

令和5年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500	3,500	0
	寄付金収入	20	30	△ 10
	経常経費補助金収入	81,567	79,428	2,139
	受託金収入	94,546	83,229	11,317
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	1,653	1,465	188
	介護保険事業収入	26,500	30,000	△ 3,500
	就労支援事業収入	126	276	△ 150
	障害福祉サービス費等事業収入	51,752	53,500	△ 1,748
	負担金収入	200	200	0
	その他の収入	110	140	△ 30
	受取利息配当金収入	101	101	0
	事業活動収入計(1)	260,225	252,019	8,206
支出				
人件費支出	198,460	196,847	1,613	
事業費支出	9,744	7,747	1,997	
事務費支出	28,327	29,275	△ 948	
就労支援事業支出	126	276	△ 150	
貸付事業等支出	150	150	0	
共同募金配分金事業費支出	6,350	6,350	0	
助成金支出	10,118	10,155	△ 37	
負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	253,305	250,830	2,475	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,920	1,189	5,731	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	558	280	278
ファイナンス債務支出	769	769	0	
施設整備等支出計(5)	1,327	1,049	278	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,327	△ 1,049	△ 278	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,317	4,805	△ 1,488
	その他の活動収入計(7)	3,317	4,805	△ 1,488
	支出			
	積立資産積立支出	8,317	7,627	690
その他の活動支出計(8)	8,317	7,627	690	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,000	△ 2,822	△ 2,178	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	193	△ 3,082	3,275	
前期末支払資金残高(12)	34,150	33,190	960	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	34,343	30,108	4,235	

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,500	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄付金収入	20	0	20	30	△ 10		20
	経常経費補助金収入	81,567	0	81,567	79,428	2,139		81,567
	受託金収入	29,951	64,595	94,546	83,229	11,317		94,546
	貸付事業収入	150	0	150	150	0		150
	事業収入	1,533	120	1,653	1,465	188		1,653
	介護保険事業収入	26,500	0	26,500	30,000	△ 3,500		26,500
	就労支援事業収入	126	0	126	276	△ 150		126
	障害福祉サービス費等事業収入	51,752	0	51,752	53,500	△ 1,748		51,752
	負担金収入	200	0	200	200	0		200
	その他の収入	110	0	110	140	△ 30		110
	受取利息配当金収入	101	0	101	101	0		101
事業活動収入計(1)	195,510	64,715	260,225	252,019	8,206		260,225	
支出								
人件費支出	143,740	54,720	198,460	196,847	1,613		198,460	
事業費支出	8,128	1,616	9,744	7,747	1,997		9,744	
事務費支出	22,376	5,951	28,327	29,275	△ 948		28,327	
就労支援事業支出	126	0	126	276	△ 150		126	
貸付事業等支出	150	0	150	150	0		150	
共同募金配分金事業費支出	6,350	0	6,350	6,350	0		6,350	
助成金支出	10,118	0	10,118	10,155	△ 37		10,118	
負担金支出	0	30	30	30	0		30	
事業活動支出計(2)	190,988	62,317	253,305	250,830	2,475		253,305	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,522	2,398	6,920	1,189	5,731		6,920	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
	固定資産取得支出	558	0	558	280	278		558
ファイナンス債務支出	769	0	769	769	0		769	
施設整備等支出計(5)	1,327	0	1,327	1,049	278		1,327	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,327	0	△ 1,327	△ 1,049	△ 278		△ 1,327	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,317	0	3,317	4,805	△ 1,488		3,317
	事業区分間繰入金収入	2,398	0	2,398	1,947	451	2,398	0
	その他の活動収入計(7)	5,715	0	5,715	6,752	△ 1,037	2,398	3,317
	支出							
積立資産積立支出	8,317	0	8,317	7,627	690		8,317	
事業区分間繰入金支出	0	2,398	2,398	1,947	451	2,398	0	
その他の活動支出計(8)	8,317	2,398	10,715	9,574	1,141	2,398	8,317	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,602	△ 2,398	△ 5,000	△ 2,822	△ 2,178	0	△ 5,000	
予備費支出(10)	400	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	193	0	193	△ 3,082	3,275	0	193	
前期末支払資金残高(12)	34,150	0	34,150	33,190	960		34,150	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	34,343	0	34,343	30,108	4,235		34,343	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄付金収入	10	0	10	20	30	△ 10		20
	経常経費補助金収入	81,567	0	0	81,567	79,428	2,139		81,567
	受託金収入	29,731	50	170	29,951	26,834	3,117		29,951
	貸付事業収入	150	0	0	150	150	0		150
	事業収入	1,533	0	0	1,533	1,465	68		1,533
	介護保険事業収入	0	26,500	0	26,500	30,000	△ 3,500		26,500
	就労支援事業収入	0	0	126	126	276	△ 150		126
	障害福祉サービス費等事業収入	0	6,050	45,702	51,752	53,500	△ 1,748		51,752
	負担金収入	200	0	0	200	200	0		200
	その他の収入	110	0	0	110	140	△ 30		110
	受取利息配当金収入	101	0	0	101	101	0		101
	事業活動収入計(1)	116,902	32,600	46,008	195,510	195,624	△ 114		195,510
支出									
人件費支出	78,300	29,986	35,454	143,740	147,977	△ 4,237		143,740	
事業費支出	4,784	1,432	1,912	8,128	7,000	1,128		8,128	
事務費支出	17,172	1,651	3,553	22,376	24,474	△ 2,098		22,376	
就労支援事業支出	0	0	126	126	276	△ 150		126	
貸付事業等支出	150	0	0	150	150	0		150	
共同募金配分金事業費支出	6,350	0	0	6,350	6,350	0		6,350	
助成金支出	10,118	0	0	10,118	10,155	△ 37		10,118	
負担金支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	116,874	33,069	41,045	190,988	196,382	△ 5,394		190,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28	△ 469	4,963	4,522	△ 758	5,280		4,522	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	固定資産取得支出	558	0	0	558	280	278		558
ファイナンス債務支出	0	0	769	769	769	0		769	
施設整備等支出計(5)	558	0	769	1,327	1,049	278		1,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 558	0	△ 769	△ 1,327	△ 1,049	△ 278		△ 1,327	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	3,317	0	0	3,317	4,805	△ 1,488		3,317
	拠点区分間繰入金収入	2,848	0	0	2,848	2,827	21	2,848	0
	事業区分間繰入金収入	2,398	0	0	2,398	1,947	451		2,398
	その他の活動収入計(7)	8,563	0	0	8,563	9,579	△ 1,016	0	5,715
	支出								
	積立資産積立支出	8,317	0	0	8,317	7,627	690		8,317
	拠点区分間繰入金支出	0	1,162	1,686	2,848	2,827	21	2,848	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	8,317	1,162	1,686	11,165	10,454	711		8,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246	△ 1,162	△ 1,686	△ 2,602	△ 875	△ 1,727	0	△ 2,602	
予備費支出(10)	400	0	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 684	△ 1,631	2,508	193	△ 3,082	3,275	0	193	
前期末支払資金残高(12)	7,650	7,500	19,000	34,150	33,190	960		34,150	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,966	5,869	21,508	34,343	30,108	4,235		34,343	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目		生活困窮者 自立支援事業	地域包括 支援事業	成年後見 事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	0	0	0	0	0	0		0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	受託金収入	19,446	37,589	7,560	64,595	56,395	8,200		64,595
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	120	120	0	120		120
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス費等事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	19,446	37,589	7,680	64,715	56,395	8,320		64,715
支出									
人件費支出	16,745	32,271	5,704	54,720	48,870	5,850		54,720	
事業費支出	319	779	518	1,616	747	869		1,616	
事務費支出	1,565	3,287	1,099	5,951	4,801	1,150		5,951	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		0	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0		0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0		0	
負担金支出	0	30	0	30	30	0		30	
事業活動支出計(2)	18,629	36,367	7,321	62,317	54,448	7,869		62,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817	1,222	359	2,398	1,947	451		2,398	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0
ファイナンス債務支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	817	1,222	359	2,398	1,947	451		2,398	
その他の活動支出計(8)	817	1,222	359	2,398	1,947	451		2,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 817	△ 1,222	△ 359	△ 2,398	△ 1,947	△ 451		△ 2,398	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0	

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分						財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金					
会費収入		459	3,041	0	0	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
施設団体会費収入	社協会費	459	3,041							3,500			3,500	3,500	0		3,500
寄附金収入		0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0		10
経常経費寄付金収入	福祉ボラ基金寄付金		10							10			10	10	0		10
経常経費補助金収入		60,035	5,045	6,350	1,080	0	0	9,057	74,857	0	0	0	6,710	81,567	79,428	2,139	81,567
市区町村補助金収入		60,035	5,045	0	720	0	0	9,057	74,857	0	0	0	0	74,857	72,818	2,039	74,857
社会福祉協議会運営費補助金収入	社協運営費補助金収入	56,418							56,418					56,418	54,428	1,990	56,418
福祉センター運営費補助金収入	社会福祉センター管理補助金収入							9,057	9,057					9,057	8,963	94	9,057
社会福祉大会補助金収入	社会福祉大会補助金収入	200							200					200	200	0	200
職員退職手当積立金補助金収入	退職給与積立金補助金収入	3,117							3,117					3,117	2,919	198	3,117
地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	地域福祉・ボランティア事業補助金収入		1,212						1,212					1,212	1,455	△ 243	1,212
交通費補助金収入	交通費補助金収入	300							300					300	300	0	300
日常生活自立支援事業利用料助成補助金収入	日常生活自立支援事業利用料助成補助金収入				720				720					720	720	0	720
介護予防普及啓発事業補助金収入	介護予防普及啓発事業補助金収入		3,833						3,833					3,833	3,833	0	3,833
その他の補助金収入		0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360	260	100	360
都道府県社協助成金収入	日常生活自立支援生活保護受給者利用料県社協助成金非課税利用者県社協助成金				360								360	360	260	100	360
共同募金配分金収入		0	0	6,350	0	0	0	0	0	0	0	0	6,350	6,350	6,350	0	6,350
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入			3,950									3,950	3,950	3,950	0	3,950
歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入			2,400									2,400	2,400	2,400	0	2,400
受託金収入		17,600	0	0	3,433	630	8,068	0	0	25,668	0	0	4,063	29,731	26,474	3,257	29,731
市区町村受託金収入		17,600	0	0	0	0	8,068	0	0	25,668	0	0	0	25,668	23,344	2,324	25,668
重層的支援体制事業受託金収入	重層的支援体制事業受託金	17,600								17,600				17,600	16,200	1,400	17,600
福祉移送サービス事業受託金収入	福祉移送サービス受託金						8,068			8,068				8,068	7,144	924	8,068
都道府県社協受託金収入		0	0	0	3,433	630	0	0	0	0	0	0	4,063	4,063	3,130	933	4,063
日常生活自立支援事業受託金収入	日常生活自立支援事業受託金				3,433								3,433	3,433	2,730	703	3,433
生活福祉資金貸付事業受託金収入	生活福祉資金貸付受託金					630							630	630	400	230	630
貸付事業収入		0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	150	150	0	150
償還金収入	償還金収入					150							150	150	150	0	150

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分							財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金	その他					
事業収入		0	0	0	683	0	700	150	0	0	1,533	0	0	1,533	1,465	68		1,533
社会福祉センター貸館事業収入	3階貸館収入 サポートセンター賃料							150			150			150	182	△ 32		150
日常生活自立支援事業利用料収入	利用料収入、保管料収入				683						683			683	683	0		683
福祉移送サービス利用料収入	移送サービス利用料収入						700				700			700	600	100		700
負担金収入		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0		200
負担金収入		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0		200
団体事務負担金収入	日赤事務負担金	200									200			200	200	0		200
その他の収入		20	50	0	0	0	0	40	0	0	110	0	0	110	140	△ 30		110
雑収入		20	50	0	0	0	0	40	0	0	110	0	0	110	140	△ 30		110
雑収入	【法人運営】 マッサージ機等収入 【地域・ボラ】 ボランティア保険事務手数料収入 【社福センター】 自動販売機設置使用料及び手数料	20	50					40			110			110	140	△ 30		110
受取利息配当金収入		0	100	0	0	0	0	1	0	0	101	0	0	101	101	0		101
受取利息配当金収入	預金利息		100					1			101			101	101	0		101
事業活動収入計(1)		78,314	8,246	6,350	5,196	780	8,768	9,248	74,857	25,668	5,604	0	10,773	116,902	111,468	5,434		116,902

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分							財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金	その他					
【事業活動による支出】																		
人件費支出		65,170	0	0	4,742	0	6,373	2,015	54,656	19,356	678	266	3,344	78,300	75,485	2,815		78,300
役員報酬	【法人運営】 会長報酬 理事・監事・評議員報酬	1,129							863			266		1,129	1,129	0		1,129
職員給料支出		37,756	0	0	2,235	0	0	0	29,589	8,167	0	0	2,235	39,991	38,291	1,700		39,991
職員俸給	【法人運営】 9人 【日常生活】 1名	31,864			2,088				24,930	6,934			2,088	33,952	31,949	2,003		33,952
職員諸手当	【法人運営】 9人 【日常生活】 1名	5,892			147				4,659	1,233			147	6,039	6,342	△ 303		6,039
職員賞与支出	【法人運営】 9人	13,174			749				10,362	2,812			749	13,923	13,303	620		13,923
非常勤職員給与	【法人運営】 2人 【日常生活】 生活支援員 【移送サービス】 4人 【社協センター】 2人	4,012			1,257		6,300	1,992	6,724	6,300	177		360	13,561	12,628	933		13,561
退職給付支出		0												0	910	△ 910		0
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	9,099			501		73	23	7,118	2,077	501			9,696	9,224	472		9,696
事業費支出		794	2,993	0	37	0	960	0	1,106	260	903	2,478	37	4,784	3,764	1,020		4,784
消耗器具備品費支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	△ 200		0
器具什器費														0	200	△ 200		0
車輦費支出	【法人運営】ガソリン代 【地域・ボラ】 ガソリン代 【移送サービス】 ガソリン代	100	48				900		100	200	700	48		1,048	748	300		1,048
保険料支出	【地域・ボラ】 中学生福祉体験教室 福祉ボランティア基金街頭募金保険料 【移送サービス】 社協の保険(利用者送迎保障)		9				60		6	60	3			69	69	0		69
賃借料支出	【地域・ボラ】 あいあい2階コピー機リース代 【日常生活】 貸金庫賃借料		127		27				127				27	154	154	0		154
諸謝金支出	【法人運営】 法律顧問報酬、産業医報酬 【地域・ボラ】 心配ごと相談員 公証人相談謝礼 福祉委員研修会講師謝礼 ふれあいいきいき子育てサロン講師謝礼 ボランティア講座講師謝礼 地域福祉力研修会謝礼 災害VC訓練講師謝礼 重層的支援体制研修講師謝礼 参加支援受入事業所報酬 【日常生活】 研修会講師謝礼	294	2,809		10				673			2,430	10	3,113	2,193	0		3,113
雑支出		400	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	400	400	0		400
社会福祉大会事業費	【法人運営】 社会福祉大会経費	400							200		200			400	400	0		400

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービズ区分							財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金	その他					
事務費支出		6,476	1,395	0	282	630	1,435	6,954	10,840	2,330	1,723	1,372	907	17,172	17,760	△ 588		17,172
福利厚生費支出	【法人運営】健康診断 同出張料 ソウェルクラブ年間掛金 【日常生活】健康診断料 【移送サービス】健康診断料 【社協センター】健康診断料	314			24		56	20	116	104	95	80	19	414	410	4		414
旅費交通費支出	【法人運営】 役職員一般旅費	100							100					100	100	0		100
研修研究費支出	【法人運営】 各種研修会等参加費 【地域・ボラ】 職員研修費 【日常生活】 職員研修費 【移送サービス】 運転講習研修費	400	63		20		15		433	15		30	20	498	561	△ 63		498
事務消耗品費支出		450	62	0	30	160	48	137	349	48	0	300	190	887	951	△ 64		887
消耗品費	【法人運営】 印刷機マスター・インク代、一般消耗品 【地域・ボラ】 心配ごと相談書籍代 一般消耗品 福祉委員研修会消耗品 中学生福祉体験教室資料作成 災害ボラセン経費 サロン交流会経費 CD-R代(朗読奉仕会) 緊急食糧経費 【日常生活】 一般消耗品費 【貸付】 一般消耗品費 【移送サービス】 一般消耗品費 【社協センター】 一般消耗品、衛生用品等 蛍光灯、AED用電極パッド	450	62		30	160	48	137	349	48		300	190	887	951	△ 64		887
印刷製本費支出	【法人運営】 社協会費振込依頼書等印刷代 封筒印刷代 コピー代 【地域・ボラ】 あいあい一階コピー料金 福祉委員資料印刷代 【日常生活】 コピー代 【貸付】 コピー代 【社協センター】 貸館申込用紙印刷代	166	90		20	150		49	139		166		170	475	348	127		475
水道光熱費支出	【社協センター】 ガス代 電気代 水道代 下水道使用料							3,000	2,810		190			3,000	2,772	228		3,000
修繕費支出	【法人運営】 車輛等諸修繕 【移送サービス】 車両諸修繕 【社協センター】 昇降機改修 センター諸修繕	150					100	495	495	100	150			745	1,409	△ 664		745
通信運搬費支出	【法人運営】 切手、電話、その他の郵送料 【地域・ボラ】 一般通信運搬費 携帯電話代 中学生福祉体験教室 【日常生活】 電話、携帯電話代 【貸付】 切手、電話代、郵送料 【移送サービス】 携帯電話代 【社協センター】 NHK放送受信料、ケーブルTV利用料 緊急地震速報利用料	400	111		100	300	53	57	472	53		96	400	1,021	1,021	0		1,021
会議費支出	【法人運営】 会議費	10							10					10	10	0		10
広報費支出	【地域・ボラ】 社協だより(P6*年3回)		704								704			704	704	0		704

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービズ区分							財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金	その他					
業務委託費支出		528	61	0	0	0	340	3,015	3,543	340	61	0	0	3,944	4,075	△ 131		3,944
清掃委託費	【社会福祉センター】 清掃(オフィス・トイレ) 貯水槽清掃							1,217	1,217					1,217	1,195	22		1,217
その他の委託費	【法人運営】 税理士、社労士業務委託料 法人税・消費税申告業務委託 【地域・ボラ】 HP維持管理料 【移送サービス】 車両メンテナンスサービス料 【社福センター】 自家用電気工作物保安管理 警備、昇降機点検 空調設備保守点検 消防用設備等定期点検 一般廃棄物収集運搬委託 自動ドア定期点検	528	61				340	1,798	2,326	340	61			2,727	2,880	△ 153		2,727
手数料支出	【法人運営】 残高証明等発行手数料 貸金庫手数料 社協会費納入振込手数料 ダイレクトバンキング手数料 銀行振込手数料 【地域・ボラ】 ふれあいいきいきサロン振込手数料 【貸付】 住民票発行手数料 【社福センター】 ゴミ処理費用	263	53				10	8	324				10	334	449	△ 115		334
保険料支出	【法人運営】 車輛任意保険 社協の保険(役員含む) 【地域・ボラ】 車両任意保険 【日常生活】 社協の保険 【移送サービス】 社協の保険(運転手)、車両任意保険 【社福センター】 火災保険料	186	125		9		114	153	305	123	25	125	9	587	517	70		587
賃借料支出	【法人運営】 会計システム利用料 給与システムリース料 会員台帳システム利用料 人事・勤怠管理システム利用料 車輛リース料 LANセキュリティソフトリース料等 ドメインリース料・ウイルス対策ソフトリース料 ポスタープリンターリース料 ヘルストロンリース料 【地域・ボラ】 車両リース料 【日常生活】 システムリース料 ウィルス対策リース料 【貸付】 ウィルス対策リース料 【移送】 車両リース代	1,631	126		79	10	324		1,093	324	159	505	89	2,170	2,221	△ 51		2,170
租税公課支出	【法人運営】 消費税 【移送サービス】 消費税 【社福センター】 収入印紙代	858						20	20	1,223	20			1,263	1,152	111		1,263
保守料支出	【法人運営】 給与システム保守料 ヘルストロン保守料 エアロバイク年間保守料 車イス年間保守点検料 ネットワーク環境年間保守業務	364							128			236		364	394	△ 30		364

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分						財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金						その他
諸会費支出		646	0	0	0	0	0	0	503	0	143	0	0	646	646	0		646
年会費支出	【法人運営】 全国社会福祉法人経営者協議会年会費 交通安全協会会費 社会保険協会費 市内社会福祉法人連絡会年会費	93									93			93	93	0		93
県社協年会費支出	【法人運営】 公立保育園会費(8園) 地域社協会費 地域福祉推進委員会負担金 社会福祉法人地域公益活動拠出金	553							503		50			553	553	0		553
その他の支出		10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	20	△ 10		10
雑支出	【法人運営】 雑支出	10									10			10	20	△ 10		10
貸付事業等支出		0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0		150
貸付金支出	福祉金庫貸付金					150					150			150	150	0		150
共同募金配分金事業費支出		0	0	6,350	0	0	0	0	0	0	0	0	6,350	6,350	6,350	0		6,350
一般募金配分金事業費		0	0	3,950	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950	3,950	3,950	0		3,950
老人福祉活動費	地域福祉活動遊具備品			100									100	100	100	0		100
障害児・者福祉活動費	障がい児交流事業												0	200	△ 200			0
福祉育成・援助活動費	福祉教育推進助成事業			2,050									2,050	2,050	1,950	100		2,050
団体活動育成費	福祉団体助成金			1,800									1,800	1,800	1,700	100		1,800
歳末たすけあい配分金事業費	歳末援護金 安心見守り訪問事業 一人親家庭中卒者記念品 保護家庭児童入学祝金 修学旅行補助金			2,400									2,400	2,400	2,400	0		2,400
助成金支出		300	9,818	0	0	0	0	0	4,580	0	5,538	0	0	10,118	10,155	△ 37		10,118
助成金支出		300	9,818	0	0	0	0	0	4,580	0	5,538	0	0	10,118	10,155	△ 37		10,118
団体助成金支出	【地域・ボラ】 小地域ネットワーク活動費 福祉委員活動助成 福祉委員ボラ保険 ボラ保険助成 ボラ団体助成 あいあい祭り(社協負担分) 子育て・コミュニティサロン助成 いきいきサロン助成(介護予防普及啓発)		9,818						4,280		5,538			9,818	9,855	△ 37		9,818
交通助成費支出	【法人運営】 福祉センター利用時交通費助成	300							300					300	300	0		300
事業活動支出計(2)		72,740	14,206	6,350	5,061	780	8,768	8,969	71,182	21,946	8,992	4,116	10,638	116,874	113,664	3,210		116,874
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,574	△ 5,960	0	135	0	0	279	3,675	3,722	△ 3,388	△ 4,116	135	28	△ 2,196	2,224		28

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分							財源内訳					本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉・ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	移送サービス事業	社会福祉センター管理事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	区分間繰入金	その他					
【施設整備等による収支】																		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		280	0	0	0	0	0	278	558	0	0	0	0	558	280	278		558
固定資産取得支出		280	0	0	0	0	0	278	558	0	0	0	0	558	280	278		558
器具及び備品取得支出	【法人運営】 ノートパソコン2台 【社福センター】 AED本体	280						278	558					558	280	278		558
施設整備等支出計(5)		280	0	0	0	0	0	278	558	0	0	0	0	558	280	278		558
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280	0	0	0	0	0	△278	△558	0	0	0	0	△558	△280	△278		△558
【その他の活動による収支】																		
積立資産取崩収入		0	3,317	0	0	0	0	0	0	0	3,317	0	0	3,317	4,805	△1,488		3,317
福祉ボランティア基金積立預金取崩収入	【地域・ボラ】		3,317								3,317			3,317	3,895	△578		3,317
退職給付積立資産取崩収入														0	910	△910		0
サービス区分間繰入金収入		237	2,855	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092	0	3,092	2,483	609	3,092	0
地域福祉ボランティア事業サービス区分間繰入金収入	【法人運営】	102										102		102	493	△391	102	0
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	【法人運営】	135										135		135	135	0	135	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	【地域・ボラ】		2,855									2,855		2,855	1,855	1,000	2,855	0
拠点区分間繰入金収入		2,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848	0	2,848	2,827	21	0	2,848
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	【法人運営】	1,162										1,162		1,162	1,161	1		1,162
障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	【法人運営】	1,686										1,686		1,686	1,666	20		1,686
事業区分間繰入金収入		2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398	0	2,398	1,947	451	0	2,398
公益事業区分間繰入金収入	【法人運営】	2,398										2,398		2,398	1,947	451		2,398
その他の活動収入計(7)		5,483	6,172	0	0	0	0	0	0	0	3,317	8,338	0	11,655	12,062	△407	3,092	8,563
積立資産積立支出		8,206	110	0	0	0	0	1	3,117	867	111	4,222	0	8,317	7,627	690		8,317
退職給付引当資産支出	【法人運営】正規職員、嘱託職員	8,206							3,117	867		4,222		8,206	7,516	690		8,206
社会福祉センター修繕積立金積立支出	社会福祉センター							1			1			1	1	0		1
福祉ボランティア基金積立金積立支出	【地域・ボラ】		110								110			110	110	0		110
サービス区分間繰入金支出		2,855	102	0	135	0	0	0	0	2,855	102	0	135	3,092	2,483	609	3,092	0
地域福祉ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	【法人運営】	2,855								2,855				2,855	1,855	1,000	2,855	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	【地域・ボラ】【日常生活】		102		135						102		135	237	628	△391	237	0
その他の活動支出計(8)		11,061	212	0	135	0	0	1	3,117	3,722	213	4,222	135	11,409	10,110	1,299	3,092	8,317
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,578	5,960	0	△135	0	0	△1	△3,117	△3,722	3,104	4,116	△135	246	1,952	△1,706	0	246

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分						財源内訳					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		法人運営 事業	地域福祉・ ボランティア 事業	共同募金配 分金事業	日常生活自 立支援事業	資金貸付事 業	移送サービ ス事業	社会福祉 センター 管理事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	区分間 繰入金					
予備費支出(10)		400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0		400
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 684	0	0	0	0	0	0	0	△ 684	0	0	△ 684	△ 924	240		△ 684
前期末支払資金残高(12)		3,500	1,100	0	0	2,600	0	450	0	0	0	0	7,650	6,690	960		7,650
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,816	1,100	0	0	2,600	0	450	0	0	0	0	6,966	5,766	1,200		6,966

訪問介護事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
受託金収入		0	50	0	50	0	0	50	60	△ 10		50
市区町村受託金収入		0	50	0	50	0	0	50	60	△ 10		50
障害者移動支援事業受託金収入	移動支援事業受託金	0	50		50			50	60	△ 10		50
介護保険事業収入		26,500	0	0	0	26,500	0	26,500	30,000	△ 3,500		26,500
居宅介護料収入		21,750	0	0	0	21,750	0	21,750	25,440	△ 3,690		21,750
介護報酬収入	国保連合会収入	19,000	0			19,000		19,000	21,640	△ 2,640		19,000
利用者負担金収入(一般)	セディナ及び現金徴収分	2,550	0			2,550		2,550	3,620	△ 1,070		2,550
利用者負担金収入(公費)		200	0			200		200	180	20		200
介護予防・日常生活支援収入		4,750	0			4,750		4,750	4,560	190		4,750
介護報酬収入	国保連合会収入	4,200	0			4,200		4,200	4,080	120		4,200
利用者負担金収入(一般)	セディナ及び現金徴収分	500	0			500		500	425	75		500
利用者負担金収入(公費)		50	0			50		50	55	△ 5		50
障害福祉サービス費等事業収入		0	6,050	0	0	6,050	0	6,050	8,500	△ 2,450		6,050
介護給付費収入	障害者福祉サービス利用料収入 (身体、知的、精神、児童)	0	6,000			6,000		6,000	8,420	△ 2,420		6,000
利用者負担金収入	障害者福祉サービス利用者負担金収入 (身体、知的、精神、児童、移動)	0	50			50		50	80	△ 30		50
事業活動収入計(1)		26,500	6,100	0	50	32,550	0	32,600	38,560	△ 5,960		32,600

訪問介護事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協自己財源	その他					

【事業活動による支出】

人件費支出		23,988	5,998	0	50	29,936	0	29,986	32,908	△ 2,922		29,986
職員給料支出		7,610	1,903	0	0	9,513	0	9,513	9,292	221		9,513
職員俸給	所長(1/2) 嘱託2人	5,302	1,326			6,628		6,628	6,607	21		6,628
職員諸手当	所長(1/2) 嘱託2人	2,308	577			2,885		2,885	2,685	200		2,885
職員賞与支出	所長(1/2) 嘱託2人	2,190	548			2,738		2,738	2,820	△ 82		2,738
非常勤職員給与	非常勤1人、登録ヘルパー	12,400	3,100		50	15,450		15,500	18,736	△ 3,236		15,500
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	1,788	447			2,235		2,235	2,060	175		2,235
事業費支出		1,146	286	0	0	1,432	0	1,432	1,202	230		1,432
介護用品費支出	介護用消耗品(介護手袋、マスク)	80	20			100		100	80	20		100
車両費支出	ガソリン代	144	36			180		180	108	72		180
賃借料支出	システムリース料、車輛リース料 LAN用セキュリティソフトリース料 複合機リース料 ウイルス対策ソフト	882	220			1,102		1,102	964	138		1,102
諸謝金支出	研修会講師謝礼	40	10			50		50	50	0		50
事務費支出		1,324	327	0	0	1,651	0	1,651	1,814	△ 163		1,651
福利厚生費支出	健康診断(抗体検査含む) インフルエンザ予防接種 B型肝炎抗体ワクチン ソウェルクラブ年会費	160	40			200		200	241	△ 41		200
旅費交通費支出	職員一般旅費	16	4			20		20	40	△ 20		20
研修研究費支出	各種研修会参加費(専門研修等)	40	10			50		50	80	△ 30		50

訪問介護事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
事務消耗品費支出		64	16	0	0	80	0	80	80	0		80
消耗品費	トナー代等一般消耗品	64	16			80		80	80	0		80
印刷製本費支出	コピー料金、活動記録表	133	33			166		166	166	0		166
修繕費支出	車輛等諸修繕	80	20			100		100	100	0		100
通信運搬費支出	携帯電話代、電話代 切手等その他の郵送料	140	34			174		174	174	0		174
業務委託費支出		465	116	0	0	581	0	581	578	3		581
清掃委託費	事務室、会議室フロア清掃業務委託	29	7			36		36	36	0		36
その他の委託費	税理士報酬、社会保険労務士報酬 セディナ業務委託費 車両メンテナンスサービス委託費	436	109			545		545	542	3		545
手数料支出	銀行振込手数料	72	18			90		90	150	△ 60		90
保険料支出	車輛任意保険 社協の保険(登録含む)	146	36			182		182	197	△ 15		182
租税公課	軽自動車税	8	0			8		8	8	0		8
事業活動支出計 (2)		26,458	6,611	0	50	33,019	0	33,069	35,924	△ 2,855		33,069
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42	△ 511	0	0	△ 469	0	△ 469	2,636	△ 3,105		△ 469

訪問介護事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消 去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	居宅介護事業	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
【施設整備等による収支】												
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		0	0					0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出		930	232	0	0	1,162	0	1,162	1,161	1		1,162
法人本部拠点区分間繰入	【訪問介護】【居宅介護】	930	232			1,162		1,162	1,161	1		1,162
その他の活動支出計(8)		930	232	0	0	1,162	0	1,162	1,161	1		1,162
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 930	△ 232	0	0	△ 1,162	0	△ 1,162	△ 1,161	△ 1		△ 1,162
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 888	△ 743	0	0	△ 1,631	0	△ 1,631	1,475	△ 3,106		△ 1,631
前期末支払資金残高(12)		2,850	4,650	0	0	7,500	0	7,500	7,500	0		7,500
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,962	3,907	0	0	5,869	0	5,869	8,975	△ 3,106		5,869

障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
寄附金収入		10	0	0	0	10	0	10	20	△ 10	0	10
経常経費寄付金収入	寄附金収入	10	0			10		10	20	△ 10		10
受託金収入		170	0	0	170	0	0	170	300	△ 130	0	170
市町村受託金収入		170	0	0	170	0	0	170	300	△ 130	0	170
日中一時支援事業受託金収入	受託金収入	170	0		170			170	300	△ 130		170
就労支援事業収入		126	0	0	0	126	0	126	276	△ 150	0	126
受託作業等収入	受託作業収入	126	0			126		126	276	△ 150		126
障害福祉サービス費等事業収入		43,000	2,702	0	0	45,702	0	45,702	45,000	702	0	45,702
介護給付費収入	生活介護サービス費	43,000	0			43,000		43,000	42,000	1,000		43,000
サービス利用支援費収入	計画相談	0	2,702			2,702		2,702	3,000	△ 298		2,702
事業活動収入計 (1)		43,306	2,702	0	170	45,838	0	46,008	45,596	412	0	46,008

障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					

【事業活動による支出】

人件費支出		31,982	3,472	0	170	35,284	0	35,454	39,584	△ 4,130	0	35,454
役員報酬	運営委員会報酬	28	0			28		28	28	0		28
職員給料支出		11,583	2,246	0	0	13,829	0	13,829	15,611	△ 1,782		13,829
職員俸給	【つくし】所長(1/2)、職員2名分 【計画】職員1名分	9,018	2,040			11,058		11,058	12,975	△ 1,917		11,058
職員諸手当	【つくし】所長(1/2)、職員2名分 【計画】職員1名分	2,565	206			2,771		2,771	2,636	135		2,771
職員賞与支出	【つくし】所長(1/2)、職員2名分 【計画】職員1名分	3,837	731			4,568		4,568	5,400	△ 832		4,568
非常勤職員給与	【つくし】非常勤4名分+登録+看護師	12,570	0		170	12,400		12,570	14,058	△ 1,488		12,570
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	3,964	495			4,459		4,459	4,487	△ 28		4,459
事業費支出		1,900	12	0	0	1,912	0	1,912	2,034	△ 122	0	1,912
保健衛生費支出	利用者健康診断料	300	0			300		300	320	△ 20		300
教養娯楽費支出	各種行事等諸経費	360	0			360		360	450	△ 90		360
消耗器具備品費支出		100	0	0	0	100	0	100	100	0	0	100
消耗品費	活動用消耗品(マスク、アルコール等)	100	0			100		100	100	0		100
保険料支出	利用者保険料	180	0			180		180	184	△ 4		180
車両費支出	ガソリン代	720	12			732		732	752	△ 20		732
諸謝金支出	嘱託医師謝金	240	0			240		240	228	12		240
事務費支出		3,335	218	0	0	3,553	0	3,553	4,900	△ 1,347		3,553
福利厚生費支出	職員健康診断、予防接種、ソウェルクラブ	280	25			305		305	365	△ 60		305
旅費交通費支出	一般旅費	50	10			60		60	80	△ 20		60

障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
研修研究費支出	各種研修会参加費	100	10			110		110	150	△ 40		110
事務消耗品費支出		150	20	0	0	170	0	170	190	△ 20	0	170
消耗品費	一般消耗品	150	20			170		170	190	△ 20		170
印刷製本費支出	コピー代、パンフレット代	180	10			190		190	280	△ 90		190
水道光熱費支出	【なかま】電気、ガス、水道料金	0	0			0		0	357	△ 357		0
修繕費支出	車輛等諸修繕	100	0			100		100	200	△ 100		100
通信運搬費支出	電話代、携帯電話代	258	102			360		360	545	△ 185		360
会議費	運営委員会、施設見学等	10	0			10		10	20	△ 10		10
業務委託費支出		1,008	0	0	0	1,008	0	1,008	1,036	△ 28		1,008
清掃委託費	フロア清掃委託	150	0			150		150	197	△ 47		150
その他の委託費	税理士報酬、社会保険労務士報酬 車輛メンテナンスサービス代	858	0			858		858	839	19		858
手数料支出	振込手数料	90	0			90		90	150	△ 60		90
保険料支出	車輛、施設等保険代	383	10			393		393	438	△ 45		393
賃借料支出	コピー機、請求管理システムリース代 PCウイルス対策ソフトリース代等	644	31			675		675	960	△ 285		675
租税公課	軽自動車税	16	0			16		16	16	0		16
保守料支出	システム保守料	50	0			50		50	50	0		50
諸会費支出		16	0	0	0	16	0	16	16	0		16
県社協負担金支出	県社協等会費	16	0			16		16	16	0		16
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	47	△ 47		0
雑支出	【なかま】 学童ゴミ収集運搬負担金	0	0			0		0	47	△ 47		0

障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
就労支援事業支出		126	0	0	0	126	0	126	276	△ 150		126
就労支援事業販管費支出	利用者工賃、材料費	126	0			126		126	276	△ 150		126
事業活動支出計 (2)		37,343	3,702	0	170	40,875	0	41,045	46,794	△ 5,749		41,045
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,963	△ 1,000	0	0	4,963	0	4,963	△ 1,198	6,161		4,963
【施設整備等による収支】												
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
器具及び備品取得支出		0	0					0	0	0		0
ファイナンスリース債務		769	0	0	0	769	0	769	769	0		769
1年以内返済予定リース債務		769	0	0	0	769		769	769	0		769
施設整備等支出計 (5)		769	0	0	0	769	0	769	769	0		769
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 769	0	0	0	△ 769	0	△ 769	△ 769	0		△ 769
【その他の活動による収支】												
サービス区分間繰入金収入		0	1,000			1,000		1,000	5,562	△ 4,562	1,000	0
生活介護つくしサービス区分間繰入金収入		0	1,000			1,000		1,000	5,562	△ 4,562	1,000	0
その他の活動収入計 (7)		0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	5,562	△ 4,562	1,000	0
サービス区分間繰入金支出		1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	5,562	△ 4,562	1,000	0
なかまの部屋サービス区分間繰入金支出		0	0			0		0	4,854	△ 4,854	0	0
特定相談サービス区分間繰入金支出		1,000	0			1,000		1,000	708	292	1,000	0
拠点区分間繰入金支出		1,686	0	0	0	1,686	0	1,686	1,666	20		1,686
法人本部拠点繰入金支出	【つくし】	1,686	0			1,686		1,686	1,666	20		1,686
その他の活動支出計 (8)		2,686	0	0	0	2,686	0	2,686	7,228	△ 4,542	1,000	1,686
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,686	1,000	0	0	△ 1,686	0	△ 1,686	△ 1,666	△ 20	0	△ 1,686

障害福祉サービス事業所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	拠点区分 合計
		生活介護 つくし	計画相談	市補助金	市受託金	社協 自己 財源	その他					
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,508	0	0	0	2,508	0	2,508	△ 3,633	6,141		2,508
前期末支払資金残高(12)		19,000	0			19,000		19,000	19,000	0		19,000
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		21,508	0	0	0	21,508	0	21,508	15,367	6,141		21,508

生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		自立相談支援	家計改善支援	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		13,965	5,481	0	19,446	0	0	19,446	19,216	230		19,446
市区町村受託金収入		13,965	5,481	0	19,446	0	0	19,446	19,216	230		19,446
生活困窮者自立支援事業受託金収入	生活困窮者自立支援事業受託金	13,965	5,481	0	19,446	0	0	19,446	19,216	230		19,446
事業活動収入計(1)		13,965	5,481	0	19,446	0	0	19,446	19,216	230		19,446

【事業活動による支出】

人件費支出		11,958	4,787	0	16,745	0	0	16,745	16,513	232		16,745
職員給料支出		7,635	2,282	0	9,917	0	0	9,917	9,697	220		9,917
職員俸給	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分	6,483	2,100		8,583			8,583	8,530	53		8,583
職員諸手当	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分	1,152	182		1,334			1,334	1,167	167		1,334
職員賞与支出	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分	2,584	753		3,337			3,337	3,432	△ 95		3,337
非常勤職員給与支出	【家計】職員1名分	0	1,184		1,184			1,184	1,136	48		1,184
法定福利費支出	【自立】職員2名分 【家計】職員2名分	1,739	568		2,307			2,307	2,248	59		2,307
事業費支出		224	95	0	319	0	0	319	319	0		319
賃借料支出	車両リース料 PCウイルス対策ソフトリース代	157	66		223			223	223	0		223
車両費支出	ガソリン代	67	29		96			96	96	0		96
事務費支出		1,101	464	0	1,565	0	0	1,565	1,570	△ 5		1,565
福利厚生費支出	健康診断4名分	48	38		86			86	86	0		86
研修研究費支出	各種研修会等参加旅費	35	20		55			55	55	0		55
事務消耗品費支出		120	49	0	169	0	0	169	169	0		169
消耗品費	一般消耗品	120	49		169			169	169	0		169
印刷製本費支出	コピー料金	56	24		80			80	80	0		80

地域包括支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域包括支援 センター	地域支援事業	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		22,906	14,683	0	14,683	0	22,906	37,589	37,179	410		37,589
市区町村受託金収入		22,906	14,683	0	14,683	0	22,906	37,589	37,179	410		37,589
地域包括支援センター受託金収入		22,500	0				22,500	22,500	22,500	0		22,500
自立支援型地域ケア会議運営受託金収入		406					406	406	0	406		406
包括的支援事業受託金収入			14,683		14,683			14,683	14,679	4		14,683
事業活動収入計(1)		22,906	14,683	0	14,683	0	22,906	37,589	37,179	410		37,589

【事業活動による支出】

人件費支出		18,917	13,354	0	13,354	0	18,917	32,271	32,357	△ 86		32,271
職員給料支出		12,312	6,381	0	6,381	0	12,312	18,693	18,693	0		18,693
職員俸給	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	10,360	5,024		5,024		10,360	15,384	15,384	0		15,384
職員諸手当	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	1,952	1,357		1,357		1,952	3,309	3,309	0		3,309
職員賞与支出	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	4,077	2,130		2,130		4,077	6,207	6,293	△ 86		6,207
非常勤職員給与	【地域支援】職員1名分	0	2,849		2,849		2,849	2,849	2,849	0		2,849
法定福利費支出	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員3名分	2,528	1,994		1,994		2,528	4,522	4,522	0		4,522
事業費支出		551	228	0	228	0	551	779	428	351		779
車輛費支出	【地域包括】ガソリン代	100					100	100	100	0		100
諸謝金	【地域包括】 研修会講師謝礼代等 【地域支援】 協議体委員報酬費等	451	228		228		451	679	328	351		679

地域包括支援事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分		財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域包括支援 センター	地域支援事業	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
事務費支出		2,645	642	0	642	0	2,645	3,287	3,231	56		3,287
福利厚生費支出	【地域包括】 職員3名分 【地域支援】 職員3名分	60	60		60		60	120	120	0		120
旅費交通費支出	【地域包括】一般旅費	50	0		0		50	50	50	0		50
研修研究費支出	【地域包括】 職員研修研究費 【地域支援】 認知症地域支援推進員研修費等	140	126		126		140	266	261	5		266
事務消耗品費支出		90	274	0	274	0	90	364	324	40		364
消耗品費	【地域包括】一般消耗品 【地域支援】啓発物品	90	274		274		90	364	324	40		364
印刷製本費支出	【地域包括】コピー代 【地域支援】チラシ作成代	200	157		157		200	357	356	1		357
修繕費支出	【地域包括】車両等修繕費	100	0		0		100	100	100	0		100
通信運搬費支出	【地域包括】電話代	264	0		0		264	264	264	0		264
手数料支出	【地域包括】手数料	15	0		0		15	15	0	15		15
広報費支出	【地域包括】啓発費	100	0		0		100	100	100	0		100
保険料支出	【地域包括】 社協の保険3名分、車両任意保険 料 【地域支援】 社協の保険3名分	75	25		25		75	100	105	△ 5		100
賃借料支出	【地域包括】システムリース料等	877	0		0		877	877	877	0		877
保守料支出	【地域包括】システム保守料	674	0		0		674	674	674	0		674

成年後見事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位(千円)

勘定科目	内容説明	サービス区分	財源内訳				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	拠点区分 合計
		成年後見	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
受託金収入		7,560	0	7,560	0	0	7,560	4,893	2,667		7,560
市区町村受託金収入		7,560	0	7,560	0	0	7,560	4,893	2,667		7,560
成年後見事業受託金収入		7,560		7,560			7,560	4,893	2,667		7,560
事業収入		120	0	0	120	0	120	80	40		120
法人後見報酬収入		120			120		120	80	40		120
事業活動収入計(1)		7,680	0	7,560	120	0	7,680	4,973	2,707		7,680

【事業活動による支出】

人件費支出		5,704	0	5,704	0	0	5,704	3,662	2,042		5,704
職員給料支出		3,721	0	3,721	0	0	3,721	2,631	1,090		3,721
職員俸給	職員1名分	2,872		2,872			2,872	2,000	872		2,872
職員諸手当	職員1名分	849		849			849	631	218		849
職員賞与支出	職員1名分	1,146		1,146			1,146	531	615		1,146
法定福利費支出	社会保険料、労働・雇用保険料	837		837			837	500	337		837
事業費支出		518	0	518	0	0	518	130	388	0	518
車輛費支出	ガソリン代	50		50			50	30	20		50
賃借料支出	貸金庫手数料	27		27			27	0	27		27
諸謝金	法律アドバイザー謝礼 成年後見シンポジウム 社協による法律相談謝礼	441		441			441	100	341		441
事務費支出		1,099	0	979	120	0	1,099	843	256	0	1,099
福利厚生費支出	職員1名分 健康診断	20		20			20	10	10		20
研修研究費支出	専門員担当者研修参加費	20		20			20	20	0		20
事務消耗品費支出		50	0	10	40	0	50	40	10		50
消耗品費	一般消耗品	50		10	40		50	40	10		50
印刷製本費支出	コピー代、資料印刷代等	70		30	40		70	40	30		70

