

令和6年度

資金収支予算書

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大 中 小			前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入				1,139,000	1,118,000
		社協会費収入			1,139,000	1,118,000	-21,000
	寄附金収入				800,000	800,000	0
		寄附金収入			800,000	800,000	0
	経常経費補助金収入				60,874,000	60,933,000	59,000
		県補助金収入			125,000	125,000	0
			社協有成費補助金収入		125,000	125,000	0
		町補助金収入			57,920,000	57,920,000	0
			社協運営費補助金収入		55,640,000	55,640,000	0
			地域福祉基金補助金収入		2,280,000	2,280,000	0
		共同募金配分金収入			2,829,000	2,888,000	59,000
			一般募金配分金収入		1,654,000	1,452,000	-202,000
			歳末たすけあい配分金収入		1,175,000	1,236,000	61,000
			指定特別配分金収入		0	200,000	200,000
	受託金収入				25,421,000	25,649,000	228,000
		県受託金収入			10,001,000	9,997,000	-4,000
			生活困窮者支援事業受託金収入		4,020,000	4,020,000	0
			生活困窮者家計相談事業受託金収入		1,884,000	1,882,000	-2,000
			生活困窮者就労準備支援事業受託金収入		4,097,000	4,095,000	-2,000
		町受託金収入			14,395,000	13,929,000	-466,000
			配食サービス事業受託金収入		10,583,000	10,590,000	7,000
			居宅支援事業受託金収入		1,165,000	1,165,000	0
			その他の受託金収入		2,647,000	2,174,000	-473,000
		県社協受託金収入			1,025,000	1,723,000	698,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		264,000	214,000	-50,000
			生活福祉資金特別整備事業受託金収入		420,000	734,000	314,000
			福祉サービス利用援助事業受託金収入		341,000	344,000	3,000
			新型コロナウイルス対策貸付事業委託金収入		0	431,000	431,000
	事業収入				398,000	326,000	-72,000
		利用料収入			398,000	326,000	-72,000
	介護保険事業収入				168,600,000	142,373,000	-26,227,000
		居宅介護料収入			122,201,000	102,675,000	-19,526,000
			介護報酬収入		122,201,000	102,675,000	-19,526,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			13,319,000	11,354,000	-1,965,000
			介護負担金収入		13,319,000	11,354,000	-1,965,000
		居宅介護支援介護料収入			23,253,000	20,379,000	-2,874,000
			居宅介護支援介護料収入		23,253,000	20,379,000	-2,874,000
		利用者等利用料収入			9,827,000	7,965,000	-1,862,000
			居宅介護サービス利用料収入		9,827,000	7,965,000	-1,862,000
	障害福祉サービス等事業収入				1,916,000	1,353,000	-563,000
		自立支援給付費収入			1,894,000	1,336,000	-558,000
			介護給付費収入		1,894,000	1,336,000	-558,000
		利用者負担金収入			22,000	17,000	-5,000
	受取利息配当金収入				10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入			10,000	10,000	0
	その他の収入				837,000	1,796,000	959,000
		その他の収入			0	959,000	959,000
			退職給付引当資産取崩差益		0	959,000	959,000
		雑収入			837,000	837,000	0
			雑収入		837,000	837,000	0
		事業活動収入計(1)			259,995,000	234,358,000	-25,637,000
	支出	人件費支出			187,766,000	179,486,000	-8,280,000
			役員報酬支出		1,044,000	1,044,000	0
			職員給料支出		102,444,000	94,746,000	-7,698,000

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			職員賞与支出		32,783,000	31,236,000	-1,547,000
			非常勤職員給与支出		24,015,000	25,574,000	1,559,000
			退職給付支出		4,021,000	6,100,000	2,079,000
			法定福利費支出		23,459,000	20,786,000	-2,673,000
		事業費支出			43,361,000	44,470,000	1,109,000
			諸謝金支出		434,000	434,000	0
			旅費交通費支出		5,000	0	-5,000
			給食費支出		10,694,000	10,042,000	-652,000
			介護用品費支出		2,320,000	2,320,000	0
			保健衛生費支出		535,000	535,000	0
			教養娯楽費支出		464,000	463,000	-1,000
			日用品費支出		720,000	720,000	0
			印刷製本費支出		602,000	606,000	4,000
			通信運搬費支出		1,015,000	1,069,000	54,000
			水道光熱費支出		11,438,000	11,608,000	170,000
			燃料費支出		1,775,000	1,835,000	60,000
			消耗器具備品費支出		1,201,000	2,281,000	1,080,000
			保険料支出		616,000	620,000	4,000
			賃借料支出		320,000	267,000	-53,000
			業務委託費支出		150,000	150,000	0
			手数料支出		611,000	611,000	0
			修繕費支出		3,032,000	3,032,000	0
			車輛費支出		5,671,000	6,024,000	353,000
			租税公課支出		463,000	516,000	53,000
			給付金支出		1,093,000	1,135,000	42,000
			指定払出金支出		200,000	200,000	0
			雑支出		2,000	2,000	0
		事務費支出			17,111,000	19,049,000	1,938,000
			福利厚生費支出		773,000	782,000	9,000
			旅費交通費支出		196,000	196,000	0
			研修研究費支出		493,000	493,000	0
			事務消耗品費支出		1,584,000	1,520,000	-64,000
			印刷製本費支出		145,000	145,000	0
			通信運搬費支出		727,000	727,000	0
			会議費支出		40,000	40,000	0
			広報費支出		0	75,000	75,000
			業務委託費支出		951,000	951,000	0
			手数料支出		504,000	533,000	29,000
			保険料支出		1,120,000	1,131,000	11,000
			賃借料支出		2,440,000	3,231,000	791,000
			消耗器具備品費支出		463,000	1,500,000	1,037,000
			保守料支出		6,746,000	6,796,000	50,000
			渉外費支出		300,000	300,000	0
			諸会費支出		538,000	538,000	0
			雑支出		91,000	91,000	0
		助成金支出			2,122,000	1,664,000	-458,000
			助成金支出		2,122,000	1,664,000	-458,000
			団体助成金支出		2,122,000	1,664,000	-458,000
			事業活動支出計(2)		250,360,000	244,669,000	-5,691,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,635,000	-10,311,000	-19,946,000
施設整備	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
施設整備	支出						

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
等による収支					0	0	0	
		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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			426,000	1,265,000	839,000	
			退職給付引当資産取崩収入			426,000	1,265,000	839,000
		拠点区分間繰入金収入			3,687,000	3,691,000	4,000	
			拠点区分間繰入金収入			3,687,000	3,691,000	4,000
		サービス区分間繰入金収入			4,252,000	12,222,000	7,970,000	
			サービス区分間繰入金収入			4,252,000	12,222,000	7,970,000
		その他の活動収入計(7)			8,365,000	17,178,000	8,813,000	
	支出	積立資産支出			1,309,000	1,218,000	-91,000	
			退職給付引当資産支出			1,309,000	1,218,000	-91,000
		拠点区分間繰入金支出			3,687,000	3,691,000	4,000	
			拠点区分間繰入金支出			3,687,000	3,691,000	4,000
		サービス区分間繰入金支出			4,252,000	12,222,000	7,970,000	
			サービス区分間繰入金支出			4,252,000	12,222,000	7,970,000
		その他の活動支出計(8)			9,248,000	17,131,000	7,883,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-883,000	47,000	930,000	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					8,752,000	-10,264,000	-19,016,000	
前期末支払資金残高(12)					88,738,000	86,480,000	-2,258,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					97,490,000	76,216,000	-21,274,000	