

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動	収入			
	会費収入	5,129,000	5,120,000	9,000
	普通会員会費収入	4,566,000	4,557,000	9,000
	特別会員会費収入	10,000	10,000	0
	団体会員会費収入	18,000	18,000	0
	法人会員会費収入	535,000	535,000	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費補助金収入	32,206,000	31,227,000	979,000
	県社協補助金収入	214,000	200,000	14,000
	市補助金収入	30,000,000	29,484,000	516,000
	共同募金配分金収入	1,992,000	1,543,000	449,000
	受託金収入	33,429,000	34,461,000	-1,032,000
	市受託金収入	22,088,000	24,257,000	-2,169,000
	県社協受託金収入	11,341,000	10,204,000	1,137,000
	貸付事業収入	1,128,000	1,128,000	0
	償還金収入	1,128,000	1,128,000	0
	事業収入	544,000	576,000	-32,000
	参加費収入	6,000	6,000	0
	利用料収入	480,000	463,000	17,000
	賃貸料収入	10,000	11,000	-1,000
	広告料収入	48,000	96,000	-48,000
	負担金収入	35,000	35,000	0
	負担金収入	35,000	35,000	0
	介護保険事業収入	98,247,000	116,993,000	-18,746,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,663,000	60,265,000	-13,602,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,062,000	8,419,000	643,000
	居宅介護支援介護料収入	38,565,000	43,964,000	-5,399,000
	利用者等利用料収入	1,712,000	1,754,000	-42,000
その他の事業収入	2,245,000	2,591,000	-346,000	
就労支援事業収入	6,600,000	6,626,000	-26,000	
就労支援事業収入	6,600,000	6,626,000	-26,000	
障害福祉サービス等事業収入	57,463,000	48,127,000	9,336,000	
自立支援給付費収入	54,479,000	44,405,000	10,074,000	
利用者負担金収入	110,000	232,000	-122,000	
その他の事業収入	2,874,000	3,490,000	-616,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	
その他の収入	2,587,000	2,190,000	397,000	
受入研修費収入	599,000	705,000	-106,000	
雑収入	1,988,000	1,485,000	503,000	
事業活動収入計(1)	237,469,000	246,585,000	-9,116,000	
支出				
人件費支出	208,801,000	217,555,000	-8,754,000	
役員報酬支出	2,040,000	2,640,000	-600,000	
職員給料支出	86,024,000	88,595,000	-2,571,000	
職員賞与支出	19,014,000	21,465,000	-2,451,000	
非常勤職員給与支出	51,966,000	52,898,000	-932,000	
退職給付支出	28,500,000	29,000,000	-500,000	
法定福利費支出	21,257,000	22,957,000	-1,700,000	
事業費支出	27,774,000	29,427,000	-1,653,000	
給食費支出	992,000	951,000	41,000	

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	比較増減
よ る 収 支	保健衛生費支出	61,000	679,000	-618,000
	被服費支出	22,000	0	22,000
	教養娯楽費支出	319,000	383,000	-64,000
	水道光熱費支出	2,288,000	2,438,000	-150,000
	燃料費支出	354,000	338,000	16,000
	消耗器具備品費支出	605,000	573,000	32,000
	保険料支出	360,000	444,000	-84,000
	賃借料支出	18,213,000	18,896,000	-683,000
	教育指導費支出	346,000	346,000	0
	車輦費支出	3,997,000	4,163,000	-166,000
	雑支出	217,000	216,000	1,000
	事務費支出	30,876,000	29,943,000	933,000
	福利厚生費支出	913,000	1,240,000	-327,000
	職員被服費支出	147,000	46,000	101,000
	旅費交通費支出	72,000	80,000	-8,000
	研修研究費支出	480,000	409,000	71,000
	事務消耗品費支出	1,793,000	1,436,000	357,000
	印刷製本費支出	1,062,000	814,000	248,000
	水道光熱費支出	546,000	595,000	-49,000
	修繕費支出	234,000	288,000	-54,000
	通信運搬費支出	2,949,000	3,188,000	-239,000
	会議費支出	204,000	141,000	63,000
	広報費支出	1,186,000	1,096,000	90,000
	業務委託費支出	4,150,000	4,254,000	-104,000
	手数料支出	720,000	695,000	25,000
	保険料支出	895,000	1,070,000	-175,000
	賃借料支出	8,796,000	8,330,000	466,000
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	1,942,000	1,547,000	395,000
	保守料支出	1,909,000	1,940,000	-31,000
	渉外費支出	444,000	313,000	131,000
	諸会費支出	261,000	262,000	-1,000
費用弁償費	899,000	949,000	-50,000	
雑支出	74,000	50,000	24,000	
就労支援事業支出	6,600,000	6,635,000	-35,000	
就労支援事業販売原価支出	6,548,000	6,575,000	-27,000	
就労支援事業販管費支出	52,000	60,000	-8,000	
貸付事業支出	1,128,000	1,128,000	0	
貸付金支出	1,128,000	1,128,000	0	
共同募金配分金事業費	987,000	1,025,000	-38,000	
一般募金配分金事業費	987,000	1,025,000	-38,000	
助成金支出	840,000	960,000	-120,000	
助成金支出	840,000	960,000	-120,000	
その他の支出	1,850,000	1,450,000	400,000	
雑支出	1,850,000	1,450,000	400,000	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	278,866,000	288,133,000	-9,267,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,397,000	-41,548,000	151,000	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	比較増減	
整備等による収支	支				
	出				
	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	入	事業区分間繰入金収入	5,188,000	0	5,188,000
		事業区分間繰入金収入	5,188,000	0	5,188,000
		サービス区分間繰入金収入	5,299,000	5,000,000	299,000
		サービス区分間繰入金収入	5,299,000	5,000,000	299,000
		その他の活動による収入	28,500,000	29,000,000	-500,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	28,500,000	29,000,000	-500,000
		その他の活動収入計(7)	38,987,000	34,000,000	4,987,000
	支	積立資産支出	1,000	1,000	0
		その他の積立資産支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,299,000	5,000,000	299,000
サービス区分間繰入金支出		5,299,000	5,000,000	299,000	
その他の活動による支出		6,081,000	6,920,000	-839,000	
	退職手当積立基金預け金支出	6,081,000	6,920,000	-839,000	
	その他の活動支出計(8)	11,381,000	11,921,000	-540,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,606,000	22,079,000	5,527,000	
	予備費支出(10)	1,050,000	1,200,000	-150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,841,000	-20,669,000	5,828,000	
	前期末支払資金残高(12)	92,982,000	123,245,000	-30,263,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,141,000	102,576,000	-24,435,000	