

令和6年度 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日～ (至) 令和7年3月31日

- 1 法人全体 資金収支予算書
- 2 事業区分別 資金収支予算書 内訳表
 - 社会福祉事業
 - 公益事業
- 3 拠点区分別 資金収支予算書 内訳表
 - 社会福祉事業
 - (1) 総務課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 法人運営事業
 - 基金運営事業
 - 福祉サービス利用支援事業
 - (2) 地域福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 地域福祉推進事業
 - 企画・広報事業
 - 助成事業
 - 部会・委員会事業
 - 共同募金配分金事業
 - ボランティアセンター活動事業
 - 資金貸付事業
 - たすけあい金庫貸付事業
 - (3) 介護福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 介護保険外事業
 - 公益事業
 - (1) 総務課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 成年後見支援事業
 - (2) 地域福祉課 拠点区分
 - (サービス区分)
 - 地域福祉推進事業

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:千円)

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	2,850	2,850	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	42,165	39,118	3,047	
	助成金収入	705	605	100	
	受託金収入	51,011	35,694	15,317	
	負担金収入	229	229	0	
	介護保険事業収入	45,885	41,659	4,226	
	障害福祉サービス等事業収入	3,490	3,297	193	
	事業収入	1,090	990	100	
	貸付事業収入	400	400	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	その他の収入	60	62	△ 2	
	事業活動収入計(1)	148,093	125,112	22,981	
	支出				
人件費支出	120,635	98,724	21,911		
事業費支出	8,843	7,181	1,662		
事務費支出	6,891	4,822	2,069		
共同募金配分金事業費	7,415	5,806	1,609		
助成金支出	2,279	2,169	110		
負担金支出	996	975	21		
貸付事業支出	400	400	0		
事業活動支出計(2)	147,459	120,077	27,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634	5,035	△ 4,401		
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		380	△ 380	
施設整備等支出計(5)		380	△ 380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 380	380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	550		550	
	その他の活動収入計(7)	550	0	550	
	支出				
	積立資産支出	200	200	0	
その他の活動による支出	5,245	4,733	512		
その他の活動支出計(8)	5,445	4,933	512		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,895	△ 4,933	38		
予備費支出(10)		222	△ 222		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,261	△ 500	△ 3,761		
前期末支払資金残高(12)	4,261	500	3,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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:千円)

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
収入					
会費収入	2,850		2,850		2,850
寄附金収入	200		200		200
経常経費補助金収入	42,165		42,165		42,165
助成金収入	705		705		705
受託金収入	48,665	2,346	51,011		51,011
負担金収入	229		229		229
介護保険事業収入	45,885		45,885		45,885
障害福祉サービス等事業収入	3,490		3,490		3,490
事業収入	700	390	1,090		1,090
貸付事業収入	400		400		400
受取利息配当金収入	8		8		8
その他の収入	60		60		60
事業活動収入計(1)	145,357	2,736	148,093		148,093
支出					
人件費支出	120,575	60	120,635		120,635
事業費支出	8,452	391	8,843		8,843
事務費支出	6,866	25	6,891		6,891
共同募金配分金事業費	7,415		7,415		7,415
助成金支出	2,279		2,279		2,279
負担金支出	986	10	996		996
貸付事業支出	400		400		400
事業活動支出計(2)	146,973	486	147,459		147,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,616	2,250	634		634
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)					
収入					
積立資産取崩収入	550		550		550
事業区分間繰入金収入	2,250		2,250	△2,250	0
その他の活動収入計(7)	2,800		2,800	△2,250	550
支出					
積立資産支出	200		200		200
事業区分間繰入金支出		2,250	2,250	△2,250	0
その他の活動による支出	5,245		5,245		5,245
その他の活動支出計(8)	5,445	2,250	7,695	△2,250	5,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,645	△2,250	△4,895	0	△4,895
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,261	0	△4,261	0	△4,261
前期末支払資金残高(12)	4,261		4,261		4,261
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 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:千円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	2,850			2,850		2,850
寄附金収入	200			200		200
経常経費補助金収入	34,600	7,565		42,165		42,165
助成金収入	300	405		705		705
受託金収入	9,738	38,927		48,665		48,665
負担金収入	229			229		229
介護保険事業収入			45,885	45,885		45,885
障害福祉サービス等事業収入	700		3,490	3,490		3,490
事業収入						
貸付事業収入		400		400		400
貸付事業収入						
受取利息配当金収入	5			5		5
その他の収入	30		3	33		33
事業活動収入計(1)	48,652	47,297	49,408	145,357		145,357
支出						
人件費支出	75,882	4,345	40,348	120,575		120,575
事業費支出	2,070	5,392	990	8,452		8,452
事務費支出	3,436	270	3,160	6,866		6,866
共同募金配分金事業費		7,415		7,415		7,415
助成金支出		2,279		2,279		2,279
負担金支出	930		56	986		986
貸付事業支出		400		400		400
事業活動支出計(2)	82,318	20,101	44,554	146,973		146,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,666	27,196	4,854	△ 1,616		△ 1,616
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)						
収入						
積立資産取崩収入	550			550		550
事業区分間繰入金収入	2,250			2,250		2,250
拠点区分間繰入金収入	34,607	4,185		38,792	△ 38,792	0
その他の活動収入計(7)	37,407	4,185	0	41,592	△ 38,792	2,800
支出						
積立資産支出	200			200		200
拠点区分間繰入金支出	4,185	31,381	3,226	38,792	△ 38,792	0
その他の活動による支出	3,617		1,628	5,245		5,245
その他の活動支出計(8)	8,002	31,381	4,854	44,237	△ 38,792	5,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,405	△ 27,196	△ 4,854	△ 2,645	0	△ 2,645
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,261	0	0	△ 4,261	0	△ 4,261
前期未支払資金残高(12)	4,261			4,261		4,261
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

総務課拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス支援事業			
収入	2,850 2,850 2,500 90 260 34,600 34,600 29,738 4,862 300 300 300 3,296 6,442 6,442 6,442 229 229 229 5 30 30 30 30		200 200	4,296 800 800 1,177 150 210 100 70 185 40 264 15 25 447 48 70 683		2,850 2,850 2,500 90 260 34,600 34,600 29,738 4,862 300 300 300 3,296 9,738 6,442 6,442 229 229 229 5 30 30 30 30
支出	44,156 75,082 360 50,365 13,955 1,098 9,304 893 5 280 20 134 10 422 22 2,753 382 20 40 134 20 40 88 21 130 532 63 609 10 664 664 930 930 229 701		200	4,296 800 800 1,177 150 210 100 70 185 40 264 15 25 447 48 70 683		48,652 75,882 360 50,365 13,955 1,898 9,304 2,070 155 280 230 234 70 185 40 264 25 447 48 70 22 3,436 382 20 80 134 20 40 40 88 21 130 1,175 63 609 10 664 664 930 930 229 701
事業活動による収支	79,658 △ 35,502		200	2,660 1,636		82,318 △ 33,666
収入						
支出						
収入						
支出						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入 社会福祉事業積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	550 550 2,250 34,607 2,186 39,043		550 550 2,250 34,607 2,186 39,593	△ 2,186 △ 2,186	550 550 2,250 34,607 2,186 37,407
収入	積立資産支出 社会福祉事業積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出 その他の活動支出計(8)	4,185 3,617 3,617 7,802 31,241	550	1,636	△ 2,186	4,185 2,186 3,617 8,002 29,405
支出	予備費支出(10)	△ 4,261	0	0	0	△ 4,261
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 4,261	0	△ 4,261
前期未支払資金残高(12)	4,261		0	0	0	4,261
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

介護福祉課拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
収入	24,570	20,785	45,355		45,885
介護保険事業収入	21,600		21,600		21,600
居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	19,600		19,600		19,600
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	2,000		2,000		2,000
介護負担金収入(一般)	2,000		2,000		2,000
居宅介護支援介護報酬収入		19,485	19,485		19,485
居宅介護支援介護料収入		19,485	19,485		19,485
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,820		2,820		2,820
事業費収入	2,600		2,600		2,600
事業負担金収入(一般)	220		220		220
その他の事業収入	150	1,300	1,980		1,980
補助金事業収入(公費)	150		150		150
受託事業収入		1,300	1,330		1,330
その他の事業収入			500		500
障害福祉サービス等事業収入			3,490		3,490
自立支援給付費収入			2,600		2,600
介護給付費収入			2,600		2,600
利用者負担金収入			40		40
その他の事業収入			850		850
受託事業収入			850		850
受取利息配当金収入	2	1	3		3
その他の収入	15	15	30		30
雑収入	15	15	30		30
雑収入	15	15	30		30
事業活動による収支	24,587	20,801	49,408		49,408
事業活動収入計(1)	24,587	20,801	49,408		49,408
人件費支出	22,358	17,990	40,348		40,348
職員給料支出	14,387	11,529	25,916		25,916
職員賞与支出	1,876	3,926	5,802		5,802
非常勤職員給与支出	3,600		3,600		3,600
法定福利費支出	2,495	2,535	5,030		5,030
事業費支出	650	340	990		990
消耗器具備品費支出	100	64	164		164
車輦費支出	300	120	420		420
車輦燃料費支出	250	156	406		406
事務費支出	1,815	1,345	3,160		3,160
福利厚生費支出	170	131	301		301
旅費交通費支出	10	20	30		30
研修研究費支出	30	35	65		65
事務消耗品費支出	200	133	333		333
印刷製本費支出	250	42	292		292
修繕費支出	50	60	110		110
通信運搬費支出	200	272	472		472
会議費支出	10	5	15		15
手数料支出	100	10	110		110
保険料支出	115	56	171		171
貸借料支出	15	16	31		31
保守料支出	650	545	1,195		1,195
雑支出	15	20	35		35
雑支出	15	20	35		35
負担金支出	20	36	56		56
負担金支出	20	36	56		56
社会福祉協議会負担金支出	20	36	56		56
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,843	19,711	44,554		44,554
施設整備等収入計(4)	△ 256	1,090	4,854		4,854
施設整備等支出計(5)					
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	4,020		4,020	△ 4,020	0
収入	4,020		4,020		0
拠点区分間繰入金支出				△ 4,020	0
サービス区分間繰入金支出	3,226	4,020	3,226		3,226
その他の活動による支出	538	1,090	1,628	△ 4,020	0
退職共済預け金支出	538	1,090	1,628		1,628
その他の活動支出計(8)	3,764	1,090	8,874	△ 4,020	4,854
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256	△ 1,090	△ 4,854	0	△ 4,854
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

公益事業区分 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:千円)

勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	2,346		2,346		2,346
事業収入		390	390		390
支出					
事業活動収入計(1)	2,346	390	2,736		2,736
人件費支出		60	60		60
事業費支出	81	310	391		391
事務費支出	15	10	25		25
負担金支出		10	10		10
事業活動支出計(2)	96	390	486		486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250	0	2,250		2,250
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)					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	2,250		2,250		2,250
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)	△ 2,250		△ 2,250		△ 2,250
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
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

総務課（公益事業）拠点区分 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：千円）

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見支援事業 （公益事業）				
事業収入	390		390		390
後見報酬等収入	390		390		390
後見報酬等収入	390		390		390
事業活動収入計(1)	390		390		390
支出					
人件費支出	60		60		60
非常勤職員給与支出	60		60		60
事業費支出	310		310		310
消耗器具備品費支出	10		10		10
諸謝金支出	44		44		44
旅費交通費支出	10		10		10
通信運搬費支出	2		2		2
会議費支出	5		5		5
手数料支出	5		5		5
損害保険料支出	34		34		34
租税公課支出	200		200		200
事務費支出	10		10		10
研修研究費支出	10		10		10
負担金支出	10		10		10
社会福祉協議会負担金支出	10		10		10
事業活動支出計(2)	390		390		390
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					
支出					
施設整備等収入計(4)					
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					
支出					
その他の活動収入計(7)					
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)	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

地域福祉課 (公益事業) 拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉推進事業 (公益事業)				
収入					
受託金収入					
市区町村受託金収入	2,346		2,346		2,346
生活支援コーナー受託金収入	2,346		2,346		2,346
事業活動収入計(1)	2,346		2,346		2,346
支出					
事業費支出	81		81		81
消耗器具備品費支出	40		40		40
旅費交通費支出	30		30		30
通信運搬費支出	5		5		5
会議費支出	3		3		3
手数料支出	3		3		3
事務費支出	15		15		15
研修研究費支出	15		15		15
事業活動支出計(2)	96		96		96
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250		2,250		2,250
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)					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	2,250		2,250		2,250
その他の活動支出計(8)	2,250		2,250		2,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,250		△ 2,250		△ 2,250
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

法人運営事業サービス区分 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:千円)

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	2,850	2,850	0	
	会費収入	2,850	2,850	0	
	一般会費収入	2,500	2,500	0	市民会費 @200
	特別会費収入	90	90	0	有志の方 @1,000
	賛助会費収入	260	260	0	企業等 @10,000
	経常経費補助金収入	34,600	33,172	1,428	
	市区町村補助金収入	34,600	33,172	1,428	
	職員費補助金収入	29,738	28,906	832	事務職員5.5名
	運営費補助金収入	4,862	4,266	596	運営費3,178千円 助成金1,684千円
	受託金収入	6,442		6,442	
	市区町村受託金収入	6,442		6,442	
	災害ボランティアセンター-運営受託金収入	6,442		6,442	災害VC運営費(かほく市役所)
	負担金収入	229	229	0	
	負担金収入	229	229	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	229	229	0	民生委員 @2,600×88名
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	44,156	36,286	7,870		
支出					
人件費支出	75,082	60,958	14,124		
役員報酬支出	360	360	0	役員1名	
職員給料支出	50,365	41,158	9,207	(新)事務局長1名 事務職員14名 ※ 災害VC運営に係る時間外手当含む	
職員賞与支出	13,955	11,146	2,809	(新)事務局長1名 事務職員10名	
非常勤職員給与支出	1,098		1,098	災害VC運営スタッフ給与	
法定福利費支出	9,304	8,294	1,010	役員・(新)事務局長・事務職員16名	
事業費支出	893	590	303		
消耗器具備品費支出	5	3	2	市戦没者慰霊式	
車輦費支出	280		280	車検2台	
車輦燃料費支出	20	20	0	ガソリン代	
諸謝金支出	134	134	0	費用弁償 他	
会議費支出	10	10	0		
業務委託費支出	422	400	22	市戦没者慰霊式	
手数料支出		1	△ 1		
雑支出	22	22	0	地藏尊まつり	
事務費支出	2,753	1,959	794		
福利厚生費支出	382	259	123	健康診断 他	
旅費交通費支出	20	60	△ 40	交通費 他	
研修研究費支出	40	105	△ 65	研修会参加費 他	
事務消耗品費支出	134	30	104	ハードディスク 他	
印刷製本費支出	20	20	0	印刷代	
修繕費支出	40	44	△ 4	車輦整備代 他	
通信運搬費支出	88	88	0	インターネット接続料 他	
手数料支出	21	20	1	振込手数料 他	
保険料支出	130	134	△ 4	車輦・役員保険料	
賃借料支出	532	440	92	パソコンリース料 他	
租税公課支出	63	63	0	車輦自動車税 他	
保守料支出	609		609	セキュリティ関連作業 他	
渉外費支出	10	10	0		
雑支出	664	686	△ 22		
雑支出	664	686	△ 22	会計・決算業務指導料 他	
負担金支出	930	925	5		
負担金支出	930	925	5		
民生委員互助共励事業会費支出	229	229	0		
社会福祉協議会負担金支出	701	696	5	県社協会費 他	
事業活動支出計(2)	79,658	64,432	15,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,502	△ 28,146	△ 7,356		
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		380	△ 380		
器具及び備品取得支出		380	△ 380		
施設整備等支出計(5)		380	△ 380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 380	380		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	2,250	2,531	△ 281	公益-地域福祉課	
拠点区分間繰入金収入	34,607	31,229	3,378	地域福祉・介護福祉課	
サービス区分間繰入金収入	2,186	1,845	341	基金運営・福祉サービス利用支援事業	
その他の活動収入計(7)	39,043	35,605	3,438		
支出					
拠点区分間繰入金支出	4,185	4,195	△ 10	地域福祉課 事業費分	
その他の活動による支出	3,617	3,162	455		
退職共済預け金支出	3,617	3,162	455	事務職員10名	
その他の活動支出計(8)	7,802	7,357	445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,241	28,248	2,993		
予備費支出(10)		222	△ 222		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,261	△ 500	△ 3,761		
前期末支払資金残高(12)	4,261	500	3,761	(新)事務局長1名人件費	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

基金運営事業サービス区分 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:千円)

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	200	200	0	寄附金
	寄附金収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
支出					
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	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				
	積立資産取崩収入	550		550	積立金取崩
	社会福祉事業積立資産取崩収入	550		550	
	その他の活動収入計(7)	550		550	
	支出				
	積立資産支出	200	200	0	寄附金積立 法人運営事業
社会福祉事業積立資産支出	200	200	0		
サービス区分間繰入金支出	550		550		
その他の活動支出計(8)	750	200	550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 200	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス利用支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (白)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:千円)

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				
	助成金収入	300	300	0	
	都道府県社協助成金収入	300	300	0	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	300	300	0	生活保護世帯利用料助成
	受託金収入	3,296	3,222	74	
	都道府県社協受託金収入	3,296	3,222	74	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,296	3,222	74	利用者1人@7,900円/月
	事業収入	700	700	0	
	利用料収入	700	700	0	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	700	700	0	利用料@1,350円/1h
	事業活動収入計(1)	4,296	4,222	74	
	支出				
	人件費支出	800	800	0	
非常勤職員給与支出	800	800	0	生活支援員給与	
事業費支出	1,177	1,266	△ 89		
消耗器具備品費支出	150	150	0		
車輜費支出		120	△ 120		
車輜燃料費支出	210	210	0	ガソリン代	
諸謝金支出	100	100	0	研修会謝礼	
旅費交通費支出	70	70	0		
印刷製本費支出	185	185	0	パフォーマンスチャージ料	
修繕費支出	40	40	0		
通信運搬費支出	264	240	24	固定電話料	
会議費支出	15	15	0		
業務委託費支出	25	25	0		
手数料支出	48	48	0	代金回収手数料	
損害保険料支出	70	63	7	車輜保険料	
事務費支出	683	311	372		
研修研究費支出	40	40	0	安全運転講習会	
賃借料支出	643	271	372	システム更新、貸金庫、車輜リース料	
事業活動支出計(2)	2,660	2,377	283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,636	1,845	△ 209		
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	1,636	1,845	△ 209	法人運営事業	
その他の活動支出計(8)	1,636	1,845	△ 209		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,636	△ 1,845	209		
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		

地域福祉推進事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	30,775	25,348	5,427	
	都道府県受託金収入	4,924		4,924	
	被災者見守り相談支援等事業受託金収入	4,924		4,924	見守り相談支援等事業
	市区町村受託金収入	25,851	25,348	503	
	生活困窮者支援事業受託金収入	25,851	25,348	503	自立相談、就労準備、家計改善
	事業活動収入計(1)	30,775	25,348	5,427	
事業活動による収支	人件費支出	4,320		4,320	
	非常勤職員給与支出	4,320		4,320	生活支援相談員給与
	事業費支出	1,194	605	589	
	消耗器具備品費支出	348	122	226	事務消耗品
	教育指導費支出	6	6	0	
	車両燃料費支出	208	90	118	ガソリン代
	諸謝金支出	181	81	100	地域福祉推進チーム謝礼 他
	旅費交通費支出	2	2	0	
	印刷製本費支出	112	48	64	印刷代
	修繕費支出	22	22	0	
	通信運搬費支出	278	214	64	切手代 他
	会議費支出	14	9	5	
	手数料支出	2	4	△ 2	
	損害保険料支出	21	7	14	生活支援相談員保険料 他
	事務費支出	10	6	4	
	研修研究費支出	10	6	4	
	助成金支出	45	45	0	
	助成金支出	45	45	0	
	小地域福祉推進事業助成金支出	45	45	0	
	事業活動支出計(2)	5,569	656	4,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,206	24,692	514		
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				
	拠点区分間繰入金収入	200	208	△ 8	総務課
	その他の活動収入計(7)	200	208	△ 8	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	25,406	24,900	506	総務課	
その他の活動支出計(8)	25,406	24,900	506		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,206	△ 24,692	△ 514		
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		

企画・広報事業サービス区分 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:千円)

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				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,724	1,731	△ 7	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	諸謝金支出	50	150	△ 100	福祉大会講師謝金
	旅費交通費支出	35	80	△ 45	福祉大会講師交通費
	印刷製本費支出	1,150	1,020	130	社協だより作成・発行
	広報費支出	65	65	0	
	業務委託費支出	253	245	8	社協ホームページ保守料
	手数料支出	1	1	0	
雑支出	160	160	0	福祉大会表彰	
事業活動支出計(2)	1,724	1,731	△ 7		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,724	△ 1,731	7		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,724	1,731	△ 7	総務課
	その他の活動収入計(7)	1,724	1,731	△ 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)	1,724	1,731	△ 7		
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		

助成事業サービス区分 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:千円)

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				
	事業活動収入計(1)				
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	遺族会助成金支出	627	627	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97	97	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81	81	0	
	母子・寡婦助成金支出	97	97	0	
	身体障害者部会助成金支出	345	345	0	
	ボランティア協力校助成金支出	170	170	0	3中学校、6小学校
ボランティア団体活動・育成助成金支出	267	267	0	3地区ボランティア友の会	
事業活動支出計(2)	1,684	1,684	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,684	△ 1,684	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,684	1,684	0	総務課
	その他の活動収入計(7)	1,684	1,684	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)	1,684	1,684	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

部会・委員会事業サービス区分 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:千円)

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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業費支出	198	193	5	
	消耗器具備品費支出	15	15	0	
	諸謝金支出	132	132	0	発展・強化計画委員謝礼
通信運搬費支出	26	26	0	切手代 他	
会議費支出	25	20	5		
事業活動支出計(2)	198	193	5		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 198	△ 193	△ 5		
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				
	拠点区分間繰入金収入	198	193	5	総務課
	その他の活動収入計(7)	198	193	5	
	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)	198	193	5		
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:千円)

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	7,565	5,946	1,619	
	共同募金配分金収入	7,565	5,946	1,619	
	一般募金配分金収入	1,509	1,528	△ 19	
	歳末たすけあい配分金収入	4,306	4,418	△ 112	
	災害等準備金収入	1,750		1,750	活動拠点支援資金(県共同募金会)
	事業活動収入計(1)	7,565	5,946	1,619	
	支出				
	共同募金配分金事業費	7,415	5,806	1,609	
	一般募金配分金事業費	3,109	1,388	1,721	
	老人福祉活動費	80	80	0	1団体
	障害児・者福祉活動費	450	450	0	5団体、聴覚障がい者対象生活教室
	児童・青少年福祉活動費	330	330	0	3中学校、6小学校
	母子・父子福祉活動費	80	80	0	1団体
	ボランティア活動育成事業費	220	250	△ 30	ボランティア団体
	福祉養成・援助事業費	195	190	5	福祉教育、お茶の間活動講座 他
	情報提供・啓発事業費	4	8	△ 4	
	災害ボランティア支援事業費	1,750		1,750	災害VC運営費(資材、レンタカー代 他)
	歳末たすけあい配分金事業費	4,306	4,418	△ 112	
	見舞金贈呈事業費	3,200	3,150	50	
地域福祉サービス事業費	1,106	1,268	△ 162	施設レク用具贈呈事業 他	
助成金支出	230	220	10		
助成金支出	230	220	10		
小地域福祉推進事業助成金支出	230	220	10	お茶の間活動支援	
事業活動支出計(2)	7,645	6,026	1,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80	△ 80	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				
	拠点区分間繰入金収入	80	80	0	総務課
	その他の活動収入計(7)	80	80	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)	80	80	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティアセンター活動事業サービス区分 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:千円)

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				
	助成金収入	405	305	100	
	都道府県社協助成金収入	405	305	100	
	ボランティア保険加入助成金収入	255	255	0	@200×1,100人 保険加入事務補助 35,000円
	ボランティア協力校助成金収入	100		100	県ボランティア協力校1校
	ジュニアボランティア助成金収入	50	50	0	ジュニアボランティア体験事業
	事業活動収入計(1)	405	305	100	
	支出				
	事業費支出	319	319	0	
	消耗器具備品費支出	69	67	2	事務消耗品
	教育指導費支出	5	12	△7	事業協力者お礼
	諸謝金支出	40	64	△24	講師謝金
	旅費交通費支出	11	11	0	講師交通費
	通信運搬費支出	33	33	0	切手、ハガキ代
	会議費支出	115	115	0	お茶代、zoomライセンス料
	業務委託費支出	27		27	手話通訳士
	手数料支出	3	3	0	振込手数料
	損害保険料支出	16	14	2	事業損害保険料
	事務費支出	65	65	0	
	事務消耗品費支出	5	5	0	事務消耗品
通信運搬費支出	60	60	0	切手、ハガキ、携帯電話通信料	
助成金支出	320	220	100		
助成金支出	320	220	100		
ボランティア協力校助成金支出	100		100	県ボランティア協力校1校	
ボランティア保険加入助成金支出	220	220	0	@200×1,100人	
事業活動支出計(2)	704	604	100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299	△299	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					
拠点区分間繰入金収入	299	299	0	総務課	
その他の活動収入計(7)	299	299	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)	299	299	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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:千円)

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	8,152	4,482	3,670	
	都道府県社協受託金収入	8,152	4,482	3,670	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	8,152	4,482	3,670	事務等受託金
	事業活動収入計(1)	8,152	4,482	3,670	
	支出				
	人件費支出	25	30	△ 5	
	非常勤職員給与支出	25	30	△ 5	
	事業費支出	1,957	1,208	749	
	消耗器具備品費支出	602	387	215	事務消耗品
	車輛燃料費支出	95	86	9	ガソリン代
	印刷製本費支出	440	122	318	印刷代 他
	通信運搬費支出	580	368	212	切手代 他
	手数料支出	240	245	△ 5	民生委員実費弁償
事務費支出	195	144	51		
修繕費支出	50		50	機器等修繕費	
賃借料支出	145	144	1	パソコンリース料	
事業活動支出計(2)	2,177	1,382	795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,975	3,100	2,875		
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					
拠点区分間繰入金支出	5,975	3,100	2,875	総務課	
その他の活動支出計(8)	5,975	3,100	2,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,975	△ 3,100	△ 2,875		
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		

たすけあい金庫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:千円)

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	400	400	0	
	償還金収入	400	400	0	償還金
	事業活動収入計(1)	400	400	0	
	支出				
貸付事業支出	400	400	0		
たすけあい金庫貸付支出	400	400	0	新規貸付	
事業活動支出計(2)	400	400	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)	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		

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (白)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	24,570	21,580	2,990	
	居宅介護料収入	21,600	18,860	2,740	
	(介護報酬収入)	19,600	17,000	2,600	
	介護報酬収入	19,600	17,000	2,600	訪問介護サービス
	(利用者負担金収入)	2,000	1,860	140	
	介護負担金収入(一般)	2,000	1,860	140	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,820	2,720	100	
	事業費収入	2,600	2,500	100	介護予防・日常生活支援総合事業費
	事業負担金収入(一般)	220	220	0	利用者負担金
	その他の事業収入	150		150	
	補助金事業収入(公費)	150		150	物価高騰対策支援金 他
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	15	17	△ 2	
雑収入	15	17	△ 2		
雑収入	15	17	△ 2		
事業活動収入計(1)		24,587	21,599	2,988	
支出	人件費支出	22,358	19,587	2,771	
	職員給料支出	14,387	11,548	2,839	職員3名(1名増)
	職員賞与支出	1,876	1,727	149	職員2名
	非常勤職員給与支出	3,600	4,440	△ 840	登録ヘルパー給与
	法定福利費支出	2,495	1,872	623	職員3名
	事業費支出	650	620	30	
	消耗器具備品費支出	100	60	40	車輜タイヤ代
	車輜費支出	300	300	0	車検1台、整備代
	車輜燃料費支出	250	260	△ 10	ガソリン代
	事務費支出	1,815	1,413	402	
	福利厚生費支出	170	112	58	健康診断 他
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	30	20	10	
	事務消耗品費支出	200	200	0	感染対策用品 他
	印刷製本費支出	250	250	0	伝票印刷 他
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	200	200	0	固定電話料、携帯電話料
	会議費支出	10	10	0	
	手数料支出	100	100	0	
	保険料支出	115	164	△ 49	車輜、ヘルパー保険料
	貸借料支出	15	17	△ 2	コピー機再リース費用
	保守料支出	650	250	400	システム保守料、ヴァージョンアップ費用
	雑支出	15	30	△ 15	
	雑支出	15	30	△ 15	
	負担金支出	20	10	10	
	負担金支出	20	10	10	
社会福祉協議会負担金支出	20	10	10	県ヘルパー協議会会費4名 他	
事業活動支出計(2)		24,843	21,630	3,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 256	△ 31	△ 225	
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	4,020	3,727	293	介護保険外事業
	その他の活動収入計(7)	4,020	3,727	293	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,226	3,178	48	総務課
その他の活動による支出	538	518	20		
退職共済預け金支出	538	518	20	退職共済掛金2名	
その他の活動支出計(8)		3,764	3,696	68	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		256	31	225	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支私資金残高(12)					
当期末支私資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	20,785	19,649	1,136		
	居宅介護支援介護料収入	19,485	18,480	1,005		
	居宅介護支援介護料収入	19,485	18,480	1,005	ケアプラン作成料 15,000円×1,299件	
	その他の事業収入	1,300	1,169	131		
	受託事業収入	1,300	1,169	131	介護予防支援事業 4,100円×317件	
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	15	15	0		
	雑収入	15	15	0		
	雑収入	15	15	0		
	事業活動収入計(1)		20,801	19,665	1,136	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,990	17,289	701	
		職員給料支出	11,529	11,159	370	職員3名
		職員賞与支出	3,926	3,708	218	職員3名
		法定福利費支出	2,535	2,422	113	職員3名
		事業費支出	340	340	0	
		消耗器具備品費支出	64	64	0	車検タイヤ代 他
		車検費支出	120	120	0	車検1台
		車検燃料費支出	156	156	0	ガソリン代
		事務費支出	1,345	902	443	
		福利厚生費支出	131	81	50	健康診断 他
	旅費交通費支出	20	20	0	交通費 他	
	研修研究費支出	35	65	△ 30	研修会参加費 他	
	事務消耗品費支出	133	65	68	事務消耗品・PCソフト代 他	
	印刷製本費支出	42	42	0	パフォーマンスチャージ料	
	修繕費支出	60	40	20	車検整備代	
	通信運搬費支出	272	272	0	固定電話・携帯電話料 他	
	会議費支出	5	5	0		
	手数料支出	10	10	0	ケアマネ更新手数料	
	保険料支出	56	56	0	車検・ケアマネ保険料	
	賃借料支出	16	16	0	コピー機再リース料 他	
	保守料支出	545	210	335	システム保守料 ヴァージョンアップ費用	
	雑支出	20	20	0		
	雑支出	20	20	0	機密書類廃棄料 他	
	負担金支出	36	30	6		
	負担金支出	36	30	6		
社会福祉協議会負担金支出	36	30	6	ケアマネ会費3名 職連協会費3名		
事業活動支出計(2)		19,711	18,561	1,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,090	1,104	△ 14		
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)					
	拠点区分間繰入金支出		51	△ 51		
	その他の活動による支出	1,090	1,053	37		
支出	退職共済預け金支出	1,090	1,053	37	退職共済掛金3名	
	その他の活動支出計(8)		1,090	1,104	△ 14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,090	△ 1,104	14		
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		

介護保険外事業サービス区分 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:千円)

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				
	介護保険事業収入	530	430	100	
	その他の事業収入	530	430	100	
	受託事業収入	30	30	0	産前産後安心ヘルプサービス事業
	その他の事業収入	500	400	100	福祉輸送事業
	障害福祉サービス等事業収入	3,490	3,297	193	
	自立支援給付費収入	2,600	2,610	△ 10	
	介護給付費収入	2,600	2,610	△ 10	障がい者サービス介護給付費
	利用者負担金収入	40	37	3	
	その他の事業収入	850	650	200	
	受託事業収入	850	650	200	地域生活支援事業
事業活動収入計(1)	4,020	3,727	293		
支出					
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,020	3,727	293		
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	4,020	3,727	293	訪問介護事業
その他の活動支出計(8)	4,020	3,727	293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,020	△ 3,727	△ 293		
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		

成年後見支援事業（公益事業）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:千円)

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				
	事業収入	390	290	100	
	後見報酬等収入	390	290	100	
	後見報酬等収入	390	290	100	後見類型2件、保佐累計1件
	事業活動収入計(1)	390	290	100	
	支出				
	人件費支出	60	60	0	
	非常勤職員給与支出	60	60	0	法人後見支援員給与
	事業費支出	310	210	100	
	消耗器具備品費支出	10	10	0	
	諸謝金支出	44	44	0	運営委員謝礼
	旅費交通費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	2	2	0	
会議費支出	5	5	0		
手数料支出	5	5	0		
損害保険料支出	34	34	0	賠償補償保険料	
租税公課支出	200	100	100	法人税等	
事務費支出	10	10	0		
研修研究費支出	10	10	0		
負担金支出	10	10	0		
負担金支出	10	10	0		
社会福祉協議会負担金支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	390	290	100		
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)	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		

地域福祉推進事業（公益事業）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:千円)

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	2,346	2,642	△ 296	
	市区町村受託金収入	2,346	2,642	△ 296	
	生活支援コーディネーター受託金収入	2,346	2,642	△ 296	生活支援コーディネーター
	事業活動収入計(1)	2,346	2,642	△ 296	
	支出				
	事業費支出	81	99	△ 18	
	消耗器具備品費支出	40	50	△ 10	事務消耗品
	旅費交通費支出	30	35	△ 5	交通費
	通信運搬費支出	5	3	2	
	会議費支出	3	6	△ 3	
手数料支出	3	5	△ 2		
事務費支出	15	12	3		
研修研究費支出	15	12	3	研修会参加費 他	
事業活動支出計(2)	96	111	△ 15		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250	2,531	△ 281		
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				
	事業区分間繰入金支出	2,250	2,531	△ 281	社会福祉-総務課
その他の活動支出計(8)	2,250	2,531	△ 281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,250	△ 2,531	281		
子備費支出(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		