

令和 6 年度

予 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

令和6年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	25,700	26,487	△787	
	経常経費補助金収入	149,442	155,135	△5,693	
	受託金収入	512,528	466,906	45,622	
	貸付事業収入	0	10	△10	
	事業収入	8,299	6,894	1,405	
	介護保険事業収入	897,849	868,553	29,296	
	就労支援事業収入	29,436	29,182	254	
	障害福祉サービス等事業収入	294,051	293,870	181	
	医療事業収入	6,385	5,549	836	
	受取利息配当金収入	1,757	1,964	△207	
	その他の収入	1,628	1,420	208	
	事業活動収入計 (1)	1,927,075	1,855,970	71,105	
支出	人件費支出	1,429,422	1,363,472	65,950	
	事業費支出	246,866	236,312	10,554	
	事務費支出	196,960	189,452	7,508	
	就労支援事業支出	29,993	29,610	383	
	助成金支出	13,382	18,100	△4,718	
	負担金支出	40	40	0	
	事業活動支出計 (2)	1,916,663	1,836,986	79,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,412	18,984	△8,572		
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	固定資産取得支出	11,765	5,136	6,629
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,981	6,278	1,703
施設整備等支出計 (5)	19,746	11,414	8,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,746	△11,414	△8,332		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	33,852	35,270	△1,418
		その他の活動支出計(8)	33,852	35,270	△1,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,852	△35,270	1,418		
予備費支出 (10)	3,100	5,463	△2,363		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,286	△33,163	△13,123		
前期末支払資金残高(12)	65,589	66,030	△441		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,303	32,867	△13,564		

令和6年度 資金収支予算書

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	25,700	26,487	△787		
	経常経費補助金収入	149,442	155,135	△5,693		
	受託金収入	491,138	444,263	46,875		
	貸付事業収入	0	10	△10		
	事業収入	4,049	2,788	1,261		
	介護保険事業収入	897,849	868,553	29,296		
	就労支援事業収入	29,436	29,182	254		
	障害福祉サービス等事業収入	294,051	293,870	181		
	医療事業収入	6,385	5,549	836		
	受取利息配当金収入	1,757	1,964	△207		
	その他の収入	1,628	1,420	208		
	事業活動収入計 (1)	1,901,435	1,829,221	72,214		
支出	人件費支出	1,410,451	1,343,684	66,767		
	事業費支出	245,935	235,388	10,547		
	事務費支出	191,375	183,767	7,608		
	就労支援事業支出	29,993	29,610	383		
	助成金支出	13,382	18,100	△4,718		
	負担金支出	40	40	0		
		事業活動支出計 (2)	1,891,176	1,810,589	80,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,259	18,632	△8,373		
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					
	固定資産取得支出	11,765	5,136	6,629		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,981	6,278	1,703		
	施設整備等支出計 (5)	19,746	11,414	8,332		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,746	△11,414	△8,332		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	153	352	△199		
		その他の活動収入計(7)	153	352	△199	
	支出					
	その他の活動による支出	33,852	35,270	△1,418		
	その他の活動支出計(8)	33,852	35,270	△1,418		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,699	△34,918	1,219		
	予備費支出 (10)	3,100	5,463	△2,363		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,286	△33,163	△13,123		
	前期末支払資金残高(12)	65,589	66,030	△441		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,303	32,867	△13,564		

令和6年度 資金収支予算書

拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	25,700	26,487	△787	
	経常経費補助金収入	140,439	147,167	△6,728	
	受託金収入	145,031	139,790	5,241	
	貸付事業収入	0	10	△10	
	事業収入	2,218	1,013	1,205	
	介護保険事業収入	46,724	43,930	2,794	
	受取利息配当金収入	300	402	△102	
	その他の収入	574	563	11	
	事業活動収入計 (1)	360,986	359,362	1,624	
支出	人件費支出	234,531	233,143	1,388	
	事業費支出	44,504	42,240	2,264	
	事務費支出	114,102	109,945	4,157	
	助成金支出	13,382	18,100	△4,718	
	負担金支出	40	40	0	
	事業活動支出計 (2)	406,559	403,468	3,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,573	△44,106	△1,467	
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				
固定資産取得支出	4,909	2,729	2,180		
施設整備等支出計 (5)	4,909	2,729	2,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,909	△2,729	△2,180	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	153	352	△199	
	拠点区分間繰入金収入	64,270	69,143	△4,873	
	その他の活動収入計(7)	64,423	69,495	△5,072	
	支出				
その他の活動による支出	33,852	35,270	△1,418		
その他の活動支出計(8)	33,852	35,270	△1,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,571	34,225	△3,654	
予備費支出 (10)		600	1,338	△738	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,511	△13,948	△6,563	
前期末支払資金残高(12)		22,592	16,580	6,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,081	2,632	△551	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	209	△209	
	会費収入	0	209	△209	
	経常経費補助金収入	9,087	8,750	337	
	市区町村補助金収入	9,087	8,750	337	
	受取利息配当金収入	300	400	△100	
	受取利息配当金収入	300	400	△100	
	その他の収入	19	20	△1	
雑収入	19	20	△1		
	事業活動収入計 (1)	9,406	9,379	27	
支出	人件費支出	37,925	39,258	△1,333	
	役員報酬支出	2,985	2,985	0	会長・常務理事・理事・監事 評議員報酬
	職員給料支出	18,419	21,683	△3,264	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,080	4,462	△382	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	6,698	4,305	2,393	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	1,208	922	286	支所間メール便
	法定福利費支出	4,535	4,901	△366	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	554	356	198	
	車輛費支出	554	356	198	車輛整備・点検・修繕 タイヤ・ドライブレコーダー
	事務費支出	29,774	28,771	1,003	
	福利厚生費支出	160	163	△3	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルワクチン
	旅費交通費支出	10	10	0	駐車場代
	研修研究費支出	2,439	2,298	141	研修参加費・交通費・日当 人材育成研修接遇マナー研修 役員研修
	事務消耗品費支出	2,812	2,777	35	事務用品 参考図書 日用品
	印刷製本費支出	760	700	60	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	900	800	100	電気 上下水道
	燃料費支出	464	351	113	ガソリン 灯油
	修繕費支出	170	175	△5	施設補修 機器補修
	通信運搬費支出	2,064	2,077	△13	プロバイダ使用料 電話 FAX 切手
	会議費支出	181	181	0	会議用お茶・昼食
	広報費支出	6,301	6,301	0	求人広告掲載 社協だより ポスティング
	業務委託費支出	933	1,239	△306	ウイルス対策ソフト更新 除雪 除草 ストレスチェック
	手数料支出	1,587	1,603	△16	登記謄本発行手数料 振込手数料 安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	457	461	△4	車輛任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	2,156	1,699	457	コピー機・印刷機・車輛 セキュリティ機器リース 社内インターネット利用料

令和 6 年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	80	60	20	収入印紙
	保守料支出	3,486	3,067	419	財務・給与システム保守 電気設備保守 消防設備点検 自動ドア保守 ホームページ保守
	渉外費支出	60	60	0	慶弔費
	諸会費支出	226	226	0	安全運転管理者会費 松本ブロック会費 県社協会費 自家用車輛協会費
	諸謝金支出	2,876	2,820	56	産業医 税理士 第三者委員 弁護士
	雑支出	1,652	1,703	△51	等級ダウン補償 感染症見舞金 退職積立・年金共済事務費
事業活動支出計 (2)	68,253	68,385	△132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,847	△59,006	159		
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				
固定資産取得支出	1,018	839	179		
その他の固定資産取得支出	1,018	839	179	パソコン	
施設整備等支出計 (5)	1,018	839	179		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,018	△839	△179		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	153	352	△199	各事業所から(退職掛金・負担金)
	拠点区分間繰入金収入	64,270	69,143	△4,873	
	拠点区分間繰入金収入	64,270	69,143	△4,873	各事業所から(退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金収入	16,668	16,217	451	
	サービス区分間繰入金収入	16,668	16,217	451	各事業所から(退職掛金・負担金) ふれまち(本)から(社協だより)
	その他の活動収入計(7)	81,091	85,712	△4,621	
支出					
その他の活動による支出	33,852	35,270	△1,418		
退職給付積立資産支出	33,852	35,270	△1,418	退職積立・年金共済掛金	
その他の活動支出計(8)	33,852	35,270	△1,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,239	50,442	△3,203		
予備費支出 (10)	600	600	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,226	△10,003	△3,223		
前期末支払資金残高(12)	13,226	10,003	3,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	25,700	26,278	△578	
	会費収入	25,700	26,278	△578	
	経常経費補助金収入	110,139	115,645	△5,506	
	市区町村補助金収入	110,139	115,645	△5,506	地域福祉推進事業 老人福祉センター 社会福祉大会
	貸付事業収入	0	10	△10	
	償還金収入	0	10	△10	
	事業収入	20	20	0	
	参加費収入	20	20	0	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	受取利息配当金収入	0	2	△2	
	その他の収入	195	171	24	
	雑収入	195	171	24	コピー代 電話 ソフトクリーム売上
事業活動収入計 (1)	136,054	142,126	△6,072		
支出	人件費支出	85,438	87,677	△2,239	
	職員給料支出	48,015	50,399	△2,384	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	19,409	19,647	△238	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,443	2,686	757	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	14,571	14,945	△374	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	15,433	14,644	789	
	給食費支出	12	11	1	アイスクリーム材料
	保健衛生費支出	29	25	4	浴槽消毒剤
	教養娯楽費支出	119	103	16	利用者用新聞・書籍
	水道光熱費支出	6,074	5,126	948	電気 上下水道
	燃料費支出	5,461	5,878	△417	灯油 重油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,794	1,556	238	事務用品 日用品 参考図書 ポップコーン機械 モルック ポッチャ
	保険料支出	314	277	37	事業者賠償責任保険 車輛任意保険 自賠責保険 ボランティア行事保険
	賃借料支出	484	448	36	コピー機・印刷機・車輛・AED カラオケ機器リース
	車輛費支出	1,146	1,220	△74	車輛修繕・点検 タイヤ交換 車検
	事務費支出	18,942	20,859	△1,917	
	福利厚生費支出	502	450	52	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン
	旅費交通費支出	29	29	0	会議 交通費・駐車場代
	研修研究費支出	304	316	△12	研修参加費・交通費・日当
	事務消耗品費支出	1,292	1,122	170	事務用品 日用品 参考図書
	印刷製本費支出	1,153	1,765	△612	コピーチャージ料 名刺印刷 会費チラシ 会費カレンダー
	燃料費支出	344	344	0	灯油 ガソリン ガス
	修繕費支出	970	4,633	△3,663	施設修繕 OA機器修繕

令和 6 年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,538	1,507	31	電話 郵送料 切手 FAX 通信カラオケ
	会議費支出	256	287	△31	お弁当 会議用お茶
	広報費支出	983	659	324	社協だより掲載費 ポスター チラシ パンフレット ケーブルテレビ収録
	業務委託費支出	5,138	4,865	273	社会福祉大会講演 バス運行業務 ウイルス対策ソフト更新 清掃 点検 除雪 ポスティング ゴミ処理 総合司会
	手数料支出	93	104	△11	安全運転管理者講習手数料 危険物取扱者講習手数料
	保険料支出	551	509	42	事業者賠償責任保険 車輛任意保険 自賠責保険 ボランティア行事保険
	賃借料支出	1,576	1,479	97	コピー機・印刷機・車輛リース 机・椅子レンタル
	租税公課支出	311	271	40	消費税 自動車税 印紙税 重量税
	保守料支出	1,172	963	209	印刷機保守 自動ドア保守 地下タンク点検 建物検査 ろ過装置保守 ヒーター保守点検
	渉外費支出	114	103	11	祝儀 講師土産
	諸会費支出	60	60	0	安全運転管理者会費 防火管理者協議会会費
	諸謝金支出	2,556	1,393	1,163	手話通訳・要約筆記謝礼 地区社協会長報酬
	助成金支出	10,314	12,146	△1,832	
助成金支出	10,314	12,146	△1,832	支部社協・地区社協還元金 地区社協特別活動事業配分金	
	事業活動支出計 (2)	130,127	135,326	△5,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,927	6,800	△873	
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				
	固定資産取得支出	3,395	1,487	1,908	
その他の固定資産取得支出	3,395	1,487	1,908	パソコン 電話工事	
	施設整備等支出計 (5)	3,395	1,487	1,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,395	△1,487	△1,908	
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	915	0	915	
	サービス区分間繰入金収入	915	0	915	ふれまち(本所)から 地域福祉(豊科)へ
	その他の活動収入計(7)	915	0	915	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	12,813	11,878	935	
	サービス区分間繰入金支出	12,813	11,878	935	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	その他の活動支出計(8)	12,813	11,878	935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,898	△11,878	△20	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,366	△6,565	△2,801	
	前期末支払資金残高(12)	9,366	6,577	2,789	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12	△12	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	13,854	15,520	△1,666	
	市区町村補助金収入	950	1,450	△500	ふれあいバスの旅
	共同募金配分金収入	12,904	14,070	△1,166	配分金
	事業収入	1,375	549	826	
	参加費収入	1,375	549	826	交流会 配食弁当代 ふれあいバスの旅 おむすび会
	その他の収入	134	140	△6	
雑収入	134	140	△6	模擬店・ソフトクリーム売上	
事業活動収入計 (1)		15,363	16,209	△846	
支出	人件費支出	0	432	△432	
	非常勤職員給与支出	0	432	△432	
	事業費支出	4,619	3,960	659	
	給食費支出	643	607	36	食材費
	保健衛生費支出	49	53	△4	保菌検査 検便
	教養娯楽費支出	152	113	39	交流会お茶・弁当
	水道光熱費支出	17	17	0	ガス
	燃料費支出	143	192	△49	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	2,306	1,881	425	事務用品 日用品 災害用品 景品 見守り商品 図書券(賞品) カメラ プロジェクター メガホン 展示パネル
	保険料支出	209	215	△6	ボランティア行事用保険 車輛任意保険
	賃借料支出	636	308	328	コピー機・印刷機・車輛リース テント・スピーカー・レンタル ミスト扇風機 机 椅子
	車輛費支出	264	374	△110	車検 タイヤ交換 車輛点検
	雑支出	200	200	0	災害援護金(火災)
	事務費支出	7,676	5,863	1,813	
	福利厚生費支出	0	10	△10	
	旅費交通費支出	72	12	60	高速道路料金 日当
	研修研究費支出	139	267	△128	研修参加費・交通費・日当・宿泊費
	印刷製本費支出	161	131	30	コピーチャージ料 ボランティア活動周知チラシ
	燃料費支出	23	23	0	
	修繕費支出	25	40	△15	車いす修繕 綿あめ機修繕
	通信運搬費支出	684	504	180	電話 切手 安心コール電話代
	会議費支出	403	309	94	会議用お茶
	広報費支出	1,336	1,562	△226	パンフレット作成・折込 チラシ あづみ野FM 社協だより
	業務委託費支出	3,645	1,999	1,646	バス運転業務 旅行業務 ウイルス対策ソフト更新 タクシー
	手数料支出	4	69	△65	電波使用手数料
	保険料支出	0	5	△5	
	賃借料支出	19	29	△10	コピー機 印刷機 会場使用料
	租税公課支出	143	79	64	重量税 印紙税 消費税

令和 6 年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出 保守料支出	21	36	△15	車いすメンテナンス
	支出 渉外費支出	3	3	0	視察手土産
	支出 諸謝金支出	998	785	213	講師謝礼
	支出 助成金支出	3,068	5,954	△2,886	
	支出 助成金支出	3,068	5,954	△2,886	シニアクラブ連合会 身体障害者協会 手をつなぐ育成会 あづみ会 福祉協力校 ボランティア連絡協議会 民生児童委員協議会 保護司会 福祉団体(公募)
事業活動支出計 (2)		15,363	16,209	△846	
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)	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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,359	7,252	107	
	市区町村補助金収入	7,359	7,252	107	日常生活自立支援
	受託金収入	145,031	139,790	5,241	
	市区町村受託金収入	129,587	123,149	6,438	朗人大学 ファミリー・サポート・センター 心配ごと相談 日常生活自立支援 生活困窮者自立支援 生活支援体制整備 拠点介護予防教室 ボランティアセンター管理運営 いきがいセンター管理運営 福祉センター管理運営(3施設) 地域包括支援センター(2施設)
	県社協受託金収入	15,444	16,641	△1,197	日常生活自立支援 生活福祉資金貸付
	事業収入	823	444	379	
	参加費収入	659	284	375	朗人大学参加費 ファミサポ交流会
	利用料収入	164	160	4	日常生活自立支援利用料 屋内ゲートボール場利用料
	介護保険事業収入	46,724	43,930	2,794	
	居宅介護支援介護料収入	32,008	30,484	1,524	プラン作成(地域包括支援センター)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,716	13,446	1,270	プラン作成(地域包括支援センター)
	その他の収入	226	232	△6	
	雑収入	226	232	△6	コピー機・印刷機使用料 電話代
事業活動収入計 (1)	200,163	191,648	8,515		
支出	人件費支出	111,168	105,776	5,392	
	職員給料支出	70,662	67,238	3,424	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	10,764	10,196	568	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	17,375	16,049	1,326	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	64	635	△571	支所間メール便按分
	法定福利費支出	12,303	11,658	645	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	23,898	23,280	618	
	給食費支出	94	86	8	調理実習
	保健衛生費支出	79	60	19	浴槽用消毒剤
	教養娯楽費支出	245	208	37	利用者用新聞 卓球ラケット 書籍
	水道光熱費支出	9,811	10,136	△325	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	6,811	6,420	391	灯油 ガソリン
	消耗器具备品費支出	2,833	3,167	△334	事務用品 日用品 パソコン ラック 金庫 プロジェクター台
	保険料支出	1,016	507	509	行事保険 集団託児用保険 施設賠償責任保険 車輛任意保険
賃借料支出	2,816	2,536	280	車輛・カラオケ機器リース	
車輛費支出	193	160	33	車輛修繕	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	事務費支出	57,710	54,452	3,258	
	福利厚生費支出	479	415	64	健康診断 婦人科検診 インフルエンザワクチン
	旅費交通費支出	86	89	△3	生活支援員交通費
	研修研究費支出	615	557	58	研修参加費・交通費・日当・宿泊費
	印刷製本費支出	549	668	△119	朗人大学卒業証書印刷
	修繕費支出	1,108	1,145	△37	施設修繕 OA機器修繕
	通信運搬費支出	2,603	2,193	410	郵送料 切手 通信カラオケ
	会議費支出	138	137	1	会議用お茶
	広報費支出	278	240	38	パンフレット作成 月刊イクジィ
	業務委託費支出	39,549	37,001	2,548	除雪 水質検査 清掃 旅行業務 ウイルス対策ソフト 施設警備 予防プラン 運動指導・音楽療法
	手数料支出	613	619	△6	民生委員手数料(生活福祉資金)
	保険料支出	7	7	0	
	土地・建物賃借料支出	2,520	2,910	△390	事務所用テナント賃料
	租税公課支出	5,050	4,451	599	消費税 印紙
	保守料支出	1,731	1,812	△81	印刷機保守 施設点検 消防設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	38	28	10	視察手土産
	諸会費支出	74	69	5	危険物安全協会費 ファミサポ年会 費 防火管理者協会費
	諸謝金支出	2,271	2,110	161	朗人大学・ファイサポ講師 相談員 無料法律相談 法律相談顧問
	雑支出	1	1	0	
	負担金支出	40	40	0	
負担金支出	40	40	0	あんしん創造ネット負担金	
	事業活動支出計 (2)	192,816	183,548	9,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,347	8,100	△753	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	496	403	93	
	その他の固定資産取得支出	496	403	93	パソコン
	施設整備等支出計 (5)	496	403	93	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△496	△403	△93	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	4,770	4,339	431	
	サービス区分間繰入金支出	4,770	4,339	431	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	その他の活動支出計(8)	4,770	4,339	431	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,770	△4,339	△431	
	予備費支出 (10)	0	738	△738	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,081	2,620	△539	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,081	2,620	△539	

令和6年度 資金収支予算書

拠点区分: 児童館事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収入	収入 経常経費補助金収入	9,003	7,968	1,035	
	受託金収入	346,107	304,473	41,634	
	事業収入	527	516	11	
	その他の収入	24	24	0	
	事業活動収入計 (1)	355,661	312,981	42,680	
支出	人件費支出	271,739	237,969	33,770	
	事業費支出	53,510	45,920	7,590	
	事務費支出	15,379	12,743	2,636	
	事業活動支出計 (2)	340,628	296,632	43,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,033	16,349	△1,316	
施設整備等による収入	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入	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	15,033	16,349	△1,316	
	その他の活動支出計(8)	15,033	16,349	△1,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,033	△16,349	1,316	
予備費支出 (10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	9,003	7,968	1,035	
	市区町村補助金収入	9,003	7,968	1,035	処遇改善加算補助金
	受託金収入	346,107	304,473	41,634	
	市区町村受託金収入	346,107	304,473	41,634	指定管理料(9館)
	事業収入	527	516	11	
	参加費収入	527	516	11	キッズパーク等参加費
	その他の収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	貸館利用料	
	事業活動収入計 (1)	355,661	312,981	42,680	
支出	人件費支出	271,739	237,969	33,770	
	職員給料支出	80,445	72,418	8,027	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	18,254	17,324	930	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	133,749	113,606	20,143	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	288	288	0	支所間メール便按分
	法定福利費支出	39,003	34,333	4,670	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	53,510	45,920	7,590	
	給食費支出	19,595	16,647	2,948	おやつ 行事食材
	教養娯楽費支出	1,241	1,107	134	図書 おもちゃ
	水道光熱費支出	13,887	13,154	733	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	4,752	4,281	471	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	9,676	6,557	3,119	事務用品 日用品 パソコン 本棚 大型遊具 さすまた 案内板 パーティション 案内板 掃除機 芝生用バリカン 洗濯機 冷蔵庫
	保険料支出	1,539	1,348	191	車輛任意保険 自賠責保険 施設保険 児童クラブ保険
	賃借料支出	2,684	2,720	△36	車輛・モップ・コピー機リース エアコンレンタル
	車輛費支出	136	106	30	車検 車輛修繕
	事務費支出	15,379	12,743	2,636	
	福利厚生費支出	1,828	1,570	258	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルワクチン
	旅費交通費支出	5	0	5	高速道路料金
	研修研究費支出	370	355	15	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	520	496	24	コピーチャージ料 のぼり旗
	修繕費支出	1,042	989	53	施設修繕 OA機器修繕 ピアノ調律
	通信運搬費支出	2,457	2,156	301	電話 切手 光回線使用料
	会議費支出	52	32	20	会議用のお茶
	広報費支出	570	384	186	イクジィ あづみのFM 広報誌按分 求人広告

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	4,942	4,023	919	ウイルス対策ソフト 環境整備 ごみ処理 床清掃 除雪 防犯・防災システム管理 電話撤去 ピアノ移動・廃棄 ネットワーク回線移設 ジャングルジム解体・撤去
	手数料支出	759	9	750	振込手数料
	租税公課支出	2	0	2	
	保守料支出	1,238	1,327	△89	消防設備点検 遊具点検 建物検査
	渉外費支出	16	19	△3	視察土産代
	諸謝金支出	1,578	1,383	195	育児相談謝礼 イベント講師謝礼
	事業活動支出計 (2)	340,628	296,632	43,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,033	16,349	△1,316	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,033	16,349	△1,316	
	拠点区分間繰入金支出	15,033	16,349	△1,316	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	その他の活動支出計(8)	15,033	16,349	△1,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,033	△16,349	1,316	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

拠点区分:介護保険サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	851,125	824,623	26,502	
	障害福祉サービス等事業収入	37,045	35,000	2,045	
	医療事業収入	6,385	5,549	836	
	受取利息配当金収入	1,457	1,562	△105	
	その他の収入	287	239	48	
	事業活動収入計 (1)	896,299	866,973	29,326	
	支出				
	人件費支出	701,242	663,334	37,908	
	事業費支出	117,034	117,892	△858	
事務費支出	45,920	44,499	1,421		
事業活動支出計 (2)	864,196	825,725	38,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,103	41,248	△9,145		
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				
	固定資産取得支出	3,829	2,037	1,792	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,448	4,613	1,835		
施設整備等支出計 (5)	10,277	6,650	3,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,277	△6,650	△3,627		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,357	1,308	49	
	その他の活動収入計(7)	1,357	1,308	49	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	38,193	41,116	△2,923	
その他の活動支出計(8)	38,193	41,116	△2,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,836	△39,808	2,972		
予備費支出 (10)	2,372	3,800	△1,428		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,382	△9,010	△8,372		
前期末支払資金残高(12)	27,084	38,668	△11,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,702	29,658	△19,956		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,457	1,562	△105	
	受取利息配当金収入	1,457	1,562	△105	
	その他の収入	105	105	0	
	雑収入	105	105	0	介護職員研修受講者支援補助金
	事業活動収入計 (1)	1,562	1,667	△105	
	支出				
	人件費支出	25,082	22,950	2,132	
	職員給料支出	13,932	11,971	1,961	総合・再雇用職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	3,693	3,747	△54	総合・再雇用職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,812	1,804	8	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	2,304	2,304	0	派遣職員給与
	法定福利費支出	3,341	3,124	217	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事務費支出	8,410	8,226	184	
	福利厚生費支出	80	91	△11	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルワクチン
	旅費交通費支出	9	9	0	会議 高速道路料金・駐車場料金
	研修研究費支出	710	721	△11	研修参加費・交通費・日当 オンライン研修ライセンス
	事務消耗品費支出	698	683	15	事務用品 日用品
	印刷製本費支出	37	37	0	コピーチャージ料 名刺
	水道光熱費支出	190	225	△35	電気 上下水道
燃料費支出	174	186	△12	ガソリン	
修繕費支出	53	51	2	施設補修	
通信運搬費支出	580	360	220	電話 FAX 郵送料 レタックス	
会議費支出	4	4	0	会議用お茶	
広報費支出	220	440	△220	求人広告	
業務委託費支出	71	76	△5	警備保障 床ワックス 除雪 ウイルス対策ソフト	
手数料支出	4,470	4,596	△126	人材紹介 振込 求人サイト手数料	
賃借料支出	919	647	272	コピー機・印刷機リース 介護請求ソフトライセンス(Citrix)	
租税公課支出	16	16	0	印紙 消費税	
保守料支出	158	63	95	電気設備保守 プリンター保守 消防設備点検 自動ドア保守 地下タンク保守 請求システム保守	
渉外費支出	7	7	0	名入タオル	
諸会費支出	14	14	0	HMSサービス研究会会費	
事業活動支出計 (2)	33,492	31,176	2,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,930	△29,509	△2,421		
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				
	固定資産取得支出	859	0	859	
その他の固定資産取得支出	859	0	859	介護請求ソフト	
施設整備等支出計 (5)	859	0	859		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△859	0	△859		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,357	1,308	49	
	拠点区分間繰入金収入	1,357	1,308	49	障がい福祉課から(負担金)
	サービス区分間繰入金収入	67,993	27,569	40,424	
	サービス区分間繰入金収入	67,993	27,569	40,424	介護保険サービス事業各事業所から(負担金)
	その他の活動収入計(7)	69,350	28,877	40,473	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,369	1,369	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,369	1,369	0	法人運営へ(退職掛金)
	サービス区分間繰入金支出	32,463	36,367	△3,904	
サービス区分間繰入金支出	32,463	36,367	△3,904	介護保険サービス各事業所へ(不足補填分)	
その他の活動支出計(8)	33,832	37,736	△3,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,518	△8,859	44,377		
予備費支出 (10)	300	300	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,429	△38,668	41,097		
前期末支払資金残高(12)	0	38,668	△38,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,429	0	2,429		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	介護保険事業収入	141,663	146,928	△5,265		
	居宅介護支援介護料収入	125,395	129,280	△3,885	居宅介護報酬収入	
	その他の事業収入	16,268	17,648	△1,380	介護予防支援事業受託金	
	事業活動収入計 (1)	141,663	146,928	△5,265		
事業活動による支出	人件費支出	106,549	105,931	618		
	職員給料支出	78,571	77,910	661	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当	
	職員賞与支出	12,975	13,551	△576	総合・一般職員賞与	
	法定福利費支出	15,003	14,470	533	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	8,442	8,479	△37		
	水道光熱費支出	861	986	△125	電気 上下水道	
	燃料費支出	3,024	3,070	△46	ガソリン	
	消耗器具備品費支出	1,885	1,823	62	事務用品 日用品	
	保険料支出	315	320	△5	車両任意保険 事業者総合保険	
	賃借料支出	2,098	2,021	77	コピー機・印刷機・車両リース	
	車両費支出	259	259	0	車検 車両修繕 車両点検	
	事務費支出	3,592	3,306	286		
	福利厚生費支出	416	331	85	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフル・肝炎ワクチン	
	職員被服費支出	27	27	0	制服	
	旅費交通費支出	45	45	0	駐車場料金 有料道路使用料	
	研修研究費支出	448	325	123	研修参加費・交通費・日当	
	印刷製本費支出	170	171	△1	コピーチャージ料 名刺	
	修繕費支出	196	189	7	施設修繕 OA機器修繕	
	通信運搬費支出	1,296	1,288	8	電話 FAX 切手	
	会議費支出	4	4	0	会議用お茶	
	業務委託費支出	301	325	△24	警備保障 ウイルス対策ソフト更新	
	手数料支出	4	4	0	振込手数料	
	租税公課支出	4	4	0	印紙	
	保守料支出	666	578	88	電気設備保守 消防設備点検 システム保守 プリンター保守 サーバー保守	
	渉外費支出	15	15	0		
		事業活動支出計 (2)	118,583	117,716	867	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,080	29,212	△6,132	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,318	1,239	79	
		その他の固定資産取得支出	1,318	1,239	79	パソコン
	施設整備等支出計 (5)	1,318	1,239	79		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,318	△1,239	△79		
その他の活動による収入	収入	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,945	5,296	△351	
拠点区分間繰入金支出		4,945	5,296	△351	法人運営へ(退職掛金・負担金)	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	43,701	3,700	40,001	介護事業運営へ(負担金)
	サービス区分間繰入金支出	43,701	3,700	40,001	
	その他の活動支出計(8)	48,646	8,996	39,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,646	△8,996	△39,650		
	予備費支出 (10)	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,084	18,777	△45,861	
	前期末支払資金残高(12)	27,084	0	27,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,777	△18,777	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による 収入	介護保険事業収入	491,017	471,803	19,214	
	居宅介護料収入	411,569	395,223	16,346	介護報酬収入 介護負担金収入
	利用者等利用料収入	40,532	39,085	1,447	食費収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,916	37,495	1,421	総合事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	2,037	2,037	0	
	自立支援給付費収入	1,682	1,682	0	自立支援給付収入
	特定費用収入	200	200	0	利用者実費負担
	その他の事業収入	155	155	0	送迎代
事業活動収入計 (1)		493,054	473,840	19,214	
支出	人件費支出	366,362	346,505	19,857	
	職員給料支出	107,047	104,463	2,584	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	20,615	20,692	△77	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	196,905	182,308	14,597	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	41,795	39,042	2,753	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	83,995	85,516	△1,521	
	給食費支出	17,495	16,820	675	食材
	保健衛生費支出	464	462	2	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
	教養娯楽費支出	2,572	2,574	△2	利用者用図書 外出事業費用 レクリエーション材料
	水道光熱費支出	25,450	26,519	△1,069	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	15,374	15,665	△291	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	6,663	7,160	△497	事務用品 日用品 参考図書 介護用品 医薬品 衛生材料 掃除機 タブレット 介助器具 高圧洗浄機 乾燥機
	保険料支出	932	864	68	車輛任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	12,799	13,301	△502	印刷機 コピー機 マット AED カラオケ 食洗機 TLS回線 オープン 介護ソフト(TANO) トランシーバー 送迎ソフト エコキュート
	車輛費支出	2,246	2,151	95	車輛修繕 タイヤ交換
	事務費支出	26,962	26,023	939	
	福利厚生費支出	2,824	2,705	119	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフル・肝炎ワクチン
	職員被服費支出	338	329	9	制服
	旅費交通費支出	72	75	△3	緊急搬送時帰社タクシー代
	研修研究費支出	445	445	0	研修参加費・交通費・日当
	印刷製本費支出	899	905	△6	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	5,250	4,834	416	施設修繕 OA機器修繕
	通信運搬費支出	1,290	1,398	△108	電話 切手 FAX
	会議費支出	5	5	0	お茶
	広報費支出	25	25	0	パンフレット作成

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出					
	業務委託費支出	6,867	6,593	274	床清掃 汚泥処理 建物警備 除雪 ごみ処理 ウイルス対策ソフト WiFi設置	
	土地・建物賃借料支出	5,990	5,900	90	施設使用料(指定管理)	
	租税公課支出	21	2	19	印紙	
	保守料支出	2,781	2,652	129	システム保守 印刷機保守 消防設備点検 地下タンク点検 電気保安設備点検 自動ドア点検 介護ソフト保守	
	渉外費支出	105	105	0	菓子折	
	諸謝金支出	50	50	0	イベント謝礼	
	事業活動支出計 (2)	477,319	458,044	19,275		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,735	15,796	△61		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	434	643	△209		
	その他の固定資産取得支出	434	643	△209	パソコン	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,448	4,613	1,835		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,448	4,613	1,835	車輛リース	
	施設整備等支出計 (5)	6,882	5,256	1,626		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,882	△5,256	△1,626		
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	32,419	33,665	△1,246		
	サービス区分間繰入金収入	32,419	33,665	△1,246	介護事業運営から不足補填分	
		その他の活動収入計(7)	32,419	33,665	△1,246	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	20,700	23,283	△2,583		
	拠点区分間繰入金支出	20,700	23,283	△2,583	法人運営へ(退職掛金・負担金)	
	サービス区分間繰入金支出	18,329	18,266	63		
	サービス区分間繰入金支出	18,329	18,266	63	介護事業運営へ(負担金)	
		その他の活動支出計(8)	39,029	41,549	△2,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,610	△7,884	1,274		
	予備費支出 (10)	1,072	2,500	△1,428		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,171	156	1,015		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,171	156	1,015		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	183,225	178,426	4,799		
	居宅介護料収入	149,435	148,254	1,181	介護報酬収入 介護負担金収入	
	利用者等利用料収入	6,134	2,644	3,490	自己負担額	
	その他の事業収入	837	788	49	えがおサービス 有償運送移送サービス	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,819	26,740	79	総合事業収入	
	障害福祉サービス等事業収入	35,008	32,963	2,045		
	自立支援給付費収入	31,651	29,600	2,051	自立支援給付収入	
	利用者負担金収入	1,797	1,805	△8	利用者実費負担	
	その他の事業収入	1,560	1,558	2	移動支援事業受託金	
	事業活動収入計 (1)	218,233	211,389	6,844		
支出	人件費支出	172,289	162,423	9,866		
	職員給料支出	66,875	63,836	3,039	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当	
	職員賞与支出	13,596	12,844	752	総合・一般職員賞与	
	非常勤職員給与支出	73,322	67,614	5,708	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	18,496	18,129	367	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	20,905	20,559	346		
	水道光熱費支出	1,231	1,229	2	電気 上下水道 ガス	
	燃料費支出	12,837	12,702	135	灯油 ガソリン	
	消耗器具備品費支出	1,859	1,771	88	事務用品 日用品 介護用品 医薬品 衛生材料	
	保険料支出	614	490	124	車輛任意保険 事業者総合保険	
	賃借料支出	3,413	3,466	△53	コピー機・印刷機・車輛リース	
	車輛費支出	951	901	50	車輛修繕 タイヤ交換	
	事務費支出	5,113	4,937	176		
	福利厚生費支出	1,139	1,057	82	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフル・肝炎ワクチン	
	職員被服費支出	320	261	59	制服	
	旅費交通費支出	45	45	0	移動支援・同行援護日当	
	研修研究費支出	261	234	27	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼	
	印刷製本費支出	554	434	120	コピーチャージ料 活動記録 名刺	
	修繕費支出	181	181	0	施設修繕 OA機器修繕	
	通信運搬費支出	959	1,036	△77	電話 切手 FAX レタックス	
	業務委託費支出	194	148	46	ウイルス対策ソフト更新 エアコン清掃 ごみ処理	
	手数料支出	2	2	0		
	土地・建物賃借料支出	1,116	1,116	0	施設使用料(指定管理)	
	租税公課支出	84	75	9	印紙税 消費税	
	保守料支出	173	264	△91	請求システム保守 印刷機保守	
	渉外費支出	85	84	1	菓子折 利用者誕生日プレゼント	
		事業活動支出計 (2)	198,307	187,919	10,388	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,926	23,470	△3,544	

令和 6 年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	固定資産取得支出	233	155	78	
		その他の固定資産取得支出	233	155	78	パソコン
		施設整備等支出計 (5)	233	155	78	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△233	△155	△78		
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	44	2,702	△2,658	
		サービス区分間繰入金収入	44	2,702	△2,658	介護事業運営から不足補填分
		その他の活動収入計(7)	44	2,702	△2,658	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,403	9,940	△537	
		拠点区分間繰入金支出	9,403	9,940	△537	法人運営へ(退職掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出	5,159	4,752	407	
		サービス区分間繰入金支出	5,159	4,752	407	介護事業運営へ(負担金)
		その他の活動支出計(8)	14,562	14,692	△130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,518	△11,990	△2,528	
	予備費支出 (10)		600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,575	10,725	△6,150		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,575	10,725	△6,150		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,220	27,466	7,754	
	居宅介護料収入	33,983	26,392	7,591	介護報酬収入 介護負担金収入
	利用者等利用料収入	37	207	△170	
	その他の事業収入	1,200	867	333	介護用品販売収入
	医療事業収入	6,385	5,549	836	
	訪問看護利用料収入	636	563	73	訪問看護利用料収入
	その他の医療事業収入	120	12	108	訪問看護療養費収入
	訪問看護療養費収入(一般)	5,629	4,974	655	
	その他の収入	182	134	48	
雑収入	182	134	48	福祉医療費事務手数料 おむつ券	
	事業活動収入計 (1)	41,787	33,149	8,638	
支出	人件費支出	30,960	25,525	5,435	
	職員給料支出	16,874	11,743	5,131	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	3,351	2,269	1,082	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,164	8,750	△1,586	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	3,571	2,763	808	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	3,692	3,338	354	
	水道光熱費支出	357	306	51	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	565	634	△69	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,274	733	541	事務用品 日用品 介護用品 介護食品 医薬品 衛生材料
	保険料支出	133	133	0	車輛任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,063	1,232	△169	コピー機・車輛リース
	車輛費支出	300	300	0	車輛修繕
	事務費支出	1,843	2,007	△164	
	福利厚生費支出	160	133	27	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフル・肝炎ワクチン
	職員被服費支出	99	88	11	制服
	研修研究費支出	60	113	△53	研修参加費・交通費・日当
	印刷製本費支出	248	208	40	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	50	50	0	OA機器修繕
	通信運搬費支出	484	829	△345	電話 切手 郵送料 光回線 タブレット通信料 オンライン資格確認用スマホ通信料
	業務委託費支出	80	58	22	ウイルス対策ソフト更新 廃棄物処理 ネットワーク回線工事 エアコン清掃 ごみ処理
	手数料支出	2	1	1	電子証明証発行手数料
	土地・建物賃借料支出	210	212	△2	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	121	87	34	印紙 消費税
	保守料支出	290	192	98	請求システム保守 タブレット保守 オンライン資格確認・請求用 スマホ・パソコン・ルーター保守

令和 6 年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出					
	渉外費支出	19	16	3	菓子折 グリーフケア	
	諸会費支出	20	20	0	長野県訪問看護連絡協議会年会費	
	事業活動支出計 (2)	36,495	30,870	5,625		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,292	2,279	3,013		
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					
	固定資産取得支出	985	0	985		
	その他の固定資産取得支出	985	0	985	オンライン資格確認・請求用 スマホ・パソコン・ルーター	
	施設整備等支出計 (5)	985	0	985		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△985	0	△985		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,776	1,228	548		
		拠点区分間繰入金支出	1,776	1,228	548	法人運営へ(退職掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出	804	851	△47	
		サービス区分間繰入金支出	804	851	△47	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	2,580	2,079	501		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,580	△2,079	△501		
	予備費支出 (10)	200	200	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,527	0	1,527		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,527	0	1,527		

令和6年度 資金収支予算書

拠点区分:障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,304	1,259	45	
	就労支援事業収入	29,436	29,182	254	
	障害福祉サービス等事業収入	257,006	258,870	△1,864	
	その他の収入	743	594	149	
	事業活動収入計 (1)	288,489	289,905	△1,416	
	支出				
	人件費支出	202,939	209,238	△6,299	
	事業費支出	30,887	29,336	1,551	
	事務費支出	15,974	16,580	△606	
就労支援事業支出	29,993	29,610	383		
事業活動支出計 (2)	279,793	284,764	△4,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,696	5,141	3,555		
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				
	固定資産取得支出	3,027	370	2,657	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,533	1,665	△132		
施設整備等支出計 (5)	4,560	2,035	2,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,560	△2,035	△2,525		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,401	12,986	△585	
その他の活動支出計(8)	12,401	12,986	△585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,401	△12,986	585		
予備費支出 (10)	128	325	△197		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,393	△10,205	1,812		
前期末支払資金残高(12)	15,913	10,782	5,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,520	577	6,943		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:障がい福祉サービス運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入 事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支出 人件費支出	11,795	11,702	93		
	職員給料支出	7,060	6,987	73	総合職員給与・通勤・その他手当	
	職員賞与支出	2,166	2,140	26	総合職員賞与	
	非常勤職員給与支出	1,027	1,027	0	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	1,542	1,548	△6	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事務費支出	2,710	2,651	59		
	福利厚生費支出	59	33	26	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザワクチン	
	職員被服費支出	10	0	10	制服	
	旅費交通費支出	2	2	0	駐車場料金 有料道路使用料	
	研修研究費支出	6	6	0	研修参加費	
	事務消耗品費支出	65	62	3	事務用品 日用品	
	印刷製本費支出	16	14	2	コピーチャージ料 名刺	
	水道光熱費支出	68	79	△11	電気 上下水道	
	燃料費支出	62	57	5	ガソリン	
	修繕費支出	15	13	2	施設修繕 OA機器修繕	
	通信運搬費支出	80	65	15	電話 切手 光回線	
	広報費支出	200	200	0	求人広告掲載料	
	業務委託費支出	35	31	4	警備保障 床ワックス 除雪 ウイルス対策ソフト エアコン清掃	
	手数料支出	2,014	2,014	0	人材紹介手数料 両替手数料	
賃借料支出	17	14	3	コピー機・印刷機リース		
租税公課支出	1	1	0	印紙		
保守料支出	54	54	0	電気設備保守 消防設備点検 自動ドア保守 請求システム保守		
渉外費支出	6	6	0	視察手土産		
	事業活動支出計 (2)	14,505	14,353	152		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,505	△14,353	△152		
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 サービス区分間繰入金収入	15,330	15,247	83		
	収入 サービス区分間繰入金収入	15,330	15,247	83	障がい福祉サービス事業 各事業所から(負担金)	
		その他の活動収入計(7)	15,330	15,247	83	
	支出 拠点区分間繰入金支出	791	782	9		
	支出 拠点区分間繰入金支出	791	782	9	法人運営へ(退職掛金)	
	支出 サービス区分間繰入金支出	14,288	8,497	5,791		
	支出 サービス区分間繰入金支出	14,288	8,497	5,791	障がい福祉サービス事業 各事業所へ(不足補填分)	
	その他の活動支出計(8)	15,079	9,279	5,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251	5,968	△5,717		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:障がい福祉サービス運営事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,254	△8,385	△5,869	
前期末支払資金残高(12)	14,254	8,385	5,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6 年度 資金収支予算書

サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2	2	0	
	参加費収入	2	2	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,386	6,994	1,392	
	自立支援給付費収入	8,386	6,994	1,392	プラン作成 モニタリング
	事業活動収入計 (1)	8,388	6,996	1,392	
	支出				
	人件費支出	10,757	8,503	2,254	
	職員給料支出	6,374	6,341	33	一般職員給与・通勤・時間外・その他手当
	職員賞与支出	966	961	5	一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,895	0	1,895	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,522	1,201	321	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	826	591	235	
	教養娯楽費支出	3	3	0	
	水道光熱費支出	68	79	△11	電気 上下水道
	燃料費支出	252	201	51	ガソリン
	消耗器具备品費支出	97	139	△42	事務用品 日用品 参考書籍
	保険料支出	38	21	17	車輛任意保険
	賃借料支出	338	118	220	コピー機・印刷機・車輛リース
	車輛費支出	30	30	0	車輛修繕
事務費支出	435	397	38		
福利厚生費支出	39	20	19	健康診断 婦人科検診 インフルエンザ	
職員被服費支出	30	20	10	制服	
旅費交通費支出	6	6	0	駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	82	82	0	研修参加費 交通費 日当 宿泊費	
印刷製本費支出	16	16	0	コピーチャージ料 名刺	
修繕費支出	15	18	△3	施設修繕 OA機器修繕	
通信運搬費支出	191	191	0	電話 切手	
業務委託費支出	33	23	10	警備保障 床ワックス 除雪 ウイルス対策ソフト エアコン清掃 ごみ処理	
保守料支出	17	15	2	電気設備保守 消防設備点検 自動ドア保守 請求システム保守	
渉外費支出	6	6	0	視察手土産	
事業活動支出計 (2)	12,018	9,491	2,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,630	△2,495	△1,135		
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				
	固定資産取得支出	233	0	233	
その他の固定資産取得支出	233	0	233	パソコン	
施設整備等支出計 (5)	233	0	233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233	0	△233		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	4,746	3,452	1,294	
	サービス区分間繰入金収入	4,746	3,452	1,294	障がい福祉サービス運営から (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	4,746	3,452	1,294	
支 出	拠点区分間繰入金支出	399	421	△22	
	拠点区分間繰入金支出	399	421	△22	法人運営及び介護事業運営へ (退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	484	536	△52	
	サービス区分間繰入金支出	484	536	△52	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	883	957	△74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,863	2,495	1,368	
予備費支出 (10)		0	0	0	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	45	45	0	
	参加費収入	45	45	0	行事参加費
	障害福祉サービス等事業収入	93,752	92,143	1,609	
	自立支援給付費収入	89,365	87,124	2,241	介護給付費収入
	利用者負担金収入	1,822	1,853	△31	自己負担額
	特定費用収入	2,373	2,368	5	
	その他の事業収入	192	798	△606	日中一時支授受託料
	事業活動収入計 (1)	93,797	92,188	1,609	
支出	人件費支出	66,306	68,938	△2,632	
	職員給料支出	25,658	27,501	△1,843	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,259	4,573	△314	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	28,138	28,258	△120	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	8,251	8,606	△355	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	11,036	10,634	402	
	給食費支出	1,050	1,072	△22	食材費
	保健衛生費支出	13	13	0	浴槽消毒
	教養娯楽費支出	271	252	19	外出事業 利用者用図書 調理実習
	水道光熱費支出	2,979	2,830	149	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	3,455	3,340	115	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,502	1,297	205	事務用品 介護用品 日用品 大型遊具 掃除機 洗濯機 ラミネーター
	保険料支出	198	202	△4	車輛任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,212	1,172	40	コピー機・車輛リース AED
	車輛費支出	356	456	△100	車輛修繕 タイヤ交換
	事務費支出	3,257	3,039	218	
	福利厚生費支出	370	329	41	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルワクチン 保菌検査
	職員被服費支出	42	42	0	制服
	旅費交通費支出	7	7	0	会議交通費
	研修研究費支出	129	124	5	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	64	64	0	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	700	700	0	施設修繕 機器修繕
	通信運搬費支出	285	285	0	電話 切手 ネット回線
	会議費支出	10	10	0	会議用お茶
	広報費支出	11	11	0	パンフレット作成
	業務委託費支出	634	439	195	警備保障 床ワックス 汚泥処理 クリーニング ウイルス対策ソフト WiFi設置工事 医師委託料
	土地・建物賃借料支出	610	700	△90	施設使用料
	租税公課支出	0	26	△26	
	保守料支出	307	214	93	ボイラー 消防設備 地下タンク

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	3	3	0	
	諸謝金支出	85	85	0	交流会講師謝礼 協力医療機関
	事業活動支出計 (2)	80,599	82,611	△2,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,198	9,577	3,621	
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				
	固定資産取得支出	1,051	0	1,051	
	その他の固定資産取得支出	1,051	0	1,051	大型遊具(スライダー)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,533	1,665	△132	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,533	1,665	△132	車両リース	
施設整備等支出計 (5)	2,584	1,665	919		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,584	△1,665	△919	
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	3,450	1,871	1,579	
	サービス区分間繰入金収入	3,450	1,871	1,579	障がい福祉サービス運営から (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	3,450	1,871	1,579	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,816	3,673	143	
	拠点区分間繰入金支出	3,816	3,673	143	法人運営及び介護事業運営へ (退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	6,113	5,859	254	
	サービス区分間繰入金支出	6,113	5,859	254	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	9,929	9,532	397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,479	△7,661	1,182	
予備費支出 (10)		128	125	3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,007	126	3,881	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,007	126	3,881	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	697	672	25	
	事業収入	697	672	25	交流会参加費 外出等行事参加費
	参加費収入	697	672	25	
	就労支援事業収入	26,436	26,188	248	
	施設外就業事業収入	685	845	△160	清掃作業 あったカフェ 廃油回収
	自主製品製造販売事業収入	16,209	16,036	173	豆腐 豆乳 ぼかし 木工製品 名刺 石けん 脱臭剤 手芸品 クッキー パウンドケーキ ドーナツ キャンドル 大豆 工芸品 かえで焼き 入浴剤
	小売事業収入	3,313	3,184	129	豆乳ソフト 豆乳プリン みらいカフェ 老人福祉センター喫茶 カフェたんぽぽ トイレットペーパー みたらし・わらび餅 きらず揚げ
	受託事業収入	5,658	5,552	106	緩衝材カット DM封入作業 ニップル 輪留め 食品パック詰め 洗濯代行 マスク型抜き 箱折り
	リサイクル託事業収入	571	571	0	古新聞 段ボール アルミ缶 ペットボトル 牛乳パック
	障害福祉サービス等事業収入	95,500	101,404	△5,904	
	自立支援給付費収入	94,727	100,712	△5,985	B型サービス費収入
	特定費用収入	389	308	81	送迎代 利用者おやつ代
	その他の事業収入	384	384	0	第一号職場適用援助者助成金
	その他の収入	460	336	124	
	受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	440	316	124	職員おやつ代 あったカフェ配分金	
	事業活動収入計 (1)	123,093	128,600	△5,507	
支出	人件費支出	65,054	71,316	△6,262	
	職員給料支出	25,099	34,613	△9,514	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	5,213	6,551	△1,338	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	27,188	21,446	5,742	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	7,554	8,706	△1,152	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	14,067	13,625	442	
	教養娯楽費支出	1,367	1,312	55	おやつ 交流会等イベント
	水道光熱費支出	3,684	3,364	320	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	2,590	2,973	△383	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,789	1,881	△92	事務用品 日用品 製造器具 バナースタンド 保冷庫 掃除機
	保険料支出	626	572	54	建物共済 車輛任意保険
	賃借料支出	2,716	2,658	58	モップ コピー機 車輛 AED ポチレジ 名刺カッター
	車輛費支出	1,295	865	430	車検 車輛修繕 オイル交換 タイヤ
	事務費支出	6,171	7,266	△1,095	
	福利厚生費支出	448	428	20	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルワクチン
職員被服費支出	260	260	0	制服	
旅費交通費支出	113	110	3	高速道路料金 駐車場代	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	383	400	△17	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
	印刷製本費支出	218	242	△24	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	852	1,581	△729	施設修繕 機器修繕 焼き型修繕
	通信運搬費支出	779	883	△104	電話 インターネット使用料 切手
	会議費支出	12	13	△1	お茶
	広報費支出	62	62	0	チラシ 新聞掲載
	業務委託費支出	1,122	1,197	△75	施設警備 ごみ処理 ウイルス対策ソフト 床ワックス
	手数料支出	2	16	△14	出店手数料 営業許可更新手数料
	土地・建物賃借料支出	1,330	1,335	△5	駐車場 畑 施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	73	94	△21	車輛税 印紙税 重量税
	保守料支出	311	411	△100	プリンタ保守 ネットワーク保守 製氷機保守 消防設備点検 電気設備保安管理 自動ドア保守
	渉外費支出	36	31	5	視察土産
	諸会費支出	42	42	0	セルフセンター ハイジの里
	諸謝金支出	128	161	△33	交流会ゲスト謝礼 協力医療機関
	就労支援事業支出	26,830	26,452	378	
	就労支援事業販売原価支出	15,628	15,509	119	製品等材料 利用者工賃 消耗品 光熱水費 燃料費 食品検査
	就労支援事業販管費支出	11,202	10,943	259	利用者工賃 ガソリン 受注活動費 消費税 損害保険料 車輛リース料
	事業活動支出計 (2)	112,122	118,659	△6,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,971	9,941	1,030		
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				
	固定資産取得支出	1,743	370	1,373	
その他の固定資産取得支出	1,743	370	1,373	パソコン ラベルプリンター 小型電気温水器	
施設整備等支出計 (5)	1,743	370	1,373		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,743	△370	△1,373		
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	6,092	3,174	2,918	
	サービス区分間繰入金収入	6,092	3,174	2,918	障がい福祉サービス運営から (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	6,092	3,174	2,918	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,257	4,816	△559	
	拠点区分間繰入金支出	4,257	4,816	△559	法人運営及び介護事業運営へ (退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	7,550	7,711	△161	
	サービス区分間繰入金支出	7,550	7,711	△161	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	11,807	12,527	△720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,715	△9,353	3,638		
予備費支出 (10)	0	200	△200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,513	18	3,495		
前期末支払資金残高(12)	0	433	△433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,513	451	3,062		

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	560	540	20	
	参加費収入	560	540	20	交流会参加費 利用者健康診断
	就労支援事業収入	3,000	2,994	6	
	施設外就業事業収入	112	44	68	清掃作業 喫茶うさぎ
	自主製品製造販売事業収入	1,898	2,069	△171	ぼかし 手芸品 牛乳パックいす 名刺 石けん 缶バッジ マスク アクリルタワシ もぐらおどし 石鹸 手差し さをり織り 炭ポット 上向き福だるま
	小売事業収入	544	440	104	ティッシュ トイレトペーパー カフェ董
	受託事業収入	374	374	0	まるたか包装業務 セルプ封入封緘
	リサイクル託事業収入	72	67	5	古新聞 アルミ缶 牛乳パック
	障害福祉サービス等事業収入	59,368	58,329	1,039	
	特定費用収入	121	146	△25	利用者おやつ代
	その他の事業収入	59,247	58,183	1,064	指定管理料
	その他の収入	283	258	25	
	雑収入	283	258	25	職員おやつ代 あったカフェ配分金
	事業活動収入計 (1)	63,211	62,121	1,090	
支出	人件費支出	49,027	48,779	248	
	職員給料支出	20,333	20,707	△374	総合・一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,901	4,817	84	総合・一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	17,041	16,894	147	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	6,752	6,361	391	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	4,958	4,486	472	
	教養娯楽費支出	859	698	161	交流会費用 生花 利用者健康診断
	水道光熱費支出	1,432	1,400	32	電気 上下水道
	燃料費支出	675	553	122	灯油 ガソリン
	消耗器具备品費支出	857	815	42	事務用品 日用品 介護用品 カメラ 掃除機 オーディオ
	保険料支出	204	163	41	車輛任意保険 事業者総合保険
	賃借料支出	585	585	0	コピー機 車輛リース
	車輛費支出	346	272	74	車輛修繕 オイル交換
	事務費支出	3,401	3,227	174	
	福利厚生費支出	276	273	3	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフル・肝炎ワクチン
	職員被服費支出	132	132	0	制服
	旅費交通費支出	23	23	0	交通費
	研修研究費支出	82	82	0	研修会参加費 交通費
	印刷製本費支出	178	174	4	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	170	220	△50	施設修繕 OA機器修繕 ブラインド修繕
通信運搬費支出	254	257	△3	電話 切手 光回線	

令和 6 年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	330	299	31	ウイルス対策ソフト更新 施設清掃 エアコン清掃 ごみ処理 バス運転業務
	手数料支出	2	2	0	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	1,531	1,415	116	施設使用料
	租税公課支出	109	53	56	自動車税 重量税 印紙
	保守料支出	85	68	17	自動ドア保守 冷暖房設備保守
	諸会費支出	42	42	0	セルフセンター協議会 ファーマーズガーデン
	諸謝金支出	187	187	0	交流会講師謝礼 行事謝礼
	就労支援事業支出	3,163	3,158	5	
	就労支援事業販売原価支出	1,951	1,283	668	自主製品材料 消費税 利用者工賃
就労支援事業販管費支出	1,212	1,875	△663	販売手数料 消費税 利用者工賃 JASRAC手数料	
	事業活動支出計 (2)	60,549	59,650	899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,662	2,471	191	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,138	3,294	△156	
	拠点区分間繰入金支出	3,138	3,294	△156	法人運営へ(退職掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	1,183	1,141	42	
サービス区分間繰入金支出	1,183	1,141	42	障がい福祉サービス運営へ(負担金)	
	その他の活動支出計(8)	4,321	4,435	△114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,321	△4,435	114	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,659	△1,964	305	
	前期末支払資金残高(12)	1,659	1,964	△305	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

事業区分:公益事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入 受託金収入	21,390	22,643	△1,253	
	事業収入	4,250	4,106	144	
	事業活動収入計 (1)	25,640	26,749	△1,109	
	支出 人件費支出	18,971	19,788	△817	
	事業費支出	931	924	7	
	事務費支出	5,585	5,685	△100	
	事業活動支出計 (2)	25,487	26,397	△910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153	352	△199	
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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	153	352	△199	
	その他の活動支出計(8)	153	352	△199	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153	△352	199	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

サービス区分: デマンド交通事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入 受託金収入	21,390	22,643	△1,253	
	その他の受託金収入	21,390	22,643	△1,253	指定管理料
	事業収入	4,250	4,106	144	
	利用料収入	4,250	4,106	144	定期券・回数券売上
	事業活動収入計 (1)	25,640	26,749	△1,109	
	支出 人件費支出	18,971	19,788	△817	
	職員給料支出	7,414	7,962	△548	一般職員給与・通勤手当 ・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	1,167	1,761	△594	一般職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,812	7,387	425	専任職員給与・通勤手当 時間外手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	2,578	2,678	△100	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	931	924	7	
	教養娯楽費支出	47	41	6	利用者用新聞
	水道光熱費支出	258	298	△40	電気 上下水道
	燃料費支出	10	15	△5	ガソリン
	消耗器具備品費支出	516	487	29	事務用品 日用品 ヘッドセット
	賃借料支出	100	83	17	コピー機 印刷機 玄関マット モップ
	事務費支出	5,585	5,685	△100	
	福利厚生費支出	119	121	△2	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルワクチン
	研修研究費支出	6	6	0	研修参加費
	印刷製本費支出	274	274	0	コピーチャージ料 回数券作成
修繕費支出	102	77	25	施設補修 電話・PC修繕	
通信運搬費支出	2,648	2,413	235	電話 郵送料 端末通信費	
会議費支出	3	3	0	会議用お茶	
業務委託費支出	173	174	△1	施設警備 除雪 床ワックス	
手数料支出	8	30	△22	キャッシュレス決済手数料	
租税公課支出	1,965	2,003	△38	印紙税 消費税	
保守料支出	188	473	△285	システム保守 印刷機保守 給茶機保守 消防設備点検	
渉外費支出	3	3	0		
諸謝金支出	96	108	△12	運行委員謝礼	
事業活動支出計 (2)	25,487	26,397	△910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153	352	△199		
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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	153	352	△199	
	その他の活動支出計(8)	153	352	△199	法人運営へ(退職掛金)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153	△352	199	
予備費支出 (10)	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		