

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当期予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	5,000	5,000		
	会費収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	800	800		
	寄附金収入	800	800		
	経常経費補助金収入	60,306	57,436	-2,870	
	市区町村補助金収入	48,905	48,905		
	共同募金配分金収入	11,401	8,531	-2,870	
	受託金収入	54,681	61,718	7,037	
	市区町村受託金収入	53,953	54,464	511	
	都道府県社協受託金収入	728	7,254	6,526	
	事業収入	1,595	1,595		
	参加費収入	50	50		
	利用料収入	100	100		
	手数料収入	1,400	1,400		
	チャイルドシートクリーニング収入	45	45		
	負担金収入	300	300		
	負担金収入	300	300		
	介護保険事業収入	73,294	74,633	1,339	
	居宅介護料収入	56,120	59,537	3,417	
	(介護報酬収入)	56,120	59,537	3,417	
	居宅介護支援介護料収入	17,174	15,096	-2,078	
	障害福祉サービス等事業収入	11,322	12,366	1,044	
	自立支援給付費収入	11,322	12,366	1,044	
	その他の事業収入	360	360		
	その他の事業収入	360	360		
	受取利息配当金収入	2,500	2,500		
	事業活動収入計(1)	210,158	216,708	6,550	
	事業活動による支出	人件費支出	163,321	171,323	8,002
		役員報酬支出	840	840	
		職員給料支出	96,026	97,445	1,419
		職員賞与支出	29,223	29,610	387
		非常勤職員給与支出	17,113	22,377	5,264
法定福利費支出		20,119	21,051	932	
事業費支出		29,021	29,218	197	
給食費支出		3,910	3,464	-446	
保健衛生費支出		413	412	-1	
医療費支出		10	10		
教養娯楽費支出		189	239	50	
水道光熱費支出		925	925		
燃料費支出		4,013	4,114	101	
消耗器具備品費支出		2,364	3,193	829	
保険料支出		677	712	35	
賃借料支出		6,259	5,743	-516	
車輛費支出		1,034	1,267	233	
諸謝金支出		1,993	1,768	-225	
旅費交通費支出		947	875	-72	
印刷製本費支出		1,051	963	-88	
修繕費支出		80	80		
通信運搬費支出		1,667	1,939	272	
会議費支出		192	209	17	
広報費支出		1,828	1,545	-283	
業務委託費支出		625	912	287	
手数料支出	388	376	-12		
租税公課支出	116	117	1		

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当期予算額	増減
収 支	資料図書費支出	65	80	15
	研修研究費支出	185	185	
	チャイルドシートクリーニング費支出	30	30	
	雑支出	60	60	
	事務費支出	8,931	8,555	-376
	福利厚生費支出	890	898	8
	職員被服費支出	119	115	-4
	旅費交通費支出	820	700	-120
	研修研究費支出	15	15	
	事務消耗品費支出	276	276	
	印刷製本費支出	280	280	
	水道光熱費支出	469	469	
	燃料費支出	154	154	
	修繕費支出	209	85	-124
	通信運搬費支出	600	650	50
	会議費支出	353	353	
	広報費支出	11	11	
	業務委託費支出	1,122	1,108	-14
	手数料支出	70	94	24
	保険料支出	101	78	-23
	賃借料支出	2,644	2,644	
	租税公課支出	135	82	-53
	渉外費支出	345	225	-120
	諸会費支出	244	244	
	資料図書費支出	74	74	
	助成金支出	7,512	6,832	-680
	助成金支出	7,512	6,832	-680
	負担金支出	500	500	
負担金支出	500	500		
事業活動支出計(2)	209,285	216,428	7,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873	280	-593	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,214	1,214
車両運搬具取得支出		1,214	1,214	
ファイナンス・リース債務の返済支出		550	550	
施設整備等支出計(5)		1,764	1,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,764	-1,764	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		7,000	7,000
	事業運営積立資産取崩収入		7,000	7,000
	サービス区分間繰入金収入	12,046	15,680	3,634
	その他の活動収入計(7)	12,046	22,680	10,634
	支出			
	積立資産支出	8,955	7,143	-1,812
	退職給付引当資産支出	8,955	7,143	-1,812
サービス区分間繰入金支出	12,046	15,680	3,634	
その他の活動支出計(8)	21,001	22,823	1,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,955	-143	8,812	
予備費支出(10)	16,918	23,373	6,455	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,000	-25,000		

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	25,000	25,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			