

令和6年度

公益事業収支予算書

(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

介護予防事業サービス区分

(介護予防事業予算:介護予防教室の実施等)

勘定科目		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,381,000	1,054,000	327,000
		市区町村受託金収入	1,381,000	1,054,000	327,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	1,381,000	1,054,000	327,000
		事業活動収入計(1)	1,381,000	1,054,000	327,000
	支出	事業費支出	1,381,000	1,054,000	327,000
		消耗器具備品費支出	84,000	51,000	33,000
		広報費支出	30,000	20,000	10,000
		業務委託費支出	0	0	0
		諸謝金支出	1,255,000	971,000	284,000
		食料費支出	12,000	12,000	0
事業活動支出計(2)	1,381,000	1,054,000	327,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【施設整備等による収支】	収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		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		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	1,381,000	1,054,000	327,000
支出合計	1,381,000	1,054,000	327,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

(地域包括支援センターの運営費及び任意事業予算:運営事業費及び職員の人件費)

勘定科目		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	40,796,000	33,315,000	7,481,000
		市区町村受託金収入	40,796,000	33,315,000	7,481,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	40,796,000	33,315,000	7,481,000
		事業活動収入計(1)	40,796,000	33,315,000	7,481,000
	支出	人件費支出	34,815,000	27,939,000	6,876,000
		職員給料支出	20,161,000	15,184,000	4,977,000
		職員賞与支出	5,822,000	4,635,000	1,187,000
		非常勤職員給与支出	4,380,000	4,370,000	10,000
		法定福利費支出	4,452,000	3,750,000	702,000
		事業費支出	4,338,000	3,723,000	615,000
		消耗器具备品費支出	253,000	273,000	-20,000
		保険料支出	183,000	183,000	0
		賃借料支出	540,000	237,000	303,000
		車輛費支出	374,000	356,000	18,000
		車輛検査等費支出	50,000	50,000	0
		車輛燃料費	324,000	306,000	18,000
		旅費交通費支出	42,000	42,000	0
		役職員旅費支出	42,000	42,000	0
		研修研究費支出	112,000	134,000	-22,000
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0
		通信運搬費支出	493,000	493,000	0
		業務委託費支出	1,202,000	961,000	241,000
		手数料支出	768,000	768,000	0
		保守料支出	45,000	45,000	0
	諸謝金支出	270,000	175,000	95,000	
	食糧費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	160,000	170,000	-10,000		
福利厚生費支出	160,000	170,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	39,313,000	31,832,000	7,481,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,483,000	1,483,000	0	
【等】に施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,483,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,483,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,483,000	1,483,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,483,000	1,483,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,482,000	-1,482,000	0	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入合計		40,797,000	33,316,000	7,481,000	
支出合計		40,797,000	33,316,000	7,481,000	
差引残高		0	0	0	

予防給付事業サービス区分

(介護予防支援予算:介護予防ケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費)

勘定科目		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	介護保険事業収入	11,732,000	11,397,000	335,000
		居宅介護支援介護料収入	7,502,000	5,997,000	1,505,000
		介護予防支援介護料収入	7,502,000	5,997,000	1,505,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,230,000	5,400,000	-1,170,000
		事業収入	4,230,000	5,400,000	-1,170,000
	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)		11,733,000	11,398,000	335,000
	支出	人件費支出	2,905,000	2,798,000	107,000
		非常勤職員給与支出	2,509,000	2,512,000	-3,000
		法定福利費支出	396,000	286,000	110,000
		事業費支出	10,644,000	10,390,000	254,000
		消耗器具備品費支出	202,000	251,000	-49,000
		保険料支出	240,000	218,000	22,000
		賃借料支出	1,416,000	1,301,000	115,000
		車輛費支出	208,000	304,000	-96,000
		車輛検査等費支出	100,000	100,000	0
		車輛燃料費	108,000	204,000	-96,000
		旅費交通費支出	5,000	42,000	-37,000
役職員旅費支出		5,000	42,000	-37,000	
研修研究費支出		70,000	70,000	0	
修繕費支出		200,000	200,000	0	
印刷製本費支出		20,000	82,000	-62,000	
通信運搬費支出		100,000	200,000	-100,000	
業務委託費支出		7,812,000	7,311,000	501,000	
手数料支出		370,000	410,000	-40,000	
保守料支出		1,000	1,000	0	
支出		事務費支出	40,000	40,000	0
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,589,000	13,228,000	361,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,856,000	-1,830,000	-26,000	
【施設整備等による収支】	収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		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		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-1,000	0	
予備費支出(10)		1,000	6,000	-5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,858,000	-1,837,000	-21,000	
前期末支払資金残高(12)		1,858,000	1,837,000	21,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入合計		13,591,000	13,235,000	356,000	
支出合計		13,591,000	13,235,000	356,000	
差引残高		0	0	0	