

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動 に よ る 支 払	会費収入	3,500,000	3,330,000	-170,000
	一般会員会費収入	3,070,000	3,000,000	-70,000
	特別会員会費収入	30,000	30,000	0
	法人会員会費収入	400,000	300,000	-100,000
	寄附金収入	910,000	870,000	-40,000
	寄附金収入	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	610,000	570,000	-40,000
	経常経費補助金収入	36,750,000	38,464,000	1,714,000
	市補助金収入	30,556,000	32,177,000	1,621,000
	共同募金配分金収入	6,091,000	6,184,000	93,000
	その他の補助金収入	103,000	103,000	0
	受託金収入	78,971,000	80,490,000	1,519,000
	市受託金収入	69,354,000	70,716,000	1,362,000
	県社協受託金収入	7,034,000	7,599,000	565,000
	その他の受託金収入	2,583,000	2,175,000	-408,000
	貸付事業収入	1,220,000	1,220,000	0
	償還金収入	1,220,000	1,220,000	0
	事業収入	584,000	571,000	-13,000
	利用料収入	584,000	571,000	-13,000
	介護保険事業収入	35,024,000	31,007,000	-4,017,000
	居宅介護料収入	2,453,000	1,644,000	-809,000
	居宅介護支援介護料収入	24,997,000	21,462,000	-3,535,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,562,000	7,899,000	337,000
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	11,000	1,000	-10,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,781,000	4,505,000	-276,000
	自立支援給付費収入	4,108,000	3,924,000	-184,000
	利用者負担金収入	38,000	25,000	-13,000
	その他の事業収入	635,000	556,000	-79,000
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	社会福祉資金積立預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	介護運用積立基金積立預金受取利息配当	5,000	5,000	0
	その他の収入	12,000	13,000	1,000
	雑収入	12,000	13,000	1,000
	事業活動収入計(1)	161,765,000	160,483,000	-1,282,000
に よ る 支 払	人件費支出	129,480,000	124,264,000	-5,216,000
	役員報酬支出	360,000	360,000	0
	職員給与支出	63,247,000	64,046,000	799,000
	職員賞与支出	15,486,000	16,413,000	927,000
	非常勤職員給与支出	34,631,000	28,274,000	-6,357,000
	退職給付支出	294,000	280,000	-14,000
	法定福利費支出	15,462,000	14,891,000	-571,000
	事業費支出	2,432,000	2,579,000	147,000
	諸謝金支出	1,322,000	1,473,000	151,000
	車輌費支出	746,000	742,000	-4,000
	給付金支出	364,000	364,000	0
	事務費支出	26,887,000	26,330,000	-557,000
	福利厚生費支出	749,000	667,000	-82,000
	職員被服費支出	50,000	61,000	11,000
	旅費交通費支出	339,000	345,000	6,000
	研修研究費支出	734,000	554,000	-180,000
	事務消耗品費支出	4,458,000	4,021,000	-437,000
	印刷製本費支出	1,229,000	1,141,000	-88,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減
支 出	水道光熱費支出	5,052,000	4,862,000	-190,000
	修繕費支出	629,000	618,000	-11,000
	通信運搬費支出	2,685,000	2,600,000	-85,000
	会議費支出	22,000	22,000	0
	広報費支出	1,612,000	1,662,000	50,000
	業務委託費支出	3,166,000	3,424,000	258,000
	手数料支出	546,000	595,000	49,000
	保険料支出	782,000	810,000	28,000
	賃借料支出	3,589,000	3,671,000	82,000
	租税公課支出	87,000	89,000	2,000
	保守料支出	838,000	870,000	32,000
	涉外費支出	109,000	109,000	0
	諸会費支出	211,000	209,000	-2,000
	貸付事業支出	1,201,000	1,201,000	0
	貸付金支出	1,201,000	1,201,000	0
	助成金支出	4,885,000	4,502,000	-383,000
	助成金支出	4,885,000	4,502,000	-383,000
	負担金支出	32,000	32,000	0
	負担金支出	32,000	32,000	0
	その他の支出	6,000	3,000	-3,000
	返還金支出	6,000	3,000	-3,000
	事業活動支出計(2)	164,923,000	158,911,000	-6,012,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,158,000	1,572,000	4,730,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	4,083,000	4,501,000	418,000
	器具及び備品取得支出	4,083,000	4,501,000	418,000
	施設整備等支出計(5)	4,083,000	4,501,000	418,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,083,000	-4,501,000	-418,000
	基金積立資産取崩収入	7,381,000	3,685,000	-3,696,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉基金積立預金積立資産取崩収入	668,000	169,000	-499,000
	介護運用積立基金積立資産取崩収入	6,713,000	3,516,000	-3,197,000
	事業区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
	事業区分間繰入金収入	70,000	70,000	0
	サービス区分間繰入金収入	10,270,000	6,225,000	-4,045,000
	サービス区分間繰入金収入	10,270,000	6,225,000	-4,045,000
	その他の活動による収入計(7)	17,721,000	9,980,000	-7,741,000
	基金積立資産積立支出	353,000	320,000	-33,000
	社会福祉基金積立資産支出	305,000	305,000	0
	介護運用積立基金積立資産支出	48,000	15,000	-33,000
	事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
	事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
	サービス区分間繰入金支出	10,270,000	6,225,000	-4,045,000
	サービス区分間繰入金支出	10,270,000	6,225,000	-4,045,000
	その他の活動による支出	4,453,000	4,587,000	134,000
	退職手当積立基金預け金支出	4,453,000	4,587,000	134,000
	その他の活動支出計(8)	15,146,000	11,202,000	-3,944,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,575,000	-1,222,000	-3,797,000
予備費支出(10)		250,000	250,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,916,000	-4,401,000	515,000

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	4,916,000	4,401,000	-515,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0