

令和 6 年度社会福祉法人富士見町社会福祉協議会会計予算（案）

令和 6 年度社会福祉法人富士見町社会福祉協議会会計予算は、次に定めるところによる。

（収入及び支出）

第 1 条 収入及び支出予算は次のとおり定める。

収入総額 8 9 1 , 5 8 4 千円

支出総額 7 6 4 , 2 9 8 千円

2 収入及び支出の事業区分・拠点区分及び勘定科目毎の金額は、「資金収支予算書法人全体・社会福祉事業区分」「拠点区分資金収支計算書」「資金収支予算書内訳表」による。

（当期末支払資金残高の処分）

第 2 条 当期末支払資金残高は、1 2 7 , 2 8 6 千円とする。

（社会福祉充実残額）

第 3 条 社会福祉充実残額は、0 円とする

令和6年度 富士見町社会福祉協議会

会計予算書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	当期の収入・支出に占める割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,900	2,900	0	0.3%
	寄附金収入	100	100	0	0.0%
	経常経費補助金収入	51,281	45,042	6,239	5.8%
	受託金収入	146,409	144,064	2,345	16.4%
	貸付事業収入	150	150	0	0.0%
	事業収入	4,115	3,733	382	0.5%
	介護保険事業収入	543,967	535,663	8,304	61.0%
	就労支援事業収入	4,000	4,000	0	0.4%
	障害福祉サービス等事業収入	9,044	9,296	252	1.0%
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.0%
	その他の収入	1,748	1,748	0	0.2%
	事業活動収入計(1)	763,725	746,707	17,018	85.7%
	支出				
人件費支出	532,803	505,316	27,487	69.7%	
事業費支出	119,393	114,993	4,400	15.6%	
事務費支出	83,200	88,839	5,639	10.9%	
就労支援事業支出	4,000	4,000	0	0.5%	
利用者負担軽減額	350	350	0	0.0%	
貸付事業支出	150	150	0	0.0%	
助成金支出	6,371	6,416	45	0.8%	
負担金支出	117	117	0	0.0%	
事業活動支出計(2)	746,384	720,181	26,203	97.7%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,341	26,526	9,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.0%
	支出				
	固定資産取得支出	0	6,050	6,050	0.0%
施設整備等支出計(5)	0	6,050	6,050	0.0%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,050	6,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,650	3,650	0.0%
	その他の活動による収入	832	832	0	0.1%
	その他の活動収入計(7)	832	4,482	3,650	0.1%
支出					
積立資産支出	17,914	17,561	353	2.3%	
その他の活動支出計(8)	17,914	17,561	353	2.3%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,082	13,079	4,003		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	259	7,397	7,138		
前期末支払資金残高(12)	127,027	114,670	12,357	14.2%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,286	122,067	5,219		

再掲

収入計(1)+(4)+(7)+(12) a	891,584	865,859	25,725	
支出計(2)+(5)+(8)+(10) b	764,298	743,792	20,506	
差引(収入-支出) c	127,286	122,067	5,219	

再掲 前期末支払資金残高を除く

収入計(1)+(4)+(7) d	764,557	751,189	13,368	
差引(収入-支出) d-b	259	7,397	7,138	

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		法人運営	受託事業	介護福祉 サービス事 業	合計	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	2,900			2,900		2,900
	寄附金収入	100			100		100
	経常経費補助金収入	44,455	4,866	1,960	51,281		51,281
	受託金収入	2,530	138,019	5,860	146,409		146,409
	貸付事業収入	150			150		150
	事業収入	1,020	652	2,443	4,115		4,115
	介護保険事業収入			543,967	543,967		543,967
	就労支援事業収入		4,000		4,000		4,000
	障害福祉サービス等事業収入		200	8,844	9,044		9,044
	受取利息配当金収入	11			11		11
	その他の収入		378	1,370	1,748		1,748
	事業活動収入計(1)	51,166	148,115	564,444	763,725		763,725
	支出						
	人件費支出	32,678	81,733	418,392	532,803		532,803
事業費支出	4,303	35,091	79,999	119,393		119,393	
事務費支出	5,468	26,947	50,785	83,200		83,200	
就労支援事業支出		4,000		4,000		4,000	
利用者負担軽減額			350	350		350	
貸付事業支出	150			150		150	
助成金支出	6,371			6,371		6,371	
負担金支出	117			117		117	
事業活動支出計(2)	49,087	147,771	549,526	746,384		746,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,079	344	14,918	17,341		17,341	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	15,003			15,003	15,003	
	拠点区分間繰入金収入	832			832		832
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	15,835	0	0	15,835	15,003	832
支出							
積立資産支出	17,914			17,914		17,914	
拠点区分間繰入金支出		344	14,659	15,003	15,003		
その他の活動支出計(8)	17,914	344	14,659	32,917	15,003	17,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,079	344	14,659	17,082		17,082	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	259	259		259	
前期末支払資金残高(12)	2,803	0	124,224	127,027		127,027	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,803	0	124,483	127,286		127,286	

法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,900	2,900		
	会費収入	2,900	2,900	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	經常経費寄附金収入	100	100	0	
	經常経費補助金収入	44,455	43,082	1,373	
	市区町村補助金収入	37,778	41,742	3,964	
	市区町村補助金収入	37,778	41,742	3,964	
	補助金収入	5,382		5,382	
	補助金収入	5,382		5,382	
	共同募金配分金収入	1,295	1,340	45	
	一般募金配分金収入	1,295	1,340	45	
	受託金収入	2,530	4,142	1,612	
	都道府県受託金収入	1,130	867	263	
	都道府県受託金収入	1,130	867	263	
	都道府県社協受託金収入	180	180	0	
	都道府県社協受託金収入	180	180	0	
	受託金収入	1,220	3,095	1,875	
	受託金収入	1,220	3,095	1,875	
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	
	事業収入	1,020	1,140	120	
	参加費収入	805	775	30	
	利用料収入	180	330	150	
賃貸料収入	35	35	0		
受取利息配当金収入	11	11	0		
事業活動収入計(1)		51,166	51,525	359	
事業活動による収支	人件費支出	32,678	36,875	4,197	
	役員報酬支出	1,975	1,975	0	
	職員給料支出	18,161	18,916	755	
	職員賞与支出	4,673	4,823	150	
	非常勤職員給与支出	2,546	3,799	1,253	
	退職給付支出	1,194	1,495	301	
	退職金掛金	362	663	301	
	退職年金支出	832	832	0	
	法定福利費支出	4,129	5,867	1,738	
	事業費支出	4,303	2,758	1,545	
	給食費支出	477	517	40	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	水道光熱費支出	100	0	100	
	消耗器具備品費支出	892	1,211	319	
	賃借料支出	1,909	31	1,878	
	車輛費支出	513	637	124	
	諸謝金支出	292	242	50	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	会議費支出	5	5	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	5,468	4,729	739	
	福利厚生費支出	241	111	130	
	旅費交通費支出	165	165	0	
	研修研究費支出	161	161	0	
	事務消耗品費支出	267	267	0	
	印刷製本費支出	169	159	10	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	1,071	521	550	
	会議費支出	63	63	0	
広報費支出	1,150	1,150	0		
業務委託費支出	285	415	130		
手数料支出	134	134	0		
保険料支出	1,042	1,092	50		

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	243	243	0		
	渉外費支出	50	50	0		
	諸会費支出	80	80	0		
	雑支出	337	108	229		
	雑支出	337	108	229		
	貸付事業支出	150	150	0		
	貸付金支出	150	150	0		
	助成金支出	6,371	6,416	45		
	助成金支出	6,371	6,416	45		
	助成金支出	6,371	6,416	45		
	負担金支出	117	117	0		
	負担金支出	117	117	0		
	負担金支出	117	117	0		
	事業活動支出計(2)	49,087	51,045	1,958		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,079	480	1,599		
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					
	固定資産取得支出	0	2,850	2,850		
	車輛運搬具取得支出	0	2,850	2,850		
	施設整備等支出計(5)	0	2,850	2,850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,850	2,850		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	0	3,650	3,650	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	0	3,650	3,650	
		拠点区分間繰入金収入	15,003	14,600	403	
		その他の活動による収入	832	832	0	
		退職給付引当資産移管金収入	832	832	0	
		その他の活動収入計(7)	15,835	19,082	3,247	
		支出				
		積立資産支出	17,914	17,561	353	
		県社協退職給付引当資産支出	17,804	17,451	353	
	社会福祉基金積立資産支出	110	110	0		
		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	17,914	17,561	353		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,079	1,521	3,600		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	849	849		
	前期末支払資金残高(12)	2,803	2,976	173		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,803	2,127	676		

法人運営拠点区分 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	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業			
収入							
会費収入	2,900				2,900		2,900
会費収入	2,900				2,900		2,900
寄附金収入	100				100		100
経常経費寄附金収入	100				100		100
経常経費補助金収入	43,160		1,295		44,455		44,455
市区町村補助金収入	37,778				37,778		37,778
市区町村補助金収入	37,778				37,778		37,778
補助金収入	5,382				5,382		5,382
補助金収入	5,382				5,382		5,382
共同募金配分金収入			1,295		1,295		1,295
一般募金配分金収入			1,295		1,295		1,295
受託金収入	1,900			630	2,530		2,530
都道府県受託金収入	500			630	1,130		1,130
都道府県受託金収入	500			630	1,130		1,130
都道府県社協受託金収入	180				180		180
都道府県社協受託金収入	180				180		180
受託金収入	1,220				1,220		1,220
受託金収入	1,220				1,220		1,220
貸付事業収入		150			150		150
償還金収入		150			150		150
事業収入	561		279	180	1,020		1,020
参加費収入	526		279		805		805
利用料収入				180	180		180
賃貸料収入	35				35		35
受取利息配当金収入	11				11		11
事業活動収入計(1)	48,632	150	1,574	810	51,166		51,166
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	30,566			2,112	32,678		32,678
役員報酬支出	1,975				1,975		1,975
職員給料支出	16,932			1,229	18,161		18,161
職員賞与支出	4,352			321	4,673		4,673
非常勤職員給与支出	2,294			252	2,546		2,546
退職給付支出	1,143			51	1,194		1,194
退職金掛金	311			51	362		362
退職年金支出	832				832		832
法定福利費支出	3,870			259	4,129		4,129
事業費支出	3,672		510	121	4,303		4,303
給食費支出	40		437		477		477
保健衛生費支出			5		5		5
水道光熱費支出	100				100		100
消耗器具備品費支出	819		58	15	892		892
賃借料支出	1,888			21	1,909		1,909
車輛費支出	433			80	513		513
諸謝金支出	292				292		292
旅費交通費支出	100				100		100
会議費支出				5	5		5
雑支出			10		10		10
事務費支出	5,217		59	192	5,468		5,468
福利厚生費支出	215			26	241		241
旅費交通費支出	115			50	165		165
研修研究費支出	136			25	161		161
事務消耗品費支出	267				267		267
印刷製本費支出	169				169		169
修繕費支出	10				10		10
通信運搬費支出	1,032		33	6	1,071		1,071
会議費支出	63				63		63
広報費支出	1,150				1,150		1,150
業務委託費支出	281		4		285		285
手数料支出	119		15		134		134
保険料支出	992			50	1,042		1,042
租税公課支出	201		7	35	243		243
渉外費支出	50				50		50
諸会費支出	80				80		80
雑支出	337				337		337
雑支出	337				337		337
貸付事業支出		150			150		150

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業			
貸付金支出		150			150		150
助成金支出	5,366		1,005		6,371		6,371
助成金支出	5,366		1,005		6,371		6,371
助成金支出	5,366		1,005		6,371		6,371
負担金支出	117				117		117
負担金支出	117				117		117
負担金支出	117				117		117
事業活動支出計(2)	44,938	150	1,574	2,425	49,087		49,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,694			1,615	2,079		2,079
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収入							
拠点区分間繰入金収入	15,003				15,003		15,003
サービス区分間繰入金収入				1,615	1,615	1,615	1,615
その他の活動による収入	832				832		832
退職給付引当資産移管金収入	832				832		832
その他の活動収入計(7)	15,835			1,615	17,450	1,615	15,835
その他の活動による支出							
積立資産支出	17,914				17,914		17,914
県社協退職給付引当資産支出	17,804				17,804		17,804
社会福祉基金積立資産支出	110				110		110
サービス区分間繰入金支出	1,615				1,615	1,615	1,615
その他の活動支出計(8)	19,529				19,529	1,615	17,914
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,694			1,615	2,079		2,079
予備費支出(10)							
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)	1,599	1,130	74	0	2,803		2,803
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,599	1,130	74	0	2,803		2,803

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

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	4,866	0	4,866		
	市区町村補助金収入	4,866	0	4,866		
	市区町村補助金収入	4,866	0	4,866		
	受託金収入	138,019	134,062	3,957		
	市区町村受託金収入	138,019	134,062	3,957		
	市区町村受託金収入	138,019	134,062	3,957		
	事業収入	652	150	502		
	参加費収入	100	100	0		
	利用料収入	552	50	502		
	就労支援事業収入	4,000	4,000	0		
	地域活動支援センター事業収入	4,000	4,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	200	200	0		
	自立支援給付費収入	200	200	0		
	サービス利用計画作成費収入	200	200	0		
	その他の収入	378	378	0		
	雑収入	378	378	0		
	雑収入	378	378	0		
事業活動収入計(1)		148,115	138,790	9,325		
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,733	64,417	17,316	
		職員給料支出	35,128	32,629	2,499	
		職員賞与支出	8,564	7,987	577	
		非常勤職員給与支出	23,367	8,837	14,530	
		派遣職員費支出	4,608	4,554	54	
		退職給付支出	461	461	0	
		退職金掛金	461	461	0	
		法定福利費支出	9,605	9,949	344	
		事業費支出	35,091	34,350	741	
		給食費支出	20	50	30	
		教養娯楽費支出	395	321	74	
		水道光熱費支出	20,441	21,167	726	
		燃料費支出	8,286	7,826	460	
		消耗器具備品費支出	1,884	1,653	231	
		保険料支出	75	75	0	
		賃借料支出	267	54	213	
		車輜費支出	2,113	1,819	294	
		諸謝金支出	798	703	95	
		旅費交通費支出	510	450	60	
		会議費支出	302	232	70	
	事務費支出	26,947	35,730	8,783		
	福利厚生費支出	777	311	466		
	旅費交通費支出	220	180	40		
	研修研究費支出	258	258	0		
	事務消耗品費支出	46	46	0		
	印刷製本費支出	1,764	1,082	682		
	修繕費支出	6,170	4,554	1,616		
	通信運搬費支出	1,010	936	74		
	会議費支出	20	20	0		
	業務委託費支出	3,731	15,493	11,762		
	手数料支出	63	63	0		
	保険料支出	1,220	1,052	168		
	賃借料支出	2,256	2,430	174		
	租税公課支出	4,094	3,883	211		
	保守料支出	5,212	5,154	58		
	諸会費支出	32	36	4		
	雑支出	74	232	158		
	雑支出	74	232	158		
	就労支援事業支出	4,000	4,000	0		
	就労支援事業費支出	4,000	4,000	0		
事業活動支出計(2)		147,771	138,497	9,274		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		344	293	51	
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				
	拠点区分間繰入金支出	344	293	51	
その他の活動支出計(8)		344	293	51	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		344	293	51	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入計(1)+(4)+(7)+(12)	a	148,115	138,790	9,325
支出計(2)+(5)+(8)+(10)	b	148,115	138,790	9,325
差引(収入-支出)	c	0	0	0

受託事業拠点区分 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	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
収入								
経常経費補助金収入	587	4,222		57		4,866		4,866
市区町村補助金収入	587	4,222		57		4,866		4,866
市区町村補助金収入	587	4,222		57		4,866		4,866
受託金収入	13,039	35,440	23,364	7,674	58,502	138,019		138,019
市区町村受託金収入	13,039	35,440	23,364	7,674	58,502	138,019		138,019
市区町村受託金収入	13,039	35,440	23,364	7,674	58,502	138,019		138,019
事業収入					652	652		652
参加費収入					100	100		100
利用料収入					552	552		552
就労支援事業収入			4,000			4,000		4,000
地域活動支援センター事業収入			4,000			4,000		4,000
障害福祉サービス等事業収入			200			200		200
自立支援給付費収入			200			200		200
サービス利用計画作成費収入			200			200		200
その他の収入					378	378		378
雑収入					378	378		378
雑収入					378	378		378
事業活動収入計(1)	13,626	39,662	27,564	8,109	59,154	148,115		148,115
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	4,848	9,412	19,654	5,312	42,507	81,733		81,733
職員給料支出			7,148	3,262	24,718	35,128		35,128
職員賞与支出			1,838	653	6,073	8,564		8,564
非常勤職員給与支出	4,398	8,567	7,830	730	1,842	23,367		23,367
派遣職員費支出					4,608	4,608		4,608
退職給付支出			168	125	168	461		461
退職金掛金			168	125	168	461		461
法定福利費支出	450	845	2,670	542	5,098	9,605		9,605
事業費支出	5,694	20,320	1,404	1,913	5,760	35,091		35,091
給食費支出					20	20		20
教養娯楽費支出	36	157	61	60	81	395		395
水道光熱費支出	3,816	12,962	540	1,587	1,536	20,441		20,441
燃料費支出	1,558	5,939	147	141	501	8,286		8,286
消耗器具備品費支出	284	620	150	50	780	1,884		1,884
保険料支出				75		75		75
賃借料支出			54		213	267		267
車輛費支出		642	442		1,029	2,113		2,113
諸謝金支出					798	798		798
旅費交通費支出					510	510		510
会議費支出			10		292	302		302
事務費支出	3,084	9,930	2,162	884	10,887	26,947		26,947
福利厚生費支出			239	41	497	777		777
旅費交通費支出			40		180	220		220
研修研究費支出			108		150	258		258
事務消耗品費支出			6		40	46		46
印刷製本費支出		45	84		1,635	1,764		1,764
修繕費支出	708	5,110	180	68	104	6,170		6,170
通信運搬費支出	86	10	198		716	1,010		1,010
会議費支出	10	10				20		20
業務委託費支出	368	1,624	731	111	897	3,731		3,731
手数料支出			63			63		63
保険料支出	21	205	158		836	1,220		1,220
賃借料支出	116	265	260	12	1,603	2,256		2,256
租税公課支出		27	11		4,056	4,094		4,094
保守料支出	1,770	2,607	50	652	133	5,212		5,212
諸会費支出	5	27				32		32
雑支出			34		40	74		74
雑支出			34		40	74		74
就労支援事業支出			4,000			4,000		4,000
就労支援事業費支出			4,000			4,000		4,000
事業活動支出計(2)	13,626	39,662	27,220	8,109	59,154	147,771		147,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			344			344		344
施設収入								0
								0
								0

受託事業拠点区分 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	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
備等による収支								0
収入								0
施設整備等収入計(4)								0
支出								0
施設整備等支出計(5)								0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								0
その他の活動による収支								0
収入								0
その他の活動収入計(7)								0
支出								0
拠点区分間繰入金支出			344			344		344
その他の活動支出計(8)			344			344		344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			344			344		344
予備費支出(10)								0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	1,960	1,960	0	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	補助金収入	860	860	0	
	補助金収入	860	860	0	
	受託金収入	5,860	5,860	0	
	市区町村受託金収入	5,860	5,860	0	
	市区町村受託金収入	5,860	5,860	0	
	事業収入	2,443	2,443	0	
	利用料収入	2,443	2,443	0	
	介護保険事業収入	543,967	535,663	8,304	
	居宅介護料収入	276,298	268,204	8,094	
	(介護報酬収入)	243,272	234,802	8,470	
	介護報酬収入	242,552	234,610	7,942	
	介護予防報酬収入	720	192	528	
	(利用者負担金収入)	33,026	33,402	376	
	介護負担金収入(公費)	127	47	80	
	介護負担金収入(一般)	32,677	33,326	649	
	介護予防負担金収入(一般)	222	29	193	
	地域密着型介護料収入	128,821	134,133	5,312	
	(介護報酬収入)	114,602	119,579	4,977	
	介護報酬収入	113,535	118,857	5,322	
	介護予防報酬収入	1,067	722	345	
	(利用者負担金収入)	14,219	14,554	335	
	介護負担金収入(公費)	37	0	37	
	介護負担金収入(一般)	14,063	14,473	410	
	介護予防負担金収入(一般)	119	81	38	
	居宅介護支援介護料収入	63,240	59,400	3,840	
	居宅介護支援介護料収入	61,937	58,301	3,636	
	介護予防支援介護料収入	1,303	1,099	204	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,729	26,152	2,423	
	事業費収入	23,696	26,091	2,395	
	事業負担金収入(公費)	33	61	28	
利用者等利用料収入	51,236	47,379	3,857		
食費収入(公費)	0	12	12		
食費収入(一般)	32,964	30,851	2,113		
居住費収入(公費)	337	0	337		
居住費収入(一般)	13,061	12,425	636		
介護予防・日常生活支援総合事業利	2,802	2,930	128		
その他の利用料収入	2,072	1,161	911		
その他の事業収入	643	395	248		
補助金事業収入	240	240	0		
その他の事業収入	403	155	248		
障害福祉サービス等事業収入	8,844	9,096	252		
自立支援給付費収入	8,844	9,096	252		
介護給付費収入	8,244	8,496	252		
サービス利用計画作成費収入	600	600	0		
その他の収入	1,370	1,370	0		
利用者等外給食費収入	1,370	1,370	0		
事業活動収入計(1)	564,444	556,392	8,052		
事業活動による収支	人件費支出	418,392	404,024	14,368	
	職員給料支出	204,496	200,506	3,990	
	職員賞与支出	54,984	52,797	2,187	
	非常勤職員給与支出	102,440	93,666	8,774	
	退職給付支出	5,419	5,387	32	
	退職金掛金	5,419	5,387	32	
	法定福利費支出	51,053	51,668	615	
事業費支出	79,999	77,885	2,114		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
支出	給食費支出	18,339	16,929	1,410		
	介護用品費支出	2,972	2,872	100		
	医薬品費支出	811	794	17		
	保健衛生費支出	588	590	2		
	教養娯楽費支出	1,247	1,211	36		
	日用品費支出	962	936	26		
	水道光熱費支出	22,840	23,697	857		
	燃料費支出	4,181	4,070	111		
	消耗器具備品費支出	1,635	1,598	37		
	保険料支出	4,191	3,230	961		
	車輛費支出	21,133	20,858	275		
	会議費支出	100	100	0		
	業務委託費支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	50,785	48,380	2,405		
	福利厚生費支出	5,328	5,038	290		
	職員被服費支出	660	660	0		
	旅費交通費支出	1,219	1,001	218		
	研修研究費支出	595	382	213		
	事務消耗品費支出	3,377	2,057	1,320		
	印刷製本費支出	1,440	1,438	2		
	水道光熱費支出	2,139	2,178	39		
	修繕費支出	4,341	4,248	93		
	通信運搬費支出	5,703	5,222	481		
	業務委託費支出	9,938	10,386	448		
	手数料支出	1,483	1,484	1		
	保険料支出	1,781	1,672	109		
	賃借料支出	1,295	1,294	1		
	土地・建物賃借料支出	2,164	2,164	0		
	租税公課支出	915	915	0		
	保守料支出	7,576	7,377	199		
	諸会費支出	124	124	0		
	雑支出	707	740	33		
	雑支出	707	740	33		
利用者負担軽減額	350	350	0			
事業活動支出計(2)		549,526	530,639	18,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,918	25,753	10,835		
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	固定資産取得支出	0	3,200	3,200	
		器具及び備品取得支出	0	3,200	3,200	
		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	3,200	3,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	3,200	3,200		
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	拠点区分間繰入金支出	14,659	14,307	352	
		その他の活動支出計(8)		14,659	14,307	352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,659	14,307	352		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		259	8,246	7,987		
		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		124,224	111,694	12,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,483	119,940	4,543		

介護福祉サービス事業拠点区分 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	サービス区分							
	居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業
経常経費補助金収入	20	10		260	10	300	200	30
市区町村補助金収入								
市区町村補助金収入								
補助金収入	20	10		260	10	300	200	30
補助金収入	20	10		260	10	300	200	30
受託金収入				10				
市区町村受託金収入				10				
市区町村受託金収入				10				
事業収入								
利用料収入								
介護保険事業収入	63,275	31,460	1,224	120,350	22,902	106,134	88,260	57,006
居宅介護料収入		27,954	1,224	100,859	18,515	87,538		40,208
(介護報酬収入)		24,694	1,102	88,560	16,330	76,595		35,991
介護報酬収入		24,694	1,102	88,507	16,330	76,000		35,919
介護予防報酬収入				53		595		72
(利用者負担金収入)		3,260	122	12,299	2,185	10,943		4,217
介護負担金収入(公費)				8	119			
介護負担金収入(一般)		3,260	122	12,291	2,066	10,721		4,217
介護予防負担金収入(一般)						222		
地域密着型介護料収入							75,552	
(介護報酬収入)							67,673	
介護報酬収入							66,606	
介護予防報酬収入							1,067	
(利用者負担金収入)							7,879	
介護負担金収入(公費)							37	
介護負担金収入(一般)							7,723	
介護予防負担金収入(一般)							119	
居宅介護支援介護料収入	63,240							
居宅介護支援介護料収入	61,937							
介護予防支援介護料収入	1,303							
介護予防・日常生活支援総合事業		3,094		3,691	3,805	3,224		9,915
事業費収入		3,094		3,658	3,805	3,224		9,915
事業負担金収入(公費)				33				
利用者等利用料収入		352		15,740	522	15,091	12,648	6,883
食費収入(一般)				10,475		9,471	7,941	5,077
居住費収入(公費)				337				
居住費収入(一般)				4,398		4,789	3,874	
介護予防・日常生活支援総合事業		352		407	522	362		1,159
その他の利用料収入				123		469	833	647
その他の事業収入	35	60		60	60	281	60	
補助金事業収入		60		60	60	60		
その他の事業収入	35					221	60	
障害福祉サービス等事業収入	600	3,948		400	396	3,500		
自立支援給付費収入	600	3,948		400	396	3,500		
介護給付費収入		3,948		400	396	3,500		
サービス利用計画作成費収入	600							
その他の収入				300		170	900	
利用者等外給食費収入				300		170	900	
事業活動収入計(1)	63,895	35,418	1,224	121,320	23,308	110,104	89,360	57,036
人件費支出	45,744	26,778	1,713	85,404	18,827	68,892	75,708	43,671
職員給料支出	20,793	11,891	802	41,818	5,798	32,606	38,124	20,904
職員賞与支出	5,624	3,196	28	11,679	1,586	8,847	9,942	5,654
非常勤職員給与支出	13,181	8,026	514	20,690	9,094	17,841	17,667	11,544
退職給付支出	192	186	19	813	196	1,617	875	660
退職金掛金	192	186	19	813	196	1,617	875	660
法定福利費支出	5,954	3,479	350	10,404	2,153	7,981	9,100	4,909
事業費支出	3,033	4,001	251	21,341	2,346	20,819	10,992	11,082
給食費支出				6,251		5,313	3,366	3,409
介護用品費支出		3		1,051	2	1,000	626	285
医薬品費支出		18	1	241	11	220	179	114
保健衛生費支出		43	1	146	27	132	107	68
教養娯楽費支出				364		330	268	285

介護福祉サービス事業拠点区分 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		サービス区分							
		居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業
支 出	日用品費支出				364		330	268	
	水道光熱費支出				7,291		8,127	3,716	3,542
	燃料費支出				1,478	256	2,041		406
	消耗器具備品費支出		35	1	612	23	345	451	115
	保険料支出	635	487	69	758	182	589	450	603
	車輛費支出	2,388	3,415	179	2,775	1,845	2,382	1,526	2,235
	会議費支出	10			10		10	35	20
	業務委託費支出								
	事務費支出	5,404	3,419	358	10,770	2,883	11,335	5,992	4,482
	福利厚生費支出	513	328	41	1,193	223	886	994	558
	職員被服費支出	10	50	50	150	30	150	70	100
	旅費交通費支出	144	72	5	157	111	157	166	324
	研修研究費支出	54	27	5	136	25	134	110	62
	事務消耗品費支出	556	186	2	740	128	556	749	284
	印刷製本費支出	402	54	2	205	65	197	255	250
	水道光熱費支出	398	954			537			
	修繕費支出	42	24	1	1,485	15	1,676	448	290
	通信運搬費支出	417	453	16	1,327	347	995	909	426
	業務委託費支出	1,126	101	3	2,141	231	1,564	661	754
	手数料支出	406	116	46	233	86	223	194	153
	保険料支出	49	27	1	93	145	956	418	44
	賃借料支出	24	33		487	61	555	118	17
	土地・建物賃借料支出	54	143		971	109	741	146	
	租税公課支出	137	107		120	27	93	85	114
	保守料支出	974	690	180	1,080	723	2,387	517	1,025
	諸会費支出	5	5		75	5	5	24	5
雑支出	93	49	6	177	15	60	128	76	
雑支出	93	49	6	177	15	60	128	76	
利用者負担軽減額		70		80	80	100	20		
事業活動支出計(2)	54,181	34,268	2,322	117,595	24,136	101,146	92,712	59,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,714	1,150	1,098	3,725	828	8,958	3,352	2,199	
施設整備等 による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出	支出								
	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動 による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入								
その他の活動収入計(7)									
支出	支出								
	拠点区分間繰入金支出	1,899	992	107	3,605	275	1,429	2,619	1,623
その他の活動支出計(8)	1,899	992	107	3,605	275	1,429	2,619	1,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,899	992	107	3,605	275	1,429	2,619	1,623	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,815	158	1,205	120	1,103	7,529	5,971	3,822	
前期末支払資金残高(12)	63,051	25,239	2,573	46,379	21,765	43,743	3,808	28,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,866	25,397	3,778	46,499	20,662	36,214	2,163	24,907	

介護福祉サービス事業拠点区分

(自)令和6年 4月 1日

(至)令和7年 3月31日

勘定科目	定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
經常経費補助金収入	30	1,100	1,960		1,960
市区町村補助金収入		1,100	1,100		1,100
市区町村補助金収入		1,100	1,100		1,100
補助金収入	30		860		860
補助金収入	30		860		860
受託金収入		5,850	5,860		5,860
市区町村受託金収入		5,850	5,860		5,860
市区町村受託金収入		5,850	5,860		5,860
事業収入		2,443	2,443		2,443
利用料収入		2,443	2,443		2,443
介護保険事業収入	53,356		543,967		543,967
居宅介護料収入			276,298		276,298
(介護報酬収入)			243,272		243,272
介護報酬収入			242,552		242,552
介護予防報酬収入			720		720
(利用者負担金収入)			33,026		33,026
介護負担金収入(公費)			127		127
介護負担金収入(一般)			32,677		32,677
介護予防負担金収入(一般)			222		222
地域密着型介護料収入	53,269		128,821		128,821
(介護報酬収入)	46,929		114,602		114,602
介護報酬収入	46,929		113,535		113,535
介護予防報酬収入			1,067		1,067
(利用者負担金収入)	6,340		14,219		14,219
介護負担金収入(公費)			37		37
介護負担金収入(一般)	6,340		14,063		14,063
介護予防負担金収入(一般)			119		119
居宅介護支援介護料収入			63,240		63,240
居宅介護支援介護料収入			61,937		61,937
介護予防支援介護料収入			1,303		1,303
介護予防・日常生活支援総合事業			23,729		23,729
事業費収入			23,696		23,696
事業負担金収入(公費)			33		33
利用者等利用料収入			51,236		51,236
食費収入(一般)			32,964		32,964
居住費収入(公費)			337		337
居住費収入(一般)			13,061		13,061
介護予防・日常生活支援総合事業			2,802		2,802
その他の利用料収入			2,072		2,072
その他の事業収入	87		643		643
補助金事業収入			240		240
その他の事業収入	87		403		403
障害福祉サービス等事業収入			8,844		8,844
自立支援給付費収入			8,844		8,844
介護給付費収入			8,244		8,244
サービス利用計画作成費収入			600		600
その他の収入			1,370		1,370
利用者等外給食費収入			1,370		1,370
事業活動収入計(1)	53,386	9,393	564,444		564,444
人件費支出	47,481	4,174	418,392		418,392
職員給料支出	30,492	1,268	204,496		204,496
職員賞与支出	8,011	417	54,984		54,984
非常勤職員給与支出	1,884	1,999	102,440		102,440
退職給付支出	693	168	5,419		5,419
退職金掛金	693	168	5,419		5,419
法定福利費支出	6,401	322	51,053		51,053
事業費支出	4,554	1,580	79,999		79,999
給食費支出			18,339		18,339
介護用品費支出	5		2,972		2,972
医薬品費支出	27		811		811
保健衛生費支出	64		588		588
教養娯楽費支出			1,247		1,247

介護福祉サービス事業拠点区分

(自)令和6年 4月 1日

(至)令和7年 3月31日

勘定科目		定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
支出	日用品費支出			962		962
	水道光熱費支出	164		22,840		22,840
	燃料費支出			4,181		4,181
	消耗器具備品費支出	53		1,635		1,635
	保険料支出	328	90	4,191		4,191
	車輛費支出	2,898	1,490	21,133		21,133
	会議費支出	15		100		100
	業務委託費支出	1,000		1,000		1,000
	事務費支出	2,560	3,582	50,785		50,785
	福利厚生費支出	534	58	5,328		5,328
	職員被服費支出	50		660		660
	旅費交通費支出	83		1,219		1,219
	研修研究費支出	40	2	595		595
	事務消耗品費支出	165	11	3,377		3,377
	印刷製本費支出	9	1	1,440		1,440
	水道光熱費支出	250		2,139		2,139
	修繕費支出	359	1	4,341		4,341
	通信運搬費支出	743	70	5,703		5,703
	業務委託費支出	80	3,277	9,938		9,938
	手数料支出	23	3	1,483		1,483
	保険料支出	41	7	1,781		1,781
	賃借料支出			1,295		1,295
	土地・建物賃借料支出			2,164		2,164
	租税公課支出	80	152	915		915
	保守料支出			7,576		7,576
	諸会費支出			124		124
	雑支出	103		707		707
雑支出	103		707		707	
利用者負担軽減額			350		350	
事業活動支出計(2)	54,595	9,336	549,526		549,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,209	57	14,918		14,918	
施設整備等による収支	収入					0
						0
						0
	施設整備等収入計(4)					0
支出						0
						0
	施設整備等支出計(5)					0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	
その他の活動による収支	収入					0
						0
						0
	その他の活動収入計(7)					0
支出	拠点区分間繰入金支出	2,110		14,659		14,659
						0
	その他の活動支出計(8)	2,110		14,659		14,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,110		14,659		14,659	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,319	57	259		259	
					0	
前期末支払資金残高(12)	14,762	3,669	124,224		124,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,081	3,612	124,483		124,483	