

令和6年度資金収支当初予算書

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	3,453	3,574	121
		寄附金収入	1,500	500	-1,000
		経常経費補助金収入	51,916	59,688	7,772
		受託金収入	15,708	20,681	4,973
		貸付事業収入	2,000	2,000	0
		事業収入	650	425	-225
		介護保険事業収入	67,655	56,041	-11,614
		障害福祉サービス等事業収入	20,113	24,684	4,571
		受取利息配当金収入	42	42	0
		その他の収入	92	92	0
		事業活動収入計(1)	163,129	167,727	4,598
		支出	人件費支出	119,424	129,591
	事業費支出		24,955	20,638	-4,317
	事務費支出		15,396	14,564	-832
	利用者負担軽減額		10	10	0
貸付事業支出	1,500		1,500	0	
共同募金配分金事業費	4,247		4,031	-216	
助成金支出	3,124		3,114	-10	
事業活動支出計(2)	168,656	173,448	4,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,527	-5,721	-194	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	150	1,550	1,400
		施設整備等収入計(4)	150	1,550	1,400
	支出	固定資産取得支出	2,447	2,252	-195
		施設整備等支出計(5)	2,447	2,252	-195
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,297	-702	1,595	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	115	0	-115
		サービス区分間繰入金収入	7,071	7,611	540
		その他の活動収入計(7)	7,186	7,611	425
	支出	積立資産支出	2,000	6,200	4,200
		サービス区分間繰入金支出	7,820	7,611	-209
		その他の活動による支出	500	500	0
		その他の活動支出計(8)	10,320	14,311	3,991
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,134	-6,700	-3,566	
予備費支出(10)		2,842	2,677	-165	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,800	-15,800	-2,000	
前期末支払資金残高(12)		13,800	15,800	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用 援助事業
事業活動による収入	会費収入	3,574	0	0	0	0
	一般会費収入	2,820	0	0	0	0
	賛助会費収入	244	0	0	0	0
	特別会費収入	510	0	0	0	0
	寄附金収入	500	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	500	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	42,342	0	1,336	1,108	0
	市区町村補助金収入	42,342	0	1,336	1,108	0
	町補助金収入	42,342	0	1,336	1,108	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	11,737	770
	市区町村受託金収入	0	0	0	11,737	0
	町受託金収入	0	0	0	11,737	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	770
	県社協受託金収入	0	0	0	0	770
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	174
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	174
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30	0	0	0	0	
その他の収入	71	0	0	0	0	
受入研修費収入	1	0	0	0	0	
雑収入	70	0	0	0	0	
雑収入	70	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,517	0	1,336	12,845	944	
事業活動による支出	人件費支出	37,540	0	0	11,527	114
	役員報酬支出	1,180	0	0	0	0
	職員給料支出	23,066	0	0	7,590	0
	職員賞与支出	6,689	0	0	2,062	0
	非常勤職員給与支出	1,246	0	0	0	114
	退職給付支出	456	0	0	288	0
	退職共済掛金支出	456	0	0	288	0
	法定福利費支出	4,903	0	0	1,587	0
	事業費支出	1,262	0	852	1,046	125
	諸謝金支出	0	0	22	82	0
	水道光熱費支出	648	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	400	0	250	790	0
	業務委託費支出	60	0	540	0	0
	手数料支出	0	0	0	5	15
	保険料支出	42	0	0	53	40
	賃借料支出	42	0	40	96	0
	車輛費支出	70	0	0	0	70
	雑支出	0	0	0	20	0
事務費支出	5,000	0	1,526	60	705	
福利厚生費支出	210	0	0	0	0	
旅費交通費支出	50	0	0	15	10	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
収 支	出	研修研究費支出	150	0	0	15
	事務消耗品費支出	570	0	0	0	587
	修繕費支出	560	0	0	0	60
	通信運搬費支出	649	0	310	0	20
	会議費支出	50	0	0	20	0
	広報費支出	0	0	1,216	0	0
	業務委託費支出	1,153	0	0	0	0
	手数料支出	300	0	0	0	3
	租税公課支出	70	0	0	10	10
	保守料支出	888	0	0	0	0
	渉外費支出	200	0	0	0	0
	諸会費支出	100	0	0	0	0
	雑支出	50	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	1,830	0
	助成金支出	0	0	0	1,830	0
助成金支出	0	0	0	1,830	0	
事業活動支出計(2)	43,802	0	2,378	14,463	944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,715	0	-1,042	-1,618	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,550	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,550	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,550	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,250	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,400	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	850	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,250	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	600	1,000	1,042	1,618
	サービス区分間繰入金収入	600	1,000	1,042	1,618	0
	その他の活動収入計(7)	600	1,000	1,042	1,618	0
	支	積立資産支出	200	1,000	0	0
	退職給付引当資産支出	0	1,000	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	200	0	0	0	0
	財政安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	出	サービス区分間繰入金支出	4,505	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,505	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
市区町村補助金返還金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,705	1,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,105	0	1,042	1,618	0	
予備費支出(10)	2,210	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,300	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,300	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金貸付事業	見守り配食事業
事業活動	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	87	0	10,080
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	10,080
	町補助金収入	0	0	0	0	10,080
	助成金収入	0	0	87	0	0
	助成金収入	0	0	87	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	282	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	282	0	0	0	0
	県社協受託金収入	282	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	2,000	0
	償還金収入	0	0	0	2,000	0
	事業収入	0	0	10	0	0
	参加費収入	0	0	10	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,626	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	9,465	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	9,165	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	300	0	0	0
	その他の事業収入	0	5,161	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	11	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	5,150	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	282	14,626	97	2,000	10,080	
支出						
人件費支出	0	13,290	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	9,600	0	0	0	
職員賞与支出	0	1,813	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	0	1,877	0	0	0	
事業費支出	132	582	350	0	10,080	
諸謝金支出	0	3	170	0	0	
水道光熱費支出	0	67	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	30	120	0	0	
業務委託費支出	0	300	0	0	10,080	
手数料支出	132	0	0	0	0	
保険料支出	0	80	40	0	0	
賃借料支出	0	2	20	0	0	
車輛費支出	0	100	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	150	1,043	12	0	0	
福利厚生費支出	0	54	0	0	0	
旅費交通費支出	0	60	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金貸付事業	見守り配食事業
収 支 出	研修研究費支出	0	100	0	0	0
	事務消耗品費支出	130	319	0	0	0
	修繕費支出	0	90	0	0	0
	通信運搬費支出	10	159	12	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	57	0	0	0
	手数料支出	10	0	0	0	0
	租税公課支出	0	10	0	0	0
	保守料支出	0	194	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	1,500	0
	貸付金支出	0	0	0	1,500	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	1,284	0	0
	助成金支出	0	0	1,284	0	0
助成金支出	0	0	1,284	0	0	
事業活動支出計(2)	282	14,915	1,646	1,500	10,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-289	-1,549	500	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,549	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,549	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,549	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	5,000	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	財政安定化基金積立資産支出	0	5,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	600	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	600	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	500	0	
市区町村補助金返還金支出	0	0	0	500	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,600	0	500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,600	1,549	-500	0	
予備費支出(10)	0	111	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	6,000	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計
事業活動収入	会費収入	0	0	3,574
	一般会費収入	0	0	2,820
	賛助会費収入	0	0	244
	特別会費収入	0	0	510
	寄附金収入	0	0	500
	経常経費寄附金収入	0	0	500
	経常経費補助金収入	4,450	285	59,688
	市区町村補助金収入	0	0	54,866
	町補助金収入	0	0	54,866
	助成金収入	0	0	87
	助成金収入	0	0	87
	共同募金配分金収入	4,450	285	4,735
	一般募金配分金収入	4,450	0	4,450
	歳末たすけあい配分金収入	0	285	285
	受託金収入	0	0	12,789
	市区町村受託金収入	0	0	11,737
	町受託金収入	0	0	11,737
	都道府県社協受託金収入	0	0	1,052
	県社協受託金収入	0	0	1,052
	貸付事業収入	0	0	2,000
	償還金収入	0	0	2,000
	事業収入	0	0	184
	参加費収入	0	0	10
	利用料収入	0	0	174
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,626
	自立支援給付費収入	0	0	9,465
	計画相談支援給付費収入	0	0	9,165
	地域相談支援給付費収入	0	0	300
	その他の事業収入	0	0	5,161
	補助金事業収入(公費)	0	0	11
	受託事業収入(公費)	0	0	5,150
	受取利息配当金収入	0	0	30
	受取利息配当金収入	0	0	30
	その他の収入	0	0	71
	受入研修費収入	0	0	1
雑収入	0	0	70	
雑収入	0	0	70	
事業活動収入計(1)	4,450	285	93,462	
事業活動支出	人件費支出	0	0	62,471
	役員報酬支出	0	0	1,180
	職員給料支出	0	0	40,256
	職員賞与支出	0	0	10,564
	非常勤職員給与支出	0	0	1,360
	退職給付支出	0	0	744
	退職共済掛金支出	0	0	744
	法定福利費支出	0	0	8,367
	事業費支出	0	0	14,429
	諸謝金支出	0	0	277
	水道光熱費支出	0	0	715
	消耗器具備品費支出	0	0	1,590
	業務委託費支出	0	0	10,980
	手数料支出	0	0	152
	保険料支出	0	0	255
	賃借料支出	0	0	200
	車輛費支出	0	0	240
	雑支出	0	0	20
	事務費支出	0	0	8,496
	福利厚生費支出	0	0	264
旅費交通費支出	0	0	135	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	
収 支	出	研修研究費支出	0	0	280
	事務消耗品費支出	0	0	1,606	
	修繕費支出	0	0	710	
	通信運搬費支出	0	0	1,160	
	会議費支出	0	0	70	
	広報費支出	0	0	1,216	
	業務委託費支出	0	0	1,210	
	手数料支出	0	0	313	
	租税公課支出	0	0	100	
	保守料支出	0	0	1,082	
	渉外費支出	0	0	200	
	諸会費支出	0	0	100	
	雑支出	0	0	50	
	貸付事業支出	0	0	1,500	
	貸付金支出	0	0	1,500	
	共同募金配分金事業費	3,746	285	4,031	
	一般募金配分金事業費	3,746	0	3,746	
	老人福祉活動費	1,295	0	1,295	
	障害児・者福祉活動費	120	0	120	
	児童・青少年福祉活動費	1,207	0	1,207	
	母子・父子福祉活動費	40	0	40	
	福祉育成・援助活動費	714	0	714	
	ボランティア活動育成事業費	100	0	100	
	災害ボランティア支援事業費	270	0	270	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	285	285	
	助成金支出	0	0	3,114	
助成金支出	0	0	3,114		
助成金支出	0	0	3,114		
事業活動支出計(2)	3,746	285	94,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		704	0	-579	
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等寄附金収入	0	0	1,550
	施設整備等寄附金収入	0	0	1,550	
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,550	
	支	固定資産取得支出	0	0	2,250
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,400	
	器具及び備品取得支出	0	0	850	
施設整備等支出計(5)	0	0	2,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-700	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,809
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,809	
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,809	
	支	積立資産支出	0	0	6,200
	退職給付引当資産支出	0	0	1,000	
	福祉基金積立資産支出	0	0	200	
	財政安定化基金積立資産支出	0	0	5,000	
	サービス区分間繰入金支出	704	0	5,809	
	サービス区分間繰入金支出	704	0	5,809	
	その他の活動による支出	0	0	500	
市区町村補助金返還金支出	0	0	500		
その他の活動支出計(8)	704	0	12,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-704	0	-6,700	
予備費支出(10)		0	0	2,321	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	-10,300	
前期末支払資金残高(12)		0	0	10,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合計
事業活動による収入	受託金収入	0	0	0	962	962
	市区町村受託金収入	0	0	0	962	962
	町受託金収入	0	0	0	962	962
	事業収入	0	0	0	240	240
	利用料収入	0	0	0	240	240
	介護保険事業収入	7,410	0	0	0	7,410
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,000	0	0	0	4,000
	介護報酬収入	4,000	0	0	0	4,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	450	0	0	0	450
	介護負担金収入(公費)	50	0	0	0	50
	介護負担金収入(一般)	400	0	0	0	400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,760	0	0	0	2,760
	事業費収入	2,500	0	0	0	2,500
	事業負担金収入(公費)	10	0	0	0	10
	事業負担金収入(一般)	250	0	0	0	250
	利用者等利用料収入	189	0	0	0	189
	その他の利用料収入	189	0	0	0	189
	その他の事業収入	11	0	0	0	11
	補助金事業収入(公費)	11	0	0	0	11
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,458	600	0	10,058
	自立支援給付費収入	0	9,400	0	0	9,400
	介護給付費収入	0	9,400	0	0	9,400
	利用者負担金収入	0	47	0	0	47
	その他の事業収入	0	11	600	0	611
	補助金事業収入(公費)	0	11	0	0	11
	受託事業収入(公費)	0	0	560	0	560
	受託事業収入(一般)	0	0	40	0	40
	受取利息配当金収入	10	0	0	0	10
	受取利息配当金収入	10	0	0	0	10
	その他の収入	20	0	0	0	20
	受入研修費収入	20	0	0	0	20
	事業活動収入計(1)	7,440	9,458	600	1,202	18,700
事業活動による支出	人件費支出	9,661	9,661	0	0	19,322
	職員給料支出	3,360	3,360	0	0	6,720
	職員賞与支出	1,504	1,504	0	0	3,008
	非常勤職員給与支出	4,120	4,120	0	0	8,240
	法定福利費支出	677	677	0	0	1,354
	事業費支出	420	266	0	0	686
	水道光熱費支出	46	68	0	0	114
	消耗器具備品費支出	300	100	0	0	400
	保険料支出	24	36	0	0	60
	賃借料支出	10	2	0	0	12
	車輛費支出	40	60	0	0	100
	事務費支出	738	631	0	0	1,369
	福利厚生費支出	121	150	0	0	271
	旅費交通費支出	10	10	0	0	20
	研修研究費支出	50	50	0	0	100
	事務消耗品費支出	254	97	0	0	351
修繕費支出	36	54	0	0	90	
通信運搬費支出	100	114	0	0	214	

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合計
	業務委託費支出	33	48	0	0	81
	手数料支出	60	8	0	0	68
	租税公課支出	4	6	0	0	10
	保守料支出	67	94	0	0	161
	諸会費支出	3	0	0	0	3
	利用者負担軽減額	10	0	0	0	10
	利用者負担軽減額	10	0	0	0	10
	事業活動支出計(2)	10,829	10,558	0	0	21,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,389	-1,100	600	1,202	-2,687
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	1,202	600	0	0	1,802
	サービス区分間繰入金収入	1,202	600	0	0	1,802
	その他の活動収入計(7)	1,202	600	0	0	1,802
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	0	0	600	1,202	1,802
	サービス区分間繰入金支出	0	0	600	1,202	1,802
その他の活動支出計(8)	0	0	600	1,202	1,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,202	600	-600	-1,202	0
予備費支出(10)		313	0	0	0	313
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,500	-500	0	0	-3,000
前期末支払資金残高(12)		2,500	500	0	0	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

居宅介護支援事業資金収支当初予算内訳表
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,000
		居宅介護支援介護料収入	7,789
		居宅介護支援介護料収入	7,789
		その他の事業収入	211
		地域包括支援センター受託金収入	200
		補助金事業収入(公費)	11
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		事業活動収入計(1)	8,001
	支出	人件費支出	9,141
		職員給料支出	6,600
		職員賞与支出	1,250
		法定福利費支出	1,291
		事業費支出	438
		水道光熱費支出	68
		消耗器具備品費支出	50
		保険料支出	70
		賃借料支出	150
		車輛費支出	100
		事務費支出	878
		福利厚生費支出	97
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	110
		事務消耗品費支出	234
		修繕費支出	90
		通信運搬費支出	106
		業務委託費支出	53
手数料支出		21	
租税公課支出		10	
保守料支出		144	
諸会費支出	3		
事業活動支出計(2)	10,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,456		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	1
	支出	その他の取得支出	1
		施設整備等支出計(5)	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		その他の活動支出計(8)	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		予備費支出(10)	43
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,500
前期末支払資金残高(12)			2,500
当期末支払資金残高(11)+(12)			0

包括支援事業資金収支当初予算内訳表
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	地域包括支援センター事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	40,631
		居宅介護支援介護料収入	4,092
		介護予防支援介護料収入	4,092
		その他の事業収入	36,539
		地域包括支援センター受託金収入	36,535
		補助金事業収入(公費)	4
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		その他の収入	1
		受入研修費収入	1
	事業活動収入計(1)	40,633	
	支出	人件費支出	32,146
		職員給料支出	22,085
		職員賞与支出	5,540
		退職給付支出	252
		退職共済掛金支出	252
		法定福利費支出	4,269
		事業費支出	4,780
		諸謝金支出	262
		水道光熱費支出	224
		消耗器具備品費支出	429
		業務委託費支出	2,556
		手数料支出	16
		保険料支出	272
		賃借料支出	661
		車両費支出	360
		事務費支出	3,706
		福利厚生費支出	288
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	402
		事務消耗品費支出	280
		修繕費支出	301
		通信運搬費支出	476
業務委託費支出		256	
手数料支出		10	
租税公課支出	40		
保守料支出	1,579		
諸会費支出	64		
事業活動支出計(2)	40,632		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	1
		その他の取得支出	1
		施設整備等支出計(5)	1
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	0
	支出		
		その他の活動支出計(8)	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0
		前期末支払資金残高(12)	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0

成年後見事業資金収支当初予算内訳表
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		成年後見支援センター事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,930
		市区町村受託金収入	6,930
		町受託金収入	6,930
		事業収入	1
		手数料収入	1
		事業活動収入計(1)	6,931
	支出	人件費支出	6,511
		職員給料支出	3,923
		職員賞与支出	1,421
		退職給付支出	288
		退職共済掛金支出	288
		法定福利費支出	879
		事業費支出	305
		諸謝金支出	232
		消耗器具備品費支出	50
		手数料支出	15
		保険料支出	3
		賃借料支出	5
		事務費支出	115
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	20
		事務消耗品費支出	50
		通信運搬費支出	11
		手数料支出	3
		租税公課支出	10
		保守料支出	11
	事業活動支出計(2)	6,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	
	支出		
その他の活動支出計(8)		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	