

No. 3

令和6年度 一般会計

# 資金収支予算 (総括書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

資 金 収 支 予 算 書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,368,000	3,400,000	△ 32,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	経常経費補助金収入	22,376,000	20,614,000	1,762,000	
	受託金収入	47,492,000	46,344,000	1,148,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	1,539,000	3,331,000	△ 1,792,000	
	負担金収入	35,000	30,000	5,000	
	介護保険事業収入	61,774,000	74,521,000	△ 12,747,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,201,000	3,451,000	△ 250,000	
	受取利息配当金収入	6,000	7,000	△ 1,000	
	その他の収入	169,000	413,000	△ 244,000	
	事業活動収入計(1)	141,460,000	153,511,000	△ 12,051,000	
	支出				
	人件費支出	106,669,000	123,409,000	△ 16,740,000	
	事業費支出	16,653,000	24,181,000	△ 7,528,000	
	事務費支出	9,364,000	10,210,000	△ 846,000	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,483,000	2,632,000	△ 149,000	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	308,000	304,000	4,000	
	負担金支出	1,065,000	1,065,000	0	
	事業活動支出計(2)	136,747,000	162,006,000	△ 25,259,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,713,000	△ 8,495,000	13,208,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	231,000	701,000	△ 470,000	
	施設整備等支出計(5)	231,000	701,000	△ 470,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 231,000	△ 701,000	470,000	
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	2,000	2,000	0	
	その他の活動による支出	4,480,000	4,841,000	△ 361,000	
	その他の活動支出計(8)	4,482,000	4,843,000	△ 361,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,482,000	△ 4,843,000	361,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 14,039,000	14,039,000	
前期末支払資金残高(12)		43,536,000	51,758,000	△ 8,222,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,536,000	37,719,000	5,817,000	

令和6年度 一般会計

# 資金収支予算

(社会福祉事業区分 内訳書)

社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会

令和6年度 一般会計 社会福祉事業サービス区分一覧

一般会計	サ ー ビ ス 区 分
1	法人運営事業
2	地域福祉事業
3	支え愛ネットワーク構築事業
4	生活困窮者自立相談支援事業
5	被保護者就労支援事業
6	就労準備支援事業
7	家計改善支援事業
8	生活支援体制整備事業
9	地域介護予防推進事業
10	共同募金事業
11	障がい福祉サービス事業
12	居宅介護支援事業
13	訪問介護事業
14	資金貸付事業
15	生活福祉資金貸付事業
16	福祉サービス利用援助事業

法人運營業務サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
会費収入	3,368,000	3,400,000	△ 32,000	
一般会費収入	3,268,000	3,295,000	△ 27,000	
賛助会費収入	100,000	105,000	△ 5,000	
経常経費補助金収入	16,303,000	15,394,000	909,000	
市区町村補助金収入	16,303,000	15,394,000	909,000	
市区町村補助金収入	16,303,000	15,394,000	909,000	事務局運営費、老人センター管理費
事業収入	525,000	528,000	△ 3,000	
利用料収入	400,000	400,000	0	老人センター利用料
貸貸料収入	25,000	28,000	△ 3,000	福祉用具リサイクル貸出料
えんくるり事業収入	100,000	100,000	0	県社協えんくるり基金からの収入
負担金収入	35,000	30,000	5,000	
負担金収入	35,000	30,000	5,000	
負担金収入	35,000	30,000	5,000	社協バス使用燃料費相当
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	45,000	60,000	△ 15,000	
雑収入	45,000	60,000	△ 15,000	
雑収入	45,000	60,000	△ 15,000	
事業活動収入計(1)	20,278,000	19,414,000	864,000	
支出				
人件費支出	14,345,000	15,148,000	△ 803,000	
役員報酬支出	1,945,000	1,945,000	0	会長、理事、監事
職員給料支出	4,122,000	5,100,000	△ 978,000	正規職員0.8人分
職員賞与支出	1,364,000	1,754,000	△ 390,000	正規職員0.8人分
非常勤職員給与支出	5,139,000	4,855,000	284,000	臨時・パート職員4人分
法定福利費支出	1,775,000	1,494,000	281,000	社会保険料等
事業費支出	3,622,000	3,457,000	165,000	
水道光熱費支出	924,000	924,000	0	老人センター電気・水道代等、えんくるり事業
燃料費支出	510,000	465,000	45,000	老人センターボイラー重油代、えんくるり事業
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	老人センター・地域支援事業 消耗品
賃借料支出	162,000	162,000	0	老人センター駐車場、地域支援事業
諸謝金支出	412,000	352,000	60,000	地域支援事業 弁護士・心配ごと・ふれまち委員
旅費交通費支出	90,000	100,000	△ 10,000	地域支援事業 弁護士相談旅費、えんくるり事業
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	地域支援事業 コピーチャージ料
修繕費支出	185,000	185,000	0	老人センター 一般修繕費用
通信運搬費支出	102,000	92,000	10,000	老人センター・地域支援事業 電話代等、えんくるり事
広報費支出	150,000	140,000	10,000	地域支援事業
業務委託費支出	363,000	363,000	0	老人センター受給湯管清掃業務
保守料支出	372,000	322,000	50,000	老人センター温泉設備・防火設備管理費
手数料支出	66,000	66,000	0	老人センター温泉水质検査、えんくるり事業
損害保険料支出	84,000	84,000	0	老人センター火災保険・施設賠償保険
雑支出	22,000	22,000	0	老人センターNHK放送受信料等
事務費支出	4,930,000	5,012,000	△ 82,000	
福利厚生費支出	185,000	125,000	60,000	健康診断料、慶弔費等
旅費交通費支出	307,000	207,000	100,000	評議員会、職員出張旅費等
研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	市町村社協役員セミナー等
事務消耗品費支出	200,000	220,000	△ 20,000	事務局消耗品
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーチャージ料
水道光熱費支出	106,000	450,000	△ 344,000	社協事務所 電気・水道代等
燃料費支出	266,000	384,000	△ 118,000	社協事務所 灯油代・公用車燃料代
修繕費支出	450,000	550,000	△ 100,000	事務局一般修繕、公用車車検代等
通信運搬費支出	150,000	155,000	△ 5,000	社協事務所 電話代等
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	425,000	460,000	△ 35,000	社協だより
業務委託費支出	1,445,000	1,212,000	233,000	
業務委託費支出	1,445,000	1,212,000	233,000	社協事務所 ゴミ収集費用・警備・会計指導料等
手数料支出	322,000	58,000	264,000	弁護士顧問料等
保険料支出	74,000	94,000	△ 20,000	公用車任意保険、自賠責保険料等
賃借料支出	397,000	484,000	△ 87,000	社協事務所 コピー機・印刷機・電話機等
租税公課支出	133,000	144,000	△ 11,000	消費税、公用車自動車税等
保守料支出	216,000	216,000	0	社協事務所 冷暖房切替・防火設備管理等
渉外費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
諸会費支出	154,000	163,000	△ 9,000	東部社協々等会費
雑支出	15,000	10,000	5,000	
雑支出	15,000	10,000	5,000	研修会等お茶代
分担金支出	5,000	5,000	0	
分担金支出	5,000	5,000	0	県社協えんくるり基金への分担金
負担金支出	1,065,000	1,065,000	0	
負担金支出	1,065,000	1,065,000	0	
負担金支出	1,065,000	1,065,000	0	老人センター温泉給湯負担金等
事業活動支出計(2)	23,967,000	24,687,000	△ 720,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,689,000	△ 5,273,000	1,584,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	231,000		231,000	
器具及び備品取得支出	231,000		231,000	老人センターAED設備本体更新費用
施設整備等支出計(5)	231,000		231,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 231,000		△ 231,000	
拠点区分間繰入金収入	8,743,000	10,450,000	△ 1,707,000	退職共済掛金、資金支援分、消費税差額分にかかる経理処理
その他の活動収入計(7)	8,743,000	10,450,000	△ 1,707,000	
拠点区分間繰入金支出	343,000	336,000	7,000	資金支援分
その他の活動による支出	4,480,000	4,841,000	△ 361,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,480,000	4,841,000	△ 361,000	正規職員13人分
その他の活動支出計(8)	4,823,000	5,177,000	△ 354,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,920,000	5,273,000	△ 1,353,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,593,000	2,591,000	1,002,000	
	市区町村補助金収入	3,279,000	2,283,000	996,000	
	市区町村補助金収入	3,279,000	2,283,000	996,000	食事サービス、福祉大会
	補助金収入	314,000	308,000	6,000	
	都道府県社協補助金収入	314,000	308,000	6,000	さわやか福祉基金助成金
	事業収入	816,000	768,000	48,000	
	利用料収入	816,000	768,000	48,000	食事サービス利用者負担金
	事業活動収入計(1)	4,409,000	3,359,000	1,050,000	
	支出				
	事業費支出	4,460,000	3,407,000	1,053,000	
	給食費支出	3,146,000	2,419,000	727,000	食事サービス弁当材料費
	消耗器具備品費支出	671,000	370,000	301,000	食事サービス、福祉大会、見守りネット
	諸謝金支出	72,000	72,000	0	福祉大会、にこネット
	通信運搬費支出	66,000	64,000	2,000	
	業務委託費支出	219,000	203,000	16,000	福祉大会講演講師料等
	手数料支出	123,000	116,000	7,000	食事サービス配食手数料
	損害保険料支出	163,000	163,000	0	食事サービスボランティア活動保険
	助成金支出	308,000	304,000	4,000	
	助成金支出	308,000	304,000	4,000	
	助成金支出	308,000	304,000	4,000	食事サービス、見守りネット
	事業活動支出計(2)	4,768,000	3,711,000	1,057,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 359,000	△ 352,000	△ 7,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	359,000	352,000	7,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	359,000	352,000	7,000	
	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)	359,000	352,000	7,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



支え愛ネットワーク構築事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,236,000	4,917,000	319,000	
	市区町村受託金収入	5,236,000	4,917,000	319,000	
	市区町村受託金収入	5,236,000	4,917,000	319,000	
	事業活動収入計(1)	5,236,000	4,917,000	319,000	
	支出				
	人件費支出	4,409,000	4,092,000	317,000	
	職員給料支出	1,017,000	945,000	72,000	担当職員0.3人分
	職員賞与支出	351,000	318,000	33,000	担当職員0.3人分
	非常勤職員給与支出	2,409,000	2,245,000	164,000	臨時職員1人分
	法定福利費支出	632,000	584,000	48,000	社会保険料等
	事業費支出	495,000	512,000	△ 17,000	
	消耗器具備品費支出	52,000	81,000	△ 29,000	支え愛マップ、あんしんコール
	賃借料支出	20,000	20,000	0	あんしんコール活動電話設置リース代
	通信運搬費支出	95,000	127,000	△ 32,000	あんしんコール活動電話代等
	広報費支出	90,000	60,000	30,000	支え愛、見守りネット等
	租税公課支出	238,000	224,000	14,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	健康診断料
	事業活動支出計(2)	4,914,000	4,614,000	300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,000	303,000	19,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	332,000	313,000	19,000	退職共済掛金0.3人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	332,000	313,000	19,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 322,000	△ 303,000	△ 19,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,738,000	5,192,000	7,546,000	
	市区町村受託金収入	12,738,000	5,192,000	7,546,000	
	市区町村受託金収入	12,738,000	5,192,000	7,546,000	
	事業活動収入計(1)	12,738,000	5,192,000	7,546,000	
	支出				
	人件費支出	10,766,000	4,391,000	6,375,000	
	職員給料支出	7,040,000	3,063,000	3,977,000	担当職員1人分、加配職員1人分、支援員0.3人分
	職員賞与支出	2,155,000	674,000	1,481,000	担当職員1人分、加配職員1人分、支援員0.3人分
	法定福利費支出	1,571,000	654,000	917,000	社会保険料等
	事業費支出	963,000	567,000	396,000	
	水道光熱費支出	120,000	60,000	60,000	電気・水道代
	消耗器具備品費支出	45,000	38,000	7,000	
	賃借料支出	99,000	130,000	△ 31,000	内線電話、パソコンリース
	車輛燃料費支出	60,000	60,000	0	公用車燃料代
	通信運搬費支出	30,000	15,000	15,000	電話回線通話料
	広報費支出	30,000	20,000	10,000	事業啓発広報費
	損害保険料支出	0	8,000	△ 8,000	
	租税公課支出	579,000	236,000	343,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	18,000	8,000	10,000	
	福利厚生費支出	18,000	8,000	10,000	健康診断料
	事業活動支出計(2)	11,747,000	4,966,000	6,781,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	991,000	226,000	765,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	9,000	10,000	△ 1,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	9,000	10,000	△ 1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	236,000	764,000	退職共済掛金1.3人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	236,000	764,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 991,000	△ 226,000	△ 765,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



被保護者就労支援事業サービス区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,818,000	4,961,000	△ 143,000	
	市区町村受託金収入	4,818,000	4,961,000	△ 143,000	
	市区町村受託金収入	4,818,000	4,961,000	△ 143,000	
	事業活動収入計(1)	4,818,000	4,961,000	△ 143,000	
	支出				
	人件費支出	3,725,000	3,925,000	△ 200,000	
	職員給料支出	2,387,000	2,528,000	△ 141,000	担当職員0.4人分、支援員0.2人分
	職員賞与支出	809,000	842,000	△ 33,000	担当職員0.4人分、支援員0.2人分
	法定福利費支出	529,000	555,000	△ 26,000	社会保険料等
	事業費支出	661,000	578,000	83,000	
	水道光熱費支出	25,000	19,000	6,000	電気・水道代
	燃料費支出	15,000	11,000	4,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	42,000	43,000	△ 1,000	
	賃借料支出	247,000	184,000	63,000	公用車、内線電話、パソコン、コピー機リース代
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0	公用車燃料代
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	30,000	20,000	10,000	事業啓発広報費
	損害保険料支出	32,000	24,000	8,000	公用車任意保険料
	租税公課支出	219,000	226,000	△ 7,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
	福利厚生費支出	5,000	6,000	△ 1,000	健康診断料
	事業活動支出計(2)	4,391,000	4,509,000	△ 118,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427,000	452,000	△ 25,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	437,000	462,000	△ 25,000	退職共済掛金0.6人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	437,000	462,000	△ 25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 427,000	△ 452,000	25,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

就労準備支援事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,090,000	4,092,000	△ 2,002,000	
	市区町村受託金収入	2,090,000	4,092,000	△ 2,002,000	
	市区町村受託金収入	2,090,000	4,092,000	△ 2,002,000	
	事業活動収入計(1)	2,090,000	4,092,000	△ 2,002,000	
	支出				
	人件費支出	1,594,000	3,297,000	△ 1,703,000	
	職員給料支出	1,017,000	2,112,000	△ 1,095,000	担当職員0.3人分
	職員賞与支出	351,000	718,000	△ 367,000	担当職員0.3人分
	法定福利費支出	226,000	467,000	△ 241,000	社会保険料等
	事業費支出	312,000	407,000	△ 95,000	
	水道光熱費支出	19,000	25,000	△ 6,000	電気・水道代
	燃料費支出	11,000	15,000	△ 4,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	41,000	38,000	3,000	
	賃借料支出	35,000	42,000	△ 7,000	内線電話、パソコン、コピー機リース代
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0	公用車燃料代
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	就労体験協力事業所謝礼
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	30,000	20,000	10,000	事業啓発広報費
	租税公課支出	95,000	186,000	△ 91,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	福利厚生費支出	3,000	5,000	△ 2,000	健康診断料
	事業活動支出計(2)	1,909,000	3,709,000	△ 1,800,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	383,000	△ 202,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	8,000	8,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	189,000	391,000	△ 202,000	退職共済掛金0.3人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	189,000	391,000	△ 202,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,000	△ 383,000	202,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

家計改善支援事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,444,000	2,794,000	1,650,000	
	市区町村受託金収入	4,444,000	2,794,000	1,650,000	
	市区町村受託金収入	4,444,000	2,794,000	1,650,000	
	事業活動収入計(1)	4,444,000	2,794,000	1,650,000	
	支出				
	人件費支出	3,621,000	2,227,000	1,394,000	
	職員給料支出	2,280,000	1,422,000	858,000	担当職員0.5人分、支援員0.2人分
	職員賞与支出	817,000	490,000	327,000	担当職員0.5人分、支援員0.2人分
	法定福利費支出	524,000	315,000	209,000	社会保険料等
	事業費支出	391,000	302,000	89,000	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	電気・水道代
	燃料費支出	18,000	18,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	56,000	52,000	4,000	内線電話、パソコン、コピー機リース代
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	電話回線通話料
	広報費支出	30,000	20,000	10,000	事業啓発広報費
	租税公課支出	202,000	127,000	75,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	6,000	4,000	2,000	
	福利厚生費支出	6,000	4,000	2,000	健康診断料
	事業活動支出計(2)	4,018,000	2,533,000	1,485,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,000	261,000	165,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	9,000	1,000	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	9,000	1,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	436,000	270,000	166,000	退職共済掛金0.7人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	436,000	270,000	166,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 426,000	△ 261,000	△ 165,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,494,000	6,083,000	411,000	
	市区町村受託金収入	6,494,000	6,083,000	411,000	
	市区町村受託金収入	6,494,000	6,083,000	411,000	
	事業活動収入計(1)	6,494,000	6,083,000	411,000	
	支出				
	人件費支出	5,238,000	5,048,000	190,000	
	職員給料支出	3,227,000	3,156,000	71,000	担当職員1人分
	職員賞与支出	1,230,000	1,144,000	86,000	担当職員1人分
	法定福利費支出	781,000	748,000	33,000	社会保険料等
	事業費支出	904,000	694,000	210,000	
	消耗器具備品費支出	277,000	87,000	190,000	生活サポーター養成講座、フォーラム等
	賃借料支出	20,000	20,000	0	内線電話リース代
	諸謝金支出	338,000	342,000	△ 4,000	フォーラム講師、生活支援協議体、愛の輪等
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	90,000	86,000	4,000	電話回線通話料、フォーラム等
	広報費支出	60,000	40,000	20,000	高齢者ファミサポ活動等
	損害保険料支出	89,000	89,000	0	高齢者ファミサポ活動補償保険
	事務費支出	8,000	8,000	0	
	福利厚生費支出	8,000	8,000	0	健康診断料
	事業活動支出計(2)	6,150,000	5,750,000	400,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,000	333,000	11,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	354,000	343,000	11,000	退職共済掛金1人分
	その他の活動支出計(8)	354,000	343,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,000	△ 333,000	△ 11,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



地域介護予防推進事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,510,000	3,113,000	1,397,000	
	市区町村受託金収入	4,510,000	3,113,000	1,397,000	
	市区町村受託金収入	4,510,000	3,113,000	1,397,000	
	事業収入	156,000	165,000	△ 9,000	
	利用料収入	156,000	165,000	△ 9,000	あったかハートサロン利用料
	事業活動収入計(1)	4,666,000	3,278,000	1,388,000	
	支出				
	人件費支出	3,530,000	2,412,000	1,118,000	
	職員給料支出	1,865,000	1,169,000	696,000	担当職員0.5人分
	職員賞与支出	634,000	417,000	217,000	担当職員0.5人分
	非常勤職員給与支出	603,000	550,000	53,000	社協バス運転手
	法定福利費支出	428,000	276,000	152,000	社会保険料等
	事業費支出	772,000	616,000	156,000	
	消耗器具備品費支出	129,000	106,000	23,000	あったかハートサロン消耗品
	車両燃料費支出	205,000	204,000	1,000	社協バス運転手
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	90,000	72,000	18,000	T V会議システム I T接続料
	広報費支出	60,000	40,000	20,000	事業啓発広報費
	損害保険料支出	45,000	45,000	0	あったかハートサロン活動補償保険
	租税公課支出	213,000	149,000	64,000	受託事業にかかる消費税
	事務費支出	4,000	0	4,000	
	福利厚生費支出	4,000	0	4,000	健康診断料
	事業活動支出計(2)	4,306,000	3,028,000	1,278,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	250,000	110,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	370,000	260,000	110,000	退職共済掛金0.5人分、消費税差額分にかかる経理処理
	その他の活動支出計(8)	370,000	260,000	110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 250,000	△ 110,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,480,000	2,629,000	△ 149,000	
	共同募金配分金収入	2,480,000	2,629,000	△ 149,000	
	一般募金配分金収入	1,898,000	1,950,000	△ 52,000	
	歳末たすけあい配分金収入	582,000	679,000	△ 97,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,482,000	2,631,000	△ 149,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	2,483,000	2,632,000	△ 149,000	
	一般募金配分金事業費	1,901,000	1,953,000	△ 52,000	
	老人福祉活動費	573,000	584,000	△ 11,000	手押車等購入費助成、電動ベット消毒費等
	障害児・者福祉活動費	380,000	380,000	0	身障協、心身協、精神協
	母子・父子福祉活動費	90,000	90,000	0	母子会
	福祉育成・援助活動費	643,000	663,000	△ 20,000	民協、遺族会、福祉教育、社協だより
	ボランティア活動育成事業費	215,000	236,000	△ 21,000	食生活、日赤奉仕団、サロンレク、ボラ養成等
	歳末たすけあい配分金事業費	582,000	679,000	△ 97,000	
	事業活動支出計(2)	2,483,000	2,632,000	△ 149,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	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)	1,000	1,000	0	
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



障がい福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,201,000	3,451,000	△ 250,000	
	自立支援給付費収入	3,200,000	3,450,000	△ 250,000	
	介護給付費収入	3,200,000	3,450,000	△ 250,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,201,000	3,451,000	△ 250,000	
	支出				
	人件費支出	3,196,000	3,413,000	△ 217,000	
	非常勤職員給与支出	2,722,000	2,930,000	△ 208,000	パート職員2人分
	法定福利費支出	474,000	483,000	△ 9,000	社会保険料等
	事務費支出	5,000	38,000	△ 33,000	
	研修研究費支出	0	2,000	△ 2,000	
	事務消耗品費支出	5,000	28,000	△ 23,000	
	手数料支出	0	8,000	△ 8,000	
	事業活動支出計(2)	3,201,000	3,451,000	△ 250,000	
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)		1,555,000	1,278,000	277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,555,000	1,278,000	277,000	

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,941,000	42,323,000	△ 2,382,000	
	居宅介護支援介護料収入	39,472,000	41,654,000	△ 2,182,000	
	居宅介護支援介護料収入	39,472,000	41,654,000	△ 2,182,000	鳥取県国保連
	その他の事業収入	469,000	669,000	△ 200,000	
	受託事業収入	469,000	669,000	△ 200,000	認定調査委託料
	その他の収入	35,000	35,000	0	
	雑収入	35,000	35,000	0	
	雑収入	35,000	35,000	0	研修ファシリテーター謝金等
	事業活動収入計(1)	39,976,000	42,358,000	△ 2,382,000	
	支出				
	人件費支出	31,134,000	27,220,000	3,914,000	
	職員給料支出	20,256,000	17,284,000	2,972,000	正規職員6.3人分
	職員賞与支出	6,507,000	6,111,000	396,000	正規職員6.3人分
	法定福利費支出	4,371,000	3,825,000	546,000	社会保険料等
	事業費支出	1,428,000	1,040,000	388,000	
	賃借料支出	484,000	194,000	290,000	公用車リース代2台分
	車両費支出	120,000	240,000	△ 120,000	公用車車検代
	車両燃料費支出	450,000	276,000	174,000	公用車燃料代
	修繕費支出	180,000	150,000	30,000	公用車修繕代等
	損害保険料支出	184,000	161,000	23,000	職員賠償傷害保険、公用車任意保険料等
	租税公課支出	10,000	19,000	△ 9,000	公用車重量税等
	事務費支出	3,798,000	3,543,000	255,000	
	福利厚生費支出	68,000	63,000	5,000	健康診断料
	職員被服費支出	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	85,000	74,000	11,000	ケアマネ更新研修
	事務消耗品費支出	280,000	230,000	50,000	事務用消耗品等
	印刷製本費支出	168,000	168,000	0	コピーチャージ料
	水道光熱費支出	720,000	900,000	△ 180,000	電気・水道代
	通信運搬費支出	686,000	400,000	286,000	業務用携帯電話通話料等
	手数料支出	19,000	10,000	9,000	電子証明書発行手数料等
	賃借料支出	1,581,000	1,571,000	10,000	介護報酬請求機器リース料等
	租税公課支出	23,000	29,000	△ 6,000	受託事業にかかる消費税
	保守料支出	97,000	97,000	0	介護報酬請求ソフト保守料等
	事業活動支出計(2)	36,360,000	31,803,000	4,557,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,616,000	10,555,000	△ 6,939,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	701,000	△ 701,000	
	建物附属設備取得支出	0	701,000	△ 701,000	
	施設整備等支出計(5)		701,000	△ 701,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 701,000	701,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	3,616,000	14,002,000	△ 10,386,000	退職共済掛金6.3人分、資金支援分(法人運営)
	その他の活動支出計(8)	3,616,000	14,002,000	△ 10,386,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,616,000	△ 14,002,000	10,386,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 4,148,000	4,148,000	
前期末支払資金残高(12)		32,283,000	31,866,000	417,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,283,000	27,718,000	4,565,000	

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	119,000	119,000	0	
	市区町村受託金収入	119,000	119,000	0	
	市区町村受託金収入	119,000	119,000	0	町 産前産後ヘルパー、子育て世帯訪問支援事業
	介護保険事業収入	21,833,000	22,572,000	△ 739,000	
	居宅介護料収入	14,531,000	17,520,000	△ 2,989,000	
	(介護報酬収入)	13,075,000	15,600,000	△ 2,525,000	
	介護報酬収入	13,075,000	15,600,000	△ 2,525,000	鳥取県国保連
	(利用者負担金収入)	1,456,000	1,920,000	△ 464,000	
	介護負担金収入(一般)	1,456,000	1,920,000	△ 464,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,922,000	4,783,000	2,139,000	
	事業費収入	6,289,000	4,372,000	1,917,000	鳥取県国保連
	事業負担金収入(一般)	633,000	411,000	222,000	
	利用者等利用料収入	300,000	180,000	120,000	
	その他の利用料収入	300,000	180,000	120,000	介護保険外自費サービス事業
	その他の事業収入	80,000	89,000	△ 9,000	
	補助金事業収入	80,000	89,000	△ 9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	88,000	88,000	0	
	雑収入	88,000	88,000	0	
	雑収入	88,000	88,000	0	岩美高訪問介護員養成研修等
	事業活動収入計(1)	22,041,000	22,780,000	△ 739,000	
支出	人件費支出	19,450,000	21,558,000	△ 2,108,000	
	職員給料支出	5,281,000	5,631,000	△ 350,000	正規職員1.4人分
	職員賞与支出	1,757,000	1,818,000	△ 61,000	正規職員1.4人分
	非常勤職員給与支出	9,760,000	11,060,000	△ 1,300,000	パート職員5人分
	法定福利費支出	2,652,000	3,049,000	△ 397,000	社会保険料等
	事業費支出	1,652,000	2,164,000	△ 512,000	
	保健衛生費支出	100,000	120,000	△ 20,000	介護用手袋、マスク等
	消耗器具備品費支出	30,000	36,000	△ 6,000	血圧計等
	賃借料支出	342,000	412,000	△ 70,000	公用車リース代 2台分
	車両費支出	120,000	340,000	△ 220,000	公用車車検代等
	車両燃料費支出	470,000	560,000	△ 90,000	公用車燃料代
	修繕費支出	300,000	300,000	0	公用車修繕代等
	通信運搬費支出	36,000	28,000	8,000	業務用携帯電話通話料等
	損害保険料支出	243,000	340,000	△ 97,000	職員賠償傷害保険、公用車任意保険料等
	租税公課支出	11,000	28,000	△ 17,000	公用車重量税等
	事務費支出	439,000	452,000	△ 13,000	
	福利厚生費支出	85,000	120,000	△ 35,000	健康診断料等
	職員被服費支出	1,000	80,000	△ 79,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
その他の活動による収支	事務消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	ヘルパー手帳、事務用消耗品等
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	ヘルパー活動記録簿等
	手数料支出	56,000	56,000	0	インターネットバンキング基本手数料等
	賃借料支出	20,000	20,000	0	電話機リース代
	租税公課支出	24,000	18,000	6,000	受託事業にかかる消費税
	諸会費支出	22,000	22,000	0	老人福祉施設協議会会費
	雑支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	事故見舞金等
	事業活動支出計(2)	21,541,000	24,174,000	△ 2,633,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	△ 1,394,000	1,894,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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	拠点区分間繰入金支出	500,000	528,000	△ 28,000	退職共済掛金1.4人分
	その他の活動支出計(8)	500,000	528,000	△ 28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 528,000	28,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,922,000	1,922,000	
前期末支払資金残高(12)		7,554,000	7,554,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,554,000	5,632,000	1,922,000	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	寄附金収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	償還金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,502,000	1,402,000	100,000	
	支出				
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	小口貸付
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,302,000	1,202,000	100,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	2,000	2,000	0	
	たすけあい積立資産支出	1,000	1,000	0	
	福祉積立資産支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,200,000	100,000	資金支援分 (法人運営、地域福祉)
	その他の活動支出計(8)	1,302,000	1,202,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,302,000	△ 1,202,000	△ 100,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,144,000	2,096,000	48,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,144,000	2,096,000	48,000	



生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,095,000	5,691,000	404,000	
	都道府県社協受託金収入	6,095,000	5,691,000	404,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,095,000	5,691,000	404,000	貸付事務費、フォローアップ支援事業費
	事業活動収入計(1)	6,095,000	5,691,000	404,000	
	支出				
	人件費支出	4,693,000	4,639,000	54,000	
	職員給料支出	2,975,000	2,921,000	54,000	担当職員0.5人分、支援員0.3人分
	職員賞与支出	1,043,000	1,033,000	10,000	担当職員0.5人分、支援員0.3人分
	法定福利費支出	675,000	685,000	△ 10,000	
	事業費支出	993,000	710,000	283,000	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	電気・水道代
	燃料費支出	120,000	0	120,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	38,000	40,000	△ 2,000	
	賃借料支出	349,000	350,000	△ 1,000	公用車、電話機、パソコン、コピー機、印刷機リース代
	車両燃料費支出	60,000	60,000	0	公用車燃料代
	印刷製本費支出	30,000	15,000	15,000	コピーチャージ料
	通信運搬費支出	81,000	80,000	1,000	電話回線通話料等
	手数料支出	135,000	135,000	0	民生児童委員実費弁償費
	損害保険料支出	30,000	30,000	0	公用車任意保険料等
	事務費支出	116,000	54,000	62,000	
	福利厚生費支出	6,000	8,000	△ 2,000	健康診断料
	事務消耗品費支出	77,000	35,000	42,000	
	通信運搬費支出	33,000	11,000	22,000	切手代
	事業活動支出計(2)	5,802,000	5,403,000	399,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,000	288,000	5,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	資金支援分
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	303,000	298,000	5,000	退職共済掛金0.8人分
	その他の活動支出計(8)	303,000	298,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 293,000	△ 288,000	△ 5,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	948,000	996,000	△ 48,000	
	都道府県社協受託金収入	948,000	996,000	△ 48,000	
	都道府県社協受託金収入	948,000	996,000	△ 48,000	
	事業収入	42,000	70,000	△ 28,000	
	利用料収入	42,000	70,000	△ 28,000	サービス利用料
	事業活動収入計(1)	990,000	1,066,000	△ 76,000	
	支出				
	人件費支出	968,000	1,044,000	△ 76,000	
	職員給料支出	968,000	1,044,000	△ 76,000	担当職員
	事務費支出	22,000	22,000	0	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	事務用消耗品等
	手数料支出	4,000	4,000	0	貸金庫借上げ年間契約料
	事業活動支出計(2)	990,000	1,066,000	△ 76,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	