

法人全体 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[2,936,000]	[3,000,000]	[△ 64,000]
普通会費収入	1,260,000	1,260,000	0
特別会費収入	1,460,000	1,510,000	△ 50,000
賛助会費収入	216,000	230,000	△ 14,000
寄附金収入	[2,240,000]	[2,250,000]	[△ 10,000]
経常経費寄附金収入	2,240,000	2,250,000	△ 10,000
経常経費補助金収入	[35,259,000]	[40,776,000]	[△ 5,517,000]
玉野市補助金収入	29,497,000	35,157,000	△ 5,660,000
共同募金配分金収入	5,762,000	5,619,000	143,000
受託金収入	[305,419,000]	[311,129,000]	[△ 5,710,000]
玉野市受託金収入	287,709,000	295,526,000	△ 7,817,000
岡山県社協受託金収入	15,726,000	14,315,000	1,411,000
その他の受託金収入	500,000	500,000	0
総合事業受託金収入	1,484,000	788,000	696,000
貸付事業収入	[400,000]	[400,000]	[0]
償還金収入	400,000	400,000	0
事業収入	[7,011,000]	[7,441,000]	[△ 430,000]
利用料収入	5,079,000	5,514,000	△ 435,000
賃貸料収入	180,000	180,000	0
作業収入	1,263,000	1,263,000	0
手数料収入	489,000	484,000	5,000
介護保険事業収入	[82,170,000]	[82,684,000]	[△ 514,000]
居宅介護料収入	31,374,000	28,875,000	2,499,000
居宅介護支援介護料収入	50,697,000	53,592,000	△ 2,895,000
その他の事業収入	99,000	217,000	△ 118,000
障害福祉サービス等事業収入	[6,134,000]	[6,692,000]	[△ 558,000]
自立支援給付費収入	6,117,000	6,684,000	△ 567,000
利用者負担金収入	17,000	8,000	9,000
受取利息配当金収入	[260,000]	[245,000]	[15,000]
受取利息配当金収入	260,000	245,000	15,000
その他の収入	[245,000]	[481,000]	[△ 236,000]
受入研修費収入	72,000	312,000	△ 240,000
雑収入	173,000	169,000	4,000
事業活動収入計(1)	442,074,000	455,098,000	△ 13,024,000
支出			
人件費支出	[354,900,000]	[365,634,000]	[△ 10,734,000]
役員報酬支出	0	3,304,000	△ 3,304,000
職員給料支出	177,204,000	183,090,000	△ 5,886,000
職員賞与支出	57,510,000	57,115,000	395,000
非常勤職員給与支出	68,140,000	68,416,000	△ 276,000
退職給付支出	9,210,000	9,765,000	△ 555,000
法定福利費支出	42,836,000	43,944,000	△ 1,108,000
事業費支出	[24,913,000]	[26,117,000]	[△ 1,204,000]
保健衛生費支出	1,055,000	1,040,000	15,000
教養娯楽費支出	46,000	46,000	0
保育材料費支出	690,000	590,000	100,000
本人支給金支出	1,263,000	1,263,000	0
水道光熱費支出	4,734,000	4,509,000	225,000
燃料費支出	446,000	446,000	0
消耗器具備品費支出	3,957,000	3,994,000	△ 37,000
保険料支出	295,000	352,000	△ 57,000
賃借料支出	3,794,000	4,153,000	△ 359,000
教育指導費支出	167,000	169,000	△ 2,000
車輛費支出	2,261,000	3,076,000	△ 815,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
奨励金支出	264,000	264,000	0
入院等見舞金支出	200,000	140,000	60,000
記念品料支出	259,000	294,000	△ 35,000
諸謝金支出	5,201,000	5,677,000	△ 476,000
雑支出	281,000	104,000	177,000
事務費支出	[44,398,000]	[48,522,000]	[△ 4,400,000]
福利厚生費支出	1,582,000	1,678,000	△ 96,000
旅費交通費支出	1,164,000	1,228,000	△ 64,000
研修研究費支出	860,000	1,000,000	△ 140,000
事務消耗品費支出	6,895,000	6,656,000	239,000
印刷製本費支出	50,000	426,000	△ 376,000
水道光熱費支出	2,300,000	2,225,000	75,000
燃料費支出	25,000	64,000	△ 39,000
修繕費支出	2,277,000	5,109,000	△ 2,832,000
通信運搬費支出	5,202,000	5,534,000	△ 332,000
会議費支出	197,000	207,000	△ 10,000
広報費支出	1,795,000	1,965,000	△ 170,000
業務委託費支出	4,496,000	5,926,000	△ 1,430,000
手数料支出	2,410,000	2,614,000	△ 204,000
保険料支出	1,259,000	1,367,000	△ 108,000
賃借料支出	4,437,000	3,159,000	1,002,000
土地・建物賃借料支出	6,504,000	6,489,000	15,000
租税公課支出	322,000	406,000	△ 84,000
保守料支出	1,981,000	1,828,000	153,000
渉外費支出	155,000	155,000	0
諸会費支出	487,000	486,000	1,000
貸付事業支出	[400,000]	[400,000]	[0]
貸付金支出	400,000	400,000	0
助成金支出	[6,850,000]	[7,468,000]	[△ 618,000]
助成金支出	6,850,000	7,468,000	△ 618,000
事業活動支出計(2)	431,461,000	448,141,000	△ 16,956,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,613,000	6,957,000	3,932,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
その他の固定資産取得支出	[5,550,000]	[1,300,000]	[4,250,000]
器具及び備品取得支出	5,550,000	1,300,000	4,250,000
施設整備等支出計(5)	5,550,000	1,300,000	4,250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,550,000	△ 1,300,000	△ 4,250,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[5,427,000]	[0]	[5,427,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	5,427,000	0	5,427,000
拠点区分間繰入金収入	[17,531,000]	[16,243,000]	[1,288,000]
サービス区分間繰入金収入	[26,602,000]	[30,237,000]	[△ 3,635,000]
その他の活動収入計(7)	49,560,000	46,480,000	3,080,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	[17,931,000]	[16,250,000]	[1,681,000]
サービス区分間繰入金支出	[26,602,000]	[30,237,000]	[△ 3,635,000]
その他の活動支出計(8)	44,533,000	46,487,000	△ 1,954,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,027,000	△ 7,000	5,034,000
予備費支出(10)	10,490,000	12,010,000	△ 1,244,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400,000	△ 6,360,000	5,960,000
前期末支払資金残高(12)	400,000	6,360,000	△ 5,960,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0