

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位: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	2,413,000	2,445,000	△ 32,000	
一般会費収入	1,810,000	1,826,000	△ 16,000	正会員 1,811件 1,810,500円 (令和5年度実績)
賛助会費収入	470,000	483,000	△ 13,000	企業 102件 470,000円 (令和5年度実績)
特別会費収入	133,000	136,000	△ 3,000	特別会員 55件 133,000円 (令和5年度実績)
寄附金収入	1,000	1,000	0	
指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	30,500,000	30,464,000	36,000	
市区町村補助金収入	29,462,000	29,400,000	62,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	27,450,000	27,488,000	△ 38,000	人件費 20,701,000円+運営費 6,749,000円
市区町村補助金収入	150,000	0	150,000	お助け隊活動費補助金 150,000円
福祉団体等活動事業収入	1,862,000	1,912,000	△ 50,000	福祉団体等活動事業 1,862,000円
共同募金配分金収入	1,038,000	1,064,000	△ 26,000	
一般募金配分金収入	852,000	873,000	△ 21,000	令和4年度実績額 852,213円
歳末たすけあい配分金収入	186,000	191,000	△ 5,000	令和4年度実績額 186,320円
受託金収入	11,255,000	10,861,000	394,000	
市区町村受託金収入	8,717,000	8,563,000	154,000	
軽度生活援助事業受託金収入	60,000	64,000	△ 4,000	月1名利用 1回2,500円×月2回利用×12ヶ月 60,000円
福祉有償運送事業受託金収入			0	
移動支援事業受託金収入			0	
地域自立生活支援事業受託金収入	694,000	712,000	△ 18,000	非課税世帯利用料助成 28,000円(法人運営)
				食事サービス受託金(地域福祉)
				185食×300円×12ヶ月 666,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	家族介護支援事業受託金収入	49,000	37,000	12,000	介護教室等受託金 49,020円 (地域福祉)
	障害者日中一時支援事業受託金収入	1,153,000	1,207,000	△ 54,000	利用者1名 4,000円×210人 840,000円 (障がいデイ)
					食事提供加算 420円×206人 86,520円
					送迎加算 540円×420回 226,800円
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	6,761,000	6,543,000	218,000	障害者地域生活相談支援事業委託料(地域生活相談)
	介護予防支援業務受託金収入	1,396,000	982,000	414,000	予防給付 (居宅介護)
				0	月平均4,310円×月27件×12ヶ月 1,396,440円
	生活総合支援事業受託金収入	775,000	775,000	0	生活総合支援事業支援費 (居宅介護)
				0	月平均4,310円×月15件×12ヶ月 775,800円
	都道府県社協受託金収入	367,000	541,000	△ 174,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	18,000	18,000	0	県社協より 事務費 18,000円 (生活福祉)
	日常生活自立支援事業受託金収入	349,000	523,000	△ 174,000	受託金 349,000円
	事業収入	1,411,000	972,000	439,000	
	利用料収入	1,050,000	500,000	550,000	お助け隊利用料 (高齢450,000円一般600,000) 1,050,000 (地域福祉)
	その他収入	361,000	472,000	△ 111,000	会食会 500円×80名 40,000円 (地域福祉)
					世代間交流会 100円×260人 26,000円
					食事サービス 300円×82食×12ヶ月 295,200円
	介護保険事業収入	127,842,000	126,322,000	1,520,000	
	居宅介護料収入	76,395,000	70,483,000	5,912,000	
	(介護報酬収入)	67,100,000	61,438,000	5,662,000	
	介護報酬収入	50,436,000	47,061,000	3,375,000	介護 (訪問介護)
					月618,000円×0.9×12ヶ月 6,674,400円
					処遇改善加算 6,674,400×0.1 667,440円
					ベースアップ等支援加算 6,674,400×2.4% 160,176円
					介護 (通所介護)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					月540人×12ヶ月×6,800円×0.9 39,657,600円
					処遇改善加算 44,064,000×4.3%×0.9 1,705,277円
					入浴介助加算 月260名×12ヶ月×400円×0.9 1,123,200円
					ベースアップ等支援加算 40,780,800×1.1% 448,589円
	総合支援事業収入	16,664,000	14,377,000	2,287,000	総合事業(Ⅰ) (れんげ草)
					月7人×12ヶ月×16,720円×0.9 1,264,032円
					処遇改善加算 1,404,480×4.3%×0.9 54,353円
					提供体制加算 月7人×12ヶ月×24円×0.9 1,814円
					ベースアップ等支援加算 1,404,480×1.1%×0.9 13,904円
					総合事業(Ⅱ)
					月7人×12ヶ月×34,280円×0.9 2,591,568円
					処遇改善加算 2,879,520円×4.3%×0.9 111,437円
					提供体制加算 月7人×12ヶ月×48円×0.9 3,629円
					ベースアップ等支援加算 2,879,520×1.1%×0.9 28,507円
					総合事業 (訪問介護)
					月510,000円×0.9×12ヶ月 5,508,000円
					処遇改善加算5,508,000円×10% 550,800円
					ベースアップ等支援加算 5,508,000×2.4% 132,192円
					総合事業(Ⅰ) (通所介護)
					月7人×12ヶ月×16,720円×0.9 1,264,032円
					処遇改善加算 1,404,480円×4.3%×0.9 54,353円
					総合事業(Ⅱ)
					月13人×12ヶ月×34,280円×0.9 4,812,912円
					処遇改善加算 5,347,680円×4.3%×0.9 206,955円
					ベースアップ等支援加算 6,076,944×1.1% 66,846円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

収入	(利用者負担金収入)	9,295,000	9,045,000	250,000		
	介護負担金収入(一般)	7,445,000	7,450,000	△ 5,000	介護 (れんげ草)	
					月165人×12ヶ月×8,500円×0.1 1,683,000円	
					処遇改善加算 16,830,000円×4.3%×0.1 72,369円	
					提供体制加算月165人×12ヶ月×60円×0.1 11,880円	
					入浴介助加算 月123名×12ヶ月×400円×0.1% 59,040円	
					ベースアップ等支援加算 16,830,000×1.1%×0.1 18,513円	
					介護 月平均21名(訪問介護)	
					618,000円×0.1×12ヶ月 741,600円	
					処遇改善加算 741,600円×10% 74,160円	
					ベースアップ等支援加算 674,400×2.4% 16,185円	
					介護(通所介護)	
					月540人×12ヶ月×6,800円×0.1 4,406,400円	
					処遇改善加算 44,064,000円×4.3%×0.1 189,475円	
					入浴介助加算 月260名×12ヶ月×400円×0.1 124,800円	
					ベースアップ等支援加算 4,531,200×1.1%×0.1 49,843円	
		総合支援事業負担金収入	1,850,000	1,595,000	255,000	総合事業(Ⅰ)(れんげ草)
						月7人×12ヶ月×16,720円×0.1 140,448円
						処遇改善加算 1,404,480円×4.3%×0.1 6,039円
						提供体制加算 月7人×12ヶ月×24円×0.1 202円
					ベースアップ等支援加算 1,404,480×1.1%×0.1 1,545円	
					総合事業(Ⅱ)	
					月7人×12ヶ月×34,280円×0.1 287,952円	
					処遇改善加算 2,879,520円×4.3%×0.1 12,382円	
					提供体制加算 月7人×12ヶ月×48円×0.1 403円	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					ベースアップ等支援加算 $2,879,520 \times 1.1\% \times 0.1$ 3,167円
					総合事業 (訪問介護)
					月平均27名
					$510,000 \text{円} \times 0.1 \times 12 \text{ヶ月}$ 612,000円
					処遇改善加算 $612,000 \text{円} \times 0.1$ 61,200円
					ベースアップ等支援加算 $612,000 \times 2.4\%$ 14,688円
					総合事業 (I) (通所介護)
					$7 \text{人} \times 12 \text{ヶ月} \times 16,720 \text{円} \times 0.1$ 140,448円
					処遇改善加算 $1,404,480 \text{円} \times 4.3\% \times 0.1$ 6,039円
					総合事業 (II)
					$13 \text{人} \times 12 \text{ヶ月} \times 34,280 \text{円} \times 0.1$ 534,768円
					処遇改善加算 $5,347,680 \text{円} \times 4.3\% \times 0.1$ 22,995円
					ベースアップ等支援加算 $675,216 \times 1.1\%$ 7,427円
	地域密着型介護料収入	16,603,000	20,006,000	$\Delta 3,403,000$	
	(介護報酬収入)	16,603,000	20,006,000	$\Delta 3,403,000$	
	介護報酬収入	16,603,000	20,006,000	$\Delta 3,403,000$	介護 (れんげ草)
					$165 \text{人} \times 12 \text{ヶ月} \times 8,500 \text{円} \times 0.9$ 15,147,000円
					処遇改善加算 $16,830,000 \text{円} \times 4.3\% \times 0.9$ 651,321円
					提供体制加算 $165 \text{名} \times 12 \text{ヶ月} \times 60 \text{円} \times 0.9$ 106,920円
					入浴介助加算 $123 \text{名} \times 12 \text{ヶ月} \times 400 \times 0.9$ 531,360円
					ベースアップ等支援加算 $16,830,000 \times 1.1\% \times 0.9$ 166,617円
	居宅介護支援介護料収入	27,241,000	28,684,000	$\Delta 1,443,000$	
	居宅介護支援介護料収入	27,241,000	28,684,000	$\Delta 1,443,000$	介護 1. 2 (居宅介護)
					$10,760 \text{円} \times 97 \text{件} \times 12 \text{ヶ月}$ 12,524,640円
					介護 3. 4. 5

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				13,990円×45件×12ヶ月 7,549,200円
				初回加算 3,000円×4件×12ヶ月 144,000円
				入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,000円×3×12ヶ月 72,000円
				入院時情報連携加算(Ⅱ) 1,000円×0.7×12ヶ月 8,400円
				退院退所時加算 7,200円
				通院同行加算 480円
				特定事業所加算4,070円×142件×12ヶ月 6,935,280円
利用者等利用料収入	7,603,000	7,149,000	454,000	
食費収入(一般)	7,602,000	7,148,000	454,000	食事代(れんげ草)
				介護 月165人×12ヶ月×700円 1,386,000円
				総合事業 月80人×12ヶ月×700円 672,000円
				食事代(通所介護)
				介護 月540人×12ヶ月×700円 4,536,000円
				食事代 総合事業月120人×12ヶ月×700円 1,008,000円
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	キャンセル料等 1,000円(訪問介護)
就労支援事業収入	165,000	161,000	4,000	
請負事業収入	160,000	160,000	0	作業収入(ギヨー、ヒメヤ工業)(障がいデイ)
自主製作事業収入	5,000	1,000	4,000	作品売上(障がいデイ)
障害福祉サービス等事業収入	12,261,000	13,899,000	△1,638,000	
自立支援給付費収入	11,854,000	13,455,000	△1,601,000	
介護給付費収入	9,909,000	10,898,000	△989,000	区分3 5,870円×413人 2,424,310円(障がいデイ)
				区分4 6,570円×539人 3,638,250円
				区分5 9,520円×178人 1,694,560円
				処遇改善加算 1.8% 166,855円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					食事提供加算 300円×1,100人 330,000円
					人員配置体制加算 510円×1,130人 576,300円
					福祉専門員配置加算 150円×1,130人 169,500円
					送迎加算 210円×2,080回 436,800円
					ベースアップ等支援加算 1.1% 103,802円
					家事支援(障害者居宅)
					月30,830円×12ヶ月 369,960円
	特定相談支援事業収入	1,945,000	2,557,000	△ 612,000	サービス利用支援(障がいデイ)
					障害児 832,560円
					障害者 1,112,510円
	利用者負担金収入	363,000	399,000	△ 36,000	給食費 300円×1,100回 330,000円(障がいデイ)
					入浴代 500円×66回 33,000円
	その他の事業収入	45,000	45,000	0	
	受託事業収入	44,000	45,000	△ 1,000	給食費(者) 180円×210人 37,800円(障がいデイ)
					軽度生活援助 1回300円×月2回×12ヶ月 7,200円(居宅サービス)
	その他の事業収入	9,000	15,000	△ 6,000	
	その他の事業収入	9,000	15,000	△ 6,000	
	受託事業収入(一般)	9,000	15,000	△ 6,000	利用者3名(法人運営)
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	338,000	353,000	△ 15,000	
	雑収入	338,000	353,000	△ 15,000	
	雑収入	338,000	353,000	△ 15,000	日赤募金配布金 R5年度見込額 171,558円(法人運営)
					雑収入 R5年度見込額 116,700円
					職員行事給食代 4,000円
					生活習慣病予防健康助成金 46,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

事業活動収入計(1)		186,199,000	185,497,000	702,000	
人件費支出		133,208,000	127,328,000	5,880,000	
	役員報酬支出	1,674,000	1,674,000	0	理事報酬 3,000円×7名×3回 63,000円 (法人運営)
					監事報酬 3,000円×2名×8回 48,000円
					評議員報酬 3,000円×13名×3回 117,000円
					選任解任委員報酬 3,000円×1名×2回 6,000円
					会長報酬 1,440,000円
	職員給料支出	49,851,000	49,087,000	764,000	給与4名 13,869,300円 (法人運営)
					管理職手当 300,000円
					通勤手当 225,600円
					扶養手当 720,000円
					時間外手当 221,919円
					職員1名給与 3,369,900円 (障害者地域生活相談)
					時間外手当 67,398円
					職員2名給与 6,778,500円 (れんげ草)
					時間外手当 100,941円
					通勤手当 49,200円
					扶養手当 240,000円
					職員1名給与 3,738,600円 (訪問介護)
					時間外手当 149,544円
					扶養手当 360,000円
					通勤手当 49,200円
					職員2名給与 8,884,500円 (通所介護)
					通勤手当 48,000円
					時間外手当 142,827円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					住居手当 288,000円
					職員3名給与 9,985,800円 (居宅介護)
					通勤手当 410,400円
					時間外手当 99,858円
					特定事業所加算対応手当 36,000円
	職員賞与支出	18,142,000	17,237,000	905,000	期末勤勉手当 5,566,868円 (法人運営)
					期末勤勉手当 1,260,000円 (地域生活相談)
					期末勤勉手当 2,585,200円 (れんげ草)
					期末勤勉手当 1,538,250円 (訪問介護)
					期末勤勉手当 3,382,425円 (通所介護)
					期末勤勉手当 3,806,100円 (居宅介護)
	非常勤職員給与支出	46,864,000	43,177,000	3,687,000	生活支援員賃金 975×12回×12か月 140,400円 (法人運営)
					臨時職員給与 (1名分) 1,005,480円
					臨時職員給与4名 9,175,800円 (障がいデイ)
					期末勤勉手当 746,000円
					通勤手当 206,640円
					臨時職員給与3名 5,405,400円 (れんげ草)
					通勤手当 252,720円
					期末勤勉手当 349,600円
					登録ヘルパー賃金6名 2,400,000円 (訪問介護)
					臨時職員給与1名 3,873,600円
					期末勤勉手当 184,000円
					臨時職員給与3名・ハート職員8名 19,373,850円 (通所介護)
					通勤手当 635,040円
					期末勤勉手当 547,600円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				臨時職員給与 2,361,600円(居宅介護)
				期末勤勉手当 192,000円
				特定事業所加算対応手当 12,000円
法定福利費支出	15,717,000	15,193,000	524,000	健康保険料 920,025円(法人運営)
				厚生年金保険料 1,421,910円
				特別保険料 813,645円
				児童手当拠出金 75,154円
				労働保険料 190,349円
				健康保険料 508,749円(障がいデイ)
				厚生年金保険料 794,220円
				特別保険料 111,639円
				児童手当拠出金 35,204円
				労働保険料 91,440円
				健康保険料 173,637円(地域生活相談)
				厚生年金保険料 320,250円
				特別保険料 121,527円
				児童手当拠出金 16,556円
				労働保険料 44,718円
				健康保険料 694,761円(れんげ草)
				厚生年金保険料 910,425円
				特別保険料 370,655円
				児童手当拠出金 50,637円
				労働保険料 146,941円
				健康保険料 481,885円(訪問介護)
				厚生年金保険料 783,240円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					特別保険料 257,735円
					児童手当拠出金 33,604円
					労働保険料 90,952円
					健康保険料 1,017,978円 (通所介護)
					厚生年金保険料 1,618,635円
					特別保険料 480,829円
					児童手当拠出金 80,897円
					労働保険料 294,820円
					健康保険料 755,370円 (居宅介護)
					厚生年金保険料 1,193,160円
					特別保険料 598,316円
					児童手当拠出金 58,844円
					労働保険料 153,632円
	その他の報酬支出	960,000	960,000	0	税理士報酬 月13,200×12 158,400円 (法人運営)
					決算書作成申告報酬 33,000円
					税理士報酬 月6,600円×12ヶ月 79,200円 (障がいデイ)
					決算書作成申告報酬 16,500円
					税理士報酬 月3,300円×12ヶ月 39,600円 (地域生活相談)
					決算書作成申告報酬 8,250円
					税理士報酬 月9,900円×12回 118,800円 (れんげ草)
					決算書作成申告報酬 24,750円
					税理士報酬 月6,600円×12ヶ月 79,200円 (訪問介護)
					決算書作成申告報酬 16,500円
					税理士報酬 月16,500円×12回 198,000円 (通所介護)
					決算書作成申告報酬 41,250円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				税理士報酬 月9,900×12回 118,800円 (居宅介護)
				決算書作成申告報酬 24,750円
事業費支出	23,004,000	22,289,000	715,000	
給食費支出	5,967,000	6,091,000	△ 124,000	福祉まつり 豚汁材料代 45,000円 (企画広報)
				食事サービス材料代 (地域福祉)
				月82食×500円×7ヶ月 287,000円
				昼食材料代 415円×1,100回 456,500円 (障がいデイ)
				昼食材料代 (れんげ草)
				1食 415円×2,772回 1,150,380円
				おやつ代 1食 82円×2,772回 227,304円
				昼食材料代 (通所介護)
				415×623名×12ヶ月 3,102,540円
				おやつ代 1食 86円×598名×12ヶ月 617,136円
				検食材料代 1食415円×192名 79,680円
介護用品費支出	10,000	10,000	0	尿取りパット、紙パンツ 9,600円 (通所介護)
保健衛生費支出	1,041,000	937,000	104,000	手袋 7,500円 (障がいデイ)
				アルコール 8,199円
				保健衛生関係等 117,045円 (れんげ草)
				マスク 11,780円
				アルコール 11,550円 (訪問介護)
				使い捨て手袋 40,000円
				使い捨てマスク 28,272円
				フェイスシールド交換フィルム 4,500円
				虫よけスプレー、殺虫剤 6,200円
				入浴・衛生関係等 724,351円 (通所介護)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				看護関係 80,446円
教養娯楽費支出	469,000	473,000	△ 4,000	クリスマス会 8,850円 (障がいデイ)
				誕生日会プレゼント 3,850円
				バーベキュー 15,000円
				パズル 2,000円
				創作活動費 65,040円
				創作活動費 78,941円 (れんげ草)
				レクリエーション費 10,000円
				特別活動費 89,785円
				創作活動 41,339円 (通所介護)
				レクリエーション費 60,580円
				特別活動費 92,920円
水道光熱費支出	6,406,000	6,501,000	△ 95,000	電気代 363,147円 (障がいデイ)
				ガス代 153,028円
				水道代 119,812円
				電気代 1,370,945円 (れんげ草)
				ガス代 316,764円
				水道代 172,140円
				電気代 2,542,024円 (通所介護)
				ガス代 1,068,213円
				水道代 299,535円
燃料費支出	239,000	233,000	6,000	混合油 (お助け隊草刈り用) 5,000円 (地域福祉)
				灯油代 79,350円 (れんげ草)
				灯油代 154,000円 (通所介護)
消耗器具備品費支出	1,709,000	1,525,000	184,000	事業に伴う消耗品等 100,000円 (法人運営)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					アルコール消毒液 38,500円
					マスク 14,136円
					豚汁ガス 17,000円 (企画広報)
					演台生花・切花 10,000円
					準備用品 (マルチ・ゴミ袋・お茶葉等) 45,000円
					賞品代 (ストリートダンス等) 88,000円
					トイレットペーパー 9,152円
					食事サービス 55,600円 (地域福祉)
					米寿の集い 32,000円
					世代間交流会 70,000円
					ユニバーサルスポーツ体験交流会 40,000円
					地区別交流会 20,000円
					お助け隊備品 40,000円
					ふくしほっとカフェ 50,000円
					アルコールハンドキッシュ 10,596円
					ボランティアの集い 36,000円 (ボランティア)
					地域ささえあい活動サポーター養成講座 10,000円
					災害ボランティア養成講座 10,000円
					町ボランティア連絡会 29,000円
					体験教室 5,000円
					チャボラ (子どもボランティア養成講座) 10,000円
					日常生活消耗品 70,760円 (障がいデイ)
					マスク 10,144円
					調理関係 181,923円 (れんげ草)
					入浴・掃除関係 225,267円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					その他 75,000円
					血圧計 6,000円 (訪問介護)
					非接触型体温計 28,000円
					調理用消耗品 138,927円 (通所介護)
					アルコール 3,850円
					マスク 44,340円
					看護関係 22,148円
					トモ関係 159,431円
	保険料支出	381,000	384,000	△ 3,000	生活支援員活動保険 (社協の保険) 26,960円 (法人運営)
					福祉まつり 当日 1400人×13円 18,200円 (企画広報)
					前日 130人×13円 1,690円
					福祉講演会 100人×13円 1,300円
					行事保険 (地域福祉)
					会食会 13円×80人 1,040円
					世代間交流会 13円×260人 3,380円
					米寿の集い 13円×60人 780円
					ユニバーサルスポーツ体験教室 910円
					介護教室 13円×20人×2回 520円
					送迎補償 20円×50人 1,000円
					ふくしほっとカフェ 13円×80人 1,040円
					地域お助け隊 43円 (42+1) ×140人 6,020円
					福祉推進委員保険代 500円×19名 9,500円
					しせつの損害補償 220円
					食事サービス登録ボランティア 450円×18名 8,100円
					体験教室 13円×20人 260円 (ボランティア)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					地域ささえあいサポーター養成講座 13円×20人×5回 1,300円
					チャボラ 13円×10人×5回 650円
					災害ボランティア養成講座 13円×30人×5回 1,560円
					しせつの損害補償 54,174円 (障がいデイ)
					行事保険 1,000円
					ボランティア保険 1,680円
					しせつの損害補償 2,508円 (地域生活相談)
					しせつの損害補償 14円 (居宅サ)
					しせつの損害補償 140円 (障害者居宅)
					しせつの損害補償 70,000円 (れんげ草)
					行事保険 3,000円
					しせつの損害補償 5,329円 (訪問介護)
					しせつの損害補償 141,978円 (通所介護)
					しせつの損害補償 12,000円 (居宅介護)
	車両費支出	5,589,000	5,039,000	550,000	ガソリン代 (法人運営)
					マイクロ・軽トラ・ハイエース・パッソ 170,000円
					車両修繕費 100,000円
					オイル・エレメント交換 ハイエース 15,000円
					車検整備代 マイクロ・軽トラ・ハイエース 352,766円
					車検 自賠責保険料マイクロ・軽トラ・ハイエース 46,720円
					タイヤ交換 ハイエース 50,000円
					タイヤ交換 軽トラ 16,000円
					ガソリン代 お助け隊 13,000円 (地域福祉)
					ガソリン代 ノア 215,000円 (障がいデイ)
					ガソリン代 N-BOX 56,760円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

事業活動による収支					ガソリン代 アルト 75,000円
					自動車修理代 60,000円
					タイヤ交換 (障デイ) 50,000円
					スタッドレスタイヤ 105,600円
					オイルエレメント交換 (ノア・N-BOX) 41,000円
					車検 諸経費 77,800円
					車検 自賠責 35,190円
					車検 整備代 64,240円
					ガソリン代 40,000円 (地域生活相談)
					タイヤ交換 10,000円
					オイル交換 3,300円
					ガソリン代 アルト 40,000円 (居宅サ)
					ガソリン代 ムーブ 68,800円 (障害者居宅)
					オイル・エレメント交換 14,000円
					自動車修理代 30,000円
					タイヤ交換 13,000円
					車検整備代 39,512円
					車検諸経費 28,600円
					自賠責保険料 17,540円
					ガソリン代 3台 464,400円 (れんげ草)
				オイル交換 (3台) 22,286円	
				車検費用 (ライフ・N-BOX) 163,062円	
				自動車修理代 3台 60,000円	
				タイヤ交換 10,000円	
				スタットレスタイヤ交換 5,500円	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					オイルエレメント交換 アルト 14,000円 (訪問介護)
					ガソリン代 アルト 120,056円
					自動車修理代 30,000円
					自動車点検代 12,000円
					タイヤ交換 13,000円
					ガソリン代 1,350,000円 (通所介護)
					自動車修理代 320,000円
					車検整備代 167,520円
					車検諸経費 208,190円
					自賠責保険料4台 70,490円
					タイヤ代 43,230円
					スタッドレスタイヤ交換代 21,340円
					オイル・エレメント交換 52,960円
					ガソリン代 軽自動車3台分 196,080円 (居宅介護)
					オイル交換 21,000円
					自動車修理代 50,000円
					タイヤ交換代 120,000円
					車検諸経費 (アルト) 60,000円
					自賠責保険料 (アルト) 60,000円
					車検整備代 (アルト) 80,000円
	諸謝金支出	818,000	738,000	80,000	福祉まつり (企画広報)
					園児・ステージ出演者・実行委員 150,000円
					福祉講演会 50,000円
					福祉推進員研修講師料 10,000円 (地域福祉)
					福祉推進員手当 年 10,000円×19名 190,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					民生・推進員合同研修講師料 30,000円
					介護教室講師料 40,500円
					ユニバーサルスポーツ体験交流会 24,000円
					お助け隊講師料 20,000円
					地域ささえあいサポーター養成講座 50,000円(ボランティア)
					災害ボランティア養成講座 70,000円
					チャボラ講師料 15,000円
					弁護士謝礼 33,411円×5回 167,055円(心配ごと)
食糧費支出	305,000	268,000	37,000		福祉まつり(企画広報)
					スタッフ等昼食代 192,000円
					前日準備軽食代 25,000円
					福祉講演会 講師昼食代 1,000円
					米寿の集い昼食代 800円×90名 72,000円(地域福祉)
					世代間交流会昼食代 600円×15名 9,000円
					体験教室 550円×10人 5,500円(ボランティア)
雑支出	70,000	90,000	△ 20,000		雑費 10,000円(れんげ草)
					雑費 5,000円(訪問介護)
					雑費 50,000円(通所介護)
					雑費 5,000円(居宅介護)
事務費支出	22,316,000	22,193,000	123,000		
福利厚生費支出	834,000	870,000	△ 36,000		福利厚生センター会費 40,000円(法人運営)
					慶弔費 50,000円
					健康診断料 5,500円×5名 15,000円×2名 57,500円
					インフルエンザ予防接種 4,400円×5名 22,000円
					福利厚生センター会費 40,000円(障がいデイ)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					健康診断料 5,500円×2名 15,000円×2名 41,000円
					インフルエンザ予防接種 4,400円×4名 17,600円
					福利厚生センター会費 10,000円 (地域生活相談)
					健康診断料 1名 5,500円
					インフルエンザ予防接種 4,400円
					福利厚生センター会費 40,000円 (れんげ草)
					健康診断料 65,500円
					インフルエンザ予防接種 4,400円×5名 22,000円
					福利厚生センター会費 20,000円 (訪問介護)
					健康診断料 (職員3名・登録ヘルパー) 46,500円
					インフルエンザ予防接種 (職員3名) 13,200円
					福利厚生センター会費 70,000円 (通所介護)
					健康診断料 116,500円
					インフルエンザ予防接種 70,400円
					福利厚生センター会費 40,000円 (居宅介護)
					健康診断料 22,000円
					インフルエンザ予防接種 17,600円
	職員被服費支出	353,000	306,000	47,000	ユニフォーム上 6,644円×4着 26,576円 (法人運営)
					法被クリーニング代 71,400円 (企画広報)
					ユニフォーム上 6,644円×4着 26,576円 (障がいデイ)
					ユニフォーム上 6,644円×1着 6,644円 (地域生活相談)
					ユニフォーム上 6,644円×5着 33,220円 (れんげ草)
					ユニフォーム上 6,644円×2着 13,288円 (訪問介護)
					洗濯洗剤、漂白剤 9,600円
					介助用エプロン 36,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

支出					ユニフォーム上 6,644円×15着 99,660円 (通所介護)
					ユニフォーム上 6,644円×4着 26,576円 (居宅介護)
	旅費交通費支出	187,000	187,000	0	役職員旅費 50,000円 (法人運営)
					講師旅費 20,000円 (企画広報)
					講師旅費 35,000円 (地域福祉)
					ボランティア旅費 (ふくしほっとカフェ) 8,000円
					介護教室 6,000円
					ささえあいサポーター養成講座 30,000円 (ボランティア)
					災害ボランティア養成講座 20,000円
					チャボラ講師交通費 5,000円
					遠足、初詣 高速代 8,000円 (障がいデイ)
					遠足、初詣 駐車代 3,000円
					高速代 1,130円 (地域生活相談)
	研修研究費支出	310,000	310,000	0	参考図書 15,000円 (法人運営)
					月刊福祉 12,816円
					各種研修負担金 40,000円
					研修参加費 5,000円 (障がいデイ)
					参考図書 (障デイ1,000円 特定9,680円) 19,680円
					参考図書代 5,000円 (地域生活相談)
					研修費 5,000円
				参考図書 11,700円 (れんげ草)	
				研修負担金 10,000円	
				研修負担金 10,000円 (訪問介護)	
				研修講師料 10,000円	
				ヘルパル 11,400円	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				参考図書 20,000円 (通所介護)	
				月間デイ 22,748円	
				研修講師費 10,000円	
				研修講師料 10,000円 (居宅介護)	
				研修負担金 30,000円	
				更新研修費用 29,300円	
				参考図書代 30,000円	
	事務消耗品費支出	1,783,000	1,575,000	208,000	事務用品費 85,000円 (法人運営)
					新聞代 40,800円
					コピー用紙 (A4 15箱・A3 3箱) 37,830円
					印刷用品代 (トナーY、M、C、×各2・BK×4・ドラムカートリッジ×2・ 廃トナーボックス×1・プリンタインク) 189,200円
					A0用紙 9,192円
					センター管理に伴う消耗品費 100,000円
					マスター 15,840×2本 31,680円
					ラベル紙 16,258円
					福祉まつり 模造紙・賞状用紙 (企画広報)
					写真用紙・ロール紙・拡大期インク 50,000円
					コピー用紙 (A4 1箱・A3 4箱) 15,950円
					印刷機インク 2箱 39,204円
					マスター 1箱 15,840円
					トナー カラー14,740×3本 ブラック17,050×1 61,270円
					福祉講演会講師飲料水・資料等 5,000円
					介護教室 2,000円 (地域福祉)
					チラシ用色上質紙 21,880円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					ロール紙 (A0 1本8,422円・A1 1本6,098)	14,520円
					拡大プリンターインク	46,596円
					プリンターインク	7,441円×2箱 14,882円
					写真用紙 (L版 1,351円 A4 1,865円)	3,216円
					コピー用紙A4	1,990×20箱 39,800円
					リングファイル	4,770円
					レーザープリンター	
					トナー (カラー5本・ブラック2本)	86,680円
					ドラムカートリッジ	50,600円
					色上質紙代	2,458円×3冊 7,374円 (ボランティア)
					コピー用紙	1,640円×5箱 8,200円
					トナー ブラック	13,640円×1個 13,640円
					事務用品費	9,000円 (生活福祉)
					事務用品	41,000円 (障がいデイ)
					領収書・請求書	1,500円
					トナー	13,640円
					コピー用紙	7,960円
					事務用品	27,000円 (地域生活相談)
					トナーカートリッジ	8,690円
					コピー用紙	1,990×10ケース 19,900円
					アルコール	3,850円
					マスク	2,356円
					事務用品等	3,000円 (居宅サ)
					消耗品	1,000円 (障害者居宅)
					事務用品等	90,076円 (れんげ草)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					コピー用紙 1,990円×3箱 5,970円
					事務用品 10,140円 (訪問介護)
					コピー用紙 19,900円
					蛍光灯 1,950円
					乾電池 2,000円
					トナー 8,690円
					インク代 42,258円 (通所介護)
					トナー代 62,920円
					コピー用紙 9,950円
					事務用品費 59,478円
					コピー用紙 63,690円 (居宅介護)
					事務用品費 114,150円
					アルコール 3,850円
					ビジネスフォン 73,370円
					モバイルプリンタ 47,074円
					マスク 9,424円
					使い捨て手袋 3,000円
	印刷製本費支出	456,000	448,000	8,000	封筒代 10,450円×2箱 20,900円 (法人運営)
					社協会費募集関係封筒・シール印刷代等 89,276円
					会費チラシ印刷代 25,358円
					封筒代 (企画広報)
					17,050円×2箱 10,450円×2箱 55,000円
					長40号封筒 3箱 31,350円 (地域福祉)
					長3号封筒 2箱 25,300円
					長40号封筒 2箱 21,000円 (ボランティア)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					長40号封筒 31,350円 (障がいデイ)
					角2封筒 12,650円
					製本テープ 2,052円
					封筒 27,500円 (地域生活相談)
					サービス記録用紙 1,800円×50冊 90,000円 (訪問介護)
					封筒 10,450×3箱 31,350円 (通所介護)
	水道光熱費支出	1,212,000	1,188,000	24,000	電気代 363,147円 (法人運営)
					ガス代 141,806円
					水道代 59,906円
					電気代 72,629円 (地域生活相談)
					ガス代 31,730円
					水道代 29,951円
					電気代 108,943円 (訪問介護)
					ガス代 44,785円
					水道代 29,950円
					電気代 181,573円 (居宅介護)
					ガス代 86,514円
					水道代 59,906円
	燃料費支出	129,000	105,000	24,000	灯油代 33,000円 (法人運営)
					灯油代 33,000円 (障がいデイ)
					灯油代 11,000円 (地域生活相談)
					灯油代 29,700円 (訪問介護)
					灯油代 22,000円 (居宅介護)
	修繕費支出	520,000	530,000	△ 10,000	機器修理代 30,000円 (法人運営)
					センター修繕費 150,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					修繕代 10,000円 (障がいデイ)
					機械修理代 10,000円 (地域生活相談)
					機械修理代 130,000円 (れんげ草)
					機械修理代 160,000円 (通所介護)
					機械修理代 30,000円 (居宅介護)
	通信運搬費支出	1,542,000	1,319,000	223,000	電話代 61,545円 (法人運営)
					放送受信料 13,650円
					切手代 89,500円
					ケーブルテレビ受診料 10,560円
					インターネット利用料 月3,278円×12ヶ月 39,336円
					メールボックス容量拡張 月1,760円×12ヶ月 21,120円
					zoomライセンス料 33,000円
					年賀状 300枚×63円 18,900円
					切手代 (広報送付分) 16,128円 (企画広報)
					切手代 12,600円
					切手代 126,000円 (地域福祉)
					切手代 12,600円 (ボランティア)
					切手代 8,400円 (生活福祉)
					電話代 24,616円 (障がいデイ)
					切手代 7,660円
					年賀状はがき 630円
					切手代 8,400円 (地域生活相談)
					電話代 24,617円
					携帯電話代 40,176円
					電話代 39,285円 (れんげ草)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					ケーブルテレビ受信料 月880円×12ヶ月 10,560円
					切手代 7,020円
					インターネット利用料 月3,278円×12ヶ月 39,336円
					電話代 24,617円 (訪問介護)
					携帯電話代 40,176円
					電話代 73,853円 (通所介護)
					切手代 8,400円
					電話代 431,550円 (居宅介護)
					切手代 4,200円
					タブレット通信代 4,400円×12ヶ月×4台 211,200円
					ケアプランデータ連携システムライセンス料 21,000円
					携帯電話代 56,100円
	会議費支出	37,000	37,000	0	役員会飲料代 10,000円 (法人運営)
					福祉まつり実行委員会 16,416円 (企画広報)
					福祉推進員会議・合同会議 10,000円 (地域福祉)
	広報費支出	224,000	222,000	2,000	広報印刷用紙 色上質紙 200,200円 (企画広報)
					ネット印刷代 23,538円
	業務委託費支出	8,321,000	8,548,000	△ 227,000	警備料金 303,600円(法人運営)
					エネリンクESP業務サービス 330×12ヶ月 3,960円
					イセツ福祉祭り交通誘導 84,480円 (企画広報)
					食事サービス委託料 370,800円 (地域福祉)
					お助け隊活動費 1,200,000円
					給食業務委託費 597,960円 (障がいデイ)
					エネリンクESP業務サービス 330×12ヶ月 3,960円
					エネリンクESP業務サービス 66×12ヶ月 792円 (地域生活相談)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				給食業務委託費 1,793,880円 (れんげ草)
				浄化槽汚泥抜取作業 62,000円
				セコム警備費 277,200円
				エネリンクESP業務サービス 99×12ヶ月 1,188円 (訪問介護)
				給食業務委託費 3,587,760円 (通所介護)
				エネリンクESP業務サービス 2,310×12ヶ月 27,720円
				エネリンクESP業務サービス 165×12ヶ月 1,980円 (居宅介護)
手数料支出	885,000	932,000	△ 47,000	beat/entryサービス 35,904円 (法人運営)
				業者支払振込手数料 22,636円
				インターネットバンキング利用料 33,000円
				浄化槽法定検査料 8,000円
				浄化槽汚泥抜き費 150,000円
				電力デマンド監視業務 年46,200円
				中電PCB手数料 66,000円
				福祉まつりバザー検便検査 18,000円 (企画広報)
				業者支払振込手数料 440円×7件 3,080円
				御者払手数料 4,000円 (ボランティア)
				食事サービス協力交付金 (地域福祉)
				月82食×300円×12ヶ月 295,200円
				業者支払振込手数料 220円×30件 6,600円
				beat/entryサービス 4,488円 (障がいデイ)
				伝達システム証明発行料 23,400円
				業者支払手数料 3,960円
				配送料 1,000円
				利用振替手数料 4,620円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				beat/entryサービス 4,488円 (地域生活相談)
				業者払い手数料 880円
				業者支払手数料 880円 (居宅サ)
				業者支払手数料 880円 (障害者居宅)
				浄化槽法定検査料 4,100円 (れんげ草)
				業者支払手数料 6,600円
				beat/entryサービス 4,488円 (訪問介護)
				業者支払手数料 3,960円
				beat/entryサービス 8,976円 (通所介護)
				利用料引落手数料 JA 46,200円 局6,000円
				業者支払い振込手数料 15,400円
				ゴミ処理代 2,000円
				beat/entryサービス 31,416円 (居宅介護)
				業者支払手数料 4,320円
				インターネット伝送手数料 14,000円
保険料支出	1,220,000	1,262,000	△ 42,000	任意保険料 (法人運営)
				マイクロ・ハイエースワゴン・軽トラ2台・パッソ 269,400円
				個人情報漏えい対応補償 6,111円
				役員傷害補償 6,275円
				任意保険料 ノア 54,270円 (障がいデイ)
				任意保険料 N-BOX 43,410円
				任意保険料 アルト 42,740円
				個人情報漏えい対応補償 4,183円
				個人情報漏えい対応補償 773円 (地域生活相談)
				自動車任意保険 (ミラ) 41,190円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					個人情報漏えい対応補償 16円 (居宅サ)
					任意保険料 ムーブ 35,680円 (障害者居宅)
					個人情報漏えい補償 69円
					任意保険料 ヴォクシー、ライフ、N-BOX 135,770円 (れんげ草)
					個人情報漏えい補償 4,897円
					ボランティア保険 650円
					任意保険料 アルト 36,960円 (訪問介護)
					個人情報漏えい補償 2,621円
					任意保険料 436,280円 (通所介護)
					個人情報漏洩補償 11,990円
					任意保険料3台分 125,140円 (居宅介護)
	賃借料支出	2,296,000	2,349,000	△ 53,000	印刷機リース代 48,840円 (法人運営)
					コピーカウント代 94,679円
					複合機リース代 月3,132円×12ヶ月 37,584円
					大判プリンター 月1,296円×12ヶ月 15,552円
					紙折り機リース代 月9,570円×12ヶ月 114,840円
					電話機リース 月10,177円×12ヶ月 122,124円
					福祉まつり 音響設備 87,000円 (企画広報)
					印刷機、複合機リース代 43,212 (障がいデイ)
					大判プリンタリース代 7,776円
					コピーカウント代 60,588円
					電話機リース 12,204円
					印刷機・複合機リース代 21,612円 (地域生活相談)
					コピーカウント代 22,150円
					大判プリンタ 3,888円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					軽自動車リース料 13,750円×12ヶ月 165,000円
					電話機リース 12,204円
					印刷機リース 64,812円 (れんげ草)
					コピーカウント代 66,446円
					ワイズマン介護システムリース 72,000円
					ケア蔵システムリース 9,900円
					大判プリンター 11,664円
					印刷機・複合機リース代 43,212円 (訪問介護)
					コピーカウント代 44,297円
					ワイズマン介護システムリース 22,800円
					ケア蔵システムリース 9,900円
					大判プリンター 7,776円
					電話機リース 12,204円
					印刷機・複合機リース 108,036円 (通所介護)
					コピーカウント代 127,032円
					ワイズマン介護システムリース 72,000円
					ケア蔵システムリース 9,900円
					大判プリンタリース代 19,440円
					電話機リース 12,204円
					印刷機・複合機リース代 64,812円 (居宅介護)
					大判プリンタリース代 11,664円
					コピーカウント代 94,918円
					ワイズマン介護システムリース代 308,400円
					ケア蔵システムリース 9,900円
					在宅ケアマネジメントリース代 55,440円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					タブレットすごろく 92,400円
					電話機リース代 73,260円
	租税公課支出	556,000	549,000	7,000	収入印紙等 2,000円 (法人運営)
					自動車税マイクロ・ハイエース・パッソ・軽トラ2台 129,900円
					福祉まつり営業許可申請 10,000円 (企画広報)
					自動車税 ノア・N-BOX・アルト 50,300円 (障がいデイ)
					収入印紙 2,000円
					収入印紙等 2,000円 (地域生活相談)
					自動車税 ムーブ 12,900円 (障害者居宅)
					自動車税 3台 63,200円 (れんげ草)
					自動車税 10,800円 (訪問介護)
					自動車税 231,000円 (通所介護)
					収入印紙代 1,000円 (居宅介護)
					自動車税3台分 38,700円
	保守料支出	1,301,000	1,312,000	△ 11,000	給与システム保守料 年45,000円 (法人運営)
					自動ドア保守点検 187,000円
					ヘルストロン保守点検 55,000円
					消防設備点検料 165,000円
					電気保安協会 178,200円
					浄化槽管理費 261,800円
					ホームページ保守料 年 72,600円 (企画広報)
					消防設備等保守点検料 66,004円 (れんげ草)
					浄化槽保守点検料 18,810円
					グリーンストラップ 浄化システム保守 250,800円 (通所介護)
	諸会費支出	117,000	112,000	5,000	県社協会費 世帯数2,698×18円 48,564円 (法人運営)

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					安全運転管理者講習会年会費 18,000円
					みえ福祉の「わ」創業事業 10,000円
					社会保険事業協会費 5,000円
					地域福祉推進委員会負担金 10,000円(地域福祉)
					県デイサービス協会会費 25,000円(通所介護)
	雑支出	33,000	32,000	1,000	
	雑支出	33,000	32,000	1,000	介護者リフレッシュ 21,000円(地域福祉)
					諸行事入場料 12,000円(障害デイ)
	就労支援事業支出	112,000	112,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	112,000	112,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	112,000	112,000	0	利用者工賃
	共同募金配分金事業費	1,038,000	1,064,000	△ 26,000	
	一般募金配分金事業費	852,000	873,000	△ 21,000	
	老人福祉活動費	575,000	599,000	△ 24,000	食事サービス材料代
					月82食×500円×5ヶ月 205,000円
					おせち料理消耗品 151,000円
					地区別会食交流会 110,000円
					世代間交流会 95,000円
					老人介護者の会 14,000円
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0	福祉協力校 小学校 60,000円
					特別支援学校 30,000円
	福祉育成・援助活動費	127,000	124,000	3,000	民生委員児童委員協議会 30,000円
					福祉まつりポスター 96,800円
	ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0	町ボラ連絡会活動費 60,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	歳末たすけあい配分金事業費	186,000	191,000	△ 5,000	おせち料理材料代等 186,000円
	助成金支出	1,862,000	1,912,000	△ 50,000	
	助成金支出	1,862,000	1,912,000	△ 50,000	
	老人福祉活動費支出	27,000	27,000	0	老人大会等諸費 27,000円
	母子寡婦福祉会活動費支出	180,000	230,000	△ 50,000	母子寡婦福祉会助成金 180,000円
	障害者福祉活動費支出	150,000	150,000	0	身障睦会助成金 150,000円
	遺族会活動費支出	670,000	670,000	0	遺族会助成金 670,000円
	保護司会活動費支出	120,000	120,000	0	保護司会助成金 120,000円
	福祉協力校福祉活動費支出	80,000	80,000	0	度会中学校 50,000円
					南伊勢高等学校 30,000円
	民生委員会福祉活動費支出	635,000	635,000	0	民生委員活動手当 15,000円×29名 435,000円
					民生委員協議会助成金 200,000円
	事業活動支出計(2)	181,540,000	174,898,000	6,642,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,659,000	10,599,000	△ 5,940,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	730,000	2,136,000	△ 1,406,000	
	車輛運搬具取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	器具及び備品取得支出	730,000	1,136,000	△ 406,000	全自動血圧計(診之助Slim) 246,400円(法人運営)
					耐火金庫 101,200円
				mouseノートPC 181,800円	
				mouseパソコン 199,980円(居宅介護)	
	施設整備等支出計(5)	730,000	2,136,000	△ 1,406,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 730,000	△ 2,136,000	1,406,000	
収入	サービス区分間繰入金収入	14,010,000	10,014,000	3,996,000	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	7,065,000	6,755,000	310,000	障害者デイサービス事業より 1,027,000円
					障害生活相談支援事業より 211,000円
					居宅介護支援サービスより 13,000円
					障害者居宅介護より 75,000円
					れんげ草より 1,737,000円
					訪問介護より 253,000円
					通所介護より 3,749,000円
	企画広報サービス区分間繰入金収入	1,537,000	1,308,000	229,000	法人運営より 1,537,000円(企画広報)
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	1,208,000	1,193,000	15,000	法人運営より 1,208,000円(地域福祉)
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	368,000	309,000	59,000	法人運営より 368,000円(ボランティア)
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入	168,000	168,000	0	法人運営より 168,000円(心配ごと)
	障害者デイサービスサービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	通所介護れんげ草サービス区分間繰入金収入	3,626,000	0	3,626,000	通所介護より 3,626,000円(れんげ草)
	その他のサービス区分間繰入金収入	38,000	281,000	△ 243,000	居宅介護サービスより 8,000円(訪問介護)
				障害者居宅より 30,000円(訪問介護)	
事業区分間繰入金収入	4,962,000	4,810,000	152,000		
事業区分間繰入金収入	4,962,000	4,810,000	152,000	居宅介護より(739,000円+予備費1,000,000円)1,739,000円(法人)	
				居宅介護より(1,027,000円+2,069,000円)3,096,000円(障がいデイ)	
				居宅介護より 127,000円(れんげ草)	
その他の活動による収入	0	0	0		
過年度修正額	0	0	0		
積立資産取崩収入	3,012,000	0	3,012,000		
運用財産積立資産取崩収入	622,000	0	622,000	運用財産取崩 622,000円(訪問介護)	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		2,390,000	0	2,390,000	運用財産取崩 2,390,000円 (通所介護)
	その他の活動収入計(7)	21,984,000	14,824,000	7,160,000	
	積立資産支出	838,000	2,406,000	△ 1,568,000	
	退職給付引当資産支出	834,000	816,000	18,000	県共済積立金 248,854円 (法人運営)
					県共済積立金 60,070円 (地域生活相談)
					県共済積立金 121,435円 (れんげ草)
					県共済積立金 66,550円 (訪問介護)
					県共済積立金 155,002円 (通所介護)
					県共済積立金 178,315円 (居宅介護)
	ボランティア基金積立金支出			0	
	運用財産積立資産支出	4,000	1,590,000	△ 1,586,000	定期利息 1,000円 (法人運営)
					定期利息 1,000円 (訪問介護)
					定期利息 1,000円 (通所介護)
					定期利息 1,000円
	サービス区分間繰入金支出	14,010,000	10,014,000	3,996,000	
	企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,537,000	1,308,000	229,000	企画広報事業へ 1,537,000円 (法人運営)
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,208,000	1,193,000	15,000	地域福祉活動推進事業へ 1,208,000円 (法人運営)
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	368,000	309,000	59,000	ボランティアセンター活動事業へ 368,000円 (法人運営)
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	168,000	168,000	0	心配ごと相談事業所へ 168,000円 (法人運営)
	法人運営サービス区分間繰入金支出	7,065,000	6,755,000	310,000	法人運営へ 1,027,000円 (障がいデイ)
					法人運営へ 211,000円 (地域生活相談)
					法人運営へ 13,000円 (居宅サ)
					法人運営へ 75,000円 (障害者居宅)
					法人運営へ 1,737,000円 (れんげ草)
					法人運営へ 253,000円 (訪問介護)

その他の活動による収支

支出

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				法人運営へ 3,749,000円 (通所介護)
	障害者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	通所介護れんげ草サービス区分間繰入金支出	3,626,000	0	3,626,000 れんげ草へ (1,236,000+運用財産2,390,000)
	その他のサービス区分間繰入金支出	38,000	281,000	△ 243,000 訪問介護へ 8,000円 (居宅サービス)
				訪問介護へ 30,000円 (障害者居宅)
	事業区分間繰入金支出	4,962,000	4,810,000	152,000
	事業区分間繰入金支出	4,962,000	4,810,000	152,000 法人運営へ 1,739,000円 (居宅介護)
				障がいデイへ 3,096,000円 (居宅介護)
				れんげ草へ 127,000円 (居宅介護)
	その他の活動による支出	5,103,000	5,057,000	46,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,103,000	5,057,000	46,000 全国退職共済積立金 1,483,671円 (法人運営)
				全国退職共済積立金 373,766円 (地域生活相談)
				全国退職共済積立金 755,597円 (れんげ草)
				全国退職共済積立金 414,086円 (訪問介護)
				全国退職共済積立金 964,454円 (通所介護)
				全国退職共済積立金 1,108,397円 (居宅介護)
	その他の活動支出計(8)	24,913,000	22,287,000	2,626,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,929,000	△ 7,463,000	4,534,000
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
				0
	前期末支払資金残高(12)			0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0