

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	7,157,000	7,157,000	0	
	会費収入	7,157,000	7,157,000	0	
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	
	特別会費収入	37,000	37,000	0	
	一般会費収入	6,320,000	6,320,000	0	
	寄附金収入	920,000	1,010,000	△ 90,000	
	寄附金収入	920,000	1,010,000	△ 90,000	
	経常経費補助金収入	55,130,000	54,843,000	287,000	
	市補助金収入	48,805,000	46,505,000	2,300,000	
	市補助金収入	48,805,000	46,505,000	2,300,000	
	共同募金配分金収入	3,930,000	4,190,000	△ 260,000	
	一般募金配分金収入	930,000	1,190,000	△ 260,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	県社協助成金収入	350,000	2,450,000	△ 2,100,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	150,000	150,000	0	
	地域福祉活動支援事業助成金収入	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	
	介護に関する入門の研修助成金収入		1,100,000	△ 1,100,000	
	市助成金収入	2,045,000	1,698,000	347,000	
	障害者外出支援事業助成金収入	960,000	750,000	210,000	
	寺子屋事業助成金収入	1,085,000	948,000	137,000	
	受託金収入	49,908,000	48,187,700	1,720,300	
	市受託金収入	38,925,000	36,158,000	2,767,000	
	市受託金収入	38,925,000	36,158,000	2,767,000	
	県社協受託金収入	10,284,000	11,330,700	△ 1,046,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	8,222,000	8,222,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,062,000	3,108,700	△ 1,046,700	
	都道府県受託金収入	699,000	699,000	0	
	都道府県受託金収入	699,000	699,000	0	
	貸付事業収入	300,000	300,000	0	
	償還金収入	300,000	300,000	0	
	事業収入	4,660,000	4,662,000	△ 2,000	
	参加費収入	32,000	32,000	0	
	広告料収入	156,000	252,000	△ 96,000	
	利用料収入	3,550,000	3,418,000	132,000	
	各事業利用料収入	3,550,000	3,418,000	132,000	
	利用者負担金収入	922,000	960,000	△ 38,000	
	ハンディキャブ利用料収入	922,000	960,000	△ 38,000	
	介護保険事業収入	65,086,000	75,246,000	△ 10,160,000	
	介護報酬収入	39,000,000	41,000,000	△ 2,000,000	
	利用者負担金収入	3,900,000	5,040,000	△ 1,140,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,186,000	29,206,000	△ 7,020,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,186,000	29,206,000	△ 7,020,000	
	就労支援事業収入	4,652,000	4,266,000	386,000	
就労支援事業収入	4,652,000	4,266,000	386,000		
受託販売手数料収入	1,758,000	1,500,000	258,000		
ワークルーム売上収入	1,689,000	1,558,000	131,000		
入会金収入	60,000	60,000	0		
清掃売上収入	235,000	238,000	△ 3,000		
施設外就労売上収入	900,000	900,000	0		
雑収入	10,000	10,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	45,516,000	43,340,000	2,176,000		
自立支援費等収入	9,500,000	8,530,000	970,000		
介護給付費収入	9,500,000	8,500,000	1,000,000		
利用者負担金収入		30,000	△ 30,000		
自立支援給付費収入	35,936,000	34,730,000	1,206,000		
訓練等給付収入	27,032,000	26,400,000	632,000		
利用者負担金収入	224,000	300,000	△ 76,000		
計画相談支援給付費収入	8,500,000	7,800,000	700,000		
地域相談支援給付費収入	150,000	200,000	△ 50,000		
障害児相談支援給付費収入	30,000	30,000	0		
その他の事業収入	80,000	80,000	0		
食材料徴収金収入	80,000	80,000	0		
受取利息配当金収入	15,000	12,000	3,000		
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0		
基金積立預金(特定預金)受取収入	9,000	6,000	3,000		
その他の収入	922,000	280,000	642,000		
雑収入	922,000	280,000	642,000		
雑収入	922,000	280,000	642,000		
事業活動収入計(1)	234,266,000	239,303,700	△ 5,037,700		

事業活動によ

る 収 支	人件費支出	212,865,000	213,542,428	△ 677,428
	役員報酬支出	610,000	610,000	0
	職員俸給支出	58,425,000	55,462,615	2,962,385
	職員諸手当支出	50,788,000	46,887,160	3,900,840
	非常勤職員給与支出	55,130,000	60,551,991	△ 5,421,991
	給与支出	55,130,000	60,551,991	△ 5,421,991
	退職給付支出	2,133,000	4,486,470	△ 2,353,470
	法定福利費支出	24,604,000	24,251,845	352,155
	賞金支出	21,175,000	21,292,347	△ 117,347
	事業費支出	33,856,000	33,448,671	407,329
	諸謝金支出	2,604,000	1,474,619	1,129,381
	旅費交通費支出	2,306,000	2,146,200	159,800
	旅費交通費支出	2,306,000	2,146,200	159,800
	消耗品費支出	3,707,000	4,590,313	△ 883,313
	介護用品支出	281,000	188,545	92,455
	その他の消耗品費支出	3,426,000	4,401,768	△ 975,768
	印刷製本費支出	719,000	392,462	326,538
	水道光熱費支出	403,000	439,226	△ 36,226
	車両費支出	1,137,000	1,421,508	△ 284,508
	燃料費支出	1,716,000	1,577,728	138,272
	車両燃料費支出	1,716,000	1,577,728	138,272
	修繕費支出	420,000	391,078	28,922
	通信運搬費支出	3,714,000	4,441,057	△ 727,057
	会議費支出	50,000	10,073	39,927
	広報費支出	1,423,000	1,418,120	4,880
	業務委託費支出	222,000	701,192	△ 479,192
	手数料支出	2,034,000	2,638,092	△ 604,092
	損害保険料支出	2,098,000	1,735,699	362,301
	賃借料支出	7,870,000	6,946,242	923,758
	租税公課支出	1,805,000	1,815,300	△ 10,300
	給食費支出	94,000	96,674	△ 2,674
	研修費支出	716,000	472,250	243,750
	援護費支出	352,000	382,000	△ 30,000
	雑支出	134,000	98,838	35,162
	保健衛生費支出	97,000	15,000	82,000
	教養娯楽費支出	235,000	245,000	△ 10,000
	事務費支出	12,577,000	10,320,249	2,256,751
	福利厚生費支出	2,417,000	2,293,450	123,550
	旅費交通費支出	221,000	237,000	△ 16,000
	研修費支出	60,000	60,000	0
	消耗品費支出	1,908,000	1,951,105	△ 43,105
	印刷製本費支出	123,000	123,520	△ 520
	燃料費支出	112,000	98,239	13,761
	修繕費支出	90,000	177,496	△ 87,496
	通信運搬費支出	636,000	417,652	218,348
	広報費支出	67,000	67,000	0
	業務委託費支出	2,107,000	385,000	1,722,000
	保守料支出	2,107,000	385,000	1,722,000
	手数料支出	1,983,000	1,978,000	5,000
	保険料支出	267,000	228,000	39,000
	賃借料支出	2,095,000	1,621,475	473,525
	租税公課支出	80,000	54,000	26,000
	諸会費支出	200,000	207,000	△ 7,000
	車両費支出	131,000	278,312	△ 147,312
	雑費支出	80,000	143,000	△ 63,000
	雑費支出	80,000	143,000	△ 63,000
	就労支援事業支出	4,652,000	4,266,000	386,000
	就労支援事業販管費支出	4,652,000	4,266,000	386,000
	貸付事業支出	800,000	800,000	0
	貸付金支出	800,000	800,000	0
	助成金支出	1,624,000	1,507,000	117,000
	助成金支出	1,624,000	1,507,000	117,000
	各種助成金支出	1,624,000	1,507,000	117,000
	支払利息支出	692,000	24,944	667,056
	事業活動支出計(2)	267,066,000	263,909,292	3,156,708
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,800,000	△ 24,605,592	△ 8,194,408
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	2,431,000	3,084,044	△ 653,044
	車輛運搬具取得支出	2,431,000	2,696,844	△ 265,844
器具及び備品取得支出		387,200	△ 387,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,358,000	1,993,336	364,664	
施設整備等支出計(5)	4,789,000	5,077,380	△ 288,380	

×		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,789,000	△ 5,077,380	288,380
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,000,000	7,755,000	△ 3,755,000
		社会福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	7,755,000	△ 3,755,000
		積立資産取崩収入	3,596,000		3,596,000
		運営積立預金取崩収入	3,596,000		3,596,000
		その他の活動収入計(7)	7,596,000	7,755,000	△ 159,000
	支出	基金積立資産支出	908,000	1,005,000	△ 97,000
		社会福祉基金積立資産支出	908,000	1,005,000	△ 97,000
		積立資産支出	2,001,000	11,001,000	△ 9,000,000
		運営積立預金積立支出		6,500,000	△ 6,500,000
		退職給付引当資産支出	2,001,000	4,501,000	△ 2,500,000
その他の活動による支出		21,420	△ 21,420		
長期前払費用支出		21,420	△ 21,420		
その他の活動支出計(8)	2,909,000	12,027,420	△ 9,118,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,687,000	△ 4,272,420	8,959,420		
予備費支出(10)	18,942,000	16,096,608	2,845,392		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,844,000	△ 50,052,000	△ 1,792,000		
前期末支払資金残高(12)	51,844,000	50,052,000	1,792,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		