令和６年度　資金収支予算

自　　令和６年４月　１日

至　　令和７年３月３１日

社会福祉法人　葛巻町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位: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	2,450,000	2,507,000	△ 57,000	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入	24,381,000	22,926,000	1,455,000	
		受託金収入	3,530,000	2,433,000	1,097,000	
		貸付事業収入	299,000	390,000	△ 91,000	
		事業収入	80,000	370,000	△ 290,000	
		老人福祉事業収入	22,286,000	24,002,000	△ 1,716,000	
		児童福祉事業収入	99,000	140,000	△ 41,000	
		就労支援事業収入	6,190,000	5,305,000	885,000	
		障害福祉サービス等事業収入	20,012,000	18,728,000	1,284,000	
		受取利息配当金収入	4,000	9,000	△ 5,000	
		その他の収入	39,000	43,000	△ 4,000	
		事業活動収入計(1)	80,370,000	77,853,000	2,517,000	
	支出	人件費支出	37,730,000	33,916,000	3,814,000	
		事業費支出	30,776,000	32,195,000	△ 1,419,000	
		事務費支出	2,666,000	2,991,000	△ 325,000	
		就労支援事業支出	6,190,000	5,305,000	885,000	
		貸付事業支出	633,000	700,000	△ 67,000	
		共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
		助成金支出	3,867,000	3,906,000	△ 39,000	
		負担金支出	157,000	161,000	△ 4,000	
		事業活動支出計(2)	83,331,000	80,486,000	2,845,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,961,000	△ 2,633,000	△ 328,000	
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	156,000		156,000	
		施設整備等支出計(5)	156,000		156,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,000		△ 156,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,121,000	6,324,000	△ 203,000	
		その他の活動収入計(7)	12,192,000	12,598,000	△ 406,000	
	支出	基金積立資産支出	1,041,000	1,334,000	△ 293,000	
		積立資産支出	1,574,000	1,410,000	164,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,121,000	6,324,000	△ 203,000	
		その他の活動支出計(8)	8,736,000	9,068,000	△ 332,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,456,000	3,530,000	△ 74,000	
予備費支出(10)			1,882,000	1,819,000	63,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,543,000	△ 922,000	△ 621,000	

前期末支払資金残高(12)	19,858,000	20,495,000	△ 637,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,315,000	19,573,000	△ 1,258,000	

法人本部拠点区分　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
事業活動による収支	収入	会費収入	2,450,000	2,507,000	△ 57,000	
		会費収入	2,450,000	2,507,000	△ 57,000	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入	24,381,000	22,926,000	1,455,000	
		市区町村補助金収入	22,087,000	20,632,000	1,455,000	
		市区町村補助金収入	22,087,000	20,632,000	1,455,000	
		共同募金配分金収入	2,294,000	2,294,000	0	
		一般募金配分金収入	982,000	982,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
		受託金収入	3,530,000	2,433,000	1,097,000	
		市区町村受託金収入	130,000	130,000	0	
		市区町村受託金収入	130,000	130,000	0	
		都道府県社協受託金収入	1,135,000	145,000	990,000	
		都道府県社協受託金収入	1,135,000	145,000	990,000	
		受託金収入	2,265,000	2,158,000	107,000	
		受託金収入	2,265,000	2,158,000	107,000	
		貸付事業収入	299,000	390,000	△ 91,000	
		償還金収入	299,000	390,000	△ 91,000	
		事業収入	80,000	370,000	△ 290,000	
		バザー・チャリティー収入	80,000	370,000	△ 290,000	
		老人福祉事業収入	22,286,000	24,002,000	△ 1,716,000	
		その他の事業収入	22,286,000	24,002,000	△ 1,716,000	
		管理費収入	10,720,000	11,770,000	△ 1,050,000	
		その他の利用料収入	4,434,000	4,768,000	△ 334,000	
		その他の事業収入	7,132,000	7,464,000	△ 332,000	
		児童福祉事業収入	99,000	140,000	△ 41,000	
		その他の事業収入	99,000	140,000	△ 41,000	
		受託事業収入	99,000	140,000	△ 41,000	
		障害福祉サービス等事業収入	716,000	907,000	△ 191,000	
		その他の事業収入	716,000	907,000	△ 191,000	
		補助金事業収入	30,000	30,000	0	
		受託事業収入	502,000	693,000	△ 191,000	
		その他の事業収入	184,000	184,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	8,000	△ 5,000	
		その他の収入	39,000	43,000	△ 4,000	
		雑収入	39,000	43,000	△ 4,000	
		雑収入	39,000	43,000	△ 4,000	
		事業活動収入計(1)	54,883,000	54,726,000	157,000	
	支出	人件費支出	23,889,000	21,827,000	2,062,000	
		役員報酬支出	870,000	870,000	0	
		職員給料支出	15,594,000	13,969,000	1,625,000	
		職員賞与支出	4,300,000	3,964,000	336,000	
		非常勤職員給与支出	260,000	247,000	13,000	
		法定福利費支出	2,865,000	2,777,000	88,000	
		事業費支出	26,526,000	28,126,000	△ 1,600,000	
		教養娯楽費支出		41,000	△ 41,000	
		日用品費支出	500,000	500,000	0	
		水道光熱費支出	4,010,000	4,412,000	△ 402,000	
		燃料費支出	1,297,000	1,884,000	△ 587,000	
		消耗器具備品費支出	576,000	541,000	35,000	
		車輌費支出	432,000	557,000	△ 125,000	
		車輌燃料費支出	240,000	240,000	0	
		諸謝金支出	531,000	661,000	△ 130,000	
		旅費交通費支出	1,016,000	930,000	86,000	
		印刷製本費支出	18,000	20,000	△ 2,000	
		通信運搬費支出	363,000	400,000	△ 37,000	
		会議費支出	1,132,000	1,042,000	90,000	
		広報費支出	443,000	444,000	△ 1,000	
		業務委託費支出	12,871,000	13,125,000	△ 254,000	
		保守料支出	2,594,000	2,592,000	2,000	
		手数料支出	97,000	317,000	△ 220,000	
		損害保険料支出	373,000	387,000	△ 14,000	
		雑支出	33,000	33,000	0	
		事務費支出	2,113,000	2,159,000	△ 46,000	
		福利厚生費支出	44,000	44,000	0	

（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	支出	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
		研修研究費支出	402,000	333,000	69,000	
		事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	205,000	323,000	△ 118,000	
		会議費支出	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	319,000	319,000	0	
		保守委託費支出	319,000	319,000	0	
		手数料支出	76,000	76,000	0	
		賃借料支出	727,000	727,000	0	
		租税公課支出	55,000	52,000	3,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	14,000	14,000	0	
		雑支出	14,000	14,000	0	
		貸付事業支出	633,000	700,000	△ 67,000	
		貸付金支出	633,000	700,000	△ 67,000	
		共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
		助成金支出	3,867,000	3,906,000	△ 39,000	
		助成金支出	3,867,000	3,906,000	△ 39,000	
		助成金支出	3,867,000	3,906,000	△ 39,000	
		負担金支出	154,000	158,000	△ 4,000	
		負担金支出	154,000	158,000	△ 4,000	
		負担金支出	154,000	158,000	△ 4,000	
		事業活動支出計(2)	58,494,000	58,188,000	306,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,611,000	△ 3,462,000	△ 149,000	
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	基金積立資産取崩収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
		基金積立資産取崩収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
		その他の活動収入計(7)	12,142,000	12,548,000	△ 406,000	
	支出	基金積立資産支出	1,041,000	1,334,000	△ 293,000	
		基金積立資産支出	1,041,000	1,334,000	△ 293,000	
		積立資産支出	1,389,000	1,231,000	158,000	
		退職給付引当資産支出	1,349,000	1,189,000	160,000	
		指定寄附積立資産支出	40,000	42,000	△ 2,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
		その他の活動支出計(8)	8,501,000	8,839,000	△ 338,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,641,000	3,709,000	△ 68,000	
予備費支出(10)			1,553,000	1,519,000	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,523,000	△ 1,272,000	△ 251,000	

前期末支払資金残高(12)	9,746,000	10,383,000	△ 637,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,223,000	9,111,000	△ 888,000	

本部事務局サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,450,000	2,507,000	△ 57,000	
		会費収入	2,450,000	2,507,000	△ 57,000	
		経常経費補助金収入	14,301,000	13,241,000	1,060,000	
		市区町村補助金収入	14,301,000	13,241,000	1,060,000	
		市区町村補助金収入	14,301,000	13,241,000	1,060,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	6,000	10,000	△ 4,000	
		雑収入	6,000	10,000	△ 4,000	
		雑収入	6,000	10,000	△ 4,000	
		事業活動収入計(1)	16,758,000	15,759,000	999,000	
	支出	人件費支出	14,010,000	13,422,000	588,000	
		役員報酬支出	758,000	758,000	0	
		職員給料支出	9,128,000	8,740,000	388,000	
		職員賞与支出	2,447,000	2,250,000	197,000	
		法定福利費支出	1,677,000	1,674,000	3,000	
		事業費支出	623,000	583,000	40,000	
		車輌費支出	300,000	250,000	50,000	
		車輌燃料費支出	120,000	120,000	0	
		損害保険料支出	203,000	213,000	△ 10,000	
		事務費支出	1,840,000	1,958,000	△ 118,000	
		福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
		研修研究費支出	140,000	140,000	0	
		事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	205,000	323,000	△ 118,000	
		会議費支出	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	319,000	319,000	0	
		保守委託費支出	319,000	319,000	0	
		手数料支出	76,000	76,000	0	
		賃借料支出	727,000	727,000	0	
		租税公課支出	52,000	52,000	0	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	14,000	14,000	0	
		雑支出	14,000	14,000	0	
		負担金支出	154,000	158,000	△ 4,000	
		負担金支出	154,000	158,000	△ 4,000	
		負担金支出	154,000	158,000	△ 4,000	
		事業活動支出計(2)	16,627,000	16,121,000	506,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,000	△ 362,000	493,000	
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	1,090,000	1,466,000	△ 376,000	
		その他の活動収入計(7)	1,090,000	1,466,000	△ 376,000	
	支出	積立資産支出	721,000	604,000	117,000	
		退職給付引当資産支出	721,000	604,000	117,000	
		その他の活動支出計(8)	721,000	604,000	117,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		369,000	862,000	△ 493,000	
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)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	4,000,000	4,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	4,000,000	0	

福祉基金サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		事業収入	80,000	370,000	△ 290,000	
		バザー・チャリティー収入	80,000	370,000	△ 290,000	
		受取利息配当金収入	1,000	6,000	△ 5,000	
		事業活動収入計(1)	1,081,000	1,376,000	△ 295,000	
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,081,000	1,376,000	△ 295,000	
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	基金積立資産取崩収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
		基金積立資産取崩収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
		その他の活動収入計(7)	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
	支出	基金積立資産支出	1,041,000	1,334,000	△ 293,000	
		基金積立資産支出	1,041,000	1,334,000	△ 293,000	
		積立資産支出	40,000	42,000	△ 2,000	
		指定寄附積立資産支出	40,000	42,000	△ 2,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
		その他の活動支出計(8)	7,152,000	7,650,000	△ 498,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,081,000	△ 1,376,000	295,000	
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	

共同募金配分金事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,294,000	2,294,000	0	
		共同募金配分金収入	2,294,000	2,294,000	0	
		一般募金配分金収入	982,000	982,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,294,000	2,294,000	0	
	支出	事業費支出	656,000	657,000	△ 1,000	
		諸謝金支出	210,000	210,000	0	
		広報費支出	443,000	444,000	△ 1,000	
		手数料支出	3,000	3,000	0	
		共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
		助成金支出	515,000	515,000	0	
		助成金支出	515,000	515,000	0	
		助成金支出	515,000	515,000	0	
		事業活動支出計(2)	2,483,000	2,484,000	△ 1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 189,000	△ 190,000	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	179,000	190,000	△ 11,000	
		その他の活動収入計(7)	179,000	190,000	△ 11,000	
	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)		179,000	190,000	△ 11,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,000	0	△ 10,000	

前期末支払資金残高(12)	10,000		10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

たすけあい資金貸付事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	299,000	390,000	△ 91,000	
		償還金収入	299,000	390,000	△ 91,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	300,000	391,000	△ 91,000	
	支出	貸付事業支出	633,000	700,000	△ 67,000	
		貸付金支出	633,000	700,000	△ 67,000	
		事業活動支出計(2)	633,000	700,000	△ 67,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 333,000	△ 309,000	△ 24,000	
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					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 333,000	△ 309,000	△ 24,000	

前期末支払資金残高(12)	4,556,000	5,420,000	△ 864,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,223,000	5,111,000	△ 888,000	

生活福祉資金貸付事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,135,000	145,000	990,000	
		都道府県社協受託金収入	1,135,000	145,000	990,000	
		都道府県社協受託金収入	1,135,000	145,000	990,000	
		事業活動収入計(1)	1,135,000	145,000	990,000	
	支出	人件費支出	941,000		941,000	
		職員給料支出	941,000		941,000	
		事業費支出	196,000	147,000	49,000	
		消耗器具備品費支出	56,000	53,000	3,000	
		諸謝金支出	84,000	84,000	0	
		通信運搬費支出	56,000	10,000	46,000	
		事業活動支出計(2)	1,137,000	147,000	990,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,000	△ 2,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000	2,000	0	
予備費支出(10)			1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000	0	△ 1,000	

前期末支払資金残高(12)	1,000		1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者等生活支援事業サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,786,000	7,391,000	395,000	
		市区町村補助金収入	7,786,000	7,391,000	395,000	
		市区町村補助金収入	7,786,000	7,391,000	395,000	
		受託金収入	2,395,000	2,288,000	107,000	
		市区町村受託金収入	130,000	130,000	0	
		市区町村受託金収入	130,000	130,000	0	
		受託金収入	2,265,000	2,158,000	107,000	
		受託金収入	2,265,000	2,158,000	107,000	
		老人福祉事業収入	11,206,000	11,848,000	△ 642,000	
		その他の事業収入	11,206,000	11,848,000	△ 642,000	
		その他の利用料収入	4,074,000	4,384,000	△ 310,000	
		その他の事業収入	7,132,000	7,464,000	△ 332,000	
		児童福祉事業収入	99,000	140,000	△ 41,000	
		その他の事業収入	99,000	140,000	△ 41,000	
		受託事業収入	99,000	140,000	△ 41,000	
		障害福祉サービス等事業収入	716,000	907,000	△ 191,000	
		その他の事業収入	716,000	907,000	△ 191,000	
		補助金事業収入	30,000	30,000	0	
		受託事業収入	502,000	693,000	△ 191,000	
		その他の事業収入	184,000	184,000	0	
		その他の収入	33,000	33,000	0	
		雑収入	33,000	33,000	0	
		雑収入	33,000	33,000	0	
		事業活動収入計(1)	22,235,000	22,607,000	△ 372,000	
	支出	人件費支出	8,746,000	8,226,000	520,000	
		役員報酬支出	112,000	112,000	0	
		職員給料支出	5,525,000	5,229,000	296,000	
		職員賞与支出	1,853,000	1,714,000	139,000	
		非常勤職員給与支出	68,000	68,000	0	
		法定福利費支出	1,188,000	1,103,000	85,000	
		事業費支出	13,507,000	14,469,000	△ 962,000	
		日用品費支出	500,000	500,000	0	
		消耗器具備品費支出	325,000	346,000	△ 21,000	
		車輌費支出	132,000	307,000	△ 175,000	
		車輌燃料費支出	120,000	120,000	0	
		諸謝金支出	237,000	367,000	△ 130,000	
		旅費交通費支出	1,016,000	930,000	86,000	
		印刷製本費支出	18,000	20,000	△ 2,000	
		通信運搬費支出	276,000	294,000	△ 18,000	
		会議費支出	632,000	542,000	90,000	
		業務委託費支出	9,954,000	10,742,000	△ 788,000	
		手数料支出	94,000	94,000	0	
		損害保険料支出	170,000	174,000	△ 4,000	
		雑支出	33,000	33,000	0	
		事務費支出	273,000	201,000	72,000	
		福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
		研修研究費支出	262,000	193,000	69,000	
		租税公課支出	3,000		3,000	
		助成金支出	3,352,000	3,391,000	△ 39,000	
		助成金支出	3,352,000	3,391,000	△ 39,000	
		助成金支出	3,352,000	3,391,000	△ 39,000	
		事業活動支出計(2)	25,878,000	26,287,000	△ 409,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,643,000	△ 3,680,000	37,000	
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	4,144,000	4,116,000	28,000	
		その他の活動収入計(7)	4,144,000	4,116,000	28,000	

（単位:円）

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	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出	628,000 628,000	585,000 585,000	43,000 43,000	
		その他の活動支出計(8)	628,000	585,000	43,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,516,000	3,531,000	△ 15,000	
予備費支出(10)			847,000	814,000	33,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 974,000	△ 963,000	△ 11,000	

前期末支払資金残高(12)	974,000	963,000	11,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者等生活支援事業サービス区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	外出支援サービス事業	配食サービス事業	在宅支援事業	生活支援体制整備事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入					7,786,000		7,786,000		7,786,000
		市区町村補助金収入					7,786,000		7,786,000		7,786,000
		市区町村補助金収入					7,786,000		7,786,000		7,786,000
		受託金収入			658,000	1,607,000		130,000	2,395,000		2,395,000
		市区町村受託金収入						130,000	130,000		130,000
		市区町村受託金収入						130,000	130,000		130,000
		受託金収入			658,000	1,607,000			2,265,000		2,265,000
		受託金収入			658,000	1,607,000			2,265,000		2,265,000
		老人福祉事業収入		11,116,000	90,000				11,206,000		11,206,000
		その他の事業収入		11,116,000	90,000				11,206,000		11,206,000
		その他の利用料収入		4,074,000					4,074,000		4,074,000
		その他の事業収入		7,042,000	90,000				7,132,000		7,132,000
		児童福祉事業収入					99,000		99,000		99,000
		その他の事業収入					99,000		99,000		99,000
		受託事業収入					99,000		99,000		99,000
		障害福祉サービス等事業収入	662,000				54,000		716,000		716,000
		その他の事業収入	662,000				54,000		716,000		716,000
		補助金事業収入					30,000		30,000		30,000
		受託事業収入	502,000						502,000		502,000
		その他の事業収入	160,000				24,000		184,000		184,000
		その他の収入			33,000				33,000		33,000
		雑収入			33,000				33,000		33,000
		雑収入			33,000				33,000		33,000
		事業活動収入計(1)	662,000	11,116,000	781,000	1,607,000	7,939,000	130,000	22,235,000		22,235,000
	支出	人件費支出			68,000	1,454,000	7,112,000	112,000	8,746,000		8,746,000
		役員報酬支出						112,000	112,000		112,000
		職員給料支出				914,000	4,611,000		5,525,000		5,525,000
		職員賞与支出				339,000	1,514,000		1,853,000		1,853,000
		非常勤職員給与支出			68,000				68,000		68,000
		法定福利費支出				201,000	987,000		1,188,000		1,188,000
		事業費支出	638,000	11,117,000	1,094,000		639,000	19,000	13,507,000		13,507,000
		日用品費支出			500,000				500,000		500,000
		消耗器具備品費支出	20,000	65,000	107,000		125,000	8,000	325,000		325,000
		車輌費支出	132,000						132,000		132,000
		車輌燃料費支出	120,000						120,000		120,000
		諸謝金支出	120,000		90,000		27,000		237,000		237,000
		旅費交通費支出	35,000	974,000	4,000			3,000	1,016,000		1,016,000
		印刷製本費支出		18,000					18,000		18,000
		通信運搬費支出	43,000	20,000	13,000		198,000	2,000	276,000		276,000
		会議費支出		130,000	333,000		164,000	5,000	632,000		632,000
		業務委託費支出		9,842,000			112,000		9,954,000		9,954,000
		手数料支出	5,000	68,000	14,000		6,000	1,000	94,000		94,000
		損害保険料支出	163,000				7,000		170,000		170,000
		雑支出			33,000				33,000		33,000
		事務費支出	27,000	3,000		35,000	208,000		273,000		273,000
		福利厚生費支出					8,000		8,000		8,000
		研修研究費支出	27,000			35,000	200,000		262,000		262,000
		租税公課支出		3,000					3,000		3,000
		助成金支出			462,000		2,890,000		3,352,000		3,352,000
		助成金支出			462,000		2,890,000		3,352,000		3,352,000
		助成金支出			462,000		2,890,000		3,352,000		3,352,000
		事業活動支出計(2)	665,000	11,120,000	1,624,000	1,489,000	10,849,000	131,000	25,878,000		25,878,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,000	△ 4,000	△ 843,000	118,000	△ 2,910,000	△ 1,000	△ 3,643,000		△ 3,643,000
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									

（単位：円）

勘定科目			外出支援サービス事業	配食サービス事業	在宅支援事業	生活支援体制整備事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計
施設整備等による収支	支出										
		施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			728,000		3,416,000		4,144,000		4,144,000
		その他の活動収入計(7)			728,000		3,416,000		4,144,000		4,144,000
	支出	積立資産支出				122,000	506,000		628,000		628,000
		退職給付引当資産支出				122,000	506,000		628,000		628,000
		その他の活動支出計(8)				122,000	506,000		628,000		628,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				728,000	△ 122,000	2,910,000		3,516,000		3,516,000
予備費支出(10)			71,000	314,000		133,000	329,000		847,000		847,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 74,000	△ 318,000	△ 115,000	△ 137,000	△ 329,000	△ 1,000	△ 974,000		△ 974,000

前期末支払資金残高(12)	74,000	318,000	115,000	137,000	329,000	1,000	974,000		974,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		0

高齢者福祉センターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	11,080,000	12,154,000	△ 1,074,000	
		その他の事業収入	11,080,000	12,154,000	△ 1,074,000	
		管理費収入	10,720,000	11,770,000	△ 1,050,000	
		その他の利用料収入	360,000	384,000	△ 24,000	
		事業活動収入計(1)	11,080,000	12,154,000	△ 1,074,000	
	支出	人件費支出	192,000	179,000	13,000	
		非常勤職員給与支出	192,000	179,000	13,000	
		事業費支出	11,544,000	12,270,000	△ 726,000	
		教養娯楽費支出		41,000	△ 41,000	
		水道光熱費支出	4,010,000	4,412,000	△ 402,000	
		燃料費支出	1,297,000	1,884,000	△ 587,000	
		消耗器具備品費支出	195,000	142,000	53,000	
		通信運搬費支出	31,000	96,000	△ 65,000	
		会議費支出	500,000	500,000	0	
		業務委託費支出	2,917,000	2,383,000	534,000	
		保守料支出	2,594,000	2,592,000	2,000	
		手数料支出		220,000	△ 220,000	
		事業活動支出計(2)	11,736,000	12,449,000	△ 713,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 656,000	△ 295,000	△ 361,000	
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	656,000	500,000	156,000	
		その他の活動収入計(7)	656,000	500,000	156,000	
	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)		656,000	500,000	156,000	
予備費支出(10)			205,000	205,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 205,000	0	△ 205,000	

前期末支払資金残高(12)	205,000		205,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者福祉サービス拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,190,000	5,305,000	885,000	
		食品関係事業収入	4,705,000	3,720,000	985,000	
		縫製関係事業収入	100,000	200,000	△ 100,000	
		受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	19,296,000	17,821,000	1,475,000	
		自立支援給付費収入	19,095,000	17,620,000	1,475,000	
		訓練等給付費収入	19,095,000	17,620,000	1,475,000	
		その他の事業収入	201,000	201,000	0	
		補助金事業収入	100,000	100,000	0	
		その他の事業収入	101,000	101,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	25,487,000	23,127,000	2,360,000	
	支出	人件費支出	13,841,000	12,089,000	1,752,000	
		職員給料支出	9,050,000	8,817,000	233,000	
		職員賞与支出	2,340,000	1,040,000	1,300,000	
		非常勤職員給与支出	847,000	862,000	△ 15,000	
		法定福利費支出	1,604,000	1,370,000	234,000	
		事業費支出	4,250,000	4,069,000	181,000	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		教養娯楽費支出	501,000	381,000	120,000	
		本人支給金支出	84,000	84,000	0	
		水道光熱費支出	1,240,000	1,100,000	140,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
		賃借料支出	144,000	144,000	0	
		車輌費支出	483,000	583,000	△ 100,000	
		車輌燃料費支出	700,000	650,000	50,000	
		諸謝金支出	150,000	150,000	0	
		修繕費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
		業務委託費支出	17,000	17,000	0	
		手数料支出		20,000	△ 20,000	
		損害保険料支出	400,000	400,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	553,000	832,000	△ 279,000	
		福利厚生費支出	29,000	29,000	0	
		旅費交通費支出	50,000	108,000	△ 58,000	
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	
		事務消耗品費支出	120,000	170,000	△ 50,000	
		燃料費支出		150,000	△ 150,000	
		通信運搬費支出	35,000	70,000	△ 35,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		賃借料支出	138,000	138,000	0	
		租税公課支出	8,000	33,000	△ 25,000	
		諸会費支出	68,000	22,000	46,000	
		雑支出	5,000	12,000	△ 7,000	
		雑支出	5,000	12,000	△ 7,000	
		就労支援事業支出	6,190,000	5,305,000	885,000	
		就労支援事業販売原価支出	6,190,000	5,305,000	885,000	
		就労支援事業製造原価支出	6,190,000	5,305,000	885,000	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)	24,837,000	22,298,000	2,539,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		650,000	829,000	△ 179,000	
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	156,000		156,000	
		器具及び備品取得支出	156,000		156,000	
		施設整備等支出計(5)	156,000		156,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,000		△ 156,000	

（単位:円）

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	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出	積立資産支出	185,000	179,000	6,000	
		退職給付引当資産支出	185,000	179,000	6,000	
		サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		その他の活動支出計(8)	235,000	229,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 185,000	△ 179,000	△ 6,000	
予備費支出(10)			329,000	300,000	29,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,000	350,000	△ 370,000	

前期末支払資金残高(12)	10,112,000	10,112,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,092,000	10,462,000	△ 370,000	

就労継続支援B型事業所　すずらん工房サービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,190,000	5,305,000	885,000	
		食品関係事業収入	4,705,000	3,720,000	985,000	
		縫製関係事業収入	100,000	200,000	△ 100,000	
		受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	19,196,000	17,721,000	1,475,000	
		自立支援給付費収入	19,095,000	17,620,000	1,475,000	
		訓練等給付費収入	19,095,000	17,620,000	1,475,000	
		その他の事業収入	101,000	101,000	0	
		その他の事業収入	101,000	101,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	25,387,000	23,027,000	2,360,000	
	支出	人件費支出	13,841,000	12,089,000	1,752,000	
		職員給料支出	9,050,000	8,817,000	233,000	
		職員賞与支出	2,340,000	1,040,000	1,300,000	
		非常勤職員給与支出	847,000	862,000	△ 15,000	
		法定福利費支出	1,604,000	1,370,000	234,000	
		事業費支出	4,100,000	3,919,000	181,000	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		教養娯楽費支出	401,000	281,000	120,000	
		本人支給金支出	84,000	84,000	0	
		水道光熱費支出	1,240,000	1,100,000	140,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
		賃借料支出	144,000	144,000	0	
		車輌費支出	483,000	583,000	△ 100,000	
		車輌燃料費支出	700,000	650,000	50,000	
		諸謝金支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
		業務委託費支出	17,000	17,000	0	
		手数料支出		20,000	△ 20,000	
		損害保険料支出	400,000	400,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	533,000	812,000	△ 279,000	
		福利厚生費支出	29,000	29,000	0	
		旅費交通費支出	50,000	108,000	△ 58,000	
		研修研究費支出	50,000	50,000	0	
		事務消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
		燃料費支出		150,000	△ 150,000	
		通信運搬費支出	35,000	70,000	△ 35,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		賃借料支出	138,000	138,000	0	
		租税公課支出	8,000	33,000	△ 25,000	
		諸会費支出	68,000	22,000	46,000	
		雑支出	5,000	12,000	△ 7,000	
		雑支出	5,000	12,000	△ 7,000	
		就労支援事業支出	6,190,000	5,305,000	885,000	
		就労支援事業販売原価支出	6,190,000	5,305,000	885,000	
		就労支援事業製造原価支出	6,190,000	5,305,000	885,000	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)	24,667,000	22,128,000	2,539,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		720,000	899,000	△ 179,000	
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	156,000		156,000	
		器具及び備品取得支出	156,000		156,000	
		施設整備等支出計(5)	156,000		156,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 156,000		△ 156,000	

（単位:円）

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	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	185,000	179,000	6,000	
		退職給付引当資産支出	185,000	179,000	6,000	
		サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		その他の活動支出計(8)	235,000	229,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 235,000	△ 229,000	△ 6,000	
予備費支出(10)			329,000	300,000	29,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	370,000	△ 370,000	

前期末支払資金残高(12)	10,092,000	10,092,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,092,000	10,462,000	△ 370,000	

地域活動支援センターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
		その他の事業収入	100,000	100,000	0	
		補助金事業収入	100,000	100,000	0	
		事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出	事業費支出	150,000	150,000	0	
		教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
		諸謝金支出	50,000	50,000	0	
		事務費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	170,000	170,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 70,000	△ 70,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	50,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,000	△ 20,000	0	

前期末支払資金残高(12)	20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	