

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 | 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 | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 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 |
| | 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 | 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 | | |