

資金収支計算書 社会福祉事業 総括予算書

(自)令和6年4月1日～(至)令和7年3月31日

(事業活動による収支)

(単位: 千円)

勘定科目	大区分	中区分	小区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	内訳		
収 入	会費収入	会費収入		5,415	5,465	△ 50			
			会費収入	5,400	5,450	△ 50	社協会費		
			特別会費収入	15	15	0	特別会費		
	寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	5,002	4,102	900			
			寄附金収入	5,001	4,101	900	善意の預託・地域福祉基金寄付金		
			経常経費寄付金収入	1	1	0			
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	市補助金収入	61,259	62,098	△ 839			
				48,500	48,500	0	地域福祉活動拠点づくり事業補助金 17,210 社協ささえあいのまちづくり推進事業補助金 13,770 社協活動促進補助金 16,520 淡路市ボランティア活動サポート補助金 1,000		
				6,100	6,000	100	ほっとかへんネットワークカー設置補助金 5,100 兵庫ボランティアサポート補助金 1,000		
				6,659	7,598	△ 939			
				6,559	7,548	△ 989	共同募金配分金		
				100	50	50	歳末募金配分金		
	受託金収入	市区町村受託金収入	市受託金収入	91,916	88,544	3,372			
				89,121	84,949	4,172	生活困窮者自立促進事業 12,375 生活支援体制整備事業 24,533 障害者相談支援事業 7,000 ひきこもりサポート事業受託金 900 食の自立支援事業 2,757 介護用品支給事業 3,975 外出支援サービス事業 17,975 軽度生活援助事業 3,079 高齢者生活福祉センター管理運営事業 1,675 高齢者住宅等安心確保事業 6,015 北淡総合福祉センター指定管理料 3,460 久留麻老人福祉センター指定管理料 3,507 淡路市福祉会館指定管理料 1,170 移動支援事業 220 本四仁井高速バストイレ清掃受託金 218 志筑バストイレ清掃受託金 262		
				2,795	2,995	△ 200	生活福祉資金貸付事務受託金 1,150 日常生活自立支援事業基幹社協受託金 1,600 県ボランティア共済事務受託金 45		
0				600	△ 600				
事業収入						11,612	10,032	1,580	

収入		参加費収入	参加費収入	1,977	1,374	603	ふれあいサロン等参加費収入
		利用料収入	利用料収入	13,557	8,658	4,899	介護保険事業・障がい福祉事業利用料
	貸付事業等収入		償還金収入	400	400	0	小口資金貸付事業償還金
	介護保険収入			145,646	144,370	1,276	
		居宅介護料収入		85,059	86,471	△ 1,412	
			介護報酬収入	76,653	78,172	△ 1,519	デイサービス・訪問看護報酬
			介護負担金収入	8,406	8,299	107	デイサービス・訪問看護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	54,178	54,716	△ 538	居宅介護支援事業報酬
		利用者等利用料収入	食費収入	3,861	2,057	1,804	デイサービス等食費
		その他の事業収入		2,548	1,126	1,422	
	受託事業収入		2,548	1,126	1,422	要介護認定調査受託料	
	就労支援事業収入	就労支援事業収入	就労支援事業収入	48,300	46,340	1,960	障がい事業所授産活動収入
	障がい福祉サービス等事業収入			177,153	167,279	9,874	
		自立支援給付費収入		172,500	161,681	10,819	
			介護給付費収入	14,265	10,170	4,095	生活介護事業報酬
			訓練等給付費収入	153,945	147,761	6,184	就労継続B型事業・共同生活援助事業報酬
			サービス利用計画作成費収入	4,290	3,750	540	障がい福祉計画作成報酬
		利用者負担金収入	利用者負担金収入	683	1,563	△ 880	送迎等利用料
		特定費用収入	特定費用収入	3,970	4,035	△ 65	共同生活援助食費・日用品費
	医療事業収入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	10,800	6,400	4,400	訪問看護(医療)報酬
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	30	31	△ 1	預金利息
	その他の収入	雑収入		1,327	1,342	△ 15	
			退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
			その他の収入	1,326	1,341	△ 15	実習・視察受入による収入等
	事業活動収入計(1)			558,860	536,349	22,511	
	支出	人件費支出		384,340	369,820	14,520	
役員報酬支出			役員報酬支出	240	240	0	会長報酬
職員給料支出			職員給料支出	163,898	168,250	△ 4,352	職員27名、嘱託職員21名分
職員賞与支出			職員賞与支出	49,016	49,765	△ 749	職員27名、嘱託職員21名、パート職員69名分
非常勤職員給与支出			非常勤職員給与支出	120,429	104,492	15,937	パート職員69名分
法定福利費支出			法定福利費支出	50,757	47,073	3,684	職員27名、嘱託職員21名、パート職員69名分
事業費支出				93,526	85,610	7,916	
		給食費支出	給食費支出	7,526	7,357	169	
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	240	240	0	
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	13,651	12,835	816	
		燃料費支出	燃料費支出	1,060	960	100	
		消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	14,869	14,785	84	
		賃借料支出	賃借料支出	17,377	14,466	2,911	
車両費支出	車両費支出	1,870	1,689	181			
	車両燃料費支出	7,356	7,201	155			

	諸謝金支出	諸謝金支出	1,975	2,050	△ 75		
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	1,640	1,163	477		
支	印刷製本費支出	印刷製本費支出	2,034	2,155	△ 121		
	修繕費支出	修繕費支出	2,137	1,822	315		
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	3,369	3,615	△ 246		
	広報費支出	広報費支出	1,842	352	1,490		
	業務委託費支出	業務委託費支出	9,956	8,329	1,627		
	手数料支出	手数料支出	399	372	27		
	損害保険料支出	損害保険料支出	2,688	2,779	△ 91		
	租税公課支出	租税公課支出	3,021	2,960	61		
	書籍費	書籍費	158	143	15		
	購読料	購読料	292	282	10		
	雑支出	雑支出	66	55	11		
	事務費支出		8,813	9,764	△ 951		
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,400	1,242	158	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	210	215	△ 5	
	研修費支出	研修費支出	490	569	△ 79		
	修繕費支出	修繕費支出	10	10	0		
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	651	751	△ 100		
	会議費支出	会議費支出	179	179	0		
	業務委託費支出	業務委託費支出	11	120	△ 109		
	賃借料支出	賃借料支出	3,874	5,000	△ 1,126		
	保守料支出	保守料支出	1,293	1,043	250		
	渉外費支出	渉外費支出	360	300	60		
	諸会費支出	諸会費支出	325	325	0		
	雑支出	雑支出	10	10	0		
就労支援事業支出			48,300	46,340	1,960		
	就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	48,300	46,340	1,960	障がい福祉事業授産活動支出、利用者工賃	
貸付事業支出	貸付金支出	貸付金支出	400	400	0	小口資金貸付事業貸付金	
助成金支出	助成金支出	助成金支出	4,279	4,022	257	福祉団体、福祉教育指定校、地域団体助成	
負担金支出	負担金支出	負担金支出	86	85	1		
事業活動支出計(2)			539,744	516,041	23,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,116	20,308	△ 1,192		

(施設整備等による収支)

施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支	固定資産取得支出		5,215	950	4,265	
	車両運搬具取得支出	車両運搬具取得支出	4,415	0	4,415	居宅介護支援・通所介護車両購入(一宮)
	器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	800	950	△ 150	
施設整備等支出計(5)			5,215	950	4,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,215	△ 950	△ 4,265	

(その他の活動による収支)

収 入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	27,000	19,000	8,000	介護保険8,000千円、障がい福祉19,000千円
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	150	300	△ 150	
その他の活動収入計(7)				27,150	19,300	7,850	
支 出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	27,000	19,000	8,000	介護保険8,000千円、障がい福祉19,000千円
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	150	300	△ 150	
	その他の活動による支出			10,416	9,898	518	
		退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	10,416	9,898	518
その他の活動支出計(8)				37,566	29,198	8,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 10,416	△ 9,898	△ 518	
予備支出費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,485	9,460	△ 5,975	