

令和6年度

一般会計収支予算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 岡谷市社会福祉協議会

## 目 次

### 法人全体(大区分表示)

法人全体資金収支予算書	P1
-------------	----

### 拠点区分別(中区分表示)

① 法人・地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書	P2
② 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	P5
③ 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支予算書	P7

### サービス区分別(小区分表示)

#### ①法人・地域福祉推進事業拠点区分内

法人運営事業サービス区分	P9
--------------	----

地域福祉活動推進事業サービス区分	P11
------------------	-----

共同募金配分金事業サービス区分	P13
-----------------	-----

受託・指定管理事業サービス区分	P14
-----------------	-----

#### ②介護保険事業拠点区分内

居宅介護支援事業サービス区分	P16
----------------	-----

訪問介護事業サービス区分	P18
--------------	-----

障害者特定相談支援事業サービス区分	P20
-------------------	-----

#### ③障害福祉サービス事業拠点区分内

就労継続支援B型事業サービス区分	P21
------------------	-----

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	16,500	17,000	△500
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	55,014	53,025	1,989
受託金収入	190,248	182,617	7,631
貸付事業収入	3,010	3,010	0
事業収入	3,076	2,822	254
負担金収入	7,691	375	7,316
介護保険事業収入	51,268	63,173	△11,905
就労支援事業収入	3,650	3,850	△200
障害福祉サービス等事業収入	40,535	46,120	△5,585
受取利息配当金収入	2,379	2,704	△325
その他の収入	1,361	1,416	△55
事業活動収入計(1)	376,232	377,612	△1,380
人件費支出	183,540	189,544	△6,004
事業費支出	147,599	143,363	4,236
事務費支出	7,488	8,509	△1,021
就労支援事業支出	3,650	3,850	△200
貸付事業支出	3,000	3,000	0
助成金支出	30,304	30,773	△469
負担金支出	1,166	1,136	30
事業活動支出計(2)	376,747	380,175	△3,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△515	△2,563	2,048
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	9,024	10,553	△1,529
その他の活動収入計(7)	9,524	11,053	△1,529
基金積立資産支出	1,478	746	732
積立資産支出	0	738	△738
その他の活動による支出	8,163	8,682	△519
その他の活動支出計(8)	9,641	10,166	△525
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117	887	△1,004
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△632	△1,676	1,044
前期末支払資金残高(12)	632	1,676	△1,044
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	16,500	17,000	△500
会費収入	16,500	17,000	△500
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	54,999	53,025	1,974
市区町村補助金収入	27,020	26,413	607
県社協補助金収入	15,809	14,254	1,555
共同募金配分金収入	12,155	12,343	△188
その他の補助金収入	15	15	0
受託金収入	190,248	182,617	7,631
市区町村受託金収入	186,317	178,691	7,626
県社協受託金収入	3,931	3,926	5
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
事業収入	2,996	2,742	254
参加費収入	225	217	8
利用料収入	2,291	2,165	126
その他の事業収入	480	360	120
負担金収入	7,691	375	7,316
負担金収入	7,691	375	7,316
受取利息配当金収入	2,378	2,703	△325
受取利息配当金収入	2,378	2,703	△325
その他の収入	1,356	1,406	△50
雑収入	1,356	1,406	△50
事業活動収入計(1)	280,678	264,378	16,300
人件費支出	109,823	99,900	9,923
役員報酬支出	841	834	7
職員給料支出	59,373	54,333	5,040
職員賞与支出	18,005	15,481	2,524
非常勤職員給与支出	17,016	15,929	1,087
退職給付支出	60	135	△75
法定福利費支出	14,528	13,188	1,340
事業費支出	134,308	128,748	5,560
教養娯楽費支出	561	561	0
水道光熱費支出	22,179	22,464	△285
燃料費支出	12,211	10,392	1,819
消耗器具備品費支出	5,748	5,997	△249
保険料支出	2,125	2,111	14
賃借料支出	14,916	14,829	87
車輛費支出	466	344	122
旅費交通費支出	504	528	△24
諸謝金支出	2,741	2,409	332
印刷製本費支出	1,553	1,726	△173
修繕費支出	4,033	4,033	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
通信運搬費支出	1,379	1,401	△22
会議費支出	18	21	△3
広報費支出	405	366	39
業務委託費支出	54,019	50,406	3,613
手数料支出	572	641	△69
租税公課支出	8,967	8,618	349
土地・建物賃借料支出	1,191	1,181	10
給付金支出	220	220	0
災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	6,245	7,141	△896
福利厚生費支出	661	654	7
旅費交通費支出	277	287	△10
研修研究費支出	832	797	35
事務消耗品費支出	229	223	6
印刷製本費支出	262	284	△22
水道光熱費支出	192	192	0
通信運搬費支出	378	529	△151
会議費支出	59	196	△137
広報費支出	94	114	△20
手数料支出	281	281	0
保険料支出	320	312	8
賃借料支出	1,227	1,641	△414
車両費支出	174	166	8
租税公課支出	15	0	15
保守料支出	726	926	△200
渉外費支出	53	103	△50
諸会費支出	261	261	0
管理料支出	9	9	0
雑支出	195	166	29
貸付事業支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
助成金支出	30,304	30,773	△469
助成金支出	30,304	30,773	△469
負担金支出	858	828	30
負担金支出	858	828	30
事業活動支出計(2)	284,538	270,390	14,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,860	△6,012	2,152
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	9,024	10,553	△1,529
積立資産取崩収入	9,024	10,553	△1,529

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動収入計(7)	9,524	11,053	△1,529
基金積立資産支出	1,478	746	732
基金積立資産支出	1,478	746	732
積立資産支出	0	738	△738
積立資産支出	0	738	△738
その他の活動による支出	4,818	4,082	736
退職給付引当資産支出	4,818	4,082	736
その他の活動支出計(8)	6,296	5,566	730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,228	5,487	△2,259
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△632	△525	△107
前期末支払資金残高(12)	632	525	107
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	51,268	63,173	△11,905
居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,272	27,657	△9,385
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,826	2,765	△939
居宅介護支援介護料収入	30,364	30,201	163
利用者等利用料収入	780	1,080	△300
その他の事業収入	26	1,470	△1,444
障害福祉サービス等事業収入	15,200	18,558	△3,358
自立支援給付費収入	15,110	18,468	△3,358
利用者負担金収入	90	90	0
事業活動収入計(1)	66,468	81,731	△15,263
人件費支出	52,984	66,655	△13,671
職員給料支出	29,889	36,303	△6,414
職員賞与支出	8,031	12,321	△4,290
非常勤職員給与支出	8,400	9,600	△1,200
法定福利費支出	6,664	8,431	△1,767
事業費支出	10,125	11,648	△1,523
水道光熱費支出	216	216	0
消耗器具備品費支出	736	1,331	△595
保険料支出	581	680	△99
賃借料支出	3,067	3,103	△36
車輛費支出	448	682	△234
旅費交通費支出	1,869	2,442	△573
諸謝金支出	23	23	0
通信運搬費支出	2,015	1,995	20
広報費支出	142	142	0
業務委託費支出	429	374	55
手数料支出	41	72	△31
租税公課支出	0	30	△30
土地・建物賃借料支出	558	558	0
事務費支出	860	1,076	△216
福利厚生費支出	396	505	△109
研修研究費支出	241	256	△15
諸会費支出	124	176	△52
雑支出	99	139	△40
事業活動支出計(2)	63,969	79,379	△15,410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,499	2,352	147
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	2,499	3,503	△1,004
退職給付引当資産支出	2,499	3,503	△1,004
その他の活動支出計(8)	2,499	3,503	△1,004

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,499	△3,503	1,004
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,151	1,151
前期末支払資金残高(12)	0	1,151	△1,151
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0



# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

## 障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
経常経費補助金収入	15	0	15
その他の補助金収入	15	0	15
事業収入	80	80	0
参加費収入	80	80	0
就労支援事業収入	3,650	3,850	△200
就労支援事業収入	3,650	3,850	△200
障害福祉サービス等事業収入	25,335	27,562	△2,227
自立支援給付費収入	25,155	27,322	△2,167
利用者負担金収入	180	240	△60
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	5	10	△5
雑収入	5	10	△5
事業活動収入計(1)	29,086	31,503	△2,417
人件費支出	20,733	22,989	△2,256
職員給料支出	10,773	12,887	△2,114
職員賞与支出	3,074	2,941	133
非常勤職員給与支出	4,416	4,416	0
法定福利費支出	2,470	2,745	△275
事業費支出	3,166	2,967	199
水道光熱費支出	324	276	48
消耗器具備品費支出	326	324	2
保険料支出	264	264	0
賃借料支出	506	450	56
車両費支出	44	42	2
旅費交通費支出	94	64	30
諸謝金支出	12	12	0
修繕費支出	55	60	△5
通信運搬費支出	228	162	66
会議費支出	3	3	0
業務委託費支出	336	336	0
手数料支出	8	8	0
土地・建物賃借料支出	966	966	0
事務費支出	383	292	91
福利厚生費支出	299	238	61
研修研究費支出	50	10	40
雑支出	34	44	△10
就労支援事業支出	3,650	3,850	△200
就労支援事業販売原価支出	3,650	3,850	△200
負担金支出	308	308	0
負担金支出	308	308	0
事業活動支出計(2)	28,240	30,406	△2,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846	1,097	△251
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	846	1,097	△251
退職給付引当資産支出	846	1,097	△251
その他の活動支出計(8)	846	1,097	△251
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△846	△1,097	251
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0