

収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	2,385,000	709,000	1,676,000	
	雑収入	2,385,000	709,000	1,676,000	
	事業活動収入計(1)	2,485,000	809,000	1,676,000	
	支出				
	人件費支出	27,326,000	15,026,000	12,300,000	
	役員報酬支出	1,855,000	1,840,000	15,000	
	職員給料支出	8,795,000	5,490,000	3,305,000	職員3名
	退職給付支出	12,751,000	5,272,000	7,479,000	中退共掛金・退職者2名
	法定福利費支出	1,763,000	1,104,000	659,000	
	職員賞与支出	2,162,000	1,320,000	842,000	
	事業費支出	60,000	60,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	4,680,000	3,585,000	1,095,000	
	福利厚生費支出	330,000	220,000	110,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0		
研修研究費支出	40,000	40,000	0		
事務消耗品費支出	255,000	350,000	△ 95,000		
印刷製本費支出	240,000	230,000	10,000		
水道光熱費支出	80,000	80,000	0		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	400,000	470,000	△ 70,000		
会議費支出	35,000	35,000	0		
広報費支出	30,000	60,000	△ 30,000		
業務委託費支出	900,000	300,000	600,000	給与ソフト更新	
手数料支出	320,000	300,000	20,000		
保険料支出	125,000	135,000	△ 10,000		
賃借料支出	1,000,000	600,000	400,000	会計ソフト新規リース料	
保守料支出	660,000	500,000	160,000		
渉外費支出	70,000	100,000	△ 30,000		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	75,000	45,000	30,000		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
その他の支出	0	709,000	△ 709,000		
雑支出		709,000	△ 709,000		
事業活動支出計(2)	32,086,000	19,400,000	12,686,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,601,000	△ 18,591,000	△ 11,010,000		
施設整備					
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	16,433,000	7,902,000	8,531,000	
	退職給付引当資産取崩収入	7,533,000	2,752,000	4,781,000	退職者2名
	積立資産取崩収入	8,900,000	5,150,000	3,750,000	固定資産購入・人件費確保
	拠点区分間繰入金収入	32,713,000	32,276,000	437,000	
	その他の活動収入計(7)	49,146,000	40,178,000	8,968,000	
支出	積立資産支出	15,145,000	15,426,000	△ 281,000	
	退職給付引当資産支出	11,145,000	11,426,000	△ 281,000	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,400,000	6,150,000	△ 1,750,000	
	その他の活動支出計(8)	19,545,000	21,576,000	△ 2,031,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,601,000	18,602,000	10,999,000	
	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	11,000	△ 11,000	
	前期末支払資金残高(12)	20,000,000	21,108,013	△ 1,108,013	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000,000	21,119,013	△ 1,119,013	

収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域福祉推進

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	一般会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	22,500,000	23,000,000	△ 500,000	
	都道府県補助金収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	緊急小口事務委託減
	市区町村補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	受託金収入	4,840,000	7,730,000	△ 2,890,000	
	市区町村受託金収入	4,555,000	7,535,000	△ 2,980,000	地域支援職員派遣受託減
	都道府県社協受託金収入	285,000	195,000	90,000	
	負担金収入	570,000	564,000	6,000	
	負担金収入	570,000	564,000	6,000	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,015,000	33,399,000	△ 3,384,000	
事業活動による支出	人件費支出	15,555,000	20,171,000	△ 4,616,000	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	9,070,000	12,676,000	△ 3,606,000	職員3名(1名減)
	非常勤職員給与支出	2,340,000	2,330,000	10,000	
	法定福利費支出	1,815,000	2,445,000	△ 630,000	
	職員賞与支出	2,090,000	2,480,000	△ 390,000	
	事業費支出	2,793,000	2,105,000	688,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	40,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	680,000	80,000	600,000	災害時対応用品更新
	保険料支出	153,000	125,000	28,000	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	教育指導費支出	240,000	300,000	△ 60,000	
	車輛費支出	1,320,000	1,240,000	80,000	
	事務費支出	3,502,000	3,595,000	△ 93,000	
	福利厚生費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
	職員被服費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	658,000	855,000	△ 197,000	
	印刷製本費支出	185,000	140,000	45,000	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	566,000	650,000	△ 84,000	
	会議費支出	8,000	5,000	3,000	
	広報費支出	150,000	170,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	1,105,000	1,040,000	65,000	
	手数料支出	10,000	5,000	5,000	
	保険料支出	215,000	210,000	5,000	
	賃借料支出	198,000	110,000	88,000	
	租税公課支出	110,000	90,000	20,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	37,000	35,000	2,000	
助成金支出	300,000	300,000	0		
助成金支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)	22,150,000	26,171,000	△ 4,021,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,865,000	7,228,000	637,000		
施設整備収入	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	2,600,000	2,300,000	300,000	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,300,000	300,000	貸出用福祉車両更新1台
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,300,000	△ 300,000		
その他収入	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	5,265,000	4,928,000	337,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,265,000	4,928,000	337,000	介護サービス受益困難地域対応補助金支出
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,265,000	△ 4,928,000	△ 337,000		
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)	13,500,000	13,858,654	△ 358,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,500,000	13,858,654	△ 358,654		

## 収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

共同募金配分金

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,195,000	1,195,000	0	
	共同募金配分金収入	1,195,000	1,195,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,195,000	1,195,000	0	
	支				
	事業費支出	270,000	270,000	0	
	日用品費支出	200,000	200,000	0	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	925,000	925,000	0	
	研修研究費支出	460,000	460,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	60,000	30,000	30,000	
	通信運搬費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
	会議費支出	160,000	160,000	0	
業務委託費支出	50,000	50,000	0		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	1,195,000	1,195,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
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		
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)	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		

# 収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

居宅介護等

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	事業収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	その他の収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	介護保険事業収入	15,880,000	16,276,000	△ 396,000	
	居宅介護料収入	14,220,000	14,510,000	△ 290,000	
	(介護報酬収入)	12,470,000	12,600,000	△ 130,000	
	(利用者負担金収入)	1,750,000	1,910,000	△ 160,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,610,000	1,616,000	△ 6,000	
	その他の事業収入	50,000	150,000	△ 100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	480,000	120,000	
	自立支援給付費収入	600,000	480,000	120,000	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,520,000	16,806,000	△ 286,000	
事業活動による収支	人件費支出	18,325,000	17,715,000	610,000	
	職員給料支出	9,166,000	8,792,000	374,000	職員 3名
	非常勤職員給与支出	5,268,000	5,000,000	268,000	臨時職員 4名
	法定福利費支出	2,211,000	2,000,000	211,000	
	職員賞与支出	1,680,000	1,923,000	△ 243,000	
	事業費支出	575,000	835,000	△ 260,000	
	介護用品費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	240,000	500,000	△ 260,000	
	日用品費支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	1,131,000	1,279,000	△ 148,000	
	福利厚生費支出	75,000	83,000	△ 8,000	
	職員被服費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	280,000	△ 80,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	5,000	51,000	△ 46,000	
	手数料支出	25,000	25,000	0	
	保険料支出	60,000	135,000	△ 75,000	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出		10,000	△ 10,000	
	保守料支出	420,000	350,000	70,000	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	21,000	20,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	20,031,000	19,829,000	202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,511,000	△ 3,023,000	△ 488,000		
施設整備	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他収支	収入	4,000,000	3,500,000	500,000	地域福祉より3,800法人より200
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,500,000	500,000	
	支出	489,000	477,000	12,000	
	拠点区分間繰入金支出	489,000	477,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	489,000	477,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,511,000	3,023,000	488,000		
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)		4,000,000	4,783,095	△ 783,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,000,000	4,783,095	△ 783,095	

## 収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二幸寿苑

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	67,660,000	66,640,000	1,020,000		
	居宅介護料収入	60,520,000	59,500,000	1,020,000		
	(介護報酬収入)	53,820,000	53,000,000	820,000		
	(利用者負担金収入)	6,700,000	6,500,000	200,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000,000	3,000,000	0		
	利用者等利用料収入	4,140,000	4,140,000	0		
	事業活動収入計(1)	67,660,000	66,640,000	1,020,000		
事業活動による支出	人件費支出	42,849,000	42,743,000	106,000		
	職員給料支出	17,580,000	14,820,000	2,760,000	職員6名	
	非常勤職員給与支出	16,450,000	19,798,000	△ 3,348,000	臨時職員12名(内70歳超5名)	
	法定福利費支出	4,908,000	4,830,000	78,000		
	職員賞与支出	3,911,000	3,295,000	616,000		
	事業費支出	12,077,000	11,690,000	387,000		
	給食費支出	3,000,000	2,820,000	180,000		
	介護用品費支出	60,000	60,000	0		
	保健衛生費支出	240,000	240,000	0		
	教養娯楽費支出	200,000	180,000	20,000		
	日用品費支出	600,000	600,000	0		
	水道光熱費支出	5,400,000	5,500,000	△ 100,000		
	燃料費支出	20,000	20,000	0		
	消耗器具備品費支出	240,000	200,000	40,000		
	保険料支出	97,000	95,000	2,000		
	賃借料支出	120,000	125,000	△ 5,000		
	車輛費支出	2,100,000	1,850,000	250,000		
	事務費支出	10,148,000	9,838,000	310,000		
	福利厚生費支出	245,000	245,000	0		
	職員被服費支出	60,000	55,000	5,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
	研修研究費支出	50,000	50,000	0		
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0		
	印刷製本費支出	150,000	170,000	△ 20,000		
	修繕費支出	750,000	700,000	50,000		
	通信運搬費支出	330,000	330,000	0		
	業務委託費支出	6,100,000	6,000,000	100,000		
	手数料支出	21,000	25,000	△ 4,000		
	保険料支出	450,000	365,000	85,000		
	賃借料支出	1,300,000	1,275,000	25,000		
	租税公課支出	90,000	60,000	30,000		
	保守料支出	350,000	320,000	30,000		
	諸会費支出	53,000	53,000	0		
雑支出	39,000	30,000	9,000			
	事業活動支出計(2)	65,074,000	64,271,000	803,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,586,000	2,369,000	217,000		
施設整備収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,600,000	2,300,000	300,000	
		車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,300,000	300,000	福祉車両更新1台
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,300,000	300,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,300,000	△ 300,000		
その他活動収入	収入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,000,000	300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,286,000	1,069,000	217,000	
		その他の活動支出計(8)	1,286,000	1,069,000	217,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000	△ 69,000	83,000	
	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)	12,000,000	11,027,759	972,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000,000	11,027,759	972,241		

# 収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

えんばな  
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	59,820,000	59,370,000	450,000	
	居宅介護料収入	54,100,000	53,500,000	600,000	
	(介護報酬収入)	48,800,000	48,200,000	600,000	
	(利用者負担金収入)	5,300,000	5,300,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,820,000	1,920,000	△ 100,000	
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,950,000	△ 50,000	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
	事業活動収入計(1)	60,320,000	59,370,000	950,000	
	支出				
	人件費支出	42,582,000	41,377,000	1,205,000	
	職員給料支出	15,320,000	14,761,000	559,000	職員5名(内再雇用1名)
	非常勤職員給与支出	19,300,000	18,700,000	600,000	臨時職員11名
	法定福利費支出	4,940,000	4,970,000	△ 30,000	
	職員賞与支出	3,022,000	2,946,000	76,000	
	事業費支出	12,081,000	11,750,000	331,000	
	給食費支出	3,120,000	2,900,000	220,000	
	介護用品費支出	36,000	50,000	△ 14,000	
	保健衛生費支出	120,000	240,000	△ 120,000	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
日用品費支出	500,000	500,000	0		
水道光熱費支出	3,045,000	3,000,000	45,000		
燃料費支出	2,150,000	2,000,000	150,000		
消耗器具備品費支出	220,000	180,000	40,000		
保険料支出	100,000	100,000	0		
賃借料支出	490,000	390,000	100,000		
車輛費支出	2,150,000	2,240,000	△ 90,000		
事務費支出	3,989,000	5,095,000	△ 1,106,000		
福利厚生費支出	215,000	220,000	△ 5,000		
職員被服費支出	60,000	50,000	10,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出	200,000	300,000	△ 100,000		
印刷製本費支出	120,000	120,000	0		
修繕費支出	300,000	300,000	0		
通信運搬費支出	200,000	200,000	0		
業務委託費支出	366,000	1,250,000	△ 884,000	看護師委託費減	
手数料支出	22,000	25,000	△ 3,000		
保険料支出	310,000	360,000	△ 50,000		
賃借料支出	1,270,000	1,340,000	△ 70,000		
租税公課支出	90,000	125,000	△ 35,000		
保守料支出	740,000	710,000	30,000		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
雑支出	23,000	22,000	1,000		
事業活動支出計(2)	58,652,000	58,222,000	430,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,668,000	1,148,000	520,000		
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	その他の活動収入計(7)	720,000	720,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,388,000	1,854,000	534,000	
	その他の活動支出計(8)	2,388,000	1,854,000	534,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,668,000	△ 1,134,000	△ 534,000	
	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	14,000	△ 14,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,000,000	12,684,006	3,315,994	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000,000	12,698,006	3,301,994	

収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ひだまり

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	介護保険事業収入	33,240,000	33,906,000	△ 666,000	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 介護予防・日常生活支援総合事業収入 利用者等利用料収入	29,560,000 26,460,000 3,100,000 1,780,000 1,900,000	29,426,000 26,406,000 3,020,000 2,580,000 1,900,000	134,000 54,000 80,000 △ 800,000 0	
	事業活動収入計(1)	33,240,000	33,906,000	△ 666,000	
事業活動による収支	人件費支出	22,858,000	22,506,000	352,000	
	職員給料支出	9,482,000	12,130,000	△ 2,648,000	職員 3名
	非常勤職員給与支出	8,316,000	5,280,000	3,036,000	臨時職員 5名 (内 70歳超 1名)
	法定福利費支出	2,918,000	2,666,000	252,000	
	職員賞与支出	2,142,000	2,430,000	△ 288,000	
	事業費支出	6,172,000	6,252,000	△ 80,000	
	給食費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	介護用品費支出	60,000	60,000	0	
	保健衛生費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	教養娯楽費支出	120,000	100,000	20,000	
	日用品費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,600,000	250,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	150,000	250,000	△ 100,000	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	22,000	22,000	0	
	車輛費支出	950,000	1,100,000	△ 150,000	
	事務費支出	3,151,000	3,479,000	△ 328,000	
	福利厚生費支出	110,000	110,000	0	
	職員被服費支出	25,000	25,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	260,000	260,000	0	
	業務委託費支出	800,000	960,000	△ 160,000	
	手数料支出	21,000	21,000	0	
	保険料支出	270,000	218,000	52,000	
	賃借料支出	1,000,000	1,110,000	△ 110,000	
	租税公課支出	91,000	120,000	△ 29,000	
	保守料支出	240,000	280,000	△ 40,000	
諸会費支出	4,000	5,000	△ 1,000		
雑支出	40,000	50,000	△ 10,000		
	事業活動支出計(2)	32,181,000	32,237,000	△ 56,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,000	1,669,000	△ 610,000	
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	2,600,000	2,320,000	280,000	
施設整備支出	車輛運搬具取得支出	2,600,000	2,200,000	400,000	福祉車両更新 1台
	器具及び備品取得支出		120,000	△ 120,000	
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,320,000	280,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,320,000	△ 280,000	
その他活動収入	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
その他活動支出	拠点区分間繰入金支出	759,000	1,568,000	△ 809,000	
	その他の活動支出計(8)	759,000	1,568,000	△ 809,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,000	732,000	809,000	
	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	81,000	△ 81,000	
	前期末支払資金残高(12)	8,500,000	11,431,068	△ 2,931,068	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,500,000	11,512,068	△ 3,012,068	

## 収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

居宅介護支援

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	31,180,000	32,260,000	△ 1,080,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,900,000	32,000,000	△ 1,100,000	
	その他の事業収入	280,000	260,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	31,180,000	32,260,000	△ 1,080,000	
	支出				
	人件費支出	23,574,000	23,277,000	297,000	職員5名
	職員給料支出	17,114,000	16,550,000	564,000	
	法定福利費支出	3,230,000	3,232,000	△ 2,000	
	職員賞与支出	3,230,000	3,495,000	△ 265,000	
	事業費支出	990,000	1,080,000	△ 90,000	
	保健衛生費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	40,000	30,000	10,000	
	車輛費支出	850,000	900,000	△ 50,000	
	事務費支出	2,576,000	2,600,000	△ 24,000	
	福利厚生費支出	160,000	106,000	54,000	
	職員被服費支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	
事務消耗品費支出	270,000	250,000	20,000		
印刷製本費支出	110,000	110,000	0		
水道光熱費支出	80,000	80,000	0		
通信運搬費支出	400,000	500,000	△ 100,000		
業務委託費支出	50,000	130,000	△ 80,000		
手数料支出	22,000	25,000	△ 3,000		
保険料支出	170,000	250,000	△ 80,000		
賃借料支出	600,000	615,000	△ 15,000		
租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000		
保守料支出	450,000	300,000	150,000		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	24,000	34,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	27,140,000	26,957,000	183,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,040,000	5,303,000	△ 1,263,000		
施設整備収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備支出					
固定資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
車輛運搬具取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,500,000	△ 1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,500,000	1,500,000		
その他活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他活動支出					
拠点区分間繰入金支出	4,040,000	3,040,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,040,000	3,040,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,040,000	△ 3,040,000	△ 1,000,000		
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	763,000	△ 763,000		
前期末支払資金残高(12)	9,800,000	10,608,087	△ 808,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,800,000	11,371,087	△ 1,571,087		

## 収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

特養阿智荘  
社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	介護保険事業収入	366,533,000	362,050,000	4,483,000	
	施設介護料収入	283,733,000	280,900,000	2,833,000	
	居宅介護料収入	29,650,000	29,200,000	450,000	
	(介護報酬収入)	26,500,000	26,100,000	400,000	
	(利用者負担金収入)	3,150,000	3,100,000	50,000	
	利用者等利用料収入	53,150,000	51,950,000	1,200,000	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	その他の収入	110,000	160,000	△ 50,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	367,053,000	362,620,000	4,433,000	
	人件費支出	222,337,000	216,143,000	6,194,000	
	職員給料支出	133,111,000	133,749,000	△ 638,000	職員38名(新規2名・嘱託5名)
	非常勤職員給与支出	34,418,000	31,135,000	3,283,000	臨時職員20名(内70歳超6名)
	派遣職員費支出	2,640,000		2,640,000	派遣契約職員1名
	法定福利費支出	28,100,000	26,855,000	1,245,000	
	職員賞与支出	24,068,000	24,404,000	△ 336,000	
	事業費支出	69,960,000	71,210,000	△ 1,250,000	
	給食費支出	27,700,000	27,280,000	420,000	
	介護用品費支出	6,400,000	6,400,000	0	
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	1,700,000	2,600,000	△ 900,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	320,000	320,000	0	
	日用品費支出	3,050,000	2,500,000	550,000	
水道光熱費支出	19,750,000	20,100,000	△ 350,000		
燃料費支出	4,500,000	5,000,000	△ 500,000		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,600,000	△ 400,000		
保険料支出	360,000	350,000	10,000		
賃借料支出	4,000,000	4,000,000	0		
車輛費支出	650,000	750,000	△ 100,000		
雑支出	30,000	10,000	20,000		
事務費支出	51,530,000	52,487,000	△ 957,000		
福利厚生費支出	1,750,000	1,750,000	0		
職員被服費支出	240,000	250,000	△ 10,000		
旅費交通費支出	550,000	550,000	0		
研修研究費支出	300,000	300,000	0		
事務消耗品費支出	500,000	600,000	△ 100,000		
印刷製本費支出	260,000	200,000	60,000		
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0		
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0		
会議費支出	30,000	30,000	0		
広報費支出	70,000	70,000	0		
業務委託費支出	39,500,000	39,500,000	0		
手数料支出	80,000	80,000	0		
保険料支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	3,500,000	4,400,000	△ 900,000		
租税公課支出	20,000	35,000	△ 15,000		
保守料支出	2,000,000	2,000,000	0		
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	300,000	292,000	8,000		
利用者負担軽減額	220,000	220,000	0		
事業活動支出計(2)	344,047,000	340,060,000	3,987,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,006,000	22,560,000	446,000		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	600,000	1,850,000	△ 1,250,000		
器具及び備品取得支出	600,000	1,850,000	△ 1,250,000	エアマット4台	
施設整備等支出計(5)	600,000	1,850,000	△ 1,250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 1,850,000	1,250,000		
拠点区分間繰入金収入	600,000	2,850,000	△ 2,250,000		
その他の活動収入計(7)	600,000	2,850,000	△ 2,250,000	法人より固定資産購入費用	
拠点区分間繰入金支出	23,006,000	23,560,000	△ 554,000		
その他の活動支出計(8)	23,006,000	23,560,000	△ 554,000		

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,406,000	△ 20,710,000	△ 1,696,000
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)	84,000,000	81,513,829	2,486,171
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,000,000	81,513,829	2,486,171

# 収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	一般会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	23,695,000	24,195,000	△ 500,000	
	都道府県補助金収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
	市区町村補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	共同募金配分金収入	1,195,000	1,195,000	0	
	受託金収入	4,840,000	7,730,000	△ 2,890,000	
	市区町村受託金収入	4,555,000	7,535,000	△ 2,980,000	
	都道府県社協受託金収入	285,000	195,000	90,000	
	事業収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	その他の収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	負担金収入	570,000	564,000	6,000	
	負担金収入	570,000	564,000	6,000	
	介護保険事業収入	574,313,000	570,502,000	3,811,000	
	施設介護料収入	283,733,000	280,900,000	2,833,000	
	居宅介護料収入	158,490,000	156,710,000	1,780,000	
	(介護報酬収入)	141,590,000	139,900,000	1,690,000	
	(利用者負担金収入)	16,900,000	16,810,000	90,000	
	地域密着型介護料収入	29,560,000	29,426,000	134,000	
	(介護報酬収入)	26,460,000	26,406,000	54,000	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,020,000	80,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,900,000	32,000,000	△ 1,100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,210,000	9,116,000	△ 906,000	
	利用者等利用料収入	63,090,000	61,940,000	1,150,000	
	その他の事業収入	330,000	410,000	△ 80,000	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	480,000	120,000		
自立支援給付費収入	600,000	480,000	120,000		
その他の事業収入	900,000	400,000	500,000		
その他の事業収入	900,000	400,000	500,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	2,510,000	884,000	1,626,000		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
雑収入	2,490,000	864,000	1,626,000		
	事業活動収入計(1)	609,668,000	607,005,000	2,663,000	
事業活動による収支	人件費支出	415,406,000	398,958,000	16,448,000	
	役員報酬支出	2,095,000	2,080,000	15,000	
	職員給料支出	219,638,000	218,968,000	670,000	
	非常勤職員給与支出	86,092,000	82,243,000	3,849,000	
	派遣職員費支出	2,640,000		2,640,000	
	退職給付支出	12,751,000	5,272,000	7,479,000	
	法定福利費支出	49,885,000	48,102,000	1,783,000	
	職員賞与支出	42,305,000	42,293,000	12,000	
	事業費支出	104,978,000	105,252,000	△ 274,000	
	給食費支出	35,380,000	34,560,000	820,000	
	介護用品費支出	6,576,000	6,590,000	△ 14,000	
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	2,560,000	3,990,000	△ 1,430,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	1,030,000	990,000	40,000	
	日用品費支出	4,710,000	4,160,000	550,000	
	水道光熱費支出	31,085,000	31,200,000	△ 115,000	
	燃料費支出	6,700,000	7,050,000	△ 350,000	
	消耗器具備品費支出	2,605,000	2,425,000	180,000	
	保険料支出	840,000	790,000	50,000	
	賃借料支出	4,652,000	4,557,000	95,000	
	教育指導費支出	240,000	300,000	△ 60,000	
	車輛費支出	8,270,000	8,330,000	△ 60,000	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	事務費支出	81,632,000	82,883,000	△ 1,251,000	
	福利厚生費支出	2,965,000	2,834,000	131,000	
	職員被服費支出	435,000	440,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	640,000	640,000	0	
研修研究費支出	1,220,000	1,170,000	50,000		
事務消耗品費支出	2,223,000	2,695,000	△ 472,000		
印刷製本費支出	1,215,000	1,115,000	100,000		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	水道光熱費支出	320,000	320,000	0	
	修繕費支出	2,220,000	2,170,000	50,000	
	通信運搬費支出	3,376,000	3,740,000	△ 364,000	
	会議費支出	238,000	235,000	3,000	
	広報費支出	250,000	300,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	48,876,000	49,281,000	△ 405,000	
	手数料支出	521,000	506,000	15,000	
	保険料支出	1,900,000	1,973,000	△ 73,000	
	賃借料支出	8,938,000	9,520,000	△ 582,000	
	租税公課支出	411,000	460,000	△ 49,000	
	保守料支出	4,860,000	4,460,000	400,000	
	渉外費支出	190,000	220,000	△ 30,000	
	諸会費支出	270,000	271,000	△ 1,000	
	雑支出	564,000	533,000	31,000	
	利用者負担軽減額	220,000	220,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	0	709,000	△ 709,000	
	雑支出		709,000	△ 709,000	
	事業活動支出計(2)	602,556,000	588,342,000	14,214,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,112,000	18,663,000	△ 11,551,000	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,400,000	10,270,000	△ 1,870,000	
	車輜運搬具取得支出	7,800,000	8,300,000	△ 500,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	1,970,000	△ 1,370,000	
	施設整備等支出計(5)	8,400,000	10,270,000	△ 1,870,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,400,000	△ 10,270,000	1,870,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	16,433,000	7,902,000	8,531,000	
	退職給付引当資産取崩収入	7,533,000	2,752,000	4,781,000	
	積立資産取崩収入	8,900,000	5,150,000	3,750,000	
	その他の活動収入計(7)	16,433,000	7,902,000	8,531,000	
活動による支出	積立資産支出	15,145,000	15,426,000	△ 281,000	
	退職給付引当資産支出	11,145,000	11,426,000	△ 281,000	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,145,000	15,426,000	△ 281,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,288,000	△ 7,524,000	8,812,000	
	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	869,000	△ 869,000	
	前期末支払資金残高(12)	167,800,000	167,014,511	785,489	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,800,000	167,883,511	△ 83,511	