

令和6年度

社会福祉法人会計 収支予算書

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和6年度

社会福祉法人東彼杵町社会福祉協議会収支予算書

法人運営事業	1～2
地域福祉推進事業	3
共同募金配分金事業	4
生活支援体制整備事業.....	5
生活福祉資金貸付事業.....	6
資金貸付事業.....	7
高齢者等食の自立支援事業.....	8
通所介護事業.....	9～10
居宅介護支援事業.....	11～12

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事 業 活 動 に よ る 収 入	会費収入	1,445,000	1,470,000	25,000	
	一般会費収入	1,057,000	1,057,000	0	500円×2,115戸
	特別会費収入	325,000	350,000	25,000	5,000円×70件
	賛助会費収入	33,000	33,000	0	3,000円×11件
	団体会費収入	30,000	30,000	0	3,000円×10件
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	17,951,000	16,690,000	△1,261,000	
	市区町村補助金収入	17,951,000	16,690,000	△1,261,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	17,951,000	16,690,000	△1,261,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	984,000	1,406,000	422,000	
	雑収入	984,000	1,406,000	422,000	
雑収入	984,000	1,406,000	422,000	コピー代 100,000円 食事サービス弁当代 234,000円 日赤事業費・事務費 140,000円 日常生活自立支援事業 932,000円	
事業活動収入計(1)	21,382,000	20,568,000	△814,000		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	17,420,000	17,031,000	△389,000	
	役員報酬支出	741,000	1,581,000	840,000	会長手当 960,000円 副会長手当 360,000円 監事手当 60,000円 理事手当 60,000円 評議員手当 135,000円 評議員選任解任委員手当 6,000円
	職員給料支出	10,204,000	9,618,000	△586,000	
	職員俸給支出	9,095,000	8,590,000	△505,000	職員(法人)一資金貸付
	職員諸手当支出	1,109,000	1,028,000	△81,000	管理職手当 300,000円 扶養手当 175,000円 通勤手当 354,000円 資格手当 21,000円 時間外手当 178,000円
	職員賞与支出	3,965,000	3,423,000	△542,000	
	法定福利費支出	2,510,000	2,409,000	△101,000	
	事業費支出	1,003,000	972,000	△31,000	
	保健衛生費支出	61,000	20,000	△41,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	146,000	142,000	△4,000	傷害保険料 79,000円 車両任意保険料 50,000円 自賠責保険料 13,000円
	賃借料支出	439,000	439,000	0	モップ、マットリース 35,100円 複写機リース 185,000円 輪転機リース 18,000円 パソコンリース料 200,000円
	車両費支出	257,000	271,000	14,000	車検代 171,000円 ガソリン代 100,000円
	事務費支出	1,366,000	1,486,000	120,000	
	福利厚生費支出	49,000	49,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	84,000	84,000	0	
	事務消耗品費支出	130,000	130,000	0	
	印刷製本費支出	31,000	31,000	0	
修繕費支出	80,000	200,000	120,000	車検時部品代 60,000円 車輛修理・部品交換等 120,000円 車輛修理代 20,000円	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0		
業務委託費支出	275,000	275,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円 無料弁護士報酬 210,000円 心配ごと相談員費用 48,000円	
手数料支出	45,000	45,000	0		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
	租税公課支出	75,000	75,000	0	印紙代 5,000円 車検時印紙代 30,000円 自動車税 40,000円	
	保守料支出	220,000	220,000	0		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	115,000	115,000	0	県社協会費 75,000円 社会保険協会費 5,000円 市町社協連絡協議会会費 25,000円 交通安全協会費 10,000円	
	雑支出	112,000	112,000	0	初盆用お供品 50,000円 生活困窮者レスキュー事業(県社協) 35,000円 雑支出 27,000円	
	事業活動支出計(2)	19,789,000	19,489,000	△300,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,593,000	1,079,000	△514,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,106,000	4,038,000	△2,068,000	
		福祉事業積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉推進事業へ繰入 1,000,000円
		介護保険事業積立資産取崩収入	5,106,000	3,038,000	△2,068,000	社会福祉充実計画人件費(通所へ) 3,037,955円
		サービス区分間繰入金収入	2,624,000	3,198,000	574,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,624,000	3,198,000	574,000	
		生活支援体制整備+サービス区分繰入金収入	364,000	340,000	△24,000	全社協退職手当積立金
		通所介護事業+サービス区分繰入金収入	1,607,000	2,193,000	586,000	全社協退職手当積立金 1,224,000円 通所事業より繰入 969,000円
	居宅介護支援事業+サービス区分繰入金収入	653,000	665,000	12,000	全社協退職手当積立金	
	その他の活動収入計(7)	8,730,000	7,236,000	△1,494,000		
	支出	積立資産支出	1,002,000	1,002,000	0	
		福祉事業積立資産支出	1,001,000	1,001,000	0	経常経費寄付金を福祉事業へ積立 1,000,000円 定期利息 1,000円
		介護保険事業積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息
		サービス区分間繰入金支出	6,106,000	4,038,000	△2,068,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,106,000	4,038,000	△2,068,000	
		地域福祉推進事業+サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
通所介護事業+サービス区分間繰入金支出		2,820,000	3,038,000	218,000	社会福祉充実計画人件費	
居宅介護支援事業+サービス区分間繰入金支出		2,286,000	0	△2,286,000		
その他の活動による支出	3,215,000	3,275,000	60,000			
退職手当積立基金預け金支出	3,215,000	3,275,000	60,000	全社協退職掛金(法人) 1,046,000円 全社協退職掛金(生活体制整備) 340,000円 全社協退職掛金(居宅) 665,000円 全社協退職掛金(通所) 1,224,000円		
その他の活動支出計(8)	10,323,000	8,315,000	△2,008,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,593,000	△1,079,000	514,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考		
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	986,000	900,000	△86,000		
		市区町村補助金収入	986,000	900,000	△86,000		
	入		いきいきサロン補助金収入	986,000	900,000	△86,000	
			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	ボランティア活動保険社協集金事務費
			事業活動収入計(1)	987,000	901,000	△86,000	
	支		事業費支出	106,000	188,000	82,000	
			給食費支出	0	30,000	30,000	くすのき未来塾食品代 30,000円
			消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
			保険料支出	50,000	44,000	△6,000	傷害保険料 5,000円 車両任意保険料 19,000円 自賠責保険料 20,000円
			賃借料支出	0	89,000	89,000	冷蔵庫リース料 7,400円×12月=88,800円
			車輛費支出	51,000	20,000	△31,000	
			事務費支出	257,000	205,000	△52,000	
			旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
			事務消耗品費支出	20,000	10,000	△10,000	
			印刷製本費支出	66,000	33,000	△33,000	
			修繕費支出	60,000	60,000	0	車検時部品代 40,000円 車輛修理・部品交換等 20,000円
			通信運搬費支出	39,000	25,000	△14,000	
			租税公課支出	12,000	12,000	0	車検時印紙代 8,000円 自動車税 4,000円
		保守料支出	60,000	60,000	0		
		助成金支出	1,624,000	1,508,000	△116,000		
		助成金支出	1,624,000	1,508,000	△116,000		
		老人福祉活動助成金支出	10,000	10,000	0		
		母子寡婦会活動助成金支出	10,000	10,000	0		
		ふくし協力校活動助成金支出	80,000	80,000	0	彼杵小学校 60,000円 千綿小学校 10,000円 東彼杵中学校 10,000円	
	ボランティア団体活動助成金支出	1,524,000	1,408,000	△116,000	いきいきサロン連絡協議会 100,000円 地区サロン活動費 1,250,000円 いきいきサロン記念品 18,000円 読み語りクジラっこ活動費 10,000円 三つ葉の会活動費 10,000円 里配食ボランティア 10,000円 買い物支援サービスあたご 10,000円		
	事業活動支出計(2)	1,987,000	1,901,000	△86,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,000,000	0			
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入支	収	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
	支						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	1,234,000	1,372,000	138,000	
	共同募金配分金収入	1,234,000	1,372,000	138,000	
	一般募金配分金収入	974,000	974,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	260,000	398,000	138,000	おせち弁当配布事業 98,216円 緊急食糧援助事業 300,000円
	事業活動収入計(1)	1,234,000	1,372,000	138,000	
	支出				
	事業費支出	926,000	1,044,000	118,000	
	給食費支出	474,000	550,000	76,000	食事サービス食材費 420,000円 くすのき未来塾食品代 130,000円
	保健衛生費支出	10,000	5,000	△5,000	
	消耗器具備品費支出	82,000	35,000	△47,000	
	ふくしセミナー活動事業費支出	50,000	40,000	△10,000	
	子育て支援活動事業費支出	50,000	30,000	△20,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	260,000	384,000	124,000	おせち弁当代 83,600円 緊急食糧援助事業 300,000円
	事務費支出	38,000	38,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	33,000	33,000	0	広報紙印刷
	助成金支出	270,000	290,000	20,000	
	助成金支出	270,000	290,000	20,000	
	老人福祉活動助成金支出	50,000	50,000	0	
母子寡婦会活動助成金支出	30,000	30,000	0		
ふくし協力校活動助成金支出	110,000	120,000	10,000	彼岸小学校 40,000円 千綿小学校 40,000円 東彼岸中学校 40,000円	
ボランティア団体活動助成金支出	80,000	90,000	10,000	読み語りクジラっこ活動費 40,000円 三つ葉の会活動費 20,000円 里配食ボランティア 10,000円 買い物支援サービスあたご 20,000円	
事業活動支出計(2)	1,234,000	1,372,000	138,000		
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入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	7,613,000	7,013,000	△600,000	
	市区町村受託金収入	7,613,000	7,013,000	△600,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,613,000	7,013,000	△600,000	
	事業活動収入計(1)	7,613,000	7,013,000	△600,000	
	支出				
	人件費支出	5,838,000	5,296,000	△542,000	
	職員給料支出	3,711,000	3,444,000	△267,000	
	職員俸給支出	3,301,000	3,076,000	△225,000	
	職員諸手当支出	410,000	368,000	△42,000	扶養手当 42,000円 通勤手当 198,000円 資格手当 28,000円 時間外手当 100,000円
	職員賞与支出	1,244,000	1,045,000	△199,000	
	法定福利費支出	883,000	807,000	△76,000	健康保険料等 745,000円 雇用保険料等 62,000円
	事業費支出	420,000	520,000	100,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	50,000	150,000	100,000	車検代 100,000円
	事務費支出	991,000	933,000	△58,000	
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	
	職員被服費支出	4,000	5,000	1,000	
	旅費交通費支出	20,000	54,000	34,000	
	研修研究費支出	570,000	450,000	△120,000	
	事務消耗品費支出	50,000	40,000	△10,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	30,000	70,000	40,000	車検時部品代 40,000円
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
会議費支出	30,000	50,000	20,000		
手数料支出	7,000	10,000	3,000		
租税公課支出	6,000	30,000	24,000		
保守料支出	150,000	100,000	△50,000		
事業活動支出計(2)	7,249,000	6,749,000	△500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,000	264,000	△100,000		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	364,000	264,000	△100,000		
サービス区分間繰入金支出	364,000	264,000	△100,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	364,000	264,000	△100,000	全社協退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	364,000	264,000	△100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,000	△264,000	100,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	3,861,000	3,861,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,861,000	3,861,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,855,000	3,855,000	0	生活福祉資金貸付事業事務費 555,000円 緊急小口資金等特例貸付事務費 1,500,000円 緊急小口資金等借受人フォローアップ支援事務費 1,800,000円
	高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,861,000	3,861,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,225,000	3,028,000	△197,000	
	職員給料支出	1,119,000	912,000	△207,000	
	職員俸給支出	1,026,000	900,000	△126,000	
	職員諸手当支出	93,000	12,000	△81,000	
	非常勤職員給与支出	1,627,000	1,841,000	214,000	
	賃金	1,577,000	1,791,000	214,000	
	諸手当	50,000	50,000	0	
	法定福利費支出	479,000	275,000	△204,000	
	事業費支出	435,000	671,000	236,000	
	保健衛生費支出	20,000	5,000	△15,000	
	消耗器具備品費支出	51,000	30,000	△21,000	
	賃借料支出	314,000	596,000	282,000	車リース 23,540円×12月=282,480円 パソコンリース 54,120円 ソフトウェアのレンタル料 259,000円
	車輦費支出	50,000	40,000	△10,000	
事務費支出	201,000	162,000	△39,000		
福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000		
通信運搬費支出	50,000	41,000	△9,000		
手数料支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	66,000	66,000	0		
事業活動支出計(2)	3,861,000	3,861,000	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入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
福祉資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10件	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	6,443,000	8,091,000	1,648,000	
	市区町村受託金収入	6,443,000	8,091,000	1,648,000	
	在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	6,443,000	8,091,000	1,648,000	
	事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
	利用料収入	3,600,000	3,600,000	0	利用者負担金 300,000円×12月
	事業活動収入計(1)	10,043,000	11,691,000	1,648,000	
	支出				
	人件費支出	5,078,000	6,522,000	1,444,000	
	非常勤職員給与支出	4,746,000	5,869,000	1,123,000	
	賃金	4,587,000	5,715,000	1,128,000	
	諸手当	159,000	154,000	△5,000	
	法定福利費支出	332,000	653,000	321,000	健康保険料等 586,000円 雇用保険料等 67,000円
	事業費支出	4,670,000	4,800,000	130,000	
	給食費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	保健衛生費支出	50,000	30,000	△20,000	
	水道光熱費支出	408,000	408,000	0	
	水道代	288,000	288,000	0	
	プロパンガス代	120,000	120,000	0	
	消耗器具備品費支出	250,000	300,000	50,000	
保険料支出	62,000	62,000	0		
車輦費支出	300,000	400,000	100,000	車検代 60,000円 ガソリン代 340,000円	
事務費支出	295,000	369,000	74,000		
福利厚生費支出	69,000	69,000	0	健康診断料 25,500円 インフルエンザ*予防接種 7,500円 検便代 35,640円	
職員被服費支出	12,000	10,000	△2,000		
事務消耗品費支出	10,000	20,000	10,000		
修繕費支出	100,000	146,000	46,000	車検時部品代 96,000円 車輦修理・部品交換等 50,000円	
通信運搬費支出	0	20,000	20,000	電話代 20,000円	
手数料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	10,043,000	11,691,000	1,648,000		
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入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収 入	介護保険事業収入	74,921,000	82,868,000	7,947,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,222,000	68,119,000	6,897,000	
	介護報酬収入	61,222,000	68,119,000	6,897,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,037,000	7,913,000	876,000	
	介護負担金収入(一般)	7,037,000	7,913,000	876,000	
	介護予防・日常生活総合事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
	事業費収入	2,130,000	2,130,000	0	
	事業負担金収入(一般)	170,000	170,000	0	
	利用者等利用料収入	3,273,000	3,447,000	174,000	
	食費収入	3,273,000	3,447,000	174,000	
	その他の事業収入	1,089,000	1,089,000	0	
	その他の事業収入	1,089,000	1,089,000	0	
	その他の収入	1,075,000	1,228,000	153,000	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,061,000	1,214,000	153,000	
事業活動収入計(1)	75,996,000	84,096,000	8,100,000		
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	53,999,000	55,350,000	1,351,000	
	職員給料支出	31,560,000	30,823,000	△737,000	
	職員俸給支出	25,284,000	24,647,000	△637,000	
	職員諸手当支出	6,276,000	6,176,000	△100,000	扶養手当 132,000円 通勤手当 614,400円 資格手当 216,000円 住宅手当 474,000円 処遇改善手当 3,563,680円 時間外手当 1,175,440円
	職員賞与支出	7,260,000	7,080,000	△180,000	期末手当 5,368,740円 勤勉手当 1,710,880円
	非常勤職員給与支出	7,298,000	9,619,000	2,321,000	
	賃金	6,320,000	8,228,000	1,908,000	パート賃金 6,727,200円 パート賞与 1,500,000円
	諸手当	978,000	1,391,000	413,000	通勤手当 258,000円 資格手当 48,000円 処遇改善手当 862,740円 時間外手当 221,415円
	法定福利費支出	7,881,000	7,828,000	△53,000	健康保険料等 7,397,439円 雇用保険料等 430,000円
	事業費支出	16,888,000	18,723,000	1,835,000	
	給食費支出	4,000,000	4,738,000	738,000	
	保健衛生費支出	230,000	240,000	10,000	除菌ダ!(空間除菌・消臭) 100,000円 ヒビスコール(洗浄消毒) 120,000円 DPD用錠剤(残留塩素用) 20,000円 その他衛生用品 50,000円
	教養娯楽費支出	240,000	200,000	△40,000	レクリエーション活動費 200,000円 新聞購読料 120,000円
	水道光熱費支出	4,512,000	4,740,000	228,000	
	水道代	900,000	900,000	0	
	電気代	3,132,000	3,240,000	108,000	300,000円×12ヶ月×90%
	プロパンガス代	480,000	600,000	120,000	
	燃料費支出	3,000,000	3,500,000	500,000	
	消耗器具備品費支出	1,770,000	1,770,000	0	厨房用品 770,000円 その他消耗器具 1,000,000円
	保険料支出	299,000	320,000	21,000	傷害保険料 160,000円 車両任意保険料 100,000円 自賠責保険料 60,000円
賃借料支出	1,857,000	2,115,000	258,000	シュレッダーリース 7,000円 利用者用シートリース 100,000円 マットモップレンタル料 348,000円 パソコンリース料 1,660,000円	
車輛費支出	980,000	1,100,000	120,000	車検代 200,000円 ガソリン代 900,000円	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
収 支	事務費支出	6,410,000	6,684,000	274,000		
	福利厚生費支出	453,000	453,000	0	健康診断料 165,000円 インフルエンザ予防接種 50,000円 検便代 237,600円	
	職員被服費支出	140,000	140,000	0		
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
	研修研究費支出	72,000	100,000	28,000		
	事務消耗品費支出	200,000	250,000	50,000		
	修繕費支出	180,000	300,000	120,000	車検時部品代 150,000円 車輛修理代 150,000円	
	通信運搬費支出	130,000	160,000	30,000		
	業務委託費支出	1,034,000	1,046,000	12,000	排水管等清掃料 80,000円 ふくしワイドネット 10,000円 総合会館定期清掃 150,000円 顧問税理士報酬 400,000円 顧問税理士報酬(決算) 170,000円 機能回復訓練等指導料 130,000円 ホームページ利用料 106,000円	
	手数料支出	168,000	202,000	34,000	振込手数料 40,000円 ワイドネット振替手数料 140,000円 レジオネラ属菌(浴槽水)検査手数料 22,000円	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×90%	
	租税公課支出	110,000	110,000	0	車検時印紙代 50,000円 自動車税 60,000円	
	保守料支出	548,000	548,000	0	パフォーマンスチャージ料 100,000円 パソコン、サーバ等の保守料 448,000円	
	渉外費支出	50,000	50,000	0		
	諸会費支出	65,000	65,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	77,297,000	80,757,000	3,460,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301,000	3,339,000	4,640,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	2,820,000	3,038,000	218,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,820,000	3,038,000	218,000		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,820,000	3,038,000	218,000	社会福祉充実計画人件費	
	その他の活動による収入	88,000	88,000	0		
	長期前払費用振替収入	88,000	88,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,908,000	3,126,000	218,000		
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	1,607,000	6,465,000	4,858,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,607,000	6,465,000	4,858,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,607,000	2,193,000	586,000	全社協退職手当積立 1,224,000円 法人運営事業 969,000円		
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	4,272,000	4,272,000			
その他の活動支出計(8)	1,607,000	6,465,000	4,858,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,301,000	△3,339,000	△4,640,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	11,095,000	12,694,000	1,599,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,095,000	12,694,000	1,599,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,906,000	12,494,000	1,588,000	
	介護予防支援介護料収入	189,000	200,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	11,095,000	12,694,000	1,599,000	
事業活動による支出	人件費支出	10,919,000	14,403,000	3,484,000	
	職員給料支出	6,996,000	7,109,000	113,000	
	職員俸給支出	5,928,000	6,038,000	110,000	
	職員諸手当支出	1,068,000	1,071,000	3,000	扶養手当 372,000円 通勤手当 78,000円 資格手当 108,000円 住宅手当 318,000円 時間外手当 194,900円
	職員賞与支出	2,279,000	2,320,000	41,000	期末手当 1,388,660円 勤勉手当 930,735円
	非常勤職員給与支出	0	2,806,000	2,806,000	
	賃金	0	2,687,000	2,687,000	パート賃金 2,208,000円 パート賞与 478,400円
	諸手当	0	119,000	119,000	通勤手当 49,200円 資格手当 12,000円 時間外手当 57,040円
	法定福利費支出	1,644,000	2,168,000	524,000	健康保険料等 2,038,000円 雇用保険料等 130,000円
	事業費支出	727,000	948,000	221,000	
	水道光熱費支出	348,000	360,000	12,000	
	電気代	348,000	360,000	12,000	300,000円×12ヶ月×10%
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	27,000	55,000	28,000	傷害保険料 16,000円 車両任意保険料 11,000円 自賠責保険料 27,330円
	賃借料支出	246,000	342,000	96,000	
	車輛費支出	96,000	181,000	85,000	
	事務費支出	1,082,000	950,000	△132,000	
	福利厚生費支出	22,000	33,000	11,000	健康診断料 24,750円 インフルエンザ予防接種 7,500円
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	100,000	58,000	△42,000	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	トナー・インク 50,000円
	修繕費支出	45,000	20,000	△25,000	車輛修理・部品交換等 20,000円
	通信運搬費支出	180,000	100,000	△80,000	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算)
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×10%
	租税公課支出	8,000	12,000	4,000	
	保守料支出	215,000	215,000	0	パフォーマンスチャージ料 60,000円 パソコン、サーバ等の保守料 155,000円
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,728,000	16,301,000	3,573,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,633,000	△3,607,000	△1,974,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,286,000	4,272,000	1,986,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,286,000	4,272,000	1,986,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,286,000	0	△2,286,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	4,272,000	4,272,000	通所事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	2,286,000	4,272,000	1,986,000	4,272,000円
	サービス区分間繰入金支出	653,000	665,000	12,000	
	サービス区分間繰入金支出	653,000	665,000	12,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	653,000	665,000	12,000	全社協退職手当積立
	その他の活動支出計(8)	653,000	665,000	12,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,633,000	3,607,000	1,974,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		