

令和6年度

収支予算

社会福祉法人 上士幌町社会福祉協議会

上士幌町社会福祉協議会拠点区分 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:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 会費収入 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 510,000 | 510,000 | 0 | |
| 特別会費収入 | 530,000 | 530,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 33,695,000 | 33,788,000 | △ 93,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 30,662,000 | 30,807,000 | △ 145,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 30,662,000 | 30,807,000 | △ 145,000 | |
| 補助金収入 | 1,372,000 | 1,384,000 | △ 12,000 | |
| 道社協補助金収入 | 1,372,000 | 1,384,000 | △ 12,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,661,000 | 1,597,000 | 64,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,561,000 | 1,497,000 | 64,000 | |
| 生活困窮者支援事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 14,304,000 | 13,808,000 | 496,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 14,304,000 | 13,808,000 | 496,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 14,304,000 | 13,808,000 | 496,000 | |
| 貸付事業収入 | 50,000 | 74,000 | △ 24,000 | |
| 償還金収入 | 50,000 | 74,000 | △ 24,000 | |
| 事業収入 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | |
| 利用料収入 | 610,000 | 610,000 | 0 | |
| 成年後見制度事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| 居宅介護料収入 | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| (介護報酬収入) | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| 介護報酬収入 | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| その他の収入 | 70,000 | 150,000 | △ 80,000 | |
| 雑収入 | 70,000 | 150,000 | △ 80,000 | |
| 雑収入 | 70,000 | 150,000 | △ 80,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 56,550,000 | 55,717,000 | 833,000 | |
| 人件費支出 | 46,077,000 | 44,978,000 | 1,099,000 | |
| 職員給料支出 | 27,800,000 | 27,515,000 | 285,000 | |
| 職員賞与支出 | 8,353,000 | 8,052,000 | 301,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,709,000 | 1,640,000 | 69,000 | |
| 退職給付支出 | 2,374,000 | 2,036,000 | 338,000 | |
| 法定福利費支出 | 5,841,000 | 5,735,000 | 106,000 | |
| 事業費支出 | 8,177,000 | 8,570,000 | △ 393,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,819,000 | 1,816,000 | 3,000 | |
| 賃借料支出 | 368,000 | 417,000 | △ 49,000 | |
| 車輛費支出 | 330,000 | 619,000 | △ 289,000 | |
| 車輛燃料費支出 | 630,000 | 644,000 | △ 14,000 | |
| 諸謝金支出 | 582,000 | 572,000 | 10,000 | |
| 旅費交通費支出 | 1,314,000 | 1,276,000 | 38,000 | |
| 印刷製本費支出 | 952,000 | 952,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 535,000 | 484,000 | 51,000 | |
| 業務委託費支出 | 251,000 | 372,000 | △ 121,000 | |
| 保守料支出 | 106,000 | 124,000 | △ 18,000 | |
| 手数料支出 | 184,000 | 173,000 | 11,000 | |
| 損害保険料支出 | 577,000 | 550,000 | 27,000 | |
| 租税公課支出 | 66,000 | 108,000 | △ 42,000 | |
| 雑支出 | 463,000 | 463,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 4,638,000 | 4,439,000 | 199,000 | |
| 福利厚生費支出 | 164,000 | 161,000 | 3,000 | |
| 旅費交通費支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 168,000 | 127,000 | 41,000 | |
| 通信運搬費支出 | 333,000 | 333,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 45,000 | 30,000 | 15,000 | |
| 保険料支出 | 189,000 | 259,000 | △ 70,000 | |
| 賃借料支出 | 926,000 | 771,000 | 155,000 | |
| 租税公課支出 | 72,000 | 56,000 | 16,000 | |
| 諸会費支出 | 298,000 | 298,000 | 0 | |
| 車輛費支出(事務) | 292,000 | 214,000 | 78,000 | |
| 車両燃料費支出(事務) | 80,000 | 119,000 | △ 39,000 | |
| 雑支出 | 52,000 | 52,000 | 0 | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 雑支出 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 貸付事業支出 | 140,000 | 170,000 | △ 30,000 |
| | 貸付金支出 | 140,000 | 170,000 | △ 30,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 一般募金配分金事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 生活困窮者支援事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 助成金支出 | 1,034,000 | 984,000 | 50,000 |
| | 助成金支出 | 1,034,000 | 984,000 | 50,000 |
| | 助成金支出 | 1,034,000 | 984,000 | 50,000 |
| | 負担金支出 | 502,000 | 383,000 | 119,000 |
| | 負担金支出 | 502,000 | 383,000 | 119,000 |
| | 負担金支出 | 502,000 | 383,000 | 119,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 60,668,000 | 59,624,000 | 1,044,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,118,000 | △ 3,907,000 | △ 211,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 300,000 | | 300,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | | 300,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 300,000 | | 300,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 300,000 | | △ 300,000 |
| 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 | | | |
| | 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) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,718,000 | △ 4,207,000 | △ 511,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,718,000 | 4,207,000 | 511,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

法人運営サービス区分 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: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 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | | |
| | 一般会費収入 | 510,000 | 510,000 | 0 | | |
| | 特別会費収入 | 530,000 | 530,000 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,868,000 | 4,868,000 | 0 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 3,559,000 | 3,559,000 | 0 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 3,559,000 | 3,559,000 | 0 | | |
| | 補助金収入 | 1,309,000 | 1,309,000 | 0 | | |
| | 道社協補助金収入 | 1,309,000 | 1,309,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| | その他の収入 | 70,000 | 150,000 | △ 80,000 | | |
| | 雑収入 | 70,000 | 150,000 | △ 80,000 | | |
| | 雑収入 | 70,000 | 150,000 | △ 80,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,982,000 | 6,062,000 | △ 80,000 | | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 38,411,000 | 37,387,000 | 1,024,000 | |
| 職員給料支出 | | 24,312,000 | 23,971,000 | 341,000 | | |
| 職員賞与支出 | | 7,043,000 | 6,781,000 | 262,000 | | |
| 退職給付支出 | | 2,035,000 | 1,710,000 | 325,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 5,021,000 | 4,925,000 | 96,000 | | |
| 事務費支出 | | 4,587,000 | 4,386,000 | 201,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 113,000 | 108,000 | 5,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 165,000 | 165,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | 168,000 | 127,000 | 41,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 333,000 | 333,000 | 0 | | |
| 会議費支出 | | 44,000 | 44,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 660,000 | 660,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 660,000 | 660,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 45,000 | 30,000 | 15,000 | | |
| 保険料支出 | | 189,000 | 259,000 | △ 70,000 | | |
| 賃借料支出 | | 926,000 | 771,000 | 155,000 | | |
| 租税公課支出 | | 72,000 | 56,000 | 16,000 | | |
| 諸会費支出 | | 298,000 | 298,000 | 0 | | |
| 車輛費支出(事務) | | 292,000 | 214,000 | 78,000 | | |
| 車両燃料費支出(事務) | | 80,000 | 119,000 | △ 39,000 | | |
| 雑支出 | | 52,000 | 52,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 52,000 | 52,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | | 85,000 | 85,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | | 85,000 | 85,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | | 85,000 | 85,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 43,083,000 | 41,858,000 | 1,225,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 37,101,000 | △ 35,796,000 | △ 1,305,000 | | |
| 施設整備等による収支 | | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 300,000 | | 300,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 300,000 | | 300,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 300,000 | | 300,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 300,000 | | △ 300,000 | | | |
| 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 | 36,118,000 | 35,760,000 | 358,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 36,118,000 | 35,760,000 | 358,000 | | |
| | 支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,135,000 | 3,871,000 | △ 736,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,135,000 | 3,871,000 | △ 736,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 32,983,000 | 31,889,000 | 1,094,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,718,000 | △ 4,207,000 | △ 511,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,718,000 | 4,207,000 | 511,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

共同募金事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 生活困窮者支援事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 一般募金配分金事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 生活困窮者支援事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 100,000 | 100,000 | 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

地域福祉活動サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 906,000 | 848,000 | 58,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 906,000 | 848,000 | 58,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 906,000 | 848,000 | 58,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 906,000 | 848,000 | 58,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 173,000 | 100,000 | 73,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 98,000 | 45,000 | 53,000 | | |
| 手数料支出 | 26,000 | 6,000 | 20,000 | | |
| 雑支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 173,000 | 100,000 | 73,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 733,000 | 748,000 | △ 15,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 67,000 | 52,000 | 15,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 67,000 | 52,000 | 15,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 800,000 | 800,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 733,000 | △ 748,000 | 15,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

広報活動サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 851,000 | 972,000 | △ 121,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 562,000 | 562,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 251,000 | 372,000 | △ 121,000 | | |
| 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 851,000 | 972,000 | △ 121,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 251,000 | △ 372,000 | 121,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 251,000 | 372,000 | △ 121,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 251,000 | 372,000 | △ 121,000 | |
| | 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) | 251,000 | 372,000 | △ 121,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

厚生援護活動サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 事業費支出 | 236,000 | 236,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 支出 | 雑支出 | 213,000 | 213,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 236,000 | 236,000 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 236,000 | △ 236,000 | 0 | |
| | 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | 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) | | | | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | 236,000 | 236,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 236,000 | 236,000 | 0 | |
| | 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) | 236,000 | 236,000 | 0 | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

児童・母子福祉事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 事業費支出 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 81,000 | 81,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 81,000 | △ 81,000 | 0 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| | 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) | 81,000 | 81,000 | 0 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

障害者福祉事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,416,000 | 2,396,000 | 20,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,316,000 | 2,316,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,316,000 | 2,316,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,416,000 | 2,396,000 | 20,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 425,000 | 425,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 284,000 | 284,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 損害保険料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 56,000 | 56,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 475,000 | 475,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,941,000 | 1,921,000 | 20,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 59,000 | 79,000 | △ 20,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 59,000 | 79,000 | △ 20,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,941,000 | △ 1,921,000 | △ 20,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

老人福祉事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,716,000 | 2,717,000 | △ 1,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,642,000 | 2,663,000 | △ 21,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 2,642,000 | 2,663,000 | △ 21,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 74,000 | 54,000 | 20,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 74,000 | 54,000 | 20,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,716,000 | 2,717,000 | △ 1,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | |
| | 事業費支出 | 791,000 | 819,000 | △ 28,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 343,000 | 373,000 | △ 30,000 | |
| | 諸謝金支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 75,000 | 70,000 | 5,000 | |
| 印刷製本費支出 | 39,000 | 39,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | | |
| 損害保険料支出 | 11,000 | 26,000 | △ 15,000 | | |
| 雑支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 834,000 | 861,000 | △ 27,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,882,000 | 1,856,000 | 26,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 118,000 | 144,000 | △ 26,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 118,000 | 144,000 | △ 26,000 | |
| | 支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,882,000 | △ 1,856,000 | △ 26,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

ボランティア事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,218,000 | 4,176,000 | 42,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 3,888,000 | 3,886,000 | 2,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 3,888,000 | 3,886,000 | 2,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 330,000 | 290,000 | 40,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 330,000 | 290,000 | 40,000 | |
| | 受託金収入 | 1,155,000 | 1,155,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 1,155,000 | 1,155,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 1,155,000 | 1,155,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,173,000 | 6,131,000 | 42,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 914,000 | 912,000 | 2,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 159,000 | 157,000 | 2,000 | |
| | 賃借料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 車輛燃料費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 297,000 | 297,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 102,000 | 102,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 損害保険料支出 | 63,000 | 63,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | | |
| 助成金支出 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | | |
| 助成金支出 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | | |
| 負担金支出 | 69,000 | 69,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 69,000 | 69,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 69,000 | 69,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,433,000 | 1,381,000 | 52,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,740,000 | 4,750,000 | △ 10,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 360,000 | 350,000 | 10,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 360,000 | 350,000 | 10,000 | |
| | 支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,740,000 | △ 4,750,000 | 10,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

在宅福祉サービス区分 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: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 | 11,591,000 | 11,783,000 | △ 192,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 11,304,000 | 11,480,000 | △ 176,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 11,304,000 | 11,480,000 | △ 176,000 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 287,000 | 303,000 | △ 16,000 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 287,000 | 303,000 | △ 16,000 | | |
| | 事業収入 | 595,000 | 595,000 | 0 | | |
| | 利用料収入 | 595,000 | 595,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,186,000 | 12,378,000 | △ 192,000 | | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 1,657,000 | 1,589,000 | 68,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,651,000 | 1,583,000 | 68,000 | |
| 法定福利費支出 | | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 事業費支出 | | 2,019,000 | 2,318,000 | △ 299,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 515,000 | 504,000 | 11,000 | | |
| 賃借料支出 | | 192,000 | 182,000 | 10,000 | | |
| 車両費支出 | | 260,000 | 539,000 | △ 279,000 | | |
| 車両燃料費支出 | | 465,000 | 459,000 | 6,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | 45,000 | 45,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 57,000 | 57,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 37,000 | 48,000 | △ 11,000 | | |
| 損害保険料支出 | | 348,000 | 333,000 | 15,000 | | |
| 租税公課支出 | | 40,000 | 91,000 | △ 51,000 | | |
| 事務費支出 | | 28,000 | 28,000 | 0 | | |
| 福利厚生費支出 | | 28,000 | 28,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | | 160,000 | 160,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | | 87,000 | 87,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 87,000 | 87,000 | 0 | | | |
| 負担金支出 | 87,000 | 87,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,951,000 | 4,182,000 | △ 231,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,235,000 | 8,196,000 | 39,000 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 498,000 | 537,000 | △ 39,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 498,000 | 537,000 | △ 39,000 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 8,733,000 | 8,733,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,733,000 | 8,733,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,235,000 | △ 8,196,000 | △ 39,000 | | | |
| 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) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

小地域ネットワーク事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 4,231,000 | 4,239,000 | △ 8,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 4,101,000 | 4,109,000 | △ 8,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 4,101,000 | 4,109,000 | △ 8,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 7,657,000 | 7,391,000 | 266,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 7,657,000 | 7,391,000 | 266,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 7,657,000 | 7,391,000 | 266,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,888,000 | 11,630,000 | 258,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 336,000 | 336,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 86,000 | 86,000 | 0 | |
| | 車輛燃料費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 205,000 | 205,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 395,000 | 395,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 203,000 | 203,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 損害保険料支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,676,000 | 1,676,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,212,000 | 9,954,000 | 258,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 96,000 | 98,000 | △ 2,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 96,000 | 98,000 | △ 2,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 10,308,000 | 10,052,000 | 256,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,308,000 | 10,052,000 | 256,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,212,000 | △ 9,954,000 | △ 258,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

福祉団体活動事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,946,000 | 1,946,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,946,000 | 1,946,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,946,000 | 1,946,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,946,000 | 1,946,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 助成金支出 | 124,000 | 124,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 124,000 | 124,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 124,000 | 124,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,822,000 | 1,822,000 | 0 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,822,000 | 1,822,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,822,000 | 1,822,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,822,000 | △ 1,822,000 | 0 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 63,000 | 75,000 | △ 12,000 | |
| | 補助金収入 | 63,000 | 75,000 | △ 12,000 | |
| | 道社協補助金収入 | 63,000 | 75,000 | △ 12,000 | |
| | 貸付事業収入 | 50,000 | 74,000 | △ 24,000 | |
| | 償還金収入 | 50,000 | 74,000 | △ 24,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 113,000 | 149,000 | △ 36,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| 貸付事業支出 | 140,000 | 170,000 | △ 30,000 | | |
| 貸付金支出 | 140,000 | 170,000 | △ 30,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 240,000 | 270,000 | △ 30,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 127,000 | △ 121,000 | △ 6,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 127,000 | 121,000 | 6,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 127,000 | 121,000 | 6,000 | |
| | 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) | 127,000 | 121,000 | 6,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

心配ごと相談所運営事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 58,000 | 58,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 18,000 | △ 18,000 | 0 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | 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) | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

居宅介護支援事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| | (介護報酬収入) | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| | 介護報酬収入 | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,377,000 | 4,843,000 | 534,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 5,950,000 | 5,944,000 | 6,000 | |
| | 職員給料支出 | 3,488,000 | 3,544,000 | △ 56,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,310,000 | 1,271,000 | 39,000 | |
| | 退職給付支出 | 339,000 | 326,000 | 13,000 | |
| | 法定福利費支出 | 813,000 | 803,000 | 10,000 | |
| | 事業費支出 | 530,000 | 569,000 | △ 39,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | | 59,000 | △ 59,000 | |
| | 車輛費支出 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 60,000 | 79,000 | △ 19,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 33,000 | | 33,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 68,000 | 70,000 | △ 2,000 | |
| 保守料支出 | 106,000 | 124,000 | △ 18,000 | | |
| 手数料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| 損害保険料支出 | 108,000 | 81,000 | 27,000 | | |
| 租税公課支出 | 19,000 | 10,000 | 9,000 | | |
| 事務費支出 | 23,000 | 25,000 | △ 2,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 23,000 | 25,000 | △ 2,000 | | |
| 負担金支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | |
| 負担金支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | |
| 負担金支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,563,000 | 6,588,000 | △ 25,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,186,000 | △ 1,745,000 | 559,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,186,000 | 1,745,000 | △ 559,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,186,000 | 1,745,000 | △ 559,000 | | |
| 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) | 1,186,000 | 1,745,000 | △ 559,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

権利擁護成年後見事業サービス区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 5,492,000 | 5,262,000 | 230,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 5,492,000 | 5,262,000 | 230,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 5,492,000 | 5,262,000 | 230,000 | |
| | 事業収入 | 615,000 | 615,000 | 0 | |
| | 利用料収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 成年後見制度事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,107,000 | 5,877,000 | 230,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 623,000 | 604,000 | 19,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 83,000 | 63,000 | 20,000 | |
| | 賃借料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 車輛燃料費支出 | 45,000 | 46,000 | △ 1,000 | |
| | 諸謝金支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 損害保険料支出 | 26,000 | 26,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 121,000 | 12,000 | 109,000 | | |
| 負担金支出 | 121,000 | 12,000 | 109,000 | | |
| 負担金支出 | 121,000 | 12,000 | 109,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 790,000 | 662,000 | 128,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,317,000 | 5,215,000 | 102,000 | | |
| 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,355,000 | 5,253,000 | 102,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,355,000 | 5,253,000 | 102,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,317,000 | △ 5,215,000 | △ 102,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |