

## 社会福祉法人資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業収入	0288 会費収入	10,527,000	10,579,000	-52,000
	8001 その他の会費収入	10,527,000	10,579,000	-52,000
	0290 寄附金収入	600,000	500,000	100,000
	8021 寄附金収入	600,000	500,000	100,000
	0291 経常経費補助金収入	60,570,000	22,510,000	38,060,000
	0292 都道府県補助金収入	400,000	250,000	150,000
	8031 その他の補助金収入	400,000	250,000	150,000
	0293 市区町村補助金収入	54,654,000	15,500,000	39,154,000
	8032 その他の補助金収入	54,654,000	15,500,000	39,154,000
	0294 その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	8033 その他の補助金収入	115,000	115,000	0
	0295 共同募金配分金収入	5,401,000	6,645,000	-1,244,000
	8034 一般募金配分金収入	3,701,000	4,886,000	-1,185,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,759,000	-59,000
	0296 受託金収入	90,945,000	121,850,000	-30,905,000
	0298 市区町村受託金収入	86,573,000	117,389,000	-30,816,000
	8042 その他の受託金収入	86,573,000	117,389,000	-30,816,000
	0301 都道府県社協受託金収入	4,372,000	4,461,000	-89,000
	8046 その他の受託金収入	4,372,000	4,461,000	-89,000
	0303 貸付事業収入	150,000	155,000	-5,000
	8051 償還金収入	150,000	155,000	-5,000
	0305 事業収入	834,000	725,000	109,000
	8061 参加費収入	35,000	12,000	23,000
	8062 利用料収入	799,000	713,000	86,000
	0306 負担金収入	18,063,000	18,868,000	-805,000
	0307 負担金収入	18,063,000	18,868,000	-805,000
	8072 その他の負担金収入	18,063,000	18,868,000	-805,000
	0165 介護保険事業収入	336,716,000	354,955,000	-18,239,000
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	206,611,000	222,348,000	-15,737,000
	8121 介護報酬収入	206,611,000	222,348,000	-15,737,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,935,000	24,626,000	-1,691,000
	8132 介護負担金収入(一般)	22,935,000	24,626,000	-1,691,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	65,235,000	65,396,000	-161,000
8161 居宅介護支援介護料収入	57,549,000	57,979,000	-430,000	
8162 介護予防支援介護料収入	7,686,000	7,417,000	269,000	
0335 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,645,000	26,801,000	-156,000	
8166 事業費収入	26,645,000	26,801,000	-156,000	
0172 利用者等利用料収入	15,290,000	15,784,000	-494,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	12,903,000	13,367,000	-464,000	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,387,000	2,417,000	-30,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	47,287,000	39,056,000	8,231,000	
0185 自立支援給付費収入	25,383,000	20,214,000	5,169,000	
8341 介護給付費収入	16,582,000	15,450,000	1,132,000	
8348 計画相談支援給付費収入	8,801,000	4,764,000	4,037,000	
0257 障害児施設給付費収入	3,549,000	3,038,000	511,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	3,549,000	3,038,000	511,000	
8352 利用者負担金収入	168,000	180,000	-12,000	
0187 その他の事業収入	18,187,000	15,624,000	2,563,000	
8381 補助金事業収入	18,187,000	15,624,000	2,563,000	
0188 生活保護事業収入	8,009,000	8,265,000	-256,000	
0190 授産事業収入	7,749,000	8,018,000	-269,000	
8421 授産事業収入	7,749,000	8,018,000	-269,000	
8431 利用者負担金収入	260,000	247,000	13,000	

## 社会福祉法人資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
動	0195 その他の事業収入	26,439,000	22,257,000	4,182,000
	8491 その他の事業収入	1,359,000	1,137,000	222,000
	0196 その他の事業収入	25,080,000	21,120,000	3,960,000
	8494 その他の事業収入	25,080,000	21,120,000	3,960,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	8541 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	0201 その他の収入	528,000	544,000	-16,000
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0
	0320 雑収入	518,000	534,000	-16,000
	8615 雑収入	518,000	534,000	-16,000
	事業活動収入計(1)	600,673,000	600,269,000	404,000
に よ る 支 収	0129 人件費支出	433,197,000	422,162,000	11,035,000
	7111 役員報酬支出	280,000	280,000	0
	7112 職員給料支出	215,340,000	203,338,000	12,002,000
	0001 職員俸給	186,242,000	175,507,000	10,735,000
	0002 扶養手当	5,565,000	4,884,000	681,000
	0003 住居手当	1,984,000	2,106,000	-122,000
	0004 通勤手当	7,009,000	5,523,000	1,486,000
	0005 時間外勤務手当	7,584,000	7,027,000	557,000
	0006 休日外手当	91,000	0	91,000
	0007 管理職手当	1,440,000	1,560,000	-120,000
	0008 寒冷地手当	3,197,000	2,936,000	261,000
	0009 処遇改善手当	2,228,000	3,795,000	-1,567,000
	7113 職員賞与支出	66,817,000	66,097,000	720,000
	7114 非常勤職員給与支出	93,282,000	95,189,000	-1,907,000
	7117 法定福利費支出	57,478,000	57,258,000	220,000
	0130 事業費支出	87,873,000	85,818,000	2,055,000
	7201 諸謝費支出	12,790,000	11,757,000	1,033,000
	0332 旅費交通費支出	6,710,000	6,924,000	-214,000
	7202 役職員旅費支出	6,635,000	6,777,000	-142,000
	7203 委員等旅費支出	75,000	147,000	-72,000
	7211 給食費支出	6,652,000	5,417,000	1,235,000
	7212 介護用品費支出	744,000	810,000	-66,000
	7213 医薬品費支出	135,000	104,000	31,000
	7215 保健衛生費支出	1,621,000	1,409,000	212,000
	7217 被服費支出	16,000	16,000	0
	7218 教養娯楽費支出	2,486,000	2,422,000	64,000
	7223 水道光熱費支出	19,206,000	20,139,000	-933,000
	0333 燃料費支出	10,394,000	10,349,000	45,000
	7224 燃料費支出	4,568,000	4,766,000	-198,000
	7204 車輛燃料費支出	5,826,000	5,583,000	243,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,486,000	3,523,000	-37,000
	7205 修繕費支出	2,818,000	1,790,000	1,028,000
	7206 通信運搬費支出	390,000	638,000	-248,000
7207 業務委託費支出	10,088,000	10,505,000	-417,000	
7208 手数料支出	131,000	115,000	16,000	
7226 保険料支出	2,396,000	2,367,000	29,000	
7227 賃借料支出	4,510,000	4,740,000	-230,000	
7232 車輛費支出	3,250,000	2,743,000	507,000	
7234 その他の費用支出	50,000	50,000	0	
0131 事務費支出	37,745,000	38,536,000	-791,000	
7311 福利厚生費支出	4,857,000	4,478,000	379,000	
7312 職員被服費支出	0	15,000	-15,000	

## 社会福祉法人資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
支	出	7313 旅費交通費支出	1,118,000	987,000	131,000
		7314 研修研究費支出	669,000	805,000	-136,000
		7315 事務消耗品費支出	1,703,000	1,716,000	-13,000
		7316 印刷製本費支出	1,812,000	1,698,000	114,000
		7317 水道光熱費支出	2,019,000	2,473,000	-454,000
		0370 燃料費支出	800,000	718,000	82,000
		7318 燃料費支出	355,000	288,000	67,000
		7319 車輛燃料費支出	445,000	430,000	15,000
		7320 修繕費支出	124,000	1,431,000	-1,307,000
		7321 通信運搬費支出	3,037,000	2,931,000	106,000
		7322 会議費支出	64,000	54,000	10,000
		7323 広報費支出	915,000	2,215,000	-1,300,000
		7324 業務委託費支出	5,288,000	6,696,000	-1,408,000
		7325 手数料支出	426,000	446,000	-20,000
		7326 保険料支出	265,000	303,000	-38,000
		7327 賃借料支出	8,305,000	8,202,000	103,000
		7328 土地・建物賃借料支出	44,000	44,000	0
		7329 租税公課支出	4,640,000	1,670,000	2,970,000
		7331 保守料支出	817,000	873,000	-56,000
		7332 渉外費支出	180,000	180,000	0
		7333 諸会費支出	339,000	323,000	16,000
		7334 図書費支出	323,000	278,000	45,000
		0309 貸付事業支出	140,000	142,000	-2,000
		7001 貸付金支出	140,000	142,000	-2,000
		0313 助成金支出	4,385,000	3,980,000	405,000
		0314 助成金支出	4,385,000	3,980,000	405,000
		7031 その他の助成金支出	4,385,000	3,980,000	405,000
		0315 負担金支出	17,238,000	20,072,000	-2,834,000
		0316 負担金支出	17,238,000	20,072,000	-2,834,000
		7042 その他の負担金支出	17,238,000	20,072,000	-2,834,000
	事業活動支出計(2)	580,578,000	570,710,000	9,868,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,095,000	29,559,000	-9,464,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,760,000	5,772,000	-2,012,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,760,000	5,772,000	-2,012,000
		その他の活動収入計(7)	3,760,000	5,772,000	-2,012,000
	支出	0152 積立資産支出	401,000	584,000	-183,000
		7646 退職手当準備積立資産支出	401,000	584,000	-183,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,444,000	15,380,000	-936,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	14,444,000	15,380,000	-936,000
		0162 その他の活動による支出	18,304,000	18,914,000	-610,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出	18,304,000	18,914,000	-610,000
		その他の活動支出計(8)	33,149,000	34,878,000	-1,729,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,389,000	-29,106,000	-283,000	

## 社会福祉法人資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,294,000	453,000	-9,747,000
前期末支払資金残高(12)	130,123,000	152,955,000	-22,832,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,829,000	153,408,000	-32,579,000