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

				(+	<u>(位:円)</u>
	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	2,450,000	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	
	車業収入	80,000	370,000	△ 290,000	
	メータト行が車券四ス	22,286,000	24,002,000	\triangle 1,716,000	
事	児童福祉事業収入	99,000	140,000	\triangle 41,000	
業 活	就労支援事業収入	6,190,000	5,305,000	885,000	
活	障害福祉サービス等事業収入	20,012,000	18,728,000	1,284,000	
動	受取利息配当金収入	4,000	9,000	△ 5,000	
に	その他の収入	39,000	43,000	△ 4,000	
よ	事業活動収入計(1)	80,370,000	77,853,000	2,517,000	
3	人件費支出	37,730,000	33,916,000	3,814,000	
収	事業費支出	30,776,000	32,195,000	$\triangle 1,419,000$	
支	事務費支出	2,666,000	2,991,000	\triangle 325,000	
1 1	小 XX + 122 + 245 + 111	6,190,000	5,305,000	885,000	
	V 42 11 = 42 + 11	633,000	700,000	△ 67,000	
	出 共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	01,000	
	助成金支出	3,867,000	3,906,000	△ 39,000	
	負担金支出	157,000	161,000	\triangle 4,000	
	事業活動支出計(2)	83,331,000	80,486,000	2,845,000	
1 -	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,961,000$	△ 2,633,000	△ 328,000	
1.,	于术门别员亚队入上版(b) (1) (2)	△ 2,301,000	△ 2,000,000	△ 020,000	
施設整	Z C				
備等-	施設整備等収入計(4)				
すに	固定資産取得支出	156,000		156,000	
1	支 出				
収	施設整備等支出計(5)	156,000		156,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 156,000		△ 156,000	
そ	基金積立資産取崩収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
	サービュ区八胆婦スム巾ス	6,121,000	6,324,000	\triangle 203,000	
441 4	又リケーにヘビカ间線八金収八	-,,500	-,,	_ ===,000	
の	<u> </u>				
活	その他の活動収入計(7)	12,192,000	12,598,000	△ 406,000	
動	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	
よ ;	大 ガービス区分間繰入金支出	6,121,000	6,324,000	△ 203,000	
121	9	, , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , ,		
収	その他の活動支出計(8)	8,736,000	9,068,000	△ 332,000	
支	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	
当其	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,543,000	△ 922,000	△ 621,000	
前其	末支払資金残高(12)	19,858,000	20,495,000	△ 637,000	
当其	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

					<u>.位:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	增減(A)-(B)	備考
	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	1 007 000	
	受託金収入 市区町村受託金収入	3,530,000 130,000	2,433,000 130,000	1,097,000	
	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	
収	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	\triangle 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 児童福祉事業収入	7,132,000	7,464,000	△ 332,000	
	元里価位事業収入 その他の事業収入	99,000 99,000	140,000 140,000	\triangle 41,000 \triangle 41,000	
	受託事業収入	99,000	140,000	\triangle 41,000 \triangle 41,000	
事業活	障害福祉サービス等事業収入	716,000	907,000	△ 191,000	
楽	その他の事業収入	716,000	907,000	△ 191,000	
動	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	受託事業収入	502,000	693,000	△ 191,000	
にト	その他の事業収入	184,000	184,000	0	
よる	受取利息配当金収入	3,000	8,000	△ 5,000	
収	その他の収入	39,000	43,000	△ 4,000	
支	雑収入	39,000	43,000	△ 4,000	
	雑収入 東光活動収入計(1)	39,000	43,000	△ 4,000	
1 ⊢	事業活動収入計(1)	54,883,000 23,889,000	54,726,000 21,827,000	157,000 2,062,000	
	人件質文出 役員報酬支出	23,889,000 870,000	21,827,000 870,000	2,062,000	
	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	
支	車輌費支出	432,000	557,000	△ 125,000	
出出	車輌燃料費支出	240,000	240,000	0	
	諸謝金支出 旅費交通費支出	531,000	661,000	△ 130,000	
	が質父連質文出 印刷製本費支出	1,016,000 18,000	930,000 20,000	86,000 △ 2,000	
	通信運搬費支出	363,000	400,000	△ 2,000 △ 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	\triangle 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	<u> </u>

				(早	位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
\vdash	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	09,000	
			T		
	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	
事	手数料支出	76,000	76,000	0	
業	賃借料支出	727,000	727,000	0	
業活動に出	租税公課支出	55,000	52,000	3,000	
動支	涉外費支出	100,000	100,000	0	
に出	株文山	14,000	14,000	0	
	維又山	14,000	14,000	0	
よる	貸付事業支出	633,000	700,000	\triangle 67,000	
IID I	貸付金支出	633,000	700,000	\triangle 67,000	
収支	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 収					
整 入					
施設整備	施設整備等収入計(4)				
等	》。 一				
に よ る 出					
よ支出					
る出					
収支一	施設整備等支出計(5)				
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
\vdash	基金積立資産取崩収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
そ ₁₁₇	基金積立資產取崩収入基金積立資產取崩収入				
の収		6,071,000	6,274,000	\triangle 203,000	
他人	サービス区分間繰入金収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
他 の		10 140 000	10 540 000	A 40C 000	
活		12,142,000	12,548,000	△ 406,000	
	基金積立資産支出	1,041,000	1,334,000	△ 293,000	
動	基金積立資産支出	1,041,000	1,334,000	△ 293,000	
に支	積立資産支出	1,389,000	1,231,000	158,000	
による	退職給付引当資産支出	1,349,000	1,189,000	160,000	
	相 足 前 門 惧 丛 頁 生 义 山	40,000	42,000	△ 2,000	
収支	サービス区分間繰入金支出	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
支	その他の活動支出計(8)	8,501,000	8,839,000	△ 338,000	
<u> </u>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,641,000	3,709,000	△ 68,000	
	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	
	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)

			1	(早	. <u>位:円)</u>
L	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	2,450,000	2,507,000	△ 57,000	
	会費収入	2,450,000	2,507,000	\triangle 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	
収		14,301,000	13,241,000	1,060,000	
入	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	
	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	
尹	車輌費支出	300,000	250,000	50,000	
来	車輌燃料費支出	120,000	120,000	0	
事業活動に	損害保険料支出	203,000	213,000	△ 10,000	
期	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	
よっ	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
る	研修研究費支出	140,000	140,000	0	
収支支	★36 28 14 F I I # + I I I	100,000	100,000	0	
支出	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	
	維支出	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					
設収					
収入 (収入)					
加 公	施設整備等収入計(4)				
子					
によ					
よる出					
支出収支		<u> </u>			
火	施設整備等支出計(5)				
1 1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	1,090,000	1,466,000	△ 376,000	
の収					
TELLY					
の ´`					
活	その他の活動収入計(7)	1,090,000	1,466,000	△ 376,000	
動	積立資産支出	721,000	604,000	117,000	
に *	退職給付引当資産支出	721,000	604,000	117,000	
支出					
121					
収	その他の活動支出計(8)	721,000	604,000	117,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,000	862,000	△ 493,000	
	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	
2/: //=					1
I前期	末支払資金残高(12)	4,000,000 4,000,000	4,000,000 4,000,000	0	
	末支払資金残高(11)+(12)		4 000 0001	Λ.	

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

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活	事業収入	80,000	370,000	△ 290,000	
素 入		80,000	370,000	△ 290,000	
動	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	
1					
よ る 支					
収支					
支	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	
44-	于术品别员亚代人是版(b) (1) (2)	1,001,000	1,510,000	△ 230,000	
施					
設整備					
借					
等—	施設整備等収入計(4)				
12					
よ支					
る出					
収 支 —	施設整備等支出計(5)				
支 一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	基金積立資産取崩収入	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
での収	甘入建	6,071,000	6,274,000	\triangle 203,000	
他入		, ,	, ,	, in the second	
一の					
活—	その他の活動収入計(7)	6,071,000	6,274,000	△ 203,000	
動	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	
により出		40,000	42,000	\triangle 2,000	
る	指定寄附積立資産支出 サービス区分間繰入金支出	40,000 6,071,000	42,000	\triangle 2,000 \triangle 203,000	
収	その他の活動支出計(8)	7,152,000	6,274,000 7,650,000	\triangle 203,000 \triangle 498,000	
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 1.081.000$	$\triangle 1,376,000$	295,000	
予備	費支出(10)	△ 1,001,000	△ 1,510,000	233,000	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	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

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	経常経費補助金収入	2,294,000	2,294,000	0	
収	共同募金配分金収入	2,294,000	2,294,000	0	
人	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	事業活動収入計(1)	2,294,000	2,294,000	0	
活	事業費支出	656,000	657,000	△ 1,000	
動	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
に	広報費支出	443,000	444,000	△ 1,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
よる収支	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0	
る出		1,312,000	1,312,000	0	
支	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	
1 ⊢	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,483,000	2,484,000	△ 1,000	
\vdash	尹耒伯男賃金収义左領(3)-(1)-(2)	△ 189,000	△ 190,000	1,000	
施					
設収					
整 入					
設整備等	施設整備等収入計(4)				
等	地权走佣 守权八百(五)				
12					
よ支出					
る 出					
収	施設整備等支出計(5)				
支 -	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	179,000	190,000	△ 11,000	
) O TE STATE STATE OF THE STATE	110,000	100,000		
144 41					
コのピ					
活	その他の活動収入計(7)	179,000	190,000	△ 11,000	
動		, ,	,		
に 士					
による					
収	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,000	190,000	△ 11,000	
	費支出(10)				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000	0	△ 10,000	
	末支払資金残高(12)	10,000		10,000	
<u> </u> 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

	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	貸付事業収入 , 償還金収入 受取利息配当金収入	299,000 299,000 1,000	390,000 390,000 1,000	$\begin{array}{c} \triangle \ 91,000 \\ \triangle \ 91,000 \\ 0 \end{array}$	
に	事業活動収入計(1) 貸付事業支出 - 貸付金支出	300,000 633,000 633,000	391,000 700,000 700,000	△ 91,000 △ 67,000 △ 67,000	
よる収支	事業活動支出計(2)	·	·		
	事業活動文出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,000 △ 333,000	700,000 △ 309,000	$\begin{array}{c} \triangle 67,000 \\ \triangle 24,000 \end{array}$	
施設収整					
備等一	施設整備等収入計(4)				
に よる 収	施設整備等支出計(5)				
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他のこ					
活 動	その他の活動収入計(7)				
による					
収 _	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)				
	費支出(10)				
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 333,000	△ 309,000	△ 24,000	
	末支払資金残高(12)	4,556,000	5,420,000	△ 864,000	
1 1/2 44/11	十十4 次 人 母 壹 (11) . (10)	4 000 000	F 111 000	A 000 000	

前	ī期末支払資金残高(12)	4,556,000	5,420,000	△ 864,000	
弄	i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

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
	受託金収入	1,135,000	145,000	990,000	
1 1.	物学应用打扮巫老人面 1	1,135,000	145,000	990,000	
事人	都道府県社協受託金収入	1,135,000	145,000	990,000	
素 入	和廷的乔正勋文正亚权人	1,135,000	145,000	330,000	
事業活	事業活動収入計(1)	1,135,000	145,000	990,000	
動一	人件費支出	941,000	145,000	941,000	
に	職員給料支出	941,000		941,000	
	+* + + 11	196,000	147,000	49,000	
よる収	WA 10 D # D # 4-11	56,000	53,000	3,000	
間に				3,000	
支	商剛金叉山 通信運搬費支出	84,000	84,000	-	
	事業活動支出計(2)	56,000	10,000	46,000	
I ⊢		1,137,000	147,000	990,000	
\vdash	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	0	
施					
設収					
整入					
設収入備					
等—	施設整備等収入計(4)				
に					
よ支					
よ支出					
収					
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	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
10 IIV					
他人					
[0]					
活	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
動					
による出					
たより出					
る ¹¹¹					
収	その他の活動支出計(8)				
支	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	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	△ 1,000	
	VI V	_ 1,000	• 1		
前期	末支払資金残高(12)	1,000		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

				(早	<u>.位:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	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			107,000	
		2,265,000	2,158,000		
	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	\triangle 642,000	
	その他の利用料収入	4,074,000	4,384,000	△ 310,000	
収		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	
	業収入	33,000	33,000	0	
事	雑収入	33,000	33,000	0	
事業	事業活動収入計(1)	22,235,000	22,607,000	△ 372,000	
活	人件費支出	8,746,000	8,226,000	520,000	
動		112,000	112,000	020,000	
に	職員給料支出	5,525,000	5,229,000	296,000	
よ	職員當与支出	1,853,000	1,714,000	139,000	
2	概員員子又山 非常勤職員給与支出	68,000		139,000	
る収			68,000	-	
支	法定福利費支出	1,188,000	1,103,000	85,000	
文	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	
支	印刷製本費支出	18,000	20,000	△ 2,000	
出出	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	$\triangle 4,000$	
	社 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	72,000	
	個利學生質文山 研修研究費支出	262,000	193,000	69,000	
	初修研先貨文山 租税公課支出	3,000	195,000	3,000	
			2 201 000		
	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	
1-6-0	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					
整入					
備	施設整備等収入計(4)				
等					
に 支出					
よ 出					
支出	施設整備等支出計(5)				
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	サービス区分間繰入金収入	4,144,000	4,116,000	28,000	
その他の活動による収入			1,110,000	20,000	
収入					
[[]]入					
る収	 その他の活動収入計(7)	4,144,000	4,116,000	28,000	
支	しゃ/105~/1日 39/4人/11 (1)	4,144,000	4,110,000	20,000	

			(千	· <u> </u> 上・ フ /
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
積立資産支出 支 退職給付引当資産支出 出	628,000 628,000	585,000 585,000	,	
さ 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

勘定科目 在宅支援事業 生活支援体制整備事業 外出支援サービス事業 配食サービス事業 地域福祉事業 心配ごと相談事業 内部取引消去 合計 サービス区分合計 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 1,607,000 658,000 130,000 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 7,132,000 7,132,000 90,000 入 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 662,000 716,000 54,000 716,000 30,000 補助金事業収入 30,000 30,000 受託事業収入 502,000 502,000 502,000 160,000 その他の事業収入 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 33,000 33,000 雑収入 33,000 事業活動収入計(1) 662,000 11,116,000 22,235,000 781,000 1,607,000 7,939,000 130.000 22.235.000 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 1,514,000 1,853,000 1,853,000 339,000 非常勤職員給与支出 68,000 68,000 68,000 201,000 1,188,000 987,000 1,188,000 法定福利費支出 事業費支出 13,507,000 638,000 11,117,000 1,094,000 639,000 19,000 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 5,000 68,000 6,000 1,000 94,000 94,000 手数料支出 14,000 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 35,000 262,000 27,000 200,000 262,000 租税公課支出 3,000 3,000 3,000 3,352,000 助成金支出 462,000 2,890,000 3,352,000 助成金支出 462,000 2,890,000 3,352,000 3,352,000 3,352,000 助成金支出 462,000 2,890,000 3,352,000 事業活動支出計(2) 25,878,000 \(\triangle 3,643,000 665,000 11,120,000 1,624,000 1,489,000 131,000 25,878,000 10,849,000 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 施設整備等収入計(4)

#40-20-0	M 111+120 1 12-1+44	工人儿 12 中本学	七十十三十十	1. 牙上唇 体制 數件 土地	마카크기 후 **	2 ま1 や 1. 担象事業	A ⇒I	中如序 11 24 +	(平区·17)
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	サービス区分合計
10 R									
# 									
[H									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
そ サービス区分間繰入金収入			728,000		3,416,000		4,144,000		4,144,000
Ø μπ									
4h ⁴ X									
(7)									
活 その他の活動収入計(7)			728,000		3,416,000		4,144,000		4,144,000
動積立資産支出				122,000	506,000		628,000		628,000
により退職給付引当資産支出				122,000	506,000		628,000		628,000
[[支] 医佩帕拉列甲具座大田				122,000	500,000		028,000		020,000
x m									
3 ¹¹									
収 その他の活動支出計(8)				122,000	506,000		628,000		628,000
支 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

				(手	<u>似:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	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	$\triangle 1,074,000$	
収入	管理費収入	10,720,000	11,770,000	$\triangle 1,050,000$	
^	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	
事	人件費支出	192,000	179,000	13,000	
事 業 活	非常勤職員給与支出	192,000	179,000	13,000	
活	事業費支出	11,544,000	12,270,000	△ 726,000	
動	教養娯楽費支出	11,011,000	41,000	△ 41,000	
に	水道光熱費支出	4,010,000	4,412,000	$\triangle 402,000$	
	燃料費支出	1,297,000	1,884,000	△ 587,000	
よる収	消耗器具備品費支出	195,000	142,000	53,000	
間に		31,000	96,000	△ 65,000	
支	通信連減資文山 会議費支出			·	
		500,000	500,000	524.000	
	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	
l	事業活動支出計(2)	11,736,000	12,449,000	△ 713,000	
\vdash	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 656,000	△ 295,000	△ 361,000	
施					
設収整入					
整入					
備					
等—	施設整備等収入計(4)				
12					
に よ る 出					
よ支出					
収四					
141	施設整備等支出計(5)				
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	656,000	500,000	156,000	
		,			
1,6,140					
他の入					
活	その他の活動収入計(7)	656,000	500,000	156,000	
動		000,000	500,000	100,000	
による					
よ出					
収	その他の活動支出計(8)				
支一	その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	CEC 000	F00 000	150,000	
		656,000	500,000	156,000	
丁畑	費支出(10) 変み収ま業額へ割(11)-(2)+(6)+(0) (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	
구는 다 ㅁ –	七士+1 次 人母 古 (10)	005 000	Γ	005 000	
	末支払資金残高(12) + まお 次 な (12) + (10)	205,000		205,000	
当期2	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

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
\vdash	_	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	\triangle 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	
	収	自立支援給付費収入	19,095,000	17,620,000	1,475,000	
	入	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	
		人件費支出	13,841,000	12,089,000	1,752,000	
		職員給料支出 職員賞与支出	9,050,000 2,340,000	8,817,000	233,000 1,300,000	
		・ ・ 非常勤職員給与支出	847,000	1,040,000 862,000	$\triangle 15,000$	
		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	
重		消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
事業活		賃借料支出	144,000	144,000	0	
活		車輌費支出	483,000	583,000	△ 100,000	
動		車輌燃料費支出	700,000	650,000	50,000	
に		諸謝金支出	150,000	150,000	0	
よ		修繕費支出	1,000	10,000	\triangle 9,000	
る		業務委託費支出	17,000	17,000	0	
収		手数料支出 損害保険料支出	400,000	20,000 400,000	\triangle 20,000	
支		独支出 雑支出	20,000	20,000	0	
	支	事務費支出	553,000	832,000	△ 279,000	
	出	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 和税公課本出	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 雑支出	5,000 5,000	12,000 12,000	\triangle 7,000 \triangle 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	<u> </u>
L		事業活動支出計(2)	24,837,000	22,298,000	2,539,000	
\sqcup		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	829,000	△ 179,000	
施設整備						
設」	収					
整	入					
備	ŀ	施設整備等収入計(4)	+			
等 -		固定資産取得支出	156,000		156,000	
に	ابد	器具及び備品取得支出	156,000		156,000	
よる	支出				,	
1 S	Щ					
収支		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	

			(+	11/
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)−(B)	備考
そ サービス区分間繰入金収入 の 収 の 入	50,000	50,000	0	
活 その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
動 に 支 よ 出 出 世 は 世 は 世 は カ ー ビ ス と は 出 り ー ビ ス と り ー ビ ス と り ー に る と り し る と り し る と り と り と り と り と り と り と り と り と り と	185,000 185,000 50,000	179,000 179,000 50,000	6,000 6,000 0	
収 その他の活動支出計(8)	235,000	229,000	6,000	
支 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	
Notice I and I to View A well and A control of the Action			_1	
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

_				(早	<u>.位:円)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
\vdash	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	
	後製関係事業収入 	100,000	200,000	△ 100,000	
	受託関係事業収入	1,385,000	1,385,000	0	
	医生気対 ユードっ 炊事 光原 3			1,475,000	
収		19,196,000	17,721,000		
ーフ	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	
	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	140,000	
事		1 ' 1		0	
業	賃借料支出	144,000	144,000	_	
来	車輌費支出	483,000	583,000	△ 100,000	
活	車輌燃料費支出	700,000	650,000	50,000	
動	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
に	修繕費支出	1,000	10,000	△ 9,000	
よ	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
る	手数料支出		20,000	△ 20,000	
収	損害保険料支出	400,000	400,000	0	
支支	+1/4	20,000	20,000	0	
		533,000	812,000	\triangle 279,000	
<u> </u> #	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	100,000	150,000	\triangle 150,000	
	通信運搬費支出	35,000	70,000	\triangle 35,000	
	会議費支出	10,000	10,000	2 33,000	
		1 ' 1		_	
	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	
	維支出	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	
44-	1. \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	120,000	033,000	△ 110,000	
施					
設 収					
整 プ					
設整備:	施設整備等収入計(4)				
等 -	が一般な正備でいくけてい	150,000		150,000	
に	固定資産取得支出	156,000		156,000	
より	器具及び備品取得支出	156,000		156,000	
よきる出	1				
収					
支	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	

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 その他の活動収入計(7)				
動 (表) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (c) (185,000 185,000 50,000	179,000 179,000 50,000	6,000 6,000 0	
収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,000 △ 235,000	$229,000$ $\triangle 229,000$	6,000 △ 6,000	
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,000	300,000 370,000	29,000 △ 370,000	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	10,092,000	10,092,000		

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

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
車巾		100,000	100,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
事業活動に					
動—	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
15	事業費支出	150,000	150,000	0	
		100,000	100,000	0	
支出	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
山山田	事務費支出	20,000	20,000	0	
よる 収支	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	
\vdash	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,000	△ 70,000	0	
施					
設収					
整入					
設整備等	施設整備等収入計(4)				
等—	地政策備等収入司(4)				
に					
よ対る出					
る 出					
による収支	施設整備等支出計(5)				
支 一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
		00,000	00,000	Ÿ	
他収					
他の入					
活	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
動		, i	,		
に上					
による出					
る ¹¹					
収	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000	0	
	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	