

令和6年度

社会福祉事業区分資金収支予算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

令和6年度社会福祉法人洋野町社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支予算総括表

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	前年比	備考
社会福祉事業	地域福祉総合 (A)		34,045	37,232	△ 3,187	
		①法人運営事業	18,472	20,840	△ 2,368	
		②生活福祉資金貸付事業	202	209	△ 7	
		③たすけあい資金貸付事業	2,519	2,519	0	
		④ボランティア推進事業	1,139	1,155	△ 16	
		⑤共同募金配分金事業	3,751	3,935	△ 184	
		⑥福祉基金	2	2	0	
		⑦福祉推進事業	1,264	1,850	△ 586	
		⑧生活福祉資金相談員事業	1,608	1,569	39	
		⑨ひろの出会い支援事業	1,778	1,778	0	
	⑩生活支援コーディネート事業	3,310	3,375	△ 65		
	介護福祉サービス (B)		42,161	41,879	282	
		⑪居宅介護支援事業	7,597	7,093	504	
		⑫通所介護事業	34,564	34,786	△ 222	
	障害福祉サービス (C)		46,720	48,689	△ 1,969	
		⑬障害者デイサービス事業	12,590	13,964	△ 1,374	
		⑭障害者訪問介護事業	1,443	3,111	△ 1,668	
		⑮特定相談支援事業	1,353	1,083	270	
		⑯放課後等デイサービス事業	16,115	15,165	950	
	在宅福祉サービス (D)		2,243	1,114	1,129	
		⑰配食サービス事業	757	953	△ 196	
⑱外出支援サービス事業		165	161	4		
⑲認知症伴走型支援事業		1,321	-	1,321		
施設等管理運営 (E)		2,063	2,243	△ 180		
	⑳福祉バス管理運営事業	2,063	2,243	△ 180		
合 計 (A) + (B) + (C) + (D) + (E)			127,232	131,157	△ 3,925	

令和 6 年度 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入							
	会費収入				5,130,000	5,027,000	△103,000	
	一般会費収入				5,076,000	4,972,000	△104,000	
	賛助会費収入				54,000	55,000	1,000	
	寄附金収入				3,000	3,000		
	寄附金収入				3,000	3,000		
	一般寄附金収入				1,000	1,000		
	福祉基金寄附金収入				1,000	1,000		
	現物寄附収入				1,000	1,000		
	経常経費補助金収入				18,425,000	18,445,000	20,000	
	町補助金収入				14,600,000	14,770,000	170,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入				12,000,000	12,000,000		
	社会福祉大会開催費補助金収入					170,000	170,000	
	高齢者交流サロン事業費補助金収入				1,000,000	1,000,000		
	ひろの出会い支援事業費補助金収入				1,600,000	1,600,000		
	共同募金配分金収入				3,825,000	3,675,000	△150,000	
	一般募金配分金収入				1,825,000	1,869,000	44,000	
	歳末たすけあい配分金収入				2,000,000	1,806,000	△194,000	
	受託金収入				8,298,000	9,338,000	1,040,000	
	町受託金収入				6,499,000	7,537,000	1,038,000	
	配食サービス事業受託金収入				468,000	332,000	△136,000	
	外出支援サービス事業受託金収入				109,000	123,000	14,000	
	福祉バス管理事業受託金収入				2,242,000	2,062,000	△180,000	
	介護予防プラン作成業務受託金収入				500,000	500,000		
	介護予防マネジメント業務受託金収入				180,000	200,000	20,000	
	生活支援コーディネート事業受託金				3,000,000	3,000,000		
	認知症伴走型支援事業受託金収入					1,320,000	1,320,000	
	広域連合受託金収入				24,000	32,000	8,000	
	要介護認定調査受託金収入				24,000	32,000	8,000	
	県社協受託金収入				1,775,000	1,769,000	△6,000	
生活福祉資金推進事務受託金収入				207,000	200,000	△7,000		
生活福祉資金相談員事業受託金収入				1,568,000	1,569,000	1,000		
貸付事業収入				821,000	755,000	△66,000		
償還金収入				821,000	755,000	△66,000		
事業収入				972,000	791,000	△181,000		
参加費収入				109,000	75,000	△34,000		
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入				70,000	45,000	△25,000		
ほのぼの会参加費収入				39,000	30,000	△9,000		
利用料収入				863,000	716,000	△147,000		
障害者訪問介護利用料収入				10,000	7,000	△3,000		
障害デイ利用料収入				122,000	112,000	△10,000		
配食サービス利用料収入				468,000	332,000	△136,000		
外出支援サービス利用料収入				28,000	31,000	3,000		
障害デイ利用者負担金収入				170,000	169,000	△1,000		
放課後デイ利用者負担金収入				65,000	65,000			
介護保険事業収入				31,088,000	33,134,000	2,046,000		
居宅介護料収入				26,571,000	28,417,000	1,846,000		
(介護報酬収入)				14,530,000	16,196,000	1,666,000		
介護報酬収入				14,530,000	16,196,000	1,666,000		
(利用者負担金収入)				1,582,000	1,767,000	185,000		
介護負担金収入(公費)				30,000	30,000			
介護負担金収入(一般)				1,552,000	1,737,000	185,000		
(介護予防・日常生活支援総合事業収入)				10,459,000	10,454,000	△5,000		
事業収入				9,523,000	9,518,000	△5,000		

令和 6 年度 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入		事業負担金収入(公費)		80,000	80,000		
			事業負担金収入(一般)		856,000	856,000		
			居宅介護支援介護料収入		2,800,000	3,000,000	200,000	
			居宅介護支援介護料収入		2,800,000	3,000,000	200,000	
			利用者等利用料収入		1,717,000	1,717,000		
			食費収入(一般)		1,717,000	1,717,000		
			就労支援事業収入		2,190,000	2,250,000	60,000	
			就労支援事業収入		2,190,000	2,250,000	60,000	
			障害福祉サービス等事業収入		28,212,000	25,366,000	△2,846,000	
			補助金等収入		8,136,000	7,594,000	△542,000	
			地域生活支援事業補助金等収入		8,136,000	7,594,000	△542,000	
			自立支援給付費収入		11,798,000	9,954,000	△1,844,000	
		特例介護給付費収入		2,467,000	831,000	△1,636,000		
		特例訓練等給付費収入		8,908,000	8,570,000	△338,000		
		サービス利用計画作成費収入		423,000	553,000	130,000		
		障害児施設給付費収入		7,900,000	7,500,000	△400,000		
		利用者負担金収入		378,000	318,000	△60,000		
		受取利息配当金収入		23,000	25,000	2,000		
		受取利息配当金収入		13,000	15,000	2,000		
		積立預金受取利息配当金収入		2,000	2,000			
		人件費積立金受取利息配当金収入		4,000	4,000			
		修繕費積立金受取利息配当金収入		2,000	2,000			
		備品購入積立金受取利息配当金収入		2,000	2,000			
		その他の収入		8,000	5,000	△3,000		
		雑収入		8,000	5,000	△3,000		
		雑収入		8,000	5,000	△3,000		
	事業活動収入計(1)		95,170,000	95,139,000	△31,000			
	支出		事務費支出		4,209,000	3,881,000	△328,000	
		福利厚生費支出		980,000	991,000	11,000		
		旅費交通費支出		129,000	119,000	△10,000		
		研修研究費支出		5,000	5,000			
		事務消耗品費支出		45,000	45,000			
		印刷製本費支出		95,000	95,000			
		水道光熱費支出		150,000	150,000			
		燃料費支出		205,000	62,000	△143,000		
		車輛燃料費支出		205,000	62,000	△143,000		
		車輛費支出		250,000	200,000	△50,000		
		修繕費支出		30,000	30,000			
		通信運搬費支出		194,000	196,000	2,000		
		会議費支出		10,000	15,000	5,000		
		手数料支出		51,000	51,000			
		保険料支出		209,000	142,000	△67,000		
		賃借料支出		785,000	717,000	△68,000		
		租税公課支出		554,000	458,000	△96,000		
		保守料支出		198,000	198,000			
		渉外費支出		91,000	179,000	88,000		
		諸会費支出		223,000	223,000			
		雑支出		5,000	5,000			
		人件費支出		80,398,000	78,544,000	△1,854,000		
	役員報酬支出		655,000	615,000	△40,000			
	職員給料支出		47,140,000	47,252,000	112,000			
	職員賞与支出		10,608,000	10,391,000	△217,000			
	非常勤職員給与支出		12,535,000	10,812,000	△1,723,000			

令和 6 年度 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出	法定福利費支出			9,460,000	9,474,000	14,000		
		事業費支出			33,125,000	31,725,000	△1,400,000		
		諸謝金支出			716,000	574,000	△142,000		
		旅費交通費支出			456,000	539,000	83,000		
		会議費支出			252,000	285,000	33,000		
		研修研究費支出			297,000	249,000	△48,000		
		事務消耗品費支出			1,162,000	1,073,000	△89,000		
		通信運搬費支出			924,000	692,000	△232,000		
		印刷製本費支出			568,000	389,000	△179,000		
		広報費支出			591,000	597,000	6,000		
		手数料支出			868,000	891,000	23,000		
		業務委託費支出			2,514,000	2,459,000	△55,000		
		給付金支出			2,000,000	1,806,000	△194,000		
		給食費支出			4,261,000	4,125,000	△136,000		
		医薬品費支出			191,000	208,000	17,000		
		被服費支出				20,000	20,000		
		職員被服費支出			270,000	270,000			
		教養娯楽費支出			180,000	150,000	△30,000		
		水道光熱費支出			2,897,000	3,127,000	230,000		
		燃料費支出			5,935,000	5,708,000	△227,000		
		燃料費支出			2,453,000	2,136,000	△317,000		
		車輛燃料費支出			3,482,000	3,572,000	90,000		
		車輛費支出			1,013,000	1,266,000	253,000		
		修繕費支出			562,000	462,000	△100,000		
		消耗器具備品費支出			2,133,000	1,580,000	△553,000		
		保険料支出			1,370,000	828,000	△542,000		
		賃借料支出			3,885,000	4,347,000	462,000		
		雑支出			80,000	80,000			
		就労支援事業支出			2,190,000	2,250,000	60,000		
		就労支援事業販売原価支出			2,190,000	2,250,000	60,000		
就労支援事業製造原価支出			2,190,000	2,250,000	60,000				
貸付事業支出			2,519,000	2,519,000					
貸付金支出			2,519,000	2,519,000					
助成金支出			1,725,000	1,708,000	△17,000				
助成金支出			1,725,000	1,708,000	△17,000				
助成金支出			1,725,000	1,708,000	△17,000				
負担金支出			36,000	36,000					
負担金支出			36,000	36,000					
その他の負担金支出			36,000	36,000					
事業活動支出計 (2)			124,202,000	120,663,000	△3,539,000				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△29,032,000	△25,524,000	3,508,000				
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			250,000	250,000		
			器具及び備品取得支出			250,000	250,000		
			施設整備等支出計 (5)			250,000	250,000		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△250,000	△250,000			

令和 6 年度 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			2,975,000	342,000	△2,633,000	
		福祉基金積立資産取崩収入			2,975,000	342,000	△2,633,000	
		積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		
		人件費積立資産取崩収入			1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入			479,000	459,000	△20,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,961,000	1,161,000	△800,000	
		その他の活動収入計(7)			6,415,000	2,962,000	△3,453,000	
	支出	基金積立資産支出			2,000	2,000		
		福祉基金積立資産支出			2,000	2,000		
		積立資産支出			2,661,000	2,701,000	40,000	
		退職給付引当資産支出			1,661,000	1,701,000	40,000	
		人件費積立資産支出			1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金支出			479,000	459,000	△20,000	
		サービス区分間繰入金支出			1,961,000	1,161,000	△800,000	
その他の活動による支出			418,000	441,000	23,000			
退職手当積立基金預け金支出			418,000	441,000	23,000			
県社協共済預け金支出			418,000	441,000	23,000			
その他の活動支出計(8)			5,521,000	4,764,000	△757,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			894,000	△1,802,000	△2,696,000			
予備費支出(10)			1,184,000	1,555,000	371,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,572,000	△29,131,000	441,000			
前期末支払資金残高(12)			29,572,000	29,131,000	△441,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)								

地域福祉総合拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位: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	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資金 貸付事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金 相談員事業	ひろの出会い 支援事業	生活支援コーディネーター 事業					
収入	大	中	小												
会費収入	5,027,000												5,027,000		5,027,000
一般会費収入	4,972,000												4,972,000		4,972,000
賛助会費収入	55,000												55,000		55,000
寄附金収入	3,000												3,000		3,000
寄附金収入	3,000												3,000		3,000
一般寄附金収入	1,000												1,000		1,000
福祉基金寄附金収入	1,000												1,000		1,000
現物寄附収入	1,000												1,000		1,000
経常経費補助金収入	11,400,000				1,000,000	3,675,000		770,000		1,600,000			18,445,000		18,445,000
町補助金収入	11,400,000				1,000,000			770,000		1,600,000			14,770,000		14,770,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	11,400,000							600,000					12,000,000		12,000,000
社会福祉大会開催費補助金収入								170,000					170,000		170,000
高齢者交流サロン事業費補助金収入					1,000,000								1,000,000		1,000,000
ひろの出会い支援事業費補助金収入										1,600,000			1,600,000		1,600,000
共同募金配分金収入						3,675,000							3,675,000		3,675,000
一般募金配分金収入						1,869,000							1,869,000		1,869,000
歳末たすけあい配分金収入						1,806,000							1,806,000		1,806,000
受託金収入		200,000								1,569,000		3,000,000	4,769,000		4,769,000
町受託金収入												3,000,000	3,000,000		3,000,000
生活支援コーディネーター事業受託金												3,000,000	3,000,000		3,000,000
県社協受託金収入		200,000								1,569,000			1,769,000		1,769,000
生活福祉資金推進事務受託金収入		200,000											200,000		200,000
生活福祉資金相談員事業受託金収入										1,569,000			1,569,000		1,569,000
貸付事業収入				755,000									755,000		755,000
償還金収入				755,000									755,000		755,000
事業収入						75,000							75,000		75,000
参加費収入						75,000							75,000		75,000
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入						45,000							45,000		45,000
ほのぼの会参加費収入						30,000							30,000		30,000
受取利息配当金収入	2,000	1,000	2,000				1,000			1,000			7,000		7,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000							1,000			5,000		5,000
積立預金受取利息配当金収入	1,000						1,000						2,000		2,000
その他の収入	1,000					1,000							2,000		2,000
雑収入	1,000					1,000							2,000		2,000
雑収入	1,000					1,000							2,000		2,000
事業活動収入計(1)	16,433,000	201,000	757,000	1,001,000	3,750,000	1,000	770,000	1,570,000	1,600,000	3,000,000			29,083,000		29,083,000
事務費支出	2,475,000							18,000		15,000	173,000		2,681,000		2,681,000
福利厚生費支出	85,000										36,000		154,000		154,000
旅費交通費支出	119,000												119,000		119,000
研修研究費支出	5,000												5,000		5,000
事務消耗品費支出	45,000												45,000		45,000
印刷製本費支出	95,000												95,000		95,000
水道光熱費支出	150,000												150,000		150,000
燃料費支出	62,000												62,000		62,000
車輻燃料費支出	62,000												62,000		62,000
車輻費支出	200,000												200,000		200,000
修繕費支出	30,000												30,000		30,000
通信運搬費支出	196,000												196,000		196,000
会議費支出	15,000												15,000		15,000
手数料支出	51,000												51,000		51,000
保険料支出	142,000												142,000		142,000
賃借料支出	717,000												717,000		717,000
租税公課支出	20,000										137,000		157,000		157,000

地域福祉総合拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位: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	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資金 貸付事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金 相談員事業	ひろの出会い 支援事業	生活支援コーディネート 事業			
大中小													
保守料支出	198,000										198,000		198,000
渉外費支出	159,000										159,000		159,000
諸会費支出	181,000										181,000		181,000
雑支出	5,000										5,000		5,000
人件費支出	14,288,000			17,000				546,000	1,608,000	948,000	3,063,000	20,470,000	20,470,000
役員報酬支出	615,000										615,000		615,000
職員給料支出	9,381,000							400,000	816,000	696,000	2,149,000	13,442,000	13,442,000
職員貸与支出	2,748,000							14,000	323,000	120,000	481,000	3,686,000	3,686,000
非常勤職員給与支出	15,000			17,000								32,000	32,000
法定福利費支出	1,529,000							132,000	469,000	132,000	433,000	2,695,000	2,695,000
事業費支出		202,000		122,000	3,043,000			700,000		815,000	74,000	4,956,000	4,956,000
諸謝金支出				39,000	31,000			152,000		168,000		390,000	390,000
旅費交通費支出		14,000		30,000				57,000		31,000	24,000	156,000	156,000
会議費支出				18,000	195,000			61,000		11,000		285,000	285,000
研修研究費支出										2,000		2,000	2,000
事務消耗品費支出		29,000		10,000	58,000			287,000		16,000	10,000	410,000	410,000
通信運搬費支出		17,000		11,000	62,000			52,000		17,000	6,000	165,000	165,000
印刷製本費支出		20,000						26,000		99,000	10,000	155,000	155,000
広報費支出					567,000			30,000				597,000	597,000
手数料支出		115,000		2,000	159,000			8,000		22,000	3,000	309,000	309,000
業務委託費支出										446,000		446,000	446,000
給付金支出					1,806,000							1,806,000	1,806,000
給食費支出					76,000							76,000	76,000
燃料費支出		7,000		9,000	9,000			22,000		5,000	19,000	71,000	71,000
車輦燃料費支出		7,000		9,000	9,000			22,000		5,000	19,000	71,000	71,000
保険料支出				3,000	80,000			5,000				88,000	88,000
貸付事業支出			2,519,000									2,519,000	2,519,000
貸付金支出			2,519,000									2,519,000	2,519,000
助成金支出				1,000,000	708,000							1,708,000	1,708,000
助成金支出				1,000,000	708,000							1,708,000	1,708,000
助成金支出				1,000,000	708,000							1,708,000	1,708,000
負担金支出	36,000											36,000	36,000
負担金支出	36,000											36,000	36,000
その他の負担金支出	36,000											36,000	36,000
事業活動支出計(2)	16,799,000	202,000	2,519,000	1,139,000	3,751,000			1,264,000	1,608,000	1,778,000	3,310,000	32,370,000	32,370,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△366,000	△1,000	△1,762,000	△138,000	△1,000		1,000	△494,000	△38,000	△178,000	△310,000	△3,287,000	△3,287,000
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)													
基金積立資産取崩収入	342,000											342,000	342,000
福祉基金積立資産取崩収入	342,000											342,000	342,000
拠点区分間繰入金収入	439,000											439,000	439,000
サービス区分間繰入金収入		1,000		138,000	1,000	1,000	494,000	38,000	178,000	310,000	1,161,000	1,161,000	1,161,000
その他の活動収入計(7)	781,000	1,000		138,000	1,000	1,000	494,000	38,000	178,000	310,000	1,942,000	1,942,000	1,942,000
基金積立資産支出							2,000					2,000	2,000
福祉基金積立資産支出							2,000					2,000	2,000
積立資産支出	391,000											391,000	391,000
退職給付引当資産支出	391,000											391,000	391,000
拠点区分間繰入金支出	20,000											20,000	20,000
サービス区分間繰入金支出	1,161,000											1,161,000	1,161,000
その他の活動による支出	101,000											101,000	101,000
退職手当積立基金預け金支出	101,000											101,000	101,000
県社協共済預け金支出	101,000											101,000	101,000

地域福祉総合拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位: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	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資金 貸付事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金 相談員事業	ひろの出会い 支援事業	生活支援コーディネート 事業			
大 中 小													
※ 出 その他の活動支出計(8)	1,673,000					2,000					1,675,000		1,675,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△892,000	1,000		138,000	1,000	△1,000	494,000	38,000	178,000	310,000	267,000		267,000
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,258,000		△1,762,000								△3,020,000		△3,020,000
前期末支払資金残高(12)	1,258,000		1,762,000								3,020,000		3,020,000
当期末支払資金残高(11)+(12)													

介護福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位: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			
	大	中				小	居宅介護 支援事業	通所介護事業
収入	受託金収入			732,000		732,000		732,000
	町受託金収入			700,000		700,000		700,000
	介護予防プラン作成業務受託金収入			500,000		500,000		500,000
	介護予防マネジメント業務受託金収入			200,000		200,000		200,000
	広域連合受託金収入			32,000		32,000		32,000
	要介護認定調査受託金収入			32,000		32,000		32,000
	介護保険事業収入			3,000,000	30,134,000	33,134,000		33,134,000
	居宅介護料収入				28,417,000	28,417,000		28,417,000
	(介護報酬収入)				16,196,000	16,196,000		16,196,000
	介護報酬収入				16,196,000	16,196,000		16,196,000
	(利用者負担金収入)				1,767,000	1,767,000		1,767,000
	介護負担金収入(公費)				30,000	30,000		30,000
	介護負担金収入(一般)				1,737,000	1,737,000		1,737,000
	(介護予防・日常生活支援総合事業収入)				10,454,000	10,454,000		10,454,000
	事業収入				9,518,000	9,518,000		9,518,000
	事業負担金収入(公費)				80,000	80,000		80,000
	事業負担金収入(一般)				856,000	856,000		856,000
	居宅介護支援介護料収入			3,000,000		3,000,000		3,000,000
	居宅介護支援介護料収入			3,000,000		3,000,000		3,000,000
	利用者等利用料収入				1,717,000	1,717,000		1,717,000
	食費収入(一般)				1,717,000	1,717,000		1,717,000
	受取利息配当金収入			3,000	3,000	6,000		6,000
	受取利息配当金収入				1,000	1,000		1,000
人件費積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000		2,000	
修繕費積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000		2,000	
備品購入積立金受取利息配当金収入			1,000		1,000		1,000	
事業活動収入計(1)			3,735,000	30,137,000	33,872,000		33,872,000	
事業活動による収支	事務費支出			230,000	327,000	557,000		557,000
	福利厚生費支出			106,000	283,000	389,000		389,000
	租税公課支出			82,000	35,000	117,000		117,000
	渉外費支出				9,000	9,000		9,000
	諸会費支出			42,000		42,000		42,000
	人件費支出			5,673,000	22,040,000	27,713,000		27,713,000
	職員給料支出			4,038,000	12,436,000	16,474,000		16,474,000
	職員賞与支出			856,000	2,707,000	3,563,000		3,563,000
	非常勤職員給与支出				4,450,000	4,450,000		4,450,000
	法定福利費支出			779,000	2,447,000	3,226,000		3,226,000
	事業費支出			1,045,000	10,848,000	11,893,000		11,893,000
	諸謝金支出				40,000	40,000		40,000
	旅費交通費支出			240,000	30,000	270,000		270,000
	研修研究費支出			70,000	20,000	90,000		90,000
	事務消耗品費支出			200,000	150,000	350,000		350,000
	通信運搬費支出			17,000	354,000	371,000		371,000
印刷製本費支出				188,000	188,000		188,000	
手数料支出			60,000	230,000	290,000		290,000	
業務委託費支出				1,500,000	1,500,000		1,500,000	
給食費支出				2,582,000	2,582,000		2,582,000	
医薬品費支出				94,000	94,000		94,000	
職員被服費支出				100,000	100,000		100,000	
水道光熱費支出			150,000	1,574,000	1,724,000		1,724,000	
燃料費支出			191,000	1,894,000	2,085,000		2,085,000	
燃料費支出				1,088,000	1,088,000		1,088,000	
車輛燃料費支出			191,000	806,000	997,000		997,000	

介護福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位: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
			居宅介護 支援事業	通所介護事業			
	大	中 小					
事業活動による収支	支出	車両費支出		300,000	300,000		300,000
		修繕費支出		100,000	100,000		100,000
		消耗器具備品費支出		600,000	600,000		600,000
		保険料支出	41,000	233,000	274,000		274,000
		賃借料支出	66,000	859,000	925,000		925,000
		雑支出	10,000		10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	6,948,000	33,215,000	40,163,000		40,163,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,213,000	△3,078,000	△6,291,000		△6,291,000
.....	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		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		人件費積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出	積立資産支出	161,000	1,278,000	1,439,000		1,439,000
		退職給付引当資産支出	161,000	278,000	439,000		439,000
		人件費積立資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出	42,000	71,000	113,000		113,000
		退職手当積立基金預け金支出	42,000	71,000	113,000		113,000
		県社協共済預け金支出	42,000	71,000	113,000		113,000
		その他の活動支出計(8)	203,000	1,349,000	1,552,000		1,552,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,000	△349,000	△552,000		△552,000	
	予備費支出(10)	446,000		446,000		446,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,862,000	△3,427,000	△7,289,000		△7,289,000	
前期末支払資金残高(12)			3,862,000	3,427,000	7,289,000		7,289,000
当期末支払資金残高(11)+(12)							

障害福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位: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
	障害者デイサービス事業	障害者訪問介護事業	特定相談支援事業	放課後等デイサービス事業	就労継続支援事業			
収入								
事業収入	281,000	7,000		65,000		353,000		353,000
利用料収入	281,000	7,000		65,000		353,000		353,000
障害者訪問介護利用料収入		7,000				7,000		7,000
障害者デイ利用料収入	112,000					112,000		112,000
障害者デイ利用者負担金収入	169,000					169,000		169,000
放課後等デイ利用者負担金収入				65,000		65,000		65,000
就労支援事業収入					2,250,000	2,250,000		2,250,000
就労支援事業収入					2,250,000	2,250,000		2,250,000
障害福祉サービス等事業収入	7,594,000	831,000	553,000	7,706,000	8,682,000	25,366,000		25,366,000
補助金等収入	7,594,000					7,594,000		7,594,000
地域生活支援事業補助金等収入	7,594,000					7,594,000		7,594,000
自立支援給付費収入		831,000	553,000		8,570,000	9,954,000		9,954,000
特例介護給付費収入		831,000				831,000		831,000
特例訓練等給付費収入					8,570,000	8,570,000		8,570,000
サービス利用計画作成費収入			553,000			553,000		553,000
障害児施設給付費収入				7,500,000		7,500,000		7,500,000
利用者負担金収入				206,000	112,000	318,000		318,000
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	3,000	1,000	8,000		8,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
人件費積立金受取利息配当金収入		1,000		1,000		2,000		2,000
備品購入積立金受取利息配当金収入				1,000		1,000		1,000
事業活動収入計(1)	7,876,000	840,000	554,000	7,774,000	10,933,000	27,977,000		27,977,000
支出								
事務費支出	69,000	122,000	18,000	171,000	107,000	487,000		487,000
福利厚生費支出	53,000	122,000		166,000	107,000	448,000		448,000
租税公課支出	11,000		18,000			29,000		29,000
渉外費支出	5,000			5,000		10,000		10,000
人件費支出	7,905,000	1,069,000	333,000	11,596,000	7,262,000	28,165,000		28,165,000
職員給料支出	4,124,000	50,000	328,000	7,284,000	5,367,000	17,153,000		17,153,000
職員賞与支出	800,000	90,000		1,760,000	450,000	3,100,000		3,100,000
非常勤職員給与支出	2,034,000	697,000		1,150,000	504,000	4,385,000		4,385,000
法定福利費支出	947,000	232,000	5,000	1,402,000	941,000	3,527,000		3,527,000
事業費支出	4,354,000	252,000	563,000	3,224,000	4,529,000	12,922,000		12,922,000
旅費交通費支出	20,000	15,000	13,000	50,000	15,000	113,000		113,000
研修研究費支出	9,000	100,000	10,000	28,000	10,000	157,000		157,000
事務消耗品費支出	59,000	15,000	149,000	40,000	50,000	313,000		313,000
通信運搬費支出	37,000	2,000	21,000	26,000	53,000	139,000		139,000
印刷製本費支出	16,000			30,000		46,000		46,000
手数料支出	90,000	5,000	10,000	80,000	60,000	245,000		245,000
業務委託費支出	440,000			73,000		513,000		513,000
給食費支出	871,000			130,000	50,000	1,051,000		1,051,000
医薬品費支出	70,000	10,000		34,000		114,000		114,000
職員被服費支出	30,000	60,000		80,000		170,000		170,000
教養娯楽費支出					150,000	150,000		150,000
水道光熱費支出	493,000		80,000	350,000	480,000	1,403,000		1,403,000
燃料費支出	1,137,000		135,000	760,000	1,002,000	3,034,000		3,034,000
燃料費支出	516,000			148,000	384,000	1,048,000		1,048,000
車輛燃料費支出	621,000		135,000	612,000	618,000	1,986,000		1,986,000
車輛費支出	400,000		97,000	170,000	100,000	767,000		767,000
修繕費支出	90,000			72,000	200,000	362,000		362,000
消耗器具備品費支出	400,000	35,000		200,000	254,000	889,000		889,000
保険料支出	142,000	10,000	48,000	103,000	123,000	426,000		426,000
賃借料支出	50,000			948,000	1,962,000	2,960,000		2,960,000
雑支出				50,000	20,000	70,000		70,000
就労支援事業支出					2,250,000	2,250,000		2,250,000
就労支援事業販売原価支出					2,250,000	2,250,000		2,250,000
就労支援事業製造原価支出					2,250,000	2,250,000		2,250,000
事業活動支出計(2)	12,328,000	1,443,000	914,000	14,991,000	14,148,000	43,824,000		43,824,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,452,000	△603,000	△360,000	△7,217,000	△3,215,000	△15,847,000		△15,847,000
収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出				250,000		250,000		250,000
器具及び備品取得支出				250,000		250,000		250,000
施設整備等支出計(5)				250,000		250,000		250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△250,000		△250,000		△250,000
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出	208,000			336,000	327,000	871,000		871,000
退職給付引当資産支出	208,000				336,000	871,000		871,000
拠点区分間繰入金支出			439,000			439,000		439,000
その他の活動による支出	54,000			88,000	85,000	227,000		227,000
退職手当積立基金預け金支出	54,000			88,000	85,000	227,000		227,000
県社協共済預け金支出	54,000			88,000	85,000	227,000		227,000
その他の活動支出計(8)	262,000		439,000	424,000	412,000	1,537,000		1,537,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△262,000		△439,000	△424,000	△412,000	△1,537,000		△1,537,000
予備費支出(10)				450,000	659,000	1,109,000		1,109,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,714,000	△603,000	△799,000	△8,341,000	△4,286,000	△18,743,000		△18,743,000
前期末支払資金残高(12)	4,714,000	603,000	799,000	8,341,000	4,286,000	18,743,000		18,743,000
当期末支払資金残高(11)+(12)								

在宅福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位: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
	配食サービス事業	外出支援サービス事業	認知症伴走型支援事業			
大 中 小						
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	332,000	123,000	1,320,000	1,775,000	1,775,000
	町受託金収入	332,000	123,000	1,320,000	1,775,000	1,775,000
	配食サービス事業受託金収入	332,000			332,000	332,000
	外出支援サービス事業受託金収入		123,000		123,000	123,000
	認知症伴走型支援事業受託金収入			1,320,000	1,320,000	1,320,000
	事業収入	332,000	31,000		363,000	363,000
	利用料収入	332,000	31,000		363,000	363,000
	配食サービス利用料収入	332,000			332,000	332,000
	外出支援サービス利用料収入		31,000		31,000	31,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
	その他の収入	3,000			3,000	3,000
	雑収入	3,000			3,000	3,000
	雑収入	3,000			3,000	3,000
事業活動収入計(1)	668,000	155,000	1,321,000	2,144,000	2,144,000	
支出						
事務費支出		6,000	60,000	66,000	66,000	
租税公課支出		5,000	60,000	65,000	65,000	
渉外費支出		1,000		1,000	1,000	
人件費支出	165,000	83,000	708,000	956,000	956,000	
職員給料支出	123,000		60,000	183,000	183,000	
職員賞与支出	42,000			42,000	42,000	
非常勤職員給与支出		82,000	639,000	721,000	721,000	
法定福利費支出		1,000	9,000	10,000	10,000	
事業費支出	592,000	76,000	553,000	1,221,000	1,221,000	
諸謝金支出	144,000			144,000	144,000	
通信運搬費支出	17,000			17,000	17,000	
手数料支出	15,000	4,000	10,000	29,000	29,000	
給食費支出	416,000			416,000	416,000	
被服費支出			20,000	20,000	20,000	
燃料費支出		22,000	42,000	64,000	64,000	
車輛燃料費支出		22,000	42,000	64,000	64,000	
消耗器具備品費支出		10,000	19,000	29,000	29,000	
保険料支出		40,000		40,000	40,000	
賃借料支出			462,000	462,000	462,000	
事業活動支出計(2)	757,000	165,000	1,321,000	2,243,000	2,243,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,000	△10,000		△99,000	△99,000	
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)						
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		20,000	20,000	
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		20,000	20,000	
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)	10,000	10,000		20,000	20,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,000			△79,000	△79,000	
前期末支払資金残高(12)	79,000			79,000	79,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

施設等管理運営 拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位: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	
		福祉バス管理 運営事業				
	大	中	小			
	事業活動による収支	収入	受託金収入		2,062,000	2,062,000
町受託金収入			2,062,000	2,062,000	2,062,000	
福祉バス管理事業受託金収入			2,062,000	2,062,000	2,062,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	1,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)		2,063,000	2,063,000	2,063,000		
支出		事務費支出		90,000	90,000	90,000
		租税公課支出		90,000	90,000	90,000
		人件費支出		1,240,000	1,240,000	1,240,000
		非常勤職員給与支出		1,224,000	1,224,000	1,224,000
		法定福利費支出		16,000	16,000	16,000
		事業費支出		733,000	733,000	733,000
		手数料支出		18,000	18,000	18,000
		燃料費支出		454,000	454,000	454,000
		車両燃料費支出		454,000	454,000	454,000
		車両費支出		199,000	199,000	199,000
		消耗器具備品費支出		62,000	62,000	62,000
事業活動支出計(2)		2,063,000	2,063,000	2,063,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等	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	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)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				