

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
活	入	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,859	16,859	0
		8141 介護報酬収入	16,859	16,859	0
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,062	2,062	0
		8151 介護負担金収入(公費)	170	170	0
		8152 介護負担金収入(一般)	1,892	1,892	0
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,936	2,936	0
		8161 居宅介護支援介護料収入	2,775	2,775	0
		8162 介護予防支援介護料収入	161	161	0
		0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,265	7,265	0
		8163 事業費収入	6,671	6,671	0
		8164 事業負担金収入(公費)	49	49	0
		8165 事業負担金収入(一般)	545	545	0
		0172 利用者等利用料収入	2,357	2,357	0
		8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,368	1,368	0
		8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	989	989	0
		動	に	0184 障害福祉サービス等事業収入	661
0185 自立支援給付費収入	651			651	0
8341 介護給付費収入	651			651	0
8352 利用者負担金収入	10			10	0
0200 受取利息配当金収入	88			88	0
8541 受取利息配当金収入	41			41	0
8543 社会福祉基金受取利息配当金収入	10			10	0
8544 ボランティア基金受取利息配当金収入	25			25	0
8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入	10			10	0
8546 小口貸付基金受取利息配当金収入	1			1	0
8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入	1			1	0
0201 その他の収入	869			814	△55
8611 受入研修費収入	30			30	0
8612 職員給食利用料収入	1			1	0
0320 雑収入	838			783	△55
8615 雑収入	838			783	△55
事業活動収入計(1)		261,266	259,964	△1,302	
よ	よ	0129 人件費支出	161,365	159,962	△1,403
		7111 役員報酬支出	700	872	172
		7112 職員給料支出	101,690	100,118	△1,572
		0001 職員給料支出	90,687	90,795	108
		0002 臨時職員給料支出	1,579	0	△1,579
		0003 職員諸手当支出	9,424	9,323	△101
		7113 職員賞与支出	31,883	32,432	549
		7114 非常勤職員給与支出	3,352	2,990	△362
		0001 登録介護員賃金支出	3,352	2,990	△362
		7117 法定福利費支出	23,740	23,550	△190
		0130 事業費支出	44,290	47,111	2,821
		7211 給食費支出	2,838	2,871	33
		7212 介護用品費支出	175	175	0
		7215 保健衛生費支出	1,167	798	△369
		7218 教養娯楽費支出	249	261	12
		7222 本人支給金支出	477	444	△33
7238 印刷製本費支出	773	743	△30		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
る	支	7223 水道光熱費支出	17,201	18,003	802		
		7224 燃料費支出	8,920	9,028	108		
		7225 消耗器具備品費支出	1,396	1,321	△75		
		7226 保険料支出	690	682	△8		
		7227 賃借料支出	1,806	1,806	0		
		7228 教育指導費支出	634	937	303		
		7232 車輛費支出	2,108	2,474	366		
		7239 通信運搬費支出	276	256	△20		
		7240 会議費支出	2	2	0		
		7241 報償費支出	189	189	0		
		7245 配分金支出	965	947	△18		
		7246 修繕費支出	1,197	2,785	1,588		
		7247 返還金支出	48	48	0		
		収	支	7235 地域福祉活動推進事業費	3,179	3,341	162
0002 日常生活自立支援事業費	1,245			1,368	123		
0004 手話奉仕員養成事業費	137			176	39		
0006 地域福祉活動事業費	1,797			1,797	0		
0131 事務費支出	37,383			39,343	1,960		
7311 福利厚生費支出	699			700	1		
7312 職員被服費支出	45			33	△12		
7313 旅費交通費支出	30			40	10		
7314 研修研究費支出	306			334	28		
7315 事務消耗品費支出	1,036			778	△258		
7316 印刷製本費支出	33			34	1		
7319 修繕費支出	400			630	230		
7321 通信運搬費支出	2,018			2,148	130		
7322 会議費支出	49			46	△3		
7324 業務委託費支出	12,546			13,382	836		
7325 手数料支出	1,332			1,326	△6		
7326 保険料支出	909			911	2		
7327 賃借料支出	6,186			6,768	582		
7329 租税公課費支出	2,015			2,327	312		
7331 保守料支出	9,364			9,462	98		
7332 渉外費支出	40			40	0		
7333 諸会費支出	375			384	9		
0309 貸付事業支出	935			935	0		
出	支			7001 貸付金支出	935	935	0
				0310 共同募金配分金事業費	12,700	12,552	△148
				0311 一般募金配分金事業費	10,849	10,701	△148
				7011 児童・青少年福祉費	225	175	△50
				7012 障害児・者福祉費	952	956	4
		7013 高齢者福祉費	2,356	2,202	△154		
		7014 諸福祉費	110	99	△11		
		7015 地域福祉活動事業	1,985	1,884	△101		
		7016 ボランティア活動推進費	1,477	1,477	0		
		7017 送迎サービス事業費	1,895	1,822	△73		
		7018 援護費	575	475	△100		
		7019 広報費	1,274	1,611	337		
		7020 歳末たすけあい配分金事業費	1,850	1,850	0		

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	0001 地域福祉活動事業費	1,078	1,083	5
	0002 ボランティア活動推進費	70	82	12
	0003 送迎サービス事業費	114	118	4
	0004 援護費	137	116	△21
	0005 広報費	451	451	0
	7021 返還金支出	1	1	0
	0313 助成金支出	2,664	2,661	△3
	0283 助成金支出	2,664	2,661	△3
	7031 社協支部助成金支出	2,454	2,451	△3
	7032 福祉団体助成金支出	130	130	0
	7034 その他の助成金支出	80	80	0
	0315 負担金支出	38	35	△3
	7041 負担金支出	38	35	△3
	事業活動支出計(2)	259,375	262,599	3,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,891	△2,635	△4,526
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	154	154
	7524 器具及び備品取得支出	0	154	154
	施設整備等支出計(5)	0	154	154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△154	△154
その他の活動に	0214 積立資産取崩収入	0	880	880
	8855 財政運営積立基金積立資産取崩収入	0	880	880
	0221 事業区分間繰入金収入	5,303	5,140	△163
	8881 事業区分間繰入金収入	5,303	5,140	△163
	0002 公益事業区分間繰入金収入	4,112	4,148	36
	0003 収益事業区分間繰入金収入	1,191	992	△199
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,655	6,715	4,060
	8883 拠点区分間繰入金収入	2,655	6,715	4,060
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,992	6,052	4,060
	0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	663	663	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,882	14,790	908
	8888 サービス区分間繰入金収入	13,882	14,790	908
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,183	4,251	68
	0004 基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	880	880
	0005 資金貸付等事業サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0
	0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,845	1,802	△43
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1	1	0
	0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	3,848	3,848	0
	0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	318	321	3
	0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	687	687	0
	その他の活動収入計(7)	21,840	27,525	5,685
	0152 積立資産支出	39	39	0
	7643 社会福祉基金積立資産支出	10	10	0
	7645 財政運営基金積立資産支出	25	25	0

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	4	4	0
	0159 事業区分間繰入金支出	5,303	5,140	△163
	7671 事業区分間繰入金支出	5,303	5,140	△163
	0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,303	5,140	△163
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,655	6,715	4,060
	7673 拠点区分間繰入金支出	2,655	6,715	4,060
	0001 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,992	6,052	4,060
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	663	663	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,882	14,790	908
	7678 サービス区分間繰入金支出	13,882	14,790	908
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,001	3,881	880
	0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	1,845	1,802	△43
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,188	5,259	71
	0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	3,848	3,848	0
	0162 その他の活動による支出	10,342	10,452	110
	7692 退職手当積立基金預け金支出	10,342	10,452	110
	その他の活動支出計(8)	32,221	37,136	4,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,381	△9,611	770
	予備費支出(10)	7,034	4,088	△2,946
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,524	△16,488	△964	
前期末支払資金残高(12)	15,524	16,488	964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	