

令和6年度

# 収支予算書

# 令和6年度収支予算の概要

## 1 基本的な考え

令和6年度事業計画に基づき、収支予算を編成しました。また、次の取り組みについては重点化しました。

### (1) 経営の安定化

#### ① 中期経営計画 2021 の実行

ア 事務費等諸経費の縮減

イ 持続可能な経営基盤の確立

(ア) 令和6年度介護報酬改定に伴う適切な対応（新たな処遇改善加算の算定）

(イ) 配置基準に基づいた職員の適正配置の継続

(ウ) 法人連携による専門職の在籍出向（ともし会3名）

(エ) 遠野市包括支援センターへの職員1名在籍出向（主任介護支援専門員）

### (2) たすけあい、ささえあう、福祉でとおのづくり

#### ① 地域福祉活動計画 2021 の実行

ア 第10回遠野市社会福祉大会の実施

イ 遠野市まちおこしセンター（あすもあ遠野）の指定管理（新規）

ウ 重層的支援体制整備事業宮守地区の受託（新規）

## 2 令和6年度収支予算について

### (1) 法人全体の収支予算

(単位：千円)

	大科目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収 入	事業活動収入計	742,444	766,145	23,701
	介護保険事業収入	538,977	526,942	△12,035
	障害福祉サービス等事業収入	8,346	13,182	4,836
	医療事業収入	7,616	7,647	31
	地域福祉事業収入	178,860	205,755	26,895
	貸付事業貸付金収入	300	250	△50
	経常経費寄附金収入	1,404	250	△1,154
	受取利息配当金収入	6,521	6,410	△111
	その他の収入	420	5,709	5,289
	施設整備等収入計	3,190	0	△3,190
	施設整備等補助金収入	3,060	0	△3,060
	固定資産売却収入	130	0	△130
	その他の活動収入計	27,257	7,159	△20,098
	退職給付引当資産取崩収入	2,243	7,159	4,916
	福祉基金積立預金取崩収入	7,314	0	△7,314
	福祉基金積立証券取崩収入	17,700	0	△17,700
	前期末支払資金残高	259,141	272,704	13,563

収入合計		1,032,032	1,046,008	13,976
支 出	事業活動支出計	720,790	759,470	38,680
	人件費支出	521,914	552,486	30,572
	事業費支出	100,101	102,436	2,335
	事務費支出	72,313	73,687	1,374
	助成金・負担金支出	22,564	26,935	4,371
	利用料負担軽減額	3,598	3,676	78
	その他の支出	300	250	△50
	施設整備等支出計	15,306	3,561	△11,745
	固定資産取得支出	11,432	360	△11,072
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,874	3,201	△673
	その他の活動支出計	30,848	5,876	△24,972
	積立資産支出	30,848	5,876	△24,972
	予備費+当期末支払資金残高	265,088	277,101	12,013
	支出合計	1,032,032	1,046,008	13,976

### 3 主な予算

#### (1) 主な収入 ( ) 内前年度比較

##### ① 介護保険事業収入 526,942 千円計上 (△12,035 千円)

ア 通所介護・訪問介護・老人短期入所の新処遇改善加算の算定 39,618 千円 (新規)

イ 訪問介護 59,371 千円 (△2,883 千円)

ウ 訪問入浴 6,063 千円 (△369 千円)

エ 訪問看護 29,284 千円 (△1,413 千円)

オ 居宅介護支援 3 事業所 83,584 千円 (△1,813 千円)

カ 通所介護 4 事業所 251,718 千円 (△10,118 千円)

(イ) 指定管理料 (遠野市) 7,400 千円

・業務委託料 4,830 千円

・修繕費 2,570 千円

キ 老人短期入所施設 91,866 千円 (△484 千円)

ク 事業総務 5,056 千円 (5,056 千円増)

##### ② 障害福祉サービス等事業収入 13,182 千円計上 (4,836 千円増)

ア 障害福祉サービス 5,736 千円 (369 千円増)

イ 訪問入浴 1,200 千円 (620 千円増)

ウ ふれあいホーム薬研淵 5,672 千円 (3,742 千円増)

エ ふれあいホーム小友 574 千円 (105 千円増)

##### ③ 医療事業収入 7,647 千円計上 (31 千円増)

ア 訪問看護 7,647 千円 (31 千円増)

##### ④ 地域福祉事業収入 205,755 千円計上 (26,895 千円増)

ア 経常経費補助金収入 55,822 千円計上 (1,840 千円増)

(イ) 法人運営事業費 45,976 千円 (2,142 千円増)

- イ 受託金収入 125,647 千円計上 (21,678 千円増)
- (ア) 地域活動支援センター事業 6,474 千円 あすもあ指定管理 (新規)
- (イ) 生活困窮者自立支援事業 20,618 千円 (2,928 千円増)
- (ウ) 我が事・丸ごと地域づくり推進事業 46,830 千円 (12,032 千円増) 丸ごと宮守地区ほか

(2) 主な支出 ( ) 内前年度比較

- ① 人件費支出 552,486 千円計上 (30,572 千円増)
  - ア 職員数 149 名 (△3 名)
  
- ② 事業費支出 102,436 千円計上 (2,335 千円増)
  - ア 水道光熱費支出 28,317 千円計上 (2,657 千円増)
    - (ア) 地域活動支援センター事業 4,187 千円 (3,710 千円) あすもあ指定管理 (新規)
  - イ 燃料費支出 14,184 千円計上 (477 千円増)
  - ウ 賃借料支出 14,810 千円計上 (1,211 千円増)
    - (ア) 介護保険事業所リース車輛 4 台更新 873 千円
  
- ③ 事務費支出 73,687 千円計上 (1,374 千円増)
  - ア 研修研究費支出 2,870 千円計上 (981 千円増)
    - (ア) 生活困窮者自立支援事業 437 千円 (302 千円増)
    - (イ) 我が事・丸ごと地域づくり推進事業 877 千円 (545 千円増)
  - イ 業務委託費支出 29,159 千円計上 (2,666 千円増)
    - (ア) 地域活動支援センター事業 3,922 千円 あすもあ指定管理 (新規)
  - ウ 土地・建物賃借料支出 916 千円計上 (△1,042 千円)
  
- ④ 助成金・負担金支出 26,935 千円計上 (4,371 千円増)
  - ア 地域福祉・共同募金事業 16,211 千円 (4,154 千円増)
    - (ア) 我が事・丸ごと地域づくり推進事業 4,211 千円増 丸ごと相談員宮守地区

# 収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：法人全体

(単位： 円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
事業収入	介護保険事業収入	538,977,000	526,942,000	△	12,035,000	
	住宅介護料収入	341,007,000	332,523,000	△	8,484,000	
	(介護報酬収入)	305,186,000	298,677,000	△	6,509,000	
	介護報酬収入	298,753,000	292,420,000	△	6,333,000	
	介護予防報酬収入	6,433,000	6,257,000	△	176,000	
	(利用者負担金収入)	35,821,000	33,846,000	△	1,975,000	
	介護負担金収入(公費)	708,000	738,000		30,000	
	介護負担金収入(一般)	34,323,000	32,404,000	△	1,919,000	
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	35,000	△	4,000	
	介護予防負担金収入(一般)	751,000	669,000	△	82,000	
	地域密着型介護料収入	29,292,000	30,470,000		1,178,000	
	(介護報酬収入)	26,389,000	27,450,000		1,061,000	
	介護報酬収入	26,389,000	27,450,000		1,061,000	
	(利用者負担金収入)	2,903,000	3,020,000		117,000	
	介護負担金収入(公費)	79,000	80,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	2,824,000	2,940,000		116,000	
	住宅介護支援介護料収入	79,045,000	77,907,000	△	1,138,000	
	住宅介護支援介護料収入	79,045,000	77,907,000	△	1,138,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,180,000	26,376,000		196,000	
	事業費収入	23,546,000	23,604,000		58,000	
	事業負担金収入(公費)	77,000	109,000		32,000	
	事業負担金収入(一般)	2,557,000	2,663,000		106,000	
	利用者等利用料収入	39,309,000	38,473,000	△	836,000	
	食費収入(一般)	22,095,000	21,354,000	△	741,000	
	食費収入(特定)	1,200,000	1,195,000	△	5,000	
	居住費収入(一般)	11,134,000	11,074,000	△	60,000	
	居住費収入(特定)	1,964,000	1,956,000	△	8,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	2,756,000	2,894,000		138,000	
	その他の利用料収入	160,000	0	△	160,000	
	その他の事業収入	24,144,000	21,193,000	△	2,951,000	
	補助金事業収入(公費)	11,131,000	2,720,000	△	8,411,000	
	受託事業収入(公費)	12,993,000	13,407,000		414,000	
	その他の事業収入	20,000	5,066,000		5,046,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,346,000	13,182,000		4,836,000	
	自立支援給付費収入	7,440,000	11,520,000		4,080,000	
	介護給付費収入	5,173,000	5,520,000		347,000	
	特例介護給付費収入	2,267,000	6,000,000		3,733,000	
	利用者負担金収入	132,000	246,000		114,000	
	その他の事業収入	774,000	1,416,000		642,000	
	補助金事業収入(公費)	774,000	1,416,000		642,000	
	医療事業収入	7,616,000	7,647,000		31,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	6,783,000	6,811,000		28,000	
	訪問看護利用料収入	833,000	836,000		3,000	
	訪問看護基本利用料収入	813,000	816,000		3,000	
	訪問看護その他の利用料収入	20,000	20,000		0	
入 地域福祉事業収入	178,860,000	205,755,000		26,895,000		
会費収入	5,961,000	5,898,000	△	63,000		
経常経費補助金収入	53,982,000	55,822,000		1,840,000		
自治体補助金収入	53,982,000	55,822,000		1,840,000		
助成金収入	90,000	85,000	△	5,000		
受託金収入	103,969,000	125,647,000		21,678,000		
自治体受託金収入	98,775,000	120,599,000		21,824,000		
その他受託金収入	5,194,000	5,048,000	△	146,000		
共同募金配分金収入	7,938,000	7,634,000	△	304,000		
その他の事業収入	6,920,000	10,669,000		3,749,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
に	利用料収入	3,987,000	7,905,000		3,918,000	
	参加料収入	541,000	412,000	△	129,000	
	その他の事業収入	2,392,000	2,352,000	△	40,000	
	貸付事業貸付金収入	300,000	250,000	△	50,000	
	貸付事業貸付金償還金収入	300,000	250,000	△	50,000	
	経常経費寄附金収入	1,404,000	250,000	△	1,154,000	
	経常経費寄附金収入	1,404,000	250,000	△	1,154,000	
	受取利息配当金収入	6,521,000	6,410,000	△	111,000	
	受取利息配当金収入	6,521,000	6,410,000	△	111,000	
	その他の収入	420,000	5,709,000		5,289,000	
	受入研修費収入	10,000	0	△	10,000	
	雑収入	410,000	5,709,000		5,299,000	
	事業活動収入計	742,444,000	766,145,000		23,701,000	
よ る 支 出	人件費支出	521,914,000	552,486,000		30,572,000	
	役員報酬支出	4,863,000	4,813,000	△	50,000	
	職員給料支出	263,380,000	289,968,000		26,588,000	
	職員賞与支出	61,667,000	72,011,000		10,344,000	
	非常勤職員給与支出	121,601,000	117,991,000	△	3,610,000	
	退職給付支出	2,993,000	834,000	△	2,159,000	
	法定福利費支出	67,260,000	66,719,000	△	541,000	
	役員退職慰労金支出	150,000	150,000		0	
	事業費支出	100,101,000	102,436,000		2,335,000	
	給食費支出	21,027,000	20,685,000	△	342,000	
	介護用品費支出	646,000	604,000	△	42,000	
	保健衛生費支出	275,000	235,000	△	40,000	
	教養娯楽費支出	684,000	689,000		5,000	
	水道光熱費支出	25,660,000	28,317,000		2,657,000	
	燃料費支出	13,707,000	14,184,000		477,000	
	消耗器具備品費支出	2,517,000	2,150,000	△	367,000	
	保険料支出	4,101,000	4,036,000	△	65,000	
	賃借料支出	13,599,000	14,810,000		1,211,000	
	車輛費支出	15,629,000	14,454,000	△	1,175,000	
	諸謝金支出	1,868,000	1,885,000		17,000	
	雑支出	388,000	387,000	△	1,000	
	事務費支出	72,313,000	73,687,000		1,374,000	
	福利厚生費支出	3,626,000	3,349,000	△	277,000	
	職員被服費支出	476,000	286,000	△	190,000	
	旅費交通費支出	764,000	719,000	△	45,000	
	研修研究費支出	1,889,000	2,870,000		981,000	
	事務消耗品費支出	10,266,000	10,311,000		45,000	
	印刷製本費支出	854,000	1,069,000		215,000	
	修繕費支出	4,580,000	4,296,000	△	284,000	
	通信運搬費支出	4,450,000	5,072,000		622,000	
	会議費支出	373,000	384,000		11,000	
	広報費支出	2,034,000	1,960,000	△	74,000	
	業務委託費支出	26,493,000	29,159,000		2,666,000	
	手数料支出	1,918,000	1,891,000	△	27,000	
土地・建物賃借料支出	1,958,000	916,000	△	1,042,000		
租税公課支出	3,469,000	3,299,000	△	170,000		
保守料支出	6,376,000	5,798,000	△	578,000		
渉外費支出	315,000	332,000		17,000		
諸会費支出	128,000	136,000		8,000		
新聞図書費支出	474,000	533,000		59,000		
雑支出	1,870,000	1,307,000	△	563,000		
助成金・負担金支出	22,564,000	26,935,000		4,371,000		
助成金支出	5,019,000	4,999,000	△	20,000		
負担金支出	11,789,000	16,228,000		4,439,000		
一般募金配分金事業費支出	4,156,000	4,108,000	△	48,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,600,000	1,600,000		0		
	利用者負担軽減額	3,598,000	3,676,000		78,000		
	利用者負担軽減額	3,598,000	3,676,000		78,000		
	その他の支出	300,000	250,000	△	50,000		
	貸付事業貸出金支出	300,000	250,000	△	50,000		
	貸付事業貸出金支出	300,000	250,000	△	50,000		
	事業活動支出計	720,790,000	759,470,000		38,680,000		
	事業活動資金収支差額	21,654,000	6,675,000	△	14,979,000		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,060,000	0	△	3,060,000	
		施設整備等補助金収入	3,060,000	0	△	3,060,000	
固定資産売却収入		130,000	0	△	130,000		
車輛運搬具売却収入		130,000	0	△	130,000		
施設整備等収入計		3,190,000	0	△	3,190,000		
施設整備等による支出		固定資産取得支出	11,432,000	360,000	△	11,072,000	
		構築物取得支出	2,351,000	0	△	2,351,000	
		車輛運搬具取得支出	4,423,000	0	△	4,423,000	
		器具及び備品取得支出	4,658,000	360,000	△	4,298,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,874,000	3,201,000	△	673,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,874,000	3,201,000	△	673,000		
	施設整備等支出計	15,306,000	3,561,000	△	11,745,000		
施設整備等資金収支差額	△ 12,116,000	△ 3,561,000		8,555,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	27,257,000	7,159,000	△	20,098,000		
	退職給付引当資産取崩収入	2,243,000	7,159,000		4,916,000		
	福祉基金積立預金取崩収入	7,314,000	0	△	7,314,000		
	福祉基金積立証券取崩収入	17,700,000	0	△	17,700,000		
	その他の活動収入計	27,257,000	7,159,000	△	20,098,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	30,848,000	5,876,000	△	24,972,000	
		退職給付引当資産支出	5,834,000	5,876,000		42,000	
		福祉基金積立預金積立支出	5,014,000	0	△	5,014,000	
		福祉基金積立証券積立支出	20,000,000	0	△	20,000,000	
		その他の活動支出計	30,848,000	5,876,000	△	24,972,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,591,000	1,283,000		4,874,000			
予備費支出	263,284,000	272,704,000		9,420,000			
	( 0)	( 0)		( 0)			
当期資金収支差額合計	△ 257,337,000	△ 268,307,000	△	10,970,000			
前期末支払資金残高	259,141,000	272,704,000		13,563,000			
当期末支払資金残高	1,804,000	4,397,000		2,593,000			

令和6年度 収支予算書  
拠 点 区 分



# 収 支 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 地域福祉

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
業	収	地域福祉事業収入	145,257,000	172,056,000		26,799,000	
	会費収入	5,961,000	5,898,000	△		63,000	
	経常経費補助金収入	53,042,000	54,882,000			1,840,000	
	自治体補助金収入	53,042,000	54,882,000			1,840,000	
	助成金収入	90,000	85,000	△		5,000	
	受託金収入	79,349,000	100,527,000			21,178,000	
	自治体受託金収入	74,155,000	95,479,000			21,324,000	
	その他受託金収入	5,194,000	5,048,000	△		146,000	
	その他の事業収入	6,815,000	10,664,000			3,849,000	
	利用料収入	3,982,000	7,900,000			3,918,000	
	参加料収入	441,000	412,000	△		29,000	
	その他の事業収入	2,392,000	2,352,000	△		40,000	
	貸付事業貸付金収入	300,000	250,000	△		50,000	
	貸付事業貸付金償還金収入	300,000	250,000	△		50,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000			0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000			0	
	受取利息配当金収入	6,520,000	6,409,000	△		111,000	
	受取利息配当金収入	6,520,000	6,409,000	△		111,000	
	その他の収入	316,000	5,685,000			5,369,000	
	雑収入	316,000	5,685,000			5,369,000	
	事業活動収入計		152,643,000	184,650,000			32,007,000
	業	活	人件費支出	112,803,000	125,228,000		12,425,000
役員報酬支出		4,863,000	4,813,000	△		50,000	
職員給料支出		61,302,000	73,875,000			12,573,000	
職員賞与支出		11,924,000	15,205,000			3,281,000	
非常勤職員給与支出		17,897,000	14,492,000	△		3,405,000	
退職給付支出		2,993,000	834,000	△		2,159,000	
法定福利費支出		13,674,000	15,859,000			2,185,000	
役員退職慰労金支出		150,000	150,000			0	
事業費支出		17,721,000	23,392,000			5,671,000	
給食費支出		3,216,000	3,499,000			283,000	
教養娯楽費支出		173,000	139,000	△		34,000	
水道光熱費支出		4,073,000	8,769,000			4,696,000	
燃料費支出		1,934,000	2,239,000			305,000	
消耗器具備品費支出		224,000	239,000			15,000	
保険料支出		1,153,000	1,225,000			72,000	
賃借料支出		2,782,000	2,745,000	△		37,000	
車輛費支出		2,778,000	3,182,000			404,000	
諸謝金支出		1,354,000	1,323,000	△		31,000	
雑支出		34,000	32,000	△		2,000	
事務費支出		27,623,000	33,016,000			5,393,000	
福利厚生費支出		1,657,000	1,236,000	△		421,000	
職員被服費支出		60,000	55,000	△		5,000	
旅費交通費支出		762,000	717,000	△		45,000	
研修研究費支出		898,000	1,855,000			957,000	
事務消耗品費支出		4,691,000	5,856,000			1,165,000	
印刷製本費支出		500,000	715,000			215,000	
修繕費支出		1,013,000	785,000	△		228,000	
通信運搬費支出		1,400,000	1,673,000			273,000	
会議費支出		209,000	227,000			18,000	
広報費支出		1,158,000	1,312,000			154,000	
業務委託費支出		6,976,000	11,350,000			4,374,000	
手数料支出		542,000	587,000			45,000	
土地・建物賃借料支出	1,058,000	12,000	△		1,046,000		
租税公課支出	2,981,000	3,076,000			95,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	保守料支出	1,929,000	2,112,000		183,000	
	渉外費支出	259,000	261,000		2,000	
	諸会費支出	38,000	54,000		16,000	
	新聞図書費支出	238,000	238,000		0	
	雑支出	1,254,000	895,000	△	359,000	
	助成金・負担金支出	5,361,000	9,563,000		4,202,000	
	助成金支出	5,019,000	4,999,000	△	20,000	
	負担金支出	342,000	4,564,000		4,222,000	
	その他の支出	300,000	250,000	△	50,000	
	貸付事業貸出金支出	300,000	250,000	△	50,000	
	貸付事業貸出金支出	300,000	250,000	△	50,000	
事業活動支出計	163,808,000	191,449,000		27,641,000		
事業活動資金収支差額	△ 11,165,000	△ 6,799,000		4,366,000		
施設整備等収入	0	0		0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	2,732,000	0	△	2,732,000	
	構築物取得支出	2,351,000	0	△	2,351,000	
	器具及び備品取得支出	381,000	0	△	381,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,000	1,004,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,000	1,004,000		0	
施設整備等支出計	3,736,000	1,004,000	△	2,732,000		
施設整備等資金収支差額	△ 3,736,000	△ 1,004,000		2,732,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	27,257,000	7,159,000	△	20,098,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,243,000	7,159,000		4,916,000	
	福祉基金積立預金取崩収入	7,314,000	0	△	7,314,000	
	福祉基金積立証券取崩収入	17,700,000	0	△	17,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,504,000	6,520,000	△	16,984,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,504,000	6,520,000	△	16,984,000	
	その他の活動収入計	50,761,000	13,679,000	△	37,082,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	30,848,000	5,876,000	△	24,972,000	
	退職給付引当資産支出	5,834,000	5,876,000		42,000	
	福祉基金積立預金積立支出	5,014,000	0	△	5,014,000	
	福祉基金積立証券積立支出	20,000,000	0	△	20,000,000	
	その他の活動支出計	30,848,000	5,876,000	△	24,972,000	
その他の活動資金収支差額	19,913,000	7,803,000	△	12,110,000		
予備費支出	87,538,000	272,704,000		185,166,000		
	( 0 )	( 0 )		( 0 )		
当期資金収支差額合計	△ 82,526,000	△ 272,704,000	△	190,178,000		

前期末支払資金残高	82,526,000	272,704,000	190,178,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	

# 収 支 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 共同募金

(単位： 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備	考
事業活動による収入支	地域福祉事業収入	8,878,000	8,574,000	△	304,000		
	経常経費補助金収入	940,000	940,000		0		
	自治体補助金収入	940,000	940,000		0		
	共同募金配分金収入	7,938,000	7,634,000	△	304,000		
	事業活動収入計	8,878,000	8,574,000	△	304,000		
	事業費支出	742,000	746,000		4,000		
	給食費支出	29,000	20,000	△	9,000		
	燃料費支出	10,000	10,000		0		
	消耗器具備品費支出	93,000	58,000	△	35,000		
	保険料支出	49,000	49,000		0		
	賃借料支出	27,000	27,000		0		
	車両費支出	160,000	160,000		0		
	諸謝金支出	374,000	422,000		48,000		
	事務費支出	1,430,000	1,180,000	△	250,000		
	研修研究費支出	30,000	30,000		0		
	事務消耗品費支出	118,000	90,000	△	28,000		
	通信運搬費支出	39,000	39,000		0		
	会議費支出	106,000	99,000	△	7,000		
	広報費支出	876,000	648,000	△	228,000		
	業務委託費支出	183,000	183,000		0		
手数料支出	38,000	38,000		0			
租税公課支出	40,000	53,000		13,000			
助成金・負担金支出	6,696,000	6,648,000	△	48,000			
負担金支出	940,000	940,000		0			
一般募金配分金事業費支出	4,156,000	4,108,000	△	48,000			
歳末たすけあい配分金事業費支出	1,600,000	1,600,000		0			
事業活動支出計	8,868,000	8,574,000	△	294,000			
事業活動資金収支差額	10,000	0	△	10,000			
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0		0		
	施設整備等支出計	0	0		0		
	施設整備等資金収支差額	0	0		0		
	その他の活動収入	0	0		0		
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出	10,000	0	△	10,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,000	0	△	10,000		
	その他の活動支出計	10,000	0	△	10,000		
	その他の活動資金収支差額	△	10,000		10,000		
予備費支出	0	0		0			
当期資金収支差額合計	( 0)	( 0)	( 0)	0			
前期末支払資金残高	0	0		0			
当期末支払資金残高	0	0		0			

# 収 支 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 在宅福祉

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	0	5,056,000	5,056,000	
	その他の事業収入	0	5,056,000	5,056,000	
	その他の事業収入	0	5,056,000	5,056,000	
	地域福祉事業収入	24,620,000	25,120,000	500,000	
	受託金収入	24,620,000	25,120,000	500,000	
	自治体受託金収入	24,620,000	25,120,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	333,000	0	△ 333,000	
	経常経費寄附金収入	333,000	0	△ 333,000	
	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		24,954,000	30,177,000	5,223,000	
活動に支よる支出	人件費支出	20,261,000	31,088,000	10,827,000	
	職員給料支出	6,026,000	12,408,000	6,382,000	
	職員賞与支出	1,342,000	2,772,000	1,430,000	
	非常勤職員給与支出	10,607,000	11,876,000	1,269,000	
	法定福利費支出	2,286,000	4,032,000	1,746,000	
	事業費支出	6,161,000	6,075,000	△ 86,000	
	給食費支出	1,738,000	1,920,000	182,000	
	教養娯楽費支出	166,000	200,000	34,000	
	燃料費支出	123,000	150,000	27,000	
	消耗器具備品費支出	479,000	350,000	△ 129,000	
	保険料支出	251,000	250,000	△ 1,000	
	賃借料支出	2,137,000	2,255,000	118,000	
	車両費支出	1,167,000	840,000	△ 327,000	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	0	10,000	10,000	
	事務費支出	4,213,000	3,918,000	△ 295,000	
	福利厚生費支出	734,000	751,000	17,000	
	職員被服費支出	256,000	150,000	△ 106,000	
	研修研究費支出	120,000	150,000	30,000	
	事務消耗品費支出	579,000	400,000	△ 179,000	
	印刷製本費支出	354,000	354,000	0	
	通信運搬費支出	521,000	546,000	25,000	
	手数料支出	902,000	900,000	△ 2,000	
土地・建物賃借料支出	398,000	400,000	2,000		
租税公課支出	139,000	31,000	△ 108,000		
保守料支出	130,000	156,000	26,000		
新聞図書費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計		30,635,000	41,081,000	10,446,000	
事業活動資金収支差額		△ 5,681,000	△ 10,904,000	△ 5,223,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	264,000	0	△ 264,000	
	器具及び備品取得支出	264,000	0	△ 264,000	
	施設整備等支出計	264,000	0	△ 264,000	
施設整備等資金収支差額		△ 264,000	0	264,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,914,000	10,904,000	7,990,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,914,000	10,904,000	7,990,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
活動による収支	その他の活動収入計	2,914,000	10,904,000	7,990,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	2,914,000	10,904,000	7,990,000	
	予備費支出	109,798,000 ( 0)	0 ( 0)	△ 109,798,000 ( 0)	
	当期資金収支差額合計	△ 112,829,000	0	112,829,000	
前期末支払資金残高	112,829,000	0	△ 112,829,000		
当期末支払資金残高	0	0	0		

# 収 支 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 栗研淵

(単位： 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 収入	介護保険事業収入	131,668,000	127,298,000	△	4,370,000	
	居宅介護料収入	90,310,000	87,742,000	△	2,568,000	
	(介護報酬収入)	80,320,000	78,444,000	△	1,876,000	
	介護報酬収入	74,887,000	72,957,000	△	1,930,000	
	介護予防報酬収入	5,433,000	5,487,000		54,000	
	(利用者負担金収入)	9,990,000	9,298,000	△	692,000	
	介護負担金収入(公費)	608,000	618,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	8,705,000	8,063,000	△	642,000	
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	35,000	△	4,000	
	介護予防負担金収入(一般)	638,000	582,000	△	56,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,600,000	31,080,000		480,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,600,000	31,080,000		480,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,286,000	6,108,000	△	178,000	
	事業費収入	5,653,000	5,440,000	△	213,000	
	事業負担金収入(公費)	45,000	60,000		15,000	
	事業負担金収入(一般)	588,000	608,000		20,000	
	利用者等利用料収入	60,000	0	△	60,000	
	その他の利用料収入	60,000	0	△	60,000	
	その他の事業収入	4,412,000	2,368,000	△	2,044,000	
	補助金事業収入(公費)	2,629,000	528,000	△	2,101,000	
	受託事業収入(公費)	1,763,000	1,830,000		67,000	
	その他の事業収入	20,000	10,000	△	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,947,000	6,936,000		989,000	
	自立支援給付費収入	5,173,000	5,520,000		347,000	
	介護給付費収入	5,173,000	5,520,000		347,000	
	その他の事業収入	774,000	1,416,000		642,000	
	補助金事業収入(公費)	774,000	1,416,000		642,000	
	医療事業収入	7,616,000	7,647,000		31,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	6,783,000	6,811,000		28,000	
	訪問看護利用料収入	833,000	836,000		3,000	
訪問看護基本利用料収入	813,000	816,000		3,000		
訪問看護その他の利用料収入	20,000	20,000		0		
地域福祉事業収入	34,000	0	△	34,000		
その他の事業収入	34,000	0	△	34,000		
参加料収入	34,000	0	△	34,000		
経常経費寄附金収入	821,000	0	△	821,000		
経常経費寄附金収入	821,000	0	△	821,000		
その他の収入	43,000	0	△	43,000		
受入研修費収入	10,000	0	△	10,000		
雑収入	33,000	0	△	33,000		
	事業活動収入計	146,129,000	141,881,000	△	4,248,000	
よ る 支 出	人件費支出	120,622,000	123,669,000		3,047,000	
	職員給料支出	67,339,000	68,216,000		877,000	
	職員賞与支出	17,295,000	19,449,000		2,154,000	
	非常勤職員給与支出	19,762,000	21,041,000		1,279,000	
	法定福利費支出	16,226,000	14,963,000	△	1,263,000	
	事業費支出	7,889,000	7,619,000	△	270,000	
	介護用品費支出	52,000	57,000		5,000	
	保健衛生費支出	125,000	115,000	△	10,000	
	水道光熱費支出	26,000	26,000		0	
	燃料費支出	35,000	44,000		9,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000		0	
	保険料支出	910,000	847,000	△	63,000	
	賃借料支出	2,510,000	2,590,000		80,000	
	車両費支出	4,047,000	3,765,000	△	282,000	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
収 支	雑支出	169,000	160,000	△	9,000	
	事務費支出	5,827,000	4,631,000	△	1,196,000	
	福利厚生費支出	339,000	325,000	△	14,000	
	職員被服費支出	70,000	81,000		11,000	
	旅費交通費支出	2,000	2,000		0	
	研修研究費支出	221,000	330,000		109,000	
	事務消耗品費支出	1,693,000	850,000	△	843,000	
	修繕費支出	1,000	1,000		0	
	通信運搬費支出	771,000	1,032,000		261,000	
	会議費支出	45,000	45,000		0	
	業務委託費支出	160,000	160,000		0	
	手数料支出	80,000	55,000	△	25,000	
	土地・建物賃借料支出	202,000	204,000		2,000	
	租税公課支出	66,000	46,000	△	20,000	
	保守料支出	2,022,000	1,315,000	△	707,000	
	諸会費支出	35,000	35,000		0	
	新聞図書費支出	50,000	80,000		30,000	
	雑支出	70,000	70,000		0	
	利用者負担軽減額	571,000	578,000		7,000	
	利用者負担軽減額	571,000	578,000		7,000	
事業活動支出計	134,909,000	136,497,000		1,588,000		
事業活動資金収支差額	11,220,000	5,384,000	△	5,836,000		
施設 整備 等 による 収支	固定資産売却収入	130,000	0	△	130,000	
	車輛運搬具売却収入	130,000	0	△	130,000	
	施設整備等収入計	130,000	0	△	130,000	
	固定資産取得支出	668,000	0	△	668,000	
	器具及び備品取得支出	668,000	0	△	668,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	814,000	814,000		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	814,000	814,000		0		
施設整備等支出計	1,482,000	814,000	△	668,000		
施設整備等資金収支差額	△ 1,352,000	△ 814,000		538,000		
その 他の 活動 による 収支	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	6,399,000	3,650,000	△	2,749,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,399,000	3,650,000	△	2,749,000	
	その他の活動支出計	6,399,000	3,650,000	△	2,749,000	
その他の活動資金収支差額	△ 6,399,000	△ 3,650,000		2,749,000		
予備費支出	21,842,000	0	△	21,842,000		
	( 0)	( 0)	( 0)			
当期資金収支差額合計	△ 18,373,000	920,000		19,293,000		
前期末支払資金残高	18,795,000	0	△	18,795,000		
当期末支払資金残高	422,000	920,000		498,000		

# 収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 宮 守

(単位： 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備	考
事業収入	介護保険事業収入	28,309,000	28,674,000		365,000		
	居宅介護支援介護料収入	26,617,000	27,006,000		389,000		
	居宅介護支援介護料収入	26,617,000	27,006,000		389,000		
	その他の事業収入	1,692,000	1,668,000	△	24,000		
	補助金事業収入(公費)	110,000	0	△	110,000		
	受託事業収入(公費)	1,582,000	1,668,000		86,000		
	地域福祉事業収入	38,000	5,000	△	33,000		
	その他の事業収入	38,000	5,000	△	33,000		
	利用料収入	5,000	5,000		0		
	参加料収入	33,000	0	△	33,000		
	その他の収入	11,000	0	△	11,000		
	雑収入	11,000	0	△	11,000		
	事業活動収入計		28,358,000	28,679,000		321,000	
活動による支出	人件費支出	12,410,000	12,031,000	△	379,000		
	職員給料支出	8,062,000	7,818,000	△	244,000		
	職員賞与支出	1,747,000	1,703,000	△	44,000		
	非常勤職員給与支出	1,011,000	1,028,000		17,000		
	法定福利費支出	1,590,000	1,482,000	△	108,000		
	事業費支出	1,782,000	1,736,000	△	46,000		
	水道光熱費支出	244,000	192,000	△	52,000		
	燃料費支出	145,000	124,000	△	21,000		
	保険料支出	120,000	139,000		19,000		
	賃借料支出	955,000	963,000		8,000		
	車両費支出	288,000	288,000		0		
	雑支出	30,000	30,000		0		
	事務費支出	1,562,000	1,349,000	△	213,000		
	福利厚生費支出	33,000	34,000		1,000		
	研修研究費支出	70,000	45,000	△	25,000		
	事務消耗品費支出	286,000	223,000	△	63,000		
	修繕費支出	33,000	10,000	△	23,000		
	通信運搬費支出	472,000	499,000		27,000		
	会議費支出	3,000	3,000		0		
	手数料支出	18,000	18,000		0		
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000		0		
	保守料支出	403,000	426,000		23,000		
	渉外費支出	6,000	6,000		0		
新聞図書費支出	20,000	35,000		15,000			
雑支出	170,000	2,000	△	168,000			
助成金・負担金支出	10,507,000	10,724,000		217,000			
負担金支出	10,507,000	10,724,000		217,000			
事業活動支出計		26,261,000	25,840,000	△	421,000		
事業活動資金収支差額		2,097,000	2,839,000		742,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	406,000	406,000		0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	406,000	406,000		0		
	施設整備等支出計	406,000	406,000		0		
施設整備等資金収支差額		△	406,000	△	406,000		
その他収入							



勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	3,467,000	1,943,000	△	1,524,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,467,000	1,943,000	△	1,524,000	
	その他の活動支出計	3,467,000	1,943,000	△	1,524,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,467,000	△ 1,943,000		1,524,000	
	予備費支出	1,340,000 ( 0)	0 ( 0)	△	1,340,000 ( 0)	
当期資金収支差額合計	△ 3,116,000	490,000		3,606,000		
前期末支払資金残高	3,345,000	0	△	3,345,000		
当期末支払資金残高	229,000	490,000		261,000		

# 収 支 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム薬研淵

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	100,301,000	89,750,000	△	10,551,000	
	居宅介護料収入	84,114,000	74,644,000	△	9,470,000	
	(介護報酬収入)	75,067,000	66,913,000	△	8,154,000	
	介護報酬収入	75,067,000	66,913,000	△	8,154,000	
	(利用者負担金収入)	9,047,000	7,731,000	△	1,316,000	
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	△	50,000	
	介護負担金収入(一般)	8,997,000	7,731,000	△	1,266,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,501,000	7,099,000	△	402,000	
	事業費収入	6,753,000	6,342,000	△	411,000	
	事業負担金収入(公費)	24,000	38,000		14,000	
	事業負担金収入(一般)	724,000	719,000	△	5,000	
	利用者等利用料収入	6,694,000	5,895,000	△	799,000	
	食費収入(一般)	5,675,000	4,872,000	△	803,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	1,019,000	1,023,000		4,000	
	その他の事業収入	1,992,000	2,112,000		120,000	
	補助金事業収入(公費)	1,703,000	637,000	△	1,066,000	
	受託事業収入(公費)	289,000	1,475,000		1,186,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,930,000	5,672,000		3,742,000	
	自立支援給付費収入	1,825,000	5,460,000		3,635,000	
		1,825,000	5,460,000		3,635,000	
利用者負担金収入	105,000	212,000		107,000		
事業活動収入計		102,231,000	95,422,000	△	6,809,000	
動 に よ る 支 出	人件費支出	66,387,000	62,663,000	△	3,724,000	
	職員給料支出	25,979,000	27,619,000		1,640,000	
	職員賞与支出	7,330,000	7,676,000		346,000	
	非常勤職員給与支出	24,574,000	20,369,000	△	4,205,000	
	法定福利費支出	8,504,000	6,999,000	△	1,505,000	
	事業費支出	17,547,000	17,434,000	△	113,000	
	給食費支出	4,266,000	3,783,000	△	483,000	
	介護用品費支出	17,000	17,000		0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000		0	
	教養娯楽費支出	80,000	80,000		0	
	水道光熱費支出	6,210,000	6,210,000		0	
	燃料費支出	3,550,000	3,550,000		0	
	消耗器具備品費支出	327,000	300,000	△	27,000	
	保険料支出	444,000	327,000	△	117,000	
	賃借料支出	501,000	1,097,000		596,000	
	車両費支出	2,082,000	2,000,000	△	82,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000		0	
	雑支出	30,000	30,000		0	
	事務費支出	8,082,000	7,558,000	△	524,000	
	福利厚生費支出	240,000	259,000		19,000	
	研修研究費支出	80,000	80,000		0	
	事務消耗品費支出	772,000	772,000		0	
	修繕費支出	114,000	1,200,000		1,086,000	
	通信運搬費支出	210,000	200,000	△	10,000	
	業務委託費支出	6,026,000	4,510,000	△	1,516,000	
	手数料支出	81,000	65,000	△	16,000	
	租税公課支出	30,000	0	△	30,000	
保守料支出	397,000	375,000	△	22,000		
渉外費支出	20,000	15,000	△	5,000		
諸会費支出	37,000	37,000		0		
新聞図書費支出	50,000	20,000	△	30,000		
雑支出	25,000	25,000		0		
利用者負担軽減額	872,000	810,000	△	62,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
	利用者負担軽減額	872,000	810,000	△	62,000	
	事業活動支出計	92,888,000	88,465,000	△	4,423,000	
	事業活動資金収支差額	9,343,000	6,957,000	△	2,386,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,060,000	0	△	3,060,000	
	施設整備等補助金収入	3,060,000	0	△	3,060,000	
	施設整備等収入計	3,060,000	0	△	3,060,000	
	支出					
	固定資産取得支出	5,101,000	360,000	△	4,741,000	
	車両運搬具取得支出	4,423,000	0	△	4,423,000	
	器具及び備品取得支出	678,000	360,000	△	318,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	163,000	△	673,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	163,000	△	673,000	
施設整備等支出計	5,937,000	523,000	△	5,414,000		
施設整備等資金収支差額	△ 2,877,000	△ 523,000		2,354,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0		0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	6,155,000	5,159,000	△	996,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,155,000	5,159,000	△	996,000	
その他の活動支出計	6,155,000	5,159,000	△	996,000		
その他の活動資金収支差額	△ 6,155,000	△ 5,159,000		996,000		
予備費支出	10,719,000	0	△	10,719,000		
	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		
当期資金収支差額合計	△ 10,408,000	1,275,000		11,683,000		
前期末支払資金残高	10,814,000	0	△	10,814,000		
当期末支払資金残高	406,000	1,275,000		869,000		

# 収 支 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム小友

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	55,704,000	56,383,000		679,000	
	居宅介護料収入	43,816,000	45,445,000		1,629,000	
	(介護報酬収入)	39,417,000	40,944,000		1,527,000	
	介護報酬収入	39,417,000	40,944,000		1,527,000	
	(利用者負担金収入)	4,399,000	4,501,000		102,000	
	介護負担金収入(一般)	4,399,000	4,501,000		102,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,783,000	4,967,000		184,000	
	事業費収入	4,306,000	4,464,000		158,000	
	事業負担金収入(公費)	8,000	11,000		3,000	
	事業負担金収入(一般)	469,000	492,000		23,000	
	利用者等利用料収入	3,744,000	3,852,000		108,000	
	食費収入(一般)	3,062,000	3,144,000		82,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	682,000	708,000		26,000	
	その他の事業収入	3,361,000	2,119,000	△	1,242,000	
	補助金事業収入(公費)	1,376,000	277,000	△	1,099,000	
	受託事業収入(公費)	1,985,000	1,842,000	△	143,000	
	障害福祉サービス等事業収入	469,000	574,000		105,000	
	自立支援給付費収入	442,000	540,000		98,000	
	特例介護給付費収入	442,000	540,000		98,000	
	利用者負担金収入	27,000	34,000		7,000	
事業活動収入計		56,173,000	56,957,000		784,000	
活動に支よる支出	人件費支出	37,074,000	38,058,000		984,000	
	職員給料支出	19,462,000	19,953,000		491,000	
	職員賞与支出	4,793,000	4,930,000		137,000	
	非常勤職員給与支出	8,090,000	8,965,000		875,000	
	法定福利費支出	4,729,000	4,210,000	△	519,000	
	事業費支出	11,324,000	10,646,000	△	678,000	
	給食費支出	2,500,000	2,403,000	△	97,000	
	介護用品費支出	10,000	20,000		10,000	
	保健衛生費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	水道光熱費支出	3,109,000	2,634,000	△	475,000	
	燃料費支出	2,470,000	2,531,000		61,000	
	消耗器具備品費支出	348,000	348,000		0	
	保険料支出	320,000	300,000	△	20,000	
	賃借料支出	620,000	715,000		95,000	
	車両費支出	1,777,000	1,535,000	△	242,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000		0	
	雑支出	30,000	30,000		0	
	事務費支出	6,312,000	5,876,000	△	436,000	
	福利厚生費支出	125,000	162,000		37,000	
	職員被服費支出	10,000	0	△	10,000	
	研修研究費支出	20,000	20,000		0	
	事務消耗品費支出	400,000	400,000		0	
	修繕費支出	665,000	200,000	△	465,000	
	通信運搬費支出	196,000	288,000		92,000	
	会議費支出	5,000	5,000		0	
	業務委託費支出	4,390,000	4,292,000	△	98,000	
手数料支出	51,000	51,000		0		
租税公課支出	75,000	37,000	△	38,000		
保守料支出	230,000	251,000		21,000		
渉外費支出	20,000	30,000		10,000		
諸会費支出	10,000	10,000		0		
新聞図書費支出	15,000	30,000		15,000		
雑支出	100,000	100,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	利用者負担軽減額	329,000	329,000	0	
	利用者負担軽減額	329,000	329,000	0	
	事業活動支出計	55,039,000	54,909,000	△ 130,000	
	事業活動資金収支差額	1,134,000	2,048,000	914,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	457,000	0	△ 457,000	
	器具及び備品取得支出	457,000	0	△ 457,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	102,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	102,000	0	
施設整備等支出計	559,000	102,000	△ 457,000		
施設整備等資金収支差額	△ 559,000	△ 102,000	457,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,141,000	1,554,000	413,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,141,000	1,554,000	413,000	
その他の活動支出計	1,141,000	1,554,000	413,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,141,000	△ 1,554,000	△ 413,000		
予備費支出	3,311,000	0	△ 3,311,000		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	△ 3,877,000	392,000	4,269,000		
前期末支払資金残高	3,952,000	0	△ 3,952,000		
当期末支払資金残高	75,000	392,000	317,000		

# 収 支 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム附馬牛

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	35,304,000	35,850,000	546,000	
	地域密着型介護料収入	29,292,000	30,470,000	1,178,000	
	(介護報酬収入)	26,389,000	27,450,000	1,061,000	
	介護報酬収入	26,389,000	27,450,000	1,061,000	
	(利用者負担金収入)	2,903,000	3,020,000	117,000	
	介護負担金収入(公費)	79,000	80,000	1,000	
	介護負担金収入(一般)	2,824,000	2,940,000	116,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	882,000	1,476,000	594,000	
	事業費収入	794,000	1,320,000	526,000	
	事業負担金収入(一般)	88,000	156,000	68,000	
	利用者等利用料収入	2,008,000	2,137,000	129,000	
	食費収入(一般)	1,886,000	1,907,000	21,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	122,000	230,000	108,000	
	その他の事業収入	3,122,000	1,767,000	△ 1,355,000	
	補助金事業収入(公費)	1,074,000	182,000	△ 892,000	
	受託事業収入(公費)	2,048,000	1,585,000	△ 463,000	
	事業活動収入計		35,304,000	35,850,000	546,000
事業活動支出	人件費支出	22,655,000	25,129,000	2,474,000	
	職員給料支出	9,826,000	12,645,000	2,819,000	
	職員賞与支出	2,679,000	2,978,000	299,000	
	非常勤職員給与支出	7,380,000	6,537,000	△ 843,000	
	法定福利費支出	2,770,000	2,969,000	199,000	
	事業費支出	7,456,000	7,668,000	212,000	
	給食費支出	1,241,000	1,330,000	89,000	
	介護用品費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	20,000	30,000	10,000	
	水道光熱費支出	2,303,000	2,436,000	133,000	
	燃料費支出	1,890,000	1,890,000	0	
	消耗器具備品費支出	206,000	210,000	4,000	
	保険料支出	183,000	163,000	△ 20,000	
	賃借料支出	833,000	905,000	72,000	
	車両費支出	750,000	674,000	△ 76,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	3,257,000	2,752,000	△ 505,000	
	福利厚生費支出	63,000	77,000	14,000	
	研修研究費支出	50,000	30,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	437,000	430,000	△ 7,000	
	修繕費支出	826,000	300,000	△ 526,000	
	通信運搬費支出	222,000	191,000	△ 31,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	1,300,000	1,400,000	100,000	
	手数料支出	56,000	30,000	△ 26,000	
	租税公課支出	27,000	0	△ 27,000	
	保守料支出	186,000	164,000	△ 22,000	
	渉外費支出	10,000	20,000	10,000	
新聞図書費支出	34,000	45,000	11,000		
雑支出	41,000	60,000	19,000		
利用者負担軽減額	180,000	313,000	133,000		
利用者負担軽減額	180,000	313,000	133,000		
事業活動支出計		33,548,000	35,862,000	2,314,000	
事業活動資金収支差額		1,756,000	△ 12,000	△ 1,768,000	
施設収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
備等による支出	固定資産取得支出	457,000	0	△	457,000	
	器具及び備品取得支出	457,000	0	△	457,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	102,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	102,000		0	
	施設整備等支出計	559,000	102,000	△	457,000	
施設整備等資金収支差額	△ 559,000	△ 102,000		457,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	962,000	114,000	△	848,000	
	拠点区分間繰入金収入	962,000	114,000	△	848,000	
	その他の活動収入計	962,000	114,000	△	848,000	
支						
	その他の活動支出計	0	0		0	
支	その他の活動資金収支差額	962,000	114,000	△	848,000	
	予備費支出	4,314,000	0	△	4,314,000	
		( 0 )	( 0 )	(	0)	
	当期資金収支差額合計	△ 2,155,000	0		2,155,000	
	前期末支払資金残高	2,155,000	0	△	2,155,000	
	当期末支払資金残高	0	0		0	

# 収 支 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム上郷

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	187,691,000	183,931,000	△	3,760,000	
	居宅介護料収入	122,767,000	124,692,000		1,925,000	
	(介護報酬収入)	110,382,000	112,376,000		1,994,000	
	介護報酬収入	109,382,000	111,606,000		2,224,000	
	介護予防報酬収入	1,000,000	770,000	△	230,000	
	(利用者負担金収入)	12,385,000	12,316,000	△	69,000	
	介護負担金収入(公費)	50,000	120,000		70,000	
	介護負担金収入(一般)	12,222,000	12,109,000	△	113,000	
	介護予防負担金収入(一般)	113,000	87,000	△	26,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,828,000	19,821,000	△	2,007,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,828,000	19,821,000	△	2,007,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,728,000	6,726,000	△	2,000	
	事業費収入	6,040,000	6,038,000	△	2,000	
	事業負担金収入(一般)	688,000	688,000		0	
	利用者等利用料収入	26,803,000	26,589,000	△	214,000	
	食費収入(一般)	11,472,000	11,431,000	△	41,000	
	食費収入(特定)	1,200,000	1,195,000	△	5,000	
	居住費収入(一般)	11,134,000	11,074,000	△	60,000	
	居住費収入(特定)	1,964,000	1,956,000	△	8,000	
	介護・日常生活支援給料収入	933,000	933,000		0	
	その他の利用料収入	100,000	0	△	100,000	
	その他の事業収入	9,565,000	6,103,000	△	3,462,000	
	補助金事業収入(公費)	4,239,000	1,096,000	△	3,143,000	
	受託事業収入(公費)	5,326,000	5,007,000	△	319,000	
	地域福祉事業収入	33,000	0	△	33,000	
	その他の事業収入	33,000	0	△	33,000	
	参加料収入	33,000	0	△	33,000	
その他の収入	50,000	24,000	△	26,000		
雑収入	50,000	24,000	△	26,000		
<b>事業活動収入計</b>		<b>187,774,000</b>	<b>183,955,000</b>	<b>△</b>	<b>3,819,000</b>	
に よ る 支 出	人件費支出	129,702,000	134,620,000		4,918,000	
	職員給料支出	65,384,000	67,434,000		2,050,000	
	職員賞与支出	14,557,000	17,298,000		2,741,000	
	非常勤職員給与支出	32,280,000	33,683,000		1,403,000	
	法定福利費支出	17,481,000	16,205,000	△	1,276,000	
	事業費支出	29,479,000	27,120,000	△	2,359,000	
	給食費支出	8,037,000	7,730,000	△	307,000	
	介護用品費支出	557,000	500,000	△	57,000	
	保健衛生費支出	90,000	70,000	△	20,000	
	教養娯楽費支出	145,000	140,000	△	5,000	
	水道光熱費支出	9,695,000	8,050,000	△	1,645,000	
	燃料費支出	3,550,000	3,646,000		96,000	
	消耗器具備品費支出	825,000	630,000	△	195,000	
	保険料支出	671,000	736,000		65,000	
	賃借料支出	3,234,000	3,513,000		279,000	
	車両費支出	2,580,000	2,010,000	△	570,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000		0	
	雑支出	85,000	85,000		0	
	事務費支出	14,007,000	13,407,000	△	600,000	
	福利厚生費支出	435,000	505,000		70,000	
	職員被服費支出	80,000	0	△	80,000	
	研修研究費支出	400,000	330,000	△	70,000	
事務消耗品費支出	1,290,000	1,290,000		0		
修繕費支出	1,928,000	1,800,000	△	128,000		
通信運搬費支出	619,000	604,000	△	15,000		



勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考	
支	業務委託費支出	7,458,000	7,264,000	△	194,000		
	手数料支出	150,000	147,000	△	3,000		
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000		0		
	租税公課支出	111,000	56,000	△	55,000		
	保守料支出	1,079,000	999,000	△	80,000		
	諸会費支出	8,000	0	△	8,000		
	新聞図書費支出	37,000	55,000		18,000		
	雑支出	160,000	105,000	△	55,000		
	利用者負担軽減額	1,646,000	1,646,000		0		
	利用者負担軽減額	1,646,000	1,646,000		0		
事業活動支出計	174,834,000	176,793,000		1,959,000			
事業活動資金収支差額	12,940,000	7,162,000	△	5,778,000			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0		0		
	支出	固定資産取得支出	1,753,000	0	△	1,753,000	
		器具及び備品取得支出	1,753,000	0	△	1,753,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	610,000		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	610,000		0	
施設整備等支出計	2,363,000	610,000	△	1,753,000			
施設整備等資金収支差額	△ 2,363,000	△ 610,000		1,753,000			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計	0	0		0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,208,000	5,232,000	△	4,976,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,208,000	5,232,000	△	4,976,000	
	その他の活動支出計	10,208,000	5,232,000	△	4,976,000		
その他の活動資金収支差額	△ 10,208,000	△ 5,232,000		4,976,000			
予備費支出	24,422,000	0	△	24,422,000			
	(0)	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	△ 24,053,000	1,320,000		25,373,000			
前期末支払資金残高	24,725,000	0	△	24,725,000			
当期末支払資金残高	672,000	1,320,000		648,000			