

## 令和 6年度 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算書

(単位：千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	会費収入		4,506	4,506	0	
			4,506	4,506	0	
		一般会費収入	4,061	4,061	0	
		賛助会費収入	445	445	0	
寄附金収入	寄附金収入		0	620	△620	
			0	620	△620	
経常経費補助金収入	町補助金収入 共同募金配分金収入		23,514	24,589	△1,075	
			20,117	21,110	△993	
			3,397	3,479	△82	
		一般募金配分金収入	1,522	1,604	△82	令和5年度実績
		歳末たすけあい配分金収入	1,875	1,875	0	〃
受託金収入	町受託金収入		19,726	16,756	2,970	
			18,130	15,160	2,970	
		町受託金収入	13,605	11,401	2,204	重層的支援事業、金婚式
		町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	670	520	150	家族介護者激励支援事業
		町食の自立支援事業受託金収入	3,855	3,239	616	配食サービス
		県社協受託金収入	1,596	1,596	0	福祉サービス利用援助事業、生活福祉 資金
	貸付事業収入	償還金収入		400	400	0
			400	400	0	たすけあい資金
事業収入	利用料収入 在宅介護者育成事業収入		1,643	1,330	313	
			1,343	1,134	209	配食サービス利用料
			300	196	104	介護職員初任者研修受講料
介護保険事業収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		50,267	50,307	△40	
			29,249	29,249	0	
		訪問介護報酬収入	26,296	26,296	0	介護保険 ヘルパー利用実績見込み
	(利用者負担金収入)		2,953	2,953	0	
		介護負担金収入(公費)	406	406	0	
		介護負担金収入(一般)	2,547	2,547	0	
	居宅介護支援介護料収入		12,004	12,004	0	ケアプラン作成 実績見込み
		居宅介護支援介護料収入	12,004	12,004	0	
	利用者等利用料収入		1,187	1,187	0	法令外ヘルパー利用 実績見込み
		居宅介護サービス利用料収入	1,187	1,187	0	
	その他の事業収入		948	988	△40	
		受託事業収入	948	988	△40	認定調査・予防プラン作成 実績見込
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,879	6,879	0	
事業費収入		6,177	6,177	0	総合事業 ヘルパー利用 実績見込み	
事業負担金収入(公費)		63	63	0		
事業負担金収入(一般)		639	639	0		
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		2,198	2,198	0	
		介護給付費収入	2,197	2,197	0	障害福祉 ヘルパー利用 実績見込み
	その他の事業収入		1	1	0	
		その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入		183	183	0		
その他の収入	雑収入		122	582	△460	
			122	582	△460	
		雑収入	122	582	△460	福祉団体事務費、ボランティア保険取 扱事務費 等
事業活動収入計(1)			102,559	101,471	1,088	
人件費支出	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出		82,332	78,889	3,443	
			1,983	1,687	296	役員報酬
			34,114	32,979	1,135	職員・臨時・パート職員 給与
			10,569	9,864	705	職員・臨時・パート職員 賞与
			25,463	24,603	860	登録ヘルパー賃金・処遇改善加算
			2,343	2,260	83	職員退職掛け金
			7,860	7,496	364	社会保険料
事業費支出	諸謝金支出 旅費交通費支出 役員等旅費支出		14,552	13,454	1,098	
			1,974	1,529	445	弁護士・初任者研修講師 等 謝礼
			387	364	23	
			287	269	18	役員交通費

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		旅費交通費支出	100	95	5	生活支援員活動費
	消耗器具備品費支出		1,182	1,663	△481	
		消耗品費支出	1,032	1,463	△431	事務用品
		器具備品費支出	150	200	△50	事務機器
	印刷製本費支出		758	758	0	広報印刷
	水道光熱費支出		1,130	1,170	△40	電気・水道・ガス
	車両費支出		271	105	166	公用車点検等
	燃料費支出		540	540	0	
		燃料費支出	20	20	0	暖房器具用灯油
		車両燃料費支出	520	520	0	公用車ガソリン
	修繕費支出		200	200	0	センター内修繕
	通信運搬費支出		1,146	1,160	△14	電話・切手等
	会議費支出		921	812	109	会議・研修会等 お茶等
	業務委託費支出		407	385	22	激励会講演料 等
	手数料支出		235	236	△1	社協会費取扱い手数料
	保険料支出					公用車任意保険・建物補償保険・役員
			668	555	113	賠償補償
	賃借料支出		705	690	15	公用車リース
	給食費支出		3,976	3,241	735	配食サービス弁当
	雑支出		52	46	6	
事務費支出			13,608	13,701	△93	
	福利厚生費支出		340	340	0	職員・臨時・パート職員健康診断料
	旅費交通費支出		1,713	1,806	△93	
		旅費交通費支出	300	393	△93	職員・臨時・パート職員出張費
		訪問介護員旅費交通費支出	1,413	1,413	0	登録ヘルパー活動費
	研修研究費支出		223	233	△10	研修受講料等
	消耗器具備品費支出		314	604	△290	
		消耗品費支出	184	404	△220	事務用品
		器具備品費支出	130	200	△70	事務機器
	印刷製本費支出		785	768	17	複合機チャージ
	水道光熱費支出		500	470	30	電気・水道・ガス
	燃料費支出		280	270	10	公用車ガソリン
	修繕費支出		80	170	△90	事務機器等修繕
	通信運搬費支出		1,055	1,028	27	携帯電話代等
	会議費支出		140	130	10	登録ヘルパー研修会等お茶
	広報費支出		101	101	0	広告掲載料
	業務委託費支出					清掃管理委託・国保連伝送サービス委
			2,335	2,235	100	託 等
	手数料支出		383	340	43	振込・両替手数料等
	保険料支出		250	250	0	公用車任意保険・賠償補償保険
	賃借料支出		3,988	3,846	142	PC・AED・複合機 等リース
	租税公課支出		56	56	0	自動車税
	保守料支出		779	779	0	ネットワーク保守、セコム
	渉外費支出		50	45	5	関係機関 寸志等
	諸会費支出		236	230	6	県社協・社会保険協会等 会費
貸付事業支出			400	400	0	
	貸付金支出		400	400	0	たすけあい資金
共同募金配分金事業費			1,875	1,875	0	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,875	1,875	0	歳末たすけあい募金R5実績
分担金支出			47	35	12	
	分担金支出		47	35	12	
助成金支出			855	830	25	県民福祉大会・県社協地域福祉推進負
	助成金支出		855	830	25	担金
		行路者助成金支出	40	50	△10	
		団体育成助成金支出	85	85	0	
		生活福祉資金事務取扱助成金支出	90	90	0	
		英霊顕彰事業地区助成金支出	300	300	0	
		学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	150	150	0	
		地区助成金支出	50	50	0	
		茶のみ友達助成金支出	50	15	35	
		介護職員初任者研修受講料助成金支出	90	90	0	
	事業活動支出計(2)		113,669	109,184	4,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,110	△7,713	△3,397	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
積立資産取崩収入			7,340	5,340	2,000	

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	社会福祉基金積立資産取崩収入		340	340	0	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入		7,000	5,000	2,000	介護保険事業所基金取崩
	その他の活動収入計(7)		7,340	5,340	2,000	
基金積立資産支出			70	70	0	
	社会福祉基金積立資産支出		67	67	0	
	財政調整基金積立資産支出		3	3	0	
積立資産支出			113	113	0	
	介護保険財政調整積立資産支出		113	113	0	
	その他の活動支出計(8)		183	183	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,157	5,157	2,000	
	予備費支出(10)		80	80	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,033	△2,636	△1,397	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,033	△2,636	△1,397	

令和 6年度 法人運営事業拠点区分資金収支予算書 (合計表)

(単位:千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入	会費収入		1,000	1,000	0		
		一般会費収入	1,000	1,000	0		
			1,000	1,000	0		
寄附金収入	寄附金収入		0	620	△620		
			0	620	△620		
経常経費補助金収入			18,613	19,694	△1,081		
	町補助金収入		18,613	19,694	△1,081		
受取利息配当金収入			70	70	0		
その他の収入	雑収入		121	171	△50		
			121	171	△50		
		雑収入	121	171	△50		
事業活動収入計(1)			19,804	21,555	△1,751		
人件費支出		役員報酬支出	15,953	15,645	308		
		職員給料支出	1,053	910	143		
		職員賞与支出	4,768	5,202	△434		
		退職給付支出	5,030	4,648	382		
		退職給付支出	1,302	1,250	52		
		法定福利費支出	3,800	3,635	165		
事業費支出			2,656	2,671	△15		
		諸謝金支出	60	64	△4		
		旅費交通費支出		100	82	18	
			役員等旅費支出	100	82	18	
		消耗器具備品費支出		364	364	0	
			消耗品費支出	264	264	0	
			器具備品費支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	1,130	1,170	△40		
		車輛費支出	165	65	100		
		燃料費支出		20	20	0	
			燃料費支出	20	20	0	
		修繕費支出	200	200	0		
		通信運搬費支出	293	266	27		
		会議費支出	99	230	△131		
手数料支出	20	20	0				
保険料支出	155	155	0				
賃借料支出	50	35	15				
事務費支出			6,076	6,049	27		
		福利厚生費支出	150	150	0		
		旅費交通費支出		200	293	△93	
			旅費交通費支出	200	293	△93	
		研修研究費支出	50	60	△10		
		消耗器具備品費支出		114	254	△140	
			消耗品費支出	84	204	△120	
			器具備品費支出	30	50	△20	
		印刷製本費支出	375	388	△13		
		燃料費支出	20	20	0		
		修繕費支出	30	50	△20		
		通信運搬費支出	75	68	7		
		会議費支出	50	50	0		
		業務委託費支出	2,250	2,150	100		
		手数料支出	214	196	18		
		保険料支出	170	170	0		
		賃借料支出	1,440	1,273	167		
		租税公課支出	51	51	0		
保守料支出	611	611	0				
渉外費支出	50	45	5				
諸会費支出	226	220	6				
分担金支出	分担金支出		47	35	12		
			47	35	12		
助成金支出	助成金支出		225	225	0		
			225	225	0		
		団体育成助成金支出	85	85	0		
		地区助成金支出	50	50	0		
		介護職員初任者研修受講料助成金支出	90	90	0		
事業活動支出計(2)			24,957	24,625	332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,153	△3,070	△2,083		
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
積立資産取崩収入	社会福祉基金積立資産取崩収入		390	340	50		
			390	340	50		
拠点区分間繰入金収入			4,000	3,000	1,000		
その他の活動収入計(7)			4,390	3,340	1,050		
基金積立資産支出	社会福祉基金積立資産支出		70	70	0		
			67	67	0		
		財政調整基金積立資産支出	3	3	0		
拠点区分間繰入金支出			250	200	50		
その他の活動支出計(8)			320	270	50		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,070	3,070	1,000		
予備費支出(10)			80	80	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,163	△80	△1,083		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,163	△80	△1,083		

## 令和 6年度 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書 (合計表)

( 単位 : 千円 )

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	会費収入		3,506	3,506	0	
		一般会費収入	3,061	3,061	0	
		賛助会費収入	445	445	0	
経常経費補助金収入	町補助金収入		4,901	4,895	6	
		共同募金配分金収入	1,504	1,416	88	
		一般募金配分金収入	3,397	3,479	△82	
		歳末たすけあい配分金収入	1,522	1,604	△82	
受託金収入	町受託金収入		1,875	1,875	0	
		町受託金収入	19,726	16,756	2,970	
		町受託金収入	18,130	15,160	2,970	
		町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	13,605	11,401	2,204	
貸付事業収入	県社協受託金収入	町食の自立支援事業受託金収入	670	520	150	
			3,855	3,239	616	
			1,596	1,596	0	
貸付事業収入	償還金収入		400	400	0	
			400	400	0	
事業収入	利用料収入		1,643	1,330	313	
			1,343	1,134	209	
		在宅介護者育成事業収入	300	196	104	
事業活動収入計(1)			30,176	26,887	3,289	
人件費支出	役員報酬支出		13,210	11,918	1,292	
			930	777	153	
		職員給料支出	12,280	11,141	1,139	
事業費支出	諸謝金支出		10,505	9,458	1,047	
		旅費交通費支出	1,904	1,455	449	
		役員等旅費支出	287	282	5	
		旅費交通費支出	187	187	0	
		消耗器具備品費支出	100	95	5	
		消耗品費支出	718	1,199	△481	
		器具備品費支出	668	1,099	△431	
		印刷製本費支出	50	100	△50	
		燃料費支出	758	758	0	
		車両燃料費支出	280	280	0	
		通信運搬費支出	280	280	0	
		会議費支出	853	894	△41	
		業務委託費支出	822	582	240	
		手数料支出	407	385	22	
		保険料支出	215	216	△1	
		貸借料支出	213	100	113	
		給食費支出	55	55	0	
雑支出	3,976	3,241	735			
貸付事業支出	貸付金支出		17	11	6	
			400	400	0	
共同募金配分金事業費	歳末たすけあい配分金事業費		400	400	0	
			1,875	1,875	0	
助成金支出	助成金支出		1,875	1,875	0	
		行路者助成金支出	630	605	25	
		生活福祉資金事務取扱助成金支出	630	605	25	
		英霊顕彰事業地区助成金支出	40	50	△10	
		学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	90	90	0	
		茶のみ友達助成金支出	300	300	0	
			150	150	0	
事業活動支出計(2)			630	605	25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,620	24,256	2,364	
施設整備等収入計(4)			3,556	2,631	925	
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	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			250	200	50	
拠点区分間繰入金支出			250	200	50	
その他の活動支出計(8)			4,000	3,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,000	3,000	1,000	
予備費支出(10)			△3,750	△2,800	△950	
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)			△194	△169	△25	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△194	△169	△25	

## 令和 6年度 介護保険事業拠点区分資金収支予算書 (合計表)

(単位:千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
介護保険事業収入			50,267	50,307	△40		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		29,249	29,249	0		
		訪問介護報酬収入	26,296	26,296	0		
	(利用者負担金収入)		2,953	2,953	0		
		介護負担金収入(公費)	406	406	0		
		介護負担金収入(一般)	2,547	2,547	0		
	居宅介護支援介護料収入		12,004	12,004	0		
		居宅介護支援介護料収入	12,004	12,004	0		
	利用者等利用料収入		1,187	1,187	0		
		居宅介護サービス利用料収入	1,187	1,187	0		
	その他の事業収入		948	988	△40		
		受託事業収入	948	988	△40		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,879	6,879	0		
		事業費収入	6,177	6,177	0		
事業負担金収入(公費)		63	63	0			
事業負担金収入(一般)		639	639	0			
障害福祉サービス等事業収入		2,198	2,198	0			
	自立支援給付費収入		2,197	2,197	0		
		介護給付費収入	2,197	2,197	0		
	その他の事業収入		1	1	0		
その他の事業収入		1	1	0			
受取利息配当金収入		113	113	0			
その他の収入		1	411	△410			
	雑収入		1	411	△410		
		雑収入	1	411	△410		
事業活動収入計(1)			52,579	53,029	△450		
人件費支出			53,169	51,326	1,843		
	職員給料支出		17,066	16,636	430		
	職員賞与支出		5,539	5,216	323		
	非常勤職員給与支出		25,463	24,603	860		
	退職給付支出		1,041	1,010	31		
	法定福利費支出		4,060	3,861	199		
事業費支出			1,391	1,325	66		
	諸謝金支出		10	10	0		
	消耗器具備品費支出		100	100	0		
		消耗品費支出	100	100	0		
	車輛費支出		106	40	66		
	燃料費支出		240	240	0		
		車両燃料費支出	240	240	0		
	保険料支出		300	300	0		
	賃借料支出		600	600	0		
	雑支出		35	35	0		
事務費支出			7,532	7,652	△120		
	福利厚生費支出		190	190	0		
	旅費交通費支出		1,513	1,513	0		
		旅費交通費支出	100	100	0		
		訪問介護員旅費交通費支出	1,413	1,413	0		
	研修研究費支出		173	173	0		
	消耗器具備品費支出		200	350	△150		
		消耗品費支出	100	200	△100		
		器具備品費支出	100	150	△50		
	印刷製本費支出		410	380	30		
	水道光熱費支出		500	470	30		
	燃料費支出		260	250	10		
	修繕費支出		50	120	△70		
	通信運搬費支出		980	960	20		
	会議費支出		90	80	10		
	広報費支出		101	101	0		
	業務委託費支出		85	85	0		
	手数料支出		169	144	25		
	保険料支出		80	80	0		
賃借料支出		2,548	2,573	△25			
租税公課支出		5	5	0			
保守料支出		168	168	0			
諸会費支出		10	10	0			
事業活動支出計(2)			62,092	60,303	1,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,513	△7,274	△2,239		
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
積立資産取崩収入			7,000	5,000	2,000		
	介護保険財政調整積立資産取崩収入		7,000	5,000	2,000		
その他の活動収入計(7)			7,000	5,000	2,000		
積立資産支出			113	113	0		
	介護保険財政調整積立資産支出		113	113	0		
	その他の活動支出計(8)			113	113	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,887	4,887	2,000	
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,626	△2,387	△239		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,626	△2,387	△239		

# 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	会費収入	1,000,000	3,506,000		4,506,000		4,506,000	
	会費収入	1,000,000	3,506,000		4,506,000		4,506,000	
	一般会費収入	1,000,000	3,061,000		4,061,000		4,061,000	
	賛助会費収入		445,000		445,000		445,000	
	経常経費補助金収入	18,613,000	4,901,000		23,514,000		23,514,000	
	町補助金収入	18,613,000	1,504,000		20,117,000		20,117,000	
	共同募金配分金収入		3,397,000		3,397,000		3,397,000	
	一般募金配分金収入		1,522,000		1,522,000		1,522,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,875,000		1,875,000		1,875,000	
	受託金収入		19,726,000		19,726,000		19,726,000	
	町受託金収入		18,130,000		18,130,000		18,130,000	
	町受託金収入		13,605,000		13,605,000		13,605,000	
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入		670,000		670,000		670,000	
	町食の自立支援事業受託金収入		3,855,000		3,855,000		3,855,000	
	県社協受託金収入		1,596,000		1,596,000		1,596,000	
	貸付事業収入		400,000		400,000		400,000	
	償還金収入		400,000		400,000		400,000	
	事業収入		1,643,000		1,643,000		1,643,000	
	利用料収入		1,343,000		1,343,000		1,343,000	
	在宅介護者育成事業収入		300,000		300,000		300,000	
	介護保険事業収入				50,267,000	50,267,000		50,267,000
	居宅介護料収入				29,249,000	29,249,000		29,249,000
	(介護報酬収入)				26,296,000	26,296,000		26,296,000
	訪問介護報酬収入				26,296,000	26,296,000		26,296,000
	(利用者負担金収入)				2,953,000	2,953,000		2,953,000
	介護負担金収入(公費)				406,000	406,000		406,000
介護負担金収入(一般)				2,547,000	2,547,000		2,547,000	
居宅介護支援介護料収入				12,004,000	12,004,000		12,004,000	
居宅介護支援介護料収入				12,004,000	12,004,000		12,004,000	
利用者等利用料収入				1,187,000	1,187,000		1,187,000	
居宅介護サービス利用料収入				1,187,000	1,187,000		1,187,000	
その他の事業収入				948,000	948,000		948,000	
受託事業収入				948,000	948,000		948,000	

# 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,879,000	6,879,000		6,879,000
事業費収入			6,177,000	6,177,000		6,177,000
事業負担金収入(公費)			63,000	63,000		63,000
事業負担金収入(一般)			639,000	639,000		639,000
障害福祉サービス等事業収入			2,198,000	2,198,000		2,198,000
自立支援給付費収入			2,197,000	2,197,000		2,197,000
介護給付費収入			2,197,000	2,197,000		2,197,000
その他の事業収入			1,000	1,000		1,000
その他の事業収入			1,000	1,000		1,000
受取利息配当金収入	70,000		113,000	183,000		183,000
その他の収入	121,000		1,000	122,000		122,000
雑収入	121,000		1,000	122,000		122,000
雑収入	121,000		1,000	122,000		122,000
事業活動収入計(1)	19,804,000	30,176,000	52,579,000	102,559,000		102,559,000
支 人件費支出	15,953,000	13,210,000	53,169,000	82,332,000		82,332,000
役員報酬支出	1,053,000	930,000		1,983,000		1,983,000
職員給料支出	4,768,000	12,280,000	17,066,000	34,114,000		34,114,000
職員賞与支出	5,030,000		5,539,000	10,569,000		10,569,000
非常勤職員給与支出			25,463,000	25,463,000		25,463,000
退職給付支出	1,302,000		1,041,000	2,343,000		2,343,000
法定福利費支出	3,800,000		4,060,000	7,860,000		7,860,000
事業費支出	2,656,000	10,505,000	1,391,000	14,552,000		14,552,000
諸謝金支出	60,000	1,904,000	10,000	1,974,000		1,974,000
旅費交通費支出	100,000	287,000		387,000		387,000
役員等旅費支出	100,000	187,000		287,000		287,000
旅費交通費支出		100,000		100,000		100,000
消耗器具備品費支出	364,000	718,000	100,000	1,182,000		1,182,000
消耗品費支出	264,000	668,000	100,000	1,032,000		1,032,000
器具備品費支出	100,000	50,000		150,000		150,000
印刷製本費支出		758,000		758,000		758,000
水道光熱費支出	1,130,000			1,130,000		1,130,000
車輛費支出	165,000		106,000	271,000		271,000
燃料費支出	20,000	280,000	240,000	540,000		540,000



# 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費支出	20,000			20,000		20,000
車両燃料費支出		280,000	240,000	520,000		520,000
修繕費支出	200,000			200,000		200,000
通信運搬費支出	293,000	853,000		1,146,000		1,146,000
会議費支出	99,000	822,000		921,000		921,000
業務委託費支出		407,000		407,000		407,000
手数料支出	20,000	215,000		235,000		235,000
保険料支出	155,000	213,000	300,000	668,000		668,000
賃借料支出	50,000	55,000	600,000	705,000		705,000
給食費支出		3,976,000		3,976,000		3,976,000
雑支出		17,000	35,000	52,000		52,000
事務費支出	6,076,000		7,532,000	13,608,000		13,608,000
福利厚生費支出	150,000		190,000	340,000		340,000
旅費交通費支出	200,000		1,513,000	1,713,000		1,713,000
旅費交通費支出	200,000		100,000	300,000		300,000
訪問介護員旅費交通費支出			1,413,000	1,413,000		1,413,000
研修研究費支出	50,000		173,000	223,000		223,000
消耗器具備品費支出	114,000		200,000	314,000		314,000
消耗品費支出	84,000		100,000	184,000		184,000
器具備品費支出	30,000		100,000	130,000		130,000
印刷製本費支出	375,000		410,000	785,000		785,000
水道光熱費支出			500,000	500,000		500,000
燃料費支出	20,000		260,000	280,000		280,000
修繕費支出	30,000		50,000	80,000		80,000
通信運搬費支出	75,000		980,000	1,055,000		1,055,000
会議費支出	50,000		90,000	140,000		140,000
広報費支出			101,000	101,000		101,000
業務委託費支出	2,250,000		85,000	2,335,000		2,335,000
手数料支出	214,000		169,000	383,000		383,000
保険料支出	170,000		80,000	250,000		250,000
賃借料支出	1,440,000		2,548,000	3,988,000		3,988,000
租税公課支出	51,000		5,000	56,000		56,000
保守料支出	611,000		168,000	779,000		779,000

# 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
渉外費支出	50,000			50,000		50,000
諸会費支出	226,000		10,000	236,000		236,000
貸付事業支出		400,000		400,000		400,000
貸付金支出		400,000		400,000		400,000
共同募金配分金事業費		1,875,000		1,875,000		1,875,000
歳末たすけあい配分金事業費		1,875,000		1,875,000		1,875,000
分担金支出	47,000			47,000		47,000
分担金支出	47,000			47,000		47,000
助成金支出	225,000	630,000		855,000		855,000
助成金支出	225,000	630,000		855,000		855,000
行路者助成金支出		40,000		40,000		40,000
団体育成助成金支出	85,000			85,000		85,000
生活福祉資金事務取扱助成金支出		90,000		90,000		90,000
英霊顕彰事業地区助成金支出		300,000		300,000		300,000
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出		150,000		150,000		150,000
地区助成金支出	50,000			50,000		50,000
茶のみ友達助成金支出		50,000		50,000		50,000
介護職員初任者研修受講料助成金支出	90,000			90,000		90,000
事業活動支出計(2)	24,957,000	26,620,000	62,092,000	113,669,000		113,669,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,153,000	3,556,000	△9,513,000	△11,110,000		△11,110,000
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	積立資産取崩収入	390,000		7,000,000	7,390,000	7,390,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入	390,000			390,000	390,000

# 社会福祉法人遊佐町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
他の活動による収支	介護保険財政調整積立資産取崩収入			7,000,000	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	250,000		4,250,000	△4,250,000	
	その他の活動収入計(7)	4,390,000	250,000	7,000,000	11,640,000	△4,250,000	7,390,000
	支						
	基金積立資産支出	70,000			70,000		70,000
	社会福祉基金積立資産支出	67,000			67,000		67,000
	財政調整基金積立資産支出	3,000			3,000		3,000
	積立資産支出			113,000	113,000		113,000
	介護保険財政調整積立資産支出			113,000	113,000		113,000
	拠点区分間繰入金支出	250,000	4,000,000		4,250,000	△4,250,000	
	その他の活動支出計(8)	320,000	4,000,000	113,000	4,433,000	△4,250,000	183,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,070,000	△3,750,000	6,887,000	7,207,000		7,207,000	
予備費支出(10)	80,000			80,000		80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,163,000	△194,000	△2,626,000	△3,983,000		△3,983,000	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,163,000	△194,000	△2,626,000	△3,983,000		△3,983,000

# 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		役員会等運営事業	事務局運営事業	総合福祉センター管理 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	会費収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	一般会費収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	経常経費補助金収入	545,000	13,887,000	4,181,000	18,613,000		18,613,000
	町補助金収入	545,000	13,887,000	4,181,000	18,613,000		18,613,000
	受取利息配当金収入		70,000		70,000		70,000
	その他の収入		95,000	26,000	121,000		121,000
	雑収入		95,000	26,000	121,000		121,000
	雑収入		95,000	26,000	121,000		121,000
	事業活動収入計(1)	1,545,000	14,052,000	4,207,000	19,804,000		19,804,000
支出	人件費支出	1,053,000	14,900,000		15,953,000		15,953,000
	役員報酬支出	1,053,000			1,053,000		1,053,000
	職員給料支出		4,768,000		4,768,000		4,768,000
	職員賞与支出		5,030,000		5,030,000		5,030,000
	退職給付支出		1,302,000		1,302,000		1,302,000
	法定福利費支出		3,800,000		3,800,000		3,800,000
	事業費支出	492,000	265,000	1,899,000	2,656,000		2,656,000
	諸謝金支出		50,000	10,000	60,000		60,000
	旅費交通費支出	100,000			100,000		100,000
	役員等旅費支出	100,000			100,000		100,000
	消耗器具備品費支出	100,000		264,000	364,000		364,000
	消耗品費支出	100,000		164,000	264,000		264,000
	器具備品費支出			100,000	100,000		100,000
	水道光熱費支出			1,130,000	1,130,000		1,130,000
	車両費支出		165,000		165,000		165,000
	燃料費支出			20,000	20,000		20,000
	燃料費支出			20,000	20,000		20,000
	修繕費支出			200,000	200,000		200,000
	通信運搬費支出	93,000		200,000	293,000		293,000
	会議費支出	99,000			99,000		99,000
	手数料支出	20,000			20,000		20,000
	保険料支出	80,000		75,000	155,000		155,000
	賃借料支出			50,000	50,000		50,000

# 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		役員会等運営事業	事務局運営事業	総合福祉センター管理 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費支出		3,768,000	2,308,000	6,076,000		6,076,000
	福利厚生費支出		150,000		150,000		150,000
	旅費交通費支出		200,000		200,000		200,000
	旅費交通費支出		200,000		200,000		200,000
	研修研究費支出		50,000		50,000		50,000
	消耗器具備品費支出		114,000		114,000		114,000
	消耗品費支出		84,000		84,000		84,000
	器具備品費支出		30,000		30,000		30,000
	印刷製本費支出		375,000		375,000		375,000
	燃料費支出		20,000		20,000		20,000
	修繕費支出		30,000		30,000		30,000
	通信運搬費支出		75,000		75,000		75,000
	会議費支出		50,000		50,000		50,000
	業務委託費支出		469,000	1,781,000	2,250,000		2,250,000
	手数料支出		214,000		214,000		214,000
	保険料支出		170,000		170,000		170,000
	賃借料支出		1,440,000		1,440,000		1,440,000
	租税公課支出		51,000		51,000		51,000
	保守料支出		84,000	527,000	611,000		611,000
	渉外費支出		50,000		50,000		50,000
	諸会費支出		226,000		226,000		226,000
	分担金支出		47,000		47,000		47,000
	分担金支出		47,000		47,000		47,000
	助成金支出		225,000		225,000		225,000
	助成金支出		225,000		225,000		225,000
	団体育成助成金支出		85,000		85,000		85,000
	地区助成金支出		50,000		50,000		50,000
	介護職員初任者研修受講料助成金支出		90,000		90,000		90,000
	事業活動支出計(2)	1,545,000	19,205,000	4,207,000	24,957,000		24,957,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,153,000		△5,153,000		△5,153,000
施 設 整 支	収入						
	施設整備等収入計(4)						

# 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		役員会等運営事業	事務局運営事業	総合福祉センター管理 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備 等 に よ る 収 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	積立資産取崩収入		390,000	390,000		390,000
		社会福祉基金積立資産取崩収入		390,000	390,000		390,000
		拠点区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計(7)		4,390,000	4,390,000		4,390,000
支	基金積立資産支出		70,000	70,000		70,000	
	社会福祉基金積立資産支出		67,000	67,000		67,000	
	財政調整基金積立資産支出		3,000	3,000		3,000	
	拠点区分間繰入金支出		250,000	250,000		250,000	
	その他の活動支出計(8)		320,000	320,000		320,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,070,000	4,070,000		4,070,000	
	予備費支出(10)		80,000	80,000		80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,163,000	△1,163,000		△1,163,000	
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,163,000	△1,163,000		△1,163,000	

# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		生活福祉資金運営事業	たすけあい資金運営事業	心配ごと相談所事業	英霊顕彰事業	ボランティア活動普及事業	いきいきネットワーク推進事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入					251,000	2,428,000
	会費収入					251,000	2,428,000
	一般会費収入					251,000	2,428,000
	賛助会費収入						
	経常経費補助金収入				332,000		471,000
	町補助金収入				332,000		471,000
	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						
	受託金収入	771,000					13,106,000
	町受託金収入						13,106,000
	町受託金収入						13,106,000
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入						
	町食の自立支援事業受託金収入						
	県社協受託金収入	771,000					
	貸付事業収入		400,000				
	償還金収入		400,000				
	事業収入						
	利用料収入						
在宅介護者育成事業収入							
事業活動収入計(1)	771,000	400,000			332,000	251,000	16,005,000
支出							
人件費支出	661,000			96,000			10,775,000
役員報酬支出				96,000			834,000
職員給料支出	661,000						9,941,000
事業費支出	20,000			207,000	32,000	251,000	1,299,000
諸謝金支出				140,000		150,000	110,000
旅費交通費支出				7,000			180,000
役員等旅費支出				7,000			180,000
旅費交通費支出							
消耗器具備品費支出	10,000			25,000		30,000	100,000
消耗品費支出	10,000			25,000		30,000	50,000
器具備品費支出							50,000
印刷製本費支出							

# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金運営事業	たすけあい資金運営事業	心配ごと相談所事業	英霊顕彰事業	ボランティア活動普及事業	いきいきネットワーク推進事業
燃料費支出						
車両燃料費支出						
通信運搬費支出	10,000		25,000		41,000	546,000
会議費支出			10,000	15,000	30,000	90,000
業務委託費支出						
手数料支出						203,000
保険料支出						70,000
賃借料支出						
給食費支出						
雑支出				17,000		
貸付事業支出		400,000				
貸付金支出		400,000				
共同募金配分金事業費						
歳末たすけあい配分金事業費						
助成金支出	90,000			300,000		
助成金支出	90,000			300,000		
行路者助成金支出						
生活福祉資金事務取扱助成金支出	90,000					
英霊顕彰事業地区助成金支出				300,000		
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出						
茶のみ友達助成金支出						
事業活動支出計(2)	771,000	400,000	303,000	332,000	251,000	12,074,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△303,000			3,931,000
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						



# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金運営事業	たすけあい資金運営事業	心配ごと相談所事業	英霊顕彰事業	ボランティア活動普及事業	いきいきネットワーク推進事業
	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						
	拠点区分間繰入金収入			250,000			
	その他の活動収入計(7)			250,000			
	支出						
	拠点区分間繰入金支出						4,000,000
	その他の活動支出計(8)						4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			250,000			△4,000,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△53,000		△69,000
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)					△53,000		△69,000

# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		在宅介護者育成事業費	福祉のまちづくり事業費	高齢者訪問給食サービス事業費	家族介護者交流激励支援事業	福祉サービス利用援助事業費	共同募金活動事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入					445,000	382,000
	会費収入					445,000	382,000
	一般会費収入						382,000
	賛助会費収入					445,000	
	経常経費補助金収入	701,000					3,397,000
	町補助金収入	701,000					
	共同募金配分金収入						3,397,000
	一般募金配分金収入						1,522,000
	歳末たすけあい配分金収入						1,875,000
	受託金収入		499,000	3,855,000	670,000	825,000	
	町受託金収入		499,000	3,855,000	670,000		
	町受託金収入		499,000				
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入				670,000		
	町食の自立支援事業受託金収入			3,855,000			
	県社協受託金収入					825,000	
	貸付事業収入						
	償還金収入						
	事業収入	300,000		1,100,000		189,000	54,000
	利用料収入			1,100,000		189,000	54,000
在宅介護者育成事業収入	300,000						
事業活動収入計(1)	1,001,000	499,000	4,955,000	670,000	1,459,000	3,833,000	
支出							
人件費支出				680,000		998,000	
役員報酬支出							
職員給料支出				680,000		998,000	
事業費支出	981,000	591,000	4,275,000	670,000	461,000	1,718,000	
諸謝金支出	632,000	213,000	180,000	25,000	10,000	444,000	
旅費交通費支出						100,000	
役員等旅費支出							
旅費交通費支出						100,000	
消耗器具備品費支出	231,000	66,000	95,000	57,000	40,000	64,000	
消耗品費支出	231,000	66,000	95,000	57,000	40,000	64,000	
器具備品費支出							
印刷製本費支出						758,000	

# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		在宅介護者育成事業費	福祉のまちづくり事業費	高齢者訪問給食サービス事業費	家族介護者交流激励支援事業	福祉サービス利用援助事業費	共同募金活動事業	
施設整備等による収支	燃料費支出					100,000	180,000	
	車両燃料費支出					100,000	180,000	
	通信運搬費支出	31,000	12,000	30,000	46,000	112,000		
	会議費支出	32,000	250,000	100,000	175,000	47,000	73,000	
	業務委託費支出		50,000		357,000			
	手数料支出					12,000		
	保険料支出				20,000	10,000	40,000	73,000
	賃借料支出	55,000						
	給食費支出			3,850,000				126,000
	雑支出							
	貸付事業支出							
	貸付金支出							
	共同募金配分金事業費							1,875,000
	歳末たすけあい配分金事業費							1,875,000
	助成金支出							240,000
	助成金支出							240,000
	行路者助成金支出							40,000
	生活福祉資金事務取扱助成金支出							
	英霊顕彰事業地区助成金支出							
	学童・生徒ボランティア指定校助成金支出							150,000
茶のみ友達助成金支出							50,000	
事業活動支出計(2)	981,000	591,000	4,955,000	670,000	1,459,000		3,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	△92,000						
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
施設整備等支出計(5)								

# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		在宅介護者育成事業費	福祉のまちづくり事業費	高齢者訪問給食サービス事業費	家族介護者交流激励支援事業	福祉サービス利用援助事業費	共同募金活動事業
	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						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	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)	20,000	△92,000				
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	△92,000				

# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,506,000		3,506,000		
	会費収入	3,506,000		3,506,000		
	一般会費収入	3,061,000		3,061,000		
	賛助会費収入	445,000		445,000		
	經常経費補助金収入	4,901,000		4,901,000		
	町補助金収入	1,504,000		1,504,000		
	共同募金配分金収入	3,397,000		3,397,000		
	一般募金配分金収入	1,522,000		1,522,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,875,000		1,875,000		
	受託金収入	19,726,000		19,726,000		
	町受託金収入	18,130,000		18,130,000		
	町受託金収入	13,605,000		13,605,000		
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	670,000		670,000		
	町食の自立支援事業受託金収入	3,855,000		3,855,000		
	県社協受託金収入	1,596,000		1,596,000		
	貸付事業収入	400,000		400,000		
	償還金収入	400,000		400,000		
	事業収入	1,643,000		1,643,000		
	利用料収入	1,343,000		1,343,000		
在宅介護者育成事業収入	300,000		300,000			
事業活動収入計(1)	30,176,000		30,176,000			
支出						
人件費支出	13,210,000		13,210,000			
役員報酬支出	930,000		930,000			
職員給料支出	12,280,000		12,280,000			
事業費支出	10,505,000		10,505,000			
諸謝金支出	1,904,000		1,904,000			
旅費交通費支出	287,000		287,000			
役員等旅費支出	187,000		187,000			
旅費交通費支出	100,000		100,000			
消耗器具備品費支出	718,000		718,000			
消耗品費支出	668,000		668,000			
器具備品費支出	50,000		50,000			
印刷製本費支出	758,000		758,000			

## 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
燃料費支出	280,000		280,000			
車両燃料費支出	280,000		280,000			
通信運搬費支出	853,000		853,000			
会議費支出	822,000		822,000			
業務委託費支出	407,000		407,000			
手数料支出	215,000		215,000			
保険料支出	213,000		213,000			
賃借料支出	55,000		55,000			
給食費支出	3,976,000		3,976,000			
雑支出	17,000		17,000			
貸付事業支出	400,000		400,000			
貸付金支出	400,000		400,000			
共同募金配分金事業費	1,875,000		1,875,000			
歳末たすけあい配分金事業費	1,875,000		1,875,000			
助成金支出	630,000		630,000			
助成金支出	630,000		630,000			
行路者助成金支出	40,000		40,000			
生活福祉資金事務取扱助成金支出	90,000		90,000			
英霊顕彰事業地区助成金支出	300,000		300,000			
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	150,000		150,000			
茶のみ友達助成金支出	50,000		50,000			
事業活動支出計(2)	26,620,000		26,620,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,556,000		3,556,000			
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)						

# 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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					
	拠点区分間繰入金収入	250,000		250,000		
	その他の活動収入計(7)	250,000		250,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	4,000,000		4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,750,000		△3,750,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△194,000		△194,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△194,000		△194,000			

# 介護保険事業拠点区分資金収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		指定居宅サービス事業所	指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	37,315,000	12,952,000	50,267,000		50,267,000	
	居宅介護料収入	29,249,000		29,249,000		29,249,000	
	(介護報酬収入)	26,296,000		26,296,000		26,296,000	
	訪問介護報酬収入	26,296,000		26,296,000		26,296,000	
	(利用者負担金収入)	2,953,000		2,953,000		2,953,000	
	介護負担金収入(公費)	406,000		406,000		406,000	
	介護負担金収入(一般)	2,547,000		2,547,000		2,547,000	
	居宅介護支援介護料収入		12,004,000	12,004,000		12,004,000	
	居宅介護支援介護料収入		12,004,000	12,004,000		12,004,000	
	利用者等利用料収入	1,187,000		1,187,000		1,187,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,187,000		1,187,000		1,187,000	
	その他の事業収入		948,000	948,000		948,000	
	受託事業収入		948,000	948,000		948,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,879,000		6,879,000		6,879,000	
	事業費収入	6,177,000		6,177,000		6,177,000	
	事業負担金収入(公費)	63,000		63,000		63,000	
	事業負担金収入(一般)	639,000		639,000		639,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,198,000		2,198,000		2,198,000	
	自立支援給付費収入	2,197,000		2,197,000		2,197,000	
	介護給付費収入	2,197,000		2,197,000		2,197,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	94,000	19,000	113,000		113,000	
	その他の収入		1,000	1,000		1,000	
	雑収入		1,000	1,000		1,000	
	雑収入		1,000	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	39,607,000	12,972,000	52,579,000		52,579,000	
支	人件費支出	40,153,000	13,016,000	53,169,000		53,169,000	
出	職員給料支出	9,110,000	7,956,000	17,066,000		17,066,000	
	職員賞与支出	2,710,000	2,829,000	5,539,000		5,539,000	
	非常勤職員給与支出	25,463,000		25,463,000		25,463,000	
	退職給付支出	670,000	371,000	1,041,000		1,041,000	
	法定福利費支出	2,200,000	1,860,000	4,060,000		4,060,000	



# 介護保険事業拠点区分資金収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目	指定居宅サービス事業所	指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	1,376,000	15,000	1,391,000		1,391,000
諸謝金支出	10,000		10,000		10,000
消耗器具備品費支出	100,000		100,000		100,000
消耗品費支出	100,000		100,000		100,000
車輛費支出	106,000		106,000		106,000
燃料費支出	240,000		240,000		240,000
車両燃料費支出	240,000		240,000		240,000
保険料支出	300,000		300,000		300,000
賃借料支出	600,000		600,000		600,000
雑支出	20,000	15,000	35,000		35,000
事務費支出	4,214,000	3,318,000	7,532,000		7,532,000
福利厚生費支出	100,000	90,000	190,000		190,000
旅費交通費支出	1,463,000	50,000	1,513,000		1,513,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	100,000		100,000
訪問介護員旅費交通費支出	1,413,000		1,413,000		1,413,000
研修研究費支出	143,000	30,000	173,000		173,000
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	200,000		200,000
消耗品費支出	50,000	50,000	100,000		100,000
器具備品費支出	50,000	50,000	100,000		100,000
印刷製本費支出	205,000	205,000	410,000		410,000
水道光熱費支出	240,000	260,000	500,000		500,000
燃料費支出	40,000	220,000	260,000		260,000
修繕費支出		50,000	50,000		50,000
通信運搬費支出	558,000	422,000	980,000		980,000
会議費支出	60,000	30,000	90,000		90,000
広報費支出	50,000	51,000	101,000		101,000
業務委託費支出	45,000	40,000	85,000		85,000
手数料支出	109,000	60,000	169,000		169,000
保険料支出		80,000	80,000		80,000
賃借料支出	1,012,000	1,536,000	2,548,000		2,548,000
租税公課支出	5,000		5,000		5,000
保守料支出	84,000	84,000	168,000		168,000
諸会費支出		10,000	10,000		10,000

# 介護保険事業拠点区分資金収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		指定居宅サービス事業所	指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	事業活動支出計(2)	45,743,000	16,349,000	62,092,000		62,092,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,136,000	△3,377,000	△9,513,000		△9,513,000	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	7,000,000		7,000,000	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	2,000,000	7,000,000		7,000,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,000,000	7,000,000		7,000,000		
その他の活動による収支	積立資産支出	94,000	19,000	113,000		113,000	
	介護保険財政調整積立資産支出	94,000	19,000	113,000		113,000	
	その他の活動支出計(8)	94,000	19,000	113,000		113,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,906,000	1,981,000	6,887,000		6,887,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,230,000	△1,396,000	△2,626,000		△2,626,000	
	前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,230,000	△1,396,000	△2,626,000		△2,626,000		