

令和6年度 資金収支予算書

社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

令和6年度 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 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	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,350	11,400	50
	寄附金収入	1,000	1,100	100
	経常経費補助金収入	42,570	51,956	9,386
	受託金収入	313,423	330,101	16,678
	事業収入	22,389	19,011	△3,378
	介護保険事業収入	502,068	481,734	△20,334
	就労支援事業収入	36,600	35,000	△1,600
	障害福祉サービス等事業収入	78,950	73,238	△5,712
	医療事業収入	6,462	6,652	190
	受取利息配当金収入	91	101	10
	その他の収入	5,628	6,178	550
	事業活動収入計(1)	1,020,531	1,016,471	△4,060
支出				
人件費支出	750,402	741,830	△8,572	
事業費支出	127,591	125,865	△1,726	
事務費支出	106,550	104,531	△2,019	
就労支援事業支出	36,600	35,000	△1,600	
利用者負担軽減額	98	163	65	
共同募金配分金事業費支出	4,789	4,433	△356	
助成金支出	3,490	3,570	80	
支払利息支出	44	34	△10	
事業活動支出計(2)	1,029,564	1,015,426	△14,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,033	1,045	10,078	
収入				
施設整備等補助金収入	1,600	429	△1,171	
施設整備等収入計(4)	1,600	429	△1,171	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0	
固定資産取得支出	3,427	473	△2,954	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,975	2,635	660	
施設整備等支出計(5)	8,402	6,108	△2,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,802	△5,679	1,123	
収入				
事業区分間繰入金収入	16,767	18,051	1,284	
拠点区分間繰入金収入	4,436	11,811	7,375	
サービス区分間繰入金収入	17,481	13,213	△4,268	
その他の活動による収入	612	890	278	
その他の活動収入計(7)	39,296	43,965	4,669	
支出				
基金積立資産支出	61	43	△18	
積立資産支出	23	55	32	
事業区分間繰入金支出	16,767	20,352	3,585	
拠点区分間繰入金支出	4,436	9,510	5,074	
サービス区分間繰入金支出	17,481	13,213	△4,268	
その他の活動による支出	1,648	1,537	△111	
その他の活動支出計(8)	40,416	44,710	4,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,120	△745	375	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,955	△5,379	11,576	
前期末支払資金残高(12)	104,569	80,580	△23,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,614	75,201	△12,413	

1-2準

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	11,400	0	0	11,400	
	寄附金収入	1,100	0	0	1,100	
	経常経費補助金収入	51,956	0	0	51,956	
	受託金収入	292,474	37,627	0	330,101	
	事業収入	15,495	3,276	240	19,011	
	介護保険事業収入	300,033	181,701	0	481,734	
	就労支援事業収入	35,000	0	0	35,000	
	障害福祉サービス等事業収入	73,238	0	0	73,238	
	医療事業収入	0	6,652	0	6,652	
	受取利息配当金収入	101	0	0	101	
	その他の収入	5,255	923	0	6,178	
事業活動収入計 (1)		786,052	230,179	240	1,016,471	
事業活動による支出	人件費支出	585,583	156,247	0	741,830	
	事業費支出	122,553	3,312	0	125,865	
	事務費支出	51,740	52,551	240	104,531	
	就労支援事業支出	35,000	0	0	35,000	
	利用者負担軽減額	163	0	0	163	
	共同募金配分金事業費支出	4,433	0	0	4,433	
	助成金支出	3,570	0	0	3,570	
	支払利息支出	34	0	0	34	
事業活動支出計 (2)		803,076	212,110	240	1,015,426	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△17,024	18,069	0	1,045	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	429	0	429	
	施設整備等収入計 (4)	0	429	0	429	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	3,000	
	固定資産取得支出	0	473	0	473	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,635	0	0	2,635	
施設整備等支出計 (5)		5,635	473	0	6,108	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△5,635	△44	0	△5,679	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	18,051	0	0	18,051	
	拠点区分間繰入金収入	11,811	0	0	11,811	
	サービス区分間繰入金収入	13,213	0	0	13,213	
	その他の活動による収入	414	476	0	890	
	その他の活動収入計 (7)		43,489	476	0	43,965
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	43	0	0	43
		積立資産支出	55	0	0	55
事業区分間繰入金支出		2,301	18,051	0	20,352	
拠点区分間繰入金支出		9,510	0	0	9,510	
サービス区分間繰入金支出		13,213	0	0	13,213	
その他の活動による支出		1,087	450	0	1,537	
その他の活動支出計 (8)		26,209	18,501	0	44,710	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		17,280	△18,025	0	△745	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,379	0	0	△5,379	
前期末支払資金残高 (12)		50,531	30,049	0	80,580	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,152	30,049	0	75,201	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	受託事業	介護保険事業	障害福祉事業	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	11,400	0	0	0	11,400	
		寄附金収入	1,100	0	0	0	1,100	
		経常経費補助金収入	51,956	0	0	0	51,956	
		受託金収入	13,017	279,457	0	0	292,474	
		事業収入	7,494	8,001	0	0	15,495	
		介護保険事業収入	0	0	300,033	0	300,033	
		就労支援事業収入	0	0	0	35,000	35,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	73,238	73,238	
		受取利息配当金収入	101	0	0	0	101	
		その他の収入	5,056	0	194	5	5,255	
		事業活動収入計(1)	90,124	287,458	300,227	108,243	786,052	
		支	人件費支出	84,149	234,451	207,009	59,974	585,583
		事業費支出	10,811	42,341	65,611	3,790	122,553	
		事務費支出	14,921	12,151	18,766	5,902	51,740	
	就労支援事業支出	0	0	0	35,000	35,000		
	利用者負担軽減額	0	0	163	0	163		
	共同募金配分金事業費支出	4,433	0	0	0	4,433		
	助成金支出	3,570	0	0	0	3,570		
	支払利息支出	34	0	0	0	34		
	事業活動支出計(2)	117,918	288,943	291,549	104,666	803,076		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,794	△1,485	8,678	3,577	△17,024		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	0	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,635	0	2,635	
		施設整備等支出計(5)	3,000	0	2,635	0	5,635	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000	0	△2,635	0	△5,635		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	17,700	0	351	0	18,051	
		拠点区分間繰入金収入	9,984	1,593	234	0	11,811	
		サービス区分間繰入金収入	8,604	0	4,236	373	13,213	
		その他の活動による収入	0	0	414	0	414	
		その他の活動収入計(7)	36,288	1,593	5,235	373	43,489	
	支	基金積立資産支出	43	0	0	0	43	
		積立資産支出	55	0	0	0	55	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	2,301	2,301	
		拠点区分間繰入金支出	1,593	0	6,749	1,168	9,510	
		サービス区分間繰入金支出	8,604	0	4,236	373	13,213	
	その他の活動による支出	578	108	293	108	1,087		
	その他の活動支出計(8)	10,873	108	11,278	3,950	26,209		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,415	1,485	△6,043	△3,577	17,280		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,379	0	0	0	△5,379		
前期末支払資金残高(12)		42,445	0	0	8,086	50,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,066	0	0	8,086	45,152		

公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		受託事業	指定管理事業	介護保険事業	事業区分合計	
事業活動による収支	収	受託金収入	0	37,627	0	37,627
		事業収入	0	3,276	0	3,276
		介護保険事業収入	46,061	0	135,640	181,701
		医療事業収入	0	0	6,652	6,652
		その他の収入	0	669	254	923
		事業活動収入計(1)	46,061	41,572	142,546	230,179
	支	人件費支出	36,212	12,686	107,349	156,247
		事業費支出	0	160	3,152	3,312
		事務費支出	9,741	28,726	14,084	52,551
		事業活動支出計(2)	45,953	41,572	124,585	212,110
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108	0	17,961	18,069	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	429	429
		施設整備等収入計(4)	0	0	429	429
	支	固定資産取得支出	0	0	473	473
		施設整備等支出計(5)	0	0	473	473
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△44	△44	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	0	476	476
		その他の活動収入計(7)	0	0	476	476
	支	事業区分間繰入金支出	0	0	18,051	18,051
		その他の活動による支出	108	0	342	450
		その他の活動支出計(8)	108	0	18,393	18,501
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108	0	△17,917	△18,025
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	30,049	30,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	30,049	30,049	

1-4様

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 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	当初予算額	増減
事業	会費収入	11,350	11,400	50
	一般会費収入	10,500	10,300	△200
	賛助会費収入	200	400	200
	特別会費収入	650	700	50
	寄附金収入	1,000	1,100	100
	經常経費寄附金収入	1,000	1,100	100
	經常経費補助金収入	42,570	51,956	9,386
	市区町村補助金収入	37,500	47,253	9,753
	事務局体制補助金収入	14,783	14,661	△122
	地域福祉推進事業補助金収入	10,000	20,000	10,000
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	5,217	5,339	122
	ふれあい給食サービス事業補助金収入	7,500	7,253	△247
	都道府県社協補助金収入	1,154	1,154	0
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,154	1,154	0
	その他の補助金収入	400	330	△70
	その他の補助金収入	400	330	△70
	共同募金配分金収入	3,516	3,219	△297
	一般募金配分金収入	3,516	3,129	△387
	歳末たすけあい配分金収入	0	90	90
	受託金収入	13,060	13,017	△43
	市区町村受託金収入	10,000	10,000	0
	重層的支援体制整備受託金収入	10,000	10,000	0
	都道府県社協受託金収入	140	97	△43
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	140	97	△43
	その他の受託金収入	2,920	2,920	0
	団体事務受託金収入	2,920	2,920	0
	事業収入	10,534	7,494	△3,040
利用料収入	10,534	7,494	△3,040	
受取利息配当金収入	91	101	10	
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	
定期預金受取利息配当金収入	90	100	10	
その他の収入	4,854	5,056	202	
受入研修費収入	80	130	50	
負担金収入	490	392	△98	
雑収入	4,284	4,534	250	
退職共済預け金差益	234	0	△234	
雑収入	4,050	4,534	484	
事業活動収入計(1)	83,459	90,124	6,665	
活動	人件費支出	79,171	84,149	4,978
	役員報酬支出	884	1,084	200
	職員給料支出	45,458	48,285	2,827
	基本給	40,956	43,394	2,438
	諸手当	4,502	4,891	389
	職員賞与支出	10,277	11,249	972
	非常勤職員給与支出	10,295	10,468	173
	基本給	9,968	10,133	165
	諸手当	327	335	8
	退職給付支出	2,761	2,449	△312
	福祉医療機構掛金	1,915	2,449	534
	退職金	846	0	△846
	法定福利費支出	9,496	10,614	1,118
	社会保険料	8,818	9,850	1,032
	労働保険料	678	764	86
	事業費支出	12,812	10,811	△2,001

1-4群

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 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	当初予算額	増減
に	給食費支出	86	52	△34
	消耗器具備品費支出	180	130	△50
支	消耗品費	180	130	△50
	保険料支出	885	691	△194
よ	貸借料支出	1,599	1,432	△167
	車輛費支出	866	673	△193
る	旅費交通費支出	36	234	198
	研修研究費支出	88	76	△12
収	印刷製本費支出	126	112	△14
	修繕費支出	210	140	△70
支	通信運搬費支出	200	85	△115
	業務委託費支出	6,552	4,924	△1,628
出	手数料支出	82	64	△18
	租税公課支出	9	12	3
支	保守料支出	26	32	6
	諸謝金支出	1,867	2,154	287
支	事務費支出	16,920	14,921	△1,999
	福利厚生費支出	567	532	△35
支	職員被服費支出	10	0	△10
	旅費交通費支出	283	282	△1
支	職員旅費交通費	4	3	△1
	役員旅費交通費	279	279	0
支	研修研究費支出	767	741	△26
	職員研修研究費	741	724	△17
支	役員研修研究費	26	17	△9
	事務消耗品費支出	359	356	△3
支	消耗品費	359	236	△123
	器具什器費	0	120	120
支	印刷製本費支出	586	429	△157
	修繕費支出	132	123	△9
支	通信運搬費支出	345	367	22
	会議費支出	21	24	3
支	広報費支出	179	173	△6
	業務委託費支出	4,632	5,656	1,024
支	手数料支出	606	788	182
	保険料支出	190	148	△42
支	貸借料支出	429	158	△271
	土地・建物貸借料支出	924	825	△99
支	土地賃借料	924	825	△99
	租税公課支出	4,163	1,629	△2,534
支	保守料支出	1,512	1,664	152
	渉外費支出	28	26	△2
支	諸会費支出	509	503	△6
	車輛費支出	678	497	△181
支	共同募金配分金事業費支出	4,789	4,433	△356
	一般募金配分金事業費支出	4,789	4,332	△457
支	地域福祉事業費	4,789	4,332	△457
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	101	101
支	歳末たすけあい事業費	0	101	101
	助成金支出	3,490	3,570	80
支	助成金支出	3,490	3,570	80
	支払利息支出	44	34	△10
支	支払利息支出	44	34	△10
	事業活動支出計(2)	117,226	117,918	692

社会福祉事業区分 法人運営事業拠点区分 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	当初予算額	増減	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△33,767	△27,794	5,973	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0	
	固定資産取得支出	574	0	△574	
支出	ソフトウェア取得支出	574	0	△574	
	施設整備等支出計(5)	3,574	3,000	△574	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△3,574	△3,000	574	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	16,416	17,700	1,284
		事業区分間繰入金収入	16,416	17,700	1,284
		拠点区分間繰入金収入	4,123	9,984	5,861
		拠点区分間繰入金収入	4,123	9,984	5,861
		サービス区分間繰入金収入	12,128	8,604	△3,524
		サービス区分間繰入金収入	12,128	8,604	△3,524
		その他の活動による収入	612	0	△612
		退職共済預け金取崩収入	612	0	△612
	その他の活動収入計(7)		33,279	36,288	3,009
	支出	基金積立資産支出	61	43	△18
		福祉基金積立資産支出	60	42	△18
		ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
		積立資産支出	23	55	32
		人件費積立資産支出	21	2	△19
財政調整基金積立資産支出		2	53	51	
拠点区分間繰入金支出		79	1,593	1,514	
拠点区分間繰入金支出		79	1,593	1,514	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	12,128	8,604	△3,524	
	サービス区分間繰入金支出	12,128	8,604	△3,524	
	その他の活動による支出	602	578	△24	
	退職共済預け金支出	602	578	△24	
その他の活動支出計(8)		12,893	10,873	△2,020	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		20,386	25,415	5,029	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△16,955	△5,379	11,576	
前期末支払資金残高(12)		65,223	42,445	△22,778	
当期末支払資金残高(11) + (12)		48,268	37,066	△11,202	

1-4準

社会福祉事業区分 受託事業拠点区分 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	当初予算額	増減	
収 入	受託金収入	262,736	279,457	16,721	
	市区町村受託金収入	262,277	278,877	16,600	
	児童クラブ運営事業受託金収入	226,777	239,827	13,050	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,500	30,250	2,750	
	権利擁護センター事業受託金収入	8,000	8,800	800	
	都道府県社協受託金収入	459	580	121	
	日常生活自立支援事業受託金収入	459	580	121	
	事業収入	8,475	8,001	△474	
	利用料収入	2,014	2,275	261	
	手数料収入	6,461	5,726	△735	
	後見報酬収入	6,461	5,726	△735	
	事業活動収入計(1)	271,211	287,458	16,247	
	事 業 活 動 に よ る 収 出	人件費支出	222,587	234,451	11,864
		職員給料支出	88,230	90,834	2,604
基本給		77,094	79,632	2,538	
諸手当		11,136	11,202	66	
職員賞与支出		20,705	21,093	388	
非常勤職員給与支出		75,643	82,418	6,775	
基本給		64,028	70,513	6,485	
諸手当		11,615	11,905	290	
退職給付支出		9,257	9,670	413	
福祉医療機構掛金		9,257	9,670	413	
法定福利費支出		28,752	30,436	1,684	
社会保険料		26,783	28,138	1,355	
労働保険料		1,969	2,298	329	
事業費支出		39,005	42,341	3,336	
給食費支出		20	32	12	
水道光熱費支出		1,743	1,757	14	
電気		1,253	1,285	32	
水道		101	99	△2	
下水道		134	127	△7	
ガス		255	246	△9	
燃料費支出		318	360	42	
灯油		318	360	42	
消耗器具備品費支出		1,627	1,593	△34	
消耗品費		1,173	1,179	6	
器具什器費		454	414	△40	
保険料支出		367	369	2	
賃借料支出		3,724	3,572	△152	
旅費交通費支出		86	70	△16	
広報費支出		131	0	△131	
業務委託費支出		27,033	31,623	4,590	
手数料支出		79	110	31	
土地・建物賃借料支出	804	377	△427		
土地賃借料	36	36	0		
建物賃借料	768	341	△427		
諸謝金支出	3,048	2,453	△595		
雑支出	25	25	0		
事務費支出	9,590	12,151	2,561		
福利厚生費支出	1,348	1,165	△183		
旅費交通費支出	5	5	0		
職員旅費交通費	5	5	0		
研修研究費支出	328	124	△204		
職員研修研究費	328	124	△204		

1-4準

社会福祉事業区分 受託事業拠点区分 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	当初予算額	増減
支	事務消耗品費支出	130	664	534
	消耗品費	130	466	336
	器具什器費	0	198	198
	印刷製本費支出	229	227	△2
	修繕費支出	576	560	△16
	通信運搬費支出	2,700	2,483	△217
	業務委託費支出	1,768	1,768	0
	手数料支出	129	135	6
	土地・建物賃借料支出	220	220	0
	土地賃借料	220	220	0
	租税公課支出	931	3,589	2,658
	保守料支出	548	581	33
	渉外費支出	0	10	10
	諸会費支出	20	20	0
車輦費支出	658	600	△58	
	事業活動支出計 (2)	271,182	288,943	17,761
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29	△1,485	△1,514
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			
	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	79	1,593	1,514
	拠点区分間繰入金収入	79	1,593	1,514
	その他の活動収入計 (7)	79	1,593	1,514
	支出			
	その他の活動による支出	108	108	0
退職共済預け金支出	108	108	0	
	その他の活動支出計 (8)	108	108	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△29	1,485	1,514
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 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	当初予算額	増減
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	321,396	300,033	△21,363
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	257,378	238,109	△19,269
	介護報酬収入	257,378	238,109	△19,269
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,340	26,792	452
	介護負担金収入(公費)	4,055	899	△3,156
	介護負担金収入(一般)	22,285	25,893	3,608
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,835	20,986	△1,849
	事業費収入	21,067	18,885	△2,182
	事業負担金収入(公費)	7	88	81
	事業負担金収入(一般)	1,761	2,013	252
	利用者等利用料収入	14,802	14,132	△670
	食費収入(一般)	13,324	13,174	△150
	その他の利用料収入	293	186	△107
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,185	772	△413
	その他の事業収入	41	14	△27
	その他の事業収入	41	14	△27
	その他の収入	25	194	169
	受入研修費収入	25	32	7
	雑収入	0	162	162
退職共済預け金差益	0	114	114	
雑収入	0	48	48	
事業活動収入計(1)	321,421	300,227	△21,194	
事業活動に よる	支出			
	人件費支出	231,448	207,009	△24,439
	職員給料支出	114,469	95,926	△18,543
	基本給	106,415	88,428	△17,987
	諸手当	8,054	7,498	△556
	職員賞与支出	18,675	17,986	△689
	非常勤職員給与支出	68,057	64,683	△3,374
	基本給	63,962	59,639	△4,323
	諸手当	4,095	5,044	949
	退職給付支出	5,741	5,512	△229
	福祉医療機構掛金	5,741	4,984	△757
	退職金	0	528	528
	法定福利費支出	24,506	22,902	△1,604
	社会保険料	22,586	21,004	△1,582
	労働保険料	1,920	1,898	△22
	事業費支出	66,002	65,611	△391
	給食費支出	8,812	8,841	29
	介護用品費支出	577	405	△172
	保健衛生費支出	595	653	58
	被服費支出	41	41	0
教養娯楽費支出	768	721	△47	
水道光熱費支出	16,182	16,569	387	
電気	4,985	6,550	1,565	
水道	3,208	2,952	△256	
下水道	2,575	2,349	△226	
ガス	5,138	4,442	△696	
プロパンガス	276	276	0	
燃料費支出	2,674	2,493	△181	
灯油	2,674	2,493	△181	
消耗器具備品費支出	1,618	1,639	21	
消耗品費	1,396	1,383	△13	
器具什器費	222	256	34	
保険料支出	2,242	1,957	△285	

1-4様

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 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	当初予算額	増減
る 収 支	賃借料支出	11,664	11,058	△606
	車輛費支出	7,156	7,331	175
	修繕費支出	1,960	1,940	△20
	業務委託費支出	11,088	11,484	396
	租税公課支出	625	479	△146
	事務費支出	18,857	18,766	△91
	福利厚生費支出	1,582	1,225	△357
	職員被服費支出	95	73	△22
	旅費交通費支出	3	5	2
	職員旅費交通費	3	5	2
	研修研究費支出	260	279	19
	職員研修研究費	260	279	19
	事務消耗品費支出	473	601	128
	消耗品費	423	384	△39
	器具什器費	50	217	167
	印刷製本費支出	485	344	△141
	修繕費支出	1,708	2,695	987
	通信運搬費支出	1,206	1,189	△17
	業務委託費支出	6,914	6,815	△99
	手数料支出	1,096	846	△250
	土地・建物賃借料支出	1,406	1,439	33
	土地賃借料	1,406	1,439	33
	租税公課支出	48	39	△9
	保守料支出	3,424	3,157	△267
	渉外費支出	15	10	△5
	諸会費支出	98	28	△70
	車輛費支出	44	21	△23
利用者負担軽減額	98	163	65	
利用者負担軽減額	98	163	65	
事業活動支出計(2)	316,405	291,549	△24,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,016	8,678	3,662
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,975	2,635	660
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,975	2,635	660	
施設整備等支出計(5)	1,975	2,635	660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,975	△2,635	△660
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	351	351	0
	事業区分間繰入金収入	351	351	0
	拠点区分間繰入金収入	234	234	0
	拠点区分間繰入金収入	234	234	0
	サービス区分間繰入金収入	4,249	4,236	△13
	サービス区分間繰入金収入	4,249	4,236	△13
	その他の活動による収入	0	414	414
	退職共済預け金取崩収入	0	414	414
	その他の活動収入計(7)	4,834	5,235	401
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,255	6,749	3,494	
拠点区分間繰入金支出	3,255	6,749	3,494	
サービス区分間繰入金支出	4,249	4,236	△13	
サービス区分間繰入金支出	4,249	4,236	△13	

1-4準

社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分 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	当初予算額	増減
支	出	その他の活動による支出	371	293	△78
		退職共済預け金支出	371	293	△78
		その他の活動支出計(8)	7,875	11,278	3,403
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,041	△6,043	△3,002
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			903	0	△903
当期末支払資金残高(11) + (12)			903	0	△903

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 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	当初予算額	増減
収 入	就労支援事業収入	36,600	35,000	△1,600
	就労支援事業収入	36,600	35,000	△1,600
	障害福祉サービス等事業収入	78,950	73,238	△5,712
	自立支援給付費収入	71,393	65,635	△5,758
	介護給付費収入	32,574	28,241	△4,333
	訓練等給付費収入	33,241	31,601	△1,640
	計面相談支援給付費収入	3,578	5,793	215
	利用者負担金収入	247	152	△95
	その他の事業収入	7,310	7,451	141
	受託事業収入(公費)	7,247	7,388	141
	その他の事業収入	63	63	0
	その他の収入	5	5	0
	受入研修費収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	115,555	108,243	△7,312
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	65,962	59,974	△5,988
	職員給料支出	38,083	34,684	△3,399
	基本給	35,866	32,868	△2,998
	諸手当	2,217	1,816	△401
	職員賞与支出	6,932	6,765	△167
	非常勤職員給与支出	11,246	8,863	△2,383
	基本給	10,689	8,408	△2,281
	諸手当	557	455	△102
	退職給付支出	1,782	1,782	0
	福祉医療機構掛金	1,782	1,782	0
	法定福利費支出	7,919	7,880	△39
	社会保険料	7,364	7,300	△64
	労働保険料	555	580	25
	事業費支出	5,312	3,790	△1,522
	介護用品費支出	125	56	△69
	保健衛生費支出	49	90	41
	被服費支出	75	76	1
	教養娯楽費支出	300	200	△100
	水道光熱費支出	685	571	△114
	電気	475	360	△115
	水道	99	102	3
	下水道	101	101	0
	ガス	10	8	△2
	燃料費支出	26	23	△3
	灯油	26	23	△3
	消耗器具備品費支出	254	242	△12
	消耗品費	254	242	△12
	保険料支出	340	307	△33
	賃借料支出	2,146	1,328	△818
	車輛費支出	794	648	△146
	修繕費支出	421	146	△275
	租税公課支出	82	88	6
保守料支出	15	15	0	
事務費支出	5,218	5,902	684	
福利厚生費支出	315	249	△66	
職員被服費支出	82	70	△12	
旅費交通費支出	11	5	△6	
職員旅費交通費	11	5	△6	
研修研究費支出	214	204	△10	
職員研修研究費	214	204	△10	

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 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	当初予算額	増減
収 出	事務消耗品費支出	251	326	75
	消耗品費	251	212	△39
	器具什器費	0	114	114
	印刷製本費支出	172	190	18
	水道光熱費支出	184	150	△34
	電気	156	126	△30
	水道	16	12	△4
	下水道	12	12	0
	修繕費支出	137	152	15
	通信運搬費支出	611	634	23
	広報費支出	1	1	0
	業務委託費支出	642	714	72
	手数料支出	279	341	62
	保険料支出	69	78	9
	賃借料支出	53	90	37
	土地・建物賃借料支出	1,474	1,474	0
	土地賃借料	1,474	1,474	0
	租税公課支出	87	474	387
	保守料支出	387	479	92
	渉外費支出	10	8	△2
	諸会費支出	8	8	0
	車輛費支出	226	250	24
	雑支出	5	5	0
	就労支援事業支出	36,600	35,000	△1,600
	就労支援事業販売原価支出	27,903	25,229	△2,674
	就労支援事業製造原価支出	27,903	25,229	△2,674
	就労支援事業販管費支出	8,697	9,771	1,074
事業活動支出計(2)	113,092	104,666	△8,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,463	3,577	1,114
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,600	0	△1,600
	施設整備等補助金収入	1,600	0	△1,600
	施設整備等収入計(4)	1,600	0	△1,600
	支 固定資産取得支出	2,853	0	△2,853
	機械及び装置取得支出	2,342	0	△2,342
ソフトウェア取得支出	511	0	△511	
施設整備等支出計(5)	2,853	0	△2,853	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,253	0	1,253
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	1,104	373	△731
	サービス区分間繰入金収入	1,104	373	△731
	その他の活動収入計(7)	1,104	373	△731
	支 事業区分間繰入金支出	0	2,301	2,301
	事業区分間繰入金支出	0	2,301	2,301
	拠点区分間繰入金支出	1,102	1,168	66
	拠点区分間繰入金支出	1,102	1,168	66
	サービス区分間繰入金支出	1,104	373	△731
	サービス区分間繰入金支出	1,104	373	△731
	その他の活動による支出	108	108	0
	退職共済預け金支出	108	108	0
	その他の活動支出計(8)	2,314	3,950	1,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,210	△3,577
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

社会福祉事業区分 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

1-4号

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
前期末支払資金残高(12)	8,086	8,086	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,086	8,086	0

1-4準

公益事業区分 受託事業拠点区分 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	当初予算額	増減
収	介護保険事業収入	46,180	46,061	△119
	その他の事業収入	46,180	46,061	△119
入	受託事業収入(公費)	46,180	46,061	△119
	事業活動収入計(1)	46,180	46,061	△119
事業活動による支出	人件費支出	35,115	36,212	1,097
	職員給料支出	20,066	21,133	1,067
	基本給	17,933	18,821	888
	諸手当	2,133	2,312	179
	職員賞与支出	6,308	6,822	514
	非常勤職員給与支出	3,583	2,607	△976
	基本給	3,301	2,416	△885
	諸手当	282	191	△91
	退職給付支出	713	802	89
	福祉医療機構掛金	713	802	89
	法定福利費支出	4,445	4,848	403
	社会保険料	4,135	4,492	357
	労働保険料	310	356	46
	事務費支出	10,957	9,741	△1,216
	福利厚生費支出	164	142	△22
	職員被服費支出	12	12	0
	研修研究費支出	344	335	△9
	職員研修研究費	344	335	△9
	事務消耗品費支出	458	459	1
	消耗品費	401	416	15
	器具什器費	57	43	△14
	印刷製本費支出	129	114	△15
	水道光熱費支出	969	987	18
	電気	476	481	5
	水道	142	116	△26
	下水道	109	100	△9
	ガス	242	290	48
	燃料費支出	29	6	△23
	灯油	29	6	△23
	修繕費支出	370	203	△167
	通信運搬費支出	650	662	12
	会議費支出	48	48	0
	業務委託費支出	2,852	2,020	△832
手数料支出	110	375	265	
保険料支出	278	193	△85	
賃借料支出	1,370	1,248	△122	
土地・建物賃借料支出	2,248	2,166	△82	
土地賃借料	293	696	403	
建物賃借料	1,955	1,470	△485	
租税公課支出	62	25	△37	
保守料支出	280	220	△60	
諸会費支出	14	13	△1	
車輛費支出	570	513	△57	
事業活動支出計(2)	46,072	45,953	△119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108	108	0
施設整備等	収			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0
支				

1-4準

公益事業区分 受託事業拠点区分 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	当初予算額	増減
による 収支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	108	108	0
	退職共済預け金支出	108	108	0
	その他の活動支出計(8)	108	108	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△108	△108	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

1-4準

公益事業区分 指定管理事業拠点区分 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	当初予算額	増減
収 入	受託金収入	37,627	37,627	0
	市区町村受託金収入	37,627	37,627	0
	総合福祉センター指定管理料収入	22,567	22,567	0
	結の里指定管理料収入	15,060	15,060	0
	事業収入	2,880	3,276	396
	賃貸料収入	2,880	3,276	396
	その他の収入	664	669	5
	雑収入	664	669	5
	雑収入	664	669	5
	事業活動収入計(1)	41,171	41,572	401
支 出	人件費支出	11,017	12,686	1,669
	職員給料支出	438	1,362	924
	基本給	392	1,282	890
	諸手当	46	80	34
	職員賞与支出	108	330	222
	非常勤職員給与支出	8,941	9,302	361
	基本給	8,131	8,546	415
	諸手当	810	756	△54
	退職給付支出	401	401	0
	福祉医療機構掛金	401	401	0
	法定福利費支出	1,129	1,291	162
	社会保険料	1,045	1,190	145
	労働保険料	84	101	17
	事業費支出	332	160	△172
	教養娯楽費支出	25	25	0
	保険料支出	109	97	△12
	賃借料支出	168	18	△150
	諸謝金支出	30	20	△10
	事務費支出	29,822	28,726	△1,096
	福利厚生費支出	88	80	△8
	事務消耗品費支出	553	596	43
	消耗品費	523	497	△26
	器具什器費	30	99	69
	印刷製本費支出	125	104	△21
	水道光熱費支出	11,006	9,368	△1,638
	電気	7,256	5,609	△1,647
	水道	418	468	50
	下水道	290	320	30
	ガス	3,000	2,929	△71
	プロパンガス	42	42	0
	修繕費支出	190	450	260
	通信運搬費支出	398	374	△24
	業務委託費支出	11,415	11,860	445
手数料支出	75	62	△13	
保険料支出	450	326	△124	
賃借料支出	22	9	△13	
土地・建物賃借料支出	55	55	0	
土地賃借料	55	55	0	
租税公課支出	1,651	1,526	△125	
保守料支出	3,683	3,805	122	
雑支出	111	111	0	
事業活動支出計(2)	41,171	41,572	401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施収				

公益事業区分 指定管理事業拠点区分 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	当初予算額	増減
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

公益事業区分 介護保険事業拠点区分 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	当初予算額	増減
事業	介護保険事業収入	134,492	135,640	1,148
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,313	48,527	2,214
	介護報酬収入	39,982	40,809	827
	介護予防報酬収入	6,331	7,718	1,387
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,543	5,460	△83
	介護負担金収入(公費)	395	0	△395
	介護負担金収入(一般)	4,444	4,536	92
	介護予防負担金収入(公費)	0	66	66
	介護予防負担金収入(一般)	704	858	154
	居宅介護支援介護料収入	77,917	78,466	549
	居宅介護支援介護料収入	71,445	70,857	△588
	介護予防支援介護料収入	6,472	7,609	1,137
	利用者等利用料収入	14	10	△4
	その他の利用料収入	14	10	△4
	その他の事業収入	4,705	3,177	△1,528
	その他の事業収入	4,705	3,177	△1,528
	医療事業収入	6,462	6,652	190
	訪問看護療養費収入(公費)	6,461	6,350	△111
	訪問看護療養費収入(一般)	0	301	301
	訪問看護利用料収入	1	1	0
	訪問看護その他の利用料収入	1	1	0
	その他の収入	80	254	174
	受入研修費収入	80	111	31
	雑収入	0	143	143
	退職共済預け金差益	0	143	143
	事業活動収入計(1)	141,034	142,546	1,512
	活動	人件費支出	105,102	107,349
職員給料支出		55,102	59,919	4,817
基本給		50,190	54,764	4,574
諸手当		4,912	5,155	243
職員賞与支出		17,762	18,744	982
非常勤職員給与支出		15,752	11,331	△4,421
基本給		14,691	10,601	△4,090
諸手当		1,061	730	△331
退職給付支出		2,716	3,202	486
福祉医療機構掛金		2,716	2,583	△133
退職金		0	619	619
法定福利費支出		13,770	14,153	383
社会保険料		12,857	13,117	260
労働保険料		913	1,036	123
事業費支出		4,128	3,152	△976
介護用品費支出		106	168	62
保健衛生費支出		67	129	62
水道光熱費支出		377	309	△68
電気		312	251	△61
水道		37	30	△7
下水道		28	28	0
燃料費支出		23	22	△1
灯油		23	22	△1
消耗器具備品費支出		122	122	0
消耗品費		78	78	0
器具什器費		44	44	0
保険料支出		426	299	△127
賃借料支出	1,184	890	△294	

1-4編

公益事業区分 介護保険事業拠点区分 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	当初予算額	増減
る 収 支	車輛費支出	1,228	902	△326
	修繕費支出	467	210	△257
	通信運搬費支出	19	24	5
	租税公課支出	87	55	△32
	保守料支出	22	22	0
	事務費支出	14,686	14,084	△602
	福利厚生費支出	662	560	△102
	職員被服費支出	88	33	△55
	旅費交通費支出	4	6	2
	職員旅費交通費	4	6	2
	研修研究費支出	357	546	189
	職員研修研究費	357	546	189
	事務消耗品費支出	485	841	356
	消耗品費	485	421	△64
	器具什器費	0	420	420
	印刷製本費支出	265	304	39
	水道光熱費支出	743	637	△106
	電気	631	516	△115
	水道	51	43	△8
	下水道	39	38	△1
	ガス	22	40	18
	燃料費支出	10	3	△7
	灯油	10	3	△7
	修繕費支出	339	335	△4
	通信運搬費支出	960	1,036	76
	業務委託費支出	4,156	3,990	△166
	手数料支出	219	233	14
	保険料支出	449	342	△107
	賃借料支出	2,009	1,534	△475
	土地・建物賃借料支出	1,475	1,467	△8
	土地賃借料	1,390	1,423	33
	建物賃借料	85	44	△41
	租税公課支出	110	76	△34
保守料支出	724	793	69	
渉外費支出	27	18	△9	
諸会費支出	12	12	0	
車輛費支出	1,587	1,313	△274	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	123,916	124,585	669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,118	17,961	843	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	429	429
	施設整備等補助金収入	0	429	429
	施設整備等収入計(4)	0	429	429
	支出			
固定資産取得支出	0	473	473	
ソフトウェア取得支出	0	473	473	
施設整備等支出計(5)	0	473	473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△44	△44	
その他の	収入			
	その他の活動による収入	0	476	476
	退職共済預け金取崩収入	0	476	476
	その他の活動収入計(7)	0	476	476
事業区分間繰入金支出	16,767	18,051	1,284	

公益事業区分 介護保険事業拠点区分 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	当初予算額	増減	
活動による収支	支				
		事業区分間繰入金支出	16,767	18,051	1,284
		その他の活動による支出	351	342	△9
		退職共済預け金支出	351	342	△9
		その他の活動支出計(8)	17,118	18,393	1,275
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△17,118	△17,917	△799	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		30,357	30,049	△308	
当期末支払資金残高(11) + (12)		30,357	30,049	△308	

収益事業区分 貸館事業拠点区分 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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	事業収入	500	240	△260
	入	貸館収入	500	240	△260
		福祉センター貸館収入	500	240	△260
		事業活動収入計(1)	500	240	△260
		支	事務費支出	500	240
	出	事務消耗品費支出	66	6	△60
		消耗品費	66	6	△60
		印刷製本費支出	8	3	△5
		通信運搬費支出	5	0	△5
		賃借料支出	396	231	△165
租税公課支出		25	0	△25	
事業活動支出計(2)		500	240	△260	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	