

2024（令和6）年度

資金収支予算書

社会福祉
法人 智頭町社会福祉協議会

資金収支予算書
(法人全体)

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,950,000	2,100,000	△150,000
	寄附金収入	2,160,000	1,895,000	265,000
	経常経費補助金収入	4,698,000	3,420,000	1,278,000
	受託金収入	26,841,000	26,455,000	386,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	事業収入	3,178,000	4,706,000	△1,528,000
	負担金収入	944,000	1,013,000	△69,000
	介護保険事業収入	569,573,000	579,012,000	△9,439,000
	就労支援事業収入	6,395,000	4,842,000	1,553,000
	障害福祉サービス等事業収入	66,342,000	67,356,000	△1,014,000
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	0
	その他の収入	1,639,000	2,235,000	△596,000
	事業活動収入計(1)	684,167,000	693,481,000	△9,314,000
支出				
人件費支出	465,244,000	455,774,000	9,470,000	
事業費支出	105,023,000	110,074,000	△5,051,000	
事務費支出	76,199,000	71,915,000	4,284,000	
就労支援事業支出	6,395,000	4,842,000	1,553,000	
利用者負担軽減額	1,800,000	2,292,000	△492,000	
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
共同募金配分金事業費	2,162,000	2,204,000	△42,000	
助成金支出	6,135,000	6,227,000	△92,000	
支払利息支出	392,000	350,000	42,000	
その他の支出	692,000	511,000	181,000	
事業活動支出計(2)	686,622,000	676,769,000	9,853,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,455,000	16,712,000	△19,167,000	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,000 4,077,000	1,943,000 4,070,000	△223,000 7,000
施設整備等支出計(5)	5,797,000	6,013,000	△216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,797,000	△6,013,000	216,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入		1,973,000	△1,973,000
	拠点区分間繰入金収入	37,270,000	43,786,000	△6,516,000
	サービス区分間繰入金収入		1,826,000	△1,826,000
	その他の活動による収入	1,926,000	13,094,000	△11,168,000
	その他の活動収入計(7)	49,596,000	61,079,000	△11,483,000
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	400,000	0
事業区分間繰入金支出		1,973,000	△1,973,000	
拠点区分間繰入金支出	37,270,000	43,786,000	△6,516,000	
サービス区分間繰入金支出		1,826,000	△1,826,000	
その他の活動による支出	16,596,000	17,345,000	△749,000	
その他の活動支出計(8)	54,266,000	65,330,000	△11,064,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,670,000	△4,251,000	△419,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,922,000	4,448,000	△19,370,000	
前期末支払資金残高(12)	222,060,522	160,543,876	61,516,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,138,522	164,991,876	42,146,646	

資金収支予算書
(社会福祉事業)

社会福祉事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,950,000	2,100,000	△150,000
	寄附金収入	2,160,000	1,895,000	265,000
	経常経費補助金収入	4,698,000	3,420,000	1,278,000
	受託金収入	19,620,000	18,425,000	1,195,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	事業収入	818,000	686,000	132,000
	負担金収入	944,000	1,013,000	△69,000
	介護保険事業収入	569,573,000	579,012,000	△9,439,000
	就労支援事業収入	6,395,000	4,842,000	1,553,000
	障害福祉サービス等事業収入	66,342,000	67,356,000	△1,014,000
	受取利息配当金収入	47,000	47,000	0
	その他の収入	1,602,000	2,198,000	△596,000
	事業活動収入計(1)	674,549,000	681,394,000	△6,845,000
支出				
人件費支出	456,705,000	449,887,000	6,818,000	
事業費支出	104,688,000	109,960,000	△5,272,000	
事務費支出	74,829,000	70,632,000	4,197,000	
就労支援事業支出	6,395,000	4,842,000	1,553,000	
利用者負担軽減額	1,800,000	2,292,000	△492,000	
貸付事業支出	400,000	400,000	0	
共同募金配分金事業費	2,162,000	2,204,000	△42,000	
助成金支出	6,135,000	6,227,000	△92,000	
支払利息支出	391,000	349,000	42,000	
その他の支出	692,000	511,000	181,000	
事業活動支出計(2)	676,377,000	669,484,000	6,893,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,828,000	11,910,000	△13,738,000	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,000 4,036,000	1,943,000 4,029,000	△223,000 7,000
施設整備等支出計(5)	5,756,000	5,972,000	△216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,756,000	△5,972,000	216,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入		1,973,000	△1,973,000
	拠点区分間繰入金収入	37,270,000	43,786,000	△6,516,000
	サービス区分間繰入金収入		1,826,000	△1,826,000
	その他の活動による収入	1,926,000	13,094,000	△11,168,000
	その他の活動収入計(7)	49,596,000	61,079,000	△11,483,000
	支出			
	基金積立資産支出	400,000	400,000	0
拠点区分間繰入金支出	37,270,000	43,786,000	△6,516,000	
サービス区分間繰入金支出		1,826,000	△1,826,000	
その他の活動による支出	16,596,000	17,345,000	△749,000	
その他の活動支出計(8)	54,266,000	63,357,000	△9,091,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,670,000	△2,278,000	△2,392,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,254,000	1,660,000	△15,914,000	
前期末支払資金残高(12)	217,316,627	157,510,636	59,805,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,062,627	159,170,636	43,891,991	

資金収支予算書
(地域福祉事業拠点区分)

地域福祉事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,950,000	2,100,000	△150,000
	一般会費収入	1,950,000	2,100,000	△150,000
	寄附金収入	1,810,000	1,810,000	0
	経常経費寄付金収入	1,810,000	1,810,000	0
	香典返し寄付金収入	1,700,000	1,700,000	0
	一般寄付金収入	110,000	110,000	0
	経常経費補助金収入	2,756,000	2,880,000	△124,000
	市区町村補助金収入	263,000	268,000	△5,000
	市区町村補助金収入	263,000	268,000	△5,000
	県社協補助金収入	331,000	408,000	△77,000
	さわやか福祉基金助成金収入	281,000	283,000	△2,000
	県社協補助金収入	50,000	125,000	△75,000
	共同募金配分金収入	2,162,000	2,204,000	△42,000
	一般募金配分金収入	1,221,000	1,263,000	△42,000
	歳末たすけあい配分金収入	941,000	941,000	0
	受託金収入	19,620,000	18,425,000	1,195,000
	市区町村受託金収入	17,316,000	15,734,000	1,582,000
	社会福祉事業受託金収入	3,936,000	4,051,000	△115,000
	在宅福祉対策事業受託金収入	4,247,000	3,475,000	772,000
	ミニディサービス事業受託金収入	2,961,000	2,998,000	△37,000
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
	生活支援コーディネーター委託金収入	4,972,000	4,010,000	962,000
	都道府県社協受託金収入	2,304,000	2,691,000	△387,000
	生活福祉資金貸付金受託金収入	46,000	46,000	0
	民生児童委員協議会受託金収入	90,000	90,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,168,000	2,555,000	△387,000
	貸付事業収入	400,000	400,000	0
	償還金収入	400,000	400,000	0
	事業収入	818,000	686,000	132,000
	参加費収入	347,000	340,000	7,000
	事業参加費収入	347,000	340,000	7,000
利用料収入	471,000	346,000	125,000	
負担金収入	944,000	1,013,000	△69,000	
負担金収入	944,000	1,013,000	△69,000	
配食サービス負担金収入	944,000	1,013,000	△69,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	332,000	1,202,000	△870,000	
受入研修費収入	13,000	13,000	0	
雑収入	319,000	1,189,000	△870,000	
雑収入	319,000	359,000	△40,000	
退職手当積立基金預け金差益		830,000	△830,000	
事業活動収入計(1)		28,636,000	28,522,000	114,000
支出	人件費支出	41,625,000	49,581,000	△7,956,000
	役員報酬支出	960,000	960,000	0
	職員給与支出	25,398,000	27,757,000	△2,359,000
	職員賞与支出	6,270,000	6,212,000	58,000
	非常勤職員給与支出	3,329,000	1,305,000	2,024,000
	退職給付支出		7,698,000	△7,698,000
	法定福利費支出	5,668,000	5,649,000	19,000
	事業費支出	6,721,000	6,074,000	647,000
	給食費支出	3,354,000	2,981,000	373,000
	保健衛生費支出	37,000	27,000	10,000
	教養娯楽費支出	500,000	443,000	57,000
	消耗器具備品費支出	520,000	591,000	△71,000
	保険料支出	356,000	355,000	1,000
	賃借料支出	1,069,000	842,000	227,000

地域福祉事業拠点区分 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)
事業活動による収支	車輦費支出	230,000	130,000	100,000
	車輦燃料費支出	297,000	330,000	△33,000
	諸謝金支出	358,000	375,000	△17,000
	事務費支出	16,306,000	13,558,000	2,748,000
	福利厚生費支出	436,000	403,000	33,000
	研修研究費支出	477,000	477,000	0
	事務消耗品費支出	409,000	460,000	△51,000
	水道光熱費支出	218,000	218,000	0
	燃料費支出	121,000	121,000	0
	修繕費支出	239,000	239,000	0
	通信運搬費支出	2,496,000	582,000	1,914,000
	会議費支出	493,000	493,000	0
	広報費支出	1,264,000	1,161,000	103,000
	業務委託費支出	6,695,000	6,160,000	535,000
	医事委託費支出	1,547,000	1,349,000	198,000
	清掃委託費支出	70,000	70,000	0
	保守委託費支出	708,000	3,015,000	△2,307,000
	その他の委託費支出	4,370,000	1,726,000	2,644,000
	手数料支出	72,000	71,000	1,000
	保険料支出	299,000	330,000	△31,000
	賃借料支出	1,428,000	1,428,000	0
	租税公課支出	163,000	116,000	47,000
	保守料支出	1,085,000	1,009,000	76,000
	渉外費支出	75,000	60,000	15,000
	諸会費支出	240,000	230,000	10,000
	雑支出	96,000		96,000
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
	貸付金支出	400,000	400,000	0
	共同募金配分金事業費	2,162,000	2,204,000	△42,000
	一般募金配分金事業費	1,221,000	1,263,000	△42,000
	老人福祉活動費	285,000	280,000	5,000
	障害児・者福祉活動費	160,000	160,000	0
	児童・青少年福祉活動費	150,000	120,000	30,000
	福祉育成・援助活動費	526,000	553,000	△27,000
	災害ボランティア支援事業費	100,000	150,000	△50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	941,000	941,000	0
	助成金支出	6,135,000	6,227,000	△92,000
	助成金支出	1,099,000	1,174,000	△75,000
	地区社協助成金支出	1,099,000	1,174,000	△75,000
	福祉団体等助成金支出	3,136,000	3,253,000	△117,000
サロン助成金支出	1,900,000	1,800,000	100,000	
負担金支出	8,000	8,000	0	
県社協負担金支出	8,000	8,000	0	
支払利息支出	12,000	7,000	5,000	
支払利息支出	12,000	7,000	5,000	
事業活動支出計(2)	73,369,000	78,059,000	△4,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,733,000	△49,537,000	4,804,000	
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		450,000	△450,000	
器具及び備品取得支出		450,000	△450,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	279,000	291,000	△12,000	

地域福祉事業拠点区分 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)
	施設整備等支出計(5)	279,000	741,000	△462,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△279,000	△741,000	462,000
その 他の 活動 による 収 支	基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	福祉資金基金積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
	事業区分間繰入金収入		1,973,000	△1,973,000
	拠点区分間繰入金収入	37,270,000	43,786,000	△6,516,000
	サービス区分間繰入金収入		1,826,000	△1,826,000
	その他の活動による収入		6,868,000	△6,868,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入		6,868,000	△6,868,000
	その他の活動収入計(7)	37,670,000	54,853,000	△17,183,000
	基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	福祉資金基金積立資産支出	400,000	400,000	0
	サービス区分間繰入金支出		1,826,000	△1,826,000
	その他の活動による支出	1,911,000	1,920,000	△9,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,911,000	1,920,000	△9,000
その他の活動支出計(8)	2,311,000	4,146,000	△1,835,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,359,000	50,707,000	△15,348,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,653,000	429,000	△10,082,000	
前期末支払資金残高(12)	31,109,775	16,322,274	14,787,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,456,775	16,751,274	4,705,501	

資金収支予算書
(介護保険事業拠点区分)

介護保険事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	300,000		300,000
	經常経費寄付金収入	300,000		300,000
	一般寄付金収入	300,000		300,000
	經常経費補助金収入	1,502,000	300,000	1,202,000
	都道府県補助金収入	1,202,000		1,202,000
	都道府県補助金収入	1,202,000		1,202,000
	市区町村補助金収入	300,000	300,000	0
	利用者負担軽減事業補助金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	569,573,000	579,012,000	△9,439,000
	施設介護料収入	281,232,000	276,534,000	4,698,000
	介護報酬収入	252,840,000	248,880,000	3,960,000
	利用者負担金収入(公費)	276,000	277,000	△1,000
	利用者負担金収入(一般)	28,116,000	27,377,000	739,000
	居宅介護料収入	127,394,000	146,832,000	△19,438,000
	(介護報酬収入)	114,762,000	132,498,000	△17,736,000
	介護報酬収入	114,259,000	131,048,000	△16,789,000
	介護予防報酬収入	503,000	1,450,000	△947,000
	(利用者負担金収入)	12,632,000	14,334,000	△1,702,000
	介護負担金収入(一般)	12,576,000	13,926,000	△1,350,000
	介護予防負担金収入(一般)	56,000	408,000	△352,000
	居宅介護支援介護料収入	39,720,000	39,070,000	650,000
	居宅介護支援介護料収入	39,720,000	39,070,000	650,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,393,000	8,017,000	1,376,000
	事業費収入	8,415,000	6,992,000	1,423,000
	事業負担金収入(公費)	36,000	84,000	△48,000
	事業負担金収入(一般)	942,000	941,000	1,000
	利用者等利用料収入	111,534,000	108,259,000	3,275,000
	施設サービス利用料収入	3,552,000	3,628,000	△76,000
	居宅介護サービス利用料収入	394,000	339,000	55,000
	食費収入(公費)	11,804,000	11,673,000	131,000
	食費収入(一般)	35,312,000	34,689,000	623,000
	居住費収入(公費)	15,350,000	16,596,000	△1,246,000
	居住費収入(一般)	43,898,000	41,334,000	2,564,000
	その他の利用料収入	1,224,000		1,224,000
	その他の事業収入	300,000	300,000	0
	受託事業収入	300,000	300,000	0
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
その他の収入	1,103,000	885,000	218,000	
受入研修費収入	19,000	19,000	0	
利用者等外給食費収入	480,000	240,000	240,000	
雑収入	507,000	555,000	△48,000	
雑収入	507,000	504,000	3,000	
退職手当積立基金預け金差益		51,000	△51,000	
退職給付引当金取崩収入	97,000	71,000	26,000	
事業活動収入計(1)	572,518,000	580,237,000	△7,719,000	
支出				
人件費支出	361,066,000	341,537,000	19,529,000	
職員給与支出	226,467,000	207,886,000	18,581,000	
職員賞与支出	55,598,000	50,167,000	5,431,000	
非常勤職員給与支出	31,661,000	33,527,000	△1,866,000	
退職給付支出	1,926,000	3,301,000	△1,375,000	
法定福利費支出	45,414,000	46,656,000	△1,242,000	
事業費支出	87,686,000	92,999,000	△5,313,000	
給食費支出	30,887,000	27,219,000	3,668,000	
介護用品費支出	5,922,000	5,770,000	152,000	
保健衛生費支出	2,300,000	2,136,000	164,000	
教養娯楽費支出	774,000	799,000	△25,000	

介護保険事業拠点区分 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)
事業活動による収支	水道光熱費支出	18,648,000	28,499,000	△9,851,000
	燃料費支出	13,062,000	12,072,000	990,000
	消耗器具备品費支出	6,269,000	5,220,000	1,049,000
	保険料支出	778,000	817,000	△39,000
	賃借料支出	6,084,000	7,461,000	△1,377,000
	車輛費支出	480,000	740,000	△260,000
	車輛燃料費支出	2,071,000	2,055,000	16,000
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	200,000		200,000
	保守料支出	191,000	191,000	0
	事務費支出	52,982,000	51,678,000	1,304,000
	福利厚生費支出	2,637,000	2,729,000	△92,000
	研修研究費支出	861,000	664,000	197,000
	事務消耗品費支出	1,436,000	1,501,000	△65,000
	印刷製本費支出	138,000	100,000	38,000
	水道光熱費支出	265,000	374,000	△109,000
	燃料費支出	180,000	180,000	0
	修繕費支出	3,187,000	3,317,000	△130,000
	通信運搬費支出	1,649,000	1,473,000	176,000
	広報費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	37,940,000	37,822,000	118,000
	給食委託費支出	22,090,000	21,996,000	94,000
	寝具委託費支出	71,000	100,000	△29,000
	医事委託費支出	3,890,000	3,890,000	0
	清掃委託費支出	2,219,000	2,039,000	180,000
	その他の委託費支出	9,670,000	9,797,000	△127,000
	手数料支出	253,000	255,000	△2,000
	保険料支出	534,000	517,000	17,000
	賃借料支出	2,924,000	2,118,000	806,000
	租税公課支出	50,000	30,000	20,000
	保守料支出	607,000	295,000	312,000
	渉外費支出	18,000	10,000	8,000
	諸会費支出	274,000	274,000	0
	雑支出	27,000	17,000	10,000
利用者負担軽減額	1,800,000	2,292,000	△492,000	
負担金支出	22,172,000	22,172,000	0	
負担金支出	22,172,000	22,172,000	0	
支払利息支出	368,000	340,000	28,000	
支払利息支出	368,000	340,000	28,000	
その他の支出	577,000	323,000	254,000	
利用者等外給食費支出	480,000	252,000	228,000	
雑支出	97,000	71,000	26,000	
退職手当積立基金預け金差損	97,000	71,000	26,000	
事業活動支出計(2)	526,651,000	511,341,000	15,310,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,867,000	68,896,000	△23,029,000	
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	1,720,000	1,493,000	227,000
	器具及び備品取得支出	1,720,000	1,493,000	227,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,684,000	3,661,000	23,000	
施設整備等支出計(5)	5,404,000	5,154,000	250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,404,000	△5,154,000	△250,000	

介護保険事業拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	介護事業運営積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入	1,926,000	4,923,000	△2,997,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,926,000	4,923,000	△2,997,000
	その他の活動収入計(7)	11,926,000	4,923,000	7,003,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	37,270,000	43,786,000	△6,516,000
	その他の活動による支出	13,110,000	13,092,000	18,000
	退職手当積立基金預け金支出	13,110,000	13,092,000	18,000
その他の活動支出計(8)	50,380,000	56,878,000	△6,498,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,454,000	△51,955,000	13,501,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	9,787,000	△9,778,000	
前期末支払資金残高(12)	175,362,461	128,931,383	46,431,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,371,461	138,718,383	36,653,078	

資金収支予算書
(障害福祉サービス事業拠点区分)

障害福祉サービス事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	50,000	85,000	△35,000
	經常経費寄付金収入	50,000	85,000	△35,000
	一般寄付金収入	50,000	85,000	△35,000
	經常経費補助金収入	440,000	240,000	200,000
	都道府県補助金収入	200,000		200,000
	都道府県補助金収入	200,000		200,000
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
	市区町村補助金収入	240,000	240,000	0
	就労支援事業収入	6,395,000	4,842,000	1,553,000
	受託加工事業収入	3,191,000	2,240,000	951,000
	菓子製造事業収入	2,004,000	1,306,000	698,000
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0
	野菜事業収入		96,000	△96,000
	障害福祉サービス等事業収入	66,342,000	67,356,000	△1,014,000
	自立支援給付費収入	59,015,000	59,913,000	△898,000
	介護給付費収入	11,604,000	23,281,000	△11,677,000
	訓練等給付費収入	45,711,000	34,932,000	10,779,000
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,700,000	0
	補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0
	特定費用収入	5,927,000	6,043,000	△116,000
	その他の事業収入	80,000	80,000	0
	補助金事業収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	167,000	111,000	56,000
	利用者等外給食費収入	54,000	54,000	0
雑収入	52,000	57,000	△5,000	
雑収入	52,000	57,000	△5,000	
退職給付引当金取崩収入	61,000		61,000	
事業活動収入計(1)	73,395,000	72,635,000	760,000	
支出				
人件費支出	54,014,000	58,769,000	△4,755,000	
職員給与支出	30,432,000	37,402,000	△6,970,000	
職員賞与支出	9,327,000	8,548,000	779,000	
非常勤職員給与支出	6,408,000	3,701,000	2,707,000	
退職給付支出	1,014,000	1,169,000	△155,000	
法定福利費支出	6,833,000	7,949,000	△1,116,000	
事業費支出	10,281,000	10,887,000	△606,000	
給食費支出	3,124,000	3,666,000	△542,000	
保健衛生費支出	492,000	662,000	△170,000	
教養娯楽費支出	232,000	284,000	△52,000	
水道光熱費支出	2,321,000	2,297,000	24,000	
燃料費支出	581,000	527,000	54,000	
消耗器具備品費支出	694,000	688,000	6,000	
保険料支出	95,000	92,000	3,000	
賃借料支出	1,144,000	880,000	264,000	
車両費支出	467,000	270,000	197,000	
車両燃料費支出	624,000	585,000	39,000	
修繕費支出	400,000	860,000	△460,000	
業務委託費支出	36,000		36,000	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
雑支出	57,000	62,000	△5,000	
事務費支出	5,541,000	5,396,000	145,000	
福利厚生費支出	354,000	357,000	△3,000	
研修研究費支出	133,000	157,000	△24,000	
事務消耗品費支出	370,000	150,000	220,000	
修繕費支出	100,000	150,000	△50,000	

障害福祉サービス事業拠点区分 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)
事業活動による収支	通信運搬費支出	315,000	312,000	3,000
	広報費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	64,000	74,000	△10,000
	医事委託費支出		10,000	△10,000
	その他の委託費支出	64,000	64,000	0
	手数料支出	101,000	106,000	△5,000
	保険料支出	555,000	488,000	67,000
	賃借料支出	856,000	939,000	△83,000
	土地・建物賃借料支出	1,896,000	1,846,000	50,000
	租税公課支出	313,000	360,000	△47,000
	保守料支出	343,000	319,000	24,000
	渉外費支出	23,000	20,000	3,000
	諸会費支出	101,000	101,000	0
	雑支出	12,000	12,000	0
	就労支援事業支出	6,395,000	4,842,000	1,553,000
	就労支援事業販売原価支出	6,055,000	4,312,000	1,743,000
	就労支援事業製造原価支出	5,845,000	4,087,000	1,758,000
	就労支援事業仕入支出	210,000	225,000	△15,000
	就労支援事業販管費支出	340,000	530,000	△190,000
	支払利息支出	11,000	2,000	9,000
	支払利息支出	11,000	2,000	9,000
その他の支出	115,000	188,000	△73,000	
利用者等外給食費支出	54,000	54,000	0	
雑支出	61,000	134,000	△73,000	
退職手当積立基金預け金差損	61,000	134,000	△73,000	
事業活動支出計(2)	76,357,000	80,084,000	△3,727,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,962,000	△7,449,000	4,487,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	73,000	77,000	△4,000
施設整備等支出計(5)	73,000	77,000	△4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,000	△77,000	4,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		1,303,000	△1,303,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,303,000	△1,303,000
	その他の活動収入計(7)		1,303,000	△1,303,000
	支出			
	その他の活動による支出	1,575,000	2,333,000	△758,000
退職手当積立基金預け金支出	1,575,000	2,333,000	△758,000	
その他の活動支出計(8)	1,575,000	2,333,000	△758,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,575,000	△1,030,000	△545,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,610,000	△8,556,000	3,946,000	
前期末支払資金残高(12)	10,844,391	12,256,979	△1,412,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,234,391	3,700,979	2,533,412	

資金収支予算書
(公益事業)

公益事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,221,000	8,030,000	△809,000
	事業収入	2,360,000	4,020,000	△1,660,000
	その他の収入	37,000	37,000	0
	事業活動収入計(1)	9,618,000	12,087,000	△2,469,000
	支出			
人件費支出	8,539,000	5,887,000	2,652,000	
事業費支出	335,000	114,000	221,000	
事務費支出	1,370,000	1,283,000	87,000	
支払利息支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	10,245,000	7,285,000	2,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△627,000	4,802,000	△5,429,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	41,000	0
	施設整備等支出計(5)	41,000	41,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,000	△41,000	0	
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		1,973,000	△1,973,000
	その他の活動支出計(8)		1,973,000	△1,973,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,973,000	1,973,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△668,000	2,788,000	△3,456,000	
前期末支払資金残高(12)	4,743,895	3,033,240	1,710,655	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,075,895	5,821,240	△1,745,345	

資金収支予算書
(成年後見業拠点区分)

成年後見事業拠点拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,221,000	8,030,000	△809,000
	市区町村受託金収入	7,221,000	8,030,000	△809,000
	成年後見制度法人後見支援事業受託金収入	6,891,000	7,700,000	△809,000
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	330,000	330,000	0
	事業収入	2,360,000	4,020,000	△1,660,000
	利用料収入	2,360,000	4,020,000	△1,660,000
	その他の収入	37,000	37,000	0
	受入研修費収入	37,000	37,000	0
	事業活動収入計(1)	9,618,000	12,087,000	△2,469,000
	支出			
	人件費支出	8,539,000	5,887,000	2,652,000
	職員給与支出	5,195,000	3,296,000	1,899,000
	職員賞与支出	1,131,000	728,000	403,000
	非常勤職員給与支出	1,218,000	1,051,000	167,000
	法定福利費支出	995,000	812,000	183,000
	事業費支出	335,000	114,000	221,000
	保険料支出	19,000	9,000	10,000
	賃借料支出	4,000	5,000	△1,000
	車両費支出	92,000	30,000	62,000
	車両燃料費支出	70,000	70,000	0
諸謝金支出	150,000		150,000	
事務費支出	1,370,000	1,283,000	87,000	
研修研究費支出	15,000	40,000	△25,000	
事務消耗品費支出	45,000	45,000	0	
通信運搬費支出	140,000	166,000	△26,000	
会議費支出	26,000	87,000	△61,000	
広報費支出	224,000		224,000	
業務委託費支出	180,000	163,000	17,000	
保守委託費支出	180,000	163,000	17,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	52,000	30,000	22,000	
租税公課支出	686,000	750,000	△64,000	
支払利息支出	1,000	1,000	0	
支払利息支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	10,245,000	7,285,000	2,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△627,000	4,802,000	△5,429,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	41,000	0
施設整備等支出計(5)	41,000	41,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,000	△41,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		1,973,000	△1,973,000
その他の活動支出計(8)		1,973,000	△1,973,000	

成年後見事業拠点拠点区分 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,973,000	1,973,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△668,000	2,788,000	△3,456,000
前期末支払資金残高(12)	4,743,895	3,033,240	1,710,655
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,075,895	5,821,240	△1,745,345