

資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,858,000	9,908,000	-50,000	社協会費
	寄附金収入	1,770,000	1,770,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	83,530,000	86,623,000	-3,093,000	市補助金他
	受託金収入	115,654,000	115,309,000	345,000	市委託金他
	貸付事業収入	2,841,000	2,743,000	98,000	貸付償還金
	事業収入	3,671,000	3,811,000	-140,000	収益事業収入他
	負担金収入	34,000	46,000	-12,000	事業負担金
	介護保険事業収入	214,911,000	231,530,000	-16,619,000	介護給付費
	障害福祉サービス等事業収入	11,990,000	16,394,000	-4,404,000	障害福祉給付費
	受取利息配当金収入	701,000	454,000	247,000	定期預金利息
	その他の収入	154,000	158,000	-4,000	雑収入
	事業活動収入計(1)	445,114,000	468,746,000	-23,632,000	
支出					
人件費支出	380,952,000	394,588,000	-13,636,000	職員設置費	
事業費支出	56,196,000	64,470,000	-8,274,000	地域福祉事業費他	
事務費支出	13,688,000	10,061,000	3,627,000	法人運営費他	
貸付事業支出	4,200,000	4,200,000	0	資金貸付金	
共同募金配分金事業費	11,980,000	14,929,000	-2,949,000	共同募金配分金	
助成金支出	6,441,000	5,031,000	1,410,000	団体等助成金	
負担金支出	101,000	101,000	0	施設修繕費負担金	
その他の支出	0	108,000	-108,000		
事業活動支出計(2)	473,558,000	493,488,000	-19,930,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,444,000	-24,742,000	-3,702,000		
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	5,000,000	119,000	4,881,000	サーバー取得
施設整備等支出計(5)	5,000,000	119,000	4,881,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-119,000	-4,881,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,930,000	9,235,000	8,695,000	社会福祉基金取崩
	積立資産取崩収入	11,505,000	418,000	11,087,000	システム更新等取崩
	その他の活動収入計(7)	29,435,000	9,653,000	19,782,000	
	支出				
基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	社会福祉基金積立	
積立資産支出	0	800,000	-800,000		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,300,000	-800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,935,000	7,353,000	20,582,000		
予備費支出(10)	45,926,000	69,732,000	-23,806,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,435,000	-87,240,000	35,805,000		
前期末支払資金残高(12)	51,435,000	87,240,000	-35,805,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算内訳表  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	9,858,000	0	9,858,000	0	9,858,000	
		寄附金収入	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	
		経常経費補助金収入	83,530,000	0	83,530,000	0	83,530,000	
		受託金収入	115,654,000	0	115,654,000	0	115,654,000	
		貸付事業収入	2,841,000	0	2,841,000	0	2,841,000	
		事業収入	2,663,000	1,008,000	3,671,000	0	3,671,000	
		負担金収入	34,000	0	34,000	0	34,000	
		介護保険事業収入	214,911,000	0	214,911,000	0	214,911,000	
		障害福祉サービス等事業収入	11,990,000	0	11,990,000	0	11,990,000	
		受取利息配当金収入	701,000	0	701,000	0	701,000	
		その他の収入	154,000	0	154,000	0	154,000	
		事業活動収入計(1)	444,106,000	1,008,000	445,114,000	0	445,114,000	
		支出	人件費支出	380,952,000	0	380,952,000	0	380,952,000
			事業費支出	55,943,000	253,000	56,196,000	0	56,196,000
		事務費支出	13,688,000	0	13,688,000	0	13,688,000	
		貸付事業支出	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
		共同募金配分金事業費	11,980,000	0	11,980,000	0	11,980,000	
		助成金支出	6,441,000	0	6,441,000	0	6,441,000	
		負担金支出	101,000	0	101,000	0	101,000	
		事業活動支出計(2)	473,305,000	253,000	473,558,000	0	473,558,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,199,000	755,000	-28,444,000	0	-28,444,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	0	-5,000,000	0	-5,000,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	17,930,000	0	17,930,000	0	17,930,000	
		積立資産取崩収入	11,505,000	0	11,505,000	0	11,505,000	
		事業区分間繰入金収入	1,034,000	0	1,034,000	-1,034,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,469,000	0	30,469,000	-1,034,000	29,435,000	
	支出	基金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間繰入金支出		1,034,000	1,034,000	-1,034,000	0	
				0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,034,000	2,534,000	-1,034,000	1,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,969,000	-1,034,000	27,935,000	0	27,935,000	
		予備費支出(10)	45,126,000	800,000	45,926,000	0	45,926,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,356,000	-1,079,000	-51,435,000	0	-51,435,000	
		前期末支払資金残高(12)	50,356,000	1,079,000	51,435,000	0	51,435,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,858,000	0	0	9,858,000	0	9,858,000
	寄附金収入	1,770,000	0	0	1,770,000	0	1,770,000
	経常経費補助金収入	83,530,000	0	0	83,530,000	0	83,530,000
	受託金収入	115,654,000	0	0	115,654,000	0	115,654,000
	貸付事業収入	2,841,000	0	0	2,841,000	0	2,841,000
	事業収入	2,663,000	0	0	2,663,000	0	2,663,000
	負担金収入	34,000	0	0	34,000	0	34,000
	介護保険事業収入	10,380,000	89,852,000	114,679,000	214,911,000	0	214,911,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,327,000	1,663,000	11,990,000	0	11,990,000
	受取利息配当金収入	701,000	0	13,000	701,000	0	701,000
	その他の収入	141,000	0	0	154,000	0	154,000
	事業活動収入計(1)	227,572,000	100,192,000	116,342,000	444,106,000	0	444,106,000
支出							
人件費支出	191,932,000	92,043,000	96,977,000	380,952,000	0	380,952,000	
事業費支出	24,607,000	12,850,000	18,486,000	55,943,000	0	55,943,000	
事務費支出	8,270,000	3,271,000	2,147,000	13,688,000	0	13,688,000	
貸付事業支出	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000	
共同募金配分金事業費	11,980,000	0	0	11,980,000	0	11,980,000	
助成金支出	6,441,000	0	0	6,441,000	0	6,441,000	
負担金支出	0	0	101,000	101,000	0	101,000	
事業活動支出計(2)	247,430,000	108,164,000	117,711,000	473,305,000	0	473,305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,858,000	-7,972,000	-1,369,000	-29,199,000	0	-29,199,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等支出計(5)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	17,930,000	0	0	17,930,000	0	17,930,000
	積立資産取崩収入	11,505,000	0	0	11,505,000	0	11,505,000
	事業区分間繰入金収入	1,034,000	0	0	1,034,000	0	1,034,000
	拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,469,000	9,000,000	0	39,469,000	-9,000,000	30,469,000
	支出						
	基金積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	0	9,000,000	-9,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,500,000	0	0	10,500,000	-9,000,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,969,000	9,000,000	0	28,969,000	0	28,969,000	
予備費支出(10)	14,617,000	12,828,000	17,681,000	45,126,000	0	45,126,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,506,000	-11,800,000	-19,050,000	-50,356,000	0	-50,356,000	
前期末支払資金残高(12)	19,506,000	11,800,000	19,050,000	50,356,000	0	50,356,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,858,000	9,908,000	-50,000	社協会費
	住民会費収入	7,918,000	7,988,000	-70,000	
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	
	施設会費収入	220,000	210,000	10,000	
	団体会費収入	220,000	210,000	10,000	
	特別会費収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	1,770,000	1,770,000	0	一般寄附金
	経常経費寄附金収入	1,770,000	1,770,000	0	
	経常経費補助金収入	83,530,000	86,623,000	-3,093,000	市補助金他
	県補助金収入	50,000	225,000	-175,000	
	福祉人材確保対策事業費補助金収入	50,000	225,000	-175,000	
	市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	島田市社会福祉協議会補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
	県社協補助金収入	500,000	469,000	31,000	
	小規模法人協働推進事業費助成金収入	500,000	469,000	31,000	
	共同募金配分金収入	11,980,000	14,929,000	-2,949,000	
	一般募金配分金収入	6,480,000	8,429,000	-1,949,000	
	災害等準備金収入	500,000	1,500,000	-1,000,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受託金収入	115,654,000	115,309,000	345,000	市受託金他
	市受託金収入	105,971,000	110,999,000	-5,028,000	
	重度障害者移動支援車輛貸出事業受託金収入	335,000	285,000	50,000	
	生活支援コーディネーター活動業務受託金収入	2,256,000	2,256,000	0	
	家族介護者交流事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	16,604,000	16,604,000	0	
	家計相談支援事業受託金収入	4,537,000	4,537,000	0	
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	9,460,000	9,339,000	121,000	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	17,688,000	17,176,000	512,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	54,091,000	53,420,000	671,000	
	川根介護予防拠点施設事業指定管理料収入	0	6,382,000	-6,382,000	
	県社協受託金収入資金	9,683,000	4,310,000	5,373,000	
	貸付事業受託金収入	6,630,000	1,270,000	5,360,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,053,000	3,040,000	13,000		
貸付事業収入	2,841,000	2,743,000	98,000	貸付償還金	
償還金収入	2,841,000	2,743,000	98,000		
事業収入	2,663,000	2,803,000	-140,000	利用料	
参加費収入	530,000	618,000	-88,000		
利用料収入	756,000	784,000	-28,000		
ジュース販売手数料収入	259,000	259,000	0		
収集活動手数料収入	50,000	50,000	0		
法人後見報酬収入	1,068,000	1,092,000	-24,000		
負担金収入	34,000	46,000	-12,000	負担金	
負担金収入	34,000	46,000	-12,000		
介護保険事業収入	10,380,000	10,410,000	-30,000	包括介護給付費	
居宅介護支援介護料収入	5,893,000	5,855,000	38,000		
介護予防支援介護料収入	5,893,000	5,855,000	38,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,487,000	4,555,000	-68,000	
	事業費収入	4,487,000	4,555,000	-68,000	
	受取利息配当金収入	701,000	454,000	247,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	特定資産受取利息配当金収入	700,000	453,000	247,000	
	その他の収入	141,000	141,000	0	
	受入研修費収入	25,000	26,000	-1,000	
	受入研修費収入	25,000	26,000	-1,000	
	雑収入	116,000	115,000	1,000	
	雑収入	116,000	115,000	1,000	
	事業活動収入計(1)		227,572,000	230,207,000	-2,635,000

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	人件費支出	191,932,000	187,637,000	4,295,000	職員設置費	
	役員報酬支出	4,623,000	4,569,000	54,000		
	職員給料支出	91,341,000	89,515,000	1,826,000		
	職員俸給支出	83,203,000	81,898,000	1,305,000		
	諸手当支出	8,138,000	7,617,000	521,000		
	職員賞与支出	32,630,000	31,655,000	975,000		
	非常勤職員給与支出	24,264,000	28,611,000	-4,347,000		
	退職給付支出	15,057,000	8,551,000	6,506,000		
	退職金支出	5,967,000	0	5,967,000		
	退職金積立支出	9,090,000	8,551,000	539,000		
	法定福利費支出	24,017,000	24,736,000	-719,000		
	事業費支出	24,607,000	28,370,000	-3,763,000		地域福祉事業費他
	諸謝金支出	1,692,000	1,716,000	-24,000		
	旅費交通費支出	34,000	0	34,000		
	委員等旅費	34,000	0	34,000		
	消耗器具備品費支出	1,825,000	2,609,000	-784,000		
	印刷製本費支出	1,372,000	809,000	563,000		
	水道光熱費支出	1,122,000	1,830,000	-708,000		
	車輛費支出	1,230,000	1,180,000	50,000		
	修繕費支出	121,000	277,000	-156,000		
	通信運搬費支出	2,614,000	2,972,000	-358,000		
	会議費支出	0	36,000	-36,000		
	広報費支出	1,438,000	1,342,000	96,000		
	業務委託費支出	3,701,000	4,776,000	-1,075,000		
	保守料支出	158,000	1,796,000	-1,638,000		
	手数料支出	580,000	611,000	-31,000		
	保険料支出	513,000	612,000	-99,000		
	賃借料支出	5,641,000	4,803,000	838,000		
	保健衛生費支出	70,000	156,000	-86,000		
	租税公課支出	950,000	1,727,000	-777,000		
	給食費支出	157,000	110,000	47,000		
	県社協受託事業費支出	1,129,000	708,000	421,000		
	資金貸付事業受託事業費支出	1,129,000	708,000	421,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	援助費支出	250,000	300,000	-50,000		
	事務費支出	8,270,000	6,204,000	2,066,000	法人運営費他	
	福利厚生費支出	661,000	823,000	-162,000		
	職員被服費支出	21,000	15,000	6,000		
	旅費交通費支出	56,000	56,000	0		
	研修研究費支出	749,000	644,000	105,000		
事務消耗品費支出	504,000	604,000	-100,000			
印刷製本費支出	111,000	202,000	-91,000			
水道光熱費支出	72,000	140,000	-68,000			
修繕費支出	400,000	400,000	0			
通信運搬費支出	532,000	392,000	140,000			
会議費支出	2,000	2,000	0			

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	482,000	272,000	210,000	資金貸付金
		手数料支出	793,000	489,000	304,000	
		保険料支出	491,000	424,000	67,000	共同募金配分金
		賃借料支出	1,214,000	335,000	879,000	
		土地・建物賃借料支出	364,000	380,000	-16,000	
		租税公課支出	105,000	50,000	55,000	
		保守料支出	1,226,000	303,000	923,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	377,000	377,000	0	団体等助成金
		車輛費支出	10,000	196,000	-186,000	
		貸付事業支出	4,200,000	4,200,000	0	
		貸付金支出	4,200,000	4,200,000	0	
		共同募金配分金事業費	11,980,000	14,929,000	-2,949,000	
		一般募金配分金事業費	6,980,000	9,929,000	-2,949,000	
		福祉育成・援助活動費	5,874,000	7,692,000	-1,818,000	
		ボランティア活動育成事業費	606,000	737,000	-131,000	
		災害ボランティア支援事業費	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,000,000	5,000,000	0	
		助成金支出	6,441,000	5,031,000	1,410,000	
		助成金支出	6,441,000	5,031,000	1,410,000	
		福祉団体等補助金支出	1,750,000	1,640,000	110,000	
		地区社協補助金支出	3,218,000	2,076,000	1,142,000	
		ボランティア団体等補助金支出	432,000	465,000	-33,000	
		居場所づくり事業補助金支出	97,000	60,000	37,000	
		ふれあい活動助成金支出	76,000	30,000	46,000	
		ボランティア活動資機材助成金支出	150,000	102,000	48,000	
		社協事業協力金支出	658,000	658,000	0	
		その他の助成金支出	60,000	0	60,000	
		その他の支出	0	108,000	-108,000	
		雑支出	0	108,000	-108,000	
雑支出	0	108,000	-108,000			
事業活動支出計(2)		247,430,000	246,479,000	951,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,858,000	-16,272,000	-3,586,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	5,000,000	119,000	4,881,000	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	119,000	4,881,000	備品購入費
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	119,000	4,881,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-119,000	-4,881,000		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	17,930,000	9,235,000	8,695,000	基金取崩
		社会福祉基金積立資産取崩収入	17,930,000	9,235,000	8,695,000	
		積立資産取崩収入	11,505,000	418,000	11,087,000	積立金取崩
		事務所修繕積立資産取崩収入	300,000	418,000	-118,000	
		退職給与積立資産取崩収入	5,967,000	0	5,967,000	
		システム更新積立資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000	
		パソコン更新積立資産取崩収入	1,738,000	0	1,738,000	
		複合機更新積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金収入	1,034,000	755,000	279,000	収益事業繰入金
	収益事業区分間繰入金収入	1,034,000	755,000	279,000		
		その他の活動収入計(7)	30,469,000	10,408,000	20,061,000	
支	基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	基金積立	
	社会福祉基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000		
	島田地区介護拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000		
		その他の活動支出計(8)	10,500,000	1,500,000	9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,969,000	8,908,000	11,061,000		
	予備費支出(10)	14,617,000	14,473,000	144,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,506,000	-21,956,000	2,450,000		
	前期末支払資金残高(12)	19,506,000	21,956,000	-2,450,000	前年度繰越金	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	福祉のまちづくりセンター事業	広報育成事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護推進事業	生活支援事業
事業活動による収支	会費収入	2,308,000	898,000	2,461,000	3,941,000	0	250,000
	住民会費収入	1,246,000	378,000	2,253,000	3,891,000	0	150,000
	賛助会費収入	180,000	262,000	208,000	50,000	0	100,000
	施設会費収入	122,000	98,000	0	0	0	0
	団体会費収入	220,000	0	0	0	0	0
	特別会費収入	540,000	160,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,770,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,770,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	32,976,000	500,000	13,798,000	23,380,000	7,476,000	5,400,000
	県補助金収入	50,000	0	0	0	0	0
	福祉人材確保対策事業費補助金収入	50,000	0	0	0	0	0
	市補助金収入	32,926,000	0	12,810,000	17,788,000	7,476,000	0
	島田市社会福祉協議会補助金収入	32,926,000	0	12,810,000	17,788,000	7,476,000	0
	県社協補助金	0	500,000	0	0	0	0
	小規模法人協働推進事業費助成金収入	0	500,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	988,000	5,592,000	0	5,400,000
	一般募金配分金収入	0	0	488,000	5,592,000	0	400,000
	災害等準備金収入	0	0	500,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	5,000,000
	受託金収入	1,000,000	0	335,000	2,256,000	12,513,000	27,771,000
	市受託金収入	1,000,000	0	335,000	2,256,000	9,460,000	21,141,000
	重度障害者移動支援車輛貸出事業受託金収入	0	0	335,000	0	0	0
	生活支援コーディネーター活動業務受託金収入	0	0	0	2,256,000	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	16,604,000
	家計相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,537,000
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	0	0	0	0	9,460,000	0
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	川根介護予防拠点施設事業指定管理料収入	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	3,053,000	6,630,000
	資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,630,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,053,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,841,000	
償還金収入	0	0	0	0	0	2,841,000	
事業収入	789,000	0	50,000	0	1,764,000	0	
参加費収入	530,000	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	696,000	0	
ジュース販売手数料収入	259,000	0	0	0	0	0	
収集活動手数料収入	0	0	50,000	0	0	0	
法人後見報酬収入	0	0	0	0	1,068,000	0	
負担金収入	0	0	0	0	34,000	0	
負担金収入	0	0	0	0	34,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		地域包括支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	9,858,000	0	9,858,000
	住民会費収入	0	0	7,918,000	0	7,918,000
	賛助会費収入	0	0	800,000	0	800,000
	施設会費収入	0	0	220,000	0	220,000
	団体会費収入	0	0	220,000	0	220,000
	特別会費収入	0	0	700,000	0	700,000
	寄附金収入	0	0	1,770,000	0	1,770,000
	経常経費寄附金収入	0	0	1,770,000	0	1,770,000
	経常経費補助金収入	0	0	83,530,000	0	83,530,000
	県補助金収入	0	0	50,000	0	50,000
	福祉人材確保対策事業費補助金収入	0	0	50,000	0	50,000
	市補助金収入	0	0	71,000,000	0	71,000,000
	島田市社会福祉協議会補助金収入	0	0	71,000,000	0	71,000,000
	県社協補助金	0	0	500,000	0	500,000
	小規模法人協働推進事業費助成金収入	0	0	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収入	0	0	11,980,000	0	11,980,000
	一般募金配分金収入	0	0	6,480,000	0	6,480,000
	災害等準備金収入	0	0	500,000	0	500,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	受託金収入	54,091,000	17,688,000	115,654,000	0	115,654,000
	市受託金収入	54,091,000	17,688,000	105,971,000	0	105,971,000
	重度障害者移動支援車輛貸出事業受託金収入	0	0	335,000	0	335,000
	生活支援コーディネーター活動業務受託金収入	0	0	2,256,000	0	2,256,000
	家族介護者交流事業受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	自立相談支援事業受託金収入	0	0	16,604,000	0	16,604,000
	家計相談支援事業受託金収入	0	0	4,537,000	0	4,537,000
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	0	0	9,460,000	0	9,460,000
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	17,688,000	17,688,000	0	17,688,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	54,091,000	0	54,091,000	0	54,091,000
	川根介護予防拠点施設事業指定管理料収入	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	9,683,000	0	6,630,000
	資金貸付事業受託金収入	0	0	6,630,000	0	3,053,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,053,000	0	2,841,000
	貸付事業収入	0	0	2,841,000	0	2,841,000
	償還金収入	0	0	2,841,000	0	2,663,000
	事業収入	0	60,000	2,663,000	0	530,000
	参加費収入	0	0	530,000	0	756,000
	利用料収入	0	60,000	756,000	0	259,000
	ジュース販売手数料収入	0	0	259,000	0	50,000
収集活動手数料収入	0	0	50,000	0	1,068,000	
法人後見報酬収入	0	0	1,068,000	0	34,000	
負担金収入	0	0	34,000	0	34,000	
負担金収入	0	0	34,000	0	10,380,000	
介護保険事業収入	10,380,000	0	10,380,000	0		

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	福祉のまちづくりセンター事業	広報育成事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護推進事業	生活支援事業
事業活動による収支	収入						
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	701,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収入	700,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	141,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0
	雑収入	116,000	0	0	0	0	0
	雑収入	116,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	39,685,000	1,398,000	16,644,000	29,577,000	21,787,000	36,262,000

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入	5,893,000	0	5,893,000	0	5,893,000
		介護予防支援介護料収入	5,893,000	0	5,893,000	0	5,893,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,487,000	0	4,487,000	0	4,487,000
		事業費収入	4,487,000	0	4,487,000	0	4,487,000
		受取利息配当金収入	0	0	701,000	0	701,000
		受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000
		特定資産受取利息配当金収入	0	0	700,000	0	700,000
		その他の収入	0	0	141,000	0	141,000
		受入研修費収入	0	0	25,000	0	25,000
		受入研修費収入	0	0	25,000	0	25,000
		雑収入	0	0	116,000	0	116,000
		雑収入	0	0	116,000	0	116,000
		事業活動収入計(1)	64,471,000	17,748,000	227,572,000	0	227,572,000

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	福祉のまちづくりセンター事業	広報育成事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護推進事業	生活支援事業	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,060,000	0	12,525,000	17,128,000	18,717,000	22,675,000
	役員報酬支出	4,623,000	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	14,770,000	0	7,461,000	10,269,000	9,335,000	13,264,000	
	職員俸給支出	12,225,000	0	6,789,000	9,398,000	8,618,000	12,836,000	
	諸手当支出	2,545,000	0	672,000	871,000	717,000	428,000	
	職員賞与支出	9,052,000	0	2,662,000	3,561,000	3,131,000	2,480,000	
	非常勤職員給与支出	4,741,000	0	0	0	3,036,000	4,151,000	
	退職給付支出	8,582,000	0	776,000	1,072,000	944,000	290,000	
	退職金支出	5,967,000	0	0	0	0	0	
	退職金積立支出	2,615,000	0	776,000	1,072,000	944,000	290,000	
	法定福利費支出	7,292,000	0	1,626,000	2,226,000	2,271,000	2,490,000	
	事業費支出	2,564,000	1,519,000	3,823,000	1,067,000	2,872,000	4,761,000	
	諸謝金支出	106,000	514,000	135,000	97,000	660,000	110,000	
	旅費交通費支出	0	34,000	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	388,000	60,000	579,000	125,000	107,000	180,000	
	印刷製本費支出	45,000	240,000	267,000	319,000	70,000	310,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	218,000	436,000	
	車輛費支出	0	54,000	154,000	48,000	54,000	72,000	
	修繕費支出	0	0	20,000	51,000	0	0	
	通信運搬費支出	119,000	101,000	402,000	217,000	190,000	243,000	
	広報費支出	0	0	1,438,000	0	0	0	
	業務委託費支出	1,797,000	300,000	0	0	0	1,604,000	
	保守料支出	0	0	100,000	0	58,000	0	
	手数料支出	0	0	296,000	0	107,000	4,000	
	保険料支出	0	24,000	47,000	0	351,000	24,000	
	賃借料支出	84,000	192,000	269,000	210,000	189,000	399,000	
	租税公課支出	0	0	34,000	0	868,000	0	
	給食費支出	25,000	0	72,000	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	
	県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	1,129,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	0	0	1,129,000	
	援助費支出	0	0	0	0	0	250,000	
	雑支出	0	0	10,000	0	0	0	
	事務費支出	4,780,000	207,000	72,000	67,000	168,000	585,000	
	福利厚生費支出	341,000	0	0	0	23,000	63,000	
	職員被服費支出	15,000	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	50,000	0	0	0	3,000	3,000	
	研修研究費支出	609,000	0	0	0	8,000	6,000	
	事務消耗品費支出	374,000	0	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	111,000	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	72,000	0	0	0	0	0		
修繕費支出	400,000	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	421,000	0	0	0	5,000	19,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		地域包括支援 センター事業	生きがい活動 支援通所事業	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計
事業活動による 収支	支出					
	人件費支出	58,348,000	13,479,000	191,932,000	0	191,932,000
	役員報酬支出	0	0	4,623,000	0	4,623,000
	職員給料支出	31,548,000	4,694,000	91,341,000	0	91,341,000
	職員俸給支出	29,376,000	3,961,000	83,203,000	0	83,203,000
	諸手当支出	2,172,000	733,000	8,138,000	0	8,138,000
	職員賞与支出	10,603,000	1,141,000	32,630,000	0	32,630,000
	非常勤職員給与支出	5,880,000	6,456,000	24,264,000	0	24,264,000
	退職給付支出	3,125,000	268,000	15,057,000	0	15,057,000
	退職金支出	0	0	5,967,000	0	5,967,000
	退職金積立支出	3,125,000	268,000	9,090,000	0	9,090,000
	法定福利費支出	7,192,000	920,000	24,017,000	0	24,017,000
	事業費支出	4,643,000	3,358,000	24,607,000	0	24,607,000
	諸謝金支出	60,000	10,000	1,692,000	0	1,692,000
	旅費交通費支出	0	0	34,000	0	34,000
	消耗器具備品費支出	227,000	159,000	1,825,000	0	1,825,000
	印刷製本費支出	121,000	0	1,372,000	0	1,372,000
	水道光熱費支出	0	468,000	1,122,000	0	1,122,000
	車輛費支出	228,000	620,000	1,230,000	0	1,230,000
	修繕費支出	0	50,000	121,000	0	121,000
	通信運搬費支出	1,014,000	328,000	2,614,000	0	2,614,000
	広報費支出	0	0	1,438,000	0	1,438,000
	業務委託費支出	0	0	3,701,000	0	3,701,000
	保守料支出	0	0	158,000	0	158,000
	手数料支出	52,000	121,000	580,000	0	580,000
	保険料支出	28,000	39,000	513,000	0	513,000
	賃借料支出	2,871,000	1,427,000	5,641,000	0	5,641,000
	租税公課支出	2,000	46,000	950,000	0	950,000
	給食費支出	0	60,000	157,000	0	157,000
	保健衛生費支出	40,000	30,000	70,000	0	70,000
	県社協受託事業費支出	0	0	1,129,000	0	1,129,000
	資金貸付事業受託事業費支出	0	0	1,129,000	0	1,129,000
	援助費支出	0	0	250,000	0	250,000
	雑支出	0	0	10,000	0	10,000
	事務費支出	1,480,000	911,000	8,270,000	0	8,270,000
	福利厚生費支出	168,000	66,000	661,000	0	661,000
	職員被服費支出	6,000	0	21,000	0	21,000
	旅費交通費支出	0	0	56,000	0	56,000
	研修研究費支出	102,000	24,000	749,000	0	749,000
	事務消耗品費支出	0	130,000	504,000	0	504,000
印刷製本費支出	0	0	111,000	0	111,000	
水道光熱費支出	0	0	72,000	0	72,000	
修繕費支出	0	0	400,000	0	400,000	
通信運搬費支出	55,000	32,000	532,000	0	532,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	福祉のまちづくりセンター事業	広報育成事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護推進事業	生活支援事業	
事業活動による収支	支出	会議費支出	2,000	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	452,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	472,000	91,000	0	7,000	11,000	54,000
		保険料支出	133,000	0	0	0	10,000	10,000
		賃借料支出	474,000	24,000	72,000	0	11,000	233,000
		土地・建物賃借料支出	64,000	92,000	0	0	20,000	20,000
		租税公課支出	105,000	0	0	0	0	0
		保守料支出	198,000	0	0	60,000	77,000	177,000
		渉外費支出	100,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	377,000	0	0	0	0	0
		車輛費支出	10,000	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	4,200,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	4,200,000
		共同募金配分金事業費	0	0	988,000	5,592,000	0	5,400,000
		一般募金配分金事業費	0	0	988,000	5,592,000	0	400,000
		福祉育成・援助活動費	0	0	100,000	5,374,000	0	400,000
		ボランティア活動育成事業費	0	0	388,000	218,000	0	0
		災害ボランティア支援事業費	0	0	500,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	5,000,000
		助成金支出	658,000	60,000	0	5,723,000	0	0
		助成金支出	658,000	60,000	0	5,723,000	0	0
		福祉団体等補助金支出	0	0	0	1,750,000	0	0
		地区社協補助金支出	0	0	0	3,218,000	0	0
		ボランティア団体等補助金支出	0	0	0	432,000	0	0
		居場所づくり事業補助金支出	0	0	0	97,000	0	0
		ふれあい活動助成金支出	0	0	0	76,000	0	0
		ボランティア活動資機材助成金支出	0	0	0	150,000	0	0
		社協事業協力金支出	658,000	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出	0	60,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		57,062,000	1,786,000	17,408,000	29,577,000	21,757,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,377,000	-388,000	-764,000	0	30,000	-1,359,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	会議費支出	0	0	2,000	0	2,000
		業務委託費支出	30,000	0	482,000	0	482,000
		手数料支出	144,000	14,000	793,000	0	793,000
		保険料支出	167,000	171,000	491,000	0	491,000
		賃借料支出	200,000	200,000	1,214,000	0	1,214,000
		土地・建物賃借料支出	168,000	0	364,000	0	364,000
		租税公課支出	0	0	105,000	0	105,000
		保守料支出	440,000	274,000	1,226,000	0	1,226,000
		渉外費支出	0	0	100,000	0	100,000
		諸会費支出	0	0	377,000	0	377,000
		車輛費支出	0	0	10,000	0	10,000
		貸付事業支出	0	0	4,200,000	0	4,200,000
		貸付金支出	0	0	4,200,000	0	4,200,000
		共同募金配分金事業費	0	0	11,980,000	0	11,980,000
		一般募金配分金事業費	0	0	6,980,000	0	6,980,000
		福祉育成・援助活動費	0	0	5,874,000	0	5,874,000
		ボランティア活動育成事業費	0	0	606,000	0	606,000
		災害ボランティア支援事業費	0	0	500,000	0	500,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		助成金支出	0	0	6,441,000	0	6,441,000
		助成金支出	0	0	6,441,000	0	6,441,000
		福祉団体等補助金支出	0	0	1,750,000	0	1,750,000
		地区社協補助金支出	0	0	3,218,000	0	3,218,000
		ボランティア団体等補助金支出	0	0	432,000	0	432,000
		居場所づくり事業補助金支出	0	0	97,000	0	97,000
		ふれあい活動助成金支出	0	0	76,000	0	76,000
		ボランティア活動資機材助成金支出	0	0	150,000	0	150,000
		社協事業協力金支出	0	0	658,000	0	658,000
		その他の助成金支出	0	0	60,000	0	60,000
		事業活動支出計(2)		64,471,000	17,748,000	247,430,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	-19,858,000	0	-19,858,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	福祉のまちづくりセンター事業	広報育成事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護推進事業	生活支援事業
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	5,000,000 5,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	17,930,000	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	17,930,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,505,000	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	5,967,000	0	0	0	0	0
	事務所修繕積立資産取崩収入	300,000	0	0	0	0	0
	パソコン更新積立資産取崩収入	1,738,000	0	0	0	0	0
	システム更新積立資産取崩収入	3,400,000	0	0	0	0	0
	複合機更新積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,034,000	0	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	1,034,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,469,000	0	0	0	0	0
	支出						
基金積立資産支出	1,500,000	0	0	0	0	0	
社会福祉基金積立資産支出	1,500,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	0	0	0	0	
島田地区介護拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,500,000	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,969,000	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)		1,592,000	631,000	29,000		851,000	11,214,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000,000	-1,019,000	-793,000	0	-821,000	-12,573,000
前期末支払資金残高(12)		4,000,000	1,019,000	793,000	0	821,000	12,573,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支当初予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		地域包括支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等による収支	出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000
	収	基金積立資産取崩収入 社会福祉基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給与積立資産取崩収入 事務所修繕積立資産取崩収入 パソコン更新積立資産取崩収入 システム更新積立資産取崩収入 複合機更新積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 収益事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 地域福祉活動推進事業区分間繰入金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17,930,000 17,930,000 11,505,000 5,967,000 300,000 1,738,000 3,400,000 100,000 1,034,000 1,034,000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17,930,000 17,930,000 11,505,000 5,967,000 300,000 1,738,000 3,400,000 100,000 1,034,000 1,034,000 0 0
	その他の活動収入計(7)	0	0	30,469,000	0	30,469,000	
その他の活動による収支	支						
	出	基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 島田地区介護拠点区分間繰入金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	1,500,000 1,500,000 9,000,000 9,000,000	0 0 0 0	1,500,000 1,500,000 9,000,000 9,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	10,500,000	0	10,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	19,969,000	0	19,969,000
	予備費支出(10)	300,000	0	14,617,000	0	14,617,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	0	-19,506,000	0	-19,506,000	
	前期末支払資金残高(12)	300,000	0	19,506,000	0	19,506,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	89,852,000	105,727,000	-15,875,000	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,542,000	67,555,000	-15,013,000	
	介護報酬収入	52,542,000	67,555,000	-15,013,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,938,000	7,762,000	-824,000	
	介護負担金収入(公費)	121,000	19,000	102,000	
	介護負担金収入(一般)	6,817,000	7,743,000	-926,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,543,000	23,090,000	453,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,018,000	22,549,000	469,000	
	介護予防支援介護料収入	525,000	541,000	-16,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,442,000	4,550,000	-108,000	
	事業費収入	3,997,000	4,090,000	-93,000	
	事業負担金収入(公費)	61,000	49,000	12,000	
	事業負担金収入(一般)	384,000	411,000	-27,000	
	利用者等利用料収入	2,340,000	2,029,000	311,000	
	食費収入(一般)	2,196,000	1,980,000	216,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	144,000	49,000	95,000	
	その他の事業収入	47,000	741,000	-694,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	0	690,000	-690,000	
	その他の事業収入	46,000	0	46,000	
	生活支援員収入	0	50,000	-50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,327,000	14,700,000	-4,373,000	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	9,559,000	12,261,000	-2,702,000	
	居宅介護給付費収入	4,780,000	8,184,000	-3,404,000	
	同行援護給付費収入	1,419,000	927,000	492,000	
	計画相談支援給付費収入	3,360,000	3,150,000	210,000	
	利用者負担金収入	37,000	168,000	-131,000	
	居宅介護利用者負担金収入	1,000	132,000	-131,000	
	同行援護利用者負担金収入	36,000	36,000	0	
	その他の事業収入	731,000	2,271,000	-1,540,000	
	身障入浴収入	0	1,311,000	-1,311,000	
	移動支収入	671,000	792,000	-121,000	
移動支援利用者負担金収入	60,000	168,000	-108,000		
その他の収入	13,000	16,000	-3,000		
受入研修費収入	1,000	4,000	-3,000		
受入研修費収入	1,000	4,000	-3,000		
雑収入	12,000	12,000	0		
雑収入	12,000	12,000	0		
事業活動収入計(1)	100,192,000	120,443,000	-20,251,000		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	人件費支出	92,043,000	110,445,000	-18,402,000	職員設置費
	職員給料支出	39,353,000	45,931,000	-6,578,000	
	職員俸給支出	35,427,000	41,650,000	-6,223,000	
	諸手当支出	3,926,000	4,281,000	-355,000	
	職員賞与支出	10,716,000	12,100,000	-1,384,000	
	非常勤職員給与支出	28,754,000	36,100,000	-7,346,000	
	退職給費支出	2,582,000	3,170,000	-588,000	
	退職金積立支出	2,582,000	3,170,000	-588,000	
	法定福利費支出	10,638,000	13,144,000	-2,506,000	
	事業費支出	12,850,000	15,104,000	-2,254,000	介護サービス事業費
	消耗器具備品費支出	850,000	998,000	-148,000	
	印刷製本費支出	160,000	174,000	-14,000	
	水道光熱費支出	2,204,000	2,028,000	176,000	
	車輛費支出	1,920,000	2,082,000	-162,000	
	修繕費支出	293,000	432,000	-139,000	
	通信運搬費支出	979,000	1,113,000	-134,000	
	業務委託費支出	27,000	117,000	-90,000	
	保守料支出	0	695,000	-695,000	
	手数料支出	230,000	483,000	-253,000	
	保険料支出	66,000	68,000	-2,000	
	賃借料支出	4,363,000	5,142,000	-779,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	給食費支出	1,470,000	1,420,000	50,000	
	保健衛生費支出	235,000	289,000	-54,000	
	雑支出	45,000	55,000	-10,000	
	事務費支出	3,271,000	2,506,000	765,000	
	福利厚生費支出	546,000	586,000	-40,000	
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
	研修研究費支出	346,000	403,000	-57,000	
	通信運搬費支出	162,000	0	162,000	
	業務委託費支出	90,000	0	90,000	
	手数料支出	195,000	0	195,000	
	保険料支出	474,000	605,000	-131,000	
	賃借料支出	137,000	0	137,000	
	土地・建物賃借料支出	806,000	885,000	-79,000	
	保守料支出	495,000	0	495,000	
諸会費支出	13,000	20,000	-7,000		
事業活動支出計(2)		108,164,000	128,055,000	-19,891,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,972,000	-7,612,000	-360,000	

## 島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
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				
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
	本部拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	600,000	-600,000	
	事務所修繕積立資産支出	0	600,000	-600,000	
	その他の活動支出計(8)	0	600,000	-600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	-600,000	9,600,000	
	予備費支出(10)	12,828,000	23,549,000	-10,721,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,800,000	-31,761,000	19,961,000	
	前期末支払資金残高(12)	11,800,000	31,761,000	-19,961,000	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		在宅介護サービス事業(島田)	居宅介護支援事業(島田)	老人デイサービス事業(北部)	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	25,608,000	23,808,000	40,436,000	0	89,852,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,602,000	0	32,940,000	0	52,542,000	0
	介護報酬収入	19,602,000	0	32,940,000	0	52,542,000	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,911,000	0	4,027,000	0	6,938,000	0
	介護負担金収入(公費)	120,000	0	1,000	0	121,000	0
	介護負担金収入(一般)	2,791,000	0	4,026,000	0	6,817,000	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	23,543,000	0	0	23,543,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	23,018,000	0	0	23,018,000	0
	介護予防支援介護料収入	0	525,000	0	0	525,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,048,000	265,000	1,129,000	0	4,442,000	0
	事業費収入	2,700,000	265,000	1,032,000	0	3,997,000	0
	事業負担金収入(公費)	60,000	0	1,000	0	61,000	0
	事業負担金収入(一般)	288,000	0	96,000	0	384,000	0
	利用者等利用料収入	0	0	2,340,000	0	2,340,000	0
	食費収入(一般)	0	0	2,196,000	0	2,196,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	144,000	0	144,000	0
	その他の事業収入	47,000	0	0	0	47,000	0
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	0	0	1,000	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	46,000	0	0	0	46,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	6,967,000	0	0	3,360,000	10,327,000	0
	自立支援給付費収入	6,199,000	0	0	3,360,000	9,559,000	0
	居宅介護給付費収入	4,780,000	0	0	0	4,780,000	0
	同行援護給付費収入	1,419,000	0	0	0	1,419,000	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	3,360,000	3,360,000	0
	利用者負担金収入	37,000	0	0	0	37,000	0
	居宅介護利用者負担金収入	1,000	0	0	0	1,000	0
	同行援護利用者負担金収入	36,000	0	0	0	36,000	0
	その他の事業収入	731,000	0	0	0	731,000	0
身障入浴収入	0	0	0	0	0	0	
移動支援収入	671,000	0	0	0	671,000	0	
移動支援利用者負担金収入	60,000	0	0	0	60,000	0	
その他の収入	0	0	13,000	0	13,000	0	
受入研修費収入	0	0	1,000	0	1,000	0	
受入研修費収入	0	0	1,000	0	1,000	0	
雑収入	0	0	12,000	0	12,000	0	
雑収入	0	0	12,000	0	12,000	0	
事業活動収入計(1)	32,575,000	23,808,000	40,449,000	3,360,000	100,192,000	0	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		拠点区分合計				
事業活動による収入支	介護保険事業収入	89,852,000				
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,542,000				
	介護報酬収入	52,542,000				
	介護予防報酬収入	0				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,938,000				
	介護負担金収入(公費)	121,000				
	介護負担金収入(一般)	6,817,000				
	介護予防負担金収入(公費)	0				
	介護予防負担金収入(一般)	0				
	居宅介護支援介護料収入	23,543,000				
	居宅介護支援介護料収入	23,018,000				
	介護予防支援介護料収入	525,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,442,000				
	事業費収入	3,997,000				
	事業負担金収入(公費)	61,000				
	事業負担金収入(一般)	384,000				
	利用者等利用料収入	2,340,000				
	食費収入(一般)	2,196,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	144,000				
	その他の事業収入	47,000				
	補助金事業収入(公費)	1,000				
	受託事業収入	0				
	その他の事業収入	46,000				
	障害福祉サービス等事業収入	10,327,000				
	自立支援給付費収入	9,559,000				
	居宅介護給付費収入	4,780,000				
	同行援護給付費収入	1,419,000				
	計画相談支援給付費収入	3,360,000				
	利用者負担金収入	37,000				
	居宅介護利用者負担金収入	1,000				
	同行援護利用者負担金収入	36,000				
	その他の事業収入	731,000				
身障入浴収入	0					
移動支援収入	671,000					
移動支援利用者負担金収入	60,000					
その他の収入	13,000					
受入研修費収入	1,000					
受入研修費収入	1,000					
雑収入	12,000					
雑収入	12,000					
	事業活動収入計(1)	100,192,000				

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		在宅介護サービス事業(島田)	居宅介護支援事業(島田)	老人デイサービス事業(北部)	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	人件費支出	36,310,000	21,425,000	31,577,000	2,731,000	92,043,000	0
	職員給料支出	16,091,000	12,954,000	10,308,000	0	39,353,000	0
	職員俸給支出	14,119,000	12,148,000	9,160,000	0	35,427,000	0
	諸手当支出	1,972,000	806,000	1,148,000	0	3,926,000	0
	職員賞与支出	3,468,000	4,451,000	2,797,000	0	10,716,000	0
	非常勤職員給与支出	11,500,000	0	14,907,000	2,347,000	28,754,000	0
	退職給付支出	575,000	1,321,000	686,000	0	2,582,000	0
	退職金積立支出	575,000	1,321,000	686,000	0	2,582,000	0
	法定福利費支出	4,676,000	2,699,000	2,879,000	384,000	10,638,000	0
	事業費支出	3,839,000	1,381,000	7,335,000	295,000	12,850,000	0
	消耗器具備品費支出	189,000	56,000	582,000	23,000	850,000	0
	印刷製本費支出	108,000	17,000	18,000	17,000	160,000	0
	水道光熱費支出	336,000	218,000	1,650,000	0	2,204,000	0
	車輛費支出	864,000	192,000	728,000	136,000	1,920,000	0
	修繕費支出	0	0	263,000	30,000	293,000	0
	通信運搬費支出	287,000	249,000	388,000	55,000	979,000	0
	業務委託費支出	0	0	27,000	0	27,000	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	115,000	5,000	107,000	3,000	230,000	0
	保険料支出	14,000	14,000	38,000	0	66,000	0
	賃借料支出	1,814,000	609,000	1,919,000	21,000	4,363,000	0
	租税公課支出	2,000	1,000	0	5,000	8,000	0
	給食費支出	0	0	1,470,000	0	1,470,000	0
	保健衛生費支出	90,000	10,000	135,000	0	235,000	0
	雑支出	20,000	10,000	10,000	5,000	45,000	0
	事務費支出	1,627,000	628,000	754,000	262,000	3,271,000	0
	福利厚生費支出	254,000	63,000	215,000	14,000	546,000	0
	旅費交通費支出	4,000	0	0	3,000	7,000	0
	研修研究費支出	113,000	125,000	24,000	84,000	346,000	0
	通信運搬費支出	63,000	18,000	76,000	5,000	162,000	0
	業務委託費支出	60,000	15,000	0	15,000	90,000	0
	手数料支出	72,000	58,000	58,000	7,000	195,000	0
	保険料支出	229,000	83,000	124,000	38,000	474,000	0
賃借料支出	121,000	11,000	0	5,000	137,000	0	
土地・建物賃借料支出	514,000	162,000	82,000	48,000	806,000	0	
保守料支出	189,000	93,000	170,000	43,000	495,000	0	
諸会費支出	8,000	0	5,000	0	13,000	0	
事業活動支出計(2)		41,776,000	23,434,000	39,666,000	3,288,000	108,164,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,201,000	374,000	783,000	72,000	-7,972,000	0

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		拠点区分合計					
事業活動による収支	人件費支出	92,043,000					
	職員給料支出	39,353,000					
	職員俸給支出	35,427,000					
	諸手当支出	3,926,000					
	職員賞与支出	10,716,000					
	非常勤職員給与支出	28,754,000					
	退職給付支出	2,582,000					
	退職金積立支出	2,582,000					
	法定福利費支出	10,638,000					
	事業費支出	12,850,000					
	消耗器具備品費支出	850,000					
	印刷製本費支出	160,000					
	水道光熱費支出	2,204,000					
	車輛費支出	1,920,000					
	修繕費支出	293,000					
	通信運搬費支出	979,000					
	業務委託費支出	27,000					
	保守料支出	0					
	手数料支出	230,000					
	保険料支出	66,000					
	賃借料支出	4,363,000					
	租税公課支出	8,000					
	給食費支出	1,470,000					
	保健衛生費支出	235,000					
	雑支出	45,000					
	事務費支出	3,271,000					
	福利厚生費支出	546,000					
	旅費交通費支出	7,000					
	研修研究費支出	346,000					
	通信運搬費支出	162,000					
	業務委託費支出	90,000					
	手数料支出	195,000					
	保険料支出	474,000					
賃借料支出	137,000						
土地・建物賃借料支出	806,000						
保守料支出	495,000						
諸会費支出	13,000						
事業活動支出計(2)		108,164,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,972,000					

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		在宅介護サービス事業(島田)	居宅介護支援事業(島田)	老人デイサービス事業(北部)	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入 本部拠点区分間繰入金収入	9,000,000 9,000,000	0 0	0 0	0 0	9,000,000 9,000,000	0 0
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0
	予備費支出(10)	599,000	7,674,000	1,583,000	2,972,000	12,828,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	-7,300,000	-800,000	-2,900,000	-11,800,000	0
	前期末支払資金残高(12)	800,000	7,300,000	800,000	2,900,000	11,800,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		拠点区分合計					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0					
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入本部拠点区分間繰入金収入	9,000,000 9,000,000					
	その他の活動収入計(7)	9,000,000					
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000					
	予備費支出(10)	12,828,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,800,000					
	前期末支払資金残高(12)	11,800,000					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0					

## 川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
介護保険事業収入	114,679,000	115,393,000	-714,000	介護給付費
居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,521,000	76,893,000	3,628,000	
介護報酬収入	80,520,000	76,892,000	3,628,000	
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)	8,881,000	8,645,000	236,000	
介護負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
介護負担金収入(一般)	8,876,000	8,640,000	236,000	
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)	1,000	1,000	0	
居宅介護支援介護料収入	18,867,000	18,668,000	199,000	
居宅介護支援介護料収入	18,360,000	18,360,000	0	
介護予防支援介護料収入	507,000	308,000	199,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,340,000	6,694,000	-5,354,000	
事業費収入	1,220,000	6,048,000	-4,828,000	
事業負担金収入(公費)	2,000	2,000	0	
事業負担金収入(一般)	118,000	644,000	-526,000	
利用者等利用料収入	5,046,000	4,450,000	596,000	
食費収入(一般)	4,968,000	4,293,000	675,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	78,000	157,000	-79,000	
その他の事業収入	24,000	43,000	-19,000	
補助金事業収入(公費)	23,000	42,000	-19,000	
生活支援員収入	0	1,000	-1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,663,000	1,694,000	-31,000	障害福祉給付費
自立支援給付費収入	301,000	242,000	59,000	
居宅介護給付費収入	301,000	242,000	59,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
居宅介護利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,361,000	1,451,000	-90,000	
身障入浴収入	1,157,000	1,328,000	-171,000	
移動支援収入	184,000	93,000	91,000	
移動支援利用者負担金収入	20,000	30,000	-10,000	
その他の収入	0	1,000	-1,000	
雑収入	0	1,000	-1,000	
雑収入	0	1,000	-1,000	
事業活動収入計(1)	116,342,000	117,088,000	-746,000	

## 川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による支出	人件費支出	96,977,000	96,506,000	471,000	職員設置費
	職員給料支出	40,627,000	38,837,000	1,790,000	
	職員俸給支出	36,769,000	35,585,000	1,184,000	
	諸手当支出	3,858,000	3,252,000	606,000	
	職員賞与支出	12,597,000	11,810,000	787,000	
	非常勤職員給与支出	30,126,000	32,408,000	-2,282,000	
	退職給付支出	3,740,000	3,339,000	401,000	
	退職金積立支出	3,740,000	3,339,000	401,000	
	法定福利費支出	9,887,000	10,112,000	-225,000	
	事業費支出	18,486,000	20,743,000	-2,257,000	介護サービス事業費
	諸謝金支出	0	11,000	-11,000	
	消耗器具備品費支出	917,000	1,015,000	-98,000	
	印刷製本費支出	130,000	111,000	19,000	
	水道光熱費支出	4,734,000	3,531,000	1,203,000	
	車輛費支出	1,896,000	2,264,000	-368,000	
	修繕費支出	290,000	510,000	-220,000	
	通信運搬費支出	689,000	779,000	-90,000	
	業務委託費支出	688,000	1,342,000	-654,000	
	保守料支出	768,000	1,334,000	-566,000	
	手数料支出	305,000	796,000	-491,000	
	保険料支出	70,000	68,000	2,000	
	賃借料支出	4,397,000	5,327,000	-930,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	給食費支出	3,100,000	3,123,000	-23,000	
	保健衛生費支出	464,000	494,000	-30,000	
	雑支出	35,000	35,000	0	
	事務費支出	2,147,000	1,351,000	796,000	
	福利厚生費支出	517,000	591,000	-74,000	
	研修研究費支出	121,000	76,000	45,000	
	通信運搬費支出	173,000	0	173,000	
	手数料支出	276,000	0	276,000	
	保険料支出	399,000	506,000	-107,000	
賃借料支出	100,000	0	100,000		
土地・建物賃借料支出	256,000	160,000	96,000		
保守料支出	287,000	0	287,000		
諸会費支出	18,000	18,000	0		
負担金支出	101,000	101,000	0		
負担金支出	101,000	101,000	0		
事業活動支出計(2)		117,711,000	118,701,000	-990,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,369,000	-1,613,000	244,000	

## 川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
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				
	積立資産支出	0	200,000	-200,000	
事務所修繕積立資産支出	0	200,000	-200,000		
その他の活動支出計(8)	0	200,000	-200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-200,000	200,000		
予備費支出(10)		17,681,000	30,880,000	-13,199,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,050,000	-32,693,000	13,643,000	
前期末支払資金残高(12)		19,050,000	32,693,000	-13,643,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					拠点区分合計
	在宅介護サービス事業(川根)	居宅介護支援事業(川根)	老人デイサービス事業(川根)	合計	内部取引消去	
介護保険事業収入	16,339,000	18,976,000	79,364,000	114,679,000	0	114,679,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,281,000	0	66,240,000	80,521,000	0	80,521,000
介護報酬収入	14,280,000	0	66,240,000	80,520,000	0	80,520,000
介護予防報酬収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,511,000	0	7,370,000	8,881,000	0	8,881,000
介護負担金収入(公費)	2,000	0	1,000	3,000	0	3,000
介護負担金収入(一般)	1,507,000	0	7,369,000	8,876,000	0	8,876,000
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	0	1,000	0	1,000
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	0	1,000	0	1,000
居宅介護支援介護料収入	0	18,867,000	0	18,867,000	0	18,867,000
居宅介護支援介護料収入	0	18,360,000	0	18,360,000	0	18,360,000
介護予防支援介護料収入	0	507,000	0	507,000	0	507,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	523,000	109,000	708,000	1,340,000	0	1,340,000
事業費収入	474,000	109,000	637,000	1,220,000	0	1,220,000
事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	2,000	0	2,000
事業負担金収入(一般)	48,000	0	70,000	118,000	0	118,000
利用者等利用料収入	0	0	5,046,000	5,046,000	0	5,046,000
食費収入(一般)	0	0	4,968,000	4,968,000	0	4,968,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	78,000	78,000	0	78,000
その他の事業収入	24,000	0	0	24,000	0	24,000
補助金事業収入(公費)	23,000	0	0	23,000	0	23,000
その他の事業収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
生活支援員収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,663,000	0	0	1,663,000	0	1,663,000
自立支援給付費収入	301,000	0	0	301,000	0	301,000
居宅介護給付費収入	301,000	0	0	301,000	0	301,000
利用者負担金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
居宅介護利用者負担金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
その他の事業収入	1,361,000	0	0	1,361,000	0	1,361,000
身障入浴収入	1,157,000	0	0	1,157,000	0	1,157,000
移動支援収入	184,000	0	0	184,000	0	184,000
移動支援利用者負担金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,002,000	18,976,000	79,364,000	116,342,000	0	116,342,000

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
		在宅介護サービス事業(川根)	居宅介護支援事業(川根)	老人デイサービス事業(川根)	合計		
事業活動による収支	人件費支出	17,242,000	16,828,000	62,907,000	96,977,000	0	96,977,000
	職員給料支出	7,027,000	10,337,000	23,263,000	40,627,000	0	40,627,000
	職員俸給支出	6,369,000	9,465,000	20,935,000	36,769,000	0	36,769,000
	諸手当支出	658,000	872,000	2,328,000	3,858,000	0	3,858,000
	職員賞与支出	2,216,000	3,370,000	7,011,000	12,597,000	0	12,597,000
	非常勤職員給与支出	5,887,000	0	24,239,000	30,126,000	0	30,126,000
	退職給付支出	662,000	1,015,000	2,063,000	3,740,000	0	3,740,000
	退職金積立支出	662,000	1,015,000	2,063,000	3,740,000	0	3,740,000
	法定福利費支出	1,450,000	2,106,000	6,331,000	9,887,000	0	9,887,000
	事業費支出	2,491,000	1,641,000	14,354,000	18,486,000	0	18,486,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	155,000	65,000	697,000	917,000	0	917,000
	印刷製本費支出	30,000	40,000	60,000	130,000	0	130,000
	水道光熱費支出	510,000	710,000	3,514,000	4,734,000	0	4,734,000
	車輛費支出	452,000	144,000	1,300,000	1,896,000	0	1,896,000
	修繕費支出	60,000	0	230,000	290,000	0	290,000
	通信運搬費支出	168,000	202,000	319,000	689,000	0	689,000
	業務委託費支出	0	24,000	664,000	688,000	0	688,000
	保守料支出	0	0	768,000	768,000	0	768,000
	手数料支出	57,000	12,000	236,000	305,000	0	305,000
	保険料支出	6,000	14,000	50,000	70,000	0	70,000
	賃借料支出	944,000	415,000	3,038,000	4,397,000	0	4,397,000
	租税公課支出	0	0	3,000	3,000	0	3,000
	給食費支出	0	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
	保健衛生費支出	89,000	10,000	365,000	464,000	0	464,000
	雑支出	20,000	5,000	10,000	35,000	0	35,000
	事務費支出	508,000	455,000	1,184,000	2,147,000	0	2,147,000
	福利厚生費支出	138,000	40,000	339,000	517,000	0	517,000
	研修研究費支出	20,000	61,000	40,000	121,000	0	121,000
	通信運搬費支出	27,000	14,000	132,000	173,000	0	173,000
	手数料支出	64,000	51,000	161,000	276,000	0	276,000
	保険料支出	99,000	47,000	253,000	399,000	0	399,000
賃借料支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
土地・建物賃借料支出	82,000	82,000	92,000	256,000	0	256,000	
保守料支出	70,000	60,000	157,000	287,000	0	287,000	
諸会費支出	8,000	0	10,000	18,000	0	18,000	
負担金支出	0	0	101,000	101,000	0	101,000	
負担金支出	0	0	101,000	101,000	0	101,000	
	事業活動支出計(2)	20,241,000	18,924,000	78,546,000	117,711,000	0	117,711,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,239,000	52,000	818,000	-1,369,000	0	-1,369,000

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					拠点区分合計
		在宅介護サービス事業(川根)	居宅介護支援事業(川根)	老人デイサービス事業(川根)	合計	内部取引消去	
施設整備等による収支	収						
	入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支						
	出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	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	0	0	0
	支						
	積立資産支出 事務所修繕積立資産支出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
支							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		13,361,000	3,252,000	1,068,000	17,681,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,600,000	-3,200,000	-250,000	-19,050,000	0	0
前期末支払資金残高(12)		15,600,000	3,200,000	250,000	19,050,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

駐車場貸出事業拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,008,000	1,008,000	0	駐車場賃借料
		賃借料収入	1,008,000	1,008,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,008,000	1,008,000	0	
	支出	事業費支出	253,000	253,000	0	管理運営費
		消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
		業務委託費支出	150,000	150,000	0	
		手数料支出	98,000	98,000	0	
保険料支出		3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	253,000	253,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		755,000	755,000	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	事業区分間繰入金支出	1,034,000	755,000	279,000	
		事業区分間繰入金支出	1,034,000	755,000	279,000	
		その他の活動支出計(8)	1,034,000	755,000	279,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,034,000	-755,000	-279,000		
予備費支出(10)		800,000	830,000	-30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,079,000	-830,000	-249,000		
前期末支払資金残高(12)		1,079,000	830,000	249,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		