

令和6年度

会計収支予算
(令和5年度決算確定後)

令和6年10月9日付 会長専決後

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会

目次

ページ

| | | |
|-------------------|--------------|----|
| 法人全体 | 資金収支予算書 | 1 |
| 法人全体 | 資金収支予算内訳表 | 2 |
| 社会福祉事業区分 | 資金収支予算内訳表 | 3 |
| 法人本部拠点区分 | 資金収支予算書 | 5 |
| 総合福祉センター拠点区分 | 資金収支予算書 | 7 |
| たんぽぽ介護事業所拠点区分 | 資金収支予算書 | 8 |
| 成年後見センター拠点区分 | 資金収支予算書 | 9 |
| | (令和5年度決算確定後) | 10 |
| 公益事業区分 | 資金収支予算内訳表 | 11 |
| 中部地域包括支援センター拠点区分 | 資金収支予算書 | 12 |
| たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 | 資金収支予算書 | 13 |
| 法人本部拠点区分 | 資金収支予算明細書 | 14 |
| 総合福祉センター拠点区分 | 資金収支予算明細書 | 18 |
| たんぽぽ介護事業所拠点区分 | 資金収支予算明細書 | 19 |

令和6年度 法人全体 資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
|----|-------------|---|------------|----------|----------|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,965 | 1,965 | 0 |
| 2 | | 寄附金収入 | 680 | 640 | 40 |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | 88,905 | 78,977 | 9,928 |
| 4 | | 受託金収入 | 115,801 | 115,930 | △ 129 |
| 5 | | 貸付事業収入 | 799 | 799 | 0 |
| 6 | | 事業収入 | 11,985 | 10,780 | 1,205 |
| 7 | | 負担金収入 | 27,888 | 29,973 | △ 2,085 |
| 8 | | 介護保険事業収入 | 78,963 | 75,671 | 3,292 |
| 9 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,766 | 12,374 | △ 2,608 |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | 255 | 255 | 0 |
| 11 | | その他の収入 | 285 | 637 | △ 352 |
| 12 | | | 事業活動収入計(1) | 337,292 | 328,001 |
| 13 | 支出 | 人件費支出 | 269,322 | 248,223 | 21,099 |
| 14 | | 事業費支出 | 32,977 | 32,632 | 345 |
| 15 | | 事務費支出 | 49,692 | 50,999 | △ 1,307 |
| 16 | | 貸付事業支出 | 800 | 800 | 0 |
| 17 | | 共同募金助成金事業費 | 4,832 | 4,857 | △ 25 |
| 18 | | 助成金支出 | 8,415 | 7,936 | 479 |
| 19 | | その他の支出 | 694 | | 694 |
| 20 | | | 事業活動支出計(2) | 366,732 | 345,447 |
| 21 | | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 29,440 | △ 17,446 | △ 11,994 |
| 22 | に施設整備等 | 収入 | | | |
| 23 | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 24 | | 支出 | | | |
| 25 | | 固定資産取得支出 | 200 | 567 | △ 367 |
| 26 | | 施設整備等支出計(5) | 200 | 567 | △ 367 |
| 27 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 200 | △ 567 | 367 |
| 28 | その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| 29 | | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| 30 | | その他の活動収入計(7) | | | |
| 31 | | 支出 | | | |
| 32 | | 基金積立資産支出 | 11,000 | | 11,000 |
| 33 | | 積立資産支出 | 5,000 | | 5,000 |
| 34 | | その他の活動による支出 | | 856 | △ 856 |
| 35 | | その他の活動支出計(8) | 16,000 | 856 | 15,144 |
| 36 | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 16,000 | △ 856 | △ 15,144 |
| 37 | | 予備費支出(10) | 21 | 16 | 5 |
| 38 | | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 45,661 | △ 18,885 | △ 26,776 |
| 39 | | 前期末支払資金残高(12) | 123,647 | 132,737 | △ 9,090 |
| 40 | | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 77,986 | 113,852 | △ 35,866 |

※各年度の「前期末支払資金残高」は、それぞれ前年度決算の「当期末支払資金残高」を記載しています。
(以降、同じ)

※令和5年度には「銭函デイサービスセンター拠点区分」の予算額が含まれています。

令和6年度 法人全体 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----|-------------|---|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,965 | | | 1,965 |
| 2 | | 寄附金収入 | 680 | | | 680 |
| 3 | | 経常経費補助金収入 | 88,905 | | | 88,905 |
| 4 | | 受託金収入 | 79,164 | 36,637 | | 115,801 |
| 5 | | 貸付事業収入 | 799 | | | 799 |
| 6 | | 事業収入 | 11,869 | 116 | | 11,985 |
| 7 | | 負担金収入 | 27,888 | | | 27,888 |
| 8 | | 介護保険事業収入 | 30,026 | 48,937 | | 78,963 |
| 9 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,766 | | | 9,766 |
| 10 | | 受取利息配当金収入 | 254 | 1 | | 255 |
| 11 | | その他の収入 | 270 | 15 | | 285 |
| 12 | | | 事業活動収入計(1) | 251,586 | 85,706 | |
| 13 | 支出 | 人件費支出 | 194,851 | 74,471 | | 269,322 |
| 14 | | 事業費支出 | 28,836 | 4,141 | | 32,977 |
| 15 | | 事務費支出 | 37,132 | 12,560 | | 49,692 |
| 16 | | 貸付事業支出 | 800 | | | 800 |
| 17 | | 共同募金助成金事業費 | 4,832 | | | 4,832 |
| 18 | | 助成金支出 | 8,415 | | | 8,415 |
| 19 | | その他の支出 | 694 | | | 694 |
| 20 | | 事業活動支出計(2) | 275,560 | 91,172 | | 366,732 |
| 21 | | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 23,974 | △ 5,466 | | △ 29,440 |
| 22 | に施設整備等 | 収入 | | | | |
| 23 | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 24 | | 支出 | | | | |
| 25 | | 固定資産取得支出 | 200 | | | 200 |
| 26 | | 施設整備等支出計(5) | 200 | | | 200 |
| 27 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 200 | | | △ 200 |
| 28 | その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| 29 | | 事業区分間繰入金収入 | 24,333 | | △ 24,333 | 0 |
| 30 | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,605 | | △ 6,605 | 0 |
| 31 | | その他の活動収入計(7) | 30,938 | | △ 30,938 | 0 |
| 32 | | 支出 | | | | |
| 33 | | 基金積立資産支出 | 11,000 | | | 11,000 |
| 34 | | 積立資産支出 | | 5,000 | | 5,000 |
| 35 | | 事業区分間繰入金支出 | | 24,333 | △ 24,333 | 0 |
| 36 | 拠点区分間繰入金支出 | 6,605 | | △ 6,605 | 0 | |
| 37 | | その他の活動支出計(8) | 17,605 | 29,333 | △ 30,938 | 16,000 |
| 38 | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 13,333 | △ 29,333 | 0 | △ 16,000 |
| 39 | | 予備費支出(10) | 11 | 10 | | 21 |
| 40 | | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 10,852 | △ 34,809 | 0 | △ 45,661 |
| 41 | | 前期末支払資金残高(12) | 57,082 | 66,565 | 0 | 123,647 |
| 42 | | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 46,230 | 31,756 | 0 | 77,986 |

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 法人本部 拠点区分 | 総合福祉 センター 拠点区分 | たんぽぽ 介護事業所 拠点区分 | |
|---|---------|---------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,965 | | |
| | | 寄附金収入 | 680 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 88,905 | | |
| | | 受託金収入 | 19,686 | 55,147 | |
| | | 貸付事業収入 | 799 | | |
| | | 事業収入 | | | |
| | | 負担金収入 | | 4,967 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 30,026 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 9,766 |
| | | 受取利息配当金収入 | 253 | | 1 |
| | | その他の収入 | 260 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 112,548 | 60,114 | 39,793 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 94,026 | 21,778 |
| 事業費支出 | 6,711 | | 18,158 | 30 | |
| 事務費支出 | 7,927 | | 19,402 | 3,994 | |
| 貸付事業支出 | 800 | | | | |
| 共同募金助成金事業費 | 4,832 | | | | |
| 助成金支出 | 7,775 | | 640 | | |
| その他の支出 | 58 | | 136 | | |
| 事業活動支出計(2) | 122,129 | | 60,114 | 47,436 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | △ 9,581 | 0 | △ 7,643 | |
| に施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 200 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | △ 200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 21,750 | | 2,583 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 830 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 22,580 | | 2,583 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 11,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,972 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,972 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 9,608 | | 2,583 | |
| 予備費支出(10) | | 4 | | 7 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 23 | 0 | △ 5,267 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,366 | 1,558 | 14,105 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 21,389 | 1,558 | 8,838 | |

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 成年後見 センター 拠点区分 | 権利擁護 センター 拠点区分 | 事業区分 合計 | |
|------|---|----------------------|----------------------|------------|----------|
| 1 | 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| 2 | | 会費収入 | | 1,965 | |
| 3 | | 寄附金収入 | | 680 | |
| 4 | | 経常経費補助金収入 | | 88,905 | |
| 5 | | 受託金収入 | 3,491 | 840 | 79,164 |
| 6 | | 貸付事業収入 | | | 799 |
| 7 | | 事業収入 | 11,510 | 359 | 11,869 |
| 8 | | 負担金収入 | 22,446 | 475 | 27,888 |
| 9 | | 介護保険事業収入 | | | 30,026 |
| 10 | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 9,766 |
| 11 | | 受取利息配当金収入 | | | 254 |
| 12 | | その他の収入 | 10 | | 270 |
| 13 | 事業活動収入計(1) | 37,457 | 1,674 | 251,586 | |
| 14 | 支出 | 人件費支出 | 28,373 | 7,262 | 194,851 |
| 15 | | 事業費支出 | 3,586 | 351 | 28,836 |
| 16 | | 事務費支出 | 4,896 | 913 | 37,132 |
| 17 | | 貸付事業支出 | | | 800 |
| 18 | | 共同募金助成金事業費 | | | 4,832 |
| 19 | | 助成金支出 | | | 8,415 |
| 20 | | その他の支出 | 500 | | 694 |
| 21 | | 事業活動支出計(2) | 37,355 | 8,526 | 275,560 |
| 22 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 102 | △ 6,852 | △ 23,974 |
| 23 | に施設整備等 | 収入 | | | |
| 24 | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 25 | | 支出 | | | |
| 26 | 固定資産取得支出 | | | 200 | |
| 27 | 施設整備等支出計(5) | | | 200 | |
| 28 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | △ 200 |
| 29 | その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| 30 | | 事業区分間繰入金収入 | | | 24,333 |
| 31 | | 拠点区分間繰入金収入 | | 5,775 | 6,605 |
| 32 | | その他の活動収入計(7) | | 5,775 | 30,938 |
| 33 | | 支出 | | | |
| 34 | 基金積立資産支出 | | | 11,000 | |
| 35 | 拠点区分間繰入金支出 | 4,633 | | 6,605 | |
| 36 | その他の活動支出計(8) | 4,633 | | 17,605 | |
| 37 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | △ 4,633 | 5,775 | 13,333 |
| 38 | 予備費支出(10) | | | | 11 |
| 39 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 4,531 | △ 1,077 | △ 10,852 |
| 40 | 前期末支払資金残高(12) | | 18,637 | 1,416 | 57,082 |
| 41 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 14,106 | 339 | 46,230 |

令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 |
|------|---------------|---------|---------|---------|------------------------|
| 1 | 会費収入 | 1,965 | 1,965 | 0 | |
| 2 | 町会各戸会費収入 | 1,640 | 1,640 | 0 | |
| 3 | 社会福祉施設・団体会費収入 | 160 | 160 | 0 | |
| 4 | 役員会費収入 | 15 | 15 | 0 | |
| 5 | 賛助団体・個人会費収入 | 150 | 150 | 0 | |
| 6 | 寄附金収入 | 680 | 640 | 40 | |
| 7 | 寄附金収入 | 680 | 640 | 40 | 一般100千円、愛情銀行580千円 |
| 8 | 経常経費補助金収入 | 88,905 | 78,977 | 9,928 | |
| 9 | 都道府県補助金収入 | | 150 | △ 150 | |
| 10 | 北海道補助金収入 | | 150 | △ 150 | |
| 11 | 市区町村補助金収入 | 71,117 | 63,659 | 7,458 | 法人本部62,797千円、ボランティア |
| 12 | 小樽市補助金収入 | 71,117 | 63,659 | 7,458 | 2,320千円、除雪6,000千円 |
| 13 | 都道府県社協補助金収入 | 11,816 | 9,531 | 2,285 | |
| 14 | 道社協補助金収入 | 11,816 | 9,531 | 2,285 | 貸付事業体制整備、特例貸付事務費 |
| 15 | 共同募金助成金収入 | 5,972 | 5,637 | 335 | |
| 16 | 一般募金助成金収入 | 2,972 | 2,912 | 60 | 赤い羽根助成金 |
| 17 | 歳末たすけあい助成金収入 | 3,000 | 2,725 | 275 | 歳末たすけあい助成金 |
| 18 | 受託金収入 | 19,686 | 19,446 | 240 | |
| 19 | 市区町村受託金収入 | 19,686 | 19,446 | 240 | |
| 20 | 小樽市受託金収入 | 19,686 | 19,446 | 240 | 給食2,733千円、生活困窮16,953千円 |
| 21 | 貸付事業収入 | 799 | 799 | 0 | |
| 22 | 償還金収入 | 799 | 799 | 0 | |
| 23 | 受取利息配当金収入 | 253 | 253 | 0 | 国債、定期預金等 |
| 24 | その他の収入 | 260 | 627 | △ 367 | |
| 25 | 雑収入 | 260 | 627 | △ 367 | ボランティア保険事務費等 |
| 26 | 事業活動収入計(1) | 112,548 | 102,707 | 9,841 | |
| 27 | 人件費支出 | 94,026 | 78,201 | 15,825 | |
| 28 | 役員報酬支出 | 2,459 | 3,624 | △ 1,165 | 常務理事 |
| 29 | 職員給料支出 | 61,409 | 49,778 | 11,631 | 局長、次長、主幹3名、係長2名、事務9名 |
| 30 | 職員賞与支出 | 13,897 | 11,296 | 2,601 | 期末・勤勉手当 |
| 31 | 非常勤職員給与支出 | 931 | 926 | 5 | 除雪臨時2名 |
| 32 | 退職給付支出 | 1,741 | 1,546 | 195 | 退職共済掛金 |
| 33 | 法定福利費支出 | 13,589 | 11,031 | 2,558 | 社保等 |
| 34 | 事業費支出 | 6,711 | 6,737 | △ 26 | |
| 35 | 消耗器具備品費支出 | 615 | 655 | △ 40 | 器具、備品等 |
| 36 | 保険料支出 | 340 | 320 | 20 | 賠償保険、自動車保険、ボランティア保険 |
| 37 | 賃借料支出 | | 40 | △ 40 | |
| 38 | 車両費支出 | 454 | 474 | △ 20 | ガソリン代、メンテナンス等 |
| 39 | 諸謝金支出 | 285 | 495 | △ 210 | 職員研修会謝礼、監事監査報酬等 |
| 40 | 旅費交通費支出 | 150 | 150 | 0 | 役員等交通費等 |
| 41 | 印刷製本費支出 | 75 | 186 | △ 111 | |
| 42 | 通信運搬費支出 | 130 | 160 | △ 30 | 郵送料等 |
| 43 | 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | 会議費用 |
| 44 | 業務委託費支出 | 4,652 | 4,247 | 405 | 会計事務、除雪、給食等 |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 |
|------|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 45 | 事務費支出 | 7,927 | 7,071 | 856 | |
| 46 | 福利厚生費支出 | 140 | 140 | 0 | 健診料 |
| 47 | 旅費交通費支出 | 28 | 28 | 0 | 市内旅費 |
| 48 | 研修研究費支出 | 172 | 152 | 20 | 研修参加費、旅費 |
| 49 | 事務消耗品費支出 | 855 | 798 | 57 | 事務用品 |
| 50 | 印刷製本費支出 | 325 | 95 | 230 | 封筒等 |
| 51 | 通信運搬費支出 | 749 | 727 | 22 | 電話料、郵送料 |
| 52 | 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | 会議用お茶 |
| 53 | 手数料支出 | 500 | 100 | 400 | 振込手数料等 |
| 54 | 賃借料支出 | 1,470 | 1,369 | 101 | 会計ソフト、電話機等 |
| 55 | 租税公課支出 | 1,793 | 1,767 | 26 | 消費税等 |
| 56 | 諸会費支出 | 1,350 | 1,350 | 0 | 道社協会費等 |
| 57 | 貸付事業運営事務費支出 | 485 | 485 | 0 | 貸付事務費 |
| 58 | 雑支出 | 50 | 50 | 0 | 慶弔費等 |
| 59 | 貸付事業支出 | 800 | 800 | 0 | |
| 60 | 貸付金支出 | 800 | 800 | 0 | |
| 61 | 共同募金助成金事業費 | 4,832 | 4,857 | △ 25 | |
| 62 | 一般募金助成金事業費 | 2,032 | 2,332 | △ 300 | |
| 63 | 高齢者福祉活動費 | 433 | 463 | △ 30 | 老壮大学、市老連、ふれあい相談 |
| 64 | 児童・青少年福祉活動費 | 87 | 96 | △ 9 | 子どもの遊び場保守助成 |
| 65 | 福祉育成・援助活動事業費 | 1,512 | 1,773 | △ 261 | ボランティアセンター運営助成等 |
| 66 | 歳末たすけあい助成金事業費 | 2,800 | 2,525 | 275 | |
| 67 | 年度内助成事業 | 1,700 | 1,725 | △ 25 | ひとり親家庭等支援金贈呈事業等 |
| 68 | 翌年度助成事業 | 1,100 | 800 | 300 | 小地域ネットワーク助成事業等 |
| 69 | 助成金支出 | 7,775 | 7,286 | 489 | |
| 70 | 助成金支出 | 7,775 | 7,286 | 489 | ボランティア団体助成金等 |
| 71 | その他の支出 | 58 | | 58 | |
| 72 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 58 | | 58 | |
| 73 | 事業活動支出計(2) | 122,129 | 104,952 | 17,177 | |
| 74 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,581 | △ 2,245 | △ 7,336 | |
| 75 | 収入 | | | | |
| 76 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 77 | 支出 | | | | |
| 78 | 固定資産取得支出 | | 367 | △ 367 | |
| 79 | 器具及び備品取得支出 | | 367 | △ 367 | |
| 79 | 施設整備等支出計(5) | | 367 | △ 367 | |
| 79 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 367 | 367 | |
| 80 | 収入 | | | | |
| 81 | 事業区分間繰入金収入 | 21,750 | 750 | 21,000 | 中部包括、たんぼぼ居宅から |
| 82 | 拠点区分間繰入金収入 | 830 | 6,025 | △ 5,195 | 後見から |
| 82 | その他の活動収入計(7) | 22,580 | 6,775 | 15,805 | |
| 83 | 支出 | | | | |
| 84 | 基金積立資産支出 | 11,000 | | 11,000 | |
| 84 | 財政調整基金積立資産支出 | 11,000 | | 11,000 | |
| 85 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,972 | 1,564 | 408 | 権利擁護へ |
| 86 | その他の活動による支出 | | 856 | △ 856 | |
| 87 | その他の特別損失 | | 856 | △ 856 | |
| 88 | その他の活動支出計(8) | 12,972 | 2,420 | 10,552 | |
| 89 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,608 | 4,355 | 5,253 | |
| 90 | 予備費支出(10) | 4 | 4 | 0 | |
| 91 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 23 | 1,739 | △ 1,716 | |
| 92 | 前期末支払資金残高(12) | 21,366 | 20,388 | 978 | |
| 93 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,389 | 22,127 | △ 738 | |

令和6年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 | | |
|------|---------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 55,147 | 54,624 | 523 | | |
| 2 | | 市区町村受託金収入 | 55,147 | 54,624 | 523 | 福祉センター25,698千円 | |
| 3 | | 小樽市受託金収入 | 55,147 | 54,624 | 523 | 福祉バス16,081千円、点字13,368千円 | |
| 4 | | 負担金収入 | 4,967 | 4,967 | 0 | | |
| 5 | | 負担金収入 | 4,967 | 4,967 | 0 | とみおか児童館共益費 | |
| 6 | | 事業活動収入計(1) | 60,114 | 59,591 | 523 | | |
| 7 | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 21,778 | 21,548 | 230 | |
| 8 | | | 職員給料支出 | 12,689 | 12,628 | 61 | 福祉センター2名、福祉バス1名、点字2名 |
| 9 | | | 職員賞与支出 | 1,846 | 1,719 | 127 | 期末・勤勉手当 |
| 10 | | | 非常勤職員給与支出 | 4,460 | 4,385 | 75 | 福祉センター2名、点字1名 |
| 11 | | | 法定福利費支出 | 2,783 | 2,816 | △ 33 | 社保等 |
| 12 | | | 事業費支出 | 18,158 | 18,109 | 49 | |
| 13 | | | 燃料費支出 | 4,770 | 4,730 | 40 | A重油 |
| 14 | | | 消耗器具備品費支出 | 306 | 306 | 0 | 福祉センター、点字等 |
| 15 | | | 保険料支出 | 167 | 167 | 0 | エレベーター、福祉バス賠償 |
| 16 | | | 車両費支出 | 721 | 712 | 9 | 福祉バス燃料費・メンテナンス等 |
| 17 | | | 諸謝金支出 | 94 | 94 | 0 | 老人講師謝金 |
| 18 | | | 修繕費支出 | 1,820 | 1,820 | 0 | 福祉センター設備修繕 |
| 19 | | | 業務委託費支出 | 10,280 | 10,280 | 0 | 福祉バス運行業務委託 |
| 20 | | | 事務費支出 | 19,402 | 19,284 | 118 | |
| 21 | | | 福利厚生費支出 | 75 | 75 | 0 | 健診料 |
| 22 | | | 旅費交通費支出 | 14 | 5 | 9 | 福祉バス日当 |
| 23 | | | 研修研究費支出 | 114 | 114 | 0 | 研修参加費、旅費 |
| 24 | | | 事務消耗品費支出 | 1,348 | 1,378 | △ 30 | 事務消耗品、図書購入、コピー料等 |
| 25 | | | 水道光熱費支出 | 30 | 30 | 0 | 都市ガス |
| 26 | | | 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | 点字録音機器等修理 |
| 27 | | | 通信運搬費支出 | 394 | 394 | 0 | 電話料、郵送料 |
| 28 | | | 業務委託費支出 | 11,379 | 11,152 | 227 | 清掃、暖房、夜間警備等 |
| 29 | | | 手数料支出 | 243 | 242 | 1 | ボイラー検査、貯水槽清掃等 |
| 30 | | | 賃借料支出 | 114 | 114 | 0 | コピー、電話機 |
| 31 | | | 租税公課支出 | 5,386 | 5,475 | △ 89 | 消費税、自動車税等 |
| 32 | | | 諸会費支出 | 100 | 100 | 0 | 点字全視情協・日盲協会費 |
| 33 | 雑支出 | 5 | 5 | 0 | | | |
| 34 | 助成金支出 | 640 | 650 | △ 10 | | | |
| 35 | 助成金支出 | 640 | 650 | △ 10 | 点字等ボランティア、母子センター助成 | | |
| 36 | その他の支出 | 136 | | 136 | | | |
| 37 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 136 | | 136 | | | |
| 38 | 事業活動支出計(2) | 60,114 | 59,591 | 523 | | | |
| 39 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | に施設整備等 | 収入 | | | | | |
| 41 | | 支出 | | | | | |
| 42 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 43 | その他の活動 | 収入 | | | | | |
| 44 | | 支出 | | 4,239 | △ 4,239 | | |
| 45 | | その他の活動支出計(8) | | 4,239 | △ 4,239 | | |
| 46 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 4,239 | 4,239 | | | |
| 47 | 予備費支出(10) | | | | | | |
| 48 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 4,239 | 4,239 | | | |
| 49 | 前期末支払資金残高(12) | 1,558 | 5,753 | △ 4,195 | | | |
| 50 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,558 | 1,514 | 44 | | | |

令和6年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| 事業活動による収入 | 収入 | 介護保険事業収入 | 30,026 | 26,734 | 3,292 | |
| | | 居宅介護料収入 | 15,902 | 14,677 | 1,225 | |
| | | (介護報酬収入) | 14,364 | 13,165 | 1,199 | |
| | | 介護報酬収入 | 14,364 | 13,165 | 1,199 | 1,197千円×12ヶ月 |
| | | (利用者負担金収入) | 1,538 | 1,512 | 26 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 304 | 235 | 69 | 25.3千円×12ヶ月 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 1,234 | 1,277 | △ 43 | 102.8千円×12ヶ月 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,124 | 12,057 | 2,067 | |
| | | 事業費収入(介護予防・日常生活) | 12,780 | 10,827 | 1,953 | 1,065千円×12ヶ月 |
| | | 事業負担金収入(公費) | 319 | 241 | 78 | 26.6千円×12ヶ月 |
| | | 事業負担金収入(一般) | 1,025 | 989 | 36 | 85.4千円×12ヶ月 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,766 | 12,374 | △ 2,608 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 9,663 | 12,276 | △ 2,613 | 居宅介護 645千円×12ヶ月 |
| | | 介護給付費収入 | 9,663 | 12,276 | △ 2,613 | 同行援護 160千円×12ヶ月 |
| | | その他の事業収入 | 103 | 98 | 5 | |
| | | 受託事業収入 | 103 | 98 | 5 | 移動支援 8.6千円×12ヶ月 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 39,793 | 39,109 | 684 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 43,412 | 43,905 | △ 493 | |
| | | 職員給料支出 | 19,860 | 18,752 | 1,108 | 管理者、事務、主任H、常勤H3名 |
| | | 職員賞与支出 | 3,166 | 2,750 | 416 | 期末・勤勉手当 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,572 | 17,549 | △ 1,977 | パートH3名、登録H12名、再雇用H1名 |
| | | 退職給付支出 | 252 | 230 | 22 | 退職共済掛金 |
| | | 法定福利費支出 | 4,562 | 4,624 | △ 62 | 社保等 |
| | | 事業費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 30 | 30 | 0 | 賠償保険 |
| | | 事務費支出 | 3,994 | 4,202 | △ 208 | |
| | | 福利厚生費支出 | 93 | 110 | △ 17 | 健診料 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,850 | 1,777 | 73 | 交通費 |
| | | 研修研究費支出 | 20 | 40 | △ 20 | 研修参加費、講師謝礼等 |
| | | 事務消耗品費支出 | 360 | 380 | △ 20 | コピー代、事務用品 |
| | | 水道光熱費支出 | 310 | 310 | 0 | 電気、水道、ガス |
| | | 燃料費支出 | 120 | 163 | △ 43 | 灯油 |
| | | 修繕費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 593 | 593 | 0 | 電話料、郵送料、VPN利用料 |
| | | 手数料支出 | 50 | 60 | △ 10 | 引落手数料 |
| | | 賃借料支出 | 182 | 182 | 0 | コピー機リース料 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 279 | 278 | 1 | 賃料 |
| | | 租税公課支出 | 5 | 5 | 0 | 収入印紙 |
| | | 保守料支出 | 95 | 267 | △ 172 | 介護ソフト保守料 |
| | | 諸会費 | 10 | 10 | 0 | 連絡協議会会費 |
| | | 雑支出 | 22 | 22 | 0 | 資格取得支援事業補助金 |
| | 事業活動支出計(2) | 47,436 | 48,137 | △ 701 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,643 | △ 9,028 | 1,385 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 200 | 200 | 0 | 障害ソフト入替費用 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 200 | 200 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200 | △ 200 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 2,583 | 2,200 | 383 | たんぽぽ居宅から |
| | 支出 | その他の活動収入計(7) | 2,583 | 2,200 | 383 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,583 | 2,200 | 383 | |
| | 予備費支出(10) | 7 | 7 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,267 | △ 7,035 | 1,768 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 14,105 | 19,921 | △ 5,816 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,838 | 12,886 | △ 4,048 | | |

令和6年度 成年後見センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 |
|----|---|--------------|---------|---------|---------|-------------------------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 3,491 | 3,773 | △ 282 | |
| 2 | | 市区町村受託金収入 | 3,491 | 3,773 | △ 282 | 6市町村 |
| 3 | | 事業収入 | 11,510 | 10,340 | 1,170 | |
| 4 | | 後見報酬収入 | 11,510 | 10,340 | 1,170 | 46件 |
| 5 | | 負担金収入 | 22,446 | 24,626 | △ 2,180 | |
| 6 | | 負担金収入 | 22,446 | 24,626 | △ 2,180 | 6市町村 |
| 7 | | その他の収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 8 | | 雑収入 | 10 | 10 | 0 | 後見事務費返済分 |
| 9 | | 事業活動収入計(1) | 37,457 | 38,749 | △ 1,292 | |
| 10 | 支出 | 人件費支出 | 28,373 | 30,727 | △ 2,354 | |
| 11 | | 職員給料支出 | 19,699 | 21,376 | △ 1,677 | 所長、主任2名、相談員2名、事務1名 |
| 12 | | 職員賞与支出 | 4,183 | 4,274 | △ 91 | 期末・勤勉手当 |
| 13 | | 退職給付支出 | 372 | 649 | △ 277 | 退職共済掛金 |
| 14 | | 法定福利費支出 | 4,119 | 4,428 | △ 309 | 社保等 |
| 15 | | 事業費支出 | 3,586 | 3,515 | 71 | |
| 16 | | 消耗器具備品費支出 | 250 | 250 | 0 | フォローアップ、養成講座事務用品、PC |
| 17 | | 保険料支出 | 70 | 92 | △ 22 | 賠償保険 |
| 18 | | 車両費支出 | 84 | 80 | 4 | ガソリン代 |
| 19 | | 諸謝金支出 | 120 | 103 | 17 | 相談料 |
| 20 | | 賃借料支出 | 55 | 55 | 0 | 養成講座会場使用料 |
| 21 | | 旅費交通費支出 | 50 | 44 | 6 | 各委員会等 |
| 22 | | 印刷製本費支出 | 20 | 20 | 0 | 養成講座印刷費 |
| 23 | | 後見報酬支出 | 2,937 | 2,871 | 66 | 市民後見人への報酬 |
| 24 | | 事務費支出 | 4,896 | 5,396 | △ 500 | |
| 25 | | 福利厚生費支出 | 48 | 33 | 15 | 健診料 |
| 26 | | 旅費交通費支出 | 2 | 3 | △ 1 | 駐車料金 |
| 27 | | 研修研究費支出 | 100 | 100 | 0 | 研修参加費、旅費 |
| 28 | | 事務消耗品費支出 | 400 | 400 | 0 | 事務消耗品 |
| 29 | | 印刷製本費支出 | 66 | 22 | 44 | 封筒代 |
| 30 | | 修繕費支出 | 30 | 30 | 0 | 施設修繕等 |
| 31 | | 通信運搬費支出 | 384 | 400 | △ 16 | 電話料、郵送料、携帯 |
| 32 | | 手数料支出 | 20 | 21 | △ 1 | 振込手数料、貸金庫 |
| 33 | | 業務委託費支出 | 211 | 201 | 10 | 清掃、廃棄物処理 |
| 34 | | 保険料支出 | 46 | 53 | △ 7 | 傷害保険、自動車任意保険 |
| 35 | | 賃借料支出 | 622 | 621 | 1 | 自動車、コピー機、電話機、サーバー |
| 36 | | 土地・建物賃借料支出 | 1,992 | 1,992 | 0 | 賃料、駐車場 |
| 37 | | 租税公課支出 | 860 | 1,400 | △ 540 | 消費税、印紙 |
| 38 | | 保守料支出 | 15 | 20 | △ 5 | ソフト |
| 39 | | 雑支出 | 100 | 100 | 0 | 市民後見人の会活動費 |
| 40 | | その他の支出 | 500 | | 500 | |
| 41 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 500 | | 500 | 法人税 | |
| 42 | 事業活動支出計(2) | 37,355 | 39,638 | △ 2,283 | | |
| 43 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 102 | △ 889 | 991 | | |
| 44 | 施設整備等 による収支 | 収入 | | | | |
| 45 | | 支出 | | | | |
| 46 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | | |
| 47 | その他の活動 による収支 | 収入 | | | | |
| 48 | | 支出 | 4,633 | 5,404 | △ 771 | 法人本部 830千円、権利擁護 3,803千円 |
| 49 | | その他の活動支出計(8) | 4,633 | 5,404 | △ 771 | |
| 50 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 4,633 | △ 5,404 | 771 | | |
| 51 | 予備費支出(10) | | | | | |
| 52 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 4,531 | △ 6,293 | 1,762 | | |
| 53 | 前期末支払資金残高(12) | 18,637 | 19,471 | △ 834 | | |
| 54 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 14,106 | 13,178 | 928 | | |

令和6年度 権利擁護センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 |
|----|-----------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|---------------------------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 840 | 810 | 30 | |
| 2 | | 都道府県社協受託金収入 | 840 | 810 | 30 | 日常生活自立支援受託金 |
| 3 | | 道社協受託金収入 | 840 | 810 | 30 | 新規6件、継続18件 |
| 4 | | 事業収入 | 359 | 324 | 35 | あんしんサービス利用料 |
| 5 | | 利用料収入 | 359 | 324 | 35 | 22人×12ヵ月 |
| 6 | | 負担金収入 | 475 | 380 | 95 | 日常生活自立支援事業負担金 |
| 7 | | 負担金収入 | 475 | 380 | 95 | 5町村 |
| 8 | | | 事業活動収入計(1) | 1,674 | 1,514 | 160 |
| 9 | 支出 | 人件費支出 | 7,262 | 6,481 | 781 | |
| 10 | | 職員給料支出 | 2,643 | 2,284 | 359 | 一般職員 |
| 11 | | 職員賞与支出 | 632 | 470 | 162 | 期末・勤勉手当 |
| 12 | | 非常勤職員給与支出 | 2,735 | 2,690 | 45 | 嘱託職員 |
| 13 | | 退職給付支出 | 204 | 93 | 111 | 退職共済掛金 |
| 14 | | 法定福利費支出 | 1,048 | 944 | 104 | 社保等 |
| 15 | | 事業費支出 | 351 | 275 | 76 | |
| 16 | | 保険料支出 | 1 | 1 | 0 | 損害保険 |
| 17 | | 車輛費支出 | 54 | 40 | 14 | ガソリン代 |
| 18 | | 旅費交通費支出 | 45 | 40 | 5 | 交通費 |
| 19 | | 生活支援員報酬 | 251 | 194 | 57 | 22人×12ヵ月 |
| 20 | | 事務費支出 | 913 | 896 | 17 | |
| 21 | | 福利厚生費支出 | 16 | 11 | 5 | 健診料 |
| 22 | | 研修研究費支出 | 20 | 5 | 15 | 研修参加費、旅費 |
| 23 | | 事務消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | 事務消耗品 |
| 24 | | 印刷製本費支出 | 6 | 5 | 1 | 封筒、トナー |
| 25 | | 通信運搬費支出 | 132 | 130 | 2 | 電話料、携帯、郵送料 |
| 26 | | 業務委託費支出 | 35 | 37 | △ 2 | 清掃、廃棄物処理 |
| 27 | | 保険料支出 | 44 | 46 | △ 2 | 自動車任意保険、損害保険 |
| 28 | | 賃借料支出 | 230 | 230 | 0 | 車両リース、リースキン |
| 29 | 土地・建物賃借料支出 | 420 | 422 | △ 2 | 賃料 | |
| 30 | | 事業活動支出計(2) | 8,526 | 7,652 | 874 | |
| 31 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,852 | △ 6,138 | △ 714 | |
| 32 | に施設 よる 整備 支等 | 収入 | | | | |
| 33 | | 支出 | | | | |
| 34 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 35 | その 他の 活動 支 | 収入 | 5,775 | 6,138 | △ 363 | 法人本部 1,972千円、成年後見 3,803千円 |
| 36 | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,775 | 6,138 | △ 363 | |
| 37 | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 38 | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| 39 | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,775 | 6,138 | △ 363 | |
| 40 | | 予備費支出(10) | | | | |
| 41 | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,077 | 0 | △ 1,077 | |
| 42 | | 前期末支払資金残高(12) | 1,416 | 1,077 | 339 | |
| 43 | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 339 | 1,077 | △ 738 | |

令和6年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 中部地域包括 支援センター 拠点区分 | たんぼぼ居宅 介護支援事業所 拠点区分 | 事業区分 合計 | | |
|------|-------------|---|---------------------------|------------|----------|--------|
| 1 | 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | 受託金収入 | 36,389 | 248 | 36,637 | |
| 2 | | 事業収入 | 116 | | 116 | |
| 3 | | 介護保険事業収入 | 23,975 | 24,962 | 48,937 | |
| 4 | | 受取利息配当金収入 | | 1 | 1 | |
| 5 | | その他の収入 | 15 | | 15 | |
| 6 | | 事業活動収入計(1) | 60,495 | 25,211 | 85,706 | |
| 7 | 支出 | 人件費支出 | 56,205 | 18,266 | 74,471 | |
| 8 | | 事業費支出 | 3,976 | 165 | 4,141 | |
| 9 | | 事務費支出 | 8,763 | 3,797 | 12,560 | |
| 10 | | 事業活動支出計(2) | 68,944 | 22,228 | 91,172 | |
| 11 | | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 8,449 | 2,983 | △ 5,466 | |
| 12 | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 13 | | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 14 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | |
| 15 | その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 16 | | 支出 | 積立資産支出 | 5,000 | | 5,000 |
| 17 | | | 事業区分間繰入金支出 | 750 | 23,583 | 24,333 |
| 18 | | | その他の活動支出計(8) | 5,750 | 23,583 | 29,333 |
| 19 | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 5,750 | △ 23,583 | △ 29,333 | |
| 20 | | 予備費支出(10) | | 10 | 10 | |
| 21 | | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 14,199 | △ 20,610 | △ 34,809 | |
| 22 | | 前期末支払資金残高(12) | 33,715 | 32,850 | 66,565 | |
| 23 | | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 19,516 | 12,240 | 31,756 | |

令和6年度 中部地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 |
|------|---------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|
| 1 | 受託金収入 | 36,389 | 37,029 | △ 640 | |
| 2 | 市区町村受託金収入 | 36,389 | 37,029 | △ 640 | |
| 3 | 小樽市受託金収入 | 34,750 | 34,750 | 0 | 包括運営受託金 |
| 4 | その他の委託金収入 | 1,639 | 2,279 | △ 640 | 地域版介護予防事業、認定調査 |
| 5 | 事業収入 | 116 | 116 | 0 | |
| 6 | 参加費収入 | 72 | 72 | 0 | 楽笑体操教室参加料 |
| 7 | 手数料収入 | 44 | 44 | 0 | 住宅改修手数料 |
| 8 | 介護保険事業収入 | 23,975 | 23,975 | 0 | |
| 9 | 居宅介護支援介護料収入 | 7,466 | 5,889 | 1,577 | ケアプラン作成 140件×12月 |
| 10 | 介護予防支援介護料収入 | 7,466 | 5,889 | 1,577 | 初回加算 3件×12ヶ月 |
| 11 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 16,509 | 18,086 | △ 1,577 | ケアプラン作成 310件×12月 |
| 12 | 事業費収入 | 16,509 | 18,086 | △ 1,577 | 初回加算 6件×12ヶ月 |
| 13 | その他の収入 | 15 | | 15 | |
| 14 | 雑収入 | 15 | | 15 | 実習指導料 |
| 15 | 事業活動収入計(1) | 60,495 | 61,120 | △ 625 | |
| 16 | 人件費支出 | 56,205 | 50,423 | 5,782 | |
| 17 | 職員給料支出 | 38,456 | 33,325 | 5,131 | 管理者、社福士3名、看護師2名、主任 |
| 18 | 非常勤職員給与支出 | | 1,345 | △ 1,345 | ケアマネ、ケアマネ3名、認定調査員 |
| 19 | 職員賞与支出 | 8,411 | 7,404 | 1,007 | |
| 20 | 退職給付支出 | 1,147 | 1,062 | 85 | 退職共済掛金 |
| 21 | 法定福利費支出 | 8,191 | 7,287 | 904 | 社保等 |
| 22 | 事業費支出 | 3,976 | 3,806 | 170 | |
| 23 | 消耗器具備品費支出 | 50 | 50 | 0 | PC周辺機器 |
| 24 | 保険料支出 | 52 | 50 | 2 | 賠償保険 |
| 25 | 賃借料支出 | 227 | 220 | 7 | 楽笑体操教室会場費 |
| 26 | 車輛費支出 | 204 | 170 | 34 | ガソリン、消耗品 |
| 27 | 諸謝金支出 | 270 | 480 | △ 210 | 楽笑体操教室、研修講師 |
| 28 | 旅費交通費支出 | 150 | 50 | 100 | 駐車料、タクシー、バス回数券 |
| 29 | 業務委託費支出 | 2,973 | 2,736 | 237 | ケアプラン委託 |
| 30 | 地域版介護予防フェア事業費支出 | 50 | 50 | 0 | ほたる縁日 |
| 31 | 事務費支出 | 8,763 | 8,818 | △ 55 | |
| 32 | 福利厚生費支出 | 110 | 110 | 0 | 健診料、予防接種等 |
| 33 | 旅費交通費支出 | 5 | 130 | △ 125 | |
| 34 | 研修研究費支出 | 100 | 50 | 50 | 研修参加費 |
| 35 | 事務消耗品費支出 | 450 | 540 | △ 90 | コピー代、事務用品等 |
| 36 | 印刷製本費支出 | 144 | 20 | 124 | 封筒 |
| 37 | 水道光熱費支出 | 12 | 48 | △ 36 | 花園ビル事務室電気 |
| 38 | 燃料費支出 | 18 | 30 | △ 12 | 花園ビル事務室灯油 |
| 39 | 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | 施設等 |
| 40 | 通信運搬費支出 | 1,180 | 1,180 | 0 | 電話料、郵送料、ズーム等 |
| 41 | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | 会議資料、お茶 |
| 42 | 業務委託費支出 | 340 | 340 | 0 | 清掃、廃棄物 |
| 43 | 手数料支出 | 14 | 10 | 4 | 残高証明書、電子手数料発行証明書 |
| 44 | 保険料支出 | 170 | 190 | △ 20 | 自動車保険、火災保険 |
| 45 | 賃借料支出 | 2,150 | 2,000 | 150 | 自動車、PC、複合機、マット |
| 46 | 土地・建物賃借料支出 | 3,620 | 3,720 | △ 100 | 賃料、駐車場 |
| 47 | 租税公課支出 | 20 | 20 | 0 | 収入印紙 |
| 48 | 保守料支出 | 320 | 320 | 0 | サーバー、ソフト |
| 49 | 諸会費支出 | 50 | 50 | 0 | 道包括協議会、ケアマネ連協会費等 |
| 50 | 雑支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 51 | 事業活動支出計(2) | 68,944 | 63,047 | 5,897 | |
| 52 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 8,449 | △ 1,927 | △ 6,522 | |
| 53 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 54 | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 55 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 56 | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 57 | 経営安定化積立資産支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 58 | 事業区分間繰入金支出 | 750 | 750 | 0 | 法人本部へ |
| 59 | その他の活動支出計(8) | 5,750 | 750 | 5,000 | |
| 60 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,750 | △ 750 | △ 5,000 | |
| 61 | 予備費支出(10) | | | | |
| 62 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 14,199 | △ 2,677 | △ 11,522 | |
| 63 | 前期末支払資金残高(12) | 33,715 | 34,274 | △ 559 | |
| 64 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,516 | 31,597 | △ 12,081 | |

令和6年度 たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 備考 | | |
|------|---|-----------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 248 | 248 | 0 | | |
| 2 | | 市区町村受託金収入 | 248 | 248 | 0 | | |
| 3 | | 小樽市受託金収入 | 248 | 248 | 0 | 認定調査 4件×12ヶ月 | |
| 4 | | 介護保険事業収入 | 24,962 | 24,962 | 0 | | |
| 5 | | 居宅介護支援介護料収入 | 24,962 | 24,962 | 0 | | |
| 6 | | 居宅介護支援介護料収入 | 24,962 | 24,962 | 0 | | |
| 7 | | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | | |
| 8 | | 事業活動収入計(1) | 25,211 | 25,211 | 0 | | |
| 9 | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 18,266 | 16,433 | 1,833 | |
| 10 | | | 職員給料支出 | 10,479 | 9,727 | 752 | 管理者、ケアマネ2名 |
| 11 | | | 職員賞与支出 | 2,476 | 1,880 | 596 | 期末・勤勉手当 |
| 12 | | | 非常勤職員給与支出 | 2,373 | 2,295 | 78 | 嘱託職員(ケアマネ)1名 |
| 13 | | | 退職給付支出 | 360 | 333 | 27 | 退職共済掛金 |
| 14 | | | 法定福利費支出 | 2,578 | 2,198 | 380 | 社保等 |
| 15 | | | 事業費支出 | 165 | 160 | 5 | |
| 16 | | | 保険料支出 | 25 | 20 | 5 | 賠償保険 |
| 17 | | | 車輛費支出 | 140 | 140 | 0 | ガソリン |
| 18 | | | 事務費支出 | 3,797 | 3,920 | △ 123 | |
| 19 | | | 福利厚生費支出 | 41 | 41 | 0 | 健診料 |
| 20 | | | 旅費交通費支出 | 5 | 10 | △ 5 | 交通費 |
| 21 | | | 研修研究費支出 | 50 | 50 | 0 | 研修参加費、旅費、資格更新手数料等 |
| 22 | | | 事務消耗品費支出 | 320 | 320 | 0 | コピー代、事務用品等 |
| 23 | | | 修繕費支出 | 5 | 15 | △ 10 | 修繕費 |
| 24 | | | 通信運搬費支出 | 516 | 640 | △ 124 | 電話料、郵送料等 |
| 25 | | | 業務委託費支出 | 160 | 160 | 0 | 総合清掃、廃棄物等 |
| 26 | | | 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 27 | | | 保険料支出 | 80 | 90 | △ 10 | 自動車保険 |
| 28 | | | 賃借料支出 | 940 | 914 | 26 | PC、自動車、ビジネス電話、機器等 |
| 29 | 土地・建物賃借料支出 | 1,670 | 1,670 | 0 | 賃料、駐車場等 | | |
| 30 | 事業活動支出計(2) | 22,228 | 20,513 | 1,715 | | | |
| 31 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,983 | 4,698 | △ 1,715 | | | |
| 32 | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| 33 | | 支出 | | | | | |
| 34 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | | | |
| 35 | その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| 36 | | 支出 | 23,583 | 2,200 | 21,383 | 法人本部 21,000千円、たんぽぽ介護 2,583千円 | |
| 37 | | その他の活動支出計(8) | 23,583 | 2,200 | 21,383 | | |
| 38 | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 23,583 | △ 2,200 | △ 21,383 | | |
| 39 | 予備費支出(10) | 10 | 5 | 5 | | | |
| 40 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 20,610 | 2,493 | △ 23,103 | | | |
| 41 | 前期末支払資金残高(12) | 32,850 | 28,980 | 3,870 | | | |
| 42 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 12,240 | 31,473 | △ 19,233 | | | |

令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 法人本部 | ボランティア・ 市民活動事業 | 共同募金 助成事業 | 除雪サービス 事業 |
|----|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,965 | | | |
| 2 | | 町会各戸会費収入 | 1,640 | | | |
| 3 | | 社会福祉施設・団体会費収入 | 160 | | | |
| 4 | | 役員会費収入 | 15 | | | |
| 5 | | 賛助団体・個人会費収入 | 150 | | | |
| 6 | | 寄附金収入 | 100 | | | |
| 7 | | 寄附金収入 | 100 | | | |
| 8 | | 経常経費補助金収入 | 74,613 | 3,260 | 4,832 | 6,200 |
| 9 | | 市区町村補助金収入 | 62,797 | 2,320 | | 6,000 |
| 10 | | 小樽市補助金収入 | 62,797 | 2,320 | | 6,000 |
| 11 | | 都道府県社協補助金収入 | 11,816 | | | |
| 12 | | 道社協補助金収入 | 11,816 | | | |
| 13 | | 共同募金助成金収入 | | 940 | 4,832 | 200 |
| 14 | | 一般募金助成金収入 | | 940 | 2,032 | |
| 15 | | 歳末たすけあい助成金収入 | | | 2,800 | 200 |
| 16 | | 受託金収入 | | | | |
| 17 | | 市区町村受託金収入 | | | | |
| 18 | | 小樽市受託金収入 | | | | |
| 19 | | 貸付事業収入 | | | | |
| 20 | | 償還金収入 | | | | |
| 21 | | 受取利息配当金収入 | 251 | | | |
| 22 | | その他の収入 | 130 | 130 | | |
| 23 | | 雑収入 | 130 | 130 | | |
| 24 | | 事業活動収入計(1) | 77,059 | 3,390 | 4,832 | 6,200 |
| 25 | 支出 | 人件費支出 | 78,096 | | | 952 |
| 26 | | 役員報酬支出 | 2,459 | | | |
| 27 | | 職員給料支出 | 50,987 | | | |
| 28 | | 職員賞与支出 | 11,818 | | | |
| 29 | | 非常勤職員給与支出 | | | | 931 |
| 30 | | 退職給付支出 | 1,388 | | | |
| 31 | | 法定福利費支出 | 11,444 | | | 21 |
| 32 | | 事業費支出 | 2,397 | 665 | | 743 |
| 33 | | 消耗器具備品費支出 | 400 | 215 | | |
| 34 | | 保険料支出 | 270 | 5 | | 3 |
| 35 | | 車両費支出 | 250 | 10 | | 90 |
| 36 | | 諸謝金支出 | 250 | 35 | | |
| 37 | | 旅費交通費支出 | 120 | 10 | | 20 |
| 38 | | 印刷製本費支出 | | 75 | | |
| 39 | | 通信運搬費支出 | | 130 | | |
| 40 | | 会議費支出 | | 10 | | |
| 41 | 業務委託費支出 | 1,107 | 175 | | 630 | |

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 法人本部 | ボランティア・ 市民活動事業 | 共同募金 助成事業 | 除雪サービス 事業 |
|----|---|----------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| 42 | 事業活動による 収支 | 事務費支出 | 5,090 | 370 | | 505 |
| 43 | | 福利厚生費支出 | 110 | | | |
| 44 | | 旅費交通費支出 | 10 | | | |
| 45 | | 研修研究費支出 | 124 | 30 | | |
| 46 | | 事務消耗品費支出 | 450 | 78 | | 229 |
| 47 | | 印刷製本費支出 | 295 | 30 | | |
| 48 | | 通信運搬費支出 | 400 | 82 | | 220 |
| 49 | | 会議費支出 | 10 | | | |
| 50 | | 手数料支出 | 500 | | | |
| 51 | | 賃借料支出 | 1,056 | 150 | | 55 |
| 52 | | 租税公課支出 | 250 | | | 1 |
| 53 | | 諸会費支出 | 1,350 | | | |
| 54 | | 貸付事業運営事務費支出 | 485 | | | |
| 55 | | 雑支出 | 50 | | | |
| 56 | | 貸付事業支出 | | | | |
| 57 | | 貸付金支出 | | | | |
| 58 | | 共同募金助成金事業費 | | | 4,832 | |
| 59 | | 一般募金助成金事業費 | | | 2,032 | |
| 60 | | 高齢者福祉活動費 | | | 433 | |
| 61 | | 児童・青少年福祉活動費 | | | 87 | |
| 62 | 福祉育成・援助活動事業費 | | | 1,512 | | |
| 63 | 歳末たすけあい助成金事業費 | | | 2,800 | | |
| 64 | 年度内助成事業 | | | 1,700 | | |
| 65 | 翌年度助成事業 | | | 1,100 | | |
| 66 | 助成金支出 | 624 | 2,355 | | 4,000 | |
| 67 | 助成金支出 | 624 | 2,355 | | 4,000 | |
| 68 | その他の支出 | 58 | | | | |
| 69 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 58 | | | | |
| 70 | 事業活動支出計(2) | 86,265 | 3,390 | 4,832 | 6,200 | |
| 71 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 9,206 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 施設整備等 による収支 | 収入 | | | | |
| 73 | | 支出 | | | | |
| 74 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | |
| 75 | その他の活動による 収支 | 収入 | | | | |
| 76 | | 事業区分間繰入金収入 | 21,750 | | | |
| 77 | | 拠点区分間繰入金収入 | 830 | | | |
| 78 | | その他の活動収入計(7) | 22,580 | | | |
| 79 | | 支出 | | | | |
| 80 | | 基金積立資産支出 | 11,000 | | | |
| 81 | 財政調整基金積立資産支出 | 11,000 | | | | |
| 82 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,972 | | | | |
| 83 | その他の活動支出計(8) | 12,972 | | | | |
| 84 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 9,608 | | | | |
| 85 | 予備費支出(10) | 4 | | | | |
| 86 | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 398 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 前期末支払資金残高(12) | 10,488 | 0 | △ 87 | 0 | |
| 88 | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 10,886 | 0 | △ 87 | 0 | |

令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 給食サービス 事業 | 緊急生活救援 資金貸付事業 | 愛情銀行 | 生活困窮者 自立支援事業 | 合計 |
|------|-----------|-------------------|------------------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 事業活動による収支 | 会費収入 | | | | 1,965 |
| 2 | | 町会各戸会費収入 | | | | 1,640 |
| 3 | | 社会福祉施設・団体会費収入 | | | | 160 |
| 4 | | 役員会費収入 | | | | 15 |
| 5 | | 賛助団体・個人会費収入 | | | | 150 |
| 6 | | 寄附金収入 | | | | 680 |
| 7 | | 寄附金収入 | | | | 680 |
| 8 | | 経常経費補助金収入 | | | | 88,905 |
| 9 | | 市区町村補助金収入 | | | | 71,117 |
| 10 | | 小樽市補助金収入 | | | | 71,117 |
| 11 | | 都道府県社協補助金収入 | | | | 11,816 |
| 12 | | 道社協補助金収入 | | | | 11,816 |
| 13 | | 共同募金助成金収入 | | | | 5,972 |
| 14 | | 一般募金助成金収入 | | | | 2,972 |
| 15 | | 歳末たすけあい助成金収入 | | | | 3,000 |
| 16 | | 受託金収入 | | | | 19,686 |
| 17 | | 市区町村受託金収入 | | | | 19,686 |
| 18 | | 小樽市受託金収入 | | | | 19,686 |
| 19 | | 貸付事業収入 | | | | 799 |
| 20 | | 償還金収入 | | | | 799 |
| 21 | | 受取利息配当金収入 | | | | 253 |
| 22 | | その他の収入 | | | | 390 |
| 23 | | 雑収入 | | | | 390 |
| 24 | | 事業活動収入計(1) | | | | 112,678 |
| 25 | 支出 | 人件費支出 | | | | 94,026 |
| 26 | | 役員報酬支出 | | | | 2,459 |
| 27 | | 職員給料支出 | | | | 61,409 |
| 28 | | 職員賞与支出 | | | | 13,897 |
| 29 | | 非常勤職員給与支出 | | | | 931 |
| 30 | | 退職給付支出 | | | | 1,741 |
| 31 | | 法定福利費支出 | | | | 13,589 |
| 32 | | 事業費支出 | | | | 6,825 |
| 33 | | 消耗器具備品費支出 | | | | 615 |
| 34 | | 保険料支出 | | | | 340 |
| 35 | | 車両費支出 | | | | 454 |
| 36 | | 諸謝金支出 | | | | 285 |
| 37 | | 旅費交通費支出 | | | | 150 |
| 38 | | 印刷製本費支出 | | | | 189 |
| 39 | | 通信運搬費支出 | | | | 130 |
| 40 | | 会議費支出 | | | | 10 |
| 41 | 業務委託費支出 | | | | 4,652 | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 給食サービス 事業 | 緊急生活救援 資金貸付事業 | 愛情銀行 | 生活困窮者 自立支援事業 | 合計 | |
|------|---|------------------------|------------------|-------|-----------------|---------|-------|
| 42 | 事業活動による 収支 | 事務費支出 | 82 | | 1,896 | 7,943 | |
| 43 | | 福利厚生費支出 | | | 30 | 140 | |
| 44 | | 旅費交通費支出 | | | 18 | 28 | |
| 45 | | 研修研究費支出 | | | 18 | 172 | |
| 46 | | 事務消耗品費支出 | 75 | | | 23 | 855 |
| 47 | | 印刷製本費支出 | | | | | 325 |
| 48 | | 通信運搬費支出 | 7 | | | 56 | 765 |
| 49 | | 会議費支出 | | | | | 10 |
| 50 | | 手数料支出 | | | | | 500 |
| 51 | | 賃借料支出 | | | | 209 | 1,470 |
| 52 | | 租税公課支出 | | | | 1,542 | 1,793 |
| 53 | | 諸会費支出 | | | | | 1,350 |
| 54 | | 貸付事業運営事務費支出 | | | | | 485 |
| 55 | | 雑支出 | | | | | 50 |
| 56 | | 貸付事業支出 | | 800 | | | 800 |
| 57 | | 貸付金支出 | | 800 | | | 800 |
| 58 | | 共同募金助成金事業費 | | | | | 4,832 |
| 59 | | 一般募金助成金事業費 | | | | | 2,032 |
| 60 | | 高齢者福祉活動費 | | | | | 433 |
| 61 | | 児童・青少年福祉活動費 | | | | | 87 |
| 62 | | 福祉育成・援助活動事業費 | | | | | 1,512 |
| 63 | | 歳末たすけあい助成金事業費 | | | | | 2,800 |
| 64 | | 年度内助成事業 | | | | | 1,700 |
| 65 | | 翌年度助成事業 | | | | | 1,100 |
| 66 | | 助成金支出 | | | 796 | | 7,775 |
| 67 | | 助成金支出 | | | 796 | | 7,775 |
| 68 | | その他の支出 | | | | | 58 |
| 69 | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | | | 58 | |
| 70 | 事業活動支出計(2) | 2,733 | 800 | 956 | 17,083 | 122,259 | |
| 71 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | △ 375 | 0 | △ 9,581 | |
| 72 | に 施 設 整 備 等 による 収 支 | 収入 | | | | | |
| 73 | | 支出 | | | | | |
| 74 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 75 | そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | | 21,750 | |
| 76 | | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 830 | |
| 77 | | | その他の活動収入計(7) | | | 22,580 | |
| 78 | | 支出 | 基金積立資産支出 | | | 11,000 | |
| 79 | | | 財政調整基金積立資産支出 | | | 11,000 | |
| 80 | | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,972 | |
| 81 | その他の活動支出計(8) | | | | 12,972 | | |
| 82 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 9,608 | |
| 83 | 予備費支出(10) | | | | | 4 | |
| 84 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | △ 375 | 0 | 23 | |
| 85 | 前期末支払資金残高(12) | 42 | 4,134 | 8,034 | △ 1,245 | 21,366 | |
| 86 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42 | 4,134 | 7,659 | △ 1,245 | 21,389 | |

令和6年度 総合福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 総合福祉 センター | 福祉バス | 点字図書館 | 合計 |
|----|---------------------------|---|--------------|--------|--------|--------|
| 1 | 収入 | 受託金収入 | 25,698 | 16,081 | 13,368 | 55,147 |
| 2 | | 市区町村受託金収入 | 25,698 | 16,081 | 13,368 | 55,147 |
| 3 | | 小樽市受託金収入 | 25,698 | 16,081 | 13,368 | 55,147 |
| 4 | | 負担金収入 | 4,967 | | | 4,967 |
| 5 | | 負担金収入 | 4,967 | | | 4,967 |
| 6 | | 事業活動収入計(1) | 30,665 | 16,081 | 13,368 | 60,114 |
| 7 | 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 8,506 | 3,424 | 9,848 | 21,778 |
| 8 | | 職員給料支出 | 4,784 | 2,490 | 5,415 | 12,689 |
| 9 | | 職員賞与支出 | 716 | 372 | 758 | 1,846 |
| 10 | | 非常勤職員給与支出 | 2,093 | 92 | 2,275 | 4,460 |
| 11 | | 法定福利費支出 | 913 | 470 | 1,400 | 2,783 |
| 12 | | 事業費支出 | 6,820 | 11,088 | 250 | 18,158 |
| 13 | | 燃料費支出 | 4,770 | | | 4,770 |
| 14 | | 消耗器具備品費支出 | 56 | | 250 | 306 |
| 15 | | 保険料支出 | 80 | 87 | | 167 |
| 16 | | 車両費支出 | | 721 | | 721 |
| 17 | | 諸謝金支出 | 94 | | | 94 |
| 18 | | 修繕費支出 | 1,820 | | | 1,820 |
| 19 | | 業務委託費支出 | | 10,280 | | 10,280 |
| 20 | | 事務費支出 | 15,063 | 1,569 | 2,770 | 19,402 |
| 21 | | 福利厚生費支出 | 39 | 9 | 27 | 75 |
| 22 | | 旅費交通費支出 | | 14 | | 14 |
| 23 | | 研修研究費支出 | | | 114 | 114 |
| 24 | | 事務消耗品費支出 | 528 | | 820 | 1,348 |
| 25 | | 水道光熱費支出 | 30 | | | 30 |
| 26 | | 修繕費支出 | | | 200 | 200 |
| 27 | | 通信運搬費支出 | 183 | 22 | 189 | 394 |
| 28 | | 業務委託費支出 | 11,379 | | | 11,379 |
| 29 | | 手数料支出 | 238 | 5 | | 243 |
| 30 | | 賃借料支出 | 14 | | 100 | 114 |
| 31 | | 租税公課支出 | 2,652 | 1,519 | 1,215 | 5,386 |
| 32 | | 諸会費支出 | | | 100 | 100 |
| 33 | 雑支出 | | | 5 | 5 | |
| 34 | 助成金支出 | 140 | | 500 | 640 | |
| 35 | 助成金支出 | 140 | | 500 | 640 | |
| 36 | その他の支出 | 136 | | | 136 | |
| 37 | 法人税、住民税及び事業税支出 | 136 | | | 136 | |
| 38 | 事業活動支出計(2) | 30,665 | 16,081 | 13,368 | 60,114 | |
| 39 | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 施設整備等 による収支 | 収入 | | | | |
| 41 | | 支出 | | | | |
| 42 | 施設整備等 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 42 | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | |
| 43 | その他の活動 による収支 | 収入 | | | | |
| 44 | | 支出 | | | | |
| 45 | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | | | |
| 46 | | 予備費支出(10) | | | | |
| 47 | | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | 前期末支払資金残高(12) | 613 | 61 | 884 | 1,558 |
| 49 | | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 613 | 61 | 884 | 1,558 |

令和6年度 たんぽぽ介護事業所拠点区分 資金収支予算明細書

(単位:千円)

| | | 勘定科目 | 訪問介護 | 障害福祉 | 合計 |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|
| 1 | 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 30,026 | | 30,026 |
| 2 | | 居宅介護料収入 | 15,902 | | 15,902 |
| 3 | | (介護報酬収入) | 14,364 | | 14,364 |
| 4 | | 介護報酬収入 | 14,364 | | 14,364 |
| 5 | | (利用者負担金収入) | 1,538 | | 1,538 |
| 6 | | 介護負担金収入(公費) | 304 | | 304 |
| 7 | | 介護負担金収入(一般) | 1,234 | | 1,234 |
| 8 | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,124 | | 14,124 |
| 9 | | 事業費収入(介護予防・日常生活) | 12,780 | | 12,780 |
| 10 | | 事業負担金収入(公費) | 319 | | 319 |
| 11 | | 事業負担金収入(一般) | 1,025 | | 1,025 |
| 12 | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 9,766 | 9,766 |
| 13 | | 自立支援給付費収入 | | 9,663 | 9,663 |
| 14 | | 介護給付費収入 | | 9,663 | 9,663 |
| 15 | | その他の事業収入 | | 103 | 103 |
| 16 | | 受託事業収入 | | 103 | 103 |
| 17 | | 受取利息配当金収入 | | 1 | 1 |
| 18 | 事業活動収入計(1) | 30,026 | 9,767 | 39,793 | |
| 19 | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 32,758 | 10,654 | 43,412 |
| 20 | | 職員給料支出 | 14,986 | 4,874 | 19,860 |
| 21 | | 職員賞与支出 | 2,389 | 777 | 3,166 |
| 22 | | 非常勤職員給与支出 | 11,751 | 3,821 | 15,572 |
| 23 | | 退職給付支出 | 190 | 62 | 252 |
| 24 | | 法定福利費支出 | 3,442 | 1,120 | 4,562 |
| 25 | | 事業費支出 | 23 | 7 | 30 |
| 26 | | 保険料支出 | 23 | 7 | 30 |
| 27 | | 事務費支出 | 3,016 | 978 | 3,994 |
| 28 | | 福利厚生費支出 | 70 | 23 | 93 |
| 29 | | 旅費交通費支出 | 1,396 | 454 | 1,850 |
| 30 | | 研修研究費支出 | 15 | 5 | 20 |
| 31 | | 事務消耗品費支出 | 272 | 88 | 360 |
| 32 | | 水道光熱費支出 | 234 | 76 | 310 |
| 33 | | 燃料費支出 | 91 | 29 | 120 |
| 34 | | 修繕費支出 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | | 通信運搬費支出 | 447 | 146 | 593 |
| 36 | | 手数料支出 | 38 | 12 | 50 |
| 37 | | 賃借料支出 | 137 | 45 | 182 |
| 38 | | 土地・建物賃借料支出 | 211 | 68 | 279 |
| 39 | | 租税公課支出 | 4 | 1 | 5 |
| 40 | | 保守料支出 | 72 | 23 | 95 |
| 41 | 諸会費 | 8 | 2 | 10 | |
| 42 | 雑支出 | 17 | 5 | 22 | |
| 43 | 事業活動支出計(2) | 35,797 | 11,639 | 47,436 | |
| 44 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,771 | △ 1,872 | △ 7,643 | |
| 45 | に施設整備等 | 収入 | | | |
| 46 | | 支出 | 施設整備等収入計(4) | | |
| 47 | | | 固定資産取得支出 | | 200 |
| 48 | 器具及び備品取得支出 | | 200 | 200 | |
| 49 | 施設整備等支出計(5) | | 200 | 200 | |
| 50 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 200 | △ 200 | |
| 51 | その他の活動 | 収入 | 1,949 | 634 | 2,583 |
| 52 | | 事業区分間繰入金収入 | 1,949 | 634 | 2,583 |
| 53 | | その他の活動収入計(7) | 1,949 | 634 | 2,583 |
| 54 | 予備費支出(10) | 支出 | | | |
| 55 | | その他の活動支出計(8) | | | |
| 56 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,949 | 634 | 2,583 | |
| 57 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,829 | △ 1,438 | △ 5,267 | |
| 58 | 前期末支払資金残高(12) | △ 139,852 | 153,957 | 14,105 | |
| 59 | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 143,681 | 152,519 | 8,838 | |