

令和6年度

社会福祉法人

池田市社会福祉協議会

予 算 書

社会福祉法人池田市社会福祉協議会

目 次

令和6年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 予算

1. 収支予算書 <法人全体>	1
2. 収支予算書 <事業区分別>	5
3. 社会福祉事業区分収支予算書 <拠点区分別>	10
4. 公益事業区分収支予算書 <拠点区分別>	15
5. 収益事業区分収支予算書 <拠点区分別>	17
6. 本部拠点区分収支予算書 <サービス区分別>	18
7. 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分収支予算書 <サービス区分別>	22
8. 地域生活支援センターひだまり拠点区分収支予算書 <サービス区分別>	23

令和6年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収支予算書 <法人全体>

【池田市社会福祉協議会】

(単位:円)

	勘定科目			今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考
	大	中	小				
事業活動による収入	会費収入			5,530,000	5,880,000	△ 350,000	
	社協会費収入			5,530,000	5,880,000	△ 350,000	
		一般会員会費収入		3,500,000	3,600,000	△ 100,000	@500×7,000口
		賛助会員会費収入		1,000,000	1,100,000	△ 100,000	@2,000×500口
		特別賛助会員会費収入		600,000	750,000	△ 150,000	@10,000×60口
		名誉会員会費収入		150,000	150,000	0	@50,000×3口
		組織構成会員会費収入		280,000	280,000	0	@5,000×56団体
	寄附金収入			3,430,000	1,730,000	1,700,000	
		経常経費寄附金収入		3,430,000	1,730,000	1,700,000	
		経常経費寄附金収入		1,400,000	1,400,000	0	寄附金
		経常経費善意銀行寄附金収入		2,030,000	330,000	1,700,000	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入			125,787,000	124,771,000	1,016,000	
		市補助金収入		124,787,000	123,902,000	885,000	
		一般運営費補助金収入		98,756,000	97,825,000	931,000	法人運営補助金
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		17,687,000	17,687,000	0	小地域ネットワーク事業補助金
		福祉活動専門員補助金収入		3,000,000	3,000,000	0	福祉活動専門員補助金
		日常生活自立支援事業補助金収入		3,222,000	3,222,000	0	日常生活自立支援事業補助金
		ボランティアセンター運営補助金収入		2,122,000	2,118,000	4,000	ボランティアセンター運営補助金
		公益活動助成金収入		0	50,000	△ 50,000	公益活動助成金
		共同募金配分金収入		1,000,000	869,000	131,000	
		一般募金配分金収入		1,000,000	869,000	131,000	共同募金配分金
	受託金収入			80,448,000	82,999,000	△ 2,551,000	
		府社協受託金収入		17,146,000	18,049,000	△ 903,000	
		生活福祉資金事務費収入		482,000	482,000	0	生活福祉資金事務費
		民生委員実費弁償収入		420,000	420,000	0	資金貸付事業実費弁償
		日常生活自立支援事業受託金収入		2,460,000	2,400,000	60,000	日常生活自立支援事業受託金
		コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入		13,784,000	14,747,000	△ 963,000	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金
	市受託金収入		63,302,000	64,950,000	△ 1,648,000		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		4,860,000	5,311,000	△ 451,000	ファミリーサポートセンター事業受託金	
	障害者(児)社会参加促進事業受託金収入		562,000	558,000	4,000	障害者(児)社会参加促進事業受託金	
	コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入		23,000,000	23,000,000	0	コミュニティソーシャルワーカー設置促進事業受託金	
	紙おむつ給付事業受託金収入		3,323,000	4,524,000	△ 1,201,000	要介護高齢者紙おむつ給付事業受託金	
	地域包括支援センター事業受託金収入		23,557,000	23,557,000	0	地域包括支援センター事業受託金	
	生活支援体制整備事業受託金収入		8,000,000	8,000,000	0	生活支援体制整備事業受託金	
事業収入			43,456,000	42,307,000	1,149,000		
	参加費収入		145,000	205,000	△ 60,000		
	参加費収入		145,000	205,000	△ 60,000	講座・研修会参加費	
	利用料収入		584,000	644,000	△ 60,000		
	有償協力員派遣事業利用料収入		340,000	400,000	△ 60,000	有償協力員派遣事業利用料	
	日常生活自立支援事業利用料収入		244,000	244,000	0	日常生活自立支援事業利用料	
	手数料収入		26,000	26,000	0		
	ボランティア保険事務費収入		26,000	26,000	0	ボランティア保険事務手数料	
	指定管理料収入		41,717,000	40,451,000	1,266,000		
	池田市保健福祉総合センター指定管理料収入		41,717,000	40,451,000	1,266,000	池田市保健福祉総合センター指定管理料	
	会費収入		20,000	23,000	△ 3,000		
	有償協力員派遣事業会費収入		20,000	23,000	△ 3,000	有償協力員派遣事業会費	
	自動販売機収入		964,000	958,000	6,000		
	自動販売機収入		964,000	958,000	6,000	自動販売機手数料収入	
介護保険事業収入			19,821,000	18,430,000	1,391,000		
	居宅介護料収入		9,895,000	9,667,000	228,000		
	介護報酬収入		9,048,000	8,827,000	221,000	介護給付費	
	介護負担金収入(一般)		847,000	840,000	7,000	利用者負担金	
	居宅介護支援介護料収入		2,640,000	1,440,000	1,200,000		
	介護予防支援介護料収入		2,640,000	1,440,000	1,200,000	介護給付費	

		勘定科目			今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減額	備考	
		大	中	小					
事業	収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,231,000	7,188,000	43,000		
			事業費収入		6,800,000	6,750,000	50,000	介護給付費	
			事業負担金収入(一般)		431,000	438,000	△ 7,000	利用者負担金	
			利用者等利用料収入		55,000	135,000	△ 80,000		
			その他の利用料収入		55,000	135,000	△ 80,000	さわやかホームサービス利用料	
		障害福祉サービス等事業収入		34,197,000	36,924,000	△ 2,727,000			
		総合支援給付費収入		28,101,000	30,815,000	△ 2,714,000			
		介護給付費収入		25,961,000	28,824,000	△ 2,863,000	介護給付費		
		計画相談支援給付費収入		2,140,000	1,991,000	149,000	計画相談支援給付費		
		利用者負担金収入		96,000	109,000	△ 13,000			
	利用者負担金収入		96,000	109,000	△ 13,000	利用者負担金			
	その他の事業収入		6,000,000	6,000,000	0				
	受託事業収入(公費)		6,000,000	6,000,000	0	地域生活支援センター事業受託金			
	受取利息配当金収入		20,000	23,000	△ 3,000				
	受取利息配当金収入		20,000	23,000	△ 3,000				
	受取利息配当金収入		2,000	2,000	0	預金利息			
	運用財産積立資産受取利息配当金収入		15,000	17,000	△ 2,000	預金利息			
	器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	預金利息			
	退職給付引当資産受取利息配当金収入		1,000	2,000	△ 1,000	預金利息			
	災害対応積立資産受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	預金利息			
その他の収入		1,186,000	1,102,000	84,000					
受入研修費収入		84,000	0	84,000					
受入研修費収入		84,000	0	84,000	受入研修費				
長期預り金収入		900,000	900,000	0					
福祉サービス利用援助契約特約預り金収入		900,000	900,000	0	日常生活自立支援事業特約預り金				
雑収入		202,000	202,000	0					
雑収入		202,000	202,000	0	コピー機利用料等				
事業活動収入計(1)					313,875,000	314,166,000	△ 291,000		
支出	よる	人件費支出			225,200,000	224,194,000	1,006,000		
		役員報酬支出		504,000	504,000	0			
		役員報酬支出		504,000	504,000	0	役員報酬		
		職員給料支出		119,913,000	115,363,000	4,550,000			
		職員給料支出		119,913,000	115,363,000	4,550,000	職員給料		
		職員賞与支出		41,038,000	38,969,000	2,069,000			
		職員賞与支出		41,038,000	38,969,000	2,069,000	職員賞与		
		非常勤職員給与支出		36,126,000	40,926,000	△ 4,800,000			
		非常勤職員給与支出		36,126,000	40,926,000	△ 4,800,000	非常勤職員賃金		
		派遣職員費支出		0	1,200,000	△ 1,200,000			
	派遣職員費支出		0	1,200,000	△ 1,200,000	派遣職員費			
	退職給付支出		0	168,000	△ 168,000				
	退職給付支出		0	168,000	△ 168,000	特定退職金共済制度掛金			
	法定福利費支出		27,619,000	27,064,000	555,000				
	法定福利費支出		27,619,000	27,064,000	555,000	社会保険料等			
	事業費支出					4,788,000	5,975,000	△ 1,187,000	
	車両費支出		544,000	476,000	68,000				
	車両費支出		544,000	476,000	68,000	ガソリン代、車検代			
	保険料支出		816,000	814,000	2,000				
	保険料支出		816,000	814,000	2,000	有償協力員派遣事業活動保険等			
返還金支出		26,000	43,000	△ 17,000					
有償協力員派遣事業返還金支出		26,000	43,000	△ 17,000	有償協力員派遣事業利用券返還金				
扶助費支出		3,240,000	4,480,000	△ 1,240,000					
扶助費支出		3,240,000	4,480,000	△ 1,240,000	紙おむつ給付扶助費				
生活支援費支出		130,000	130,000	0					
生活支援費支出		130,000	130,000	0	食糧支援費等				
雑支出		32,000	32,000	0					

勘 定 科 目			今 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減 額	備 考
大	中	小				
事 業 活 動 に よ る 支 出		雑支出	32,000	32,000	0	居場所づくり事業賄費等
		事務費支出	69,606,000	70,362,000	△ 756,000	
		福利厚生費支出	1,418,000	1,529,000	△ 111,000	
		福利厚生費支出	1,418,000	1,529,000	△ 111,000	職員共済会掛金、健康診断料等
		旅費交通費支出	565,000	660,000	△ 95,000	
		役職員旅費交通費支出	565,000	660,000	△ 95,000	職員旅費交通費
		研修研究費支出	579,000	698,000	△ 119,000	
		研修研究費支出	579,000	698,000	△ 119,000	研修参加費
		事務消耗品費支出	1,793,000	1,680,000	113,000	
		事務消耗品費支出	1,793,000	1,680,000	113,000	事務用品、プリンターナー代等
		印刷製本費支出	312,000	173,000	139,000	
		印刷製本費支出	312,000	173,000	139,000	会員募集リーフレット印刷代等
		水道光熱費支出	12,297,000	10,995,000	1,302,000	
		水道光熱費支出	12,297,000	10,995,000	1,302,000	電気代、ガス代、上下水道代
		修繕費支出	1,287,000	1,561,000	△ 274,000	
		修繕費支出	1,287,000	1,561,000	△ 274,000	センター修繕費等
		通信運搬費支出	3,194,000	3,012,000	182,000	
		通信運搬費支出	3,194,000	3,012,000	182,000	郵便代、電話代等
		会議費支出	160,000	125,000	35,000	
		会議費支出	160,000	125,000	35,000	会議用飲料購入費等
		広報費支出	2,606,000	3,001,000	△ 395,000	
		広報費支出	2,606,000	3,001,000	△ 395,000	広報誌印刷代、配布代等
		業務委託費支出	12,118,000	11,275,000	843,000	
		業務委託費支出	12,118,000	11,275,000	843,000	センター警備、清掃委託料等
		手数料支出	2,795,000	4,019,000	△ 1,224,000	
		手数料支出	2,795,000	4,019,000	△ 1,224,000	貸金庫使用料等
		保険料支出	427,000	576,000	△ 149,000	
		保険料支出	427,000	576,000	△ 149,000	賠償責任保険料等
		賃借料支出	3,787,000	4,455,000	△ 668,000	
		賃借料支出	3,787,000	4,455,000	△ 668,000	事務機器リース料等
		土地・建物賃借料支出	9,419,000	9,419,000	0	
		土地・建物賃借料支出	9,419,000	9,419,000	0	行政財産使用料等
		租税公課支出	2,917,000	3,012,000	△ 95,000	
	租税公課支出	2,917,000	3,012,000	△ 95,000	消費税等	
	保守料支出	10,441,000	10,589,000	△ 148,000		
	保守料支出	10,441,000	10,589,000	△ 148,000	センター設備保守点検料等	
	渉外費支出	70,000	68,000	2,000		
	渉外費支出	70,000	68,000	2,000	慶弔費等	
	諸会費支出	419,000	439,000	△ 20,000		
	諸会費支出	419,000	439,000	△ 20,000	大阪府社会福祉協議会会費等	
	諸謝金支出	2,477,000	2,418,000	59,000		
	講師等諸謝金支出	2,057,000	1,998,000	59,000	研修会講師謝礼等	
	民生委員実費弁償費支出	420,000	420,000	0	貸付事業実費弁償費	
	資料図書費支出	170,000	223,000	△ 53,000		
	資料図書費支出	170,000	223,000	△ 53,000	参考図書購入費	
	保健衛生費支出	355,000	435,000	△ 80,000		
	保健衛生費支出	355,000	435,000	△ 80,000	腸内細菌検査料等	
	共同募金配分金事業費支出	1,000,000	869,000	131,000		
	一般募金配分金事業費支出	1,000,000	869,000	131,000		
	老人福祉活動費支出	270,000	270,000	0	共同募金配分金事業	
	福祉育成・援助活動費支出	628,000	282,000	346,000	(ボランティア講座講師謝礼、 広報紙発行費等)	
	ボランティア活動育成事業費支出	102,000	317,000	△ 215,000		
	分担金支出	144,000	144,000	0		
	分担金支出	144,000	144,000	0		
	分担金支出	144,000	144,000	0	市町村社協合同顧問弁護士設置分担金等	

	勘 定 科 目			今 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減 額	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	助成金支出			10,026,000	8,421,000	1,605,000		
	支	助成金支出			10,026,000	8,421,000	1,605,000	
				地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	5,501,000	0	地区福祉委員会助成金
				社協会費還元金助成金支出	2,625,000	2,720,000	△ 95,000	社協会費還元金
				ボランティア関連助成金支出	200,000	100,000	100,000	ボランティア関連助成金
				各種団体助成金支出	1,700,000	100,000	1,600,000	各種団体助成金
	出	法人税、住民税及び事業税支出			30,000	55,000	△ 25,000	
				法人税、住民税及び事業税支出	30,000	55,000	△ 25,000	
				法人税、住民税及び事業税支出	30,000	55,000	△ 25,000	法人税
	支	その他の支出			900,000	1,500,000	△ 600,000	
			長期預り金支出	900,000	1,500,000	△ 600,000		
			福祉サービス利用援助契約予約預り金支出	900,000	1,500,000	△ 600,000	福祉サービス利用援助契約予約預り金	
	事業活動支出計(2)			311,694,000	311,520,000	174,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			2,181,000	2,646,000	△ 465,000		
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	固定資産取得支出			200,000	1,420,000	△ 1,220,000	
				車両運搬具取得支出	0	180,000	△ 180,000	
				車両運搬具取得支出	0	180,000	△ 180,000	電動自転車購入費
				器具及び備品取得支出	200,000	340,000	△ 140,000	
				器具及び備品取得支出	200,000	340,000	△ 140,000	備品購入費
				ソフトウェア取得支出	0	900,000	△ 900,000	
			ソフトウェア取得支出	0	900,000	△ 900,000	会計ソフト購入費	
		施設整備等支出計(5)			200,000	1,420,000	△ 1,220,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 200,000	△ 1,420,000	1,220,000		
その他の活動による収支	収入							
	支	積立資産取崩収入			6,467,000	7,739,000	△ 1,272,000	
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入	0	900,000	△ 900,000	
				器具及び備品等購入積立資産取崩収入	0	900,000	△ 900,000	器具及び備品等購入積立資産取崩
				運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
				運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	運用財産積立資産取崩
				介護保険事業等積立資産取崩収入	1,467,000	1,839,000	△ 372,000	
			介護保険事業等積立資産取崩収入	1,467,000	1,839,000	△ 372,000	介護保険事業等積立資産取崩	
		その他の活動収入計(7)			6,467,000	7,739,000	△ 1,272,000	
	支	積立資産支出			9,858,000	6,667,000	3,191,000	
			退職給付引当資産支出	4,857,000	1,666,000	3,191,000		
			退職給付引当資産支出	4,857,000	1,666,000	3,191,000	退職給付引当資産積立	
			運用財産積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
			運用財産積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	運用財産積立資産積立	
			災害対策積立資産支出	1,000	1,000	0		
		災害対策積立資産支出	1,000	1,000	0	災害対策積立資産積立		
支	その他の活動による支出			10,771,000	10,460,000	311,000		
			退職手当積立基金預け金支出	10,771,000	10,460,000	311,000		
			退職手当積立基金預け金支出	10,771,000	10,460,000	311,000	全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金	
	その他の活動支出計(8)			20,629,000	17,127,000	3,502,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 14,162,000	△ 9,388,000	△ 4,774,000		
	予備費支出(10)			14,119,000	16,515,000	△ 2,396,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 26,300,000	△ 24,677,000	△ 1,623,000		
	前期末支払資金残高(12)			65,581,000	52,701,000	12,880,000		
	当期末支払資金残高(11) + (12)			39,281,000	28,024,000	11,257,000		

令和6年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収支予算書 <事業区分別>

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
	大	中	小				
事業収入	会費収入			5,530,000	0	0	5,530,000
	社協会費収入			5,530,000	0	0	5,530,000
			一般会員会費収入	3,500,000	0	0	3,500,000
			賛助会員会費収入	1,000,000	0	0	1,000,000
			特別賛助会員会費収入	600,000	0	0	600,000
			名誉会員会費収入	150,000	0	0	150,000
			組織構成会員会費収入	280,000	0	0	280,000
	寄附金収入			3,430,000	0	0	3,430,000
			経常経費寄附金収入	3,430,000	0	0	3,430,000
			経常経費寄附金収入	1,400,000	0	0	1,400,000
			経常経費善意銀行寄附金収入	2,030,000	0	0	2,030,000
	経常経費補助金収入			125,787,000	0	0	125,787,000
			市補助金収入	124,787,000	0	0	124,787,000
			一般運営費補助金収入	98,756,000	0	0	98,756,000
			小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	17,687,000	0	0	17,687,000
			福祉活動専門員補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000
			日常生活自立支援事業補助金収入	3,222,000	0	0	3,222,000
			ボランティアセンター運営補助金収入	2,122,000	0	0	2,122,000
			共同募金配分金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
			一般募金配分金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	受託金収入			56,891,000	23,557,000	0	80,448,000
			府社協受託金収入	17,146,000	0	0	17,146,000
			生活福祉資金事務費収入	482,000	0	0	482,000
			民生委員実費弁償収入	420,000	0	0	420,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,460,000	0	0	2,460,000
			コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入	13,784,000	0	0	13,784,000
			市受託金収入	39,745,000	23,557,000	0	63,302,000
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,860,000	0	0	4,860,000	
		障害者(児)社会参加促進事業受託金収入	562,000	0	0	562,000	
		コミュニティーソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入	23,000,000	0	0	23,000,000	
		紙おむつ給付事業受託金収入	3,323,000	0	0	3,323,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	0	23,557,000	0	23,557,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	
事業収入			635,000	41,857,000	964,000	43,456,000	
		参加費収入	5,000	140,000	0	145,000	
		参加費収入	5,000	140,000	0	145,000	
		利用料収入	584,000	0	0	584,000	
		有償協力員派遣事業利用料収入	340,000	0	0	340,000	
		日常生活自立支援事業利用料収入	244,000	0	0	244,000	
		手数料収入	26,000	0	0	26,000	
		ボランティア保険事務費収入	26,000	0	0	26,000	
		指定管理料収入	0	41,717,000	0	41,717,000	
		池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	0	41,717,000	0	41,717,000	
		会費収入	20,000	0	0	20,000	
		有償協力員派遣事業会費収入	20,000	0	0	20,000	
		自動販売機収入	0	0	964,000	964,000	

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事業収入	収入			自動販売機収入	0	0	964,000	964,000
		介護保険事業収入			14,981,000	4,840,000	0	19,821,000
				居宅介護料収入	9,895,000	0	0	9,895,000
				介護報酬収入	9,048,000	0	0	9,048,000
				介護負担金収入(一般)	847,000	0	0	847,000
				居宅介護支援介護料収入	0	2,640,000	0	2,640,000
				介護予防支援介護料収入	0	2,640,000	0	2,640,000
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,031,000	2,200,000	0	7,231,000
				事業費収入	4,600,000	2,200,000	0	6,800,000
				事業負担金収入(一般)	431,000	0	0	431,000
				利用者等利用料収入	55,000	0	0	55,000
				その他の利用料収入	55,000	0	0	55,000
				障害福祉サービス等事業収入	34,197,000	0	0	34,197,000
				総合支援給付費収入	28,101,000	0	0	28,101,000
				介護給付費収入	25,961,000	0	0	25,961,000
				計画相談支援給付費収入	2,140,000	0	0	2,140,000
				利用者負担金収入	96,000	0	0	96,000
				利用者負担金収入	96,000	0	0	96,000
				その他の事業収入	6,000,000	0	0	6,000,000
				受託事業収入(公費)	6,000,000	0	0	6,000,000
				受取利息配当金収入	20,000	0	0	20,000
				受取利息配当金収入	20,000	0	0	20,000
				受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000
				運用財産積立資産受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000
				器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000
				退職給付引当資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000
				災害対応積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000
		その他の収入	1,186,000	0	0	1,186,000		
		受入研修費収入	84,000	0	0	84,000		
		受入研修費収入	84,000	0	0	84,000		
		長期預り金収入	900,000	0	0	900,000		
		福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	900,000	0	0	900,000		
		雑収入	202,000	0	0	202,000		
		雑収入	202,000	0	0	202,000		
		事業活動収入計(1)	242,657,000	70,254,000	964,000	313,875,000		
支出	支出	人件費支出			193,756,000	31,444,000	0	225,200,000
				役員報酬支出	504,000	0	0	504,000
				役員報酬支出	504,000	0	0	504,000
				職員給料支出	107,207,000	12,706,000	0	119,913,000
				職員給料支出	107,207,000	12,706,000	0	119,913,000
				職員賞与支出	36,701,000	4,337,000	0	41,038,000
				職員賞与支出	36,701,000	4,337,000	0	41,038,000
				非常勤職員給与支出	25,156,000	10,970,000	0	36,126,000
				非常勤職員給与支出	25,156,000	10,970,000	0	36,126,000
				法定福利費支出	24,188,000	3,431,000	0	27,619,000
		法定福利費支出	24,188,000	3,431,000	0	27,619,000		
		事業費支出	4,327,000	461,000	0	4,788,000		

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
事	業	車輛費支出			333,000	211,000	0	544,000
			車輛費支出		333,000	211,000	0	544,000
		保険料支出			566,000	250,000	0	816,000
			保険料支出		566,000	250,000	0	816,000
		返還金支出			26,000	0	0	26,000
			有償協力員派遣事業返還金支出		26,000	0	0	26,000
		扶助費支出			3,240,000	0	0	3,240,000
			扶助費支出		3,240,000	0	0	3,240,000
		生活支援費支出			130,000	0	0	130,000
			生活支援費支出		130,000	0	0	130,000
		雑支出			32,000	0	0	32,000
			雑支出		32,000	0	0	32,000
活	支	事務費支出			30,428,000	38,883,000	295,000	69,606,000
		福利厚生費支出			1,252,000	166,000	0	1,418,000
			福利厚生費支出		1,252,000	166,000	0	1,418,000
		旅費交通費支出			543,000	22,000	0	565,000
			役職員旅費交通費支出		543,000	22,000	0	565,000
		研修研究費支出			479,000	100,000	0	579,000
			研修研究費支出		479,000	100,000	0	579,000
		事務消耗品費支出			1,372,000	421,000	0	1,793,000
			事務消耗品費支出		1,372,000	421,000	0	1,793,000
		印刷製本費支出			312,000	0	0	312,000
			印刷製本費支出		312,000	0	0	312,000
		水道光熱費支出			1,030,000	11,060,000	207,000	12,297,000
			水道光熱費支出		1,030,000	11,060,000	207,000	12,297,000
		修繕費支出			282,000	1,005,000	0	1,287,000
			修繕費支出		282,000	1,005,000	0	1,287,000
		通信運搬費支出			2,166,000	1,028,000	0	3,194,000
			通信運搬費支出		2,166,000	1,028,000	0	3,194,000
		会議費支出			152,000	8,000	0	160,000
			会議費支出		152,000	8,000	0	160,000
		広報費支出			2,454,000	152,000	0	2,606,000
			広報費支出		2,454,000	152,000	0	2,606,000
		業務委託費支出			326,000	11,792,000	0	12,118,000
			業務委託費支出		326,000	11,792,000	0	12,118,000
		手数料支出			2,445,000	350,000	0	2,795,000
			手数料支出		2,445,000	350,000	0	2,795,000
		保険料支出			329,000	98,000	0	427,000
			保険料支出		329,000	98,000	0	427,000
		賃借料支出			2,555,000	1,232,000	0	3,787,000
			賃借料支出		2,555,000	1,232,000	0	3,787,000
		土地・建物賃借料支出			8,517,000	864,000	38,000	9,419,000
			土地・建物賃借料支出		8,517,000	864,000	38,000	9,419,000
		租税公課支出			1,843,000	1,024,000	50,000	2,917,000
			租税公課支出		1,843,000	1,024,000	50,000	2,917,000
		保守料支出			1,480,000	8,961,000	0	10,441,000
支	出		保守料支出		1,480,000	8,961,000	0	10,441,000

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計		
		大	中	小						
事業 活 動 に よ る 支 出	支	渉外費支出			70,000	0	0	70,000		
					70,000	0	0	70,000		
		諸会費支出				389,000	30,000	0	419,000	
						389,000	30,000	0	419,000	
		諸謝金支出				2,007,000	470,000	0	2,477,000	
						1,587,000	470,000	0	2,057,000	
						420,000	0	0	420,000	
		資料図書費支出				160,000	10,000	0	170,000	
						160,000	10,000	0	170,000	
		保健衛生費支出				265,000	90,000	0	355,000	
						265,000	90,000	0	355,000	
		共同募金配分金事業費支出				1,000,000	0	0	1,000,000	
			一般募金配分金事業費支出			1,000,000	0	0	1,000,000	
							270,000	0	0	270,000
							628,000	0	0	628,000
							102,000	0	0	102,000
		分担金支出				144,000	0	0	144,000	
			分担金支出			144,000	0	0	144,000	
							144,000	0	0	144,000
		助成金支出				10,026,000	0	0	10,026,000	
			助成金支出			10,026,000	0	0	10,026,000	
							5,501,000	0	0	5,501,000
							2,625,000	0	0	2,625,000
							200,000	0	0	200,000
							1,700,000	0	0	1,700,000
		法人税、住民税及び事業税支出				0	30,000	0	30,000	
			法人税、住民税及び事業税支出			0	30,000	0	30,000	
					0	30,000	0	30,000		
その他の支出				900,000	0	0	900,000			
	長期預り金支出			900,000	0	0	900,000			
					900,000	0	0	900,000		
事業活動支出計(2)					240,581,000	70,818,000	295,000	311,694,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					2,076,000	△ 564,000	669,000	2,181,000		
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		
	支出	固定資産取得支出			200,000	0	0	200,000		
		器具及び備品取得支出			200,000	0	0	200,000		
					200,000	0	0	200,000		
施設整備等支出計(5)			200,000	0	0	200,000				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					△ 200,000	0	0	△ 200,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,467,000	0	0	6,467,000		
		運用財産積立資産取崩収入			5,000,000	0	0	5,000,000		
					5,000,000	0	0	5,000,000		
		介護保険事業等積立資産取崩収入			1,467,000	0	0	1,467,000		
					1,467,000	0	0	1,467,000		

【 池田市社会福祉協議会－事業区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人計
		大	中	小				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入			474,000	277,000	0	751,000
		収益事業区分間繰入金収入			474,000	277,000	0	751,000
		収益事業区分間繰入金収入			474,000	277,000	0	751,000
		その他の活動収入計(7)			6,941,000	277,000	0	7,218,000
	支 出	積立資産支出			9,858,000	0	0	9,858,000
		退職給付引当資産支出			4,857,000	0	0	4,857,000
		退職給付引当資産支出			4,857,000	0	0	4,857,000
		運用財産積立資産支出			5,000,000	0	0	5,000,000
		運用財産積立資産支出			5,000,000	0	0	5,000,000
		災害対策積立資産支出			1,000	0	0	1,000
		災害対策積立資産支出			1,000	0	0	1,000
		事業区分間繰入金支出			0	0	751,000	751,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	0	474,000	474,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	0	474,000	474,000
		公益事業区分間繰入金支出			0	0	277,000	277,000
		公益事業区分間繰入金支出			0	0	277,000	277,000
		その他の活動による支出			9,547,000	1,224,000	0	10,771,000
		退職手当積立基金預け金支出			9,547,000	1,224,000	0	10,771,000
退職手当積立基金預け金支出			9,547,000	1,224,000	0	10,771,000		
その他の活動支出計(8)			19,405,000	1,224,000	751,000	21,380,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 12,464,000	△ 947,000	△ 751,000	△ 14,162,000		
予備費支出(10)			13,630,000	489,000	0	14,119,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			△ 24,218,000	△ 2,000,000	△ 82,000	△ 26,300,000		
前期末支払資金残高(12)			63,499,000	2,000,000	82,000	65,581,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,281,000	0	0	39,281,000		

令和6年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 社会福祉事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
	大	中	小				
事業 活動 による 収入	会費収入			5,530,000	0	0	5,530,000
	社協会費収入			5,530,000	0	0	5,530,000
	一般会員会費収入			3,500,000	0	0	3,500,000
	賛助会員会費収入			1,000,000	0	0	1,000,000
	特別賛助会員会費収入			600,000	0	0	600,000
	名誉会員会費収入			150,000	0	0	150,000
	組織構成会員会費収入			280,000	0	0	280,000
	寄附金収入			3,430,000	0	0	3,430,000
	経常経費寄附金収入			3,430,000	0	0	3,430,000
	経常経費寄附金収入			1,400,000	0	0	1,400,000
	経常経費善意銀行寄附金収入			2,030,000	0	0	2,030,000
	経常経費補助金収入			125,787,000	0	0	125,787,000
	市補助金収入			124,787,000	0	0	124,787,000
	一般運営費補助金収入			98,756,000	0	0	98,756,000
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入			17,687,000	0	0	17,687,000
	福祉活動専門員補助金収入			3,000,000	0	0	3,000,000
	日常生活自立支援事業補助金収入			3,222,000	0	0	3,222,000
	ボランティアセンター運営補助金収入			2,122,000	0	0	2,122,000
	共同募金配分金収入			1,000,000	0	0	1,000,000
	一般募金配分金収入			1,000,000	0	0	1,000,000
	受託金収入			56,891,000	0	0	56,891,000
	府社協受託金収入			17,146,000	0	0	17,146,000
	生活福祉資金事務費収入			482,000	0	0	482,000
	民生委員実費弁償収入			420,000	0	0	420,000
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,460,000	0	0	2,460,000
	コロナ特例貸付フォローアップ事業受託金収入			13,784,000	0	0	13,784,000
	市受託金収入			39,745,000	0	0	39,745,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			4,860,000	0	0	4,860,000	
障害者(児)社会参加促進事業受託金収入			562,000	0	0	562,000	
コミュニティーソーシャルワーカー設置促進事業受託金収入			23,000,000	0	0	23,000,000	
紙おむつ給付事業受託金収入			3,323,000	0	0	3,323,000	
生活支援体制整備事業受託金収入			8,000,000	0	0	8,000,000	
事業収入			635,000	0	0	635,000	
参加費収入			5,000	0	0	5,000	
参加費収入			5,000	0	0	5,000	
利用料収入			584,000	0	0	584,000	
有償協力員派遣事業利用料収入			340,000	0	0	340,000	
日常生活自立支援事業利用料収入			244,000	0	0	244,000	
手数料収入			26,000	0	0	26,000	
ボランティア保険事務費収入			26,000	0	0	26,000	
会費収入			20,000	0	0	20,000	
有償協力員派遣事業会費収入			20,000	0	0	20,000	
介護保険事業収入			9,000	14,972,000	0	14,981,000	
居宅介護料収入			0	9,895,000	0	9,895,000	
介護報酬収入			0	9,048,000	0	9,048,000	
介護負担金収入(一般)			0	847,000	0	847,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,000	5,022,000	0	5,031,000	

【 社会福祉事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計		
		大	中	小						
事業	業		事業費収入		9,000	4,591,000	0	4,600,000		
			事業負担金収入(一般)		0	431,000	0	431,000		
		利用者等利用料収入		0	55,000	0	55,000			
			その他の利用料収入		0	55,000	0	55,000		
		障害福祉サービス等事業収入			1,585,000	24,472,000	8,140,000	34,197,000		
			総合支援給付費収入		1,585,000	24,376,000	2,140,000	28,101,000		
				介護給付費収入		1,585,000	24,376,000		25,961,000	
				計画相談支援給付費収入		0	0	2,140,000	2,140,000	
			利用者負担金収入		0	96,000	0	96,000		
				利用者負担金収入		0	96,000	0	96,000	
			その他の事業収入		0	0	6,000,000	6,000,000		
				受託事業収入(公費)		0	0	6,000,000	6,000,000	
		活動	入	受取利息配当金収入		20,000	0	0	20,000	
				受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		2,000	0	0	2,000
					運用財産積立資産受取利息配当金収入		15,000	0	0	15,000
					器具及び備品等購入積立資産受取利息配当金収入		1,000	0	0	1,000
					退職給付引当資産受取利息配当金収入		1,000	0	0	1,000
					災害対応積立資産受取利息配当金収入		1,000	0	0	1,000
					その他の収入		1,186,000	0	0	1,186,000
				受入研修費収入		84,000	0	0	84,000	
受入研修費収入					84,000	0	0	84,000		
長期預り金収入				900,000	0	0	900,000			
	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入		900,000	0	0	900,000				
雑収入		202,000	0	0	202,000					
	雑収入		202,000	0	0	202,000				
事業活動収入計(1)				195,073,000	39,444,000	8,140,000	242,657,000			
よ	る	支	人件費支出		147,714,000	36,261,000	9,781,000	193,756,000		
			役員報酬支出		504,000	0	0	504,000		
				役員報酬支出		504,000	0	0	504,000	
			職員給料支出		92,386,000	9,200,000	5,621,000	107,207,000		
				職員給料支出		92,386,000	9,200,000	5,621,000	107,207,000	
			職員賞与支出		31,623,000	3,119,000	1,959,000	36,701,000		
				職員賞与支出		31,623,000	3,119,000	1,959,000	36,701,000	
			非常勤職員給与支出		2,457,000	21,787,000	912,000	25,156,000		
				非常勤職員給与支出		2,457,000	21,787,000	912,000	25,156,000	
			法定福利費支出		20,744,000	2,155,000	1,289,000	24,188,000		
				法定福利費支出		20,744,000	2,155,000	1,289,000	24,188,000	
			収入	支	事業費支出		4,175,000	106,000	46,000	4,327,000
					車両費支出		307,000	13,000	13,000	333,000
						車両費支出		307,000	13,000	13,000
保険料支出		440,000			93,000	33,000	566,000			
	保険料支出				440,000	93,000	33,000	566,000		
返還金支出		26,000			0	0	26,000			
	有償協力員派遣事業返還金支出				26,000	0	0	26,000		
扶助費支出		3,240,000			0	0	3,240,000			
	扶助費支出				3,240,000	0	0	3,240,000		
生活支援費支出		130,000			0	0	130,000			

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
		大	中	小				
事業活動による収入支			生活支援費支出	130,000	0	0	130,000	
		雑支出		32,000	0	0	32,000	
			雑支出	32,000	0	0	32,000	
			事務費支出	27,025,000	2,567,000	836,000	30,428,000	
			福利厚生費支出	774,000	428,000	50,000	1,252,000	
			福利厚生費支出	774,000	428,000	50,000	1,252,000	
			旅費交通費支出	275,000	243,000	25,000	543,000	
			役職員旅費交通費支出	275,000	243,000	25,000	543,000	
			研修研究費支出	242,000	105,000	132,000	479,000	
			研修研究費支出	242,000	105,000	132,000	479,000	
			事務消耗品費支出	1,086,000	173,000	113,000	1,372,000	
			事務消耗品費支出	1,086,000	173,000	113,000	1,372,000	
			印刷製本費支出	312,000	0	0	312,000	
			印刷製本費支出	312,000	0	0	312,000	
			水道光熱費支出	992,000	0	38,000	1,030,000	
			水道光熱費支出	992,000	0	38,000	1,030,000	
			修繕費支出	122,000	110,000	50,000	282,000	
			修繕費支出	122,000	110,000	50,000	282,000	
			通信運搬費支出	1,692,000	351,000	123,000	2,166,000	
			通信運搬費支出	1,692,000	351,000	123,000	2,166,000	
			会議費支出	137,000	0	15,000	152,000	
			会議費支出	137,000	0	15,000	152,000	
			広報費支出	2,454,000	0	0	2,454,000	
			広報費支出	2,454,000	0	0	2,454,000	
			業務委託費支出	314,000	0	12,000	326,000	
			業務委託費支出	314,000	0	12,000	326,000	
			手数料支出	1,624,000	750,000	71,000	2,445,000	
			手数料支出	1,624,000	750,000	71,000	2,445,000	
			保険料支出	279,000	25,000	25,000	329,000	
			保険料支出	279,000	25,000	25,000	329,000	
			賃借料支出	2,555,000	0	0	2,555,000	
			賃借料支出	2,555,000	0	0	2,555,000	
			土地・建物賃借料支出	8,362,000	0	155,000	8,517,000	
		土地・建物賃借料支出	8,362,000	0	155,000	8,517,000		
		租税公課支出	1,832,000	0	11,000	1,843,000		
		租税公課支出	1,832,000	0	11,000	1,843,000		
		保守料支出	1,388,000	92,000	0	1,480,000		
		保守料支出	1,388,000	92,000	0	1,480,000		
		渉外費支出	70,000	0	0	70,000		
		渉外費支出	70,000	0	0	70,000		
		諸会費支出	389,000	0	0	389,000		
		諸会費支出	389,000	0	0	389,000		
		諸謝金支出	1,947,000	60,000	0	2,007,000		
		講師等諸謝金支出	1,527,000	60,000	0	1,587,000		
		民生委員実費弁償費支出	420,000	0	0	420,000		
		資料図書費支出	121,000	33,000	6,000	160,000		
		資料図書費支出	121,000	33,000	6,000	160,000		
		保健衛生費支出	58,000	197,000	10,000	265,000		

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
		大	中	小				
事業活動による収入支	支			保健衛生費支出	58,000	197,000	10,000	265,000
				共同募金配分金事業費支出	1,000,000	0	0	1,000,000
				一般募金配分金事業費支出	1,000,000	0	0	1,000,000
				老人福祉活動費支出	270,000	0	0	270,000
				福祉育成・援助活動費支出	628,000	0	0	628,000
				ボランティア活動育成事業費支出	102,000	0	0	102,000
				分担金支出	144,000	0	0	144,000
				分担金支出	144,000	0	0	144,000
				分担金支出	144,000	0	0	144,000
				助成金支出	10,026,000	0	0	10,026,000
				助成金支出	10,026,000	0	0	10,026,000
				地区福祉委員会等助成金支出	5,501,000	0	0	5,501,000
				社協会費還元金助成金支出	2,625,000	0	0	2,625,000
				ボランティア関連助成金支出	200,000	0	0	200,000
				各種団体助成金支出	1,700,000	0	0	1,700,000
		その他の支出	900,000	0	0	900,000		
		長期預り金支出	900,000	0	0	900,000		
		福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	900,000	0	0	900,000		
		事業活動支出計(2)	190,984,000	38,934,000	10,663,000	240,581,000		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,089,000	510,000	△ 2,523,000	2,076,000		
施設整備等による収入支	支							
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
				固定資産取得支出	200,000	0	0	200,000
				器具及び備品取得支出	200,000	0	0	200,000
				器具及び備品取得支出	200,000	0	0	200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	0	200,000		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 200,000	0	0	△ 200,000		
その他の活動による収入支	支			積立資産取崩収入	5,000,000	0	1,467,000	6,467,000
				運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000
				運用財産積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000
				介護保険事業等積立資産取崩収入	0	0	1,467,000	1,467,000
				介護保険事業等積立資産取崩収入	0	0	1,467,000	1,467,000
				事業区分間繰入金収入	474,000	0	0	474,000
				収益事業区分間繰入金収入	474,000	0	0	474,000
				収益事業区分間繰入金収入	474,000	0	0	474,000
				その他の活動収入計(7)	5,474,000	0	1,467,000	6,941,000
				積立資産支出	9,858,000	0	0	9,858,000
		退職給付引当資産支出	4,857,000	0	0	4,857,000		
		退職給付引当資産支出	4,857,000	0	0	4,857,000		
		運用財産積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000		
		運用財産積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000		
		災害対策積立資産支出	1,000	0	0	1,000		
		災害対策積立資産支出	1,000	0	0	1,000		
		その他の活動による支出	8,481,000	510,000	556,000	9,547,000		
		退職手当積立基金預け金支出	8,481,000	510,000	556,000	9,547,000		
		退職手当積立基金預け金支出	8,481,000	510,000	556,000	9,547,000		

【 社会福祉事業区分－拠点区分 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			本 部	池田さわやか 訪問介護事業所	地域生活支援 センターひだまり	社会福祉 事業区分計
	大	中	小				
	その他の活動支出計(8)			18,339,000	510,000	556,000	19,405,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 12,865,000	△ 510,000	911,000	△ 12,464,000
	予備費支出(10)			6,630,000	6,000,000	1,000,000	13,630,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,606,000	△ 6,000,000	△ 2,612,000	△ 24,218,000
	前期末支払資金残高(12)			20,206,000	40,681,000	2,612,000	63,499,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)			4,600,000	34,681,000	0	39,281,000

令和6年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 公益事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 公益事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

	勘 定 科 目			池田市さわやか地域 包括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計
	大	中	小			
事業収入	受託金収入			23,557,000	0	23,557,000
		市受託金収入		23,557,000	0	23,557,000
			地域包括支援センター事業受託金収入	23,557,000	0	23,557,000
	事業収入			0	41,857,000	41,857,000
		参加費収入		0	140,000	140,000
			参加費収入	0	140,000	140,000
		指定管理料収入		0	41,717,000	41,717,000
			池田市保健福祉総合センター指定管理料収入	0	41,717,000	41,717,000
	介護保険事業収入			4,840,000	0	4,840,000
		居宅介護支援介護料収入		2,640,000	0	2,640,000
			介護予防支援介護料収入	2,640,000	0	2,640,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,200,000	0	2,200,000
			事業費収入	2,200,000	0	2,200,000
	事業活動収入計(1)			28,397,000	41,857,000	70,254,000
	活動に支	人件費支出			23,113,000	8,331,000
		職員給料支出		12,706,000	0	12,706,000
			職員給料支出	12,706,000	0	12,706,000
		職員賞与支出		4,337,000	0	4,337,000
			職員賞与支出	4,337,000	0	4,337,000
		非常勤職員給与支出		2,806,000	8,164,000	10,970,000
			非常勤職員給与支出	2,806,000	8,164,000	10,970,000
		法定福利費支出		3,264,000	167,000	3,431,000
			法定福利費支出	3,264,000	167,000	3,431,000
事業費支出			271,000	190,000	461,000	
		車輛費支出		211,000	0	211,000
			車輛費支出	211,000	0	211,000
		保険料支出		60,000	190,000	250,000
			保険料支出	60,000	190,000	250,000
よる取		事務費支出			4,066,000	34,817,000
		福利厚生費支出		129,000	37,000	166,000
			福利厚生費支出	129,000	37,000	166,000
		旅費交通費支出		22,000	0	22,000
			役職員旅費交通費支出	22,000	0	22,000
		研修研究費支出		100,000	0	100,000
			研修研究費支出	100,000	0	100,000
		事務消耗品費支出		150,000	271,000	421,000
			事務消耗品費支出	150,000	271,000	421,000
		水道光熱費支出		140,000	10,920,000	11,060,000
			水道光熱費支出	140,000	10,920,000	11,060,000
		修繕費支出		5,000	1,000,000	1,005,000
			修繕費支出	5,000	1,000,000	1,005,000
		通信運搬費支出		882,000	146,000	1,028,000
			通信運搬費支出	882,000	146,000	1,028,000
	会議費支出		8,000	0	8,000	
		会議費支出	8,000	0	8,000	
	広報費支出		152,000	0	152,000	
		広報費支出	152,000	0	152,000	
	業務委託費支出		54,000	11,738,000	11,792,000	
		業務委託費支出	54,000	11,738,000	11,792,000	
	手数料支出		264,000	86,000	350,000	
		手数料支出	264,000	86,000	350,000	
	保険料支出		98,000	0	98,000	

【 公益事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			池田市さわやか地域 包括支援センター	池田市保健福祉 総合センター	公益事業区分計
		大	中	小			
事業 活動 による 収入 支	支		保険料支出		98,000	0	98,000
			賃借料支出		875,000	357,000	1,232,000
			賃借料支出		875,000	357,000	1,232,000
			土地・建物賃借料支出		864,000	0	864,000
			土地・建物賃借料支出		864,000	0	864,000
			租税公課支出		0	1,024,000	1,024,000
			租税公課支出		0	1,024,000	1,024,000
			保守料支出		213,000	8,748,000	8,961,000
			保守料支出		213,000	8,748,000	8,961,000
			諸会費支出		30,000	0	30,000
			諸会費支出		30,000	0	30,000
			諸謝金支出		20,000	450,000	470,000
			講師等諸謝金支出		20,000	450,000	470,000
			資料図書費支出		10,000	0	10,000
			資料図書費支出		10,000	0	10,000
			保健衛生費支出		50,000	40,000	90,000
			保健衛生費支出		50,000	40,000	90,000
			法人税、住民税及び事業税支出		0	30,000	30,000
			法人税、住民税及び事業税支出		0	30,000	30,000
	法人税、住民税及び事業税支出		0	30,000	30,000		
	事業活動支出計(2)		27,450,000	43,368,000	70,818,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		947,000	△ 1,511,000	△ 564,000		
施設 整備 等による 収入 支	入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
		支					
	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 収入 支	入		事業区分間繰入金収入		277,000	0	277,000
			収益事業区分間繰入金収入		277,000	0	277,000
			収益事業区分間繰入金収入		277,000	0	277,000
			その他の活動収入計(7)		277,000	0	277,000
	支		その他の活動による支出		1,224,000	0	1,224,000
			退職手当積立基金預け金支出		1,224,000	0	1,224,000
			退職手当積立基金預け金支出		1,224,000	0	1,224,000
	その他の活動支出計(8)		1,224,000	0	1,224,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 947,000	0	△ 947,000		
	予備費支出(10)		0	489,000	489,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 2,000,000	△ 2,000,000		
	前期末支払資金残高(12)		0	2,000,000	2,000,000		
	当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0		

令和6年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 収益事業区分 収支予算書 <拠点区分別>

【 収益事業区分一拠点区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目			自動販売機管理	収益事業区分計	
		大	中	小			
事業活動による収支	収 入	事業収入			964,000	964,000	
		自動販売機収入				964,000	964,000
						964,000	964,000
		事業活動収入計(1)			964,000	964,000	
	支 出	事務費支出			295,000	295,000	
		水道光熱費支出				207,000	207,000
						207,000	207,000
		土地・建物賃借料支出				38,000	38,000
						38,000	38,000
		租税公課支出				50,000	50,000
			50,000	50,000			
事業活動支出計(2)			295,000	295,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			669,000	669,000			
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						
施設整備等支出計(5)			0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			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	
事業区分間繰入金支出	支 出	社会福祉事業区分間繰入金支出			751,000	751,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出				474,000	474,000
						474,000	474,000
		公益事業区分間繰入金支出				277,000	277,000
				277,000	277,000		
その他の活動支出計(8)			751,000	751,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 751,000	△ 751,000			
予備費支出(10)			0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)			△ 82,000	△ 82,000			
前期末支払資金残高(12)			82,000	82,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0			

令和6年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 本部拠点区分 収支予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分-本部拠点区分-サービス区分 】

		勘 定 科 目		法人運営事業	小地域ネット ワーク事業	ボランティア センター事業	ファミリーサポート センター事業	日常生活自立 支援事業
		大	中					
事 業 活 動 に よ る 収 入	会費収入			5,530,000	0	0	0	0
		社協会費収入		5,530,000	0	0	0	0
	寄附金収入			1,400,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入		1,400,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			102,756,000	17,687,000	2,122,000	0	3,222,000
		市補助金収入		101,756,000	17,687,000	2,122,000	0	3,222,000
		共同募金配分金収入		1,000,000	0	0	0	0
	受託金収入			0	0	562,000	4,860,000	2,460,000
		府社協受託金収入		0	0	0	0	2,460,000
		市受託金収入		0	0	562,000	4,860,000	0
	事業収入			0	0	31,000	0	244,000
		参加費収入		0	0	5,000	0	0
		利用料収入		0	0	0	0	244,000
		手数料収入		0	0	26,000	0	0
		会費収入		0	0	0	0	0
	介護保険事業収入			9,000	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0
		総合支援給付費収入		0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			20,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入			20,000	0	0	0	0	
その他の収入			284,000	0	0	2,000	900,000	
	受入研修費収入		84,000	0	0	0	0	
	長期預り金収入		0	0	0	0	900,000	
	雑収入		200,000	0	0	2,000	0	
事業活動収入計(1)				109,999,000	17,687,000	2,715,000	4,862,000	6,826,000
支 出	人件費支出			89,213,000	11,251,000	0	4,622,000	4,566,000
		役員報酬支出		504,000	0	0	0	0
		職員給料支出		56,585,000	9,123,000	0	1,523,000	2,930,000
		職員賞与支出		20,140,000	1,139,000	0	423,000	1,233,000
		非常勤職員給与支出		0	0	0	1,917,000	0
	法定福利費支出		11,984,000	989,000	0	759,000	403,000	
	事業費支出			376,000	8,000	8,000	228,000	50,000
		車輛費支出		307,000	0	0	0	0
		保険料支出		23,000	8,000	8,000	228,000	50,000
		返還金支出		26,000	0	0	0	0
		扶助費支出		0	0	0	0	0
		生活支援費支出		0	0	0	0	0
	雑支出		20,000	0	0	0	0	
	事務費支出			12,237,000	1,193,000	4,233,000	849,000	1,487,000
		福利厚生費支出		546,000	0	0	55,000	15,000
		旅費交通費支出		133,000	18,000	12,000	4,000	12,000
		研修研究費支出		90,000	39,000	15,000	0	10,000
		事務消耗品費支出		210,000	30,000	74,000	60,000	90,000
		印刷製本費支出		245,000	0	0	47,000	0
		水道光熱費支出		952,000	0	40,000	0	0
修繕費支出			122,000	0	0	0	0	
通信運搬費支出			248,000	32,000	120,000	240,000	300,000	
会議費支出			50,000	30,000	15,000	0	0	
広報費支出			700,000	805,000	700,000	107,000	0	
業務委託費支出			314,000	0	0	0	0	
手数料支出			551,000	78,000	160,000	98,000	254,000	
保険料支出			279,000	0	0	0	0	
賃借料支出			253,000	77,000	120,000	103,000	561,000	
土地・建物賃借料支出		6,280,000	0	2,082,000	0	0		
租税公課支出		55,000	0	1,000	1,000	0		
保守料支出		402,000	24,000	24,000	44,000	240,000		
渉外費支出		70,000	0	0	0	0		
諸会費支出		389,000	0	0	0	0		

【 社会福祉事業区分－本部拠点区分－サービス区分 】

		勘 定 科 目		法人運営事業	小地域ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	ファミリーサポートセンター事業	日常生活自立支援事業
		大	中					
事業活動による収入支	支 出	諸謝金支出		310,000	50,000	846,000	90,000	0
		資料図書費支出		20,000	10,000	24,000	0	5,000
		保健衛生費支出		18,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出		1,000,000	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費支出		1,000,000	0	0	0	0
		分担金支出		144,000	0	0	0	0
		分担金支出		144,000	0	0	0	0
		助成金支出		2,625,000	5,501,000	0	0	0
		助成金支出		2,625,000	5,501,000	0	0	0
		その他の支出		0	0	0	0	900,000
		長期預り金支出		0	0	0	0	900,000
		事業活動支出計(2)			105,595,000	17,953,000	4,241,000	5,699,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			4,404,000	△ 266,000	△ 1,526,000	△ 837,000	△ 177,000	
施設整備等による収入支	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		200,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		200,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		200,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 200,000	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収 入	積立資産取崩収入		5,000,000	0	0	0	0
		運用財産積立資産取崩収入		5,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		474,000	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入		474,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	266,000	1,526,000	837,000	177,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	266,000	1,526,000	837,000	177,000
	その他の活動収入計(7)			5,474,000	266,000	1,526,000	837,000	177,000
	支 出	積立資産支出		9,858,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		4,857,000	0	0	0	0
		運用財産積立資産支出		5,000,000	0	0	0	0
		災害対策積立資産支出		1,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		3,440,000	0	0	0	0
小地域ネットワーク事業サービス区分間繰入金支出			266,000	0	0	0	0	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出			1,526,000	0	0	0	0	
ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰入金支出			837,000	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出			177,000	0	0	0	0	
いきいき地域支援事業サービス区分間繰入金支出			415,000	0	0	0	0	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出		219,000	0	0	0	0		
その他の活動による支出		5,087,000	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出		5,087,000	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)			18,385,000	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 12,911,000	266,000	1,526,000	837,000	177,000	
予備費支出(10)			3,000,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 11,707,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			14,662,000	0	0	0	900,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)			2,955,000	0	0	0	900,000	

(単位:円)

資金貸付事業	コロナ特例貸付 フォローアップ事業	善意銀行事業	いきいき地域 支援事業	意思疎通 支援事業	紙おむつ 給付事業	生活支援体制 整備事業	有償協力員 派遣事業	本部拠点区分計
0	0	0	0	0	0	0	0	5,530,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,530,000
0	0	2,030,000	0	0	0	0	0	3,430,000
0	0	2,030,000	0	0	0	0	0	3,430,000
0	0	0	0	0	0	0	0	125,787,000
0	0	0	0	0	0	0	0	124,787,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
902,000	13,784,000	0	23,000,000	0	3,323,000	8,000,000	0	56,891,000
902,000	13,784,000	0	0	0	0	0	0	17,146,000
0	0	0	23,000,000	0	3,323,000	8,000,000	0	39,745,000
0	0	0	0	0	0	0	360,000	635,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	0	0	0	340,000	584,000
0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	1,585,000	0	0	0	1,585,000
0	0	0	0	1,585,000	0	0	0	1,585,000
0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,000
0	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0	0	0	0	0	0	0	0	202,000
902,000	13,784,000	2,030,000	23,000,000	1,585,000	3,323,000	8,000,000	360,000	195,073,000
244,000	11,397,000	0	17,956,000	1,278,000	0	7,187,000	0	147,714,000
0	0	0	0	0	0	0	0	504,000
240,000	7,352,000	0	9,712,000	727,000	0	4,194,000	0	92,386,000
0	2,439,000	0	4,624,000	0	0	1,625,000	0	31,623,000
0	0	0	0	540,000	0	0	0	2,457,000
4,000	1,606,000	0	3,620,000	11,000	0	1,368,000	0	20,744,000
8,000	8,000	130,000	28,000	18,000	3,240,000	8,000	65,000	4,175,000
0	0	0	0	0	0	0	0	307,000
8,000	8,000	0	16,000	18,000	0	8,000	65,000	440,000
0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0	0	0	0	0	3,240,000	0	0	3,240,000
0	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
0	0	0	12,000	0	0	0	0	32,000
680,000	1,517,000	0	3,502,000	415,000	83,000	421,000	408,000	27,025,000
	18,000	0	118,000	0	0	22,000	0	774,000
4,000	4,000	0	28,000	40,000	0	20,000	0	275,000
0	0	0	78,000	0	0	10,000	0	242,000
30,000	290,000	0	88,000	82,000	0	70,000	62,000	1,086,000
0	0	0	0	0	20,000	0	0	312,000
0	0	0	0	0	0	0	0	992,000
0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
30,000	280,000	0	215,000	73,000	25,000	78,000	51,000	1,692,000
0	0	0	30,000	0	0	5,000	7,000	137,000
0	0	0	132,000	0	0	0	10,000	2,454,000
0	0	0	0	0	0	0	0	314,000
28,000	28,000	0	212,000	50,000	36,000	79,000	50,000	1,624,000
0	0	0	0	0	0	0	0	279,000
120,000	597,000	0	479,000	65,000	0	60,000	120,000	2,555,000
0	0	0	0	0	0	0	0	8,362,000
0	0	0	1,773,000	0	2,000	0	0	1,832,000
44,000	200,000	0	276,000	34,000	0	42,000	58,000	1,388,000
0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	0	0	0	389,000

(単位:円)

資金貸付事業	コロナ特例貸付 フォローアップ事業	善意銀行事業	いきいき地域 支援事業	意思疎通 支援事業	紙おむつ 給付事業	生活支援体制 整備事業	有償協力員 派遣事業	本部拠点区分計
420,000	60,000	0	30,000	66,000	0	25,000	50,000	1,947,000
4,000	0	0	43,000	5,000	0	10,000	0	121,000
0	40,000	0	0	0	0	0	0	58,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	10,026,000
0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	10,026,000
0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
932,000	12,922,000	2,030,000	21,486,000	1,711,000	3,323,000	7,616,000	473,000	190,984,000
△ 30,000	862,000	0	1,514,000	△ 126,000	0	384,000	△ 113,000	4,089,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	474,000
0	0	0	0	0	0	0	0	474,000
0	0	0	415,000	0	0	219,000	0	3,440,000
0	0	0	415,000	0	0	219,000	0	3,440,000
0	0	0	415,000	0	0	219,000	0	8,914,000
0	0	0	0	0	0	0	0	9,858,000
0	0	0	0	0	0	0	0	4,857,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,000
0	0	0	0	0	0	0	0	266,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,000
0	0	0	0	0	0	0	0	837,000
0	0	0	0	0	0	0	0	177,000
0	0	0	0	0	0	0	0	415,000
0	0	0	0	0	0	0	0	219,000
0	862,000	0	1,929,000	0	0	603,000	0	8,481,000
0	862,000	0	1,929,000	0	0	603,000	0	8,481,000
0	862,000	0	1,929,000	0	0	603,000	0	21,779,000
0	△ 862,000	0	△ 1,514,000	0	0	△ 384,000	0	△ 12,865,000
258,000	0	2,972,000	0	300,000	0	0	100,000	6,630,000
△ 288,000	0	△ 2,972,000	0	△ 426,000	0	0	△ 213,000	△ 15,606,000
288,000	0	2,972,000	0	784,000	0	0	600,000	20,206,000
0	0	0	0	358,000	0	0	387,000	4,600,000

令和6年度 社会福祉法人池田市社会福祉協議会 池田さわやか訪問介護事業所拠点区分 収支予算書 <サービス区分別>

【 社会福祉事業区分-池田さわやか訪問介護事業所拠点区分-サービス区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目		訪問介護事業	居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業	池田さわやか 訪問介護事業所 拠点区分計
		大	中					
事業 活動 による 収支	収 入	介護保険事業収入		14,972,000	0	0	0	14,972,000
		居宅介護料収入		9,895,000	0	0	0	9,895,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,022,000	0	0	0	5,022,000
		利用者等利用料収入		55,000	0	0	0	55,000
	入	障害福祉サービス等事業収入		0	15,044,000	8,542,000	886,000	24,472,000
		総合支援給付費収入		0	14,986,000	8,509,000	881,000	24,376,000
		利用者負担金収入		0	58,000	33,000	5,000	96,000
	事業活動収入計(1)			14,972,000	15,044,000	8,542,000	886,000	39,444,000
	支 出	人件費支出		13,596,000	13,964,000	7,945,000	756,000	36,261,000
		職員給料支出		4,048,000	3,036,000	2,116,000	0	9,200,000
		職員賞与支出		1,372,000	1,029,000	718,000	0	3,119,000
		非常勤職員給与支出		7,243,000	9,182,000	4,609,000	753,000	21,787,000
		法定福利費支出		933,000	717,000	502,000	3,000	2,155,000
		事業費支出		46,000	33,000	22,000	5,000	106,000
車両費支出		13,000	0	0	0	13,000		
保険料支出		33,000	33,000	22,000	5,000	93,000		
事務費支出		1,106,000	879,000	457,000	125,000	2,567,000		
福利厚生費支出		151,000	145,000	72,000	60,000	428,000		
旅費交通費支出		101,000	77,000	41,000	24,000	243,000		
研修研究費支出		50,000	30,000	25,000	0	105,000		
事務消耗品費支出		50,000	50,000	41,000	32,000	173,000		
修繕費支出		50,000	30,000	30,000	0	110,000		
通信運搬費支出		231,000	103,000	11,000	6,000	351,000		
手数料支出		288,000	281,000	178,000	3,000	750,000		
保険料支出		25,000	0	0	0	25,000		
保守料支出		34,000	34,000	24,000	0	92,000		
諸謝金支出		20,000	20,000	20,000	0	60,000		
資料図書費支出		10,000	13,000	10,000	0	33,000		
保健衛生費支出		96,000	96,000	5,000	0	197,000		
事業活動支出計(2)			14,748,000	14,876,000	8,424,000	886,000	38,934,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			224,000	168,000	118,000	0	510,000	
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	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	その他の活動による支出		224,000	168,000	118,000	0	510,000
		退職手当積立基金預け金支出		224,000	168,000	118,000	0	510,000
	その他の活動支出計(8)			224,000	168,000	118,000	0	510,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 224,000	△ 168,000	△ 118,000	0	△ 510,000	
予備費支出(10)			2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	△ 6,000,000	
前期末支払資金残高(12)			12,263,000	17,360,000	7,456,000	3,602,000	40,681,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,263,000	15,360,000	6,456,000	2,602,000	34,681,000	

【 社会福祉事業区分—地域生活支援センターひだまり拠点区分—サービス区分 】

(単位:円)

		勘 定 科 目		相談支援事業	障害児相談支援事業	地域生活支援センター ひだまり拠点区分計
		大	中			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		8,074,000	66,000	8,140,000
		総合支援給付費収入		2,074,000	66,000	2,140,000
		その他の事業収入		6,000,000	0	6,000,000
		事業活動収入計(1)		8,074,000	66,000	8,140,000
	支出	人件費支出		9,781,000	0	9,781,000
		職員給料支出		5,621,000	0	5,621,000
		職員賞与支出		1,959,000	0	1,959,000
		非常勤職員給与支出		912,000	0	912,000
		法定福利費支出		1,289,000	0	1,289,000
		事業費支出		41,000	5,000	46,000
		車両費支出		13,000	0	13,000
		保険料支出		28,000	5,000	33,000
		事務費支出		820,000	16,000	836,000
		福利厚生費支出		50,000	0	50,000
		旅費交通費支出		25,000	0	25,000
		研修研究費支出		132,000	0	132,000
		事務消耗品費支出		103,000	10,000	113,000
		水道光熱費支出		38,000	0	38,000
		修繕費支出		50,000	0	50,000
		通信運搬費支出		117,000	6,000	123,000
		会議費支出		15,000	0	15,000
		業務委託費支出		12,000	0	12,000
		手数料支出		71,000	0	71,000
		保険料支出		25,000	0	25,000
	土地・建物賃貸料支出		155,000	0	155,000	
	租税公課支出		11,000	0	11,000	
	資料図書費支出		6,000	0	6,000	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		10,642,000	21,000	10,663,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,568,000	45,000	△ 2,523,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		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	積立資産取崩収入		1,467,000	0	1,467,000
		介護保険事業等積立資産取崩収入		1,467,000	0	1,467,000
		サービス区分間繰入金収入		45,000	0	45,000
		障害児相談支援事業サービス区分間繰入金収入		45,000	0	45,000
	その他の活動収入計(7)		1,512,000	0	1,512,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出		0	45,000	45,000
		相談支援事業サービス区分間繰入金支出		0	45,000	45,000
		その他の活動による支出		556,000	0	556,000
		退職手当積立基金預け金支出		556,000	0	556,000
	その他の活動支出計(8)		556,000	45,000	601,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		956,000	△ 45,000	911,000		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,612,000	0	△ 2,612,000		
前期末支払資金残高(12)		2,612,000	0	2,612,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		