

令和6年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

(合計表)

単位 円

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,200,000	1,250,000	-50,000	
会費収入	1,200,000	1,250,000	-50,000	一般 667口 667 特別 116口 348 賛助 37口 185
寄附金収入	550,000	750,000	-200,000	
経常経費寄附金収入	550,000	750,000	-200,000	一般寄付金 500 福祉バス 50
経常経費補助金収入	21,965,000	19,445,000	2,520,000	
町補助金収入	21,206,000	18,758,000	2,448,000	
社会福祉事業補助金収入	9,951,000	13,758,000	-3,807,000	人件費 8,514 福祉バス運行事業 1,437
除雪対策事業補助金収入	6,255,000	0	6,255,000	人件費 3,235 除雪対策事業費 3,020
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	759,000	687,000	72,000	
一般配分金収入	277,000	237,000	40,000	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	482,000	450,000	32,000	前年度歳末たすけあい配分 128 当年度歳末たすけあい配分 354
受託金収入	23,228,000	22,930,000	298,000	
町受託金収入	23,059,000	22,761,000	298,000	
民生児童委員活動費収入	1,942,000	1,887,000	55,000	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	61,000	61,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,752,000	4,727,000	25,000	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	3,846,000	3,828,000	18,000	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,648,000	4,511,000	137,000	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,613,000	2,752,000	-139,000	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	660,000	595,000	65,000	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,537,000	4,400,000	137,000	指定管理事業
県社協受託金収入	169,000	169,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	169,000	169,000	0	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	452,000	452,000	0	
愛の金庫償還金収入	452,000	452,000	0	愛の金庫償還金
事業収入	6,586,000	6,586,000	0	
利用料収入	5,950,000	5,950,000	0	老人福祉センター 950 人材センター 5,000
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	336,000	336,000	0	人材センター 300 ゆうゆうの会 36

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
介護保険事業収入	9,200,000	9,241,000	-41,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,469,000	7,282,000	187,000	
介護報酬収入	7,469,000	7,282,000	187,000	訪問介護事業 6,344 入浴介護事業 1,125
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	829,000	809,000	20,000	
介護負担金収入(一般)	829,000	809,000	20,000	訪問介護事業 704 入浴介護事業 125
介護予防・日常生活支援総合事業収入	900,000	1,148,000	-248,000	
事業収入	810,000	1,034,000	-224,000	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	90,000	114,000	-24,000	訪問型サービス事業
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
障害者福祉サービス等事業収入	1,277,000	792,000	485,000	
自立支援給付費収入	1,277,000	792,000	485,000	
介護給付費収入	1,277,000	792,000	485,000	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	定期利息
その他の収入	90,000	90,000	0	
雑収入	90,000	90,000	0	
事業活動収入計(1)	64,552,000	61,540,000	3,012,000	
人件費支出	38,928,000	35,058,000	3,870,000	
役員報酬支出	120,000	110,000	10,000	会長報酬
職員給料支出	20,652,000	17,575,000	3,077,000	
職員俸給支出	19,233,000	16,273,000	2,960,000	職員7名
職員諸手当支出	1,419,000	1,302,000	117,000	職員7名
職員賞与支出	5,388,000	4,872,000	516,000	職員7名
非常勤職員給与支出	8,516,000	8,866,000	-350,000	登録ヘルパー・弁当配達員 各種事業運転手 代行員・清掃員等
法定福利費支出	4,252,000	3,635,000	617,000	労働保険・社会保険料

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
事業費支出	16,913,000	17,804,000	-891,000	
諸謝金支出	202,000	202,000	0	講師・弁護士謝礼
給食費支出	1,990,000	2,150,000	-160,000	弁当代・食材料費
医薬品費支出	15,000	15,000	0	入浴用消毒剤
保健衛生費支出	60,000	50,000	10,000	福祉用具消毒費等
教養娯楽費支出	296,000	279,000	17,000	各種事業経費
本人支給金支出	5,336,000	5,336,000	0	歳末見舞金、ボランティア活動費、 人材配分金
水道光熱費支出	2,279,000	2,209,000	70,000	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	1,010,000	960,000	50,000	灯油等
消耗器具備品費支出	226,000	196,000	30,000	消耗器具等
保険料支出	40,000	40,000	0	ボランティア活動保険料
賃借料支出	505,000	529,000	-24,000	自動車リース料2台
車輛費支出	1,924,000	1,802,000	122,000	車輛9台
除雪対策事業費支出	3,020,000	4,026,000	-1,006,000	除雪対策事業
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	5,171,000	5,038,000	133,000	
福利厚生費支出	222,000	192,000	30,000	健康診断等
旅費交通費支出	249,000	249,000	0	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	125,000	125,000	0	研修費
事務消耗品費支出	688,000	504,000	184,000	事務用品等
印刷製本費支出	65,000	65,000	0	封筒・利用伝票等
修繕費支出	151,000	160,000	-9,000	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	552,000	524,000	28,000	電話料金・切手代・弔電等
会議費支出	21,000	21,000	0	会議費
広報費支出	215,000	215,000	0	社協だより・折込料等
業務委託費支出	0	100,000	-100,000	社会保険労務士委託
手数料支出	187,000	191,000	-4,000	振込手数料等
保険料支出	413,000	412,000	1,000	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	1,564,000	1,527,000	37,000	事務機器、事務所借用
保守料支出	664,000	698,000	-34,000	各種ソフト、設備保守料
渉外費支出	25,000	25,000	0	慶弔費等
雑支出	30,000	30,000	0	受信料等
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
愛の金庫貸付金支出	500,000	500,000	0	愛の金庫貸付金
助成金支出	3,175,000	3,120,000	55,000	
助成金支出	3,175,000	3,120,000	55,000	
民生児童委員協議会助成金支出	1,942,000	1,887,000	55,000	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,113,000	1,113,000	0	ネット事業13モデル地区 413 地域ふれあい配分事業 700
負担金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	50,000	50,000	0	
県社協会員会費支出	21,000	21,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	4,000	0	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	64,737,000	61,570,000	3,167,000	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	-185,000	-30,000	-155,000	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,100,000	1,200,000	-100,000	
財政調整基金積立資金取崩収入	100,000	200,000	-100,000	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	ネットワーク事業 310 ゆうゆうの会 110 地域ふれあい事業費 580
事業区分間繰入金収入	537,000	313,000	224,000	
事業区分間繰入金収入	537,000	313,000	224,000	訪問介護から訪問型へ繰入
サービス区分間繰入金収入	1,490,000	878,000	612,000	
サービス区分間繰入金収入	1,490,000	878,000	612,000	訪問介護から入浴介護へ繰入 578 居宅介護から訪問介護へ繰入 912
その他の活動収入計(7)	3,127,000	2,391,000	736,000	
基金積立資金支出	1,000	1,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息分
積立資金支出	340,000	332,000	8,000	
退職給付引当資産支出	340,000	332,000	8,000	職員4名
事業区分間繰入金支出	537,000	313,000	224,000	
事業区分間繰入金支出	537,000	313,000	224,000	訪問介護から訪問型へ繰出
サービス区分間繰入金支出	1,490,000	878,000	612,000	
サービス区分間繰入金支出	1,490,000	878,000	612,000	訪問介護から入浴介護へ繰出 578 居宅介護から訪問入浴へ繰出 912
その他の活動による支出	1,340,000	1,322,000	18,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,340,000	1,322,000	18,000	職員4名
その他の活動支出計(8)	3,708,000	2,846,000	862,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-581,000	-455,000	-126,000	
予備費(10)	3,534,000	3,366,000	168,000	
予備費支出	3,534,000	3,366,000	168,000	愛の金庫貸付資金 3,258 法人運営・人材センター 276
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,300,000	-3,851,000	-449,000	

前期末支払資金残高(12)	4,300,000	3,851,000	449,000	愛の金庫貸付資金 3,326 法人運営・人材センター 974
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) 71,979,000
 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) 71,979,000
 差引残金 0

地域福祉活動推進事業拠点区分次年度予算内訳表

(白)令和06年4月1日(至)令和07年3月31日

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉バス運行事業	ゆうゆう人材センター事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	生活支援体制整備事業	いきいき生活倶楽部事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	合計
【事業活動による収支】											
収入											
会費収入	169,000	854,000	0	0	93,000	83,000	0	0	0	0	1,199,000
会費収入	169,000	854,000	0	0	93,000	83,000	0	0	0	0	1,199,000
寄付金収入	500,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
経常経費寄付金収入	500,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
経常経費補助金収入	8,514,000	6,255,000	1,437,000	0	759,000	0	0	0	0	0	16,965,000
町補助金収入	8,514,000	6,255,000	1,437,000	0	0	0	0	0	0	0	16,206,000
社会福祉事業補助金収入	8,514,000	0	1,437,000	0	0	0	0	0	0	0	9,951,000
除雪対策事業補助金収入	0	6,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,255,000
共同募金助成金収入	0	0	0	0	759,000	0	0	0	0	0	759,000
一般募金助成金収入	0	0	0	0	277,000	0	0	0	0	0	277,000
歳末たすけあい助成金収入	0	0	0	0	482,000	0	0	0	0	0	482,000
受託金収入	0	1,942,000	0	0	0	61,000	8,598,000	4,648,000	2,613,000	660,000	18,522,000
町受託金収入	0	1,942,000	0	0	0	61,000	8,598,000	4,648,000	2,613,000	660,000	18,522,000
民生児童委員活動費収入	0	1,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,000
心配ごと相談所運営費収入	0	0	0	0	0	61,000	0	0	0	0	61,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,752,000	0	0	0	4,752,000
認知症地域支援推進員業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,846,000	0	0	0	3,846,000
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,648,000	0	0	4,648,000
配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,613,000	0	2,613,000
外出支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
事業収入	0	36,000	0	5,300,000	0	0	0	0	0	0	5,336,000
利用料収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
手数料収入	0	36,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	336,000
受取利息配当金収入	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

科目名	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉バス運行事業	ゆうゆう人材センター事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	生活支援体制整備事業	いきいき生活倶楽部事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	合計
シカゴ・ポートピア基金受取利息配当金収入	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
その他の収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
雑収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
事業活動収入計(1)	9,235,000	9,088,000	1,487,000	5,300,000	852,000	144,000	8,598,000	4,648,000	2,613,000	660,000	42,625,000
支出											
人件費支出	8,004,000	3,125,000	967,000	0	0	0	7,206,000	3,900,000	754,000	378,000	24,334,000
役員報酬支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
職員給料支出	5,048,000	2,340,000	0	0	0	0	3,713,000	2,415,000	0	0	13,516,000
職員俸給支出	4,609,000	2,223,000	0	0	0	0	3,468,000	2,273,000	0	0	12,573,000
職員諸手当支出	439,000	117,000	0	0	0	0	245,000	142,000	0	0	943,000
職員費与支出	1,723,000	241,000	0	0	0	0	1,289,000	247,000	0	0	3,500,000
非常勤職員給与支出	1,113,000	120,000	967,000	0	0	0	1,397,000	800,000	754,000	378,000	4,416,000
法定福利費支出	1,113,000	424,000	0	0	0	0	807,000	438,000	0	0	2,782,000
事業費支出	0	3,410,000	433,000	5,125,000	582,000	122,000	390,000	455,000	1,820,000	262,000	12,599,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	122,000	80,000	0	0	0	202,000
給食費支出	0	0	0	0	160,000	0	0	10,000	1,820,000	0	1,990,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	15,000	60,000
教養娯楽費支出	0	20,000	0	55,000	151,000	0	40,000	0	0	0	266,000
本人支給金支出	0	180,000	0	5,000,000	156,000	0	0	0	0	0	5,336,000
燃料費支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	50,000	40,000	0	0	0	0	0	90,000
保険料支出	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
車輦費支出	0	150,000	433,000	0	30,000	0	270,000	445,000	0	247,000	1,575,000
除雪対策事業費支出	0	3,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020,000
雑支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
事務費支出	1,340,000	618,000	87,000	181,000	30,000	22,000	538,000	293,000	39,000	20,000	3,168,000
福利厚生費支出	62,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	152,000
旅費交通費支出	180,000	5,000	0	0	0	10,000	30,000	0	0	0	225,000
研修研究費支出	10,000	5,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	25,000
事務消耗品費支出	40,000	210,000	30,000	100,000	10,000	4,000	50,000	27,000	30,000	11,000	512,000
印刷製本費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
修繕費支出	20,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	50,000

科目名	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉バス運行事業	ゆうゆう人材センター事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	生活支援体制整備事業	いきいき生活倶楽部事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	合計
通信運搬費支出	176,000	5,000	0	30,000	10,000	1,000	157,000	5,000	3,000	3,000	390,000
会議費支出	0	0	0	10,000	0	5,000	0	0	0	0	15,000
広報費支出	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
手数料支出	40,000	6,000	6,000	6,000	10,000	2,000	11,000	6,000	6,000	6,000	99,000
保険料支出	79,000	142,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000
賃借料支出	573,000	0	0	0	0	0	220,000	195,000	0	0	988,000
保守料支出	105,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	165,000
渉外費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
雑支出	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
助成金支出	0	2,355,000	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,175,000
助成金支出	0	2,355,000	0	0	820,000	0	0	0	0	0	3,175,000
民生児童委員協議会助成金支出	0	1,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,000
ボランティア協力校助成金支出	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
地域活動助成金支出	0	413,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,113,000
負担金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
負担金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
県社協会員会費支出	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
県社協社会福祉施策促進委員会負担金費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
県社会保険協会会費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
安全運転管理者協会会費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
事業活動支出計(2)	9,394,000	9,508,000	1,487,000	5,306,000	1,432,000	144,000	8,134,000	4,648,000	2,613,000	660,000	43,326,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-159,000	-420,000	0	-6,000	-580,000	0	464,000	0	0	0	-701,000
【施設整備等による収支】											
収入											
【その他の活動による収支】											
収入											
基金積立資金取崩収入	100,000	420,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	1,100,000
財政調整基金積立資金取崩収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
シマムネポート7基金積立資金取崩収入	0	420,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の活動収入計(7)	100,000	420,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	1,100,000
支出											
基金積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
財政調整基金積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

科 目 名	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉バス運行事業	ゆうゆう人材センター事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	生活支援体制整備事業	いきいき生活倶楽部事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	合計
積立資産支出	125,000	0	0	0	0	0	94,000	0	0	0	219,000
退職給付引当資産支出	125,000	0	0	0	0	0	94,000	0	0	0	219,000
その他の活動による支出	507,000	0	0	0	0	0	370,000	0	0	0	877,000
退職手当積立基金預け金支出	507,000	0	0	0	0	0	370,000	0	0	0	877,000
その他の活動支出計(8)	633,000	0	0	0	0	0	464,000	0	0	0	1,097,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-533,000	420,000	0	0	580,000	0	-464,000	0	0	0	3,000
予備費支出(10)	105,000	0	0	171,000	0	0	0	0	0	0	276,000
予備費支出	105,000	0	0	171,000	0	0	0	0	0	0	276,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-797,000	0	0	-177,000	0	0	0	0	0	0	-974,000
前期末支払資金残高(12)	797,000	0	0	177,000	0	0	0	0	0	0	974,000

資金貸付事業拠点区分次年度予算内訳表

(自)令和06年4月1日 (至)令和07年3月31日

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	生活福祉資金貸付事業	愛の金庫貸付事業	合計
【事業活動による収支】			
収入			
会費収入	1,000	0	1,000
会費収入	1,000	0	1,000
受託金収入	169,000	0	169,000
県社協受託金収入	169,000	0	169,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	169,000	0	169,000
貸付事業収入	0	452,000	452,000
愛の金庫償還金収入	0	452,000	452,000
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000
事業活動収入計(1)	170,000	453,000	623,000
支出			
事務費支出	170,000	21,000	191,000
旅費交通費支出	17,000	0	17,000
事務消耗品費支出	103,000	10,000	113,000
通信運搬費支出	50,000	5,000	55,000
手数料支出	0	6,000	6,000
貸付事業支出	0	500,000	500,000
愛の金庫貸付金支出	0	500,000	500,000
事業活動支出計(2)	170,000	521,000	691,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-68,000	-68,000
【施設整備等による収支】			
収入			
【その他の活動による収支】			
収入			
予備費支出(10)	0	3,258,000	3,258,000
予備費支出	0	3,258,000	3,258,000

科 目 名	生活福祉資金貸付事業	愛の金庫貸付事業	合計
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	-3,326,000	-3,326,000
前期末支払資金残高(12)	0	3,326,000	3,326,000

ホームヘルプサービス事業拠点区分次年度予算内訳表

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07年 3月31日

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護事業	合計
【事業活動による収支】				
収入				
経常経費補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
町補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
介護保険事業収入	7,049,000	1,251,000	0	8,300,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,344,000	1,125,000	0	7,469,000
介護報酬収入	6,344,000	1,125,000	0	7,469,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	704,000	125,000	0	829,000
介護負担金収入(一般)	704,000	125,000	0	829,000
その他の事業収入	1,000	1,000	0	2,000
その他の事業収入	1,000	1,000	0	2,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,277,000	1,277,000
自立支援給付費収入	0	0	1,277,000	1,277,000
介護給付費収入	0	0	1,277,000	1,277,000
その他の収入	40,000	0	0	40,000
雑収入	40,000	0	0	40,000
雑収入	40,000	0	0	40,000
事業活動収入計(1)	12,089,000	1,251,000	1,277,000	14,617,000
支出				
人件費支出	10,190,000	1,390,000	354,000	11,934,000
職員給料支出	6,336,000	217,000	0	6,553,000
職員俸給支出	5,921,000	204,000	0	6,125,000
職員諸手当支出	415,000	13,000	0	428,000
職員賞与支出	1,613,000	76,000	0	1,689,000
非常勤職員給与支出	947,000	1,051,000	353,000	2,351,000
法定福利費支出	1,294,000	46,000	1,000	1,341,000
事業費支出	360,000	228,000	0	588,000

科 目 名	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護事業	合計
医薬品費支出	0	15,000	0	15,000
教養娯楽費支出	30,000	0	0	30,000
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	40,000
賃借料支出	214,000	0	0	214,000
車輦費支出	96,000	193,000	0	289,000
事務費支出	852,000	185,000	11,000	1,048,000
福利厚生費支出	70,000	0	0	70,000
旅費交通費支出	7,000	0	0	7,000
研修研究費支出	100,000	0	0	100,000
事務消耗品費支出	40,000	8,000	0	48,000
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000
通信運搬費支出	60,000	5,000	0	65,000
会議費支出	6,000	0	0	6,000
手数料支出	20,000	19,000	11,000	50,000
保険料支出	36,000	60,000	0	96,000
賃借料支出	483,000	93,000	0	576,000
事業活動支出計(2)	11,402,000	1,803,000	365,000	13,570,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,000	-552,000	912,000	1,047,000
【施設整備等による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
収入				
サビース区分間繰入金収入	912,000	578,000	0	1,490,000
サビース区分間繰入金収入	912,000	578,000	0	1,490,000
その他の活動収入計(7)	912,000	578,000	0	1,490,000
支出				
積立資産支出	100,000	6,000	0	106,000
退職給付引当資産支出	100,000	6,000	0	106,000
事業区分間繰入金支出	537,000	0	0	537,000
事業区分間繰入金支出	537,000	0	0	537,000
サビース区分間繰入金支出	578,000	0	912,000	1,490,000
サビース区分間繰入金支出	578,000	0	912,000	1,490,000
その他の活動による支出	384,000	20,000	0	404,000

科 目 名	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護事業	合計
退職手当積立基金預け金支出	384,000		20,000	0
その他の活動支出計(8)	1,599,000		26,000	912,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-687,000		552,000	-912,000
予備費支出(10)	0		0	0
予備費支出	0		0	0
予備費充当使用	0		0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0		0	0
前期末支払資金残高(12)	0		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	0

公益事業区分次年度予算内訳表

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07年 3月31日

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	老人福祉センター管理事業	介護予防・生活支援サービス事業	合計
【事業活動による収支】			
収入			
受託金収入	4,537,000	0	4,537,000
町受託金収入	4,537,000	0	4,537,000
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,537,000	0	4,537,000
事業収入	1,250,000	0	1,250,000
利用料収入	950,000	0	950,000
賃借料収入	300,000	0	300,000
介護保険事業収入	0	900,000	900,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	900,000	900,000
事業収入	0	810,000	810,000
事業負担金収入(一般)	0	90,000	90,000
事業活動収入計(1)	5,787,000	900,000	6,687,000
支出			
人件費支出	1,699,000	961,000	2,660,000
職員給料支出	0	583,000	583,000
職員俸給支出	0	535,000	535,000
職員諸手当支出	0	48,000	48,000
職員賞与支出	0	199,000	199,000
非常勤職員給与支出	1,699,000	50,000	1,749,000
法定福利費支出	0	129,000	129,000
事業費支出	3,375,000	351,000	3,726,000
水道光熱費支出	2,279,000	0	2,279,000
燃料費支出	1,000,000	0	1,000,000
消耗器具備品費支出	96,000	0	96,000
賃借料支出	0	291,000	291,000
車輛費支出	0	60,000	60,000
事務費支出	713,000	51,000	764,000

科 目 名	老人福祉センター管理事業	介護予防・生活支援サービス事業	合計
事務消耗品費支出	10,000	5,000	15,000
印刷製本費支出	0	5,000	5,000
修繕費支出	101,000	0	101,000
通信運搬費支出	37,000	5,000	42,000
手数料支出	32,000	0	32,000
保険料支出	9,000	36,000	45,000
保守料支出	499,000	0	499,000
雑支出	25,000	0	25,000
事業活動支出計(2)	5,787,000	1,363,000	7,150,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-463,000	-463,000
【施設整備等による収支】			
収入			
【その他の活動による収支】			
収入			
事業区分間繰入金収入	0	537,000	537,000
事業区分間繰入金収入	0	537,000	537,000
その他の活動収入計(7)	0	537,000	537,000
支出			
積立資産支出	0	15,000	15,000
退職給付引当資産支出	0	15,000	15,000
その他の活動による支出	0	59,000	59,000
退職手当積立基金預け金支出	0	59,000	59,000
その他の活動支出計(8)	0	74,000	74,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	463,000	463,000
予備費支出(10)	0	0	0
予備費支出	0	0	0
予備費充当使用	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0