

令和 6 年 度
事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人
周南市社会福祉協議会

目 次

1	令和6年度 事業計画	1
2	令和6年度 予算書	
(1)	令和6年度 資金収支予算一覧表	11
(2)	法人全体	12
(3)	社会福祉事業区分	19
①	地域福祉推進拠点区分	26
	法人運営事業サービス区分	31
	資金貸付事業サービス区分	34
	基金等運営事業サービス区分	36
	共同募金配分事業サービス区分	38
②	受託等事業拠点区分	40
	地域福祉事業サービス区分	43
	徳山社会福祉センター管理運営事業サービス区分	45
	新南陽総合福祉センター管理運営事業サービス区分	47
	老人福祉センター管理運営事業サービス区分	49
	老人休養ホーム嶽山荘管理運営事業サービス区分	51
③	介護保険事業拠点区分	53
	訪問介護事業サービス区分	56
	居宅介護支援事業サービス区分	58
	障害福祉サービス事業サービス区分	60
④	障害福祉事業拠点区分	62
	就労継続B型事業サービス区分	64
(4)	公益事業区分	66
①	高齢者生産活動センター事業拠点区分	69
	管理運営事業サービス区分	72
	生産活動事業サービス区分	74
②	介護保険等事業拠点	76
	地域包括支援センター管理事業サービス区分	78
	介護予防支援事業サービス区分	80
	居宅介護支援事業サービス区分	82
(5)	収益事業区分	84
①	売店経営事業拠点区分	85
	嶽山荘売店経営事業サービス区分	86

令和6年度 周南市社会福祉協議会 事業計画

I 基本方針

近年、少子高齢化や核家族化、ライフスタイルの変化などを背景に、地域社会のつながりや地域に対する関心の希薄化が問題になっています。また、これらに関連して、生活困窮者の増加やひきこもり、8050 問題、ヤングケアラーなど地域の福祉課題はますます複雑化・複合化し、支援に高い専門性が求められるケースが増加しています。

一方、4年以上にわたり続いている新型コロナウイルス感染症については、完全な収束には至らないまでも、一定の区切りがつけられました。国が示した予防対策や感染時の対応が国民の間で定着し、地域ではコロナ禍前の活気ある地域福祉・ボランティア活動を取り戻す機運が高まってきました。本会においても令和3年度に策定した事業継続計画（BCP）に基づき、緊急時に陥っても慌てることのないよう、有事に備えた組織体制づくりに取り組んでいます。

こうしたなか、国では、地域共生社会づくりの実現を今後の福祉改革の基本コンセプトに位置づけ、複雑化・複合化した福祉課題に直面している人を早期に発見し、適切な支援につなげていけるよう、「断らない（属性を問わない）相談支援」・「参加支援」・「地域づくりに向けた支援」を一体的に進める重層的支援体制の整備に向けた取り組みを進めています。

本会としましては、地域福祉を推進する中核組織として、国や県の動向を注視するとともに、「第4次周南市地域福祉計画・第4次周南市地域福祉活動計画」（令和2年度策定）の基本理念「地域でつながり、支え合う 安心して暮らせる福祉のまち しゅうなん」に基づき、周南市と一体となって基本目標ごとの取り組みを推進し、地域における支え合いの仕組みづくりと住民一人ひとりの生活課題の解決に向けて、地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）や民生委員児童委員協議会、社会福祉法人地域公益活動推進協議会などの関係機関・団体との連携づくりに積極的に取り組みます。

さらに、本会職員一人ひとりが、「誰のために、何のために仕事をするか」を常に考え、専門性の高さと視野・関心の広さを持って地域福祉の推進に励み、地域住民から信頼される存在であるよう力を注ぎます。

以上を踏まえて、組織別重点目標を掲げ、令和6年度事業計画を策定します。

Ⅱ 組織別重点目標（総務課）

- 1 第3次人材育成計画指針の推進
- 2 第5次経営改善計画の策定
- 3 SNS・マスコットキャラクターを活用した広報活動の充実

■ 重点目標の概要

1 第3次人材育成計画指針の推進

令和5年3月に策定した第3次人材育成計画指針に掲げる組織としてめざす職員像や各職位に求められる役割・能力について各職員が理解し、集合研修や階層別研修、派遣専門研修等の職場外研修を計画的に実施することでスキルアップを図り、職員一人ひとりが社協職員としての自覚と責任を持って行動できるよう人材育成に努めます。また、新任職員や経験年数が浅い職員にはOJT研修や定期的な面談を実施し、モチベーションを向上させることで人材定着を図ります。

2 第5次経営改善計画の策定

「第4次経営改善計画（令和2年度～令和6年度）」の計画期間の最終年度にあたることから地域共生社会の実現に向けて社会福祉協議会が果たすべき役割を再確認し、直近5年間で振り返りながら活動の基盤となる財政運営の安定に向けた今後の基本的な考え方をまとめる「第5次経営改善計画（令和7年～令和11年）」の策定に取り組みます。

3 SNS・マスコットキャラクターを活用した広報活動の充実

令和5年4月よりSNSの運用を開始し、社協だより、ホームページ、SNSと情報を届ける対象に合わせて多様な媒体を活用した広報活動が行えるようになりました。今後も継続して、地域の福祉活動や取り組みを啓発するための情報発信と運営の透明性を図るための情報発信の両面から積極的な広報活動を進めていきます。また、令和5年10月に本会公式マスコットキャラクター「ふくちゃん」が決定しました。この運用・活用方法について検討を行い、多くの方に社会福祉協議会に関心を持ってもらえるよう広報活動につなげていきます。

Ⅲ 組織別重点目標（業務課）

- 1 地域づくりの活動基盤整備
- 2 暮らしの安定と地域社会とのつながり支援
- 3 地域包括ケアシステムの構築に向けて

■ 重点目標の概要

1 地域づくりの活動基盤整備

本会では、第3次周南市地区社協活動推進計画に基づき、地区社協を地域住民に最も身近な組織に位置づけ、地域づくりの活動基盤整備を推進します。

昨年度に実施した地区社協懇談会をとおして把握した福祉課題や第2層協議体で発見した困りごとについては、地区担当職員が調整役となって地域住民と協力して解決に向けて取り組みます。

一方で、地域福祉活動の情報不足や担い手の不足等といった課題も捉えており、地域福祉推進セミナーやサロン交流会等を開催することで課題解決に努めるとともに、地区社協交流会を開催し、市社協と地区社協の連携、地区社協同士の積極的な交流・情報の共有化を図ります。

2 暮らしの安定と地域社会とのつながり支援

自立相談支援センター及び成年後見支援センターは、周南市が実施する重層的支援体制整備事業の一端を担うことから、既存の枠から一步踏み出した「断らない、取り残さない支援」に努めます。

自立相談支援センターでは、物価高騰の影響による困窮者や就労に困難を抱えている方等を対象に、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、行政や多機関と連携し、解決に向けた伴走型の支援に取り組み、相談者の生活安定と社会参加の促進を図ります。成年後見支援センターでは、地域連携ネットワークを担う中核機関に求められる広報機能と相談機能に注力し、成年後見制度の利用促進を図ります。

3 地域包括ケアシステムの構築に向けて

周南西部地域包括支援センターでは、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域に暮らす高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、福祉に関する相談や支援の体制づくりと介護予防に必要な援助等を行います。

しかしながら、地域包括支援センターの役割は拡大しており、職員の日々の業務を圧迫しているという現状が課題となっています。令和6年度は、人員体制の見直しを行い、地域の特性や社会資源を活かし、業務内容の精査と生産性の向上に努め、取り組みの質の底上げを図ります。

IV 事業計画

(注/財源「自主」＝会費・善意銀行・基金等/予算額単位：千円)

大項目	中項目	小項目	財源/予算額
1 法人運営の強化	(1)組織運営	ア 理事会の開催 イ 評議員会の開催 ウ 事務事業評価の進捗管理 エ 危機管理体制の整備 オ 監査の実施 カ 評議員選任・解任委員会の開催 キ 定款及び諸規程の整備 ク 「第4次経営改善計画」の進捗管理 ケ 「第5次経営改善計画」の策定	176,578 市補助金 112,455 自主 64,123
	(2)財務運営管理	⇒ 本会事業の自主性を高めるために、自主財源の確保に努めます。 ア 善意銀行 イ 社協会費 ウ 財務関係書類等の公表	
	(3)人事・労務管理	ア 人事評価制度の実施 イ 自己申告制度の実施 ウ 職員研修会の開催 エ 新任職員研修会の開催 オ 役職員の研修会への参加 カ 「第3次人材育成計画指針」の進捗管理 キ 給与明細書電子化の実施	
	(4)広報・啓発活動	ア 社協だよりの発行 イ ホームページ・SNSを活用した情報発信 ウ 公式マスコットキャラクター「ふくちゃん」の活用	3,279 自主 1,387 共募・歳末 1,380 自主 278 共募 60 自主 174 共募 66
	(5)苦情解決体制の整備	⇒ 社会福祉法82条の規定に基づき、福祉サービスに関する利用者からの苦情に適切に対応します。 ア 苦情解決責任者・苦情受付担当者の配置 イ 第三者委員の配置 ウ 苦情受付報告会の開催	
2 地域福祉活動計画の推進	(1)計画の推進	⇒ 「第4次周南市地域福祉計画・周南市地域福祉活動計画」の実現に向けて、諸事業を実施します。	

(注/財源「自主」=会費・善意銀行・基金等/予算額単位:千円)

大項目	中項目	小項目	財源/予算額
		ア 「第4次周南市地域福祉計画・周南市地域福祉活動計画」の推進	
3 地域福祉活動の推進	(1) 地区社協活動の推進	⇒地域住民に最も身近な組織に地区社協を位置づけ、活動の基盤整備を図ります。 ア 地区社協活動支援 (ア) 地区社協連絡協議会の開催 (イ) 地区社協への出前講座の実施 (ウ) 需給調整会議の開催支援 (エ) 地区社協活動推進セミナーの開催 (オ) 地区社協交流会の開催 (カ) ホームページ・SNS等を活用した地区社協活動の周知 (キ) 「第3次周南市地区社協活動推進計画」の推進	共募 391
	(2) 地区社協運営の財政支援	ア 地区社協への配分金・助成金 (ア) 善意銀行地域福祉費 ・地区社協事業費配分金 ・地区社協指定配分金 (イ) 共同募金地域福祉費 (ウ) 福祉総合活動費(社協会費) (エ) ふれあい・いきいきサロン助成金 (オ) 歳末たすけあい活動助成金 (カ) ふれあい子育てサロン年末年始助成金 (キ) 福祉員活動助成金 (ク) 福祉員研修会開催助成金 (ケ) 友愛訪問活動促進事業助成金 (コ) 地区社協拠点整備助成金 (サ) 敬老の日記念行事開催事業費 (シ) 福祉のまちづくり計画助成金	65,938 自主 580 自主 4,000 共募 3,050 自主 8,317 市委託料 9,010 歳末 3,861 歳末 350 共募 2,800 共募 700 市委託料 3,330 共募 48 市委託料 29,852 共募 40
	(3) 福祉員活動の推進	⇒福祉員を小地域ネットワーク活動の核に位置づけ、活動の推進を図ります。 ア 福祉員研修会(地区単位)の開催 イ 福祉員研修会(圏域単位)の開催 ウ 友愛訪問活動促進事業の実施	1,169 共募 76 共募 102 市委託料 991
	(4) ふれあい・いきいきサロン事業の推進	⇒高齢者の介護予防や仲間づくり及び子育て家庭の支援を目的にサロン活動を推進します。 ア ふれあい・いきいきサロンの推進 (ア) 担い手交流会(圏域単位)の開催 イ ふれあい子育てサロンの推進 (ア) 担い手交流会(全域)の開催	1,144 市委託料 1,103 歳末 41

(注／財源「自主」＝会費・善意銀行・基金等／予算額単位：千円)

大項目	中項目	小項目	財源／予算額
4 地域包括ケアシステムの構築	(1) もやいネット地区ステーション事業の推進	⇒地域福祉コーディネーターを中心に、ひとり暮らし高齢者等に対して、民生委員・福祉員と連携し、重層的な見守り活動を行います。 ア 見守り活動状況の把握 イ 地域福祉コーディネーター研修会の開催	43,405 市委託料 37,778 歳末 2,239 自主 3,388
	(2) 生活支援体制整備事業の推進	⇒市内31地区に第2層協議体の設置及び活動支援を行い、地域における支え合いの体制づくりを推進します。 ア 第1層協議体の開催 イ 市・市社協連絡会議の開催 ウ 第2層協議体の活動支援 エ 第2層協議体未設置地区の設置推進 (ア) 地域の諸団体への働きかけ	
5 高齢者・障がい者・児童福祉等の推進	(1) 高齢者福祉	ア 敬老の日記念事業の実施 イ 基幹型集いの場事業の実施（徳山・新南陽）	10,531 市委託料 3,582 市委託料 6,949
	(2) 障がい者福祉	ア 知的障がい者社会学習促進事業（チャレンジクラブ）の開催 ウ 障がい者コミュニティ活動支援事業の実施	318 共募 190 市委託 128
	(3) 児童福祉	ア 子ども食堂（地域食堂）への助成支援	共募 400
	(4) 福祉団体等助成	ア 高齢者福祉団体等 イ 障がい者福祉団体等 ウ 児童福祉団体等 エ 地域福祉団体等	4,118 共募 1,029 共募 1,081 共募 535 共募 1,473
	(5) その他	ア 戦没者合同慰霊祭開催事業への協力 イ 福祉施設等への年末年始福祉活動助成	自主 400 歳末 890
6 ボランティア・市民活動の推進	(1) ボランティアセンターの運営	⇒ボランティア活動を推進するために、相談や情報提供、需給調整、保険加入、団体助成を実施します。 ア ボランティア活動状況の把握 イ 各ボランティアセンターの運営 ウ ボランティア養成講座の開催 (ア) ボランティアサマースクールの開催 エ ボランティア団体助成事業の実施	自主 1,702

(注/財源「自主」＝会費・善意銀行・基金等/予算額単位：千円)

大項目	中項目	小項目	財源/予算額
	(2)災害時における協力体制づくり	⇒災害時における関係機関・団体との連携づくりを図るため、周南3市の社協及び協力体制に関する協定締結団体で連絡会議を開催します。 ア 関係機関・団体との連携づくり (ア) 周南3市災害支援団体連絡会議の開催	
	(3)福祉教育の推進	⇒小学校、中学校、高等学校等で実施される福祉教育を支援します。 ア 福祉教育推進事業の実施 イ 福祉体験学習の指導・講師派遣	共募 435
7 総合相談支援事業の推進	(1)日常生活自立支援事業の実施	⇒日常生活上の判断が不十分な方が地域で安心して生活できるようサービスを提供し、地域での自立した生活を支援します。 ア 事業内容 (ア) 福祉サービス利用援助 (イ) 日常的金銭管理サービス (ウ) 書類等管理サービス イ 利用者支援の体制づくり (ア) 研修会の開催	県社協委託料他 10,049
	(2)法人成年後見人等受任事業の実施	⇒家庭裁判所より成年後見人として選任され、判断能力が不十分な方に代わって、財産管理や身上監護を行います。 ア 事業内容 (ア) 財産管理 (イ) 身上監護	利用料 840
	(3)成年後見制度利用促進法に基づく事業の実施	⇒地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関として、法人後見制度の利用促進を図ります。 ア 中核機関の実施 (ア) 広報機能 (イ) 相談機能	市委託 5,343
	(4)生活困窮者自立支援事業の実施	⇒生活困窮に陥った方の相談に応じ、困窮に至った原因を一緒に考え、それぞれの事情に応じて自立に向けた伴走型支援を行います。 ア 生活困窮者自立支援事業の実施 (ア) 自立相談支援事業 (イ) 就労準備支援事業 (ウ) 家計改善支援事業	市委託料 20,056

(注/財源「自主」=会費・善意銀行・基金等/予算額単位:千円)

大項目	中項目	小項目	財源/予算額
		イ その他の事業の実施 (ア) あんしん生活食料支援事業 (イ) 住居確保給付金支給の調整 (ウ) ハローワーク等就労支援機関との連携及び地域ネットワークづくり ウ 自立支援調整会議の開催 エ 自立相談支援センター連絡会議の開催	共募 77 歳末 45
	(5)各種資金の貸付	⇒自立相談支援センターとの有機的連携を図り、より包括的な支援体制のもと、経済的に困窮した方の自立を促進します。 ア 各種資金の貸付 (ア) 生活福祉資金 (イ) 高額療養費 (ウ) 法外援護資金 (エ) 災害援護緊急資金 (オ) 生活安定対策資金 (カ) 高額介護サービス費等 イ 各種資金の債権管理 (ア) 債権管理・督促業務 (イ) 貸付資金債権償却審査会の開催 ウ 特例貸付債権管理事業の実施 (ア) 債権管理・督促業務 (イ) 相談業務	62,657 県社協委託料 1,431 償還金他 22,801 償還金他 1,816 共募・歳末 610 償還金他 10,969 償還金他 9,102 償還金他 6,071 県社協委託料 9,857
8 在宅福祉サービスの推進	(1)周南西部地域包括支援センターの運営	⇒地域包括ケアを提供する中核的機関として、機能の拡充及び関係機関との密接な連携を図り、高齢者が地域で安心して生活できるよう支援します。 ア 総合相談支援事業の実施 イ 介護予防ケアマネジメント事業の実施 ウ 介護予防普及啓発事業の実施 (ア) 出前講座の開催 (イ) 認知症サポーター養成講座の開催 (ウ) MCI (軽度認知症) 検査事業の実施 (エ) 介護予防カフェの開催 (オ) CS会議の開催 (カ) 運営推進会議への参加 (キ) 住民運営通いの場事業への支援 エ 地域ケア会議の開催 (ア) 個別地域ケア会議の開催 (イ) 圏域地域ケア会議の開催	75,991 市委託料他 44,700 介護支援料他 31,291
	(2)介護保険事業の実施	⇒介護を必要とする人が安心した生活が送れる	

(注/財源「自主」＝会費・善意銀行・基金等/予算額単位：千円)

大項目	中項目	小項目	財源/予算額
		よう、ケアマネジメントの質の向上と利用者のニーズに対応したサービスの提供に取り組めます。 ア 居宅介護支援事業の実施	介護報酬他 39,125
	(3)その他福祉サービスの実施	ア 見守り配食サービス事業の実施	市委託料 12,542
9 指定管理施設・関連事業の管理・運営	(1)高齢者福祉施設	ア 周南市新南陽老人福祉センター 〈指定管理期間：令和5年度～令和7年度〉 イ 周南市老人体養ホーム嶽山荘 〈指定管理期間：令和5年度～令和7年度〉 ウ 周南市鹿野高齢者生産活動センター 〈指定管理期間：令和4年度～令和8年度〉	指定管理料他 14,426 指定管理料他 44,365 指定管理料他 12,179 生産活動収入他 20,303
	(2)その他の施設	ア 周南市徳山社会福祉センター 〈指定管理期間：令和4年度～令和8年度〉 イ 周南市新南陽総合福祉センター 〈指定管理期間：令和4年度～令和8年度〉	指定管理料他 44,584 指定管理料他 34,788
10 就労支援事業の推進	(1)就労継続支援事業所の運営	⇒障がいのある利用者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう就労の機会を提供するとともに、知識及び能力向上のために必要な訓練等を行います。 ア 就労継続支援（B型）事業所なべづる園の運営	45,973 就労支援事業収入 6,078 訓練等給付費他 39,895
11 その他	(1)収益事業の経営	ア 周南市老人体養ホーム嶽山荘売店の経営	売店収入他 461
	(2)共同募金運動の推進 〔周南市共同募金委員会〕	⇒民間社会福祉事業を支える貴重な財源であり、「じぶんの町を良くするしくみ」をメインテーマに共同募金運動を推進します。 ア 重点目標の取り組み （ア）募金運動の「見える化」の推進 （イ）法人・職域募金の活性化 （ウ）ウィズコロナにおける募金活動方法の確立 （エ）青少年への「赤い羽根」の周知 イ 会議の開催 （ア）周南市共同募金委員会の開催 （イ）地区共同募金委員会の開催 （ウ）公募助成審査委員会の開催 ウ 募金活動の実施 （ア）地区共同募金委員会における街頭募金の	共募 381

(注／財源「自主」＝会費・善意銀行・基金等／予算額単位：千円)

大項目	中項目	小項目	財源／予算額
		実施 エ 共同募金配分事業の実施 オ 歳末たすけあい配分事業の実施	
	(3) 地域公益活動の推進	⇒市内１７の社会福祉法人で構成された「周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会」の事務局を担い、地域公益活動を推進します。 ア 総会の開催 イ 活動部会の開催 ウ フードパントリーの実施 エ 生活困窮者支援活動の実施	

令和6年度 資金収支予算一覧表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増減額
社会福祉事業			742,862	751,606	8,744
	地域福祉推進事業		354,248	383,720	29,472
		法人運営事業	246,133	276,522	30,389
		資金貸付事業	63,959	62,666	△ 1,293
		基金等運営事業	22,106	22,462	356
		共同募金配分事業	22,050	22,070	20
	受託等事業		272,719	286,065	13,346
		地域福祉事業	140,850	147,902	7,052
		徳山社会福祉センター管理運営事業	42,339	44,584	2,245
		新南陽総合福祉センター管理運営事業	33,606	34,788	1,182
		老人福祉センター管理運営事業	13,697	14,426	729
		老人休養ホーム嶽山荘管理運営事業	42,227	44,365	2,138
	介護保険等事業		70,508	35,848	△ 34,660
		訪問介護事業	20,198	9,681	△ 10,517
		居宅介護支援事業	44,739	21,338	△ 23,401
		障害者福祉サービス事業	5,571	4,829	△ 742
	障害福祉事業		45,387	45,973	586
		就労継続支援B型事業	45,387	45,973	586
公益事業			113,453	147,598	34,145
	高齢者生産活動センター事業		28,783	32,482	3,699
		管理運営事業	10,864	12,179	1,315
		生産活動事業	17,919	20,303	2,384
	介護保険等事業		84,670	115,116	30,446
		地域包括支援センター管理事業	40,312	44,700	4,388
		介護予防支援事業	44,358	31,291	△ 13,067
		居宅介護支援事業	0	39,125	39,125
収益事業			1,228	461	△ 767
	売店経営事業		1,228	461	△ 767
		嶽山荘売店経営事業	1,228	461	△ 767
総 計			857,543	899,665	42,122

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収	会費収入	14,603	14,366	△237
	一般会費収入	12,969	12,712	△257
	施設会費収入	114	114	0
	団体会費収入	190	210	20
	賛助会費収入	1,330	1,330	0
	寄附金収入	12,950	12,901	△49
	寄附金収入	50	1	△49
	ボランティア基金等指定寄附金収入	50	1	△49
	経常経費寄附金収入	12,900	12,900	0
	一般寄付金収入	2,900	2,900	0
	物品寄付金収入	100	100	0
	市社協指定寄付金収入	2,700	2,700	0
	地区社協指定寄付金収入	4,000	4,000	0
	福祉団体・施設等指定寄附金収入	3,200	3,200	0
	経常経費補助金収入	134,336	134,820	484
	市区町村補助金収入	112,075	112,542	467
	社会福祉協議会運営費補助金収入	111,988	112,455	467
	高額療養費貸付金交付金収入	87	87	0
	都道府県社協補助金収入	211	208	△3
	ボランティア保険料掛金補助金収入	211	208	△3
	共同募金配分金収入	22,050	22,070	20
	一般募金配分金収入	13,550	13,570	20
	歳末たすけあい配分金収入	8,500	8,500	0
	受託金収入	260,546	270,691	10,145
	市区町村受託金収入	248,681	255,853	7,172
	敬老の日記念行事開催受託金収入	32,301	33,434	1,133
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	4,373	4,321	△52
	見守り配食サービス事業受託金収入	12,430	12,542	112
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	10,331	10,113	△218
	障害者コミュニティ活動支援事業受託金収入	128	128	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,357	20,056	699
	生活支援体制整備事業受託金収入	36,013	37,778	1,765
	基幹型集いの場事業受託金収入	6,239	6,949	710
	老人福祉センター運営業務指定管理料収入	10,913	11,339	426
	嶽山荘運営業務指定管理料収入	35,477	35,678	201
	徳山社会福祉センター指定管理料収入	38,339	40,278	1,939
	新南陽総合福祉センター指定管理料収入	30,523	30,476	△47
	鹿野高齢者生産活動センター指定管理料収入	7,425	7,418	△7
	成年後見制度利用促進体制整備受託収入	4,832	5,343	511
	都道府県社協受託金収入	11,865	14,838	2,973
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,495	11,287	2,792
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,370	3,551	181
	貸付事業収入	12,435	8,619	△3,816
	償還金収入	12,420	8,604	△3,816
	生活安定対策資金貸付金償還金収入	200	200	0
	高額療養費貸付金償還金収入	10,860	7,044	△3,816
	高額介護サービス貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
	法外援護資金貸付金償還金収入	300	300	0
	災害援護緊急資金貸付金償還金収入	50	50	0
	修学資金貸付金償還金収入	10	10	0

資金収支次期当初予算

令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	貸付金利息収入	15	15	0
	貸付金利息収入	13	13	0
	延滞利息収入	2	2	0
	事業収入	22,729	23,256	527
	参加費収入	750	0	△750
	利用料収入	7,824	7,539	△285
	日常生活自立支援事業利用料収入	988	943	△45
	嶽山荘利用料収入	3,570	3,570	0
	徳山社会福祉センター利用料収入	1,786	1,786	0
	鹿野高齢者生産活動センター利用料収入	400	400	0
	法人後見事業利用料収入	1,080	840	△240
	広告料収入	42	42	0
	手数料収入	47	47	0
	生産活動収入	13,476	15,268	1,792
	農産物加工事業収入	6,277	8,138	1,861
	竹・わら細工事業収入	6,476	6,396	△80
	和紙事業収入	83	90	7
	花卉・花木事業収入	447	432	△15
	外業事業収入	188	207	19
	雑収入	5	5	0
	売店収入	540	300	△240
	その他の収入	50	60	10
業 入	介護保険事業収入	93,417	84,883	△8,534
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,934	0	△4,934
	介護報酬収入	4,934	0	△4,934
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	501	0	△501
	介護負担金収入（一般）	501	0	△501
	居宅介護支援介護料収入	34,150	31,630	△2,520
	居宅介護支援介護料収入	18,658	16,884	△1,774
	介護予防支援介護料収入	15,492	14,746	△746
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,340	7,630	△4,710
	事業費収入	11,889	7,630	△4,259
	事業負担金収入（一般）	451	0	△451
	利用者等利用料収入	2	2	0
	居宅介護サービス利用料収入	2	2	0
	その他の事業収入	41,490	45,621	4,131
	補助金事業収入（公費）	137	51	△86
	受託事業収入（公費）	40,321	44,709	4,388
	地域包括支援センター運営事業収入	40,312	44,700	4,388
	要介護認定調査収入	9	9	0
	その他の事業収入	1,032	861	△171
	見守り配食サービス利用料収入	51	36	△15
	有償家事・介護等福祉サービス利用料収入	168	0	△168
	住宅改修支援事業収益	3	3	0
	介護予防支援及びケアマネジメント業委託料収益	810	822	12
活	就労支援事業収入	5,977	6,078	101
	就労支援事業収入	5,977	6,078	101
	土鈴事業収入	2,100	2,100	0
	食品事業収入	154	154	0
	広告事業収入	590	520	△70

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
動	製縫タオル事業収入	1,901	1,901	0
	清掃事業収入	802	1,003	201
	緑地管理事業収入	330	300	△30
	その他の就労支援事業収入	100	100	0
	障害福祉サービス等事業収入	32,534	33,150	616
	自立支援給付費収入	32,383	33,030	647
	介護給付費収入	1,281	0	△1,281
	訓練等給付費収入	31,102	33,030	1,928
	利用者負担金収入	135	111	△24
	その他の事業収入	16	9	△7
	補助金事業収入(一般)	0	9	9
	受託事業収入(公費)	15	0	△15
	受託事業収入(一般)	1	0	△1
	受取利息配当金収入	9,234	9,233	△1
	受取利息配当金収入	9,234	9,233	△1
	受取利息配当金収入	9,232	9,231	△1
	退職準備積立預金受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	595	418	△177
	受入研修費収入	78	92	14
	雑収入	517	326	△191
	雑収入	517	326	△191
	事業活動収入計(1)	599,356	598,415	△941
に	人件費支出	307,365	317,479	10,114
	役員報酬支出	5,184	5,319	135
	職員給料支出	156,442	161,738	5,296
	給料	137,584	141,601	4,017
	扶養手当	1,488	1,669	181
	住居手当	1,128	1,374	246
	管理職手当	1,713	2,280	567
	時間外勤務手当	6,860	7,095	235
	地域手当	4,230	4,351	121
	通勤手当	3,439	3,368	△71
	職員賞与支出	45,196	47,549	2,353
	非常勤職員給与支出	65,733	66,226	493
	臨時職員賃金	23,737	25,931	2,194
	臨時職員通勤手当	465	569	104
	臨時職員時間外手当	629	557	△72
	臨時職員期末手当	0	194	194
	臨時職員地域手当	718	780	62
	パート職員賃金	36,858	34,849	△2,009
	パート職員通勤手当	1,091	1,075	△16
	パート職員時間外勤務手当	140	153	13
	パート職員地域手当	1,168	1,098	△70
	産業医報酬	867	960	93
	委員報酬	60	60	0
	退職給付支出	0	1	1
	退職金支出	0	1	1
	法定福利費支出	34,810	36,646	1,836
	事業費支出	140,726	142,520	1,794
	諸謝金支出	635	592	△43

資金収支次期当初予算

令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 支 収	保健衛生費支出	696	523	△173
	教養娯楽費支出	270	866	596
	水道光熱費支出	41,842	42,158	316
	燃料費支出	2,384	2,456	72
	消耗器具備品費支出	3,695	3,466	△229
	保険料支出	2,881	2,794	△87
	賃借料支出	10,288	10,656	368
	車輛費支出	5,508	5,769	261
	援護費支出	820	600	△220
	援護給付費支出	820	600	△220
	活動費交付金支出	978	978	0
	生産活動事業支出	15,556	16,423	867
	非常勤職員給与支出	20	20	0
	保健衛生費支出	8	8	0
	教養娯楽費支出	150	180	30
	諸謝金支出	100	100	0
	水道光熱費支出	5	12	7
	燃料費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	159	140	△19
	保険料支出	172	162	△10
	賃借料支出	1,019	1,019	0
	車輛費支出	111	119	8
	職員被服費支出	29	24	△5
	旅費交通費支出	4	4	0
	研究研修費支出	157	157	0
	印刷製本費支出	300	300	0
	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	126	135	9
	会議費支出	1	2	1
	広報費支出	53	33	△20
	業務委託費支出	237	237	0
	手数料支出	896	1,436	540
	販売促進費支出	10	10	0
	土地建物賃借料支出	50	20	△30
	租税公課支出	655	655	0
	渉外費支出	1	10	9
	諸会費支出	21	21	0
	原材料費支出	2,200	2,400	200
	資材費支出	1,500	1,600	100
	作業配分金支出	7,362	7,409	47
	売店経営事業支出	550	280	△270
	手数料支出	20	10	△10
	租税公課支出	30	30	0
	当期売店経営事業仕入高支出	500	240	△260
	事業配分金支出	54,623	54,959	336
	地区社協事業費配分金支出	47,423	47,759	336
	地区社協指定寄付金配分金支出	4,000	4,000	0
	福祉団体・施設等指定寄付金配分金支出	3,200	3,200	0
	事務費支出	106,471	102,618	△3,853
	福利厚生費支出	1,815	1,581	△234

資金収支次期当初予算

令和 6 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出	職員共済会事業主負担金	727	713	△14
	定期健診費	873	688	△185
	自己啓発費	20	20	0
	その他	195	160	△35
	職員被服費支出	92	38	△54
	旅費交通費支出	2,405	1,558	△847
	研修研究費支出	979	978	△1
	事務消耗品費支出	1,654	1,610	△44
	印刷製本費支出	736	736	0
	修繕費支出	1,911	1,908	△3
	通信運搬費支出	8,985	8,905	△80
	会議費支出	152	147	△5
	広報費支出	1,319	1,703	384
	業務委託費支出	51,734	49,592	△2,142
	手数料支出	2,437	2,735	298
	土地・建物賃借料支出	103	103	0
	租税公課支出	13,363	13,605	242
	保守料支出	14,792	15,095	303
	渉外費支出	2,416	747	△1,669
	諸会費支出	1,576	1,576	0
	雑支出	2	1	△1
	就労支援事業支出	5,977	6,078	101
	就労支援事業販売原価支出	5,977	6,078	101
	就労支援事業支出	4,534	4,728	194
	就労支援事業仕入支出	1,443	1,350	△93
	返還金支出	10	10	0
	返還金支出	10	10	0
	貸付事業支出	13,220	9,194	△4,026
	貸付金支出	13,220	9,194	△4,026
	生活安定対策資金貸付金支出	200	200	0
	高額療養費貸付金支出	10,860	7,044	△3,816
	高額介護サービス貸付金支出	1,000	1,000	0
	法外援護資金貸付金支出	560	350	△210
	災害援護緊急資金貸付金支出	600	600	0
	共同募金配分金事業支出	21,440	21,460	20
	一般募金配分金事業費支出	12,940	13,270	330
	諸謝金支出	244	219	△25
	給食費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	201	165	△36
	保険料支出	35	28	△7
	賃借料支出	17	35	18
	雑支出	150	0	△150
	旅費交通費支出	68	9	△59
	通信運搬費支出	348	302	△46
	会議費支出	54	62	8
	広報費支出	564	750	186
	手数料支出	99	98	△1
	保守料	92	92	0
	助成金支出	11,009	11,505	496
	負担金支出	54	0	△54

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	歳末たすけあい配分金事業費	8,500	8,190	△310
	非常勤職員給与支出	2,508	2,239	△269
	諸謝金出	40	20	△20
	消耗器具備品費支出	78	72	△6
	保険料支出	12	2	△10
	賃借料支出	1	1	0
	通信運搬費支出	48	32	△16
	会議費支出	21	3	△18
	広報費支出	544	684	140
	業務委託費支出	101	0	△101
	手数料支出	37	36	△1
	保守料	9	0	△9
	助成金支出	5,101	5,101	0
	助成金支出	5,350	5,215	△135
	助成金支出	5,350	5,215	△135
	福祉団体等助成金支出	5,350	5,215	△135
	負担金支出	306	270	△36
	負担金支出	306	270	△36
	事業活動支出計(2)	600,865	604,844	3,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,509	△6,429	△4,920
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	385	7,327	6,942
	器具及び備品取得支出	385	7,327	6,942
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	385	7,327	6,942
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385	△7,327	△6,942
その他の収入	収入			
	積立資産取崩収入	0	1	1
	退職給付引当資産取崩収入	0	1	1
	事業区分間繰入金収入	6,058	24,240	18,182
	事業区分間繰入金収入	6,058	24,240	18,182
	公益事業繰入金収入	6,028	24,170	18,142
	収益事業繰入金収入	30	70	40
	拠点区分間繰入金収入	14,324	27,888	13,564
	拠点区分間繰入金収入	14,324	27,888	13,564
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金収入	4,336	6,586	2,250
	受託等事業拠点繰入金収入	8,455	5,672	△2,783
	介護保険等事業拠点繰入金収入	609	14,510	13,901
	障害福祉事業拠点繰入金収入	924	1,120	196
	サービス区分間繰入金収入	22,978	23,473	495
	サービス区分間繰入金収入	22,978	23,473	495
	本部運営事業繰入金収入	7,017	6,803	△214
	共募・地域福祉活動事業繰入金収入	610	610	0
	善意銀行運営事業繰入金収入	5,754	6,316	562
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	375	522	147
	社会福祉基金運営事業繰入金収入	2,944	2,944	0
	地域福祉基金運営事業繰入金収入	1,400	1,400	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
の				
	ボランティア基金運営事業繰入金収入	3,998	3,998	0
	財政調整積立金運営事業繰入金収入	880	880	0
	その他の活動収入計(7)	43,360	75,602	32,242
活				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0
動				
	生活安定対策資金借入金(県社協)	1	1	0
	基金積立資産支出	50	1	△49
に				
	ボランティア基金積立資産支出	50	1	△49
	積立資産支出	5,556	5,703	147
支				
	退職給付引当資産支出	5,553	5,700	147
	財政調整積立資産支出	1	1	0
よ				
	介護保険事業積立資産支出	2	1	△1
	設備等整備積立資産支出	0	1	1
る				
	事業区分間繰入金支出	6,058	24,240	18,182
	事業区分間繰入金支出	6,058	24,240	18,182
収				
	社会福祉事業繰入金支出	6,058	2,902	△3,156
	公益事業繰入金支出	0	21,338	21,338
支				
	拠点区分間繰入金支出	14,324	27,888	13,564
	拠点区分間繰入金支出	14,324	27,888	13,564
出				
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	9,988	21,302	11,314
	受託等事業拠点繰入金支出	4,336	5,086	750
	障害福祉事業拠点繰入金支出	0	1,500	1,500
	サービス区分間繰入金支出	22,978	23,473	495
	サービス区分間繰入金支出	22,978	23,473	495
	本部運営事業繰入金支出	3,624	3,624	0
	新南陽支部運営事業繰入金支出	718	1,155	437
	熊毛支部運営事業繰入金支出	1,440	1,987	547
	鹿野支部運営事業繰入金支出	1,260	1,786	526
	企画広報事業繰入金支出	3,486	2,587	△899
	福祉総合事業繰入金支出	400	400	0
	ボランティア活動育成事業繰入金支出	3,998	3,998	0
	法外援護資金貸付事業繰入金支出	610	610	0
	ボランティア基金運営事業繰入金支出	50	1	△49
	退職準備積立金運営事業繰入金支出	7,392	7,325	△67
	その他の活動による支出	7,280	7,537	257
	退職手当積立基金預け金支出	7,280	7,537	257
	その他の活動支出計(8)	56,247	88,843	32,596
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,887	△13,241	△354
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,781	△26,997	△12,216

前期末支払資金残高(12)	214,827	225,648	10,821
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,046	198,651	△1,395

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 収	会費収入	14,603	14,366	△237
	一般会費収入	12,969	12,712	△257
	施設会費収入	114	114	0
	団体会費収入	190	210	20
	賛助会費収入	1,330	1,330	0
	寄附金収入	12,950	12,901	△49
	寄附金収入	50	1	△49
	ボランティア基金等指定寄附金収入	50	1	△49
	経常経費寄附金収入	12,900	12,900	0
	一般寄付金収入	2,900	2,900	0
	物品寄付金収入	100	100	0
	市社協指定寄付金収入	2,700	2,700	0
	地区社協指定寄付金収入	4,000	4,000	0
	福祉団体・施設等指定寄附金収入	3,200	3,200	0
	経常経費補助金収入	134,336	134,820	484
	市区町村補助金収入	112,075	112,542	467
	社会福祉協議会運営費補助金収入	111,988	112,455	467
	高額療養費貸付金交付金収入	87	87	0
	都道府県社協補助金収入	211	208	△3
	ボランティア保険料掛金補助金収入	211	208	△3
	共同募金配分金収入	22,050	22,070	20
	一般募金配分金収入	13,550	13,570	20
	歳末たすけあい配分金収入	8,500	8,500	0
	受託金収入	253,121	263,273	10,152
	市区町村受託金収入	241,256	248,435	7,179
	敬老の日記念行事開催受託金収入	32,301	33,434	1,133
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	4,373	4,321	△52
	見守り配食サービス事業受託金収入	12,430	12,542	112
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	10,331	10,113	△218
	障害者コミュニティ活動支援事業受託金収入	128	128	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,357	20,056	699
	生活支援体制整備事業受託金収入	36,013	37,778	1,765
	基幹型集いの場事業受託金収入	6,239	6,949	710
	老人福祉センター運営業務指定管理料収入	10,913	11,339	426
	嶽山荘運営業務指定管理料収入	35,477	35,678	201
	徳山社会福祉センター指定管理料収入	38,339	40,278	1,939
	新南陽総合福祉センター指定管理料収入	30,523	30,476	△47
	成年後見制度利用促進体制整備受託収入	4,832	5,343	511
	都道府県社協受託金収入	11,865	14,838	2,973
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,495	11,287	2,792
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,370	3,551	181
	貸付事業収入	12,435	8,619	△3,816
	償還金収入	12,420	8,604	△3,816
	生活安定対策資金貸付金償還金収入	200	200	0
	高額療養費貸付金償還金収入	10,860	7,044	△3,816
	高額介護サービス貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
	法外援護資金貸付金償還金収入	300	300	0
	災害援護緊急資金貸付金償還金収入	50	50	0

令和 6年 4月 1日

(單位：千円)

-20-

令和 6年 4月 1日

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
に	その他の事業収入	16	9	△7	
	補助金事業収入(一般)	0	9	9	
	受託事業収入(公費)	15	0	△15	
	受託事業収入(一般)	1	0	△1	
	受取利息配当金収入	9,232	9,230	△2	
	受取利息配当金収入	9,232	9,230	△2	
	受取利息配当金収入	9,230	9,228	△2	
	退職準備積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	595	418	△177	
	受入研修費収入	78	92	14	
	雑収入	517	326	△191	
	雑収入	517	326	△191	
	事業活動収入計(1)	513,795	490,083	△23,712	
	よ	人件費支出	263,370	249,090	△14,280
		役員報酬支出	5,184	5,319	135
職員給料支出		128,917	116,918	△11,999	
給料		113,264	101,896	△11,368	
扶養手当		1,170	1,272	102	
住居手当		1,128	1,164	36	
管理職手当		1,713	1,920	207	
時間外勤務手当		5,288	4,896	△392	
地域手当		3,490	3,135	△355	
通勤手当		2,864	2,635	△229	
職員賞与支出		37,356	35,074	△2,282	
非常勤職員給与支出		62,990	64,694	1,704	
臨時職員賃金		21,287	24,555	3,268	
臨時職員通勤手当		448	569	121	
臨時職員時間外手当		427	443	16	
臨時職員期末手当		0	194	194	
臨時職員地域手当		644	738	94	
パート職員賃金		36,858	34,849	△2,009	
パート職員通勤手当		1,091	1,075	△16	
パート職員時間外勤務手当		140	153	13	
パート職員地域手当		1,168	1,098	△70	
産業医報酬		867	960	93	
委員報酬		60	60	0	
退職給付支出		0	1	1	
退職金支出		0	1	1	
法定福利費支出		28,923	27,084	△1,839	
事業費支出		120,504	118,696	△1,808	
諸謝金支出		585	542	△43	
保健衛生費支出		671	475	△196	
教養娯楽費支出		270	866	596	
水道光熱費支出		40,859	40,760	△99	
燃料費支出		2,216	2,288	72	
消耗器具備品費支出	3,047	2,580	△467		
保険料支出	2,402	2,105	△297		
賃借料支出	9,093	7,820	△1,273		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
る	支	車輛費支出	4,940	4,723	△217
		援護費支出	820	600	△220
		援護給付費支出	820	600	△220
		活動費交付金支出	978	978	0
		事業配分金支出	54,623	54,959	336
		地区社協事業費配分金支出	47,423	47,759	336
		地区社協指定寄付金配分金支出	4,000	4,000	0
		福祉団体・施設等指定寄付金配分金支出	3,200	3,200	0
		事務費支出	92,198	89,168	△3,030
		福利厚生費支出	1,770	1,511	△259
		職員共済会事業主負担金	727	713	△14
		定期健診費	873	688	△185
		自己啓発費	20	20	0
		その他	150	90	△60
		職員被服費支出	91	37	△54
		旅費交通費支出	2,271	1,476	△795
		研修研究費支出	721	568	△153
		事務消耗品費支出	1,654	1,610	△44
		収	印刷製本費支出	695	695
修繕費支出	1,626		1,573	△53	
通信運搬費支出	7,886		7,030	△856	
会議費支出	121		116	△5	
広報費支出	1,319		1,703	384	
業務委託費支出	41,165		40,912	△253	
手数料支出	2,253		2,416	163	
土地・建物賃借料支出	103		103	0	
租税公課支出	12,709		12,942	233	
保守料支出	13,934		14,260	326	
渉外費支出	2,416		746	△1,670	
諸会費支出	1,462		1,470	8	
雑支出	2		0	△2	
就労支援事業支出	5,977		6,078	101	
就労支援事業販売原価支出	5,977		6,078	101	
就労支援事業支出	4,534		4,728	194	
就労支援事業仕入支出	1,443		1,350	△93	
返還金支出	10		10	0	
返還金支出	10		10	0	
貸付事業支出	13,220		9,194	△4,026	
貸付金支出	13,220		9,194	△4,026	
出	生活安定対策資金貸付金支出		200	200	0
	高額療養費貸付金支出		10,860	7,044	△3,816
	高額介護サービス貸付金支出		1,000	1,000	0
	法外援護資金貸付金支出		560	350	△210
	災害援護緊急資金貸付金支出		600	600	0
	共同募金配分金事業支出		21,440	21,460	20
	一般募金配分金事業費支出	12,940	13,270	330	
	諸謝金支出	244	219	△25	
	給食費支出	5	5	0	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	消耗器具備品費支出	201	165	△36
	保険料支出	35	28	△7
	賃借料支出	17	35	18
	雑支出	150	0	△150
	旅費交通費支出	68	9	△59
	通信運搬費支出	348	302	△46
	会議費支出	54	62	8
	広報費支出	564	750	186
	手数料支出	99	98	△1
	保守料	92	92	0
	助成金支出	11,009	11,505	496
	負担金支出	54	0	△54
	歳末たすけあい配分金事業費	8,500	8,190	△310
	非常勤職員給与支出	2,508	2,239	△269
	諸謝金出	40	20	△20
	消耗器具備品費支出	78	72	△6
	保険料支出	12	2	△10
	賃借料支出	1	1	0
	通信運搬費支出	48	32	△16
	会議費支出	21	3	△18
	広報費支出	544	684	140
	業務委託費支出	101	0	△101
	手数料支出	37	36	△1
	保守料	9	0	△9
	助成金支出	5,101	5,101	0
	助成金支出	5,350	5,215	△135
	助成金支出	5,350	5,215	△135
	福祉団体等助成金支出	5,350	5,215	△135
	負担金支出	294	229	△65
	負担金支出	294	229	△65
	事業活動支出計(2)	522,363	499,140	△23,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,568	△9,057	△489
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	6,054	6,054
	器具及び備品取得支出	0	6,054	6,054
	施設整備等支出計(5)	0	6,054	6,054
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,054	△6,054
	積立資産取崩収入	0	1	1
	退職給付引当資産取崩収入	0	1	1
	事業区分間繰入金収入	6,058	2,902	△3,156
	事業区分間繰入金収入	6,058	2,902	△3,156
	公益事業繰入金収入	6,028	2,832	△3,196
	収益事業繰入金収入	30	70	40

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による支出	収入			
	拠点区分間繰入金収入	14,324	27,888	13,564
	拠点区分間繰入金収入	14,324	27,888	13,564
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金収入	4,336	6,586	2,250
	受託等事業拠点繰入金収入	8,455	5,672	△2,783
	介護保険等事業拠点繰入金収入	609	14,510	13,901
	障害福祉事業拠点繰入金収入	924	1,120	196
	サービス区分間繰入金収入	22,978	23,473	495
	サービス区分間繰入金収入	22,978	23,473	495
	本部運営事業繰入金収入	7,017	6,803	△214
	共募・地域福祉活動事業繰入金収入	610	610	0
	善意銀行運営事業繰入金収入	5,754	6,316	562
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	375	522	147
	社会福祉基金運営事業繰入金収入	2,944	2,944	0
	地域福祉基金運営事業繰入金収入	1,400	1,400	0
	ボランティア基金運営事業繰入金収入	3,998	3,998	0
	財政調整積立金運営事業繰入金収入	880	880	0
	その他の活動収入計(7)	43,360	54,264	10,904
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0
	生活安定対策資金借入金(県社協)	1	1	0
	基金積立資産支出	50	1	△49
	ボランティア基金積立資産支出	50	1	△49
	積立資産支出	5,556	5,702	146
	退職給付引当資産支出	5,553	5,700	147
	財政調整積立資産支出	1	1	0
	介護保険事業積立資産支出	2	0	△2
	設備等整備積立資産支出	0	1	1
	事業区分間繰入金支出	0	21,338	21,338
	事業区分間繰入金支出	0	21,338	21,338
	公益事業繰入金支出	0	21,338	21,338
	拠点区分間繰入金支出	14,324	27,888	13,564
	拠点区分間繰入金支出	14,324	27,888	13,564
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	9,988	21,302	11,314
	受託等事業拠点繰入金支出	4,336	5,086	750
	障害福祉事業拠点繰入金支出	0	1,500	1,500
	サービス区分間繰入金支出	22,978	23,473	495
	サービス区分間繰入金支出	22,978	23,473	495
	本部運営事業繰入金支出	3,624	3,624	0
	新南陽支部運営事業繰入金支出	718	1,155	437
	熊毛支部運営事業繰入金支出	1,440	1,987	547
	鹿野支部運営事業繰入金支出	1,260	1,786	526
	企画広報事業繰入金支出	3,486	2,587	△899
	福祉総合事業繰入金支出	400	400	0
	ボランティア活動育成事業繰入金支出	3,998	3,998	0
	法外援護資金貸付事業繰入金支出	610	610	0
	ボランティア基金運営事業繰入金支出	50	1	△49
	退職準備積立金運営事業繰入金支出	7,392	7,325	△67
	その他の活動による支出	7,280	7,537	257

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	退職手当積立基金預け金支出	7,280	7,537	257
	その他の活動支出計(8)	50,189	85,940	35,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,829	△31,676	△24,847
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,397	△46,787	△31,390
	前期末支払資金残高(12)	185,707	207,259	21,552
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,310	160,472	△9,838

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	14,603	14,366	△237
	一般会費収入	12,969	12,712	△257
	施設会費収入	114	114	0
	団体会費収入	190	210	20
	賛助会費収入	1,330	1,330	0
	寄附金収入	12,950	12,901	△49
	寄附金収入	50	1	△49
	ボランティア基金等指定寄附金収入	50	1	△49
	経常経費寄附金収入	12,900	12,900	0
	一般寄付金収入	2,900	2,900	0
	物品寄付金収入	100	100	0
	市社協指定寄付金収入	2,700	2,700	0
	地区社協指定寄付金収入	4,000	4,000	0
	福祉団体・施設等指定寄附金収入	3,200	3,200	0
	経常経費補助金収入	134,336	134,820	484
	市区町村補助金収入	112,075	112,542	467
	社会福祉協議会運営費補助金収入	111,988	112,455	467
	高額療養費貸付金交付金収入	87	87	0
	都道府県社協補助金収入	211	208	△3
	ボランティア保険料掛金補助金収入	211	208	△3
	共同募金配分金収入	22,050	22,070	20
	一般募金配分金収入	13,550	13,570	20
	歳末たすけあい配分金収入	8,500	8,500	0
	受託金収入	8,623	11,415	2,792
	市区町村受託金収入	128	128	0
	障害者コミュニティ活動支援事業受託金収入	128	128	0
	都道府県社協受託金収入	8,495	11,287	2,792
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,495	11,287	2,792
	貸付事業収入	12,435	8,619	△3,816
	償還金収入	12,420	8,604	△3,816
	生活安定対策資金貸付金償還金収入	200	200	0
	高額療養費貸付金償還金収入	10,860	7,044	△3,816
	高額介護サービス貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
	法外援護資金貸付金償還金収入	300	300	0
	災害援護緊急資金貸付金償還金収入	50	50	0
	修学資金貸付金償還金収入	10	10	0
	貸付金利息収入	15	15	0
	貸付金利息収入	13	13	0
	延滞利息収入	2	2	0
	事業収入	792	42	△750
	参加費収入	750	0	△750
	広告料収入	42	42	0
	受取利息配当金収入	9,229	9,229	0
	受取利息配当金収入	9,229	9,229	0
	受取利息配当金収入	9,227	9,227	0
	退職準備積立預金受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	514	383	△131
	受入研修費収入	72	92	20
	雑収入	442	291	△151

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動に支よ	雑収入	442	291	△151
	事業活動収入計(1)	193,482	191,775	△1,707
	人件費支出	119,766	120,977	1,211
	役員報酬支出	5,184	5,319	135
	職員給料支出	67,968	68,236	268
	給料	59,235	59,148	△87
	扶養手当	1,092	1,074	△18
	住居手当	270	276	6
	管理職手当	1,445	1,920	475
	時間外勤務手当	2,670	2,618	△52
	地域手当	1,854	1,853	△1
	通勤手当	1,402	1,347	△55
	職員賞与支出	22,280	22,307	27
	非常勤職員給与支出	8,764	9,378	614
	臨時職員賃金	7,380	7,937	557
	臨時職員通勤手当	84	84	0
	臨時職員時間外手当	191	138	△53
	臨時職員地域手当	222	239	17
	産業医報酬	867	960	93
	委員報酬	20	20	0
	退職給付支出	0	1	1
	退職金支出	0	1	1
	法定福利費支出	15,570	15,736	166
	事業費支出	24,988	24,833	△155
	諸謝金支出	107	94	△13
	保健衛生費支出	27	27	0
	水道光熱費支出	507	500	△7
	燃料費支出	2	3	1
	消耗器具備品費支出	542	381	△161
	保険料支出	534	593	59
	賃借料支出	4,137	4,364	227
	車両費支出	1,029	1,196	167
	援護費支出	820	600	△220
	援護給付費支出	820	600	△220
	活動費交付金支出	978	978	0
	事業配分金支出	16,305	16,097	△208
	地区社協事業費配分金支出	9,105	8,897	△208
	地区社協指定寄付金配分金支出	4,000	4,000	0
	福祉団体・施設等指定寄付金配分金支出	3,200	3,200	0
	事務費支出	21,251	19,517	△1,734
	福利厚生費支出	1,656	1,457	△199
	職員共済会事業主負担金	727	713	△14
	定期健診費	839	654	△185
	自己啓発費	20	20	0
	その他	70	70	0
	職員被服費支出	0	7	7
	旅費交通費支出	310	300	△10
	研修研究費支出	366	407	41
	事務消耗品費支出	1,459	1,371	△88

令和 6年 4月 1日

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	印刷製本費支出	438	500	62
	修繕費支出	245	245	0
	通信運搬費支出	2,784	2,813	29
	会議費支出	76	70	△6
	広報費支出	1,260	1,642	382
	業務委託費支出	2,494	1,720	△774
	手数料支出	865	996	131
	土地・建物賃借料支出	103	103	0
	租税公課支出	309	321	12
	保守料支出	5,180	5,428	248
	渉外費支出	2,290	721	△1,569
	諸会費支出	1,416	1,416	0
	返還金支出	10	10	0
	返還金支出	10	10	0
	貸付事業支出	13,220	9,194	△4,026
	貸付金支出	13,220	9,194	△4,026
	生活安定対策資金貸付金支出	200	200	0
	高額療養費貸付金支出	10,860	7,044	△3,816
	高額介護サービス貸付金支出	1,000	1,000	0
	法外援護資金貸付金支出	560	350	△210
	災害援護緊急資金貸付金支出	600	600	0
	共同募金配分金事業支出	21,440	21,460	20
	一般募金配分金事業費支出	12,940	13,270	330
	諸謝金支出	244	219	△25
	給食費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	201	165	△36
	保険料支出	35	28	△7
	賃借料支出	17	35	18
	雑支出	150	0	△150
	旅費交通費支出	68	9	△59
	通信運搬費支出	348	302	△46
	会議費支出	54	62	8
	広報費支出	564	750	186
	手数料支出	99	98	△1
	保守料	92	92	0
	助成金支出	11,009	11,505	496
	負担金支出	54	0	△54
	歳末たすけあい配分金事業費	8,500	8,190	△310
	非常勤職員給与支出	2,508	2,239	△269
	諸謝金出	40	20	△20
	消耗器具備品費支出	78	72	△6
	保険料支出	12	2	△10
	賃借料支出	1	1	0
	通信運搬費支出	48	32	△16
	会議費支出	21	3	△18
広報費支出	544	684	140	
業務委託費支出	101	0	△101	
手数料支出	37	36	△1	
保守料	9	0	△9	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	助成金支出	5,101	5,101	0
	助成金支出	1,330	1,165	△165
	助成金支出	1,330	1,165	△165
	福祉団体等助成金支出	1,330	1,165	△165
	負担金支出	253	229	△24
	負担金支出	253	229	△24
	事業活動支出計(2)	202,258	197,385	△4,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,776	△5,610	3,166
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,138	3,138
	器具及び備品取得支出	0	3,138	3,138
	施設整備等支出計(5)	0	3,138	3,138
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,138	△3,138
その他の活動による支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1	1
	退職給付引当資産取崩収入	0	1	1
	事業区分間繰入金収入	6,058	2,902	△3,156
	事業区分間繰入金収入	6,058	2,902	△3,156
	公益事業繰入金収入	6,028	2,832	△3,196
	収益事業繰入金収入	30	70	40
	拠点区分間繰入金収入	9,988	21,302	11,314
	拠点区分間繰入金収入	9,988	21,302	11,314
	受託等事業拠点繰入金収入	8,455	5,672	△2,783
	介護保険等事業拠点繰入金収入	609	14,510	13,901
	障害福祉事業拠点繰入金収入	924	1,120	196
	サービス区分間繰入金収入	22,978	23,473	495
	サービス区分間繰入金収入	22,978	23,473	495
	本部運営事業繰入金収入	7,017	6,803	△214
	共募・地域福祉活動事業繰入金収入	610	610	0
	善意銀行運営事業繰入金収入	5,754	6,316	562
	生活福祉資金貸付事業繰入金収入	375	522	147
	社会福祉基金運営事業繰入金収入	2,944	2,944	0
	地域福祉基金運営事業繰入金収入	1,400	1,400	0
	ボランティア基金運営事業繰入金収入	3,998	3,998	0
	財政調整積立金運営事業繰入金収入	880	880	0
	その他の活動収入計(7)	39,024	47,678	8,654
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0
	生活安定対策資金借入金(県社協)	1	1	0
	基金積立資産支出	50	1	△49
	ボランティア基金積立資産支出	50	1	△49
	積立資産支出	5,554	5,701	147
	退職給付引当資産支出	5,553	5,700	147
	財政調整積立資産支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	4,336	6,586	2,250

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支 出	拠点区分間繰入金支出	4,336	6,586	2,250
	受託等事業拠点繰入金支出	4,336	5,086	750
	障害福祉事業拠点繰入金支出	0	1,500	1,500
	サービス区分間繰入金支出	22,978	23,473	495
	サービス区分間繰入金支出	22,978	23,473	495
	本部運営事業繰入金支出	3,624	3,624	0
	新南陽支部運営事業繰入金支出	718	1,155	437
	熊毛支部運営事業繰入金支出	1,440	1,987	547
	鹿野支部運営事業繰入金支出	1,260	1,786	526
	企画広報事業繰入金支出	3,486	2,587	△899
	福祉総合事業繰入金支出	400	400	0
	ボランティア活動育成事業繰入金支出	3,998	3,998	0
	法外援護資金貸付事業繰入金支出	610	610	0
	ボランティア基金運営事業繰入金支出	50	1	△49
	退職準備積立金運営事業繰入金支出	7,392	7,325	△67
	その他の活動による支出	7,280	7,537	257
	退職手当積立基金預け金支出	7,280	7,537	257
	その他の活動支出計(8)	40,199	43,299	3,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,175	4,379	5,554
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,951	△4,369	5,582
前期末支払資金残高(12)		121,742	144,267	22,525
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,791	139,898	28,107

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	会費収入	14,603	14,366	△237
	一般会費収入	12,969	12,712	△257
	施設会費収入	114	114	0
	団体会費収入	190	210	20
	賛助会費収入	1,330	1,330	0
	寄附金収入	12,950	12,901	△49
	寄附金収入	50	1	△49
	ボランティア基金等指定寄附金収入	50	1	△49
	経常経費寄附金収入	12,900	12,900	0
	一般寄付金収入	2,900	2,900	0
	物品寄付金収入	100	100	0
	市社協指定寄付金収入	2,700	2,700	0
	地区社協指定寄付金収入	4,000	4,000	0
	福祉団体・施設等指定寄附金収入	3,200	3,200	0
	経常経費補助金収入	112,199	112,663	464
	市区町村補助金収入	111,988	112,455	467
	社会福祉協議会運営費補助金収入	111,988	112,455	467
	都道府県社協補助金収入	211	208	△3
	ボランティア保険料掛金補助金収入	211	208	△3
	受託金収入	128	128	0
	市区町村受託金収入	128	128	0
	障害者コミュニティ活動支援事業受託金収入	128	128	0
	事業収入	792	42	△750
	参加費収入	750	0	△750
	広告料収入	42	42	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	214	233	19
	受入研修費収入	72	92	20
	雑収入	142	141	△1
	雑収入	142	141	△1
	事業活動収入計(1)	140,890	140,337	△553
	人件費支出	113,785	112,443	△1,342
	役員報酬支出	5,184	5,319	135
	職員給料支出	64,620	63,665	△955
	給料	56,461	55,281	△1,180
	扶養手当	894	774	△120
	住居手当	270	276	6
	管理職手当	1,445	1,920	475
	時間外勤務手当	2,470	2,339	△131
	地域手当	1,764	1,728	△36
	通勤手当	1,316	1,347	31
	職員賞与支出	21,598	20,684	△914
	非常勤職員給与支出	7,495	8,087	592
	臨時職員賃金	6,153	6,689	536
	臨時職員通勤手当	84	84	0
	臨時職員時間外手当	191	138	△53
	臨時職員地域手当	185	201	16

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 入 支	支	産業医報酬	867	960	93
		委員報酬	15	15	0
		法定福利費支出	14,888	14,688	△200
		事業費支出	22,979	23,037	58
		諸謝金支出	107	94	△13
		保健衛生費支出	27	27	0
		水道光熱費支出	507	500	△7
		燃料費支出	2	3	1
		消耗器具備品費支出	542	381	△161
		保険料支出	534	593	59
		賃借料支出	3,943	4,162	219
		車輛費支出	1,012	1,180	168
		事業配分金支出	16,305	16,097	△208
		地区社協事業費配分金支出	9,105	8,897	△208
		地区社協指定寄付金配分金支出	4,000	4,000	0
		福祉団体・施設等指定寄付金配分金支出	3,200	3,200	0
		事務費支出	20,023	18,491	△1,532
		福利厚生費支出	1,656	1,457	△199
		職員共済会事業主負担金	727	713	△14
		定期健診費	839	654	△185
		自己啓発費	20	20	0
		その他	70	70	0
		職員被服費支出	0	7	7
		旅費交通費支出	308	298	△10
		研修研究費支出	366	407	41
		事務消耗品費支出	1,151	1,151	0
		印刷製本費支出	400	477	77
		修繕費支出	245	245	0
		通信運搬費支出	2,349	2,403	54
		会議費支出	76	70	△6
		広報費支出	1,260	1,642	382
		業務委託費支出	2,494	1,720	△774
		手数料支出	760	888	128
	土地・建物賃借料支出	103	103	0	
	租税公課支出	309	321	12	
	保守料支出	4,840	5,165	325	
	渉外費支出	2,290	721	△1,569	
	諸会費支出	1,416	1,416	0	
	助成金支出	1,330	1,165	△165	
	助成金支出	1,330	1,165	△165	
	福祉団体等助成金支出	1,330	1,165	△165	
	負担金支出	253	229	△24	
	負担金支出	253	229	△24	
	事業活動支出計(2)		158,370	155,365	△3,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,480	△15,028	2,452
施設 整備	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	2,854	2,854
器具及び備品取得支出		0	2,854	2,854	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	2,854	2,854
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,854	△2,854
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,967	70	△3,897
	事業区分間繰入金収入	3,967	70	△3,897
	公益事業繰入金収入	3,937	0	△3,937
	収益事業繰入金収入	30	70	40
	拠点区分間繰入金収入	6,640	18,224	11,584
	拠点区分間繰入金収入	6,640	18,224	11,584
	受託等事業拠点繰入金収入	6,640	3,714	△2,926
	介護保険等事業拠点繰入金収入	0	14,510	14,510
	サービス区分間繰入金収入	14,926	15,537	611
	サービス区分間繰入金収入	14,926	15,537	611
	善意銀行運営事業繰入金収入	5,704	6,315	611
	社会福祉基金運営事業繰入金収入	2,944	2,944	0
	地域福祉基金運営事業繰入金収入	1,400	1,400	0
	ボランティア基金運営事業繰入金収入	3,998	3,998	0
	財政調整積立金運営事業繰入金収入	880	880	0
	その他の活動収入計(7)	25,533	33,831	8,298
支	拠点区分間繰入金支出	4,336	6,586	2,250
	拠点区分間繰入金支出	4,336	6,586	2,250
	受託等事業拠点繰入金支出	4,336	5,086	750
	障害福祉事業拠点繰入金支出	0	1,500	1,500
	サービス区分間繰入金支出	12,771	13,119	348
	サービス区分間繰入金支出	12,771	13,119	348
	新南陽支部運営事業繰入金支出	718	1,155	437
	熊毛支部運営事業繰入金支出	1,440	1,987	547
	鹿野支部運営事業繰入金支出	1,260	1,786	526
	企画広報事業繰入金支出	2,286	1,387	△899
	ボランティア基金運営事業繰入金支出	50	1	△49
	退職準備積立金運営事業繰入金支出	7,017	6,803	△214
	その他の活動支出計(8)	17,107	19,705	2,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,426	14,126	5,700
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,054	△3,756	5,298
前期末支払資金残高(12)		79,710	102,354	22,644
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,656	98,598	27,942

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入と支出	經常経費補助金収入	87	87	0
	市区町村補助金収入	87	87	0
	高額療養費貸付金交付金収入	87	87	0
	受託金収入	8,495	11,287	2,792
	都道府県社協受託金収入	8,495	11,287	2,792
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,495	11,287	2,792
	貸付事業収入	12,435	8,619	△3,816
	償還金収入	12,420	8,604	△3,816
	生活安定対策資金貸付金償還金収入	200	200	0
	高額療養費貸付金償還金収入	10,860	7,044	△3,816
	高額介護サービス貸付金償還金収入	1,000	1,000	0
	法外援護資金貸付金償還金収入	300	300	0
	災害援護緊急資金貸付金償還金収入	50	50	0
	修学資金貸付金償還金収入	10	10	0
	貸付金利息収入	15	15	0
	貸付金利息収入	13	13	0
	延滞利息収入	2	2	0
	その他の収入	300	150	△150
	雑収入	300	150	△150
	雑収入	300	150	△150
	事業活動収入計(1)	21,317	20,143	△1,174
	人件費支出	5,981	8,533	2,552
	職員給料支出	3,348	4,571	1,223
	給料	2,774	3,867	1,093
	扶養手当	198	300	102
	時間外勤務手当	200	279	79
	地域手当	90	125	35
	通勤手当	86	0	△86
	職員賞与支出	682	1,623	941
	非常勤職員給与支出	1,269	1,291	22
	臨時職員賃金	1,227	1,248	21
	臨時職員地域手当	37	38	1
	委員報酬	5	5	0
	法定福利費支出	682	1,048	366
	事業費支出	2,009	1,796	△213
	賃借料支出	194	202	8
	車輛費支出	17	16	△1
	援護費支出	820	600	△220
	援護給付費支出	820	600	△220
	活動費交付金支出	978	978	0
	事務費支出	1,228	1,026	△202
	旅費交通費支出	2	2	0
	事務消耗品費支出	308	220	△88
	印刷製本費支出	38	23	△15
	通信運搬費支出	435	410	△25
	手数料支出	105	108	3
	保守料支出	340	263	△77
	返還金支出	10	10	0
	返還金支出	10	10	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	貸付事業支出	13,220	9,194	△4,026
	貸付金支出	13,220	9,194	△4,026
	生活安定対策資金貸付金支出	200	200	0
	高額療養費貸付金支出	10,860	7,044	△3,816
	高額介護サービス貸付金支出	1,000	1,000	0
	法外援護資金貸付金支出	560	350	△210
	災害援護緊急資金貸付金支出	600	600	0
	事業活動支出計(2)	22,448	20,559	△1,889
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,131	△416	715
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	284	284
	器具及び備品取得支出	0	284	284
	施設整備等支出計(5)	0	284	284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△284	△284
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	610	610	0
	サービス区分間繰入金収入	610	610	0
	共募・地域福祉活動事業繰入金収入	610	610	0
	その他の活動収入計(7)	610	610	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1	1	0
	生活安定対策資金借入金(県社協)	1	1	0
	サービス区分間繰入金支出	375	522	147
	サービス区分間繰入金支出	375	522	147
	退職準備積立金運営事業繰入金支出	375	522	147
	その他の活動支出計(8)	376	523	147
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234	87	△147
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△897	△613	284
前期末支払資金残高(12)		42,032	41,913	△119
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,135	41,300	165

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	9,225	9,225	0
		受取利息配当金収入	9,225	9,225	0
		受取利息配当金収入	9,223	9,223	0
		退職準備積立預金受取利息配当金収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)	9,225	9,225	0
	支出	人件費支出	0	1	1
		退職給付支出	0	1	1
		退職金支出	0	1	1
		事業活動支出計(2)	0	1	1
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,225	9,224
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1	1
		退職給付引当資産取崩収入	0	1	1
		事業区分間繰入金収入	2,091	2,832	741
		事業区分間繰入金収入	2,091	2,832	741
		公益事業繰入金収入	2,091	2,832	741
		拠点区分間繰入金収入	3,348	3,078	△270
		拠点区分間繰入金収入	3,348	3,078	△270
		受託等事業拠点繰入金収入	1,815	1,958	143
		介護保険等事業拠点繰入金収入	609	0	△609
		障害福祉事業拠点繰入金収入	924	1,120	196
		サービス区分間繰入金収入	7,442	7,326	△116
		サービス区分間繰入金収入	7,442	7,326	△116
		本部運営事業繰入金収入	7,017	6,803	△214
		善意銀行運営事業繰入金収入	50	1	△49
		生活福祉資金貸付事業繰入金収入	375	522	147
		その他の活動収入計(7)	12,881	13,237	356
	支出	基金積立資産支出	50	1	△49
		ボランティア基金積立資産支出	50	1	△49
		積立資産支出	5,554	5,701	147
		退職給付引当資産支出	5,553	5,700	147
		財政調整積立資産支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	9,222	9,222	0
		サービス区分間繰入金支出	9,222	9,222	0
		本部運営事業繰入金支出	3,624	3,624	0
		企画広報事業繰入金支出	1,200	1,200	0
		福祉総合事業繰入金支出	400	400	0
		ボランティア活動育成事業繰入金支出	3,998	3,998	0
		その他の活動による支出	7,280	7,537	257
		退職手当積立基金預け金支出	7,280	7,537	257

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	その他の活動支出計(8)	22,106	22,461	355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,225	△9,224	1
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収			
	入			
	經常経費補助金収入	22,050	22,070	20
	共同募金配分金収入	22,050	22,070	20
	一般募金配分金収入	13,550	13,570	20
	歳末たすけあい配分金収入	8,500	8,500	0
	事業活動収入計(1)	22,050	22,070	20
	支			
	共同募金配分金事業支出	21,440	21,460	20
	一般募金配分金事業費支出	12,940	13,270	330
	諸謝金支出	244	219	△25
	給食費支出	5	5	0
	消耗器具備品費支出	201	165	△36
	保険料支出	35	28	△7
	賃借料支出	17	35	18
	雑支出	150	0	△150
	旅費交通費支出	68	9	△59
	通信運搬費支出	348	302	△46
	会議費支出	54	62	8
	広報費支出	564	750	186
	手数料支出	99	98	△1
	保守料	92	92	0
	助成金支出	11,009	11,505	496
	負担金支出	54	0	△54
	歳末たすけあい配分金事業費	8,500	8,190	△310
	非常勤職員給与支出	2,508	2,239	△269
	諸謝金出	40	20	△20
	消耗器具備品費支出	78	72	△6
	保険料支出	12	2	△10
	賃借料支出	1	1	0
	通信運搬費支出	48	32	△16
	会議費支出	21	3	△18
	広報費支出	544	684	140
	業務委託費支出	101	0	△101
	手数料支出	37	36	△1
	保守料	9	0	△9
	助成金支出	5,101	5,101	0
	事業活動支出計(2)	21,440	21,460	20
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610	610	0
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	610	610	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	610	610	0
	法外援護資金貸付事業繰入金支出	610	610	0
	その他の活動支出計(8)	610	610	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△610	△610	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に よる	収入			
	受託金収入	244,498	251,858	7,360
	市区町村受託金収入	241,128	248,307	7,179
	敬老の日記念行事開催受託金収入	32,301	33,434	1,133
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	4,373	4,321	△52
	見守り配食サービス事業受託金収入	12,430	12,542	112
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	10,331	10,113	△218
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,357	20,056	699
	生活支援体制整備事業受託金収入	36,013	37,778	1,765
	基幹型集いの場事業受託金収入	6,239	6,949	710
	老人福祉センター運営業務指定管理料収入	10,913	11,339	426
	嶽山荘運営業務指定管理料収入	35,477	35,678	201
	徳山社会福祉センター指定管理料収入	38,339	40,278	1,939
	新南陽総合福祉センター指定管理料収入	30,523	30,476	△47
	成年後見制度利用促進体制整備受託収入	4,832	5,343	511
	都道府県社協受託金収入	3,370	3,551	181
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,370	3,551	181
	事業収入	7,471	7,186	△285
	利用料収入	7,424	7,139	△285
	日常生活自立支援事業利用料収入	988	943	△45
	嶽山荘利用料収入	3,570	3,570	0
	徳山社会福祉センター利用料収入	1,786	1,786	0
	法人後見事業利用料収入	1,080	840	△240
	手数料収入	47	47	0
	その他の収入	5	5	0
	雑収入	5	5	0
	雑収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	251,974	259,049	7,075
	支出			
	人件費支出	88,381	97,439	9,058
	職員給料支出	28,168	31,607	3,439
	給料	25,275	27,892	2,617
	扶養手当	0	198	198
	住居手当	276	582	306
	時間外勤務手当	1,237	1,342	105
	地域手当	762	836	74
	通勤手当	618	757	139
	職員賞与支出	7,371	8,032	661
	非常勤職員給与支出	46,237	50,472	4,235
	臨時職員賃金	12,680	13,603	923
	臨時職員通勤手当	328	288	△40
	臨時職員時間外手当	198	211	13
	臨時職員地域手当	385	408	23
	パート職員賃金	30,515	33,746	3,231
	パート職員通勤手当	1,015	999	△16
	パート職員時間外勤務手当	140	153	13
	パート職員地域手当	976	1,064	88
	法定福利費支出	6,605	7,328	723
	事業費支出	89,510	90,147	637
	諸謝金支出	448	448	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	出	保健衛生費支出	345	276	△69
		教養娯楽費支出	182	182	0
		水道光熱費支出	39,983	39,891	△92
		燃料費支出	2,204	2,280	76
		消耗器具備品費支出	2,119	1,954	△165
		保険料支出	1,035	1,146	111
		賃借料支出	3,358	3,384	26
		車輛費支出	1,518	1,724	206
		事業配分金支出	38,318	38,862	544
		地区社協事業費配分金支出	38,318	38,862	544
		事務費支出	66,660	67,779	1,119
		福利厚生費支出	54	54	0
		定期健診費	34	34	0
		その他	20	20	0
		職員被服費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	1,135	1,176	41
		研修研究費支出	107	107	0
		印刷製本費支出	208	195	△13
		修繕費支出	1,154	1,153	△1
		通信運搬費支出	3,915	3,941	26
		会議費支出	42	43	1
		広報費支出	59	61	2
		業務委託費支出	38,635	39,153	518
		手数料支出	710	842	132
		租税公課支出	12,309	12,390	81
		保守料支出	8,302	8,634	332
		助成金支出	4,020	4,050	30
		助成金支出	4,020	4,050	30
		福祉団体等助成金支出	4,020	4,050	30
		事業活動支出計(2)	248,571	259,415	10,844
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,403	△366
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,482	2,482
		器具及び備品取得支出	0	2,482	2,482
		施設整備等支出計(5)	0	2,482	2,482
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,482	△2,482	
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	4,336	5,086	750
		拠点区分間繰入金収入	4,336	5,086	750
		地域福祉活動推進事業拠点繰入金収入	4,336	5,086	750
		その他の活動収入計(7)	4,336	5,086	750
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,455	5,672	△2,783
		拠点区分間繰入金支出	8,455	5,672	△2,783
		地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	8,455	5,672	△2,783

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	8,455	5,672	△2,783
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,119	△586	3,533
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△716	△3,434	△2,718
前期末支払資金残高(12)			16,409	21,930	5,521
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,693	18,496	2,803

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入			
	受託金収入	129,246	134,087	4,841
	市区町村受託金収入	125,876	130,536	4,660
	敬老の日記念行事開催受託金収入	32,301	33,434	1,133
	友愛訪問活動促進事業受託金収入	4,373	4,321	△52
	見守り配食サービス事業受託金収入	12,430	12,542	112
	ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	10,331	10,113	△218
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	19,357	20,056	699
	生活支援体制整備事業受託金収入	36,013	37,778	1,765
	基幹型集いの場事業受託金収入	6,239	6,949	710
	成年後見制度利用促進体制整備受託収入	4,832	5,343	511
	都道府県社協受託金収入	3,370	3,551	181
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,370	3,551	181
	事業収入	2,115	1,830	△285
	利用料収入	2,068	1,783	△285
	日常生活自立支援事業利用料収入	988	943	△45
	法人後見事業利用料収入	1,080	840	△240
	手数料収入	47	47	0
	事業活動収入計(1)	131,361	135,917	4,556
	支出			
	人件費支出	56,575	62,851	6,276
	職員給料支出	17,531	20,008	2,477
	給料	15,485	17,156	1,671
	扶養手当	0	198	198
	住居手当	276	582	306
	時間外勤務手当	1,033	1,117	84
	地域手当	467	511	44
	通勤手当	270	444	174
	職員賞与支出	5,352	5,773	421
	非常勤職員給与支出	29,366	32,269	2,903
	臨時職員賃金	5,757	6,186	429
	臨時職員通勤手当	156	120	△36
	臨時職員時間外手当	160	171	11
	臨時職員地域手当	175	188	13
	パート職員賃金	21,596	24,005	2,409
	パート職員通勤手当	657	657	0
	パート職員時間外勤務手当	140	153	13
	パート職員地域手当	725	789	64
	法定福利費支出	4,326	4,801	475
	事業費支出	42,924	43,515	591
	諸謝金支出	85	85	0
	保健衛生費支出	127	58	△69
	消耗器具備品費支出	799	887	88
	保険料支出	819	798	△21
	賃借料支出	2,349	2,385	36
	車輛費支出	427	440	13
	事業配分金支出	38,318	38,862	544
	地区社協事業費配分金支出	38,318	38,862	544
	事務費支出	24,107	24,325	218
	福利厚生費支出	20	20	0
	その他	20	20	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減
支		旅費交通費支出	1,134	1,136	2
		研修研究費支出	107	107	0
		印刷製本費支出	66	53	△13
		修繕費支出	91	90	△1
		通信運搬費支出	2,930	2,894	△36
		会議費支出	33	34	1
		広報費支出	59	61	2
		業務委託費支出	10,617	10,753	136
		手数料支出	358	411	53
		租税公課支出	6,820	6,901	81
		保守料支出	1,872	1,865	△7
		助成金支出	4,020	4,050	30
		助成金支出	4,020	4,050	30
		福祉団体等助成金支出	4,020	4,050	30
		事業活動支出計(2)	127,626	134,741	7,115
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735	1,176	△2,559
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	1,674	1,674
		器具及び備品取得支出	0	1,674	1,674
	出				
		施設整備等支出計(5)	0	1,674	1,674
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,674	△1,674
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,336	5,086	750
		拠点区分間繰入金収入	4,336	5,086	750
		地域福祉活動推進事業拠点繰入金収入	4,336	5,086	750
		その他の活動収入計(7)	4,336	5,086	750
	支	拠点区分間繰入金支出	8,455	5,672	△2,783
		拠点区分間繰入金支出	8,455	5,672	△2,783
		地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	8,455	5,672	△2,783
	出				
		その他の活動支出計(8)	8,455	5,672	△2,783
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,119	△586	3,533
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△384	△1,084	△700
前期末支払資金残高(12)			5,153	6,899	1,746
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,769	5,815	1,046

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	38,339	40,278	1,939
	市区町村受託金収入	38,339	40,278	1,939
	徳山社会福祉センター指定管理料収入	38,339	40,278	1,939
	事業収入	1,786	1,786	0
	利用料収入	1,786	1,786	0
	徳山社会福祉センター利用料収入	1,786	1,786	0
	その他の収入	3	3	0
	雑収入	3	3	0
	雑収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	40,128	42,067	1,939
	支出			
	人件費支出	10,167	10,821	654
	職員給料支出	3,993	4,357	364
	給料	3,596	3,942	346
	時間外勤務手当	75	82	7
	地域手当	108	119	11
	通勤手当	214	214	0
	職員賞与支出	741	829	88
	非常勤職員給与支出	4,607	4,722	115
	臨時職員賃金	3,203	3,459	256
	臨時職員通勤手当	60	60	0
	臨時職員地域手当	97	104	7
	パート職員賃金	1,161	1,016	△145
	パート職員通勤手当	51	52	1
	パート職員地域手当	35	31	△4
	法定福利費支出	826	913	87
	事業費支出	12,526	13,821	1,295
	保健衛生費支出	82	82	0
	水道光熱費支出	9,094	10,192	1,098
	燃料費支出	2,201	2,277	76
	消耗器具備品費支出	367	295	△72
	保険料支出	112	112	0
	賃借料支出	324	324	0
	車輛費支出	346	539	193
	事務費支出	18,303	18,762	459
	福利厚生費支出	34	34	0
	定期健診費	34	34	0
	修繕費支出	330	330	0
	通信運搬費支出	157	175	18
	業務委託費支出	14,439	14,821	382
	手数料支出	117	132	15
	租税公課支出	1,738	1,738	0
	保守料支出	1,488	1,532	44
	事業活動支出計(2)	40,996	43,404	2,408
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△868	△1,337	△469
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	269	269
	器具及び備品取得支出	0	269	269

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	269	269
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△269	△269
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△868	△1,606	△738
前期末支払資金残高(12)		2,211	2,517	306
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,343	911	△432

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30,523	30,476	△47
	市区町村受託金収入	30,523	30,476	△47
	新南陽総合福祉センター指定管理料収入	30,523	30,476	△47
	事業活動収入計(1)	30,523	30,476	△47
	支出			
	人件費支出	4,621	5,016	395
	職員給料支出	2,335	2,544	209
	給料	2,243	2,446	203
	地域手当	68	74	6
	通勤手当	24	24	0
	職員賞与支出	463	515	52
	非常勤職員給与支出	1,344	1,429	85
	臨時職員賃金	1,210	1,291	81
	臨時職員通勤手当	59	59	0
	臨時職員時間外手当	38	40	2
	臨時職員地域手当	37	39	2
	法定福利費支出	479	528	49
	事業費支出	14,390	14,212	△178
	保健衛生費支出	11	11	0
	水道光熱費支出	14,172	14,005	△167
	消耗器具備品費支出	133	122	△11
	保険料支出	60	60	0
	賃借料支出	14	14	0
	事務費支出	11,620	11,928	308
	修繕費支出	401	401	0
	通信運搬費支出	127	137	10
	業務委託費支出	7,170	7,170	0
	手数料支出	33	41	8
	租税公課支出	1,750	1,750	0
	保守料支出	2,139	2,429	290
	事業活動支出計(2)	30,631	31,156	525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108	△680	△572
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	269	269
	器具及び備品取得支出	0	269	269
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108	△949	△841
		前期末支払資金残高(12)	3,083	4,312	1,229
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,975	3,363	388

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	10,913	11,339	426
	市区町村受託金収入	10,913	11,339	426
	老人福祉センター運営業務指定管理料収入	10,913	11,339	426
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	10,914	11,340	426
	支出			
	人件費支出	5,695	6,192	497
	職員給料支出	2,172	2,405	233
	給料	2,055	2,276	221
	時間外勤務手当	31	36	5
	地域手当	62	69	7
	通勤手当	24	24	0
	職員賞与支出	424	479	55
	非常勤職員給与支出	2,639	2,793	154
	臨時職員賃金	2,510	2,667	157
	臨時職員通勤手当	53	49	△4
	臨時職員地域手当	76	77	1
	法定福利費支出	460	515	55
	事業費支出	4,148	4,132	△16
	諸謝金支出	363	363	0
	教養娯楽費支出	65	65	0
	水道光熱費支出	2,996	3,016	20
	消耗器具備品費支出	201	155	△46
	保険料支出	44	97	53
	賃借料支出	394	351	△43
	車輛費支出	85	85	0
	事務費支出	1,213	1,226	13
	職員被服費支出	6	6	0
	印刷製本費支出	10	10	0
	修繕費支出	80	80	0
	通信運搬費支出	277	282	5
	会議費支出	9	9	0
	業務委託費支出	77	77	0
	手数料支出	22	30	8
	租税公課支出	1	1	0
	保守料支出	731	731	0
	事業活動支出計(2)	11,056	11,550	494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142	△210	△68
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	135	135
	器具及び備品取得支出	0	135	135
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	135	135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△135	△135

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△142	△345	△203
前期末支払資金残高(12)			2,783	3,086	303
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,641	2,741	100

資金収支次期当初予算

令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	35,477	35,678	201
	市区町村受託金収入	35,477	35,678	201
	嶽山荘運営業務指定管理料収入	35,477	35,678	201
	事業収入	3,570	3,570	0
	利用料収入	3,570	3,570	0
	嶽山荘利用料収入	3,570	3,570	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	39,048	39,249	201
	支出			
	人件費支出	11,323	12,559	1,236
	職員給料支出	2,137	2,293	156
	給料	1,896	2,072	176
	時間外勤務手当	98	107	9
	地域手当	57	63	6
	通勤手当	86	51	△35
	職員賞与支出	391	436	45
	非常勤職員給与支出	8,281	9,259	978
	パート職員賃金	7,758	8,725	967
	パート職員通勤手当	307	290	△17
	パート職員地域手当	216	244	28
	法定福利費支出	514	571	57
	事業費支出	15,522	14,467	△1,055
	保健衛生費支出	125	125	0
	教養娯楽費支出	117	117	0
	水道光熱費支出	13,721	12,678	△1,043
	燃料費支出	3	3	0
	消耗器具備品費支出	619	495	△124
	保険料支出	0	79	79
	賃借料支出	277	310	33
	車両費支出	660	660	0
	事務費支出	11,417	11,538	121
	職員被服費支出	24	24	0
	旅費交通費支出	1	40	39
	印刷製本費支出	132	132	0
	修繕費支出	252	252	0
	通信運搬費支出	424	453	29
	業務委託費支出	6,332	6,332	0
	手数料支出	180	228	48
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	2,072	2,077	5
	事業活動支出計(2)	38,262	38,564	302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786	685	△101
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	135	135
	器具及び備品取得支出	0	135	135

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	135	135
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△135	△135
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			786	550	△236
前期末支払資金残高(12)			3,179	5,116	1,937
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,965	5,666	1,701

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる	介護保険事業収入	29,749	0	△29,749
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,934	0	△4,934
	介護報酬収入	4,934	0	△4,934
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	501	0	△501
	介護負担金収入(一般)	501	0	△501
	居宅介護支援介護料収入	18,658	0	△18,658
	居宅介護支援介護料収入	18,658	0	△18,658
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,512	0	△4,512
	事業費収入	4,061	0	△4,061
	事業負担金収入(一般)	451	0	△451
	利用者等利用料収入	2	0	△2
	居宅介護サービス利用料収入	2	0	△2
	その他の事業収入	1,142	0	△1,142
	補助金事業収入(公費)	137	0	△137
	受託事業収入(公費)	3	0	△3
	要介護認定調査収入	3	0	△3
	その他の事業収入	1,002	0	△1,002
	見守り配食サービス料収入	21	0	△21
	有償家事・介護等福祉サービス利用料収入	168	0	△168
	住宅改修支援事業収益	3	0	△3
	介護予防支援及ケアマネジメント業委託料収益	810	0	△810
	障害福祉サービス等事業収入	1,321	0	△1,321
	自立支援給付費収入	1,281	0	△1,281
	介護給付費収入	1,281	0	△1,281
	利用者負担金収入	24	0	△24
	その他の事業収入	16	0	△16
	受託事業収入(公費)	15	0	△15
	受託事業収入(一般)	1	0	△1
	受取利息配当金収入	2	0	△2
	受取利息配当金収入	2	0	△2
	受取利息配当金収入	2	0	△2
	その他の収入	6	0	△6
	受入研修費収入	6	0	△6
	事業活動収入計(1)	31,078	0	△31,078
	人件費支出	27,875	0	△27,875
	職員給料支出	15,405	0	△15,405
	給料	13,991	0	△13,991
	扶養手当	78	0	△78
	管理職手当	268	0	△268
	時間外勤務手当	479	0	△479
	地域手当	431	0	△431
	通勤手当	158	0	△158
	職員賞与支出	3,780	0	△3,780
	非常勤職員給与支出	5,497	0	△5,497
	パート職員賃金	5,336	0	△5,336
	パート職員地域手当	161	0	△161
	法定福利費支出	3,193	0	△3,193
	事業費支出	3,021	0	△3,021

令和 6年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
収 支	出	保健衛生費支出	80	0	△80	
		消耗器具備品費支出	283	0	△283	
		保険料支出	392	0	△392	
		賃借料支出	1,526	0	△1,526	
		車両費支出	740	0	△740	
		事務費支出	2,626	0	△2,626	
		福利厚生費支出	60	0	△60	
		その他	60	0	△60	
		職員被服費支出	29	0	△29	
		旅費交通費支出	826	0	△826	
		研修研究費支出	184	0	△184	
		印刷製本費支出	49	0	△49	
		修繕費支出	52	0	△52	
		通信運搬費支出	942	0	△942	
		手数料支出	184	0	△184	
		租税公課支出	19	0	△19	
		保守料支出	263	0	△263	
		渉外費支出	1	0	△1	
		諸会費支出	15	0	△15	
		雑支出	2	0	△2	
		負担金支出	41	0	△41	
		負担金支出	41	0	△41	
		事業活動支出計(2)	33,563	0	△33,563	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,485	0	2,485	
		施設整備等による収支	収入			
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	2	0	△2	
		介護保険事業積立資産支出	2	0	△2	
		事業区分間繰入金支出	0	21,338	21,338	
		事業区分間繰入金支出	0	21,338	21,338	
		公益事業繰入金支出	0	21,338	21,338	
		拠点区分間繰入金支出	609	14,510	13,901	
		拠点区分間繰入金支出	609	14,510	13,901	
		地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	609	14,510	13,901	
	その他の活動支出計(8)	611	35,848	35,237		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△611	△35,848	△35,237			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,096	△35,848	△32,752			

社会福祉法人名 社会福祉法人周南市社会福祉協議会

拠点名 [0014:介護保険等事業拠点]

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	39,430	35,848	△3,582
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,334	0	△36,334

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる 収入 支	介護保険事業収入	10,201	0	△10,201
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,934	0	△4,934
	介護報酬収入	4,934	0	△4,934
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	501	0	△501
	介護負担金収入(一般)	501	0	△501
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,512	0	△4,512
	事業費収入	4,061	0	△4,061
	事業負担金収入(一般)	451	0	△451
	その他の事業収入	254	0	△254
	補助金事業収入(公費)	86	0	△86
	その他の事業収入	168	0	△168
	有償家事・介護等福祉サービス利用料収入	168	0	△168
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	その他の収入	6	0	△6
	受入研修費収入	6	0	△6
	事業活動収入計(1)	10,208	0	△10,208
	人件費支出	8,491	0	△8,491
	職員給料支出	2,614	0	△2,614
	給料	2,416	0	△2,416
	時間外勤務手当	125	0	△125
	地域手当	73	0	△73
	職員賞与支出	498	0	△498
	非常勤職員給与支出	4,849	0	△4,849
	パート職員賃金	4,707	0	△4,707
	パート職員地域手当	142	0	△142
	法定福利費支出	530	0	△530
	事業費支出	555	0	△555
	保健衛生費支出	24	0	△24
	消耗器具備品費支出	22	0	△22
	保険料支出	81	0	△81
	賃借料支出	185	0	△185
	車両費支出	243	0	△243
	事務費支出	1,386	0	△1,386
	福利厚生費支出	25	0	△25
	その他	25	0	△25
	職員被服費支出	18	0	△18
	旅費交通費支出	637	0	△637
	研修研究費支出	27	0	△27
	印刷製本費支出	49	0	△49
	修繕費支出	1	0	△1
	通信運搬費支出	339	0	△339
	手数料支出	97	0	△97
	租税公課支出	8	0	△8
	保守料支出	179	0	△179
	諸会費支出	5	0	△5
	雑支出	1	0	△1
	事業活動支出計(2)	10,432	0	△10,432

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△224	0	224
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1	0	△1
	介護保険事業積立資産支出	1	0	△1
	拠点区分間繰入金支出	0	9,681	9,681
	拠点区分間繰入金支出	0	9,681	9,681
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	0	9,681	9,681
	その他の活動支出計(8)	1	9,681	9,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1	△9,681	△9,680
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△225	△9,681	△9,456
前期末支払資金残高(12)		9,990	9,681	△309
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,765	0	△9,765

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	介護保険事業収入	19,548	0	△19,548
	居宅介護支援介護料収入	18,658	0	△18,658
	居宅介護支援介護料収入	18,658	0	△18,658
	利用者等利用料収入	2	0	△2
	居宅介護サービス利用料収入	2	0	△2
	その他の事業収入	888	0	△888
	補助金事業収入(公費)	51	0	△51
	受託事業収入(公費)	3	0	△3
	要介護認定調査収入	3	0	△3
	その他の事業収入	834	0	△834
	見守り配食サービス利用料収入	21	0	△21
	住宅改修支援事業収益	3	0	△3
	介護予防支援及びケアマネジメント業委託料収益	810	0	△810
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	事業活動収入計(1)	19,549	0	△19,549
	人件費支出	18,734	0	△18,734
	職員給料支出	12,791	0	△12,791
	給料	11,575	0	△11,575
	扶養手当	78	0	△78
	管理職手当	268	0	△268
	時間外勤務手当	354	0	△354
	地域手当	358	0	△358
	通勤手当	158	0	△158
	職員賞与支出	3,282	0	△3,282
	法定福利費支出	2,661	0	△2,661
	事業費支出	2,203	0	△2,203
	保健衛生費支出	23	0	△23
	消耗器具備品費支出	239	0	△239
	保険料支出	166	0	△166
	賃借料支出	1,341	0	△1,341
	車輛費支出	434	0	△434
	事務費支出	907	0	△907
	福利厚生費支出	20	0	△20
	その他	20	0	△20
	旅費交通費支出	78	0	△78
	研修研究費支出	152	0	△152
	修繕費支出	50	0	△50
	通信運搬費支出	521	0	△521
	手数料支出	57	0	△57
	租税公課支出	5	0	△5
	保守料支出	12	0	△12
	渉外費支出	1	0	△1
	諸会費支出	10	0	△10
	雑支出	1	0	△1
	負担金支出	41	0	△41
	負担金支出	41	0	△41
	事業活動支出計(2)	21,885	0	△21,885

資金収支次期当初予算

令和 6 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,336	0	2,336
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	1	0	△1
	介護保険事業積立資産支出	1	0	△1
	事業区分間繰入金支出	0	21,338	21,338
	事業区分間繰入金支出	0	21,338	21,338
	公益事業繰入金支出	0	21,338	21,338
	拠点区分間繰入金支出	609	0	△609
	拠点区分間繰入金支出	609	0	△609
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	609	0	△609
	その他の活動支出計(8)	610	21,338	20,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△610	△21,338	△20,728
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,946	△21,338	△18,392
前期末支払資金残高(12)		25,190	21,338	△3,852
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,244	0	△22,244

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,321	0	△1,321
	自立支援給付費収入	1,281	0	△1,281
	介護給付費収入	1,281	0	△1,281
	利用者負担金収入	24	0	△24
	その他の事業収入	16	0	△16
	受託事業収入(公費)	15	0	△15
	受託事業収入(一般)	1	0	△1
	事業活動収入計(1)	1,321	0	△1,321
	支出			
	人件費支出	650	0	△650
	非常勤職員給与支出	648	0	△648
	パート職員賃金	629	0	△629
	パート職員地域手当	19	0	△19
	法定福利費支出	2	0	△2
	事業費支出	263	0	△263
	保健衛生費支出	33	0	△33
	消耗器具備品費支出	22	0	△22
	保険料支出	145	0	△145
	車両費支出	63	0	△63
	事務費支出	333	0	△333
	福利厚生費支出	15	0	△15
	その他	15	0	△15
	職員被服費支出	11	0	△11
	旅費交通費支出	111	0	△111
	研修研究費支出	5	0	△5
	修繕費支出	1	0	△1
	通信運搬費支出	82	0	△82
	手数料支出	30	0	△30
	租税公課支出	6	0	△6
	保守料支出	72	0	△72
	事業活動支出計(2)	1,246	0	△1,246
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75	0	△75
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,829	4,829
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,829	4,829
	支出			
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	0	4,829	4,829

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	0	4,829	4,829
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,829	△4,829
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75	△4,829	△4,904
		前期末支払資金残高(12)	4,250	4,829	579
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,325	0	△4,325

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,977	6,078	101
	就労支援事業収入	5,977	6,078	101
	土鈴事業収入	2,100	2,100	0
	食品事業収入	154	154	0
	広告事業収入	590	520	△70
	製縫タオル事業収入	1,901	1,901	0
	清掃事業収入	802	1,003	201
	緑地管理事業収入	330	300	△30
	その他の就労支援事業収入	100	100	0
	障害福祉サービス等事業収入	31,213	33,150	1,937
	自立支援給付費収入	31,102	33,030	1,928
	訓練等給付費収入	31,102	33,030	1,928
	利用者負担金収入	111	111	0
	その他の事業収入	0	9	9
	補助金事業収入(一般)	0	9	9
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	70	30	△40
	雑収入	70	30	△40
	雑収入	70	30	△40
	事業活動収入計(1)	37,261	39,259	1,998
	人件費支出	27,348	30,674	3,326
	職員給料支出	17,376	17,075	△301
	給料	14,763	14,856	93
	住居手当	582	306	△276
	時間外勤務手当	902	936	34
	地域手当	443	446	3
	通勤手当	686	531	△155
	職員賞与支出	3,925	4,735	810
	非常勤職員給与支出	2,492	4,844	2,352
	臨時職員賃金	1,227	3,015	1,788
	臨時職員通勤手当	36	197	161
	臨時職員時間外手当	38	94	56
	臨時職員期末手当	0	194	194
	臨時職員地域手当	37	91	54
	パート職員賃金	1,007	1,103	96
	パート職員通勤手当	76	76	0
	パート職員地域手当	31	34	3
	委員報酬	40	40	0
	法定福利費支出	3,555	4,020	465
	事業費支出	2,985	3,716	731
	諸謝金支出	30	0	△30
	保健衛生費支出	219	172	△47
	教養娯楽費支出	88	684	596
	水道光熱費支出	369	369	0
	燃料費支出	10	5	△5
	消耗器具備品費支出	103	245	142
	保険料支出	441	366	△75

資金収支次期当初予算

令和 6 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	賃借料支出	72	72	0
	車輛費支出	1,653	1,803	150
	事務費支出	1,661	1,872	211
	職員被服費支出	32	0	△32
	研修研究費支出	64	54	△10
	事務消耗品費支出	195	239	44
	修繕費支出	175	175	0
	通信運搬費支出	245	276	31
	会議費支出	3	3	0
	業務委託費支出	36	39	3
	手数料支出	494	578	84
	租税公課支出	72	231	159
	保守料支出	189	198	9
	渉外費支出	125	25	△100
	諸会費支出	31	54	23
	就労支援事業支出	5,977	6,078	101
	就労支援事業販売原価支出	5,977	6,078	101
	就労支援事業支出	4,534	4,728	194
	就労支援事業仕入支出	1,443	1,350	△93
	事業活動支出計(2)	37,971	42,340	4,369
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△710	△3,081	△2,371
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	434	434
	器具及び備品取得支出	0	434	434
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	434	434
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△434	△434
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500	1,500
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500	1,500
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金収入	0	1,500	1,500
	その他の活動収入計(7)	0	1,500	1,500
	支出			
	積立資産支出	0	1	1
	設備等整備積立資産支出	0	1	1
	拠点区分間繰入金支出	924	1,120	196
	拠点区分間繰入金支出	924	1,120	196
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	924	1,120	196
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	924	1,121	197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△924	379	1,303
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,634	△3,136	△1,502
前期末支払資金残高(12)		8,126	5,214	△2,912
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,492	2,078	△4,414

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	就労支援事業収入	5,977	6,078	101
	就労支援事業収入	5,977	6,078	101
	土鈴事業収入	2,100	2,100	0
	食品事業収入	154	154	0
	広告事業収入	590	520	△70
	製縫タオル事業収入	1,901	1,901	0
	清掃事業収入	802	1,003	201
	緑地管理事業収入	330	300	△30
	その他の就労支援事業収入	100	100	0
	障害福祉サービス等事業収入	31,213	33,150	1,937
	自立支援給付費収入	31,102	33,030	1,928
	訓練等給付費収入	31,102	33,030	1,928
	利用者負担金収入	111	111	0
	その他の事業収入	0	9	9
	補助金事業収入(一般)	0	9	9
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	70	30	△40
	雑収入	70	30	△40
	雑収入	70	30	△40
	事業活動収入計(1)	37,261	39,259	1,998
活動に要する支出	人件費支出	27,348	30,674	3,326
	職員給料支出	17,376	17,075	△301
	給料	14,763	14,856	93
	住居手当	582	306	△276
	時間外勤務手当	902	936	34
	地域手当	443	446	3
	通勤手当	686	531	△155
	職員賞与支出	3,925	4,735	810
	非常勤職員給与支出	2,492	4,844	2,352
	臨時職員賃金	1,227	3,015	1,788
	臨時職員通勤手当	36	197	161
	臨時職員時間外手当	38	94	56
	臨時職員期末手当	0	194	194
	臨時職員地域手当	37	91	54
	パート職員賃金	1,007	1,103	96
	パート職員通勤手当	76	76	0
	パート職員地域手当	31	34	3
	委員報酬	40	40	0
	法定福利費支出	3,555	4,020	465
	事業費支出	2,985	3,716	731
その他	諸謝金支出	30	0	△30
	保健衛生費支出	219	172	△47
	教養娯楽費支出	88	684	596
	水道光熱費支出	369	369	0
	燃料費支出	10	5	△5
	消耗器具備品費支出	103	245	142
	保険料支出	441	366	△75

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	出			
	賃借料支出	72	72	0
	車輛費支出	1,653	1,803	150
	事務費支出	1,661	1,872	211
	職員被服費支出	32	0	△32
	研修研究費支出	64	54	△10
	事務消耗品費支出	195	239	44
	修繕費支出	175	175	0
	通信運搬費支出	245	276	31
	会議費支出	3	3	0
	業務委託費支出	36	39	3
	手数料支出	494	578	84
	租税公課支出	72	231	159
	保守料支出	189	198	9
	渉外費支出	125	25	△100
	諸会費支出	31	54	23
	就労支援事業支出	5,977	6,078	101
	就労支援事業販売原価支出	5,977	6,078	101
	就労支援事業支出	4,534	4,728	194
	就労支援事業仕入支出	1,443	1,350	△93
	事業活動支出計(2)	37,971	42,340	4,369
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△710	△3,081	△2,371
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	434	434
	器具及び備品取得支出	0	434	434
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	434	434
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△434	△434
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500	1,500
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500	1,500
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金収入	0	1,500	1,500
	その他の活動収入計(7)	0	1,500	1,500
	支出			
	積立資産支出	0	1	1
	設備等整備積立資産支出	0	1	1
	拠点区分間繰入金支出	924	1,120	196
	拠点区分間繰入金支出	924	1,120	196
	地域福祉活動推進事業拠点繰入金支出	924	1,120	196
	その他の活動支出計(8)	924	1,121	197
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△924	379	1,303
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,634	△3,136	△1,502
前期末支払資金残高(12)		8,126	5,214	△2,912
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,492	2,078	△4,414

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	受託金収入	7,425	7,418	△7
	市区町村受託金収入	7,425	7,418	△7
	鹿野高齢者生産活動センター指定管理料収入	7,425	7,418	△7
	事業収入	13,876	15,668	1,792
	利用料収入	400	400	0
	鹿野高齢者生産活動センター利用料収入	400	400	0
	生産活動収入	13,476	15,268	1,792
	農産物加工事業収入	6,277	8,138	1,861
	竹・わら細工事業収入	6,476	6,396	△80
	和紙事業収入	83	90	7
	花卉・花木事業収入	447	432	△15
	外業事業収入	188	207	19
	雑収入	5	5	0
	介護保険事業収入	63,668	84,883	21,215
	居宅介護支援介護料収入	15,492	31,630	16,138
	居宅介護支援介護料収入	0	16,884	16,884
	介護予防支援介護料収入	15,492	14,746	△746
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,828	7,630	△198
	事業費収入	7,828	7,630	△198
	利用者等利用料収入	0	2	2
	居宅介護サービス利用料収入	0	2	2
	その他の事業収入	40,348	45,621	5,273
	補助金事業収入(公費)	0	51	51
	受託事業収入(公費)	40,318	44,709	4,391
	地域包括支援センター運営事業収入	40,312	44,700	4,388
	要介護認定調査収入	6	9	3
	その他の事業収入	30	861	831
	見守り配食サービス利用料収入	30	36	6
	住宅改修支援事業収益	0	3	3
	介護予防支援及ケアマネジメント業委託料収益	0	822	822
	受取利息配当金収入	1	2	1
	受取利息配当金収入	1	2	1
	受取利息配当金収入	1	2	1
	事業活動収入計(1)	84,970	107,971	23,001
活動	人件費支出	43,995	68,389	24,394
	職員給料支出	27,525	44,820	17,295
	給料	24,320	39,705	15,385
	扶養手当	318	397	79
	住居手当	0	210	210
	管理職手当	0	360	360
	時間外勤務手当	1,572	2,199	627
	地域手当	740	1,216	476
	通勤手当	575	733	158
	職員賞与支出	7,840	12,475	4,635
	非常勤職員給与支出	2,743	1,532	△1,211
	臨時職員賃金	2,450	1,376	△1,074
	臨時職員通勤手当	17	0	△17
	臨時職員時間外手当	202	114	△88
	臨時職員地域手当	74	42	△32

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 入 支	法定福利費支出	5,887	9,562	3,675
	事業費支出	19,672	23,544	3,872
	諸謝金支出	50	50	0
	保健衛生費支出	25	48	23
	水道光熱費支出	983	1,398	415
	燃料費支出	168	168	0
	消耗器具備品費支出	648	886	238
	保険料支出	479	689	210
	賃借料支出	1,195	2,836	1,641
	車輦費支出	568	1,046	478
	生産活動事業支出	15,556	16,423	867
	非常勤職員給与支出	20	20	0
	保健衛生費支出	8	8	0
	教養娯楽費支出	150	180	30
	諸謝金支出	100	100	0
	水道光熱費支出	5	12	7
	燃料費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	159	140	△19
	保険料支出	172	162	△10
	賃借料支出	1,019	1,019	0
	車輦費支出	111	119	8
	職員被服費支出	29	24	△5
	旅費交通費支出	4	4	0
	研究研修費支出	157	157	0
	印刷製本費支出	300	300	0
	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	126	135	9
	会議費支出	1	2	1
	広報費支出	53	33	△20
	業務委託費支出	237	237	0
	手数料支出	896	1,436	540
	販売促進費支出	10	10	0
	土地建物賃借料支出	50	20	△30
	租税公課支出	655	655	0
	渉外費支出	1	10	9
	諸会費支出	21	21	0
	原材料費支出	2,200	2,400	200
	資材費支出	1,500	1,600	100
	作業配分金支出	7,362	7,409	47
	事務費支出	14,273	13,450	△823
	福利厚生費支出	45	70	25
	その他	45	70	25
	職員被服費支出	1	1	0
	旅費交通費支出	134	82	△52
	研修研究費支出	258	410	152
	印刷製本費支出	41	41	0
	修繕費支出	285	335	50
	通信運搬費支出	1,099	1,875	776
	会議費支出	31	31	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	業務委託費支出	10,569	8,680	△1,889
	手数料支出	184	319	135
	租税公課支出	654	663	9
	保守料支出	858	835	△23
	渉外費支出	0	1	1
	諸会費支出	114	106	△8
	雑支出	0	1	1
	負担金支出	12	41	29
	負担金支出	12	41	29
	事業活動支出計(2)	77,952	105,424	27,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,018	2,547	△4,471
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	385	1,273	888
	器具及び備品取得支出	385	1,273	888
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	385	1,273	888
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385	△1,273	△888
	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	21,338	21,338
	事業区分間繰入金収入	0	21,338	21,338
その他の活動による収支	公益事業繰入金収入	0	21,338	21,338
	その他の活動収入計(7)	0	21,338	21,338
	支出			
	積立資産支出	0	1	1
	介護保険事業積立資産支出	0	1	1
	事業区分間繰入金支出	6,028	2,832	△3,196
	事業区分間繰入金支出	6,028	2,832	△3,196
	社会福祉事業繰入金支出	6,028	2,832	△3,196
	その他の活動支出計(8)	6,028	2,833	△3,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,028	18,505	24,533
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		605	19,779	19,174
前期末支払資金残高(12)		28,483	18,289	△10,194
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,088	38,068	8,980

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	受託金収入	7,425	7,418	△7
	市区町村受託金収入	7,425	7,418	△7
	鹿野高齢者生産活動センター指定管理料収入	7,425	7,418	△7
	事業収入	13,876	15,668	1,792
	利用料収入	400	400	0
	鹿野高齢者生産活動センター利用料収入	400	400	0
	生産活動収入	13,476	15,268	1,792
	農産物加工事業収入	6,277	8,138	1,861
	竹・わら細工事業収入	6,476	6,396	△80
	和紙事業収入	83	90	7
	花卉・花木事業収入	447	432	△15
	外業事業収入	188	207	19
	雑収入	5	5	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	21,302	23,087	1,785
事業活動に要する支出	人件費支出	2,775	4,578	1,803
	職員給料支出	0	2,185	2,185
	給料	0	1,942	1,942
	時間外勤務手当	0	160	160
	地域手当	0	59	59
	通勤手当	0	24	24
	職員賞与支出	0	409	409
	非常勤職員給与支出	2,743	1,532	△1,211
	臨時職員賃金	2,450	1,376	△1,074
	臨時職員通勤手当	17	0	△17
	臨時職員時間外手当	202	114	△88
	臨時職員地域手当	74	42	△32
	法定福利費支出	32	452	420
	事業費支出	17,370	18,615	1,245
	保健衛生費支出	11	11	0
	水道光熱費支出	983	1,398	415
	燃料費支出	168	168	0
	消耗器具備品費支出	88	88	0
	保険料支出	160	160	0
	賃借料支出	192	192	0
事業活動に要する支出	車両費支出	212	175	△37
	生産活動事業支出	15,556	16,423	867
	非常勤職員給与支出	20	20	0
	保健衛生費支出	8	8	0
	教養娯楽費支出	150	180	30
	諸謝金支出	100	100	0
	水道光熱費支出	5	12	7
	燃料費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	159	140	△19
	保険料支出	172	162	△10
事業活動に要する支出	賃借料支出	1,019	1,019	0
	車両費支出	111	119	8

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	出	職員被服費支出	29	24	△5
		旅費交通費支出	4	4	0
		研究研修費支出	157	157	0
		印刷製本費支出	300	300	0
		修繕費支出	200	200	0
		通信運搬費支出	126	135	9
		会議費支出	1	2	1
		広報費支出	53	33	△20
		業務委託費支出	237	237	0
		手数料支出	896	1,436	540
		販売促進費支出	10	10	0
		土地建物賃借料支出	50	20	△30
		租税公課支出	655	655	0
		渉外費支出	1	10	9
		諸会費支出	21	21	0
		原材料費支出	2,200	2,400	200
		資材費支出	1,500	1,600	100
		作業配分金支出	7,362	7,409	47
		事務費支出	1,603	1,607	4
		印刷製本費支出	11	11	0
		修繕費支出	275	275	0
		通信運搬費支出	172	181	9
		業務委託費支出	373	373	0
		手数料支出	30	25	△5
		租税公課支出	654	654	0
		保守料支出	88	88	0
		事業活動支出計(2)	21,748	24,800	3,052
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△446	△1,713	△1,267
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	385	270	△115
		器具及び備品取得支出	385	270	△115
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動による収支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人周南市社会福祉協議会
 拠点名 [0051:高齢者生産活動センター事業拠点]

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△831	△1,983	△1,152
前期末支払資金残高(12)	7,481	9,395	1,914
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,650	7,412	762

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,425	7,418	△7
	市区町村受託金収入	7,425	7,418	△7
	鹿野高齢者生産活動センター指定管理料収入	7,425	7,418	△7
	事業収入	400	400	0
	利用料収入	400	400	0
	鹿野高齢者生産活動センター利用料収入	400	400	0
	事業活動収入計(1)	7,825	7,818	△7
	支出			
	人件費支出	2,775	4,578	1,803
	職員給料支出	0	2,185	2,185
	給料	0	1,942	1,942
	時間外勤務手当	0	160	160
	地域手当	0	59	59
	通勤手当	0	24	24
	職員賞与支出	0	409	409
	非常勤職員給与支出	2,743	1,532	△1,211
	臨時職員賃金	2,450	1,376	△1,074
	臨時職員通勤手当	17	0	△17
	臨時職員時間外手当	202	114	△88
	臨時職員地域手当	74	42	△32
	法定福利費支出	32	452	420
	事業費支出	1,814	2,192	378
	保健衛生費支出	11	11	0
	水道光熱費支出	983	1,398	415
	燃料費支出	168	168	0
	消耗器具備品費支出	88	88	0
	保険料支出	160	160	0
	賃借料支出	192	192	0
	車両費支出	212	175	△37
	事務費支出	1,603	1,607	4
	印刷製本費支出	11	11	0
	修繕費支出	275	275	0
	通信運搬費支出	172	181	9
	業務委託費支出	373	373	0
	手数料支出	30	25	△5
	租税公課支出	654	654	0
	保守料支出	88	88	0
	事業活動支出計(2)	6,192	8,377	2,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,633	△559	△2,192
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	135	135
	器具及び備品取得支出	0	135	135
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	135	135
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△135	△135
	収			

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,633	△694	△2,327
前期末支払資金残高(12)			3,039	4,361	1,322
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,672	3,667	△1,005

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	事業収入	13,476	15,268	1,792
	生産活動収入	13,476	15,268	1,792
	農産物加工事業収入	6,277	8,138	1,861
	竹・わら細工事業収入	6,476	6,396	△80
	和紙事業収入	83	90	7
	花卉・花木事業収入	447	432	△15
	外業事業収入	188	207	19
	雑収入	5	5	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	13,477	15,269	1,792
	事業費支出	15,556	16,423	867
	生産活動事業支出	15,556	16,423	867
	非常勤職員給与支出	20	20	0
	保健衛生費支出	8	8	0
	教養娯楽費支出	150	180	30
	諸謝金支出	100	100	0
	水道光熱費支出	5	12	7
	燃料費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	159	140	△19
	保険料支出	172	162	△10
	賃借料支出	1,019	1,019	0
	車輛費支出	111	119	8
	職員被服費支出	29	24	△5
	旅費交通費支出	4	4	0
	研究研修費支出	157	157	0
	印刷製本費支出	300	300	0
	修繕費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	126	135	9
	会議費支出	1	2	1
	広報費支出	53	33	△20
	業務委託費支出	237	237	0
	手数料支出	896	1,436	540
	販売促進費支出	10	10	0
	土地建物賃借料支出	50	20	△30
	租税公課支出	655	655	0
	渉外費支出	1	10	9
	諸会費支出	21	21	0
	原材料費支出	2,200	2,400	200
	資材費支出	1,500	1,600	100
	作業配分金支出	7,362	7,409	47
	事業活動支出計(2)	15,556	16,423	867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,079	△1,154	925
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	385	135	△250
支	器具及び備品取得支出	385	135	△250

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減
による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	385	135	△250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385	△135	250
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,464	△1,289	1,175
前期末支払資金残高(12)			4,442	5,034	592
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,978	3,745	1,767

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	介護保険事業収入	63,668	84,883	21,215
	居宅介護支援介護料収入	15,492	31,630	16,138
	居宅介護支援介護料収入	0	16,884	16,884
	介護予防支援介護料収入	15,492	14,746	△746
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,828	7,630	△198
	事業費収入	7,828	7,630	△198
	利用者等利用料収入	0	2	2
	居宅介護サービス利用料収入	0	2	2
	その他の事業収入	40,348	45,621	5,273
	補助金事業収入(公費)	0	51	51
	受託事業収入(公費)	40,318	44,709	4,391
	地域包括支援センター運営事業収入	40,312	44,700	4,388
	要介護認定調査収入	6	9	3
	その他の事業収入	30	861	831
	見守り配食サービス利用料収入	30	36	6
	住宅改修支援事業収益	0	3	3
	介護予防支援及びケアマネジメント業務委託料収益	0	822	822
	受取利息配当金収入	0	1	1
	受取利息配当金収入	0	1	1
	受取利息配当金収入	0	1	1
	事業活動収入計(1)	63,668	84,884	21,216
	人件費支出	41,220	63,811	22,591
	職員給料支出	27,525	42,635	15,110
	給料	24,320	37,763	13,443
	扶養手当	318	397	79
	住居手当	0	210	210
	管理職手当	0	360	360
	時間外勤務手当	1,572	2,039	467
	地域手当	740	1,157	417
	通勤手当	575	709	134
	職員賞与支出	7,840	12,066	4,226
	法定福利費支出	5,855	9,110	3,255
	事業費支出	2,302	4,929	2,627
	諸謝金支出	50	50	0
	保健衛生費支出	14	37	23
	消耗器具備品費支出	560	798	238
	保険料支出	319	529	210
	賃借料支出	1,003	2,644	1,641
	車両費支出	356	871	515
	事務費支出	12,670	11,843	△827
	福利厚生費支出	45	70	25
	その他	45	70	25
	職員被服費支出	1	1	0
	旅費交通費支出	134	82	△52
	研修研究費支出	258	410	152
	印刷製本費支出	30	30	0
	修繕費支出	10	60	50
	通信運搬費支出	927	1,694	767
	会議費支出	31	31	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	業務委託費支出	10,196	8,307	△1,889
	手数料支出	154	294	140
	租税公課支出	0	9	9
	保守料支出	770	747	△23
	渉外費支出	0	1	1
	諸会費支出	114	106	△8
	雑支出	0	1	1
	負担金支出	12	41	29
	負担金支出	12	41	29
	事業活動支出計(2)	56,204	80,624	24,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,464	4,260	△3,204
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,003	1,003
	器具及び備品取得支出	0	1,003	1,003
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	1,003	1,003
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,003	△1,003
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	21,338	21,338
	事業区分間繰入金収入	0	21,338	21,338
	公益事業繰入金収入	0	21,338	21,338
	その他の活動収入計(7)	0	21,338	21,338
	支出			
	積立資産支出	0	1	1
	介護保険事業積立資産支出	0	1	1
	事業区分間繰入金支出	6,028	2,832	△3,196
	事業区分間繰入金支出	6,028	2,832	△3,196
	社会福祉事業繰入金支出	6,028	2,832	△3,196
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,028	2,833	△3,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,028	18,505	24,533
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,436	21,762	20,326
前期末支払資金残高(12)		21,002	8,894	△12,108
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,438	30,656	8,218

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	40,312	44,700	4,388
	その他の事業収入	40,312	44,700	4,388
	受託事業収入(公費)	40,312	44,700	4,388
	地域包括支援センター運営事業収入	40,312	44,700	4,388
	事業活動収入計(1)	40,312	44,700	4,388
	支出			
	人件費支出	30,705	37,484	6,779
	職員給料支出	20,504	24,702	4,198
	給料	18,116	21,684	3,568
	扶養手当	237	280	43
	住居手当	0	158	158
	管理職手当	0	189	189
	時間外勤務手当	1,171	1,248	77
	地域手当	552	666	114
	通勤手当	428	477	49
	職員賞与支出	5,840	7,431	1,591
	法定福利費支出	4,361	5,351	990
	事業費支出	1,727	2,062	335
	諸謝金支出	50	50	0
	保健衛生費支出	10	11	1
	消耗器具備品費支出	417	460	43
	保険料支出	238	245	7
	賃借料支出	747	990	243
	車両費支出	265	306	41
	事務費支出	1,843	1,788	△55
	福利厚生費支出	34	38	4
	その他	34	38	4
	職員被服費支出	1	1	0
	旅費交通費支出	100	3	△97
	研修研究費支出	192	194	2
	印刷製本費支出	22	23	1
	修繕費支出	7	8	1
	通信運搬費支出	691	813	122
	会議費支出	23	24	1
	手数料支出	114	60	△54
	保守料支出	574	552	△22
	諸会費支出	85	72	△13
	負担金支出	9	0	△9
	負担金支出	9	0	△9
	事業活動支出計(2)	34,284	41,334	7,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,028	3,366	△2,662
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	718	718
	器具及び備品取得支出	0	718	718
出				
	施設整備等支出計(5)	0	718	718

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△718	△718
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,028	2,648	△3,380
	事業区分間繰入金支出	6,028	2,648	△3,380
	社会福祉事業繰入金支出	6,028	2,648	△3,380
	その他の活動支出計(8)	6,028	2,648	△3,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,028	△2,648	3,380
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	介護保険事業収入	23,356	22,397	△959
	居宅介護支援介護料収入	15,492	14,746	△746
	介護予防支援介護料収入	15,492	14,746	△746
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,828	7,630	△198
	事業費収入	7,828	7,630	△198
	その他の事業収入	36	21	△15
	受託事業収入(公費)	6	6	0
	要介護認定調査収入	6	6	0
	その他の事業収入	30	15	△15
	見守り配食アセスメント料収入	30	15	△15
	事業活動収入計(1)	23,356	22,397	△959
	人件費支出	10,515	12,490	1,975
	職員給料支出	7,021	8,231	1,210
	給料	6,204	7,228	1,024
	扶養手当	81	93	12
	住居手当	0	52	52
	管理職手当	0	63	63
	時間外勤務手当	401	416	15
	地域手当	188	221	33
	通勤手当	147	158	11
	職員賞与支出	2,000	2,476	476
	法定福利費支出	1,494	1,783	289
	事業費支出	575	615	40
	保健衛生費支出	4	3	△1
	消耗器具備品費支出	143	99	△44
	保険料支出	81	81	0
	賃借料支出	256	330	74
	車両費支出	91	102	11
	事務費支出	10,827	9,085	△1,742
	福利厚生費支出	11	12	1
	その他	11	12	1
	旅費交通費支出	34	1	△33
	研修研究費支出	66	64	△2
	印刷製本費支出	8	7	△1
	修繕費支出	3	2	△1
	通信運搬費支出	236	270	34
	会議費支出	8	7	△1
	業務委託費支出	10,196	8,307	△1,889
	手数料支出	40	208	168
	保守料支出	196	183	△13
	諸会費支出	29	24	△5
	負担金支出	3	0	△3
	負担金支出	3	0	△3
	事業活動支出計(2)	21,920	22,190	270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436	207	△1,229
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	135	135
支	器具及び備品取得支出	0	135	135

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
等による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	135	135
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△135	△135
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,436	72	△1,364
前期末支払資金残高(12)			21,002	8,894	△12,108
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,438	8,966	△13,472

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	介護保険事業収入	0	17,786	17,786
	居宅介護支援介護料収入	0	16,884	16,884
	居宅介護支援介護料収入	0	16,884	16,884
	利用者等利用料収入	0	2	2
	居宅介護サービス利用料収入	0	2	2
	その他の事業収入	0	900	900
	補助金事業収入(公費)	0	51	51
	受託事業収入(公費)	0	3	3
	要介護認定調査収入	0	3	3
	その他の事業収入	0	846	846
	見守り配食アシメント料収入	0	21	21
	住宅改修支援事業収益	0	3	3
	介護予防支援及ケアマネジメント業委託料収益	0	822	822
	受取利息配当金収入	0	1	1
	受取利息配当金収入	0	1	1
	受取利息配当金収入	0	1	1
	事業活動収入計(1)	0	17,787	17,787
	人件費支出	0	13,837	13,837
	職員給料支出	0	9,702	9,702
	給料	0	8,851	8,851
	扶養手当	0	24	24
	管理職手当	0	108	108
	時間外勤務手当	0	375	375
	地域手当	0	270	270
	通勤手当	0	74	74
	職員賞与支出	0	2,159	2,159
	法定福利費支出	0	1,976	1,976
	事業費支出	0	2,252	2,252
	保健衛生費支出	0	23	23
	消耗器具備品費支出	0	239	239
	保険料支出	0	203	203
	賃借料支出	0	1,324	1,324
	車両費支出	0	463	463
	事務費支出	0	970	970
	福利厚生費支出	0	20	20
	その他	0	20	20
	旅費交通費支出	0	78	78
	研修研究費支出	0	152	152
	修繕費支出	0	50	50
	通信運搬費支出	0	611	611
	手数料支出	0	26	26
	租税公課支出	0	9	9
	保守料支出	0	12	12
	渉外費支出	0	1	1
	諸会費支出	0	10	10
	雑支出	0	1	1
	負担金支出	0	41	41
	負担金支出	0	41	41
	事業活動支出計(2)	0	17,100	17,100

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	687	687
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	150	150
	器具及び備品取得支出	0	150	150
	施設整備等支出計(5)	0	150	150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△150	△150
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	21,338	21,338
	事業区分間繰入金収入	0	21,338	21,338
	公益事業繰入金収入	0	21,338	21,338
	その他の活動収入計(7)	0	21,338	21,338
	支出			
	積立資産支出	0	1	1
	介護保険事業積立資産支出	0	1	1
	事業区分間繰入金支出	0	184	184
	事業区分間繰入金支出	0	184	184
	社会福祉事業繰入金支出	0	184	184
	その他の活動支出計(8)	0	185	185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	21,153	21,153
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,690	21,690
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	21,690	21,690

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	590	360	△230
	売店収入	540	300	△240
	その他の収入	50	60	10
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	591	361	△230
	支出			
	事業費支出	550	280	△270
施設整備等による収支	売店経営事業支出	550	280	△270
	手数料支出	20	10	△10
	租税公課支出	30	30	0
	当期売店経営事業仕入高支出	500	240	△260
	事業活動支出計(2)	550	280	△270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41	81	40
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	30	70	40
	事業区分間繰入金支出	30	70	40
	社会福祉事業繰入金支出	30	70	40
	その他の活動支出計(8)	30	70	40
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30	△70	△40
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11	11	0
	前期末支払資金残高(12)	637	100	△537
	当期末支払資金残高(11)+(12)	648	111	△537

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	事業収入	590	360	△230
	売店収入	540	300	△240
	その他の収入	50	60	10
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	591	361	△230
	事業費支出	550	280	△270
	売店経営事業支出	550	280	△270
	手数料支出	20	10	△10
	租税公課支出	30	30	0
施設整備等による収支	当期売店経営事業仕入高支出	500	240	△260
	事業活動支出計(2)	550	280	△270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41	81	40
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	30	70	40
	事業区分間繰入金支出	30	70	40
	社会福祉事業繰入金支出	30	70	40
	その他の活動支出計(8)	30	70	40
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30	△70	△40
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11	11	0
	前期末支払資金残高(12)	637	100	△537
	当期末支払資金残高(11)+(12)	648	111	△537

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	事業収入	590	360	△230
	売店収入	540	300	△240
	その他の収入	50	60	10
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	591	361	△230
	事業費支出	550	280	△270
	売店経営事業支出	550	280	△270
	手数料支出	20	10	△10
	租税公課支出	30	30	0
	当期売店経営事業仕入高支出	500	240	△260
	事業活動支出計(2)	550	280	△270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41	81	40
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	30	70	40
	事業区分間繰入金支出	30	70	40
	社会福祉事業繰入金支出	30	70	40
	その他の活動支出計(8)	30	70	40
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30	△70	△40
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11	11	0
前期末支払資金残高(12)		637	100	△537
当期末支払資金残高(11)+(12)		648	111	△537