

令和6年度
資金収支予算書

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支当初予算書	1
2	資金収支当初予算内訳表	2
3	社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表	3
4	本部拠点区分 資金収支当初予算書	4
5	本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表	9
6	島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書	19
7	島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表	22
8	川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書	28
9	川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表	31
10	駐車場貸出事業拠点区分 資金収支当初予算書	34

資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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	9,940,000	9,858,000	82,000	社協会費
	寄附金収入	1,270,000	2,620,000	-1,350,000	一般寄附金
	経常経費補助金収入	83,074,000	83,530,000	-456,000	市補助金他
	受託金収入	118,514,000	115,654,000	2,860,000	市委託金他
	貸付事業収入	472,000	2,841,000	-2,369,000	貸付償還金
	事業収入	4,592,000	3,671,000	921,000	収益事業収入他
	負担金収入	68,000	34,000	34,000	事業負担金
	介護保険事業収入	194,452,000	214,911,000	-20,459,000	介護給付費
	障害福祉サービス等事業収入	6,221,000	11,990,000	-5,769,000	障害福祉給付費
	受取利息配当金収入	761,000	701,000	60,000	定期預金利息
	その他の収入	158,000	154,000	4,000	雑収入
	事業活動収入計(1)	419,522,000	445,964,000	-26,442,000	
	支出				
	人件費支出	372,315,000	380,952,000	-8,637,000	職員設置費
事業費支出	56,599,000	57,378,000	-779,000	地域福祉事業費他	
事務費支出	13,082,000	13,628,000	-546,000	法人運営費他	
貸付事業支出	300,000	4,200,000	-3,900,000	資金貸付金	
共同募金配分金事業費	11,630,000	11,980,000	-350,000	共同募金配分金	
助成金支出	5,561,000	6,408,000	-847,000	団体等助成金	
負担金支出	200,000	101,000	99,000	施設修繕費負担金	
事業活動支出計(2)	459,687,000	474,647,000	-14,960,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,165,000	-28,683,000	-11,482,000		
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	5,000,000	0	サーバー更新費用
施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-5,000,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	21,354,000	17,930,000	3,424,000	社会福祉基金他取崩
	積立資産取崩収入	15,953,000	11,505,000	4,448,000	システム更新積立他取崩
	その他の活動収入計(7)	37,307,000	29,435,000	7,872,000	
	支出				
	基金積立資産支出	14,430,000	1,500,000	12,930,000	社会福祉基金他積立
積立資産支出	2,360,000	0	2,360,000	地域福祉活動積立金積立	
その他の活動支出計(8)	16,790,000	1,500,000	15,290,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,517,000	27,935,000	-7,418,000		
予備費支出(10)	12,720,000	45,687,000	-32,967,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,368,000	-51,435,000	14,067,000		
前期末支払資金残高(12)	37,368,000	51,435,000	-14,067,000	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6年4月1日 (至) 令和7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	9,940,000		9,940,000	0	9,940,000
	寄附金収入	1,270,000		1,270,000	0	1,270,000
	経常経費補助金収入	83,074,000		83,074,000	0	83,074,000
	受託金収入	118,514,000		118,514,000	0	118,514,000
	貸付事業収入	472,000		472,000	0	472,000
	事業収入	3,296,000	1,296,000	4,592,000	0	4,592,000
	負担金収入	68,000		68,000	0	68,000
	介護保険事業収入	194,452,000		194,452,000	0	194,452,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,221,000		6,221,000	0	6,221,000
	受取利息配当金収入	761,000		761,000	0	761,000
	その他の収入	158,000		158,000	0	158,000
	事業活動収入計(1)	418,226,000	1,296,000	419,522,000	0	419,522,000
支出						
人件費支出	372,315,000		372,315,000	0	372,315,000	
事業費支出	55,757,000	842,000	56,599,000	0	56,599,000	
事務費支出	13,082,000		13,082,000	0	13,082,000	
貸付事業支出	300,000		300,000	0	300,000	
共同募金配分金事業費	11,630,000		11,630,000	0	11,630,000	
助成金支出	5,561,000		5,561,000	0	5,561,000	
負担金支出	200,000		200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	458,845,000	842,000	459,687,000	0	459,687,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,619,000	454,000	-40,165,000	0	-40,165,000	
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		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	21,354,000		21,354,000	0	21,354,000
	積立資産取崩収入	15,953,000		15,953,000	0	15,953,000
	事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	-1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	38,507,000	0	38,507,000	-1,200,000	37,307,000
	支出					
	基金積立資産支出	14,430,000		14,430,000	0	14,430,000
	積立資産支出	2,360,000		2,360,000	0	2,360,000
	事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	16,790,000	1,200,000	17,990,000	-1,200,000	16,790,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,717,000	-1,200,000	20,517,000	0	20,517,000	
予備費支出(10)	12,466,000	254,000	12,720,000	0	12,720,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,368,000	-1,000,000	-37,368,000	0	-37,368,000	
前期末支払資金残高(12)	36,368,000	1,000,000	37,368,000	0	37,368,000	
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6年4月1日 (至) 令和7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	9,940,000			9,940,000	0	9,940,000
	寄附金収入	1,270,000			1,270,000	0	1,270,000
	経常経費補助金収入	83,074,000			83,074,000	0	83,074,000
	受託金収入	118,514,000			118,514,000	0	118,514,000
	貸付事業収入	472,000			472,000	0	472,000
	事業収入	3,296,000			3,296,000	0	3,296,000
	負担金収入	68,000			68,000	0	68,000
	介護保険事業収入	8,932,000	63,386,000	122,134,000	194,452,000	0	194,452,000
	障害福祉サービス等事業収入		4,532,000	1,689,000	6,221,000	0	6,221,000
	受取利息配当金収入	761,000			761,000	0	761,000
	その他の収入	145,000	13,000		158,000	0	158,000
	事業活動収入計(1)	226,472,000	67,931,000	123,823,000	418,226,000	0	418,226,000
	支出						
人件費支出	208,589,000	63,990,000	99,736,000	372,315,000	0	372,315,000	
事業費支出	26,929,000	10,362,000	18,466,000	55,757,000	0	55,757,000	
事務費支出	7,848,000	2,654,000	2,580,000	13,082,000	0	13,082,000	
貸付事業支出	300,000			300,000	0	300,000	
共同募金配分金事業費	11,630,000			11,630,000	0	11,630,000	
助成金支出	5,561,000			5,561,000	0	5,561,000	
負担金支出	0	100,000	100,000	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	260,857,000	77,106,000	120,882,000	458,845,000	0	458,845,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,385,000	-9,175,000	2,941,000	-40,619,000	0	-40,619,000	
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			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	21,354,000			21,354,000	0	21,354,000
	積立資産取崩収入	15,953,000			15,953,000	0	15,953,000
	事業区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	39,507,000	0	0	39,507,000	-1,000,000	38,507,000
	支出						
	基金積立資産支出	14,430,000			14,430,000	0	14,430,000
	積立資産支出	2,360,000			2,360,000	0	2,360,000
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	16,790,000	1,000,000	0	17,790,000	-1,000,000	16,790,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,717,000	-1,000,000	0	21,717,000	0	21,717,000	
予備費支出(10)	4,150,000	3,125,000	5,191,000	12,466,000	0	12,466,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,818,000	-13,300,000	-2,250,000	-36,368,000	0	-36,368,000	
前期末支払資金残高(12)	20,818,000	13,300,000	2,250,000	36,368,000	0	36,368,000	
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6年4月1日 (至) 令和7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	会費収入	9,940,000	9,858,000	82,000	社協会費
	住民会費収入	7,900,000	7,918,000	-18,000	
	賛助会費収入	800,000	800,000	0	
	施設会費収入	220,000	220,000	0	
	団体会費収入	220,000	220,000	0	
	特別会費収入	800,000	700,000	100,000	
	寄附金収入	1,270,000	2,620,000	-1,350,000	一般寄附金
	経常経費寄附金収入	1,270,000	2,620,000	-1,350,000	
	経常経費補助金収入	83,074,000	83,530,000	-456,000	市補助金他
	県補助金収入	0	50,000	-50,000	
	福祉人材確保対策事業費補助金収入	0	50,000	-50,000	
	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	364,000	500,000	-136,000	
	県社協補助金収入	364,000	0	364,000	法人間連携助成金他
	小規模法人協働推進事業費助成金収入	0	500,000	-500,000	
	共同募金配分金収入	11,710,000	11,980,000	-270,000	
	一般募金配分金収入	6,210,000	6,480,000	-270,000	
	災害等準備金収入	500,000	500,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受託金収入	118,514,000	115,654,000	2,860,000	市受託金他
	市受託金収入	109,599,000	105,971,000	3,628,000	
	重度障害者移動支援車輻貸出事業受託金収入	296,000	335,000	-39,000	
	生活支援コーディネーター活動業務受託金収入	3,752,000	2,256,000	1,496,000	
	家族介護者交流事業受託金収入	990,000	1,000,000	-10,000	
	自立相談支援事業受託金収入	18,265,000	16,604,000	1,661,000	
	家計相談支援事業受託金収入	4,991,000	4,537,000	454,000	
	成年後見支援センター運営業務受託金収入	9,460,000	9,460,000	0	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	17,754,000	17,688,000	66,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	54,091,000	54,091,000	0	
	県社協受託金収入	8,915,000	9,683,000	-768,000	
	資金貸付事業受託金収入	5,866,000	6,630,000	-764,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,049,000	3,053,000	-4,000	
	貸付事業収入	472,000	2,841,000	-2,369,000	貸付償還金
	償還金収入	472,000	2,841,000	-2,369,000	
事業収入	3,296,000	2,663,000	633,000	利用料	
参加費収入	770,000	530,000	240,000		
利用料収入	963,000	756,000	207,000		
ジュース販売手数料収入	181,000	259,000	-78,000		
収集活動手数料収入	50,000	50,000	0		
法人後見報酬収入	1,332,000	1,068,000	264,000		
負担金収入	68,000	34,000	34,000	負担金	
負担金収入	68,000	34,000	34,000		
介護保険事業収入	8,932,000	10,380,000	-1,448,000	包括介護給付費	
居宅介護支援介護料収入	5,062,000	5,893,000	-831,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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				
	介護予防支援介護料収入	5,062,000	5,893,000	-831,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,870,000	4,487,000	-617,000	
	事業費収入	3,870,000	4,487,000	-617,000	
	受取利息配当金収入	761,000	701,000	60,000	
	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	760,000	700,000	60,000	
	その他の収入	145,000	141,000	4,000	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	120,000	116,000	4,000	
雑収入	120,000	116,000	4,000		
事業活動収入計(1)		226,472,000	228,422,000	-1,950,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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	208,589,000	191,932,000	16,657,000	職員設置費
	役員報酬支出	4,623,000	4,623,000	0	
	職員給料支出	103,495,000	90,649,000	12,846,000	
	職員俸給支出	94,397,000	82,511,000	11,886,000	
	諸手当支出	9,098,000	8,138,000	960,000	
	職員賞与支出	36,345,000	32,630,000	3,715,000	
	非常勤職員給与支出	18,032,000	24,956,000	-6,924,000	
	退職給付支出	20,766,000	15,057,000	5,709,000	
	退職金支出	10,643,000	5,967,000	4,676,000	
	退職金積立支出	10,123,000	9,090,000	1,033,000	
	法定福利費支出	25,328,000	24,017,000	1,311,000	
	事業費支出	26,929,000	25,794,000	1,135,000	地域福祉事業費他
	諸謝金支出	1,630,000	1,727,000	-97,000	
	旅費交通費支出	0	34,000	-34,000	
	委員等旅費	0	34,000	-34,000	
	消耗器具備品費支出	1,226,000	1,848,000	-622,000	
	印刷製本費支出	1,365,000	1,336,000	29,000	
	水道光熱費支出	1,122,000	1,122,000	0	
	車輛費支出	1,349,000	1,240,000	109,000	
	修繕費支出	136,000	121,000	15,000	
	通信運搬費支出	2,697,000	2,639,000	58,000	
	広報費支出	565,000	1,438,000	-873,000	
	業務委託費支出	3,766,000	3,734,000	32,000	
	保守料支出	393,000	158,000	235,000	
	手数料支出	720,000	627,000	93,000	
	保険料支出	650,000	516,000	134,000	
	賃借料支出	5,956,000	5,688,000	268,000	
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	3,012,000	950,000	2,062,000	
	給食費支出	81,000	157,000	-76,000	
	県社協受託事業費支出	866,000	1,129,000	-263,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	866,000	1,129,000	-263,000	
	雑支出	560,000	10,000	550,000	
	援助費支出	765,000	1,250,000	-485,000	
事務費支出	7,848,000	8,205,000	-357,000	法人運営費他	
福利厚生費支出	640,000	673,000	-33,000		
職員被服費支出	28,000	21,000	7,000		
旅費交通費支出	56,000	58,000	-2,000		
研修研究費支出	794,000	720,000	74,000		
事務消耗品費支出	607,000	452,000	155,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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	印刷製本費支出	100,000	111,000	-11,000	
	水道光熱費支出	190,000	72,000	118,000	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出	455,000	532,000	-77,000	
	会議費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	119,000	482,000	-363,000	
	手数料支出	603,000	815,000	-212,000	
	保険料支出	722,000	505,000	217,000	
	賃借料支出	965,000	1,104,000	-139,000	
	土地・建物賃借料支出	426,000	400,000	26,000	
	租税公課支出	135,000	145,000	-10,000	
	保守料支出	919,000	1,226,000	-307,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	377,000	377,000	0	
	車輛費支出	210,000	10,000	200,000	
	貸付事業支出	300,000	4,200,000	-3,900,000	資金貸付金
	貸付金支出	300,000	4,200,000	-3,900,000	
	共同募金配分金事業費	11,630,000	11,980,000	-350,000	共同募金配分金
	一般募金配分金事業費	6,630,000	6,980,000	-350,000	
	福祉育成・援助活動費	5,712,000	5,874,000	-162,000	
	ボランティア活動育成事業費	418,000	606,000	-188,000	
	災害ボランティア支援事業費	500,000	500,000	0	
	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	5,561,000	6,408,000	-847,000	団体等助成金
	助成金支出	5,561,000	6,408,000	-847,000	
	福祉団体等補助金支出	1,528,000	1,750,000	-222,000	
	地区社協補助金支出	2,605,000	3,218,000	-613,000	
ボランティア団体等補助金支出	500,000	432,000	68,000		
居場所づくり事業補助金支出	0	97,000	-97,000		
ふれあい活動助成金支出	90,000	76,000	14,000		
ボランティア活動資機材助成金支出	0	150,000	-150,000		
社協事業協力金支出	658,000	658,000	0		
その他の助成金支出	180,000	27,000	153,000		
事業活動支出計(2)		260,857,000	248,519,000	12,338,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,385,000	-20,097,000	-14,288,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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	固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
		器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000	0	備品購入費	
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-5,000,000	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	21,354,000	17,930,000	3,424,000	基金取崩	
		財政調整基金積立資産取崩収入	6,638,000	0	6,638,000		
		社会福祉基金積立資産取崩収入	14,716,000	17,930,000	-3,214,000		
		積立資産取崩収入	15,953,000	11,505,000	4,448,000	積立金取崩	
		事務所修繕積立資産取崩収入	300,000	300,000	0		
		退職給与積立資産取崩収入	10,643,000	5,967,000	4,676,000		
		システム更新積立資産取崩収入	3,172,000	3,400,000	-228,000		
		パソコン更新積立資産取崩収入	1,738,000	1,738,000	0		
		複合機更新積立資産取崩収入	100,000	100,000	0		
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,034,000	166,000	収益事業繰入金	
		収益事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,034,000	166,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
		島田地区介護拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
			その他の活動収入計(7)	39,507,000	30,469,000	9,038,000	
		支出	基金積立資産支出	14,430,000	1,500,000	12,930,000	基金積立
財政調整基金積立資産支出	12,430,000		0	12,430,000			
社会福祉基金積立資産支出	2,000,000		1,500,000	500,000			
積立資産支出	2,360,000		0	2,360,000			
地域福祉活動積立金取得支出	2,360,000		0	2,360,000			
拠点区分間繰入金支出	0		9,000,000	-9,000,000			
島田地区介護拠点区分間繰入金支出	0		9,000,000	-9,000,000			
	その他の活動支出計(8)		16,790,000	10,500,000	6,290,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,717,000	19,969,000	2,748,000			
	予備費支出(10)	4,150,000	14,378,000	-10,228,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,818,000	-19,506,000	-1,312,000			
	前期末支払資金残高(12)	20,818,000	19,506,000	1,312,000	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6年4月1日 (至) 令和7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	3,706,000	1,630,000	1,763,000	2,676,000		165,000
	住民会費収入	2,821,000	1,630,000	1,146,000	2,138,000		165,000
	賛助会費収入	292,000		239,000	269,000		
	施設会費収入	220,000					
	団体会費収入			220,000			
	特別会費収入	373,000		158,000	269,000		
	寄附金収入	1,270,000					
	経常経費寄附金収入	1,270,000					
	経常経費補助金収入	38,255,000		1,246,000	30,936,000	7,422,000	5,215,000
	市補助金収入	37,891,000		120,000	25,567,000	7,422,000	
	島田市社会福祉協議会補助金収入	37,891,000		120,000	25,567,000	7,422,000	
	県社協補助金	364,000					
	県社協補助金収入	364,000					
	共同募金配分金収入			1,126,000	5,369,000		5,215,000
	一般募金配分金収入			626,000	5,369,000		215,000
	災害等準備金収入			500,000			
	歳末たすけあい配分金収入						5,000,000
	受託金収入	990,000		296,000	3,752,000	12,509,000	29,122,000
	市受託金収入	990,000		296,000	3,752,000	9,460,000	23,256,000
	重度障害者移動支援車輻貸出事業受託金収入			296,000			
	生活支援コーディネーター活動業務受託金収入				3,752,000		
	家族介護者交流事業受託金収入	990,000					
	自立相談支援事業受託金収入						18,265,000
	家計相談支援事業受託金収入						4,991,000
	成年後見支援センター運営業務受託金収入					9,460,000	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入						
	地域包括支援センター事業受託金収入						
	県社協受託金収入					3,049,000	5,866,000
	資金貸付事業受託金収入						5,866,000
	日常生活自立支援事業受託金収入					3,049,000	
貸付事業収入						472,000	
償還金収入						472,000	
事業収入	951,000		50,000		2,239,000		
参加費収入	770,000						
利用料収入					907,000		
ジュース販売手数料収入	181,000						
収集活動手数料収入			50,000				
法人後見報酬収入					1,332,000		
負担金収入					68,000		
負担金収入					68,000		
介護保険事業収入							

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
会費収入			9,940,000	0	9,940,000
住民会費収入			7,900,000	0	7,900,000
賛助会費収入			800,000	0	800,000
施設会費収入			220,000	0	220,000
団体会費収入			220,000	0	220,000
特別会費収入			800,000	0	800,000
寄附金収入			1,270,000	0	1,270,000
経常経費寄附金収入			1,270,000	0	1,270,000
経常経費補助金収入			83,074,000	0	83,074,000
市補助金収入			71,000,000	0	71,000,000
島田市社会福祉協議会補助金収入			71,000,000	0	71,000,000
県社協補助金			364,000	0	364,000
県社協補助金収入			364,000	0	364,000
共同募金配分金収入			11,710,000	0	11,710,000
一般募金配分金収入			6,210,000	0	6,210,000
災害等準備金収入			500,000	0	500,000
歳末たすけあい配分金収入			5,000,000	0	5,000,000
受託金収入	54,091,000	17,754,000	118,514,000	0	118,514,000
市受託金収入	54,091,000	17,754,000	109,599,000	0	109,599,000
重度障害者移動支援車輛貸出事業受託金収入			296,000	0	296,000
生活支援コーディネーター活動業務受託金収入			3,752,000	0	3,752,000
家族介護者交流事業受託金収入			990,000	0	990,000
自立相談支援事業受託金収入			18,265,000	0	18,265,000
家計相談支援事業受託金収入			4,991,000	0	4,991,000
成年後見支援センター運営業務受託金収入			9,460,000	0	9,460,000
生きがい活動支援通所事業受託金収入		17,754,000	17,754,000	0	17,754,000
地域包括支援センター事業受託金収入	54,091,000		54,091,000	0	54,091,000
県社協受託金収入			8,915,000	0	8,915,000
資金貸付事業受託金収入			5,866,000	0	5,866,000
日常生活自立支援事業受託金収入			3,049,000	0	3,049,000
貸付事業収入			472,000	0	472,000
償還金収入			472,000	0	472,000
事業収入		56,000	3,296,000	0	3,296,000
参加費収入			770,000	0	770,000
利用料収入		56,000	963,000	0	963,000
ジュース販売手数料収入			181,000	0	181,000
収集活動手数料収入			50,000	0	50,000
法人後見報酬収入			1,332,000	0	1,332,000
負担金収入			68,000	0	68,000
負担金収入			68,000	0	68,000
介護保険事業収入	8,932,000		8,932,000	0	8,932,000

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 収入 支	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	事業費収入						
	受取利息配当金収入	761,000					
	受取利息配当金収入	1,000					
	特定資産受取利息配当金収入	760,000					
	その他の収入	145,000					
	受入研修費収入	25,000					
	受入研修費収入	25,000					
	雑収入	120,000					
雑収入	120,000						
事業活動収入計(1)		46,078,000	1,630,000	3,355,000	37,364,000	22,238,000	34,974,000

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
事業活動による収入	居宅介護支援介護料収入	5,062,000		5,062,000	0	5,062,000	
	介護予防支援介護料収入	5,062,000		5,062,000	0	5,062,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,870,000		3,870,000	0	3,870,000	
	事業費収入	3,870,000		3,870,000	0	3,870,000	
	受取利息配当金収入			761,000	0	761,000	
	受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
	特定資産受取利息配当金収入			760,000	0	760,000	
	その他の収入			145,000	0	145,000	
	受入研修費収入			25,000	0	25,000	
	受入研修費収入			25,000	0	25,000	
	雑収入			120,000	0	120,000	
	雑収入			120,000	0	120,000	
	事業活動収入計(1)		63,023,000	17,810,000	226,472,000	0	226,472,000

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	人件費支出	63,414,000			31,818,000	20,683,000	21,778,000
	役員報酬支出	4,623,000					
	職員給料支出	22,054,000			18,996,000	9,844,000	15,279,000
	職員俸給支出	19,080,000			16,918,000	8,885,000	15,090,000
	諸手当支出	2,974,000			2,078,000	959,000	189,000
	職員賞与支出	10,701,000			6,758,000	4,753,000	2,566,000
	非常勤職員給与支出	4,471,000				1,412,000	1,500,000
	退職給付支出	13,731,000			1,930,000	1,414,000	309,000
	退職金支出	10,643,000					
	退職金積立支出	3,088,000			1,930,000	1,414,000	309,000
	法定福利費支出	7,834,000			4,134,000	3,260,000	2,124,000
	事業費支出	2,847,000	1,805,000	2,797,000	1,209,000	3,107,000	7,391,000
	諸謝金支出	231,000	59,000	305,000	115,000	690,000	160,000
	消耗器具備品費支出	290,000	46,000	169,000	146,000	99,000	122,000
	印刷製本費支出	165,000	298,000	121,000	235,000	55,000	359,000
	水道光熱費支出					218,000	436,000
	車輛費支出		132,000	141,000	42,000	48,000	138,000
	修繕費支出			45,000	41,000		
	通信運搬費支出	162,000	186,000	198,000	303,000	262,000	389,000
	広報費支出			565,000			
	業務委託費支出	1,867,000		120,000	30,000	15,000	1,724,000
	保守料支出			100,000		115,000	178,000
	手数料支出		10,000	300,000	25,000	141,000	84,000
	保険料支出		27,000	46,000		368,000	109,000
	賃借料支出	107,000	447,000	100,000	272,000	228,000	546,000
	租税公課支出			27,000		868,000	2,115,000
	給食費支出	25,000					
	保健衛生費支出						
	県社協受託事業費支出						866,000
	資金貸付事業受託事業費支出						866,000
	援助費支出		600,000				165,000
	雑支出			560,000			
	事務費支出	4,778,000	435,000	72,000	183,000	98,000	118,000
福利厚生費支出	319,000			30,000	17,000	57,000	
職員被服費支出	20,000						
旅費交通費支出	50,000				6,000		
研修研究費支出	620,000				53,000	41,000	
事務消耗品費支出	477,000						
印刷製本費支出	100,000						
水道光熱費支出	72,000			118,000			
修繕費支出	400,000						
通信運搬費支出	371,000						

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	人件費支出	57,193,000	13,703,000	208,589,000	0	208,589,000
	役員報酬支出			4,623,000	0	4,623,000
	職員給料支出	31,095,000	6,227,000	103,495,000	0	103,495,000
	職員俸給支出	28,874,000	5,550,000	94,397,000	0	94,397,000
	諸手当支出	2,221,000	677,000	9,098,000	0	9,098,000
	職員賞与支出	10,375,000	1,192,000	36,345,000	0	36,345,000
	非常勤職員給与支出	5,382,000	5,267,000	18,032,000	0	18,032,000
	退職給付支出	3,090,000	292,000	20,766,000	0	20,766,000
	退職金支出			10,643,000	0	10,643,000
	退職金積立支出	3,090,000	292,000	10,123,000	0	10,123,000
	法定福利費支出	7,251,000	725,000	25,328,000	0	25,328,000
	事業費支出	4,476,000	3,297,000	26,929,000	0	26,929,000
	諸謝金支出	60,000	10,000	1,630,000	0	1,630,000
	消耗器具備品費支出	189,000	165,000	1,226,000	0	1,226,000
	印刷製本費支出	132,000		1,365,000	0	1,365,000
	水道光熱費支出		468,000	1,122,000	0	1,122,000
	車輛費支出	258,000	590,000	1,349,000	0	1,349,000
	修繕費支出		50,000	136,000	0	136,000
	通信運搬費支出	863,000	334,000	2,697,000	0	2,697,000
	広報費支出			565,000	0	565,000
	業務委託費支出		10,000	3,766,000	0	3,766,000
	保守料支出			393,000	0	393,000
	手数料支出	39,000	121,000	720,000	0	720,000
	保険料支出	32,000	68,000	650,000	0	650,000
	賃借料支出	2,861,000	1,395,000	5,956,000	0	5,956,000
	租税公課支出	2,000		3,012,000	0	3,012,000
	給食費支出		56,000	81,000	0	81,000
	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			866,000	0	866,000
	資金貸付事業受託事業費支出			866,000	0	866,000
	援助費支出			765,000	0	765,000
	雑支出			560,000	0	560,000
	事務費支出	1,354,000	810,000	7,848,000	0	7,848,000
	福利厚生費支出	152,000	65,000	640,000	0	640,000
職員被服費支出	8,000		28,000	0	28,000	
旅費交通費支出			56,000	0	56,000	
研修研究費支出	72,000	8,000	794,000	0	794,000	
事務消耗品費支出		130,000	607,000	0	607,000	
印刷製本費支出			100,000	0	100,000	
水道光熱費支出			190,000	0	190,000	
修繕費支出			400,000	0	400,000	
通信運搬費支出	48,000	36,000	455,000	0	455,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	会議費支出	2,000					
	業務委託費支出	119,000					
	手数料支出	339,000	94,000		15,000	2,000	
	保険料支出	236,000	68,000				
	賃借料支出	469,000	24,000	72,000			
	土地・建物賃借料支出	34,000	188,000		20,000	20,000	20,000
	租税公課支出	135,000					
	保守料支出	328,000	61,000				
	渉外費支出	100,000					
	諸会費支出	377,000					
	車輛費支出	210,000					
	貸付事業支出						300,000
	貸付金支出						300,000
	共同募金配分金事業費			1,046,000	5,369,000		5,215,000
	一般募金配分金事業費			1,046,000	5,369,000		215,000
	福祉育成・援助活動費			128,000	5,369,000		215,000
	ボランティア活動育成事業費			418,000			
	災害ボランティア支援事業費			500,000			
	歳末たすけあい配分金事業費						5,000,000
	助成金支出	658,000	180,000		4,723,000		
	助成金支出	658,000	180,000		4,723,000		
	福祉団体等補助金支出				1,528,000		
	地区社協補助金支出				2,605,000		
	ボランティア団体等補助金支出				500,000		
	ふれあい活動助成金支出				90,000		
	社協事業協力金支出	658,000					
	その他の助成金支出		180,000				
事業活動支出計(2)	71,697,000	2,420,000	3,915,000	43,302,000	23,888,000	34,802,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,619,000	-790,000	-560,000	-5,938,000	-1,650,000	172,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	会議費支出			2,000	0	2,000
	業務委託費支出			119,000	0	119,000
	手数料支出	137,000	16,000	603,000	0	603,000
	保険料支出	217,000	201,000	722,000	0	722,000
	賃借料支出	200,000	200,000	965,000	0	965,000
	土地・建物賃借料支出	144,000		426,000	0	426,000
	租税公課支出			135,000	0	135,000
	保守料支出	376,000	154,000	919,000	0	919,000
	渉外費支出			100,000	0	100,000
	諸会費支出			377,000	0	377,000
	車輛費支出			210,000	0	210,000
	貸付事業支出			300,000	0	300,000
	貸付金支出			300,000	0	300,000
	共同募金配分金事業費			11,630,000	0	11,630,000
	一般募金配分金事業費			6,630,000	0	6,630,000
	福祉育成・援助活動費			5,712,000	0	5,712,000
	ボランティア活動育成事業費			418,000	0	418,000
	災害ボランティア支援事業費			500,000	0	500,000
	歳末たすけあい配分金事業費			5,000,000	0	5,000,000
	助成金支出			5,561,000	0	5,561,000
	助成金支出			5,561,000	0	5,561,000
	福祉団体等補助金支出			1,528,000	0	1,528,000
	地区社協補助金支出			2,605,000	0	2,605,000
	ボランティア団体等補助金支出			500,000	0	500,000
	ふれあい活動助成金支出			90,000	0	90,000
	社協事業協力金支出			658,000	0	658,000
	その他の助成金支出			180,000	0	180,000
	事業活動支出計(2)	63,023,000	17,810,000	260,857,000	0	260,857,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-34,385,000	0	-34,385,000

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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						
	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	21,354,000					0
	財政調整基金積立資産取崩収入	6,638,000					
	社会福祉基金積立資産取崩収入	14,716,000					0
	積立資産取崩収入	15,953,000					0
	退職給与積立資産取崩収入	10,643,000					0
	事務所修繕積立資産取崩収入	300,000					0
	パソコン更新積立資産取崩収入	1,738,000					0
	システム更新積立資産取崩収入	3,172,000					0
	複合機更新積立資産取崩収入	100,000					0
	事業区分間繰入金収入	1,200,000					0
	収益事業区分間繰入金収入	1,200,000					0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000					0
	島田地区介護拠点区分間繰入金収入	1,000,000					0
	サービス区分間繰入金収入	14,790,000			5,938,000	700,000	0
	法人運営事業区分間繰入金収入				5,938,000	700,000	0
	生活支援事業区分間繰入金収入	12,430,000					0
	福祉のまちづくりセンター事業区分繰入金収入	2,360,000					0
	その他の活動収入計(7)	54,297,000	0	0	5,938,000	700,000	0
支出							
基金積立資産支出	14,430,000					0	
財政調整基金積立資産支出	12,430,000					0	
社会福祉基金積立資産支出	2,000,000					0	
積立資産支出	2,360,000					0	
地域福祉活動積立金取得支出	2,360,000					0	
サービス区分間繰入金支出	6,638,000	2,360,000				12,430,000	
法人運営事業区分間繰入金支出		2,360,000				12,430,000	
地域福祉活動推進事業区分繰入金支出	5,938,000					0	
権利擁護推進事業区分繰入金支出	700,000					0	
その他の活動支出計(8)	23,428,000	2,360,000	0	0	0	12,430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,869,000	-2,360,000	0	5,938,000	700,000	-12,430,000	
予備費支出(10)	1,950,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,700,000	-3,450,000	-860,000	-300,000	-1,250,000	-13,258,000	
前期末支払資金残高(12)	1,700,000	3,450,000	860,000	300,000	1,250,000	13,258,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入			21,354,000	0	21,354,000
	財政調整基金積立資産取崩収入			6,638,000	0	6,638,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入			14,716,000	0	14,716,000
	積立資産取崩収入			15,953,000	0	15,953,000
	退職給与積立資産取崩収入			10,643,000	0	10,643,000
	事務所修繕積立資産取崩収入			300,000	0	300,000
	パソコン更新積立資産取崩収入			1,738,000	0	1,738,000
	システム更新積立資産取崩収入			3,172,000	0	3,172,000
	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			1,200,000	0	1,200,000
	収益事業区分間繰入金収入			1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金収入			1,000,000	0	1,000,000
	島田地区介護拠点区分間繰入金収入			1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入			21,428,000	-21,428,000	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			6,638,000	-6,638,000	0
	生活支援事業区分間繰入金収入			12,430,000	-12,430,000	0
	福祉のまちづくりセンター事業区分間繰入金収入			2,360,000	-2,360,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	60,935,000	-21,428,000	39,507,000
	支出					
基金積立資産支出			14,430,000	0	14,430,000	
財政調整基金積立資産支出			12,430,000	0	12,430,000	
社会福祉基金積立資産支出			2,000,000	0	2,000,000	
積立資産支出			2,360,000	0	2,360,000	
地域福祉活動積立金取得支出			2,360,000	0	2,360,000	
拠点区分間繰入金支出			21,428,000	-21,428,000	0	
法人運営事業区分間繰入金支出			14,790,000	-14,790,000	0	
地域福祉活動推進事業区分間繰入金支出			5,938,000	-5,938,000	0	
権利擁護推進事業区分間繰入金支出			700,000	-700,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	38,218,000	-21,428,000	16,790,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	22,717,000	0	22,717,000	
予備費支出(10)	0	0	4,150,000	0	4,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-20,818,000	0	-20,818,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	20,818,000	0	20,818,000	
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6年4月1日 (至) 令和7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	63,386,000	89,852,000	-26,466,000	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,861,000	52,542,000	-20,681,000	
	介護報酬収入	31,861,000	52,542,000	-20,681,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,897,000	6,938,000	-3,041,000	
	介護負担金収入(公費)	2,000	121,000	-119,000	
	介護負担金収入(一般)	3,895,000	6,817,000	-2,922,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,923,000	23,543,000	380,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,184,000	23,018,000	166,000	
	介護予防支援介護料収入	739,000	525,000	214,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,435,000	4,442,000	-3,007,000	
	事業費収入	1,336,000	3,997,000	-2,661,000	
	事業負担金収入(公費)	2,000	61,000	-59,000	
	事業負担金収入(一般)	97,000	384,000	-287,000	
	利用者等利用料収入	2,268,000	2,340,000	-72,000	
	食費収入(一般)	2,124,000	2,196,000	-72,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	144,000	144,000	0	
	その他の事業収入	2,000	47,000	-45,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	1,000	46,000	-45,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,532,000	10,327,000	-5,795,000	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	4,413,000	9,559,000	-5,146,000	
	居宅介護給付費収入	843,000	4,780,000	-3,937,000	
	同行援護給付費収入	270,000	1,419,000	-1,149,000	
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,360,000	-60,000	
	利用者負担金収入	7,000	37,000	-30,000	
	居宅介護利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	同行援護利用者負担金収入	6,000	36,000	-30,000	
	その他の事業収入	112,000	731,000	-619,000	
	移動支援収入	101,000	671,000	-570,000	
	移動支援利用者負担金収入	11,000	60,000	-49,000	
その他の収入	13,000	13,000	0		
受入研修費収入	1,000	1,000	0		
受入研修費収入	1,000	1,000	0		
雑収入	12,000	12,000	0		
雑収入	12,000	12,000	0		
事業活動収入計(1)	67,931,000	100,192,000	-32,261,000		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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	63,990,000	92,043,000	-28,053,000	職員設置費
	職員給料支出	23,140,000	39,353,000	-16,213,000	
	職員俸給支出	21,323,000	35,427,000	-14,104,000	
	諸手当支出	1,817,000	3,926,000	-2,109,000	
	職員賞与支出	7,728,000	10,716,000	-2,988,000	
	非常勤職員給与支出	23,681,000	28,754,000	-5,073,000	
	退職給費支出	2,137,000	2,582,000	-445,000	
	退職金積立支出	2,137,000	2,582,000	-445,000	
	法定福利費支出	7,304,000	10,638,000	-3,334,000	
	事業費支出	10,362,000	12,848,000	-2,486,000	介護サービス事業費
	消耗器具備品費支出	642,000	848,000	-206,000	
	印刷製本費支出	168,000	160,000	8,000	
	水道光熱費支出	2,086,000	2,204,000	-118,000	
	車輛費支出	998,000	1,920,000	-922,000	
	修繕費支出	255,000	293,000	-38,000	
	通信運搬費支出	864,000	979,000	-115,000	
	業務委託費支出	33,000	27,000	6,000	
	手数料支出	117,000	230,000	-113,000	
	保険料支出	100,000	66,000	34,000	
	賃借料支出	3,418,000	4,363,000	-945,000	
	租税公課支出	6,000	8,000	-2,000	
	給食費支出	1,475,000	1,470,000	5,000	
	保健衛生費支出	165,000	235,000	-70,000	
	雑支出	35,000	45,000	-10,000	
	事務費支出	2,654,000	3,273,000	-619,000	
	福利厚生費支出	369,000	536,000	-167,000	
	旅費交通費支出	3,000	7,000	-4,000	
	研修研究費支出	214,000	346,000	-132,000	
	通信運搬費支出	108,000	162,000	-54,000	
	業務委託費支出	120,000	90,000	30,000	
	手数料支出	170,000	195,000	-25,000	
	保険料支出	488,000	486,000	2,000	
賃借料支出	231,000	137,000	94,000		
土地・建物賃借料支出	506,000	806,000	-300,000		
保守料支出	432,000	495,000	-63,000		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
負担金支出	100,000	0	100,000		
負担金支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)		77,106,000	108,164,000	-31,058,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,175,000	-7,972,000	-1,203,000	

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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	0	9,000,000	-9,000,000	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	-9,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	9,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)		3,125,000	12,828,000	-9,703,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,300,000	-11,800,000	-1,500,000	
前期末支払資金残高(12)		13,300,000	11,800,000	1,500,000	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6年4月1日 (至) 令和7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
		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	
事業 活動 による 収入 収 支	介護保険事業収入	8,000	24,226,000	39,152,000		63,386,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,000		31,860,000		31,861,000	0
	介護報酬収入	1,000		31,860,000		31,861,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,000		3,895,000		3,897,000	0
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000		2,000	0
	介護負担金収入(一般)	1,000		3,894,000		3,895,000	0
	居宅介護支援介護料収入		23,923,000			23,923,000	0
	居宅介護支援介護料収入		23,184,000			23,184,000	0
	介護予防支援介護料収入		739,000			739,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000	303,000	1,129,000		1,435,000	0
	事業費収入	1,000	303,000	1,032,000		1,336,000	0
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000		2,000	0
	事業負担金収入(一般)	1,000		96,000		97,000	0
	利用者等利用料収入			2,268,000		2,268,000	0
	食費収入(一般)			2,124,000		2,124,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			144,000		144,000	0
	その他の事業収入	2,000				2,000	0
	補助金事業収入(公費)	1,000				1,000	0
	その他の事業収入	1,000				1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,232,000			3,300,000	4,532,000	0
	自立支援給付費収入	1,113,000			3,300,000	4,413,000	0
	居宅介護給付費収入	843,000				843,000	0
	同行援護給付費収入	270,000				270,000	0
	計画相談支援給付費収入				3,300,000	3,300,000	0
	利用者負担金収入	7,000				7,000	0
	居宅介護利用者負担金収入	1,000				1,000	0
	同行援護利用者負担金収入	6,000				6,000	0
	その他の事業収入	112,000				112,000	0
	移動支援助収入	101,000				101,000	0
	移動支援利用者負担金収入	11,000				11,000	0
その他の収入			13,000		13,000	0	
受入研修費収入			1,000		1,000	0	
受入研修費収入			1,000		1,000	0	
雑収入			12,000		12,000	0	
雑収入			12,000		12,000	0	
事業活動収入計(1)	1,240,000	24,226,000	39,165,000	3,300,000	67,931,000	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6年4月1日 (至) 令和7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	介護保険事業収入	63,386,000					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,861,000					
	介護報酬収入	31,861,000					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,897,000					
	介護負担金収入(公費)	2,000					
	介護負担金収入(一般)	3,895,000					
	居宅介護支援介護料収入	23,923,000					
	居宅介護支援介護料収入	23,184,000					
	介護予防支援介護料収入	739,000					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,435,000					
	事業費収入	1,336,000					
	事業負担金収入(公費)	2,000					
	事業負担金収入(一般)	97,000					
	利用者等利用料収入	2,268,000					
	食費収入(一般)	2,124,000					
	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	2,000					
	補助金事業収入(公費)	1,000					
	その他の事業収入	1,000					
	障害福祉サービス等事業収入	4,532,000					
	自立支援給付費収入	4,413,000					
	居宅介護給付費収入	843,000					
	同行援護給付費収入	270,000					
	計画相談支援給付費収入	3,300,000					
	利用者負担金収入	7,000					
	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	6,000					
	その他の事業収入	112,000					
	移動支援収入	101,000					
	移動支援利用者負担金収入	11,000					
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)	67,931,000					

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
		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	
事業 活動 による 収支	人件費支出	6,048,000	22,196,000	31,199,000	4,547,000	63,990,000	0
	職員給料支出		13,139,000	10,001,000		23,140,000	0
	職員俸給支出		12,420,000	8,903,000		21,323,000	0
	諸手当支出		719,000	1,098,000		1,817,000	0
	職員賞与支出		4,767,000	2,961,000		7,728,000	0
	非常勤職員給与支出	5,429,000		14,322,000	3,930,000	23,681,000	0
	退職給付支出		1,417,000	720,000		2,137,000	0
	退職金積立支出		1,417,000	720,000		2,137,000	0
	法定福利費支出	619,000	2,873,000	3,195,000	617,000	7,304,000	0
	事業費支出	1,127,000	1,952,000	7,089,000	194,000	10,362,000	0
	消耗器具備品費支出	14,000	68,000	524,000	36,000	642,000	0
	印刷製本費支出	30,000	90,000	18,000	30,000	168,000	0
	水道光熱費支出	9,000	427,000	1,650,000		2,086,000	0
	車輛費支出	150,000	240,000	608,000		998,000	0
	修繕費支出	25,000		200,000	30,000	255,000	0
	通信運搬費支出	152,000	263,000	364,000	85,000	864,000	0
	業務委託費支出			33,000		33,000	0
	手数料支出	31,000	6,000	77,000	3,000	117,000	0
	保険料支出	16,000	16,000	68,000		100,000	0
	賃借料支出	670,000	821,000	1,927,000		3,418,000	0
	租税公課支出		1,000		5,000	6,000	0
	給食費支出			1,475,000		1,475,000	0
	保健衛生費支出	20,000	10,000	135,000		165,000	0
	雑支出	10,000	10,000	10,000	5,000	35,000	0
	事務費支出	619,000	979,000	774,000	282,000	2,654,000	0
	福利厚生費支出	87,000	53,000	215,000	14,000	369,000	0
	旅費交通費支出				3,000	3,000	0
	研修研究費支出		70,000	24,000	120,000	214,000	0
	通信運搬費支出	20,000	16,000	68,000	4,000	108,000	0
	業務委託費支出	45,000	60,000		15,000	120,000	0
	手数料支出	54,000	54,000	54,000	8,000	170,000	0
	保険料支出	116,000	167,000	155,000	50,000	488,000	0
	賃借料支出	21,000	205,000		5,000	231,000	0
土地・建物賃借料支出	144,000	260,000	82,000	20,000	506,000	0	
保守料支出	124,000	94,000	171,000	43,000	432,000	0	
諸会費支出	8,000		5,000		13,000	0	
負担金支出			100,000		100,000	0	
負担金支出			100,000		100,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,794,000	25,127,000	39,162,000	5,023,000	77,106,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,554,000	-901,000	3,000	-1,723,000	-9,175,000	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	63,990,000					
	職員給料支出	23,140,000					
	職員俸給支出	21,323,000					
	諸手当支出	1,817,000					
	職員賞与支出	7,728,000					
	非常勤職員給与支出	23,681,000					
	退職給付支出	2,137,000					
	退職金積立支出	2,137,000					
	法定福利費支出	7,304,000					
	事業費支出	10,362,000					
	消耗器具備品費支出	642,000					
	印刷製本費支出	168,000					
	水道光熱費支出	2,086,000					
	車輛費支出	998,000					
	修繕費支出	255,000					
	通信運搬費支出	864,000					
	業務委託費支出	33,000					
	手数料支出	117,000					
	保険料支出	100,000					
	賃借料支出	3,418,000					
	租税公課支出	6,000					
	給食費支出	1,475,000					
	保健衛生費支出	165,000					
	雑支出	35,000					
	事務費支出	2,654,000					
	福利厚生費支出	369,000					
	旅費交通費支出	3,000					
	研修研究費支出	214,000					
	通信運搬費支出	108,000					
	業務委託費支出	120,000					
	手数料支出	170,000					
	保険料支出	488,000					
	賃借料支出	231,000					
土地・建物賃借料支出	506,000						
保守料支出	432,000						
諸会費支出	13,000						
負担金支出	100,000						
負担金支出	100,000						
	事業活動支出計(2)	77,106,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,175,000					

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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					合計	内部取引 消去
		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			
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	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動 による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	
	居宅介護支援しまだ事業区分繰入金収入	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000			1,000,000		
	本部拠点区分間繰入金支出		1,000,000			1,000,000		
	法人事業区分繰入金支出		1,000,000			1,000,000		
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
サービス区分間繰入金支出		5,000,000			5,000,000	-5,000,000		
在宅介護サービスしまだ事業区分繰入金支出		5,000,000			5,000,000	-5,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	-6,000,000	0	0	-1,000,000	0		
予備費支出(10)		146,000	1,399,000	103,000	1,477,000	3,125,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,700,000	-8,300,000	-100,000	-3,200,000	-13,300,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,700,000	8,300,000	100,000	3,200,000	13,300,000	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	サービス区分間繰入金収入	0				
		サービス区分間繰入金収入	0				
		居宅介護支援しまだ事業区分繰入金収入	0				
		その他の活動収入計(7)	0				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000				
		本部拠点区分間繰入金支出	1,000,000				
		法人事業区分繰入金支出	1,000,000				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		在宅介護サービスしまだ事業区分繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)		1,000,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000					
予備費支出(10)		3,125,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,300,000					
前期末支払資金残高(12)		13,300,000					
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6年4月1日 (至) 令和7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	122,134,000	114,679,000	7,455,000	介護給付費
居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,757,000	80,521,000	4,236,000	
介護報酬収入	84,756,000	80,520,000	4,236,000	
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)	9,376,000	8,881,000	495,000	
介護負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
介護負担金収入(一般)	9,371,000	8,876,000	495,000	
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	20,844,000	18,867,000	1,977,000	
居宅介護支援介護料収入	20,280,000	18,360,000	1,920,000	
介護予防支援介護料収入	564,000	507,000	57,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,765,000	1,340,000	425,000	
事業費収入	1,619,000	1,220,000	399,000	
事業負担金収入(公費)	2,000	2,000	0	
事業負担金収入(一般)	144,000	118,000	26,000	
利用者等利用料収入	5,327,000	5,046,000	281,000	
食費収入(一般)	5,241,000	4,968,000	273,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	86,000	78,000	8,000	
その他の事業収入	65,000	24,000	41,000	
補助金事業収入(公費)	64,000	23,000	41,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,689,000	1,663,000	26,000	障害福祉給付費
自立支援給付費収入	250,000	301,000	-51,000	
居宅介護給付費収入	250,000	301,000	-51,000	
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	1,438,000	1,361,000	77,000	
身障入浴収入	1,234,000	1,157,000	77,000	
移動支援収入	184,000	184,000	0	
移動支援利用者負担金収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	123,823,000	116,342,000	7,481,000	

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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	99,736,000	96,977,000	2,759,000	職員設置費
	職員給料支出	38,952,000	40,627,000	-1,675,000	
	職員俸給支出	35,107,000	36,769,000	-1,662,000	
	諸手当支出	3,845,000	3,858,000	-13,000	
	職員賞与支出	12,185,000	12,597,000	-412,000	
	非常勤職員給与支出	34,055,000	30,126,000	3,929,000	
	退職給付支出	3,473,000	3,740,000	-267,000	
	退職金積立支出	3,473,000	3,740,000	-267,000	
	法定福利費支出	11,071,000	9,887,000	1,184,000	
	事業費支出	18,466,000	18,483,000	-17,000	介護サービス事業費
	消耗器具備品費支出	885,000	914,000	-29,000	
	印刷製本費支出	126,000	130,000	-4,000	
	水道光熱費支出	4,562,000	4,734,000	-172,000	
	車輛費支出	2,277,000	1,896,000	381,000	
	修繕費支出	396,000	290,000	106,000	
	通信運搬費支出	707,000	689,000	18,000	
	業務委託費支出	688,000	688,000	0	
	保守料支出	768,000	768,000	0	
	手数料支出	397,000	305,000	92,000	
	保険料支出	115,000	70,000	45,000	
	賃借料支出	4,944,000	4,397,000	547,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	給食費支出	2,303,000	3,100,000	-797,000	
	保健衛生費支出	260,000	464,000	-204,000	
	雑支出	35,000	35,000	0	
	事務費支出	2,580,000	2,150,000	430,000	
	福利厚生費支出	517,000	517,000	0	
	研修研究費支出	228,000	121,000	107,000	
	通信運搬費支出	156,000	173,000	-17,000	
	手数料支出	181,000	276,000	-95,000	
保険料支出	520,000	402,000	118,000		
賃借料支出	200,000	100,000	100,000		
土地・建物賃借料支出	338,000	256,000	82,000		
保守料支出	422,000	287,000	135,000		
諸会費支出	18,000	18,000	0		
負担金支出	100,000	101,000	-1,000		
負担金支出	100,000	101,000	-1,000		
事業活動支出計(2)		120,882,000	117,711,000	3,171,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,941,000	-1,369,000	4,310,000	

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人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 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		5,191,000	17,681,000	-12,490,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,250,000	-19,050,000	16,800,000	
前期末支払資金残高(12)		2,250,000	19,050,000	-16,800,000	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6年4月1日 (至) 令和7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	17,407,000	20,953,000	83,774,000	122,134,000	0	122,134,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,869,000		69,888,000	84,757,000	0	84,757,000
介護報酬収入	14,868,000		69,888,000	84,756,000	0	84,756,000
介護予防報酬収入	1,000			1,000	0	1,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,600,000		7,776,000	9,376,000	0	9,376,000
介護負担金収入(公費)	2,000		1,000	3,000	0	3,000
介護負担金収入(一般)	1,596,000		7,775,000	9,371,000	0	9,371,000
介護予防負担金収入(公費)	1,000			1,000	0	1,000
介護予防負担金収入(一般)	1,000			1,000	0	1,000
居宅介護支援介護料収入		20,844,000		20,844,000	0	20,844,000
居宅介護支援介護料収入		20,280,000		20,280,000	0	20,280,000
介護予防支援介護料収入		564,000		564,000	0	564,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	873,000	109,000	783,000	1,765,000	0	1,765,000
事業費収入	805,000	109,000	705,000	1,619,000	0	1,619,000
事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	2,000	0	2,000
事業負担金収入(一般)	67,000		77,000	144,000	0	144,000
利用者等利用料収入			5,327,000	5,327,000	0	5,327,000
食費収入(一般)			5,241,000	5,241,000	0	5,241,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			86,000	86,000	0	86,000
その他の事業収入	65,000			65,000	0	65,000
補助金事業収入(公費)	64,000			64,000	0	64,000
その他の事業収入	1,000			1,000	0	1,000
障害福祉サービス等事業収入	1,689,000			1,689,000	0	1,689,000
自立支援給付費収入	250,000			250,000	0	250,000
居宅介護給付費収入	250,000			250,000	0	250,000
利用者負担金収入	1,000			1,000	0	1,000
居宅介護利用者負担金収入	1,000			1,000	0	1,000
その他の事業収入	1,438,000			1,438,000	0	1,438,000
身障入浴収入	1,234,000			1,234,000	0	1,234,000
移動支援収入	184,000			184,000	0	184,000
移動支援利用者負担金収入	20,000			20,000	0	20,000
事業活動収入計(1)	19,096,000	20,953,000	83,774,000	123,823,000	0	123,823,000

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
事業 活動 による 収支	人件費支出	15,416,000	17,476,000	66,844,000	99,736,000	0	99,736,000
	職員給料支出	6,478,000	10,668,000	21,806,000	38,952,000	0	38,952,000
	職員俸給支出	5,688,000	9,781,000	19,638,000	35,107,000	0	35,107,000
	諸手当支出	790,000	887,000	2,168,000	3,845,000	0	3,845,000
	職員賞与支出	1,497,000	3,554,000	7,134,000	12,185,000	0	12,185,000
	非常勤職員給与支出	5,963,000		28,092,000	34,055,000	0	34,055,000
	退職給付支出	294,000	1,057,000	2,122,000	3,473,000	0	3,473,000
	退職金積立支出	294,000	1,057,000	2,122,000	3,473,000	0	3,473,000
	法定福利費支出	1,184,000	2,197,000	7,690,000	11,071,000	0	11,071,000
	事業費支出	2,588,000	1,794,000	14,084,000	18,466,000	0	18,466,000
	消耗器具備品費支出	87,000	56,000	742,000	885,000	0	885,000
	印刷製本費支出	22,000	44,000	60,000	126,000	0	126,000
	水道光熱費支出	510,000	700,000	3,352,000	4,562,000	0	4,562,000
	車輛費支出	639,000	168,000	1,470,000	2,277,000	0	2,277,000
	修繕費支出	30,000		366,000	396,000	0	396,000
	通信運搬費支出	174,000	208,000	325,000	707,000	0	707,000
	業務委託費支出		24,000	664,000	688,000	0	688,000
	保守料支出			768,000	768,000	0	768,000
	手数料支出	49,000	148,000	200,000	397,000	0	397,000
	保険料支出	7,000	16,000	92,000	115,000	0	115,000
	賃借料支出	968,000	415,000	3,561,000	4,944,000	0	4,944,000
	租税公課支出			3,000	3,000	0	3,000
	給食費支出			2,303,000	2,303,000	0	2,303,000
	保健衛生費支出	82,000	10,000	168,000	260,000	0	260,000
	雑支出	20,000	5,000	10,000	35,000	0	35,000
	事務費支出	517,000	570,000	1,493,000	2,580,000	0	2,580,000
	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	168,000	40,000	228,000	0	228,000
	通信運搬費支出	24,000	12,000	120,000	156,000	0	156,000
	手数料支出	48,000	47,000	86,000	181,000	0	181,000
	保険料支出	126,000	60,000	334,000	520,000	0	520,000
	賃借料支出		100,000	100,000	200,000	0	200,000
	土地・建物賃借料支出	82,000	82,000	174,000	338,000	0	338,000
保守料支出	71,000	61,000	290,000	422,000	0	422,000	
諸会費支出	8,000		10,000	18,000	0	18,000	
負担金支出			100,000	100,000	0	100,000	
負担金支出			100,000	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	18,521,000	19,840,000	82,521,000	120,882,000	0	120,882,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,000	1,113,000	1,253,000	2,941,000	0	2,941,000

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	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)	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	1,825,000	1,613,000	1,753,000	5,191,000	0	5,191,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,250,000	-500,000	-500,000	-2,250,000	0	-2,250,000
	前期末支払資金残高(12)	1,250,000	500,000	500,000	2,250,000	0	2,250,000
	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6年4月1日 (至) 令和7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	1,296,000	1,008,000	288,000	駐車場賃借料
	賃借料収入	1,296,000	1,008,000	288,000	
	事業活動収入計(1)	1,296,000	1,008,000	288,000	
	支出				
	事業費支出	842,000	253,000	589,000	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	733,000	150,000	583,000	防鳥ネット修繕	
手数料支出	104,000	98,000	6,000		
保険料支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	842,000	253,000	589,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	755,000	-301,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,034,000	166,000	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,034,000	166,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,034,000	166,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,034,000	-166,000		
予備費支出(10)	254,000	800,000	-546,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	-1,079,000	79,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,079,000	-79,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		