令和6年度

事業計画並びに予算書

社会福祉法人 洲本市社会福祉協議会

令和6年度 事業方針

少子・高齢化の進展、人口減少社会の到来は、単身世帯の増加や単身世帯同士で暮らす複合的な世帯の出現など社会構造に大きな変化をもたらし、加えて、血縁・地縁のつながりの希薄化などにより、家庭・地域での支え合いの機能は縮小してきており、支援を必要とする人の生活課題・福祉課題は、社会的孤立と相まって複雑・多様化してきています。

また、令和 5 年 5 月 8 日には、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更され、ポストコロナを見据えた地域福祉活動の再構築が大きな課題となっており、洲本市社協においても、コロナ禍により顕在化してきた生活困窮や社会的孤立等の福祉課題に対応するとともに、高齢者、障がい者、児童、不登校、ひきこもり者など「生きづらさ」を抱えた方々の支援として、ひきこもりサポートセンター「つぼみ」を核に誰もが集える居場所づくり・社会参加を進め、社会的孤立を防止するとともに、地域での見守りや支え合い活動を推進します。

本会の福祉目標である「だれもがみとめ ささえあい ともにくらせる まちづくり」の実現に向けて、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティづくりをすすめていきます。そして、「地域共生社会」の実現に向け、「他人事」になりがちな地域づくりを地域住民が「我が事」として引き寄せられるしくみづくりや、「丸ごと」の包括的な総合相談支援体制の整備を、地域住民、民生委員・児童委員、社会福祉法人連絡協議会(ほっとかへんネット洲本)、企業・団体・施設・事業所、ボランティアグループ、NPO等さまざまな活動主体と協働しすすめていきます。

加えて、本会が制度発足時より担っている介護保険事業につきましては、23年の時を経て、成熟期を迎えようとしています。引き続き、住民ニーズや地域ニーズに立脚し、より効果的な事業経営をめざしていきます。

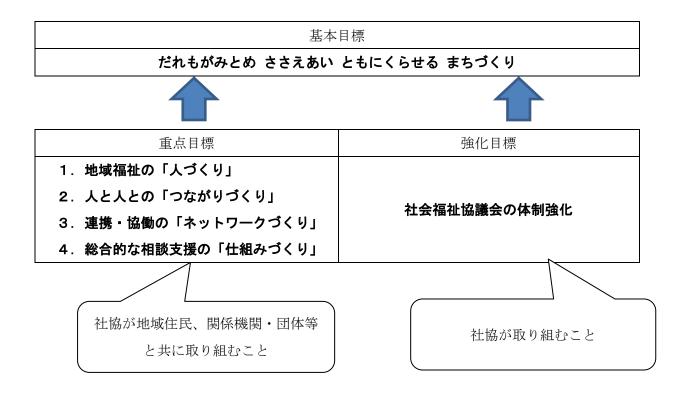
1 基本目標

令和3年2月に洲本市社協は合併後15年を迎えました。洲本市社協ではこれまでの15年間 (第1次~第3次地域福祉推進計画)において、「誰もが共に健康で安全・安心に暮らせるまちづ くり」を基本目標に掲げ、各種事業を展開してきました。そして、これまでの取り組みを踏まえ、 令和2年度末に第4次地域福祉推進計画(令和3年度~令和8年度)を策定いたしました。

第4次計画では、社会的孤立や制度の狭間の課題を背景に、「地域共生社会」づくりが叫ばれている昨今の状況等を鑑み、「だれもがみとめ ささえあい ともにくらせる まちづくり」を基本目標に掲げ、地域福祉の更なる推進を図っていきます。

2 重点目標と強化目標

基本目標の実現に向け、4つの重点目標と強化目標を設定し、地域住民の皆さんや関係機関・団体の方々と共に地域福祉の推進と社協の体制強化に取り組んでいきます。



3 具体的な取り組み

- 1. 地域福祉の「人づくり」
- (1) 意識作り
- ①PR事業(地域福祉フォーラム / 、ふれ愛まつり、ふれあい歳の市等)の推進

関係機関・団体の方々と連携を図りながら、社協事業のPRの場、交流の場、学びの場として 各種事業を実施します。

②社協会長表彰事業の推進

洲本高等学校定時制課程の卒業式にて、学校長より推薦のあった勤労学生を表彰します。

③当事者理解 (認知症や障がいに対する理解) の推進

認知症をささえる家族の会「ごしきの会」及び認知症サロン「やすらぎ学園」「おれんじランプ ごしき」への支援や認知症サポーター養成講座を開催します。

また、チームオレンジコーディネーターを配置し (洲本市受託事業)、認知症の人ができる限り 住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていけるよう、認知症の人やその家族の支援ニーズと認 知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組みを整備していきます。 ④福祉学習・世代間交流(学校や地域における福祉学習、保育所、認定こども園、幼稚園における世代間交流等)の推進

小・中学校、高等学校へ助成金を交付します。

✓ また、職員等が学校などへ出向き、各種体験学習や交流支援を実施し、総合学習・福祉学習を支援します。

保育所、幼稚園、認定こども園へ助成金を交付します。 **/** また、「ふれあいサロン」や「ふれあい給食」との交流の場をつくることで世代間交流を支援します。

(2) 担い手づくり

- ①小地域福祉活動(ふれあいサロン、ふれあい給食、ミニデイサービス、ふれあい配食)の推進 ふれあいサロン、ふれあい給食、ミニデイサービス、ふれあい配食などの住民主体の福祉活動 の運営を支援します。
- ②各種養成講座・研修会・交流会(地域活動ボランティア講座、福祉のつどい&ボランティアのつどい (***) の推進

各種団体と連携を図りながら、新たな活動者を増やすための養成講座と既存の活動者を対象と した研修会・交流会を実施します。

③ボランティア及びボランティアグループへの支援(ボランティアコーディネート、ボランティア協会・ボランティア連絡会との連携等)

ボランティア活動の需給調整やボランティア協会・ボランティア連絡会との連携に努めます。

④五色支部福祉推進委員会(社協会費や共同募金運動の推進、地域での見守りや安否確認、地域 課題の共有や解決等)の推進

五色支部の円滑な運営を図り、地域福祉の課題共有・解決の場としての委員会を開催します。

- 2. 人と人との「つながりづくり」
- (1) 住民同士の交流の場づくり
- ①地域拠点型サービスの開発・実施

住民同士が集ったり、交流したりすることができる場を増やし、お互いに支え合える地域共生 社会づくりをめざします。

- (2) 当事者同士の分かち合いの場づくり

認知症をささえる家族の会、つながりサロン・スポーツ、セルフヘルプつながり支援事業を実施します。また、ひきこもりサポートセンター「つぼみ」の運営を通じ、ひきこもりなどの悩みを抱えるご本人やご家族への支援、地域社会への啓発等を行っていきます (洲本市受託事業)。

②子育て支援(まちの子育てひろば、プレママ&ベビーくらぶ、育児グループへの支援、児童センター、放課後児童健全育成事業等)の推進

0歳から就園前の子どもと保護者を対象に2種類のひろばを開催します。また、育児グループ への支援を行います。

加えて、洲本市より児童センター及び児童クラブ (6 か所) の運営を受託し、児童福祉の推進を図ります。

3. 連携・協働の「ネットワークづくり」

- (1) 住民間のネットワークづくり
- ①小地域福祉ネットワーク (小地域での話し合いの場づくり) の推進

住民や活動者の声を聴きながら、地域の実情に沿った支え合い活動を支援します。

②災害時要援護者支援ネットワークの推進

障がいのある方々と共に洲本市地域防災訓練へ参画します。また、洲本市や民生委員児童委員 連合会等の各種関係団体と共に、災害時要援護者の支援体制の構築に努めます。

(2)専門職間のネットワークづくり

①各種連絡会への参画(地域ケア会議、淡路障害者自立支援協議会、認知症ねっと、介護支援専門員連絡会、主任介護支援専門員連絡会、洲本市学校教護員会等)

各種連絡会へ参画し、関係機関・団体との情報共有や連携の強化に努めます。また、社協の役割や機能の周知・PRに努めます。

②社会福祉法人連絡協議会との連携・協働

地域における生活・福祉課題が複雑化してきている中で、複数法人の連携による支援を展開していけるよう、協議の場・協働の場づくりに努めます(ほっとかへんネット洲本)

また、兵庫県災害派遣福祉チーム(兵庫 DWAT)へ参画し、ほっとかへんネット(社会福祉法人連絡協議会)の活動を活かした災害支援体制を整備していきます。

③全世代型の横断的なネットワークづくり

地域住民の多様化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、相談 支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の一体的な実施に努めます。

4. 総合的な相談支援の「仕組みづくり」

(1) 総合的な福祉相談体制づくり

①心配ごと相談、ボランティア相談、介護相談、障がいに関する相談、権利擁護相談、不登校・ ひきこもりに関する相談等の推進 常設の各種相談窓口を設け、専門性や関係機関・団体とのネットワークを活かした「初期相談窓口づくり」を進めます。

(2)権利擁護支援体制づくり

①権利擁護デスク(法人後見等)の推進

「権利擁護デスク」を設置し、認知症や障がいがあっても、誰もが自分らしく暮らしていける 支援体制を構築していきます(洲本市補助事業)。

- 1) 権利擁護相談
- 2) 法人後見の実施
- 3) 法人後見運営委員会の開催
- 4) 権利擁護や成年後見制度の普及・啓発

②日常生活自立支援事業の推進

判断能力の不十分な方を対象に福祉サービスの利用援助、日常生活上の金銭管理、相談受付や 各種支援を行います(兵庫県社協受託事業)。

(3)地域包括ケアシステムづくり

①地域包括支援センターや生活支援コーディネーター、民生委員児童委員、地域団体等との 連携促進

関係機関との連携を強化し、地域包括ケアシステムの推進を図ります。また、地域包括支援センターのブランチ(相談窓口)を五色支部に設置し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう支援していきます(洲本市協力事業)。

(4) 生活困窮にある方への支援体制づくり

①市福祉課との連携促進

生活困窮者自立支援事業を実施している市福祉課との連携強化に努めます。

②生活福祉資金貸付事業の推進

民生委員・児童委員と連携を図り、生活福祉資金貸付事業を実施します。

また、ほっとかへんネットワーカーを配置し、特例貸付の借受世帯等への相談支援と共に、 その本質的課題のための仕組みづくりに取り組んでいきます(兵庫県社協受託事業)。

③フードドライブ運動の推進

スーパーや市役所と連携を図り、フードドライブ運動を推進します。

社会福祉協議会の体制強化

- (1) 社協事業の見える化
- ①情報発信の強化(広報紙「社協の輪」 (木ームページ、SNS、キャラクター「みっくマン」) 広報紙「社協の輪」(隔月発行)の発行、ホームページや SNS の運用、キャラクター「みっくマン」を活用し、積極的な情報発信に努めます。

【新規】公式ホームページをリニューアルします。

- (2)経営基盤の強化
- ①理事会、評議員会、監事機能の強化

理事会、評議員会、監事機能をより充実させ、組織ガバナンスを強化します。

②財源の確保(社協会費、善意銀行、共同募金会との連携、収益事業の実施等)

社協会費、善意銀行、共同募金等の使途や必要性を市民の皆様に説明やPRを行い、財源確保に努めます。加えて、行政からの補助金や委託金を確保し、行政だけでは支えきれない生活・福祉課題の解決に取り組みます。

③事業推進体制の強化(地区担当職員の配置、職員の専門性の確保・向上、やりがいを感じる職場づくり等)

職員一人ひとりが福祉専門職としての専門性を発揮し、所属部署問わず地域福祉の推進に携わっていくことができるよう、事業推進体制の強化を図ります。また、ワーク・ライフ・バランスを推進し、職員の心身の健康と安全の確保に努めます。

【新規】職員育成に向けた取り組みとして、OJT、Off-JT、SDS*の仕組みを強化していきます。

OJT…現場で実際に仕事を進めながら先輩や上司から仕事を教わること (On The Job Training)

Off-IT…通常の仕事から離れた場所で、座学で行われる研修(Off The Job Training)

SDS…職員の自発的な学びを支援・促進する制度 (Self Development System)

④介護保険事業等(居宅介護支援、通所介護、訪問介護、障害者総合支援事業相談支援、居宅介護、重度訪問、移動支援)の実施

介護保険事業等の安定経営のため、効率的かつ効果的で適切な事業運営に努めると共に、利用者の意思を尊重し、信頼される質の高いサービスを提供します。

【新規】持続可能な運営体制を構築していくため、定期的に経営戦略会議を開催していきます。

- (3) ニーズに応じたサービスの実施・見直し・開発
- ①地域活動支援貸出事業、福祉車両貸出事業、在宅高齢者支援事業(外出支援サービス、軽度生活援助事業、いきいきデイサービス事業)、配食サービス事業、会館管理事業(洲本市総合福祉会館、洲本市五色地域福祉センター、駐輪場)等

受託事業及び社協独自事業について「社協らしい」事業展開の検討、見直し、実践、開発を行います。

【新規】高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業の実施(洲本市受託事業)。

②制度対象外の問題等ニーズに応じたサービスの開発・実施

把握した地域の福祉ニーズを顕在化させ、地域住民や関係機関、団体と協働して対応解決に向けたサービスの開発を検討します。

(4) 住民主体の社協づくり

①地域福祉推進計画の点検・評価・見直し

住民主体の地域福祉活動を具現化していくために令和3年3月に策定した「第4次地域福祉推進計画」に基づき、点検・評価・見直しを行います。

②地域福祉計画との連携強化

同時時期に策定された行政計画である「第3期洲本市地域福祉計画」と連携・連動して地域福祉の推進を図ります。

③災害支援体制の強化(災害ボランティアセンターの運営等、災害発生時に対応できる組織づく りや地域防災訓練への参画等)

「社協版・災害救援マニュアル」に基づき、組織づくりや訓練への参画を行います。

(5) 職員間の連携

①組織内での連携

コミュニティワーカー、ボランティアコーディネーター、介護支援専門員 (ケアマネジャー)、相談支援専門員、介護職員、管理職等全ての職員がそれぞれの専門性を発揮しながら連携を意識して業務に取り組みます。

②組織外との連携

法人は異なるものの、社会福祉協議会は全国全ての市区町村に設置されており、他地域で実施されている先駆的な取り組みから学び、洲本市における地域福祉実践につなげます。

また、淡路島内の3市社協では「淡路島の社会福祉協議会職員協議会」が組織されており、3 市社協間の連携や専門性の向上をめざした取り組みが進められており、協議会へ積極的に参加します。

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

ı			1	(半位.口)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	会費収入	3,670,000	3,731,000	61,000
	寄附金収入	1,588,000	2,243,000	655,000
	経常経費補助金収入	36,230,000	36,841,000	611,000
	受託金収入	37,011,000	35,097,000	1,914,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
収	事業収入	2,279,000	2,673,000	394,000
入	介護保険事業収入	45,933,000	85,647,000	39,714,000
事	保育事業収入	63,202,000	59,679,000	3,523,000
業 注	障害福祉サービス等事業収入	16,284,000	16,476,000	192,000
動	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
に	その他の収入	562,000	12,571,000	12,009,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	207,262,000	255,461,000	48,199,000
S	人件費支出	166,070,000	230,971,000	64,901,000
安	事業費支出	18,688,000	25,306,000	6,618,000
	事務費支出	19,115,000	22,460,000	3,345,000
支	貸付事業支出	500,000	500,000	0
出	助成金支出	6,508,000	6,396,000	112,000
	負担金支出	149,000	149,000	0
	その他の支出		232,000	232,000
	事業活動支出計(2)	211,030,000	286,014,000	74,984,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,768,000	30,553,000	26,785,000
脱設整備等	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	1,200,000	113,000	1,087,000
施設整備等による収支収入 支出	四定员连机行义山			
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	113,000	1,087,000
\vdash	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	1,200,000	113,000	1,087,000
その他の			34,992,000	34,992,000
活	その他の活動収入計(7)	0	34,992,000	34,992,000
その他の活動による収支収入 支出	その他の活動による支出	5,348,000	5,787,000	439,000
支	その他の活動支出計(8)	5,348,000	5,787,000	439,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,348,000	29,205,000	34,553,000
予備:	費支出(10)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,615,000	1,615,000
当期:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,316,000	3,076,000	7,240,000
前期:	末支払資金残高(12)	45,030,000	48,106,000	3,076,000
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	34,714,000	45,030,000	10,316,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			T	(半位.口)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	会費収入	3,670,000	3,731,000	61,000
	寄附金収入	1,588,000	2,243,000	655,000
	経常経費補助金収入	32,630,000	33,241,000	611,000
	受託金収入	17,329,000	15,115,000	2,214,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
収	事業収入	819,000	933,000	114,000
入	介護保険事業収入	39,573,000	74,207,000	34,634,000
事	保育事業収入	63,202,000	59,679,000	3,523,000
業	障害福祉サービス等事業収入	16,284,000	16,476,000	192,000
面	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
ご	その他の収入	562,000	12,571,000	12,009,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	176,160,000	218,699,000	42,539,000
	人件費支出	149,804,000	212,920,000	63,116,000
芰	事業費支出	13,626,000	20,955,000	7,329,000
	事務費支出	11,636,000	15,466,000	3,830,000
支	貸付事業支出	500,000	500,000	0
出	助成金支出	6,508,000	6,396,000	112,000
	負担金支出	149,000	149,000	0
	その他の支出		125,000	125,000
	事業活動支出計(2)	182,223,000	256,511,000	74,288,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,063,000	37,812,000	31,749,000
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	1,200,000	113,000	1,087,000
による収支	施設整備等支出計(5)			
-		1,200,000	113,000	1,087,000
	施設整備等員並收文差額(0)=(4)-(3) 事業区分間繰入金収入	1,200,000 1,953,000	113,000	1,087,000
その他	その他の活動による収入	1,953,000	3,305,000 34,238,000	1,352,000 34,238,000
の 活	その他の活動収入計(7)	1,953,000	37,543,000	35,590,000
動	その他の活動による支出	4,263,000		669,000
その他の活動による収支収入 支出		, 11,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
支	その他の活動支出計(8)	4,263,000	4,932,000	669,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,310,000	32,611,000	34,921,000
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,573,000	5,314,000	4,259,000
前期:	末支払資金残高(12)	40,579,000	45,893,000	5,314,000
当期:	未支払資金残高(11)+(12)	31,006,000	40,579,000	9,573,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			Т	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
\neg	会費収入	3,670,000	3,731,000	61,000
	個人会費収入	3,473,000	3,473,000	01,000
		197,000	258,000	61,000
	寄附金収入	50,000	705,000	655,000
	経常経費寄附金収入		· ·	
		50,000	705,000	655,000
	経常経費補助金収入	16,000,000	17,000,000	1,000,000
収	市区町村補助金収入	16,000,000	17,000,000	1,000,000
入	社会相位励俄公廷百事未開助並以入	16,000,000	17,000,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	362,000	7,002,000	6,640,000
	受入研修費収入	350,000	350,000	0
	釉収入	12,000	6,652,000	6,640,000
	退職手当積立基金預け金差益		1,137,000	1,137,000
	維収入	12,000	5,515,000	5,503,000
	事業活動収入計(1)	20,084,000	28,440,000	8,356,000
	人件費支出	18,097,000	30,014,000	11,917,000
	役員報酬支出	840,000	865,000	25,000
	投資報酬を出	10,451,000	13,497,000	3,046,000
	職員賞与支出			
		3,631,000	4,755,000	1,124,000
	非常勤職員給与支出	812,000	881,000	69,000
事	退職給付支出		6,990,000	6,990,000
事業活動による収支	法定福利費支出	2,363,000	3,026,000	663,000
适	事業費支出	784,000	843,000	59,000
割	水道光熱費支出	120,000	120,000	0
٢	消耗器具備品費支出	22,000	112,000	90,000
る	保険料支出	390,000	389,000	1,000
収	賃借料支出	119,000	118,000	1,000
支│	車輌費支出	133,000	104,000	29,000
	事務費支出	3,182,000	3,328,000	146,000
	福利厚生費支出	47,000	60,000	13,000
_	旅費交通費支出	381,000	286,000	95,000
支出	研修研究費支出	20,000		
"	事務消耗品費支出		47,000	27,000
		139,000	233,000	94,000
	印刷製本費支出	205,000	255,000	50,000
	修繕費支出	382,000	402,000	20,000
	通信運搬費支出	236,000	227,000	9,000
	会議費支出	195,000	197,000	2,000
	業務委託費支出	348,000	348,000	0
	手数料支出	624,000	627,000	3,000
	租税公課支出	110,000	122,000	12,000
	保守料支出	166,000	152,000	14,000
	·····································	90,000	132,000	42,000
	諸会費支出	237,000	238,000	1,000
	雑支出	2,000	2,000	1,000
		149,000	149,000	0
		· ·	· ·	0
	負担金支出	149,000	149,000	40.400.555
_	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,212,000	34,334,000	12,122,000
施設 収		2,128,000	5,894,000	3,766,000
施設整備等による収支収入 / 支出	施設整備等収入計(4)			
آ ال		1 200 000		1 200 000
-1 1		1,200,000		1,200,000
る収出	車輌運搬具取得支出	1,200,000	l l	1,200,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					(+ 12.13)
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
Ī	支出				
	#	施設整備等支出計(5)	1,200,000		1,200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000		1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	5,783,000	9,292,000	3,509,000
そ ,,	וסו	その他の活動による収入		5,853,000	5,853,000
の ¹	又 入	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,853,000	5,853,000
の 活		その他の活動収入計(7)	5,783,000	15,145,000	9,362,000
動		拠点区分間繰入金支出	9,856,000	13,214,000	3,358,000
[[-	_	その他の活動による支出	1,030,000	1,297,000	267,000
その他の活動による収支	出	退職手当積立基金預け金支出	1,030,000	1,297,000	267,000
支		その他の活動支出計(8)	10,886,000	14,511,000	3,625,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,103,000	634,000	5,737,000
予備	青	隻支出(10)			
当期	月貨	賢金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,431,000	5,260,000	3,171,000
		·支払資金残高(12)	20,935,000	26,195,000	5,260,000
当期	朋才	R支払資金残高(11)+(12)	12,504,000	20,935,000	8,431,000

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			т-	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
\Box	受託金収入	13,414,000	11,115,000	2,299,000
	市区町村受託金収入	3,164,000	3,164,000	_,,_0
	在宅高齢者支援事業受託金収入	3,164,000	3,164,000	0
	その他の受託金収入	10,250,000	7,951,000	2,299,000
	その他の受託金収入	10,250,000	7,951,000	2,299,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	
	賞選金収入		· ·	0
	事業収入	500,000	500,000	0
1) 入		666,000	666,000	0
^`		666,000	666,000	0
	介護保険事業収入	1,993,000	1,993,000	0
	その他の事業収入	1,993,000	1,993,000	0
	受託事業収入(公費)	1,993,000	1,993,000	0
	その他の収入	200,000	514,000	314,000
	油収入	200,000	514,000	314,000
	維収入	200,000	514,000	314,000
	事業活動収入計(1)	16,773,000	14,788,000	1,985,000
	人件費支出	13,427,000	8,602,000	4,825,000
	職員給料支出	5,513,000	4,368,000	1,145,000
	職員賞与支出	1,178,000	672,000	506,000
	非常勤職員給与支出	5,257,000	2,709,000	2,548,000
	法定福利費支出	1,479,000	853,000	626,000
	事業費支出	3,926,000	4,038,000	112,000
事	給食費支出	800,000	700,000	100,000
業	保健衛生費支出	25,000	34,000	9,000
活	消耗器具備品費支出	152,000	507,000	355,000
期	保険料支出	406,000	422,000	16,000
事業活動による収支	賃借料支出	1,477,000	· ·	68,000
る	車輌費支出		1,409,000	
悭	諸謝金支出	901,000	841,000	60,000
		165,000	125,000	40,000
	事務費支出	3,292,000	3,333,000	41,000
	福利厚生費支出	83,000	54,000	29,000
l I.	旅費交通費支出	25,000	14,000	11,000
支出	· 研修研究費支出	98,000	146,000	48,000
=	3 313113 1 3 11 12 12 12 12	164,000	309,000	145,000
	印刷製本費支出	175,000	232,000	57,000
	修繕費支出	240,000	240,000	0
	通信運搬費支出	128,000	101,000	27,000
	会議費支出	75,000	89,000	14,000
	広報費支出	482,000	482,000	0
	業務委託費支出	951,000	831,000	120,000
	手数料支出	35,000	35,000	0
	租税公課支出	526,000	538,000	12,000
	保守料支出	310,000	255,000	55,000
	涉外費支出	312,300	4,000	4,000
	雑支出		3,000	3,000
	貸付事業支出	500,000	500,000	0,000
	貸付金支出	500,000	500,000	0
	助成金支出	1,938,000	1,946,000	8,000
	助成金支出	1,938,000	1,946,000	8,000
	事業活動支出計(2)	23,083,000	18,419,000	4,664,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,310,000	3,631,000	2,679,000
<u>Л</u>		5,212,300	-,,	,,,,,,,,,,
八入	施設整備等収入計(4)			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(半四.13)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支支出				
収	施設整備等支出計(5)			
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の	拠点区分間繰入金収入	6,673,000	3,926,000	2,747,000
活	その他の活動収入計(7)	6,673,000	3,926,000	2,747,000
その他の活動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	363,000 363,000	295,000 295,000	68,000 68,000
支	その他の活動支出計(8)	363,000	295,000	68,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,310,000	3,631,000	2,679,000
予備	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	+ + + 1 / 恣 仝 · 只 · (4.2)	00.000	00.000	
	末支払資金残高(12)	93,000	·	0
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	93,000	93,000	0

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			Т	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	5,250,000	2,951,000	2,299,000
	その他の受託金収入	5,250,000	2,951,000	2,299,000
	その他の受託金収入	5,250,000	2,951,000	2,299,000
収入	その他の収入	200,000	284,000	84,000
^	維収入	200,000	284,000	84,000
	維収入	200,000	284,000	84,000
	事業活動収入計(1)	5,450,000	3,235,000	2,215,000
	人件費支出	5,833,000	2,499,000	3,334,000
	職員給料支出	2,372,000	732,000	1,640,000
	職員賞与支出	772,000	238,000	534,000
	非常勤職員給与支出	2,141,000	1,349,000	792,000
	法定福利費支出	548,000	180,000	368,000
	事業費支出	1,558,000	1,516,000	42,000
	新食費支出	800,000	700,000	100,000
	MR R B R R R R R R R R R R R R R R R R		34,000	9,000
	体度制工員文山 消耗器具備品費支出	25,000 152,000	276,000	124,000
事		i i		
美	保険料支出 賃供料支出	45,000	58,000	13,000
事業活動による収支支出	賃借料支出 東極農主出	246,000	198,000	48,000
[]	車輌費支出	125,000	125,000	0
ょ	諸謝金支出	165,000	125,000	40,000
る D	事務費支出	1,960,000	1,774,000	186,000
支支	福利厚生費支出	42,000	22,000	20,000
~ #	旅費交通費支出	10,000	14,000	4,000
	研修研究費支出	50,000	50,000	C
	事務消耗品費支出	50,000	55,000	5,000
	印刷製本費支出	85,000	140,000	55,000
	修繕費支出	120,000	20,000	100,000
	通信運搬費支出	91,000	71,000	20,000
	会議費支出	70,000	80,000	10,000
	広報費支出	482,000	482,000	C
	業務委託費支出	595,000	475,000	120,000
	手数料支出	35,000	35,000	C
	租税公課支出	237,000	237,000	C
	保守料支出	93,000	93,000	(
	助成金支出	400,000	525,000	125,000
	助成金支出	400,000	525,000	125,000
	事業活動支出計(2)	9,751,000	6,314,000	3,437,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,301,000	3,079,000	1,222,000
施設整備	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 とります しょうしょう しょうしょう しょうしん				
<u> </u>	施設整備寺文出計(5)			
+	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入	4.544.000	0.440.000	4 000 000
収入		4,544,000	3,148,000	1,396,000
	その他の活動収入計(7)	4,544,000	3,148,000	1,396,000
-	` '	243,000	69,000	174,000
支出				

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	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)	243,000	69,000	174,000
	その他の治動員並収文差額(೪)=(/)-(٥) 費支出(10)	4,301,000	3,079,000	1,222,000
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	末支払資金残高(12)			
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(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 <u>)</u>
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	償還金収入	500,000	500,000	0
事人		300,000	300,000	J
業 へ				
事業活動による収支収入 支出	事業活動収入計(1)	500,000	500,000	0
に	貸付事業支出	500,000	500,000	0
よし	貸付金支出	500,000	500,000	0
る支収出		,	,	
送出				
	事業活動支出計(2)	500,000	500,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
旃加				
設入				
整				
猫 等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出				
ᇦᇂ				
圆鼠				
支	拉凯勒供答士山台/5)			
-	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その似入				
他人				
その他の活動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その他の活動収入計(7)			
齘				
ا <u>ت</u>				
よ支る出				
支	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)			
	費支出(10)			
当期:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
14.05	Laboratoria de la Constantina del Constantina de la Constantina del Constantina de la Constantina de l			,
	末支払資金残高(12)	93,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
当期	末支払資金残高(11)+(12)	93,000	93,000	0

在宅認知症高齢者等家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(半位.口)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収入	1,894,000	1,894,000	0
	その他の事業収入	1,894,000	1,894,000	0
小人	受託事業収入(公費)	1,894,000	1,894,000	0
_ ^		1,001,000	1,001,000	Ŭ
	事業活動収入計(1)	1,894,000	1,894,000	0
	事業費支出	141,000	127,000	14,000
事	保険料支出	29,000	30,000	1,000
事業活動による収支支出	賃借料支出	52,000	52,000	0
油	車輌費支出	60,000	45,000	15,000
こ	事務費支出	215,000	346,000	131,000
ょ	事務消耗品費支出	40,000	180,000	140,000
る以出	印刷製本費支出	40,000	42,000	2,000
邩	通信運搬費支出	12,000	6,000	6,000
~	超品達廠員文出 租税公課支出			
		73,000	73,000	0
	保守料支出	50,000	45,000	5,000
	助成金支出	1,538,000	1,421,000	117,000
	助成金支出	1,538,000	1,421,000	117,000
	事業活動支出計(2)	1,894,000	1,894,000	0
	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の場合を表現を	施設整備等収入計(4)			
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)			
その他の活				
	その他の活動収入計(7)			
動による収支				
모	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)			
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
3.4.H-			1	
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

17

外出支援サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	3,164,000	3,164,000	
	市区町村受託金収入	3,164,000	3,164,000	
	在宅高齢者支援事業受託金収入	3,164,000	3,164,000	
	事業収入	666,000	666,000	
収入	利用料収入	666,000	666,000	
	その他の収入	333,333	2,000	2,00
	維収入		2,000	2,00
	維収入		2,000	2,00
	事業活動収入計(1)	3,830,000	3,832,000	2,00
\vdash	人件費支出			
	八仟夏文出 非常勤職員給与支出	2,437,000	1,397,000	1,040,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,091,000	1,360,000	731,00
事		346,000	37,000	309,00
美	事業費支出	2,004,000	1,906,000	98,00
古	消耗器具備品費支出		71,000	71,00
事業舌動こよる収支.	保険料支出	276,000	278,000	2,00
Ĭ.	賃借料支出	1,126,000	1,000,000	126,00
3	車輌費支出	602,000	557,000	45,00
X	事務費支出	852,000	970,000	118,00
支出	福利厚生費支出	12,000	12,000	
出	研修研究費支出	33,000	90,000	57,00
	事務消耗品費支出	24,000	24,000	
	修繕費支出	100,000	200,000	100,00
	通信運搬費支出	16,000	16,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	業務委託費支出	356,000	356,000	
	租税公課支出	216,000	220,000	4,00
	保守料支出	95,000	45,000	50,00
		33,000	4,000	4,00
	は 一般 支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3,000	3,00
	事業活動支出計(2)	5,293,000	4,273,000	1,020,00
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,463,000	441,000	1,022,00
施収				
文 八 整 着	施設整備等収入計(4)			
5				
施没整備等こよる収支収入 支出				
支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	1,463,000	441,000	1,022,00
そり以入				
ם	その他の活動収入計(7)	1,463,000	441,000	1,022,00
収入 支出	この1四のハロ宝川4次八日(1)	1,403,000	441,000	1,022,00
支出				
支	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)	1,463,000	441,000	1,022,00
予備電	費支出(10)	1,122,300	,	,==,00
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
	美亚以文在照白可(II)=(3)+(3)+(3)-(10)	U I	0,	

外出支援サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

洲本市地域支援事業(配食サービス)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(単1位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収入	99,000	99,000	0
	その他の事業収入	99,000	99,000	0
収入	受託事業収入(公費)	99,000	99,000	0
車	事業活動収入計(1)	99,000	99,000	0
事業活動による収支しまる。	事業費支出	102,000	208,000	106,000
适	保険料支出	48,000	48,000	0
割に	賃借料支出		106,000	106,000
よ	車輌費支出	54,000	54,000	0
る以出	事務費支出	45,000	53,000	8,000
ᄣᄤ		20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	租税公課支出		8,000	8,000
	保守料支出	22,000	22,000	0
	事業活動支出計(2)	147,000	261,000	114,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	162,000	114,000
施設整備等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出				
	施設整備寺文出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	拠点区分間繰入金収入	48,000	162,000	114,000
の 活	その他の活動収入計(7)	48,000	162,000	114,000
その他の活動による収支収入 支出				
\z\ _	その他の活動支出計(8)			
7 # -	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,000	162,000	114,000
	費支出(10)			
当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ひきこもり支援事業サービス区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の受託金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の受託金収入	5,000,000	5,000,000	
収入	その他の収入		228,000	228,00
	雑収入		228,000	228,00
	維収入		228,000	228,00
	事業活動収入計(1)	5,000,000	5,228,000	228,00
	人件費支出	5,157,000	4,706,000	451,00
	職員給料支出	3,141,000	3,636,000	495,00
	職員賞与支出	406,000	434,000	28,00
	非常勤職員給与支出	1,025,000	0	1,025,00
 ¥	法定福利費支出	585,000	636,000	51,00
事業活力 こころ又え 支出	事業費支出	121,000	281,000	160,00
,	消耗器具備品費支出	121,000	160,000	160,00
-		8,000		100,00
	体際行文出 賃借料支出		8,000	
		53,000	53,000	
記	車輌費支出 事務費支出	60,000	60,000	00.00
Ш	事務貸文山 - 短似原生典土山	220,000	190,000	30,00
	福利厚生費支出	29,000	20,000	9,00
	旅費交通費支出	15,000	0	15,00
	研修研究費支出	15,000	6,000	9,00
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	6,000	5,000	1,00
	会議費支出	5,000	9,000	4,00
	保守料支出	50,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	5,498,000	5,177,000	321,00
+	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,000	51,000	549,00
を 収入 ・ 支				
登 第 *	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)			
	拠点区分間繰入金収入	618,000	175,000	443,00
- 177				
以及				
収入 支出				
<u>ا</u>	その他の活動収入計(7)	618,000	175,000	443,00
j 🗀	その他の活動による支出	120,000	226,000	106,00
- _	退職手当積立基金預け金支出	120,000	226,000	106,00
支出		,	,	,
Ž	その他の活動支出計(8)	120,000	226,000	106,00
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	498,000	51,000	549,00
∫よ	貴支出(10)	+30,000	31,000	J+3,0
	复全山(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

ボランティアセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			Т	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	経常経費補助金収入	4,000,000	3,436,000	564,000
	市区町村補助金収入	3,000,000	2,436,000	564,000
	ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業補助収入	3,000,000	2,436,000	564,000
	県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	304,000
	ひょうご災害ボランタリー活動サポート事業助成収入	1,000,000	1,000,000	
1127	事業収入	1,000,000		05.000
八入	参加費収入		85,000	85,000
	多加貝以入 手数料収入		37,000	37,000
			48,000	48,000
	その他の収入		702,000	702,000
	雑収入		702,000	702,000
	退職手当積立基金預け金差益		702,000	702,000
	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,223,000	223,000
	人件費支出	3,947,000	11,002,000	7,055,000
	職員給料支出	2,828,000	3,310,000	482,000
	職員賞与支出	552,000	1,067,000	515,000
	退職給付支出		5,910,000	5,910,000
	法定福利費支出	567,000	715,000	148,000
<u>.</u>	事業費支出	243,000	375,000	132,000
事業舌動こよる収支	給食費支出		8,000	8,000
舌	消耗器具備品費支出	100,000	110,000	10,000
5)	保険料支出	30,000	17,000	13,000
딘	賃借料支出	53,000	170,000	117,000
ム	車輌費支出	60,000	0	60,000
ĬΣ	諸謝金支出	00,000	70,000	70,000
支	事務費支出	624,000	493,000	131,000
	新加賀文田 福利厚生費支出			
支	個利序主員又山 旅費交通費支出	14,000	12,000	2,000
支出		10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出	50,000	32,000	18,000
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	200,000	101,000	99,000
	会議費支出	20,000	10,000	10,000
	広報費支出	212,000	212,000	C
	業務委託費支出	26,000	21,000	5,000
	手数料支出	2,000	0	2,000
	租税公課支出		6,000	6,000
	保守料支出	50,000	46,000	4,000
	涉外費支出		15,000	15,000
	助成金支出	170,000	170,000	(
	助成金支出	170,000	170,000	C
	事業活動支出計(2)	4,984,000	12,040,000	7,056,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	984,000	7,817,000	6,833,000
_				
施没整備等こよる収支収入 支出				
全 構 空	施設整備等収入計(4)			
F				
支出				
ᄫ	施設整備等支出計(5)			
		4.070.000	0.004.000	4 040 000
ЦΣ	拠点区分間繰入金収入	1,276,000	2,924,000	1,648,000
収入	その他の活動による収入		5,208,000	5,208,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,208,000	5,208,000

ボランティアセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	(+)				
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)	1,276,000	8,132,000	6,856,000
活		その他の活動による支出	292,000	315,000	23,000
の活動による収支	支出	退職手当積立基金預け金支出	292,000	315,000	23,000
収		その他の活動支出計(8)	292,000	315,000	23,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	984,000	7,817,000	6,833,000
予	予備費支出(10)				
当	期資	登金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
				<u>.</u>	

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(丰田・ロコ)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	経常経費補助金収入	5,660,000	5,835,000	175,000
	共同募金配分金収入	5,660,000	5,835,000	175,000
UE	一般募金配分金収入	3,680,000	3,926,000	246,000
収入	歳末たすけあい配分金収入	1,980,000	1,909,000	71,000
	事業収入		29,000	29,000
	参加費収入		29,000	29,000
	事業活動収入計(1)	5,660,000	5,864,000	204,000
	事業費支出	646,000	912,000	266,000
	給食費支出	400,000	448,000	48,000
=	消耗器具備品費支出	210,000	343,000	133,000
デ 業 	保険料支出	20,000	24,000	4,000
事業活動による収支	賃借料支出	6,000	87,000	81,000
朝	諸謝金支出	10,000	10,000	0
よ	事務費支出	957,000	1,033,000	76,000
<u>る</u>	事務消耗品費支出	50,000	93,000	43,000
攻 支	印刷製本費支出	67,000	96,000	29,000
~ 出	通信運搬費支出	9,000	19,000	10,000
	会議費支出	5,000	9,000	4,000
	広報費支出	776,000	744,000	32,000
	業務委託費支出	40,000	55,000	15,000
	手数料支出	10,000	13,000	3,000
	租税公課支出		4,000	4,000
	助成金支出	4,349,000	4,099,000	250,000
	助成金支出	4,349,000	4,099,000	250,000
	事業活動支出計(2)	5,952,000	6,044,000	92,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,000	180,000	112,000
施設入整備等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	292,000	180,000	112,000
の	その他の活動収入計(7)	292,000	180,000	112,000
その他の活動による収支収入 支出		202,000	.00,000	2,000
芰	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)	292,000	180,000	112,000
 予借書	を の	292,000	100,000	112,000
	夏金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
ᅳᄀᅒᄭᅜ	< 业 // 久 年 # 口 □ 「 (' ' / ⁻ (' 0 / ' (0 / ' (1 0 /)	U	0	0
前期は				
	、文仏真並戏尚(12) 長支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
<u> </u>	·ヘルス単/NPJ('')'('E)	0	0	0

一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			ı	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	経常経費補助金収入	3,680,000	3,926,000	246,000
	共同募金配分金収入	3,680,000	3,926,000	246,000
収	一般募金配分金収入	3,680,000	3,926,000	246,000
$ \lambda $	事業収入		29,000	29,000
	参加費収入		29,000	29,000
	事業活動収入計(1)	3,680,000	3,955,000	275,000
	事業費支出	455,000	717,000	262,000
	給食費支出	350,000	330,000	20,000
	消耗器具備品費支出	80,000	275,000	195,000
	保険料支出	15,000	19,000	4,000
事業活力 155 又 15 支出	賃借料支出		83,000	83,000
7	諸謝金支出	10,000	10,000	(
=	事務費支出	475,000	557,000	82,000
-	事務消耗品費支出	50,000	93,000	43,000
	印刷製本費支出	17,000	52,000	35,000
支出	通信運搬費支出	9,000	19,000	10,000
	会議費支出	5,000	9,000	4,000
	広報費支出	344,000	312,000	32,000
	業務委託費支出	40,000	55,000	15,000
	手数料支出	10,000	13,000	3,000
	租税公課支出	10,000	4,000	4,000
	助成金支出	2,960,000	2,860,000	100,000
	助成金支出	2,960,000	2,860,000	100,000
	事業活動支出計(2)	3,890,000	4,134,000	244,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	179,000	31,000
施没整備等こよる収支収入	施設整備等収入計(4)			
手に支払	ASSETTED STATE (*)			
ž H	施設整備寺文出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入	210,000	179,000	31,000
収入・支出] [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	210,000	179,000	31,000
D 1	その他の活動収入計(7)	210,000	179,000	31,000
5 出 又 支	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)	210,000	179,000	31,000
	費支出(10)			·
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	(
折扣=	+古北谷全砂亭(12)			
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	0	0	
コポリノ	下×以只亚/X问(□/□(□/)	0	U	(

歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	経常経費補助金収入	1,980,000	1,909,000	71,000
	共同募金配分金収入	1,980,000	1,909,000	71,000
収入	歳未たすけあい配分金収入	1,980,000	1,909,000	71,000
	事業活動収入計(1)	1,980,000	1,909,000	71,000
事	事業費支出	191,000	195,000	4,000
美 泛	給食費支出	50,000	118,000	68,000
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	130,000	68,000	62,000
<u>ات</u>	保険料支出	5,000	5,000	0
ゟ゚゚゚゚゚゚゚	賃借料支出	6,000	4,000	2,000
る以出	事務費支出	482,000	476,000	6,000
姜 出	印刷製本費支出	50,000	44,000	6,000
	広報費支出	432,000	432,000	0
	助成金支出	1,389,000	1,239,000	150,000
	助成金支出	1,389,000	1,239,000	150,000
	事業活動支出計(2)	2,062,000	1,910,000	152,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,000	1,000	81,000
施設整備等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出				
	施設整備寺文出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	拠点区分間繰入金収入	82,000	1,000	81,000
の 活	その他の活動収入計(7)	82,000	1,000	81,000
その他の活動による収支収入 支出		,		·
文	その他の活動支出計(8)			
7 ## :	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,000	1,000	81,000
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
			<u> </u>	
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

0	c
_	n

善意銀行事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

_					(+W·IJ)
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		寄附金収入	1,538,000	1,538,000	0
		寄附金収入	1,538,000	1,538,000	0
事	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
業	$^{\prime}$,	
事業活動による収支	İ	事業活動収入計(1)	1,539,000	1,539,000	0
ĪĒ.		助成金支出	51,000	181,000	130,000
よ	_	助成金支出	51,000	181,000	130,000
顺	支出				
支	"				
		事業活動支出計(2)	51,000	181,000	130,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,488,000	1,358,000	130,000
施	収				
設.	λ				
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)			
等		心故堂補守以八計(4)			
<u>ات</u>					
s	支				
収	出				
支		施設整備等支出計(5)			
1		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
Н		INCIDENT OF AN ACTION (O)			
7					
اق	収入				
(世)					
活		その他の活動収入計(7)			
動	\Box	拠点区分間繰入金支出	2,630,000	1,412,000	1,218,000
その他の活動による収支	_				
3	支出				
収	_				
支		その他の活動支出計(8)	2,630,000	1,412,000	1,218,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,630,000	1,412,000	1,218,000
		費支出(10)			
当其	钥貨	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,142,000	54,000	1,088,000
<u> 24.</u> t	1 0 –	E 士 1/ 资令保宣 / 40\	40 554 600	40.005.000	E4 000
_		大支払資金残高(12) ません姿念残高(44) ⋅ (42)	19,551,000	19,605,000	54,000
日第	扒フ	卡支払資金残高(11)+(12)	18,409,000	19,551,000	1,142,000

特定相談支援事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

開書福祉サービス等事業収入 1,076,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 30,000				T	(単位:円
日立文理給付費収入 4,900,000 4,900,000 4,900,000 分 4,900,000 分 4,900,000 4,900,000 4,900,000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 30,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 4,934,000 50,000 6,		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
# 計画制設支援給付費収入 2,176,000 4,900,000 4,900 000 2,176,000 2,176,000 2,176,000 30,000 40,000 4,984,000 2984,000 2984,000 598 252 252 252 252 252 252 252 252 252 25		障害福祉サービス等事業収入	7,076,000	7,076,000	(
収入			4,900,000	4,900,000	
受託事業収入(公費) その他の収入 締収入 海線収入 海線収入 海線収入 海線収入 海線収入 海線収入 海線収入 海線		計画相談支援給付費収入	4,900,000	4,900,000	
をか他の収入 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 30,000 30 4 4723,000 4,988,000 44 1723,000 994,000 59 48 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	ПД	その他の事業収入	2,176,000	2,176,000	
#WQ人	^{4χ} λ	受託事業収入(公費)	2,176,000	2,176,000	
#収入 第業活動収入計(1) 7,076,000 7,106,000 30 30 4 1,706,000 7,106,000 30 4,723,000 4,984,000 231 編員結判支出 2,992,000 2,988,000 4 1,653,000 1994,000 59 1,650 10 1 1,650 10 1 1,650 10 1 1,650 10 1 1,750,000 1		その他の収入		30,000	30,00
接収入 第業活動収入計(1) 7,076,000 30,000 30		維収入		30,000	30,00
### 2 世界				30,000	30,00
職員会料支出 職員管与支出 職員管与支出 法定福利費支出 事業費支出 163,000 189,000 6 経験対支出 (保険対支出 賃借料支出 申輔償支出 事務費支出 183,000 189,000 6 (保険対支出 賃借料支出 申輔償支出 事務数支出 183,000 180,000 6 (保険対支出 賃借料支出 申輔償支出 事務数支出 14,000 16,000 2 (保険研究費支出 事務消耗品費支出 14,000 16,000 2 (保険研究費支出 事務消耗品費支出 14,000 16,000 3 (の) 30 (の) 30 (の) 30 (の) 30 (の) 30 (の) 30 (の) 4 (の) 4 (の) 40,000 3 (の) 30 (の) 30 (の) 30 (の) 30 (の) 4 (の) 4 (の) 40,000 4 (の) 40,000 4 (の) 40,000 4 (の) 6,000 6,000 6 (の) 6,000 6,000 6 (の) 6,000 6		事業活動収入計(1)	7,076,000	7,106,000	30,00
議員管与支出 法定福利費支出 1,053,000 994,000 59 推薦支出 163,000 169,000 6 保険料支出 21,000 27,000 6 賃借料支出 82,000 82,000 60,000 事務費支出 14,000 16,000 20,000 16,000 233,000 61 福利厚生質支出 35,000 5,000 30 30 30,000 5,000 30 30 30,000 10,000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		人件費支出	4,723,000	4,954,000	231,00
照員管与支出		職員給料支出	2,992,000	2,988,000	4,00
議定福利費支出	-	職員賞与支出			59,00
世	∯ ½			· ·	294,00
世	<u> </u>				6,00
世	∄			· ·	6,00
度 (福利摩生質文田 14,000 16,000 2 30 55,000 5,000 30 研修研究費支出 52,000 50,000 30 研修研究費支出 52,000 22,000 30 可解研究費支出 38,000 68,000 30 日利料公開支出 20,000 40,000 40,000 50,000 6,000 6,000 50,000	-			· ·	0,00
世 (福利学生質文団 14,000 16,000 5,000 30 5,000 5,000 30 研修研究費支出 52,000 22,000 30 研修研究費支出 38,000 68,000 30 日間製金費支出 20,000 40,000 40,000 手数料支出 33,000 6,000 6,000 (余守料支出 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 6,000 (余守料支出 5,180,000 5,356,000 176 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,896,000 1,750,000 146 での他の活動による支出 309,000 270,000 39 退職手当積立基金預け金支出 309,000 270,000 39 ほよう 2 と 2 を 309,000 270,000 39 ほよう 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3					
度 (福利摩生質文田 14,000 16,000 2 30 55,000 5,000 30 研修研究費支出 52,000 50,000 30 研修研究費支出 52,000 22,000 30 可解研究費支出 38,000 68,000 30 日利料公開支出 20,000 40,000 40,000 50,000 6,000 6,000 50,000	על			· ·	61.00
世 旅費交通費支出 35,000 5,000 30 76研究費支出 52,000 22,000 30 事務消耗品費支出 38,000 68,000 30 10刷製本費支出 20,000 20,000 146 で 10刷製本費支出 40,000 40,000 40,000 50,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 50,	<u> </u>			· ·	
研修研究費支出 第月消耗品支出 38,000 22,000 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				·	2,00
事務消耗品費支出 38,000 68,000 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ш			-	30,00
印刷製本費支出				l I	30,00
通信運搬費支出				· ·	30,00
手数料支出				· ·	
程数公課支出 保守料支出 事業活動支出計(2) 5,180,000 50,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,896,000 1,750,000 146 事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,587,000 1,480,000 107 その他の活動による支出 309,000 270,000 39 退職手当積立基金預け金支出 309,000 270,000 39 その他の活動支出計(8) 1,896,000 1,750,000 146 その他の活動支出計(8) 1,896,000 1,750,000 146 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146				40,000	
保守料支出			33,000	0	33,00
渉外費支出			6,000	6,000	
事業活動支出計(2) 5,180,000 5,356,000 176 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,896,000 1,750,000 146		保守料支出	50,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,896,000 1,750,000 146 (現 人 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) (収 人 その他の活動収入計(7) 0 0 拠点区分間繰入金支出 1,587,000 1,480,000 107 その他の活動による支出 309,000 270,000 39 退職手当積立基金預け金支出 309,000 270,000 39 退職手当積立基金預け金支出 309,000 270,000 39 を表現 2000の活動では、2000の 39 の他の活動では、2000の 1,750,000 146 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146 をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146		涉外費支出	6,000	6,000	
施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) を支払 その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 309,000 270,000 39 退職手当積立基金預け金支出 309,000 270,000 39 その他の活動支出計(8) 1,896,000 1,750,000 146 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146		事業活動支出計(2)	5,180,000	5,356,000	176,00
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,896,000	1,750,000	146,00
施設整備等文出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	地 以入	→ケ ÷ □ ホ / 辻 / 欠 □ □ 			
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -	<u> </u>	施設整備寺収入計(4)			
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -	5 支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -		施設整備等支出計(5)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146 予備費支出(10)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146 予備費支出(10)	· 5 収				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146 予備費支出(10)		その他の活動Ⅲ λ 計(7)	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146 予備費支出(10)	5 —			-	107,00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146 予備費支出(10)	_				39,00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146 予備費支出(10)	支				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,896,000 1,750,000 146 予備費支出(10)	出		309,000	270,000	39,00
予備費支出(10)	Ê				146,00
			1,896,000	1,750,000	146,00
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0					
	当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	<u></u>	ナナ+/ 次合び宣 (40)		1	

特定相談支援事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

特定相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収入	4,988,000	4,988,000	0
	自立支援給付費収入	4,900,000	4,900,000	0
	計画相談支援給付費収入	4,900,000	4,900,000	0
	_ その他の事業収入	88,000	88,000	0
4	受託事業収入(公費)	88,000	88,000	0
	その他の収入	, i	30,000	30,000
	雑収入		30,000	30,000
	維収入		30,000	30,000
	事業活動収入計(1)	4,988,000	5,018,000	30,000
事	事業費支出	158,000	164,000	6,000
事業活動による収支	保険料支出	16,000	22,000	6,000
洒 勧	賃借料支出	82,000	82,000	0
こ	車輌費支出	60,000	60,000	0
ょ	事務費支出	259,000	196,000	63,000
ත් T	旅費交通費支出	35,000	5,000	30,000
妥	研修研究費古出	35,000	5,000	30,000
7 3	支 新海州 新元章 支出 出 事務消耗品費支出	35,000	65,000	30,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	33,000	0	33,000
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	50,000	50,000	0
	涉外費支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	417,000	360,000	57,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,571,000	4,658,000	87,000
施設整備等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支				
ŀ	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	X .			
活	その他の活動収入計(7)			
動	拠点区分間繰入金支出	1,587,000	1,480,000	107,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出 世界 サービス区分間繰入金支出 日本	2,984,000	3,178,000	194,000
支	その他の活動支出計(8)	4,571,000	4,658,000	87,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,571,000	4,658,000	87,000
	f費支出(10)			
当期	· 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	0	0	0
祖前	月末支払資金残高(12)			
	オスシム資金状局 (12) 末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0
— ™	·ハヘルス単/ペロ (' ' / ' (' ' /	l U	U	U

洲本市相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
		障害福祉サービス等事業収入	2,088,000	2,088,000	0		
		その他の事業収入	2,088,000	2,088,000	0		
	収入	受託事業収入(公費)	2,088,000	2,088,000	0		
		事業活動収入計(1)	2,088,000	2,088,000	0		
事		人件費支出	4,723,000	4,954,000	231,000		
業		職員給料支出	2,992,000	2,988,000	4,000		
事業活動による収支		職員賞与支出	1,053,000	994,000	59,000		
割に		法定福利費支出	678,000	972,000	294,000		
ょ		事業費支出	5,000	5,000	0		
る	支	保険料支出 事務費支出	5,000	5,000	0		
꽣	ш		35,000	37,000	2,000		
$ \hat{} $		福利厚生費支出	14,000	16,000	2,000		
		研修研究費支出	17,000	17,000	0		
		事務消耗品費支出	3,000	3,000	0		
		租税公課支出	1,000	1,000	0		
		事業活動支出計(2)	4,763,000	4,996,000	233,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,675,000	2,908,000	233,000		
施設整	収入						
備等		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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	収入	サービス区分間繰入金収入	2,984,000	3,178,000	194,000		
の活		その他の活動収入計(7)	2,984,000	3,178,000	194,000		
		その他の活動による支出	309,000	270,000	39,000		
による収支	支出	退職手当積立基金預け金支出	309,000	270,000	39,000		
支		その他の活動支出計(8)	309,000	270,000	39,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,675,000	2,908,000	233,000		
		量支出(10)					
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前	期ぇ	卡支払資金残高(12)					
		R支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
_							

障害児相談支援事業所拠点区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,200,000	200,000
	障害児施設給付費収入	3,400,000	3,200,000	200,000
以入	障害児相談支援給付費収入	3,400,000	3,200,000	200,000
	事業活動収入計(1)	3,400,000	3,200,000	200,000
	事業費支出	160,000	166,000	6,000
.	保険料支出	18,000	24,000	6,000
事業活動による収支を出	賃借料支出	82,000	82,000	0
舌	車輌費支出	60,000	60,000	C
動	事務費支出	254,000	121,000	133,000
-	旅費交通費支出	35,000	5,000	30,000
3 	· 研修研究費支出	35,000	5,000	30,000
支以出	事務消耗品費支出	35,000	15,000	20,000
۲	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	33,000	0	33,000
	保守料支出	50,000	50,000	0
	涉外費支出	6,000	6,000	C
	事業活動支出計(2)	414,000	287,000	127,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,986,000	2,913,000	73,000
施設整備等による収支収入 とります しょうしん こうしょう しきしん しょうしん おいいき しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん し	施設整備等収入計(4)			
\$	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の舌動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その他の活動収入計(7)			
動一	拠点区分間繰入金支出	2,986,000	2,913,000	73,000
ごよる収		_,,	-,,-00	,•••
₹	その他の活動支出計(8)	2,986,000	2,913,000	73,000
- Lu-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,986,000	2,913,000	73,000
	費支出(10) ※会場工業額会計(44)、(2)、(6)、(40)	_		
3 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)			
	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					(羊瓜:13)
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
		受託金収入	3,269,000	3,269,000	0
		都道府県社協受託金収入	3,269,000		0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,269,000		0
		事業収入	153,000		0
4	又	利用料収入	153,000		0
/	λ	その他の収入	153,000	153,000	4 427 000
		雑収入		1,137,000	1,137,000
				1,137,000	1,137,000
	-	退職手当積立基金預け金差益		1,137,000	1,137,000
-		事業活動収入計(1)	3,422,000	, ,	1,137,000
		人件費支出	3,253,000		6,533,000
		職員給料支出	2,333,000		616,000
事業活動による収支		職員賞与支出	453,000	688,000	235,000
張		退職給付支出		6,990,000	6,990,000
動		法定福利費支出	467,000	391,000	76,000
<u>ات</u>		事業費支出	121,000	121,000	0
よ		保険料支出	8,000	8,000	0
		賃借料支出	53,000	53,000	0
安 _	_	車輌費支出	60,000	60,000	0
5	支出	事務費支出	70,000	445,000	375,000
	ч	福利厚生費支出	14,000	4,000	10,000
		研修研究費支出		16,000	16,000
		事務消耗品費支出		295,000	295,000
		印刷製本費支出		10,000	10,000
		修繕費支出		5,000	5,000
		通信運搬費支出	6,000	25,000	19,000
		手数料支出	0,000	40,000	40,000
		保守料支出	50,000	· ·	0,000
	ŀ	事業活動支出計(2)	3,444,000		6,908,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,000		5,771,000
施設整備等に	又 入				
備 等 -		施設整備等収入計(4)			
i:					
	支出				
鼠	出				
支	-	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等交出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		拠点区分間繰入金収入	204 000	02.000	100.000
_		拠点区ガ间線八五収八 その他の活動による収入	261,000	93,000	168,000
そ	又入			5,853,000	5,853,000
の	λ	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,853,000	5,853,000
0	-	7.0/L 0/15tlp 1 ±1/2)			
适		その他の活動収入計(7)	261,000		5,685,000
その他の活動による収支		その他の活動による支出	239,000		86,000
ءِ اعْدا	₽	退職手当積立基金預け金支出	239,000	153,000	86,000
SE	支出				
坚		7.0/h.0/15++1/1-1/0/			
~		その他の活動支出計(8)	239,000		86,000
2 /±	±≠	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000	5,793,000	5,771,000
		費支出(10) 客全収支差額会計(11)→(2)→(6)→(0) (10)			
Lコ州	ИĒ	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期	日才	大支払資金残高(12)			
		大文仏真並及尚(12) 	0	0	0
~			1	1	U

生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

保険料支出 24,000 42,000 18,0 193,000 193,000 170,000 193,000 170,000 193,000 170		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入		経常経費補助金収入	6,970,000	6,970,000	0
世活国際育支援体制強化事業補助金収入 44,000 44,000 44,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 21,000 21,000 21,000 21,000 20,000 7,011,000 7,0		県社協補助金収入	6,970,000	6,970,000	0
世		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0
受託金収入		生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	6,655,000		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	4\	受託金収入			0
生活福祉資金等付事務受託金収入 21,000 20,00					0
空間					0
事業活動収入計(1) 7,011,000 (6,060,000) 15,00 (6,060,000) 15,00 (6,060,000) 15,00 (6,060,000) 15,00 (6,060,000) 15,00 (6,060,000) 15,000 (7,011,000) 15			· ·	'	0
# 仲間支出 第4 日本					0
職員終料支出 職員					
期合質与支出 1,329,000 884,000 1,560,000 1,560,000 595,000 285,000 285,000 285,000 285,000 385,000 10,00					
第2	≖				
■ 事構養支出	業		1,329,000		
■ 事構養支出	活		0.50.000		
■ 事構養支出	動				
■ 事構養支出	ار		,		
■ 事構養支出	る る				10,000
■ 事構養支出	収				18,000
#務員支出	支 上				87,000
#務員支出	畄		120,000	120,000	0
研修研究費支出	-		409,000	442,000	33,000
#務消耗品費支出 60,000 127,000 67,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100		福利厚生費支出	23,000	24,000	1,000
### Pin		研修研究費支出	10,000	31,000	21,000
日刷製本養支出 70,000 60,000 10,000 54,0 8,000 146,000 92,000 54,0 8,000 100,000 10		事務消耗品費支出	60,000	127,000	67,000
通信連撥費支出		印刷製本費支出			10,000
会議費支出 保守料支出		通信運搬費支出			54,000
保守料支出 100,000 100,00			110,000		8,000
事業活動支出計(2) 6,714,000 6,857,000 143,00 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 297,000 154,000 143,00 143,00			100 000		0,000
施設を構等収入計(4)					
施設整備等による支出		· ,			
古書女及 5 補品 取得支出	施収入				
古書女人 5 113,000 113,00	整 備 ※	, ,			
古書文及 5 備田 取得文出 113,000 113,00	寸 に	固定資産取得支出		113,000	113,000
施設整備等支出計(5) 113,000 113,00 1		器具及び備品取得支出		113,000	113,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 113,000 113,000 113,000 113,000 101,000 195,000 101,0	~	施設整備等支出計(5)		113,000	113,000
拠点区分間繰入金収入 94,000 195,000 101,00 101		, ,			113,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 297,000 41,000 256,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他	拠点区分間繰入金収入	94,000	195,000	101,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 297,000 41,000 256,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	の 活				101,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 297,000 41,000 256,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動				155,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 297,000 41,000 256,000 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	による収4			236,000	155,000
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12)	文				155,000
前期末支払資金残高(12)		費支出(10)	297,000	41,000	256,000
	当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期				
			0	0	0

生活福祉資金相談体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(半四.口)			
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)			
	経常経費補助金収入	315,000	315,000	0			
	,具社協補助金収入	315,000	315,000	0			
以入	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0			
	事業活動収入計(1)	315,000	315,000	0			
事	事業費支出	121,000	158,000	37,000			
業	保険料支出	8,000	16,000	8,000			
事業活動による収支さ出	賃借料支出	53,000	82,000	29,000			
IC.	車輌費支出	60,000	60,000	0			
よ _+	- 事務費支出	210,000	211,000	1,000			
る以出	, 研修研究費支出	10,000	16,000	6,000			
支 "	事務消耗品費支出	50,000	55,000	5,000			
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0			
	通信運搬費支出	50,000	40,000	10,000			
	保守料支出	50,000	50,000	0			
	事業活動支出計(2)	331,000	369,000	38,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,000	54,000	38,000			
施設整備等による収支の場合の対象を	施設整備等収入計(4)						
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) 拠点区分間繰入金収入	40,000	F4 000	20,000			
その他		16,000	54,000	38,000			
の 活	その他の活動収入計(7)	16,000	54,000	38,000			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)						
$ \widehat{} $	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16 000	E4 000	20 000			
一	する出(10) での他の活動員並収文を報(9)=(7)-(6) 費支出(10)	16,000	54,000	38,000			
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	只业仏文在訳口印(! ! /−(∀/*(∀/*(∀/*(! !) / * (!)	U	U	0			
	末支払資金残高(12)						
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
_							

生活福祉資金等貸付事務事業サービス区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	21,000	21,000	0
		21,000	21,000	0
事力	生活福祉資金等貸付事務受託金収入	21,000	21,000	0
業			,000	
事業活動による収支が入りませ	事業活動収入計(1)	21,000	21,000	0
Ē	事務費支出	30,000	32,000	2,000
よ _	事務消耗品費支出		17,000	17,000
る以出	[通信運搬費支出	30,000	15,000	15,000
支 "	4			
	事業活動支出計(2)	30,000	32,000	2,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000	11,000	2,000
施収	Z .			
施設整備等による収支収入				
備	施設整備等収入計(4)			
等一	INCLUSION OF TAXACLE (1)			
[-				
3 3	2			
収出				
支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	9,000	11,000	2,000
7		3,555	,	_,,,,,
その出入	\mathbb{Z}			
他一				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,000	11,000	2,000
動		,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
[に]→	_			
よきる出	Z			
収	4			
支	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000	11,000	2,000
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
			1	
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

臨時特例つなぎ資金貸付事務事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

					<u> (単位:円)</u>
		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
П		受託金収入	20,000	20,000	0
		都道府県社協受託金収入	20,000	20,000	ő
事	収入	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	20,000	20,000	o
業	^			_5,000	Ĭ
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0
ī		事務費支出	30,000	30,000	0
 	_	事務消耗品費支出		15,000	15,000
IN I	支出	印刷製本費支出		10,000	10,000
支	"	通信運搬費支出	30,000	5,000	25,000
		事業活動支出計(2)	30,000	30,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	0
施設整	収入				
備		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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)			
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
その他の活動による収支	収入				
活		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
動					
による	支出				
쌅	-	スの仲の江新十山≒1/0\			
		その他の活動支出計(8)	40.000	40.000	
Z.	生 彦	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	10,000	10,000	0
		€文□(10) €金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
	初月	₹並収又を領口計(!!)=(3)+(0)+(∀)-(!∪)	0	0	0
前目	担っ	·支払資金残高(12)			
		、文仏真並及尚(12) ▼支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
<u> </u>	437	· ^ 14 / A A A A A A A A A A	1 0	U	U

生活困窮者支援体制強化事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(早位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	経常経費補助金収入	6,655,000	6,655,000	0
	- 県社協補助金収入	6,655,000	6,655,000	0
以入	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	6,655,000	6,655,000	0
-	事業活動収入計(1)	6,655,000	6,655,000	0
	人件費支出	6,045,000	6,060,000	15,000
	職員給料支出	3,860,000	3,018,000	842,000
	職員賞与支出	1,329,000	884,000	445,000
_	非常勤職員給与支出		1,560,000	1,560,000
事業活動による収支しまる。	法定福利費支出	856,000	598,000	258,000
舌	事業費支出	139,000	197,000	58,000
動	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
[- -	保険料支出	16,000	26,000	10,000
ム る t	. 賃借料支出	53,000	111,000	58,000
る。対	車輌費支出	60,000	60,000	0
支	事務質支出	139,000	169,000	30,000
	福利厚生費支出	23,000	24,000	1,000
	研修研究費支出		15,000	15,000
	事務消耗品費支出	10,000	40,000	30,000
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出	36,000	32,000	4,000
	会議費支出		8,000	8,000
	保守料支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	6,323,000	6,426,000	103,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,000	229,000	103,000
施設整備等による収支し、対対	施設整備等収入計(4)			
等	固定資産取得支出		113,000	113,000
よる収割	器具及び備品取得支出 え は		113,000	113,000
\times	施設整備等支出計(5)		113,000	113,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		113,000	113,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入 双 入	59,000	120,000	61,000
の活	その他の活動収入計(7)	59,000	120,000	61,000
動├	その他の活動による支出	391,000	236,000	155,000
に よせ	退職毛当精立其全額け全古出	391,000	236,000	155,000
よる出	3			
支	その他の活動支出計(8)	391,000	236,000	155,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	332,000	116,000	216,000
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)			
	木支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
^/J	····>	0	U	

訪問介護事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	605,000	690,000	85,000
	市区町村受託金収入	281,000	350,000	69,000
	在宅高齢者支援事業受託金収入	281,000	350,000	69,000
	その他の受託金収入	324,000	340,000	16,000
収入	その他の受託金収入	324,000	340,000	16,000
	介護保険事業収入	10,080,000	11,000,000	920,000
	その他の事業収入	10,080,000	11,000,000	920,000
	受託事業収入(公費)	10,080,000	11,000,000	920,000
	事業活動収入計(1)	10,685,000	11,690,000	1,005,00
	人件費支出	10,318,000	11,183,000	865,00
	職員給料支出	4,804,000	4,917,000	113,00
	職員賞与支出	1,502,000	1,188,000	314,00
	非常勤職員給与支出	3,005,000	4,050,000	1,045,00
_	法定福利費支出	1,007,000	1,028,000	21,00
事	事業費支出	551,000	640,000	89,00
事業舌動こよる収支	介護用品費支出	19,000	21,000	2,00
5	保健衛生費支出	19,000	42,000	23,00
딘	消耗器具備品費支出	19,000	42,000	19,00
<u>「</u> 」	保険料支出	71,000	90,000	19,00
וע		318,000	332,000	14,00
[五		105,000	155,000	50,000
品	車輌費支出 事務費支出	379,000	508,000	129,000
"	新加賀文山 福利厚生費支出			
	旅費交通費支出	80,000	71,000	9,000
		13,000	11,000	2,000
		7,000	11,000	4,000
	新物用和印度文本 印刷製本費支出	7,000	22,000	15,000
	中間報本員文山 修繕費支出	13,000	12,000	1,000
	修紹复文山 通信運搬費支出	7,000	11,000	4,000
		89,000	105,000	16,000
	手数料支出	400.000	17,000	17,000
	保守料支出	163,000	223,000	60,000
	諸会費支出	14 040 000	25,000	25,000
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,248,000	12,331,000	1,083,00
+	争耒/占 划員 並以又左額(3)=(1)-(2)	563,000	641,000	78,00
他 设 入				
堂 構 空	施設整備等収入計(4)			
施设整備等こよる収支収入 支出				
\$	施設整備等支出計(5)			
\perp	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その世人	拠点区分間繰入金収入	1,048,000	993,000	55,00
D 舌	その他の活動収入計(7)	1,048,000	993,000	55,00
b	その他の活動による支出	485,000	352,000	133,00
収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	退職手当積立基金預け金支出	485,000	352,000	133,00
<u>ځ</u>	その他の活動支出計(8)	485,000	352,000	133,00
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	563,000	641,000	78,00

訪問介護事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	324,000	340,000	16,000
	その他の受託金収入	324,000	340,000	16,000
	その他の受託金収入	324,000	340,000	16,000
収入	介護保険事業収入	10,080,000	11,000,000	920,000
	その他の事業収入	10,080,000	11,000,000	920,000
	受託事業収入(公費)			
	事業活動収入計(1)	10,080,000	11,000,000	920,000
	人件費支出	10,404,000	11,340,000	936,000
	八件員文山 職員給料支出	9,991,000	10,812,000	821,000
		4,649,000	4,695,000	46,000
	職員賞与支出	1,463,000	1,135,000	328,000
	非常勤職員給与支出	2,905,000	4,000,000	1,095,000
	法定福利費支出	974,000	982,000	8,000
事	事業費支出	527,000	615,000	88,000
業	介護用品費支出	18,000	20,000	2,000
活	保健衛生費支出	18,000	40,000	22,000
則 :-	消耗器具備品費支出	18,000		18,000
ا يا	保険料支出	67,000	85,000	18,000
る	賃借料支出	305,000	320,000	15,000
事業活動による収支支出	車輌費支出	101,000	150,000	49,000
又出	車輌費支出 事務費支出	365,000	492,000	127,000
	福利厚生費支出	77,000	68,000	9,000
	旅費交通費支出	12,000	11,000	1,000
	研修研究費支出	6,000	11,000	5,000
	事務消耗品費支出	6,000	20,000	14,000
	印刷製本費支出	12,000	10,000	2,000
	修繕費支出	6,000	10,000	4,000
	通信運搬費支出	84,000	100,000	16,000
	手数料支出	04,000	17,000	17,000
	保守料支出	162,000	220,000	58,000
	諸会費支出	102,000	25,000	25,000
	事業活動支出計(2)	10,883,000	11,919,000	1,036,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	579,000	100,000
施設整備	☆ ☆ 日 お /井 (本 (本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
響├─	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 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)			
	拠点区分間繰入金収入	948,000	914,000	34,000
その他の舌動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	スの44の活動順入量(7)	040.000	044.000	04.000
适	その他の活動収入計(7)	948,000	914,000	34,000
割し	その他の活動による支出	469,000	335,000	134,000
支出	退職手当積立基金預け金支出	469,000	335,000	134,000
支	その他の活動支出計(8)	469,000	335,000	134,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	479,000	579,000	100,000
	費支出(10)			
二期1	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

洲本市在宅高齢者支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	281,000	350,000	69,000
	市区町村受託金収入	281,000	350,000	69,000
収入	在宅高齢者支援事業受託金収入	281,000	350,000	69,000
	事業活動収入計(1)	281,000	350,000	69,000
	人件費支出	327,000		44,000
	職員給料支出	155,000	222,000	67,000
	職員賞与支出	39,000	53,000	14,000
	非常勤職員給与支出	100,000	50,000	50,000
	法定福利費支出	33,000	46,000	13,000
_	事業費支出	24,000	25,000	1,000
事業活動による収支支出	介護用品費支出	1,000	1,000	.,555
活	保健衛生費支出	1,000	2,000	1,000
動	消耗器具備品費支出	1,000	2,000	1,000
[년	保険料支出	4,000	5,000	1,000
よ よ ±		13,000	12,000	1,000
る以出	車輌費支出	4,000	5,000	1,000
支口	事務費支出	14,000	16,000	2,000
	福利厚生費支出		3,000	2,000
	抽刊序工員文山 旅費交通費支出 旅費の通費支出 おりまま まりまま まりままま まりまま まりままま まりまま まりままま まりまままま まりままま まりままま まりまま まりままま まりままままま まりまままま まりまままま まりまままままま まりままま まりままま まりまままま ままま	3,000	3,000	-
		1,000		1,000
		1,000	0.000	1,000
	事務消耗品費支出	1,000	2,000	1,000
	印刷製本費支出	1,000	2,000	1,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0
	保守料支出	1,000	3,000	2,000
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,000	412,000	47,000
		84,000	62,000	22,000
施収入整				
備 等—	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出				
芰	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	100,000	79,000	21,000
その仏人		,	,	ŕ
心の活	その他の活動収入計(7)	100,000	79,000	21,000
動	その他の活動による支出	16,000	17,000	1,000
その他の活動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	退職手当積立其全額け全支出	16,000	17,000	1,000
支	その他の活動支出計(8)	16,000	17,000	1,000
子供	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	84,000	62,000	22,000
	真支山(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
17 ··-	Labella 27 A That can		<u>'</u>	
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

居宅介護事業所拠点区分 資金収支予算書(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

				(半位.口)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収入	5,808,000	6,200,000	392,000
	その他の事業収入	5,808,000	6,200,000	392,000
収入	受託事業収入(公費)	5,808,000	6,200,000	392,000
	事業活動収入計(1)	5,808,000	6,200,000	392,000
	人件費支出	6,565,000	7,163,000	598,000
	職員給料支出	2,946,000	2,988,000	42,000
	職員賞与支出	1,073,000	996,000	77,000
	非常勤職員給与支出	1,928,000	2,516,000	588,000
	法定福利費支出	618,000	663,000	45,00
	事業費支出	344,000	365,000	21,00
	介護用品費支出	12,000	15,000	3,00
Ě	保健衛生費支出	12,000	12,000	,
吉	消耗器具備品費支出	12,000	,000	12,00
<u>"</u>	保険料支出	45,000	50,000	5,00
事業活動こよる収支支出	賃借料支出	197,000	214,000	17,00
支以出	車輌費支出	66,000	74,000	
티보				8,00
۲	事務費支出	232,000	306,000	74,00
	福利厚生費支出	51,000	44,000	7,00
	旅費交通費支出	8,000	31,000	23,00
	研修研究費支出	5,000	11,000	6,00
	事務消耗品費支出	5,000	14,000	9,00
	印刷製本費支出	8,000	7,000	1,000
	修繕費支出	5,000	8,000	3,00
	通信運搬費支出	58,000	55,000	3,00
	租税公課支出	6,000	11,000	5,00
	保守料支出	86,000	125,000	39,000
	事業活動支出計(2)	7,141,000	7,834,000	693,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,333,000	1,634,000	301,000
施没整備等これ	施設整備等収入計(4)			
等こよる収支				
~	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	1,632,000	1,879,000	247,000
その世界				
舌	その他の活動収入計(7)	1,632,000	1,879,000	247,00
肋	その他の活動による支出	299,000	245,000	54,00
その他の活動による以友収入 支出	退職手当積立基金預け金支出	299,000	245,000	54,000
Z	その他の活動支出計(8)	299,000	245,000	54,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,333,000	1,634,000	301,000
	費支出(10)			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	(
前期:	未支払資金残高(12)			
	未支払資金残高(12) 未支払資金残高(11)+(12)	0	0	(
-1 201 v	r ヘルス並 / 利円 (! ! / ' (! * /	0	0	

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収入	3,153,000	3,400,000	247,000
	その他の事業収入	3,153,000	3,400,000	247,000
収入	受託事業収入(公費)	3,153,000	3,400,000	247,000
	事業活動収入計(1)	3,153,000	3,400,000	247,000
	人件費支出	3,564,000	4,162,000	598,000
	職員給料支出	1,550,000	1,531,000	19,000
	職員賞与支出	567,000	607,000	40,000
	非常勤職員給与支出	1,122,000	1,700,000	578,000
	法定福利費支出	325,000	324,000	1,000
	事業費支出	179,000	181,000	2,00
	介護用品費支出	6,000	5,000	1,00
Ě	保健衛生費支出	6,000	5,000	1,000
5	消耗器具備品費支出	6,000	0,000	6,000
20	保険料支出	24,000	26,000	2,000
Ĕ	信供料支 出	103,000	105,000	2,000
支以出	車輌費支出	34,000	40,000	6,000
事業活動による又友 支出	事務費支出			
~	新加良文山 福利厚生費支出	151,000	211,000	60,000
		26,000	24,000	2,000
	旅費交通費支出	4,000	11,000	7,000
	研修研究費支出	2,000	11,000	9,000
	事務消耗品費支出	2,000	5,000	3,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	(
	修繕費支出	2,000	5,000	3,000
	通信運搬費支出	29,000	30,000	1,000
	租税公課支出	6,000	11,000	5,000
	保守料支出	76,000	110,000	34,000
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,894,000 741,000	4,554,000 1,154,000	660,000 413,000
施设区				
幕 第一	施設整備等収入計(4)			
施設整備等こよる収支収入 支出 対出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そり収入	拠点区分間繰入金収入	898,000	1,280,000	382,000
Ď 丢	その他の活動収入計(7)	898,000	1,280,000	382,000
j l	その他の活動による支出	157,000	126,000	31,000
収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		157,000	126,000	31,000
Ż	その他の活動支出計(8)	157,000	126,000	31,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	741,000	1,154,000	413,000
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	(
	末支払資金残高(12) ままれ资全殊高(11)」(12)			
コ期ス	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	C

同行援護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収入	2,338,000	2,400,000	62,000
	その他の事業収入	2,338,000	2,400,000	62,000
以入	受託事業収入(公費)	2,338,000	2,400,000	62,000
	事業活動収入計(1)	2,338,000	2,400,000	62,000
	人件費支出	2,631,000	2,573,000	58,000
	職員給料支出	1,163,000	1,161,000	2,000
	職員賞与支出	430,000	318,000	112,000
	非常勤職員給与支出	794,000	816,000	22,00
	法定福利費支出	244,000	278,000	34,00
_	事業費支出	135,000	154,000	19,00
∯ 	介護用品費支出	5,000	5,000	-,
ξ	保健衛生費支出	5,000	5,000	
万	消耗器具備品費支出	5,000	0,000	5,00
事業活力 こころ又 支出	保険料支出	17,000	20,000	3,00
: _		77,000	94,000	17,00
支出	車輌費支出	26,000	30,000	4,00
₹ ``	事務費支出	62,000	79,000	17,00
	福利厚生費支出	20,000	17,000	
	(イングラン		·	3,00
		3,000	20,000	17,00
	研修研究費支出	2,000	0.000	2,00
	事務消耗品費支出	2,000	8,000	6,00
	印刷製本費支出	3,000	2,000	1,00
	修繕費支出	2,000	2,000	
	通信運搬費支出	22,000	20,000	2,00
	保守料支出	8,000	10,000	2,00
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,828,000 490,000	2,806,000 406,000	22,00 84,00
施収入				
施設整備等による	施設整備等収入計(4)			
こよる収支				
z	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	608,000	500,000	108,00
収入 支出				
5	その他の活動収入計(7)	608,000	500,000	108,00
J T	その他の活動による支出	118,000	94,000	24,00
支出	退職手当積立基金預け金支出	118,000	94,000	24,00
		,,,		.
` _	その他の活動支出計(8)	118,000	94,000	24,00
Z /#	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	490,000	406,000	84,00
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	(
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

行動援護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(丰田・ロ)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収入	317,000	400,000	83,000
	その他の事業収入	317,000	400,000	83,000
収入	受託事業収入(公費)	317,000	400,000	83,000
	= N/OFEL UP 1 + 1 ()	·	·	
	事業活動収入計(1)	317,000	400,000	83,000
	人件費支出	370,000	428,000	58,000
	職員給料支出	233,000	296,000	63,000
	職員賞与支出	76,000	71,000	5,000
	非常勤職員給与支出	12,000		12,000
	法定福利費支出	49,000	61,000	12,000
=	事業費支出	30,000	30,000	0
事業活動による収支とは	介護用品費支出	1,000	5,000	4,000
活	保健衛生費支出	1,000	2,000	1,000
動	消耗器具備品費支出	1,000	_,,,,,	1,000
딛	保険料支出	4,000	4,000	0,000
<u>ل</u> کے ا		17,000	15,000	2,000
る以出	車輌費支出		4,000	
支 "	事務費支出	6,000		2,000
		19,000	16,000	3,000
	福利厚生費支出	5,000	3,000	2,000
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	7,000	5,000	2,000
	保守料支出	2,000	5,000	3,000
	事業活動支出計(2)	419,000	474,000	55,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,000	74,000	28,000
施収入整備	から日本ケ/井々ケリワン・シーノムン			
`M# 等 —	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 支出	施設整備寺文出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	拠点区分間繰入金収入	126,000	99,000	27,000
の 活	その他の活動収入計(7)	126,000	99,000	27,000
動	その他の活動による支出	24,000	25,000	1,000
その他の活動による収支収入 支出	退職手当積立基金預け金支出	24,000	25,000	1,000
支	その他の活動支出計(8)	24,000	25,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,000	74,000	28,000
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	+ 寸 t/ 咨 全 砧 宣 (42)			
	末支払資金残高(12) まませ、姿全残高(14)、(42)			
出期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

デイサービスセンターやまて拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			1	(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収入		33,714,000	33,714,000
	その他の事業収入			
			33,714,000	33,714,000
ענו	受託事業収入(公費)		33,714,000	33,714,000
収入	その他の収入		1,711,000	1,711,000
	維収入		1,711,000	1,711,000
	退職手当積立基金預け金差益		1,711,000	1,711,000
	事業活動収入計(1)		35,425,000	35,425,000
	人件費支出		36,357,000	36,357,000
	職員給料支出		12,361,000	12,361,000
	職員賞与支出		3,054,000	3,054,000
	非常勤職員給与支出		7,120,000	7,120,000
	退職給付支出		11,421,000	11,421,000
	法定福利費支出		2,401,000	2,401,000
	事業費支出		6,640,000	6,640,000
	給食費支出		1,890,000	1,890,000
			46,000	46,000
事	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		I I	
業			46,000	46,000
面	教養娯楽費支出 		24,000	24,000
記し	日用品費支出		36,000	36,000
ᇰ	水道光熱費支出		2,950,000	2,950,000
事業活動による収支支出	消耗器具備品費支出		116,000	116,000
支出	保険料支出		225,000	225,000
~ 出	賃借料支出		987,000	987,000
	車輌費支出		320,000	320,000
	事務費支出		682,000	682,000
	福利厚生費支出		80,000	80,000
	事務消耗品費支出		70,000	70,000
	印刷製本費支出		66,000	66,000
	通信運搬費支出		56,000	56,000
	業務委託費支出		186,000	186,000
	手数料支出		25,000	25,000
	租税公課支出		2,000	2,000
	保守料支出		197,000	197,000
	その他の支出			
			125,000	125,000
	雑支出		125,000	125,000
	退職手当積立基金預け金差損		125,000	125,000
_	事業活動支出計(2)		43,804,000	43,804,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,379,000	8,379,000
施設整備等による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
等し	施設整備等収入計(4)			
大る収				
塡 出				
文	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入		4,251,000	4,251,000
	その他の活動による収入		9,835,000	9,835,000
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入		9,835,000	9,835,000
<mark>^</mark>				
_	その他の活動収入計(7)		14,086,000	14,086,000
	拠点区分間繰入金支出		4,714,000	4,714,000
	その他の活動による支出		993,000	993,000

デイサービスセンターやまて拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

			(+ IZ · I J)
勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
そ		993,000	993,000
収 その他の活動支出計(8)		5,707,000	5,707,000
[5] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6		8,379,000	8,379,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

デイサービスセンターみやま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目	章額(A) 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000 22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000 2,672,000	前年度予算額(B) 27,500,000 27,500,000 1,475,000 1,475,000 1,475,000 28,975,000 33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000 2,500,000	增減(A)-(B) 0 0 1,475,000 1,475,000 1,475,000 1,475,000 10,740,000 888,000 9,000 660,000
マの他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員賞与職員宣告 事務給付支出 主職論不可費支出 主選費者支出 方介保健衛生費支出 分介保健衛生費支出 各議の選支出 等人 行保健衛生費支出 的問題を 事務の 行保健の選挙を のの事業収入 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事務の世界を のの事業収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事務会の ののでは、 ののでのでは、 ののでのでは、 のでは、	27,500,000 27,500,000 27,500,000 22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	27,500,000 27,500,000 1,475,000 1,475,000 28,975,000 33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	1,475,000 1,475,000 1,475,000 10,740,000 888,000 9,000
マの他の事業収入 受託事業収入(公費) その他の収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員賞与職員宣告 事務給付支出 主職論不可費支出 主選費者支出 方介保健衛生費支出 分介保健衛生費支出 各議の選支出 等人 行保健衛生費支出 的問題を 事務の 行保健の選挙を のの事業収入 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事務の世界を のの事業収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事務会の ののでは、 ののでのでは、 ののでのでは、 のでは、	27,500,000 27,500,000 27,500,000 22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	27,500,000 27,500,000 1,475,000 1,475,000 28,975,000 33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	1,475,000 1,475,000 1,475,000 10,740,000 888,000 9,000
受託事業収入(公費) その他の収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員賞勤給料支出 職員賞勤給付支支出 非常職に福司費支出 法業費支出 主業舎食費日出 が保健養に要支出 の介保健養に要支出 の介保健養に要支出 の介保健養に要支出 の行所を対している。 まだ、おいては、おいては、おいては、おいては、おいては、おいては、おいては、おいては	27,500,000 27,500,000 22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	27,500,000 1,475,000 1,475,000 1,475,000 28,975,000 33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	1,475,000 1,475,000 1,475,000 10,740,000 888,000 9,000
学の他の収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員質的職員 5支出 非常職に支出 法定費支出 表計 2 支出 事業活動による収支 による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関係による収支 を関する を関係による を関係による を関する を を を を を を を を を を を を を	27,500,000 22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	1,475,000 1,475,000 1,475,000 28,975,000 33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	1,475,000 1,475,000 1,475,000 10,740,000 888,000 9,000
全球収入 退職手当積立基金預け金差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員 賞与支出 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業 会 費 支出 介保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日邦経 と 出	22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	1,475,000 1,475,000 28,975,000 33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	1,475,000 1,475,000 1,475,000 10,740,000 888,000 9,000
退職手当積立基金預け金差益 事業活動収入計(1)	22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	1,475,000 28,975,000 33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	1,475,000 1,475,000 10,740,000 888,000 9,000
事業活動収入計(1) 人件費支出 職員賞与出 職員賞勤職与支出 非常給利力費 退職福司支出 事業合意では、 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事務費支出 自用とのでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、	22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	28,975,000 33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	1,475,000 10,740,000 888,000 9,000
人件費支出 職員賞勤職員員勤職員員勤職員員勤職員員勤職員員勤職員支出 非常給高之出 非常會費支出 事務合護便用の会員を選を支出 事務会議では、大会の収支 事務会員を選を支出 ののでする。 「大会の収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事務のでは、対象には、対象には、対象には、対象には、対象には、対象には、対象には、対象に	22,774,000 11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	33,514,000 11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	10,740,000 888,000 9,000
職員論判支出 職員論判支出 事業活動による収支 職員論判支出 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支 事業活動による収支	11,012,000 2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	11,900,000 2,450,000 7,700,000 8,964,000	888,000 9,000
職員賞与支出。 「職員」の表別である。 「職員」の表別である。 「職員」の表別では、 「職員」の表別では、 「のののでは、 「ののでは、 「ののでは、 「ののでは、 「ののでは、 「のので	2,441,000 7,040,000 2,281,000 4,798,000	2,450,000 7,700,000 8,964,000	9,000
非常勤職員給与支出退法之間支出。	7,040,000 2,281,000 4,798,000	7,700,000 8,964,000	
退職給付支出 法費支 世	2,281,000 4,798,000	8,964,000	ድድብ ብብብ
法にはる収支 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4,798,000		
事業費支出 会員費支出 介健衛生費支出 保健衛生費支出 保健衛と費支出 利用経費支出 消耗経費支出 消耗経料支出 資」 (保借標費支出 (保借轉費支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 職員被服費支出 職員被服費支出	4,798,000	2 500 000	8,964,000
総食費支出 介護衛生費支出 保健衛生費支出 保健衛生費支出 教用器具備出費支出 消耗解料支出 資借付費支出 賃借付費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出			219,000
事業活動による収支 保健衛生費支出 保健衛生費支出 教養四費支出 利用品費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 賃借料支出 事務費支出 事務費支出 事務費支出 職員被服費支出	2.672.000	3,656,000	1,142,000
業活動による。収支 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 消耗器具備品費支出 (保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出	_,0,000	1,530,000	1,142,000
	18,000	18,000	0
	70,000	70,000	0
	60,000	60,000	0
	170,000	170,000	0
	200,000	200,000	0
	390,000	390,000	0
	666,000	666,000	0
事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出	552,000	552,000	0
福利厚生費支出 職員被服費支出	1,026,000	1,823,000	797,000
職員被服費支出	121,000	100,000	21,000
	30,000	30,000	21,000
事物的代明复义山	15,000	· ·	0
印刷製本費支出		15,000	0
	35,000	35,000	0
	210,000	210,000	0
	20,000	20,000	040.000
	50,000	868,000	818,000
手数料支出	402,000	402,000	0
租税公課支出	78,000	78,000	0
保守料支出	60,000	60,000	0
涉外費支出 	5,000	5,000	0
事業活動支出計(2)	28,598,000	38,993,000	10,395,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,098,000	10,018,000	8,920,000
整			
施収 設入 整備 施設整備等収入計(4) 等による収 以 支収 支収			
黄曲			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
事業区分間繰入金収入	1,953,000	3,305,000	1,352,000
その他の活動による収入		7,489,000	7,489,000
収し、退職手当積立基金預け金取崩収入		7,489,000	7,489,000
その他の活動収入計(7)	1,953,000	10,794,000	8,841,000
+ その他の活動による支出	855,000	776,000	79,000
支し、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	000,000	1 7 0,000	79,000
	855,000	776,000	79,000 79,000

デイサービスセンターみやま拠点区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	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)	855,000 1,098,000	776,000 10,018,000	79,000 8,920,000
	費支出(10)	1,000,000	10,010,000	0,020,000
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
24 HD	<u> </u>			
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

洲本市児童センター拠点区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収入	6,085,000	6,041,000	44,000
	その他の事業収入	6,085,000	6,041,000	44,000
収入	受託事業収入(公費)	6,085,000	6,041,000	44,000
	事業活動収入計(1)	6,085,000	6,041,000	44,000
	人件費支出	5,068,000	4,979,000	89,000
	非常勤職員給与支出	4,339,000	4,266,000	73,000
E	法定福利費支出	729,000	713,000	16,000
事業活動こよる又友 支出	事業費支出	910,000	920,000	10,000
刮	保健衛生費支出	10,000	20,000	10,000
<u> </u>	保育材料費支出	815,000	815,000	C
=	消耗器具備品費支出	85,000	85,000	C
支出	事務費支出	107,000	142,000	35,000
	福利厚生費支出	16,000	31,000	15,000
۷	事務消耗品費支出	10,000	20,000	10,000
	印刷製本費支出	40,000	50,000	10,000
	通信運搬費支出	10,000	10,000	C
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	6,085,000	6,041,000	44,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施没整備等こよる収支収入 支出	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その世の				
舌	その他の活動収入計(7)			
以入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ての他の江野ナルは1/0			
~ -	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)			
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
コポリ	見並以又左領ロ計 (□) = (>) + (♡) + (∀) - (□)	0	0	0
	末支払資金残高(12)			
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収入	57,117,000	53,638,000	3,479,000
l I.,	その他の事業収入	57,117,000	53,638,000	3,479,000
4	受託事業収入(公費)	57,117,000	53,638,000	3,479,000
	事業活動収入計(1)	57,117,000	53,638,000	3,479,000
	人件費支出	55,587,000	49,306,000	6,281,000
	非常勤職員給与支出	49,800,000	44,057,000	5,743,000
	法定福利費支出	5,787,000		538,000
事	事業費支出	720,000	1,755,000	1,035,000
事業活動による収支	保健衛生費支出	60,000	100,000	40,000
洁	保育材料費支出	420,000	1,160,000	740,000
割し	消耗器具備品費支出	240,000	495,000	255,000
ょ	事 務費支出	810,000	2,577,000	1,767,000
る以上	は 福利厚生費支出	340,000	361,000	21,000
뵇	職員被服費支出	40,000	72,000	32,000
	研修研究費支出	90,000	99,000	9,000
	事務消耗品費支出	30,000	835,000	805,000
	印刷製本費支出	120,000	150,000	
	「「「「「「」」」		· ·	30,000
	に紹良文山 通信運搬費支出	60,000	930,000	870,000
		100,000	100,000	0
	業務委託費支出	30,000	30,000	0 170 000
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,117,000	53,638,000	3,479,000
施山設				
整備等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	Ž			
支	施設整備等支出計(5)			
 	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	//尼放正備号桌並从文在版(○/-(+) (○)			
その他				
の 活_	その他の活動収入計(7)			
動				
その他の活動による収支				
支	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)			
	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)			
	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
		•		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
圣常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
受託金収入	19,682,000	19,982,000	300,000
事業収入	1,460,000	1,740,000	280,000
个護保険事業収入	6,360,000	11,440,000	5,080,000
事業活動収入計(1)	31,102,000	36,762,000	5,660,000
人件費支出	16,266,000	18,051,000	1,785,000
事業費支出	5,062,000	4,351,000	711,000
事務費支出	7,479,000	6,994,000	485,000
その他の支出		107,000	107,000
事業活動支出計(2)	28,807,000	29,503,000	696,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,295,000	7,259,000	4,964,000
施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5)			
		754 000	754,000
		701,000	
	0		754,000
			1,352,000
その他の活動による支出	1,085,000	855,000	230,000
その他の活動支出計(8)	3,038,000	4,160,000	1,122,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,038,000	3,406,000	368,000
支出(10)		1,615,000	1,615,000
金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	743,000	2,238,000	2,981,000
	4,451,000	2,213,000	2,238,000
支払資金残高(11)+(12)	3,708,000	4,451,000	743,000
	経常経費補助金収入 要託金収入 事業収入 小護保険事業収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 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 その他の活動による収入 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支出(10)	経常経費補助金収入 3,600,000 19,682,000 事業収入 19,682,000 事業収入 19,682,000 事業収入 6,360,000 1,460,000 6,360,000 事業費支出 16,266,000 事業費支出 5,062,000 事業費支出 7,479,000 をの他の支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,295,000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	経常経費補助金収入 3,600,000 3,600,000 19,882,000 19,882,000 19,882,000 19,882,000 19,882,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 36,762,000 31,102,000 36,762,000 18,051,000 18,051,000 18,051,000 18,051,000 18,051,000 18,051,000 18,051,000 18,051,000 18,051,000 18,051,000 107,000 10

居宅介護支援事業所みやま拠点区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の受託金収入		2,000,000	0
	介護保険事業収入	2,000,000		T 000 000
収入		6,360,000	11,440,000	5,080,000
入	居宅介護支援介護料収入	5,400,000	10,400,000	5,000,000
	居宅介護支援介護料収入	5,400,000	10,400,000	5,000,000
	その他の事業収入	960,000	1,040,000	80,000
	受託事業収入(公費)	960,000	1,040,000	80,000
	事業活動収入計(1)	8,360,000	13,440,000	5,080,000
	人件費支出	5,054,000	7,109,000	2,055,000
	職員給料支出	3,277,000	4,000,000	723,000
	職員賞与支出	1,060,000	1,542,000	482,000
	退職給付支出		647,000	647,000
	法定福利費支出	717,000	920,000	203,000
_	事業費支出	561,000	351,000	210,000
事	保健衛生費支出	12,000	12,000	0
活	消耗器具備品費支出	300,000	90,000	210,000
動	保険料支出	29,000	29,000	210,000
15	賃借料支出	160,000	160,000	0
5	車輌費支出		· ·	0
事業活動による収支	事務費支出	60,000	60,000	4 000
美 _	→ 初見又山 福利厚生費支出	580,000	576,000	4,000
支出		24,000	20,000	4,000
"	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	84,000	84,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0
	手数料支出	132,000	132,000	0
	租税公課支出	40,000	40,000	0
	保守料支出	60,000	60,000	0
	その他の支出		107,000	107,000
	雑支出		107,000	107,000
	退職手当積立基金預け金差損		107,000	107,000
	事業活動支出計(2)	6,195,000	8,143,000	1,948,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,165,000	5,297,000	3,132,000
施設整備等による収支収入 支出				
備	施設整備等収入計(4)			
によっ				
支出				
支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
7	その他の活動による収入		754,000	754,000
0	退職手当積立基金預け金取崩収入		754,000	754,000
他の収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		754,000	754,000
ات 	事業区分間繰入金支出	1,953,000	3,305,000	1,352,000
ţ ₌	拠点区分間繰入金支出	621,000	136,000	485,000
を対出	その他の活動による支出	334,000	372,000	38,000
後 ̄	退職手当積立基金預け金支出	334,000	372,000	38,000
	心1W 1 可识业全业1817亚人山	334,000	312,000	30,000

居宅介護支援事業所みやま拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		(+ 14 · 1 3)
予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
2,908,000	3,813,000	905,000
2,908,000	3,059,000	151,000
743,000	2,238,000	2,981,000
4,451,000	2,213,000	2,238,000
3,708,000	4,451,000	743,000
	2,908,000 2,908,000 743,000 4,451,000	2,908,000 3,813,000 2,908,000 3,059,000 743,000 2,238,000 4,451,000 2,213,000

洲本市総合福祉会館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		T		(単位:円)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	17,000,000	17,300,000	300,000
	市区町村受託金収入	17,000,000	17,300,000	300,000
収入	洲本市総合福祉会館管理運営事業受託金収入	17,000,000	17,300,000	300,000
		,	,,	
	事業活動収入計(1)	17,000,000	17,300,000	300,000
	人件費支出	6,402,000	6,282,000	120,000
	職員給料支出	4,304,000	4,011,000	293,000
	職員賞与支出	1,201,000	400,000	801,000
	非常勤職員給与支出		1,129,000	1,129,000
	法定福利費支出	897,000	742,000	155,000
	事業費支出	4,006,000	3,505,000	501,000
	保健衛生費支出	40,000	45,000	5,000
事	教養娯楽費支出	41,000	41,000	0
業	水道光熱費支出	3,132,000	2,833,000	299,000
适	消耗器具備品費支出	480,000	274,000	206,000
期	保険料支出	12,000	12,000	200,000
事業活動による収支 支出	体験行文出 賃借料支出	i i		
る収出	員间科文山 雑支出	268,000	267,000	1,000
坚 出	本又山 東水弗士山	33,000	33,000	0
文	事務費支出	6,144,000	5,690,000	454,000
	福利厚生費支出	32,000	36,000	4,000
	事務消耗品費支出	50,000	135,000	85,000
	印刷製本費支出	40,000	22,000	18,000
	修繕費支出	121,000	810,000	689,000
	通信運搬費支出	462,000	369,000	93,000
	業務委託費支出	2,998,000	2,017,000	981,000
	手数料支出	122,000	106,000	16,000
	租税公課支出	677,000	571,000	106,000
	保守料支出	1,642,000	1,623,000	19,000
	諸会費支出		1,000	1,000
	事業活動支出計(2)	16,552,000	15,477,000	1,075,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,000	1,823,000	1,375,000
施収				
施設入整				
備	施設整備等収入計(4)			
うに				
備等による収支 支出				
収 ^山 支				
_	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	心成罡備守真並以又左領(U)=(4)-(J)			
린				
その他収入				
その他の活動	 その他の活動収入計(7)			
冶 —	その他の活動による支出	448,000	208,000	240,000
に	退職手当積立基金預け金支出	448,000	208,000	240,000
よ 支 る 出	(2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	440,000	200,000	240,000
による収支				
芝	その他の活動支出計(8)	448,000	208,000	240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	448,000	208,000	240,000
予備	費支出(10)	2,950	1,615,000	1,615,000
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

洲本市総合福祉会館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

五色地域福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

				(半位.口)
	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	受託金収入	682,000	682,000	0
	市区町村受託金収入	682,000	682,000	0
収入	五色地域福祉センター管理運営事業受託金収入	682,000	682,000	0
	事業活動収入計(1)	682,000	682,000	0
	人件費支出	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
事	事業費支出	181,000	181,000	0
事業活動による収支 支出	水道光熱費支出	16,000	16,000	0
洁	燃料費支出	5,000	5,000	0
こ	消耗器具備品費支出	135,000	135,000	0
ょ	保險料支出	7,000	7,000	0
る以出	賃借料支出	18,000	18,000	0
삐왗	事務費支出	501,000	416,000	85,000
^	事務消耗品費支出	7,000	7,000	0
	修繕費支出	40,000	40,000	0
	業務委託費支出	400,000	315,000	85,000
	租税公課支出	32,000	32,000	00,000
	保守料支出	22,000	22,000	0
	事業活動支出計(2)	802,000	717,000	85,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	35,000	85,000
施設整備等 	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入 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	拠点区分間繰入金収入	120,000	35,000	85,000
55	その他の活動収入計(7)	120,000	35,000	85,000
その他の活動による収支収入 支出				
支	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)	120,000	35,000	85,000
	費支出(10)			<u> </u>
当期:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
<u></u>	十十·1 次合다 亩 (40)		Т	
	末支払資金残高(12)			
ヨ期:	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

成年後見制度事業拠点区分 資金収支予算書(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
\top	経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	(
	その他の補助金収入	3,600,000		(
ЦΣ	その他の補助金収入	3,600,000	1	(
入	その他の補助金収入事業収入	1,460,000		280,000
	手数料収入	1,460,000	1,740,000	280,000
	事業活動収入計(1)	5,060,000	5,340,000	280,000
	人件費支出	4,690,000		150,000
	職員給料支出	3,067,000		137,000
	職員賞与支出	963,000	950,000	13,00
	法定福利費支出	660,000	660,000	13,00
	事業費支出	314,000	314,000	
<u> </u>	保険料支出	34,000		
Ĕ	情に 情に 情に 情に 情に 情に 情に 情に			
事業活効による又を 支出		160,000	160,000	
=	車輌費支出	60,000		
	諸謝金支出	60,000		
	事務費支出	254,000	312,000	58,00
文艺	福利厚生費支出	10,000		
	旅費交通費支出	10,000		
	研修研究費支出	2,000	2,000	
	事務消耗品費支出	50,000	73,000	23,00
	印刷製本費支出	20,000	25,000	5,00
	通信運搬費支出	60,000	90,000	30,00
	会議費支出	5,000	5,000	
	手数料支出	25,000	25,000	
	租税公課支出	18,000	18,000	
	保守料支出	54,000	54,000	
	事業活動支出計(2)	5,258,000	5,166,000	92,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	174,000	372,000
施没整備等こよる	<u>→</u>			
第 —	施設整備等収入計(4)			
こ は 支 り と し 支 出				
る 又 と と	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入	501,000	101,000	400,00
そり収入		501,000	101,000	400,00
בַּר	その他の活動収入計(7)	501,000	101,000	400,00
占	その他の活動による支出	303,000		28,00
=	退職手当精立其全預け全古出	303,000	275,000	28,00
収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		303,000	270,000	20,00
₹	その他の活動支出計(8)	303,000	275,000	28,00
7. /#:	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,000	174,000	372,00
	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	(
	未支払資金残高(12) ままれ姿の残高(44)・(42)			
<u> </u>	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	