

令和6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6年4月1日 (至)令和7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	20	0
	経常経費補助金収入	83,785	81,567	2,218
	受託金収入	107,384	94,546	12,838
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	1,653	1,653	0
	介護保険事業収入	20,800	26,500	△ 5,700
	就労支援事業収入	200	126	74
	障害福祉サービス費等事業収入	50,030	51,752	△ 1,722
	負担金収入	200	200	0
	その他の収入	151	110	41
	受取利息配当金収入	101	101	0
	事業活動収入計(1)	267,974	260,225	7,749
支出				
人件費支出	200,801	198,460	2,341	
事業費支出	11,284	9,744	1,540	
事務費支出	30,592	28,327	2,265	
就労支援事業支出	200	126	74	
貸付事業等支出	150	150	0	
共同募金配分金事業費支出	5,850	6,350	△ 500	
助成金支出	9,968	10,118	△ 150	
負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	258,875	253,305	5,570	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,099	6,920	2,179
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	1,492	558	934
ファイナンス債務支出	1,690	769	921	
施設整備等支出計(5)	3,182	1,327	1,855	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 3,182	△ 1,327	△ 1,855
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,820	3,317	503
	その他の活動収入計(7)	3,820	3,317	503
	支出			
	積立資産積立支出	8,748	8,317	431
その他の活動支出計(8)	8,748	8,317	431	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 4,928	△ 5,000	72
予備費支出(10)		400	400	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		589	193	396
前期末支払資金残高(12)		33,250	34,150	△ 900
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		33,839	34,343	△ 504

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		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	20	0		20
	経常経費補助金収入	83,785	0	83,785	81,567	2,218		83,785
	受託金収入	36,488	70,896	107,384	94,546	12,838		107,384
	貸付事業収入	150	0	150	150	0		150
	事業収入	1,533	120	1,653	1,653	0		1,653
	介護保険事業収入	20,800	0	20,800	26,500	△ 5,700		20,800
	就労支援事業収入	200	0	200	126	74		200
	障害福祉サービス費等事業収入	50,030	0	50,030	51,752	△ 1,722		50,030
	負担金収入	200	0	200	200	0		200
	その他の収入	151	0	151	110	41		151
	受取利息配当金収入	101	0	101	101	0		101
事業活動収入計(1)	196,958	71,016	267,974	260,225	7,749		267,974	
支出								
人件費支出	142,188	58,613	200,801	198,460	2,341		200,801	
事業費支出	8,573	2,711	11,284	9,744	1,540		11,284	
事務費支出	23,996	6,596	30,592	28,327	2,265		30,592	
就労支援事業支出	200	0	200	126	74		200	
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	5,850	0	5,850	6,350	△ 500		5,850	
助成金支出	9,968	0	9,968	10,118	△ 150		9,968	
負担金支出	0	30	30	30	0		30	
事業活動支出計(2)	190,925	67,950	258,875	253,305	5,570		258,875	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,033	3,066	9,099	6,920	2,179		9,099	
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	1,332	160	1,492	558	934		1,492
ファイナンス債務支出	1,690	0	1,690	769	921		1,690	
施設整備等支出計(5)	3,022	160	3,182	1,327	1,855		3,182	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,022	△ 160	△ 3,182	△ 1,327	△ 1,855		△ 3,182	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,820	0	3,820	3,317	503		3,820
	事業区分間繰入金収入	2,906	0	2,906	2,398	508	2,906	0
	その他の活動収入計(7)	6,726	0	6,726	5,715	1,011	2,906	3,820
	支出							
	積立資産積立支出	8,748	0	8,748	8,317	431		8,748
事業区分間繰入金支出	0	2,906	2,906	2,398	508	2,906	0	
その他の活動支出計(8)	8,748	2,906	11,654	10,715	939	2,906	8,748	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,022	△ 2,906	△ 4,928	△ 5,000	72	0	△ 4,928	
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)	589	0	589	193	396	0	589	
前期末支払資金残高(12)	33,250	0	33,250	34,150	△ 900		33,250	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	33,839	0	33,839	34,343	△ 504		33,839	

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6年4月1日 (至)令和7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	20	0		20
	経常経費補助金収入	83,785	0	0	83,785	81,567	2,218		83,785
	受託金収入	36,268	50	170	36,488	29,951	6,537		36,488
	貸付事業収入	150	0	0	150	150	0		150
	事業収入	1,533	0	0	1,533	1,533	0		1,533
	介護保険事業収入	0	20,800	0	20,800	26,500	△ 5,700		20,800
	就労支援事業収入	0	0	200	200	126	74		200
	障害福祉サービス費等事業収入	0	4,730	45,300	50,030	51,752	△ 1,722		50,030
	負担金収入	200	0	0	200	200	0		200
	その他の収入	151	0	0	151	110	41		151
	受取利息配当金収入	101	0	0	101	101	0		101
事業活動収入計(1)	125,698	25,580	45,680	196,958	195,510	1,448		196,958	
支出									
人件費支出	85,447	23,638	33,103	142,188	143,740	△ 1,552		142,188	
事業費支出	5,156	1,474	1,943	8,573	8,128	445		8,573	
事務費支出	18,898	1,678	3,420	23,996	22,376	1,620		23,996	
就労支援事業支出	0	0	200	200	126	74		200	
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	5,850	0	0	5,850	6,350	△ 500		5,850	
助成金支出	9,968	0	0	9,968	10,118	△ 150		9,968	
負担金支出	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	125,469	26,790	38,666	190,925	190,988	△ 63		190,925	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	229	△ 1,210	7,014	6,033	4,522	1,511		6,033	
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	852	0	480	1,332	558	774		1,332
ファイナンス債務支出	789	0	901	1,690	769	921		1,690	
施設整備等支出計(5)	1,641	0	1,381	3,022	1,327	1,695		3,022	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,641	0	△ 1,381	△ 3,022	△ 1,327	△ 1,695		△ 3,022	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	3,820	0	0	3,820	3,317	503		3,820
	拠点区分間繰入金収入	3,119	0	0	3,119	2,848	271	3,119	0
	事業区分間繰入金収入	2,906	0	0	2,906	2,398	508		2,906
	その他の活動収入計(7)	9,845	0	0	9,845	8,563	1,282	0	6,726
	支出								
	積立資産積立支出	8,748	0	0	8,748	8,317	431		8,748
	拠点区分間繰入金支出	0	790	2,329	3,119	2,848	271	3,119	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)	8,748	790	2,329	11,867	11,165	702		8,748	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,097	△ 790	△ 2,329	△ 2,022	△ 2,602	580	0	△ 2,022	
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)	△ 715	△ 2,000	3,304	589	193	396	0	589	
前期末支払資金残高(12)	8,050	8,200	17,000	33,250	34,150	△ 900		33,250	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	7,335	6,200	20,304	33,839	34,343	△ 504		33,839	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		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	25,746	37,590	7,560	70,896	64,595	6,301		70,896
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	120	120	120	0		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)	25,746	37,590	7,680	71,016	64,715	6,301		71,016	
支出									
人件費支出	20,547	32,220	5,846	58,613	54,720	3,893		58,613	
事業費支出	1,608	682	421	2,711	1,616	1,095		2,711	
事務費支出	2,205	3,350	1,041	6,596	5,951	645		6,596	
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)	24,360	36,282	7,308	67,950	62,317	5,633		67,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,386	1,308	372	3,066	2,398	668		3,066	
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	160	0	0	160	0	160		160
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)	160	0	0	160	0	160		160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160	0	0	△ 160	0	△ 160		△ 160	
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	1,226	1,308	372	2,906	2,398	508		2,906	
その他の活動支出計(8)	1,226	1,308	372	2,906	2,398	508		2,906	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,226	△ 1,308	△ 372	△ 2,906	△ 2,398	△ 508		△ 2,906	
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6年4月1日 (至)令和7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	重層的支援 体制整備事 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					
会費収入		433	3,067	0	0	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	433	3,067									3,500			3,500	3,500	0		3,500
寄附金収入		0	10	0	0	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		61,709	5,308	0	5,850	980	0	0	9,938	77,575	0	0	0	6,210	83,785	81,567	2,218		83,785
市区町村補助金収入		61,709	5,308	0	0	620	0	0	9,938	77,575	0	0	0	0	77,575	74,867	2,718		77,575
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	58,238								58,238					58,238	56,418	1,820		58,238
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								9,938	9,938					9,938	9,057	881		9,938
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	3,121								3,121					3,121	3,117	4		3,121
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		1,475							1,475					1,475	1,212	263		1,475
交通費補助金収入	交通費補助金収入	150								150					150	300	△ 150		150
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					620				620					620	720	△ 100		620
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	0	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360	360	0		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	360	0		360
共同募金配分金収入		0	0	0	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	6,350	△ 500		5,850
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入				3,450									3,450	3,450	3,950	△ 500		3,450
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		0	0	23,940	0	3,659	630	8,039	0	0	31,979	0	0	4,289	36,268	29,731	6,537		36,268
市区町村受託金収入		0	0	23,940	0	0	0	8,039	0	0	31,979	0	0	0	31,979	25,668	6,311		31,979
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			23,940										23,940	17,600	6,340			23,940
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							8,039						8,039	8,068	△ 29			8,039
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	3,659	630	0	0	0	0	0	0	4,289	4,289	4,063	226		4,289
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					3,659								3,659	3,433	226			3,659
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	630	0		630

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6年4月1日 (至)令和7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	重層的支援体制整備事業	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					
貸付事業収入		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0		150
償還金収入	償還金収入						150					150			150	150	0		150
事業収入		0	0	0	0	683	0	700	150	0	0	1,533	0	0	1,533	1,533	0		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	150	0		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	700	0		700
負担金収入		200	0	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	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		41	70	0	0	0	0	0	40	0	0	151	0	0	151	110	41		151
雑収入		41	70	0	0	0	0	0	40	0	0	151	0	0	151	110	41		151
雑収入	【法人運営】 マッサーン機等収入 【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	41	70						40			151			151	110	41		151
受取利息配当金収入		0	100	0	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)		62,383	8,555	23,940	5,850	5,322	780	8,739	10,129	77,575	31,979	5,645	0	10,499	125,698	116,902	8,796		125,698
【事業活動による支出】																			
人件費支出		54,053	0	18,027	0	4,872	0	6,379	2,116	56,523	24,406	683	266	3,569	85,447	78,300	7,147		85,447
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		30,647	0	9,186	0	2,247	0	0	0	30,647	9,186	0	0	2,247	42,080	39,991	2,089		42,080
職員俸給	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 1名	24,962		7,497		2,100				24,962	7,497			2,100	34,559	33,952	607		34,559
職員諸手当	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 2名	5,685		1,689		147				5,685	1,689			147	7,521	6,039	1,482		7,521
職員賞与支出	【法人運営】 7名 【重層的支援】 2名 【日常生活】 3名	10,848		2,966		770				10,848	2,966			770	14,584	13,923	661		14,584
非常勤職員給与	【法人運営】 2名 【重層的支援】 1名 【日常生活】 生活支援員 【移送サービス】 4名 【社福センター】 2名	4,001		2,833		1,345		6,300	2,089	6,710	9,133	240		485	16,568	13,561	3,007		16,568
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	7,428		3,042		510		79	27	7,455	3,121	443		67	11,086	9,696	1,390		11,086

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6年4月1日 (至)令和7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	重層的支援体制整備事業	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					
事業費支出		794	767	2,598	0	37	0	960	0	1,358	2,858	903	0	37	5,166	4,784	372		5,166
消耗器具備品費支出			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100		100
器具什器費			100							100					100	0	100		100
車両燃料費支出	【法人運営】 ガソリン代 【重層的支援】 ガソリン代 【移送サービス】 ガソリン代	100		48				900		100	248	700			1,048	1,048	0		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、産業界報酬 【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 災害VC訓練講師謝礼 【重層的支援】 地域福祉力研修会謝礼 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	531	2,550		10				825	2,550			10	3,385	3,113	0		3,385
雑支出		400	0	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
事務費支出		5,892	1,075	2,268	0	278	630	1,076	7,679	11,358	3,344	2,395	893	908	18,898	17,172	1,726		18,898
福利厚生費支出	【法人運営】 健康診断 同出張料 ソウエルクラブ年間掛金 【重層的支援】健康診断料 【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	256		72		20		56	20	116	128	80	80	20	424	414	10		424
旅費交通費支出	【法人運営】 役員員一般旅費	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 【重層的支援】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	300	32	30		20		15		332	45			20	397	498	△ 101		397
事務消耗品費支出		400	62	0	0	30	160	48	137	299	48	0	300	190	837	887	△ 50		837
消耗品費	【法人運営】 印刷機マスタークインク代、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 ボラ講座経費 サロン交流会経費 CD-R代(朗読奉仕会) 【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	400	62			30	160	48	137	299	48		300	190	837	887	△ 50		837

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6年4月1日 (至)令和7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	重層的支援体制整備事業	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
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 【重層的支援】 シンポジウム看板代 【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	156	90	20		20	150		48	138	20	156		170	484	475	9		484
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							2,580	2,390		190			2,580	3,000	△ 420		2,580	
修繕費支出	【法人運営】 車両等諸修繕 【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 高圧気中開閉器取替修繕 給水ポンプ取替修繕	150							100	1,545	100	150			1,795	745	1,050		1,795
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 【重層的支援】 携帯電話代 【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、切手代	350	15	96		100	300	53	42	407	149		400	956	1,021	△ 65		956	
会議費支出	【法人運営】 会議費 【重層的支援】 シンポジウム花代、講師昼食等	10		20						10	20			30	10	20		30	
広報費支出	【地域・ボラ】 社協だより(P6*年4回) 【重層的支援】 シンポジウム、CSWチラシ代		750	132							132	750			882	704	178		882
業務委託費支出		1,140	61	0	0	0	0	210	3,126	3,661	210	666	0	0	4,537	3,944	593		4,537
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								1,239	1,239					1,239	1,217	22	1,239	
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 法人紹介動画作成費 【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 【社協センター】 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	1,140	61					210	1,887	2,422	210	666			3,298	2,727	571		3,298
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 【社協センター】 コミ処理費用	270	65						8	343				10	353	334	19		353

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6年4月1日 (至)令和7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	重層的支援体制整備事業	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					
保険料支出	【法人運営】 車庫任意保険 社協の保険(役員含む) 【重層的支援】 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 【社協センター】 火災保険料	173	0	166		9		211	153	285	377	41		9	712	587	125		712
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 車両リース料、複合機リース料 ドメインリース料・ウイルス対策ソフトリース料 ガスタームプリンターリース料 【重層的支援】 車両リース料、システムリース料 シンポジウム会場代 【日常生活】 システムリース料 ウイルス対策リース料 【貸付】 ウイルス対策リース料	1,567	0	592		79	10			1,071	592	159	337	89	2,248	2,170	78		2,248
租税公課支出	【法人運営】 消費税 【重層的支援】 消費税 【移送サービス】 消費税 【社協センター】 収入印紙代	50		1,140					20	20	1,523	50			1,593	1,263	330		1,593
保守料支出	【法人運営】 車イス年間保守点検料 ネットワーク環境年間保守業務	314								138			176		314	364	△ 50		314
諸会費支出		646	0	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	0	10	0	0	10	10	0		10
雑支出	【法人運営】 雑支出	10										10			10	10	0		10
貸付事業等支出		0	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	0	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850	5,850	6,350	△ 500		5,850
一般募金配分金事業費		0	0	0	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450	3,450	3,950	△ 500		3,450
老人福祉活動費	地域福祉活動遊具備品				100								100	100	100	100	0		100
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	2,050	2,050	0		2,050
団体活動育成費	福祉団体助成金				1,300								1,300	1,300	1,800	△ 500			1,300
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 保護家庭児童入学金 修学旅行補助金				2,400								2,400	2,400	2,400	2,400	0		2,400

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6年4月1日 (至)令和7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	重層的支援 体制整備事 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					
助成金支出		150	9,818	0	0	0	0	0	0	4,430	0	5,538	0	0	9,968	10,118	△ 150		9,968
助成金支出		150	9,818	0	0	0	0	0	0	4,430	0	5,538	0	0	9,968	10,118	△ 150		9,968
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	9,818	0		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	150								150					150	300	△ 150		150
事業活動支出計(2)		60,889	11,660	22,893	5,850	5,187	780	8,415	9,795	73,669	30,608	9,669	1,159	10,364	125,469	116,874	8,595		125,469
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,494	△ 3,105	1,047	0	135	0	324	334	3,906	1,371	△ 4,024	△ 1,159	135	229	28	201		229
【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		692	0	160	0	0	0	0	0	320	160	0	372	0	852	558	294		852
固定資産取得支出		692	0	160	0	0	0	0	0	320	160	0	372	0	852	558	294		852
器具及び備品取得支出	【法人運営】 ノートパソコン2台、デスクトップPC1台 【重層的支援】 ノートパソコン1台	692		160						320	160		372		852	558	294		852
ファイナンスリース債務		132	0	0	0	0	0	324	333	465	324	0	0	0	789	558	231		789
1年以内返済予定リース債務	【法人運営】 LANセキュリティソフトリース料 【移送サービス】 車両リース代 【社協センター】 LED貸借(ランプ交換)	132						324	333	465	324				789	558	231		789
施設整備等支出計(5)		824	0	160	0	0	0	324	333	785	484	0	372	0	1,641	558	1,083		1,641
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 824	0	△ 160	0	0	0	△ 324	△ 333	△ 785	△ 484	0	△ 372	0	△ 1,641	△ 558	△ 1,083		△ 1,641

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6年4月1日 (至)令和7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	重層的支援体制整備事業	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
【その他の活動による収支】																			
積立資産取崩収入		605	3,215	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820	0	0	3,820	3,317	503		3,820
財政調整積立金取崩収入	【法人運営】	605										605			605	0	605		605
福祉ボランティア基金積立預金取崩収入	【地域・ボラ】		3,215									3,215			3,215	3,317	△ 102		3,215
サービス区分間繰入金収入		1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022	0	1,022	3,092	△ 2,070	1,022	0
重層的支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	【法人運営】	887											887		887	102	785	887	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													0		0	2,855	△ 2,855	0	0
拠点区分間繰入金収入		3,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119	0	3,119	2,848	271	0	3,119
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	【法人運営】	790											790		790	1,162	△ 372		790
障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	【法人運営】	2,329											2,329		2,329	1,686	643		2,329
事業区分間繰入金収入		2,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906	0	2,906	2,398	508	0	2,906
生活困窮者自立支援事業区分間繰入金収入	【法人運営】	1,226											1,226		1,226	817	409		1,226
地域包括支援事業区分間繰入金収入	【法人運営】	1,308											1,308		1,308	1,222	86		1,308
成年後見事業区分間繰入金収入	【法人運営】	372											372		372	359	13		372
その他の活動収入計(7)		7,652	3,215	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820	7,047	0	10,867	11,655	△ 788	1,022	9,845
積立資産積立支出		8,637	110	0	0	0	0	0	1	3,121	0	111	5,516	0	8,748	8,317	431		8,748
退職給付引当資産支出	【法人運営】正規職員、嘱託職員	8,637								3,121			5,516		8,637	8,206	431		8,637
社会福祉センター修繕積立金積立支出	【社福センター】								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		0	0	887	0	135	0	0	0	0	0	0	0	135	1,022	3,092	△ 2,070	1,022	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															0	2,855	△ 2,855	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	【重層的支援】【日常生活】			887		135							887		1,022	237	785	1,022	0
その他の活動支出計(8)		8,637	110	887	0	135	0	0	1	3,121	887	111	5,516	135	9,770	11,409	△ 1,639	1,022	8,748
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 985	3,105	△ 887	0	△ 135	0	0	△ 1	△ 3,121	△ 887	3,709	1,531	△ 135	1,097	246	851	0	1,097
予備費支出(10)		400	0	0	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)		△ 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 715	0	0	△ 715	△ 684	△ 31		△ 715
前期末支払資金残高(12)		3,400	1,500	0	0	0	0	2,700	0	450	0	0	8,050	0	8,050	7,650	400		8,050
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,685	1,500	0	0	0	0	2,700	0	450	0	0	7,335	0	7,335	6,966	369		7,335

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6年4月1日 (至)令和7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	50	0		50
市区町村受託金収入		0	50	0	50	0	0	50	50	0		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	50	0		50
介護保険事業収入		20,800	0	0	0	20,800	0	20,800	26,500	△ 5,700		20,800
居宅介護料収入		17,300	0	0	0	17,300	0	17,300	21,750	△ 4,450		17,300
介護報酬収入	国保連合会収入	13,000	0			13,000		13,000	19,000	△ 6,000		13,000
利用者負担金収入(一般)	セディナ及び現金徴収分	4,200	0			4,200		4,200	2,550	1,650		4,200
利用者負担金収入(公費)	セディナ及び現金徴収分	100	0			100		100	200	△ 100		100
介護予防・日常生活支援収入		3,500	0			3,500		3,500	4,750	△ 1,250		3,500
介護報酬収入	国保連合会収入	3,000	0			3,000		3,000	4,200	△ 1,200		3,000
利用者負担金収入(一般)	セディナ及び現金徴収分	400	0			400		400	500	△ 100		400
利用者負担金収入(公費)	セディナ及び現金徴収分	100	0			100		100	50	50		100
障害福祉サービス費等事業収入		0	4,730	0	0	4,730	0	4,730	6,050	△ 1,320		4,730
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	4,700			4,700		4,700	6,000	△ 1,300		4,700
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	30			30		30	50	△ 20		30
事業活動収入計(1)		20,800	4,780	0	50	25,530	0	25,580	32,600	△ 7,020		25,580

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6年4月1日 (至)令和7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					
人件費支出		18,692	4,946	0	50	23,588	0	23,638	29,986	△ 6,348		23,638
職員給料支出		6,788	1,696	0	0	8,484	0	8,484	9,513	△ 1,029		8,484
職員俸給	所長(1/2) 嘱託2人	4,640	1,159			5,799		5,799	6,628	△ 829		5,799
職員諸手当	所長(1/2) 嘱託2人	2,148	537			2,685		2,685	2,885	△ 200		2,685
職員賞与支出	所長(1/2) 嘱託2人	1,807	452			2,259		2,259	2,738	△ 479		2,259
非常勤職員給与	非常勤1人、登録ヘルパー	8,600	2,400		50	10,950		11,000	15,500	△ 4,500		11,000
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	1,497	398			1,895		1,895	2,235	△ 340		1,895
事業費支出		972	502	0	0	1,474	0	1,474	1,432	42		1,474
介護用品費支出	介護用消耗品 (入浴用手袋、介護手袋、マスク)	80	20			100		100	100	0		100
車両費支出	ガソリン代	144	36			180		180	180	0		180
賃借料支出	システムリース料、車両リース料 複合機リース料 ウイルス対策ソフト	708	436			1,144		1,144	1,102	42		1,144
諸謝金支出	研修会講師謝礼	40	10			50		50	50	0		50
事務費支出		1,346	332	0	0	1,678	0	1,678	1,651	27		1,678
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	200	0		200
旅費交通費支出	職員一般旅費	16	4			20		20	20	0		20
研修研究費支出	各種研修参加費	40	10			50		50	50	0		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6年4月1日 (至)令和7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	一般消耗品	64	16			80		80	80	0		80
印刷製本費支出	コピー代、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		433	108	0	0	541	0	541	581	△ 40		541
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	404	101			505		505	545	△ 40		505
手数料支出	銀行振込手数料	72	18			90		90	90	0		90
保険料支出	車輛任意保険3台分 社協の保険(登録含む)	200	49			249		249	182	67		249
租税公課	軽自動車税	8	0			8		8	8	0		8
事業活動支出計 (2)		21,010	5,780	0	50	26,740	0	26,790	33,069	△ 6,279		26,790
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 210	△ 1,000	0	0	△ 1,210	0	△ 1,210	△ 469	△ 741		△ 1,210

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6年4月1日 (至)令和7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
拠点区分間繰入金支出		790	0	0	0	790	0	790	1,162	△ 372		790
法人本部拠点区分間繰入	【訪問介護】【居宅介護】	790	0			790		790	1,162	△ 372		790
その他の活動支出計(8)		790	0	0	0	790	0	790	1,162	△ 372		790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 790	0	0	0	△ 790	0	△ 790	△ 1,162	372		△ 790
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)		△ 1,000	△ 1,000	0	0	△ 2,000	0	△ 2,000	△ 1,631	△ 369		△ 2,000
前期末支払資金残高(12)		5,900	2,300	0	0	8,200	0	8,200	7,500	700		8,200
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,900	1,300	0	0	6,200	0	6,200	5,869	331		6,200

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6年4月1日 (至)令和7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	10	0	0	10
経常経費寄付金収入	寄附金収入	10	0			10		10	10	0		10
受託金収入		170	0	0	170	0	0	170	170	0	0	170
市町村受託金収入		170	0	0	170	0	0	170	170	0	0	170
日中一時支援事業受託金収入	受託金収入	170	0		170			170	170	0		170
就労支援事業収入		200	0	0	0	200	0	200	126	74	0	200
受託作業等収入	受託作業収入	200	0			200		200	126	74		200
障害福祉サービス費等事業収入		42,500	2,800	0	0	45,300	0	45,300	45,702	△ 402	0	45,300
介護給付費収入	生活介護サービス費	42,500	0			42,500		42,500	43,000	△ 500		42,500
サービス利用支援費収入	計画相談	0	2,800			2,800		2,800	2,702	98		2,800
事業活動収入計(1)		42,880	2,800	0	170	45,510	0	45,680	46,008	△ 328	0	45,680

【事業活動による支出】

人件費支出		29,601	3,502	0	170	32,933	0	33,103	35,454	△ 2,351	0	33,103
役員報酬		0	0			0		0	28	△ 28		0
職員給料支出		9,536	2,234	0	0	11,770	0	11,770	13,829	△ 2,059		11,770
職員俸給	【つくし】所長(1/2)、職員2名分 【計画】職員1名分	7,982	2,040			10,022		10,022	11,058	△ 1,036		10,022
職員諸手当	【つくし】所長(1/2)、職員2名分 【計画】職員1名分	1,554	194			1,748		1,748	2,771	△ 1,023		1,748
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	3,265	748			4,013		4,013	4,568	△ 555		4,013

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6年4月1日 (至)令和7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					
非常勤職員給与	【つくし】非常勤6名+代替+看護師1名分	13,129	0		170	12,959		13,129	12,570	559		13,129
法定福利費	社会保険料、労働・雇用保険料	3,671	520			4,191		4,191	4,459	△ 268		4,191
事業費支出		1,931	12	0	0	1,943	0	1,943	1,912	31	0	1,943
保健衛生費支出	利用者健康診断料	300	0			300		300	300	0		300
教養娯楽費支出	各種行事等諸経費	360	0			360		360	360	0		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	100	0			100		100	100	0		100
保険料支出	利用者保険料	180	0			180		180	180	0		180
車輦費支出	ガソリン代	720	12			732		732	732	0		732
諸謝金支出	嘱託医師謝金、運営委員会報酬	271	0			271		271	240	31		271
事務費支出		3,203	217	0	0	3,420	0	3,420	3,553	△ 133		3,420
福利厚生費支出	職員健康診断、予防接種	280	24			304		304	305	△ 1		304
旅費交通費支出	一般旅費	50	10			60		60	60	0		60
研修研究費支出	各種研修会参加負担金、講師料	100	10			110		110	110	0		110
事務消耗品費支出		150	20	0	0	170	0	170	170	0	0	170
消耗品費	一般消耗品	150	20			170		170	170	0		170
印刷製本費支出	コピー代	180	10			190		190	190	0		190
修繕費支出	車輦等諸修繕	100	0			100		100	100	0		100
通信運搬費支出	電話代	258	102			360		360	360	0		360
会議費	運営委員会、施設見学等	10	0			10		10	10	0		10

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6年4月1日 (至)令和7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					
業務委託費支出		876	0	0	0	876	0	876	1,008	△ 132		876
清掃委託費	フロア清掃委託	150	0			150		150	150	0		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	726	0			726		726	858	△ 132		726
手数料支出	振込手数料	90	0			90		90	90	0		90
保険料支出	車輛任意保険、施設等保険代	503	10			513		513	393	120		513
賃借料支出	コピー機、システムリース代 PCウイルス対策ソフトリース代等 車両リース代	524	31			555		555	675	△ 120		555
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
就労支援事業支出		200	0	0	0	200	0	200	126	74		200
就労支援事業販管費支出	利用者工賃、材料費	200	0			200		200	126	74		200
事業活動支出計 (2)		34,935	3,731	0	170	38,496	0	38,666	41,045	△ 2,379		38,666
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,945	△ 931	0	0	7,014	0	7,014	4,963	2,051		7,014

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6年4月1日 (至)令和7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					
【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		480	0	0	0	480	0	480	0	480		480
器具及び備品取得支出	ノートパソコン3台	480	0			480		480	0	480		480
ファイナンスリース債務		901	0	0	0	901	0	901	769	132		901
1年以内返済予定リース債務	車両リース料 LANセキュリティソフトリース料	901	0	0		901		901	769	132		901
施設整備等支出計(5)		1,381	0	0	0	1,381	0	1,381	769	612		1,381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,381	0	0	0	△1,381	0	△1,381	△769	△612		△1,381
【その他の活動による収支】												
サービス区分間繰入金収入		135	1,066	0	0	0	1,201	1,201	1,000	201	1,201	0
生活介護つくしサービス区分繰入金収入		0	1,066				1,066	1,066	1,000	66	1,066	0
特定・障害サービス区分繰入金収入		135	0				135	135	0	135	135	0
その他の活動収入計(7)		135	1,066	0	0	0	1,201	1,201	1,000	201	1,201	0
サービス区分間繰入金支出		1,066	135	0	0	0	1,201	1,201	1,000	201	1,201	0
特定障害児サービス区分繰入金支出		1,066	0				1,066	1,066	1,000	66	1,066	0
生活介護つくしサービス区分繰入金支出		0	135				135	135	0	135	135	0
拠点区分間繰入金支出		2,329	0	0	0	2,329	0	2,329	1,686	643	0	2,329
法人本部拠点繰入金支出	正規2名分、所長1/2	2,329	0			2,329		2,329	1,686	643		2,329
その他の活動支出計(8)		3,395	135	0	0	2,329	1,201	3,530	2,686	844	1,201	2,329
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,260	931	0	0	△2,329	0	△2,329	△1,686	△643	0	△2,329
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)		3,304	0	0	0	3,304	0	3,304	2,508	796		3,304
前期末支払資金残高(12)		17,000	0			17,000		17,000	19,000	△2,000		17,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		20,304	0	0	0	20,304	0	20,304	21,508	△1,204		20,304

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6年4月1日 (至)令和7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	就労準備	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	6,300	0	25,746	0	0	25,746	19,446	6,300		25,746
市区町村受託金収入		13,965	5,481	6,300	0	25,746	0	0	25,746	19,446	6,300		25,746
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	6,300	0	25,746	0	0	25,746	19,446	6,300		25,746
事業活動収入計(1)		13,965	5,481	6,300	0	25,746	0	0	25,746	19,446	6,300		25,746

【事業活動による支出】

人件費支出		11,963	4,784	3,800	0	20,547	0	0	20,547	16,745	3,802		20,547
職員給料支出		7,536	2,323	2,300	0	12,159	0	0	12,159	9,917	2,242		12,159
職員俸給	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	6,524	2,112	2,000		10,636			10,636	8,583	2,053		10,636
職員諸手当	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	1,012	211	300		1,523			1,523	1,334	189		1,523
職員賞与支出	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	2,661	775	1,200		4,636			4,636	3,337	1,299		4,636
非常勤職員給与支出	【家計】職員1名分	0	1,108	0		1,108			1,108	1,184	△ 76		1,108
法定福利費支出	【自立】職員2名分 【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	1,766	578	300		2,644			2,644	2,307	337		2,644
事業費支出		164	82	1,362	0	1,608	0	0	1,608	319	1,289		1,608
賃借料支出	車両リース料	104	52	52		208			208	223	△ 15		208
車両費支出	ガソリン代	60	30	30		120			120	96	24		120
諸謝金	就労体験受入事業所報酬	0	0	1,280		1,280			1,280	0	1,280		1,280
事務費支出		1,152	480	573	0	2,205	0	0	2,205	1,565	640		2,205
福利厚生費支出	健康診断4名分 ソウェルクラブ年会費	40	30	20		90			90	86	4		90
研修研究費支出	専門員研修参加費	30	20	20		70			70	55	15		70
事務消耗品費支出		100	30	30	0	160	0	0	160	169	△ 9		160
消耗品費	一般消耗品	100	30	30		160			160	169	△ 9		160
印刷製本費支出	コピー代	50	30	100		180			180	80	100		180

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6年4月1日 (至)令和7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	就労準備	市補助金	市受託金	社協自己 財源	その他					
通信運搬費支出	電話・郵送代	100	60	60		220			220	150	70		220
保険料支出	社協の保険4名分 車両任意保険料	68	15	9		92			92	65	27		92
賃借料支出	複合機リース代 ウイルス対策ソフトリース料	99	34	34		167			167	34	133		167
租税公課支出	消費税	665	261	300		1,226			1,226	926	300		1,226
事業活動支出計(2)		13,279	5,346	5,735	0	24,360	0	0	24,360	18,629	5,731		24,360
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		686	135	565	0	1,386	0	0	1,386	817	569		1,386

【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
固定資産取得支出		0	0	160	0	160	0	0	160	0	160		160
器具及び備品取得支出	ノートパソコン1台	0	0	160		160			160	0	160		160
施設整備等支出計(5)		0	0	160	0	160	0	0	160	0	160		160
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	△ 160	0	△ 160	0	0	△ 160	0	△ 160		△ 160

【その他の活動による収支】

サービス区分間繰入金収入		540	0	0	0	0	0	540	540	817	△ 277	540	0
家計改善支援事業サービス区分間繰入金収入	【家計】職員1名分	135	0	0				135	135	0	135	135	0
就労準備支援事業サービス区分間繰入金収入	【就労】職員1名分	405	0	0				405	405	0	405	405	0
その他の活動収入計(7)		540	0	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0
事業区分間繰入金支出		1,226	0	0		686		540	1,226	817	409		1,226
社会福祉事業区分間繰入金支出	【自立】職員4名分	1,226				686		540	1,226	817	409		1,226
サービス区分間繰入金支出		0	135	405	0	540	0	0	540	0	540	540	0
自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	【家計】職員1名分 【就労】職員1名分	0	135	405		540			540	0	540	540	0
その他の活動支出計(8)		1,226	135	405	0	1,226	0	540	1,766	817	409	540	1,226
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 686	△ 135	△ 405	0	△ 1,226	0	0	△ 1,226	△ 817	△ 409	0	△ 1,226
予備費支出(10)		0	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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	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	0	0	0		0

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6年4月1日 (至)令和7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		22,751	14,839	0	14,839	0	22,751	37,590	37,589	1		37,590
市区町村受託金収入		22,751	14,839	0	14,839	0	22,751	37,590	37,589	1		37,590
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		251					251	251	406	△ 155		251
包括的支援事業受託金収入			14,839		14,839			14,839	14,683	156		14,839
事業活動収入計(1)		22,751	14,839	0	14,839	0	22,751	37,590	37,589	1		37,590

【事業活動による支出】

人件費支出		18,947	13,273	0	13,273	0	18,947	32,220	32,271	△ 51		32,220
職員給料支出		12,342	6,599	0	6,599	0	12,342	18,941	18,693	248		18,941
職員俸給	【地域包括】職員3名分 【地域支援】職員2名分	10,390	5,340		5,340		10,390	15,730	15,384	346		15,730
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	1,259		1,259		1,952	3,211	3,309	△ 98		3,211
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	2,096		2,096		4,077	6,173	6,207	△ 34		6,173
非常勤職員給与	【地域支援】職員1名分	0	2,865		2,865			2,865	2,849	16		2,865
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	1,713		1,713		2,528	4,241	4,522	△ 281		4,241
事業費支出		406	276	0	276	0	406	682	779	△ 97		682
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	306	276		276		306	582	679	△ 97		582

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6年4月1日 (至)令和7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		2,600	750	0	750	0	2,600	3,350	3,287	63		3,350
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	100	121		121		100	221	266	△ 45		221
事務消耗品費支出		72	386	0	386	0	72	458	364	94		458
消耗品費	【地域包括】一般消耗品 【地域支援】啓発物品	72	386		386		72	458	364	94		458
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	203	157		157		203	360	357	3		360
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	270	0		0		270	270	264	6		270
手数料支出	【地域包括】手数料	14	0		0		14	14	15	△ 1		14
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	130	26		26		130	156	100	56		156
賃借料支出	【地域包括】システムリース料等	827	0		0		827	827	877	△ 50		827
保守料支出	【地域包括】システム保守料	674	0		0		674	674	674	0		674
負担金支出		30	0	0	0	0	30	30	30	0		30
負担金支出	包括合同事業負担金	30	0		0		30	30	30	0		30
事業活動支出計(2)		21,983	14,299	0	14,299	0	21,983	36,282	36,367	△ 85		36,282
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		768	540	0	540	0	768	1,308	1,222	86		1,308

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6年4月1日 (至)令和7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					
【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】												
サービス区分間繰入金収入		540	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	【地域支援】職員2名分	540					540	540	0	540	540	0
その他の活動収入計(7)		540	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0
事業区分間繰入金支出		1,308	0	0	0	0	1,308	1,308	1,222	86		1,308
社会福祉事業区分間繰入金支出	【地域包括】職員2名分 【地域支援】職員2名分	1,308	0		0		1,308	1,308	1,222	86		1,308
サービス区分間繰入金支出		0	540	0	540	0	0	540	0	540	540	0
地域包括支援事業サービス区分間繰入金支出	【地域支援】職員2名分		540		540			540	0	540	540	0
その他の活動支出計(8)		1,308	540	0	540	0	1,308	1,848	1,222	626	540	1,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△768	△540	0	△540	0	△768	△1,308	△1,222	△86	0	△1,308
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	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	0	0		0

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6年4月1日 (至)令和7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	7,560	0		7,560
市区町村受託金収入		7,560	0	7,560	0	0	7,560	7,560	0		7,560
成年後見事業受託金収入		7,560		7,560			7,560	7,560	0		7,560
事業収入		120	0	0	120	0	120	120	0		120
法人後見報酬収入		120			120		120	120	0		120
事業活動収入計(1)		7,680	0	7,560	120	0	7,680	7,680	0		7,680

【事業活動による支出】

人件費支出		5,846	0	5,846	0	0	5,846	5,704	142		5,846
職員給料支出		3,804	0	3,804	0	0	3,804	3,721	83		3,804
職員俸給	職員1名分	2,970		2,970			2,970	2,872	98		2,970
職員諸手当	職員1名分	834		834			834	849	△ 15		834
職員賞与支出	職員1名分	1,214		1,214			1,214	1,146	68		1,214
法定福利費支出	社会保険料、労働・雇用保険料	828		828			828	837	△ 9		828
事業費支出		421	0	421	0	0	421	518	△ 97	0	421
車両費支出	ガソリン代	20		20			20	50	△ 30		20
賃借料支出	貸金庫手数料	27		27			27	27	0		27
諸謝金	法律アドバイザー謝礼 成年後見等の法律相談謝礼 成年後見制度研修会講師謝礼	374		374			374	441	△ 67		374
事務費支出		1,041	0	921	120	0	1,041	1,099	△ 58	0	1,041
福利厚生費支出	職員1名分 健康診断 ソウェルクラブ年会費	20		20			20	20	0		20
研修研究費支出	職員研修費	20		20			20	20	0		20
事務消耗品費支出		50	0	10	40	0	50	50	0		50
消耗品費	一般消耗品	50		10	40		50	50	0		50
印刷製本費支出	コピー代、資料印刷代等	50		10	40		50	70	△ 20		50

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6年4月1日 (至)令和7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					
通信運搬費支出	電話代	50		10	40		50	70	△ 20		50
会議費支出	研修会講師打合せ	10		10			10	0	10		10
広報費支出	研修会用チラシ	30		30			30	70	△ 40		30
保険料支出	社協の保険1名分 車両任意保険料	49		49			49	34	15		49
賃借料支出	システムリース料等	402		402			402	405	△ 3		402
租税公課支出	消費税	360		360			360	360	0		360
事業活動支出計(2)		7,308	0	7,188	120	0	7,308	7,321	△ 13		7,308
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		372	0	372	0	0	372	359	13		372

【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
施設整備等支出計(5)		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

【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
事業区分間繰入金支出		372	0	372	0	0	372	359	13		372
社会福祉事業区分間繰入金支出	【成年後見】	372		372			372	359	13		372
その他の活動支出計(8)		372	0	372	0	0	372	359	13		372
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 372	0	△ 372	0	0	△ 372	△ 359	△ 13		△ 372
予備費支出(10)		0	0	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	0		0
前期末支払資金残高(12)		0	0	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	0		0