

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,220,000	3,171,000	49,000
	寄附金収入	51,000	50,000	1,000
	経常経費補助金収入	31,505,000	28,269,000	3,236,000
	受託金収入	27,901,000	29,712,000	△1,811,000
	貸付事業収入	142,000	141,000	1,000
	事業収入	421,000	539,000	△118,000
	介護保険事業収入	211,291,000	209,577,000	1,714,000
	障害福祉サービス等事業収入	934,000	745,000	189,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
	その他の収入	231,000	198,000	33,000
	事業活動収入計(1)	275,704,000	272,410,000	3,294,000
	支出			
	人件費支出	201,161,000	198,389,000	2,772,000
施設整備等による収支	事業費支出	51,331,000	51,506,000	△175,000
	事務費支出	13,190,000	9,914,000	3,276,000
	貸付事業支出	140,000	140,000	0
	助成金支出	6,856,000	8,141,000	△1,285,000
	負担金支出	138,000	138,000	0
	事業活動支出計(2)	272,816,000	268,228,000	4,588,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,888,000	4,182,000	△1,294,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	387,000		387,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	48,000	1,560,000	△1,512,000
	施設整備等支出計(5)	435,000	1,560,000	△1,125,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435,000	△1,560,000	1,125,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	52,500,000	15,768,000	36,732,000
	積立資産取崩収入	10,000,000	6,012,000	3,988,000
	拠点区分間繰入金収入	2,946,000	2,764,000	182,000
	サービス区分間繰入金収入	4,635,000	5,638,000	△1,003,000
	その他の活動収入計(7)	70,081,000	30,182,000	39,899,000
	支出			
	基金積立資産支出	48,500,000	11,000,000	37,500,000
	積立資産支出	15,381,000	11,830,000	3,551,000
	拠点区分間繰入金支出	2,946,000	2,764,000	182,000
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	4,635,000	5,638,000	△1,003,000
	その他の活動支出計(8)	71,462,000	31,232,000	40,230,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,381,000	△1,050,000	△331,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,072,000	1,572,000	△500,000
	前期末支払資金残高(12)	41,023,000	30,888,000	10,135,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,095,000	32,460,000	9,635,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,220,000	3,171,000	49,000
	会費収入	3,220,000	3,171,000	49,000
	経常経費補助金収入	31,505,000	28,269,000	3,236,000
	都道府県補助金収入	3,892,000	385,000	3,507,000
	都道府県補助金収入	3,892,000	385,000	3,507,000
	市区町村補助金収入	26,907,000	27,081,000	△174,000
	市区町村補助金収入	26,907,000	27,081,000	△174,000
	共同募金配分金収入	706,000	803,000	△97,000
	一般募金配分金収入	706,000	803,000	△97,000
	受託金収入	27,852,000	29,657,000	△1,805,000
	市区町村受託金収入	27,852,000	29,657,000	△1,805,000
	市区町村受託金収入	27,852,000	29,657,000	△1,805,000
	貸付事業収入	142,000	141,000	1,000
	くらしの資金償還金収入	140,000	140,000	0
	貸付金利息収入	2,000	1,000	1,000
	貸付金利息収入	2,000	1,000	1,000
	事業収入	217,000	291,000	△74,000
	参加費収入	61,000	57,000	4,000
	利用料収入	156,000	234,000	△78,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	200,000	196,000	4,000
	雑収入	200,000	196,000	4,000
	雑収入	200,000	196,000	4,000
	事業活動収入計(1)	63,137,000	61,726,000	1,411,000
	支出			
	人件費支出	47,930,000	46,564,000	1,366,000
	役員報酬支出	102,000	102,000	0
	職員給料支出	21,005,000	22,037,000	△1,032,000
	職員賞与支出	6,429,000	6,695,000	△266,000
	非常勤職員給与支出	14,411,000	12,072,000	2,339,000
	法定福利費支出	5,983,000	5,658,000	325,000
	事業費支出	11,194,000	10,644,000	550,000
	被服費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	1,841,000	1,415,000	426,000
	水道光熱費支出	142,000	129,000	13,000
	消耗器具備品費支出	941,000	869,000	72,000
	賃借料支出	1,556,000	1,416,000	140,000
	車輛費支出	509,000	495,000	14,000
	車輛燃料費支出	812,000	662,000	150,000
	諸謝金支出	1,397,000	1,372,000	25,000
	旅費交通費支出	339,000	309,000	30,000
	修繕費支出	260,000	368,000	△108,000
	通信運搬費支出	306,000	132,000	174,000
	広報費支出	557,000	520,000	37,000
	業務委託費支出	164,000	568,000	△404,000
	手数料支出	51,000	51,000	0
	損害保険料支出	1,053,000	1,005,000	48,000
	租税公課支出	1,236,000	1,333,000	△97,000
	事務費支出	4,137,000	3,303,000	834,000
	福利厚生費支出	294,000	299,000	△5,000
	職員被服費支出		69,000	△69,000
	旅費交通費支出	167,000	173,000	△6,000
	研修研究費支出	214,000	350,000	△136,000
	事務消耗品費支出	205,000	105,000	100,000
	通信運搬費支出	540,000	470,000	70,000
	会議費支出	92,000	92,000	0
	広報費支出	34,000	59,000	△25,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	業務委託費支出	635,000	456,000	179,000
	保守委託費支出	200,000	196,000	4,000
	その他の委託費支出	435,000	260,000	175,000
	手数料支出	34,000	106,000	△72,000
	賃借料支出	1,761,000	1,035,000	726,000
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	渉外費支出	86,000	14,000	72,000
	雑支出	72,000	72,000	0
	雑支出	72,000	72,000	0
	貸付事業支出	140,000	140,000	0
	くらしの資金貸付金支出	140,000	140,000	0
	助成金支出	658,000	1,228,000	△570,000
	助成金支出	658,000	1,228,000	△570,000
	助成金支出	658,000	1,228,000	△570,000
	負担金支出	79,000	79,000	0
	負担金支出	79,000	79,000	0
	負担金支出	79,000	79,000	0
事業活動支出計(2)		64,138,000	61,958,000	2,180,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,001,000	△232,000	△769,000
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	387,000		387,000
	器具及び備品取得支出	387,000		387,000
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	48,000	726,000	△678,000
	施設整備等支出計(5)	435,000	726,000	△291,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435,000	△726,000	291,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	6,012,000	3,988,000
	事業運営積立資産取崩収入	10,000,000	6,012,000	3,988,000
	拠点区分間繰入金収入	2,946,000	2,764,000	182,000
	その他の活動収入計(7)	12,946,000	8,776,000	4,170,000
	支出			
	積立資産支出	11,841,000	7,817,000	4,024,000
	県社協退職給付引当資産支出	1,841,000	1,805,000	36,000
	事業運営積立資産積立支出	10,000,000	6,012,000	3,988,000
	その他の活動支出計(8)	11,841,000	7,817,000	4,024,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,105,000	959,000	146,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△331,000	1,000	△332,000
前期末支払資金残高(12)		1,295,000	1,351,000	△56,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		964,000	1,352,000	△388,000

介護保険・障害者支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	49,000	55,000	△6,000
	市区町村受託金収入	49,000	55,000	△6,000
	市区町村受託金収入	49,000	55,000	△6,000
	介護保険事業収入	211,291,000	209,577,000	1,714,000
	居宅介護料収入	180,777,000	177,496,000	3,281,000
	(介護報酬収入)	153,224,000	150,905,000	2,319,000
	介護報酬収入	153,224,000	150,905,000	2,319,000
	(利用者負担金収入)	27,553,000	26,591,000	962,000
	介護負担金収入(一般)	27,553,000	26,591,000	962,000
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	19,899,000	1,701,000
	居宅介護支援介護料収入	19,867,000	18,955,000	912,000
	介護予防支援介護料収入	1,733,000	944,000	789,000
	介護予防・日常生活支援事業収入	8,899,000	12,173,000	△3,274,000
	事業負担金収入(公費)	7,494,000	9,678,000	△2,184,000
	事業負担金収入(一般)	1,405,000	2,495,000	△1,090,000
	利用者等利用料収入	15,000	9,000	6,000
	その他の利用料収入	15,000	9,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	934,000	745,000	189,000
	自立支援給付費収入	909,000	728,000	181,000
	介護給付費収入	909,000	728,000	181,000
	利用者負担金収入	25,000	17,000	8,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	31,000	2,000	29,000
	雑収入	31,000	2,000	29,000
	雑収入	31,000	2,000	29,000
	事業活動収入計(1)	212,306,000	210,380,000	1,926,000
	支出			
	人件費支出	153,231,000	151,825,000	1,406,000
	職員給料支出	52,003,000	59,702,000	△7,699,000
	職員賞与支出	14,179,000	16,260,000	△2,081,000
	非常勤職員給与支出	69,512,000	58,073,000	11,439,000
	法定福利費支出	17,537,000	17,790,000	△253,000
	事業費支出	39,750,000	40,020,000	△270,000
	給食費支出	1,385,000	1,558,000	△173,000
	教養娯楽費支出	89,000	81,000	8,000
	水道光熱費支出	7,219,000	7,875,000	△656,000
	燃料費支出	4,107,000	4,387,000	△280,000
	消耗器具備品費支出	2,827,000	2,540,000	287,000
	賃借料支出	9,216,000	7,781,000	1,435,000
	車輛費支出	676,000	1,328,000	△652,000
	車輛燃料費支出	2,108,000	2,237,000	△129,000
	諸謝金支出	1,060,000	1,009,000	51,000
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	1,184,000	1,212,000	△28,000
	業務委託費支出	7,848,000	7,776,000	72,000
	損害保険料支出	1,978,000	2,180,000	△202,000
	租税公課支出	47,000	50,000	△3,000
	事務費支出	9,043,000	6,599,000	2,444,000
	福利厚生費支出	1,069,000	1,075,000	△6,000
	職員被服費支出	836,000	777,000	59,000
	研修研究費支出	240,000	282,000	△42,000
	事務消耗品費支出	421,000	390,000	31,000
	印刷製本費支出		68,000	△68,000
	通信運搬費支出	760,000	747,000	13,000
	業務委託費支出	1,223,000	1,041,000	182,000
	保守委託費支出	81,000	1,041,000	△960,000
	その他の委託費支出	1,142,000		1,142,000

介護保険・障害者支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	808,000	150,000	658,000
	賃借料支出	3,546,000	1,955,000	1,591,000
	雑支出	140,000	114,000	26,000
	雑支出	140,000	114,000	26,000
	負担金支出	59,000	59,000	0
	負担金支出	59,000	59,000	0
	負担金支出	59,000	59,000	0
事業活動支出計(2)		202,083,000	198,503,000	3,580,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,223,000	11,877,000	△1,654,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		834,000	△834,000
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		834,000	△834,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△834,000	834,000
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	4,635,000	5,638,000	△1,003,000
	その他の活動収入計(7)	4,635,000	5,638,000	△1,003,000
	支出			
	積立資産支出	3,540,000	4,013,000	△473,000
	県社協退職給付引当資産支出	3,540,000	4,013,000	△473,000
	拠点区分間繰入金支出	2,946,000	2,764,000	182,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	4,635,000	5,638,000	△1,003,000
	その他の活動支出計(8)	11,121,000	12,415,000	△1,294,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,486,000	△6,777,000	291,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,737,000	4,266,000	△529,000
前期末支払資金残高(12)		36,928,000	26,176,000	10,752,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,665,000	30,442,000	10,223,000

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	51,000	50,000	1,000
	寄附金収入	51,000	50,000	1,000
	事業収入	204,000	248,000	△44,000
	参加費収入	7,000	87,000	△80,000
	利用料収入	197,000	161,000	36,000
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	261,000	304,000	△43,000
	支出			
	事業費支出	387,000	842,000	△455,000
	消耗器具備品費支出	54,000	234,000	△180,000
	賃借料支出	14,000	137,000	△123,000
	諸謝金支出	197,000	225,000	△28,000
	印刷製本費支出		72,000	△72,000
	通信運搬費支出		15,000	△15,000
	会議費支出		5,000	△5,000
	手数料支出	99,000	104,000	△5,000
	損害保険料支出	12,000	29,000	△17,000
	租税公課支出	11,000	21,000	△10,000
	事務費支出	10,000	12,000	△2,000
	手数料支出	10,000	12,000	△2,000
施設整備等による収支	助成金支出	6,198,000	6,913,000	△715,000
	助成金支出	6,198,000	6,913,000	△715,000
	助成金支出	6,198,000	6,913,000	△715,000
	事業活動支出計(2)	6,595,000	7,767,000	△1,172,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,334,000	△7,463,000	1,129,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	52,500,000	15,768,000	36,732,000
	基金積立資産取崩収入	52,500,000	15,768,000	36,732,000
	その他の活動収入計(7)	52,500,000	15,768,000	36,732,000
	支出			
	基金積立資産支出	48,500,000	11,000,000	37,500,000
	基金積立資産支出	48,500,000	11,000,000	37,500,000
	その他の活動支出計(8)	48,500,000	11,000,000	37,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,768,000	△768,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,334,000	△2,695,000	361,000
前期末支払資金残高(12)		2,800,000	3,361,000	△561,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,000	666,000	△200,000