

令和6年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

会計区分	事業区分	頁
	○法人全体	1
	○社会福祉事業区分 資金収支予算書（総括）	2
	○公益事業区分 資金収支予算書（総括）	3
	○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表	4
社会福祉事業	○本部拠点区分資金収支予算書	5
	○本部拠点区分資金収支予算内訳表	9
	01 法人運営事業	21
	02 地域福祉推進事業	24
	03 民生児童委員協議会等委託事業	26
	04 生活福祉資金推進事業	27
	05 権利擁護センター事業	28
	06 成年後見支援センター事業	30
	07 若者等支援事業	32
	08 高齢者等支援活動事業	34
	09 ボランティアセンター運営事業	36
	10 移送サービス事業	38
	11 高齢者会食サービス事業	39
	12 共同募金配分事業	40
	13 たすけあい資金貸付事業	41
	14 生活困窮者自立支援事業	42
	15 重層的支援体制整備事業	44
公益事業	○介護事業等拠点区分資金収支予算書	45
	○介護事業等拠点区分資金収支予算内訳表	47
	16 居宅介護支援事業	49
	17 訪問介護事業	51
	18 障害福祉サービス事業	53
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算書	55
	○花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	57
	19 花輪・尾去沢地域包括支援センター	59

令和6年度 社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支計予算書

法人全体【総括】

(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				
	会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
	寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	経常経費補助金収入	19,796,000	20,171,000	△ 375,000	
	受託金収入	63,378,000	63,200,000	178,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	4,990,000	4,553,000	437,000	
	介護保険事業収入	33,395,000	30,678,000	2,717,000	
	障害福祉サービス等事業収入	961,000	1,726,000	△ 765,000	
	その他の事業収入	30,481,000	29,442,000	1,039,000	
	利用料収入	638,000	731,000	△ 93,000	
	受取利息配当金収入	16,000	15,000	1,000	
	その他の収入	28,000	182,000	△ 154,000	
	事業活動収入計(1)	163,733,000	160,748,000	2,985,000	
支 出					
人件費支出	122,323,000	114,815,000	7,508,000		
事業費支出	25,892,000	25,412,000	480,000		
事務費支出	15,522,000	14,838,000	684,000		
貸付事業支出	250,000	250,000	0		
共同募金配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0		
助成金支出	820,000	1,000,000	△ 180,000		
事業活動支出計(2)	165,929,000	157,437,000	8,492,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,196,000	3,311,000	△ 5,507,000		
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	4,337,000	1,522,000	2,815,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,329,000	1,669,000	660,000		
施設整備等支出計(5)	6,666,000	3,191,000	3,475,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,666,000	△ 3,191,000	△ 3,475,000		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	250,000	591,000	△ 341,000	
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動収入計(7)	277,000	618,000	△ 341,000	
	支 出				
積立資産支出	2,475,000	2,533,000	△ 58,000		
その他の活動支出計(8)	2,475,000	2,533,000	△ 58,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,198,000	△ 1,915,000	△ 283,000		
予備費支出(10)	650,000	714,000	△ 64,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,710,000	△ 2,509,000	△ 9,201,000		
前期末支払資金残高(12)	43,074,776	45,583,776	△ 2,509,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,364,776	43,074,776	△ 11,710,000		

事業区分 令和6年度

社会福祉事業 資金収支予算【総括】

(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 会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
	寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	経常経費補助金収入	19,631,000	20,006,000	△ 375,000	
	受託金収入	63,305,000	63,097,000	208,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	4,990,000	4,553,000	437,000	
	利用料収入	622,000	715,000	△ 93,000	
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	1,000	
	その他の収入	21,000	175,000	△ 154,000	
	事業活動収入計(1)	98,632,000	98,608,000	24,000	
	支 人件費支出	66,210,000	60,941,000	5,269,000	
	事業費支出	20,697,000	20,023,000	674,000	
	事務費支出	12,807,000	12,530,000	277,000	
貸付事業支出	250,000	250,000	0		
共同募金配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0		
助成金支出	820,000	1,000,000	△ 180,000		
事業活動支出計(2)	101,906,000	95,866,000	6,040,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,274,000	2,742,000	△ 6,016,000		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	3,266,000	648,000	2,618,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,697,000	1,079,000	2,618,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,697,000	△ 1,079,000	△ 2,618,000		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	250,000	500,000	△ 250,000	
	事業区分間繰入金収入	552,000	56,000	496,000	
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動収入計(7)	829,000	583,000	246,000	
	支 積立資産支出	1,438,000	1,588,000	△ 150,000	
	その他の活動支出計(8)	1,438,000	1,588,000	△ 150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 609,000	△ 1,005,000	396,000		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,080,000	158,000	△ 8,238,000		
前期末支払資金残高(12)	19,527,571	19,369,571	158,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,447,571	19,527,571	△ 8,080,000		

公益事業区分 令和6年度

公益事業 資金収支予算書【総括】

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
	受託金収入	73,000	103,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	33,395,000	30,678,000	2,717,000	
	障害福祉サービス等事業収入	961,000	1,726,000	△ 765,000	
	その他の事業収入	30,481,000	29,442,000	1,039,000	
	利用料収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	65,101,000	62,140,000	2,961,000	
	事業活動による支出	人件費支出	56,113,000	53,874,000	2,239,000
事業費支出		5,195,000	5,389,000	△ 194,000	
事務費支出		2,715,000	2,308,000	407,000	
事業活動支出計(2)		64,023,000	61,571,000	2,452,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,078,000	569,000	509,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,071,000	874,000	197,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,238,000	660,000	
	施設整備等支出計(5)	2,969,000	2,112,000	857,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,969,000	△ 2,112,000	△ 857,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		91,000	△ 91,000	
	その他の活動収入計(7)		91,000	△ 91,000	
	積立資産支出	1,037,000	945,000	92,000	
	事業区分間繰入金支出	552,000	56,000	496,000	
	その他の活動支出計(8)	1,589,000	1,001,000	588,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,589,000	△ 910,000	△ 679,000		
予備費支出(10)	150,000	214,000	△ 64,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,630,000	△ 2,667,000	△ 963,000		
前期末支払資金残高(12)	23,547,205	26,214,205	△ 2,667,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,917,205	23,547,205	△ 3,630,000		

令和6年度 社会福祉事業・公益事業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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,600,000		5,600,000		5,600,000
	寄附金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000
	経常経費補助金収入	19,631,000	165,000	19,796,000		19,796,000
	受託金収入	63,305,000	73,000	63,378,000		63,378,000
	貸付事業収入	250,000		250,000		250,000
	事業収入	4,990,000		4,990,000		4,990,000
	介護保険事業収入		33,395,000	33,395,000		33,395,000
	障害福祉サービス等事業収入		961,000	961,000		961,000
	その他の事業収入		30,481,000	30,481,000		30,481,000
	利用料収入	622,000	16,000	638,000		638,000
	受取利息配当金収入	13,000	3,000	16,000		16,000
	その他の収入	21,000	7,000	28,000		28,000
	事業活動収入計(1)	98,632,000	65,101,000	163,733,000		163,733,000
	支出					
人件費支出	66,210,000	56,113,000	122,323,000		122,323,000	
事業費支出	20,697,000	5,195,000	25,892,000		25,892,000	
事務費支出	12,807,000	2,715,000	15,522,000		15,522,000	
貸付事業支出	250,000		250,000		250,000	
共同募金配分金事業費	1,122,000		1,122,000		1,122,000	
助成金支出	820,000		820,000		820,000	
事業活動支出計(2)	101,906,000	64,023,000	165,929,000		165,929,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,274,000	1,078,000	△ 2,196,000		△ 2,196,000	
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	3,266,000	1,071,000	4,337,000		4,337,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	1,898,000	2,329,000		2,329,000	
施設整備等支出計(5)	3,697,000	2,969,000	6,666,000		6,666,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,697,000	△ 2,969,000	△ 6,666,000		△ 6,666,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	250,000		250,000		250,000
	事業区分間繰入金収入	552,000		552,000		0
	その他の活動による収入	27,000		27,000		27,000
	その他の活動収入計(7)	829,000		829,000		277,000
	支出					
積立資産支出	1,438,000	1,037,000	2,475,000		2,475,000	
事業区分間繰入金支出		552,000	552,000		0	
その他の活動支出計(8)	1,438,000	1,589,000	3,027,000		2,475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 609,000	△ 1,589,000	△ 2,198,000		△ 2,198,000	
予備費支出(10)	500,000	150,000	650,000		650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,080,000	△ 3,630,000	△ 11,710,000		△ 11,710,000	
前期末支払資金残高(12)		19,527,571	23,547,205	43,074,776		43,074,776
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,447,571	19,917,205	31,364,776		31,364,776

本部拠点区分 資金収支予算書

(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	会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
	会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
	寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	経常経費補助金収入	19,631,000	20,006,000	△ 375,000	
	市区町村補助金収入	14,025,000	14,367,000	△ 342,000	
	市社協運営費補助金収入	10,929,000	11,230,000	△ 301,000	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	686,000	650,000	36,000	
	生活援助ボランティア事業	2,410,000	2,487,000	△ 77,000	
	共同募金配分金収入	5,606,000	5,639,000	△ 33,000	
	一般募金配分金収入	4,484,000	4,517,000	△ 33,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,122,000	1,122,000	0	
	受託金収入	63,305,000	63,097,000	208,000	
	市区町村受託金収入	58,823,000	55,124,000	3,699,000	
	市区町村受託金収入	58,823,000	55,124,000	3,699,000	
	都道府県社協受託金収入	3,729,000	4,490,000	△ 761,000	
	都道府県社協受託金収入	3,729,000	4,490,000	△ 761,000	
	県社協受託金収入	753,000	3,483,000	△ 2,730,000	
	県社協受託金収入	753,000	3,483,000	△ 2,730,000	
	貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	償還金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	4,990,000	4,553,000	437,000	
	利用料収入	173,000	192,000	△ 19,000	
	その他の事業収入	4,817,000	4,361,000	456,000	
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	780,000	720,000	60,000	
	食事サービス事業利用料収入	1,765,000	1,665,000	100,000	
	成年後見人事業報酬収入	2,272,000	1,976,000	296,000	
	利用料収入	622,000	715,000	△ 93,000	
	利用料収入	612,000	702,000	△ 90,000	
	貸金庫利用料収入	10,000	13,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	1,000	
その他の収入	21,000	175,000	△ 154,000		
雑収入	21,000	175,000	△ 154,000		
雑収入	21,000	175,000	△ 154,000		
事業活動収入計(1)	98,632,000	98,608,000	24,000		
支出	人件費支出	66,210,000	60,941,000	5,269,000	
	役職員報酬支出	840,000	840,000	0	
	職員給料支出	41,170,000	38,328,000	2,842,000	
	職員賞与支出	12,645,000	11,320,000	1,325,000	
	期末勤勉手当	12,645,000	11,320,000	1,325,000	
非常勤職員給与支出	1,216,000	1,202,000	14,000		

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付金支出	1,555,000	1,354,000	201,000	
退職共済掛金	1,555,000	1,354,000	201,000	
法定福利費支出	8,784,000	7,897,000	887,000	
社会保険料	8,107,000	7,294,000	813,000	
労働保険料	677,000	603,000	74,000	
事業費支出	20,697,000	20,023,000	674,000	
水道光熱費支出	8,000	8,000	0	
燃料費支出	32,000	82,000	△ 50,000	
消耗器具備品費支出	2,280,000	1,887,000	393,000	
消耗品支出	2,149,000	1,887,000	262,000	
器具備品支出	131,000		131,000	
保険料支出	719,000	612,000	107,000	
損害保険料支出	407,000	355,000	52,000	
ボランティア保険料支出	312,000	257,000	55,000	
賃借料支出	1,845,000	1,690,000	155,000	
車輛費支出	1,217,000	949,000	268,000	
車輛費	321,000	287,000	34,000	
車輛燃料費	896,000	662,000	234,000	
雑支出	131,000	111,000	20,000	
諸謝金支出	778,000	820,000	△ 42,000	
旅費交通費支出	1,209,000	1,360,000	△ 151,000	
旅費交通費支出	41,000	53,000	△ 12,000	
実費弁償費支出	1,168,000	1,307,000	△ 139,000	
印刷製本費支出	703,000	633,000	70,000	
通信運搬費支出	468,000	538,000	△ 70,000	
会議費支出	27,000	40,000	△ 13,000	
広報費支出	1,480,000	1,404,000	76,000	
業務委託費支出	7,265,000	7,115,000	150,000	
研修研究費支出	118,000	196,000	△ 78,000	
手数料支出	289,000	302,000	△ 13,000	
資料図書費支出	10,000	10,000	0	
法外援護活動費支出	100,000	100,000	0	
まごころ訪問活動費支出	651,000	732,000	△ 81,000	
生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	
報償費支出	1,063,000	1,118,000	△ 55,000	
修繕費支出	72,000	84,000	△ 12,000	
事務費支出	12,807,000	12,530,000	277,000	
福利厚生費支出	235,000	219,000	16,000	
旅費交通費支出	1,011,000	1,056,000	△ 45,000	
旅費交通費支出	65,000	117,000	△ 52,000	
役職員旅費支出	946,000	939,000	7,000	
研修研究費支出	319,000	307,000	12,000	
事務消耗品費支出	974,000	1,344,000	△ 370,000	
消耗品支出	754,000	1,294,000	△ 540,000	
器具備品支出	220,000	50,000	170,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	192,000	379,000	△ 187,000	
	水道光熱費支出	857,000	795,000	62,000	
	車輛費支出	501,000	780,000	△ 279,000	
	車輛費支出	364,000	571,000	△ 207,000	
	車輛燃料費支出	137,000	209,000	△ 72,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	476,000	634,000	△ 158,000	
	広報費支出	11,000	24,000	△ 13,000	
	業務委託費支出	1,685,000	573,000	1,112,000	
	手数料支出	187,000	195,000	△ 8,000	
	保険料支出	420,000	509,000	△ 89,000	
	損害保険料	420,000	509,000	△ 89,000	
	賃借料支出	966,000	975,000	△ 9,000	
	租税公課支出	4,229,000	4,007,000	222,000	
	保守料支出	205,000	174,000	31,000	
	諸会費支出	352,000	345,000	7,000	
	雑支出	77,000	74,000	3,000	
	諸謝金支出	80,000	110,000	△ 30,000	
	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
	貸付金支出	250,000	250,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	
	助成金支出	820,000	1,000,000	△ 180,000	
	助成金支出	820,000	1,000,000	△ 180,000	
	その他の助成金支出	10,000	10,000	0	
	ネットワーク活動助成金支出	610,000	790,000	△ 180,000	
	職員資格助成金支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計(2)	101,906,000	95,866,000	6,040,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,274,000	2,742,000	△ 6,016,000	
施設整備等による収支	施収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
	固定資産取得支出	3,266,000	648,000	2,618,000	
	器具及び備品取得支出	3,266,000		3,266,000	
	その他の固定資産取得支出		648,000	△ 648,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,697,000	1,079,000	2,618,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,697,000	△ 1,079,000	△ 2,618,000	
その他の活動による	施収				
	入				
	積立資産取崩収入	250,000	500,000	△ 250,000	
	その他の積立資産取崩収入	250,000	500,000	△ 250,000	
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	その他の積立資産取崩収入		250,000	△ 250,000	
	事業区分間繰入金収入	552,000	56,000	496,000	
その他の活動による収入	27,000	27,000	0		
その他の活動による収入	27,000	27,000	0		
その他の活動収入計(7)	829,000	583,000	246,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収 支	積立資産支出	1,438,000	1,588,000	△ 150,000	
	退職給付引当資産支出	1,188,000	1,088,000	100,000	
	福利協会事業主負担金	1,188,000	1,088,000	100,000	
	その他の積立資産支出	250,000	500,000	△ 250,000	
	たすけあい資金積立資産支出	250,000	250,000	0	
	その他の積立資産支出		250,000	△ 250,000	
	その他の活動支出計(8)	1,438,000	1,588,000	△ 150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 609,000	△ 1,005,000	396,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,080,000	158,000	△ 8,238,000		

前期末支払資金残高(12)	19,527,571	19,369,571	158,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,447,571	19,527,571	△ 8,080,000	

令和6年度 本部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	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	民生児童委員協議会 等委託事業	生活福祉資金 推進事業	権利擁護 センター事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,600,000				
	会費収入	5,600,000				
	寄附金収入	4,200,000				
	経常経費寄附金収入	4,200,000				
	経常経費補助金収入	10,929,000				
	市区町村補助金収入	10,929,000				
	市社協運営費補助金収入	10,929,000				
	地域福祉活動支援事業補助金収入					
	生活援助ボランティア事業					
	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			2,608,000	753,000	3,729,000
	市区町村受託金収入			2,608,000		
	市区町村受託金収入			2,608,000		
	都道府県社協受託金収入					3,729,000
	都道府県社協受託金収入					3,729,000
	県社協受託金収入				753,000	
	県社協受託金収入				753,000	
	貸付事業収入					
	償還金収入					
	事業収入		780,000			2,272,000
	利用料収入					
	その他の事業収入		780,000			2,272,000
	まごころ訪問サービス事業利用料収入		780,000			
	食事サービス事業利用料収入					
	成年後見人事業報酬収入					2,272,000
	利用料収入					622,000
	利用料収入					612,000
	貸金庫利用料収入					10,000
	受取利息配当金収入	13,000				
	その他の収入	21,000				
雑収入	21,000					
雑収入	21,000					
事業活動収入計(1)	20,763,000	780,000	2,608,000	753,000	6,623,000	
支出						
人件費支出	15,922,000		2,174,000		3,162,000	
役職員報酬支出	840,000					
職員給料支出	9,830,000		1,383,000		2,290,000	
職員賞与支出	2,847,000		446,000		429,000	
期末勤勉手当	2,847,000		446,000		429,000	
非常勤職員給与支出						
退職給付金支出	414,000		67,000			
退職共済掛金	414,000		67,000			
法定福利費支出	1,991,000		278,000		443,000	
社会保険料	1,836,000		255,000		409,000	
労働保険料	155,000		23,000		34,000	
事業費支出	100,000	3,368,000	224,000	232,000	1,907,000	
水道光熱費支出						
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		615,000	150,000		42,000	

令和6年度 本部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	サービス区分					
	成年後見支援 センター事業	若者等支援事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティア センター運営事業	移送サービス 事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入					
	寄附金収入					
	経常経費寄附金収入					
	経常経費補助金収入			2,410,000	686,000	
	市区町村補助金収入			2,410,000	686,000	
	市社協運営費補助金収入					
	地域福祉活動支援事業補助金収入				686,000	
	生活援助ボランティア事業			2,410,000		
	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	5,157,000	3,064,000	3,947,000	95,000	1,152,000
	市区町村受託金収入	5,157,000	3,064,000	3,947,000	95,000	1,152,000
	市区町村受託金収入	5,157,000	3,064,000	3,947,000	95,000	1,152,000
	都道府県社協受託金収入					
	都道府県社協受託金収入					
	県社協受託金収入					
	県社協受託金収入					
	貸付事業収入					
	償還金収入					
	事業収入			173,000		
	利用料収入			173,000		
	その他の事業収入					
	まごころ訪問サービス事業利用料収入					
	食事サービス事業利用料収入					
	成年後見人事業報酬収入					
	利用料収入					
	利用料収入					
	貸金庫利用料収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入					
	雑収入					
雑収入						
事業活動収入計(1)	5,157,000	3,064,000	6,530,000	781,000	1,152,000	
支出						
人件費支出	4,318,000	2,322,000	4,205,000		1,216,000	
役職員報酬支出						
職員給料支出	2,734,000	1,483,000	2,660,000			
職員賞与支出	910,000	482,000	836,000			
期末勤勉手当	910,000	482,000	836,000			
非常勤職員給与支出					1,216,000	
退職給付金支出	67,000	41,000	163,000			
退職共済掛金	67,000	41,000	163,000			
法定福利費支出	607,000	316,000	546,000			
社会保険料	561,000	291,000	501,000			
労働保険料	46,000	25,000	45,000			
事業費支出	485,000	562,000	2,443,000	1,230,000	887,000	
水道光熱費支出				8,000		
燃料費支出			11,000	21,000		
消耗器具備品費支出	20,000	57,000	581,000	253,000	10,000	

令和6年度 本部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)

事	業	勘定科目	サービス区分				
			高齢者会食 サービス事業	共同募金 配分事業	たすけあい資金 貸付事業	生活困窮者 自立支援事業	重層的支援体制 整備事業
活動による収支	収	会費収入					
		会費収入					
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入					
		経常経費補助金収入		5,606,000			
		市区町村補助金収入					
		市社協運営費補助金収入					
		地域福祉活動支援事業補助金収入					
		生活援助ボランティア事業					
		共同募金配分金収入		5,606,000			
		一般募金配分金収入		4,484,000			
		歳末たすけあい配分金収入		1,122,000			
		受託金収入	5,700,000			23,199,000	13,901,000
		市区町村受託金収入	5,700,000			23,199,000	13,901,000
		市区町村受託金収入	5,700,000			23,199,000	13,901,000
	都道府県社協受託金収入						
	都道府県社協受託金収入						
	県社協受託金収入						
	県社協受託金収入						
	貸付事業収入				250,000		
	償還金収入				250,000		
	事業収入	1,765,000					
	利用料収入						
	その他の事業収入	1,765,000					
	まごころ訪問サービス事業利用料収入						
	食事サービス事業利用料収入	1,765,000					
	成年後見人事業報酬収入						
	利用料収入						
	利用料収入						
	貸金庫利用料収入						
	受取利息配当金収入						
	その他の収入						
	雑収入						
	雑収入						
	事業活動収入計(1)	7,465,000	5,606,000	250,000	23,199,000	13,901,000	
支	出	人件費支出				20,290,000	12,601,000
		役職員報酬支出					
		職員給料支出				13,007,000	7,783,000
		職員賞与支出				4,059,000	2,636,000
		期末勤勉手当				4,059,000	2,636,000
		非常勤職員給与支出					
		退職給付金支出				469,000	334,000
		退職共済掛金				469,000	334,000
		法定福利費支出				2,755,000	1,848,000
		社会保険料				2,541,000	1,713,000
		労働保険料				214,000	135,000
		事業費支出	7,454,000			1,295,000	510,000
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出	282,000			180,000	90,000

令和6年度 本部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	5,600,000		5,600,000
	会費収入	5,600,000		5,600,000
	寄附金収入	4,200,000		4,200,000
	経常経費寄附金収入	4,200,000		4,200,000
	経常経費補助金収入	19,631,000		19,631,000
	市区町村補助金収入	14,025,000		14,025,000
	市社協運営費補助金収入	10,929,000		10,929,000
	地域福祉活動支援事業補助金収入	686,000		686,000
	生活援助ボランティア事業	2,410,000		2,410,000
	共同募金配分金収入	5,606,000		5,606,000
	一般募金配分金収入	4,484,000		4,484,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,122,000		1,122,000
	受託金収入	63,305,000		63,305,000
	市区町村受託金収入	58,823,000		58,823,000
	市区町村受託金収入	58,823,000		58,823,000
	都道府県社協受託金収入	3,729,000		3,729,000
	都道府県社協受託金収入	3,729,000		3,729,000
	県社協受託金収入	753,000		753,000
	県社協受託金収入	753,000		753,000
	貸付事業収入	250,000		250,000
	償還金収入	250,000		250,000
	事業収入	4,990,000		4,990,000
	利用料収入	173,000		173,000
	その他の事業収入	4,817,000		4,817,000
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	780,000		780,000
	食事サービス事業利用料収入	1,765,000		1,765,000
	成年後見人事業報酬収入	2,272,000		2,272,000
	利用料収入	622,000		622,000
	利用料収入	612,000		612,000
	貸金庫利用料収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	13,000		13,000
	その他の収入	21,000		21,000
	雑収入	21,000		21,000
	雑収入	21,000		21,000
事業活動収入計(1)	98,632,000		98,632,000	
支出				
人件費支出	66,210,000		66,210,000	
役職員報酬支出	840,000		840,000	
職員給料支出	41,170,000		41,170,000	
職員賞与支出	12,645,000		12,645,000	
期末勤勉手当	12,645,000		12,645,000	
非常勤職員給与支出	1,216,000		1,216,000	
退職給付金支出	1,555,000		1,555,000	
退職共済掛金	1,555,000		1,555,000	
法定福利費支出	8,784,000		8,784,000	
社会保険料	8,107,000		8,107,000	
労働保険料	677,000		677,000	
事業費支出	20,697,000		20,697,000	
水道光熱費支出	8,000		8,000	
燃料費支出	32,000		32,000	
消耗器具備品費支出	2,280,000		2,280,000	

令和6年度 本部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	サービス区分				
	法人運営事業	地域福祉 推進事業	民生児童委員協議会 等委託事業	生活福祉資金 推進事業	権利擁護 センター事業
消耗品支出		509,000	150,000		42,000
器具備品支出		106,000			
保険料支出		21,000			154,000
損害保険料支出		21,000			154,000
ボランティア保険料支出					
賃借料支出		164,000			617,000
車輛費支出		18,000	66,000		111,000
車輛費					
車輛燃料費		18,000	66,000		111,000
雑支出		8,000			
諸謝金支出		154,000			
旅費交通費支出		118,000	5,000		846,000
旅費交通費支出		3,000	5,000		18,000
実費弁償費支出		115,000			828,000
印刷製本費支出		111,000			
通信運搬費支出		98,000			39,000
会議費支出					2,000
広報費支出		1,252,000			
業務委託費支出					50,000
研修研究費支出					5,000
手数料支出		144,000	3,000		41,000
資料図書費支出					
法外援護活動費支出	100,000				
まごころ訪問活動費支出		651,000			
生活福祉資金推進費支出				232,000	
報償費支出		14,000			
修繕費支出					
事務費支出	8,285,000	27,000	283,000	21,000	105,000
福利厚生費支出	217,000				18,000
旅費交通費支出	1,011,000				
旅費交通費支出	65,000				
役職員旅費支出	946,000				
研修研究費支出	319,000				
事務消耗品費支出	969,000			5,000	
消耗品支出	749,000			5,000	
器具備品支出	220,000				
印刷製本費支出	192,000				
水道光熱費支出	785,000				72,000
車輛費支出	501,000				
車輛費支出	364,000				
車輛燃料費支出	137,000				
修繕費支出	30,000				
通信運搬費支出	238,000		72,000	15,000	
広報費支出	11,000				
業務委託費支出	1,685,000				
手数料支出	186,000			1,000	
保険料支出	420,000				
損害保険料	420,000				
賃借料支出	966,000				
租税公課支出	83,000		211,000		

令和6年度 本部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	サービス区分				
	成年後見支援 センター事業	若者等支援事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティア センター運営事業	移送サービス 事業
消耗品支出	20,000	32,000	581,000	253,000	10,000
器具備品支出		25,000			
保険料支出		4,000	103,000	270,000	167,000
損害保険料支出		4,000	61,000		167,000
ボランティア保険料支出			42,000	270,000	
賃借料支出	108,000		218,000		
車輦費支出		33,000		4,000	633,000
車輦費					321,000
車輦燃料費		33,000		4,000	312,000
雑支出		35,000		73,000	
諸謝金支出	20,000	360,000		85,000	
旅費交通費支出	120,000	5,000		115,000	
旅費交通費支出	15,000				
実費弁償費支出	105,000	5,000		115,000	
印刷製本費支出	162,000		69,000	154,000	
通信運搬費支出	5,000	44,000	115,000	150,000	17,000
会議費支出	20,000	5,000			
広報費支出			228,000		
業務委託費支出				50,000	
研修研究費支出	10,000	16,000	31,000		
手数料支出	10,000	3,000	48,000	15,000	10,000
資料図書費支出	10,000				
法外援護活動費支出					
まごころ訪問活動費支出					
生活福祉資金推進費支出					
報償費支出			1,039,000	10,000	
修繕費支出				22,000	50,000
事務費支出	425,000	228,000	65,000		35,000
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
役職員旅費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
消耗品支出					
器具備品支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
車輦費支出					
車輦費支出					
車輦燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出			19,000		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
損害保険料					
賃借料支出					
租税公課支出	425,000	228,000	46,000		35,000

令和6年度 本部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	サービス区分				
	高齢者会食 サービス事業	共同募金 配分事業	たすけあい資金 貸付事業	生活困窮者 自立支援事業	重層の支援体制 整備事業
消耗品支出	282,000			180,000	90,000
器具備品支出					
保険料支出					
損害保険料支出					
ボランティア保険料支出					
賃借料支出				738,000	
車輛費支出				176,000	176,000
車輛費					
車輛燃料費				176,000	176,000
雑支出				15,000	
諸謝金支出				159,000	
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
実費弁償費支出					
印刷製本費支出					207,000
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	7,165,000				
研修研究費支出				24,000	32,000
手数料支出	7,000			3,000	5,000
資料図書費支出					
法外援護活動費支出					
まごころ訪問活動費支出					
生活福祉資金推進費支出					
報償費支出					
修繕費支出					
事務費支出	12,000			2,103,000	1,218,000
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
旅費交通費支出					
役職員旅費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
消耗品支出					
器具備品支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
車輛費支出					
車輛費支出					
車輛燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	12,000			120,000	
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					
損害保険料					
賃借料支出					
租税公課支出				1,983,000	1,218,000

令和6年度 本部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
消耗品支出	2,149,000		2,149,000
器具備品支出	131,000		131,000
保険料支出	719,000		719,000
損害保険料支出	407,000		407,000
ボランティア保険料支出	312,000		312,000
賃借料支出	1,845,000		1,845,000
車輛費支出	1,217,000		1,217,000
車輛費	321,000		321,000
車輛燃料費	896,000		896,000
雑支出	131,000		131,000
諸謝金支出	778,000		778,000
旅費交通費支出	1,209,000		1,209,000
旅費交通費支出	41,000		41,000
実費弁償費支出	1,168,000		1,168,000
印刷製本費支出	703,000		703,000
通信運搬費支出	468,000		468,000
会議費支出	27,000		27,000
広報費支出	1,480,000		1,480,000
業務委託費支出	7,265,000		7,265,000
研修研究費支出	118,000		118,000
手数料支出	289,000		289,000
資料図書費支出	10,000		10,000
法外援護活動費支出	100,000		100,000
まごころ訪問活動費支出	651,000		651,000
生活福祉資金推進費支出	232,000		232,000
報償費支出	1,063,000		1,063,000
修繕費支出	72,000		72,000
事務費支出	12,807,000		12,807,000
福利厚生費支出	235,000		235,000
旅費交通費支出	1,011,000		1,011,000
旅費交通費支出	65,000		65,000
役職員旅費支出	946,000		946,000
研修研究費支出	319,000		319,000
事務消耗品費支出	974,000		974,000
消耗品支出	754,000		754,000
器具備品支出	220,000		220,000
印刷製本費支出	192,000		192,000
水道光熱費支出	857,000		857,000
車輛費支出	501,000		501,000
車輛費支出	364,000		364,000
車輛燃料費支出	137,000		137,000
修繕費支出	30,000		30,000
通信運搬費支出	476,000		476,000
広報費支出	11,000		11,000
業務委託費支出	1,685,000		1,685,000
手数料支出	187,000		187,000
保険料支出	420,000		420,000
損害保険料	420,000		420,000
賃借料支出	966,000		966,000
租税公課支出	4,229,000		4,229,000

令和6年度 本部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		サービス区分				
		法人運営事業	地域福祉 推進事業	民生児童委員協議会 等委託事業	生活福祉資金 推進事業	権利擁護 センター事業
	保守料支出	163,000	27,000			15,000
	諸会費支出	352,000				
	雑支出	77,000				
	諸謝金支出	80,000				
	貸付事業支出					
	貸付金支出					
	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	210,000	610,000			
	助成金支出	210,000	610,000			
	その他の助成金支出	10,000				
	ネットワーク活動助成金支出		610,000			
	職員資格助成金支出	200,000				
	事業活動支出計(2)	24,517,000	4,005,000	2,681,000	253,000	5,174,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,754,000	△ 3,225,000	△ 73,000	500,000	1,449,000	
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	3,266,000				
	器具及び備品取得支出	3,266,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000					
施設整備等支出計(5)	3,697,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,697,000					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入	552,000				
	サービス区分間繰入金収入	2,486,000	3,198,000	114,000		608,000
	その他の活動による収入		27,000			
	その他の活動による収入		27,000			
	その他の活動収入計(7)	3,038,000	3,225,000	114,000		608,000
	支出					
積立資産支出	272,000		41,000		71,000	
退職給付引当資産支出	272,000		41,000		71,000	
福利協会事業主負担金	272,000		41,000		71,000	
その他の積立資産支出						
たすけあい資金積立資産支出						
サービス区分間繰入金支出	2,895,000			500,000	1,986,000	
その他の活動支出計(8)	3,167,000		41,000	500,000	2,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,000	3,225,000	73,000	△ 500,000	△ 1,449,000	
予備費支出(10)	500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,080,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	18,512,746	53,856			782,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,432,746	53,856	0	0	782,969	

令和6年度 本部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		サービス区分				
		成年後見支援 センター事業	若者等支援事業	高齢者等支援 活動事業	ボランティア センター運営事業	移送サービス 事業
	保守料支出					
	諸会費支出					
	雑支出					
	諸謝金支出					
	貸付事業支出					
	貸付金支出					
	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					
	助成金支出					
	その他の助成金支出					
	ネットワーク活動助成金支出					
	職員資格助成金支出					
	事業活動支出計(2)	5,228,000	3,112,000	6,713,000	1,230,000	2,138,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71,000	△ 48,000	△ 183,000	△ 449,000	△ 986,000	
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					
	器具及び備品取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
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					
	その他の積立資産取崩収入					
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	134,000	93,000	261,000	449,000	986,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	134,000	93,000	261,000	449,000	986,000
	支出					
積立資産支出	63,000	45,000	78,000			
退職給付引当資産支出	63,000	45,000	78,000			
福利協会事業主負担金	63,000	45,000	78,000			
その他の積立資産支出						
たすけあい資金積立資産支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	63,000	45,000	78,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,000	48,000	183,000	449,000	986,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	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	0	0	

令和6年度 本部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		サービス区分				
		高齢者会食 サービス事業	共同募金 配分事業	たすけあい資金 貸付事業	生活困窮者 自立支援事業	重層的支援体制 整備事業
	保守料支出					
	諸会費支出					
	雑支出					
	諸謝金支出					
	貸付事業支出			250,000		
	貸付金支出			250,000		
	共同募金配分金事業費		1,122,000			
	歳末たすけあい配分金事業費		1,122,000			
	助成金支出					
	助成金支出					
	その他の助成金支出					
	ネットワーク活動助成金支出					
	職員資格助成金支出					
	事業活動支出計(2)	7,466,000	1,122,000	250,000	23,688,000	14,329,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	4,484,000	0	△ 489,000	△ 428,000	
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					
	器具及び備品取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
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			250,000		
	積立資産取崩収入			250,000		
	その他の積立資産取崩収入			250,000		
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入			250,000		
	事業区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,000			873,000	662,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,000		250,000	873,000	662,000
	支出			250,000	384,000	234,000
積立資産支出			250,000	384,000	234,000	
退職給付引当資産支出				384,000	234,000	
福利協会事業主負担金				384,000	234,000	
その他の積立資産支出			250,000			
たすけあい資金積立資産支出			250,000			
サービス区分間繰入金支出		4,484,000				
その他の活動支出計(8)		4,484,000	250,000	384,000	234,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	△ 4,484,000	0	489,000	428,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			178,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	178,000	0	0	

令和6年度 本部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	保守料支出	205,000		205,000
	諸会費支出	352,000		352,000
	雑支出	77,000		77,000
	諸謝金支出	80,000		80,000
	貸付事業支出	250,000		250,000
	貸付金支出	250,000		250,000
	共同募金配分金事業費	1,122,000		1,122,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,122,000		1,122,000
	助成金支出	820,000		820,000
	助成金支出	820,000		820,000
	その他の助成金支出	10,000		10,000
	ネットワーク活動助成金支出	610,000		610,000
	職員資格助成金支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	101,906,000		101,906,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,274,000		△ 3,274,000	
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	3,266,000		3,266,000
	器具及び備品取得支出	3,266,000		3,266,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000		431,000	
施設整備等支出計(5)	3,697,000		3,697,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,697,000		△ 3,697,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	250,000		250,000
	その他の積立資産取崩収入	250,000		250,000
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000		250,000
	事業区分間繰入金収入	552,000		552,000
	サービス区分間繰入金収入	9,865,000	△ 9,865,000	0
	その他の活動による収入	27,000		27,000
	その他の活動による収入	27,000		27,000
	その他の活動収入計(7)	10,694,000	△ 9,865,000	829,000
	支出			
	積立資産支出	1,438,000		1,438,000
	退職給付引当資産支出	1,188,000		1,188,000
	福利協会事業主負担金	1,188,000		1,188,000
その他の積立資産支出	250,000		250,000	
たすけあい資金積立資産支出	250,000		250,000	
サービス区分間繰入金支出	9,865,000	△ 9,865,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,303,000	△ 9,865,000	1,438,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 609,000	0	△ 609,000	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,080,000	0	△ 8,080,000	
前期末支払資金残高(12)	19,527,571		19,527,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,447,571	0	11,447,571	

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				
	会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
	会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
	寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	経常経費補助金収入	10,929,000	11,230,000	△ 301,000	
	市区町村補助金収入	10,929,000	11,230,000	△ 301,000	
	市社協運営費補助金収入	10,929,000	11,230,000	△ 301,000	人件費補助金(5名)
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	1,000	
	その他の収入	21,000	175,000	△ 154,000	
	雑収入	21,000	175,000	△ 154,000	
	雑収入	21,000	175,000	△ 154,000	自動販売機設置電気料
	事業活動収入計(1)	20,763,000	21,217,000	△ 454,000	
支出	人件費支出	15,922,000	12,623,000	3,299,000	
	役職員報酬支出	840,000	840,000	0	会長報酬
	職員給料支出	9,830,000	7,699,000	2,131,000	職員(6名)
	職員賞与支出	2,847,000	2,281,000	566,000	
	期末勤勉手当	2,847,000	2,281,000	566,000	職員(6名)
	退職給付金支出	414,000	294,000	120,000	
	退職共済掛金	414,000	294,000	120,000	福祉医療機構退職積立掛け金(6名)
	法定福利費支出	1,991,000	1,509,000	482,000	
	社会保険料	1,836,000	1,400,000	436,000	職員(6名)
	労働保険料	155,000	109,000	46,000	職員(6名)
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	法外援護活動費支出	100,000	100,000	0	災害見舞金
	事務費支出	8,285,000	8,281,000	4,000	
福利厚生費支出	217,000	202,000	15,000	福利厚生センター年会費(12名)、健康診断料(12名)、予防接種料(14名)	
旅費交通費支出	1,011,000	1,056,000	△ 45,000		
旅費交通費支出	65,000	117,000	△ 52,000	事務局長会議、市町村社協会長・事務局長合同会議、職員研修講師旅費等	
役職員旅費支出	946,000	939,000	7,000	理事会、評議員会、正副会長会議、支部長会議、福祉のまちづくり推進会議、福祉大会表彰審査会、辞令交付式、福祉サービス向上委員会等	
研修研究費支出	319,000	307,000	12,000	各種研修会参加費、負担金、旅費、県福祉大会参加経費等	
事務消耗品費支出	969,000	1,339,000	△ 370,000		

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
消耗品支出	749,000	1,289,000	△ 540,000	ケルソワ年間更新料、トナ、法人サーバ用ケルソワ、新聞購読料、複合機ケルソワ料金、事業系ゴミ袋、施設用消耗品等
器具備品支出	220,000	50,000	170,000	液晶ディスプレイ(7台)
印刷製本費支出	192,000	379,000	△ 187,000	社協会員募集関係(各種封筒印刷代、フジ、領収書)
水道光熱費支出	785,000	728,000	57,000	電気・上下水道代
車輦費支出	501,000	780,000	△ 279,000	
車輦費支出	364,000	571,000	△ 207,000	車検整備料(1台)、オイル交換、修理代等冬タイヤ購入費用
車輦燃料費支出	137,000	209,000	△ 72,000	車輦燃料代(3台分)、県福祉大会燃料代
修繕費支出	30,000	30,000	0	小破修理等
通信運搬費支出	238,000	365,000	△ 127,000	事務室電話代、切手代、助手代、NHK受信料、会費振込用紙領収書送付、プロパティ料金
広報費支出	11,000	24,000	△ 13,000	広告料(米代・北鹿)
業務委託費支出	1,685,000	573,000	1,112,000	清掃業務委託、駐車場除雪作業委託料、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)
手数料支出	186,000	194,000	△ 8,000	秋銀IB基本手数料、インターネット手数料、各種送金手数料、印紙代、県証紙、車検時代行料(1台)、ゴミ収集代、残高証明取得手数料社協法人会費振込手数料
保険料支出	420,000	509,000	△ 89,000	
損害保険料	420,000	509,000	△ 89,000	任意保険料(4台)、火災共済、車検時損害保険料(1台)、社協の保険(事務局職員12名分)、役員等倍賞補償、傷害補償天災タイ、感染症補償、倍賞責任補償、各種行事等保険
賃借料支出	966,000	975,000	△ 9,000	複合機リース料、除排雪用2台用リース、駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかわい駐車場賃借料、会計システム利用料
租税公課支出	83,000	144,000	△ 61,000	自動車税(2台)、印紙代(1台)、車検時重量税(1台)
保守料支出	163,000	147,000	16,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
諸会費支出	352,000	345,000	7,000	各種年会費
雑支出	77,000	74,000	3,000	各種包み金、慶弔費等、来客用お茶代、決算監査昼食代、福祉協力員会費徴収時昼食代
諸謝金支出	80,000	110,000	△ 30,000	職員研修会講師謝金
助成金支出	210,000	210,000	0	
助成金支出	210,000	210,000	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の助成金支出	10,000	10,000	0	秋田県聴力障害福祉大会講演・助成金
	職員資格助成金支出	200,000	200,000	0	職員資格取得助成(2名)
	事業活動支出計(2)	24,517,000	21,214,000	3,303,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,754,000	3,000	△ 3,757,000	
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	3,266,000	648,000	2,618,000	
	器具及び備品取得支出	3,266,000		3,266,000	PC等購入(13台)、ノートPC購入(1台)
	その他の固定資産取得支出		648,000	△ 648,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	431,000	0	電話機リース
施設整備等支出計(5)	3,697,000	1,079,000	2,618,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,697,000	△ 1,079,000	△ 2,618,000		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	552,000	56,000	496,000	各事業より繰入 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター事業 532,000 居宅介護支援事業 8,000 訪問介護事業 8,000 障害福祉サービス事業 4,000
	サービス区分間繰入金収入	2,486,000	5,141,000	△ 2,655,000	各事業より繰入 生活福祉資金推進事業 500,000 日常生活自立支援事業 4,000 法人後見事業 1,982,000
	その他の活動収入計(7)	3,038,000	5,197,000	△ 2,159,000	
収支	積立資産支出	272,000	197,000	75,000	
	退職給付引当資産支出	272,000	197,000	75,000	
	福利協会事業主負担金	272,000	197,000	75,000	福利協会退職積立金(6名)
	サービス区分間繰入金支出	2,895,000	3,266,000	△ 371,000	各事業へ繰出 地域福祉推進事業 46,000 民生児童委員協議会等委託事業 114,000 日常生活自立支援事業 608,000 成年後見支援センター事業 134,000 若者等支援事業 93,000 高齢者等支援活動事業 261,000 ボランティアセンター運営事業 97,000 移送サービス事業 6,000 高齢者会食サービス事業 1,000 生活困窮者自立支援事業 873,000 重層的支援体制整備事業 662,000
	その他の活動支出計(8)	3,167,000	3,463,000	△ 296,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,000	1,734,000	△ 1,863,000		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,080,000	158,000	△ 8,238,000		

前期末支払資金残高(12)	18,512,746	18,354,746	158,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,432,746	18,512,746	△ 8,080,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	事業収入	780,000		780,000	
	その他の事業収入	780,000		780,000	
	まごころ訪問サービス事業利用料収入	780,000		780,000	まごころ訪問サービス利用者負担 @1,000*65時間*12 = 780,000
	事業活動収入計(1)	780,000		780,000	
	事業費支出	3,368,000	2,163,000	1,205,000	
	消耗器具備品費支出	615,000	230,000	385,000	
	消耗品支出	509,000	230,000	279,000	福祉大会記念品、賞状用紙、賞状額、トナ、コピー用紙、ファイル等
	器具備品支出	106,000		106,000	レクリエーション機器購入費用
	保険料支出	21,000	11,000	10,000	
	損害保険料支出	21,000	11,000	10,000	ふれあいセンター行事用保険、在宅福祉サービス総合補償掛け金
	賃借料支出	164,000	64,000	100,000	福祉大会マイクロバス借上げ料、まごころ訪問サービス私用車
	車輛費支出	18,000	4,000	14,000	
	車輛燃料費	18,000	4,000	14,000	福祉大会マイクロバス燃料費、車輛燃料代
	雑支出	8,000	17,000	△ 9,000	福祉大会出演者昼食代等
	諸謝金支出	154,000	156,000	△ 2,000	福祉大会講師謝金、手話通訳者謝金、みんなの居場所講師謝金
	旅費交通費支出	118,000	79,000	39,000	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	視察研修交通費
	実費弁償費支出	115,000	79,000	36,000	福祉大会講師旅費、手話通訳者旅費、みんなの居場所講師旅費
	印刷製本費支出	111,000	188,000	△ 77,000	福祉大会プログラム、封筒代
	通信運搬費支出	98,000	67,000	31,000	福祉大会・広報切手代、郵便代
	広報費支出	1,252,000	1,212,000	40,000	広報事業 2年度-シ 白黒@59,400*2ヶ月 4年度-シ 白黒@100,100*8ヶ月 4年度-シ カラー@141,900*1ヶ月 6年度-シ カラー@190,300*1ヶ月
手数料支出	144,000	109,000	35,000	福祉大会文化ホール借用手数料、賞状名入れ、振込手数料、介護機器貸出事業A^ット・マット処分料、まごころ訪問サービス利用料口座引落手数料	
まごころ訪問活動費支出	651,000		651,000	協会会員活動費	
報償費支出	14,000	14,000	0	福祉大会運転手日当	
修繕費支出		12,000	△ 12,000		
事務費支出	27,000	27,000	0		
保守料支出	27,000	27,000	0	パソコン保守料	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	助成金支出	610,000		610,000	
	助成金支出	610,000		610,000	
	ネットワーク活動助成金支出	610,000		610,000	各自治会へ助成金交付
	事業活動支出計(2)	4,005,000	2,190,000	1,815,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,225,000	△ 2,190,000	△ 1,035,000	
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	3,198,000	2,163,000	1,035,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分金事業より繰入
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	
	その他の活動による収入	27,000	27,000	0	ﾌﾟﾛｯﾀｰ保守料
その他の活動収入計(7)		3,225,000	2,190,000	1,035,000	
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)		3,225,000	2,190,000	1,035,000	
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)	53,856	53,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,856	53,856	0	

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	2,608,000	2,319,000	289,000	
	市区町村受託金収入	2,608,000	2,319,000	289,000	
	市区町村受託金収入	2,608,000	2,319,000	289,000	
	事業活動収入計(1)	2,608,000	2,319,000	289,000	
	支出 人件費支出	2,174,000	1,912,000	262,000	
	職員給料支出	1,383,000	1,209,000	174,000	職員(4名)
	職員賞与支出	446,000	391,000	55,000	
	期末勤勉手当	446,000	391,000	55,000	職員(4名)
	退職給付金支出	67,000	67,000	0	
	退職共済掛金	67,000	67,000	0	職員(4名)
	法定福利費支出	278,000	245,000	33,000	
	社会保険料	255,000	226,000	29,000	職員(4名)
	労働保険料	23,000	19,000	4,000	職員(4名)
	事業費支出	224,000	229,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	185,000	△ 35,000	
	消耗品支出	150,000	185,000	△ 35,000	トナ、ト°-用紙、封筒各種等
	車輦費支出	66,000	41,000	25,000	
	車輦燃料費	66,000	41,000	25,000	車輦燃料代
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	各種研修会旅費
手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料	
事務費支出	283,000	250,000	33,000		
通信運搬費支出	72,000	65,000	7,000	事務室電話代、切手代	
租税公課支出	211,000	185,000	26,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	2,681,000	2,391,000	290,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,000	△ 72,000	△ 1,000		
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	114,000	110,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)	114,000	110,000	4,000	
	支出 積立資産支出	41,000	38,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	41,000	38,000	3,000	
	福利協会事業主負担金	41,000	38,000	3,000	福利協会退職積立金(4名)
その他の活動支出計(8)	41,000	38,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	72,000	1,000		
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		

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	753,000	3,483,000	△ 2,730,000	
	県社協受託金収入	753,000	3,483,000	△ 2,730,000	
	県社協受託金収入	753,000	3,483,000	△ 2,730,000	生活福祉資金相談体制整備事業費500,000 民生委員実費弁償費232,000 生活福祉資金事務費21,000
	事業活動収入計(1)	753,000	3,483,000	△ 2,730,000	
	支出				
	事業費支出	232,000	232,000	0	
	生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	民生委員実費弁償費@2,000*116名
	事務費支出	21,000	21,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
消耗品支出	5,000	5,000	0	生活福祉資金の手引き、ﾌﾞﾗｲﾄﾞ	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	切手代	
手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料	
事業活動支出計(2)	253,000	253,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	3,230,000	△ 2,730,000		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	500,000	3,230,000	△ 2,730,000	法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	500,000	3,230,000	△ 2,730,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 3,230,000	2,730,000		
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		

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	3,729,000	4,490,000	△ 761,000	
	都道府県社協受託金収入	3,729,000	4,490,000	△ 761,000	
	都道府県社協受託金収入	3,729,000	4,490,000	△ 761,000	秋田県日常生活自立支援事業業務委託費
	事業収入	2,272,000	1,976,000	296,000	
	その他の事業収入	2,272,000	1,976,000	296,000	
	成年後見人事業報酬収入	2,272,000	1,976,000	296,000	被成年後見人報酬(9名)
	利用料収入	622,000	715,000	△ 93,000	
	利用料収入	612,000	702,000	△ 90,000	援助利用料
	貸金庫利用料収入	10,000	13,000	△ 3,000	貸金庫利用料
事業活動収入計(1)	6,623,000	7,181,000	△ 558,000		
支出	人件費支出	3,162,000	3,146,000	16,000	
	職員給料支出	2,290,000	2,302,000	△ 12,000	職員(1名)
	職員賞与支出	429,000	404,000	25,000	
	期末勤勉手当	429,000	404,000	25,000	職員(1名)
	法定福利費支出	443,000	440,000	3,000	
	社会保険料	409,000	408,000	1,000	職員(1名)
	労働保険料	34,000	32,000	2,000	職員(1名)
	事業費支出	1,907,000	1,972,000	△ 65,000	
	消耗器具備品費支出	42,000	55,000	△ 13,000	
	消耗品支出	42,000	55,000	△ 13,000	北°-用紙、ファイル、トナ、文房具
	保険料支出	154,000	137,000	17,000	
	損害保険料支出	154,000	137,000	17,000	全社協活動保険85,968(生活支援員・個人漏洩・社協の保険)、任意保険料(1台)
	賃借料支出	617,000	550,000	67,000	公用車リース代(1台)、成年後見業務支援システム駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかかわい駐車場賃借料、除排雪用2tガンプレス料会計システム賃借料
	車輛費支出	111,000	102,000	9,000	
	車輛燃料費	111,000	102,000	9,000	車輛燃料代(1台)
	旅費交通費支出	846,000	1,048,000	△ 202,000	
	旅費交通費支出	18,000	22,000	△ 4,000	専門員会議冬季交通費
	実費弁償費支出	828,000	1,026,000	△ 198,000	生活支援員活動費(9名)
	通信運搬費支出	39,000	36,000	3,000	事務室電話代、J°OIA°料、NHK受信料切手代
	会議費支出	2,000	2,000	0	研修会経費
業務委託費支出	50,000		50,000	清掃業務委託、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修・講習会参加費	
	手数料支出	41,000	37,000	4,000	振込手数料、貸金庫利用料、印紙代、残高証明取得手数料、秋銀IB基本手数料、ゴミ収集代、インターネット手数料	
	事務費支出	105,000	84,000	21,000		
	福利厚生費支出	18,000	17,000	1,000	福利厚生センター年会費(1名)、健康診断料(1名)、予防接種料(1名)	
	水道光熱費支出	72,000	67,000	5,000	電気・上下水道代	
	保守料支出	15,000		15,000	事務室保守契約料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料	
	事業活動支出計(2)	5,174,000	5,202,000	△ 28,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,449,000	1,979,000	△ 530,000			
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	608,000		608,000	
		その他の活動収入計(7)	608,000		608,000	
	支					
	出	積立資産支出	71,000	68,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	71,000	68,000	3,000	
		福利協会事業主負担金	71,000	68,000	3,000	福利協会退職積立金(1名)
	サービス区分間繰入金支出	1,986,000	1,911,000	75,000	法人運営事業へ繰出	
	その他の活動支出計(8)	2,057,000	1,979,000	78,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,449,000	△ 1,979,000	530,000		
	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)	782,969	782,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	782,969	782,969	0	

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	5,157,000	5,016,000	141,000	
	市区町村受託金収入	5,157,000	5,016,000	141,000	
	市区町村受託金収入	5,157,000	5,016,000	141,000	成年後見制度中核機関運営事業業務委託金
	事業活動収入計(1)	5,157,000	5,016,000	141,000	
	支出				
	人件費支出	4,318,000	4,209,000	109,000	
	職員給料支出	2,734,000	2,690,000	44,000	職員(1名)
	職員賞与支出	910,000	864,000	46,000	
	期末勤勉手当	910,000	864,000	46,000	職員(1名)
	退職給付金支出	67,000	67,000	0	
	退職共済掛金	67,000	67,000	0	職員(1名)
	法定福利費支出	607,000	588,000	19,000	
	社会保険料	561,000	542,000	19,000	職員(1名)
	労働保険料	46,000	46,000	0	職員(1名)
	事業費支出	485,000	465,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品支出	20,000	20,000	0	北°-用紙、ファイル、文房具等
	賃借料支出	108,000	108,000	0	成年後見業務支援システム
	諸謝金支出	20,000	30,000	△ 10,000	成年後見制度啓発研修会等講師謝金
	旅費交通費支出	120,000	83,000	37,000	
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0	研修会等講師旅費
	実費弁償費支出	105,000	68,000	37,000	協議会委員日当・旅費
	印刷製本費支出	162,000	147,000	15,000	センター周知用チラシ
	通信運搬費支出	5,000	32,000	△ 27,000	会議通知切手代
	会議費支出	20,000	15,000	5,000	成年後見制度啓発研修会経費 ハ° 初謝金等
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	専門員各種研修会参加旅費
手数料支出	10,000	10,000	0	送金手数料等	
資料図書費支出	10,000	10,000	0	書籍代	
事務費支出	425,000	414,000	11,000		
租税公課支出	425,000	414,000	11,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	5,228,000	5,088,000	140,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71,000	△ 72,000	1,000		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	134,000	135,000	△ 1,000	法人運営事業より繰入

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	134,000	135,000	△ 1,000	
	支 積立資産支出	63,000	63,000	0	
	支 退職給付引当資産支出	63,000	63,000	0	
	支 福利協会事業主負担金	63,000	63,000	0	福利協会退職積立金(1名)
	支 その他の活動支出計(8)	63,000	63,000	0	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,000	72,000	△ 1,000	
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	

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	3,064,000	3,225,000	△ 161,000	
	市区町村受託金収入	3,064,000	3,225,000	△ 161,000	
	市区町村受託金収入	3,064,000	3,225,000	△ 161,000	若者等相談支援事業業務委託費
	事業活動収入計(1)	3,064,000	3,225,000	△ 161,000	
	支出				
	人件費支出	2,322,000	2,529,000	△ 207,000	
	職員給料支出	1,483,000	1,602,000	△ 119,000	職員(2名)
	職員賞与支出	482,000	511,000	△ 29,000	
	期末勤勉手当	482,000	511,000	△ 29,000	職員(2名)
	退職給付金支出	41,000	81,000	△ 40,000	
	退職共済掛金	41,000	81,000	△ 40,000	職員(2名)
	法定福利費支出	316,000	335,000	△ 19,000	
	社会保険料	291,000	310,000	△ 19,000	職員(2名)
	労働保険料	25,000	25,000	0	職員(2名)
	事業費支出	562,000	539,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	57,000	40,000	17,000	
	消耗品支出	32,000	40,000	△ 8,000	トナ、北用紙、居場所づくり材料代
	器具備品支出	25,000		25,000	リフレッシュ機器
	保険料支出	4,000		4,000	
	損害保険料支出	4,000		4,000	ふれあい館行事用保険
	車輛費支出	33,000	31,000	2,000	
	車輛燃料費	33,000	31,000	2,000	車輛燃料費
	雑支出	35,000	48,000	△ 13,000	個別相談会茶菓子・飲料代20,000 みんなの居場所茶菓子・飲料代15,000
	諸謝金支出	360,000	345,000	15,000	個別相談会相談員謝金、学習会講師謝金、ケース検討相談員謝金
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	実費弁償費支出	5,000	5,000	0	学習会講師謝金
	通信運搬費支出	44,000	44,000	0	切手代等
	会議費支出	5,000	5,000	0	学習会講師昼食・お茶代
	研修研究費支出	16,000	18,000	△ 2,000	秋田市日帰り
	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料
事務費支出	228,000	245,000	△ 17,000		
租税公課支出	228,000	245,000	△ 17,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	3,112,000	3,313,000	△ 201,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,000	△ 88,000	40,000		
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)				

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
取	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 サービス区分間繰入金収入	93,000	138,000	△ 45,000	法人運営事業より繰入
	入 その他の活動収入計(7)	93,000	138,000	△ 45,000	
	支 積立資産支出	45,000	50,000	△ 5,000	
	出 退職給付引当資産支出	45,000	50,000	△ 5,000	
	福利協会事業主負担金	45,000	50,000	△ 5,000	福利協会退職積立金(2名)
	その他の活動支出計(8)	45,000	50,000	△ 5,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,000	88,000	△ 40,000	
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	

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	2,410,000	2,487,000	△ 77,000	
	市区町村補助金収入	2,410,000	2,487,000	△ 77,000	
	生活援助ボランティア事業	2,410,000	2,487,000	△ 77,000	生活援助ボランティア事業
	受託金収入	3,947,000	3,331,000	616,000	
	市区町村受託金収入	3,947,000	3,331,000	616,000	
	市区町村受託金収入	3,947,000	3,331,000	616,000	生活支援体制整備事業 介護支援ボランティア事業
	事業収入	173,000	912,000	△ 739,000	
	利用料収入	173,000	192,000	△ 19,000	事業利用料
	その他の事業収入		720,000	△ 720,000	
	まごころ訪問サービス事業利用料収入		720,000	△ 720,000	
	事業活動収入計(1)	6,530,000	6,730,000	△ 200,000	
	支出				
	人件費支出	4,205,000	3,832,000	373,000	
職員給料支出	2,660,000	2,449,000	211,000	職員(6名)	
職員賞与支出	836,000	761,000	75,000		
期末勤勉手当	836,000	761,000	75,000	職員(6名)	
退職給付金支出	163,000	109,000	54,000		
退職共済掛金	163,000	109,000	54,000	職員(6名)	
法定福利費支出	546,000	513,000	33,000		
社会保険料	501,000	473,000	28,000	職員(6名)	
労働保険料	45,000	40,000	5,000	職員(6名)	
事業費支出	2,443,000	3,299,000	△ 856,000		
燃料費支出	11,000	66,000	△ 55,000	出張ミカド(自治会)、車輛燃料代、送迎ミカド車輛燃料費	
消耗器具備品費支出	581,000	441,000	140,000		
消耗品支出	581,000	441,000	140,000	北用紙、トナ、出張ミカド時 消耗品、文房具、衛生用消耗品、 支え合い推進協議会イベント 材料代	
保険料支出	103,000	118,000	△ 15,000		
損害保険料支出	61,000	78,000	△ 17,000	ふれあいミカド行事用保険、サービス 補償加入費、在宅福祉サービス 総合保障掛け金、福祉サービス 総合補償登録、新規事業移動支 援時保険料掛け金	
ボランティア保険料支出	42,000	40,000	2,000	ボランティア行事用保険、介護支援 ボランティア登録者活動保険料	
賃借料支出	218,000	221,000	△ 3,000	マイカドバス借上げ料、ボランティア私 用車借上料	
諸謝金支出		41,000	△ 41,000		
旅費交通費支出		19,000	△ 19,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出		10,000	△ 10,000	
	実費弁償費支出		9,000	△ 9,000	
	印刷製本費支出	69,000	39,000	30,000	ボランティア手帳
	通信運搬費支出	115,000	163,000	△ 48,000	切手代、 postage 代
	会議費支出		18,000	△ 18,000	
	広報費支出	228,000	192,000	36,000	事業PRチラシ
	研修研究費支出	31,000	107,000	△ 76,000	各種研修会参加旅費、参加費
	手数料支出	48,000	51,000	△ 3,000	振込手数料、利用料引落手数料
	まごころ訪問活動費支出		732,000	△ 732,000	協力会員活動費
	報償費支出	1,039,000	1,091,000	△ 52,000	ボランティア登録者活動費
	事務費支出	65,000	74,000	△ 9,000	
	通信運搬費支出	19,000	40,000	△ 21,000	事務室電話代
	租税公課支出	46,000	34,000	12,000	人件費消費税
	事業活動支出計(2)	6,713,000	7,205,000	△ 492,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 183,000	△ 475,000	292,000		
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	261,000	548,000	△ 287,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	261,000	548,000	△ 287,000	
	支				
出					
積立資産支出	78,000	73,000	5,000		
退職給付引当資産支出	78,000	73,000	5,000		
福利協会事業主負担金	78,000	73,000	5,000	福利協会退職積立金(6名)	
その他の活動支出計(8)	78,000	73,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,000	475,000	△ 292,000		
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		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	686,000	650,000	36,000	
	市区町村補助金収入	686,000	650,000	36,000	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	686,000	650,000	36,000	福祉教育推進事業 ボランティア団体等支援事業 除雪ボランティア活動事業 おいでよふくしの杜
	受託金収入	95,000	93,000	2,000	
	市区町村受託金収入	95,000	93,000	2,000	
	市区町村受託金収入	95,000	93,000	2,000	精神保健福祉ボランティア事業
	事業活動収入計(1)	781,000	743,000	38,000	
事業活動による支出	事業費支出	1,230,000	1,155,000	75,000	
	水道光熱費支出	8,000	8,000	0	ボランティア初心者講習会炊き出しガス代
	燃料費支出	21,000	16,000	5,000	除雪機燃料代、軽トラック燃料代
	消耗器具備品費支出	253,000	234,000	19,000	
	消耗品支出	253,000	234,000	19,000	Jレ-用紙、トナ-、福祉授業教材費、除雪機材購入、ファイル、おいでよふくしの社会場準備用品等
	保険料支出	270,000	217,000	53,000	
	ボランティア保険料支出	270,000	217,000	53,000	ボランティア・福祉体験チャレンジ学習ボランティア保険、ボランティア行事用保険
	賃借料支出		9,000	△ 9,000	
	車輛費支出	4,000	12,000	△ 8,000	
	車輛燃料費	4,000	12,000	△ 8,000	車輛燃料代
	雑支出	73,000	46,000	27,000	ボランティア初心者講習会炊き出し材料費、おいでよふくしの杜ボランティア昼食代・飲料代、除雪ボランティア飲料代
	諸謝金支出	85,000	74,000	11,000	各種講習会・研修会講師謝金
	旅費交通費支出	115,000	126,000	△ 11,000	
	旅費交通費支出		6,000	△ 6,000	
	実費弁償費支出	115,000	120,000	△ 5,000	研修会講師旅費 おいでよふくしの杜 盲導犬協会
	印刷製本費支出	154,000	132,000	22,000	事業PRチラシ
	通信運搬費支出	150,000	155,000	△ 5,000	切手代、各種通知等
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	看板作成、設置委託料
	手数料支出	15,000	41,000	△ 26,000	振込手数料、Jレ-駐車場使用料、きりたんぼFMワコバ告知利用料
	報償費支出	10,000	13,000	△ 3,000	Jレ-ガイドボランティア司会者報償費
修繕費支出	22,000	22,000	0	除雪機修繕費	
事業活動支出計(2)	1,230,000	1,155,000	75,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 449,000	△ 412,000	△ 37,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
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	サービス区分間繰入金収入	449,000	412,000	37,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分金事業より繰入
	入	その他の活動収入計(7)	449,000	412,000	37,000	
	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)	449,000	412,000	37,000
		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	

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	1,152,000	1,048,000	104,000	
	市区町村受託金収入	1,152,000	1,048,000	104,000	
	市区町村受託金収入	1,152,000	1,048,000	104,000	
	事業活動収入計(1)	1,152,000	1,048,000	104,000	
	支出				
	人件費支出	1,216,000	1,202,000	14,000	
	非常勤職員給与支出	1,216,000	1,202,000	14,000	運転手2名(週4日勤務)
	事業費支出	887,000	857,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	31,000	△ 21,000	
	消耗品支出	10,000	31,000	△ 21,000	ファイル・用紙等
	保険料支出	167,000	129,000	38,000	
	損害保険料支出	167,000	129,000	38,000	車輛保険料、自賠責保険、社協の保険(Cタイプ)、傷害補償、感染症補償、送迎サービス保険料
	車輛費支出	633,000	625,000	8,000	
	車輛費	321,000	287,000	34,000	オイル、エレメント交換、タイヤ・ワイパ-購入、車検時整備代等
	車輛燃料費	312,000	338,000	△ 26,000	移送車軽油代
	通信運搬費支出	17,000	20,000	△ 3,000	移送ドライバ-携帯電話使用料
	手数料支出	10,000	2,000	8,000	振込手数料
	修繕費支出	50,000	50,000	0	消耗部品等修繕費
事務費支出	35,000		35,000		
租税公課支出	35,000		35,000	車検時重量税、印紙代	
事業活動支出計(2)	2,138,000	2,059,000	79,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 986,000	△ 1,011,000	25,000		
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	986,000	1,011,000	△ 25,000	法人運営事業より繰入 共同募金配分事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	986,000	1,011,000	△ 25,000	
	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)	986,000	1,011,000	△ 25,000		
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	

本部拠点 令和6年度

11 高齢者会食サービス事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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	5,700,000	5,700,000	0	
	市区町村受託金収入	5,700,000	5,700,000	0	
	市区町村受託金収入	5,700,000	5,700,000	0	通常事務費@750*260回=195,000 敬老事務費@750*140回=105,000 通常会食@400*3,500食=1,400,000 敬老月間会食@1,000*4,000食=4,000,000
	事業収入	1,765,000	1,665,000	100,000	
	その他の事業収入	1,765,000	1,665,000	100,000	
	食事サービス事業利用料収入	1,765,000	1,665,000	100,000	利用者負担分 @450*2,500食=1,125,000 @500*100食=50,000 @600*800食=480,000 @1,100*100食=110,000
	事業活動収入計(1)	7,465,000	7,365,000	100,000	
	支出				
	事業費支出	7,454,000	7,353,000	101,000	
	消耗器具備品費支出	282,000	271,000	11,000	
	消耗品支出	282,000	271,000	11,000	領収証、FAX-用紙、FAX等
	業務委託費支出	7,165,000	7,065,000	100,000	@850*2500食=2,125,000 @900*100食=90,000 @1,000*800食=800,000 @1,500*100食=150,000 @1,000*4,000食=4,000,000
	手数料支出	7,000	17,000	△ 10,000	振込手数料 おふくろ弁当・板橋仕出し店 @275*2*12=6,600
事務費支出	12,000	12,000	0		
通信運搬費支出	12,000	12,000	0	事務室電話代	
事業活動支出計(2)	7,466,000	7,365,000	101,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	0	△ 1,000		
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	1,000		1,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	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)	1,000		1,000		
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		

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 経常経費補助金収入	5,606,000	5,639,000	△ 33,000	
	収 共同募金配分金収入	5,606,000	5,639,000	△ 33,000	
	収 一般募金配分金収入	4,484,000	4,517,000	△ 33,000	一般募金配分金収入 鹿角市社会福祉大会620,000 情報発信事業1,312,000 地域のつながりづくり事業200,000 介護機器・レクリエーション機器貸出事業140,000 地域福祉ネットワーク事業820,000 まごころ訪問サービス事業60,000 福祉教育推進事業75,000 ボランティア団体等支援事業50,000 除雪ボランティア活動事業157,000 移送サービス事業980,000 おいでよふくしの杜70,318
	収 歳末たすけあい配分金収入	1,122,000	1,122,000	0	
	収 事業活動収入計(1)	5,606,000	5,639,000	△ 33,000	
	支 共同募金配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	
	支 歳末たすけあい配分金事業費	1,122,000	1,122,000	0	歳末たすけあい見舞金
	支 事業活動支出計(2)	1,122,000	1,122,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,484,000	4,517,000	△ 33,000	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)				
	支 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 その他の活動収入計(7)				
	支 サービス区分間繰入金支出	4,484,000	4,517,000	△ 33,000	一般募金配分金収入 鹿角市社会福祉大会620,000 情報発信事業1,312,000 地域のつながりづくり事業200,000 介護機器・レクリエーション機器貸出事業140,000 地域福祉ネットワーク事業820,000 まごころ訪問サービス事業60,000 福祉教育推進事業75,000 ボランティア団体等支援事業50,000 除雪ボランティア活動事業157,000 移送サービス事業980,000 おいでよふくしの杜70,318
	その他の活動支出計(8)	4,484,000	4,517,000	△ 33,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,484,000	△ 4,517,000	33,000	
	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	

本部拠点 令和6年度

13 たすけあい資金貸付事業サービス区分資金収支予算 明細書

(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 貸付事業収入	250,000	250,000	0	
	入 償還金収入	250,000	250,000	0	償還金
	事業活動収入計(1)	250,000	250,000	0	
	支 貸付事業支出	250,000	250,000	0	
	出 貸付金支出	250,000	250,000	0	貸付金
	事業活動支出計(2)	250,000	250,000	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 積立資産取崩収入	250,000	500,000	△ 250,000	
	入 その他の積立資産取崩収入	250,000	500,000	△ 250,000	
	たすけあい資金基金積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
	その他の積立資産取崩収入		250,000	△ 250,000	
	その他の活動収入計(7)	250,000	500,000	△ 250,000	
	支 積立資産支出	250,000	500,000	△ 250,000	
	出 その他の積立資産支出	250,000	500,000	△ 250,000	
	たすけあい資金積立資産支出	250,000	250,000	0	
	その他の積立資産支出		250,000	△ 250,000	
	その他の活動支出計(8)	250,000	500,000	△ 250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		178,000	178,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,000	178,000	0	

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	23,199,000	34,392,000	△ 11,193,000	
	市区町村受託金収入	23,199,000	34,392,000	△ 11,193,000	
	市区町村受託金収入	23,199,000	34,392,000	△ 11,193,000	自立相談支援事業 家計改善支援事業 就労準備支援事業 生活困窮者のための地域づくり事業
	事業活動収入計(1)	23,199,000	34,392,000	△ 11,193,000	
	支出				
	人件費支出	20,290,000	31,488,000	△ 11,198,000	
	職員給料支出	13,007,000	20,377,000	△ 7,370,000	職員(8名)
	職員賞与支出	4,059,000	6,108,000	△ 2,049,000	
	期末勤勉手当	4,059,000	6,108,000	△ 2,049,000	職員(8名)
	退職給付金支出	469,000	736,000	△ 267,000	
	退職共済掛金	469,000	736,000	△ 267,000	職員(8名)
	法定福利費支出	2,755,000	4,267,000	△ 1,512,000	
	社会保険料	2,541,000	3,935,000	△ 1,394,000	職員(8名)
	労働保険料	214,000	332,000	△ 118,000	職員(8名)
	事業費支出	1,295,000	1,447,000	△ 152,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	210,000	△ 30,000	
	消耗品支出	180,000	210,000	△ 30,000	北°-用紙、トナ、ファル、居場所づくり材料費
	賃借料支出	738,000	738,000	0	公用車リース料(任意保険料込)
	車輛費支出	176,000	134,000	42,000	
	車輛燃料費	176,000	134,000	42,000	車輛燃料代
	雑支出	15,000		15,000	みんなの居場所お菓子・飲料代
	諸謝金支出	159,000	174,000	△ 15,000	支援調整会議弁護士委員謝金 居場所づくり外部講師謝金
	印刷製本費支出		127,000	△ 127,000	事業PR用チラシ
研修研究費支出	24,000	56,000	△ 32,000	各種研修会参加経費	
手数料支出	3,000	8,000	△ 5,000	振込手数料	
事務費支出	2,103,000	3,122,000	△ 1,019,000		
通信運搬費支出	120,000	137,000	△ 17,000	事務室電話代、支援調整会議 通知資料発送代	
租税公課支出	1,983,000	2,985,000	△ 1,002,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	23,688,000	36,057,000	△ 12,369,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 489,000	△ 1,665,000	1,176,000		
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)					

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入				
	サービス区分間繰入金収入	873,000	2,264,000	△ 1,391,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	873,000	2,264,000	△ 1,391,000	
	支 出				
	積立資産支出	384,000	599,000	△ 215,000	
	退職給付引当資産支出	384,000	599,000	△ 215,000	
	福利協会事業主負担金	384,000	599,000	△ 215,000	福利協会退職積立金(8名)
その他の活動支出計(8)	384,000	599,000	△ 215,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	489,000	1,665,000	△ 1,176,000		
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	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	13,901,000		13,901,000	
	市区町村受託金収入	13,901,000		13,901,000	
	市区町村受託金収入	13,901,000		13,901,000	多機関協働事業 アウトリーチ等を通じた継続的 支援事業 参加支援事業
	事業活動収入計(1)	13,901,000		13,901,000	
	支出				
	人件費支出	12,601,000		12,601,000	
	職員給料支出	7,783,000		7,783,000	職員(4名)
	職員賞与支出	2,636,000		2,636,000	
	期末勤勉手当	2,636,000		2,636,000	職員(4名)
	退職給付金支出	334,000		334,000	
	退職共済掛金	334,000		334,000	職員(4名)
	法定福利費支出	1,848,000		1,848,000	
	社会保険料	1,713,000		1,713,000	職員(4名)
	労働保険料	135,000		135,000	職員(4名)
	事業費支出	510,000		510,000	
	消耗器具備品費支出	90,000		90,000	
	消耗品支出	90,000		90,000	トナ、北°-用紙
	車輦費支出	176,000		176,000	
	車輦燃料費	176,000		176,000	車輦燃料代
印刷製本費支出	207,000		207,000	事業PR用紙	
研修研究費支出	32,000		32,000	各種研修会参加経費	
手数料支出	5,000		5,000	振込手数料	
事務費支出	1,218,000		1,218,000		
租税公課支出	1,218,000		1,218,000	人件費消費税	
事業活動支出計(2)	14,329,000		14,329,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 428,000		△ 428,000		
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	662,000		662,000	法人運営事業より繰入
	その他の活動収入計(7)	662,000		662,000	
	支出				
	積立資産支出	234,000		234,000	
退職給付引当資産支出	234,000		234,000		
福利協会事業主負担金	234,000		234,000	福利協会退職積立金(4名)	
その他の活動支出計(8)	234,000		234,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	428,000		428,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

介護事業等拠点区分 資金収支予算書
(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	73,000	103,000	△ 30,000	
	市区町村受託金収入	73,000	103,000	△ 30,000	
	市区町村受託金収入	73,000	103,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	22,517,000	19,304,000	3,213,000	
	居宅介護料収入	7,944,000	7,974,000	△ 30,000	
	介護報酬収入(居宅)	7,020,000	7,200,000	△ 180,000	
	利用者負担金収入(居宅)	924,000	774,000	150,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,573,000	11,330,000	3,243,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,573,000	11,330,000	3,243,000	
	障害福祉サービス等事業収入	961,000	1,726,000	△ 765,000	
	自立支援給付費収入	960,000	1,725,000	△ 765,000	
	介護給付費収入	960,000	1,725,000	△ 765,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用料収入	16,000	16,000	0	
	利用料収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	23,572,000	21,154,000	2,418,000		
支出	人件費支出	22,347,000	20,202,000	2,145,000	
	職員給料支出	10,765,000	9,712,000	1,053,000	
	職員賞与支出	2,822,000	2,188,000	634,000	
	期末勤勉手当	2,822,000	2,188,000	634,000	
	非常勤職員給与支出	5,264,000	5,003,000	261,000	
	退職給付金支出	401,000	358,000	43,000	
	福利協会退職金		91,000	△ 91,000	
	退職共済掛金	401,000	267,000	134,000	
	法定福利費支出	3,095,000	2,941,000	154,000	
	社会保険料	2,862,000	2,732,000	130,000	
	労働保険料	233,000	209,000	24,000	
	事業費支出	2,898,000	3,161,000	△ 263,000	
	介護用品費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	358,000	441,000	△ 83,000	
	消耗器具備品費支出	355,000	279,000	76,000	
	消耗品支出	276,000	279,000	△ 3,000	
	器具備品支出	79,000		79,000	
	保険料支出	347,000	342,000	5,000	
	損害保険料支出	347,000	342,000	5,000	
	賃借料支出	414,000	508,000	△ 94,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	車輦費支出	658,000	559,000	99,000	
	車輦費	270,000	130,000	140,000	
	車輦燃料費	388,000	429,000	△ 41,000	
	旅費交通費支出	20,000	12,000	8,000	
	旅費交通費支出	20,000	12,000	8,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	226,000	267,000	△ 41,000	
	業務委託費支出	248,000	308,000	△ 60,000	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	140,000	274,000	△ 134,000	
	盲人ガイドヘルパー活動費支出	32,000	51,000	△ 19,000	
	事務費支出	208,000	189,000	19,000	
	福利厚生費支出	95,000	79,000	16,000	
	租税公課支出	24,000	9,000	15,000	
	保守料支出	75,000	87,000	△ 12,000	
	諸会費支出	14,000	14,000	0	
	事業活動支出計(2)	25,453,000	23,552,000	1,901,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,881,000	△ 2,398,000	517,000	
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	895,000	648,000	247,000	
	器具及び備品取得支出	895,000		895,000	
	その他の固定資産取得支出		648,000	△ 648,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000		660,000		
施設整備等支出計(5)	1,555,000	648,000	907,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,555,000	△ 648,000	△ 907,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		91,000	△ 91,000	
	退職給付引当資産取崩収入		91,000	△ 91,000	
	福利協会退職手当金収入		91,000	△ 91,000	
	その他の活動収入計(7)		91,000	△ 91,000	
支出					
積立資産支出	319,000	231,000	88,000		
退職給付引当資産支出	319,000	231,000	88,000		
福利協会事業主負担金	319,000	231,000	88,000		
事業区分間繰入金支出	20,000	26,000	△ 6,000		
その他の活動支出計(8)	339,000	257,000	82,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 339,000	△ 166,000	△ 173,000		
予備費支出(10)	100,000	164,000	△ 64,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,875,000	△ 3,376,000	△ 499,000		

前期末支払資金残高(12)	16,593,050	19,969,050	△ 3,376,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,718,050	16,593,050	△ 3,875,000	

令和6年度 介護事業等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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業			
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	15,000		58,000	73,000		73,000
	市区町村受託金収入	15,000		58,000	73,000		73,000
	市区町村受託金収入	15,000		58,000	73,000		73,000
	介護保険事業収入	14,573,000	7,944,000		22,517,000		22,517,000
	居宅介護料収入		7,944,000		7,944,000		7,944,000
	介護報酬収入(居宅)		7,020,000		7,020,000		7,020,000
	利用者負担金収入(居宅)		924,000		924,000		924,000
	居宅介護支援介護料収入	14,573,000			14,573,000		14,573,000
	居宅介護支援介護料収入	14,573,000			14,573,000		14,573,000
	障害福祉サービス等事業収入			961,000	961,000		961,000
	自立支援給付費収入			960,000	960,000		960,000
	介護給付費収入			960,000	960,000		960,000
	利用者負担金収入			1,000	1,000		1,000
	利用料収入		16,000		16,000		16,000
	利用料収入		16,000		16,000		16,000
	受取利息配当金収入		2,000		2,000		2,000
	その他の収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
	雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
	雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
事業活動収入計(1)	14,589,000	7,963,000	1,020,000	23,572,000		23,572,000	
支出	人件費支出	13,022,000	7,801,000	1,524,000	22,347,000		22,347,000
	職員給料支出	8,399,000	2,366,000		10,765,000		10,765,000
	職員賞与支出	2,432,000	390,000		2,822,000		2,822,000
	期末勤勉手当	2,432,000	390,000		2,822,000		2,822,000
	非常勤職員給与と支出		3,947,000	1,317,000	5,264,000		5,264,000
	退職給付金支出	401,000			401,000		401,000
	退職共済掛金	401,000			401,000		401,000
	法定福利費支出	1,790,000	1,098,000	207,000	3,095,000		3,095,000
	社会保険料	1,654,000	1,017,000	191,000	2,862,000		2,862,000
	労働保険料	136,000	81,000	16,000	233,000		233,000
	事業費支出	1,152,000	1,448,000	298,000	2,898,000		2,898,000
	介護用品費支出		10,000		10,000		10,000
	水道光熱費支出	143,000	143,000	72,000	358,000		358,000
	消耗器具備品費支出	220,000	116,000	19,000	355,000		355,000
	消耗品支出	160,000	116,000		276,000		276,000
	器具備品支出	60,000		19,000	79,000		79,000
	保険料支出	133,000	200,000	14,000	347,000		347,000
	損害保険料支出	133,000	200,000	14,000	347,000		347,000
	賃借料支出	135,000	207,000	72,000	414,000		414,000
	車輛費支出	243,000	415,000		658,000		658,000
	車輛費	59,000	211,000		270,000		270,000
	車輛燃料費	184,000	204,000		388,000		388,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000		20,000		20,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000		20,000		20,000
	印刷製本費支出		50,000		50,000		50,000
	通信運搬費支出	118,000	80,000	28,000	226,000		226,000
	業務委託費支出	99,000	99,000	50,000	248,000		248,000
研修研究費支出	20,000	20,000		40,000		40,000	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業				
	手数料支出	31,000	98,000	11,000	140,000		140,000	
	盲人ガイドヘルパー活動費支出			32,000	32,000		32,000	
	事務費支出	93,000	93,000	22,000	208,000		208,000	
	福利厚生費支出	51,000	37,000	7,000	95,000		95,000	
	租税公課支出	7,000	17,000		24,000		24,000	
	保守料支出	30,000	30,000	15,000	75,000		75,000	
	諸会費支出	5,000	9,000		14,000		14,000	
	事業活動支出計(2)	14,267,000	9,342,000	1,844,000	25,453,000		25,453,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,000	△ 1,379,000	△ 824,000	△ 1,881,000		△ 1,881,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	660,000		235,000	895,000		895,000
		器具及び備品取得支出	660,000		235,000	895,000		895,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	198,000	132,000	660,000		660,000
		施設整備等支出計(5)	990,000	198,000	367,000	1,555,000		1,555,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,000	△ 198,000	△ 367,000	△ 1,555,000		△ 1,555,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)							
	その他の活動による支出	積立資産支出	254,000	65,000		319,000		319,000
		退職給付引当資産支出	254,000	65,000		319,000		319,000
		福利協会事業主負担金	254,000	65,000		319,000		319,000
		事業区分間繰入金支出	8,000	8,000	4,000	20,000		20,000
		その他の活動支出計(8)	262,000	73,000	4,000	339,000		339,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 262,000	△ 73,000	△ 4,000	△ 339,000		△ 339,000		
予備費支出(10)	100,000			100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,030,000	△ 1,650,000	△ 1,195,000	△ 3,875,000		△ 3,875,000		
前期末支払資金残高(12)	10,651,562	3,100,306	2,841,182	16,593,050		16,593,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,621,562	1,450,306	1,646,182	12,718,050		12,718,050		

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	15,000	15,000	0	
	市区町村受託金収入	15,000	15,000	0	
	市区町村受託金収入	15,000	15,000	0	介護認定調査委託費
	介護保険事業収入	14,573,000	11,330,000	3,243,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,573,000	11,330,000	3,243,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,573,000	11,330,000	3,243,000	居宅介護ケアプログラム作成料
	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	
事業活動収入計(1)	14,589,000	11,346,000	3,243,000		
支出	人件費支出	13,022,000	8,747,000	4,275,000	
	職員給料支出	8,399,000	5,462,000	2,937,000	職員(3名)
	職員賞与支出	2,432,000	1,737,000	695,000	
	期末勤勉手当	2,432,000	1,737,000	695,000	職員(3名)
	退職給付金支出	401,000	358,000	43,000	
	福利協会退職金		91,000	△ 91,000	
	退職共済掛金	401,000	267,000	134,000	職員(3名)
	法定福利費支出	1,790,000	1,190,000	600,000	
	社会保険料	1,654,000	1,107,000	547,000	職員(3名)
	労働保険料	136,000	83,000	53,000	職員(3名)
	事業費支出	1,152,000	1,589,000	△ 437,000	
	水道光熱費支出	143,000	123,000	20,000	電気・上下水道代
	消耗器具備品費支出	220,000	159,000	61,000	
	消耗品支出	160,000	159,000	1,000	トナー・カンタ料金、ウレソワ更新料
	器具備品支出	60,000		60,000	事務用品、衛生用消耗品等
	保険料支出	133,000	184,000	△ 51,000	ポットルター初期費用(3台)
	損害保険料支出	133,000	184,000	△ 51,000	
	賃借料支出	135,000	325,000	△ 190,000	社協の保険(3名)、任意保険料(2台)、車検時自賠責保険料(1台)、火災共済、送迎サービス保険料
	車両費支出	243,000	305,000	△ 62,000	駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかワイルド駐車場賃借料、会計システム外料、除排雪用2台タンクリース料
	車両費	59,000	80,000	△ 21,000	
	車両燃料費	184,000	225,000	△ 41,000	公用車点検整備、修繕費等、車検時整備費用(1台)
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	車両燃料代(2台)
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	118,000	86,000	32,000	会議等出張費	
業務委託費支出	99,000	308,000	△ 209,000	事務室電話代、携帯電話料、NHK受信料、パソコン料金、ポットルター使用料(3台)	
				清掃業務委託料、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	20,000	40,000	△ 20,000	各種研修会等参加旅費、負担金等
	手数料支出	31,000	49,000	△ 18,000	振込手数料、県証紙、介護サービス情報公表手数料、秋銀IB手数料、車検代行手数料(1台)、ゴミ収集代、インターネット手数料
	事務費支出	93,000	122,000	△ 29,000	
	福利厚生費支出	51,000	34,000	17,000	福利厚生センター年会費(2名)、健康診断料(2名)、予防接種料(2名)
	租税公課支出	7,000	9,000	△ 2,000	車検時重量税、印紙代(1台)
	保守料支出	30,000	74,000	△ 44,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	諸会費支出	5,000	5,000	0	JAF年会費(2台)、JAF法人会費
	事業活動支出計(2)	14,267,000	10,458,000	3,809,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,000	888,000	△ 566,000		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	660,000	648,000	12,000	
器具及び備品取得支出	660,000		660,000	ノートパソコン購入(3台)	
その他の固定資産取得支出		648,000	△ 648,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000		330,000	介護システムリース料	
施設整備等支出計(5)	990,000	648,000	342,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 990,000	△ 648,000	△ 342,000		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入		91,000	△ 91,000	
	退職給付引当資産取崩収入		91,000	△ 91,000	
	福利協会退職手当金収入		91,000	△ 91,000	
	その他の活動収入計(7)		91,000	△ 91,000	
	支				
	積立資産支出	254,000	168,000	86,000	
	退職給付引当資産支出	254,000	168,000	86,000	
	福利協会事業主負担金	254,000	168,000	86,000	福利協会退職積立金(3名)
	事業区分間繰入金支出	8,000	26,000	△ 18,000	法人運営事業へ繰出
サービス区分間繰入金支出		136,000	△ 136,000		
その他の活動支出計(8)	262,000	330,000	△ 68,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 262,000	△ 239,000	△ 23,000		
予備費支出(10)	100,000	164,000	△ 64,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,030,000	△ 163,000	△ 867,000		

前期末支払資金残高(12)	10,651,562	10,814,562	△ 163,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,621,562	10,651,562	△ 1,030,000	

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	7,944,000	7,974,000	△ 30,000	
	居宅介護料収入	7,944,000	7,974,000	△ 30,000	
	介護報酬収入(居宅)	7,020,000	7,200,000	△ 180,000	訪問介護報酬
	利用者負担金収入(居宅)	924,000	774,000	150,000	総合事業介護報酬
	利用料収入	16,000	16,000	0	
	利用料収入	16,000	16,000	0	自費サービス利用料収入
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	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	
事業活動収入計(1)	7,963,000	7,993,000	△ 30,000		
支出	人件費支出	7,801,000	6,924,000	877,000	
	職員給料支出	2,366,000	2,202,000	164,000	職員(1名)
	職員賞与支出	390,000	370,000	20,000	
	期末勤勉手当	390,000	370,000	20,000	職員(1名)
	非常勤職員給与支出	3,947,000	3,286,000	661,000	職員(3名)
	法定福利費支出	1,098,000	1,066,000	32,000	
	社会保険料	1,017,000	987,000	30,000	職員(4名)
	労働保険料	81,000	79,000	2,000	職員(4名)
	事業費支出	1,448,000	1,284,000	164,000	
	介護用品費支出	10,000	30,000	△ 20,000	介護用マスク・手袋・消毒液
	水道光熱費支出	143,000	191,000	△ 48,000	電気・上下水道代
	消耗器具備品費支出	116,000	120,000	△ 4,000	
	消耗品支出	116,000	120,000	△ 4,000	コピー用紙、トナー、プリンター料金、ウイルス対策更新料、事務用品他
	保険料支出	200,000	146,000	54,000	
	損害保険料支出	200,000	146,000	54,000	社協の保険(4名)、火災共済、任意保険料(2台)車検時自賠責保険料(2台)
	賃借料支出	207,000	149,000	58,000	駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかオフィス駐車場賃借料、会計システム利用料、除排雪用2台のリース料、私用車借上げ(AMパー)
	車輛費支出	415,000	254,000	161,000	
	車輛費	211,000	50,000	161,000	公用車点検整備、修繕費等、車検時整備費用(2台)、冬タイヤ購入
	車輛燃料費	204,000	204,000	0	車輛燃料代(2台)
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	会議等出張旅費
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	介護サービス伝票
	通信運搬費支出	80,000	128,000	△ 48,000	事務室電話代、携帯電話料、NHK受信料、プロバイダ料金
業務委託費支出	99,000		99,000	清掃業務委託料、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	各種研修会参加旅費、負担金等
	手数料支出	98,000	214,000	△ 116,000	介護利用料、利用料口振手数料、残高証明書発行手数料、送金手数料、情報公開手数料、Jミ収集代、秋銀IB基本手数料
	事務費支出	93,000	48,000	45,000	
	福利厚生費支出	37,000	31,000	6,000	福利厚生センター年会費(1名)、健康診断料(3名)、予防接種料(3名)
	租税公課支出	17,000		17,000	車検時重量税、印紙代(2台)
	保守料支出	30,000	8,000	22,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料
	諸会費支出	9,000	9,000	0	JAF年会費、社会保険協会負担金
	事業活動支出計(2)	9,342,000	8,256,000	1,086,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,379,000	△ 263,000	△ 1,116,000		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	198,000		198,000	介護システムリース料
	施設整備等支出計(5)	198,000		198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,000		△ 198,000		
その他の活動による収支	収				
	サービス区分間繰入金収入		4,136,000	△ 4,136,000	
	その他の活動収入計(7)		4,136,000	△ 4,136,000	
その他の活動による収支	支				
	積立資産支出	65,000	63,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	65,000	63,000	2,000	
	福利協会事業主負担金	65,000	63,000	2,000	職員(1名)
	事業区分間繰入金支出	8,000		8,000	法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	73,000	63,000	10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 73,000	4,073,000	△ 4,146,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,650,000	3,810,000	△ 5,460,000		

前期末支払資金残高(12)	3,100,306	△ 709,694	3,810,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,450,306	3,100,306	△ 1,650,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	58,000	88,000	△ 30,000		
	市区町村受託金収入	58,000	88,000	△ 30,000		
	市区町村受託金収入	58,000	88,000	△ 30,000	障害者移動支援事業委託料(盲人ガイド)	
	障害福祉サービス等事業収入	961,000	1,726,000	△ 765,000		
	自立支援給付費収入	960,000	1,725,000	△ 765,000		
	介護給付費収入	960,000	1,725,000	△ 765,000	介護給付費(居宅介護4件)	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	利用者負担収入(移動支援事業)	
	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		
	事業活動収入計(1)	1,020,000	1,815,000	△ 795,000		
	事業活動による支出	人件費支出	1,524,000	4,531,000	△ 3,007,000	
		職員給料支出		2,048,000	△ 2,048,000	
職員賞与支出			81,000	△ 81,000		
期末勤勉手当			81,000	△ 81,000		
非常勤職員給与支出		1,317,000	1,717,000	△ 400,000	職員(1名)	
法定福利費支出		207,000	685,000	△ 478,000		
社会保険料		191,000	638,000	△ 447,000	職員(1名)	
労働保険料		16,000	47,000	△ 31,000	職員(1名)	
事業費支出		298,000	288,000	10,000		
水道光熱費支出		72,000	127,000	△ 55,000	電気・上下水道代	
消耗器具備品費支出		19,000		19,000		
器具備品支出		19,000		19,000	液晶ディスプレイ(1台)	
保険料支出		14,000	12,000	2,000		
損害保険料支出		14,000	12,000	2,000	社協の保険(1名)、火災共済、福祉サービス総合補償(がイットヘルパ-)	
賃借料支出		72,000	34,000	38,000	駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかオフィス駐車場賃借料、会計システム利用料、除排雪用2tトラックリース料、私用車借上げ(ヘルパ-)	
通信運搬費支出		28,000	53,000	△ 25,000	事務室電話代、携帯電話料、NHK受信料、パソコン料金	
業務委託費支出		50,000		50,000	清掃業務委託料、GSPartners税理士法人指導報酬(月次・決算)	
手数料支出		11,000	11,000	0	銀行振込手数料、送金手数料、ゴミ収集代、秋銀IB基本手数料	
盲人ガイドヘルパー活動費支出		32,000	51,000	△ 19,000	移動支援事業がイットヘルパ-活動費	
事務費支出		22,000	19,000	3,000		
福利厚生費支出		7,000	14,000	△ 7,000	健康診断料(1名)、予防接種料(1名)	
保守料支出		15,000	5,000	10,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、ネットワークPC保守料	
事業活動支出計(2)		1,844,000	4,838,000	△ 2,994,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 824,000	△ 3,023,000	2,199,000			

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	235,000		235,000	
		器具及び備品取得支出	235,000		235,000	PC等購入(1台)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000		132,000	介護システムリース料
	施設整備等支出計(5)	367,000		367,000		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 367,000		△ 367,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)				
支	事業区分間繰入金支出	4,000		4,000	法人運営事業へ繰出	
	サービス区分間繰入金支出		4,000,000	△ 4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	4,000	4,000,000	△ 3,996,000		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	△ 4,000,000	3,996,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,195,000	△ 7,023,000	5,828,000		

前期末支払資金残高(12)	2,841,182	9,864,182	△ 7,023,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,646,182	2,841,182	△ 1,195,000	

鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(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 經常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
	入 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	介護保険事業収入	10,878,000	11,374,000	△ 496,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,713,000	5,699,000	14,000	
	介護予防支援介護料収入	5,713,000	5,699,000	14,000	
	その他の事業収入	5,165,000	5,675,000	△ 510,000	
	その他の事業収入	5,165,000	5,675,000	△ 510,000	
	その他の事業収入	30,481,000	29,442,000	1,039,000	
	その他の事業収入	30,481,000	29,442,000	1,039,000	
	受託事業収入 (公費)	30,481,000	29,442,000	1,039,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	4,000	4,000	0	
	事業活動収入計(1)	41,529,000	40,986,000	543,000	
	支出	人件費支出	33,766,000	33,672,000	94,000
職員給料支出		22,487,000	22,522,000	△ 35,000	
職員賞与支出		6,095,000	6,048,000	47,000	
期末勤勉手当		6,095,000	6,048,000	47,000	
退職給付金支出		534,000	534,000	0	
退職共済掛金		534,000	534,000	0	
法定福利費支出		4,650,000	4,568,000	82,000	
社会保険料		4,292,000	4,231,000	61,000	
労働保険料		358,000	337,000	21,000	
事業費支出		2,297,000	2,228,000	69,000	
消耗器具備品費支出		177,000	114,000	63,000	
消耗品支出		117,000	114,000	3,000	
器具備品支出		60,000		60,000	
保険料支出		386,000	390,000	△ 4,000	
損害保険料支出		386,000	390,000	△ 4,000	
賃借料支出		1,201,000	1,351,000	△ 150,000	
車輛費支出		312,000	224,000	88,000	
車輛費		93,000	20,000	73,000	
車輛燃料費		219,000	204,000	15,000	
旅費交通費支出		22,000	4,000	18,000	
旅費交通費支出		22,000	4,000	18,000	
通信運搬費支出		40,000	40,000	0	
会議費支出		22,000	24,000	△ 2,000	
研修研究費支出	40,000	4,000	36,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料支出	67,000	47,000	20,000	
	報償費支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	2,507,000	2,119,000	388,000	
	福利厚生費支出	134,000	134,000	0	
	事務消耗品費支出	181,000	143,000	38,000	
	消耗品支出	181,000	143,000	38,000	
	水道光熱費支出	571,000	509,000	62,000	
	通信運搬費支出	222,000	215,000	7,000	
	業務委託費支出	393,000	352,000	41,000	
	租税公課支出	9,000		9,000	
	保守料支出	975,000	744,000	231,000	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,570,000	38,019,000	551,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,959,000	2,967,000	△ 8,000		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	176,000	226,000	△ 50,000	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	176,000		176,000	
	その他の固定資産取得支出		226,000	△ 226,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,414,000	1,464,000	△ 50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,414,000	△ 1,464,000	50,000		
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	718,000	714,000	4,000	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	718,000	714,000	4,000	
	福利協会事業主負担金	718,000	714,000	4,000	
	事業区分間繰入金支出	532,000	30,000	502,000	
	その他の活動支出計(8)	1,250,000	744,000	506,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,250,000	△ 744,000	△ 506,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,000	709,000	△ 464,000		
前期末支払資金残高(12)	6,954,155	6,245,155	709,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,199,155	6,954,155	245,000		

令和6年度 鹿角市花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点区分 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		鹿角市花輪・尾去沢地域 包括支援センター				
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	165,000	165,000		165,000	
	収 その他の補助金収入	165,000	165,000		165,000	
	収 その他の補助金収入	165,000	165,000		165,000	
	収 介護保険事業収入	10,878,000	10,878,000		10,878,000	
	収 居宅介護支援介護料収入	5,713,000	5,713,000		5,713,000	
	収 介護予防支援介護料収入	5,713,000	5,713,000		5,713,000	
	収 その他の事業収入	5,165,000	5,165,000		5,165,000	
	収 その他の事業収入	5,165,000	5,165,000		5,165,000	
	収 その他の事業収入	30,481,000	30,481,000		30,481,000	
	収 その他の事業収入	30,481,000	30,481,000		30,481,000	
	収 受託事業収入(公費)	30,481,000	30,481,000		30,481,000	
	収 受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000	
	収 その他の収入	4,000	4,000		4,000	
	収 雑収入	4,000	4,000		4,000	
	収 雑収入	4,000	4,000		4,000	
	収 事業活動収入計(1)	41,529,000	41,529,000		41,529,000	
	支 出	支 人件費支出	33,766,000	33,766,000		33,766,000
		支 職員給料支出	22,487,000	22,487,000		22,487,000
支 職員賞与支出		6,095,000	6,095,000		6,095,000	
支 期末勤勉手当		6,095,000	6,095,000		6,095,000	
支 退職給付金支出		534,000	534,000		534,000	
支 退職共済掛金		534,000	534,000		534,000	
支 法定福利費支出		4,650,000	4,650,000		4,650,000	
支 社会保険料		4,292,000	4,292,000		4,292,000	
支 労働保険料		358,000	358,000		358,000	
支 事業費支出		2,297,000	2,297,000		2,297,000	
支 消耗器具備品費支出		177,000	177,000		177,000	
支 消耗品支出		117,000	117,000		117,000	
支 器具備品支出		60,000	60,000		60,000	
支 保険料支出		386,000	386,000		386,000	
支 損害保険料支出		386,000	386,000		386,000	
支 賃借料支出		1,201,000	1,201,000		1,201,000	
支 車輛費支出		312,000	312,000		312,000	
支 車輛費		93,000	93,000		93,000	
支 車輛燃料費		219,000	219,000		219,000	
支 旅費交通費支出		22,000	22,000		22,000	
支 旅費交通費支出		22,000	22,000		22,000	
支 通信運搬費支出		40,000	40,000		40,000	
支 会議費支出		22,000	22,000		22,000	
支 研修研究費支出		40,000	40,000		40,000	
支 手数料支出		67,000	67,000		67,000	
支 報償費支出		30,000	30,000		30,000	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		鹿角市花輪・尾去沢地域 包括支援センター				
	事務費支出	2,507,000	2,507,000		2,507,000	
	福利厚生費支出	134,000	134,000		134,000	
	事務消耗品費支出	181,000	181,000		181,000	
	消耗品支出	181,000	181,000		181,000	
	水道光熱費支出	571,000	571,000		571,000	
	通信運搬費支出	222,000	222,000		222,000	
	業務委託費支出	393,000	393,000		393,000	
	租税公課支出	9,000	9,000		9,000	
	保守料支出	975,000	975,000		975,000	
	諸会費支出	22,000	22,000		22,000	
	事業活動支出計(2)	38,570,000	38,570,000		38,570,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,959,000	2,959,000		2,959,000		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	176,000	176,000		176,000
		器具及び備品取得支出	176,000	176,000		176,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000		1,238,000
施設整備等支出計(5)	1,414,000	1,414,000		1,414,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,414,000	△ 1,414,000		△ 1,414,000		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	積立資産支出	718,000	718,000		718,000
		退職給付引当資産支出	718,000	718,000		718,000
		福利協会事業主負担金	718,000	718,000		718,000
		事業区分間繰入金支出	532,000	532,000		532,000
その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,250,000		1,250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,250,000	△ 1,250,000		△ 1,250,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,000	245,000		245,000		
前期末支払資金残高(12)	6,954,155	6,954,155		6,954,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,199,155	7,199,155		7,199,155		

花輪・尾去沢地域包括支援センター拠点 令和6年度

19 花輪・尾去沢地域包括支援センター資金収支予算 明細書

(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 經常経費補助金収入	165,000	165,000	0	
	収 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	
	収 その他の補助金収入	165,000	165,000	0	認知症ケア運営補助金 @15,000*11回=165,000
	収 介護保険事業収入	10,878,000	11,374,000	△ 496,000	
	収 居宅介護支援介護料収入	5,713,000	5,699,000	14,000	
	収 介護予防支援介護料収入	5,713,000	5,699,000	14,000	予防ケアプログラム
	収 その他の事業収入	5,165,000	5,675,000	△ 510,000	
	収 その他の事業収入	5,165,000	5,675,000	△ 510,000	総合事業計画作成費
	収 その他の事業収入	30,481,000	29,442,000	1,039,000	
	収 その他の事業収入	30,481,000	29,442,000	1,039,000	
	収 受託事業収入(公費)	30,481,000	29,442,000	1,039,000	地域包括支援センター委託料
	収 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	収 その他の収入	4,000	4,000	0	
	収 雑収入	4,000	4,000	0	
	収 雑収入	4,000	4,000	0	
		事業活動収入計(1)	41,529,000	40,986,000	543,000
支 出	支 人件費支出	33,766,000	33,672,000	94,000	
	支 職員給料支出	22,487,000	22,522,000	△ 35,000	職員(8名)
	支 職員賞与支出	6,095,000	6,048,000	47,000	
	支 期末勤勉手当	6,095,000	6,048,000	47,000	職員(8名)
	支 退職給付金支出	534,000	534,000	0	
	支 退職共済掛金	534,000	534,000	0	職員(8名)
	支 法定福利費支出	4,650,000	4,568,000	82,000	
	支 社会保険料	4,292,000	4,231,000	61,000	職員(8名)
	支 労働保険料	358,000	337,000	21,000	職員(8名)
	支 事業費支出	2,297,000	2,228,000	69,000	
	支 消耗器具備品費支出	177,000	114,000	63,000	
	支 消耗品支出	117,000	114,000	3,000	感染症対策消耗品、認知症ケア消耗品、材料代、北°-用紙、トナー、事務用品各種消耗品
	支 器具備品支出	60,000		60,000	国保中央会伝送ソフト
	支 保険料支出	386,000	390,000	△ 4,000	
	支 損害保険料支出	386,000	390,000	△ 4,000	社協の保険(8名)、火災共済、任意保険料(4台)、ふれあいサロンの行事用保険
	支 賃借料支出	1,201,000	1,351,000	△ 150,000	複合機リース料、車輛リース料私用車借上料、除排雪用2tダンプリース料、駒ヶ嶺いとこ会駐車場賃借料、まちなかワイズ駐車場賃借料、会計システム利用料
支 車輛費支出	312,000	224,000	88,000		
支 車輛費	93,000	20,000	73,000	点検整備、修繕費用	
支 車輛燃料費	219,000	204,000	15,000	車輛燃料代(4台)	

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	旅費交通費支出	22,000	4,000	18,000	
	旅費交通費支出	22,000	4,000	18,000	会議等出張旅費
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	携帯電話料
	会議費支出	22,000	24,000	△ 2,000	認知症カフェ茶菓子代
	研修研究費支出	40,000	4,000	36,000	各種研修会参加費、旅費
	手数料支出	67,000	47,000	20,000	送金手数料、秋銀IB基本手数料 インターネット手数料、ゴミ収集代
	報償費支出	30,000	30,000	0	認知症カフェ講師謝金
	事務費支出	2,507,000	2,119,000	388,000	
	福利厚生費支出	134,000	134,000	0	福利厚生センター年会費(8名) 健康診断料(8名)、予防接種料(8名)
	事務消耗品費支出	181,000	143,000	38,000	
	消耗品支出	181,000	143,000	38,000	カフェ料金、トナー、ウイルスソフト更新料
	水道光熱費支出	571,000	509,000	62,000	電気・上下水道代
	通信運搬費支出	222,000	215,000	7,000	事務室電話代、NHK受信料 FAX代料金
	業務委託費支出	393,000	352,000	41,000	清掃業務委託費、GSPartners税 理士法人指導報酬(月次・決算)
	租税公課支出	9,000		9,000	車検時重量税、印紙代(1台)
	保守料支出	975,000	744,000	231,000	事務室保守料、自動ドア保守管理料、 ネットワークPC保守料、介護者支援システム 保守料
	諸会費支出	22,000	22,000	0	JAF年会費、地域包括支援センター協 議会年会費
事業活動支出計(2)	38,570,000	38,019,000	551,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,959,000	2,967,000	△ 8,000		
施設整備等による収支	収				
	入				
	支				
	出				
	固定資産取得支出	176,000	226,000	△ 50,000	
	器具及び備品取得支出	176,000		176,000	インターネット構築ルーター設置
その他の固定資産取得支出		226,000	△ 226,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,238,000	0	介護者支援システムリース料(8台)	
施設整備等支出計(5)	1,414,000	1,464,000	△ 50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,414,000	△ 1,464,000	50,000		
その他の活動による収支	収				
	入				
	支				
	出				
	積立資産支出	718,000	714,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	718,000	714,000	4,000	
福利協会事業主負担金	718,000	714,000	4,000	福利協会退職積立金(8名)	
事業区分間繰入金支出	532,000	30,000	502,000	法人運営事業へ繰出	
その他の活動支出計(8)	1,250,000	744,000	506,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,250,000	△ 744,000	△ 506,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	245,000	709,000	△ 464,000		

前期末支払資金残高(12)	6,954,155	6,245,155	709,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,199,155	6,954,155	245,000	