

令和6年度

# 収 支 予 算 書

社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会

# 令和6年度 資金収支予算書 法人全体(当初予算)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

寒河江市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,150,000	14,150,000	0
	寄附金収入	150,000	150,000	0
	経常経費補助金収入	12,354,000	11,956,000	398,000
	受託金収入	113,315,000	112,888,000	427,000
	貸付事業収入	200,000	202,000	△ 2,000
	事業収入	2,016,000	1,964,000	52,000
	負担金収入	5,866,000	5,189,000	677,000
	介護保険事業収入	133,782,000	129,985,000	3,797,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,058,000	4,278,000	△ 220,000
	受取利息配当金収入	16,000	18,000	△ 2,000
	その他の収入	406,000	413,000	△ 7,000
	事業活動収入計(1)	286,313,000	281,193,000	5,120,000
	支出			
人件費支出	210,279,000	206,519,000	3,760,000	
事業費支出	49,094,000	52,724,000	△ 3,630,000	
事務費支出	25,253,000	27,143,000	△ 1,890,000	
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
貸付事業支出	202,000	206,000	△ 4,000	
共同募金配分金事業費	5,653,000	5,370,000	283,000	
助成金支出	6,333,000	6,997,000	△ 664,000	
負担金支出	620,000	620,000	0	
事業活動支出計(2)	297,435,000	299,580,000	△ 2,145,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,122,000	△ 18,387,000	7,265,000	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,708,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,708,000	1,708,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,708,000	△ 1,708,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	13,133,000	8,974,000	4,159,000
	その他の活動収入計(7)	13,133,000	8,974,000	4,159,000
	支出			
	基金積立資産支出	60,000	60,000	0
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,073,000	8,914,000	4,159,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	243,000	△ 11,181,000	11,424,000	
前期末支払資金残高(12)	54,048,050	71,627,083	△ 17,579,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,291,050	60,446,083	△ 6,155,033	

令和6年度 資金収支予算書 拠点区分別内訳表(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

寒河江市社会福祉協議会  
(単位:円)

【事業区分】社会福祉事業

勘定科目		地域福祉事業	施設運営管理事業	共同募金配分事業	介護事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						14,150,000		14,150,000
	会費収入	14,150,000					14,150,000		14,150,000
	寄附金収入	150,000					150,000		150,000
	経常経費補助金収入	6,701,000		5,653,000			12,354,000		12,354,000
	受託金収入	31,676,000	41,639,000			40,000,000	113,315,000		113,315,000
	貸付事業収入	200,000					200,000		200,000
	事業収入	417,000	1,599,000				2,016,000		2,016,000
	負担金収入	5,866,000					5,866,000		5,866,000
	介護保険事業収入				119,572,000	14,210,000	133,782,000		133,782,000
	障害福祉サービス等事業収入				4,058,000		4,058,000		4,058,000
	受取利息配当金収入	12,000	2,000		2,000		16,000		16,000
	その他の収入	36,000	59,000		311,000		406,000		406,000
	事業活動収入計(1)	59,208,000	43,299,000	5,653,000	123,943,000	54,210,000	286,313,000		286,313,000
	支出								
人件費支出	40,989,000	25,242,000		104,168,000	39,880,000	210,279,000		210,279,000	
事業費支出	20,306,000	8,051,000		9,051,000	11,686,000	49,094,000		49,094,000	
事務費支出	5,492,000	8,806,000		9,123,000	1,832,000	25,253,000		25,253,000	
利用者負担軽減額				1,000		1,000		1,000	
貸付事業支出	202,000					202,000		202,000	
共同募金配分金事業費			5,653,000			5,653,000		5,653,000	
助成金支出	6,333,000					6,333,000		6,333,000	
負担金支出	620,000					620,000		620,000	
事業活動支出計(2)	73,942,000	42,099,000	5,653,000	122,343,000	53,398,000	297,435,000		297,435,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,734,000	1,200,000	0	1,600,000	812,000	△ 11,122,000		△ 11,122,000	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	ファイナンス・リース債務の返済支出				896,000	812,000	1,708,000		1,708,000
	施設整備等支出計(5)				896,000	812,000	1,708,000		1,708,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 896,000	△ 812,000	△ 1,708,000		△ 1,708,000	
その他の活動による収支	収入								
	基金積立資産取崩収入	13,133,000					13,133,000		13,133,000
	拠点区分間繰入金収入	1,661,000					1,661,000	△ 1,661,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,794,000					14,794,000	△ 1,661,000	13,133,000
	基金積立資産支出	60,000					60,000		60,000
支出									
拠点区分間繰入金支出		1,200,000		461,000		1,661,000	△ 1,661,000	0	
その他の活動支出計(8)	60,000	1,200,000		461,000		1,721,000	△ 1,661,000	60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,734,000	△ 1,200,000		△ 461,000		13,073,000	0	13,073,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	243,000	0	243,000	0	243,000	
前期末支払資金残高(12)	1,261,754			52,786,296		54,048,050		54,048,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,261,754	0	0	53,029,296	0	54,291,050	0	54,291,050	

令和6年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

寒河江市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉活動事業	日常生活自立支援事業	成年後見センター事業	生活福祉資金貸付事業	避難者生活相談支援事業	食の自立支援事業	福祉バス等運行管理事業	たすけあい資金貸付事業	社会福祉事業振興基金積立金			
会費収入	14,150,000										14,150,000		14,150,000
一般会費収入	13,400,000										13,400,000		13,400,000
賛助会費収入	750,000										750,000		750,000
寄附金収入	100,000									50,000	150,000		150,000
寄附金収入	100,000									50,000	150,000		150,000
経常経費補助金収入	3,557,000	3,144,000									6,701,000		6,701,000
市区町村補助金収入	3,557,000	3,144,000									6,701,000		6,701,000
市区町村補助金収入	3,557,000	3,144,000									6,701,000		6,701,000
受託金収入		3,222,000	1,428,000	600,000	10,182,000	3,131,000	8,416,000	4,697,000			31,676,000		31,676,000
市区町村受託金収入		3,222,000		600,000			8,416,000	4,697,000			16,935,000		16,935,000
市区町村受託金収入		3,222,000		600,000			8,416,000	4,697,000			16,935,000		16,935,000
都道府県社協受託金収入			1,428,000		10,182,000	3,131,000					14,741,000		14,741,000
都道府県社協受託金収入			1,428,000		10,182,000	3,131,000					14,741,000		14,741,000
貸付事業収入									200,000		200,000		200,000
償還金収入									200,000		200,000		200,000
貸付金利息収入											0		0
貸付金利息収入											0		0
事業収入		72,000	345,000								417,000		417,000
参加費収入		72,000									72,000		72,000
利用料収入			345,000								345,000		345,000
負担金収入							5,866,000				5,866,000		5,866,000
負担金収入							5,866,000				5,866,000		5,866,000
負担金収入							5,866,000				5,866,000		5,866,000
受取利息配当金収入	1,000								1,000	10,000	12,000		12,000
その他の収入	30,000	5,000							1,000		36,000		36,000
雑収入	30,000	5,000							1,000		36,000		36,000
雑収入	30,000	5,000							1,000		36,000		36,000
事業活動収入計(1)	17,838,000	6,443,000	1,773,000	600,000	10,182,000	3,131,000	14,282,000	4,697,000	202,000	60,000	59,208,000		59,208,000
人件費支出	20,771,000	3,222,000	1,275,000	360,000	8,280,000	2,777,000	1,421,000	2,883,000			40,989,000		40,989,000
職員給料支出	3,553,000	1,715,000	992,000	360,000	3,235,000						9,855,000		9,855,000
職員諸手当支出	4,653,000	1,032,000	98,000		440,000						6,223,000		6,223,000
嘱託臨時職員給与支出	8,411,000				3,467,000	2,383,000	1,230,000	2,469,000			17,960,000		17,960,000
退職給付支出	1,369,000										1,369,000		1,369,000
法定福利費支出	2,785,000	475,000	185,000		1,138,000	394,000	191,000	414,000			5,582,000		5,582,000
事業費支出	140,000	4,250,000	458,000	240,000	716,000	333,000	12,772,000	1,397,000			20,306,000		20,306,000
給食費支出							5,140,000				5,140,000		5,140,000
保健衛生費支出							30,000				30,000		30,000
教養娯楽費支出						20,000					20,000		20,000
水道光熱費支出											0		0
消耗器具備品費支出		855,000	32,000	53,000	50,000	50,000	263,000	220,000			1,523,000		1,523,000
賃借料支出		133,000	12,000		226,000	57,000	1,008,000				1,436,000		1,436,000
教育指導費支出											0		0
車両費支出	20,000	40,000		13,000	50,000	21,000	283,000	439,000			866,000		866,000
諸謝金支出		900,000		90,000							990,000		990,000
旅費交通費支出		189,000	299,000		20,000		3,723,000				4,231,000		4,231,000
印刷製本費支出		1,267,000									1,267,000		1,267,000
修繕費支出	120,000	30,000					50,000	473,000			673,000		673,000
燃料費											0		0
通信運搬費支出		449,000	30,000	22,000	300,000	40,000	33,000	25,000			899,000		899,000
会議費支出		86,000	10,000	2,000			5,000				103,000		103,000
広報費支出			25,000	60,000	50,000	20,000	35,000				190,000		190,000
業務委託費支出		68,000					2,019,000				2,087,000		2,087,000

事業活動による収支

支出	手数料支出		56,000	20,000		10,000	1,000	37,000				124,000	124,000
	損害保険料支出		176,000	30,000			4,000	146,000	13,000			369,000	369,000
	租税公課支出						120,000		227,000			347,000	347,000
	雑支出		1,000			10,000						11,000	11,000
	事務費支出	5,051,000		40,000		90,000	21,000	89,000	201,000			5,492,000	5,492,000
	福利厚生費支出	120,000		20,000		60,000	21,000	9,000	18,000			248,000	248,000
	旅費交通費支出	800,000							11,000			811,000	811,000
	研修研究費支出	100,000		20,000		30,000		5,000				155,000	155,000
	事務消耗品費支出	450,000						50,000	42,000			542,000	542,000
	印刷製本費支出	200,000							5,000			205,000	205,000
	通信運搬費支出	200,000										200,000	200,000
	会議費支出	60,000										60,000	60,000
	業務委託費支出	882,000							73,000			955,000	955,000
	手数料支出	300,000										300,000	300,000
	保険料支出	122,000										122,000	122,000
	賃借料支出	1,400,000						25,000	52,000			1,477,000	1,477,000
	租税公課支出	45,000										45,000	45,000
	渉外費支出	200,000										200,000	200,000
	諸会費支出	110,000										110,000	110,000
	雑支出	62,000										62,000	62,000
雑支出	62,000										62,000	62,000	
貸付事業支出									202,000		202,000	202,000	
貸付金支出									202,000		202,000	202,000	
助成金支出		6,189,000		144,000							6,333,000	6,333,000	
助成金支出		6,189,000		144,000							6,333,000	6,333,000	
助成金支出		6,189,000		144,000							6,333,000	6,333,000	
負担金支出	620,000										620,000	620,000	
負担金支出	620,000										620,000	620,000	
負担金支出	620,000										620,000	620,000	
事業活動支出計(2)	26,582,000	13,661,000	1,773,000	600,000	9,230,000	3,131,000	14,282,000	4,481,000	202,000	0	73,942,000	73,942,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,744,000	△ 7,218,000	0	0	952,000	0	0	216,000	0	60,000	△ 14,734,000	△ 14,734,000	
施設整備等による収入													
	施設整備等収入計(4)												
施設整備等による支出													
	施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入									13,133,000	13,133,000	13,133,000	13,133,000
	基金積立資産取崩収入									13,133,000	13,133,000	13,133,000	13,133,000
	拠点区分間繰入金収入	1,661,000									1,661,000	1,661,000	1,661,000
	サービス区分間繰入金収入	14,966,000	7,883,000								22,849,000	△ 22,849,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,627,000	7,883,000							13,133,000	37,643,000	△ 22,849,000	14,794,000
	基金積立資産支出	0								60,000	60,000	60,000	60,000
	基金積立資産支出	0								60,000	60,000	60,000	60,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	7,883,000	665,000		952,000			216,000		13,133,000	22,849,000	△ 22,849,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,883,000	665,000		952,000			216,000		13,193,000	22,909,000	△ 22,849,000	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,744,000	7,218,000		△ 952,000			△ 216,000		△ 60,000	14,734,000		14,734,000
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)									1,261,754		1,261,754		1,261,754
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,754	0	1,261,754	0	1,261,754

令和6年度 施設運営管理事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

寒河江市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉センター運営管理事業	総合子どもセンター運営管理事業			
収入					
受託金収入	21,669,000	19,970,000	41,639,000		41,639,000
市区町村受託金収入	21,669,000	19,970,000	41,639,000		41,639,000
市区町村受託金収入	21,669,000	19,970,000	41,639,000		41,639,000
事業収入	1,529,000	70,000	1,599,000		1,599,000
参加費収入	479,000	70,000	549,000		549,000
利用料収入	1,050,000	0	1,050,000		1,050,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
その他の収入	30,000	29,000	59,000		59,000
雑収入	30,000	29,000	59,000		59,000
雑収入	30,000	29,000	59,000		59,000
事業活動収入計(1)	23,229,000	20,070,000	43,299,000		43,299,000
支出					
人件費支出	10,772,000	14,470,000	25,242,000		25,242,000
嘱託臨時職員給与支出	9,288,000	12,400,000	21,688,000		21,688,000
法定福利費支出	1,484,000	2,070,000	3,554,000		3,554,000
事業費支出	5,771,000	2,280,000	8,051,000		8,051,000
給食費支出	10,000		10,000		10,000
燃料費支出	2,726,000		2,726,000		2,726,000
消耗器具備品費支出	813,000	870,000	1,683,000		1,683,000
車輦費支出	440,000	10,000	450,000		450,000
諸謝金支出	223,000	200,000	423,000		423,000
印刷製本費支出		200,000			
修繕費支出	280,000	200,000	480,000		480,000
通信運搬費支出	5,000	10,000	15,000		15,000
広報費支出	50,000	40,000	90,000		90,000
業務委託費支出			0		0
保守料支出	205,000		205,000		205,000
損害保険料支出	120,000		120,000		120,000
事業活動支出	897,000	500,000	1,397,000		1,397,000
雑支出	2,000		2,000		2,000
損害保険料支出		250,000	250,000		250,000
雑支出			0		0
事務費支出	6,106,000	2,700,000	8,806,000		8,806,000
福利厚生費支出	79,000	120,000	199,000		199,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	20,000		20,000
研修研究費支出	33,000	50,000	83,000		83,000
事務消耗品費支出	105,000	300,000	405,000		405,000
印刷製本費支出	1,000	30,000	31,000		31,000
水道光熱費支出	2,100,000		2,100,000		2,100,000
燃料費支出	37,000		37,000		37,000
修繕費支出	989,000	10,000	999,000		999,000
通信運搬費支出	162,000	60,000	222,000		222,000
会議費支出	5,000	10,000	15,000		15,000
業務委託費支出	2,235,000	1,800,000	4,035,000		4,035,000
検査委託費支出	27,000		27,000		27,000
保守委託費支出	1,121,000		1,121,000		1,121,000
その他の委託費支出	1,087,000	1,800,000	2,887,000		2,887,000
手数料支出	38,000	30,000	68,000		68,000
保険料支出	35,000		35,000		35,000
賃借料支出	239,000	250,000	489,000		489,000
租税公課支出	24,000	20,000	44,000		44,000
渉外費支出	10,000		10,000		10,000
諸会費支出	2,000	10,000	12,000		12,000
雑支出	2,000		2,000		2,000
雑支出	2,000		2,000		2,000
事業活動支出計(2)	22,649,000	19,450,000	42,099,000		42,099,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	580,000	620,000	1,200,000		1,200,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
積立資産取崩収入					
職員退職手当積立資産取崩収入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	580,000	620,000	1,200,000		1,200,000
その他の活動支出計(8)	580,000	620,000	1,200,000		1,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580,000	△ 620,000	△ 1,200,000		△ 1,200,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0

令和6年度 共同募金配分事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

寒河江市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目		サービス区分 共同募金配分 金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,653,000		5,653,000	
		共同募金配分金収入	5,653,000		5,653,000	
		一般募金配分金収入	2,953,000		2,953,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,700,000		2,700,000	
		事業活動収入計(1)	5,653,000		5,653,000	
	支出		共同募金配分金事業費	5,653,000		5,653,000
			一般募金配分金事業費	2,953,000		2,953,000
			老人福祉活動費	900,000		900,000
			児童・青少年福祉活動費	320,000		320,000
			福祉育成・援助活動費	1,733,000		1,733,000
			歳末たすけあい配分金事業費	2,700,000		2,700,000
			事業活動支出計(2)	5,653,000		5,653,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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		

介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	障がい福祉サービス事業	介護予防生きがい活動事業	生活支援ホームヘルパー派遣事業			
介護保険事業収入	69,124,000	12,306,000	26,035,000		11,989,000	118,000		119,572,000	119,572,000
居宅介護料収入	67,723,000	11,485,000						79,208,000	79,208,000
(介護報酬収入)	59,500,000	10,254,000						69,754,000	69,754,000
介護報酬収入	53,900,000	10,254,000						64,154,000	64,154,000
介護予防報酬収入	5,600,000							5,600,000	5,600,000
(利用者負担金収入)	8,223,000	1,231,000						9,454,000	9,454,000
介護負担金収入(一般)	7,433,000	1,231,000						8,664,000	8,664,000
介護予防負担金収入(一般)	790,000							790,000	790,000
居宅介護支援介護料収入			24,378,000					24,378,000	24,378,000
居宅介護支援介護料収入			24,378,000					24,378,000	24,378,000
利用者等利用料収入	1,400,000				2,160,000	11,000		3,571,000	3,571,000
居宅介護サービス利用料収入	1,400,000							1,400,000	1,400,000
その他の利用料収入					2,160,000	11,000		2,171,000	2,171,000
その他の事業収入	1,000	821,000	1,657,000		9,829,000	107,000		12,415,000	12,415,000
補助金事業収入	1,000							1,000	1,000
受託事業収入		821,000	1,657,000		9,829,000	107,000		12,414,000	12,414,000
障害福祉サービス等事業収入				4,058,000				4,058,000	4,058,000
自立支援給付費収入				3,358,000				3,358,000	3,358,000
介護給付費収入				3,278,000				3,278,000	3,278,000
利用者負担金収入(障害福祉)				80,000				80,000	80,000
その他の事業収入				700,000				700,000	700,000
受託事業収入				700,000				700,000	700,000
受取利息配当金収入	1,000					1,000		2,000	2,000
その他の収入	240,000	25,000	45,000			1,000		311,000	311,000
雑収入	240,000	25,000	45,000			1,000		311,000	311,000
雑収入	240,000	25,000	45,000			1,000		311,000	311,000
事業活動収入計(1)	69,365,000	12,331,000	26,080,000	4,058,000	11,989,000	120,000		123,943,000	123,943,000
人件費支出	62,215,000	9,626,000	22,095,000	3,305,000	6,836,000	91,000		104,168,000	104,168,000
職員給料支出	12,920,000	3,207,000	7,567,000	200,000		20,000		23,914,000	23,914,000
職員諸手当支出	5,273,000	1,288,000	4,845,000					11,406,000	11,406,000
嘱託臨時職員給与支出	7,310,000	10,000	5,882,000		2,202,000			15,404,000	15,404,000
非常勤職員給与支出	30,130,000	4,383,000		3,100,000	4,295,000	71,000		41,979,000	41,979,000
退職給付支出	1,540,000	329,000	1,083,000					2,952,000	2,952,000
法定福利費支出	5,042,000	409,000	2,718,000	5,000	339,000			8,513,000	8,513,000
事業費支出	1,529,000	1,611,000	1,352,000	90,000	4,459,000	10,000		9,051,000	9,051,000
給食費支出					1,755,000			1,755,000	1,755,000
消耗器具備品費支出	463,000	700,000	60,000	35,000	10,000	3,000		1,271,000	1,271,000
賃借料支出	270,000		660,000	30,000	210,000	4,000		1,174,000	1,174,000
教育指導費支出					405,000			405,000	405,000
車輦費支出	256,000	382,000	280,000	21,000	53,000	3,000		995,000	995,000
修繕費支出	370,000	120,000	200,000		20,000			710,000	710,000
通信運搬費支出					105,000			105,000	105,000
業務委託費支出		350,000			1,200,000			1,550,000	1,550,000
損害保険料支出	110,000		80,000		17,000			207,000	207,000
租税公課支出	25,000		60,000		683,000			769,000	769,000
雑支出	35,000	58,000	12,000	4,000	1,000			110,000	110,000
事務費支出	5,873,000	778,000	1,764,000	460,000	233,000	15,000		9,123,000	9,123,000
福利厚生費支出	738,000	100,000	110,000	63,000	154,000			1,165,000	1,165,000
職員被服費支出	707,000	100,000	135,000	40,000				982,000	982,000
旅費交通費支出	1,150,000	5,000	5,000	77,000		10,000		1,247,000	1,247,000
研修研究費支出	72,000	10,000	70,000					152,000	152,000
事務消耗品費支出	745,000	130,000	500,000	60,000	12,000	1,000		1,448,000	1,448,000
印刷製本費支出	230,000	21,000	12,000	20,000	5,000			288,000	288,000
水道光熱費支出	200,000	20,000	20,000	12,000				252,000	252,000
修繕費支出	10,000	10,000	10,000					30,000	30,000
通信運搬費支出	716,000	132,000	510,000	74,000		1,000		1,433,000	1,433,000



	会議費支出	20,000	3,000	10,000				33,000		33,000
	広報費支出	180,000	10,000	30,000				220,000		220,000
	業務委託費支出	153,000	30,000	30,000			23,000	236,000		236,000
	その他の委託費支出	153,000	30,000	30,000			23,000	236,000		236,000
	手数料支出	143,000	11,000	11,000	17,000		3,000	185,000		185,000
	保険料支出	170,000	60,000	40,000	24,000		35,000	332,000	3,000	332,000
	賃借料支出	533,000	70,000	185,000	73,000			861,000		861,000
	保守料支出	85,000	60,000	70,000				215,000		215,000
	諸会費支出	16,000	5,000	15,000				36,000		36,000
	雑支出	5,000	1,000	1,000			1,000	8,000		8,000
	雑支出	5,000	1,000	1,000			1,000	8,000		8,000
	利用者負担軽減額	1,000						1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	69,618,000	12,015,000	25,211,000	3,855,000		11,528,000	122,343,000	116,000	122,343,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 253,000	316,000	869,000	203,000		461,000	1,600,000	4,000	1,600,000
施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)							896,000		896,000
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	448,000	90,000	358,000						
	施設整備等支出計(5)	448,000	90,000	358,000				896,000		896,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 448,000	△ 90,000	△ 358,000				△ 896,000		△ 896,000
その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)						461,000	461,000		461,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出									
	その他の活動支出計(8)						461,000	461,000		461,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						△ 461,000	△ 461,000		△ 461,000
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 701,000	226,000	511,000	203,000	0	4,000	243,000		243,000
	前期末支払資金残高(12)	26,540,384	5,221,181	20,730,697	218,249		75,785	52,786,296		52,786,296
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,839,384	5,447,181	21,241,697	421,249	0	79,785	53,029,296		53,029,296

令和6年度 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

寒河江市社会福祉協議会  
(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター 運営事業			
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	市区町村受託金収入	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	介護保険事業収入	14,210,000	14,210,000	14,210,000
	居宅介護支援介護料収入	14,210,000	14,210,000	14,210,000
	居宅介護支援介護料収入	14,200,000	14,200,000	14,200,000
	その他の事業収入	10,000	10,000	10,000
	その他の事業収入	10,000	10,000	10,000
	事業活動収入計(1)	54,210,000	54,210,000	54,210,000
	支出			
	人件費支出	39,880,000	39,880,000	39,880,000
	職員給料支出	18,370,000	18,370,000	18,370,000
	職員諸手当支出	8,820,000	8,820,000	8,820,000
	嘱託臨時職員給与支出	5,680,000	5,680,000	5,680,000
	退職給付支出	2,080,000	2,080,000	2,080,000
	法定福利費支出	4,930,000	4,930,000	4,930,000
	事業費支出	11,686,000	11,686,000	11,686,000
	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	30,000
	賃借料支出	473,000	473,000	473,000
	車輦費支出	124,000	124,000	124,000
	諸謝金支出	150,000	150,000	150,000
	修繕費支出	50,000	50,000	50,000
	広報費支出	300,000	300,000	300,000
業務委託費支出	10,507,000	10,507,000	10,507,000	
損害保険料支出	32,000	32,000	32,000	
租税公課支出	20,000	20,000	20,000	
事務費支出	1,832,000	1,832,000	1,832,000	
福利厚生費支出	176,000	176,000	176,000	
職員被服費支出	176,000	176,000	176,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	20,000	
研修研究費支出	50,000	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	270,000	270,000	270,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	50,000	
修繕費支出	100,000	100,000	100,000	
通信運搬費支出	327,000	327,000	327,000	
業務委託費支出	128,000	128,000	128,000	
その他の委託費支出	128,000	128,000	128,000	
手数料支出	32,000	32,000	32,000	
保険料支出	30,000	30,000	30,000	
賃借料支出	240,000	240,000	240,000	
保守料支出	190,000	190,000	190,000	
諸会費支出	42,000	42,000	42,000	
雑支出	1,000	1,000	1,000	
雑支出	1,000	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	53,398,000	53,398,000	53,398,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	812,000	812,000	812,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,000	812,000	812,000
支出				
施設整備等支出計(5)	812,000	812,000	812,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,000	△ 812,000	△ 812,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	