

資 金 収 支 当 初 予 算

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	一般会費収入		5,266,000	5,266,000	0
			団体・賛助会費収入		5,000,000	5,000,000	0
		寄附金収入			266,000	266,000	0
			経常経費寄附金収入		3,800,000	3,800,000	0
				香典返し寄附金収入	3,800,000	3,800,000	0
				一般寄附収入	3,600,000	3,600,000	0
		経常経費補助金収入			200,000	200,000	0
			市区町村補助金収入		50,300,000	50,717,000	417,000
					45,021,000	45,475,000	454,000
			運営費補助金収入		45,021,000	45,475,000	454,000
			共同募金配分金収入		5,279,000	5,242,000	-37,000
				一般募金配分金収入	3,979,000	3,942,000	-37,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,300,000	0
		受託金収入			148,711,000	160,826,000	12,115,000
			市区町村受託金収入		115,881,000	127,758,000	11,877,000
				生きがいデイサービス事業受託金収入	9,849,000	8,648,000	-1,201,000
				軽度生活支援事業受託金収入	2,429,000	2,603,000	174,000
				愛の一声運動推進事業受託金収入	315,000	0	-315,000
				ふれあいサロン事業受託金収入	9,275,000	9,426,000	151,000
				子育て相互支援事業受託金収入	5,240,000	5,918,000	678,000
				桜楽館管理経営事業受託金収入	23,054,000	26,877,000	3,823,000
				ひまわり管理経営事業受託金収入	20,634,000	19,532,000	-1,102,000
				生きがい講座事業受託金収入	336,000	0	-336,000
				障がい者移送サービス事業受託金収入	2,855,000	3,358,000	503,000
				障がい者相談支援事業受託金収入	26,129,000	33,277,000	7,148,000
				地域子育て拠点事業受託金収入	4,056,000	4,939,000	883,000
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,600,000	11,660,000	1,060,000
				生活支援体制整備事業受託金収入	290,000	412,000	122,000
				認知症サロン事業受託金収入	819,000	1,108,000	289,000
			都道府県社協受託金収入		5,030,000	5,268,000	238,000
				生活福祉資金貸付受託金収入	4,032,000	4,296,000	264,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	998,000	972,000	-26,000
			その他の受託金収入		27,800,000	27,800,000	0
				中部広域連合受託金収入	27,800,000	27,800,000	0
		貸付事業収入			600,000	600,000	0
			償還金収入		600,000	600,000	0
		事業収入			4,980,000	4,499,000	-481,000
			利用料収入		4,980,000	4,499,000	-481,000
				生きがいデイサービス事業利用料収入	2,639,000	2,412,000	-227,000
				軽度生活支援事業利用料収入	180,000	144,000	-36,000
				移送サービス事業利用料収入	600,000	600,000	0
				桜楽館利用料収入	1,080,000	1,080,000	0
				ひまわり利用料収入	216,000	44,000	-172,000
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	25,000	75,000	50,000
				認知症サロン利用料収入	240,000	144,000	-96,000
		介護保険事業収入			21,633,000	24,938,000	3,305,000
			居宅介護支援介護料収入		21,633,000	24,938,000	3,305,000
				居宅介護支援介護料収入	9,705,000	13,010,000	3,305,000
				介護予防支援介護料収入	11,928,000	11,928,000	0
		障害福祉サービス等事業収入			8,760,000	8,960,000	200,000
			自立支援給付費収入		8,760,000	8,960,000	200,000
				計画相談支援給付費収入	8,760,000	8,960,000	200,000
		受取利息配当金収入			130,000	130,000	0
			受取利息配当金収入		130,000	130,000	0
		その他の収入			6,661,000	1,093,000	-5,568,000
			受入研修費収入		10,000	10,000	0
			雑収入		6,651,000	1,083,000	-5,568,000
				退職手当積立基金預け金差益	5,568,000	0	-5,568,000
				雑収入	1,083,000	1,083,000	0
		事業活動収入計(1)			250,841,000	260,829,000	9,988,000
	支出	人件費支出			177,447,000	171,179,000	-6,268,000
			役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0
			職員給料支出		70,436,000	73,875,000	3,439,000
				基本給	65,236,000	68,113,000	2,877,000
				諸手当	5,200,000	5,762,000	562,000
			職員賞与支出		23,220,000	26,349,000	3,129,000
			非常勤職員給与支出		45,731,000	45,509,000	-222,000
				基本給	43,328,000	43,089,000	-239,000
				諸手当	2,403,000	2,420,000	17,000
			退職給付支出		14,358,000	0	-14,358,000
				一時金	14,358,000	0	-14,358,000
			法定福利費支出		22,502,000	24,246,000	1,744,000
		事業費支出			32,713,000	33,367,000	654,000
			給食費支出		1,886,000	1,375,000	-511,000
			教養娯楽費支出		46,000	21,000	-25,000
			水道光熱費支出		13,009,000	15,060,000	2,051,000
			燃料費支出		3,578,000	3,334,000	-244,000
			消耗器具備品費支出		1,769,000	1,796,000	27,000
			保険料支出		2,911,000	2,540,000	-371,000
			賃借料支出		2,212,000	3,050,000	838,000
			車輛費支出		3,905,000	3,350,000	-555,000
			諸謝金支出		1,629,000	1,308,000	-321,000
			給付金支出		1,320,000	1,320,000	0
			雑支出		448,000	213,000	-235,000
		事務費支出			36,511,000	37,960,000	1,449,000
			福利厚生費支出		414,000	414,000	0
			旅費交通費支出		529,000	249,000	-280,000
			研修研究費支出		1,200,000	1,144,000	-56,000
			事務消耗品費支出		2,881,000	2,656,000	-225,000

資 金 収 支 当 初 予 算

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	
施設整備等による収支		印刷製本費支出		99,000	174,000	75,000	
		修繕費支出		1,100,000	1,100,000	0	
		通信運搬費支出		2,891,000	2,748,000	-143,000	
		会議費支出		8,000	3,000	-5,000	
		広報費支出		1,063,000	1,073,000	10,000	
		業務委託費支出		16,542,000	15,559,000	-983,000	
		手数料支出		777,000	826,000	49,000	
		保険料支出		15,000	10,000	-5,000	
		賃借料支出		4,087,000	4,131,000	44,000	
		土地・建物賃借料支出		122,000	122,000	0	
		租税公課支出		3,101,000	6,055,000	2,954,000	
		保守料支出		208,000	215,000	7,000	
		渉外費支出		431,000	431,000	0	
		諸会費支出		273,000	241,000	-32,000	
		雑支出		770,000	809,000	39,000	
		貸付事業支出		600,000	600,000	0	
			貸付金支出	600,000	600,000	0	
		共同募金配分金事業費		5,240,000	5,197,000	-43,000	
			一般募金配分金事業費	3,930,000	3,897,000	-33,000	
			老人福祉活動費	410,000	335,000	-75,000	
			障害児・者福祉活動費	64,000	60,000	-4,000	
			児童・青少年福祉活動費	810,000	810,000	0	
			母子・父子福祉活動費	67,000	70,000	3,000	
			福祉育成・援助活動費	1,849,000	1,892,000	43,000	
			ボランティア活動育成事業費	730,000	730,000	0	
			歳末たすけあい配分金事業費	1,310,000	1,300,000	-10,000	
		助成金支出		600,000	600,000	0	
			助成金支出	600,000	600,000	0	
			学校ボランティア助成金支出	600,000	600,000	0	
		負担金支出		4,952,000	5,465,000	513,000	
			負担金支出	4,952,000	5,465,000	513,000	
			人件費負担金支出	4,952,000	5,465,000	513,000	
		事業活動支出計(2)			258,063,000	254,368,000	-3,695,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,222,000	6,461,000	13,683,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		192,000	0	-192,000	
		器具及び備品取得支出		192,000	0	-192,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,980,000	1,980,000	0	
その他の活動による収支							
		施設整備等支出計(5)		2,172,000	1,980,000	-192,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,172,000	-1,980,000	192,000	
	収入	サービス区分間繰入金収入		14,330,000	22,523,000	8,193,000	
		その他の活動による収入		8,789,000	0	-8,789,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		8,789,000	0	-8,789,000	
		その他の活動収入計(7)		23,119,000	22,523,000	-596,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出		14,330,000	22,523,000	8,193,000	
		その他の活動による支出		7,176,000	7,883,000	707,000	
		退職手当積立基金預け金支出		7,176,000	7,883,000	707,000	
その他の活動による収支							
		その他の活動支出計(8)		21,506,000	30,406,000	8,900,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,613,000	-7,883,000	-9,496,000	
		予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-9,781,000	-5,402,000	4,379,000	
前期末支払資金残高(12)				9,781,000	5,402,000	-4,379,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	