

令和6年度

法人単位資金収支予算書

【 総 合 】

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

法人単位資金収支予算書

令和06年度

(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	9,378	9,378	0	
寄附金収入	6,360	6,400	40	
経常経費補助金収入	72,963	71,885	△1,078	
受託金収入	185,204	202,902	17,698	
貸付事業収入	11,404	11,404	0	
事業収入	3,882	4,035	153	
介護保険事業収入	105,542	104,067	△1,475	
障害福祉サービス等事業収入	5,603	5,500	△103	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1,300	816	△484	
事業活動収入計(1)	401,637	416,388	14,751	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	255,743	263,339	7,596	
事業費支出	27,149	28,361	1,212	
事務費支出	78,351	88,105	9,754	
貸付事業支出	2,726	2,539	△187	
共同募金配分金事業支出	7,202	6,300	△902	
助成金支出	8,176	9,069	893	
負担金支出	423	504	81	
支払利息支出	188	188	0	
その他の支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	379,988	398,435	18,447	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,649	17,953	△3,696	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	400	0	△400	
施設整備等収入計(4)	400	0	△400	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支予算書

令和06年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170	1,332	162	
施設整備等支出計(5)	1,170	1,332	162	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△770	△1,332	△562	
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	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	8,052	8,556	504	
その他の活動支出計(8)	9,052	9,556	504	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,052	△9,556	△504	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,827	7,065	△4,762	
前期末支払資金残高(12)	301	1,800	1,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,128	8,865	△3,263	

令和6年度

資金収支予算内訳表

【 総 合 】

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

令和06年度

単位（千円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	9,378	0	0	9,378	0	9,378
寄附金収入	6,400	0	0	6,400	0	6,400
経常経費補助金収入	68,888	2,997	0	71,885	0	71,885
受託金収入	51,981	150,921	0	202,902	0	202,902
貸付事業収入	11,404	0	0	11,404	0	11,404
事業収入	200	3,835	0	4,035	0	4,035
介護保険事業収入	60,612	43,455	0	104,067	0	104,067
障害福祉サービス等事業収入	5,500	0	0	5,500	0	5,500
受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	1
その他の収入	756	60	0	816	0	816
事業活動収入計(1)	215,120	201,268	0	416,388	0	416,388
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	127,987	135,352	0	263,339	0	263,339
事業費支出	23,134	5,227	0	28,361	0	28,361
事務費支出	33,781	54,324	0	88,105	0	88,105
貸付事業支出	2,539	0	0	2,539	0	2,539
共同募金配分金事業支出	6,300	0	0	6,300	0	6,300
助成金支出	7,015	2,054	0	9,069	0	9,069
負担金支出	501	3	0	504	0	504
支払利息支出	188	0	0	188	0	188
その他の支出	30	0	0	30	0	30
事業活動支出計(2)	201,475	196,960	0	398,435	0	398,435
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,645	4,308	0	17,953	0	17,953
施設整備等による収支						
収入						

資金収支予算内訳表

令和06年度

単位（千円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,332	0	0	1,332	0	1,332
施設整備等支出計(5)	1,332	0	0	1,332	0	1,332
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,332	0	0	△1,332	0	△1,332
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	4,608	0	0	4,608	4,608	0
その他の活動収入計(7)	4,608	0	0	4,608	4,608	0
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金支出	0	4,608	0	4,608	4,608	0
その他の活動による支出	8,556	0	0	8,556	0	8,556
その他の活動支出計(8)	9,556	4,608	0	14,164	4,608	9,556
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,948	△4,608	0	△9,556	0	△9,556
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,365	△300	0	7,065	0	7,065

前期末支払資金残高(12)	1,500	300	0	1,800	0	1,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,865	0	0	8,865	0	8,865

令和6年度

拠点区分資金収支予算書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

地域福祉事業

(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	9,378	9,378	0	
一般会費収入	9,378	9,378	0	法人運営事業 9,378
寄附金収入	6,360	6,400	40	
経常経費寄附金収入	6,360	6,400	40	寄付金会計事業 6,400
経常経費補助金収入	66,124	67,483	1,359	
市補助金収入(公費)	51,173	53,738	2,565	
社協運営費補助金収入	51,173	53,738	2,565	法人運営事業 53,738
共同募金配分金収入	14,951	13,745	△1,206	
一般募金配分金収入	8,451	7,445	△1,006	共同募金配分金事業 7,445
歳末たすけあい配分金収入	6,500	6,300	△200	共同募金配分金事業 6,300
受託金収入	51,294	51,981	687	
安来市受託金収入(公費)	39,761	40,458	697	
ファミリーサポート事業受託金収入	5,600	5,600	0	ファミリーサポートセンター事業 5,600
つどいの広場受託金収入	8,700	8,700	0	つどいの広場事業 8,700
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	18,416	18,064	△352	高齢者生活福祉センター事業 18,064
ミニデイサービス事業受託金収入	2,958	0	△2,958	
安来市ミニサロン事業受託金収入	2,303	0	△2,303	
生活支援ボランティア事業受託金収入	200	200	0	生活支援ボランティア事業 200
養育支援訪問事業受託金収入	50	50	0	養育支援訪問事業 50
高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収入	1,534	1,534	0	高齢者生活ボランティアポイント事業 1,534
ほっとサロン事業受託金収入	0	6,310	6,310	ほっとサロン事業 6,310
県社協受託金収入(一般)	11,533	11,523	△10	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,218	3,234	16	福祉サービス利用援助事業 3,234
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,908	7,882	△26	法人運営事業 7,882
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	407	407	0	法人運営事業 407
貸付事業収入	11,404	11,404	0	
償還金収入	11,404	11,404	0	
民生融金貸付償還金収入	11,404	11,404	0	民生融金貸付事業 11,404
事業収入	205	200	△5	
利用料収入	205	200	△5	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉サービス利用料収入	205	200	△5	福祉サービス利用援助事業 200
受取利息配当金収入	1	1	0	法人運営事業 1
その他の収入	884	646	△238	
雑収入	884	646	△238	
雑収入	884	646	△238	法人運営事業 高齢者生活福祉センター事業 595 51
事業活動収入計(1)	145,650	147,493	1,843	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	83,114	87,417	4,303	
役員報酬支出	3,184	3,184	0	法人運営事業 3,184
職員給料支出	46,310	46,903	593	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 34,144 3,266 4,246 2,780 2,467
職員賞与支出(共通)	7,828	15,553	7,725	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 ファミリーサポートセンター事業 12,247 1,198 1,152 956
職員賞与支出(資金)	7,130	0	△7,130	
非常勤職員給与支出	8,365	10,679	2,314	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 90 50 3,014 6,622 903
法定福利費支出	10,297	11,098	801	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 8,226 702 987 560 623
事業費支出	7,291	6,788	△503	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	3,850	3,684	△166	高齢者生活福祉センター事業 3,684
燃料費支出	1,058	721	△337	高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 612 109
消耗器具備品費支出	470	515	45	高齢者生活福祉センター事業 515
保険料支出	186	196	10	ファミリーサポートセンター事業 196
車両費支出	1,112	1,170	58	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 ほっとサロン事業 510 50 610
諸謝金支出	615	502	△113	つどいの広場事業 ボランティアセンター事業 生活支援ボランティア事業 高齢者生活ボランティアポイント事業 養育支援訪問事業 ファミリーサポートセンター事業 92 30 35 30 20 295
事務費支出	25,528	25,078	△450	
福利厚生費支出	322	301	△21	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 つどいの広場事業 高齢者生活福祉センター事業 ファミリーサポートセンター事業 154 20 11 96 20
旅費交通費支出	1,535	1,337	△198	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 共同募金配分金事業 ボランティアセンター事業 高齢者生活ボランティアポイント事業 ファミリーサポートセンター事業 705 20 560 10 20 22
研修研究費支出	460	498	38	法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 共同募金配分金事業 ボランティアセンター事業 高齢者生活ボランティアポイント事業 360 20 83 15 20
事務消耗品費支出	2,339	1,784	△555	法人運営事業 600

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				福祉サービス利用援助事業 20
				寄付金会計事業 339
				つどいの広場事業 68
				共同募金配分金事業 112
				高齢者生活福祉センター事業 63
				ボランティアセンター事業 50
				生活支援ボランティア事業 10
				高齢者生活ボランティアポイント事業 64
				ほっとサロン事業 104
				養育支援訪問事業 27
				ファミリーサポートセンター事業 327
印刷製本費支出	357	380	23	法人運営事業 69
				寄付金会計事業 40
				ボランティアセンター事業 20
				生活支援ボランティア事業 10
				高齢者生活ボランティアポイント事業 130
				ほっとサロン事業 40
				ファミリーサポートセンター事業 71
水道光熱費支出	1,410	1,438	28	法人運営事業 958
				つどいの広場事業 480
燃料費支出	115	110	△5	法人運営事業 110
修繕費支出	1,145	700	△445	法人運営事業 200
				高齢者生活福祉センター事業 500
通信運搬費支出	1,564	1,371	△193	法人運営事業 285
				福祉サービス利用援助事業 30
				寄付金会計事業 20
				共同募金配分金事業 110
				高齢者生活福祉センター事業 210
				ボランティアセンター事業 50
				生活支援ボランティア事業 35
				高齢者生活ボランティアポイント事業 230
				ほっとサロン事業 200

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ファミリーサポートセンター事業 201
会議費支出	252	327	75	法人運営事業 300 福祉サービス利用援助事業 2 ボランティアセンター事業 10 生活支援ボランティア事業 5 高齢者生活ボランティアポイント事業 10
広報費支出	834	832	△2	法人運営事業 50 共同募金配分金事業 660 ボランティアセンター事業 50 生活支援ボランティア事業 40 ファミリーサポートセンター事業 32
業務委託費支出	5,507	6,663	1,156	法人運営事業 687 高齢者生活ボランティアポイント事業 800 ほっとサロン事業 5,176
手数料支出	1,585	1,195	△390	法人運営事業 942 福祉サービス利用援助事業 10 地域福祉推進事業 1 高齢者生活福祉センター事業 25 ボランティアセンター事業 25 生活支援ボランティア事業 15 高齢者生活ボランティアポイント事業 60 ほっとサロン事業 40 養育支援訪問事業 2 ファミリーサポートセンター事業 75
保険料支出	142	176	34	法人運営事業 110 福祉サービス利用援助事業 30 ボランティアセンター事業 15 生活支援ボランティア事業 10 高齢者生活ボランティアポイント事業 10 養育支援訪問事業 1
賃借料支出	2,358	2,182	△176	法人運営事業 1,480 福祉サービス利用援助事業 190

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				寄付金会計事業
				1
				高齢者生活福祉センター事業
				146
				ボランティアセンター事業
				25
				生活支援ボランティア事業
				40
				高齢者生活ボランティアポイント事業
				160
				ほっとサロン事業
				140
土地・建物賃借料支出	348	348	0	法人運営事業
				348
租税公課支出	1,105	1,405	300	法人運営事業
				1,403
				福祉サービス利用援助事業
				2
保守料支出	2,509	2,532	23	法人運営事業
				1,227
				高齢者生活福祉センター事業
				1,305
渉外費支出	170	155	△15	法人運営事業
				155
諸会費支出	737	725	△12	法人運営事業
				725
大会費支出	177	160	△17	共同募金配分金事業
				160
資料図書費支出	4	4	0	福祉サービス利用援助事業
				4
雑支出	553	455	△98	法人運営事業
				455
貸付事業支出	2,726	2,539	△187	
民生融金貸付金支出	2,726	2,539	△187	民生融金貸付事業
				2,539
共同募金配分金事業支出	7,202	6,300	△902	
一般募金配分金事業支出	1	0	△1	
福祉育成・援助活動支出	1	0	△1	
歳末たすけあい配分金事業支出	5,190	6,300	1,110	共同募金配分金事業
				6,300
返還金支出	2,011	0	△2,011	
助成金支出	6,732	7,015	283	
助成金支出	6,732	7,015	283	
地域福祉推進事業助成金支出	855	1,255	400	地域福祉推進事業
				1,255
福祉団体助成金支出	5,399	5,200	△199	共同募金配分金事業
				5,200
その他の助成金支出	478	560	82	共同募金配分金事業
				560
負担金支出	420	501	81	
負担金支出	420	501	81	法人運営事業
				501
その他の支出	30	30	0	
利用者等外給食費支出	30	30	0	法人運営事業
				30

拠点区分資金収支予算書 令和06年度

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	133,043	135,668	2,625	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,607	11,825	△782	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
事業区分間繰入金収入	4,311	4,608	297	
公益事業区分間繰入金収入	4,311	4,608	297	
居宅介護事業繰入金収入	440	440	0	法人運営事業 440
地域包括支援センター事業 繰入金収入	1,871	2,168	297	法人運営事業 2,168
権利擁護センター事業繰入金 収入(事)	2,000	2,000	0	法人運営事業 2,000
拠点区分間繰入金収入	812	1,988	1,176	
訪問介護事業繰入金収入	100	253	153	法人運営事業 253
通所介護事業繰入金収入	712	1,735	1,023	法人運営事業 1,735
その他の活動収入計(7)	5,123	6,596	1,473	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
福祉積立資産支出	1,000	1,000	0	寄付金会計事業 1,000
その他の活動による支出	8,052	8,556	504	
退職手当積立基金預け金支出	7,052	7,556	504	法人運営事業 7,556
指定寄附金繰出金支出	1,000	1,000	0	寄付金会計事業 1,000
その他の活動支出計(8)	9,052	9,556	504	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,929	△2,960	969	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,678	8,865	187	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,678	8,865	187	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

介護保険事業

(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				
経常経費補助金収入	1,400	1,405	5	
特定求職者雇用開発助成金収入(公費)	800	800	0	
特定求職者雇用開発助成金収入	800	800	0	通所介護事業 800
県助成金収入(公費)	240	0	△240	
医療介護施設等物価高騰対策 応援金収入	240	0	△240	
市助成金収入(公費)	360	0	△360	
物価高騰対策等介護事業所支援金 収入	360	0	△360	
県補助金収入(公費)	0	605	605	
県社福法人等エネルギーコスト削減対策 緊急支援事業費補助金収入	0	605	605	通所介護事業 605
介護保険事業収入	59,589	60,612	1,023	
居宅介護料収入	54,903	55,692	789	
(介護報酬収入)	43,857	44,400	543	
訪問介護報酬収入	3,347	3,360	13	訪問介護事業 3,360
通所介護報酬収入	40,510	41,040	530	通所介護事業 41,040
(利用者負担金収入)	5,052	5,280	228	
訪問介護負担金収入(公費)	12	0	△12	
訪問介護負担金収入(一般)	490	480	△10	訪問介護事業 480
通所介護負担金収入(一般)	4,550	4,800	250	通所介護事業 4,800
(介護予防・日常生活支援総合 事業収入)	5,994	6,012	18	
訪問介護事業費収入	2,370	2,340	△30	訪問介護事業 2,340
訪問介護事業負担金収入(一般)	318	312	△6	訪問介護事業 312
通所介護事業費収入	2,990	3,000	10	通所介護事業 3,000
通所介護事業負担金収入(一般)	316	360	44	通所介護事業 360
利用者等利用料収入	4,686	4,920	234	
居宅介護サービス利用料収入	636	720	84	通所介護事業 720
食費収入(一般)	4,050	4,200	150	通所介護事業 4,200
障害福祉サービス等事業収入	5,603	5,500	△103	
自立支援給付費収入	5,100	5,004	△96	
介護給付費収入	5,100	5,004	△96	訪問介護事業 5,004
利用者負担金収入	175	168	△7	訪問介護事業 168

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	328	328	0	
障害者福祉サービス円滑化事業 補助金収入(公費)	328	328	0	訪問介護事業 328
その他の収入	40	110	70	
雑収入	40	110	70	
雑収入	40	110	70	訪問介護事業 通所介護事業 10 100
事業活動収入計(1)	66,632	67,627	995	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	42,736	40,570	△2,166	
職員給料支出	17,450	17,920	470	訪問介護事業 通所介護事業 2,880 15,040
職員賞与支出(共通)	2,180	4,400	2,220	訪問介護事業 通所介護事業 410 3,990
職員賞与支出(資金)	2,120	0	△2,120	
非常勤職員給与支出	17,206	14,200	△3,006	訪問介護事業 通所介護事業 5,200 9,000
法定福利費支出	3,780	4,050	270	訪問介護事業 通所介護事業 600 3,450
事業費支出	15,411	16,346	935	
給食費支出	7,110	7,070	△40	通所介護事業 7,070
教養娯楽費支出	20	20	0	通所介護事業 20
水道光熱費支出	2,130	2,600	470	通所介護事業 2,600
燃料費支出	1,145	1,260	115	通所介護事業 1,260
消耗器具備品費支出	600	500	△100	訪問介護事業 通所介護事業 100 400
保険料支出	180	160	△20	通所介護事業 160
賃借料支出	1,500	1,260	△240	通所介護事業 1,260
車輛費支出	2,490	2,050	△440	訪問介護事業 通所介護事業 300 1,750
諸謝金支出	36	36	0	訪問介護事業 36
修繕費支出	200	1,390	1,190	通所介護事業 1,390

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	4,715	8,703	3,988	
福利厚生費支出	200	230	30	訪問介護事業 通所介護事業 140 90
旅費交通費支出	1,190	1,133	△57	訪問介護事業 通所介護事業 1,113 20
研修研究費支出	80	65	△15	訪問介護事業 通所介護事業 50 15
事務消耗品費支出	65	65	0	訪問介護事業 通所介護事業 50 15
印刷製本費支出	0	150	150	訪問介護事業 150
通信運搬費支出	170	75	△95	訪問介護事業 通所介護事業 30 45
会議費支出	10	10	0	訪問介護事業 10
業務委託費支出	650	4,720	4,070	通所介護事業 4,720
手数料支出	180	160	△20	訪問介護事業 通所介護事業 70 90
保険料支出	280	340	60	訪問介護事業 通所介護事業 100 240
賃借料支出	1,403	1,405	2	訪問介護事業 通所介護事業 800 605
租税公課支出	60	60	0	通所介護事業 60
保守料支出	260	210	△50	訪問介護事業 通所介護事業 200 10
諸会費支出	15	10	△5	訪問介護事業 10
資料図書費支出	10	10	0	通所介護事業 10
雑支出	142	60	△82	通所介護事業 60
支払利息支出	188	188	0	通所介護事業 188
事業活動支出計(2)	63,050	65,807	2,757	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,582	1,820	△1,762	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	400	0	△400	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輜運搬具売却収入	400	0	△400	
施設整備等収入計(4)	400	0	△400	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170	1,332	162	通所介護事業 1,332
施設整備等支出計(5)	1,170	1,332	162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770	△1,332	△562	
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	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	812	1,988	1,176	
法人運営事業繰入金支出	712	1,735	1,023	通所介護事業 1,735
法人運営事業(伯太)繰入金支出	100	253	153	訪問介護事業 253
その他の活動支出計(8)	812	1,988	1,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△812	△1,988	△1,176	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	△1,500	△3,500	
前期末支払資金残高(12)	0	1,500	1,500	通所介護事業 1,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	0	△2,000	

拠点区分資金収支予算書 令和06年度

公益事業

(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				
経常経費補助金収入	5,439	2,997	△2,442	
居住支援法人サポートセンター補助金収入(公費)	684	484	△200	
居住支援協議会等活動支援事業補助金収入	684	484	△200	居住支援協議会等活動支援事業 484
県助成金収入(公費)	120	0	△120	
医療介護施設等物価高騰対策応援金収入	120	0	△120	
市助成金収入(公費)	780	220	△560	
成年後見制度利用支援事業助成金収入	660	220	△440	権利擁護センター事業 220
物価高騰対策等介護事業所支援金収入	120	0	△120	
県共募助成金収入(一般)	388	0	△388	
生活困窮者への緊急支援活動助成金収入	388	0	△388	
市補助金収入(公費)	3,467	2,293	△1,174	
すぱーくひろせ補助金収入	1,264	885	△379	スパーク広瀬特別会計 885
福祉センター補助金収入	1,450	1,255	△195	広瀬社会福祉センター特別会計 1,255
伯太老人福祉センター事業補助金収入	753	153	△600	伯太老人福祉センター事業 153
受託金収入	133,910	150,921	17,011	
安来市受託金収入(公費)	133,910	150,921	17,011	
訪問調査受託金収入	523	280	△243	居宅介護支援事業 80 地域包括支援センター事業 200
成年後見・法人後見支援事業受託金収入	366	366	0	権利擁護センター事業 366
成年後見制度利用促進事業受託金収入	4,672	5,276	604	権利擁護センター事業 5,276
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,000	9,140	140	生活困窮者自立支援事業 9,140
家計相談支援事業受託金収入	5,400	5,482	82	家計相談支援事業 5,482
就労準備支援事業受託金収入	1,820	1,940	120	就労準備支援事業 1,940
地域包括支援センター事業受託金収入	99,019	109,144	10,125	地域包括支援センター事業 109,144
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入	777	777	0	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 777
生活支援体制整備事業受託金収入	12,333	13,336	1,003	生活支援体制整備事業 13,336
移行準備事業受託金収入	0	5,180	5,180	重層的支援体制整備事業 5,180
事業収入	3,677	3,835	158	
利用料収入	1,380	1,225	△155	
すぱーくひろせ利用料収入	1,000	600	△400	スパーク広瀬特別会計 600

拠点区分資金収支予算書 令和06年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉センター利用料収入	320	250	△70	広瀬社会福祉センター特別会計 250
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	24	15	△9	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 15
老人センター利用料収入	36	360	324	伯太老人福祉センター事業 360
法人後見事業収入	2,207	2,520	313	
法人後見利用料収入	2,207	2,520	313	権利擁護センター事業 2,520
入居債務保証支援事業収入	90	90	0	
入居債務保証利用料収入	90	90	0	生活支援事業 90
介護保険事業収入	45,953	43,455	△2,498	
居宅介護支援介護料収入	45,953	43,455	△2,498	
居宅介護支援介護料収入	9,450	9,175	△275	居宅介護支援事業 9,175
介護予防支援介護料収入	36,503	34,280	△2,223	地域包括支援センター事業 34,280
その他の収入	376	60	△316	
雑収入	376	60	△316	
雑収入	376	60	△316	生活支援体制整備事業 50 重層的支援体制整備事業 1 伯太老人福祉センター事業 8 地域包括支援センター事業 1
事業活動収入計(1)	189,355	201,268	11,913	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	129,893	135,352	5,459	
職員給料支出	86,912	90,924	4,012	権利擁護センター事業 3,148 家計相談支援事業 2,868 生活支援体制整備事業 7,230 重層的支援体制整備事業 2,571 居宅介護支援事業 4,860 生活困窮者自立支援事業 4,642 就労準備支援事業 592 地域包括支援センター事業 65,013
職員賞与支出(共通)	12,907	26,297	13,390	権利擁護センター事業 410 家計相談支援事業 802 生活支援体制整備事業 1,180

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				重層的支援体制整備事業 801 居宅介護支援事業 1,900 生活困窮者自立支援事業 1,131 就労準備支援事業 93 地域包括支援センター事業 19,980
職員賞与支出(資金)	12,130	0	△12,130	
法定福利費支出	17,944	18,131	187	権利擁護センター事業 434 家計相談支援事業 667 生活支援体制整備事業 1,340 重層的支援体制整備事業 559 居宅介護支援事業 1,230 生活困窮者自立支援事業 1,044 就労準備支援事業 134 地域包括支援センター事業 12,723
事業費支出	4,447	5,227	780	
給食費支出	300	300	0	生活支援事業 300
水道光熱費支出	327	127	△200	伯太老人福祉センター事業 127
保険料支出	9	9	0	居宅介護支援事業 9
車両費支出	1,956	1,900	△56	権利擁護センター事業 140 家計相談支援事業 72 生活支援体制整備事業 180 居住支援協議会等活動支援事業 60 居宅介護支援事業 300 生活困窮者自立支援事業 200 就労準備支援事業 84 地域包括支援センター事業 864
手数料支出	90	90	0	生活支援事業 90
諸謝金支出	1,765	2,801	1,036	権利擁護センター事業 548 生活支援体制整備事業 100 重層的支援体制整備事業 175 生活困窮者自立支援事業 50 就労準備支援事業 128

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域包括支援センター事業 1,800
事務費支出	48,108	54,324	6,216	
福利厚生費支出	337	508	171	権利擁護センター事業 20 家計相談支援事業 11 生活支援体制整備事業 33 重層的支援体制整備事業 90 居宅介護支援事業 30 生活困窮者自立支援事業 50 就労準備支援事業 11 地域包括支援センター事業 263
旅費交通費支出	891	1,458	567	権利擁護センター事業 150 家計相談支援事業 5 生活支援体制整備事業 30 居住支援協議会等活動支援事業 100 重層的支援体制整備事業 108 居宅介護支援事業 20 生活困窮者自立支援事業 40 就労準備支援事業 5 地域包括支援センター事業 1,000
研修研究費支出	1,005	1,529	524	権利擁護センター事業 200 家計相談支援事業 35 生活支援体制整備事業 30 居住支援協議会等活動支援事業 5 重層的支援体制整備事業 10 居宅介護支援事業 10 生活困窮者自立支援事業 150 就労準備支援事業 65 地域包括支援センター事業 1,024
事務消耗品費支出	3,846	3,613	△233	権利擁護センター事業 100 家計相談支援事業 34 生活支援体制整備事業 203 居住支援協議会等活動支援事業 100

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				重層的支援体制整備事業 80
				居宅介護支援事業 25
				生活困窮者自立支援事業 43
				就労準備支援事業 58
				地域包括支援センター事業 2,600
				広瀬社会福祉センター特別会計 70
				スパーク広瀬特別会計 180
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 120
印刷製本費支出	719	1,196	477	権利擁護センター事業 81
				生活支援体制整備事業 65
				居住支援協議会等活動支援事業 10
				重層的支援体制整備事業 30
				生活困窮者自立支援事業 10
				地域包括支援センター事業 1,000
水道光熱費支出	3,445	4,020	575	生活困窮者自立支援事業 360
				地域包括支援センター事業 2,300
				広瀬社会福祉センター特別会計 360
				スパーク広瀬特別会計 700
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計 300
燃料費支出	170	215	45	地域包括支援センター事業 150
				広瀬社会福祉センター特別会計 65
修繕費支出	369	300	△69	広瀬社会福祉センター特別会計 50
				スパーク広瀬特別会計 250
通信運搬費支出	2,438	3,714	1,276	権利擁護センター事業 80
				家計相談支援事業 120
				生活支援体制整備事業 380
				居住支援協議会等活動支援事業 68
				重層的支援体制整備事業 20
				居宅介護支援事業 20
				生活困窮者自立支援事業 110
				就労準備支援事業 216
				地域包括支援センター事業 2,700

拠点区分資金収支予算書 令和06年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
会議費支出	17	50	33	権利擁護センター事業	20
				家計相談支援事業	12
				居住支援協議会等活動支援事業	2
				生活困窮者自立支援事業	10
				就労準備支援事業	6
				業務委託費支出	19,175
手数料支出	1,437	1,270	△167	伯太老人福祉センター事業	360
				地域包括支援センター事業	360
				広瀬社会福祉センター特別会計	17,800
				スパーク広瀬特別会計	900
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計	350
				権利擁護センター事業	360
				家計相談支援事業	5
生活支援体制整備事業	1,163	1,209	46	生活支援体制整備事業	1
				居住支援協議会等活動支援事業	20
				重層的支援体制整備事業	5
				居宅介護支援事業	150
				伯太老人福祉センター事業	40
				生活困窮者自立支援事業	1
				就労準備支援事業	20
				地域包括支援センター事業	1
				広瀬社会福祉センター特別会計	1,000
				スパーク広瀬特別会計	10
				広瀬町名誉町民顕彰館特別会計	5
				権利擁護センター事業	12
				保険料支出	1,163
家計相談支援事業	32				
生活支援体制整備事業	95				
重層的支援体制整備事業	3				
居宅介護支援事業	75				
生活困窮者自立支援事業	20				
就労準備支援事業	44				
地域包括支援センター事業	800				

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				広瀬社会福祉センター特別会計
				50
賃借料支出	8,240	9,188	948	権利擁護センター事業
				250
				家計相談支援事業
				311
				生活支援体制整備事業
				900
				居住支援協議会等活動支援事業
				134
				重層的支援体制整備事業
				60
				居宅介護支援事業
				753
				生活困窮者自立支援事業
				400
				就労準備支援事業
				373
				地域包括支援センター事業
				6,007
土地・建物賃借料支出	639	636	△3	家計相談支援事業
				78
				生活困窮者自立支援事業
				108
				就労準備支援事業
				48
				地域包括支援センター事業
				402
租税公課支出	1,675	1,922	247	権利擁護センター事業
				330
				家計相談支援事業
				434
				重層的支援体制整備事業
				394
				生活困窮者自立支援事業
				682
				就労準備支援事業
				82
保守料支出	2,471	3,280	809	生活支援体制整備事業
				100
				重層的支援体制整備事業
				130
				居宅介護支援事業
				47
				伯太老人福祉センター事業
				33
				生活困窮者自立支援事業
				70
				地域包括支援センター事業
				2,900
渉外費支出	10	20	10	地域包括支援センター事業
				20
諸会費支出	6	12	6	権利擁護センター事業
				12
資料図書費支出	53	52	△1	権利擁護センター事業
				2
				地域包括支援センター事業
				50
雑支出	2	2	0	権利擁護センター事業
				2
助成金支出	1,444	2,054	610	
助成金支出	1,444	2,054	610	

拠点区分資金収支予算書

令和06年度

公益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生活支援協議体助成金支出	1,000	1,500	500	生活支援体制整備事業 1,500
その他の助成金支出	444	554	110	地域包括支援センター事業 554
負担金支出	3	3	0	
負担金支出	3	3	0	地域包括支援センター事業 3
事業活動支出計(2)	183,895	196,960	13,065	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,460	4,308	△1,152	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	4,311	4,608	297	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,311	4,608	297	
法人運営事業繰入金支出	4,311	4,608	297	権利擁護センター事業 2,000 居宅介護支援事業 440 地域包括支援センター事業 2,168
その他の活動支出計(8)	4,311	4,608	297	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,311	△4,608	△297	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,149	△300	△1,449	
前期末支払資金残高(12)	301	300	△1	生活支援事業 300
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,450	0	△1,450	

令和6年度

拠点区分資金収支予算明細書

社会福祉法人安来市社会福祉協議会

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位 (千円)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	9,378	0	0	0	0	0
一般会費収入	9,378	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	6,400	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	6,400	0	0
経常経費補助金収入	53,738	0	0	0	0	0
市補助金収入(公費)	53,738	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	53,738	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	8,289	3,234	0	0	0	8,700
安来市受託金収入(公費)	0	0	0	0	0	8,700
ファミリーサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
つどいの広場受託金収入	0	0	0	0	0	8,700
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援ボランティア事業受託金 収入	0	0	0	0	0	0
養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
ほっとサロン事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入(一般)	8,289	3,234	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,234	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,882	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収入	407	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	11,404	0
償還金収入	0	0	0	0	11,404	0
民生融金貸付償還金収入	0	0	0	0	11,404	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
事業収入	0	200	0	0	0	0
利用料収入	0	200	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入	0	200	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0
その他の収入	595	0	0	0	0	0
雑収入	595	0	0	0	0	0
雑収入	595	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	72,001	3,434	0	6,400	11,404	8,700
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	57,891	5,216	0	0	0	9,399
役員報酬支出	3,184	0	0	0	0	0
職員給料支出	34,144	3,266	0	0	0	4,246
職員賞与支出（共通）	12,247	1,198	0	0	0	1,152
非常勤職員給与支出	90	50	0	0	0	3,014
法定福利費支出	8,226	702	0	0	0	987
事業費支出	510	50	0	0	0	92
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	510	50	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	92
事務費支出	11,323	348	1	400	0	559
福利厚生費支出	154	20	0	0	0	11
旅費交通費支出	705	20	0	0	0	0
研修研究費支出	360	20	0	0	0	0
事務消耗品費支出	600	20	0	339	0	68

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
印刷製本費支出	69	0	0	40	0	0
水道光熱費支出	958	0	0	0	0	480
燃料費支出	110	0	0	0	0	0
修繕費支出	200	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	285	30	0	20	0	0
会議費支出	300	2	0	0	0	0
広報費支出	50	0	0	0	0	0
業務委託費支出	687	0	0	0	0	0
手数料支出	942	10	1	0	0	0
保険料支出	110	30	0	0	0	0
賃借料支出	1,480	190	0	1	0	0
土地・建物賃借料支出	348	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,403	2	0	0	0	0
保守料支出	1,227	0	0	0	0	0
渉外費支出	155	0	0	0	0	0
諸会費支出	725	0	0	0	0	0
大会費支出	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	0	4	0	0	0	0
雑支出	455	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	2,539	0
民生融金貸付金支出	0	0	0	0	2,539	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,255	0	0	0
助成金支出	0	0	1,255	0	0	0
地域福祉推進事業助成金支出	0	0	1,255	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
負担金支出	501	0	0	0	0	0
負担金支出	501	0	0	0	0	0
その他の支出	30	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	30	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	70,255	5,614	1,256	400	2,539	10,050
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,746	△2,180	△1,256	6,000	8,865	△1,350
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
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	4,608	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	4,608	0	0	0	0	0
居宅介護事業繰入金収入	440	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業 繰入金収入	2,168	0	0	0	0	0
権利擁護センター事業繰入金 収入（事）	2,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,988	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入	253	0	0	0	0	0
通所介護事業繰入金収入	1,735	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,101	2,534	1,256	0	0	1,350
法人運営事業繰入金収入	0	2,534	1,256	0	0	1,350
福祉サービス利用援助事業 繰入金収入	354	0	0	0	0	0
寄付金会計事業繰入金収入	4,000	0	0	0	0	0
法人運営事業（本所）繰入金収入	2,264	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位 (千円)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス 利用援助事業	地域福祉推進 事業	寄付金会計事 業	民生融金貸付 事業	つどいの広場 事業
高齢者生活福祉センター事業 繰入金収入	997	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業繰入 金収入	486	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,697	2,534	1,256	0	0	1,350
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	0	1,000	0	0
福祉積立資産支出	0	0	0	1,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,887	354	0	4,000	0	0
法人運営事業繰入金支出	0	354	0	4,000	0	0
地域福祉推進事業繰入金支出	1,256	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業 繰入金支出	2,534	0	0	0	0	0
法人運営事業(広瀬)繰入金支出	1,190	0	0	0	0	0
法人運営事業(伯太)繰入金支出	1,074	0	0	0	0	0
つどいの広場事業繰入金支出	1,350	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業繰入金支出	300	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業繰入 金支出	1,183	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	7,556	0	0	1,000	0	0
退職手当積立基金預け金支出	7,556	0	0	0	0	0
指定寄附金繰出金支出	0	0	0	1,000	0	0
その他の活動支出計(8)	16,443	354	0	6,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,746	2,180	1,256	△6,000	0	1,350
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	8,865	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,865	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	13,745	0	0	0	0	0
市補助金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	13,745	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	7,445	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	6,300	0	0	0	0	0
受託金収入	0	18,064	0	0	0	200
安来市受託金収入(公費)	0	18,064	0	0	0	200
ファミリーサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
つどいの広場受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者生活福祉センター運営事業 受託金収入	0	18,064	0	0	0	0
生活支援ボランティア事業受託金 収入	0	0	0	0	0	200
養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ボランティア ポイント事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
ほっとサロン事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業 受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
民生融金貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
事業収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	51	0	0	0	0
雑収入	0	51	0	0	0	0
雑収入	0	51	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,745	18,115	0	0	0	200
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	9,962	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	2,780	0	0	0	0
職員賞与支出（共通）	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	6,622	0	0	0	0
法定福利費支出	0	560	0	0	0	0
事業費支出	0	4,811	0	30	0	35
水道光熱費支出	0	3,684	0	0	0	0
燃料費支出	0	612	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	515	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	30	0	35
事務費支出	1,685	2,345	0	270	0	165
福利厚生費支出	0	96	0	0	0	0
旅費交通費支出	560	0	0	10	0	0
研修研究費支出	83	0	0	15	0	0
事務消耗品費支出	112	63	0	50	0	10

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
印刷製本費支出	0	0	0	20	0	10
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	500	0	0	0	0
通信運搬費支出	110	210	0	50	0	35
会議費支出	0	0	0	10	0	5
広報費支出	660	0	0	50	0	40
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	25	0	25	0	15
保険料支出	0	0	0	15	0	10
賃借料支出	0	146	0	25	0	40
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	1,305	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
大会費支出	160	0	0	0	0	0
資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
民生融金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	6,300	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業支出	6,300	0	0	0	0	0
助成金支出	5,760	0	0	0	0	0
助成金支出	5,760	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	5,200	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	560	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福 祉センター事 業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,745	17,118	0	300	0	200
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	997	0	△300	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	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業 繰入金収入	0	0	0	0	0	0
権利擁護センター事業繰入金 収入（事）	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	300	0	0
法人運営事業繰入金収入	0	0	0	300	0	0
福祉サービス利用援助事業 繰入金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金会計事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
法人運営事業（本所）繰入金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	共同募金配分 金事業	高齢者生活福祉 センター事業	ミニデイサー ビス事業	ボランティア センター事業	ミニサロン事 業	生活支援ボラ ンティア事業
高齢者生活福祉センター事業 繰入金収入	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	300	0	0
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉積立資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	997	0	0	0	0
法人運営事業繰入金支出	0	997	0	0	0	0
地域福祉推進事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
法人運営事業（広瀬）繰入金支出	0	0	0	0	0	0
法人運営事業（伯太）繰入金支出	0	0	0	0	0	0
つどいの広場事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	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
指定寄附金繰出金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	997	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△997	0	300	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	ほっとサロン事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	9,378	0
一般会費収入	0	0	0	0	9,378	0
寄附金収入	0	0	0	0	6,400	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	6,400	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	67,483	0
市補助金収入(公費)	0	0	0	0	53,738	0
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	53,738	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	13,745	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,445	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	6,300	0
受託金収入	1,534	6,310	50	5,600	51,981	0
安来市受託金収入(公費)	1,534	6,310	50	5,600	40,458	0
ファミリーサポート事業受託金収入	0	0	0	5,600	5,600	0
つどいの広場受託金収入	0	0	0	0	8,700	0
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	18,064	0
生活支援ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	200	0
養育支援訪問事業受託金収入	0	0	50	0	50	0
高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収入	1,534	0	0	0	1,534	0
ほっとサロン事業受託金収入	0	6,310	0	0	6,310	0
県社協受託金収入(一般)	0	0	0	0	11,523	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,234	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	7,882	0
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	407	0
貸付事業収入	0	0	0	0	11,404	0
償還金収入	0	0	0	0	11,404	0
民生融金貸付償還金収入	0	0	0	0	11,404	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	高齢者生活ボランティア事業	ほっとサロン事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
事業収入	0	0	0	0	200	0
利用料収入	0	0	0	0	200	0
福祉サービス利用料収入	0	0	0	0	200	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	0
その他の収入	0	0	0	0	646	0
雑収入	0	0	0	0	646	0
雑収入	0	0	0	0	646	0
事業活動収入計(1)	1,534	6,310	50	5,600	147,493	0
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	0	0	4,949	87,417	0
役員報酬支出	0	0	0	0	3,184	0
職員給料支出	0	0	0	2,467	46,903	0
職員賞与支出（共通）	0	0	0	956	15,553	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	903	10,679	0
法定福利費支出	0	0	0	623	11,098	0
事業費支出	30	610	20	600	6,788	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,684	0
燃料費支出	0	0	0	109	721	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	515	0
保険料支出	0	0	0	196	196	0
車輛費支出	0	610	0	0	1,170	0
諸謝金支出	30	0	20	295	502	0
事務費支出	1,504	5,700	30	748	25,078	0
福利厚生費支出	0	0	0	20	301	0
旅費交通費支出	20	0	0	22	1,337	0
研修研究費支出	20	0	0	0	498	0
事務消耗品費支出	64	104	27	327	1,784	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	高齢者生活ボランティア事業	ほっとサロン事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
印刷製本費支出	130	40	0	71	380	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,438	0
燃料費支出	0	0	0	0	110	0
修繕費支出	0	0	0	0	700	0
通信運搬費支出	230	200	0	201	1,371	0
会議費支出	10	0	0	0	327	0
広報費支出	0	0	0	32	832	0
業務委託費支出	800	5,176	0	0	6,663	0
手数料支出	60	40	2	75	1,195	0
保険料支出	10	0	1	0	176	0
賃借料支出	160	140	0	0	2,182	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	348	0
租税公課支出	0	0	0	0	1,405	0
保守料支出	0	0	0	0	2,532	0
渉外費支出	0	0	0	0	155	0
諸会費支出	0	0	0	0	725	0
大会費支出	0	0	0	0	160	0
資料図書費支出	0	0	0	0	4	0
雑支出	0	0	0	0	455	0
貸付事業支出	0	0	0	0	2,539	0
民生融金貸付金支出	0	0	0	0	2,539	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	6,300	0
歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	0	6,300	0
助成金支出	0	0	0	0	7,015	0
助成金支出	0	0	0	0	7,015	0
地域福祉推進事業助成金支出	0	0	0	0	1,255	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	5,200	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	560	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	高齢者生活ボランティア事業	ほっとサロン事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
負担金支出	0	0	0	0	501	0
負担金支出	0	0	0	0	501	0
その他の支出	0	0	0	0	30	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	30	0
事業活動支出計(2)	1,534	6,310	50	6,297	135,668	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△697	11,825	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
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,608	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,608	0
居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	440	0
地域包括支援センター事業繰入金収入	0	0	0	0	2,168	0
権利擁護センター事業繰入金収入(事)	0	0	0	0	2,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,988	0
訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	253	0
通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	1,735	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,183	14,724	14,724
法人運営事業繰入金収入	0	0	0	1,183	6,623	6,623
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	0	0	0	0	354	354
寄附金会計事業繰入金収入	0	0	0	0	4,000	4,000
法人運営事業(本所)繰入金収入	0	0	0	0	2,264	2,264

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	高齢者生活ボランティアポイント事業	ほっとサロン事業	養育支援訪問事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去
高齢者生活福祉センター事業 繰入金収入	0	0	0	0	997	997
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	0	0	0	0	486	486
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,183	21,320	14,724
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	1,000	0
福祉積立資産支出	0	0	0	0	1,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	486	14,724	14,724
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	486	5,837	5,837
地域福祉推進事業繰入金支出	0	0	0	0	1,256	1,256
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	0	0	0	0	2,534	2,534
法人運営事業（広瀬）繰入金支出	0	0	0	0	1,190	1,190
法人運営事業（伯太）繰入金支出	0	0	0	0	1,074	1,074
つどいの広場事業繰入金支出	0	0	0	0	1,350	1,350
ボランティアセンター事業繰入金支出	0	0	0	0	300	300
ファミリーサポートセンター事業繰入金支出	0	0	0	0	1,183	1,183
その他の活動による支出	0	0	0	0	8,556	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	7,556	0
指定寄附金繰出金支出	0	0	0	0	1,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	486	24,280	14,724
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	697	△2,960	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	8,865	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,865	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	サービス合計					
事業活動による収支						
収入						
会費収入	9,378					
一般会費収入	9,378					
寄附金収入	6,400					
経常経費寄附金収入	6,400					
経常経費補助金収入	67,483					
市補助金収入(公費)	53,738					
社協運営費補助金収入	53,738					
共同募金配分金収入	13,745					
一般募金配分金収入	7,445					
歳末たすけあい配分金収入	6,300					
受託金収入	51,981					
安来市受託金収入(公費)	40,458					
ファミリーサポート事業受託金収入	5,600					
つどいの広場受託金収入	8,700					
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	18,064					
生活支援ボランティア事業受託金収入	200					
養育支援訪問事業受託金収入	50					
高齢者生活支援ボランティアポイント事業受託金収入	1,534					
ほっとサロン事業受託金収入	6,310					
県社協受託金収入(一般)	11,523					
日常生活自立支援事業受託金収入	3,234					
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,882					
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	407					
貸付事業収入	11,404					
償還金収入	11,404					
民生融金貸付償還金収入	11,404					

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	サービス合計					
事業収入	200					
利用料収入	200					
福祉サービス利用料収入	200					
受取利息配当金収入	1					
その他の収入	646					
雑収入	646					
雑収入	646					
事業活動収入計(1)	147,493					
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	87,417					
役員報酬支出	3,184					
職員給料支出	46,903					
職員賞与支出（共通）	15,553					
非常勤職員給与支出	10,679					
法定福利費支出	11,098					
事業費支出	6,788					
水道光熱費支出	3,684					
燃料費支出	721					
消耗器具備品費支出	515					
保険料支出	196					
車輛費支出	1,170					
諸謝金支出	502					
事務費支出	25,078					
福利厚生費支出	301					
旅費交通費支出	1,337					
研修研究費支出	498					
事務消耗品費支出	1,784					

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	サービス合計					
印刷製本費支出	380					
水道光熱費支出	1,438					
燃料費支出	110					
修繕費支出	700					
通信運搬費支出	1,371					
会議費支出	327					
広報費支出	832					
業務委託費支出	6,663					
手数料支出	1,195					
保険料支出	176					
賃借料支出	2,182					
土地・建物賃借料支出	348					
租税公課支出	1,405					
保守料支出	2,532					
渉外費支出	155					
諸会費支出	725					
大会費支出	160					
資料図書費支出	4					
雑支出	455					
貸付事業支出	2,539					
民生融金貸付金支出	2,539					
共同募金配分金事業支出	6,300					
歳末たすけあい配分金事業支出	6,300					
助成金支出	7,015					
助成金支出	7,015					
地域福祉推進事業助成金支出	1,255					
福祉団体助成金支出	5,200					
その他の助成金支出	560					

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	サービス合計				
負担金支出	501				
負担金支出	501				
その他の支出	30				
利用者等外給食費支出	30				
事業活動支出計(2)	135,668				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,825				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0				
施設整備等による収支					
支出					
施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0				
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	4,608				
公益事業区分間繰入金収入	4,608				
居宅介護事業繰入金収入	440				
地域包括支援センター事業 繰入金収入	2,168				
権利擁護センター事業繰入金 収入（事）	2,000				
拠点区分間繰入金収入	1,988				
訪問介護事業繰入金収入	253				
通所介護事業繰入金収入	1,735				
サービス区分間繰入金収入	0				
法人運営事業繰入金収入	0				
福祉サービス利用援助事業 繰入金収入	0				
寄附金会計事業繰入金収入	0				
法人運営事業（本所）繰入金収入	0				

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

地域福祉事業

単位（千円）

勘定科目	サービス合計				
高齢者生活福祉センター事業 繰入金収入	0				
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	0				
その他の活動収入計(7)	6,596				
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	1,000				
福祉積立資産支出	1,000				
サービス区分間繰入金支出	0				
法人運営事業繰入金支出	0				
地域福祉推進事業繰入金支出	0				
福祉サービス利用援助事業繰入金支出	0				
法人運営事業（広瀬）繰入金支出	0				
法人運営事業(伯太)繰入金支出	0				
つどいの広場事業繰入金支出	0				
ボランティアセンター事業繰入金支出	0				
ファミリーサポートセンター事業繰入金支出	0				
その他の活動による支出	8,556				
退職手当積立基金預け金支出	7,556				
指定寄附金繰出金支出	1,000				
その他の活動支出計(8)	9,556				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,960				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,865				

前期末支払資金残高(12)	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,865				

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

介護保険事業

単位（千円）

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	サービス合計
事業活動による収支					
収入					
経常経費補助金収入	0	1,405	1,405	0	1,405
特定求職者雇用開発助成金収入(公費)	0	800	800	0	800
特定求職者雇用開発助成金収入	0	800	800	0	800
県補助金収入(公費)	0	605	605	0	605
県社福法人等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金収入	0	605	605	0	605
介護保険事業収入	6,492	54,120	60,612	0	60,612
居宅介護料収入	6,492	49,200	55,692	0	55,692
(介護報酬収入)	3,360	41,040	44,400	0	44,400
訪問介護報酬収入	3,360	0	3,360	0	3,360
通所介護報酬収入	0	41,040	41,040	0	41,040
(利用者負担金収入)	480	4,800	5,280	0	5,280
訪問介護負担金収入(一般)	480	0	480	0	480
通所介護負担金収入(一般)	0	4,800	4,800	0	4,800
(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	2,652	3,360	6,012	0	6,012
訪問介護事業費収入	2,340	0	2,340	0	2,340
訪問介護事業負担金収入(一般)	312	0	312	0	312
通所介護事業費収入	0	3,000	3,000	0	3,000
通所介護事業負担金収入(一般)	0	360	360	0	360
利用者等利用料収入	0	4,920	4,920	0	4,920
居宅介護サービス利用料収入	0	720	720	0	720
食費収入(一般)	0	4,200	4,200	0	4,200
障害福祉サービス等事業収入	5,500	0	5,500	0	5,500
自立支援給付費収入	5,004	0	5,004	0	5,004
介護給付費収入	5,004	0	5,004	0	5,004
利用者負担金収入	168	0	168	0	168
その他の事業収入	328	0	328	0	328

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

介護保険事業

単位（千円）

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	サービス合計
障害者福祉サービス円滑化事業 補助金収入(公費)	328	0	328	0	328
その他の収入	10	100	110	0	110
雑収入	10	100	110	0	110
雑収入	10	100	110	0	110
事業活動収入計(1)	12,002	55,625	67,627	0	67,627
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	9,090	31,480	40,570	0	40,570
職員給料支出	2,880	15,040	17,920	0	17,920
職員賞与支出（共通）	410	3,990	4,400	0	4,400
非常勤職員給与支出	5,200	9,000	14,200	0	14,200
法定福利費支出	600	3,450	4,050	0	4,050
事業費支出	436	15,910	16,346	0	16,346
給食費支出	0	7,070	7,070	0	7,070
教養娯楽費支出	0	20	20	0	20
水道光熱費支出	0	2,600	2,600	0	2,600
燃料費支出	0	1,260	1,260	0	1,260
消耗器具備品費支出	100	400	500	0	500
保険料支出	0	160	160	0	160
賃借料支出	0	1,260	1,260	0	1,260
車輛費支出	300	1,750	2,050	0	2,050
諸謝金支出	36	0	36	0	36
修繕費支出	0	1,390	1,390	0	1,390
事務費支出	2,723	5,980	8,703	0	8,703
福利厚生費支出	140	90	230	0	230
旅費交通費支出	1,113	20	1,133	0	1,133
研修研究費支出	50	15	65	0	65
事務消耗品費支出	50	15	65	0	65

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

介護保険事業

単位（千円）

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	サービス合計	
印刷製本費支出	150	0	150	0	150	
通信運搬費支出	30	45	75	0	75	
会議費支出	10	0	10	0	10	
業務委託費支出	0	4,720	4,720	0	4,720	
手数料支出	70	90	160	0	160	
保険料支出	100	240	340	0	340	
賃借料支出	800	605	1,405	0	1,405	
租税公課支出	0	60	60	0	60	
保守料支出	200	10	210	0	210	
諸会費支出	10	0	10	0	10	
資料図書費支出	0	10	10	0	10	
雑支出	0	60	60	0	60	
支払利息支出	0	188	188	0	188	
事業活動支出計(2)	12,249	53,558	65,807	0	65,807	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△247	2,067	1,820	0	1,820	
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	
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	1,332	1,332	0	1,332	
施設整備等支出計(5)	0	1,332	1,332	0	1,332	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,332	△1,332	0	△1,332	
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	1,500	1,000	2,500	2,500	0	
訪問介護事業繰入金収入	0	1,000	1,000	1,000	0	
通所介護事業繰入金収入	1,500	0	1,500	1,500	0	

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

介護保険事業

単位（千円）

勘 定 科 目	訪問介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	サービス合計	
その他の活動収入計(7)	1,500	1,000	2,500	2,500	0	
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	253	1,735	1,988	0	1,988	
法人運営事業繰入金支出	0	1,735	1,735	0	1,735	
法人運営事業(伯太)繰入金支出	253	0	253	0	253	
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,500	2,500	2,500	0	
通所介護事業繰入金支出(サ)	1,000	0	1,000	1,000	0	
訪問介護事業繰入金支出(サ)	0	1,500	1,500	1,500	0	
その他の活動支出計(8)	1,253	3,235	4,488	2,500	1,988	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	247	△2,235	△1,988	0	△1,988	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,500	△1,500	0	△1,500	
前期末支払資金残高(12)	0	1,500	1,500	0	1,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居住支援協議会等活動支援事業	重層的支援体制整備事業
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	220	0	0	0	484	0
居住支援法人サポートセンター補助金収入(公費)	0	0	0	0	484	0
居住支援協議会等活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	484	0
市助成金収入(公費)	220	0	0	0	0	0
成年後見制度利用支援事業助成金収入	220	0	0	0	0	0
市補助金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
すばーくひろせ補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉センター補助金収入	0	0	0	0	0	0
伯太老人福祉センター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	5,642	5,482	0	13,336	0	5,180
安来市受託金収入(公費)	5,642	5,482	0	13,336	0	5,180
訪問調査受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見・法人後見支援事業受託金収入	366	0	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収入	5,276	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計相談支援事業受託金収入	0	5,482	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	13,336	0	0
移行準備事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,180
事業収入	2,520	0	90	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
すばーくひろせ利用料収入	0	0	0	0	0	0
福祉センター利用料収入	0	0	0	0	0	0
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居住支援協議会等活動支援事業	重層的支援体制整備事業
老人センター利用料収入	0	0	0	0	0	0
法人後見事業収入	2,520	0	0	0	0	0
法人後見利用料収入	2,520	0	0	0	0	0
入居債務保証支援事業収入	0	0	90	0	0	0
入居債務保証利用料収入	0	0	90	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	50	0	1
雑収入	0	0	0	50	0	1
雑収入	0	0	0	50	0	1
事業活動収入計(1)	8,382	5,482	90	13,386	484	5,181
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	3,992	4,337	0	9,750	0	3,931
職員給料支出	3,148	2,868	0	7,230	0	2,571
職員賞与支出（共通）	410	802	0	1,180	0	801
法定福利費支出	434	667	0	1,340	0	559
事業費支出	688	72	390	280	60	175
給食費支出	0	0	300	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	140	72	0	180	60	0
手数料支出	0	0	90	0	0	0
諸謝金支出	548	0	0	100	0	175
事務費支出	1,702	1,073	0	1,856	424	1,075
福利厚生費支出	20	11	0	33	0	90

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居住支援協議会等活動支援事業	重層的支援体制整備事業
旅費交通費支出	150	5	0	30	100	108
研修研究費支出	200	35	0	30	5	10
事務消耗品費支出	100	34	0	203	100	80
印刷製本費支出	81	0	0	65	10	30
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	80	120	0	380	68	20
会議費支出	20	12	0	0	2	0
業務委託費支出	360	0	0	0	0	0
手数料支出	5	1	0	20	5	150
保険料支出	90	32	0	95	0	3
賃借料支出	250	311	0	900	134	60
土地・建物賃借料支出	0	78	0	0	0	0
租税公課支出	330	434	0	0	0	394
保守料支出	0	0	0	100	0	130
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	12	0	0	0	0	0
資料図書費支出	2	0	0	0	0	0
雑支出	2	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	1,500	0	0
助成金支出	0	0	0	1,500	0	0
生活支援協議体助成金支出	0	0	0	1,500	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,382	5,482	390	13,386	484	5,181
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,000	0	△300	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	権利擁護センター事業	家計相談支援事業	生活支援事業	生活支援体制整備事業	居住支援協議会等活動支援事業	重層的支援体制整備事業
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
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業 繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	2,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金支出	2,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金支出(サ)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△300	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	300	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	居宅介護支援事業	伯太老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	0	153	0	0	0	1,255
居住支援法人サポートセンター補助金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住支援協議会等活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
市助成金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用支援事業助成金収入	0	0	0	0	0	0
市補助金収入(公費)	0	153	0	0	0	1,255
すばくひろせ補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉センター補助金収入	0	0	0	0	0	1,255
伯太老人福祉センター事業補助金収入	0	153	0	0	0	0
受託金収入	80	0	9,140	1,940	109,344	0
安来市受託金収入(公費)	80	0	9,140	1,940	109,344	0
訪問調査受託金収入	80	0	0	0	200	0
成年後見・法人後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	9,140	0	0	0
家計相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	1,940	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	109,144	0
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
移行準備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	360	0	0	0	250
利用料収入	0	360	0	0	0	250
すばくひろせ利用料収入	0	0	0	0	0	0
福祉センター利用料収入	0	0	0	0	0	250
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	居宅介護支援事業	伯太老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計
老人センター利用料収入	0	360	0	0	0	0
法人後見事業収入	0	0	0	0	0	0
法人後見利用料収入	0	0	0	0	0	0
入居債務保証支援事業収入	0	0	0	0	0	0
入居債務保証利用料収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	9,175	0	0	0	34,280	0
居宅介護支援介護料収入	9,175	0	0	0	34,280	0
居宅介護支援介護料収入	9,175	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	34,280	0
その他の収入	0	8	0	0	1	0
雑収入	0	8	0	0	1	0
雑収入	0	8	0	0	1	0
事業活動収入計(1)	9,255	521	9,140	1,940	143,625	1,505
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	7,990	0	6,817	819	97,716	0
職員給料支出	4,860	0	4,642	592	65,013	0
職員賞与支出（共通）	1,900	0	1,131	93	19,980	0
法定福利費支出	1,230	0	1,044	134	12,723	0
事業費支出	309	127	250	212	2,664	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	127	0	0	0	0
保険料支出	9	0	0	0	0	0
車輛費支出	300	0	200	84	864	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	50	128	1,800	0
事務費支出	1,020	394	2,073	909	40,016	1,505
福利厚生費支出	30	0	50	11	263	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	居宅介護支援事業	伯太老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計
旅費交通費支出	20	0	40	5	1,000	0
研修研究費支出	10	0	150	65	1,024	0
事務消耗品費支出	25	0	43	58	2,600	70
印刷製本費支出	0	0	10	0	1,000	0
水道光熱費支出	0	0	360	0	2,300	360
燃料費支出	0	0	0	0	150	65
修繕費支出	0	0	0	0	0	50
通信運搬費支出	20	0	110	216	2,700	0
会議費支出	0	0	10	6	0	0
業務委託費支出	0	360	0	0	17,800	900
手数料支出	40	1	20	1	1,000	10
保険料支出	75	0	20	44	800	50
賃借料支出	753	0	400	373	6,007	0
土地・建物賃借料支出	0	0	108	48	402	0
租税公課支出	0	0	682	82	0	0
保守料支出	47	33	70	0	2,900	0
渉外費支出	0	0	0	0	20	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	0	0	0	0	50	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	554	0
助成金支出	0	0	0	0	554	0
生活支援協議体助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	554	0
負担金支出	0	0	0	0	3	0
負担金支出	0	0	0	0	3	0
事業活動支出計(2)	9,319	521	9,140	1,940	140,953	1,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64	0	0	0	2,672	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	居宅介護支援事業	伯太老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	就労準備支援事業	地域包括支援センター事業	広瀬社会福祉センター特別会計
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
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	504	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業繰入金収入	504	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	504	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	440	0	0	0	2,168	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	440	0	0	0	2,168	0
法人運営事業繰入金支出	440	0	0	0	2,168	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	504	0
居宅介護支援事業繰入金支出(サ)	0	0	0	0	504	0
その他の活動支出計(8)	440	0	0	0	2,672	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64	0	0	0	△2,672	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	スパーク広瀬 特別会計	広瀬町名誉町 民顕彰館特別 会計	合計	内部取引消去	サービス合計
事業活動による収支					
収入					
経常経費補助金収入	885	0	2,997	0	2,997
居住支援法人サポートセンター 補助金収入(公費)	0	0	484	0	484
居住支援協議会等活動支援事業 補助金収入	0	0	484	0	484
市助成金収入(公費)	0	0	220	0	220
成年後見制度利用支援事業助成金 収入	0	0	220	0	220
市補助金収入(公費)	885	0	2,293	0	2,293
すばーくひろせ補助金収入	885	0	885	0	885
福祉センター補助金収入	0	0	1,255	0	1,255
伯太老人福祉センター事業 補助金収入	0	0	153	0	153
受託金収入	0	777	150,921	0	150,921
安来市受託金収入(公費)	0	777	150,921	0	150,921
訪問調査受託金収入	0	0	280	0	280
成年後見・法人後見支援事業 受託金収入	0	0	366	0	366
成年後見制度利用促進事業受託金 収入	0	0	5,276	0	5,276
生活困窮者自立支援事業受託金 収入	0	0	9,140	0	9,140
家計相談支援事業受託金収入	0	0	5,482	0	5,482
就労準備支援事業受託金収入	0	0	1,940	0	1,940
地域包括支援センター事業 受託金収入	0	0	109,144	0	109,144
広瀬町名誉町民顕彰館受託金収入	0	777	777	0	777
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	13,336	0	13,336
移行準備事業受託金収入	0	0	5,180	0	5,180
事業収入	600	15	3,835	0	3,835
利用料収入	600	15	1,225	0	1,225
すばーくひろせ利用料収入	600	0	600	0	600
福祉センター利用料収入	0	0	250	0	250
広瀬町名誉町民顕彰館利用料収入	0	15	15	0	15

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	スパーク広瀬特別会計	広瀬町名誉町民顕彰館特別会計	合計	内部取引消去	サービス合計
老人センター利用料収入	0	0	360	0	360
法人後見事業収入	0	0	2,520	0	2,520
法人後見利用料収入	0	0	2,520	0	2,520
入居債務保証支援事業収入	0	0	90	0	90
入居債務保証利用料収入	0	0	90	0	90
介護保険事業収入	0	0	43,455	0	43,455
居宅介護支援介護料収入	0	0	43,455	0	43,455
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,175	0	9,175
介護予防支援介護料収入	0	0	34,280	0	34,280
その他の収入	0	0	60	0	60
雑収入	0	0	60	0	60
雑収入	0	0	60	0	60
事業活動収入計(1)	1,485	792	201,268	0	201,268
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	0	0	135,352	0	135,352
職員給料支出	0	0	90,924	0	90,924
職員賞与支出（共通）	0	0	26,297	0	26,297
法定福利費支出	0	0	18,131	0	18,131
事業費支出	0	0	5,227	0	5,227
給食費支出	0	0	300	0	300
水道光熱費支出	0	0	127	0	127
保険料支出	0	0	9	0	9
車輛費支出	0	0	1,900	0	1,900
手数料支出	0	0	90	0	90
諸謝金支出	0	0	2,801	0	2,801
事務費支出	1,485	792	54,324	0	54,324
福利厚生費支出	0	0	508	0	508

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	スパーク広瀬 特別会計	広瀬町名誉町 民顕彰館特別 会計	合計	内部取引消去	サービス合計
旅費交通費支出	0	0	1,458	0	1,458
研修研究費支出	0	0	1,529	0	1,529
事務消耗品費支出	180	120	3,613	0	3,613
印刷製本費支出	0	0	1,196	0	1,196
水道光熱費支出	700	300	4,020	0	4,020
燃料費支出	0	0	215	0	215
修繕費支出	250	0	300	0	300
通信運搬費支出	0	0	3,714	0	3,714
会議費支出	0	0	50	0	50
業務委託費支出	350	360	20,130	0	20,130
手数料支出	5	12	1,270	0	1,270
保険料支出	0	0	1,209	0	1,209
賃借料支出	0	0	9,188	0	9,188
土地・建物賃借料支出	0	0	636	0	636
租税公課支出	0	0	1,922	0	1,922
保守料支出	0	0	3,280	0	3,280
渉外費支出	0	0	20	0	20
諸会費支出	0	0	12	0	12
資料図書費支出	0	0	52	0	52
雑支出	0	0	2	0	2
助成金支出	0	0	2,054	0	2,054
助成金支出	0	0	2,054	0	2,054
生活支援協議体助成金支出	0	0	1,500	0	1,500
その他の助成金支出	0	0	554	0	554
負担金支出	0	0	3	0	3
負担金支出	0	0	3	0	3
事業活動支出計(2)	1,485	792	196,960	0	196,960
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	4,308	0	4,308

拠点区分資金収支予算明細書

令和06年度

公益事業

単位（千円）

勘定科目	スパーク広瀬 特別会計	広瀬町名誉町 民顕彰館特別 会計	合計	内部取引消去	サービス合計	
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
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	504	504	0	0
地域包括支援センター事業 繰入金収入	0	0	504	504	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	504	504	0	0
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	0	0	4,608	0	4,608	4,608
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	4,608	0	4,608	4,608
法人運営事業繰入金支出	0	0	4,608	0	4,608	4,608
サービス区分間繰入金支出	0	0	504	504	0	0
居宅介護支援事業繰入金支出(サ)	0	0	504	504	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	5,112	504	4,608	4,608
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	△4,608	0	△4,608	△4,608
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△300	0	△300	△300

前期末支払資金残高(12)	0	0	300	0	300	300
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0