

令和6年度 公益事業区分 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
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	37,300,000	36,100,000	1,200,000
	市受託金収入	37,300,000	36,100,000	1,200,000
	介護保険事業収入	15,062,000	15,551,000	-489,000
	居宅介護支援介護料収入	9,318,000	9,807,000	-489,000
	その他の事業収入	5,744,000	5,744,000	0
	その他の収入	500,000	479,000	21,000
	受入研修費収入	0	79,000	-79,000
	雑収入	500,000	400,000	100,000
	事業活動収入計(1)	52,862,000	52,130,000	732,000
	支出			
	人件費支出	43,116,000	39,412,000	3,704,000
	職員給料支出	23,323,000	20,539,000	2,784,000
	職員賞与支出	5,523,000	4,688,000	835,000
	非常勤職員給与支出	1,625,000	3,398,000	-1,773,000
	退職給付支出	8,000,000	6,500,000	1,500,000
	法定福利費支出	4,645,000	4,287,000	358,000
	事業費支出	303,000	287,000	16,000
	保健衛生費支出	0	3,000	-3,000
	保険料支出	40,000	45,000	-5,000
車両費支出	243,000	234,000	9,000	
雑支出	20,000	5,000	15,000	
事務費支出	9,194,000	8,622,000	572,000	
福利厚生費支出	138,000	212,000	-74,000	
職員被服費支出	0	13,000	-13,000	
旅費交通費支出	12,000	36,000	-24,000	
研修研究費支出	193,000	240,000	-47,000	
事務消耗品費支出	319,000	521,000	-202,000	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
水道光熱費支出	346,000	290,000	56,000	
燃料費支出	176,000	212,000	-36,000	
通信運搬費支出	671,000	976,000	-305,000	
会議費支出	57,000	18,000	39,000	
業務委託費支出	2,159,000	2,642,000	-483,000	
手数料支出	7,000	19,000	-12,000	
保険料支出	148,000	137,000	11,000	
賃借料支出	3,012,000	2,113,000	899,000	
土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0	
租税公課支出	727,000	31,000	696,000	
保守料支出	406,000	339,000	67,000	
渉外費支出	44,000	44,000	0	
その他の支出	500,000	400,000	100,000	
雑支出	500,000	400,000	100,000	
事業活動支出計(2)	53,113,000	48,721,000	4,392,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-251,000	3,409,000	-3,660,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	116,000	-116,000	
器具及び備品取得支出	0	116,000	-116,000	

令和6年度 公益事業区分 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
収支	施設整備等支出計(5)		0	116,000	-116,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-116,000	116,000
その他の	収入	その他の活動による収入	8,000,000	6,500,000	1,500,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,000,000	6,500,000	1,500,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		8,000,000	6,500,000	1,500,000
	支出	事業区分間繰入金支出	5,188,000	0	5,188,000
		事業区分間繰入金支出	5,188,000	0	5,188,000
		その他の活動による支出	1,909,000	1,627,000	282,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,909,000	1,627,000	282,000
	その他の活動支出計(8)		7,097,000	1,627,000	5,470,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		903,000	4,873,000	-3,970,000	
予備費支出(10)			400,000	600,000	-200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			252,000	7,566,000	-7,314,000
前期末支払資金残高(12)			21,699,000	0	21,699,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,951,000	7,566,000	14,385,000