）	5	5	0	日常生活支援総合事業利用者負担分
	〈その他の利用料収入〉	23	23	0	通所介護事業利用者負担分ファイル代、 食事キャンセル代
	その他の事業収入	2	2	0	
	〈補助金事業収入〉	2	2	0	低所得者減免措置事業補助金収入（町）
【障害福祉サービス等事業収入】		440	720	△280	
	その他の事業収入	440	720	△280	
	〈受託事業収入〉	440	720	△280	日中一時支援サービス収入（町）
事業活動収入計(1)		30,342	64,382	△34,040	
【人件費支出】		48,138	59,499	△11,361	
	職員給料 支出	6,815	16,884	△10,069	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,258	5,534	△3,276	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与と支出	32,916	29,304	3,612	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当 処遇改善手当等
	法定福利費支出	6,149	7,777	△1,628	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		18,073	19,758	△1,685	
	消耗器具備品費支出	347	799	△452	活動消耗品
	水道光熱費支出	4,598	3,540	1,058	水道光熱費 （デイサービス負担分）
	車輛費 支 出	1,692	2,052	△360	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	100	100	0	機器修繕費
	業務委託費支出	3,140	2,931	209	給食調理業務委託料
	保険料 支 出	176	225	△49	施設総合保険
	賃借料 支 出	1,200	1,200	0	送迎車両リース料
	土地・建物賃借料支出	5,615	5,615	0	土地建物賃借料 （デイサービス負担分、配食サービス負担分）
	租税公課 支 出	51	80	△29	自動車税
	給食費 支 出	1,134	3,176	△2,042	食材料代、おやつ代、備蓄食料購入代
	教養娯楽費支出	20	40	△20	レクリエーション活動費
【事務費支出】		688	1,106	△418	
	福利厚生費支出	388	432	△44	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	4	3	1	交通費
	研修研究費支出	14	153	△139	県デイサービス協議会研修、認知症研修

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
					参加費等
	事務消耗品費支出	79	142	△63	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	50	100	△50	利用者連絡帳票印刷代
	通信運搬費支出	3	6	△3	郵送代
	手数料 支 出	10	10	0	振込手数料
	賃借料 支 出	110	230	△120	オフィスソフト、コピー機借上料等
	諸会費 支 出	30	30	0	県デイサービス協議会会費
【利用者負担軽減額】		10	10	0	
	利用者負担軽減額	10	10	0	社会福祉法人利用者負担軽減適用分
事業活動支出計(2)		66,909	80,373	△13,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,567	△15,991	△20,576	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		866	776	90	
	事業区分間繰入金収入	866	776	90	
	<公益事業会計繰入金収入>	866	776	90	公益事業会計繰入金収入 事業経費 配食事業サービス区分より
【サービス区分間繰入金収入】		36,492	17,142	19,350	
	サービス区分間繰入金収入	36,492	17,142	19,350	
	<介護保険事務サービス区分繰入金収入>	36,492	17,142	19,350	介護保険事務サービス区分繰入金収入 運営補填金
その他の活動収入計(7)		37,358	17,918	19,440	
【拠点区分間繰入金支出】		791	1,927	△1,136	
	拠点区分間繰入金支出	791	1,927	△1,136	
	<補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)>	791	1,927	△1,136	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		791	1,927	△1,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,567	15,991	20,576	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【障害福祉サービス等事業収入】		34,258	46,273	△12,015	
	自立支援給付費収入	33,029	44,778	△11,749	
	<介護給付費収入>	33,029	44,778	△11,749	障害居宅介護支援費収入 総合支援サービス収入
	利用者負担金収入	133	45	88	利用者負担金収入
	その他の事業収入	1,096	1,450	△354	
	<受託事業収入>	1,068	1,445	△377	受託事業収入 移動支援サービス事業収入 移動支援サービス利用者負担金収入
	<その他の事業収入>	28	5	23	総合支援事業自費サービス利用者負担分
事業活動収入計(1)		34,258	46,273	△12,015	
【人件費支出】		31,856	26,763	5,093	
	職員給料 支出	7,557	3,317	4,240	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,689	1,111	1,578	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与と支出	18,036	19,354	△1,318	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、 処遇改善手当、登録ヘルパー賞金等
	法定福利費支出	3,574	2,981	593	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		2,097	1,443	654	
	消耗器具備品費支出	745	529	216	活動消耗品
	車輦費 支出	1,254	818	436	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支出	50	60	△10	施設総合保険
	租税公課 支出	48	36	12	自動車税
【事務費支出】		1,173	1,188	△15	
	福利厚生費支出	252	207	45	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	7	6	1	交通費
	研修研究費支出	51	58	△7	同行援護研修等参加費
	事務消耗品費支出	71	139	△68	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	60	60	0	ケース記録印刷代
	水道光熱費支出	273	210	63	水道光熱費 (ヘルパーステーション障がい負担分)
	通信運搬費支出	6	6	0	郵送代
	手数料 支出	10	24	△14	振込手数料
	賃借料 支出	110	145	△35	オフィスソフト、コピー機借上料等
	土地・建物賃借料支出	333	333	0	土地建物賃借料 (ヘルパーステーション障がい負担分)
事業活動支出計(2)		35,126	29,394	5,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△868	16,879	△17,747	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		0	884	△884	
	事業区分間繰入金支出	0	884	△884	
	<公益事業会計繰入金支出>	0	884	△884	
【拠点区分間繰入金支出】		875	431	444	
	拠点区分間繰入金支出	875	431	444	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	(補助金事業拠点区分繰入金支出(繰替))	875	431	444	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		3,504	18,647	△15,143	
	サービス区分間繰入金支出	3,504	18,647	△15,143	
	(介護保険事務サービス区分繰入金支出)	3,504	18,647	△15,143	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費
その他の活動支出計(8)		4,379	19,962	△15,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,379	△19,962	15,583	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,247	△3,083	△2,164	
前期末支払資金残高(12)		5,247	3,083	2,164	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【経常経費補助金収入】		2,272	2,181	91	
	市区町村補助金収入	2,272	2,181	91	
	〈指定特定相談支援等体制強化補助金収入〉	2,272	2,181	91	特定相談支援等体制強化補助金収入
【受託金収入】		252	252	0	
	市区町村受託金収入	252	252	0	
	〈障がい者虐待防止センター事業受託金収入〉	252	252	0	障がい者虐待防止センター事業受託金
【障害福祉サービス等事業収入】		10,643	10,643	0	
	自立支援給付費収入	10,349	10,349	0	
	〈サービス利用計画作成費収入〉	10,349	10,349	0	障がい者相談支援ケアプラン作成費収入
	その他の事業収入	294	294	0	
	〈受託事業収入〉	294	294	0	認定調査(障がい)受託金収入
事業活動収入計(1)		13,167	13,076	91	
【人件費支出】		11,456	11,434	22	
	職員給料 支出	7,208	7,109	99	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,552	2,430	122	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	0	238	△238	
	法定福利費支出	1,696	1,657	39	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		460	426	34	
	消耗器具備品費支出	89	97	△8	活動消耗品
	車輦費 支出	153	143	10	燃料代、修繕費、任意保険代等
	賃借料 支出	188	156	32	車両リース料
	租税公課 支出	30	30	0	消費税納税金(認定調査分)
【事務費支出】		419	399	20	
	福利厚生費支出	54	81	△27	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	2	2	0	交通費
	研修研究費支出	21	83	△62	相談支援従事者初任者研修参加費等
	事務消耗品費支出	104	34	70	事務消耗器具備品費
	水道光熱費支出	78	60	18	水道光熱費 (相談支援負担分)
	通信運搬費支出	10	10	0	郵送代
	手数料 支出	26	10	16	振込手数料
	賃借料 支出	29	24	5	オフィスソフト借上料
	土地・建物賃借料支出	95	95	0	土地建物賃借料 (相談支援負担分)
事業活動支出計(2)		12,335	12,259	76	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		832	817	15	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】		832	808	24	
	拠点区分間繰入金支出	832	808	24	
	〈補助金等事業拠点区分繰入金支出(預託)〉	832	808	24	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
【サービス区分間繰入金支出】		2,285	1,870	415	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	サービス区分間繰入金支出	2,285	1,870	415	
	(介護保険事務サービス区分繰入金支出)	2,285	1,870	415	介護保険事務サービス区分繰入金支出 事務経費
その他の活動支出計(8)		3,117	2,678	439	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,117	△2,678	△439	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,285	△1,861	△424	
前期末支払資金残高(12)		2,285	1,861	424	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	0	2,106	△2,106	
就労支援事業収入	6,729	6,574	155	
障害福祉サービス等事業収入	64,419	62,453	1,966	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	79	79	0	
事業活動収入計(1)	71,242	71,227	15	
人件費支出	52,766	57,306	△4,540	
事業費支出	9,026	8,670	356	
事務費支出	3,043	3,242	△199	
就労支援事業支出	6,729	6,574	155	
事業活動支出計(2)	71,564	75,792	△4,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△322	△4,565	4,243	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,300	200	2,100	
施設整備等支出計(5)	2,300	200	2,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300	△200	△2,100	
<その他の活動による収支>				
拠点区分間繰入金収入	2,050	0	2,050	
その他の活動収入計(7)	2,050	0	2,050	
積立資産支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	11,694	9,057	2,637	
その他の活動支出計(8)	11,704	9,067	2,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,654	△9,067	△587	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,276	△13,832	1,556	
前期末支払資金残高(12)	12,276	13,832	△1,556	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【寄附金収入】		10	10	0	
	経常経費寄附金収入	10	10	0	篤志寄附金
【就労支援事業収入】		5,866	5,555	311	
	自主事業収入	2,020	1,805	215	自主事業収入
	内職事業収入	2,526	2,550	△24	内職事業収入
	自販機事業収入	1,320	1,200	120	自販機事業収入
【障害福祉サービス等事業収入】		40,436	39,757	679	
	自立支援給付費収入	38,958	38,563	395	
	<訓練等給付費収入>	38,958	38,563	395	就労継続支援B型給付費収入
	利用者負担金収入	252	252	0	就労継続支援B型利用者負担金収入
	その他の事業収入	1,226	942	284	
	<受託事業収入>	265	52	213	日中一時支援事業収入 ・受託事業収入 ・利用者負担金収入
	<その他の事業収入>	961	890	71	就労継続支援B型送迎代自己負担金収入 就労継続支援B型給食代自己負担金収入 就労継続支援B型入浴代自己負担金収入
【受取利息配当金収入】		5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
【その他の収入】		79	79	0	
	雑 収 入	79	79	0	
	<雑収入>	79	79	0	AED設置料、雑収入
事業活動収入計(1)		46,396	45,406	990	
【人件費支出】		35,199	32,325	2,874	
	職員給料 支出	10,258	10,391	△133	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,090	2,199	891	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	16,871	15,020	1,851	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、 処遇改善手当等
	法定福利費支出	4,980	4,715	265	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		5,897	5,484	413	
	諸謝金 支出	48	68	△20	通訳(合理的配慮)、職員研修講師謝金等
	消耗器具備品費支出	286	310	△24	就労支援B型事業活動消耗品
	水道光熱費支出	1,428	1,344	84	電気代、ガス代、上下水道代
	車輦費 支出	1,399	1,114	285	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支出	390	200	190	作業用機器、設備修繕費
	保険料 支出	175	179	△4	施設総合保険
	賃借料 支出	274	274	0	利用者研修バス、AED借上料
	租税公課 支出	22	20	2	自動車税
	給食費 支出	1,394	1,438	△44	利用者給食代
	保健衛生費支出	248	257	△9	利用者健康診断料
	教養娯楽費支出	233	280	△47	行事活動費
【事務費支出】		2,237	2,122	115	
	福利厚生費支出	223	218	5	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	27	20	7	交通費
	研修研究費支出	55	47	8	東海北陸社会就労センター研修参加費等
	事務消耗品費支出	550	550	0	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	30	30	0	封筒等印刷

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	修繕費 支 出	150	150	0	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	125	125	0	郵送代、電話代
	業務委託費支出	108	108	0	資源物回収、廃棄物回収委託料
	手数料 支 出	107	100	7	受信料、ネットバイキング基本手数料、 振込手数料、CTYプロバイダ料
	保険料 支 出	175	157	18	建物火災保険
	賃借料 支 出	348	278	70	オフィスソフト、コピー機借上料
	保守料 支 出	225	225	0	警報装置保守点検料、 インターネットセキュリティ保守料
	諸会費 支 出	97	97	0	県社会就労センター協議会、全国ケア協議会費
	食料費 支 出	7	7	0	協力者飲物代等
	雑 支 出	10	10	0	雑費
【就労支援事業支出】		5,866	5,555	311	自主事業、内職事業、自販機事業に係る 材料費等支出、製品・商品等仕入れ支出
	就労支援事業販売原価支出	5,866	5,555	311	
	<就労支援事業製造原価支出>	4,681	4,500	181	
	<就労支援事業仕入支出>	1,185	1,055	130	
事業活動支出計(2)		49,199	45,486	3,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,803	△80	△2,723	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		1,350	200	1,150	
	器具及び備品取得支出	1,350	200	1,150	パソコン、ミニ耕運機
施設整備等支出計(5)		1,350	200	1,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350	△200	△1,150	
<その他の活動による収支>					
【拠点区分間繰入金収入】		1,100	0	1,100	
	拠点区分間繰入金収入	1,100	0	1,100	
	<自主事業拠点区分繰入金収入(福祉)>	1,100	0	1,100	自主事業拠点区分繰入金収入 ○A機器購入費用 介護保険事務サービス 区分より
その他の活動収入計(7)		1,100	0	1,100	
【積立資産支出】		10	10	0	
	わかば積立資産支出	10	10	0	わかば寄附金積立支出
【拠点区分間繰入金支出】		9,213	7,845	1,368	
	拠点区分間繰入金支出	9,213	7,845	1,368	自主事業拠点区分繰入金支出 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
	<補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)>	1,139	1,051	88	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
	<自主事業拠点区分繰入金支出(福祉)>	8,074	6,794	1,280	自主事業拠点区分繰入金支出 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		9,223	7,855	1,368	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,123	△7,855	△268	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,276	△8,135	△4,141	
	前期末支払資金残高(12)	12,276	8,135	4,141	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【就労支援事業収入】		863	1,019	△156	
	自主事業収入	347	80	267	自主事業収入
	内職事業収入	12	483	△471	内職事業収入
	自販機事業収入	504	456	48	自販機事業収入
【障害福祉サービス等事業収入】		23,983	22,696	1,287	
	自立支援給付費収入	23,181	22,056	1,125	
	<介護給付費収入>	23,181	22,056	1,125	生活介護事業給付費収入
	利用者負担金収入	1	1	0	生活介護事業利用者負担金収入
	その他の事業収入	801	639	162	
	<その他の事業収入>	801	639	162	生活介護事業送迎代自己負担金収入 生活介護事業食事代自己負担金収入 生活介護事業入浴料自己負担金収入
事業活動収入計(1)		24,846	23,715	1,131	
【人件費支出】		17,567	23,305	△5,738	
	職員給料 支出	4,160	3,468	692	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,872	2,199	△327	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	8,972	14,285	△5,313	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当、処遇改善手当等
	法定福利費支出	2,563	3,353	△790	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,129	3,035	94	
	諸謝金 支出	48	48	0	創作、レク等指導者謝金等
	旅費交通費支出	25	45	△20	交通費
	消耗器具備品費支出	110	126	△16	生活介護事業活動消耗品
	水道光熱費支出	551	519	32	電気代、ガス代、上下水道代
	車輛費 支出	381	360	21	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支出	50	50	0	作業用機器修繕費
	保険料 支出	75	77	△2	施設総合保険
	賃借料 支出	644	644	0	送迎用車両リース料、行事用車両借上料
	給食費 支出	857	755	102	利用者昼食代
	保健衛生費支出	129	119	10	利用者健康診断料
	教養娯楽費支出	259	292	△33	行事活動費
【事務費支出】		806	841	△35	
	福利厚生費支出	110	135	△25	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	12	0	12	交通費
	研修研究費支出	28	59	△31	介護研修参加費等
	事務消耗品費支出	176	238	△62	事務用消耗品費
	修繕費 支出	50	50	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	43	43	0	電話代
	手数料 支出	46	39	7	受信料、ネットバンキング基本手数料、振込手数料、CTYプロバイダ料
	保険料 支出	75	67	8	建物火災保険料
	賃借料 支出	169	113	56	オフィスソフト、コピー機借上料
	保守料 支出	87	87	0	警報装置保守点検料、インターネットセキュリティ保守料
	雑 支出	10	10	0	雑費
【就労支援事業支出】		863	1,019	△156	自主事業、内職事業、自販機事業に係る材料費等支出、製品・商品等仕入れ支出
	就労支援事業販売原価支出	863	1,019	△156	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	<就労支援事業製造原価支出>	711	878	△167	
	<就労支援事業仕入支出>	152	141	11	
事業活動支出計(2)		22,365	28,200	△5,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,481	△4,485	6,966	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		950	0	950	
	器具及び備品取得支出	950	0	950	パソコン
施設整備等支出計(5)		950	0	950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△950	0	△950	
<その他の活動による収支>					
【拠点区分間繰入金収入】		950	0	950	
	拠点区分間繰入金収入	950	0	950	
	<自主事業拠点区分繰入金収入(福祉)>	950	0	950	自主事業拠点区分繰入金収入 ○A機器購入費用 介護保険事務サービス 区分より
その他の活動収入計(7)		950	0	950	
【拠点区分間繰入金支出】		2,481	1,212	1,269	
	拠点区分間繰入金支出	2,481	1,212	1,269	
	<補助金事業拠点区分繰入金支出(福祉)>	443	390	53	補助金事業拠点区分繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス区分へ
	<自主事業拠点区分繰入金支出(福祉)>	2,038	822	1,216	自主事業拠点区分繰入金支出 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		2,481	1,212	1,269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,531	△1,212	△319	
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	△5,697	5,697	
前期末支払資金残高(12)		0	5,697	△5,697	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

令和 6 年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
資金収支予算書
〔公益事業区分〕

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	120	108	12	
受託金収入	92,734	97,484	△4,750	
事業収入	82,976	72,651	10,325	
介護保険事業収入	67,317	68,544	△1,227	
医療事業収入	9,785	8,519	1,266	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	0	408	△408	
事業活動収入計(1)	252,944	247,726	5,218	
人件費支出	141,878	142,565	△687	
事業費支出	91,223	86,628	4,595	
事務費支出	14,125	12,393	1,732	
事業活動支出計(2)	247,226	241,586	5,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,718	6,140	△422	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,950	0	1,950	
施設整備等支出計(5)	1,950	0	1,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950	0	△1,950	
<その他の活動による収支>				
事業区分間繰入金収入	3,310	1,658	1,652	
その他の活動収入計(7)	3,310	1,658	1,652	
事業区分間繰入金支出	32,244	13,472	18,772	
その他の活動支出計(8)	32,244	13,472	18,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,934	△11,814	△17,120	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,166	△5,674	△19,492	
前期末支払資金残高(12)	25,166	5,674	19,492	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
受託金収入	90,128	95,183	△5,055	
事業収入	6,525	7,200	△675	
介護保険事業収入	16,484	16,582	△98	
事業活動収入計(1)	113,137	118,965	△5,828	
人件費支出	80,597	83,804	△3,207	
事業費支出	20,474	25,180	△4,706	
事務費支出	6,668	5,999	669	
事業活動支出計(2)	107,739	114,983	△7,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,398	3,982	1,416	
<施設整備等による収支>				
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	
<その他の活動による収支>				
事業区分間繰入金収入	0	1,658	△1,658	
その他の活動収入計(7)	0	1,658	△1,658	
事業区分間繰入金支出	25,398	5,640	19,758	
その他の活動支出計(8)	25,398	5,640	19,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,398	△3,982	△21,416	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	0	△20,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000	0	20,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		929	1,012	△83	
		929	1,012	△83	
	(社会福祉大会事業運営受託金収入)	929	1,012	△83	社会福祉大会事業運営受託金
事業活動収入計(1)		929	1,012	△83	
【事業費支出】		929	1,012	△83	
	諸謝金 支出	275	380	△105	記念講演講師謝金、司会者、筆耕等謝金
	消耗器具備品費支出	215	217	△2	被表彰者・参加者記念品等
	印刷製本 支出	300	300	0	大会冊子、封筒、賞状等印刷代
	通信運搬費支出	20	20	0	郵送代
	手数料 支出	2	0	2	クリーニング代
	租税公課 支出	85	92	△7	消費税納税金
食料費 支出	32	3	29	講師食事代、飲料代	
事業活動支出計(2)		929	1,012	△83	
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>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		15,604	15,541	63	
	市区町村受託金収入	15,604	15,541	63	
	(在宅高齢者生活援助員派遣事業受託金収入)	15,604	15,541	63	在宅高齢者生活援助員派遣事業受託金
事業活動収入計(1)		15,604	15,541	63	
【人件費支出】		12,025	12,927	△902	
	職員給料 支出	7,561	8,173	△612	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	2,708	2,861	△153	期末手当、勤勉手当
	法定福利費支出	1,756	1,893	△137	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		2,376	2,321	55	
	消耗器具備品費支出	34	38	△4	活動消耗品
	車輦費 支出	483	454	29	燃料代、修繕費、任意保険等
	保険料 支出	30	30	0	施設総合保険
	賃借料 支出	410	386	24	車両リース料
	租税公課 支出	1,419	1,413	6	消費税納税金
【事務費支出】		322	293	29	
	福利厚生費支出	56	54	2	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	4	3	1	交通費
	研修研究費支出	10	10	0	ヘルパー研修参加費
	事務消耗品費支出	125	125	0	事務消耗器具備品費
	賃借料 支出	127	101	26	パソコン、お灸ワット、コピー機借上料
事業活動支出計(2)		14,723	15,541	△818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		881	0	881	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		0	884	△884	
	事業区分間繰入金収入	0	884	△884	
	(社会福祉事業会計繰入金収入)	0	884	△884	
その他の活動収入計(7)		0	884	△884	
【事業区分間繰入金支出】		881	884	△3	
	事業区分間繰入金支出	881	884	△3	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	881	884	△3	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		881	884	△3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△881	0	△881	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		31,604	28,956	2,648	
	市区町村受託金収入	31,604	28,956	2,648	
	(地域包括支援センター運営事業受託金収入)	31,604	28,956	2,648	地域包括支援センター運営事業受託金
【介護保険事業収入】		16,484	16,582	△98	
	居宅介護支援介護料収入	10,915	10,986	△71	
	<介護予防支援介護料収入>	10,915	10,986	△71	介護予防支援費収入(ケアプラン)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,549	5,586	△37	
	<事業費収入>	5,549	5,586	△37	日常生活支援総合事業収入 (介護予防ケアマネジメント費収入)
	その他の事業収入	20	10	10	
	<その他の事業収入>	20	10	10	住宅改修理由書作成手数料
事業活動収入計(1)		48,088	45,538	2,550	
【人件費支出】		39,326	37,032	2,294	
	職員給料 支出	20,694	21,133	△439	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	6,991	7,003	△12	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与と支出	5,875	3,526	2,349	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	5,766	5,370	396	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		3,248	3,270	△22	
	諸謝金 支出	45	45	0	認知症サポーター講座等講師謝金
	消耗器具備品費支出	310	210	100	活動消耗品、 認知症サポーター講座テキスト等
	車輦費 支出	786	923	△137	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支出	0	10	△10	
	通信運搬費支出	9	9	0	郵送料
	業務委託費支出	1,695	1,695	0	介護予防ケアプラン業務委託料
	賃借料 支出	375	363	12	車両リース料
	租税公課 支出	28	15	13	自動車税
【事務費支出】		3,200	2,836	364	
	福利厚生費支出	222	193	29	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	諸謝金 支出	140	140	0	医療介護ネットワーク会議、 ケース検討会議、個別ケア会議謝金等
	旅費交通費支出	59	5	54	交通費
	研修研究費支出	172	141	31	包括職員課題別研修、包括在介研修、 ケアマネ更新研修参加費等
	事務消耗品費支出	308	283	25	事務消耗器具備品費
	通信運搬費支出	50	8	42	郵送料
	会議費 支出	17	9	8	医療介護ネットワーク会議、 ケース検討会議、初期集中チーム会議等 諸経費
	手数料 支出	102	66	36	菟野町SOSネットワーク配信システム、 Zoom利用手数料、振込手数料等
	賃借料 支出	1,588	1,449	139	請求システム、パソコン、プリンター、 コピー機借上料
	保守料 支出	502	502	0	介護支援サービス電算システム保守料
	諸会費 支出	40	40	0	包括・在介支援センター協議会負担金
事業活動支出計(2)		45,774	43,138	2,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,314	2,400	△86	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		22,314	2,400	19,914	
	事業区分間繰入金支出	22,314	2,400	19,914	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	22,314	2,400	19,914	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ 積立 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		22,314	2,400	19,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,314	△2,400	△19,914	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000	0	△20,000	
前期末支払資金残高(12)		20,000	0	20,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		9,657	9,061	596	
	市区町村受託金収入	9,657	9,061	596	
	〈配食サービス事業受託金収入〉	9,657	9,061	596	配食サービス事業受託金
【事業収入】		6,525	7,200	△675	
	利用料 収 入	6,525	7,200	△675	配食サービス利用料
事業活動収入計(1)		16,182	16,261	△79	
【人件費支出】		5,148	4,781	367	
	非常勤職員給与支出	4,648	4,318	330	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	500	463	37	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		9,050	9,633	△583	
	消耗器具備品費支出	79	71	8	食洗器洗剤等活動消耗品
	車輛費 支 出	536	499	37	燃料代、修繕費、任意保険代等
	業務委託費支出	4,287	4,496	△209	給食調理業務委託料、ねずみ等駆除処理料
	保険料 支 出	100	100	0	施設総合保険
	賃借料 支 出	544	375	169	車両リース料
	給食費 支 出	3,504	4,092	△588	配食サービス材料代
【事務費支出】		1,118	1,071	47	
	福利厚生費支出	71	97	△26	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	5	5	0	研修参加費
	事務消耗品費支出	55	60	△5	事務消耗器具備品費
	業務委託費支出	68	60	8	集金代行業務委託費
	賃借料 支 出	41	25	16	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	878	824	54	消費税納税金
事業活動支出計(2)		15,316	15,485	△169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		866	776	90	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		866	776	90	
	事業区分間繰入金支出	866	776	90	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	866	776	90	社会福祉事業会計繰入金支出 水道光熱費・土地建物賃借料 通所介護事業サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		866	776	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△866	△776	△90	
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	
前期未支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
＜事業活動による収支＞					
【受託金収入】		2,643	2,700	△57	
	市区町村受託金収入	2,643	2,700	△57	
	(サテライト型デイサービス事業受託金収入)	2,643	2,700	△57	サテライト型デイサービス事業受託金
事業活動収入計(1)		2,643	2,700	△57	
【人件費支出】		1,746	1,667	79	
	非常勤職員給与支出	1,482	1,422	60	本俸、時間外手当等
	法定福利費支出	264	245	19	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		572	719	△147	
	諸謝金 支 出	20	25	△5	いきいきサロン交流会講師謝金
	消耗器具備品費支出	50	58	△8	サテライトデイ活動消耗品
	車輛費 支 出	136	270	△134	燃料代、修繕費、任意保険代等
	業務委託費支出	120	120	0	サテライトデイ事業、茶の間事業委託料
	保険料 支 出	206	206	0	サテライトデイ事業保険、施設総合保険
	租税公課 支出	40	40	0	自動車税
【事務費支出】		325	314	11	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	5	5	0	レクリエーション研修会等参加費
	事務消耗品費支出	21	21	0	事務消耗器具備品費
	賃借料 支 出	41	25	16	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	241	246	△5	消費税納税金
事業活動支出計(2)		2,643	2,700	△57	
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＞					
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	
＜その他の活動による収支＞					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		2,147	2,122	25	
	市区町村受託金収入	2,147	2,122	25	
	<介護予防救急運営受託金収入>	2,147	2,122	25	介護予防事業受託金
事業活動収入計(1)		2,147	2,122	25	
【人件費支出】		1,523	1,523	0	
	非常勤職員給与支出	1,294	1,307	△13	本俸、時間外手当、通勤手当等
	法定福利費支出	229	216	13	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		370	364	6	
	消耗器具備品費支出	10	14	△4	介護予防事業活動消耗品
	車両費 支 出	162	154	8	燃料代、修繕費、任意保険代等
	賃借料 支 出	198	196	2	車両リース料
【事務費支出】		254	235	19	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	賃借料 支 出	41	25	16	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	196	193	3	消費税納税金
事業活動支出計(2)		2,147	2,122	25	
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>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		4,252	4,168	84	
	市区町村受託金収入	4,252	4,168	84	
	(いきいき拠点整備調査事業受託金収入)	3,908	3,823	85	多機能型高齢者いきいき拠点運営受託金 (拠点強化事業)
	(お元気サポーター養成等受託金収入)	344	345	△1	介護予防支援員養成講座等運営受託金 (お元気サポーター養成講座)
事業活動収入計(1)		4,252	4,168	84	
【人件費支出】		2,285	2,175	110	
	非常勤職員給与支出	1,932	1,847	85	本俸、時間外手当、通勤手当等
	法定福利費支出	353	328	25	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,523	1,573	△50	
	諸謝金 支 出	300	348	△48	拠点強化事業講師謝金、 お元気サポーター養成講座講師謝金
	消耗器具備品費支出	300	304	△4	活動消耗器具備品費
	車輦費 支 出	43	39	4	燃料代
	通信運搬費支出	52	52	0	郵送料
	広報費 支 出	160	160	0	事業啓発折り込みチラシ代
	業務委託費支出	144	144	0	認知症カフェ事業委託料
	保険料 支 出	128	130	△2	行専用保険
賃借料 支 出	396	396	0	介護予防訓練機器借上料	
【事務費支出】		444	420	24	
	福利厚生費支出	17	17	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	賃借料 支 出	41	25	16	パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支 出	386	378	8	消費税納税金
事業活動支出計(2)		4,252	4,168	84	
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>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		1,478	2,015	△537	
	市区町村受託金収入	1,478	2,015	△537	
	<通訳養成研修事業受託金収入>	1,478	2,015	△537	要約筆記奉仕員養成研修(現任研修) 手話通訳奉仕員養成研修事業(基礎課程)
事業活動収入計(1)		1,478	2,015	△537	
【人件費支出】		48	48	0	
	職員給料 支出	47	47	0	事業担当職員時間外手当
	法定福利費支出	1	1	0	雇用保険等
【事業費支出】		1,189	1,806	△617	
	諸謝金 支出	988	1,567	△579	要約筆記奉仕員養成研修講師謝金 手話通訳奉仕員養成研修事業講師謝金
	消耗器具備品費支出	35	25	10	研修消耗品
	通信運搬費支出	6	4	2	郵送代
	保険料 支出	22	25	△3	各研修保険代
	租税公課 支出	133	182	△49	消費税納税金
	食料費 支出	5	3	2	講師食事代、飲物代
【事務費支出】		241	161	80	
	広報費 支出	240	160	80	各養成研修事業啓発折り込みチラシ代
	手数料 支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)		1,478	2,015	△537	
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>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		18,053	19,159	△1,106	
	市区町村受託金収入	18,053	19,159	△1,106	
	〈生活支援体制整備事業受託金収入〉	18,053	19,159	△1,106	生活支援体制整備事業受託金
事業活動収入計(1)		18,053	19,159	△1,106	
【人件費支出】		15,545	16,514	△969	
	職員給料 支出	9,870	10,206	△336	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	3,386	3,553	△167	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与と支出	0	366	△366	
	法定福利費支出	2,289	2,389	△100	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,059	1,223	△164	
	消耗器具備品費支出	56	130	△74	事業活動消耗品、 住民参加型在宅グループ携帯電話新規購入
	車両費 支出	197	191	6	燃料代、修繕費、任意保険代等
	通信運搬費支出	360	456	△96	コーディネーター業務携帯電話、 住民参加型在宅グループ携帯電話通話料
	会議費 支出	10	10	0	会議諸経費
	広報費 支出	80	80	0	事業啓発中入れチラシ印刷代
	賃借料 支出	356	356	0	車両リース料
【事務費支出】		316	261	55	
	福利厚生費支出	83	100	△17	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	研修研究費支出	10	10	0	コーディネーター研修参加費
	賃借料 支出	223	151	72	パソコン、オフィスソフト借上料
事業活動支出計(2)		16,920	17,998	△1,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,133	1,161	△28	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		1,133	1,161	△28	
	事業区分間繰入金支出	1,133	1,161	△28	
	〈社会福祉事業会計繰入金支出〉	1,133	1,161	△28	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営サービス 区分へ
その他の活動支出計(8)		1,133	1,161	△28	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,133	△1,161	28	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【受託金収入】		3,761	2,106	1,655	
	市区町村受託金収入	3,761	2,106	1,655	
	(在宅精神障害者支援事業受託金収入)	3,761	2,106	1,655	在宅精神障害者支援事業受託金 (わかば作業所フリースペース運営委託)
事業活動収入計(1)		3,761	2,106	1,655	
【人件費支出】		2,951	1,676	1,275	
	職員給料 支出	1,854	0	1,854	本俸、時間外手当等
	職員賞与 支出	665	0	665	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	0	1,434	△1,434	
	法定福利費支出	432	242	190	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		158	151	7	
	水道光熱費支出	62	58	4	電気代、ガス代、上下水道代
	車両費 支出	27	24	3	燃料費
	保険料 支出	24	24	0	フリースペース事業保険代
	教養娯楽費支出	45	45	0	フリースペース事業行事活動費
【事務費支出】		448	279	169	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	6	6	0	交通費
	事務消耗品費支出	10	12	△2	事務消耗品費、器具備品費
	通信運搬費支出	5	5	0	電話代
	手数料 支出	5	5	0	受信料、振込手数料、CTYプロバイダ料
	賃借料 支出	43	22	21	オフィスソフト、コピー機借上料
	租税公課 支出	342	192	150	消費税納税金
	保守料 支出	10	10	0	警報装置保守点検料、 インターネットセキュリティ保守料
事業活動支出計(2)		3,557	2,106	1,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204	0	204	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		204	0	204	
	事業区分間繰入金支出	204	0	204	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	204	0	204	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立金 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		204	0	204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△204	0	△204	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
事業収入	451	451	0	
介護保険事業収入	50,833	51,962	△1,129	
医療事業収入	9,785	8,519	1,266	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	0	408	△408	
事業活動収入計(1)	61,079	61,350	△271	
人件費支出	54,156	51,914	2,242	
事業費支出	2,745	2,896	△151	
事務費支出	3,415	3,230	185	
事業活動支出計(2)	60,316	58,040	2,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	763	3,310	△2,547	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,950	0	1,950	
施設整備等支出計(5)	1,950	0	1,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950	0	△1,950	
<その他の活動による収支>				
事業区分間繰入金収入	3,310	0	3,310	
その他の活動収入計(7)	3,310	0	3,310	
事業区分間繰入金支出	6,846	7,832	△986	
その他の活動支出計(8)	6,846	7,832	△986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,536	△7,832	4,296	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,723	△4,522	△201	
前期末支払資金残高(12)	4,723	4,522	201	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		43,227	44,336	△1,109	
	居宅介護支援介護料収入	39,531	40,534	△1,003	
	〈居宅介護支援介護料収入〉	39,531	40,534	△1,003	居宅介護支援介護料収入
	その他の事業収入	3,696	3,802	△106	
	〈受託事業収入〉	3,696	3,802	△106	認定調査受託金
事業活動収入計(1)		43,227	44,336	△1,109	
【人件費支出】		37,765	37,218	547	
	職員給料 支出	11,078	10,798	280	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	4,095	3,777	318	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	17,211	17,431	△220	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当
	法定福利費支出	5,381	5,212	169	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		1,738	1,898	△160	
	消耗器具備品費支出	8	36	△28	活動消耗品
	車輦費 支出	1,452	1,614	△162	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支出	53	10	43	施設総合保険
	賃借料 支出	172	172	0	車両リース料
	租税公課 支出	53	66	△13	自動車税
【事務費支出】		2,400	2,425	△25	
	福利厚生費支出	233	233	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	11	5	6	交通費
	研修研究費支出	167	116	51	ケアマネ更新研修等参加費
	事務消耗品費支出	332	432	△100	事務消耗器具備品費
	水道光熱費支出	429	330	99	水道光熱費 (居宅介護支援負担分)
	通信運搬費支出	21	21	0	郵送代
	手数料 支出	10	10	0	振込手数料
	賃借料 支出	294	282	12	オフィスソフト、コピー機借上料
	土地・建物賃借料支出	523	523	0	土地建物賃借料 (居宅介護支援負担分)
	租税公課 支出	380	473	△93	消費税納税金 (認定調査受託分)
事業活動支出計(2)		41,903	41,541	362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,324	2,795	△1,471	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		1,350	0	1,350	
	器具及び備品取得支出	1,350	0	1,350	パソコン
施設整備等支出計(5)		1,350	0	1,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,350	0	△1,350	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		1,350	0	1,350	
	事業区分間繰入金収入	1,350	0	1,350	
	〈社会福祉事業会計繰入金収入〉	1,350	0	1,350	社会福祉事業会計繰入金収入 ○A機器購入費用 介護保険事務サービス 区分より
その他の活動収入計(7)		1,350	0	1,350	
【事業区分間繰入金支出】		6,047	6,506	△459	
	事業区分間繰入金支出	6,047	6,506	△459	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	<社会福祉事業会計繰入金支出>	6,047	6,506	△459	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営 サービス区分へ 事務経費 介護保険事務サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		6,047	6,506	△459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,697	△6,506	1,809	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,723	△3,711	△1,012	
前期末支払資金残高(12)		4,723	3,711	1,012	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【介護保険事業収入】		7,606	7,626	△20	
	居宅介護料収入	7,606	7,626	△20	
	(介護報酬収入)	6,840	6,816	24	
	<介護報酬収入>	3,840	4,296	△456	訪問看護サービス料収入
	<介護予防報酬収入>	3,000	2,520	480	介護予防訪問看護サービス料収入
	(利用者負担金収入)	766	810	△44	
	<介護負担金収入(公費)>	10	34	△24	利用者負担金収入(生保分)
	<介護負担金収入(一般)>	360	431	△71	利用者負担金収入
	<介護予防負担金収入(公費)>	36	10	26	介護予防利用者負担金収入(生保分)
	<介護予防負担金収入(一般)>	360	335	25	介護予防利用者負担金収入
【医療事業収入】		9,785	8,519	1,266	
	訪問看護療養費収入	8,880	7,800	1,080	医療訪問看護サービス料収入
	訪問看護利用料収入	905	719	186	
	<訪問看護基本利用料収入>	660	498	162	医療利用者負担金収入
	<訪問看護その他の利用料収入>	245	221	24	医療交通費収入等
【受取利息配当金収入】		10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
事業活動収入計(1)		17,401	16,155	1,246	
【人件費支出】		16,330	14,635	1,695	
	職員給料 支出	4,072	4,009	63	本俸、時間外手当、通勤手当等
	職員賞与 支出	1,383	1,328	55	期末手当、勤勉手当
	非常勤職員給与支出	8,635	8,126	509	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	2,240	1,172	1,068	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		909	675	234	
	消耗器具備品費支出	146	68	78	活動消耗品
	車輦費 支出	504	362	142	燃料代、修繕費、任意保険代等
	保険料 支出	18	4	14	施設総合保険
	賃借料 支出	185	185	0	車両リース料
	租税公課 支出	6	6	0	自動車税
	保守料 支出	50	50	0	滅菌器保守点検料
【事務費支出】		1,015	799	216	
	福利厚生費支出	98	88	10	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	旅費交通費支出	4	2	2	交通費
	研修研究費支出	10	10	0	訪問看護研修参加費
	事務消耗品費支出	61	61	0	事務消耗器具備品費
	水道光熱費支出	234	180	54	水道光熱費 (訪問看護負担分)
	通信運搬費支出	91	31	60	郵送代
	業務委託費支出	57	43	14	集金代行業務委託費
	手数料 支出	124	53	71	振込手数料
	賃借料 支出	29	24	5	オフィスソフト借上料
	土地・建物賃借料支出	286	286	0	土地建物賃借料 (訪問看護負担分)
	諸会費 支出	20	20	0	県訪問看護ステーション連絡協議会費
	雑 支出	1	1	0	雑費
事業活動支出計(2)		18,254	16,109	2,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△853	46	△899	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		600	0	600	
	器具及び備品取得支出	600	0	600	パソコン
施設整備等支出計(5)		600	0	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600	0	△600	
<その他の活動による収支>					
【事業区分間繰入金収入】		1,960	0	1,960	
	事業区分間繰入金収入	1,960	0	1,960	
	(社会福祉事業会計繰入金収入)	1,960	0	1,960	社会福祉事業会計繰入金収入 ○A機器購入費用、運営補填金 介護保険事務サービス区分より
その他の活動収入計(7)		1,960	0	1,960	
【事業区分間繰入金支出】		507	794	△287	
	事業区分間繰入金支出	507	794	△287	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	507	794	△287	社会福祉事業会計繰入金支出 退職手当積立基金掛金 法人運営 サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		507	794	△287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,453	△794	2,247	
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	△748	748	
前期末支払資金残高(12)		0	748	△748	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【事業収入】		451	451	0	
	手数料 収 入	451	451	0	介護福祉士実務者研修開催業務手数料
事業活動収入計(1)		451	451	0	
【人件費支出】		61	61	0	
	職員給料 支出	60	60	0	研修担当職員報酬
	法定福利費支出	1	1	0	雇用保険等
【事業費支出】		98	98	0	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	介護福祉士実務者研修事業消耗品
	租税公課 支出	68	68	0	消費税納税金
事業活動支出計(2)		159	159	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		292	292	0	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		292	292	0	
	事業区分間繰入金支出	292	292	0	
	(社会福祉事業会計繰入金支出)	292	292	0	社会福祉事業会計繰入金支出 運営費 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		292	292	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△292	△292	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(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	120	108	12	
受託金収入	2,606	2,301	305	
事業収入	76,000	65,000	11,000	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	78,728	67,411	11,317	
人件費支出	7,125	6,847	278	
事業費支出	68,004	58,552	9,452	
事務費支出	4,042	3,164	878	
事業活動支出計(2)	79,171	68,563	10,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△443	△1,152	709	
<施設整備等による収支>				
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	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	△443	△1,152	709	
前期末支払資金残高(12)	443	1,152	△709	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【会費収入】		120	108	12	
	会 費 収 入	120	108	12	会員会費収入
【受託金収入】		2,606	2,301	305	
	市区町村受託金収入	2,606	2,301	305	
	(ことぶき人材センター管理運営事業委託金収入)	2,606	2,301	305	ことぶき人材センター管理運営事業 受託金
【事業収入】		76,000	65,000	11,000	
	利用料 収 入	76,000	65,000	11,000	作業料収入
【受取利息配当金収入】		2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
事業活動収入計(1)		78,728	67,411	11,317	
【人件費支出】		7,125	6,847	278	
	非常勤職員給与と支出	6,202	5,989	213	本俸、時間外手当、通勤手当、勤勉手当等
	法定福利費支出	923	858	65	健康保険、厚生年金保険、雇用保険等
【事業費支出】		68,004	58,552	9,452	
	諸謝金 支 出	100	100	0	安全講習会講師謝金
	消耗器具備品費支出	1,200	1,200	0	草刈刃等作業消耗品、 草刈機等作業消耗品等
	燃料費 支 出	250	250	0	作業用機械燃料費
	車両費 支 出	263	161	102	燃料代、修繕費、任意保険代等
	修繕費 支 出	150	150	0	作業用機械修繕費
	業務委託費支出	4,000	3,500	500	草・雑木等処理業務委託料
	保険料 支 出	503	503	0	シルバー傷害保険、賠償責任保険
	租税公課 支出	5	5	0	自動車税
	配分金 支 出	61,500	52,650	8,850	会員配分金
	食料費 支 出	33	33	0	来客用飲物代等
【事務費支出】		4,042	3,164	878	
	福利厚生費支出	61	61	0	健康診断、社会福祉共済会、予防接種
	事務消耗品費支出	364	372	△8	事務消耗器具備品費
	印刷製本費支出	50	50	0	伝票印刷代
	通信運搬費支出	180	180	0	郵送代、電話代
	会議費 支 出	10	10	0	会議費
	手数料 支 出	110	110	0	ネットバンキング基本手数料、 CTYプロバイダ料
	賃借料 支 出	320	210	110	業務システム賃借料、 パソコン、オフィスソフト借上料
	租税公課 支出	2,517	1,741	776	消費税納税金 (受託金、利用料収入、インボイス制度 導入による増税分)
	保守料 支 出	305	305	0	業務システム保守料、 インターネットセキュリティ保守料
	諸会費 支 出	25	25	0	県シルバー人材センター連合会会費
	雑 支 出	100	100	0	雑費
事業活動支出計(2)		79,171	68,563	10,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△443	△1,152	709	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
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>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
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)		△443	△1,152	709	
前期末支払資金残高(12)		443	1,152	△709	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

令和 6 年度

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会
資金収支予算書
[収益事業区分]

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
その他の収入	384	408	△24	
事業活動収入計(1)	384	408	△24	
事業費支出	270	225	45	
事務費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	276	231	45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	177	△69	
<施設整備等による収支>				
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	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	240	240	0	
その他の活動支出計(8)	240	240	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240	△240	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)	△132	△63	△69	
前期末支払資金残高(12)	132	63	69	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
その他の収入	384	408	△24	
事業活動収入計(1)	384	408	△24	
事業費支出	270	225	45	
事務費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	276	231	45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	177	△69	
<施設整備等による収支>				
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	
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	240	240	0	
その他の活動支出計(8)	240	240	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240	△240	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)	△132	△63	△69	
前期末支払資金残高(12)	132	63	69	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<事業活動による収支>					
【その他の収入】		384	408	△24	
	雑 収 入	384	408	△24	
	<雑収入>	384	408	△24	自動販売機売上
事業活動収入計(1)		384	408	△24	
【事業費支出】		270	225	45	
	水道光熱費支出	245	200	45	水道光熱代(喫茶コーナー、自販機分)
	租税公課 支出	25	25	0	消費税納税金
【事務費支出】		6	6	0	
	手数料 支 出	6	6	0	自動販売売上振込手数料負担分
事業活動支出計(2)		276	231	45	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108	177	△69	
<施設整備等による収支>					
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	
<その他の活動による収支>					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
【事業区分間繰入金支出】		240	240	0	
	事業区分間繰入金支出	240	240	0	
	<社会福祉事業会計繰入金支出>	240	240	0	社会福祉事業会計繰入金支出 事務経費 法人運営サービス区分へ
その他の活動支出計(8)		240	240	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△240	△240	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)		△132	△63	△69	
前期末支払資金残高(12)		132	63	69	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	