

参考 資料	No. 2
----------	-------

(第 3 号議案関係)

令和 6 年度

当初予算書

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

目 次

1	法人全体	資金収支当初予算書	1
2	法人全体	資金収支予算内訳書	2
3	事業区分別	資金収支予算内訳書	4
4	拠点区分別	資金収支当初予算書	7
	(1)	本部拠点区分	7
	(2)	介護保険拠点区分	10
	(3)	地域支援拠点区分	13
	(4)	老人福祉センター拠点区分	15
	(5)	在宅介護者家族交流拠点区分	16
	(6)	健康福祉センター拠点区分	17
5	拠点区分別	資金収支予算内訳書	18
	(1)	本部拠点区分	18
	(2)	介護保険拠点区分	26

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,700	4,650	△50	
寄附金収入	247	247	0	
経常経費補助金収入	47,735	46,566	△1,169	
受託金収入	156,168	125,698	△30,470	
貸付事業収入	1	1	0	
事業収入	1,407	1,530	123	
介護保険事業収入	116,104	118,633	2,529	
老人福祉事業収入	965	1,545	580	
障害福祉サービス等事業収入	8,651	8,585	△66	
受取利息配当金収入	9	10	1	
その他の収入	352	108	△244	
事業活動収入計(1)	336,339	307,573	△28,766	
< 支出 >				
人件費支出	214,240	214,161	△79	
事業費支出	105,542	80,949	△24,593	
事務費支出	12,052	12,407	355	
利用者負担軽減額	309	309	0	
貸付事業支出	50	50	0	
助成金支出	5,375	5,856	481	
負担金支出	1,320	1,349	29	
事業活動支出計(2)	338,888	315,081	△23,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,549	△7,508	△4,959	
< 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	617	373	△244	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	1,901	△1,056	
施設整備等支出計(5)	3,574	2,274	△1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,574	△2,274	1,300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	3,325	0	△3,325	
その他の活動収入計(7)	3,325	0	△3,325	
< 支出 >				
その他の活動による支出	10,230	11,155	925	
その他の活動支出計(8)	10,230	11,155	925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,905	△11,155	△4,250	
予備費支出(10)	65,065	79,349	14,284	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,093	△100,286	△22,193	
前期末支払資金残高(12)	78,093	100,286	22,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	4,650	0	4,650	0	4,650
寄附金収入	247	0	247	0	247
経常経費補助金収入	46,566	0	46,566	0	46,566
受託金収入	90,683	35,015	125,698	0	125,698
貸付事業収入	1	0	1	0	1
事業収入	1,510	20	1,530	0	1,530
介護保険事業収入	118,633	0	118,633	0	118,633
老人福祉事業収入	1,545	0	1,545	0	1,545
障害福祉サービス等事業収入	8,585	0	8,585	0	8,585
受取利息配当金収入	10	0	10	0	10
その他の収入	108	0	108	0	108
事業活動収入計(1)	272,538	35,035	307,573	0	307,573
< 支出 >					
人件費支出	208,092	6,069	214,161	0	214,161
事業費支出	44,490	36,459	80,949	0	80,949
事務費支出	12,404	3	12,407	0	12,407
利用者負担軽減額	309	0	309	0	309
貸付事業支出	50	0	50	0	50
助成金支出	5,856	0	5,856	0	5,856
負担金支出	1,349	0	1,349	0	1,349
事業活動支出計(2)	272,550	42,531	315,081	0	315,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12	△7,496	△7,508	0	△7,508
< 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	373	0	373	0	373
リース・リース債務の返済支出	1,901	0	1,901	0	1,901
施設整備等支出計(5)	2,274	0	2,274	0	2,274
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,274	0	△2,274	0	△2,274

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ 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
＜ 支出 ＞					
その他の活動による支出	11,155	0	11,155	0	11,155
その他の活動支出計(8)	11,155	0	11,155	0	11,155
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,155	0	△11,155	0	△11,155
予備費支出(10)	67,006	12,343	79,349	0	79,349
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,447	△19,839	△100,286	0	△100,286
前期末支払資金残高(12)	80,447	19,839	100,286	0	100,286
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	4,650	0	0	0	4,650	0	4,650
寄附金収入	247	0	0	0	247	0	247
経常経費補助金収入	46,566	0	0	0	46,566	0	46,566
受託金収入	21,315	54,983	14,385	0	90,683	0	90,683
貸付事業収入	1	0	0	0	1	0	1
事業収入	456	0	959	95	1,510	0	1,510
介護保険事業収入	0	118,633	0	0	118,633	0	118,633
老人福祉事業収入	0	0	0	1,545	1,545	0	1,545
障害福祉サービス等事業収入	0	8,585	0	0	8,585	0	8,585
受取利息配当金収入	4	6	0	0	10	0	10
その他の収入	349	233	0	0	582	△474	108
事業活動収入計(1)	73,588	182,440	15,344	1,640	273,012	△474	272,538
＜ 支出 ＞							
人件費支出	55,888	143,007	8,980	217	208,092	0	208,092
事業費支出	8,740	29,722	5,249	1,253	44,964	△474	44,490
事務費支出	7,451	4,795	158	0	12,404	0	12,404
利用者負担軽減額	0	309	0	0	309	0	309
貸付事業支出	50	0	0	0	50	0	50
助成金支出	5,686	0	0	170	5,856	0	5,856
負担金支出	392	0	957	0	1,349	0	1,349
事業活動支出計(2)	78,207	177,833	15,344	1,640	273,024	△474	272,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,619	4,607	0	0	△12	0	△12
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
固定資産取得支出	289	84	0	0	373	0	373
アテナス・リース債務の返済支出	0	1,901	0	0	1,901	0	1,901
施設整備等支出計(5)	289	1,985	0	0	2,274	0	2,274
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289	△1,985	0	0	△2,274	0	△2,274

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計
< 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	0
< 支出 >							
その他の活動による支出	3,953	7,202	0	0	11,155	0	11,155
その他の活動支出計(8)	3,953	7,202	0	0	11,155	0	11,155
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,953	△7,202	0	0	△11,155	0	△11,155
予備費支出(10)	16,800	47,140	1,796	1,270	67,006	0	67,006
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,661	△51,720	△1,796	△1,270	△80,447	0	△80,447
前期末支払資金残高(12)	25,661	51,720	1,796	1,270	80,447	0	80,447
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業： 公益事業

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ	合計	内部取引消去	事業合計
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
受託金収入	944	34,071	35,015	0	35,015
事業収入	0	20	20	0	20
事業活動収入計(1)	944	34,091	35,035	0	35,035
＜ 支出 ＞					
人件費支出	619	5,450	6,069	0	6,069
事業費支出	322	36,137	36,459	0	36,459
事務費支出	3	0	3	0	3
事業活動支出計(2)	944	41,587	42,531	0	42,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△7,496	△7,496	0	△7,496
＜ 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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
＜ 支出 ＞					
その他の活動支出計(8)	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
予備費支出(10)	109	12,234	12,343	0	12,343
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109	△19,730	△19,839	0	△19,839
前期末支払資金残高(12)	109	19,730	19,839	0	19,839
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,700	4,650	△50	
一般会費収入	3,500	3,450	△50	
特別会費収入	1,200	1,200	0	
寄附金収入	247	247	0	
寄附金収入	2	2	0	
経常経費寄附金収入	245	245	0	
経常経費補助金収入	47,735	46,566	△1,169	
町補助金収入	43,606	42,479	△1,127	
社協職員活動費補助金収入	32,806	31,210	△1,596	
福祉総合相談補助金収入	1,200	1,200	0	
民生委員児童委員活動費補助金収入	1,189	1,658	469	
福祉団体補助金収入	3,671	3,671	0	
社協役員・産業医補助金収入	4,740	4,740	0	
共同募金配分金収入	3,929	3,887	△42	
一般募金配分金収入	2,666	2,546	△120	
歳末たすけあい配分金収入	1,263	1,341	78	
その他の補助金収入	200	200	0	
県社協補助金収入	200	200	0	
受託金収入	21,264	21,315	51	
都道府県受託金収入	3,380	3,462	82	
その他の県受託金収入	3,380	3,462	82	
町受託金収入	12,403	12,000	△403	
高齢者移動支援事業受託金収入	590	578	△12	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,984	5,773	789	
中核機関受託金収入	6,829	5,649	△1,180	
県社協受託金収入	5,481	5,853	372	
資金貸付事業受託金収入	5,105	5,105	0	
県社協受託金収入	376	748	372	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	360	456	96	
参加費収入	55	55	0	
利用料収入	305	401	96	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
特定資産受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	348	349	1	
受入研修費収入	1	1	0	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	347	348	1	
雑収入	18	19	1	
雑収入(拠点区分間)	329	329	0	
事業活動収入計(1)	74,659	73,588	△1,071	
< 支出 >				
人件費支出	56,659	55,888	△771	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役員報酬支出	4,672	4,672	0	
職員給料支出	31,368	33,948	2,580	
職員俸給支出	22,246	26,333	4,087	
諸手当支出	9,122	7,615	△1,507	
職員賞与支出	9,082	7,936	△1,146	
非常勤職員給与支出	4,542	2,299	△2,243	
法定福利費支出	6,995	7,033	38	
事業費支出	8,335	8,740	405	
消耗器具備品費支出	1,977	1,578	△399	
保険料支出	119	140	21	
賃借料支出	757	757	0	
賃借料支出	757	757	0	
車輛費支出	85	85	0	
諸謝金支出	1,514	1,510	△4	
諸謝金支出	1,514	1,510	△4	
旅費交通費支出	446	443	△3	
委員等旅費支出	446	443	△3	
印刷製本費支出	45	45	0	
通信運搬費支出	370	413	43	
広報費支出	1,069	1,088	19	
業務委託費支出	1,113	1,761	648	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	1	1	0	
県社協受託事業費支出	75	75	0	
資金貸付事業受託事業費支出	75	75	0	
慰問金品支出	760	840	80	
事務費支出	7,400	7,451	51	
福利厚生費支出	549	604	55	
職員被服費支出	300	300	0	
旅費交通費支出	293	293	0	
研修研究費支出	400	402	2	
事務消耗品費支出	1,079	923	△156	
印刷製本費支出	233	233	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	741	776	35	
手数料支出	382	382	0	
保険料支出	336	386	50	
賃借料支出	1,296	1,370	74	
租税公課支出	30	20	△10	
保守料支出	892	892	0	
渉外費支出	85	85	0	
諸会費支出	110	110	0	
車両費支出	622	622	0	
雑支出	2	3	1	
貸付事業支出	50	50	0	
貸付金支出	50	50	0	
助成金支出	5,213	5,686	473	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	5,213	5,686	473	
助成金支出	5,213	5,686	473	
負担金支出	392	392	0	
負担金支出	392	392	0	
民生委員互助共励事業会費支出	370	370	0	
負担金支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	78,049	78,207	158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,390	△4,619	△1,229	
< 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	289	289	0	
器具及び備品取得支出	289	289	0	
施設整備等支出計(5)	289	289	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289	△289	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 >				
その他の活動による支出	3,700	3,953	253	
退職手当積立基金預け金支出	3,700	3,953	253	
その他の活動支出計(8)	3,700	3,953	253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700	△3,953	△253	
予備費支出(10)	15,247	16,800	1,553	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,626	△25,661	△3,035	
前期末支払資金残高(12)	22,626	25,661	3,035	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	52,227	54,983	2,756	
町受託金収入	52,227	54,983	2,756	
地域包括支援センター事業受託金収入	52,227	54,983	2,756	
介護保険事業収入	116,104	118,633	2,529	
居宅介護料収入	70,123	70,034	△89	
介護報酬収入	63,113	63,032	△81	
介護負担金収入(公費)	480	500	20	
介護負担金収入(一般)	6,530	6,502	△28	
居宅介護支援介護料収入	29,299	31,897	2,598	
居宅介護支援介護料収入	24,911	26,768	1,857	
介護予防支援介護料収入	4,388	5,129	741	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,715	11,735	20	
事業費収入	10,335	10,232	△103	
事業負担金収入(公費)	74	42	△32	
事業負担金収入(一般)	1,306	1,461	155	
利用者等利用料収入	4,967	4,967	0	
食費収入(一般)	4,958	4,958	0	
その他の利用料収入	9	9	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,651	8,585	△66	
自立支援給付費収入	7,406	7,145	△261	
介護給付費収入	7,406	7,145	△261	
利用者負担金収入	108	140	32	
特定費用収入	215	215	0	
その他の事業収入	922	1,085	163	
受託事業収入	922	1,085	163	
受取利息配当金収入	5	6	1	
受取利息配当金収入	4	4	0	
特定資産受取利息配当金収入	1	2	1	
その他の収入	478	233	△245	
受入研修費収入	44	44	0	
受入研修費収入	44	44	0	
雑収入	434	189	△245	
退職手当積立基金預け金差益	285	0	△285	
雑収入	4	44	40	
雑収入(拠点区分間)	145	145	0	
事業活動収入計(1)	177,465	182,440	4,975	
< 支出 >				
人件費支出	143,060	143,007	△53	
職員給料支出	66,812	70,271	3,459	
職員俸給支出	55,304	57,691	2,387	
諸手当支出	11,508	12,580	1,072	
職員賞与支出	19,439	20,278	839	
非常勤職員給与支出	36,905	34,682	△2,223	
退職給付支出	3,611	0	△3,611	
退職金支出	3,611	0	△3,611	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	16,293	17,776	1,483	
事業費支出	28,758	29,722	964	
介護用品費支出	341	433	92	
医薬品費支出	17	17	0	
保健衛生費支出	86	86	0	
教養娯楽費支出	7	7	0	
消耗器具備品費支出	2,361	2,222	△139	
保険料支出	759	1,008	249	
賃借料支出	10,658	11,233	575	
賃借料支出	10,658	11,233	575	
車輛費支出	2,737	3,041	304	
材料費支出	95	95	0	
諸謝金支出	51	51	0	
諸謝金支出	51	51	0	
印刷製本費支出	927	212	△715	
修繕費支出	105	106	1	
通信運搬費支出	986	1,060	74	
業務委託費支出	9,270	9,369	99	
租税公課支出	16	37	21	
保守料支出	250	646	396	
雑支出	92	99	7	
事務費支出	4,491	4,795	304	
福利厚生費支出	939	1,023	84	
職員被服費支出	245	247	2	
研修研究費支出	882	983	101	
事務消耗品費支出	404	423	19	
修繕費支出	40	40	0	
手数料支出	188	183	△5	
賃借料支出	1,419	1,502	83	
保守料支出	106	106	0	
諸会費支出	268	288	20	
利用者負担軽減額	309	309	0	
事業活動支出計(2)	176,618	177,833	1,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	847	4,607	3,760	
< 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	328	84	△244	
器具及び備品取得支出	328	84	△244	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957	1,901	△1,056	
施設整備等支出計(5)	3,285	1,985	△1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,285	△1,985	1,300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	3,325	0	△3,325	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,325	0	△3,325	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	3,325	0	△3,325	
< 支出 >				
その他の活動による支出	6,530	7,202	672	
退職手当積立基金預け金支出	6,530	7,202	672	
その他の活動支出計(8)	6,530	7,202	672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,205	△7,202	△3,997	
予備費支出(10)	37,511	47,140	9,629	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,154	△51,720	△8,566	
前期末支払資金残高(12)	43,154	51,720	8,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域支援

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	13,566	14,385	819	
町受託金収入	13,566	14,385	819	
パワーリハビリ事業受託金収入	2,344	2,411	67	
認知症予防事業受託金収入	3,428	3,770	342	
産前産後サポート事業受託金収入	12	30	18	
おいしい集い事業受託金収入	3,226	3,434	208	
通所型サービスA事業受託金収入	1,649	1,647	△2	
おいしい集いA事業受託金収入	2,907	3,093	186	
事業収入	927	959	32	
参加費収入	925	954	29	
利用料収入	2	5	3	
事業活動収入計(1)	14,493	15,344	851	
< 支出 >				
人件費支出	8,291	8,980	689	
職員給料支出	2,839	3,066	227	
職員俸給支出	2,811	3,023	212	
諸手当支出	28	43	15	
職員賞与支出	945	1,040	95	
非常勤職員給与支出	3,837	4,031	194	
法定福利費支出	670	843	173	
事業費支出	5,116	5,249	133	
消耗器具備品費支出	756	662	△94	
保険料支出	215	223	8	
賃借料支出	934	934	0	
賃借料支出	605	605	0	
賃借料支出(拠点区分間)	329	329	0	
車輛費支出	105	105	0	
材料費支出	734	831	97	
諸謝金支出	1,536	1,536	0	
諸謝金支出	1,391	1,391	0	
諸謝金支出(拠点区分間)	145	145	0	
修繕費支出	150	300	150	
通信運搬費支出	44	45	1	
業務委託費支出	640	611	△29	
雑支出	2	2	0	
事務費支出	158	158	0	
福利厚生費支出	36	36	0	
研修研究費支出	121	121	0	
事務消耗品費支出	1	1	0	
負担金支出	928	957	29	
負担金支出	928	957	29	
負担金支出	928	957	29	
事業活動支出計(2)	14,493	15,344	851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域支援

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	2,056	1,796	△260	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,056	△1,796	260	
前期末支払資金残高(12)	2,056	1,796	△260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	100	95	△5	
利用料収入	100	95	△5	
老人福祉事業収入	965	1,545	580	
受託事業収入	965	1,545	580	
事業活動収入計(1)	1,065	1,640	575	
< 支出 >				
人件費支出	212	217	5	
職員給料支出	212	217	5	
職員俸給支出	212	217	5	
事業費支出	691	1,253	562	
教養娯楽費支出	8	8	0	
消耗器具備品費支出	220	336	116	
保険料支出	14	79	65	
賃借料支出	95	570	475	
賃借料支出	95	570	475	
諸謝金支出	118	96	△22	
諸謝金支出	118	96	△22	
旅費交通費支出	3	3	0	
委員等旅費支出	3	3	0	
印刷製本費支出	15	3	△12	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	32	33	1	
業務委託費支出	136	75	△61	
助成金支出	162	170	8	
助成金支出	162	170	8	
助成金支出	162	170	8	
事業活動支出計(2)	1,065	1,640	575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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)	1,343	1,270	△73	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,343	△1,270	73	
前期末支払資金残高(12)	1,343	1,270	△73	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅介護者家族交流

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	884	944	60	
町受託金収入	884	944	60	
在宅介護者家族交流事業受託金収入	884	944	60	
事業活動収入計(1)	884	944	60	
< 支出 >				
人件費支出	571	619	48	
職員給料支出	337	229	△108	
職員俸給支出	311	203	△108	
諸手当支出	26	26	0	
職員賞与支出	67	80	13	
非常勤職員給与支出	76	158	82	
法定福利費支出	91	152	61	
事業費支出	310	322	12	
消耗器具備品費支出	213	247	34	
保険料支出	27	4	△23	
賃借料支出	19	13	△6	
賃借料支出	19	13	△6	
車輛費支出	21	23	2	
諸謝金支出	15	20	5	
諸謝金支出	15	20	5	
通信運搬費支出	15	15	0	
事務費支出	3	3	0	
研修研究費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	884	944	60	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 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)	109	109	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109	△109	0	
前期末支払資金残高(12)	109	109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：健康福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	68,227	34,071	△34,156	
町受託金収入	68,227	34,071	△34,156	
健康福祉センター事業受託金収入	68,227	34,071	△34,156	
事業収入	20	20	0	
利用料収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	68,247	34,091	△34,156	
< 支出 >				
人件費支出	5,447	5,450	3	
職員給料支出	3,332	3,310	△22	
職員俸給支出	3,332	3,310	△22	
職員賞与支出	1,248	1,265	17	
法定福利費支出	867	875	8	
事業費支出	62,806	36,137	△26,669	
教養娯楽費支出	80	80	0	
水道光熱費支出	16,458	9,605	△6,853	
燃料費支出	3,669	4,198	529	
消耗器具備品費支出	269	269	0	
賃借料支出	283	283	0	
賃借料支出	283	283	0	
修繕費支出	31,234	10,647	△20,587	
通信運搬費支出	84	84	0	
業務委託費支出	10,210	10,452	242	
手数料支出	519	519	0	
事業活動支出計(2)	68,253	41,587	△26,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6	△7,496	△7,490	
< 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)	8,799	12,234	3,435	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,805	△19,730	△10,925	
前期末支払資金残高(12)	8,805	19,730	10,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	3,750	700	0	200	0	0	0	4,650
一般会費収入	2,750	500	0	200	0	0	0	3,450
特別会費収入	1,000	200	0	0	0	0	0	1,200
寄附金収入	110	135	0	0	0	0	0	247
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	2
経常経費寄附金収入	110	135	0	0	0	0	0	245
経常経費補助金収入	36,150	1,658	1,200	3,887	3,671	0	0	46,566
町補助金収入	35,950	1,658	1,200	0	3,671	0	0	42,479
社協職員活動費補助金収入	31,210	0	0	0	0	0	0	31,210
福祉総合相談補助金収入	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,658	0	0	0	0	0	1,658
福祉団体補助金収入	0	0	0	0	3,671	0	0	3,671
社協役員・産業医補助金収入	4,740	0	0	0	0	0	0	4,740
共同募金配分金収入	0	0	0	3,887	0	0	0	3,887
一般募金配分金収入	0	0	0	2,546	0	0	0	2,546
歳末すけあい配分金収入	0	0	0	1,341	0	0	0	1,341
その他の補助金収入	200	0	0	0	0	0	0	200
県社協補助金収入	200	0	0	0	0	0	0	200
受託金収入	19,836	731	0	0	0	0	748	21,315
都道府県受託金収入	3,462	0	0	0	0	0	0	3,462
その他の県受託金収入	3,462	0	0	0	0	0	0	3,462
町受託金収入	11,422	578	0	0	0	0	0	12,000
高齢者移動支援事業受託金収入	0	578	0	0	0	0	0	578
生活支援コープ・ネイター事業受託金収入	5,773	0	0	0	0	0	0	5,773
中核機関受託金収入	5,649	0	0	0	0	0	0	5,649
県社協受託金収入	4,952	153	0	0	0	0	748	5,853
資金貸付事業受託金収入	4,952	153	0	0	0	0	0	5,105
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	748	748
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	1

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
事業収入	77	0	0	55	0	0	324	456
参加費収入	0	0	0	55	0	0	0	55
利用料収入	77	0	0	0	0	0	324	401
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	2	0	4
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	0	2
特定資産受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	0	2
その他の収入	349	0	0	0	0	0	0	349
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	1
受入研修費収入	1	0	0	0	0	0	0	1
雑収入	348	0	0	0	0	0	0	348
雑収入	19	0	0	0	0	0	0	19
雑収入 (拠点区分間)	329	0	0	0	0	0	0	329
事業活動収入計(1)	60,274	3,224	1,200	4,142	3,671	5	1,072	73,588
< 支出 >								
人件費支出	54,835	175	0	0	0	0	878	55,888
役員報酬支出	4,672	0	0	0	0	0	0	4,672
職員給料支出	33,102	0	0	0	0	0	846	33,948
職員俸給支出	26,333	0	0	0	0	0	0	26,333
諸手当支出	6,769	0	0	0	0	0	846	7,615
職員賞与支出	7,936	0	0	0	0	0	0	7,936
非常勤職員給与支出	2,126	173	0	0	0	0	0	2,299
法定福利費支出	6,999	2	0	0	0	0	32	7,033
事業費支出	424	3,013	1,200	3,909	0	0	194	8,740
消耗器具備品費支出	0	500	16	1,050	0	0	12	1,578
保険料支出	0	63	0	48	0	0	29	140
賃借料支出	0	392	0	351	0	0	14	757
賃借料支出	0	392	0	351	0	0	14	757
車両費支出	0	85	0	0	0	0	0	85
諸謝金支出	349	42	960	39	0	0	120	1,510
諸謝金支出	349	42	960	39	0	0	120	1,510
旅費交通費支出	0	213	216	3	0	0	11	443
委員等旅費支出	0	213	216	3	0	0	11	443

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同基金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
印刷製本費支出	0	0	0	45	0	0	0	45
通信運搬費支出	0	69	8	332	0	0	4	413
広報費支出	0	0	0	1,088	0	0	0	1,088
業務委託費支出	0	1,648	0	113	0	0	0	1,761
手数料支出	0	0	0	0	0	0	4	4
租税公課支出	0	1	0	0	0	0	0	1
県社協受託事業費支出	75	0	0	0	0	0	0	75
資金貸付事業受託事業費支出	75	0	0	0	0	0	0	75
慰問金品支出	0	0	0	840	0	0	0	840
事務費支出	7,363	83	0	0	0	5	0	7,451
福利厚生費支出	604	0	0	0	0	0	0	604
職員被服費支出	300	0	0	0	0	0	0	300
旅費交通費支出	293	0	0	0	0	0	0	293
研修研究費支出	319	83	0	0	0	0	0	402
事務消耗品費支出	922	0	0	0	0	1	0	923
印刷製本費支出	233	0	0	0	0	0	0	233
修繕費支出	50	0	0	0	0	0	0	50
通信運搬費支出	772	0	0	0	0	4	0	776
手数料支出	382	0	0	0	0	0	0	382
保険料支出	386	0	0	0	0	0	0	386
賃借料支出	1,370	0	0	0	0	0	0	1,370
租税公課支出	20	0	0	0	0	0	0	20
保守料支出	892	0	0	0	0	0	0	892
渉外費支出	85	0	0	0	0	0	0	85
諸会費支出	110	0	0	0	0	0	0	110
車両費支出	622	0	0	0	0	0	0	622
雑支出	3	0	0	0	0	0	0	3
貸付事業支出	0	0	0	0	0	50	0	50
貸付金支出	0	0	0	0	0	50	0	50
助成金支出	0	1,041	0	974	3,671	0	0	5,686
助成金支出	0	1,041	0	974	3,671	0	0	5,686
助成金支出	0	1,041	0	974	3,671	0	0	5,686

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動推進事業	福祉相談事業	共同募金配分金事業	助成事業	善意銀行貸付事業	福祉サービス利用援助事業	合計
負担金支出	22	370	0	0	0	0	0	392
負担金支出	22	370	0	0	0	0	0	392
民生委員互助共助事業会費支出	0	370	0	0	0	0	0	370
負担金支出	22	0	0	0	0	0	0	22
事業活動支出計(2)	62,644	4,682	1,200	4,883	3,671	55	1,072	78,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,370	△1,458	0	△741	0	△50	0	△4,619
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出	0	0	0	289	0	0	0	289
器具及び備品取得支出	0	0	0	289	0	0	0	289
施設整備等支出計(5)	0	0	0	289	0	0	0	289
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△289	0	0	0	△289
＜ 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	0	0
＜ 支出 ＞								
その他の活動による支出	3,953	0	0	0	0	0	0	3,953
退職手当積立基金預け金支出	3,953	0	0	0	0	0	0	3,953
その他の活動支出計(8)	3,953	0	0	0	0	0	0	3,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,953	0	0	0	0	0	0	△3,953
予備費支出(10)	5,677	5,342	1,857	939	0	2,610	375	16,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△6,800	△1,857	△1,969	0	△2,660	△375	△25,661
前期末支払資金残高(12)	12,000	6,800	1,857	1,969	0	2,660	375	25,661
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計		
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	0	4,650		
一般会費収入	0	3,450		
特別会費収入	0	1,200		
寄附金収入	0	247		
寄附金収入	0	2		
経常経費寄附金収入	0	245		
経常経費補助金収入	0	46,566		
町補助金収入	0	42,479		
社協職員活動費補助金収入	0	31,210		
福祉総合相談補助金収入	0	1,200		
民生委員児童委員活動費補助金収入	0	1,658		
福祉団体補助金収入	0	3,671		
社協役員・産業医補助金収入	0	4,740		
共同募金配分金収入	0	3,887		
一般募金配分金収入	0	2,546		
歳末たすけあい配分金収入	0	1,341		
その他の補助金収入	0	200		
県社協補助金収入	0	200		
受託金収入	0	21,315		
都道府県受託金収入	0	3,462		
その他の県受託金収入	0	3,462		
町受託金収入	0	12,000		
高齢者移動支援事業受託金収入	0	578		
生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	5,773		
中核機関受託金収入	0	5,649		
県社協受託金収入	0	5,853		
資金貸付事業受託金収入	0	5,105		
県社協受託金収入	0	748		
貸付事業収入	0	1		
償還金収入	0	1		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
事業収入	0	456					
参加費収入	0	55					
利用料収入	0	401					
受取利息配当金収入	0	4					
受取利息配当金収入	0	2					
特定資産受取利息配当金収入	0	2					
その他の収入	0	349					
受入研修費収入	0	1					
受入研修費収入	0	1					
雑収入	0	348					
雑収入	0	19					
雑収入 (拠点区分間)	0	329					
事業活動収入計(1)	0	73,588					
< 支出 >							
人件費支出	0	55,888					
役員報酬支出	0	4,672					
職員給料支出	0	33,948					
職員俸給支出	0	26,333					
諸手当支出	0	7,615					
職員賞与支出	0	7,936					
非常勤職員給与支出	0	2,299					
法定福利費支出	0	7,033					
事業費支出	0	8,740					
消耗器具備品費支出	0	1,578					
保険料支出	0	140					
賃借料支出	0	757					
賃借料支出	0	757					
車輛費支出	0	85					
諸謝金支出	0	1,510					
諸謝金支出	0	1,510					
旅費交通費支出	0	443					
委員等旅費支出	0	443					

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計			
印刷製本費支出	0	45			
通信運搬費支出	0	413			
広報費支出	0	1,088			
業務委託費支出	0	1,761			
手数料支出	0	4			
租税公課支出	0	1			
県社協受託事業費支出	0	75			
資金貸付事業受託事業費支出	0	75			
慰問金品支出	0	840			
事務費支出	0	7,451			
福利厚生費支出	0	604			
職員被服費支出	0	300			
旅費交通費支出	0	293			
研修研究費支出	0	402			
事務消耗品費支出	0	923			
印刷製本費支出	0	233			
修繕費支出	0	50			
通信運搬費支出	0	776			
手数料支出	0	382			
保険料支出	0	386			
賃借料支出	0	1,370			
租税公課支出	0	20			
保守料支出	0	892			
渉外費支出	0	85			
諸会費支出	0	110			
車両費支出	0	622			
雑支出	0	3			
貸付事業支出	0	50			
貸付金支出	0	50			
助成金支出	0	5,686			
助成金支出	0	5,686			
助成金支出	0	5,686			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 本部

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計			
負担金支出	0	392			
負担金支出	0	392			
民生委員互助共助事業会費支出	0	370			
負担金支出	0	22			
事業活動支出計(2)	0	78,207			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,619			
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0	0			
＜ 支出 ＞					
固定資産取得支出	0	289			
器具及び備品取得支出	0	289			
施設整備等支出計(5)	0	289			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△289			
＜ 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			
＜ 支出 ＞					
その他の活動による支出	0	3,953			
退職手当積立基金預け金支出	0	3,953			
その他の活動支出計(8)	0	3,953			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,953			
予備費支出(10)	0	16,800			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△25,661			
前期未支払資金残高(12)	0	25,661			
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあとふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	0	0	0	0	0	0	54,983	0
町受託金収入	0	0	0	0	0	0	54,983	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	54,983	0
介護保険事業収入	23,242	27,562	61,299	0	0	0	118,633	0
居宅介護料収入	19,747	0	50,287	0	0	0	70,034	0
介護報酬収入	17,773	0	45,259	0	0	0	63,032	0
介護負担金収入(公費)	98	0	402	0	0	0	500	0
介護負担金収入(一般)	1,876	0	4,626	0	0	0	6,502	0
居宅介護支援介護料収入	0	27,562	0	0	0	0	31,897	0
居宅介護支援介護料収入	0	26,768	0	0	0	0	26,768	0
介護予防支援介護料収入	0	794	0	0	0	0	5,129	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,495	0	6,045	0	0	0	11,735	0
事業費収入	3,146	0	4,891	0	0	0	10,232	0
事業負担金収入(公費)	10	0	32	0	0	0	42	0
事業負担金収入(一般)	339	0	1,122	0	0	0	1,461	0
利用者等利用料収入	0	0	4,967	0	0	0	4,967	0
食費収入(一般)	0	0	4,958	0	0	0	4,958	0
その他の利用料収入	0	0	9	0	0	0	9	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	590	6,809	1,186	0	8,585	0
自立支援給付費収入	0	0	375	6,770	0	0	7,145	0
介護給付費収入	0	0	375	6,770	0	0	7,145	0
利用者負担金収入	0	0	0	39	101	0	140	0
特定費用収入	0	0	215	0	0	0	215	0
その他の事業収入	0	0	0	0	1,085	0	1,085	0
受託事業収入	0	0	0	0	1,085	0	1,085	0
受取利息配当金収入	2	1	0	2	1	0	6	0
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	4	0
特定資産受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	0	2	0
その他の収入	17	40	174	1	1	1	233	0
受入研修費収入	16	0	28	0	0	0	44	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあとふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
受入研修費収入	16	0	28	0	0	0	0	0
雑収入	1	40	146	1	1	1	189	0
雑収入	1	40	1	1	1	1	44	0
雑収入(拠点区分間)	0	0	145	0	0	0	145	0
事業活動収入計(1)	23,261	27,603	62,063	6,812	1,188	61,513	182,440	0
< 支出 >								
人件費支出	21,475	24,262	39,218	6,513	1,129	50,410	143,007	0
職員給料支出	7,576	14,717	16,232	3,745	0	28,001	70,271	0
職員俸給支出	6,178	12,674	12,994	2,480	0	23,365	57,691	0
諸手当支出	1,398	2,043	3,238	1,265	0	4,636	12,580	0
職員賞与支出	2,137	4,436	4,513	881	0	8,311	20,278	0
非常勤職員給与支出	9,437	1,680	13,895	1,113	1,129	7,428	34,682	0
法定福利費支出	2,325	3,429	4,578	774	0	6,670	17,776	0
事業費支出	2,055	1,412	20,738	239	43	5,235	29,722	0
介護用品費支出	0	0	433	0	0	0	433	0
医薬品費支出	0	0	17	0	0	0	17	0
保健衛生費支出	0	0	86	0	0	0	86	0
教養娯楽費支出	0	0	7	0	0	0	7	0
消耗器具備品費支出	112	52	259	9	0	1,790	2,222	0
保険料支出	293	138	336	0	0	241	1,008	0
賃借料支出	919	301	8,409	154	26	1,424	11,233	0
賃借料支出	919	301	8,409	154	26	1,424	11,233	0
車輦費支出	597	511	1,433	45	12	443	3,041	0
材料費支出	0	0	95	0	0	0	95	0
諸謝金支出	10	10	10	0	0	21	51	0
諸謝金支出	10	10	10	0	0	21	51	0
印刷製本費支出	0	15	0	0	0	197	212	0
修繕費支出	0	0	100	5	1	0	106	0
通信運搬費支出	94	318	158	13	4	473	1,060	0
業務委託費支出	0	0	9,369	0	0	0	9,369	0
租税公課支出	0	27	0	10	0	0	37	0
保守料支出	0	0	0	0	0	646	646	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあとふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
雑支出	30	40	26	3	0	0	0	99
事務費支出	957	1,060	1,705	60	16	997	4,795	0
福利厚生費支出	251	121	354	12	0	285	1,023	0
職員被服費支出	0	50	120	0	0	77	247	0
研修研究費支出	17	292	35	12	0	627	983	0
事務消耗品費支出	82	161	150	28	2	0	423	0
修繕費支出	20	20	0	0	0	0	40	0
手数料支出	80	1	80	8	14	0	183	0
賃借料支出	493	387	622	0	0	0	1,502	0
保守料支出	0	0	106	0	0	0	106	0
諸会費支出	14	28	238	0	0	8	288	0
利用者負担軽減額	57	0	252	0	0	0	309	0
事業活動支出計(2)	24,544	26,734	61,913	6,812	1,188	56,642	177,833	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,283	869	150	0	0	4,871	4,607	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	42	42	0	0	0	0	84	0
器具及び備品取得支出	42	42	0	0	0	0	84	0
リース・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,901	1,901	0
施設整備等支出計(5)	42	42	0	0	0	1,901	1,985	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42	△42	0	0	0	△1,901	△1,985	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	0	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	1,041	1,523	1,668	0	0	2,970	7,202	0
退職手当積立基金預け金支出	1,041	1,523	1,668	0	0	2,970	7,202	0
その他の活動支出計(8)	1,041	1,523	1,668	0	0	2,970	7,202	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,041	△1,523	△1,668	0	0	△2,970	△7,202	0
予備費支出(10)	3,764	17,573	22,172	1,791	1,840	0	47,140	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	老人居宅介護等事業	居宅介護支援事業	デイサービス事業はあとかふる	障害者居宅介護事業	移動支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,130	△18,269	△23,690	△1,791	△1,840	0	△51,720	0
前期末支払資金残高(12)	6,130	18,269	23,690	1,791	1,840	0	51,720	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計				
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
受託金収入	54,983				
町受託金収入	54,983				
地域包括支援センター事業受託金収入	54,983				
介護保険事業収入	118,633				
居宅介護料収入	70,034				
介護報酬収入	63,032				
介護負担金収入(公費)	500				
介護負担金収入(一般)	6,502				
居宅介護支援介護料収入	31,897				
居宅介護支援介護料収入	26,768				
介護予防支援介護料収入	5,129				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,735				
事業費収入	10,232				
事業負担金収入(公費)	42				
事業負担金収入(一般)	1,461				
利用者等利用料収入	4,967				
食費収入(一般)	4,958				
その他の利用料収入	9				
障害福祉サービス等事業収入	8,585				
自立支援給付費収入	7,145				
介護給付費収入	7,145				
利用者負担金収入	140				
特定費用収入	215				
その他の事業収入	1,085				
受託事業収入	1,085				
受取利息配当金収入	6				
受取利息配当金収入	4				
特定資産受取利息配当金収入	2				
その他の収入	233				
受入研修費収入	44				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計				
受入研修費収入	44				
雑収入	189				
雑収入	44				
雑収入(拠点区分間)	145				
事業活動収入計(1)	182,440				
< 支出 >					
人件費支出	143,007				
職員給料支出	70,271				
職員俸給支出	57,691				
諸手当支出	12,580				
職員賞与支出	20,278				
非常勤職員給与支出	34,682				
法定福利費支出	17,776				
事業費支出	29,722				
介護用品費支出	433				
医薬品費支出	17				
保健衛生費支出	86				
教養娯楽費支出	7				
消耗器具備品費支出	2,222				
保険料支出	1,008				
賃借料支出	11,233				
賃借料支出	11,233				
車輦費支出	3,041				
材料費支出	95				
諸謝金支出	51				
諸謝金支出	51				
印刷製本費支出	212				
修繕費支出	106				
通信運搬費支出	1,060				
業務委託費支出	9,369				
租税公課支出	37				
保守料支出	646				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計			
雑支出	99			
事務費支出	4,795			
福利厚生費支出	1,023			
職員被服費支出	247			
研修研究費支出	983			
事務消耗品費支出	423			
修繕費支出	40			
手数料支出	183			
賃借料支出	1,502			
保守料支出	106			
諸会費支出	288			
利用者負担軽減額	309			
事業活動支出計(2)	177,833			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,607			
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0			
< 支出 >				
固定資産取得支出	84			
器具及び備品取得支出	84			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,901			
施設整備等支出計(5)	1,985			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,985			
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0			
< 支出 >				
その他の活動による支出	7,202			
退職手当積立基金預け金支出	7,202			
その他の活動支出計(8)	7,202			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,202			
予備費支出(10)	47,140			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,720								
前期末支払資金残高(12)	51,720								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0								