

令和6年度 収支予算書

社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会

目 次

○令和6年度社会福祉法人弟子屈町社会福祉協議会資金収支予算書（全体内訳）・・・1

○令和6年度区分別資金収支予算書

法人単位資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

社会福祉事業区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

社協事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

法人運営事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

在宅福祉サービス事業サービス区分・・・・・・・・・・・・13

社会老人福祉センター管理事業サービス区分・・・・・・・・14

権利擁護推進事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・15

地域福祉推進事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・16

ボランティアセンター事業サービス区分・・・・・・・・・・・・17

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分・・・・18

介護予防事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

生活福祉資金貸付事業サービス区分・・・・・・・・・・・・20

愛情銀行サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

訪問介護事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

障害福祉サービス事業サービス区分・・・・・・・・・・・・25

居宅介護支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・26

デイサービスセンター事業サービス区分・・・・・・・・・・・・27

公益事業区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

高齢者就労センター事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・30

事業区分	拠点区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除害サービス事業	給食サービス事業	留るし費用助成事業	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター管理事業																																																			
	サービス区分	サービス区分内訳														勘定科目名	社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除害サービス事業	給食サービス事業	留るし費用助成事業	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター管理事業																																					
																														市区町村補助金収入	町補助金収入	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	市区町村受託金収入	町受託金収入	都道府県社協受託金収入	道社協受託金収入	受託金収入	参加費収入	利用料収入	その他の収入	居宅介護料収入	(介護報酬収入)	介護報酬収入	(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(一般)	居宅介護支援介護料収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(一般)	利用者等利用料収入	食費収入(一般)	その他の利用料収入	その他の事業収入	補助金事業収入	受託事業収入	自立支援給付金収入	介護給付費収入	利用者負担金収入	その他の事業収入	補助金事業収入	受取利息配当金収入	雑収入
	勘定科目名																																																																	
会費収入			1,169	1,169	1,169	800																																																												
	一般会費収入団体費収入		1,169	1,169	1,169	800																																																												
寄付金収入			329	329	329	300																																																												
	寄付金収入		329	329	329	300																																																												
経常経費補助金収入			53,153	53,153	53,153	32,857	16,027	512	5,080	173	617	9,335	300	10																																																				
	市区町村補助金収入	町補助金収入	52,112	52,112	52,112	32,013	16,027	512	5,080	173	617	9,335	300	10																																																				
		共同募金配分金収入		1,041	1,041	1,041	844																																																											
			778	778	778	691																																																												
		263	263	263	153																																																													
受託金収入			32,267	14,267	14,267										330																																																			
	市区町村受託金収入	町受託金収入	21,543	8,543	8,543											330																																																		
		都道府県社協受託金収入		5,724	5,724	5,724																																																												
		5,000																																																																
事業収入			5,287	5,287	5,287		5,237					5,237																																																						
	参加費収入		20	20	20																																																													
	利用料収入		5,237	5,237	5,237		5,237					5,237																																																						
		30	30	30																																																														
事業活動収入			96,092	96,092																																																														
	介護保険事業収入	居宅介護料収入		31,409	31,409																																																													
		(介護報酬収入)		28,269	28,269																																																													
		(利用者負担金収入)	介護報酬収入		28,269	28,269																																																												
			介護負担金収入(公費)		319	319																																																												
			介護負担金収入(一般)		2,821	2,821																																																												
		居宅介護支援介護料収入		14,700	14,700																																																													
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,435	7,435																																																												
			事業費収入	事業費収入	6,875	6,875																																																												
				事業負担金収入(公費)		70	70																																																											
				680	680																																																													
	利用者等利用料収入	食費収入(一般)		2,163	2,163																																																													
		その他の利用料収入		1	1																																																													
			40,385	40,385																																																														
	その他の事業収入	補助金事業収入		5,386	5,386																																																													
		受託事業収入		34,989	34,989																																																													
			2,524	2,524																																																														
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付金収入	介護給付費収入	2,080	2,080																																																														
		利用者負担金収入	20	20																																																														
	その他の事業収入		444	444																																																														
		6	5	2	1																																																													
その他の収入			102	101	100	100																																																												
	雑収入		102	101	100	100																																																												
事業活動収入計(1)			190,929	172,927	74,307	34,058	21,264	512	5,080	173	617	14,572	300	10	330																																																			

権利擁護推進 事業	成年後見人 事業	日常生活自立支 援事業	地域福祉推進 事業	待合室みらくさ 運営事業	小地域福祉ネッ トワーク事業	ポラ ンティアセ ンター事業	ファミリ ー・サ ポート・ センター 事業	介護予防事 業	生活福祉資 金 貸付事業	愛情銀行事 業	介護保険事 業	訪問介護事 業	障害福祉サ ービス 事業	居宅介護支 援事業	デイサービ スセン ター事業	公益事業		高齢者就労セ ンター 事業	
			155	155		214													
			155	155		214													
										29									
										29									
444		444	1,545	1,315	230	2,280													
444		444	1,515	1,315	200	2,113													
			30		30	167													
						87													
			30		30	80													
2,535	2,311	224					1,667	4,235	5,500								18,000	18,000	
2,311	2,311						1,667	4,235									13,000	13,000	
224		224							5,500										
																	5,000	5,000	
						20				30									
						20													
										30									
											96,092	12,303		15,150	68,639				
											31,409	4,741			26,668				
											28,269	4,268			24,001				
											28,269	4,268			24,001				
											3,140	473			2,667				
											319	53			266				
											2,821	420			2,401				
											14,700			14,700					
											7,435	2,165			5,270				
											6,675	1,932			4,743				
											70	53			17				
											680	180			510				
											2,163	1			2,162				
											2,162				2,162				
											1	1							
											40,385	5,396		450	34,539				
											5,396	5,396							
											34,989			450	34,539				
											2,524		2,524						
											2,060		2,060						
											20		20						
											444		444						
										1	3	1		1	1	1	1	1	1
											1				1	1	1	1	1
											1				1	1	1	1	1
2,979	2,311	668	1,700	1,470	230	2,514	1,667	4,235	5,500	60	98,620	12,304	2,524	15,151	68,641	18,002	18,002		

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス区分内訳	社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	入浴サービス事業	移送サービス事業	訪問サービス事業	除雪サービス事業	給食サービス事業	雪下ろし費用助成事業	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター管理事業																	
																	勘定科目名																
																	人件費支出	117,319	117,319	39,996	29,614												262
																		役員報酬支出	340	340	340	340											
事業費支出	職員給料支出	71,628	71,628	26,369	16,808																												
	職員賞与支出	24,112	24,112	6,151	5,885																												
事業活動支出	退職給付支出	6,728	6,728	2,341	2,081																												
	法定福利費支出	14,511	14,511	4,795	4,520																												
		57,497	40,165	26,838	597	20,964	512	5,080	173	617	14,572				10																		
		給食費支出	4,085	4,085																													
		医薬品支出	75	75																													
		保健衛生費支出	377	377	20	20	20																										
		教養娯楽費支出	56	56																													
		日用品費支出	370	370																													
		水道光熱費支出	3,547	3,547	519																												
		燃料費支出	3,398	2,728	14	14					14																						
		消耗器具備品費支出	630	130	130	80							80																				
		保険料支出	737	737	639	425	86	339																									
		賃借料支出	3,088	2,868	1,924	1,124		1,124																									
		車輦費支出	2,167	1,817	610	610	180	430																									
		車輦燃料費支出	913	913	733	733	90	643																									
		旅費交通費支出	649	149	149	77	72	72																									
		修繕費支出	816	316	316	70	246	196																									
		通信運搬費支出	100	100	100	22					22																						
		業務委託費支出	34,378	21,098	21,098	17,583	106	2,256	172	567	14,472				10																		
		保守料支出	3	3	3																												
		手数料支出	21	21	21	21		21		1				20																			
		租税公課支出	1,084	464	464	450	14				14																						
		資材費支出	500																														
		諸会費支出	20	20	20																												
		雑支出	523	291	78																												
			14,096	13,426	5,456	2,587											68																
		福利厚生費支出	316	316	117	100																											
		職員被服費支出																															
		旅費交通費支出	909	899	602	210																											
		研修研究費支出	254	254	210	100																											
		事務消耗品費支出	932	832	425	100											5																
		印刷製本費支出	625	625	625	450											5																
		水道光熱費支出	35	35	35	35																											
		修繕費支出	350	350																													
		通信運搬費支出	684	584	328	288											5																
		会議費支出	15	15	15	10																											
		広報費支出	20	20	20																												
			6,526	6,526	1,741	570											50																
		業務委託費支出																															
		保守委託費支出	306	306	306	306																											
		その他の委託費支出	6,220	6,220	1,435	264											50																
		手数料支出	194	194	105	50											1																
		保険料支出	581	211	211	115																											
		賃借料支出	1,022	1,022	221	143																											
		租税公課支出	458	408	404	40											2																
		保守料支出	466	466	11																												
		渉外費支出	80	80	80	50																											
		諸会費支出	447	447	326	326																											
		器具什器費支出	20																														
		雑支出	162	162																													

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター	公益事業		高齢者就労センター事業
1,276	832	444				2,230	1,213	201	5,200		77,323	11,608	2,386	14,706	48,623			
1,276	832	444				1,409	1,213	201	5,200		45,259	7,192	1,482	9,054	27,531			
						266					17,961	2,218	454	3,249	12,040			
						280					4,387	780	160	610	2,837			
						275					9,716	1,418	290	1,793	6,215			
			1,470	1,470		20	242	3,495		50	13,327	416	85		12,826	17,332	17,332	
											4,085				4,085			
											75				75			
											357	34	8		315			
											56				56			
											370				370			
			519	519							3,028				3,028			
											2,714				2,714	670	670	
			50	50												500	500	
							214				98				98			
			800	800							944				944	200	200	
											1,207	232	47		928	350	350	
											180	150	30					
																500	500	
																500	500	
			78	78														
			20	20				3,495									13,280	13,280
			3	3														
																600	600	
																500	500	
										20								
						20	28			30	213				213	232	232	
1,703	1,479	224				97	212	539	240	10	7,970	280	53	445	7,192	670	670	
						17					199	17	4	23	155			
258	169	89				34			100		297	50	6	80	161	10	10	
100	100						10				44	20	4	20				
85	50	35				25	25	60	125		407	10	2	10	385	100	100	
80	80						20	60	10									
											350				350			
10	10						10	11	4		256	33	7	80	136	100	100	
							5											
							20											
975	875	100					25	121			4,785				4,785			
975	875	100					25	121			4,785				4,785			
20	20					1	10	22	1		89	10	1	1	77			
76	78					20										370	370	
78	78										801	132	27	220	422			
10	10						87	265			4			1	3	50	50	
11	11										455				455			
										10						20	20	
											121	8	2	10	101			
																20	20	
											162				162			

事業区分		社会福祉協議会	社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	在宅福祉サービス	入浴サービス	移送サービス	訪問サービス	除雪サービス	給食サービス	雪下ろし費用 助成事業	在宅安心支援事業	社会老人福祉センター 管理事業
拠点区分	サービス区分													
	サービス区分内訳													
勘定科目名														
事業活動支出	共同募金 配分金事業費支出	老人福祉活動費支出	558	558	558	361								
		障害児・者福祉活動費支出	30	30	30									
		福祉育成・援助活動費支出	80	80	80									
		ボランティア活動育成事業費支出	361	361	361	361								
	助成金 支出		87	87	87									
			1,459	1,459	1,459	899	300					300		
		助成金支出	976	976	976	416	300					300		
	流動資産 評価損当 による資金 減少額	共同募金助成金支出	483	483	483	483								
		徴収不能額												
	事業活動支出計(2)		190,929	172,927	74,307	34,058	21,264	512	5,080	173	617	14,572	300	10
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)														
当期資金収支差額														

(単位:千円)

権利擁護推進事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ポランテアセンター事業	ファミリー・サポート・センター事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	愛憎銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター事業	公益事業		
																高齡者就労センター事業		
			30		30	167												
			30		30													
						80												
						87												
			200		200				60									
			200		200				60									
2,979	2,311	668	1,700	1,470	230	2,514	1,667	4,235	5,500	60	98,620	12,304	2,524	15,151	68,641	18,002	18,002	

法人単位資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,169,000	1,134,000	35,000	
	寄附金収入	329,000	329,000	0	
	経常経費補助金収入	53,153,000	52,460,000	693,000	
	受託金収入	32,267,000	41,834,000	△ 9,567,000	
	事業収入	5,287,000	6,242,000	△ 955,000	
	介護保険事業収入	96,092,000	92,285,000	3,807,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,524,000	2,564,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	102,000	34,000	68,000	
	事業活動収入計(1)	190,929,000	196,888,000	△ 5,959,000	
支出					
人件費支出	117,319,000	111,394,000	5,925,000		
事業費支出	57,497,000	61,069,000	△ 3,572,000		
事務費支出	14,096,000	17,488,000	△ 3,392,000		
共同募金配分金事業費支出	558,000	583,000	△ 25,000		
助成金支出	1,459,000	1,354,000	105,000		
事業活動支出計(2)	190,929,000	191,888,000	△ 959,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,000,000	△ 5,000,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,000,000	△ 5,000,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,169,000	1,134,000	35,000	
	寄附金収入	329,000	329,000	0	
	経常経費補助金収入	53,153,000	52,460,000	693,000	
	受託金収入	14,267,000	16,834,000	△ 2,567,000	
	事業収入	5,287,000	6,242,000	△ 955,000	
	介護保険事業収入	96,092,000	92,285,000	3,807,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,524,000	2,564,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	101,000	33,000	68,000	
	事業活動収入計(1)	172,927,000	171,886,000	1,041,000	
	支出				
	人件費支出	117,319,000	111,394,000	5,925,000	
	事業費支出	40,165,000	41,737,000	△ 1,572,000	
事務費支出	13,426,000	16,818,000	△ 3,392,000		
共同募金配分金事業費支出	558,000	583,000	△ 25,000		
助成金支出	1,459,000	1,354,000	105,000		
事業活動支出計(2)	172,927,000	171,886,000	1,041,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動収入計(7)		15,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	△ 15,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,000,000	△ 15,000,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

社協事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,169,000	1,134,000	35,000	
	一般会費収入団体会費収入	1,169,000	1,134,000	35,000	
	寄附金収入	329,000	329,000	0	
	寄附金収入	329,000	329,000	0	
	経常経費補助金収入	53,153,000	52,460,000	693,000	
	市区町村補助金収入	52,112,000	51,419,000	693,000	
	町補助金収入	52,112,000	51,419,000	693,000	
	共同募金配分金収入	1,041,000	1,041,000	0	
	一般募金配分金収入	778,000	788,000	△ 10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	263,000	253,000	10,000	
	受託金収入	14,267,000	16,834,000	△ 2,567,000	
	市区町村受託金収入	8,543,000	11,089,000	△ 2,546,000	
	町受託金収入	8,543,000	11,089,000	△ 2,546,000	
	都道府県社協受託金収入	5,724,000	5,745,000	△ 21,000	
	道社協受託金収入	5,724,000	5,745,000	△ 21,000	
	事業収入	5,287,000	6,242,000	△ 955,000	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	利用料収入	5,237,000	6,192,000	△ 955,000	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	100,000	32,000	68,000	
雑収入	100,000	32,000	68,000		
雑収入	100,000	32,000	68,000		
事業活動収入計(1)		74,307,000	77,033,000	△ 2,726,000	
事業活動による収支	人件費支出	39,996,000	38,441,000	1,555,000	
	役員報酬支出	340,000	340,000	0	
	職員給料支出	26,369,000	25,744,000	625,000	
	職員賞与支出	6,151,000	6,010,000	141,000	
	退職給付支出	2,341,000	2,109,000	232,000	
	法定福利費支出	4,795,000	4,238,000	557,000	
	事業費支出	26,838,000	28,258,000	△ 1,420,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	519,000	494,000	25,000	
	燃料費支出	14,000	14,000	0	
	消耗器具備品費支出	130,000	127,000	3,000	
	保険料支出	639,000	648,000	△ 9,000	
	賃借料支出	1,924,000	1,223,000	701,000	
	車輛費支出	610,000	482,000	128,000	
	車輛燃料費支出	733,000	714,000	19,000	
	旅費交通費支出	149,000	192,000	△ 43,000	
	修繕費支出	316,000	330,000	△ 14,000	
	通信運搬費支出	100,000	60,000	40,000	
	業務委託費支出	21,098,000	23,368,000	△ 2,270,000	
	保守料支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	21,000	21,000	0	
	租税公課支出	464,000	462,000	2,000	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	
	雑支出	78,000	80,000	△ 2,000	
	事務費支出	5,456,000	8,397,000	△ 2,941,000	
	福利厚生費支出	117,000	135,000	△ 18,000	
	職員被服費支出		100,000	△ 100,000	
	旅費交通費支出	602,000	585,000	17,000	
	研修研究費支出	210,000	210,000	0	
	事務消耗品費支出	425,000	365,000	60,000	
	印刷製本費支出	625,000	660,000	△ 35,000	
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	328,000	356,000	△ 28,000	
会議費支出	15,000	15,000	0		
広報費支出	20,000	15,000	5,000		
業務委託費支出	1,741,000	4,266,000	△ 2,525,000		
保守委託費支出	306,000	250,000	56,000		
その他の委託費支出	1,435,000	4,016,000	△ 2,581,000		
手数料支出	105,000	101,000	4,000		
保険料支出	211,000	211,000	0		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	221,000	371,000	△ 150,000
		租税公課支出	404,000	541,000	△ 137,000
		保守料支出	11,000	11,000	0
		渉外費支出	60,000	60,000	0
		諸会費支出	326,000	360,000	△ 34,000
		共同募金配分金事業費支出	558,000	583,000	△ 25,000
		老人福祉活動費支出	30,000	20,000	10,000
		障害児・者福祉活動費支出	80,000	80,000	0
		福祉育成・援助活動費支出	361,000	378,000	△ 17,000
		ボランティア活動育成事業費支出	87,000	105,000	△ 18,000
		助成金支出	1,459,000	1,354,000	105,000
		助成金支出	1,459,000	1,354,000	105,000
助成金支出	976,000	896,000	80,000		
助成金支出	483,000	458,000	25,000		
	事業活動支出計(2)	74,307,000	77,033,000	△ 2,726,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		15,000,000	△ 15,000,000
		その他の活動収入計(7)		15,000,000	△ 15,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	△ 15,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	800,000	843,000	△ 43,000	
	一般会費収入団体会費収入	800,000	843,000	△ 43,000	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費補助金収入	32,857,000	32,040,000	817,000	
	市区町村補助金収入	32,013,000	31,204,000	809,000	
	町補助金収入	32,013,000	31,204,000	809,000	
	共同募金配分金収入	844,000	836,000	8,000	
	一般募金配分金収入	691,000	683,000	8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	153,000	153,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	100,000	32,000	68,000	
	雑収入	100,000	32,000	68,000	
	雑収入	100,000	32,000	68,000	
事業活動収入計(1)		34,058,000	33,216,000	842,000	
事業活動による収支	人件費支出	29,614,000	28,446,000	1,168,000	
	役員報酬支出	340,000	340,000	0	
	職員給料支出	16,808,000	16,478,000	330,000	
	職員賞与支出	5,885,000	5,769,000	116,000	
	退職給付支出	2,061,000	1,861,000	200,000	
	法定福利費支出	4,520,000	3,998,000	522,000	
	事業費支出	597,000	745,000	△ 148,000	
	車輛費支出		150,000	△ 150,000	
	旅費交通費支出	77,000	77,000	0	
	修繕費支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	450,000	448,000	2,000	
	事務費支出	2,587,000	2,773,000	△ 186,000	
	福利厚生費支出	100,000	118,000	△ 18,000	
	旅費交通費支出	210,000	210,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	96,000	4,000	
	印刷製本費支出	450,000	430,000	20,000	
	水道光熱費支出	35,000	35,000	0	
	通信運搬費支出	288,000	279,000	9,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	570,000	590,000	△ 20,000	
	保守委託費支出	306,000	250,000	56,000	
	その他の委託費支出	264,000	340,000	△ 76,000	
	手数料支出	50,000	47,000	3,000	
	保険料支出	115,000	115,000	0	
	貸借料支出	143,000	293,000	△ 150,000	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	326,000	360,000	△ 34,000	
	共同募金配分金事業費支出	361,000	378,000	△ 17,000	
	福祉育成・援助活動費支出	361,000	378,000	△ 17,000	
	助成金支出	899,000	874,000	25,000	
助成金支出	899,000	874,000	25,000		
助成金支出	416,000	416,000	0		
共同募金助成金支出	483,000	458,000	25,000		
事業活動支出計(2)		34,058,000	33,216,000	842,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	15,000,000	△ 15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△ 15,000,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000,000	△ 15,000,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

在宅福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,027,000	16,427,000	△ 400,000	
	市区町村補助金収入	16,027,000	16,427,000	△ 400,000	
	町補助金収入	16,027,000	16,427,000	△ 400,000	
	事業収入	5,237,000	6,192,000	△ 955,000	
	利用料収入	5,237,000	6,192,000	△ 955,000	
	事業活動収入計(1)	21,264,000	22,619,000	△ 1,355,000	
	支出				
	事業費支出	20,964,000	22,319,000	△ 1,355,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出	14,000	14,000	0	
	消耗器具備品費支出	80,000	77,000	3,000	
	保険料支出	425,000	434,000	△ 9,000	
	賃借料支出	1,124,000	423,000	701,000	
	車両費支出	610,000	332,000	278,000	
車両燃料費支出	733,000	714,000	19,000		
旅費交通費支出	72,000	115,000	△ 43,000		
修繕費支出	246,000	260,000	△ 14,000		
通信運搬費支出	22,000	22,000	0		
業務委託費支出	17,583,000	19,873,000	△ 2,290,000		
手数料支出	21,000	21,000	0		
租税公課支出	14,000	14,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)	21,264,000	22,619,000	△ 1,355,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

社会老人福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	330,000	2,750,000	△ 2,420,000	
	市区町村受託金収入	330,000	2,750,000	△ 2,420,000	
	町受託金収入	330,000	2,750,000	△ 2,420,000	
	事業活動収入計(1)	330,000	2,750,000	△ 2,420,000	
	支出				
	人件費支出	262,000	252,000	10,000	
	職員給料支出	262,000	252,000	10,000	
	事務費支出	68,000	2,498,000	△ 2,430,000	
	事務消耗品費支出	5,000	50,000	△ 45,000	
印刷製本費支出	5,000	50,000	△ 45,000		
通信運搬費支出	5,000	10,000	△ 5,000		
業務委託費支出	50,000	2,254,000	△ 2,204,000		
その他の委託費支出	50,000	2,254,000	△ 2,204,000		
手数料支出	1,000	10,000	△ 9,000		
租税公課支出	2,000	124,000	△ 122,000		
事業活動支出計(2)	330,000	2,750,000	△ 2,420,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

権利擁護推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	444,000	426,000	18,000	
	市区町村補助金収入	444,000	426,000	18,000	
	町補助金収入	444,000	426,000	18,000	
	受託金収入	2,535,000	2,735,000	△ 200,000	
	市区町村受託金収入	2,311,000	2,511,000	△ 200,000	
	町受託金収入	2,311,000	2,511,000	△ 200,000	
	都道府県社協受託金収入	224,000	224,000	0	
	道社協受託金収入	224,000	224,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,979,000	3,161,000	△ 182,000	
	支出				
	人件費支出	1,276,000	1,154,000	122,000	
	職員給料支出	1,276,000	1,154,000	122,000	
	事務費支出	1,703,000	2,007,000	△ 304,000	
	旅費交通費支出	258,000	261,000	△ 3,000	
研修研究費支出	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	85,000	85,000	0		
印刷製本費支出	80,000	80,000	0		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	975,000	1,276,000	△ 301,000		
その他の委託費支出	975,000	1,276,000	△ 301,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
保険料支出	76,000	76,000	0		
貸借料支出	78,000	78,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	2,979,000	3,161,000	△ 182,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	155,000	77,000	78,000	
	一般会費収入団体会費収入	155,000	77,000	78,000	
	経常経費補助金収入	1,545,000	1,450,000	95,000	
	市区町村補助金収入	1,515,000	1,430,000	85,000	
	町補助金収入	1,515,000	1,430,000	85,000	
	共同募金配分金収入	30,000	20,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	30,000	20,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	1,700,000	1,527,000	173,000	
	支出				
	事業費支出	1,470,000	1,387,000	83,000	
	水道光熱費支出	519,000	494,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	800,000	800,000	0	
通信運搬費支出	78,000	38,000	40,000		
業務委託費支出	20,000		20,000		
保守料支出	3,000	3,000	0		
雑支出		2,000	△ 2,000		
共同募金配分金事業費支出	30,000	20,000	10,000		
老人福祉活動費支出	30,000	20,000	10,000		
助成金支出	200,000	120,000	80,000		
助成金支出	200,000	120,000	80,000		
助成金支出	200,000	120,000	80,000		
事業活動支出計(2)	1,700,000	1,527,000	173,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	214,000	214,000	0	
	一般会費収入 一般会費収入 一般会費収入	214,000	214,000	0	
	経常経費補助金収入	2,280,000	2,117,000	163,000	
	市区町村補助金収入	2,113,000	1,932,000	181,000	
	町補助金収入	2,113,000	1,932,000	181,000	
	共同募金配分金収入	167,000	185,000	△ 18,000	
	一般募金配分金収入	87,000	105,000	△ 18,000	
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0	
	事業収入	20,000	20,000	0	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,514,000	2,351,000	163,000	
	支出				
	人件費支出	2,230,000	2,049,000	181,000	
職員給料支出	1,409,000	1,320,000	89,000		
職員賞与支出	266,000	241,000	25,000		
退職給付支出	280,000	248,000	32,000		
法定福利費支出	275,000	240,000	35,000		
事業費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	97,000	97,000	0		
福利厚生費支出	17,000	17,000	0		
旅費交通費支出	34,000	34,000	0		
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
保険料支出	20,000	20,000	0		
共同募金配分金事業費支出	167,000	185,000	△ 18,000		
障害児・者福祉活動費支出	80,000	80,000	0		
ボランティア活動育成事業費支出	87,000	105,000	△ 18,000		
事業活動支出計(2)	2,514,000	2,351,000	163,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,667,000	1,604,000	63,000	
	市区町村受託金収入	1,667,000	1,604,000	63,000	
	町受託金収入	1,667,000	1,604,000	63,000	
	事業活動収入計(1)	1,667,000	1,604,000	63,000	
	支出				
	人件費支出	1,213,000	1,150,000	63,000	
	職員給料支出	1,213,000	1,150,000	63,000	
	事業費支出	242,000	242,000	0	
	保険料支出	214,000	214,000	0	
	雑支出	28,000	28,000	0	
	事務費支出	212,000	212,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	20,000	15,000	5,000		
業務委託費支出	25,000	25,000	0		
その他の委託費支出	25,000	25,000	0		
手数料支出	10,000		10,000		
租税公課支出	87,000	102,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	1,667,000	1,604,000	63,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

介護予防事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,235,000	4,224,000	11,000	
		市区町村受託金収入	4,235,000	4,224,000	11,000	
		町受託金収入	4,235,000	4,224,000	11,000	
		事業活動収入計(1)	4,235,000	4,224,000	11,000	
	支出	人件費支出	201,000	190,000	11,000	
		職員給料支出	201,000	190,000	11,000	
		事業費支出	3,495,000	3,495,000	0	
		業務委託費支出	3,495,000	3,495,000	0	
		事務費支出	539,000	539,000	0	
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	121,000	121,000	0	
		その他の委託費支出	121,000	121,000	0	
手数料支出	22,000	22,000	0			
租税公課支出	265,000	265,000	0			
事業活動支出計(2)	4,235,000	4,224,000	11,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,500,000	5,521,000	△ 21,000	
	都道府県社協受託金収入	5,500,000	5,521,000	△ 21,000	
	道社協受託金収入	5,500,000	5,521,000	△ 21,000	
	事業活動収入計(1)	5,500,000	5,521,000	△ 21,000	
	支出				
	人件費支出	5,200,000	5,200,000	0	
	職員給料支出	5,200,000	5,200,000	0	
	事務費支出	240,000	261,000	△ 21,000	
	職員被服費支出		100,000	△ 100,000	
	旅費交通費支出	100,000	80,000	20,000	
事務消耗品費支出	125,000	24,000	101,000		
印刷製本費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
通信運搬費支出	4,000	36,000	△ 32,000		
手数料支出	1,000	1,000	0		
助成金支出	60,000	60,000	0		
助成金支出	60,000	60,000	0		
助成金支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	5,500,000	5,521,000	△ 21,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

愛情銀行サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	29,000	29,000	0	
	寄附金収入	29,000	29,000	0	
	事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,000	60,000	0	
	支出				
	事業費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出(事業)	20,000	20,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	10,000	10,000	0		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	60,000	60,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	96,092,000	92,285,000	3,807,000	
	居宅介護料収入	31,409,000	30,472,000	937,000	
	(介護報酬収入)	28,269,000	27,277,000	992,000	
	介護報酬収入	28,269,000	27,277,000	992,000	
	(利用者負担金収入)	3,140,000	3,195,000	△ 55,000	
	介護負担金収入(公費)	319,000	364,000	△ 45,000	
	介護負担金収入(一般)	2,821,000	2,831,000	△ 10,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,700,000	14,500,000	200,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,700,000	14,500,000	200,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,435,000	7,751,000	△ 316,000	
	事業費収入	6,675,000	6,978,000	△ 303,000	
	事業負担金収入(公費)	70,000	69,000	1,000	
	事業負担金収入(一般)	690,000	704,000	△ 14,000	
	利用者等利用料収入	2,163,000	2,166,000	△ 3,000	
	食費収入(一般)	2,162,000	2,116,000	46,000	
	その他の利用料収入	1,000	50,000	△ 49,000	
	その他の事業収入	40,385,000	37,396,000	2,989,000	
	補助金事業収入	5,396,000	5,396,000	0	
	受託事業収入	34,989,000	32,000,000	2,989,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,524,000	2,564,000	△ 40,000	
	自立支援給付費収入	2,060,000	2,100,000	△ 40,000	
	介護給付費収入	2,060,000	2,100,000	△ 40,000	
	利用者負担金収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	444,000	444,000	0	
	補助金事業収入	444,000	444,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	98,620,000	94,853,000	3,767,000	
支出	人件費支出	77,323,000	72,953,000	4,370,000	
	職員給料支出	45,259,000	43,115,000	2,144,000	
	職員賞与支出	17,961,000	16,250,000	1,711,000	
	退職給付支出	4,387,000	4,298,000	89,000	
	法定福利費支出	9,716,000	9,290,000	426,000	
	事業費支出	13,327,000	13,479,000	△ 152,000	
	給食費支出	4,085,000	3,998,000	87,000	
	医薬品費支出	75,000	75,000	0	
	保健衛生費支出	357,000	191,000	166,000	
	教養娯楽費支出	56,000	47,000	9,000	
	日用品費支出	370,000	336,000	34,000	
	水道光熱費支出	3,028,000	3,028,000	0	
	燃料費支出	2,714,000	2,763,000	△ 49,000	
	保険料支出	98,000	100,000	△ 2,000	
	貸借料支出	944,000	944,000	0	
	車輛費支出	1,207,000	1,597,000	△ 390,000	
	車輛燃料費支出	180,000	200,000	△ 20,000	
	雑支出	213,000	200,000	13,000	
	事務費支出	7,970,000	8,421,000	△ 451,000	
	福利厚生費支出	199,000	230,000	△ 31,000	
	旅費交通費支出	297,000	309,000	△ 12,000	
	研修研究費支出	44,000	60,000	△ 16,000	
	事務消耗品費支出	407,000	860,000	△ 453,000	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	通信運搬費支出	256,000	283,000	△ 27,000	
	業務委託費支出	4,785,000	4,854,000	△ 69,000	
	その他の委託費支出	4,785,000	4,854,000	△ 69,000	
	手数料支出	89,000	113,000	△ 24,000	
	貸借料支出	801,000	620,000	181,000	
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000	
	保守料支出	455,000	455,000	0	
	諸会費支出	121,000	121,000	0	
	雑支出	162,000	163,000	△ 1,000	
雑支出	162,000	163,000	△ 1,000		
	事業活動支出計(2)	98,620,000	94,853,000	3,767,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,303,000	12,526,000	△ 223,000	
	居宅介護料収入	4,741,000	4,012,000	729,000	
	(介護報酬収入)	4,268,000	3,462,000	806,000	
	介護報酬収入	4,268,000	3,462,000	806,000	
	(利用者負担金収入)	473,000	550,000	△ 77,000	
	介護負担金収入(公費)	53,000	100,000	△ 47,000	
	介護負担金収入(一般)	420,000	450,000	△ 30,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,165,000	3,068,000	△ 903,000	
	事業費収入	1,932,000	2,763,000	△ 831,000	
	事業負担金収入(公費)	53,000	55,000	△ 2,000	
	事業負担金収入(一般)	180,000	250,000	△ 70,000	
	利用者等利用料収入	1,000	50,000	△ 49,000	
	その他の利用料収入	1,000	50,000	△ 49,000	
	その他の事業収入	5,396,000	5,396,000	0	
補助金事業収入	5,396,000	5,396,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	12,304,000	12,527,000	△ 223,000		
支出					
人件費支出	11,608,000	11,442,000	166,000		
職員給料支出	7,192,000	7,140,000	52,000		
職員賞与支出	2,218,000	2,149,000	69,000		
退職給付支出	780,000	768,000	12,000		
法定福利費支出	1,418,000	1,385,000	33,000		
事業費支出	416,000	590,000	△ 174,000		
保健衛生費支出	34,000	42,000	△ 8,000		
車輛費支出	232,000	382,000	△ 150,000		
車輛燃料費支出	150,000	166,000	△ 16,000		
事務費支出	280,000	495,000	△ 215,000		
福利厚生費支出	17,000	41,000	△ 24,000		
旅費交通費支出	50,000	74,000	△ 24,000		
研修研究費支出	20,000	25,000	△ 5,000		
事務消耗品費支出	10,000	42,000	△ 32,000		
通信運搬費支出	33,000	42,000	△ 9,000		
手数料支出	10,000	25,000	△ 15,000		
賃借料支出	132,000	238,000	△ 106,000		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	12,304,000	12,527,000	△ 223,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,524,000	2,564,000	△ 40,000	
	自立支援給付費収入	2,060,000	2,100,000	△ 40,000	
	介護給付費収入	2,060,000	2,100,000	△ 40,000	
	利用者負担金収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	444,000	444,000	0	
	補助金事業収入	444,000	444,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,524,000	2,564,000	△ 40,000	
	支出				
	人件費支出	2,386,000	2,343,000	43,000	
	職員給料支出	1,482,000	1,462,000	20,000	
	職員賞与支出	454,000	440,000	14,000	
	退職給付支出	160,000	157,000	3,000	
	法定福利費支出	290,000	284,000	6,000	
	事業費支出	85,000	120,000	△ 35,000	
	保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
	車両費支出	47,000	78,000	△ 31,000	
	車両燃料費支出	30,000	34,000	△ 4,000	
	事務費支出	53,000	101,000	△ 48,000	
	福利厚生費支出	4,000	8,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出	6,000	15,000	△ 9,000	
研修研究費支出	4,000	5,000	△ 1,000		
事務消耗品費支出	2,000	8,000	△ 6,000		
通信運搬費支出	7,000	9,000	△ 2,000		
手数料支出	1,000	5,000	△ 4,000		
賃借料支出	27,000	49,000	△ 22,000		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	2,524,000	2,564,000	△ 40,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	15,150,000	14,900,000	250,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,700,000	14,500,000	200,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,700,000	14,500,000	200,000	
	その他の事業収入	450,000	400,000	50,000	
	受託事業収入	450,000	400,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,151,000	14,901,000	250,000	
	支出				
	人件費支出	14,706,000	14,408,000	298,000	
	職員給料支出	9,054,000	8,916,000	138,000	
	職員賞与支出	3,249,000	3,139,000	110,000	
	退職給付支出	610,000	580,000	30,000	
	法定福利費支出	1,793,000	1,773,000	20,000	
	事務費支出	445,000	493,000	△ 48,000	
	福利厚生費支出	23,000	26,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	80,000	90,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	80,000	96,000	△ 16,000	
手数料支出	1,000	1,000	0		
貸借料支出	220,000	220,000	0		
租税公課支出	1,000		1,000		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	15,151,000	14,901,000	250,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	68,639,000	64,859,000	3,780,000	
	居宅介護料収入	26,668,000	26,460,000	208,000	
	(介護報酬収入)	24,001,000	23,815,000	186,000	
	介護報酬収入	24,001,000	23,815,000	186,000	
	(利用者負担金収入)	2,667,000	2,645,000	22,000	
	介護負担金収入(公費)	266,000	264,000	2,000	
	介護負担金収入(一般)	2,401,000	2,381,000	20,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,270,000	4,683,000	587,000	
	事業費収入	4,743,000	4,215,000	528,000	
	事業負担金収入(公費)	17,000	14,000	3,000	
	事業負担金収入(一般)	510,000	454,000	56,000	
	利用者等利用料収入	2,162,000	2,116,000	46,000	
	食費収入(一般)	2,162,000	2,116,000	46,000	
	その他の事業収入	34,539,000	31,600,000	2,939,000	
	受託事業収入	34,539,000	31,600,000	2,939,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	68,641,000	64,861,000	3,780,000		
支出					
人件費支出	48,623,000	44,760,000	3,863,000		
職員給料支出	27,531,000	25,597,000	1,934,000		
職員賞与支出	12,040,000	10,522,000	1,518,000		
退職給付支出	2,837,000	2,793,000	44,000		
法定福利費支出	6,215,000	5,848,000	367,000		
事業費支出	12,826,000	12,769,000	57,000		
給食費支出	4,085,000	3,998,000	87,000		
医薬品費支出	75,000	75,000	0		
保健衛生費支出	315,000	141,000	174,000		
教養娯楽費支出	56,000	47,000	9,000		
日用品費支出	370,000	336,000	34,000		
水道光熱費支出	3,028,000	3,028,000	0		
燃料費支出	2,714,000	2,763,000	△ 49,000		
保険料支出	98,000	100,000	△ 2,000		
賃借料支出	944,000	944,000	0		
車輛費支出	928,000	1,137,000	△ 209,000		
雑支出	213,000	200,000	13,000		
事務費支出	7,192,000	7,332,000	△ 140,000		
福利厚生費支出	155,000	155,000	0		
旅費交通費支出	161,000	130,000	31,000		
事務消耗品費支出	385,000	790,000	△ 405,000		
修繕費支出	350,000	350,000	0		
通信運搬費支出	136,000	136,000	0		
業務委託費支出	4,785,000	4,854,000	△ 69,000		
その他の委託費支出	4,785,000	4,854,000	△ 69,000		
手数料支出	77,000	82,000	△ 5,000		
賃借料支出	422,000	113,000	309,000		
租税公課支出	3,000	3,000	0		
保守料支出	455,000	455,000	0		
諸会費支出	101,000	101,000	0		
雑支出	162,000	163,000	△ 1,000		
雑支出	162,000	163,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	68,641,000	64,861,000	3,780,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出				
	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,000,000	25,000,000	△ 7,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,002,000	25,002,000	△ 7,000,000	
	支出				
事業費支出	17,332,000	19,332,000	△ 2,000,000		
事務費支出	670,000	670,000	0		
事業活動支出計(2)	18,002,000	20,002,000	△ 2,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,000,000	△ 5,000,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動支出計(8)		15,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000,000	15,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,000,000	10,000,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

高齢者就労センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	18,000,000	25,000,000	△ 7,000,000	
	市区町村受託金収入	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
	町受託金収入	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
	受託金収入	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
	受託金収入	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	18,002,000	25,002,000	△ 7,000,000
事業活動による収支	事業費支出	17,332,000	19,332,000	△ 2,000,000	
	燃料費支出	670,000	670,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	200,000	200,000	0	
	車輛費支出	350,000	350,000	0	
	旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	13,280,000	15,080,000	△ 1,800,000	
	租税公課支出	600,000	600,000	0	
	資材費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
	雑支出	232,000	232,000	0	
	事務費支出	670,000	670,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	370,000	370,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	器具什器費支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	18,002,000	20,002,000	△ 2,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	15,000,000	△ 15,000,000	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000,000	15,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,000,000	10,000,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				