

社会福祉法人中川町社会福祉協議会
令和6年度資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営 事業	介護保険 事業				特養一心苑 事業	グループ ホーム事業	社会福祉 事業合計
			訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業			
会費収入	994,000	0	0	0	0	0	0	994,000
会費収入	994,000	0	0	0	0	0	0	994,000
個人会費	359,000	0	0	0	0	0	0	359,000
賛助会費	635,000	0	0	0	0	0	0	635,000
寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	100,000	0	1,400,000
寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	100,000	0	1,400,000
経常経費補助金収入	12,274,000	9,793,000	5,927,000	0	3,866,000	0	0	22,067,000
町補助金収入	11,446,000	9,793,000	5,927,000	0	3,866,000	0	0	21,239,000
社協運営費補助金収入	11,446,000	9,793,000	5,927,000	0	3,866,000	0	0	21,239,000
道社協補助金収入	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
生活福祉活動補助金収入	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
共同募金助成金収入	795,000	0	0	0	0	0	0	795,000
一般募金助成金収入	645,000	0	0	0	0	0	0	645,000
歳末たすけあい助成金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
受託金収入	3,364,000	14,347,000	120,000	14,227,000	0	42,369,000	12,128,000	72,208,000
町受託金収入	3,364,000	14,347,000	120,000	14,227,000	0	42,369,000	12,128,000	72,208,000
町受託金収入	3,364,000	14,347,000	120,000	14,227,000	0	42,369,000	12,128,000	72,208,000
負担金収入	5,466,000	0	0	0	0	0	0	5,466,000
負担金収入	5,466,000	0	0	0	0	0	0	5,466,000
負担金収入	5,466,000	0	0	0	0	0	0	5,466,000
介護保険事業収入	549,000	37,525,000	7,381,000	25,358,000	4,786,000	182,342,000	39,027,000	259,443,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	145,344,000	0	145,344,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	130,816,000	0	130,816,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	14,528,000	0	14,528,000
居宅介護料収入	0	8,744,000	7,357,000	1,387,000	0	0	0	8,744,000
(介護報酬収入)	0	7,861,000	6,603,000	1,258,000	0	0	0	7,861,000
介護報酬収入	0	6,354,000	6,354,000	0	0	0	0	6,354,000
介護予防報酬収入	0	1,507,000	249,000	1,258,000	0	0	0	1,507,000
(利用者負担金収入)	0	883,000	754,000	129,000	0	0	0	883,000
介護負担金収入(公費)	0	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000
介護負担金収入(一般)	0	687,000	687,000	0	0	0	0	687,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	178,000	49,000	129,000	0	0	0	178,000
地域密着型介護料収入	0	22,298,000	0	22,298,000	0	0	30,763,000	53,061,000
(介護報酬収入)	0	20,135,000	0	20,135,000	0	0	27,687,000	47,822,000
介護報酬収入	0	20,135,000	0	20,135,000	0	0	27,687,000	47,822,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	2,163,000	0	2,163,000	0	0	3,076,000	5,239,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	2,163,000	0	2,163,000	0	0	3,076,000	5,239,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	0	4,700,000
居宅介護支援介護料収入	0	4,700,000	0	0	4,700,000	0	0	4,700,000
利用者等利用料収入	0	1,327,000	0	1,327,000	0	36,805,000	7,594,000	45,726,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	8,746,000	0	8,746,000
食費収入(一般)	0	1,327,000	0	1,327,000	0	14,034,000	3,575,000	18,936,000
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	6,136,000	0	6,136,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	7,889,000	4,019,000	11,908,000
その他の利用料収入(介護・利用)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	549,000	456,000	24,000	346,000	86,000	193,000	670,000	1,868,000
補助金事業収入(介護・その他)	0	36,000	6,000	30,000	0	0	670,000	706,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	549,000	420,000	18,000	316,000	86,000	193,000	0	1,162,000
その他の事業収入(介護・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	1,391,000	1,391,000	0	0	0	0	1,391,000
自立支援給付費収入	0	1,391,000	1,391,000	0	0	0	0	1,391,000
介護給付費収入	0	1,391,000	1,391,000	0	0	0	0	1,391,000
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(障害)	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害・その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

	勘定科目	法人運営 事業	介護保険 事業				特養一心苑 事業	グループ ホーム事業	社会福祉 事業合計
				訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業			
収入	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	3,000
	その他の収入	4,000	99,000	0	99,000	0	73,000	2,000	178,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
	利用者等外給食費収入	0	99,000	0	99,000	0	15,000	1,000	115,000
	雑収入	4,000	0	0	0	0	10,000	1,000	15,000
	事業活動収入計(1)	23,952,000	63,155,000	14,819,000	39,684,000	8,652,000	224,885,000	51,158,000	363,150,000
事業活動による収支	人件費支出	16,539,000	46,802,000	13,453,000	25,825,000	7,524,000	136,952,000	40,040,000	240,333,000
	役員報酬支出	2,332,000	0	0	0	0	0	1,800,000	4,132,000
	職員給料支出	5,630,000	18,783,000	7,704,000	6,190,000	4,889,000	74,241,000	16,273,000	114,927,000
	職員賞与支出	1,816,000	5,126,000	1,850,000	1,850,000	1,426,000	17,903,000	3,844,000	28,689,000
	臨時職員給与支出	4,108,000	15,514,000	2,096,000	13,418,000	0	23,340,000	12,555,000	55,517,000
	退職給付支出	452,000	1,280,000	345,000	790,000	145,000	3,129,000	793,000	5,654,000
	法定福利費支出(人件費)	2,201,000	6,099,000	1,458,000	3,577,000	1,064,000	18,339,000	4,775,000	31,414,000
	その他の福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,563,000	4,257,000	463,000	3,676,000	118,000	72,596,000	7,330,000	87,746,000
	給食費支出	1,903,000	1,308,000	0	1,308,000	0	18,925,000	2,804,000	24,940,000
	介護用品費支出	0	25,000	10,000	15,000	0	2,800,000	183,000	3,008,000
	保健衛生費支出	16,000	73,000	10,000	63,000	0	935,000	70,000	1,094,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	38,000	178,000	0	178,000	0	343,000	150,000	709,000
	日用品費支出	0	39,000	0	39,000	0	320,000	115,000	474,000
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(事業)	134,000	132,000	0	132,000	0	6,212,000	3,111,000	9,589,000
	燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0	11,651,000	0	11,651,000
	消耗器具備品費支出	178,000	476,000	35,000	436,000	5,000	908,000	295,000	1,857,000
	保険料支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事業)	57,000	36,000	0	36,000	0	1,952,000	0	2,045,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	86,000	342,000	103,000	196,000	43,000	320,000	30,000	778,000
	車両燃料費支出	66,000	862,000	119,000	710,000	33,000	300,000	60,000	1,288,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	旅費交通費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事業)	228,000	0	0	0	0	0	0	228,000
	修繕費支出(事業)	0	108,000	5,000	103,000	0	0	0	108,000
	通信運搬費支出(事業)	5,000	0	0	0	0	0	180,000	185,000
	会議費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出(事業)	734,000	210,000	0	210,000	0	27,136,000	0	28,080,000
	検査委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	23,496,000	0	23,496,000
	寝具委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	医事委託費支出	0	0	0	0	0	3,640,000	0	3,640,000
	清掃委託費支出	0	210,000	0	210,000	0	0	0	210,000
	保守委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の委託費支出	734,000	0	0	0	0	0	0	734,000
	保守料支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事業)	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	損害保険料支出(事業)	61,000	339,000	132,000	184,000	23,000	471,000	228,000	1,099,000
	租税公課支出(事業)	32,000	102,000	44,000	44,000	14,000	107,000	0	241,000
	雑支出(事業)	25,000	27,000	5,000	22,000	0	200,000	89,000	341,000
	事務費支出	2,145,000	2,891,000	806,000	1,057,000	1,028,000	10,250,000	2,101,000	17,387,000
	福利厚生費支出(事務)	35,000	100,000	26,000	61,000	13,000	529,000	222,000	886,000
	職員被服費支出	12,000	25,000	0	25,000	0	276,000	60,000	373,000
	旅費交通費支出(事務)	189,000	8,000	4,000	0	4,000	130,000	60,000	387,000
	研修研究費支出	341,000	301,000	96,000	110,000	95,000	150,000	100,000	892,000
	事務消耗品費支出	27,000	81,000	27,000	27,000	27,000	120,000	40,000	268,000
	印刷製本費支出(事務)	296,000	230,000	96,000	116,000	18,000	462,000	196,000	1,184,000
	水道光熱費支出(事務)	0	0	0	0	0	264,000	549,000	813,000
	燃料費支出(事務)	0	0	0	0	0	573,000	0	573,000
	修繕費支出(事務)	10,000	0	0	0	0	1,000,000	50,000	1,060,000
	通信運搬費支出(事務)	136,000	89,000	24,000	25,000	40,000	392,000	153,000	770,000
	会議費支出(事務)	77,000	0	0	0	0	5,000	1,000	83,000
	広報費支出(事務)	53,000	96,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	213,000
	業務委託費支出	226,000	408,000	136,000	136,000	136,000	4,187,000	246,000	5,067,000
	保守委託費支出	0	0	0	0	0	4,051,000	110,000	4,161,000
	その他の委託費支出	226,000	408,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	906,000
	手数料支出(事務)	52,000	51,000	17,000	33,000	1,000	40,000	83,000	226,000
	保険料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務)	414,000	1,259,000	274,000	371,000	614,000	1,166,000	237,000	3,076,000
	租税公課支出(事務)	5,000	0	0	0	0	1,000	1,000	7,000
	保守料支出(事務)	29,000	0	0	0	0	591,000	0	620,000
	渉外費支出(事務)	185,000	30,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	245,000
	諸会費支出(事務)	13,000	104,000	31,000	65,000	8,000	223,000	41,000	381,000
	(空欄)	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	45,000	109,000	33,000	46,000	30,000	89,000	20,000	263,000

	勘定科目	法人運営 事業	介護保険 事業	訪問介護事業			特養一心苑 事業	グループ ホーム事業	社会福祉 事業合計
				訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業			
事業活動による収支	共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(事務)	45,000	109,000	33,000	46,000	30,000	89,000	20,000	263,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸出金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい助成金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	933,000	55,000	14,000	34,000	7,000	141,000	53,000	1,182,000
	助成金支出	933,000	55,000	14,000	34,000	7,000	141,000	53,000	1,182,000
	助成金支出	933,000	55,000	14,000	34,000	7,000	141,000	53,000	1,182,000
	負担金支出	333,000	8,029,000	102,000	7,776,000	151,000	1,540,000	1,018,000	10,920,000
	負担金支出	333,000	8,029,000	102,000	7,776,000	151,000	1,540,000	1,018,000	10,920,000
	負担金支出	333,000	8,029,000	102,000	7,776,000	151,000	1,540,000	1,018,000	10,920,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額(事業未収金分)	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額(長期貸付金分)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	23,513,000	62,034,000	14,838,000	38,368,000	8,828,000	221,479,000	50,542,000	357,568,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,000	1,121,000	▲ 19,000	1,316,000	▲ 176,000	3,406,000	616,000	5,582,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産除却・廃業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	▲ 762,000	0	▲ 762,000
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社協財政基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		法人運営 事業	介護保険 事業				特養一心苑 事業	グループ ホーム事業	社会福祉 事業合計
				訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業			
収入	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内回収拠点長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内回収予定サービス間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	439,000	1,121,000	196,000	642,000	283,000	2,644,000	616,000	4,820,000
	退職給付引当資産支出	439,000	1,121,000	196,000	642,000	283,000	2,644,000	616,000	4,820,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社協財政基盤整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済予定拠点間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年内返済サービス区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	439,000	1,121,000	196,000	642,000	283,000	2,644,000	616,000	4,820,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 439,000	▲ 1,121,000	▲ 196,000	▲ 642,000	▲ 283,000	▲ 2,644,000	▲ 616,000	▲ 4,820,000
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	▲ 215,000	674,000	▲ 459,000	0	0	0	