

令和6年度

資金収支予算書



社会福祉法人
岩国市社会福祉協議会

令和6年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

法人 全体	事業 区分	拠点 区分	(サービス区分)	前年度 予算額	当初 予算額	増減	頁
法人全体				984,331	940,543	△ 43,788	1 ~ 4
社会福祉事業				923,520	878,965	△ 44,555	5 ~ 8
地域福祉推進事業				347,538	366,859	19,321	9 ~ 12
法人運営事業 企画・広報事業 善意銀行運営事業 地域福祉推進事業 福祉相談事業 ボランティアセンター活動事業 共同募金配分金事業 子ども・子育て支援事業 権利擁護事業 生活困窮者自立支援事業 住民参加型在宅福祉サービス事業 資金貸付事業 基金等運営事業							
介護保険事業				247,213	226,189	△ 21,024	13 ~ 16
居宅介護支援事業 訪問介護事業 通所介護事業							
障害福祉総合支援事業				300,023	258,468	△ 41,555	17 ~ 20
基幹相談支援センター運営事業 相談支援事業 生活介護事業 放課後等デイサービス事業 日中一時支援事業 居宅介護事業 同行援護事業 手話通訳事業 就労継続支援事業							
施設管理等事業				28,746	27,449	△ 1,297	21 ~ 22
老人福祉施設管理事業 障害者福祉施設管理事業 老人福祉センター管理運営事業							
公益事業				60,437	61,267	830	23 ~ 26
地域福祉推進事業				41,302	41,537	235	27 ~ 30
企画・広報事業 子ども・子育て支援事業 介護予防・生活支援事業							
施設管理等事業				19,135	19,730	595	31 ~ 32
福祉会館等施設管理事業							
収益事業				374	311	△ 63	33 ~ 34
共済代理所事業				374	311	△ 63	35 ~ 36
共済代理所運営事業							

法人全体

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	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			11,185	10,929	△256	
			一般会費収入		8,118	7,970	△148	
			団体会費収入		520	514	△6	
			施設会費収入		153	153		
			賛助会費収入		2,394	2,292	△102	
		寄附金収入			8,802	9,309	507	
			経常経費寄附金収入		8,802	9,309	507	
		経常経費補助金収入			177,903	181,869	3,966	
			市区町村補助金収入		162,845	166,535	3,690	
			都道府県社協補助金収入		800	550	△250	
			その他の補助金収入			80	80	
			共同募金配分金収入		14,258	14,704	446	
				一般募金配分金収入		8,648	9,334	686
				歳末たすけあい配分金収入		5,610	5,370	△240
		受託金収入			110,111	116,462	6,351	
			市区町村受託金収入		105,443	105,281	△162	
			都道府県社協受託金収入		4,668	11,181	6,513	
		貸付事業収入			1,110	1,090	△20	
			償還金収入		1,106	1,086	△20	
			貸付金利息収入		4	4		
				貸付金利息収入		4	4	
		事業収入			11,566	11,295	△271	
			利用料収入		11,143	10,943	△200	
			賃貸料収入		47	41	△6	
			手数料収入		374	311	△63	
			その他の収入		2		△2	
		負担金収入			279	292	13	
			負担金収入		279	292	13	
		介護保険事業収入			156,134	149,522	△6,612	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		99,825	100,353	528	
				介護報酬収入		99,825	100,353	528
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,993	12,439	△554	
				介護負担金収入(公費)		847	729	△118
				介護負担金収入(一般)		12,146	11,710	△436
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		5,525	7,072	1,547	
				介護報酬収入		5,525	7,072	1,547
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		616	787	171	
				介護負担金収入(公費)		121	108	△13
				介護負担金収入(一般)		495	679	184
			居宅介護支援介護料収入		10,846	4,062	△6,784	
				居宅介護支援介護料収入		10,800	4,062	△6,738
				介護予防支援介護料収入		46		△46
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,440	17,745	△1,695	
				事業費収入		17,422	15,901	△1,521
				事業負担金収入(公費)		186	113	△73
			事業負担金収入(一般)		1,832	1,731	△101	
		利用者等利用料収入		6,849	7,015	166		
			居宅介護サービス利用料収入		32	279	247	
			食費収入(一般)		6,738	6,711	△27	
			その他の利用料収入		79	25	△54	
		その他の事業収入		40	49	9		
			補助金事業収入(公費)		13	36	23	
			受託事業収入(公費)		17	3	△14	
			その他の事業収入		10	10		
	保育事業収入			605	497	△108		
		その他の事業収入		605	497	△108		
			受託事業収入(公費)		559	451	△108	
			受託事業収入(一般)		42	42		
			その他の事業収入		4	4		
	就労支援事業収入			2,786	2,775	△11		
		就労支援事業収入		2,786	2,775	△11		
	障害福祉サービス等事業収入			184,935	197,729	12,794		
		自立支援給付費収入		112,614	125,834	13,220		
			介護給付費収入		91,862	100,227	8,365	
			訓練等給付費収入		11,492	15,605	4,113	
			地域相談支援給付費収入		24	24		

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			計画相談支援給付費収入	9,236	9,978	742
		障害児施設給付費収入		32,220	31,626	△594
			障害児通所給付費収入	25,779	25,184	△595
			障害児相談支援給付費収入	6,441	6,442	1
		利用者負担金収入		1,282	1,093	△189
		特定費用収入		1,858	2,015	157
		その他の事業収入		36,961	37,161	200
			受託事業収入(公費)	36,908	37,126	218
			受託事業収入(一般)	49	26	△23
			その他の事業収入	4	9	5
	受取利息配当金収入			233	358	125
		受取利息配当金収入		233	358	125
	その他の収入			2,370	4,192	1,822
		受入研修費収入		155	274	119
		利用者等外給食費収入		35	33	△2
		雑収入		2,180	3,885	1,705
			退職手当積立基金預け金差益	669	2,122	1,453
			雑収入	1,511	1,763	252
		事業活動収入計(1)		668,019	686,319	18,300
支出	人件費支出			526,944	514,342	△12,602
		役員報酬支出		5,522	5,456	△66
		職員給料支出		256,165	239,467	△16,698
		職員賞与支出		71,462	68,822	△2,640
		非常勤職員給与支出		128,678	130,064	1,386
		退職給付支出		8,016	13,838	5,822
		法定福利費支出		57,101	56,695	△406
	事業費支出			63,194	62,053	△1,141
		諸謝金支出		7,046	6,005	△1,041
		委員等報酬支出		846	840	△6
		給食費支出		6,085	6,270	185
		介護用品費支出		771	767	△4
		医薬品費支出		15	10	△5
		保健衛生費支出		845	868	23
		教養娯楽費支出		693	663	△30
		水道光熱費支出		17,977	18,440	463
		燃料費支出		3,823	3,596	△227
		消耗器具備品費支出		2,679	1,962	△717
		保険料支出		3,464	3,850	386
		賃借料支出		3,824	3,860	36
		教育指導費支出		124	95	△29
		車輛費支出		10,057	10,181	124
		援護費支出		4,690	4,374	△316
		雑支出		255	272	17
	事務費支出			96,049	96,706	657
		福利厚生費支出		1,603	1,229	△374
		職員被服費支出		591	425	△166
		旅費交通費支出		802	716	△86
		研修研究費支出		2,112	1,914	△198
		事務消耗品費支出		4,033	3,914	△119
		印刷製本費支出		733	764	31
		水道光熱費支出		2,227	2,410	183
		燃料費支出		89	84	△5
		修繕費支出		4,616	4,094	△522
		通信運搬費支出		5,696	5,551	△145
		会議費支出		234	207	△27
		広報費支出		4,850	5,161	311
		業務委託費支出		26,764	27,293	529
		手数料支出		2,200	2,393	193
		保険料支出		3,375	3,180	△195
		賃借料支出		11,385	10,728	△657
		土地・建物賃借料支出		2,930	2,896	△34
		租税公課支出		6,329	8,041	1,712
		保守料支出		13,035	13,334	299
		渉外費支出		844	781	△63
		諸会費支出		1,527	1,532	5
		雑支出		74	59	△15

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

			大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		就労支援事業支出				2,786	2,775	△11	
			就労支援事業販売原価支出			2,786	2,775	△11	
				就労支援事業支出			2,184	2,175	△9
				就労支援事業仕入支出			602	600	△2
		貸付事業支出				1,360	1,360		
			貸付金支出			1,360	1,360		
		助成金支出				19,847	19,728	△119	
			助成金支出			19,847	19,728	△119	
		その他の支出				33	95	62	
			利用者等外給食費支出			33	26	△7	
	雑支出				69	69			
		退職手当積立基金預け金差損				69	69		
		事業活動支出計(2)			710,213	697,059	△13,154		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△42,194	△10,740	31,454		
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				7,514	3,396	△4,118	
			建物取得支出				1,736	1,736	
			車両運搬具取得支出			1,500		△1,500	
		器具及び備品取得支出			5,464	1,660	△3,804		
		ソフトウェア取得支出			550		△550		
		施設整備等支出計(5)			7,514	3,396	△4,118		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,514	△3,396	4,118		
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入				10		△10	
			リサイクル料預け金返還金収入			10		△10	
		基金積立資産取崩収入				2,250	2,250		
			社会福祉基金積立資産取崩収入			2,250	2,250		
		積立資産取崩収入				26,412	5,000	△21,412	
			その他の積立資産取崩収入			26,412	5,000	△21,412	
		事業区分間繰入金収入				2,404	2,064	△340	
			事業区分間繰入金収入			2,404	2,064	△340	
		拠点区分間繰入金収入				31,217	14,654	△16,563	
			拠点区分間繰入金収入			31,217	14,654	△16,563	
		サービス区分間繰入金収入				48,026	40,511	△7,515	
			サービス区分間繰入金収入			48,026	40,511	△7,515	
		その他の活動による収入				7,348	11,785	4,437	
			退職手当積立基金預け金取崩収入			7,348	11,785	4,437	
			その他の活動収入計(7)			117,667	76,264	△41,403	
	支出	長期預け金支出				12		△12	
			リサイクル料預け金支出			12		△12	
		基金積立資産支出				6	15	9	
			社会福祉基金積立資産支出			1	5	4	
		交通遺児奨学基金積立資産支出			5	10	5		
	積立資産支出				1,402	1,444	42		
		退職給付引当資産支出			1,375	1,394	19		
		その他の積立資産支出			27	50	23		
	事業区分間繰入金支出				2,404	2,064	△340		
		事業区分間繰入金支出			2,404	2,064	△340		
	拠点区分間繰入金支出				31,564	14,654	△16,910		
		拠点区分間繰入金支出			31,564	14,654	△16,910		
	サービス区分間繰入金支出				47,679	40,511	△7,168		
		サービス区分間繰入金支出			47,679	40,511	△7,168		
	その他の活動による支出				19,545	18,017	△1,528		
		退職手当積立基金預け金支出			19,545	18,017	△1,528		
		その他の活動支出計(8)			102,612	76,705	△25,907		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,055	△441	△15,496		
		予備費支出(10)			8,788	8,984	196		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,441	△23,561	19,880		
		前期末支払資金残高(12)			198,645	177,960	△20,685		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			155,204	154,399	△805		

社会福祉事業区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	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			11,185	10,929	△256
		一般会費収入		8,118	7,970	△148
		団体会費収入		520	514	△6
		施設会費収入		153	153	
		賛助会費収入		2,394	2,292	△102
	寄附金収入			8,802	9,309	507
		経常経費寄附金収入		8,802	9,309	507
	経常経費補助金収入			177,903	181,869	3,966
		市区町村補助金収入		162,845	166,535	3,690
		都道府県社協補助金収入		800	550	△250
		その他の補助金収入			80	80
		共同募金配分金収入		14,258	14,704	446
			一般募金配分金収入	8,648	9,334	686
			歳末たすけあい配分金収入	5,610	5,370	△240
	受託金収入			53,697	59,453	5,756
		市区町村受託金収入		49,029	48,272	△757
		都道府県社協受託金収入		4,668	11,181	6,513
	貸付事業収入			1,110	1,090	△20
		償還金収入		1,106	1,086	△20
		貸付金利息収入		4	4	
			貸付金利息収入	4	4	
	事業収入			9,544	8,852	△692
		利用料収入		9,497	8,811	△686
		賃貸料収入		47	41	△6
	負担金収入			279	292	13
		負担金収入		279	292	13
	介護保険事業収入			156,134	149,522	△6,612
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		99,825	100,353	528
			介護報酬収入	99,825	100,353	528
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,993	12,439	△554
			介護負担金収入(公費)	847	729	△118
			介護負担金収入(一般)	12,146	11,710	△436
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		5,525	7,072	1,547
			介護報酬収入	5,525	7,072	1,547
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		616	787	171
			介護負担金収入(公費)	121	108	△13
			介護負担金収入(一般)	495	679	184
		居宅介護支援介護料収入		10,846	4,062	△6,784
			居宅介護支援介護料収入	10,800	4,062	△6,738
			介護予防支援介護料収入	46		△46
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,440	17,745	△1,695
			事業費収入	17,422	15,901	△1,521
			事業負担金収入(公費)	186	113	△73
			事業負担金収入(一般)	1,832	1,731	△101
		利用者等利用料収入		6,849	7,015	166
			居宅介護サービス利用料収入	32	279	247
			食費収入(一般)	6,738	6,711	△27
			その他の利用料収入	79	25	△54
		その他の事業収入		40	49	9
		補助金事業収入(公費)	13	36	23	
		受託事業収入(公費)	17	3	△14	
		その他の事業収入	10	10		
保育事業収入			175	40	△135	
	その他の事業収入		175	40	△135	
		受託事業収入(公費)	175	40	△135	
就労支援事業収入			2,786	2,775	△11	
	就労支援事業収入		2,786	2,775	△11	
障害福祉サービス等事業収入			184,935	197,729	12,794	
	自立支援給付費収入		112,614	125,834	13,220	
		介護給付費収入	91,862	100,227	8,365	
		訓練等給付費収入	11,492	15,605	4,113	
		地域相談支援給付費収入	24	24		
		計画相談支援給付費収入	9,236	9,978	742	
	障害児施設給付費収入		32,220	31,626	△594	
		障害児通所給付費収入	25,779	25,184	△595	

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			障害児相談支援給付費収入	6,441	6,442	1
		利用者負担金収入		1,282	1,093	△189
		特定費用収入		1,858	2,015	157
		その他の事業収入		36,961	37,161	200
			受託事業収入(公費)	36,908	37,126	218
			受託事業収入(一般)	49	26	△23
			その他の事業収入	4	9	5
	受取利息配当金収入			233	358	125
		受取利息配当金収入		233	358	125
	その他の収入			2,370	4,192	1,822
		受入研修費収入		155	274	119
		利用者等外給食費収入		35	33	△2
		雑収入		2,180	3,885	1,705
			退職手当積立基金預け金差益	669	2,122	1,453
			雑収入	1,511	1,763	252
		事業活動収入計(1)		609,153	626,410	17,257
支出	人件費支出			503,974	490,054	△13,920
		役員報酬支出		5,522	5,456	△66
		職員給料支出		242,575	225,339	△17,236
		職員賞与支出		68,703	65,789	△2,914
		非常勤職員給与支出		124,808	126,025	1,217
		退職給付支出		8,016	13,838	5,822
		法定福利費支出		54,350	53,607	△743
	事業費支出			54,784	53,285	△1,499
		諸謝金支出		6,023	5,190	△833
		委員等報酬支出		846	840	△6
		給食費支出		6,085	6,270	185
		介護用品費支出		771	767	△4
		医薬品費支出		15	10	△5
		保健衛生費支出		838	863	25
		教養娯楽費支出		693	663	△30
		水道光熱費支出		11,854	11,704	△150
		燃料費支出		3,823	3,596	△227
		消耗器具備品費支出		2,528	1,867	△661
		保険料支出		2,621	2,997	376
		賃借料支出		3,784	3,819	35
		教育指導費支出		124	95	△29
		車輜費支出		9,856	9,980	124
		援護費支出		4,690	4,374	△316
		雑支出		233	250	17
	事務費支出			72,775	74,290	1,515
		福利厚生費支出		1,517	1,163	△354
		職員被服費支出		581	417	△164
		旅費交通費支出		754	699	△55
		研修研究費支出		2,063	1,868	△195
		事務消耗品費支出		3,380	3,355	△25
		印刷製本費支出		612	691	79
		水道光熱費支出		1,888	2,082	194
		燃料費支出		59	59	
		修繕費支出		3,755	3,274	△481
		通信運搬費支出		5,018	4,962	△56
		会議費支出		207	190	△17
		広報費支出		4,382	4,611	229
		業務委託費支出		14,244	14,865	621
		手数料支出		1,988	2,195	207
		保険料支出		3,247	3,047	△200
		賃借料支出		8,873	8,660	△213
		土地・建物賃借料支出		2,536	2,489	△47
		租税公課支出		3,567	5,152	1,585
		保守料支出		11,663	12,143	480
		渉外費支出		844	781	△63
		諸会費支出		1,525	1,530	5
		雑支出		72	57	△15
	就労支援事業支出			2,786	2,775	△11
		就労支援事業販売原価支出		2,786	2,775	△11

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
				就労支援事業支出	2,184	2,175	△9	
				就労支援事業仕入支出	602	600	△2	
		貸付事業支出			1,360	1,360		
			貸付金支出		1,360	1,360		
		助成金支出			14,247	14,115	△132	
			助成金支出		14,247	14,115	△132	
		その他の支出			33	95	62	
			利用者等外給食費支出		33	26	△7	
			雑支出			69	69	
					退職手当積立基金預け金差損		69	69
				事業活動支出計(2)		649,959	635,974	△13,985
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,806	△9,564	31,242		
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			7,514	3,396	△4,118	
			建物取得支出			1,736	1,736	
			車両運搬具取得支出		1,500		△1,500	
			器具及び備品取得支出		5,464	1,660	△3,804	
		ソフトウェア取得支出		550		△550		
		施設整備等支出計(5)		7,514	3,396	△4,118		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,514	△3,396	4,118		
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			10		△10	
			リサイクル料預け金返還金収入		10		△10	
		基金積立資産取崩収入			2,250	2,250		
			社会福祉基金積立資産取崩収入		2,250	2,250		
		積立資産取崩収入			26,412	5,000	△21,412	
			その他の積立資産取崩収入		26,412	5,000	△21,412	
		事業区分間繰入金収入			459	395	△64	
			事業区分間繰入金収入		459	395	△64	
		拠点区分間繰入金収入			31,217	14,654	△16,563	
			拠点区分間繰入金収入		31,217	14,654	△16,563	
		サービス区分間繰入金収入			48,026	40,511	△7,515	
			サービス区分間繰入金収入		48,026	40,511	△7,515	
		その他の活動による収入			7,348	11,785	4,437	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		7,348	11,785	4,437	
			その他の活動収入計(7)		115,722	74,595	△41,127	
	支出	長期預け金支出			12		△12	
			リサイクル料預け金支出		12		△12	
		基金積立資産支出			6	15	9	
			社会福祉基金積立資産支出		1	5	4	
		交通遺児奨学基金積立資産支出		5	10	5		
	積立資産支出			1,402	1,444	42		
		退職給付引当資産支出		1,375	1,394	19		
		その他の積立資産支出		27	50	23		
	事業区分間繰入金支出			1,945	1,669	△276		
		事業区分間繰入金支出		1,945	1,669	△276		
	拠点区分間繰入金支出			31,564	14,654	△16,910		
		拠点区分間繰入金支出		31,564	14,654	△16,910		
	サービス区分間繰入金支出			47,679	40,511	△7,168		
		サービス区分間繰入金支出		47,679	40,511	△7,168		
	その他の活動による支出			19,545	18,017	△1,528		
		退職手当積立基金預け金支出		19,545	18,017	△1,528		
		その他の活動支出計(8)		102,153	76,310	△25,843		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,569	△1,715	△15,284		
		予備費支出(10)		8,690	8,886	196		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,441	△23,561	19,880		
		前期末支払資金残高(12)		198,645	177,960	△20,685		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		155,204	154,399	△805		

< 社会福祉事業区分 >
地域福祉推進事業
拠点区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	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			11,185	10,929	△256	
			一般会費収入		8,118	7,970	△148	
			団体会費収入		520	514	△6	
			施設会費収入		153	153		
			賛助会費収入		2,394	2,292	△102	
			寄附金収入			8,566	9,073	507
				経常経費寄附金収入		8,566	9,073	507
			経常経費補助金収入			161,726	165,692	3,966
				市区町村補助金収入		146,668	150,358	3,690
				都道府県社協補助金収入		800	550	△250
				その他の補助金収入			80	80
				共同募金配分金収入		14,258	14,704	446
					一般募金配分金収入	8,648	9,334	686
					歳末たすけあい配分金収入	5,610	5,370	△240
			受託金収入			41,018	48,106	7,088
				市区町村受託金収入		36,350	36,925	575
				都道府県社協受託金収入		4,668	11,181	6,513
			貸付事業収入			1,110	1,090	△20
				償還金収入		1,106	1,086	△20
				貸付金利息収入		4	4	
					貸付金利息収入	4	4	
			事業収入			9,497	8,811	△686
				利用料収入		9,497	8,811	△686
			負担金収入			279	292	13
				負担金収入		279	292	13
			保育事業収入			175	40	△135
				その他の事業収入		175	40	△135
					受託事業収入(公費)	175	40	△135
			受取利息配当金収入			160	288	128
				受取利息配当金収入		160	288	128
			その他の収入			1,656	3,384	1,728
				雑収入		1,656	3,384	1,728
					退職手当積立基金預け金差益	669	2,122	1,453
			雑収入	987	1,262	275		
		事業活動収入計(1)			235,372	247,705	12,333	
支出	支出	人件費支出			184,397	197,612	13,215	
			役員報酬支出		5,522	5,456	△66	
			職員給料支出		106,177	111,563	5,386	
			職員賞与支出		33,730	35,208	1,478	
			非常勤職員給与支出		7,808	6,910	△898	
			退職給付支出		8,016	13,838	5,822	
			法定福利費支出		23,144	24,637	1,493	
		事業費支出			13,935	12,331	△1,604	
			諸謝金支出		4,540	3,437	△1,103	
			委員等報酬支出		831	825	△6	
			給食費支出		345	381	36	
			保健衛生費支出		78	28	△50	
			教養娯楽費支出		30	20	△10	
			水道光熱費支出		28	14	△14	
			燃料費支出			1	1	
			消耗器具備品費支出		534	575	41	
			保険料支出		525	593	68	
			賃借料支出		203	348	145	
			教育指導費支出		124	95	△29	
			車輛費支出		2,007	1,640	△367	
			援護費支出		4,690	4,374	△316	
		事務費支出			24,546	24,809	263	
			福利厚生費支出		247	187	△60	
	職員被服費支出		16	14	△2			
	旅費交通費支出		587	528	△59			
	研修研究費支出		989	749	△240			
	事務消耗品費支出		1,676	1,725	49			
	印刷製本費支出		476	490	14			
	水道光熱費支出		901	1,121	220			
	燃料費支出		50	50				

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
			修繕費支出		472	548	76	
			通信運搬費支出		2,291	2,228	△63	
			会議費支出		107	119	12	
			広報費支出		3,895	3,881	△14	
			業務委託費支出		765	972	207	
			手数料支出		922	902	△20	
			保険料支出		1,206	1,055	△151	
			賃借料支出		3,083	3,479	396	
			土地・建物賃借料支出		472	446	△26	
			租税公課支出		3,034	3,049	15	
			保守料支出		1,055	1,016	△39	
			渉外費支出		833	781	△52	
			諸会費支出		1,435	1,439	4	
			雑支出		34	30	△4	
		貸付事業支出		貸付金支出		1,360	1,360	
				貸付金支出		1,360	1,360	
		助成金支出		助成金支出		14,247	14,115	△132
				助成金支出		14,247	14,115	△132
		その他の支出		雑支出			69	69
				退職手当積立基金預け金差損			69	69
			事業活動支出計(2)		238,485	250,296	11,811	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,113	△2,591	522	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
			施設整備等収入計(4)					
			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	社会福祉基金積立資産取崩収入		2,250	2,250		
		積立資産取崩収入	その他の積立資産取崩収入		1,412		△1,412	
		事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入		459	395	△64	
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入		11,217	9,220	△1,997	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入		31,739	28,825	△2,914	
		その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入		7,348	11,785	4,437	
			その他の活動収入計(7)		54,425	52,475	△1,950	
		支出	基金積立資産支出	社会福祉基金積立資産支出		6	15	9
			交通遺児奨学基金積立資産支出		5	10	5	
		積立資産支出	退職給付引当資産支出		1,402	1,444	42	
			その他の積立資産支出		1,375	1,394	19	
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		27	50	23	
			サービス区分間繰入金支出		347	434	87	
			その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		347	434	87
				その他の活動支出計(8)		31,392	28,825	△2,567
				予備費支出(10)		31,392	28,825	△2,567
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,545	18,017	△1,528
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,545	18,017	△1,528	
			前期末支払資金残高(12)		52,692	48,735	△3,957	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		1,733	3,740	2,007	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,611	2,830	219	
			前期末支払資金残高(12)		△3,991	△1,681	2,310	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		57,741	66,679	8,938	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		53,750	64,998	11,248	

< 社会福祉事業区分 >

介護保険事業

拠点区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	寄附金収入			130	130			
			経常経費寄附金収入		130	130			
		受託金収入			332	308	△24		
			市区町村受託金収入		332	308	△24		
		介護保険事業収入			156,134	149,522	△6,612		
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		99,825	100,353	528		
				介護報酬収入	99,825	100,353	528		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,993	12,439	△554		
				介護負担金収入(公費)	847	729	△118		
				介護負担金収入(一般)	12,146	11,710	△436		
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		5,525	7,072	1,547		
				介護報酬収入	5,525	7,072	1,547		
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		616	787	171		
				介護負担金収入(公費)	121	108	△13		
				介護負担金収入(一般)	495	679	184		
			居宅介護支援介護料収入		10,846	4,062	△6,784		
				居宅介護支援介護料収入	10,800	4,062	△6,738		
				介護予防支援介護料収入	46		△46		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,440	17,745	△1,695		
				事業費収入	17,422	15,901	△1,521		
				事業負担金収入(公費)	186	113	△73		
				事業負担金収入(一般)	1,832	1,731	△101		
			利用者等利用料収入		6,849	7,015	166		
				居宅介護サービス利用料収入	32	279	247		
				食費収入(一般)	6,738	6,711	△27		
				その他の利用料収入	79	25	△54		
			その他の事業収入		40	49	9		
				補助金事業収入(公費)	13	36	23		
				受託事業収入(公費)	17	3	△14		
				その他の事業収入	10	10			
			就労支援事業収入		17	13	△4		
				就労支援事業収入	17	13	△4		
			受取利息配当金収入		4	5	1		
				受取利息配当金収入	4	5	1		
			その他の収入		279	347	68		
				受入研修費収入	60	168	108		
				利用者等外給食費収入	27	27			
				雑収入	192	152	△40		
				雑収入	192	152	△40		
				事業活動収入計(1)	156,896	150,325	△6,571		
		支出	支出	人件費支出			140,561	121,883	△18,678
					職員給料支出		55,752	43,243	△12,509
					職員賞与支出		14,670	11,419	△3,251
					非常勤職員給与支出		57,168	56,573	△595
					法定福利費支出		12,971	10,648	△2,323
				事業費支出			16,153	15,983	△170
					給食費支出		4,067	4,203	136
	介護用品費支出				93	91	△2		
	医薬品費支出				11	6	△5		
	保健衛生費支出				400	450	50		
	教養娯楽費支出				411	386	△25		
	水道光熱費支出				2,792	2,533	△259		
	燃料費支出				964	832	△132		
	消耗器具備品費支出				723	318	△405		
	保険料支出				1,168	1,508	340		
	賃借料支出				2,575	2,452	△123		
	車輛費支出				2,798	3,055	257		
	雑支出				151	149	△2		
	事務費支出				17,589	17,775	186		
				福利厚生費支出	539	424	△115		
		職員被服費支出	450	293	△157				

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			旅費交通費支出		33	22	△11
			研修研究費支出		276	192	△84
			事務消耗品費支出		635	577	△58
			印刷製本費支出		65	126	61
			水道光熱費支出		694	627	△67
			燃料費支出		3	3	
			修繕費支出		849	830	△19
			通信運搬費支出		1,145	1,087	△58
			会議費支出		54	32	△22
			広報費支出		260	504	244
			業務委託費支出		4,391	4,612	221
			手数料支出		603	710	107
			保険料支出		834	844	10
			賃借料支出		3,048	2,348	△700
			土地・建物賃借料支出		1,078	1,044	△34
			租税公課支出		260	201	△59
			保守料支出		2,273	3,210	937
			渉外費支出		3		△3
			諸会費支出		77	77	
			雑支出		19	12	△7
			就労支援事業支出		17	13	△4
			就労支援事業販売原価支出		17	13	△4
				就労支援事業支出	17	13	△4
	その他の支出			24	17	△7	
		利用者等外給食費支出		24	17	△7	
		事業活動支出計(2)		174,344	155,671	△18,673	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,448	△5,346	12,102	
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			2,050	1,736	△314
			建物取得支出			1,736	1,736
			車輛運搬具取得支出		1,500		△1,500
			ソフトウェア取得支出		550		△550
		施設整備等支出計(5)		2,050	1,736	△314	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,050	△1,736	314	
その他の活動による収支	収入	長期預け金返還金収入			10		△10
			リサイクル料預け金返還金収入		10		△10
			拠点区分間繰入金収入		20,000	5,434	△14,566
			拠点区分間繰入金収入		20,000	5,434	△14,566
			サービス区分間繰入金収入		14,539	8,289	△6,250
			サービス区分間繰入金収入		14,539	8,289	△6,250
			その他の活動収入計(7)		34,549	13,723	△20,826
	支出	長期預け金支出			12		△12
			リサイクル料預け金支出		12		△12
			事業区分間繰入金支出		718	206	△512
			事業区分間繰入金支出		718	206	△512
			拠点区分間繰入金支出		4,647	3,551	△1,096
			拠点区分間繰入金支出		4,647	3,551	△1,096
			サービス区分間繰入金支出		14,539	8,289	△6,250
		サービス区分間繰入金支出		14,539	8,289	△6,250	
		その他の活動支出計(8)		19,916	12,046	△7,870	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,633	1,677	△12,956	
		予備費支出(10)		2,668	2,941	273	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,533	△8,346	△813	
		前期末支払資金残高(12)		55,768	62,141	6,373	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		48,235	53,795	5,560	

< 社会福祉事業区分 >

障害福祉総合支援事業

拠点区分

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	寄附金収入			106	106			
			経常経費寄附金収入		106	106			
		就労支援事業収入			2,769	2,762	△7		
			就労支援事業収入		2,769	2,762	△7		
		障害福祉サービス等事業収入			184,935	197,729	12,794		
			自立支援給付費収入		112,614	125,834	13,220		
				介護給付費収入	91,862	100,227	8,365		
				訓練等給付費収入	11,492	15,605	4,113		
				地域相談支援給付費収入	24	24			
				計画相談支援給付費収入	9,236	9,978	742		
			障害児施設給付費収入		32,220	31,626	△594		
				障害児通所給付費収入	25,779	25,184	△595		
				障害児相談支援給付費収入	6,441	6,442	1		
			利用者負担金収入		1,282	1,093	△189		
			特定費用収入		1,858	2,015	157		
			その他の事業収入		36,961	37,161	200		
				受託事業収入(公費)	36,908	37,126	218		
				受託事業収入(一般)	49	26	△23		
				その他の事業収入	4	9	5		
			受取利息配当金収入		69	65	△4		
				受取利息配当金収入	69	65	△4		
			その他の収入		260	269	9		
				受入研修費収入	95	106	11		
				利用者等外給食費収入	8	6	△2		
				雑収入	157	157			
				雑収入	157	157			
		事業活動収入計(1)					188,139	200,931	12,792
		支出	支出	人件費支出			167,703	159,147	△8,556
					職員給料支出		75,962	66,213	△9,749
					職員賞与支出		19,252	17,988	△1,264
	非常勤職員給与支出				55,686	58,181	2,495		
	法定福利費支出				16,803	16,765	△38		
事業費支出					17,112	17,589	477		
	諸謝金支出				1,483	1,753	270		
	委員等報酬支出				15	15			
	給食費支出				1,673	1,686	13		
	介護用品費支出				678	676	△2		
	医薬品費支出				4	4			
	保健衛生費支出				358	383	25		
	教養娯楽費支出				138	139	1		
	水道光熱費支出				4,598	4,600	2		
	燃料費支出				742	742			
	消耗器具備品費支出				851	771	△80		
	保険料支出				592	585	△7		
	賃借料支出				866	922	56		
	車輛費支出				5,032	5,212	180		
	雑支出				82	101	19		
事務費支出					20,858	23,106	2,248		
	福利厚生費支出				691	523	△168		
	職員被服費支出				115	110	△5		
	旅費交通費支出				134	149	15		
	研修研究費支出				798	927	129		
	事務消耗品費支出				976	1,005	29		
	印刷製本費支出				71	75	4		
	水道光熱費支出				293	334	41		
	燃料費支出				6	6			
	修繕費支出				1,423	1,432	9		
	通信運搬費支出		1,382	1,457	75				
	会議費支出		46	39	△7				

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減		
			広報費支出		195	192	△3		
			業務委託費支出		5,586	5,642	56		
			手数料支出		381	506	125		
			保険料支出		1,152	1,066	△86		
			賃借料支出		2,220	2,289	69		
			土地・建物賃借料支出		986	999	13		
			租税公課支出		187	1,820	1,633		
			保守料支出		4,176	4,506	330		
			渉外費支出		8		△8		
			諸会費支出		13	14	1		
			雑支出		19	15	△4		
			就労支援事業支出		2,769	2,762	△7		
				就労支援事業販売原価支出		2,769	2,762	△7	
						就労支援事業支出	2,167	2,162	△5
						就労支援事業仕入支出	602	600	△2
			その他の支出				9	9	
	利用者等外給食費支出			9	9				
	事業活動支出計(2)			208,451	202,613	△5,838			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,312	△1,682	18,630			
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		5,464	1,660	△3,804		
				器具及び備品取得支出		5,464	1,660	△3,804	
				施設整備等支出計(5)		5,464	1,660	△3,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,464	△1,660	3,804			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		25,000	5,000	△20,000			
			その他の積立資産取崩収入		25,000	5,000	△20,000		
		サービス区分間繰入金収入		1,748	3,397	1,649			
			サービス区分間繰入金収入		1,748	3,397	1,649		
		その他の活動収入計(7)		26,748	8,397	△18,351			
	支出	事業区分間繰入金支出		1,227	1,463	236			
			事業区分間繰入金支出		1,227	1,463	236		
		拠点区分間繰入金支出		26,503	10,614	△15,889			
			拠点区分間繰入金支出		26,503	10,614	△15,889		
		サービス区分間繰入金支出		1,748	3,397	1,649			
		サービス区分間繰入金支出		1,748	3,397	1,649			
	その他の活動支出計(8)		29,478	15,474	△14,004				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,730	△7,077	△4,347				
	予備費支出(10)		3,411	3,115	△296				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,917	△13,534	18,383				
前期末支払資金残高(12)					85,136	49,140	△35,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)					53,219	35,606	△17,613		

< 社会福祉事業区分 >
施設管理等事業
拠点区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			16,177	16,177		
			市区町村補助金収入		16,177	16,177		
		受託金収入			12,347	11,039	△1,308	
			市区町村受託金収入		12,347	11,039	△1,308	
		事業収入			47	41	△6	
			賃貸料収入		47	41	△6	
		その他の収入			175	192	17	
			雑収入		175	192	17	
				雑収入	175	192	17	
		事業活動収入計(1)			28,746	27,449	△1,297	
	支出	人件費支出				11,313	11,412	99
			職員給料支出			4,684	4,320	△364
			職員賞与支出			1,051	1,174	123
			非常勤職員給与支出			4,146	4,361	215
			法定福利費支出			1,432	1,557	125
		事業費支出				7,584	7,382	△202
			保健衛生費支出			2	2	
		教養娯楽費支出			114	118	4	
		水道光熱費支出			4,436	4,557	121	
		燃料費支出			2,117	2,021	△96	
		消耗器具備品費支出			420	203	△217	
		保険料支出			336	311	△25	
		賃借料支出			140	97	△43	
		車輛費支出			19	73	54	
事務費支出					9,782	8,600	△1,182	
		福利厚生費支出			40	29	△11	
		事務消耗品費支出			93	48	△45	
		修繕費支出			1,011	464	△547	
		通信運搬費支出			200	190	△10	
		広報費支出			32	34	2	
		業務委託費支出			3,502	3,639	137	
		手数料支出			82	77	△5	
		保険料支出			55	82	27	
		賃借料支出			522	544	22	
		租税公課支出			86	82	△4	
		保守料支出			4,159	3,411	△748	
		事業活動支出計(2)			28,679	27,394	△1,285	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			67	55	△12		
施設整備等による収支	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							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出			67	55	△12	
		拠点区分間繰入金支出			67	55	△12	
		その他の活動支出計(8)			67	55	△12	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△67	△55	12	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

公益事業区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			56,414	57,009	595	
			市区町村受託金収入		56,414	57,009	595	
		事業収入			1,648	2,132	484	
			利用料収入		1,646	2,132	486	
			その他の収入		2		△2	
		保育事業収入			430	457	27	
			その他の事業収入		430	457	27	
				受託事業収入(公費)	384	411	27	
				受託事業収入(一般)	42	42		
				その他の事業収入	4	4		
		事業活動収入計(1)			58,492	59,598	1,106	
	支出	人件費支出				22,970	24,288	1,318
			職員給料支出			13,590	14,128	538
			職員賞与支出			2,759	3,033	274
			非常勤職員給与支出			3,870	4,039	169
			法定福利費支出			2,751	3,088	337
		事業費支出				8,410	8,768	358
			諸謝金支出			1,023	815	△208
			保健衛生費支出			7	5	△2
			水道光熱費支出			6,123	6,736	613
			消耗器具備品費支出			151	95	△56
			保険料支出			843	853	10
			賃借料支出			40	41	1
			車両費支出			201	201	
			雑支出			22	22	
		事務費支出				23,274	22,416	△858
			福利厚生費支出			86	66	△20
		職員被服費支出			10	8	△2	
		旅費交通費支出			48	17	△31	
		研修研究費支出			49	46	△3	
		事務消耗品費支出			653	559	△94	
		印刷製本費支出			121	73	△48	
		水道光熱費支出			339	328	△11	
		燃料費支出			30	25	△5	
		修繕費支出			861	820	△41	
		通信運搬費支出			678	589	△89	
		会議費支出			27	17	△10	
		広報費支出			468	550	82	
		業務委託費支出			12,520	12,428	△92	
		手数料支出			212	198	△14	
		保険料支出			128	133	5	
		賃借料支出			2,512	2,068	△444	
		土地・建物賃借料支出			394	407	13	
		租税公課支出			2,762	2,889	127	
	保守料支出			1,372	1,191	△181		
	諸会費支出			2	2			
	雑支出			2	2			
助成金支出				5,600	5,613	13		
	助成金支出			5,600	5,613	13		
	事業活動支出計(2)			60,254	61,085	831		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,762	△1,487	275		
施設整備等による収支	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)							

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,945	1,669	△276	
			事業区分間繰入金収入		1,945	1,669	△276	
		その他の活動収入計(7)			1,945	1,669	△276	
	支出	事業区分間繰入金支出			85	84	△1	
			事業区分間繰入金支出		85	84	△1	
		その他の活動支出計(8)			85	84	△1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,860	1,585	△275	
			予備費支出(10)			98	98	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
			前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

< 公益事業区分 >
地域福祉推進事業
拠点区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			37,279	37,279		
			市区町村受託金収入		37,279	37,279		
		事業収入			1,648	2,132	484	
			利用料収入		1,646	2,132	486	
			その他の収入		2		△2	
		保育事業収入			430	457	27	
			その他の事業収入		430	457	27	
				受託事業収入(公費)	384	411	27	
				受託事業収入(一般)	42	42		
				その他の事業収入	4	4		
		事業活動収入計(1)			39,357	39,868	511	
	支出	人件費支出	職員給料支出			20,816	21,857	1,041
			職員賞与支出			13,590	14,128	538
			非常勤職員給与支出			2,759	3,033	274
			法定福利費支出			1,734	1,808	74
		事業費支出	法定福利費支出			2,733	2,888	155
			諸謝金支出			2,228	1,973	△255
			保健衛生費支出			1,023	815	△208
			消耗器具備品費支出			7	5	△2
			保険料支出			111	55	△56
			賃借料支出			843	853	10
			車両費支出			40	41	1
			雑支出			201	201	
			雑支出			3	3	
			事務費支出	雑支出			12,475	11,912
		福利厚生費支出				66	55	△11
		職員被服費支出				10	8	△2
旅費交通費支出					48	17	△31	
研修研究費支出					49	46	△3	
事務消耗品費支出					405	311	△94	
印刷製本費支出					121	48	△73	
水道光熱費支出					339	328	△11	
燃料費支出					25	20	△5	
修繕費支出					12	13	1	
通信運搬費支出					604	518	△86	
会議費支出					27	17	△10	
広報費支出					468	550	82	
業務委託費支出					4,464	4,470	6	
手数料支出				170	157	△13		
保険料支出				122	128	6		
賃借料支出				2,327	1,907	△420		
土地・建物賃借料支出			344	357	13			
租税公課支出			2,545	2,644	99			
保守料支出			325	314	△11			
諸会費支出			2	2				
雑支出			2	2				
助成金支出	助成金支出			5,600	5,613	13		
	助成金支出			5,600	5,613	13		
	事業活動支出計(2)			41,119	41,355	236		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,762	△1,487	275		
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
支		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	事業区分間繰入金収入			1,945	1,669	△276
			事業区分間繰入金収入		1,945	1,669	△276
		その他の活動収入計(7)			1,945	1,669	△276
	支出	事業区分間繰入金支出			85	84	△1
			事業区分間繰入金支出		85	84	△1
		その他の活動支出計(8)			85	84	△1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,860	1,585	△275	
	予備費支出(10)			98	98		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

< 公益事業区分 >
施設管理等事業
拠点区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,135	19,730	595	
			市区町村受託金収入		19,135	19,730	595	
		事業活動収入計(1)				19,135	19,730	595
	支出	人件費支出				2,154	2,431	277
				非常勤職員給与支出		2,136	2,231	95
				法定福利費支出		18	200	182
		事業費支出				6,182	6,795	613
				水道光熱費支出		6,123	6,736	613
				消耗器具備品費支出		40	40	
				雑支出		19	19	
		事務費支出				10,799	10,504	△295
				福利厚生費支出		20	11	△9
				事務消耗品費支出		248	248	
				印刷製本費支出			25	25
				燃料費支出		5	5	
				修繕費支出		849	807	△42
				通信運搬費支出		74	71	△3
				業務委託費支出		8,056	7,958	△98
				手数料支出		42	41	△1
				保険料支出		6	5	△1
	賃借料支出		185	161	△24			
	土地・建物賃借料支出		50	50				
	租税公課支出		217	245	28			
	保守料支出		1,047	877	△170			
事業活動支出計(2)				19,135	19,730	595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	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							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

収益事業区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入			374	311	△63
		手数料収入			374	311	△63
		事業活動収入計(1)			374	311	△63
	支出						
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			374	311	△63		
施設整備等による収支	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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出			374	311	△63
		事業区分間繰入金支出			374	311	△63
	その他の活動支出計(8)			374	311	△63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△374	△311	63		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

< 収益事業区分 >
共済代理所事業
拠点区分

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入			374	311	△63
			手数料収入		374	311	△63
		事業活動収入計(1)			374	311	△63
	支出						
		事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					374	311	△63
施設整備等による収支	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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出			374	311	△63
			事業区分間繰入金支出		374	311	△63
	その他の活動支出計(8)			374	311	△63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△374	△311	63
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

わたしがつくる

みんながつくる



ともに支え合い

助け合うまち、いわくに