

資金収支当初予算

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	収入			
	会費収入	6,127	6,187	60
	会費収入	6,127	6,187	60
	寄付金収入	1,304	1,465	161
	寄付金収入	1,304	1,465	161
	経常経費補助金収入	26,811	26,920	109
	県補助金収入	109	109	
	市補助金収入	20,783	20,783	
	共同募金補助金収入	5,919	6,028	109
	受託金収入	115,457	123,941	8,484
	都道府県受託金収入	622	622	
	市受託金収入	106,446	110,962	4,516
	県社協受託金収入	7,289	11,357	4,068
	その他の受託金収入	1,100	1,000	△100
	貸付事業収入	4,502	4,913	411
	償還金収入	4,502	4,913	411
	事業収入	2,393	2,789	396
	利用料収入	2,393	2,789	396
	負担金収入	18,372	18,947	575
	負担金収入	18,372	18,947	575
	介護保険事業収入	422,622	433,894	11,272
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	321,415	331,546	10,131
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,188	36,015	827
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,749	29,850	101
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,215	3,268	53
	居宅介護支援介護料収入	33,055	33,215	160
	受取利息配当金収入	6	6	
	受取利息配当金収入	5	5	
	積立預金受取利息収入	1	1	
	指定管理料	149,482	155,226	5,744
	指定管理料	149,482	155,226	5,744
	その他の収入	6,684	683	△6,001
雑収入	6,684	683	△6,001	
事業活動収入計(1)	753,760	774,971	21,211	
支出				
人件費支出	550,333	560,908	10,575	
役員報酬支出	390	390		
職員給料支出	170,780	174,835	4,055	
職員諸手当支出	41,218	42,470	1,252	
職員賞与支出	58,308	64,033	5,725	
非常勤職員給与支出	208,132	208,732	600	
退職給付支出	6,001		△6,001	
法定福利費支出	65,504	70,448	4,944	
事業費支出	201,004	205,982	4,978	
諸謝金支出	2,657	2,581	△76	
旅費交通費支出	1,319	1,632	313	
消耗品費支出	12,366	12,838	472	
器具什器費支出	2,393	2,525	132	
印刷製本費支出	918	853	△65	
水道光熱費支出	48,938	47,357	△1,581	
車両費支出	19,200	19,679	479	
燃料費支出	9,237	10,413	1,176	
修繕費支出	4,093	4,793	700	
通信運搬費支出	4,961	6,042	1,081	
会議費支出	5	5		

資金収支当初予算

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
よ る 収 支	支	広報費支出	3,198	3,143	△55
		業務委託費支出	19,242	21,381	2,139
		手数料支出	2,451	1,967	△484
		保険料支出	1,656	1,591	△65
		賃借料支出	14,075	14,440	365
		扶助費	8,055	7,888	△167
		保守料支出	66	66	
		給食費支出	38,903	39,363	460
		教養娯楽費支出	2,378	2,528	150
		見舞金支出	300	300	
		歳末見舞費	3,032	3,030	△2
		実費弁償費	1,290	1,290	
		雑費/事業	271	277	6
		事務費支出	26,544	27,549	1,005
		福利厚生費支出	5,430	5,296	△134
		旅費交通費支出	261	206	△55
		研修研究費支出	2,843	2,963	120
		事務消耗品費支出	2,508	2,643	135
		器具什器費支出	461	88	△373
		印刷製本費支出	362	272	△90
		水道光熱費支出	793	1,034	241
		燃料費支出	335	555	220
		車両費	95	216	121
		車両燃料費	73	51	△22
		修繕費支出	150	150	
		通信運搬費支出	896	950	54
		会議費支出	9	9	
		業務委託費支出	1,194	910	△284
		手数料支出	1,070	1,104	34
		保険料支出	33	33	
		賃借料支出	2,670	3,537	867
		租税公課支出	40	40	
	渉外費支出	248	223	△25	
	諸会費支出	514	514		
	雑支出	6,374	6,600	226	
	資料図書費	185	155	△30	
	貸付事業支出	4,502	4,913	411	
	貸付金支出	4,502	4,913	411	
	助成金支出	4,119	4,230	111	
	助成金支出	4,119	4,230	111	
	負担金支出	8,138	8,148	10	
	負担金支出	8,138	8,148	10	
	事業活動支出計(2)	794,640	811,730	17,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,880	△36,759	4,121	
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	7,150	12,605	5,455
		その他固定資産取得支出	7,150	12,605	5,455
出					
	施設整備等支出計(5)	7,150	12,605	5,455	

資金収支当初予算

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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,150	△12,605	△5,455
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	10	10	
	長期貸付金回収収入	10	10	
	積立資産取崩収入	55,150	56,605	1,455
	財政調整金積立資産取崩収入	48,000	44,000	△4,000
	車両費積立資産取崩収入	7,150	12,605	5,455
	入			
	拠点区分間繰入金収入	32,815	22,938	△9,877
	拠点区分間繰入金収入	32,815	22,938	△9,877
	サービス区分間繰入金収入	25,298	28,984	3,686
	サービス区分間繰入金収入	25,298	28,984	3,686
	その他の活動による収入計(7)	113,273	108,537	△4,736
	支			
	積立資産支出	10	10	
奨学資金積立資産積立支出	10	10		
出				
拠点区分間繰入金支出	32,815	22,938	△9,877	
拠点区分間繰入金支出	32,815	22,938	△9,877	
サービス区分間繰入金支出	25,298	28,984	3,686	
サービス区分間繰入金支出	25,298	28,984	3,686	
その他の活動支出計(8)	58,123	51,932	△6,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,150	56,605	1,455	
予備費支出(10)	7,120	7,241	121	
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)				