

拠点区分 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

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：法人本部拠点

(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	
	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	貸付資金事業	基金運営事業	相談支援員配置受託事業	災害ボランティアセンター運営事業	退職積立金事業	家計改善支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	障がい者生活支援受託事業	市民活動センター受託事業	地域力強化推進受託事業	多機関協働受託事業				後見支援センター受託事業
事業活動による収支																							
収入																							
会費収入	1,801,000	579,000	5,000	525,000	30,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040,000	0	3,040,000
賛助会費収入	1,431,000	579,000	5,000	525,000	30,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,000	0	2,670,000
組織構成会費収入	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
寄付金収入	100,000	0	0	0	0	150,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
寄付金収入	0	0	0	0	0	150,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費補助金収入	72,735,000	552,000	1,040,000	9,670,000	0	3,250,000	11,757,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,204,000	0	99,204,000
市区町村補助金収入	67,736,000	552,000	1,040,000	9,670,000	0	0	8,257,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,455,000	0	87,455,000
市補助金収入	67,736,000	552,000	1,040,000	9,670,000	0	0	8,257,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,455,000	0	87,455,000
府社協補助金収入	4,999,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,499,000	0	8,499,000
府社協補助金収入	4,999,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,499,000	0	8,499,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受託金収入	0	250,000	0	0	0	0	0	15,110,000	0	32,560,000	0	0	4,068,000	32,175,000	26,029,000	19,050,000	8,800,000	8,800,000	8,360,000	155,202,000	0	155,202,000	
市区町村受託金収入	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	32,560,000	0	0	4,068,000	32,175,000	26,029,000	19,050,000	8,800,000	8,800,000	8,360,000	140,092,000	0	140,092,000	
市受託金収入	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	32,560,000	0	0	4,068,000	32,175,000	26,029,000	19,050,000	8,800,000	8,800,000	8,360,000	140,092,000	0	140,092,000	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,110,000	0	15,110,000
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,110,000	0	15,110,000
事業収入	380,000	0	0	0	0	0	393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,000	0	773,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,000	0	393,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,000	0	393,000
広告料収入	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,000	0	0	0	0	0	0	2,932,000	0	2,932,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,000	0	0	0	0	0	0	2,932,000	0	2,932,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,000	0	0	0	0	0	0	861,000	0	861,000
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,000	0	0	0	0	0	0	2,071,000	0	2,071,000
受取利息配当金収入	16,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000
受取利息配当金収入	16,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000
その他の収入	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	705,000	0	705,000
受入研修費収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
雑収入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	405,000	0	405,000
雑収入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	405,000	0	405,000
事業活動収入計(1)	75,557,000	1,381,000	1,045,000	10,195,000	30,000	151,000	3,250,000	12,150,000	15,110,000	1,485,000	32,560,000	300,000	4,068,000	32,175,000	28,961,000	19,230,000	8,800,000	8,800,000	8,360,000	263,608,000	0	263,608,000	
支出																							
人件費支出	58,605,000	0	0	0	0	0	0	21,974,000	12,679,000	0	35,197,000	0	0	0	25,634,000	13,994,000	5,071,000	7,088,000	6,333,000	186,575,000	0	186,575,000	
役員報酬支出	3,579,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,000	0	3,579,000	
職員給料支出	32,761,000	0	0	0	0	0	6,946,000	7,066,000	20,407,000	0	0	0	0	12,047,000	7,544,000	3,299,000	4,677,000	4,018,000	98,765,000	0	98,765,000		
職員俸給支出	23,699,000	0	0	0	0	0	5,599,000	5,254,000	13,825,000	0	0	0	0	9,387,000	2,755,000	2,593,000	3,355,000	69,822,000	0	69,822,000			
職員手当支出	9,062,000	0	0	0	0	0	1,347,000	1,812,000	6,582,000	0	0	0	0	2,660,000	4,789,000	706,000	1,322,000	663,000	28,943,000	0	28,943,000		
職員賞与支出	10,524,000	0	0	0	0	0	2,262,000	2,280,000	6,253,000	0	0	0	0	3,557,000	710,000	1,023,000	1,392,000	1,392,000	29,393,000	0	29,393,000		
嘱託職員給与支出	3,218,000	0	0	0	0	0	9,544,000	0	0	0	0	0	0	3,737,000	3,126,000	0	0	0	19,625,000	0	19,625,000		
非常勤職員給与支出	124,000	0	0	0	0	0	0	1,581,000	3,219,000	0	0	0	0	2,737,000	1,273,000	0	0	0	8,934,000	0	8,934,000		
法定福利費支出	8,399,000	0	0	0	0	0	3,222,000	1,752,000	5,318,000	0	0	0	0	3,556,000	1,341,000	749,000	1,019,000	923,000	26,279,000	0	26,279,000		
事業費支出	6,840,000	796,000	1,045,000	670,000	30,000	155,000	1,150,000	351,000	2,704,000	0	11,132,000	300,000	385,000	1,225,000	3,350,000	4,313,000	924,000	1,994,000	1,082,000	38,446,000	0	38,446,000	
贈与金支出	812,000	80,000	982,000	80,000	0	189,000	0	0	0	0	460,000	0	0	490,000	488,000	385,000	0	120,000	90,000	4,176,000	0	4,176,000	
研修研究費支出	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	10,000	0	0	0	10,000	0	50,000	10,000	680,000	0	680,000		
消耗器具備品費支出	83,000	58,000	58,000	86,000	30,000	110,000	50,000	7,000	771,000	0	600,000	130,000	0	70,000	0	177,000	28,000	380,000	25,000	2,663,000	0	2,663,000	
印刷製本費支出	42,000	78,000	0	0	0	10,000	0	0	200,000	0	320,000	10,000	0	150,000	50,000	633,000	0	241,000	105,000	1,839,000	0	1,839,000	
水道光熱費支出	0	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000	
車両費支出	0	0	0	90,000	0	120,000	126,000	0	0	612,000	150,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,113,000	0	1,113,000	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
通信運搬費支出	1,913,000	12,000	0	99,000	0	0	28,000	500,000	672,000	0													



拠点区分 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

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	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		
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収 入</b>						
寄付金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000
寄付金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000
受託金収入	0	0	200,000	0	200,000	200,000
市区町村受託金収入	0	0	200,000	0	200,000	200,000
市受託金収入	0	0	200,000	0	200,000	200,000
介護保険事業収入	34,580,000	17,661,000	11,000	0	52,252,000	52,252,000
施設介護料収入	26,330,000	0	0	0	26,330,000	26,330,000
介護報酬収入	23,300,000	0	0	0	23,300,000	23,300,000
利用者負担金収入(公費)	400,000	0	0	0	400,000	400,000
利用者負担金収入(一般)	2,630,000	0	0	0	2,630,000	2,630,000
居宅介護支援介護料収入	0	15,980,000	0	0	15,980,000	15,980,000
居宅介護支援介護料収入	0	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
介護予防支援介護料収入	0	980,000	0	0	980,000	980,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,700,000	750,000	0	0	8,450,000	8,450,000
事業費収入	6,700,000	750,000	0	0	7,450,000	7,450,000
事業負担金収入(公費)	100,000	0	0	0	100,000	100,000
事業負担金収入(一般)	900,000	0	0	0	900,000	900,000
その他の事業収入	550,000	931,000	11,000	0	1,492,000	1,492,000
認定調査受託収入	0	930,000	0	0	930,000	930,000
その他の事業収入	550,000	1,000	11,000	0	562,000	562,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	80,932,000	80,932,000	80,932,000
自立支援給付費収入	0	0	0	60,500,000	60,500,000	60,500,000
介護給付費収入	0	0	0	57,500,000	57,500,000	57,500,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
利用者負担金収入	0	0	0	370,000	370,000	370,000
その他の事業収入	0	0	0	20,062,000	20,062,000	20,062,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	50,000	50,000	50,000
その他の事業収入	0	0	0	12,000	12,000	12,000
受取利息配当金収入	300,000	0	0	0	300,000	300,000
その他の収入	30,000	0	0	20,000	50,000	50,000
雑収入	30,000	0	0	20,000	50,000	50,000
雑収入	30,000	0	0	20,000	50,000	50,000
事業活動収入計(1)	36,410,000	17,661,000	211,000	80,952,000	135,234,000	135,234,000
<b>支 出</b>						
人件費支出	48,300,000	21,990,000	0	89,470,000	159,760,000	159,760,000
職員給料支出	16,900,000	8,340,000	0	21,360,000	46,600,000	46,600,000
職員俸給支出	14,000,000	6,970,000	0	16,980,000	37,950,000	37,950,000
職員諸手当支出	2,900,000	1,370,000	0	4,380,000	8,650,000	8,650,000
職員賞与支出	6,900,000	3,100,000	0	7,860,000	17,860,000	17,860,000
嘱託職員給与支出	0	7,050,000	0	0	7,050,000	7,050,000
非常勤職員給与支出	20,000,000	0	0	54,300,000	74,300,000	74,300,000
法定福利費支出	4,500,000	3,500,000	0	5,950,000	13,950,000	13,950,000
事業費支出	3,847,000	405,000	115,000	5,972,000	10,339,000	10,339,000
諸謝金支出	20,000	0	0	0	20,000	20,000
研修研究費支出	120,000	100,000	0	160,000	380,000	380,000
消耗器具備品費支出	210,000	10,000	40,000	500,000	760,000	760,000
印刷製本費支出	19,000	10,000	3,000	100,000	132,000	132,000
車輛費支出	600,000	120,000	0	500,000	1,220,000	1,220,000

拠点区分 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

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	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		
修繕費支出	300,000	0	0	400,000	700,000	700,000
通信運搬費支出	700,000	84,000	70,000	1,340,000	2,194,000	2,194,000
広報費支出	80,000	0	0	120,000	200,000	200,000
業務委託費支出	290,000	0	0	210,000	500,000	500,000
手数料支出	67,000	3,000	0	180,000	250,000	250,000
保険料支出	126,000	0	0	170,000	296,000	296,000
賃借料支出	975,000	25,000	0	1,870,000	2,870,000	2,870,000
租税公課支出	15,000	40,000	2,000	2,000	59,000	59,000
保守料支出	310,000	0	0	370,000	680,000	680,000
雑支出	15,000	13,000	0	50,000	78,000	78,000
事務費支出	807,000	124,000	0	1,882,000	2,813,000	2,813,000
福利厚生費支出	115,000	72,000	0	930,000	1,117,000	1,117,000
旅費交通費支出	32,000	40,000	0	32,000	104,000	104,000
水道光熱費支出	200,000	0	0	210,000	410,000	410,000
業務委託費支出	120,000	12,000	0	240,000	372,000	372,000
手数料支出	320,000	0	0	470,000	790,000	790,000
雑支出	20,000	0	0	0	20,000	20,000
事業活動支出計(2)	52,954,000	22,519,000	115,000	97,324,000	172,912,000	172,912,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,544,000	△ 4,858,000	96,000	△ 16,372,000	△ 37,678,000	△ 37,678,000
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	0
支出						
施設整備等支出計(5)	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
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	10,500,000	10,500,000	10,500,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000
高齢者福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
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	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	3,500,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000
支出						
拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,040,000	0	2,580,000	5,300,000	5,300,000
その他の活動支出計(8)	1,680,000	1,040,000	0	2,580,000	5,300,000	5,300,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,680,000	△ 1,040,000	0	7,920,000	5,200,000	5,200,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,224,000	△ 5,898,000	96,000	△ 8,452,000	△ 32,478,000	△ 32,478,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 18,224,000	△ 5,898,000	96,000	△ 8,452,000	△ 32,478,000	△ 32,478,000

拠点区分 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

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 福祉センター受託 経営事業	合計	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
受託金収入	65,243,000	65,243,000	65,243,000
市区町村受託金収入	65,243,000	65,243,000	65,243,000
市受託金収入	65,243,000	65,243,000	65,243,000
事業収入	24,000	24,000	24,000
利用料収入	24,000	24,000	24,000
その他の利用料収入	24,000	24,000	24,000
事業活動収入計(1)	65,267,000	65,267,000	65,267,000
<b>支出</b>			
人件費支出	24,497,000	24,497,000	24,497,000
職員給料支出	7,055,000	7,055,000	7,055,000
職員俸給支出	5,783,000	5,783,000	5,783,000
職員諸手当支出	1,272,000	1,272,000	1,272,000
職員賞与支出	2,350,000	2,350,000	2,350,000
嘱託職員給与支出	9,964,000	9,964,000	9,964,000
非常勤職員給与支出	1,810,000	1,810,000	1,810,000
法定福利費支出	3,318,000	3,318,000	3,318,000
事業費支出	716,000	716,000	716,000
諸謝金支出	566,000	566,000	566,000
保険料支出	150,000	150,000	150,000
事務費支出	37,553,000	37,553,000	37,553,000
福利厚生費支出	86,000	86,000	86,000
旅費交通費支出	26,000	26,000	26,000
事務消耗品費支出	474,000	474,000	474,000
印刷製本費支出	110,000	110,000	110,000
水道光熱費支出	11,760,000	11,760,000	11,760,000
車両費支出	500,000	500,000	500,000
修繕費支出	250,000	250,000	250,000
通信運搬費支出	300,000	300,000	300,000
業務委託費支出	12,085,000	12,085,000	12,085,000
手数料支出	282,000	282,000	282,000
保険料支出	50,000	50,000	50,000
賃借料支出	7,310,000	7,310,000	7,310,000
保守料支出	4,320,000	4,320,000	4,320,000
事業活動支出計(2)	62,766,000	62,766,000	62,766,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,501,000	2,501,000	2,501,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
拠点区分間繰入金支出	4,323,000	4,323,000	4,323,000
拠点区分間繰入金支出	4,323,000	4,323,000	4,323,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	823,000	823,000	823,000
在宅福祉拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000
その他の活動支出計(8)	4,323,000	4,323,000	4,323,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,323,000	△ 4,323,000	△ 4,323,000
予備費支出(10)	2,100,000	2,100,000	2,100,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,922,000	△ 3,922,000	△ 3,922,000
前期末支払資金残高(12)	2,100,000	2,100,000	2,100,000
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,822,000	△ 1,822,000	△ 1,822,000

拠点区分 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

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	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	地域活動支援センター受託事業		
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
受託金収入	53,013,000	6,277,000	12,199,000	71,489,000	71,489,000
市区町村受託金収入	53,013,000	6,277,000	12,199,000	71,489,000	71,489,000
市受託金収入	53,013,000	6,277,000	12,199,000	71,489,000	71,489,000
事業収入	100,000	0	0	100,000	100,000
参加費収入	100,000	0	0	100,000	100,000
介護保険事業収入	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
居宅介護料収入	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
(介護報酬収入)	0	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000
介護報酬収入	0	1,850,000	0	1,850,000	1,850,000
(利用者負担金収入)	0	150,000	0	150,000	150,000
介護負担金収入(一般)	0	150,000	0	150,000	150,000
就労支援事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
授産事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
自立支援給付費収入	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
介護給付費収入	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
事業活動収入計(1)	53,113,000	34,277,000	12,199,000	99,589,000	99,589,000
<b>支出</b>					
人件費支出	26,684,000	32,095,000	11,146,000	69,925,000	69,925,000
職員給料支出	11,232,000	8,516,000	6,991,000	26,739,000	26,739,000
職員俸給支出	9,567,000	6,786,000	6,039,000	22,392,000	22,392,000
職員諸手当支出	1,665,000	1,730,000	952,000	4,347,000	4,347,000
職員賞与支出	4,102,000	2,900,000	2,503,000	9,505,000	9,505,000
嘱託職員給与支出	5,498,000	14,371,000	0	19,869,000	19,869,000
非常勤職員給与支出	1,842,000	1,790,000	0	3,632,000	3,632,000
法定福利費支出	4,010,000	4,518,000	1,652,000	10,180,000	10,180,000
事業費支出	1,482,000	0	100,000	1,582,000	1,582,000
諸謝金支出	772,000	0	0	772,000	772,000
消耗器具備品費支出	350,000	0	100,000	450,000	450,000
手数料支出	10,000	0	0	10,000	10,000
保険料支出	50,000	0	0	50,000	50,000
賃借料支出	300,000	0	0	300,000	300,000
事務費支出	23,575,000	2,039,000	93,000	25,707,000	25,707,000
福利厚生費支出	116,000	187,000	67,000	370,000	370,000
諸謝金支出	0	924,000	0	924,000	924,000
旅費交通費支出	55,000	26,000	26,000	107,000	107,000
研修研究費支出	77,000	10,000	0	87,000	87,000
事務消耗品費支出	356,000	100,000	0	456,000	456,000
印刷製本費支出	80,000	0	0	80,000	80,000
水道光熱費支出	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000
車両費支出	1,976,000	360,000	0	2,336,000	2,336,000
修繕費支出	500,000	0	0	500,000	500,000
通信運搬費支出	375,000	48,000	0	423,000	423,000
業務委託費支出	12,700,000	13,000	0	12,713,000	12,713,000
手数料支出	383,000	10,000	0	393,000	393,000
保険料支出	158,000	101,000	0	259,000	259,000
賃借料支出	889,000	250,000	0	1,139,000	1,139,000
保守料支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
諸会費支出	0	10,000	0	10,000	10,000
雑支出	10,000	0	0	10,000	10,000
就労支援事業支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
就労支援事業販売原価支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
就労支援事業支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
労務費支出	0	220,000	0	220,000	220,000
利用者工賃支出	0	220,000	0	220,000	220,000
経費支出	0	780,000	0	780,000	780,000
消耗品費支出	0	500,000	0	500,000	500,000

拠点区分 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

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	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	地域活動支援センター受託事業		
修繕費支出	0	45,000	0	45,000	45,000
手数料支出	0	10,000	0	10,000	10,000
賃借料支出	0	125,000	0	125,000	125,000
負担金支出	0	10,000	0	10,000	10,000
租税公課支出	0	90,000	0	90,000	90,000
事業活動支出計 (2)	51,741,000	35,134,000	11,339,000	98,214,000	98,214,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,372,000	△ 857,000	860,000	1,375,000	1,375,000
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					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,372,000	4,471,000	860,000	6,703,000	6,703,000
拠点区分間繰入金支出	1,372,000	4,471,000	860,000	6,703,000	6,703,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,372,000	971,000	860,000	3,203,000	3,203,000
在宅福祉拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000
その他の活動支出計 (8)	1,372,000	4,471,000	860,000	6,703,000	6,703,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,372,000	△ 4,471,000	△ 860,000	△ 6,703,000	△ 6,703,000
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)	0	△ 5,328,000	0	△ 5,328,000	△ 5,328,000
前期末支払資金残高 (12)	10,262,000	26,053,000	0	36,315,000	36,315,000
当期末支払資金残高 (11+12)	10,262,000	20,725,000	0	30,987,000	30,987,000

拠点区分 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

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	拠点区分合計
	障がい者就労継続支援B型事業		
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
寄付金収入	5,000	5,000	5,000
寄付金収入	5,000	5,000	5,000
事業収入	168,000	168,000	168,000
利用料収入	168,000	168,000	168,000
利用者負担金収入	168,000	168,000	168,000
就労支援事業収入	6,160,000	6,160,000	6,160,000
喫茶店販売収入	1,980,000	1,980,000	1,980,000
授産品製造販売収入	30,000	30,000	30,000
印刷物製造販売収入	150,000	150,000	150,000
下請作業収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000
障害福祉サービス等事業収入	31,800,000	31,800,000	31,800,000
自立支援給付費収入	31,800,000	31,800,000	31,800,000
訓練等給付費収入	31,800,000	31,800,000	31,800,000
その他の収入	150,000	150,000	150,000
雑収入	150,000	150,000	150,000
雑収入	150,000	150,000	150,000
事業活動収入計(1)	38,283,000	38,283,000	38,283,000
<b>支出</b>			
人件費支出	19,190,000	19,190,000	19,190,000
職員給料支出	3,540,000	3,540,000	3,540,000
職員俸給支出	2,780,000	2,780,000	2,780,000
職員諸手当支出	760,000	760,000	760,000
職員賞与支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000
嘱託職員給与支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000
非常勤職員給与支出	11,500,000	11,500,000	11,500,000
法定福利費支出	550,000	550,000	550,000
事業費支出	983,000	983,000	983,000
教養娯楽費支出	485,000	485,000	485,000
研修研究費支出	85,000	85,000	85,000
車両費支出	85,000	85,000	85,000
業務委託費支出	280,000	280,000	280,000
賃借料支出	48,000	48,000	48,000
事務費支出	985,000	985,000	985,000
福利厚生費支出	89,000	89,000	89,000
旅費交通費支出	8,000	8,000	8,000
事務消耗品費支出	60,000	60,000	60,000
通信運搬費支出	48,000	48,000	48,000
手数料支出	210,000	210,000	210,000
賃借料支出	570,000	570,000	570,000
就労支援事業支出	6,473,000	6,473,000	6,473,000
就労支援事業販売原価支出	6,473,000	6,473,000	6,473,000
就労支援事業支出	6,473,000	6,473,000	6,473,000
材料費支出	1,120,000	1,120,000	1,120,000
材料仕入支出	1,120,000	1,120,000	1,120,000



**拠点区分 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

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	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	4,100,000	4,100,000	4,100,000
利用者工賃支出	4,080,000	4,080,000	4,080,000
就労支援事業指導員等給与支出	20,000	20,000	20,000
経費支出	1,253,000	1,253,000	1,253,000
消耗品費支出	240,000	240,000	240,000
水道光熱費支出	170,000	170,000	170,000
燃料費支出	243,000	243,000	243,000
損害保険料支出	340,000	340,000	340,000
租税公課支出	260,000	260,000	260,000
事業活動支出計(2)	27,631,000	27,631,000	27,631,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,652,000	10,652,000	10,652,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000	6,800,000
拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000	6,800,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	400,000
在宅福祉拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000	6,400,000
その他の活動支出計(8)	6,800,000	6,800,000	6,800,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,800,000	△ 6,800,000	△ 6,800,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,852,000	3,852,000	3,852,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	3,852,000	3,852,000	3,852,000