

令和6年度 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 佐用町社会福祉協議会

(1)	令和6年度資金収支予算	会計区分一覧表	1
(2)	令和6年度資金収支予算	内訳表 (法人全体)	2
(3)	令和6年度資金収支予算	明細書 (役員会部会委員会運営事業)	3
(4)	令和6年度資金収支予算	明細書 (事務局運営事業)	5
(5)	令和6年度資金収支予算	明細書 (地域福祉活動推進事業)	10
(6)	令和6年度資金収支予算	明細書 (共同募金配分金事業)	13
(7)	令和6年度資金収支予算	明細書 (歳末たすけあい配分金事業)	15
(8)	令和6年度資金収支予算	明細書 (町受託事業)	16
(9)	令和6年度資金収支予算	明細書 (食の自立支援事業)	18
(10)	令和6年度資金収支予算	明細書 (県社協受託事業)	20
(11)	令和6年度資金収支予算	明細書 (生活支援体制整備事業)	21
(12)	令和6年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(南光))	23
(13)	令和6年度資金収支予算	明細書 (訪問介護事業)	26
(14)	令和6年度資金収支予算	明細書 (訪問入浴介護事業)	29
(15)	令和6年度資金収支予算	明細書 (障害者総合支援法関連事業:訪問介護)	31
(16)	令和6年度資金収支予算	明細書 (障害者総合支援法関連事業:訪問入浴)	32
(17)	令和6年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(佐用))	33
(18)	令和6年度資金収支予算	明細書 (居宅介護支援事業)	36
(19)	令和6年度資金収支予算	明細書 (通所介護事業(上月))	39
(20)	令和6年度資金収支予算	明細書 (養護老人ホーム佐用朝霧園)	42
(21)	令和6年度資金収支予算	明細書 (善意銀行運営事業)	46
(22)	令和6年度資金収支予算	明細書 (久崎老人福祉センター管理運営事業)	47
(23)	令和6年度資金収支予算	明細書 (南光地域福祉センター管理運営事業)	48
(24)	令和6年度資金収支予算	明細書 (過疎地有償運送事業)	49

令和6年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等	
社会福祉事業	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会	
		事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.災害支援金 4.生活困窮者支援体制強化事業	
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.高齢者のつどい(楽生会)事業 2.集落座談会 3.ボランティアセンター運営事業 4.ボランティア養成講座 5.ボランティア入門教室 6.ふれあいの里交流事業 7.地区福祉連絡会事業 8.福祉機器貸出事業 9.福祉車両貸出事業 10.各種備品貸出事業 11.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 12.ふれあい郵便事業 13.高齢者バースデイカード事業 14.ちょこっとサポート事業 15.災害ボランティアセンター運営事業 16.災害時対応組織づくり 17.被災地支援活動 18.各種バザー 19.ご近所福祉ネットワーク事業 20.フードサポート事業	
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ボランティアグループ活動助成事業 6.福祉スクール事業 7.ホームページの運営	
		歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.正月ホームステイ事業 4.まちの子育て広場合同事業	
		町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 8.移送サービス事業	
	受託事業	食の自立支援事業	1.食の自立支援事業(給食サービス)	
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)	
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス	
		きらめきケアセンター	通所介護事業(南光)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	きらめきケアセンター	訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業	
		障害者総合支援法関連事業(訪問介護)	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業	
		障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)	1.障害訪問入浴介護事業	
		きらめきケアセンター-佐用	通所介護事業(佐用)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	きらめきケアセンター-上月	居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業	
		通所介護事業(上月)	1.地域密着型通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業	
		養護老人ホーム佐用朝霧園	養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業	1.養護老人ホーム佐用朝霧園管理運営事業
		善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.旅行者 2.災害見舞金 3.緊急生活支援物資支給事業 4.飛び出し注意看板配布事業
		公益事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業
南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業		1.南光地域福祉センター管理運営事業	
過疎地有償運送事業	過疎地有償運送事業		1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号	

令和6年度資金収支予算内訳表(法人全体)

(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		本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①-②	備 考	
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	5,650,000	5,650,000	0	一般会費・賛助会費
	寄附金収入	1,551,000	1,551,000	0	善意銀行預託金(一般預託・香料返し・見舞返し)他	
	経常経費補助金収入	82,664,000	85,544,000	△ 2,880,000	町補助金(人件費・基金利息補助・南光C補助・過疎地他)	
	受託金収入	23,596,000	23,460,000	136,000	受託事業受託金	
	事業収入	10,207,000	10,299,000	△ 92,000	事業参加者利用料他	
	介護保険事業収入	178,675,000	180,008,000	△ 1,333,000	介護報酬他(居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴)	
	老人福祉事業収入	129,124,000	125,264,000	3,860,000	養護老人ホーム措置費	
	障害福祉サービス等事業収入	15,374,000	18,150,000	△ 2,776,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他	
	受取利息配当金収入	108,000	120,000	△ 12,000	定期預金・普通預金利息	
	その他の収入	5,636,000	2,124,000	3,512,000	かわせみ使用料・退職手当預け金差益	
	事業活動収入計 ①	452,585,000	452,170,000	415,000		
支出	人件費支出	351,119,000	343,184,000	7,935,000	常勤職員・非常勤職員人件費(本俸・諸手当他)	
	事業費支出	67,949,000	72,836,000	△ 4,887,000	事業費(水道光熱費・介護保険事業経費他)	
	事務費支出	41,245,000	39,807,000	1,438,000	事務費(電話料金・電算等リース料他)	
	助成金支出	7,279,000	8,329,000	△ 1,050,000	各種団体等への助成金	
	負担金支出	46,000	46,000	0	社協負担会費・負担金等	
		事業活動支出計 ②	467,638,000	464,202,000	3,436,000	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 15,053,000	△ 12,032,000	△ 3,021,000		

等施設整備 支の部 資金収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,530,000	△ 1,530,000	
		施設整備等支出計 ⑤	0	1,530,000	△ 1,530,000	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 1,530,000	1,530,000	

収活そ 支動の の資他 部の金	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	5,430,000	△ 2,430,000	ご近所福祉助成金
	事業区分間繰入金収入	22,540,000	26,235,000	△ 3,695,000	事業区分間での資金の繰入	
	拠点区分間繰入金収入	24,939,000	24,823,000	116,000	拠点区分間での資金の繰入	
	サービス区分間繰入金収入	19,690,000	22,501,000	△ 2,811,000	サービス区分間での資金の繰入	
	その他の活動による収入	11,474,000	2,259,000	9,215,000	退職手当積立金取崩収入	
		その他の活動収入計 ⑦	81,643,000	81,248,000	395,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	22,540,000	26,235,000	△ 3,695,000	事業区分間での資金の繰出
	拠点区分間繰入金支出	24,939,000	24,823,000	116,000	拠点区分間での資金の繰出	
	サービス区分間繰入金支出	19,690,000	22,501,000	△ 2,811,000	サービス区分間での資金の繰出	
	その他の活動による支出	7,894,000	7,666,000	228,000	退職手当積立掛金	
	その他の活動支出計 ⑧	75,063,000	81,225,000	△ 6,162,000		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	6,580,000	23,000	6,557,000		

予 備 費 支 出 ⑩	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 8,473,000	△ 13,539,000	5,066,000	
---------------------------	-------------	--------------	-----------	--

前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫	48,866,000	55,083,000	△ 6,217,000	
---------------------	------------	------------	-------------	--

当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬=⑪+⑫	40,393,000	41,544,000	△ 1,151,000	
-------------------------	------------	------------	-------------	--

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		役員会部会委員会			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
①	事業活動収入計	0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出		1,251,000	1,296,000	△ 45,000		1,251,000
役員報酬支出		1,251,000	1,296,000	△ 45,000	会長・副会長等費用弁償 会長年間報酬(50,000円×12月) 副会長年間報酬(100,000円×3名) 理事費用弁償(3,000円×7名×4回) 監事費用弁償3,000円×2名×(理事会4回+評議員会3回) 監事監査費用弁償(3,000円×2名×2回) 評議員会費用弁償(3,000円×21名×3回) 評議員選任・解任委員会費用弁償(3,000円×2名×1回) 地域福祉推進計画評価委員会費用弁償(3,000円×6名×1回)	1,251,000 600,000 300,000 84,000 42,000 12,000 189,000 6,000 18,000
事業費支出		0	12,000	△ 12,000		0
事務費支出		1,297,000	1,357,000	△ 60,000		1,297,000
福利厚生費支出		2,000	2,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長)	2,000
旅費交通費支出		827,000	770,000	57,000		827,000
委員等旅費支出		827,000	770,000	57,000	福祉委員・ボランティアセンター運営委員 福祉委員活動費(5,000円×151名) ボランティアセンター運営委員費用弁償	827,000 755,000 72,000
研修研究費支出		70,000	94,000	△ 24,000		70,000
研修費支出		28,000	43,000	△ 15,000	各種研修等参加費・受講料 トップマネジメントセミナー参加費(3,000円×1名) 県内社協会長連絡会議参加費(1泊2日×1名)	28,000 3,000 25,000
旅費支出		12,000	21,000	△ 9,000	各種研修等旅費 トップマネジメントセミナー電車代(日当含む) 県内社協会長連絡会議電車代(日当含む)	12,000 6,000 6,000
謝金支出		30,000	30,000	0	講師・アドバイザー等謝金 地域福祉推進計画評価委員アドバイザー料 ※旅費込み	30,000 30,000
印刷製本費支出		0	110,000	△ 110,000		0
通信運搬費支出		92,000	92,000	0	郵券料 理事会案内通知(84円×9名×4回)・理事会資料送付(390円×9名×4回) 評議員会案内通知(84円×21名×3回)・評議員会資料送付(390円×21名×3回) 地域福祉推進計画評価委員会案内通知(210円×8名×1回)・費用弁償振込通知(84円×7名×1回) 小地域福祉活動合同説明会案内文書送付(84円×289名) 福祉委員活動費振込通知(84円×151名) ボランティアセンター運営委員会会議案内通知	92,000 18,000 30,000 3,000 25,000 13,000 3,000
会議費支出		47,000	43,000	4,000	各種会議経費 理事会(80円×16名×4回)・評議員会(80円×29名×3回)・監事会(1,500円×3名) 地域福祉推進計画評価委員会等お茶代(82円×24本) 小地域福祉活動合同説明会お茶代(74円×312本) ボランティアセンター運営委員会お茶代	47,000 18,000 2,000 24,000 3,000
業務委託費支出		20,000	20,000	0	司法書士登記事務委託費(定款変更等)	20,000
手数料支出		51,000	37,000	14,000	各種手数料 理事・評議員費用弁償等振込手数料(495円×10名×2回) 地域福祉推進計画評価委員会関連振込手数料(495円×4名) 福祉委員活動費振込手数料(495円×75名) ボランティアセンター運営委員費用弁償振込手数料	51,000 10,000 2,000 38,000 1,000
保険料支出		188,000	189,000	△ 1,000	理事・監事・評議員・福祉委員保険料 役員業務中傷害補償保険料 理事・監事・評議員用役員賠償責任保険料 福祉委員ボランティア災害共済掛金(500円×151名)	188,000 20,000 92,000 76,000
②	事業活動支出計	2,548,000	2,665,000	△ 117,000		

③	事業活動資金収支差額	△ 2,548,000	△ 2,665,000	117,000	③=①-②
---	------------	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目		役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	サービス区分間繰入金収入	2,548,000	2,665,000	△ 117,000	2,548,000
	サービス区分間繰入金収入	2,548,000	2,665,000	△ 117,000	事務局運営事業より(人件費部分は町補助金・地域福祉基金利息補助、それ以外は会費) 2,548,000
⑦	その他の活動収入計	2,548,000	2,665,000	△ 117,000	

【その他の活動支出の部】

⑧	その他の活動支出計	0	0	0	
⑨	その他の活動資金収支差額	2,548,000	2,665,000	△ 117,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出	0	0	0	
⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		事務局運営事業			備 考(予算)	
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
会費収入		5,650,000	5,650,000	0		5,650,000
	一般会費収入	5,000,000	5,000,000	0	一般会費	5,000,000
	賛助会費収入	650,000	650,000	0	賛助会費	650,000
経常経費補助金収入		59,555,000	62,352,000	△ 2,797,000		59,555,000
	市区町村補助金収入	54,327,000	57,124,000	△ 2,797,000		54,327,000
	佐用町社会福祉協議会補助金収入	52,797,000	55,635,000	△ 2,838,000	町補助金50,000,000円・南光C赤字補填2,797,000円	52,797,000
	その他の町補助金・助成金収入	1,530,000	1,489,000	41,000	地域福祉基金利息補助金	1,530,000
	都道府県社協補助金収入	5,228,000	5,228,000	0		5,228,000
	その他の県社協補助金・助成金収入	5,228,000	5,228,000	0	生活困窮者支援体制強化事業	5,228,000
受託金収入		2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
	その他の町受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	養護老人ホーム佐用朝霧園指定管理受託金	2,000,000
受取利息配当金収入		104,000	116,000	△ 12,000		104,000
	受取利息配当金収入	104,000	116,000	△ 12,000	普通預金・福祉活動積立金・財政調整基金利息等	104,000
					基本財産利息	1,000
					福祉活動積立金利息	25,000
					福祉活動積立金利息	9,000
					福祉活動積立金(兵庫信用金庫)利息	2,000
					福祉活動積立金(淡陽信用組合)利息	4,000
					福祉活動積立金(郵便局)利息	2,000
					車両購入積立金預金利息	19,000
					器具及び備品購入積立金預金利息	3,000
					退職手当積立金利息	1,000
					経営安定化基金利息	9,000
					経営安定化基金利息	8,000
					経営安定化基金利息	8,000
					経営安定化基金利息	12,000
					普通預金(0012009)利息	1,000
その他の収入		4,703,000	1,066,000	3,637,000		4,703,000
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料	1,000
雑収入		4,702,000	1,065,000	3,637,000		4,702,000
	退職手当積立基金預け金差益	4,667,000	1,025,000	3,642,000	退職手当積立基金預け金差益(4名)	4,667,000
					正規職員退職金(1名)	3,642,000
					退職者年金(3名)	1,025,000
	雑収入	35,000	40,000	△ 5,000	コピー機使用料・ほっとかへんネットコピー用紙代他	35,000
					ほっとかへんネットコピー用紙代	5,000
					コピー機使用料・職員食事自己負担分等	30,000
① 事業活動収入計		72,012,000	71,184,000	828,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		68,723,000	58,715,000	10,008,000		68,723,000
職員給料支出		26,510,000	28,621,000	△ 2,111,000		26,510,000
	職員俸給支出	23,190,000	25,139,000	△ 1,949,000	職員本俸(8名分)	23,190,000
	職員諸手当支出	3,320,000	3,482,000	△ 162,000	職員諸手当(8名分)	3,320,000
					扶養手当(3名分)	834,000
					管理職手当(2名)	1,008,000
					介護職員手当	0
					通勤手当(8名分)	657,000
					資格手当(社会福祉士2名・介護福祉士1名)	156,000
					時間外勤務手当(6名分)	665,000
職員賞与支出		7,879,000	8,316,000	△ 437,000	職員賞与(8名分)	7,879,000
					6月分	3,796,000
					12月分	4,083,000
非常勤職員給与支出		11,385,000	11,465,000	△ 80,000	非常勤職員給与・賞与	11,385,000
					事務局(2名分)	1,800,000
					事務局(2名分)賞与6月分	65,000
					事務局(2名分)賞与12月分	80,000
					さよさよサービス運転手(8名分)	9,000,000
					さよさよサービス運転手(8名分)賞与6月分	190,000
					さよさよサービス運転手(8名分)賞与12月分	250,000
退職給付支出		16,900,000	4,042,000	12,858,000	独立行政法人退職共済掛金・退職給付金	16,900,000
					独立行政法人退職共済掛金(7名分)	757,000
					退職一時金(1名分)	12,858,000
					退職給付金(3名分)3,284,880円	3,285,000

勘定科目		事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	法定福利費支出	6,049,000	6,271,000	△ 222,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 6,049,000 健康保険料 1,434,000 介護保険料 231,000 厚生年金保険料 2,581,000 児童手当搬出金 103,000 6月特別社会保険料 健康保険料 193,000 6月特別社会保険料 介護保険料 31,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 348,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 14,000 12月特別社会保険料 健康保険料 208,000 12月特別社会保険料 介護保険料 34,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 395,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 15,000 労働保険料 労災保険料 104,000 労働保険料 雇用保険料 327,000 労働保険料 一般搬出金 1,000 労働保険料(さよさよサービス運転手) 30,000
	事業費支出	2,182,000	1,774,000	408,000	2,182,000
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	消毒液(新型コロナウイルス感染症対策) 20,000
	保険料支出	224,000	220,000	4,000	各種保険料(産業医・公用車任意保険料) 224,000 産業医傷害保険料(長田啓嗣) 12,000 公用車任意保険料(9台分) 212,000 ムーブ5681:年額13,900円 14,000 N-BOX7034:年額34,590円 35,000 N-BOX1743:年額14,460円 15,000 アクティ2268:年額17,670円 18,000 アイシス2314:年額18,800円 19,000 フリード9359:年額47,080円 48,000 ミニキャブ8269:年額17,670円 18,000 ハイエース1856(中外製薬寄贈):年額18,820円 19,000 エアロミディ220(中型バス):年額25,590円 26,000
	車輦費支出	1,938,000	1,534,000	404,000	1,938,000
	車輦費支出	1,158,000	754,000	404,000	公用車維持費用(メンテナンスリース料3台・中型バス車検費用・ETC有料道路通行料) 1,158,000 N-BOX7034(月額4,400円×12月) 53,000 フリード9359(月額7,040円×12月) 85,000 N-BOX1743維持費用 20,000 ミニキャブ8269維持費用・車検費用 120,000 アクティ2268維持費用・車検費用 120,000 アイシス2314維持費用・車検費用 180,000 キャラバン4602維持費用・車検費用 180,000 ハイエース1856(中外製薬寄贈)維持費用・車検費用 180,000 エアロミディ220(中型バス)車検費用(整備費用・各種税等) 200,000 ETC有料道路通行料 20,000
	車輦燃料費支出	780,000	780,000	0	公用車燃料代(月額65,000円×12月) 780,000
	事務費支出	9,375,000	9,925,000	△ 550,000	9,375,000
	福利厚生費支出	358,000	347,000	11,000	職員検診費用・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 358,000 職員健康診断費用(事務局8名分) 95,000 職員健康診断費用(さよさよサービス運転手) 186,000 ストレスチェック費用(事務局8名分) 9,000 ストレスチェック費用(さよさよサービス運転手) 6,000 インフルエンザ予防接種助成(事務局8名分) 20,000 インフルエンザ予防接種助成(さよさよサービス運転手) 18,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円×8名) 24,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費(研修以外) 10,000
	研修研究費支出	200,000	213,000	△ 13,000	200,000
	研修費支出	60,000	63,000	△ 3,000	職員研修参加費・受講料等 60,000 職員研修参加費・受講料 50,000 社会福祉法人連絡協議会代表者等連絡会(年2回) 10,000
	旅費支出	50,000	50,000	0	研修等旅費 50,000 職員研修旅費 50,000
	謝金支出	90,000	100,000	△ 10,000	研修等講師謝金(※講師旅費含む) 90,000 職員研修(全体・接遇コミュニケーション能力向上研修) 50,000 福利厚生事業(全体・腰痛予防教室) 20,000 福利厚生事業(全体・体と心の健康教室) 20,000

勘定科目		事務局運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		事務消耗品費支出	320,000	320,000	0	320,000
		事務用品支出	300,000	300,000	0	事務用品 300,000
		資料図書支出	20,000	20,000	0	資料図書 20,000
		印刷製本費支出	222,000	195,000	27,000	各種印刷・コピー用紙等 222,000 社協一般領収書 25,000 社協賛助会費払込取扱票 20,000 社協各種封筒(長3・各2等) 50,000 コピー用紙・カラーコピー用紙等 120,000 年賀状 7,000
		水道光熱費支出	236,000	324,000	△ 88,000	水道光熱費C三日月(電気・上水道・下水道・プロパンガス代) 236,000 C三日月(電気・上水道・下水道)佐用町按分 212,000 C三日月プロパンガス代 24,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0	備品・公用車等修繕費用 50,000
		通信運搬費支出	1,180,000	1,536,000	△ 356,000	電話料金・FAX料金・郵券料等 1,180,000 職員研修講師依頼等郵券料 1,000 電話料金(南光)78-1212:7,000円×12月 84,000 電話料金(南光)78-0830:15,000円×12月 180,000 電話料金(佐用)83-2946:18,000円×12月 216,000 電話料金(三日月)79-2994:5,000円×12月 60,000 FAX料金(南光)78-1700:5,000円×12月 60,000 FAX料金(佐用)83-2920:3,000円×12月 36,000 FAX料金(上月)88-0814:3,000円×12月 36,000 FAX料金(三日月)79-2900:3,000円×12月※R6廃止 36,000 ナンバーディスプレイ利用料(佐用)83-2946:1,320円×12月 16,000 姫路CATVインターネット通信料(南光):6,050円×12月 73,000 姫路CATVインターネット通信料(佐用):6,050円×12月 73,000 姫路CATVインターネット通信料(上月):6,050円×12月 73,000 姫路CATVインターネット通信料(三日月):6,050円×12月 73,000 ウイルスソフトESET通信料 47,000 郵券料(切手・料金後納・レタックス等町受託事業分も含む) 100,000 メール便・送料等 10,000 年賀状 6,000
		会議費支出	10,000	10,000	0	事務局来客用経費 10,000
		広報費支出	11,000	11,000	0	神戸新聞広告掲載料(敬老の日) 11,000
		業務委託費支出	1,728,000	1,893,000	△ 165,000	各種業務委託料(施設セキュリティ一般廃棄物処理業務・顧問税理士) 1,728,000 施設セキュリティ業務委託料(南光)10,450円×12月 126,000 施設セキュリティ業務委託料(佐用)10,450円×12月 126,000 施設セキュリティ業務委託料(三日月)10,450円×12月 126,000 税理士顧問業務委託費(36,300円×12月) 436,000 財務会計支援業務実施報告書作成業務委託料 55,000 産業医業務委託費・報酬(40,000円×12月) 480,000 法人・消費税申告報酬 110,000 一般廃棄物処理業務委託料(13,200円×12月) 159,000 弁護士・ファイナンシャルプランナー業務委託料(お金の相談会:年2回開催) 110,000
		手数料支出	274,000	275,000	△ 1,000	各種手数料 274,000 職員研修振込手数料 2,000 可燃ごみ(書類等)処分手数料:年2回 20,000 ZOOMライセンス料(月額2,970円×12月) 36,000 各種振込手数料 60,000 各種サービス口座振替手数料(兵庫西農協12,000円×12月・ゆうちょ銀行1,000円×12月) 156,000
		賃借料支出	1,852,000	1,879,000	△ 27,000	各種賃借料 1,852,000 ムーブリース料(19,000円×12月) 228,000 コピー機(南光)リース料:14,190円×12月 171,000 コピー機(佐用)リース料:9,350円×12月 113,000 コピー機(上月)リース料:9,180円×12月 111,000 コピー機(三日月)再リース料:年額9,108円 10,000 印刷機(南光)再リース料:年額9,108円 10,000 大判プリンター(南光)再リース料:年額14,124円 15,000 財務給与関係PCリース料:24,640円×12月 300,000 給与人事システムリース料:17,710円×12月 213,000 TKC会計システム(FX4)利用料:31,900円×12月 383,000 マイナンバーシステムcloud使用料:7,700円×12月 93,000 NAS無停電装置等再リース料:年額8,316円 30,000 事務用PC再リース料(ノートPC7台・デスクPC2台):年額33,159円 34,000 事務用PCリース料(研修・VC用ノートPC1台):4,664円×12月 56,000 事務用PCリース料(事務局長用ノートPC1台):3,273円×12月 40,000 事務用PCリース料(地域福祉課長用ノートPC1台):3,273円×12月 40,000 過疎地用PCリース料:年額4,026円 5,000

勘定科目		事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	租税公課支出	1,516,000	1,516,000	0	消費税1,466,000円・その他収入印紙代50,000円
	保守料支出	1,040,000	978,000	62,000	各種保守料
					サイボウズ利用保守料: 22,000円×12月
					給与人事システム保守料: 15,730円×12月
					シマンテックエンドポイント: 年額27,541円
					サーバーリカバリソフト年額18,700円
					コピー機カウンター料金(本所): 30,000円×12月
					コピー機カウンター料金(佐用): 10,000円×12月
					コピー機カウンター料金(上月): 2,000円×12月
					コピー機カウンター料金(三日月): 3,000円×12月
	渉外費支出	200,000	200,000	0	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他
	諸会費支出	104,000	104,000	0	各種団体会費
					佐用郡安全運転管理者部会会費
					佐用交通安全協会賛助会費
					兵庫県社会福祉協議会会費
					佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)会費
	災害地支援金支出	50,000	50,000	0	災害地支援金
	雑支出	14,000	14,000	0	各種支払
					NHK受信料(C三日月)
	負担金支出	46,000	46,000	0	
	負担金支出	46,000	46,000	0	
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金
	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金
	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金
	佐用町社会福祉連絡協議会負担金支出	10,000	10,000	0	佐用町社会福祉連絡協議会(ほっとかへんネット)負担金
②	事業活動支出計	80,326,000	70,460,000	9,866,000	
③	事業活動資金収支差額	△ 8,314,000	724,000	△ 9,038,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】					
④	施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】					
⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】					
	積立資産取崩収入	0	1,530,000	△ 1,530,000	0
	車輜運搬具購入積立資産取崩収入	0	1,530,000	△ 1,530,000	0
	事業区分間繰入金収入	14,460,000	14,471,000	△ 11,000	14,460,000
	事業区分間繰入金収入	14,460,000	14,471,000	△ 11,000	14,460,000
					公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入
	拠点区分間繰入金収入	11,111,000	10,838,000	273,000	11,111,000
	拠点区分間繰入金収入	11,111,000	10,838,000	273,000	11,111,000
					地域福祉推進事業から繰入(朝陽ヶ丘荘納涼祭売上)
					13,000
					佐用朝霧園から繰入(職員労務管理分)
					1,254,000
					町受託事業から繰入(人件費・事務費・消費税分)
					1,985,000
					食の自立支援事業から繰入(消費税分)
					842,000
					生活支援体制整備事業から繰入(消費税・燃料費分)
					847,000
					県社協受託事業から繰入(人件費等分)
					430,000
					退職共済掛金
					5,740,000
	その他の活動による収入	11,474,000	2,259,000	9,215,000	11,474,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,474,000	2,259,000	9,215,000	11,474,000
⑦	その他の活動収入計	37,045,000	29,098,000	7,947,000	
【その他の活動支出の部】					
	事業区分間繰入金支出	2,797,000	5,635,000	△ 2,838,000	2,797,000
	事業区分間繰入金支出	2,797,000	5,635,000	△ 2,838,000	2,797,000
					公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 赤字分
	拠点区分間繰入金支出	7,024,000	7,889,000	△ 865,000	7,024,000
	拠点区分間繰入金支出	7,024,000	7,889,000	△ 865,000	7,024,000
					地域福祉活動推進事業へ繰出(人件費分)
					3,631,000
					生活支援体制整備事業へ繰出(人件費分)
					1,663,000
					共同募金配分金事業へ繰出(社協会費から)
					589,000
					歳末たすけあい配分金事業へ繰出(社協会費から)
					84,000
					食の自立支援事業へ繰出(人件費分)
					1,057,000

勘定科目		事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	サービス区分間繰入金支出	2,548,000	2,665,000	△ 117,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,548,000	2,665,000	△ 117,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出
	その他の活動による支出	7,894,000	7,666,000	228,000	
	退職共済預け金支出	7,894,000	7,666,000	228,000	退職手当積立基金掛金
⑧	その他の活動支出計	20,263,000	23,855,000	△ 3,592,000	
⑨	その他の活動資金収支差額	16,782,000	5,243,000	11,539,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出	0	0	0	
⑪	当期資金収支差額	8,468,000	5,967,000	2,501,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	34,637,000	23,458,000	11,179,000	前期末支払資金残高
⑬	当期末支払資金残高	43,105,000	29,425,000	13,680,000	⑬=⑪+⑫

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	佐用文化情報センター前自動販売機売上の一部寄付金 50,000
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置補助金 1,000,000
	事業収入	367,000	341,000	26,000	367,000
	参加費収入	191,000	165,000	26,000	各種行事参加費 191,000 オレンジカフェ参加費 12,000 ふれあいの里交流会参加費 66,000 ボランティア養成講座参加費 6,000 楽生会参加費 107,000
	利用料収入	1,000	1,000	0	ちよこつとサポート事業利用料 1,000
	賃貸料収入	160,000	160,000	0	福祉機器・イベント機器貸出料 160,000 福祉機器貸出料 100,000 イベント機器使用料 60,000
	手数料収入	15,000	15,000	0	福祉機器搬送料 15,000
	その他の収入	65,000	65,000	0	65,000
	雑収入	65,000	65,000	0	65,000
	雑収入	65,000	65,000	0	各種雑収入 65,000 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事業運営事務費 18,000 ひょうご県民ボランティア活動支援事業事務費 1,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭の売上 46,000
①	事業活動収入計	1,482,000	1,456,000	26,000	

【事業活動支出の部】

	人件費支出	4,343,000	4,248,000	95,000	4,343,000
	職員給料支出	2,691,000	2,625,000	66,000	2,691,000
	職員俸給支出	2,520,000	2,456,000	64,000	職員本俸(1名分) 2,520,000
	職員諸手当支出	171,000	169,000	2,000	職員諸手当(1名分) 171,000 通勤手当 70,000 時間外勤務手当 101,000
	職員賞与支出	943,000	922,000	21,000	職員賞与(1名分) 943,000 6月分 461,000 12月分 482,000
	退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
	法定福利費支出	575,000	567,000	8,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 575,000 健康保険料 135,000 介護保険料 0 厚生年金保険料 242,000 児童手当搬出金 10,000 6月特別社会保険料 健康保険料 24,000 6月特別社会保険料 介護保険料 0 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 43,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 2,000 12月特別社会保険料 健康保険料 25,000 12月特別社会保険料 介護保険料 0 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 45,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 2,000 労働保険料 労災保険料 11,000 労働保険料 雇用保険料 35,000 労働保険料 一般搬出金 1,000
	事業費支出	638,000	362,000	276,000	638,000
	給食費支出	243,000	171,000	72,000	各種行事食材料費・お菓子代等 243,000 オレンジカフェお菓子代 7,000 ふれあいの里交流会昼食代・お菓子代等 70,000 ボランティア養成講座に係る食材料費 5,000 楽生会昼食代(1,500円×27名(職員2名含む)2回) 81,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材料費 30,000 西播磨障害者スポーツ大会昼食代 50,000
	教養娯楽費支出	94,000	126,000	△ 32,000	94,000
	教養娯楽費	22,000	26,000	△ 4,000	施設入場料・駐車場代等 22,000 楽生会施設入場料等(梨狩り入園料800円×27名)※職員含む 22,000 楽生会駐車場代等 0

勘定科目		地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	謝金	72,000	100,000	△ 28,000	各種行事講師謝金 72,000 オレンジカフェ講師謝金 10,000 ボランティア養成講座講師謝金 62,000 ボランティアスクール講師謝金 0 ボランティア災害に関する講演会講師謝金 0
	消耗器具備品費支出	295,000	65,000	230,000	各種行事消耗品 295,000 オレンジカフェ消耗品 9,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品 3,000 ふれあいの里交流会消耗品等 5,000 ボランティア養成講座に係る消耗品 3,000 災害時用非常食購入(100食×3施設)・保存飲料水購入(6箱×3施設) 170,000 楽生会消耗品 2,000 ボランティアセンター消耗品 3,000 ボランティアセンター備品(点字サークル用点字器10台) 100,000
	保険料支出	3,000	0	3,000	ひきこもり支援事業(ボランティアスタッフ)ボランティア災害共済掛金 3,000
	賃借料支出	3,000	0	3,000	楽生会施設利用料(上月介護予防施設) 3,000
事務費支出		167,000	264,000	△ 97,000	167,000
	福利厚生費支出	29,000	29,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 29,000 職員健康診断費用 23,000 ストレスチェック費用 1,000 インフルエンザ予防接種助成 2,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
	旅費交通費支出	2,000	92,000	△ 90,000	2,000
	委員等旅費支出	2,000	92,000	△ 90,000	ちよこつとサポート事業協力会員活動費 2,000
	研修研究費支出	48,000	16,000	32,000	48,000
	研修費支出	38,000	16,000	22,000	研修参加費等 38,000 民生委員各地区管外研修参加費(3,000円×3地区・1泊1地区20,000円) 29,000 ひきこもり研修会・連絡会への参加費 5,000 ヤングケアラー研修参加費 4,000
	旅費支出	10,000	0	10,000	研修旅費等 10,000 ひきこもり研修会・連絡会への旅費 10,000
	印刷製本費支出	5,000	6,000	△ 1,000	オレンジカフェチラシ等用紙・印刷代 5,000
	修繕費支出	30,000	15,000	15,000	イベント機器・福祉機器修繕費用 30,000 福祉機器修繕費用 15,000 イベント機器修繕費用 15,000
	通信運搬費支出	46,000	99,000	△ 53,000	各種事業郵券料 46,000 ご近所福祉ネットワーク助成金決定通知等郵券料 7,000 ボランティア養成講座郵券料 1,000 ボランティアセンター関連郵券料 13,000 フードバンク関連郵券料 20,000 楽生会郵券料 5,000
	会議費支出	0	3,000	△ 3,000	各種会議経費 0
	手数料支出	7,000	4,000	3,000	各種事業振込手数料 7,000 ご近所福祉ネットワーク助成金振込手数料 3,000 ボランティア養成講座振込手数料 2,000 楽生会振込手数料 2,000
助成金支出		3,099,000	3,999,000	△ 900,000	3,099,000
	助成金支出	3,099,000	3,999,000	△ 900,000	3,099,000
	地区福祉連絡会助成金支出	99,000	99,000	0	地区福祉連絡会助成金(5地区) 99,000
	ご近所福祉ネットワーク助成金支出	3,000,000	3,900,000	△ 900,000	ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,000,000
② 事業活動支出計		8,247,000	8,873,000	△ 626,000	
③ 事業活動資金収支差額		△ 6,765,000	△ 7,417,000	652,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】					
④ 施設整備等収入計		0	0	0	
【施設整備等支出の部】					
⑤ 施設整備等支出計		0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額		0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】					
積立資産取崩収入		3,000,000	3,900,000	△ 900,000	3,000,000
	福祉活動積立資産取崩収入	3,000,000	3,900,000	△ 900,000	3,000,000 ご近所福祉ネットワーク活動助成金 3,000,000

勘定科目		地域福祉活動推進事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		拠点区分間繰入金収入	3,631,000	3,537,000	94,000	3,631,000
		拠点区分間繰入金収入	3,631,000	3,537,000	94,000	3,631,000
						人件費(VC人件費合計4,602,000円-1,000,000円)
						3,602,000
						福利厚生費(健診・ストレスチェック・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金)
						29,000
⑦		その他の活動収入計	6,631,000	7,437,000	△ 806,000	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	13,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	13,000
						事務局運営事業へ繰出(朝陽ヶ丘荘納涼祭売上)
						13,000
⑧		その他の活動支出計	13,000	13,000	0	
⑨		その他の活動資金収支差額	6,618,000	7,424,000	△ 806,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	△ 147,000	7,000	△ 154,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	2,282,000	2,075,000	207,000	前期末支払資金残高
⑫		前期末支払資金残高	2,282,000	2,075,000	207,000	2,282,000
⑬		当期末支払資金残高	2,135,000	2,082,000	53,000	⑬=⑪+⑫

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

共同募金配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		共同募金配分金事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	経常経費補助金収入	1,744,000	1,798,000	△ 54,000	1,744,000
	共同募金配分金収入	1,744,000	1,798,000	△ 54,000	1,744,000
	一般募金配分金収入	1,744,000	1,798,000	△ 54,000	共同募金配分金 1,744,000
①	事業活動収入計	1,744,000	1,798,000	△ 54,000	

【事業活動支出の部】

	事業費支出	101,000	86,000	15,000	101,000
	教養娯楽費支出	100,000	81,000	19,000	100,000
	謝金	100,000	81,000	19,000	各種イベント講師謝金(※旅費含む) 100,000 ボランティアスクール講師謝金(防災・介助犬) 46,000 親子タッチ教室講師謝金(3,000円×6回) 18,000 親子リトミック講師謝金(3,000円×12回) 36,000
	保険料支出	1,000	5,000	△ 4,000	ボランティアスクール行事事用保険 1,000
	事務費支出	2,252,000	1,245,000	1,007,000	2,252,000
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	各種イベントチラシ・情報使用用紙代 3,000 ボランティアスクールチラシ用紙代 3,000
	通信運搬費支出	70,000	4,000	66,000	各種事業郵券料 70,000 ボランティアグループ助成金決定通知 3,000 福祉教育推進事業関連文書送付 1,000 85歳以上ひとり暮らしハガキ訪問事業ハガキ代 66,000
	会議費支出	2,000	4,000	△ 2,000	ボランティアスクール講師お茶代 2,000
	広報費支出	1,573,000	932,000	641,000	社協だより印刷代 1,573,000 社協だより印刷代(143,000円×11月) 1,573,000
	手数料支出	373,000	79,000	294,000	社協だより折込手数料・振込手数料 373,000 社協だより折込手数料(33,550円×11月) 370,000 振込手数料(ホームページ関連費用) 2,000 振込手数料(ボランティアスクール関連) 1,000
	賃借料支出	65,000	57,000	8,000	ホームページ更新保守料レンタルサーバー・ドメイン費用 65,000 ホームページレンタルサーバー費用 59,000 ホームページドメイン維持費用 6,000
	保守料支出	166,000	166,000	0	ホームページ更新保守料 166,000
	助成金支出	1,180,000	1,330,000	△ 150,000	1,180,000
	助成金支出	1,180,000	1,330,000	△ 150,000	1,180,000
	福祉教育協力校活動助成金支出	240,000	240,000	0	福祉教育協力校活動助成金 30,000円×8校(町内小学校4校・中学校4校) 240,000 30,000円×8校(町内小学校4校・中学校4校) 240,000
	共同募金配分金2次助成金支出	250,000	400,000	△ 150,000	かがやくまちづくり応援助成事業助成金 250,000
	ボランティアグループ活動助成金支出	690,000	690,000	0	ボランティアグループ活動助成金 690,000
②	事業活動支出計	3,533,000	2,661,000	872,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,789,000	△ 863,000	△ 926,000	③=①-②
--------------	-------------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

	拠点区分間繰入金収入	1,789,000	863,000	926,000	1,789,000
	拠点区分間繰入金収入	1,789,000	863,000	926,000	1,789,000
					法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 589,000 善意銀行運営事業から繰入 1,200,000
⑦	その他の活動収入計	1,789,000	863,000	926,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	1,789,000	863,000	926,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	---------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

勘定科目			共同募金配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入		875,000	904,000	△ 29,000	875,000
	共同募金配分金収入	875,000	904,000	△ 29,000	875,000
	歳末たすけあい配分金収入	875,000	904,000	△ 29,000	歳末たすけあい募金配分金 875,000
事業収入		2,000	2,000	0	2,000
	参加費収入	2,000	2,000	0	まちの子育て広場合同イベント参加費 合同イベントミニ運動会(100円×20名) 2,000
① 事業活動収入計		877,000	906,000	△ 29,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		991,000	1,162,000	△ 171,000	991,000
	給食費支出	120,000	180,000	△ 60,000	各種事業食材料費等 子育て広場合同イベント食材料費 新春愛のもちつき大会代替事業(施設配布用みかん等) 子どもホームステイ事業(里親配布用みかん) 120,000 10,000 95,000 15,000
	教養娯楽費支出	0	45,000	△ 45,000	0
	謝金	0	45,000	△ 45,000	0
	消耗器具備品費支出	14,000	64,000	△ 50,000	各種事業消耗品 歳末愛のお助け隊事業消耗品 子育て広場合同イベント消耗品 14,000 4,000 10,000
	賃借料支出	0	10,000	△ 10,000	0
	雑支出	857,000	863,000	△ 6,000	各種事業雑費 歳末愛のお助け隊事業(灯油・おせち・生花等) 子どもホームステイ事業お年玉(3,000円×5名) 857,000 842,000 15,000
事務費支出		270,000	145,000	125,000	270,000
	印刷製本費支出	13,000	13,000	0	コピー用紙代等 子育て広場情報誌用カラーコピー用紙代 13,000 13,000
	通信運搬費支出	39,000	39,000	0	郵券料 歳末愛のお助け隊事業返信用ハガキ代(63円×260名) 歳末愛のお助け隊事業案内郵券料(84円×260名) 39,000 17,000 22,000
	広報費支出	143,000	85,000	58,000	社協だより印刷代 社協だより印刷代(143,000円×1月) 143,000 143,000
	業務委託費支出	40,000	0	40,000	施設配布用もち加工料 40,000
	手数料支出	35,000	8,000	27,000	社協だより折込手数料・各種事業振込手数料 社協だより折込手数料(33,550円×1月) 歳末愛のお助け隊事業振込手数料 35,000 34,000 1,000
② 事業活動支出計		1,261,000	1,307,000	△ 46,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 384,000	△ 401,000	17,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		384,000	401,000	△ 17,000	384,000
	拠点区分間繰入金収入	384,000	401,000	△ 17,000	384,000
					法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 善意銀行運営事業から繰入 84,000 300,000
⑦ その他の活動収入計		384,000	401,000	△ 17,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	384,000	401,000	△ 17,000	⑨=⑦-⑧
----------------	---------	---------	----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫

令和6年度 資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		町受託事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入		3,976,000	3,989,000	△ 13,000	3,976,000
市区町村受託金収入		3,976,000	3,989,000	△ 13,000	3,976,000
	地域包括支援センターランチ事業受託金収入	99,000	33,000	66,000	高齢者実態把握事業受託金 99,000
	放課後子ども教室事業受託金収入	211,000	211,000	0	放課後子ども教室事業受託金 211,000
	家族介護用品支給事業受託金収入	2,048,000	2,102,000	△ 54,000	家族介護用品支給事業受託金 2,048,000
	家族介護者交流事業受託金収入	438,000	438,000	0	家族介護者交流事業受託金 438,000
	家族介護教室事業受託金収入	223,000	223,000	0	家族介護教室事業受託金 223,000
	福祉相談事業受託金収入	462,000	462,000	0	弁護士相談事業受託金 462,000
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	447,000	447,000	0	ふとんクリーニングサービス受託金 447,000
	移送サービス事業受託金収入	48,000	73,000	△ 25,000	移送サービス事業受託金 48,000
事業収入		1,829,000	1,937,000	△ 108,000	1,829,000
	参加費収入	197,000	158,000	39,000	各種行事参加費等 197,000 放課後子ども教室参加費 35,000 家族介護者のつどい参加費 162,000
	利用料収入	52,000	54,000	△ 2,000	各種事業利用料 52,000 ふとんクリーニング利用料 32,000 移送サービス利用料 20,000
	物品販売収入	1,580,000	1,725,000	△ 145,000	家族介護用品支給事業利用者負担金 1,580,000
① 事業活動収入計		5,805,000	5,926,000	△ 121,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		3,051,000	3,190,000	△ 139,000	3,051,000
	給食費支出	184,000	148,000	36,000	各種事業昼食・お菓子代 184,000 放課後子ども教室お菓子代 60,000 家族介護者のつどい行事昼食代 108,000 家族介護教室お菓子代等 16,000
	介護用品費支出	2,520,000	2,700,000	△ 180,000	2,520,000
	物品購入	2,520,000	2,700,000	△ 180,000	介護用品支給事業物品購入 2,520,000
	教養娯楽費支出	234,000	219,000	15,000	234,000
	教養娯楽費	81,000	59,000	22,000	各種事業使用料・入場料 81,000 家族介護者のつどい施設入場料等 81,000
	謝金	153,000	160,000	△ 7,000	各種事業費用弁償・謝金 153,000 放課後子ども教室指導員費用弁償 108,000 家族介護者のつどい講師謝金 21,000 家族介護教室講師謝金等 24,000
	消耗器具備品費支出	97,000	109,000	△ 12,000	各種事業消耗品 97,000 放課後子ども教室各種行事消耗品 47,000 家族介護者のつどい消耗品 48,000 家族介護教室消耗品 2,000
	保険料支出	10,000	10,000	0	各種事業保険料 10,000 放課後子ども教室保険料(行事用保険) 4,000 放課後子ども教室指導員ボランティア災害共済掛金 6,000
	車輦費支出	6,000	4,000	2,000	6,000
	車輦費支出	6,000	4,000	2,000	家族介護者のつどい(有料道路通行料) 6,000
事務費支出		769,000	768,000	1,000	769,000
	業務委託費支出	760,000	760,000	0	各種事業業務委託料 760,000 ふとんクリーニング業者委託料 320,000 福祉法律相談弁護士業務委託料 440,000
	手数料支出	9,000	8,000	1,000	振込手数料等(交流5,000円・子ども1,000円・教室2,000円) 9,000 家族介護者のつどい振込手数料 6,000 放課後子ども教室振込手数料 1,000 家族介護教室振込手数料 2,000
② 事業活動支出計		3,820,000	3,958,000	△ 138,000	
③ 事業活動資金収支差額		1,985,000	1,968,000	17,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計		0	0	0	
------------	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計		0	0	0	
------------	--	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額		0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目		町受託事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
⑦		その他の活動収入計	0	0	0	

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	1,985,000	1,968,000	17,000		1,985,000
		拠点区分間繰入金支出	1,985,000	1,968,000	17,000	事務局運営事業へ繰出	1,985,000
						ふとんクリーニング(人件費・印刷製本費・通信運搬費・消費税)	159,000
						移送サービス(通信運搬費・消費税)	68,000
						放課後子ども教室(通信運搬費・印刷製本費)	20,000
						家族介護者のつどい(人件費・通信運搬費・印刷製本費・車輛燃料代・消費税)	330,000
						家族介護者教室(人件費・通信運搬費・印刷製本費・車輛燃料代・消費税)	179,000
						家族介護用品支給事業(人件費・印刷製本費・通信運搬費・消費税)	1,108,000
						高齢者福祉相談事業(消費税)	22,000
						地域包括ランチ受託金	99,000
⑧		その他の活動支出計	1,985,000	1,968,000	17,000		

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 1,985,000	△ 1,968,000	△ 17,000	⑨=⑦-⑧	
---	--	--------------	-------------	-------------	----------	-------	--

⑩		予備費支出	0	0	0		
---	--	-------	---	---	---	--	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩	
---	--	----------	---	---	---	-----------	--

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	0
---	--	-----------	---	---	---	-----------	---

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫	
---	--	-----------	---	---	---	-------	--

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	受託金収入	7,071,000	6,936,000	135,000	7,071,000
	市区町村受託金収入	7,071,000	6,936,000	135,000	7,071,000
	食の自立支援事業受託金収入	7,071,000	6,936,000	135,000	給食サービス事業受託金 7,071,000
	事業収入	3,987,000	4,002,000	△ 15,000	3,987,000
	利用料収入	3,987,000	4,002,000	△ 15,000	食の自立利用者負担金(300円×13,085食・生保150円×317食) 3,987,000
①	事業活動収入計	11,058,000	10,938,000	120,000	

【事業活動支出の部】

	人件費支出	3,943,000	3,924,000	19,000	3,943,000
	職員給料支出	2,651,000	2,638,000	13,000	2,651,000
	職員俸給支出	2,421,000	2,409,000	12,000	職員本俸(1名分) 2,421,000
	職員諸手当支出	230,000	229,000	1,000	職員諸手当(1名分) 通勤手当 資格手当(ケアマネジャー) 時間外勤務手当 70,000 60,000 100,000
	職員賞与支出	606,000	603,000	3,000	職員賞与(1名分) 6月分 12月分 606,000 283,000 323,000
	退職給付支出	134,000	134,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 134,000
	法定福利費支出	552,000	549,000	3,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当搬出金 6月特別社会保険料 健康保険料 6月特別社会保険料 介護保険料 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 12月特別社会保険料 健康保険料 12月特別社会保険料 介護保険料 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 労働保険料 労災保険料 労働保険料 雇用保険料 労働保険料 一般搬出金 552,000 135,000 25,000 242,000 10,000 15,000 3,000 26,000 2,000 17,000 3,000 30,000 2,000 10,000 31,000 1,000
	事業費支出	3,864,000	3,876,000	△ 12,000	3,864,000
	給食費支出	3,325,000	3,325,000	0	給食サービス食材料費(350円×9,500食) 3,325,000
	消耗器具備品費支出	389,000	401,000	△ 12,000	消耗品(弁当箱・調理用衣類・ボランティア粗品等) 弁当パック(229,000円) 手袋・ペーパー・洗剤他 給食ボランティア粗品 389,000 229,000 60,000 100,000
	保険料支出	150,000	150,000	0	調理・配食ボランティアボランティア災害共済掛金(500円×300人) 150,000
	事務費支出	3,466,000	3,345,000	121,000	3,466,000
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 職員健康診断費用 ストレスチェック費用 インフルエンザ予防接種助成 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 14,000 8,000 1,000 2,000 3,000
	旅費交通費支出	860,000	1,000,000	△ 140,000	860,000
	委員等旅費支出	860,000	1,000,000	△ 140,000	配食ボランティア交通費費用弁償(430,000円×2回) 860,000
	業務委託費支出	2,423,000	2,200,000	223,000	給食調理・配食業務委託費 給食調理4業者業務委託料(550円×4,000食) 配食業務委託料(シルバー人材) 2,423,000 2,200,000 223,000
	手数料支出	169,000	131,000	38,000	各種手数料(調理・配食ボランティア検便検査費用121,000円・振込手数料等5,000円) 調理・配食ボランティア検便検査費用 精米代等手数料 振込手数料 169,000 121,000 5,000 43,000
②	事業活動支出計	11,273,000	11,145,000	128,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 215,000	△ 207,000	△ 8,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

勘定科目		食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額		0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入	1,057,000	1,043,000	14,000	1,057,000
拠点区分間繰入金収入	1,057,000	1,043,000	14,000	事務局運営事業から繰入(人件費不足分)
⑦ その他の活動収入計	1,057,000	1,043,000	14,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	842,000	836,000	6,000	842,000
拠点区分間繰入金支出	842,000	836,000	6,000	事務局運営事業へ繰出(車輛燃料費・消費税・通信運搬費)
				車輛燃料費
				消費税
				通信運搬費
				印刷製本費
				口座振替手数料
⑧ その他の活動支出計	842,000	836,000	6,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	215,000	207,000	8,000	⑨=⑦-⑧
----------------	---------	---------	-------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高
-------------	---	---	---	-----------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		県社協受託事業			備考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	経常経費補助金収入	335,000	335,000	0	335,000
	都道府県社協補助金収入	335,000	335,000	0	335,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	335,000	0	生活福祉資金相談員配置補助金 335,000
	受託金収入	201,000	163,000	38,000	201,000
	都道府県社協受託金収入	201,000	163,000	38,000	201,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,000	20,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金 20,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	7,000	7,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 7,000
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	174,000	136,000	38,000	日常生活自立支援事業受託金 174,000
	事業収入	12,000	12,000	0	12,000
	利用料収入	12,000	12,000	0	日常生活自立支援事業利用料(月平均1,000円×12月) 12,000
①	事業活動収入計	548,000	510,000	38,000	

【事業活動支出の部】

	事務費支出	118,000	118,000	0	118,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	30,000
	委員等旅費支出	30,000	30,000	0	民生委員活動費(資金26,000円・臨時4,000円) 30,000 生活福祉資金貸付事業 民生委員児童委員活動費 26,000 臨時特例つなぎ資金貸付事業 民生委員児童委員活動費 4,000
	研修研究費支出	45,000	45,000	0	45,000
	旅費支出	45,000	45,000	0	研修等旅費(生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業) 45,000 生活福祉資金貸付事業研修旅費 20,000 日常生活自立支援事業相談員・支援員研修旅費 25,000
	事務消耗品費支出	42,000	42,000	0	42,000
	事務用品支出	38,000	38,000	0	各事業事務消耗品 38,000 生活福祉資金貸付事業事務用品 8,000 日常生活自立支援事業事務用品 30,000
	資料図書支出	4,000	4,000	0	生活福祉資金の手引購入費用 4,000
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料 1,000
②	事業活動支出計	118,000	118,000	0	

③	事業活動資金収支差額	430,000	392,000	38,000	③=①-②
---	------------	---------	---------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦	その他の活動収入計	0	0	0	
---	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

	拠点区分間繰入金支出	430,000	392,000	38,000	430,000
	拠点区分間繰入金支出	430,000	392,000	38,000	事務局運営事業へ繰出 430,000 生活福祉資金事業相談員人件費等 296,000 日常生活自立支援事業人件費等 131,000 臨時特例つなぎ資金貸付事業人件費等 3,000
⑧	その他の活動支出計	430,000	392,000	38,000	

⑨	その他の活動資金収支差額	△ 430,000	△ 392,000	△ 38,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	-----------	-----------	----------	-------

⑩	予備費支出	0	0	0	
---	-------	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	----------	---	---	---	-----------

⑫	前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
---	-----------	---	---	---	-------------

⑬	当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	-----------	---	---	---	-------

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入		6,158,000	6,182,000	△ 24,000	6,158,000
	市区町村受託金収入	6,158,000	6,182,000	△ 24,000	6,158,000
	その他の町受託金収入	6,158,000	6,182,000	△ 24,000	その他の町受託金 生活支援コーディネーター設置受託金 まごころサービス事業受託金 6,158,000 6,029,000 129,000
事業収入		30,000	30,000	0	30,000
	利用料収入	30,000	30,000	0	まごころサービス利用料(500円×5名×12月) 30,000
① 事業活動収入計		6,188,000	6,212,000	△ 24,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		6,579,000	6,485,000	94,000	6,579,000
	職員給料支出	4,071,000	4,093,000	△ 22,000	4,071,000
	職員俸給支出	3,714,000	3,660,000	54,000	職員本俸(1名分) 3,714,000
	職員諸手当支出	357,000	433,000	△ 76,000	職員諸手当(1名分) 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 357,000 120,000 88,000 149,000
	職員賞与支出	1,488,000	1,455,000	33,000	職員賞与(1名分) 6月分 12月分 1,488,000 727,000 761,000
	退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 45,000
	法定福利費支出	975,000	892,000	83,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当搬出金 6月特別社会保険料 健康保険料 6月特別社会保険料 介護保険料 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 12月特別社会保険料 健康保険料 12月特別社会保険料 介護保険料 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 労働保険料 労災保険料 労働保険料 雇用保険料 労働保険料 一般搬出金 975,000 220,000 40,000 396,000 16,000 37,000 7,000 67,000 3,000 39,000 7,000 69,000 3,000 17,000 53,000 1,000
事業費支出		163,000	161,000	2,000	163,000
	教養娯楽費支出	110,000	110,000	0	110,000
	謝金	110,000	110,000	0	研修等講師謝金(※旅費含む) 生活支援体制整備事業協議体研修講師謝金(地域福祉研修会) まごころサービス協会員フォローアップ研修講師謝金 110,000 70,000 40,000
	保険料支出	13,000	11,000	2,000	まごころサービス協会員ボランティア災害共済掛金 13,000
	賃借料支出	40,000	40,000	0	生活支援体制整備事業協議体研修(地域福祉研修会)会場使用料 40,000
事務費支出		262,000	287,000	△ 25,000	262,000
	福利厚生費支出	14,000	14,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 職員健康診断費用 ストレスチェック費用 インフルエンザ予防接種助成 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 14,000 8,000 1,000 2,000 3,000
	旅費交通費支出	48,000	58,000	△ 10,000	48,000
	委員等旅費支出	48,000	58,000	△ 10,000	まごころサービス協会員活動費(800円×5名×12月) 48,000
	研修研究費支出	65,000	65,000	0	65,000
	旅費支出	65,000	65,000	0	研修等旅費 生活支援コーディネーター研修旅費 65,000 65,000
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	30,000
	事務用品支出	30,000	30,000	0	各事業事務消耗品 生活支援コーディネーター事務用品 まごころサービス事業事務用品 30,000 20,000 10,000
	会議費支出	80,000	80,000	0	各種会議経費(地域福祉研修会・三者連絡会・まごころサービスフォローアップ研修) 生活支援体制整備事業研修会(地域福祉研修会)講師・三者連絡会等 まごころサービスフォローアップ研修参加者 80,000 75,000 5,000
	広報費支出	20,000	35,000	△ 15,000	まごころサービスパンフレット作製費用 20,000
	手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料 5,000
② 事業活動支出計		7,004,000	6,933,000	71,000	
③ 事業活動資金収支差額		△ 816,000	△ 721,000	△ 95,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目		生活支援体制整備事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

		拠点区分間繰入金収入	1,663,000	1,553,000	110,000	1,663,000
		拠点区分間繰入金収入	1,663,000	1,553,000	110,000	事務局運営事業から繰入 人件費不足分 1,663,000
⑦		その他の活動収入計	1,663,000	1,553,000	110,000	

【その他の活動支出の部】

		拠点区分間繰入金支出	847,000	832,000	15,000	847,000
		拠点区分間繰入金支出	847,000	832,000	15,000	事務局運営事業へ繰出 生活支援コーディネーター消費税 まごころサービス消費税 車両燃料費 通信運搬費 退職共済掛金を事務局運営事業へ 438,000 288,000 18,000 32,000 100,000 409,000
⑧		その他の活動支出計	847,000	832,000	15,000	

⑨		その他の活動資金収支差額	816,000	721,000	95,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	---------	---------	--------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
---	--	-----------	---	---	---	----------------

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入		45,000	45,000	0	45,000
市区町村補助金収入		45,000	45,000	0	45,000
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入		45,000	45,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 45,000
介護保険事業収入		46,587,000	43,284,000	3,303,000	46,587,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)		32,640,000	29,412,000	3,228,000	32,640,000
介護報酬収入		32,640,000	29,412,000	3,228,000	通所介護事業介護報酬(2,720,000円×12月) 32,640,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,876,000	3,264,000	612,000	3,876,000
介護負担金収入(一般)		3,876,000	3,264,000	612,000	通所介護事業利用者負担利用料(一般)(323,000円×12月) 3,876,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,000,000	7,332,000	△ 1,332,000	6,000,000
事業費収入		5,400,000	6,600,000	△ 1,200,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(450,000円×12月) 5,400,000
事業負担金収入(一般)		600,000	732,000	△ 132,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(50,000円×12月) 600,000
利用者等利用料収入		3,972,000	3,276,000	696,000	3,972,000
居宅介護サービス利用料収入		12,000	12,000	0	利用者実費利用料(1,000円×12月) 12,000
食費収入(一般)		3,960,000	3,264,000	696,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代(330,000円×12月) 3,960,000
その他の事業収入(介護)		99,000	0	99,000	99,000
補助金事業収入(介護)		99,000	0	99,000	介護職員処遇改善支援補助金 99,000
① 事業活動収入計		46,632,000	43,329,000	3,303,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		44,859,000	43,119,000	1,740,000	44,859,000
職員給料支出		23,498,000	23,106,000	392,000	23,498,000
職員俸給支出		20,322,000	19,980,000	342,000	職員本俸(7名分) 20,322,000
職員諸手当支出		3,176,000	3,126,000	50,000	職員諸手当(7名分) 3,176,000
					扶養手当(2名分) 774,000
					管理職手当(1名分) 504,000
					資格手当(看護師2名・介護福祉士4名) 420,000
					通勤手当 674,000
					介護職員等手当(6名分) 144,000
					時間外勤務手当 660,000
職員賞与支出		7,334,000	7,032,000	302,000	職員賞与(7名分) 7,334,000
					6月分 3,557,000
					12月分 3,777,000
非常勤職員給与支出		7,980,000	7,180,000	800,000	非常勤職員給与・賞与 7,980,000
					非常勤職員給与 7,200,000
					賞与6月分 330,000
					賞与12月分 450,000
退職給付支出		668,000	668,000	0	独立行政法人退職共済掛金(7名分) 668,000
法定福利費支出		5,379,000	5,133,000	246,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 5,379,000
					健康保険料 1,271,000
					介護保険料 166,000
					厚生年金保険料 2,287,000
					児童手当搬出金 90,000
					6月特別社会保険料 健康保険料 186,000
					6月特別社会保険料 介護保険料 26,000
					6月特別社会保険料 厚生年金保険料 333,000
					6月特別社会保険料 児童手当搬出金 14,000
					12月特別社会保険料 健康保険料 198,000
					12月特別社会保険料 介護保険料 28,000
					12月特別社会保険料 厚生年金保険料 355,000
					12月特別社会保険料 児童手当搬出金 14,000
					労働保険料 労災保険料 99,000
					労働保険料 雇用保険料 311,000
					労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出		5,179,000	5,399,000	△ 220,000	5,179,000
給食費支出		2,895,000	3,112,000	△ 217,000	利用者昼食代・おやつ代等 2,895,000
					利用者昼食代(490円×利用回数440回×12月) 2,588,000
					利用者おやつ代(20円×利用回数440回×12月) 106,000
					利用者飲料代(14,000円×12月) 168,000
					イベントおやつ代(150円×110人×2回) 33,000
介護用品費支出		5,000	5,000	0	5,000
デイサービス		5,000	5,000	0	利用者介護用品 5,000

勘定科目		通所介護事業(南光)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		保健衛生費支出	72,000	74,000	△ 2,000	消毒・衛生用品等 72,000 フレッシュラックス(3,300円×5箱) 17,000 ハンドスキッシュ(8,965円×2箱) 18,000 アルヴァージュアルコール(8,800円×3箱) 27,000 医薬品代(ガーゼ・塗布薬等) 10,000
		教養娯楽費支出	63,000	54,000	9,000	63,000
		教養娯楽費	63,000	54,000	9,000	新聞・週刊誌等定期購読料 63,000 新聞定期購読料(3,900円×12月) 47,000 敬老の日プレゼント代(110円×70名) 8,000 クリスマスプレゼント代(110円×70名) 8,000
		消耗器具備品費支出	322,000	216,000	106,000	各種消耗品 322,000 ボディソープ(6,000円×3箱) 18,000 リンスインシャンプー(6,000円×2箱) 12,000 シャボネットモイスト(9,405円×2箱) 19,000 ペーパータオル(2,915円×10箱) 30,000 ポリエチレン手袋(2,618円×6箱) 16,000 プラスチック手袋(4,015円×7箱) 29,000 洗濯洗剤(10,527円×2箱) 22,000 ティッシュペーパー(4,015円×6箱) 25,000 特浴用入浴介助用エプロン(7,040円×2着) 15,000 送迎用ジャンプ傘60cm(798円×3本) 3,000 食器乾燥機 13,000 ベッド敷パッド(1,280円×5枚) 7,000 サージカルマスク(500円×40箱) 20,000 業務用掃除機 30,000 業務用掃除機交換紙パック 3,000 その他消耗品 60,000
		保険料支出	113,000	124,000	△ 11,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 113,000 介護保険・社会福祉事業総合保険料 30,000 公用車自動車任意保険料(5台分) 83,000 ワゴンR(新規配置車輛):年額15,000円 15,000 ミライース4206:年額16,660円 17,000 ノア2670:年額14,400円 15,000 ハイエース1856:年額18,820円 0 ハイエース3482:年額17,440円 18,000 ハイエース4284:年額17,440円 18,000
		賃借料支出	0	494,000	△ 494,000	送迎車輛リース料(ノア3431→R5契約解除・ムーブ5681→事務局へ) 0
		車輛費支出	1,709,000	1,320,000	389,000	1,709,000
		車輛費支出	749,000	360,000	389,000	送迎車輛維持経費(5台分) 749,000 ノア2670(メンテナンスリース料:11,100円×12月) 134,000 ミライース4206(メンテナンスリース料:6,160円×12月) 74,000 ワゴンR(新規配置車輛)維持費用 20,000 ハイエース3482維持費用・車検費用 180,000 ハイエース4284(10,450円×1月・維持費用・車検費用) 191,000 タイヤ更新(ハイエース4284:150,000円) 150,000
		車輛燃料費支出	960,000	960,000	0	送迎車輛燃料代5台分(80,000円×12月) 960,000
		事務費支出	2,354,000	2,147,000	207,000	2,354,000
		福利厚生費支出	321,000	311,000	10,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 321,000 職員健康診断費用 260,000 ストレスチェック費用 10,000 インフルエンザ予防接種助成 30,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 21,000
		職員被服費支出	42,000	40,000	2,000	入浴介助用ハーフパンツ(4,180円×10名) 42,000
		研修研究費支出	109,000	115,000	△ 6,000	109,000
		研修費支出	44,000	50,000	△ 6,000	研修参加費・受講料等 44,000 研修参加費(認知症介護実践研修参加費・資料代) 22,000 研修参加費(5,000円×3回) 15,000 Web研修費用 7,000
		旅費支出	15,000	15,000	0	研修旅費(5,000円×3回) 15,000
		謝金支出	50,000	50,000	0	職員研修講師謝金(介護技術研修)※旅費含む 50,000
		事務消耗品費支出	47,000	41,000	6,000	47,000
		事務用品支出	20,000	18,000	2,000	事務用品 20,000 ファイル等事務用品 20,000
		資料図書支出	27,000	23,000	4,000	資料図書 27,000 月間デイ年間購読料(税込26,620円) 27,000

勘定科目		通所介護事業(南光)			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減	
		印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	コピー用紙・年賀状等 年賀状 コピー用紙(さっぴー通信)	5,000 5,000 0
		修繕費支出	100,000	50,000	50,000	器具・備品等修理費用 器具備品等修繕費用 送迎車輛修繕費用	100,000 50,000 50,000
		通信運搬費支出	87,000	87,000	0	電話料金・郵券料等 電話料金78-1717(6,000円×12月) ウイルスソフトESET通信料 郵券料	87,000 72,000 12,000 3,000
		業務委託費支出	1,360,000	1,240,000	120,000	各種業務委託料(昼食加工代1,200,000円・布団洗濯乾燥業務委託費50,000円) 昼食加工料(110,000円×12月) 布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング)	1,360,000 1,320,000 40,000
		手数料支出	56,000	73,000	△ 17,000	各種手数料 寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月) 振込手数料	56,000 53,000 3,000
		賃借料支出	102,000	118,000	△ 16,000	各種賃借料(介護保険ソフト寿命PCリース料等) 寿命PC1台リース料(管理者用ノートPC月額4,708円×12月) 事務用ノートPC1台リース料介護支援課長用ノートPC:月額3,410円×12月) 事務用ノートPC1台再リース料(年額3,960円)	102,000 57,000 41,000 4,000
		保守料支出	90,000	27,000	63,000	各種保守料 介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(7,480円×12月)	90,000 0 90,000
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等(5,000円×3人)	15,000
		諸会費支出	20,000	20,000	0	各種団体会費 公益財団法人全国老人福祉施設協議会会費	20,000 20,000
②		事業活動支出計	52,392,000	50,665,000	1,727,000		

③	事業活動資金収支差額	△ 5,760,000	△ 7,336,000	1,576,000	③=①-②
---	------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

	拠点区分間繰入金収入	5,304,000	5,058,000	246,000		5,304,000
	拠点区分間繰入金収入	5,304,000	5,058,000	246,000		5,304,000
					通所介護事業(佐用)から繰入	1,768,000
					居宅介護支援事業から繰入	1,768,000
					通所介護事業(上月)から繰入	1,768,000
	サービス区分間繰入金収入	1,768,000	1,686,000	82,000		1,768,000
	サービス区分間繰入金収入	1,768,000	1,686,000	82,000		1,768,000
					訪問介護事業から繰入	1,768,000
⑦	その他の活動収入計	7,072,000	6,744,000	328,000		

【その他の活動支出の部】

勘定科目		通所介護事業(南光)			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減	
		事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0	4,225,000	
		事業区分間繰入金支出	4,225,000	4,225,000	0	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出	4,225,000
		拠点区分間繰入金支出	1,701,000	1,670,000	31,000	1,701,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,701,000	1,670,000	31,000	退職共済掛金を事務局運営事業へ	1,701,000
⑧		その他の活動支出計	5,926,000	5,895,000	31,000		

⑨	その他の活動資金収支差額	1,146,000	849,000	297,000	⑨=⑦-⑧
---	--------------	-----------	---------	---------	-------

⑩	予備費支出	0	0	0	
---	-------	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額	△ 4,614,000	△ 6,487,000	1,873,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	----------	-------------	-------------	-----------	-----------

⑫	前期末支払資金残高	8,951,000	11,240,000	△ 2,289,000	前期末支払資金残高	8,951,000
---	-----------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------

⑬	当期末支払資金残高	4,337,000	4,753,000	△ 416,000	⑬=⑪+⑫
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入		110,000	110,000	0	110,000
市区町村補助金収入		110,000	110,000	0	110,000
社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入		110,000	110,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金 110,000
介護保険事業収入		21,590,000	23,702,000	△ 2,112,000	21,590,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)		10,800,000	11,040,000	△ 240,000	10,800,000
介護報酬収入		10,800,000	11,040,000	△ 240,000	訪問介護事業介護報酬(900,000円×12月) 10,800,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,152,000	1,188,000	△ 36,000	1,152,000
介護負担金収入(公費)		36,000	36,000	0	訪問介護事業利用者負担利用料(生保公費分)(3,000円×12月) 36,000
介護負担金収入(一般)		1,116,000	1,152,000	△ 36,000	訪問介護事業利用者負担利用料(一般)(93,000円×12月) 1,116,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,552,000	11,472,000	△ 1,920,000	9,552,000
事業費収入		8,520,000	10,368,000	△ 1,848,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(710,000円×12月) 8,520,000
事業負担金収入(公費)		84,000	96,000	△ 12,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(生保公費分)(7,000円×12月) 84,000
事業負担金収入(一般)		948,000	1,008,000	△ 60,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(79,000円×12月) 948,000
利用者等利用料収入		2,000	2,000	0	2,000
その他の利用料収入		2,000	2,000	0	キャンセル料 2,000
その他の事業収入(介護)		84,000	0	84,000	84,000
補助金事業収入(介護)		84,000	0	84,000	介護職員処遇改善支援補助金 84,000
① 事業活動収入計		21,700,000	23,812,000	△ 2,112,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		23,157,000	28,544,000	△ 5,387,000	23,157,000
職員給料支出		13,122,000	15,827,000	△ 2,705,000	13,122,000
職員俸給支出		11,662,000	14,073,000	△ 2,411,000	職員本俸(5名分) 11,662,000
職員諸手当支出		1,460,000	1,754,000	△ 294,000	職員諸手当(5名分) 1,460,000 扶養手当 0 管理職手当 0 職務手当(サービス提供責任者2名分) 120,000 資格手当(介護福祉士5名) 180,000 通勤手当 561,000 介護職員等手当(5名分) 120,000 時間外勤務手当 479,000
職員賞与支出		2,916,000	3,519,000	△ 603,000	職員賞与(5名分) 2,916,000 6月分 1,361,000 12月分 1,555,000
非常勤職員給与支出		3,780,000	5,370,000	△ 1,590,000	非常勤職員給与・賞与 3,780,000 非常勤職員給与 3,600,000 賞与6月分 70,000 賞与12月分 110,000
退職給付支出		445,000	445,000	0	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 445,000
法定福利費支出		2,894,000	3,383,000	△ 489,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 2,894,000 健康保険料 733,000 介護保険料 132,000 厚生年金保険料 1,318,000 児童手当搬出金 52,000 6月特別社会保険料 健康保険料 70,000 6月特別社会保険料 介護保険料 13,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 125,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 5,000 12月特別社会保険料 健康保険料 79,000 12月特別社会保険料 介護保険料 15,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 143,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 6,000 労働保険料 労災保険料 49,000 労働保険料 雇用保険料 153,000 労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出		1,391,000	1,868,000	△ 477,000	1,391,000
保健衛生費支出		0	15,000	△ 15,000	医薬品代(消毒液他) 0
消耗器具備品費支出		58,000	116,000	△ 58,000	各種消耗品 58,000 プラスチック手袋(4,100円×6箱) 25,000 マスク(500円×20箱) 10,000 利用者配布用カレンダー(200円×90人)・材料費5000円 23,000

勘定科目		訪問介護事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		保険料支出	251,000	283,000	△ 32,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 251,000 介護保険・社会福祉事業総合保険料 165,000 公用車自動車任意保険料(5台分) 86,000 ダイハツミラ8014:年額17,670円 18,000 アルト741:年額16,660円 17,000 アルト3470:年額16,660円 17,000 ミライース2636:年額16,660円 17,000 ミライース2637:年額16,660円 17,000
		車輦費支出	1,082,000	1,454,000	△ 372,000	1,082,000
		車輦費支出	350,000	770,000	△ 420,000	公用車維持経費(5台分) 350,000 冬用タイヤ購入(ミライース2636) 50,000 ミラ8014維持費用・車検費用 120,000 アルト741維持費用・車検費用 120,000 アルト3470維持費用 20,000 ミライース2636維持費用 20,000 ミライース2637維持費用 20,000 アルト3525→R5廃車 0
		車輦燃料費支出	732,000	684,000	48,000	公用車燃料代5台分(61,000円×12月) 732,000
		事務費支出	1,205,000	1,367,000	△ 162,000	1,205,000
		福利厚生費支出	227,000	244,000	△ 17,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 227,000 職員健康診断費用 177,000 ストレスチェック費用 8,000 インフルエンザ予防接種助成 24,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 18,000
		研修研究費支出	52,000	58,000	△ 6,000	52,000
		研修費支出	17,000	23,000	△ 6,000	研修参加費・受講料等 17,000 研修参加費・受講料 10,000 Web研修費用 7,000
		旅費支出	25,000	25,000	0	研修旅費 25,000 兵庫県ホームヘルプ事業者協議会研修旅費 25,000
		謝金支出	10,000	10,000	0	研修講師謝金※旅費含む 10,000 職員研修講師謝金 ※旅費含む 10,000
		事務消耗品費支出	20,000	32,000	△ 12,000	20,000
		事務用品支出	20,000	20,000	0	事務用品 20,000 ファイル・製本テープ等事務消耗品 20,000
		資料図書支出	0	12,000	△ 12,000	資料図書 0 日総研:訪問介護サービス年間購読料 0
		修繕費支出	80,000	30,000	50,000	備品・公用車等修繕費用 80,000 備品等修繕費用 30,000 公用車修繕費用 50,000
		通信運搬費支出	386,000	608,000	△ 222,000	電話料金・携帯電話・タブレット通信料・郵券料等 386,000 電話料金78-8955(6,500円×12月) 78,000 携帯電話料金3台分(10,132円×12月) 122,000 タブレット通信料(883円×13台×12月) 138,000 Home5G通信料(1,755円×12月) 22,000 ウイルスソフトESET通信料 16,000 郵券料(年賀状・レタックス等) 10,000
		手数料支出	98,000	115,000	△ 17,000	寿ケアプラス利用料・振込手数料 98,000 寿ケアプラス利用料(7,700円×12月) 93,000 指定更新料(介護10,000円) 0 指定更新料(総合7,000円) 0 振込手数料 5,000
		賃借料支出	170,000	199,000	△ 29,000	各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料等) 170,000 専用ノートPCリース料(サービス提供責任者用:月額4,708円×3台×12月) 170,000
		保守料支出	132,000	41,000	91,000	各種保守料 132,000 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(11,000円×12月) 132,000
		渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等(5,000円×3人) 15,000
		諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000
②		事業活動支出計	25,753,000	31,779,000	△ 6,026,000	
③		事業活動資金収支差額	△ 4,053,000	△ 7,967,000	3,914,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0
------------	---	---	---

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0
------------	---	---	---

勘定科目		訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	11,981,000
サービス区分間繰入金収入	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	障害者総合支援法関連事業(訪問介護)から繰入 11,981,000
⑦ その他の活動収入計	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	0	402,000	△ 402,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	402,000	△ 402,000	退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出 0
サービス区分間繰入金支出	1,768,000	1,686,000	82,000	1,768,000
サービス区分間繰入金支出	1,768,000	1,686,000	82,000	通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 1,768,000
⑧ その他の活動支出計	1,768,000	2,088,000	△ 320,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	10,213,000	12,292,000	△ 2,079,000	⑨=⑦-⑧
----------------	------------	------------	-------------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	6,160,000	4,325,000	1,835,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	△ 22,649,000	△ 23,464,000	815,000	前期末支払資金残高 △ 22,649,000
-------------	--------------	--------------	---------	------------------------

⑬ 当期末支払資金残高	△ 16,489,000	△ 19,139,000	2,650,000	⑬=⑪+⑫
-------------	--------------	--------------	-----------	-------

令和6年度 資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入		2,484,000	5,652,000	△ 3,168,000	2,484,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,280,000	5,088,000	△ 2,808,000	2,280,000
	介護報酬収入	2,280,000	5,088,000	△ 2,808,000	訪問入浴介護事業介護報酬(424,000円×12月)
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	198,000	564,000	△ 366,000	198,000
	介護負担金収入(一般)	198,000	564,000	△ 366,000	訪問入浴介護事業利用者負担利用料(一般)(47,000円×12月)
	その他の事業収入(介護)	6,000	0	6,000	6,000
	補助金事業収入(介護)	6,000	0	6,000	介護職員処遇改善支援補助金
① 事業活動収入計		2,484,000	5,652,000	△ 3,168,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		8,835,000	9,516,000	△ 681,000	8,835,000
	職員給料支出	4,350,000	4,392,000	△ 42,000	4,350,000
	職員俸給支出	3,818,000	3,768,000	50,000	職員本俸(1名分)
	職員諸手当支出	532,000	624,000	△ 92,000	職員諸手当(1名分)
					扶養手当
					0
					管理職手当
					384,000
					資格手当(介護福祉士1名)
					36,000
					通勤手当
					88,000
					介護職員等手当
					24,000
					時間外勤務手当
					0
	職員賞与支出	1,575,000	1,485,000	90,000	職員賞与(1名分)
					6月分
					770,000
					12月分
					805,000
	非常勤職員給与支出	1,870,000	2,620,000	△ 750,000	非常勤職員給与・賞与
					1,870,000
					非常勤職員給与
					1,800,000
					賞与6月分
					30,000
					賞与12月分
					40,000
	退職給付支出	45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金
					45,000
	法定福利費支出	995,000	974,000	21,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
					995,000
					健康保険料
					220,000
					介護保険料
					40,000
					厚生年金保険料
					396,000
					児童手当搬出金
					16,000
					6月特別社会保険料 健康保険料
					40,000
					6月特別社会保険料 介護保険料
					7,000
					6月特別社会保険料 厚生年金保険料
					71,000
					6月特別社会保険料 児童手当搬出金
					3,000
					12月特別社会保険料 健康保険料
					41,000
					12月特別社会保険料 介護保険料
					8,000
					12月特別社会保険料 厚生年金保険料
					74,000
					12月特別社会保険料 児童手当搬出金
					3,000
					労働保険料 労災保険料
					18,000
					労働保険料 雇用保険料
					57,000
					労働保険料 一般搬出金
					1,000
事業費支出		354,000	395,000	△ 41,000	354,000
	保健衛生費支出	13,000	13,000	0	消毒液等(ネオアルベストAC)
					13,000
	燃料費支出	42,000	60,000	△ 18,000	訪問入浴車ボイラー用灯油
					42,000
	消耗器具備品費支出	26,000	53,000	△ 27,000	各種消耗品(入浴剤・手袋・マスク・入浴消耗品等)
					26,000
					ホース接続器具
					5,000
					入浴剤
					5,000
					マスク(500円×10箱)
					5,000
					プラスチック手袋(2,500円×1箱)
					3,000
					ハンドスキッシュ(7,600円×1箱)
					8,000
	保険料支出	23,000	23,000	0	訪問入浴車(マツダボンゴ7900)任意保険料
					23,000
車輛費支出		250,000	246,000	4,000	250,000
	車輛費支出	130,000	102,000	28,000	訪問入浴車維持費用
					130,000
					マツダボンゴ7900メンテナンスリース料(8,470円×12月)
					102,000
					マツダボンゴ7900定期点検費用(櫛デペロ)
					28,000
	車輛燃料費支出	120,000	144,000	△ 24,000	訪問入浴車燃料代
					120,000
					車輛燃料代(10,000円×12月)
					120,000

勘定科目		訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出		463,000	367,000	96,000	463,000
	福利厚生費支出	89,000	63,000	26,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 89,000 職員健康診断費用 75,000 ストレスチェック費用 3,000 インフルエンザ予防接種助成 8,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 3,000
	研修研究費支出	17,000	10,000	7,000	17,000
	研修費支出	17,000	10,000	7,000	研修参加費・受講料 17,000 Web研修費用 7,000 デベロWeb研修参加費(3,300円×3回) 10,000
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	3,000
	事務用品支出	3,000	3,000	0	事務用品(ファイル等事務用品) 3,000
	修繕費支出	50,000	30,000	20,000	器具備品・入浴車等修繕費用 50,000 器具・備品等修繕費用 30,000 入浴車修繕費用 20,000
	通信運搬費支出	18,000	51,000	△ 33,000	タブレット通信料・郵券料等 18,000 タブレット通信料(883円×12月) 11,000 ウイルスソフトESET通信料 4,000 郵券料・年賀状・レタックス等 3,000
	手数料支出	96,000	111,000	△ 15,000	寿ケアプラス利用料・振込手数料 96,000 寿ケアプラス利用料(7,700円×12月) 93,000 振込手数料 3,000
	賃借料支出	43,000	57,000	△ 14,000	専用デスクトップPCリース料(月額3,575円×12月) 43,000
	保守料支出	132,000	27,000	105,000	各種保守料 132,000 介護用ソフトウェアe3-salari保守料(2,200円×12月) 0 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(11,000円×12月) 132,000
	渉外費支出	15,000	15,000	0	香料等 15,000
②	事業活動支出計	9,652,000	10,278,000	△ 626,000	
③	事業活動資金収支差額	△ 7,168,000	△ 4,626,000	△ 2,542,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】					
④	施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】					
⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】					
	サービス区分間繰入金収入	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	3,393,000
	サービス区分間繰入金収入	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)から繰入 3,393,000
⑦	その他の活動収入計	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	
【その他の活動支出の部】					
	拠点区分間繰入金支出	420,000	0	420,000	420,000
	拠点区分間繰入金支出	420,000	0	420,000	退職共済掛金1名分を事務局運営事業へ繰出 420,000
⑧	その他の活動支出計	420,000	0	420,000	
⑨	その他の活動資金収支差額	2,973,000	3,770,000	△ 797,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出	0	0	0	
⑪	当期資金収支差額	△ 4,195,000	△ 856,000	△ 3,339,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	8,766,000	12,031,000	△ 3,265,000	前期末支払資金残高 8,766,000
⑬	当期末支払資金残高	4,571,000	11,175,000	△ 6,604,000	⑬=⑪+⑫

令和6年度 資金収支予算明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問介護)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		障害者総合支援法関連事業(訪問介護)			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	障害福祉サービス等事業収入	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	11,981,000
	自立支援給付費収入	11,880,000	14,300,000	△ 2,420,000	11,880,000
	介護給付費収入	11,880,000	14,300,000	△ 2,420,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 11,880,000
	利用者負担金収入	36,000	20,000	16,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者負担利用料 36,000
	その他の事業収入(障害)	65,000	60,000	5,000	65,000
	補助金事業収入(障害)	63,000	0	63,000	福祉・介護職員処遇改善臨時交付金 63,000
	その他の事業収入(障害)	2,000	60,000	△ 58,000	地域生活支援事業給付費(移動支援)・キャンセル料 2,000
①	事業活動収入計	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員俸給支出	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0
② 事業活動支出計	0	0	0	0

③ 事業活動資金収支差額	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	③=①-②
--------------	------------	------------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	11,981,000
サービス区分間繰入金支出	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	訪問介護事業へ繰出 11,981,000
⑧ その他の活動支出計	11,981,000	14,380,000	△ 2,399,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 11,981,000	△ 14,380,000	2,399,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--------------	--------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	0
---------	---	---	---	---

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		障害者総合支援法関連事業(訪問入浴)			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	障害福祉サービス等事業収入	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	3,393,000
	その他の事業収入(障害)	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	3,393,000
	その他の事業収入(障害)	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	地域生活支援事業給付費(訪問入浴) 3,393,000
①	事業活動収入計	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員俸給支出	0	0	0	0
職員諸手当支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0
② 事業活動支出計	0	0	0	0

③ 事業活動資金収支差額	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	3,393,000
サービス区分間繰入金支出	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	訪問入浴介護へ繰出 3,393,000
⑧ その他の活動支出計	3,393,000	3,770,000	△ 377,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 3,393,000	△ 3,770,000	377,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-------------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和5年度 資金収支予算明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

通所介護事業(佐用)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		通所介護事業(佐用)			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入		53,855,000	49,740,000	4,115,000	53,855,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,188,000	39,540,000	648,000	40,188,000
	介護報酬収入	40,188,000	39,540,000	648,000	通所介護事業介護報酬(3,349,000円×12月)
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,596,000	4,464,000	132,000	4,596,000
	介護負担金収入(一般)	4,596,000	4,464,000	132,000	通所介護事業利用者負担利用料(一般)(383,000円×12月)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,668,000	2,424,000	2,244,000	4,668,000
	事業費収入	4,260,000	2,184,000	2,076,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(355,000円×12月)
	事業負担金収入(一般)	408,000	240,000	168,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(34,000円×12月)
	利用者等利用料収入	4,290,000	3,312,000	978,000	4,290,000
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	24,000	0	利用者実費利用料(2,000円×12月)
	食費収入(一般)	4,266,000	3,288,000	978,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食代(474人×750円×12月)
	その他の事業収入(介護)	113,000	0	113,000	113,000
	補助金事業収入(介護)	113,000	0	113,000	介護職員処遇改善支援補助金
① 事業活動収入計		53,855,000	49,740,000	4,115,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		38,857,000	35,762,000	3,095,000	38,857,000
	職員給料支出	18,040,000	17,503,000	537,000	18,040,000
	職員俸給支出	16,216,000	15,974,000	242,000	職員本俸(6名分)
	職員諸手当支出	1,824,000	1,529,000	295,000	職員諸手当(6名分)
					扶養手当(1名分)
					管理職手当
					資格手当(看護師1名・介護福祉士4名)
					通勤手当
					介護職員等手当
					時間外勤務手当
	職員賞与支出	5,233,000	5,151,000	82,000	職員賞与(6名分)
					6月分
					12月分
	非常勤職員給与支出	10,524,000	8,228,000	2,296,000	非常勤職員給与・賞与
					非常勤職員給与
					賞与6月分
					賞与12月分
	退職給付支出	445,000	445,000	0	独立行政法人退職共済掛金(6名分)
	法定福利費支出	4,615,000	4,435,000	180,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料
					健康保険料
					介護保険料
					厚生年金保険料
					児童手当搬出金
					6月特別社会保険料 健康保険料
					6月特別社会保険料 介護保険料
					6月特別社会保険料 厚生年金保険料
					6月特別社会保険料 児童手当搬出金
					12月特別社会保険料 健康保険料
					12月特別社会保険料 介護保険料
					12月特別社会保険料 厚生年金保険料
					12月特別社会保険料 児童手当搬出金
					労働保険料 労災保険料
					労働保険料 雇用保険料
					労働保険料 一般搬出金
	事業費支出	6,951,000	6,668,000	283,000	6,951,000
	給食費支出	2,572,000	2,585,000	△ 13,000	利用者昼食代・おやつ代等
					利用者昼食代(372円×474人×12月)
					利用者おやつ代(80円×利用回数474回×12月)
	介護用品費支出	0	9,000	△ 9,000	0
	デイサービス	0	9,000	△ 9,000	0
	保健衛生費支出	58,000	29,000	29,000	消毒・衛生用品等
					フレッシュラックス(3,240円×5箱)
					ハンドスキッシュ(8,150円×2箱)
					アルラヴァージュアルコール(8,000円×2箱)
					DPD試薬(1,500円×4箱)
					ガーゼ他

勘定科目		通所介護事業(佐用)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		教養娯楽費支出	47,000	41,000	6,000	47,000
		教養娯楽費	47,000	41,000	6,000	新聞定期購読料(3,900円×12月) 47,000
		水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	水道光熱費(佐用町按分) 2,000,000
		消耗器具備品費支出	387,000	250,000	137,000	各種消耗品 387,000
						ごぼう体操DVD(税込2,178円) 3,000
						エコノミー防水シート(1,600円×8枚 税込14,080円) 15,000
						ジョイントスクリーンピンク(税込36,300円) 37,000
						チェア浴椅子用背あてマット(税込12,870円) 13,000
						ベルトL(7,400円×2本 税込16,280円) 17,000
						バックル付ベルト(2,370円×2本 税込5,214円) 6,000
						足浮き防止ベルト(税込12,320円) 13,000
						掃除機CV-G1200(税込29,110円) 30,000
						ステンレス製エアポット(税込7,125円) 8,000
						プラスチック手袋(3,650円×7箱 税込25,500円) 26,000
						ポリ手袋(110円×20箱 税込2,200円) 3,000
						ペーパータオル(2,650円×8箱 税込21,200円) 22,000
						ボディソープ4本入(6,000円×2箱 税込12,000円) 12,000
						リンスインシャンプー4本入(6,000円×2箱 税込12,000円) 12,000
						化粧水(980円×5本 税込4,900円) 5,000
						ティッシュペーパー5個入16パック(5,512円×2箱 税込11,024円) 12,000
						おしりふき70枚入10パック(1,733円×1箱 税込1,733円) 2,000
						トイレのお掃除シート24個入(3,181円×1箱 税込3,181円) 4,000
						洗濯用洗剤5L×3本(10,527円×1箱) 11,000
						入浴洗身用手袋10組(5,500円×2箱 税込11,000円) 11,000
						リサイクルトナー(税込10,377円) 11,000
						プリンターインク(税込4,000円) 4,000
						油圧ジャッキ 10,000
						その他消耗品 100,000
		保険料支出	121,000	134,000	△ 13,000	施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料 121,000
						介護保険・社会福祉事業総合保険料 24,000
						公用車自動車任意保険料 97,000
						ハイゼット1566:年額15,010円 16,000
						ワゴンR4947:年額14,780円 15,000
						キャラバン9184:年額17,440円 18,000
						ハイエース1438:年額17,440円 18,000
						ハイエース(24時間テレビ):年額30,000円 30,000
		賃借料支出	0	263,000	△ 263,000	0
		車輦費支出	1,766,000	1,357,000	409,000	1,766,000
		車輦費支出	650,000	361,000	289,000	送迎車輛5台維持費用(車輦メンテナンスサービス料・車検) 650,000
						ハイエース(24時間テレビ)スタッドレスタイヤ 150,000
						ワゴンR4947維持費用 20,000
						ハイゼット1566維持費用・車検費用 120,000
						ハイゼット1172維持費用・車検費用 120,000
						キャラバン9184維持費用・車検費用 180,000
						ハイエース1438維持費用 30,000
						ハイエース(24時間テレビ)維持費用 30,000
		車輦燃料費支出	1,116,000	996,000	120,000	送迎車輛燃料代6台分(93,000円×12月) 1,116,000
		事務費支出	2,548,000	2,304,000	244,000	2,548,000
		福利厚生費支出	266,000	275,000	△ 9,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 266,000
						職員健康診断費用 210,000
						ストレスチェック費用 10,000
						インフルエンザ予防接種助成 28,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 18,000
		研修研究費支出	22,000	23,000	△ 1,000	22,000
		研修費支出	22,000	23,000	△ 1,000	研修参加費・受講料・Web研修 22,000
						研修参加費(参加費・資料代) 15,000
						Web研修費用 7,000
		事務消耗品費支出	37,000	33,000	4,000	37,000
		事務用品支出	10,000	10,000	0	事務用品 10,000
						ファイル等事務用品 10,000
		資料図書支出	27,000	23,000	4,000	資料図書 27,000
						月間デイ年間購読料(税込26,620円) 27,000
		印刷製本費支出	28,000	28,000	0	コピー用紙・年賀状等 28,000
						年賀状 2,000
						コピー用紙 26,000
		修繕費支出	100,000	50,000	50,000	器具・備品修繕費用 100,000
						チェア浴本体抜け止めブロック修理(税込51,920円) 50,000
						送迎車輛修繕費 50,000

勘定科目		通所介護事業(佐用)			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減	
		通信運搬費支出	72,000	66,000	6,000	電話料金・郵券料等 電話料金83-2947(4,200円×12月) ウイルスソフトESET通信料 郵券料・レタックス等 年賀状	72,000 51,000 11,000 6,000 4,000
		業務委託費支出	1,789,000	1,604,000	185,000	各種業務委託料(昼食調理業務・清掃業務・布団洗濯乾燥業務委託費) 昼食調理業務委託料(136,000円×12月) ディールーム清掃業務委託料 布団洗濯乾燥業務委託料(1回目68,000円 2回目50,000円)	1,789,000 1,632,000 39,000 118,000
		手数料支出	57,000	74,000	△ 17,000	各種手数料 寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月) 振込手数料	57,000 53,000 4,000
		賃借料支出	77,000	114,000	△ 37,000	各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料・モップリース料等) 専用デスクトップPC1台リース料(月額3,575円×12月) 事務用ノートPC1台再リース料(年額3,220円) モップリース料(1,234円×2本×12月)	77,000 43,000 4,000 30,000
		保守料支出	90,000	27,000	63,000	各種保守料 介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(7,480円×12月)	90,000 90,000
		渉外費支出	10,000	10,000	0	香料等	10,000
②		事業活動支出計	48,356,000	44,734,000	3,622,000		
③		事業活動資金収支差額	5,499,000	5,006,000	493,000	③=①-②	
【施設整備等収入の部】							
④		施設整備等収入計	0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
		固定資産取得支出	0	1,530,000	△ 1,530,000		0
		車両運搬具取得支出	0	1,530,000	△ 1,530,000		0
⑤		施設整備等支出計	0	1,530,000	△ 1,530,000		
⑥		施設整備等資金収支差額	0	△ 1,530,000	1,530,000	⑥=④-⑤	
【その他の活動収入の部】							
		拠点区分間繰入金収入	0	1,530,000	△ 1,530,000		0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,530,000	△ 1,530,000		0
⑦		その他の活動収入計	0	1,530,000	△ 1,530,000		
【その他の活動支出の部】							
		拠点区分間繰入金支出	2,698,000	2,598,000	100,000		2,698,000
		拠点区分間繰入金支出	2,698,000	2,598,000	100,000	通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 退職共済掛金を事務局運営事業へ	2,698,000 1,768,000 930,000
⑧		その他の活動支出計	2,698,000	2,598,000	100,000		
⑨		その他の活動資金収支差額	△ 2,698,000	△ 1,068,000	△ 1,630,000	⑨=⑦-⑧	
⑩		予備費支出	0	0	0		
⑪		当期資金収支差額	2,801,000	2,408,000	393,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩	
⑫		前期末支払資金残高	35,910,000	31,419,000	4,491,000	前期末支払資金残高	35,910,000
⑬		当期末支払資金残高	38,711,000	33,827,000	4,884,000	⑬=⑪+⑫	

令和6年度 資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

居宅介護支援事業所

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所			備 考(予算)	
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
介護保険事業収入		23,804,000	25,662,000	△ 1,858,000		23,804,000
居宅介護支援介護料収入		20,512,000	22,500,000	△ 1,988,000		20,512,000
居宅介護支援介護料収入		20,512,000	22,500,000	△ 1,988,000	居宅介護介護報酬	20,512,000
					要介護1・2(16,440円×880件)	14,467,000
					要介護3・4・5(20,150円×300件)	6,045,000
その他の事業収入(介護)		3,292,000	3,162,000	130,000		3,292,000
受託事業収入(介護)		3,286,000	3,156,000	130,000	認定調査・介護予防支援費	3,286,000
					要介護認定調査委託料(4,400円×50件)	220,000
					介護予防支援費(4,380円×700件)	3,066,000
その他の事業収入(介護)		6,000	6,000	0	住宅改修費(2,000円×3件)	6,000
その他の収入		3,000	3,000	0		3,000
受入研修費収入		3,000	3,000	0	実習生受入(3,000円×1人)	3,000
① 事業活動収入計		23,807,000	25,665,000	△ 1,858,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		27,224,000	29,414,000	△ 2,190,000		27,224,000
職員給料支出		17,566,000	17,283,000	283,000		17,566,000
職員俸給支出		15,476,000	15,317,000	159,000	職員本俸(5名分)	15,476,000
職員諸手当支出		2,090,000	1,966,000	124,000	職員諸手当(5名分)	2,090,000
					扶養手当(1名分)	240,000
					管理職手当(1名分)	384,000
					住居手当	0
					資格手当(主任ケアマネ3名・介護支援専門員2名)	480,000
					通勤手当	515,000
					時間外勤務手当	471,000
職員賞与支出		5,389,000	5,303,000	86,000	職員賞与(5名分)	5,389,000
					6月分	2,604,000
					12月分	2,785,000
非常勤職員給与支出		0	2,165,000	△ 2,165,000	非常勤職員給与・賞与(1名分)	0
					非常勤職員給与	0
					賞与6月分	0
					賞与12月分	0
退職給付支出		534,000	534,000	0	独立行政法人退職共済掛金(4名分)	534,000
法定福利費支出		3,735,000	4,129,000	△ 394,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料	3,735,000
					健康保険料	855,000
					介護保険料	153,000
					厚生年金保険料	1,538,000
					児童手当搬出金	61,000
					6月特別社会保険料 健康保険料	133,000
					6月特別社会保険料 介護保険料	24,000
					6月特別社会保険料 厚生年金保険料	239,000
					6月特別社会保険料 児童手当搬出金	10,000
					12月特別社会保険料 健康保険料	142,000
					12月特別社会保険料 介護保険料	26,000
					12月特別社会保険料 厚生年金保険料	255,000
					12月特別社会保険料 児童手当搬出金	10,000
					労働保険料 労災保険料	69,000
					労働保険料 雇用保険料	219,000
					労働保険料 一般搬出金	1,000
事業費支出		701,000	733,000	△ 32,000		701,000
保険料支出		51,000	69,000	△ 18,000	公用車自動車任意保険料(3台分)	51,000
					アルト740(16,600円)	17,000
					ワゴンR6734(15,130円)	16,000
					エブリイ678(17,670円)	18,000
車輦費支出		650,000	664,000	△ 14,000		650,000
車輦費支出		290,000	268,000	22,000	公用車3台維持費用	290,000
					アルト740維持費用・車検費用	120,000
					ワゴンR6734維持費用・車検費用	120,000
					エブリイ678維持費用	20,000
					ワゴンR6734 ノーマルタイヤ	30,000
車輦燃料費支出		360,000	396,000	△ 36,000	公用車燃料代3台分(30,000円×12月)	360,000

勘定科目		居宅介護支援事業所			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
事務費支出			1,530,000	1,310,000	220,000	1,530,000
	福利厚生費支出	74,000	74,000	0	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 職員健康診断費用 ストレスチェック費用 インフルエンザ予防接種助成 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円)	74,000 43,000 4,000 12,000 15,000
	研修研究費支出	204,000	176,000	28,000		204,000
	研修費支出	89,000	95,000	△ 6,000	ケアマネ更新研修・専門員研修参加費等 主任ケアマネ更新研修(39,500円×1名) ケアマネジャー更新研修 専門員研修(3,000円×5名) ケアマネたつの支部研修(500円×3名×3回) Web研修費用	89,000 0 62,000 15,000 5,000 7,000
	旅費支出	115,000	81,000	34,000	主任ケアマネ更新研修・専門員研修旅費 主任ケアマネ更新研修旅費(36,000円×1名) ケアマネジャー更新研修 専門員研修旅費(1,980円×2回×5名)	115,000 0 95,000 20,000
	事務消耗品費支出	73,000	73,000	0		73,000
	事務用品支出	55,000	55,000	0	事務用品等 リサイクルトナー・テブラカートリッジ・ファイル代等 洗剤等	55,000 40,000 15,000
	資料図書支出	18,000	18,000	0	資料図書 月間ケアマネ年間購読料 書籍代(5,000円)	18,000 13,000 5,000
	印刷製本費支出	26,000	27,000	△ 1,000	コピー用紙・年賀状 コピー用紙(4,000円×5箱) 年賀状印刷	26,000 20,000 6,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0	器具・備品修繕費用 PC修繕費用等	30,000 30,000
	通信運搬費支出	160,000	158,000	2,000	電話料金・携帯電話料金・レタックス等 電話料金83-2980(6,000円×12月) 携帯電話料金1台分(3,383円×12月) ウイルスソフトESET通信料 切手代 レタックス(604円×10人) 年賀状	160,000 72,000 41,000 27,000 3,000 7,000 10,000
	手数料支出	5,000	15,000	△ 10,000	振込手数料・事業所更新手数料 事業所更新手数料 振込手数料	5,000 0 5,000
	賃借料支出	741,000	699,000	42,000	寿サーバー・レーザープリンター・PCリース料 寿サーバーリース料(月額39,160円×12月) レーザープリンターリース料(月額4,290円×12月) 寿用ノートPC3台リース料(月額4,708円×3台×12月) 寿用ノートPCリース料(月額3,410円×1台×12月) 寿用ノートPC2台再リース料(年額7,180円)	741,000 470,000 52,000 170,000 41,000 8,000
	保守料支出	159,000	0	159,000	介護保険用ソフトウェア「寿」保守料(13,200円×12月)	159,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0	香料等	30,000
	諸会費支出	28,000	28,000	0	介護支援専門員協会会費(5,500円×5名)	28,000
②	事業活動支出計	29,455,000	31,457,000	△ 2,002,000		
③	事業活動資金収支差額	△ 5,648,000	△ 5,792,000	144,000	③=①-②	
【施設整備等収入の部】						
④	施設整備等収入計	0	0	0		
【施設整備等支出の部】						
⑤	施設整備等支出計	0	0	0		
⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤	
【その他の活動収入の部】						
⑦	その他の活動収入計	0	0	0		

【その他の活動支出の部】

勘定科目		居宅介護支援事業所			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	拠点区分間繰入金支出	2,869,000	2,770,000	99,000	2,869,000
	拠点区分間繰入金支出	2,869,000	2,770,000	99,000	2,869,000
					通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 1,768,000
					退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ繰出 1,101,000
⑧	その他の活動支出計	2,869,000	2,770,000	99,000	
⑨	その他の活動資金収支差額	△ 2,869,000	△ 2,770,000	△ 99,000	⑨=⑦-⑧
⑩	予備費支出	0	0	0	
⑪	当期資金収支差額	△ 8,517,000	△ 8,562,000	45,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫	前期末支払資金残高	593,000	10,071,000	△ 9,478,000	前期末支払資金残高 593,000
⑬	当期末支払資金残高	△ 7,924,000	1,509,000	△ 9,433,000	⑬=⑪+⑫

令和6年度 資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

通所介護事業(上月)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入		30,355,000	31,968,000	△ 1,613,000	30,355,000
地域密着型介護料収入		22,680,000	24,840,000	△ 2,160,000	22,680,000
	介護報酬収入	22,680,000	24,840,000	△ 2,160,000	地域密着型介護報酬(1,890,000円×12月)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		2,484,000	2,760,000	△ 276,000	2,484,000
	介護負担金収入(一般)	2,484,000	2,760,000	△ 276,000	地域密着型介護負担金利用料(一般)(207,000円×12月)
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,796,000	2,400,000	396,000	2,796,000
	事業費収入	2,520,000	2,160,000	360,000	介護予防日常生活支援総合事業事業費(210,000円×12月)
	事業負担金収入(一般)	276,000	240,000	36,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者負担利用料(一般)(23,000円×12月)
利用者等利用料収入		2,328,000	1,968,000	360,000	2,328,000
	居宅介護サービス利用料収入	96,000	96,000	0	利用者実費利用料(8,000円×12月)
	食費収入(一般)	2,232,000	1,872,000	360,000	介護予防日常生活支援総合事業・地域密着利用者昼食代(186,000円×12月)
その他の事業収入(介護)		67,000	0	67,000	67,000
	補助金事業収入(介護)	67,000	0	67,000	介護職員処遇改善支援補助金
① 事業活動収入計		30,355,000	31,968,000	△ 1,613,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		31,429,000	34,031,000	△ 2,602,000	31,429,000
職員給料支出		13,775,000	17,780,000	△ 4,005,000	13,775,000
	職員俸給支出	12,012,000	15,707,000	△ 3,695,000	職員本俸(4名分)
	職員諸手当支出	1,763,000	2,073,000	△ 310,000	職員諸手当(4名分) 扶養手当(1名分) 156,000 管理職手当(1名分) 384,000 住居手当(1名分) 276,000 資格手当(看護師1名・介護福祉士3名) 228,000 通勤手当 287,000 介護職員等手当 96,000 時間外勤務手当 336,000
職員賞与支出		4,403,000	5,871,000	△ 1,468,000	職員賞与(4名分) 4,403,000 6月分 2,140,000 12月分 2,263,000
非常勤職員給与支出		9,250,000	5,840,000	3,410,000	非常勤職員給与・賞与 9,250,000 非常勤職員給与 8,400,000 賞与6月分 400,000 賞与12月分 450,000
退職給付支出		356,000	401,000	△ 45,000	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 356,000
法定福利費支出		3,645,000	4,139,000	△ 494,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 3,645,000 健康保険料 857,000 介護保険料 154,000 厚生年金保険料 1,542,000 児童手当搬出金 61,000 6月特別社会保険料 健康保険料 119,000 6月特別社会保険料 介護保険料 22,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 214,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 9,000 12月特別社会保険料 健康保険料 128,000 12月特別社会保険料 介護保険料 23,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 229,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 9,000 労働保険料 労災保険料 68,000 労働保険料 雇用保険料 209,000 労働保険料 一般搬出金 1,000
事業費支出		2,563,000	2,695,000	△ 132,000	2,563,000
	給食費支出	1,150,000	1,186,000	△ 36,000	屋食食材料費・おやつ代等 1,150,000 屋食食材料費(85,000円×12月) 1,020,000 おやつ代・お茶代(10,000円×12月) 120,000 イベントお菓子(5,000円×2回) 10,000
	介護用品費支出	5,000	5,000	0	5,000
	デイサービス	5,000	5,000	0	利用者介護用品 5,000
	保健衛生費支出	60,000	70,000	△ 10,000	消毒・衛生用品等 60,000 フレッシュラックス 8,000 アルヴァージュアルコール 18,000 ネオアルベストAC 28,000 ガーゼ・軟膏等塗布薬 6,000

勘定科目		通所介護事業(上月)			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減	
		教養娯楽費支出	40,000	60,000	△ 20,000	40,000	
		教養娯楽費	40,000	60,000	△ 20,000	40,000	
						余暇活動費(野菜・花づくりなど)	15,000
						余暇活動費(編み物等小物づくり)	15,000
						各種イベントプレゼント代(5,000円×2回)	10,000
		消耗器具備品費支出	164,000	140,000	24,000	164,000	
						各種消耗品	164,000
						色鉛筆・折り紙・画用紙・手芸用品等	20,000
						プラスチック手袋・掃除道具	75,000
						リンスインシャンプー・ボディソープ等	28,000
						洗濯用洗剤	11,000
						灯油ファンヒーター	30,000
		保険料支出	94,000	94,000	0	94,000	
						施設事業総合保険・公用車自動車任意保険料	94,000
						介護保険・社会福祉事業総合保険料	21,000
						公用車自動車任意保険料(4台分)	73,000
						ekワゴン1541:年額15,870円	16,000
						ekワゴン1543:年額15,870円	16,000
						アルファード7081:年額22,820円	23,000
						ハイエース1530:年額17,440円	18,000
		車輦費支出	1,050,000	1,140,000	△ 90,000	1,050,000	
		車輦費支出	450,000	600,000	△ 150,000	450,000	
						送迎車輦4台維持費用	450,000
						ekワゴン1541維持費用・車検費用	120,000
						ekワゴン1543維持費用・車検費用	120,000
						アルファード7081維持費用	30,000
						ハイエース1530維持費用	30,000
						アルファード7081 スタッドレスタイヤ代150,000円	150,000
		車輦燃料費支出	600,000	540,000	60,000	600,000	
						送迎車輦燃料代4台分(50,000円×12月)	600,000
		事務費支出	753,000	849,000	△ 96,000	753,000	
		福利厚生費支出	125,000	205,000	△ 80,000	125,000	
						職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金	125,000
						職員健康診断費用	88,000
						ストレスチェック費用	6,000
						インフルエンザ予防接種助成	16,000
						兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円)	15,000
		研修研究費支出	47,000	53,000	△ 6,000	47,000	
		研修費支出	27,000	33,000	△ 6,000	27,000	
						研修参加費・受講料	27,000
						研修参加費・受講料	20,000
						web研修費用	7,000
		旅費支出	20,000	20,000	0	20,000	
						研修旅費	20,000
						研修旅費	20,000
		事務消耗品費支出	52,000	50,000	2,000	52,000	
		事務用品支出	25,000	25,000	0	25,000	
						事務用品	25,000
						ファイル・プリンターインク・電池等事務用品	25,000
		資料図書支出	27,000	25,000	2,000	27,000	
						資料図書	27,000
						月間デイ年間購読料(税込26,620円)	27,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	10,000	
						コピー用紙・年賀状等	10,000
						年賀状	3,000
						コピー用紙	7,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0	50,000	
						器具・備品修繕費用	50,000
						器具・備品等修繕費用	20,000
						送迎車輦修繕費用	30,000
		通信運搬費支出	66,000	66,000	0	66,000	
						電話料金・郵券料等	66,000
						電話料金88-0001(4,000円×12月)	48,000
						ウイルスソフトESET通信料	8,000
						郵券料・レタックス等	7,000
						年賀状	3,000
		業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000	
						布団洗濯乾燥業務委託費(ふとんクリーニング)	100,000
		手数料支出	86,000	98,000	△ 12,000	86,000	
						各種手数料(寿ケアプラス利用手数料・振込手数料等)	86,000
						寿ケアプラス利用手数料(4,400円×12月)	53,000
						指定更新料(総合7,000円)	0
						検便検査費用(1,650円×12月)	20,000
						精米代	3,000
						振込手数料	10,000
		賃借料支出	80,000	80,000	0	80,000	
						各種賃借料(介護保険ソフト専用PCリース料等)	80,000
						専用ノートPC1台リース料(3,272円×12月)	40,000
						事務用ノートPC1台リース料(3,272円×12月)	40,000

勘定科目		通所介護事業(上月)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
		保守料支出	117,000	117,000	0	117,000 介護保険用ソフト「寿」保守料(44,880円×2回) 90,000 介護用ソフトウェアe3-shift保守料(2,200円×12月) 27,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0	香料等 20,000
②		事業活動支出計	34,745,000	37,575,000	△ 2,830,000	
③		事業活動資金収支差額	△ 4,390,000	△ 5,607,000	1,217,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】						
④		施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
【その他の活動収入の部】						
⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
		事業区分間繰入金支出	1,058,000	1,904,000	△ 846,000	1,058,000
		事業区分間繰入金支出	1,058,000	1,904,000	△ 846,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出 1,058,000
		拠点区分間繰入金支出	2,846,000	3,161,000	△ 315,000	2,846,000
		拠点区分間繰入金支出	2,846,000	3,161,000	△ 315,000	2,846,000 通所介護事業(南光)へ繰出(介護支援課課長人件費分) 1,768,000 退職共済掛金3名分を事務局運営事業へ繰出 1,078,000
⑧		その他の活動支出計	3,904,000	5,065,000	△ 1,161,000	
⑨		その他の活動資金収支差額	△ 3,904,000	△ 5,065,000	1,161,000	⑨=⑦-⑧
⑩		予備費支出	0	0	0	
⑪		当期資金収支差額	△ 8,294,000	△ 10,672,000	2,378,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
⑫		前期末支払資金残高	△ 31,964,000	△ 23,202,000	△ 8,762,000	前期末支払資金残高 △ 31,964,000
⑬		当期末支払資金残高	△ 40,258,000	△ 33,874,000	△ 6,384,000	⑬=⑪+⑫

令和6年度 資金収支予算明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

養護老人ホーム佐用朝霧園

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	福祉団体寄附金 1,000
	受託金収入	190,000	190,000	0	190,000
	市区町村受託金収入	190,000	190,000	0	190,000
	短期入所事業受託金収入	190,000	190,000	0	ショートステイ事業受託金(3,810円/1日×50人/1日) 190,000
	老人福祉事業収入	129,124,000	125,264,000	3,860,000	129,124,000
	措置事業収入	129,124,000	125,264,000	3,860,000	129,124,000
	事務費収入	62,445,000	57,135,000	5,310,000	事務費(佐用町26人分48,996,000円・他市町7人分13,449,000円) 62,445,000
	事業費収入	21,389,000	20,016,000	1,373,000	生活費(佐用町26人分16,844,000円・他市町7人分4,545,000円) 21,389,000
	その他事業収入	45,290,000	48,113,000	△ 2,823,000	佐用町運営補助金・契約入所利用料等 45,290,000 佐用町運営補助金(人件費等補填) 41,659,000 長期契約入所2名(91,300円×2人×12月) 2,191,000 短期契約入所4名(3,000円×4人×120日) 1,440,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
	その他の収入	165,000	120,000	45,000	165,000
	雑収入	165,000	120,000	45,000	165,000
	雑収入	165,000	120,000	45,000	各種雑収入 165,000 自動販売機設置電気代 25,000 インフルエンザ予防接種助成(役職員) 1,000 ショートステイ事業食事代(971円/1日×50人/1日) 48,000 公衆電話利用料(7,500円×12月) 90,000 その他(選挙事務・各種個人負担金他) 1,000
①	事業活動収入計	129,481,000	125,576,000	3,905,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	91,919,000	88,130,000	3,789,000	91,919,000
職員給料支出	25,808,000	20,420,000	5,388,000	25,808,000
職員俸給支出	23,646,000	18,905,000	4,741,000	職員本俸(10名分) 23,646,000
職員諸手当支出	2,162,000	1,515,000	647,000	職員諸手当(10名分) 2,162,000 扶養手当(1名分) 198,000 通勤手当 572,000 宿直手当 0 病弱者介護手当 0 資格手当(看護師1名・主任ケアマネ1名・社会福祉士1名・介護福祉士1名) 336,000 介護職員等手当(4名分) 96,000 時間外勤務手当 960,000
職員賞与支出	5,881,000	4,727,000	1,154,000	職員賞与(10名分) 5,881,000 6月分 2,506,000 12月分 3,375,000
非常勤職員給与支出	13,345,000	14,395,000	△ 1,050,000	非常勤職員給与・賞与 13,345,000 朝霧園 11,085,000 朝霧園賞与6月分 836,000 朝霧園賞与12月分 1,021,000 嘱託医給与 403,000
派遣職員費支出	40,960,000	43,300,000	△ 2,340,000	佐用町派遣職員人件費支払見込み 40,960,000
退職給付支出	223,000	223,000	0	独立行政法人退職共済掛金 223,000
法定福利費支出	5,702,000	5,065,000	637,000	社会保険料・特別社会保険料・労働保険料 5,702,000 健康保険料 1,392,000 介護保険料 204,000 厚生年金保険料 2,504,000 児童手当搬出金 99,000 6月特別社会保険料 健康保険料 134,000 6月特別社会保険料 介護保険料 21,000 6月特別社会保険料 厚生年金保険料 241,000 6月特別社会保険料 児童手当搬出金 10,000 12月特別社会保険料 健康保険料 180,000 12月特別社会保険料 介護保険料 24,000 12月特別社会保険料 厚生年金保険料 323,000 12月特別社会保険料 児童手当搬出金 13,000 労働保険料 労災保険料 103,000 労働保険料 労災保険料(派遣職員分) 130,000 労働保険料 雇用保険料 323,000 労働保険料 一般搬出金 1,000

勘定科目		養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業費支出		26,068,000	26,951,000	△ 883,000	26,068,000
	給食費支出	10,694,000	9,239,000	1,455,000	入所者食事食材料費(生活費1/2相当) 10,694,000
	介護用品費支出	150,000	150,000	0	150,000
	物品購入	150,000	150,000	0	入所者紙パンツ代他 150,000
	保健衛生費支出	450,000	479,000	△ 29,000	医薬品・各種検査費用 450,000 ガーゼ等医薬品(月10,000円×12月) 120,000 インフルエンザ予防接種助成(4,200円×33人) 139,000 血液検査費用(3,431円×33人) 114,000 胸部X線撮影費用(2,310円×33人) 77,000
	被服費支出	50,000	50,000	0	入所者被服費 50,000
	教養娯楽費支出	860,000	787,000	73,000	860,000
	教養娯楽費	592,000	599,000	△ 7,000	教養娯楽費 592,000 教養娯楽費(園定例行事開催経費) 400,000 雑誌定期購読料(5,500円×12月) 66,000 新聞(3紙)定期購読料(10,470円×12月) 126,000
	謝金	268,000	188,000	80,000	健康体操・書道教室・お茶会講師謝金 268,000
	日用品費支出	240,000	288,000	△ 48,000	入所者日用品(洗濯用洗剤・入浴用品・ティッシュペーパー他) 240,000
	本人支給金支出	534,000	534,000	0	措置費 534,000 無年金者等法外措置費支給(月7,000円×3人×12月) 252,000 入院者日用品費支給(23,150円×10人) 232,000 介護加算措置費請求分(無年金者等2人) 50,000
	水道光熱費支出	12,420,000	14,580,000	△ 2,160,000	各種公共料金 12,420,000 電気代 10,800,000 水道代(70,000円×12月) 840,000 ガス代(65,000円×12月) 780,000
	消耗器具備品費支出	315,000	300,000	15,000	施設運営備品 315,000 ドラム式洗濯乾燥機 269,000 衝撃吸収マット 29,000 トレイ・ジースライドシート 9,000 エアロビックステップ 8,000
	保険料支出	95,000	114,000	△ 19,000	各種保険料 95,000 施設賠償責任保険(55,080円:令和5年度実績) 56,000 公用車自動車任意保険(38,860円:令和5年度実績) 39,000
	葬祭費支出	50,000	50,000	0	葬祭費(納骨堂使用料他) 50,000
	車輛費支出	210,000	330,000	△ 120,000	210,000
	車輛費支出	30,000	150,000	△ 120,000	公用車維持費用(車検・オイル交換等) 30,000
	車輛燃料費支出	180,000	180,000	0	公用車燃料代(月15,000円×12月) 180,000
	雑支出	0	50,000	△ 50,000	0
事務費支出		9,730,000	9,241,000	489,000	9,730,000
	福利厚生費支出	638,000	588,000	50,000	職員健診料・インフルエンザ予防接種助成・互助会掛金 638,000 職員健康診断費用 308,000 ストレスチェック費用 13,000 インフルエンザ予防接種助成 105,000 兵庫県中小企業従業員共済事業掛金(年額3,000円) 30,000 特定健診・腰痛検査(支援業務従事者14人) 182,000
	職員被服費支出	80,000	192,000	△ 112,000	現場作業着(8,000円×10人) 80,000
	旅費交通費支出	32,000	34,000	△ 2,000	32,000
	役職員旅費支出	32,000	34,000	△ 2,000	旅費・日当 32,000 管外出張・日当1,000円(園行事6人×2回) 12,000 会議出席等(神戸(3,960円+日当1,000円)×4回・人) 20,000
	研修研究費支出	62,000	53,000	9,000	62,000
	研修費支出	37,000	28,000	9,000	研修費用 37,000 職員各種研修参加費3,000円×10回 30,000 web研修費用 7,000
	旅費支出	20,000	20,000	0	研修旅費 20,000 研修旅費(神戸3,960円+日当1,000円)×2名×2回 20,000
	謝金支出	5,000	5,000	0	講師謝金 5,000 外部招聘講師謝金(職員研修) 5,000
	事務消耗品費支出	1,664,000	1,621,000	43,000	1,664,000
	事務用品支出	1,634,000	1,581,000	53,000	各種事務用品 1,634,000 施設管理消耗品(洗濯洗剤・柔軟剤・消臭剤等30,000円×12月) 360,000 調理用消耗品(調理用具・食器洗剤等10,000円×12月) 120,000 各業務用手袋(介護用1,078円×30箱×12月) 389,000 消耗品(ペーパータオル4,074円×60箱・トイレトーパーペーパー30,000円×4回) 365,000 事務消耗品(事務用品・トナー・インクカートリッジ・小型ビニールハウス他) 400,000

勘定科目		養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	資料図書支出	30,000	40,000	△ 10,000	図書代 30,000
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピー用紙代 40,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油(ファンヒーター)・混合油(草刈り機) 10,000
	修繕費支出	223,000	100,000	123,000	施設修繕費用 223,000
	通信運搬費支出	497,000	455,000	42,000	電話料金・通信料・郵券料等 497,000 電話料金78-8050(15,000円×12月) 180,000 FAX料金78-8051(3,500円×12月) 42,000 ウイルスソフトESET通信料 33,000 CATV(1G)・インターネット通信料(211,200円) 212,000 郵券料 30,000
	会議費支出	3,000	5,000	△ 2,000	会議等お茶代 3,000
	広報費支出	10,000	10,000	0	朝霧園パンフレット等印刷代 10,000
	業務委託費支出	2,770,000	2,651,000	119,000	各種業務委託料 2,770,000 施設内清掃業務委託料(シルバー人材3.5H×週5回) 960,000 浄化槽清掃業務委託料(汚泥処理年間2回) 448,000 一般廃棄物処理業務委託料(週2回収集62,700円×12月) 753,000 自家用電気工作物保安管理業務(9,900円×12月) 119,000 シーツ等クリーニング業務委託料(11,000円×12月) 132,000 電気保安業務委託料(49,500円×4回) 198,000 火災報知器設備点検業務委託料(55,000円×2回) 110,000 受水槽清掃作業委託料(49,500円×年1回) 50,000
	手数料支出	417,000	465,000	△ 48,000	各種手数料 417,000 簡易水道水質検査手数料(年1回18,700円) 19,000 職員検便検査費用(438円×7名×10回・438円×23名×2回) 51,000 感染症対策検査(2,600円×25名) 65,000 衛生害虫駆除手数料(11,440円×12月) 138,000 その他手数料(振込手数料・EB支払手数料) 144,000
	保険料支出	145,000	145,000	0	火災保険(建物共済分担金) 145,000
	賃借料支出	1,531,000	1,531,000	0	各種賃借料 1,531,000 電話主装置(ビジネスホン)リース料(18,216円×12月) 219,000 プロカローシステムリース料(栄養管理システム):年額11,000円 11,000 モップ・足マットリース料(24,262円×12月) 292,000 パソコン等事務機器リース料(80,740円×12月) 969,000 給茶機リース料(3,300円×12月) 40,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0	収入印紙代(契約書作成等) 2,000
	土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	進入道路用地借地料(平成福祉会) 260,000
	保守料支出	1,167,000	906,000	261,000	各種保守料 1,167,000 プロカローシステム(栄養管理システム)保守料(年額33,000円) 33,000 エレベーター保守料(20,900円×12月) 251,000 浄化槽管理保守点検料 476,000 グリーストラップ清掃 329,000 コピー機カウンター料金(6,000円×12月) 72,000 給茶機サニタリー保守料 6,000
	渉外費支出	75,000	70,000	5,000	各種渉外費 75,000 春秋追善供養お布施(佐用郡仏教会50,000円) 50,000 慶弔・広報活動 20,000 秋祭り御花代(林崎自治会) 5,000
	諸会費支出	104,000	103,000	1,000	各団体会費 104,000 県栄養士会会費 15,000 西播磨ブロック老人福祉施設連盟会費 0 兵庫県社会福祉協議会会費 14,000 県老人福祉事業協会会費 70,000 揖龍・宍粟・佐用給食施設協議会会費 5,000
②	事業活動支出計	127,717,000	124,322,000	3,395,000	
③	事業活動資金収支差額	1,764,000	1,254,000	510,000	③=①-②
【施設整備等収入の部】					
④	施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】					
⑤	施設整備等支出計	0	0	0	
⑥	施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤

【その他の活動収入の部】

勘定科目		養護老人ホーム佐用朝霧園			備 考(予算)
大	中	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑦	その他の活動収入計	0	0	0	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出	1,764,000	1,254,000	510,000		1,764,000
拠点区分間繰入金支出	1,764,000	1,254,000	510,000	事務局運営事業へ 労務管理事務負担分 退職共済掛金2名分	1,764,000 1,254,000 510,000
⑧ その他の活動支出計	1,764,000	1,254,000	510,000		
⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,764,000	△ 1,254,000	△ 510,000	⑨=⑦-⑧	
⑩ 予備費支出	0	0	0	予備費	0
⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩	0
⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	0
⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫	

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

善意銀行運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		善意銀行運営事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	善意銀行預託金(香料返し・お見舞い返し・一般預託等) 1,500,000
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計		1,501,000	1,501,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出		50,000	50,000	0	50,000
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	緊急生活支援物資支給事業消耗品代 50,000
事務費支出		86,000	82,000	4,000	86,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	行旅人旅費 5,000
	印刷製本費支出	26,000	21,000	5,000	領収書印刷・コピー用紙代 26,000 善意銀行領収書印刷代 25,000 コピー用紙代 1,000
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	お礼状等送付郵券料 1,000
	手数料支出	4,000	5,000	△ 1,000	各種手数料(振替手数料・残高証明書手数料等) 4,000 振込手数料 3,000 残高証明発行手数料(普通預金0011998) 1,000
	災害見舞金支出	50,000	50,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金 50,000
② 事業活動支出計		136,000	132,000	4,000	

③ 事業活動資金収支差額	1,365,000	1,369,000	△ 4,000	③=①-②
--------------	-----------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,038,000	462,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,038,000	462,000	1,500,000
					共同募金配分金事業へ繰出 1,200,000 歳末たすけあい配分金事業へ繰出 300,000
⑧ その他の活動支出計		1,500,000	1,038,000	462,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,500,000	△ 1,038,000	△ 462,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	△ 135,000	331,000	△ 466,000	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	-----------	---------	-----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	12,340,000	11,455,000	885,000	前期末支払資金残高 12,340,000
-------------	------------	------------	---------	----------------------

⑬ 当期末支払資金残高	12,205,000	11,786,000	419,000	⑬=⑪+⑫
-------------	------------	------------	---------	-------

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	久崎老人福祉センター指定管理受託金 2,000,000
事業収入		30,000	25,000	5,000	30,000
	利用料収入	30,000	25,000	5,000	貸館使用料 30,000
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計		2,031,000	2,026,000	5,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		2,210,000	3,063,000	△ 853,000	2,210,000
	保健衛生費支出	12,000	11,000	1,000	施設設置医薬品(消毒液他) 12,000
	教養娯楽費支出	47,000	41,000	6,000	47,000
	教養娯楽費	47,000	41,000	6,000	新聞定期購読料 47,000 新聞定期購読料(3,900円×12月) 47,000
	水道光熱費支出	1,751,000	2,659,000	△ 908,000	各種公共料金 1,751,000 電気代(75,000円×12月) 900,000 ガス代(10,000円×12月) 120,000 上水道料金(30,000円×12月) 360,000 下水道料金(30,841円×12月) 371,000
	燃料費支出	300,000	252,000	48,000	施設灯油代(25,000円×12月) 300,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	施設消耗品(トイレトペーパー・ペーパータオル他) 100,000
事務費支出		879,000	867,000	12,000	879,000
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	コピー用紙代 5,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0	施設修繕費用 100,000
	通信運搬費支出	51,000	51,000	0	電話料金(88-0001) 51,000
	業務委託費支出	499,000	491,000	8,000	各種業務委託料 499,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料(7,700円×12月) 93,000 施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料(16,500円×2回) 33,000 施設セキュリティ業務委託料(10,450円×12月) 126,000 施設清掃業務委託料(年末) 75,000 一般廃棄物処理業務委託料(14,300円×12月) 172,000
	手数料支出	8,000	8,000	0	各種手数料 8,000 振込手数料 8,000
	賃借料支出	212,000	205,000	7,000	各種賃借料・リース料(電話主装置・施設フロアマットリース料等) 212,000 施設フロアマットリース料(8,163円×12月) 98,000 電話主装置リース料(9,460円×12月) 114,000
	雑支出	4,000	7,000	△ 3,000	姫路CATV再放送受信料 4,000
② 事業活動支出計		3,089,000	3,930,000	△ 841,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,058,000	△ 1,904,000	846,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入	1,058,000	1,904,000	△ 846,000	1,058,000
事業区分間繰入金収入	1,058,000	1,904,000	△ 846,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月)から繰入) 1,058,000
⑦ その他の活動収入計	1,058,000	1,904,000	△ 846,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	1,058,000	1,904,000	△ 846,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	-----------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	----------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	---	---	---	-------

令和6年度 資金収支予算明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理受託金 2,000,000
事業収入		50,000	50,000	0	50,000
	利用料収入	50,000	50,000	0	貸館使用料 50,000
その他の収入		700,000	870,000	△ 170,000	700,000
	雑収入	700,000	870,000	△ 170,000	700,000
	雑収入	700,000	870,000	△ 170,000	かわせみ(電気・上水道・下水道使用)に係る使用料 700,000
① 事業活動収入計		2,750,000	2,920,000	△ 170,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		7,410,000	10,306,000	△ 2,896,000	7,410,000
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	消毒液 20,000
	水道光熱費支出	6,030,000	8,936,000	△ 2,906,000	各種公共料金 6,030,000 電気代(320,000円×12月) 3,840,000 ガス代(2,500円×12月) 30,000 上水道料金(120,000円×12月) 1,440,000 下水道料金(60,000円×12月) 720,000
	燃料費支出	1,210,000	1,200,000	10,000	施設灯油代・草刈り機燃料 1,210,000
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	施設消耗品(トイレトペーパー・ペーパータオル他) 150,000
事務費支出		2,362,000	2,474,000	△ 112,000	2,362,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0	施設修繕費用 200,000
	業務委託費支出	2,111,000	2,207,000	△ 96,000	各種業務委託料 2,111,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料(9,900円×12月) 119,000 消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 30,000 防火対象物定期点検委託料 22,000 施設清掃業務委託料(シルバー人材清掃業務・剪定作業) 1,800,000 夜間祝日当直業務委託料(シルバー人材) 60,000 剪定作業(シルバー人材) 80,000
	手数料支出	12,000	25,000	△ 13,000	各種手数料(振込手数料等)) 12,000 振込手数料 12,000
	賃借料支出	35,000	35,000	0	施設フロアマットリース料(2,860円×12月) 35,000
	雑支出	4,000	7,000	△ 3,000	姫路CATV再放送受信料 4,000
② 事業活動支出計		9,772,000	12,780,000	△ 3,008,000	
③ 事業活動資金収支差額		△ 7,022,000	△ 9,860,000	2,838,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計		0	0	0	
------------	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計		0	0	0	
------------	--	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額		0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入		7,022,000	9,860,000	△ 2,838,000	7,022,000
	事業区分間繰入金収入	7,022,000	9,860,000	△ 2,838,000	社会福祉事業から繰入 7,022,000 社会福祉事業(通所介護事業(南光))から繰入 4,225,000 社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 2,797,000
⑦ その他の活動収入計		7,022,000	9,860,000	△ 2,838,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計		0	0	0	
-------------	--	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額		7,022,000	9,860,000	△ 2,838,000	⑨=⑦-⑧
----------------	--	-----------	-----------	-------------	-------

⑩ 予備費支出		0	0	0	
---------	--	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額		0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
------------	--	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高		0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	--	---	---	---	----------------

⑬ 当期末支払資金残高		0	0	0	⑬=⑪+⑫
-------------	--	---	---	---	-------

令和6年度 資金収支予算明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目		過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大 中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	市区町村補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	過疎地有償運送事業補助金 19,000,000
	事業収入	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
	利用料収入	3,900,000	3,900,000	0	利用者負担利用料 3,900,000 さよさよサービス利用券販売 3,500,000 江川ふれあい号利用券販売 400,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
①	事業活動収入計	22,901,000	22,901,000	0	

【事業活動支出の部】

	事業費支出	4,082,000	4,085,000	△ 3,000	4,082,000
	消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	消耗品(洗車用品・消毒等) 60,000
	保険料支出	400,000	403,000	△ 3,000	自動車任意保険料(8台分) 400,000 ハイエース9052:年額56,750円 57,000 ハイエース4715:年額52,390円 53,000 ノア870:年額45,290円 46,000 キャラバン9491:年額70,570円 71,000 キャラバン9492:年額70,570円 71,000 キャラバン4602(予備車輛):年額32,400円 33,000 ハイゼット1172(予備車輛):年額15,010円 16,000 ハイエース(江川ふれあい号)9780:年額52,700円 53,000
	車輛費支出	3,622,000	3,622,000	0	3,622,000
	車輛費支出	1,122,000	1,122,000	0	運行車輛維持費用(メンテナンスリース料6台) 1,122,000 ハイエース9052(月額13,530円×12月) 163,000 ハイエース4715(月額21,340円×12月) 257,000 ノア870(月額13,750円×12月) 172,000 キャラバン9491(月額14,300円×12月) 172,000 キャラバン9492(月額14,300円×12月) 165,000 ハイエース9780江川ふれあい号(月額16,060円×12月) 193,000
	車輛燃料費支出	2,500,000	2,500,000	0	運行車輛燃料代 2,500,000
	事務費支出	1,359,000	1,345,000	14,000	1,359,000
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	職員制服代 20,000
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	40,000
	研修費支出	30,000	30,000	0	研修等参加費・受講料(過疎地有償運送事業認定講習受講料等) 30,000 過疎地有償運送事業認定講習受講料 30,000
	旅費支出	10,000	10,000	0	研修等旅費 10,000 研修・講習会旅費 10,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	50,000
	事務用品支出	50,000	50,000	0	事務用品 50,000
	印刷製本費支出	180,000	170,000	10,000	利用券印刷代・用紙代 180,000 印刷代(3,000冊×45円+税)・用紙代20,000円 180,000
	修繕費支出	200,000	200,000	0	車輛等修理費用 200,000
	通信運搬費支出	451,000	447,000	4,000	電話料金・携帯電話料金等 451,000 電話料金78-8034(12,000円×12月) 144,000 携帯電話料金(8,000円×12月) 100,000 ドライブレコーダー通信料(3,960円×6台×12月) 48,000 ドライブレコーダー年間使用料(159,000円) 159,000
	広報費支出	150,000	150,000	0	外出支援事業等案内用広報カレンダー・チラシ 150,000 外出支援事業等案内用広報カレンダー 130,000 さよさよサービスチラシ 20,000
	手数料支出	63,000	63,000	0	各種手数料(イラストレーター利用手数料・振込手数料等) 63,000 イラストレーター利用手数料(年額52,562円) 53,000 振込手数料 10,000
	賃借料支出	25,000	25,000	0	電話機主装置リース料(年額) 25,000
	租税公課支出	180,000	180,000	0	自動車税3台分(ノア870・キャラバン9491・キャラバン9492) 180,000
	助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号委託助成金 3,000,000
②	事業活動支出計	8,441,000	8,430,000	11,000	
③	事業活動資金収支差額	14,460,000	14,471,000	△ 11,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目		過疎地有償運送事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算		比較増減
④		施設整備等収入計	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

⑤		施設整備等支出計	0	0	0	
---	--	----------	---	---	---	--

⑥		施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---	--	-------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦		その他の活動収入計	0	0	0	
---	--	-----------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

		事業区分間繰入金支出	14,460,000	14,471,000	△ 11,000	14,460,000
		事業区分間繰入金支出	14,460,000	14,471,000	△ 11,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 人件費 法定福利費 福利厚生(健康診断・インフルエンザ予防接種・県中小企業共済掛金) PCリース料 サイボウズ利用料 通信運搬費(FAX料金) 消費税
⑧		その他の活動支出計	14,460,000	14,471,000	△ 11,000	14,460,000

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 14,460,000	△ 14,471,000	11,000	⑨=⑦-⑧
---	--	--------------	--------------	--------------	--------	-------

⑩		予備費支出	0	0	0	
---	--	-------	---	---	---	--

⑪		当期資金収支差額	0	0	0	⑪=③+⑥+⑨-⑩
---	--	----------	---	---	---	-----------

⑫		前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高	0
---	--	-----------	---	---	---	-----------	---

⑬		当期末支払資金残高	0	0	0	⑬=⑪+⑫
---	--	-----------	---	---	---	-------