

令和 6 年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

令和6年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,932,000	1,932,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	11,923,000	9,207,000	2,716,000	
受託金収入	78,707,000	75,044,000	3,663,000	
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	967,000	1,152,000	△ 185,000	
介護保険事業収入	197,616,000	201,429,000	△ 3,813,000	
障害福祉サービス等事業収入	913,000	778,000	135,000	
受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
その他の収入	1,229,000	963,000	266,000	
事業活動収入計(1)	294,300,000	291,518,000	2,782,000	
<支出>				
人件費支出	150,646,000	155,783,000	△ 5,137,000	
事業費支出	62,340,000	60,029,000	2,311,000	
事務費支出	73,494,000	70,425,000	3,069,000	
利用者負担軽減額	541,000	340,000	201,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,375,000	1,356,000	19,000	
負担金支出	1,005,000	1,158,000	△ 153,000	
その他の支出	880,000	600,000	280,000	
事業活動支出計(2)	291,281,000	290,691,000	590,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,019,000	827,000	2,192,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	1,857,000	△ 954,000	
施設整備等支出計(5)	903,000	1,857,000	△ 954,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 903,000	△ 1,857,000	954,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	7,279,000	3,324,000	3,955,000	
その他の活動収入計(7)	9,279,000	5,324,000	3,955,000	
<支出>				
積立資産支出	4,008,000	2,694,000	1,314,000	
サービス区分間繰入金支出	7,279,000	3,324,000	3,955,000	
その他の活動支出計(8)	11,287,000	6,018,000	5,269,000	

令和6年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人名：社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,008,000	△ 694,000	△ 1,314,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	△ 1,724,000	1,832,000	
前期末支払資金残高(12)	19,880,407	23,564,550	△ 3,684,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,988,407	21,840,550	△ 1,852,143	

令和6年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,932,000	0	1,932,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	11,923,000	0	11,923,000	
受託金収入	78,707,000	0	78,707,000	
貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
事業収入	967,000	0	967,000	
介護保険事業収入	56,244,000	141,372,000	197,616,000	
障害福祉サービス等事業収入	913,000	0	913,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,000	12,000	
その他の収入	60,000	1,169,000	1,229,000	
事業活動収入計(1)	151,758,000	142,542,000	294,300,000	
<支出>				
人件費支出	63,853,000	86,793,000	150,646,000	
事業費支出	37,645,000	24,695,000	62,340,000	
事務費支出	45,246,000	28,248,000	73,494,000	
利用者負担軽減額	40,000	501,000	541,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
助成金支出	1,375,000	0	1,375,000	
負担金支出	15,000	990,000	1,005,000	
その他の支出	0	880,000	880,000	
事業活動支出計(2)	149,174,000	142,107,000	291,281,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,584,000	435,000	3,019,000	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	0	903,000	
施設整備等支出計(5)	903,000	0	903,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 903,000	0	△ 903,000	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	7,279,000	0	7,279,000	
その他の活動収入計(7)	9,279,000	0	9,279,000	

令和6年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
<支出>				
積立資産支出	2,300,000	1,708,000	4,008,000	
サービス区分間繰入金支出	7,279,000	0	7,279,000	
その他の活動支出計(8)	9,579,000	1,708,000	11,287,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 1,708,000	△ 2,008,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,381,000	△ 1,273,000	108,000	
前期末支払資金残高(12)	18,241,398	1,639,009	19,880,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,622,398	366,009	19,988,407	

令和5年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分											合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づけ館管理運営事業	文化交流館管理運営事業			
<事業活動による収支>													
<収入>													
会費収入	1,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,000	
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
経常経費補助金収入	10,106,000	1,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,923,000	
受託金収入	6,247,000	0	74,000	0	0	0	0	7,160,000	0	45,242,000	19,984,000	78,707,000	
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
事業収入	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	600,000	967,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	16,191,000	30,889,000	0	0	9,164,000	0	0	56,244,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	911,000	0	0	0	0	913,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
その他の収入	58,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	60,000	
事業活動収入計(1)	18,421,000	1,817,000	74,000	1,001,000	16,191,000	30,892,000	911,000	7,160,000	9,165,000	45,542,000	20,584,000	151,758,000	
<支出>													
人件費支出	9,814,000	0	0	0	13,677,000	22,710,000	1,023,000	1,683,000	10,484,000	2,231,000	2,231,000	63,853,000	
事業費支出	1,231,000	147,000	0	0	1,421,000	8,417,000	135,000	1,363,000	1,150,000	16,993,000	6,788,000	37,645,000	
事務費支出	4,010,000	670,000	74,000	0	501,000	1,614,000	32,000	193,000	343,000	26,244,000	11,565,000	45,246,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	40,000	
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
助成金支出	375,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,000	
負担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
事業活動支出計(2)	15,445,000	1,817,000	74,000	1,000,000	15,609,000	32,771,000	1,190,000	3,239,000	11,977,000	45,468,000	20,584,000	149,174,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,976,000	0	0	1,000	582,000	△ 1,879,000	△ 279,000	3,921,000	△ 2,812,000	74,000	0	2,584,000	
<施設整備等による収支>													
<収入>													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<支出>													
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0	903,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0	903,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 903,000	0	0	0	0	0	△ 903,000	

令和5年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービス センター	障害福祉サ ービス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業		
＜その他の活動による収支＞												
＜収入＞												
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	279,000	0	1,000,000	0	7,279,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	279,000	0	3,000,000	0	9,279,000	
＜支出＞												
積立資産支出	1,158,000	0	0	0	303,000	494,000	0	16,000	255,000	74,000	2,300,000	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	279,000	0	0	3,000,000	0	0	7,279,000	
その他の活動支出計(8)	5,158,000	0	0	0	582,000	494,000	0	3,016,000	255,000	74,000	9,579,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 2,158,000	0	0	0	△ 582,000	2,506,000	279,000	△ 3,016,000	2,745,000	△ 74,000	△ 300,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	818,000	0	0	1,000	0	△ 276,000	0	905,000	△ 67,000	0	1,381,000	
前期末支払資金残高(12)	8,121,123	0	0	395,288	0	4,033,103	0	4,185,305	948,908	306,335	18,241,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,939,123	0	0	396,288	0	3,757,103	0	5,090,305	881,908	306,335	19,622,398	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	1,932,000	1,932,000	0	
個人会費収入	1,182,000	1,182,000	0	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	550,000	550,000	0	賛助会費
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	10,106,000	7,248,000	2,858,000	
市町村補助金収入	10,106,000	7,248,000	2,858,000	
事務局人件費補助金収入	10,106,000	7,248,000	2,858,000	町人件費補助金
受託金収入	6,247,000	4,788,000	1,459,000	
市町村受託金収入	3,628,000	3,479,000	149,000	
介護予防受託金収入	1,928,000	1,849,000	79,000	ボランティアポイント配布事業、いきいきサロン、げんき塾開催事業
福祉のつどい開催事業受託金収入	63,000	63,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
健康元気づくり館受託金収入	700,000	700,000	0	健康元気づくり館運営事業
文化交流館受託金収入	864,000	794,000	70,000	文化交流館運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	73,000	73,000	0	生活支援体制協議体運営事業
道社協受託金収入	2,619,000	1,309,000	1,310,000	
生活福祉資金受託金収入	2,618,000	1,308,000	1,310,000	新型コロナ特例貸付債権管理事務費
日常生活自立支援事業受託金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	67,000	52,000	15,000	
参加費収入	67,000	52,000	15,000	げんき塾参加料
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	利息
その他の収入	58,000	73,000	△ 15,000	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	介護学校実習生受入料
雑収入	52,000	67,000	△ 15,000	福祉杖等
事業活動収入計(1)	18,421,000	14,104,000	4,317,000	
<支出>				
人件費支出	9,814,000	10,180,000	△ 366,000	
職員給料支出	7,270,000	6,817,000	453,000	給料、諸手当
職員賞与支出	1,318,000	1,742,000	△ 424,000	期末・勤勉手当、特別手当
法定福利費支出	1,226,000	1,621,000	△ 395,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,231,000	1,246,000	△ 15,000	
消耗器具備品費支出	176,000	247,000	△ 71,000	福祉のつどい事業等
保険料支出	108,000	105,000	3,000	行事用保険料、車両保険料

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 法人運営事業

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	賃借料支出	551,000	527,000	24,000	会計・給与システムリース料等
	車両費支出	276,000	221,000	55,000	車両燃料費等
	雑支出	120,000	146,000	△ 26,000	研修会講師謝礼等
	事務費支出	4,010,000	3,526,000	484,000	
	福利厚生費支出	235,000	234,000	1,000	健診等
	旅費交通費支出	291,000	291,000	0	費用弁償等
	研修研究費支出	528,000	298,000	230,000	役員・職員等研修費
	事務消耗品費支出	387,000	367,000	20,000	事業事務消耗品費
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	事務機器修繕費
	通信運搬費支出	234,000	234,000	0	電話、郵便料
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	288,000	103,000	185,000	福祉だより等
	業務委託費支出	1,205,000	1,172,000	33,000	げんき塾講師委託料等
	手数料支出	148,000	143,000	5,000	
	租税公課支出	49,000	44,000	5,000	車両重量税等
	保守料支出	176,000	175,000	1,000	財務・給料システム保守料
	渉外費支出	110,000	110,000	0	会員香典等
	諸会費支出	245,000	245,000	0	道社協会会員会費等
	雑支出	54,000	50,000	4,000	
	助成金支出	375,000	336,000	39,000	
	助成金支出	375,000	336,000	39,000	ボランティアポイント助成金等
	負担金支出	15,000	19,000	△ 4,000	
	負担金支出	15,000	19,000	△ 4,000	施設入館料
	事業活動支出計(2)	15,445,000	15,307,000	138,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,976,000	△ 1,203,000	4,179,000	
＜施設整備等による収支＞					
	＜収入＞				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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＞				
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	移動支援事業会計から繰入金

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
＜支出＞				
積立資産支出	1,158,000	295,000	863,000	
退職給付引当資産支出	158,000	295,000	△ 137,000	民間共済会退職金引当金
社協運営基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	デイサービス運営事業、居宅介護支援事業へ繰入金
その他の活動支出計(8)	5,158,000	295,000	4,863,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,158,000	2,705,000	△ 4,863,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	818,000	1,502,000	△ 684,000	
前期末支払資金残高(12)	8,121,123	6,082,267	2,038,856	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,939,123	7,584,267	1,354,856	次年度繰越金

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
経常経費補助金収入	1,817,000	1,959,000	△ 142,000	
共同募金配分金収入	1,817,000	1,959,000	△ 142,000	
一般募金配分金収入	1,117,000	1,259,000	△ 142,000	地域福祉活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	700,000	700,000	0	歳末助成金
事業活動収入計(1)	1,817,000	1,959,000	△ 142,000	
<支出>				
事業費支出	147,000	257,000	△ 110,000	
消耗器具備品費支出	140,000	250,000	△ 110,000	福祉のつどい事業等
雑支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	670,000	682,000	△ 12,000	
事務消耗品費支出	113,000	113,000	0	
通信運搬費支出	88,000	90,000	△ 2,000	
広報費支出	189,000	199,000	△ 10,000	福祉だより印刷費
渉外費支出	250,000	250,000	0	会員弔慰金
諸会費支出	30,000	30,000	0	無料法律相談弁護士負担金
助成金支出	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	
助成金支出	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	団体助成金 ポラ連他 歳末助成金
事業活動支出計(2)	1,817,000	1,959,000	△ 142,000	
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)	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>				
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	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	74,000	69,000	5,000	
道社協受託金収入	74,000	69,000	5,000	
生活福祉資金受託金収入	74,000	69,000	5,000	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
事業活動収入計(1)	74,000	69,000	5,000	
<支出>				
事務費支出	74,000	69,000	5,000	
事務消耗品費支出	20,000	15,000	5,000	
通信運搬費支出	14,000	14,000	0	郵便料
業務委託費支出	40,000	40,000	0	民生委員調査活動費
事業活動支出計(2)	74,000	69,000	5,000	
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)	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>				
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	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
<支出>				
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0	
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)	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>				
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)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	395,288	665,282	△ 269,994	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,288	666,282	△ 269,994	次年度繰越金

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	16,191,000	16,528,000	△ 337,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,266,000	10,467,000	△ 201,000	
介護報酬収入	8,254,000	7,767,000	487,000	
介護予防報酬収入	2,012,000	2,700,000	△ 688,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,329,000	1,051,000	278,000	
介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
介護負担金収入(一般)	928,000	770,000	158,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	390,000	270,000	120,000	
利用者等利用料収入	12,000	92,000	△ 80,000	
その他の利用料収入	12,000	92,000	△ 80,000	有償運送利用料
その他の事業収入	4,584,000	4,918,000	△ 334,000	
補助金事業収入	4,492,000	4,776,000	△ 284,000	町補助金
受託事業収入	92,000	142,000	△ 50,000	自立支援訪問介護町委託金
事業活動収入計(1)	16,191,000	16,528,000	△ 337,000	
<支出>				
人件費支出	13,677,000	13,784,000	△ 107,000	
職員給料支出	7,528,000	8,032,000	△ 504,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	2,302,000	2,021,000	281,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	2,079,000	1,939,000	140,000	パート職員賃金
法定福利費支出	1,768,000	1,792,000	△ 24,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,421,000	1,627,000	△ 206,000	
介護用品費支出	75,000	75,000	0	
保険料支出	47,000	34,000	13,000	車両・事業者賠償責任保険料
賃借料支出	784,000	1,049,000	△ 265,000	車両リース料
車輛費支出	515,000	469,000	46,000	車両消耗品、燃料代等
事務費支出	501,000	480,000	21,000	
福利厚生費支出	94,000	89,000	5,000	健診等
職員被服費支出	25,000	30,000	△ 5,000	
研修研究費支出	30,000	51,000	△ 21,000	研修費
事務消耗品費支出	90,000	83,000	7,000	
通信運搬費支出	65,000	65,000	0	携帯電話・郵便料
手数料支出	135,000	118,000	17,000	介護利用料口座振替手数料等
租税公課支出	38,000	20,000	18,000	車両重量税等
諸会費支出	24,000	24,000	0	道ホームヘルパー協議会会費

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	社会福祉法人利用料負担軽減
	事業活動支出計(2)	15,609,000	15,901,000	△ 292,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	582,000	627,000	△ 45,000	
<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	303,000	303,000	0	
	退職給付引当資産支出	303,000	303,000	0	民間共済会退職金引当金
	サービス区分間繰入金支出	279,000	324,000	△ 45,000	
	サービス区分間繰入金支出	279,000	324,000	△ 45,000	障害福祉サービス事業会計へ繰入金
	その他の活動支出計(8)	582,000	627,000	△ 45,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 582,000	△ 627,000	45,000	
	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	30,889,000	30,039,000	850,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,368,000	24,966,000	402,000	
介護報酬収入	19,807,000	19,465,000	342,000	
介護予防報酬収入	5,561,000	5,501,000	60,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,820,000	2,776,000	44,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,201,000	2,163,000	38,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	617,000	611,000	6,000	
利用者等利用料収入	2,698,000	2,295,000	403,000	
食費収入(一般)	2,698,000	2,295,000	403,000	
その他の事業収入	3,000	2,000	1,000	
補助金事業収入	1,000	0	1,000	国、道補助金
その他の事業収入	2,000	2,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減助成金等
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	30,892,000	30,042,000	850,000	
<支出>				
人件費支出	22,710,000	22,736,000	△ 26,000	
職員給料支出	13,217,000	13,807,000	△ 590,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	3,140,000	2,847,000	293,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	3,598,000	3,240,000	358,000	パート職員賃金
法定福利費支出	2,755,000	2,842,000	△ 87,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	8,417,000	7,697,000	720,000	
給食費支出	2,893,000	2,803,000	90,000	給食材料費
介護用品費支出	48,000	48,000	0	
保健衛生費支出	79,000	72,000	7,000	消毒液他
教養娯楽費支出	221,000	256,000	△ 35,000	行事賄費
水道光熱水費支出	1,563,000	1,619,000	△ 56,000	電気料、水道料
燃料費支出	1,057,000	874,000	183,000	プロパンガス、A重油
消耗器具備品費支出	68,000	175,000	△ 107,000	レク用品等

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	保険料支出	32,000	101,000	△ 69,000	車両・施設の保険
	賃借料支出	1,181,000	359,000	822,000	車輛、介護システムリース料他
	車輛費支出	1,270,000	1,375,000	△ 105,000	車両消耗・燃料・車検等
	雑支出	5,000	15,000	△ 10,000	外部講師派遣料
	事務費支出	1,614,000	1,552,000	62,000	
	福利厚生費支出	132,000	117,000	15,000	健診等
	職員被服費支出	27,000	24,000	3,000	
	研修研究費支出	59,000	51,000	8,000	研修費
	事務消耗品費支出	312,000	286,000	26,000	事務・管理用品
	修繕費支出	100,000	100,000	0	施設修繕費
	通信運搬費支出	141,000	88,000	53,000	携帯電話・郵便料
	業務委託費支出	489,000	489,000	0	給食委託管理費
	手数料支出	197,000	204,000	△ 7,000	送金・PC設定料等
	租税公課支出	2,000	38,000	△ 36,000	バス重量税等
	保守料支出	106,000	106,000	0	ろ過機保守点検
	諸会費支出	49,000	49,000	0	道デイ協議会会費等
	利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	
	利用者負担軽減額	30,000	30,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	事業活動支出計(2)	32,771,000	32,015,000	756,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,879,000	△ 1,973,000	94,000	
<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>					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	1,857,000	△ 954,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,000	1,857,000	△ 954,000	車両ファイナンス・リース1台
	施設整備等支出計(5)	903,000	1,857,000	△ 954,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 903,000	△ 1,857,000	954,000	
<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	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
<支出>					
	積立資産支出	494,000	455,000	39,000	
	退職給付引当資産支出	494,000	455,000	39,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	494,000	455,000	39,000	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,506,000	△ 455,000	2,961,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 276,000	△ 4,285,000	4,009,000	
前期末支払資金残高(12)	4,033,103	5,990,499	△ 1,957,396	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,757,103	1,705,499	2,051,604	次年度繰越金

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	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	911,000	776,000	135,000	
自立支援給付費収入	892,000	765,000	127,000	
介護給付費収入	892,000	765,000	127,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入	18,000	10,000	8,000	
その他の利用料収入	18,000	10,000	8,000	有償運送利用料
事業活動収入計(1)	911,000	776,000	135,000	
<支出>				
人件費支出	1,023,000	933,000	90,000	
職員給料支出	690,000	600,000	90,000	給料、諸手当
職員賞与支出	150,000	150,000	0	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	パート職員賃金
法定福利費支出	83,000	83,000	0	社会保険料、労働保険料
事業費支出	135,000	135,000	0	
賃借料支出	95,000	95,000	0	車両リース料
車両費支出	40,000	40,000	0	車両消耗品、燃料費
事務費支出	32,000	32,000	0	
事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
手数料支出	17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)	1,190,000	1,100,000	90,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 279,000	△ 324,000	45,000	
<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>				
サービス区分間繰入金収入	279,000	324,000	△ 45,000	
サービス区分間繰入金収入	279,000	324,000	△ 45,000	居宅サービスステーション会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	279,000	324,000	△ 45,000	
<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)	279,000	324,000	△ 45,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
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	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	7,160,000	8,751,000	△ 1,591,000	
市町村受託金収入	7,160,000	8,751,000	△ 1,591,000	
移動支援受託金収入	7,160,000	8,751,000	△ 1,591,000	町委託金
事業活動収入計(1)	7,160,000	8,751,000	△ 1,591,000	
<支出>				
人件費支出	1,683,000	2,625,000	△ 942,000	
職員給料支出	423,000	1,011,000	△ 588,000	給料、諸手当等
職員賞与支出	115,000	267,000	△ 152,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,114,000	△ 114,000	パート職員賃金
法定福利費支出	145,000	233,000	△ 88,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,363,000	1,357,000	6,000	
賃借料支出	792,000	792,000	0	
車輛費支出	571,000	565,000	6,000	車両燃料費等
事務費支出	193,000	193,000	0	
福利厚生費支出	29,000	44,000	△ 15,000	健診料
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修費
事務消耗品費支出	80,000	65,000	15,000	
通信運搬費支出	54,000	54,000	0	電話料等
手数料支出	20,000	20,000	0	サービス利用料口座振替手数料等
事業活動支出計(2)	3,239,000	4,175,000	△ 936,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,921,000	4,576,000	△ 655,000	
<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	16,000	37,000	△ 21,000	
退職給付引当資産支出	16,000	37,000	△ 21,000	民間共済会退職金引当金
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	法人運営会計へ繰入金

令和6年度 資 金 収 支 当 初 予 算 書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	3,016,000	3,037,000	△ 21,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,016,000	△ 3,037,000	21,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	905,000	1,539,000	△ 634,000	
前期末支払資金残高(12)	4,185,305	2,774,838	1,410,467	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,090,305	4,313,838	776,467	次年度繰越金

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	9,164,000	9,234,000	△ 70,000	
居宅介護支援介護料収入	9,045,000	9,116,000	△ 71,000	
居宅介護支援介護料収入	9,045,000	9,116,000	△ 71,000	
その他の事業収入	119,000	118,000	1,000	
補助金事業収入	1,000	0	1,000	国・道補助金
受託事業収入	118,000	118,000	0	介護認定調査委託料
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	9,165,000	9,235,000	△ 70,000	
<支出>				
人件費支出	10,484,000	10,404,000	80,000	
職員給料支出	7,011,000	7,015,000	△ 4,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	2,004,000	1,854,000	150,000	期末・勤勉手当
法定福利費支出	1,469,000	1,535,000	△ 66,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,150,000	756,000	394,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	164,000	133,000	31,000	車両保険等
賃借料支出	352,000	352,000	0	介護システム
車輛費支出	633,000	270,000	363,000	車両燃料費等
事務費支出	343,000	307,000	36,000	
福利厚生費支出	39,000	38,000	1,000	健診等
研修研究費支出	15,000	30,000	△ 15,000	研修費
事務消耗品費支出	57,000	47,000	10,000	
通信運搬費支出	135,000	135,000	0	電話・携帯・郵便料
手数料支出	74,000	55,000	19,000	送金手数料等
租税公課支出	23,000	2,000	21,000	印紙代
事業活動支出計(2)	11,977,000	11,467,000	510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,812,000	△ 2,232,000	△ 580,000	
<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>				

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<収入>				
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	事業基金積立金取崩収入
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	法人運営事業会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
<支出>				
積立資産支出	255,000	249,000	6,000	
退職給付引当資産支出	255,000	249,000	6,000	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)	255,000	249,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,745,000	1,751,000	994,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,000	△ 481,000	414,000	
前期末支払資金残高(12)	948,908	577,067	371,841	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	881,908	96,067	785,841	次年度繰越金

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	45,242,000	42,199,000	3,043,000	
市町村受託金収入	45,242,000	42,199,000	3,043,000	
健康元気づくり館受託金収入	45,242,000	42,199,000	3,043,000	指定管理委託料
事業収入	300,000	500,000	△ 200,000	
利用料収入	300,000	500,000	△ 200,000	使用料
事業活動収入計(1)	45,542,000	42,699,000	2,843,000	
<支出>				
人件費支出	2,231,000	2,193,000	38,000	
職員給料支出	1,445,000	1,766,000	△ 321,000	給料・諸手当等
職員賞与	458,000	80,000	378,000	特別手当
法定福利費支出	328,000	347,000	△ 19,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	16,993,000	15,441,000	1,552,000	
水道光熱水費支出	8,281,000	9,143,000	△ 862,000	電気料、水道料
燃料費支出	8,502,000	6,088,000	2,414,000	A重油、ガソリン、軽油等
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	蛍光管、ゴミ袋等
賃借料支出	60,000	60,000	0	コピー機
事務費支出	26,244,000	24,991,000	1,253,000	
福利厚生費支出	16,000	18,000	△ 2,000	健診料等
事務消耗品費支出	207,000	195,000	12,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	94,000	94,000	0	光回線
業務委託費支出	22,029,000	20,737,000	1,292,000	施設保全管理、電気保安、指定管理等
手数料支出	63,000	63,000	0	口座振替手数料等
租税公課支出	900,000	900,000	0	消費税
保守料支出	2,635,000	2,684,000	△ 49,000	エレベーター、中央監視、ボイラー等
事業活動支出計(2)	45,468,000	42,625,000	2,843,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	74,000	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	
<その他の活動による収支>				
<収入>				

令和6年度 資 金 収 支 当 初 予 算 書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜支出＞				
積立資産支出	74,000	74,000	0	
退職給付引当資産支出	74,000	74,000	0	民間共済会退職金引当金
その他の活動支出計(8)	74,000	74,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 74,000	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)	306,335	52,981	253,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,335	52,981	253,354	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	19,984,000	19,237,000	747,000	
市町村受託金収入	19,984,000	19,237,000	747,000	
文化交流館受託金収入	19,237,000	19,237,000	0	指定管理委託料
事業収入	600,000	600,000	0	
利用料収入	600,000	600,000	0	使用料
事業活動収入計(1)	20,584,000	19,837,000	747,000	
<支出>				
人件費支出	2,231,000	1,627,000	604,000	
職員給料支出	1,445,000	1,349,000	96,000	給料
職員賞与	458,000	0	458,000	
法定福利費支出	328,000	278,000	50,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	6,788,000	7,162,000	△ 374,000	
水道光熱水費支出	3,906,000	5,077,000	△ 1,171,000	電気料、水道料
燃料費支出	2,721,000	1,924,000	797,000	A重油、軽油
消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	トイレットペーパー等
賃借料支出	76,000	76,000	0	コピー機、マット
事務費支出	11,565,000	11,048,000	517,000	
事務消耗品費支出	120,000	108,000	12,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	36,000	34,000	2,000	電話料、切手代
業務委託費支出	8,071,000	7,874,000	197,000	施設安全管理、電気保安、指定管理業務
手数料支出	24,000	24,000	0	口座振替手数料
租税公課支出	200,000	200,000	0	消費税
保守料支出	2,614,000	2,308,000	306,000	中央監視、ボイラー、火災報知器等
事業活動支出計(2)	20,584,000	19,837,000	747,000	
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)	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	

令和6年度 資 金 収 支 当 初 予 算 書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 文化交流館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<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)	251,336	195,213	56,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,336	195,213	56,123	

令和6年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
＜事業活動による収支＞				
＜収入＞				
介護保険事業収入	133,927,000	7,445,000	141,372,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,169,000	0	1,169,000	
事業活動収入計(1)	135,097,000	7,445,000	142,542,000	
＜支出＞				
人件費支出	78,116,000	8,677,000	86,793,000	
事業費支出	22,680,000	2,015,000	24,695,000	
事務費支出	25,539,000	2,709,000	28,248,000	
利用者負担軽減額	500,000	1,000	501,000	
負担金支出	990,000	0	990,000	
その他の支出	880,000	0	880,000	
事業活動支出計(2)	128,705,000	13,402,000	142,107,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	6,392,000	△ 5,957,000	435,000	
＜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	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	
＜その他の活動による収支＞				
＜収入＞				
サービス区分間繰入金収入	0	6,100,000	6,100,000	
その他の活動収入計(7)	0	6,100,000	6,100,000	
＜支出＞				
積立資産支出	1,538,000	170,000	1,708,000	
サービス区分間繰入金支出	6,100,000	0	6,100,000	
その他の活動支出計(8)	7,638,000	170,000	7,808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 7,638,000	5,930,000	△ 1,708,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△ 1,246,000	△ 27,000	△ 1,273,000	
前期末支払資金残高(12)	1,545,525	93,484	1,639,009	
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,525	66,484	366,009	

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業
○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	133,927,000	138,184,000	△ 4,257,000	
地域密着型介護料収入	85,886,000	85,886,000	0	
介護報酬収入	77,342,000	77,342,000	0	
利用者負担金収入(公費)	260,000	260,000	0	
利用者負担金収入(一般)	8,284,000	8,284,000	0	
利用者等利用料収入	21,624,000	21,624,000	0	
食費収入(公費)	110,000	110,000	0	
食費収入(一般)	8,265,000	8,265,000	0	
食費収入(特定)	4,612,000	4,612,000	0	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	5,626,000	5,626,000	0	
居住費収入(特定)	2,710,000	2,710,000	0	
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	26,417,000	30,674,000	△ 4,257,000	
補助金事業収入	1,000	0	1,000	
受託事業収入	26,413,000	30,671,000	△ 4,258,000	町委託金
市町村事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,169,000	888,000	281,000	
受入研修費収入	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費収入	880,000	600,000	280,000	
雑収入	288,000	288,000	0	
事業活動収入計(1)	135,097,000	139,073,000	△ 3,976,000	
<支出>				
人件費支出	78,116,000	82,177,000	△ 4,061,000	
職員給料支出	53,892,000	59,549,000	△ 5,657,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	7,794,000	6,534,000	1,260,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	6,664,000	5,525,000	1,139,000	パート職員賃金
法定福利費	9,766,000	10,569,000	△ 803,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	22,680,000	21,951,000	729,000	
給食費支出	7,851,000	6,783,000	1,068,000	食材料費
介護用品費支出	2,814,000	2,008,000	806,000	
保健衛生費支出	270,000	270,000	0	消毒液等

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	行事賄費
	水道光熱水費支出	5,497,000	6,091,000	△ 594,000	電気料、水道料
	燃料費支出	3,580,000	4,742,000	△ 1,162,000	プロパンガス、A重油
	消耗器具備品費支出	342,000	353,000	△ 11,000	施設用備品
	保険料支出	128,000	106,000	22,000	車両・施設保険
	賃借料支出	1,752,000	1,298,000	454,000	寝具、介護システム等
	車輛費支出	336,000	190,000	146,000	燃料・車両消耗品等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	25,539,000	24,883,000	656,000	
	福利厚生費支出	579,000	470,000	109,000	健診等
	職員被服費支出	81,000	90,000	△ 9,000	
	旅費交通費支出	32,000	41,000	△ 9,000	費用弁償等
	研修研究費支出	36,000	20,000	16,000	研修費
	事務消耗品費支出	427,000	360,000	67,000	事務・管理用品
	修繕費支出	315,000	270,000	45,000	
	通信運搬費支出	169,000	163,000	6,000	電話料、郵便料
	会議費支出	0	3,000	△ 3,000	会議賄費
	業務委託費支出	22,507,000	22,028,000	479,000	施設保全管理等
	手数料支出	449,000	387,000	62,000	送金、理美容等
	土地・建物賃借料支出	492,000	660,000	△ 168,000	外国人技能実習生住宅家賃
	租税公課支出	11,000	0	11,000	
	保守料支出	248,000	245,000	3,000	中央監視システム等
	渉外費支出	20,000	41,000	△ 21,000	葬祭費等
	諸会費支出	163,000	95,000	68,000	道社協会費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	500,000	299,000	201,000	
	利用者負担軽減額	500,000	299,000	201,000	社会福祉法人利用者負担軽減
	負担金支出	990,000	1,139,000	△ 149,000	
	負担金支出	990,000	1,139,000	△ 149,000	外国人技能実習生組合会費・管理費
	その他の支出	880,000	600,000	280,000	
	利用者等外給食費支出	880,000	600,000	280,000	
	事業活動支出計(2)	128,705,000	131,049,000	△ 2,344,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,392,000	8,024,000	△ 1,632,000	
＜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＞					

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	PC購入費
	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	1,538,000	1,153,000	385,000	
	退職給付引当資産支出	1,538,000	1,153,000	385,000	民間共済会退職金引当金
	サービス区分間繰入金支出	6,100,000	0	6,100,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,100,000	0	6,100,000	
	その他の活動支出計(8)	7,638,000	1,153,000	6,485,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,638,000	△ 1,153,000	△ 6,485,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,246,000	6,871,000	△ 8,117,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,545,525	7,225,971	△ 5,680,446	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	299,525	14,096,971	△ 13,797,446	次年度繰越金

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
介護保険事業収入	7,445,000	7,444,000	1,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,351,000	5,351,000	0	
介護報酬収入	5,350,000	5,350,000	0	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	605,000	605,000	0	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	602,000	602,000	0	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入	1,488,000	1,487,000	1,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	820,000	820,000	0	
食費収入(特定)	33,000	33,000	0	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	603,000	603,000	0	
居住費収入(特定)	29,000	29,000	0	
その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,445,000	7,444,000	1,000	
<支出>				
人件費支出	8,677,000	9,124,000	△ 447,000	
職員給料支出	5,987,000	6,612,000	△ 625,000	給料・諸手当等
職員賞与支出	866,000	726,000	140,000	期末・勤勉手当、特別手当
非常勤職員給与支出	739,000	612,000	127,000	パート職員賃金
法定福利費	1,085,000	1,174,000	△ 89,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,015,000	2,400,000	△ 385,000	
給食費支出	420,000	753,000	△ 333,000	食材料費
介護用品費支出	276,000	212,000	64,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	消毒液等
水道光熱水費支出	610,000	675,000	△ 65,000	電気料、水道料
燃料費支出	397,000	527,000	△ 130,000	プロパンガス、A重油
消耗器具備品費支出	38,000	39,000	△ 1,000	施設用備品
保険料支出	14,000	11,000	3,000	車両・施設保険
賃借料支出	194,000	143,000	51,000	寝具、介護システム等

令和6年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	車輦費支出	36,000	10,000	26,000	燃料・車両消耗品等
	事務費支出	2,709,000	2,662,000	47,000	
	福利厚生費支出	59,000	50,000	9,000	健診等
	職員被服費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	48,000	40,000	8,000	事務・管理用品
	修繕費支出	35,000	30,000	5,000	
	通信運搬費支出	17,000	17,000	0	電話料、郵便料
	業務委託費支出	2,499,000	2,447,000	52,000	施設保全管理等
	手数料支出	15,000	42,000	△ 27,000	送金、理美容等
	保守料支出	27,000	26,000	1,000	中央監視システム等
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
	事業活動支出計(2)	13,402,000	14,187,000	△ 785,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 5,957,000	△ 6,743,000	786,000	
＜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＞					
	サービス区分間繰入金収入	6,100,000	0	6,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,100,000	0	6,100,000	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	0	6,100,000	
＜支出＞					
	積立資産支出	170,000	128,000	42,000	
	退職給付引当資産支出	170,000	128,000	42,000	民間共済会退職金引当金
	その他の活動支出計(8)	170,000	128,000	42,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,930,000	△ 128,000	6,058,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 27,000	△ 6,871,000	6,844,000	
前期末支払資金残高(12)		93,484	432	93,052	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,484	△ 6,870,568	6,937,052	次年度繰越金

令和6年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点												施設介護事業拠点				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)	
	サ ー ビ ス 区 分 (A)												サ ー ビ ス 区 分 (B)							
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金貸付 事業	居宅サービスス テーション	デイサービスセ ンター	障害福祉サービ ス事業	移動支援事業	居宅介護支援 事業	健康元気づくり館 管理運営事業	文化交流館管理 運営事業	内部取引消去	小計	介護老人福祉施 設ほほえみの家	短期入所事業所	内部取引消去				小計
<事業活動による収支>																				
<収入>																				
会費収入	1,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,000	0	0	0	0	1,932,000	0	1,932,000
寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常経費補助金収入	10,106,000	1,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,923,000	0	0	0	0	11,923,000	0	11,923,000
受託金収入	6,247,000	0	74,000	0	0	0	0	7,160,000	0	45,242,000	19,984,000	0	78,707,000	0	0	0	0	78,707,000	0	78,707,000
貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	600,000	0	967,000	0	0	0	0	967,000	0	967,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	16,191,000	30,889,000	0	0	9,164,000	0	0	0	56,244,000	133,927,000	7,445,000	0	141,372,000	197,616,000	0	197,616,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,000	911,000	0	0	0	0	0	913,000	0	0	0	0	913,000	0	913,000
受取利息配当金収入	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	1,000	0	0	1,000	12,000	0	12,000
その他の収入	58,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	60,000	1,169,000	0	0	1,169,000	1,229,000	0	1,229,000
事業活動収入計(1)	18,421,000	1,817,000	74,000	1,001,000	16,191,000	30,892,000	911,000	7,160,000	9,165,000	45,542,000	20,584,000	0	151,758,000	135,097,000	7,445,000	0	142,542,000	294,300,000	0	294,300,000
<支出>																				
人件費支出	9,814,000	0	0	0	13,677,000	22,710,000	1,023,000	1,683,000	10,484,000	2,231,000	2,231,000	0	63,853,000	78,116,000	8,677,000	0	86,793,000	150,646,000	0	150,646,000
事業費支出	1,231,000	147,000	0	0	1,421,000	8,417,000	135,000	1,363,000	1,150,000	16,993,000	6,788,000	0	37,645,000	22,680,000	2,015,000	0	24,695,000	62,340,000	0	62,340,000
事務費支出	4,010,000	670,000	74,000	0	501,000	1,614,000	32,000	193,000	343,000	26,244,000	11,565,000	0	45,246,000	25,539,000	2,709,000	0	28,248,000	73,494,000	0	73,494,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	40,000	500,000	1,000	0	501,000	541,000	0	541,000
貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
助成金支出	375,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,000	0	0	0	0	1,375,000	0	1,375,000
負担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	990,000	0	0	990,000	1,005,000	0	1,005,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	880,000	880,000	0	880,000
事業活動支出計(2)	15,445,000	1,817,000	74,000	1,000,000	15,609,000	32,771,000	1,190,000	3,239,000	11,977,000	45,468,000	20,584,000	0	149,174,000	128,705,000	13,402,000	0	142,107,000	291,281,000	0	291,281,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,976,000	0	0	1,000	582,000	△ 1,879,000	△ 279,000	3,921,000	△ 2,812,000	74,000	0	0	2,584,000	6,392,000	△ 5,957,000	0	435,000	3,019,000	0	3,019,000
<施設整備等による収支>																				
<収入>																				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<支出>																				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	903,000	0	903,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	903,000	0	903,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 903,000	0	0	0	0	0	0	△ 903,000	0	0	0	0	△ 903,000	0	△ 903,000
<その他の活動による収支>																				
<収入>																				
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	6,100,000	0	6,100,000	8,100,000	0	8,100,000
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	279,000	0	1,000,000	0	0	0	7,279,000	0	0	0	0	7,279,000	0	7,279,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	279,000	0	3,000,000	0	0	0	9,279,000	0	6,100,000	0	6,100,000	15,379,000	0	15,379,000
<支出>																				
積立資産支出	1,158,000	0	0	0	303,000	494,000	0	16,000	255,000	74,000	0	0	2,300,000	1,538,000	170,000	0	1,708,000	4,008,000	0	4,008,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	279,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	7,279,000	6,100,000	0	0	6,100,000	13,379,000	0	13,379,000
その他の活動支出計(8)	5,158,000	0	0	0	582,000	494,000	0	3,016,000	255,000	74,000	0	0	9,579,000	7,638,000	170,000	0	7,808,000	17,387,000	0	17,387,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,158,000	0	0	0	△ 582,000	2,506,000	279,000	△ 3,016,000	2,745,000	△ 74,000	0	0	△ 300,000	△ 7,638,000	5,930,000	0	△ 1,708,000	△ 2,008,000	0	△ 2,008,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	818,000	0	0	1,000	0	△ 276,000	0	905,000	△ 67,000	0	0	0	1,381,000	△ 1,246,000	△ 27,000	0	△ 1,273,000	108,000	0	108,000
前期末支払資金残高(12)	8,121,123	0	0	395,288	0	4,033,103	0	4,185,305	948,908	306,335	251,336	0	18,241,398	1,545,525	93,484	0	1,639,009	19,880,407	0	19,880,407
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,939,123	0	0	396,288	0	3,757,103	0	5,090,305	881,908	306,335	251,336	0	19,622,398	299,525	66,484	0	366,009	19,988,407	0	19,988,407