

令和5年度

資金収支予算書

社会福祉法人

御所市社会福祉協議会

地域福祉事業 予算（案）

●法人運営事業

収 入	支 出
33,253千円	36,013千円

※2,760千円は介護保険・障害サービス事業拠点区分間繰入金収入より繰入

●軽度生活援助事業

収 入	支 出
15千円	15千円

●ボランティアセンター事業

収 入	支 出
35千円	335千円

※300千円は共同募金配分金事業より繰入

●心配ごと相談事業

収 入	支 出
0円	5千円

※5千円は介護保険・障害サービス事業拠点区分間繰入金収入より繰入

●赤い羽根共同募金配分金事業

収 入	支 出
1,741千円	1,441千円

※300千円はボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出
(令和4年度に比べて予算が大幅減となったのは、地域福祉配分金が共同募金委員会の口座に直接入金されることとなり、社協の予算としては社協への助成金のみとなるため。)

●生活福祉資金貸付事業（奈良県社協委託事業）

収 入	支 出
1, 1 5 0 千円	1, 1 5 0 千円

●善意銀行運営事業

収 入	支 出
1 1 千円	1 1 千円

●日常生活自立支援事業（奈良県社協委託事業）

収 入	支 出
5 8 9 千円	5 8 9 千円

介護保険・障害福祉サービス事業 予算（案）

●訪問介護事業

収 入	支 出
4, 1 0 2 千円	3, 2 5 1 千円

※ 8 3 3 千円は地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

※ 1 8 千円は移動支援事業サービス区分間繰入金支出

●障害福祉サービス事業（重度訪問介護）

収 入	支 出
0 千円	0 千円

●障害福祉サービス事業（居宅介護）

収 入	支 出
2, 1 0 0 千円	9 4 8 千円

※ 1, 1 5 2 千円は地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

●移動支援事業

収 入	支 出
3 5 0 千円	3 6 8 千円

※ 1 8 千円は訪問介護事業より繰入

●障害者一般相談支援事業

収 入	支 出
7 8 0 千円	0 千円

※ 7 8 0 千円は地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

●特定障害者児相談支援事業

【障害者】

収 入	支 出
0 千円	0 千円

【障害児】

収 入	支 出
0 千円	0 千円

御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	介護保険・障害福祉サービス事業拠点	当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10	0	10	10	0
	経常経費補助金収入	35,028	0	35,028	22,564	12,464
	市補助金収入	33,252	0	33,252	18,026	15,226
	県社協補助金収入	35	0	35	255	▲ 220
	共同募金配分金収入	1,741	0	1,741	4,283	▲ 2,542
	一般募金配分金収入	7	0	7	2,254	▲ 2,247
	歳末たすけあい配分金収入	1,734	0	1,734	2,029	▲ 295
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,614	831	2,445	8,493	▲ 6,048
	市受託金収入	15	831	846	7,343	▲ 6,497
	県社協受託金収入	1,599	0	1,599	1,150	449
	事業収入	140	11	151	110	41
	利用料収入	140	11	151	110	41
	介護保険事業収入	0	4,036	4,036	5,711	▲ 1,675
	居宅介護料収入	0	3,272	3,272	5,711	▲ 2,439
	(介護報酬収入)	0	2,910	2,910	3,600	▲ 690
	介護報酬収入	0	2,910	2,910	3,600	▲ 690
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	362	362	240	122
	介護負担金収入	0	362	362	240	122
	介護予防負担金収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	764	764	1,871	▲ 1,107
	事業費収入	0	712	712	1,721	▲ 1,009
	事業負担金収入(一般)	0	52	52	150	▲ 98
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,450	2,450	7,183	▲ 4,733
	自立支援給付費収入	0	2,064	2,064	5,091	▲ 3,027
	介護給付費収入	0	2,064	2,064	3,610	▲ 1,546
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,481	▲ 1,481
	障害児施設給付費収入	0	0	0	700	▲ 700
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	700	▲ 700
	利用者負担金収入	0	36	36	36	0
	その他の事業収入	0	350	350	1,356	▲ 1,006
	委託事業収入(公費)	0	315	315	1,236	▲ 921
	利用者負担金収入	0	35	35	120	▲ 85
	受取利息配当金収入	2	1	3	5	▲ 2
	その他の収入	0	3	3	0	3
	雑収入	0	3	3	0	3
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		36,794	7,332	44,126	44,076	50
事業活動に	人件費支出	33,317	2,772	36,089	34,003	2,086
	職員給料支出	21,361	0	21,361	20,089	1,272
	職員賞与支出	5,129	0	5,129	4,875	254
	非常勤職員給与支出	1,865	2,772	4,637	4,933	▲ 296
	退職給付支出	402	0	402	537	▲ 135
	法定福利費支出	4,560	0	4,560	3,569	991
	事業費支出	566	316	882	1,067	▲ 185
	諸謝金支出	110	0	110	160	▲ 50
	旅費交通費支出	1	0	1	2	▲ 1
	研修研究費支出	0	0	0	13	▲ 13
	教養娯楽費支出	0	0	0	5	▲ 5
	消耗器具備品費支出	239	0	239	223	16
	印刷製本費支出	0	30	30	80	▲ 50
	車輛費支出	81	244	325	322	3
	車輛費支出	0	90	90	50	40

御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	介護保険・障害福祉サービス事業拠点	当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
よる 収 支						
	車輜燃料費支出	81	154	235	272	▲ 37
	通信運搬費支出	35	40	75	189	▲ 114
	会議費支出	0	2	2	10	▲ 8
	手数料支出	20	0	20	0	20
	保険料支出	60	0	60	48	12
	雑支出	20	0	20	15	5
	事務費支出	4,177	1,479	5,656	4,903	753
	福利厚生費支出	30	10	40	242	▲ 202
	職員被服費支出	20	30	50	50	0
	旅費交通費支出	40	0	40	19	21
	研修研究費支出	174	0	174	10	164
	事務消耗品費支出	240	10	250	410	▲ 160
	印刷製本費支出	35	0	35	140	▲ 105
	水道光熱費支出	332	238	570	669	▲ 99
	燃料費支出	24	0	24	127	▲ 103
	車輜費支出	44	0	44	620	▲ 576
	車輜費支出	0	0	0	530	▲ 530
	車輜燃料費支出	44	0	44	90	▲ 46
	修繕費支出	100	30	130	390	▲ 260
	通信運搬費支出	510	0	510	333	177
	郵送料	180	0	180	112	68
	電話料	330	0	330	221	109
	会議費支出	11	1	12	35	▲ 23
	広報費支出	0	0	0	70	▲ 70
	業務委託費支出	484	48	532	0	532
	手数料支出	187	10	197	204	▲ 7
	保険料支出	205	369	574	320	254
	賃借料支出	1,501	727	2,228	965	1,263
	租税公課支出	9	0	9	40	▲ 31
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	10	0	10	30	▲ 20
	諸会費支出	140	0	140	147	▲ 7
	資料・図書費支出	56	1	57	72	▲ 15
	雑支出	25	5	30	10	20
	共同募金配分金事業費	1,441	0	1,441	4,033	▲ 2,592
	一般募金配分金事業費	7	0	7	2,254	▲ 2,247
	老人福祉活動費	0	0	0	473	▲ 473
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	403	▲ 403
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	192	▲ 192
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	672	▲ 672
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	144	▲ 144
	災害ボランティア支援事業費	7	0	7	0	7
	一般公募助成費	0	0	0	370	▲ 370
	歳末たすけあい配分金事業費	1,434	0	1,434	1,779	▲ 345
	返還金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	25	0	25	37	▲ 12
	助成金支出	33	0	33	33	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	39,559	4,567	44,126	44,076	50
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,765	2,765	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0

御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	介護保険・障害福祉サービス事業拠点	当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		訪問介護事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,765	0	2,765	2,241	524
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,765	0	2,765	2,241	524
		サービス区分間繰入金収入	300	18	318	250	68
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入	0	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収入	0	0	0	0	0
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	300	0	300	250	50
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	18	18	0	18
		障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		移動支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		3,065	18	3,083	2,491	592
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当金資産支出	0	0	0	0	0
		法人運営事業積立資産支出	0	0	0	0	0
訪問介護事業積立資産支出		0	0	0	0	0	
障害福祉サービス事業積立資産支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	2,765	2,765	2,241	524	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		0	2,765	2,765	2,241	524	
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		300	18	318	250	68	

御所市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			地域福祉事業拠点	介護保険・障害福祉サービス事業拠点	当年度予算	前年度予算	差異(A)-(B)
支出		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		軽度生活援助事業サービス区分間繰入金支出	0	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	300	0	300	0	300
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	250	▲ 250
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金支出	0	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	0	0	0	0	0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		移動支援事業サービス区分間繰入金支出	0	18	18	0	18
		障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		特定障害児特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	300	2,783	3,083	2,491	592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,765	-2,765	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業		
収入										
会費収入			0						0	0
寄附収入			35	0	1,741				10	10
経常経費補助金収入	33,252	0				0		0	35,028	35,028
市補助金収入	33,252								33,252	33,252
県社協補助金収入			35						35	35
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,741			0	1,741	1,741
一般募金配分金収入					7				7	7
歳末たすけあい配分金収入					1,734				1,734	1,734
災害等準備金収入									0	0
受託金収入	0	15	0	0	0	1,150		449	1,614	1,614
市受託金収入	0	15							15	15
県社協受託金収入						1,150		449	1,599	1,599
事業収入	0	0	0	0	0	0		140	140	140
利用料収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
介護報酬収入								0	0	0
介護予防報酬収入								0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)								0	0	0
介護予防負担金収入(一般)								0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
事業費収入								0	0	0
事業負担金収入(一般)								0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
介護給付費収入								0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
障害児施設給付費収入								0	0	0
障害児相談支援給付費収入								0	0	0
利用者の負担金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
その他の事業収入								0	0	0
委託事業収入(公費)								0	0	0
利用者負担金収入								0	0	0
受取利息配当金収入	1							2	2	2
その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
雑収入								0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額								0	0	0
事業活動収入計(1)	33,253	15	35	0	1,741	1,150	11	589	36,794	36,794
人件費支出	33,252	5	0	0	0	0	0	60	33,317	33,317
職員給料支出	21,361								21,361	21,361
職員賞与支出	5,129								5,129	5,129
非常勤職員給与支出	1,800	5						60	1,865	1,865
退職給付支出	402								402	402
法定福利費支出	4,560								4,560	4,560
事業費支出	120	0	148	0	0	148	0	150	566	566
諸謝金支出	50		60						110	110
旅費交通費支出		1						1	1	1

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目	サービズ区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業		
研修研究費支出			0							0
教養娯楽費支出			43			128		68		0
消耗器具備品費支出										239
印刷製本費支出										0
車輛費支出	0		0	0	0	0	0	81	0	81
車輛燃料費支出										0
車輦費支出								81		81
通信運搬費支出			35							35
会議費支出	10					10				0
手数料支出	50									60
保険料支出	10					10				20
雑支出	2,616	10	165	5	0	1,002	0	379	0	4,177
事務費支出										30
福利厚生費支出	30									20
職員被服費支出	20									40
旅費交通費支出	40									174
研修研究費支出	174	10				144		44		240
事務消耗品費支出	42					20				35
印刷製本費支出	15		162			68		68		332
水道光熱費支出	34					24				24
燃料費支出						0				44
車輦費支出	0	0		0	0	0	0	44	0	0
車輛費支出										44
車輛燃料費支出										44
修繕費支出	100									100
通信運搬費支出	100	0	0	0	0	410	0	0	0	510
郵送料	60					120				180
郵送料	40					290				330
電話料	6			5						11
会議費支出										0
広報費支出	484									484
業務委託費支出	50		2			135		5		187
手数料支出	200									205
保険料支出	1,117					176		208		1,501
賃借料支出	9									9
租税公課支出										0
保守料支出	10									10
渉外費支出	140									140
諸会費支出	36					15		5		56
資料・図書費支出	9		1			10		5		25
雑支出	0		0	0	1,441			0	0	1,441
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
一般募金配分金事業費										
老人福祉活動費										0
障害児・者福祉活動費										0
児童・青少年福祉活動費										0
母子・父子福祉活動費										0
福祉育成・援助活動費										0
ボランティア活動育成事業費										0
災害ボランティア支援事業費										7

支出

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業				
施設整備等による収支	一般公募助成費					1,434			0	1,434	0	1,434	
	歳末たすけあい配分金事業費									0		0	
	返還金支出	25								0		25	
	分担金支出			22				11		33		33	
	助成金支出	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	その他の支出									0		0	
	雑支出	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	徴収不能額												0
	事業活動支出計(2)	36,013	15	335	5	1,441	1,150	11	589	39,559	0	39,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,760	0	▲ 300	▲ 5	300	0	0	0	▲ 2,765	0	▲ 2,765		
収入	施設整備等補助金収入									0		0	
	施設整備等寄附金収入									0		0	
	設備資金借入金収入					0		0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0					0		0	
	車両運搬具売却収入									0		0	
	器具及び備品売却収入									0		0	
	ソフトウェア売却収入									0		0	
	その他の施設整備等による収入									0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出									0		0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	土地取得支出									0		0	
	建物取得支出									0		0	
	車両運搬具取得支出									0		0	
	器具及び備品取得支出									0		0	
	ソフトウェア取得支出									0		0	
	固定資産除却・廃棄支出									0		0	
	その他の施設整備等による支出									0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
収	長期運営資金借入金収入									0		0	
	長期貸付金回収収入									0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	退職給付積立資産取崩収入									0		0	
	法人運営事業積立資産取崩収入									0		0	
	訪問介護事業積立資産取崩収入									0		0	
	障害福祉サービス事業積立資産取崩収入									0		0	
	拠点区分間繰入金収入	2,760	0	0	5	0	0	0	2,765	0	2,765		
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入									0		0	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,760			5				2,765		2,765		
サービス区分間繰入金収入	0	0	300	0	0	0	0	300	0	300			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入									0		0		
軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入									0		0		
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入									0		0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

社会福祉法人名		御所市社会福祉協議会		カービス区分							(単位：千円)	
入	勘定科目	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動	心配ごと相談事業カービス区分間繰入金収入			300						0		0
	共同募金配分金事業カービス区分間繰入金収入									300		300
	生活福祉資金貸付事業カービス区分間繰入金収入									0		0
	善意銀行運営事業カービス区分間繰入金収入									0		0
	日常生活自立支援事業カービス区分間繰入金収入									0		0
	訪問介護事業カービス区分間繰入金収入									0		0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金収入									0		0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入									0		0
	移動支援事業カービス区分間繰入金収入									0		0
	障害者一般相談支援事業カービス区分間繰入金収入									0		0
その他の活動	特定障害者特定相談支援事業カービス区分間繰入金収入									0		0
	特定障害者特定相談支援事業カービス区分間繰入金収入									0		0
	その他の活動による収入	2,760	0	300	5	0	0			3,065	0	3,065
	長期運営資金借入金元金償還支出									0		0
	長期貸付金支出									0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	退職給付引当金資産支出									0		0
	法人運営事業積立資産支出									0		0
	訪問介護事業積立資産支出									0		0
	障害福祉サービス事業積立資産支出									0		0
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出									0		0
	カービス区分間繰入金支出						300			300	0	300
	法人運営事業カービス区分間繰入金支出	0	0	0	0					0		0
	軽度生活援助事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	ボランティアセンター事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	共同募金配分金事業カービス区分間繰入金支出									300		300
	生活福祉資金貸付事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	善意銀行運営事業カービス区分間繰入金支出									0		0
その他の活動	日常生活自立支援事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	訪問介護事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金支出									0		0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出									0		0
	移動支援事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	障害者一般相談支援事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	特定障害者特定相談支援事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	特定障害者特定相談支援事業カービス区分間繰入金支出									0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,760	0	300	5	0	0			3,065	0	3,065
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業		
収入										
会費収入										0
寄附金収入		0	0		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入									0	0
市補助金収入									0	0
県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入									0	0
一般募金配分金収入									0	0
歳末たすけあい配分金収入									0	0
災害等準備金収入		51	0	0	0	780	0	0	0	831
受託金収入		51				780				831
市受託金収入										
県社協受託金収入		11	0		0	0	0	0	0	11
利用料収入		11								11
介護保険事業収入		4,036	0	0	0	0	0	0	0	4,036
居宅介護料収入		3,272	0	0	0	0	0	0	0	3,272
(介護報酬収入)		2,910	0	0	0	0	0	0	0	2,910
介護報酬収入		2,910								2,910
介護予防報酬収入									0	0
(利用者負担金収入)		362	0	0	0	0	0	0	0	362
介護負担金収入(一般)		362								362
介護予防負担金収入(一般)									0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収入		764	0	0	0	0	0	0	0	764
事業費収入		712								712
事業負担金収入(一般)		52								52
障害福祉サービス等事業収入		0	0	2,100	350	0	0	0	0	2,450
自立支援給付費収入		0	0	2,064	0	0	0	0	0	2,064
介護給付費収入				2,064						2,064
計画相談支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入									0	0
障害児相談支援給付費収入		0	0	36	0	0	0	0	0	36
利用者負担金収入		0	0	0	350	0	0	0	0	350
その他の事業収入					315					315
委託事業収入(公費)					35					35
利用者負担金収入		1	0	0	0	0	0	0	0	1
受取利息配当金収入		3								3
その他の収入		3								3
雑収入										0
流動資産減価償却等による資金増加額										
事業活動収入計(1)		4,102	0	2,100	350	780	0	0	0	7,332
人件費支出		1,663	0	943	166	0	0	0	0	2,772
職員給料支出										0
職員賞与支出										0
非常勤職員給与支出		1,663		943	166					2,772
退職給付支出										0
法定福利費支出										0
事業費支出		114	0	0	202	0	0	0	0	316
諸謝金支出										0
旅費交通費支出										0

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業（重度訪問）	障害福祉サービス事業（居宅介護）	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業			
事業活動による収支	研修研究費支出							0		0
	教養娯楽費支出							0		0
	消耗器具備品費支出	30						0		0
事業活動による収支	印刷製本費支出	44						30		30
	車輦費支出							244		244
	車輦燃料費支出				200			90		90
事業活動による収支	通信運搬費支出	44			90			154		154
	会議費支出	40			110			40		40
	手数料支出				2			2		2
事業活動による収支	保険料支出							0		0
	雑支出							0		0
	事務費支出	1,474	0	5	0	0	0	1,479	0	1,479
事業活動による収支	福利厚生費支出	10						10		10
	職員被服費支出	30						30		30
	旅費交通費支出							0		0
事業活動による収支	研修研究費支出							0		0
	事務消耗品費支出	10						10		10
	印刷製本費支出							0		0
事業活動による収支	水道光熱費支出	238						238		238
	燃料費支出							0		0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	車輦燃料費支出							0		0
	修繕費支出	30						30		30
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	郵送料							0		0
	電話料	1						1		1
	会議費支出							0		0
事業活動による収支	広報費支出	48						48		48
	業務委託費支出							10		10
	手数料支出	10						369		369
事業活動による収支	保険料支出	369						727		727
	賃借料支出							0		0
	租税公課支出							0		0
事業活動による収支	保守料支出							0		0
	渉外費支出							0		0
	諸会費支出	1						1		1
事業活動による収支	資料・図書費支出							5		5
	雑支出				5			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費							0		0
	障害児・者福祉活動費							0		0
事業活動による収支	児童・青少年福祉活動費							0		0
								0		0
								0		0

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業 (重度訪問)	障害福祉サービス事業 (居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業			
母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 一般公募助成費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 分担金支出 助成金支出 その他の支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額	事業活動支出計(2)	3,251	0	948	368	0	0	4,567	0	4,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	851	0	1,152	▲18	780	0	2,765	0	2,765
	施設整備等補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入							0		0
	車両運搬具売却収入							0		0
	器具及び備品売却収入							0		0
	ソフトウェア売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出							0		0
	車両運搬具取得支出							0		0
	器具及び備品取得支出							0		0
	ソフトウェア取得支出							0		0
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立資産取崩収入							0		0
	法人運営事業積立資産取崩収入							0		0
	訪問介護事業積立資産取崩収入							0		0
	障害福祉サービス事業積立資産取崩収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入							0		0
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入							0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	18	0	0	18	0	18
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金収入							0		0
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金収入							0		0
								0		0
								0		0
								0		0
								0		0
								0		0

介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 御所市社会福祉協議会

(単位：千円)

入	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害福祉サービス事業(重度訪問)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業			
その他の活動による収入	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入				18			18	0	18
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
その他の活動による収入	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入							0	0	0
その他の活動による収入	その他活動による収入	0	0	0	18	0	0	18	0	18
	長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
	長期貸付金支出							0	0	0
	積立資産支出	0	0		0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金資産支出							0	0	0
	法人運営事業積立資産支出							0	0	0
	訪問介護事業積立資産支出							0	0	0
	障害福祉サービス事業積立資産支出							0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	833	0	1,152	0	780	0	2,765	0	2,765
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	833		1,152		780		2,765		2,765
その他の活動による収入	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出							0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	18	0	0	0	0	0	18	0	18
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分間繰入金支出							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							0	0	0
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金支出							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							0	0	0
その他の活動による収入	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	障害福祉サービス事業重度訪問サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	障害福祉サービス事業居宅介護サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	移動支援事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
	特定障害者特定相談支援事業サービス区分間繰入金支出							0	0	0
その他の活動による収入	その他活動による収入	851	0	1,152	0	780	0	2,783	0	2,783
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 851	0	▲ 1,152	18	▲ 780	0	▲ 2,765	0	▲ 2,765
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0