

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名: 在宅福祉拠点

(単位: 円)

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	居宅介護支援事業	地域支援事業	総合支援事業			
事業活動による収支							
収入							
寄付金収入	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
寄付金収入	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
受託金収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
市区町村受託金収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
市受託金収入	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
介護保険事業収入	37,200,000	14,523,000	11,000	0	51,734,000	0	51,734,000
居宅介護料収入	27,200,000	0	0	0	27,200,000	0	27,200,000
(介護報酬収入)	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
介護報酬収入	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
(利用者負担金収入)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
介護負担金収入(公費)	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
介護負担金収入(一般)	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
居宅介護支援介護料収入	0	13,120,000	0	0	13,120,000	0	13,120,000
居宅介護支援介護料収入	0	12,140,000	0	0	12,140,000	0	12,140,000
介護予防支援介護料収入	0	980,000	0	0	980,000	0	980,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800,000	840,000	0	0	9,640,000	0	9,640,000
事業費収入	7,700,000	840,000	0	0	8,540,000	0	8,540,000
事業負担金収入(公費)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
事業負担金収入(一般)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の事業収入	1,200,000	563,000	11,000	0	1,774,000	0	1,774,000
補助金事業収入	600,000	100,000	0	0	700,000	0	700,000
認定調査受託収入	0	462,000	0	0	462,000	0	462,000
その他の事業収入	600,000	1,000	11,000	0	612,000	0	612,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	88,654,000	88,654,000	0	88,654,000
自立支援給付費収入	0	0	0	69,460,000	69,460,000	0	69,460,000
介護給付費収入	0	0	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	3,460,000	3,460,000	0	3,460,000
利用者負担金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
その他の事業収入	0	0	0	18,694,000	18,694,000	0	18,694,000
補助金事業収入	0	0	0	550,000	550,000	0	550,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
その他の事業収入	0	0	0	44,000	44,000	0	44,000
受取利息配当金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の収入	30,000	0	0	105,000	135,000	0	135,000
雑収入	30,000	0	0	105,000	135,000	0	135,000
雑収入	30,000	0	0	105,000	135,000	0	135,000
事業活動収入計(1)	39,080,000	14,523,000	211,000	88,759,000	142,573,000	0	142,573,000
支出							
人件費支出	48,650,000	19,239,000	20,000	94,120,000	162,029,000	0	162,029,000
職員給料支出	14,100,000	5,110,000	0	22,810,000	42,020,000	0	42,020,000
職員俸給支出	11,800,000	4,340,000	0	17,980,000	34,120,000	0	34,120,000
職員諸手当支出	2,300,000	770,000	0	4,830,000	7,900,000	0	7,900,000
職員賞与支出	5,250,000	1,850,000	0	7,860,000	14,960,000	0	14,960,000
嘱託職員給与支出	6,400,000	9,270,000	0	3,200,000	18,870,000	0	18,870,000
非常勤職員給与支出	18,400,000	0	20,000	54,300,000	72,720,000	0	72,720,000
法定福利費支出	4,500,000	3,009,000	0	5,950,000	13,459,000	0	13,459,000
事業費支出	4,381,000	371,000	150,000	7,792,000	12,694,000	0	12,694,000
諸謝金支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
研修研究費支出	130,000	100,000	0	160,000	390,000	0	390,000
消耗器具備品費支出	270,000	40,000	45,000	500,000	855,000	0	855,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名: 在宅福祉拠点

(単位: 円)

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	居宅介護支援事業	地域支援事業	総合支援事業			
印刷製本費支出	19,000	12,000	3,000	470,000	504,000	0	504,000
車両費支出	900,000	59,000	0	1,250,000	2,209,000	0	2,209,000
修繕費支出	300,000	0	0	400,000	700,000	0	700,000
通信運搬費支出	740,000	72,000	100,000	1,450,000	2,362,000	0	2,362,000
広報費支出	80,000	0	0	280,000	360,000	0	360,000
業務委託費支出	290,000	0	0	230,000	520,000	0	520,000
手数料支出	67,000	3,000	0	180,000	250,000	0	250,000
保険料支出	256,000	0	0	120,000	376,000	0	376,000
賃借料支出	975,000	25,000	0	2,050,000	3,050,000	0	3,050,000
租税公課支出	7,000	40,000	2,000	2,000	51,000	0	51,000
保守料支出	310,000	0	0	650,000	960,000	0	960,000
雑支出	17,000	20,000	0	50,000	87,000	0	87,000
事務費支出	539,000	170,000	0	1,524,000	2,233,000	0	2,233,000
福利厚生費支出	115,000	70,000	0	930,000	1,115,000	0	1,115,000
旅費交通費支出	25,000	52,000	0	50,000	127,000	0	127,000
水道光熱費支出	215,000	36,000	0	210,000	461,000	0	461,000
業務委託費支出	117,000	12,000	0	240,000	369,000	0	369,000
手数料支出	47,000	0	0	94,000	141,000	0	141,000
雑支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	53,570,000	19,780,000	170,000	103,436,000	176,956,000	0	176,956,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,490,000	△ 5,257,000	41,000	△ 14,677,000	△ 34,383,000	0	△ 34,383,000
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
障がい者福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
障がい者就労支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
支出							
拠点区分間繰入金支出	1,680,000	630,000	0	2,580,000	4,890,000	0	4,890,000
その他の活動支出計(8)	1,680,000	630,000	0	2,580,000	4,890,000	0	4,890,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,680,000	△ 630,000	0	4,420,000	2,110,000	0	2,110,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,170,000	△ 5,887,000	41,000	△ 9,757,000	△ 31,773,000	0	△ 31,773,000
前期末支払資金残高(12)	59,425,500	1,644,000	803,000	23,235,000	85,107,500	0	85,107,500
当期末支払資金残高(11+12)	43,255,500	△ 4,243,000	844,000	13,478,000	53,334,500	0	53,334,500

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：高齢者福祉拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉センター 受託経営事業			
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	65,723,000	65,723,000	0	65,723,000
市区町村受託金収入	65,723,000	65,723,000	0	65,723,000
市受託金収入	65,723,000	65,723,000	0	65,723,000
事業収入	24,000	24,000	0	24,000
利用料収入	24,000	24,000	0	24,000
その他の利用料収入	24,000	24,000	0	24,000
事業活動収入計(1)	65,747,000	65,747,000	0	65,747,000
支出				
人件費支出	26,072,000	26,072,000	0	26,072,000
職員給料支出	9,315,000	9,315,000	0	9,315,000
職員俸給支出	7,316,000	7,316,000	0	7,316,000
職員諸手当支出	1,999,000	1,999,000	0	1,999,000
職員賞与支出	3,178,000	3,178,000	0	3,178,000
嘱託職員給与支出	8,318,000	8,318,000	0	8,318,000
非常勤職員給与支出	1,734,000	1,734,000	0	1,734,000
法定福利費支出	3,527,000	3,527,000	0	3,527,000
事業費支出	596,000	596,000	0	596,000
諸謝金支出	566,000	566,000	0	566,000
保険料支出	30,000	30,000	0	30,000
事務費支出	38,028,000	38,028,000	0	38,028,000
福利厚生費支出	93,000	93,000	0	93,000
旅費交通費支出	26,000	26,000	0	26,000
事務消耗品費支出	474,000	474,000	0	474,000
印刷製本費支出	110,000	110,000	0	110,000
水道光熱費支出	11,760,000	11,760,000	0	11,760,000
車両費支出	500,000	500,000	0	500,000
修繕費支出	250,000	250,000	0	250,000
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	300,000
業務委託費支出	12,085,000	12,085,000	0	12,085,000
手数料支出	472,000	472,000	0	472,000
保険料支出	140,000	140,000	0	140,000
賃借料支出	6,319,000	6,319,000	0	6,319,000
保守料支出	5,499,000	5,499,000	0	5,499,000
事業活動支出計(2)	64,696,000	64,696,000	0	64,696,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
拠点区分間繰入金支出	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
その他の活動支出計(8)	1,051,000	1,051,000	0	1,051,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,051,000	△ 1,051,000	0	△ 1,051,000
予備費支出(10)	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000
前期末支払資金残高(12)	6,123,000	6,123,000	0	6,123,000
当期末支払資金残高(11+12)	4,023,000	4,023,000	0	4,023,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：障がい者福祉拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者福祉センター受託経営事業	障がい者生活介護事業			
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	63,044,000	7,235,000	70,279,000	0	70,279,000
市区町村受託金収入	63,044,000	7,235,000	70,279,000	0	70,279,000
市受託金収入	63,044,000	7,235,000	70,279,000	0	70,279,000
事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
参加費収入	100,000	0	100,000	0	100,000
介護保険事業収入	0	1,230,000	1,230,000	0	1,230,000
居宅介護料収入	0	1,230,000	1,230,000	0	1,230,000
(介護報酬収入)	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
介護報酬収入	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
(利用者負担金収入)	0	150,000	150,000	0	150,000
介護負担金収入(一般)	0	150,000	150,000	0	150,000
就労支援事業収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
授産事業収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	25,010,000	25,010,000	0	25,010,000
自立支援給付費収入	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
介護給付費収入	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
その他の事業収入	0	10,000	10,000	0	10,000
その他の事業収入	0	10,000	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	63,144,000	34,475,000	97,619,000	0	97,619,000
支出					
人件費支出	35,647,000	32,817,000	68,464,000	0	68,464,000
職員給料支出	17,620,000	8,534,000	26,154,000	0	26,154,000
職員俸給支出	15,060,000	6,557,000	21,617,000	0	21,617,000
職員諸手当支出	2,560,000	1,977,000	4,537,000	0	4,537,000
職員賞与支出	6,250,000	2,735,000	8,985,000	0	8,985,000
嘱託職員給与支出	5,125,000	13,850,000	18,975,000	0	18,975,000
非常勤職員給与支出	1,524,000	3,618,000	5,142,000	0	5,142,000
法定福利費支出	5,128,000	4,080,000	9,208,000	0	9,208,000
事業費支出	2,059,000	0	2,059,000	0	2,059,000
諸謝金支出	989,000	0	989,000	0	989,000
消耗器具備品費支出	650,000	0	650,000	0	650,000
手数料支出	10,000	0	10,000	0	10,000
保険料支出	50,000	0	50,000	0	50,000
賃借料支出	360,000	0	360,000	0	360,000
事務費支出	23,186,000	2,343,000	25,529,000	0	25,529,000
福利厚生費支出	180,000	155,000	335,000	0	335,000
諸謝金支出	0	924,000	924,000	0	924,000
旅費交通費支出	87,000	13,000	100,000	0	100,000
研修研究費支出	37,000	10,000	47,000	0	47,000
事務消耗品費支出	225,000	240,000	465,000	0	465,000
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
水道光熱費支出	4,395,000	0	4,395,000	0	4,395,000
車両費支出	1,600,000	610,000	2,210,000	0	2,210,000
修繕費支出	500,000	0	500,000	0	500,000
通信運搬費支出	315,000	44,000	359,000	0	359,000
業務委託費支出	12,600,000	13,000	12,613,000	0	12,613,000
手数料支出	225,000	84,000	309,000	0	309,000
保険料支出	142,000	0	142,000	0	142,000
賃借料支出	840,000	240,000	1,080,000	0	1,080,000
保守料支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
諸会費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000
就労支援事業支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
就労支援事業販売原価支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
就労支援事業支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労務費支出	0	220,000	220,000	0	220,000
利用者工賃支出	0	220,000	220,000	0	220,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：障がい者福祉拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者福祉センター受託 経営事業	障がい者生活 介護事業			
経費支出	0	780,000	780,000	0	780,000
消耗品費支出	0	500,000	500,000	0	500,000
修繕費支出	0	45,000	45,000	0	45,000
手数料支出	0	10,000	10,000	0	10,000
賃借料支出	0	125,000	125,000	0	125,000
負担金支出	0	10,000	10,000	0	10,000
租税公課支出	0	90,000	90,000	0	90,000
負担金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
負担金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
負担金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	60,992,000	36,160,000	97,152,000	0	97,152,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,152,000	△ 1,685,000	467,000	0	467,000
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
障害者生活介護事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,152,000	938,000	3,090,000	0	3,090,000
拠点区分間繰入金支出	2,152,000	938,000	3,090,000	0	3,090,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	2,152,000	938,000	3,090,000	0	3,090,000
在宅福祉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	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
障害者センター事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,152,000	5,938,000	8,090,000	△ 5,000,000	3,090,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,848,000	△ 5,938,000	△ 3,090,000	0	△ 3,090,000
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)	5,000,000	△ 7,623,000	△ 2,623,000	0	△ 2,623,000
前期末支払資金残高(12)	6,360,000	22,390,000	28,750,000	0	28,750,000
当期末支払資金残高(11+12)	11,360,000	14,767,000	26,127,000	0	26,127,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：障がい者就労支援拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者就労 継続支援B型 事業			
事業活動による収支				
収入				
寄付金収入	5,000	5,000	0	5,000
寄付金収入	5,000	5,000	0	5,000
事業収入	168,000	168,000	0	168,000
利用料収入	168,000	168,000	0	168,000
利用者負担金収入	168,000	168,000	0	168,000
就労支援事業収入	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
喫茶店販売収入	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
授産品製造販売収入	100,000	100,000	0	100,000
印刷物製造販売収入	120,000	120,000	0	120,000
下請作業収入	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
障害福祉サービス等事業収入	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
自立支援給付費収入	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
訓練等給付費収入	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
その他の収入	175,000	175,000	0	175,000
雑収入	175,000	175,000	0	175,000
雑収入	175,000	175,000	0	175,000
事業活動収入計(1)	33,148,000	33,148,000	0	33,148,000
支出				
人件費支出	20,130,000	20,130,000	0	20,130,000
職員給料支出	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000
職員俸給支出	2,660,000	2,660,000	0	2,660,000
職員諸手当支出	845,000	845,000	0	845,000
職員賞与支出	750,000	750,000	0	750,000
嘱託職員給与支出	4,260,000	4,260,000	0	4,260,000
非常勤職員給与支出	10,008,000	10,008,000	0	10,008,000
法定福利費支出	1,607,000	1,607,000	0	1,607,000
事業費支出	857,000	857,000	0	857,000
教養娯楽費支出	440,000	440,000	0	440,000
研修研究費支出	85,000	85,000	0	85,000
車両費支出	78,000	78,000	0	78,000
業務委託費支出	206,000	206,000	0	206,000
賃借料支出	48,000	48,000	0	48,000
事務費支出	990,000	990,000	0	990,000
福利厚生費支出	89,000	89,000	0	89,000
旅費交通費支出	13,000	13,000	0	13,000
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	60,000
通信運搬費支出	48,000	48,000	0	48,000
手数料支出	210,000	210,000	0	210,000
賃借料支出	570,000	570,000	0	570,000
就労支援事業支出	6,373,000	6,373,000	0	6,373,000
就労支援事業販売原価支出	6,373,000	6,373,000	0	6,373,000
就労支援事業支出	6,373,000	6,373,000	0	6,373,000
材料費支出	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000
材料仕入支出	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：障がい者就労支援拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者就労 継続支援B型 事業			
労務費支出	3,994,000	3,994,000	0	3,994,000
利用者工賃支出	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000
就労支援事業指導員等給与支出	34,000	34,000	0	34,000
経費支出	1,259,000	1,259,000	0	1,259,000
消耗品費支出	360,000	360,000	0	360,000
水道光熱費支出	170,000	170,000	0	170,000
燃料費支出	129,000	129,000	0	129,000
損害保険料支出	340,000	340,000	0	340,000
租税公課支出	260,000	260,000	0	260,000
事業活動支出計(2)	28,350,000	28,350,000	0	28,350,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,798,000	4,798,000	0	4,798,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,882,000	3,882,000	0	3,882,000
拠点区分間繰入金支出	3,882,000	3,882,000	0	3,882,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	382,000	382,000	0	382,000
在宅福祉拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
その他の活動支出計(8)	3,882,000	3,882,000	0	3,882,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△3,882,000	△3,882,000	0	△3,882,000
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	916,000	916,000	0	916,000
前期末支払資金残高(12)	2,445,000	2,445,000	0	2,445,000
当期末支払資金残高(11+12)	3,361,000	3,361,000	0	3,361,000