

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事	会費収入	3,200	3,200		
	一般会費収入	2,400	2,400		
	賛助会費収入	770	770		
	特別会費収入	30	30		
	寄附金収入	2,500	2,500		
	寄附金収入	2,500	2,500		
	経常経費補助金収入	82,530	77,407	△5,123	
	市区町村補助金収入	67,110	63,949	△3,161	
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000	63,000		
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	4,110	580	△3,530	
	心配ごと相談事業補助金収入		369	369	
	共同募金配分金収入	15,420	13,458	△1,962	
	一般募金配分金収入	15,206	13,244	△1,962	
	歳末たすけあい配分金収入	214	214		
	受託金収入	235,878	257,541	21,663	
	都道府県受託金収入	7,797	10,630	2,833	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,797	10,630	2,833	
	市区町村受託金収入	212,680	231,001	18,321	
	心配ごと相談事業受託収入	369		△369	
	指定管理事業経営受託金収入	87,537	90,919	3,382	
	地域包括支援センター運営事業受託収入	23,501	23,069	△432	
	配食サービス事業受託金収入	9,025	9,873	848	
	移送サービス事業受託金収入	2,160	2,304	144	
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	7,662	8,067	405	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156		
	移動支援受託金収入	2,000	2,149	149	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	10	10		
	障害者相談支援事業受託金収入	6,122	6,122		
	障害支援区分認定調査受託金収入	600	600	△60	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,580	7,213	633	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,992	23,721	△271	
	市民後見推進事業受託金収入	4,565	3,301	△1,264	
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,203	1,353	150	
	多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427	11,427		
	ワトソン等継続的支援事業受託金収入	12,935	17,935	5,000	
	参加支援事業受託金収入	8,410	13,409	4,999	
	支え合い支援事業受託金収入	3,366	3,365	△1	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入		5,008	5,008	
	都道府県社協受託金収入	15,401	15,910	509	
	生活福祉資金受託金収入	13,827	13,853	26	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,574	2,057	483	
	貸付事業収入	910	1,358	448	
償還金収入	910	1,358	448		
事業収入	22,251	23,046	795		
参加費収入	80	56	△24		
利用料収入	22,171	22,990	819		
利用料収入	10,510	10,909	399		
安心あずかりサービス利用料収入	3	20	17		
配食サービス利用料収入	11,000	11,250	250		
移送サービス利用料収入	384	483	99		
移動支援事業利用料収入	5		△5		
日常生活自立支援事業利用料収入	269	328	59		
負担金収入	350	350			
負担金収入	350	350			
負担金収入	350	350			
介護保険事業収入	323,575	324,221	646		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,101	141,940	839		
介護報酬収入	141,101	141,940	839		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,980	18,643	663		
介護負担金収入(公費)	1,108	1,333	225		
介護負担金収入(一般)	16,872	17,310	438		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,254	49,160	△1,094		
介護報酬収入	50,254	49,160	△1,094		
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,913	5,815	△98		
介護負担金収入(公費)	252	195	△57		
介護負担金収入(一般)	5,661	5,620	△41		
居宅介護支援介護料収入	44,610	45,926	1,316		
居宅介護支援介護料収入	43,640	44,889	1,249		
介護予防支援介護料収入	970	1,037	67		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	52,518	52,538	20		
事業費収入	47,094	47,072	△22		
事業負担金収入(公費)	410	409	△1		
事業負担金収入(一般)	5,014	5,057	43		
利用者等利用料収入	9,893	10,199	306		

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
動	食費収入(一般)	9,884	10,190	306	
	その他の利用料収入	9	9		
	その他の事業収入	1,306		△1,306	
	補助金事業収入(公費)	1,306		△1,306	
	障害福祉サービス等事業収入	154,647	159,753	5,106	
	自立支援給付費収入	101,116	104,250	3,134	
	介護給付費収入	88,949	89,470	521	
	計画相談支援給付費収入	12,167	14,780	2,613	
	障害児施設給付費収入	48,520	50,640	2,120	
	障害児通所給付費収入	48,520	50,640	2,120	
	利用者負担金収入	2,357	2,443	86	
	特定費用収入	2,303	2,420	117	
	その他の事業収入	351		△351	
	補助金事業収入(公費)	351		△351	
	受取利息配当金収入	4	3	△1	
	受取利息配当金収入	4	3	△1	
	その他の収入	4,274	3,573	△701	
	受入研修費収入	100	20	△80	
	雑収入	4,174	3,553	△621	
雑収入	4,174	3,553	△621		
事業活動収入計(1)	830,119	852,952	22,833		
支	人件費支出	538,040	570,403	32,363	
	役員報酬支出	3,000	3,093	93	
	職員給料支出	263,768	293,415	29,647	
	職員俸給	223,509	248,353	24,844	
	管理職手当	2,019	1,822	△197	
	扶養手当	5,029	5,076	47	
	住居手当	900	900		
	責任者手当	2,090	2,280	190	
	時間外手当	15,299	18,688	3,389	
	深夜勤務手当	301		△301	
	深夜早朝	576	528	△48	
	通勤手当	3,067	3,876	809	
	業務手当	3,790	4,572	782	
	処遇改善給	5,832	6,000	168	
	感染従事手当	156		△156	
	管理者手当	1,200	1,320	120	
	職員賞与支出	61,170	72,023	10,853	
	非常勤職員給与支出	138,853	123,263	△15,590	
	退職給付支出	12,439	13,975	1,536	
	法定福利費支出	58,810	64,634	5,824	
	事業費支出	109,941	106,124	△3,817	
	諸謝金支出	5,651	4,816	△835	
	旅費交通費支出	2,907	3,604	697	
	給食費支出	22,504	21,729	△775	
	保健衛生費支出	964	728	△236	
	水道光熱費支出	45,519	42,356	△3,163	
	水道代	11,884	10,977	△907	
	電気代	32,554	30,383	△2,171	
	ガス代	1,081	996	△85	
	燃料費支出	1,753	1,828	75	
	消耗器具備品費支出	6,097	6,334	237	
	保険料支出	319	429	110	
	賃借料支出	1,623	1,310	△313	
	車輛費支出	14,761	12,326	△2,435	
	車検代	1,926	770	△1,156	
	車輛整備代	2,349	1,215	△1,134	
	ガソリン代	10,486	10,341	△145	
	給付金支出	214	214		
	業務委託費支出	7,604	10,437	2,833	
	雑支出	25	13	△12	
	事務費支出	150,842	156,874	6,032	
福利厚生費支出	2,184	2,292	108		
旅費交通費支出	573	491	△82		
研修研究費支出	492	391	△101		
事務消耗品費支出	2,815	2,961	146		
印刷製本費支出	1,460	1,635	175		
水道光熱費支出	1,316	1,049	△267		
水道代	169	155	△14		
電気代	1,142	894	△248		
ガス代	5		△5		
燃料費支出	7	3	△4		
修繕費支出	3,614	5,097	1,483		
通信運搬費支出	6,029	6,015	△14		

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考	
出	会議費支出	5	5			
	広報費支出	2,688	4,960	2,272		
	業務委託費支出	52,963	53,674	711		
	手数料支出	1,658	1,283	△375		
	保険料支出	10,228	11,022	794		
	賃借料支出	26,694	28,445	1,751		
	土地・建物賃借料支出	13,705	14,172	467		
	租税公課支出	5,798	5,571	△227		
	保守料支出	17,625	16,654	△971		
	渉外費支出	190	148	△42		
	諸会費支出	407	416	9		
	雑支出	391	590	199		
	貸付事業支出	1,111	1,358	247		
	貸付金支出	1,111	1,358	247		
	助成金支出	27,822	25,593	△2,229		
	助成金支出	27,822	25,593	△2,229		
	校区社協運営助成金支出	4,200	4,200			
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	10,000	10,000			
	福祉団体等助成金支出	5,638	5,573	△65		
	ふれあいいきいき事業助成金支出	5,089	5,520	431		
	地域見守りネットワーク事業助成金支出	2,895	300	△2,595		
	負担金支出	70		△70		
	負担金支出	70		△70		
	負担金支出	70		△70		
	その他の支出	72		△72		
	雑支出	72		△72		
	雑支出	72		△72		
事業活動支出計(2)	827,898	860,352	32,454			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221	△7,400	△9,621			
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	500		△500		
	器具及び備品取得支出	500		△500		
	出					
	施設整備等支出計(5)	500		△500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500		500		
	その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	400	5,000	4,600	
サービス区分間繰入金収入		20,000	9,000	△11,000		
その他の活動収入計(7)		20,400	14,000	△6,400		
支出						
拠点区分間繰入金支出		400	5,000	4,600		
サービス区分間繰入金支出		20,000	9,000	△11,000		
その他の活動による支出		500	500			
退職手当積立基金預け金支出		500	500			
その他の活動支出計(8)		20,900	14,500	△6,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	△500				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,221	△7,900	△9,121			
前期末支払資金残高(12)	210,024	211,245	1,221			
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,245	203,345	△7,900			

令和6年度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		社会福祉事業						合計
		法人運営	共同募金	生活福祉資金等貸付	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,200						3,200
	寄附金収入	2,500						2,500
	経常経費補助金収入	63,949	13,458					77,407
	受託金収入			13,853	10	600	243,078	257,541
	貸付事業収入			1,358				1,358
	事業収入		56		888	15	22,087	23,046
	負担金収入	350						350
	介護保険事業収入				324,221			324,221
	障害福祉サービス等事業収入				4,350	155,403		159,753
	受取利息配当金収入	3						3
	その他の収入	3,545			23	5		3,573
	事業活動収入計(1)	73,547	13,514	15,211	329,492	156,023	265,165	852,952
	支出							
	人件費支出	54,956		12,152	261,116	122,450	119,729	570,403
事業費支出	2,737	3,187	526	27,750	7,433	64,491	106,124	
事務費支出	15,757	3,194	1,175	51,335	21,157	64,256	156,874	
貸付事業支出			1,358				1,358	
助成金支出	2,250	7,133				16,210	25,593	
事業活動支出計(2)	75,700	13,514	15,211	340,201	151,040	264,686	860,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,153			△10,709	4,983	479	△7,400	
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								
拠点区分間繰入金収入				5,000			5,000	
サービス区分間繰入金収入				9,000			9,000	
その他の活動収入計(7)				14,000			14,000	
支出								
拠点区分間繰入金支出					5,000		5,000	
サービス区分間繰入金支出				9,000			9,000	
その他の活動による支出	500						500	
その他の活動支出計(8)	500			9,000	5,000		14,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500			5,000	△5,000		△500	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,653			△5,709	△17	479	△7,900	
前期末支払資金残高(12)	28,761	5,761	1,309	66,459	71,040	37,915	211,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,108	5,761	1,309	60,750	71,023	38,394	203,345	

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	3,200	3,200		
	一般会費収入	2,400	2,400		地域ささえあい費
	賛助会費収入	770	770		
	特別会費収入	30	30		
	寄附金収入	2,500	2,500		
	寄附金収入	2,500	2,500		香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入	67,110	63,949	△3,161	
	市区町村補助金収入	67,110	63,949	△3,161	
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000	63,000		
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	4,110	580	△3,530	
	心配ごと相談事業補助金収入		369	369	
	負担金収入	350	350		
	負担金収入	350	350		
	負担金収入	350	350		
	受取利息配当金収入	4	3	△1	
	受取利息配当金収入	4	3	△1	
	その他の収入	4,230	3,545	△685	
	受入研修費収入	100	20	△80	
	雑収入	4,130	3,525	△605	
	雑収入	4,130	3,525	△605	
事業活動収入計(1)	77,394	73,547	△3,847		
事業活動に要する支出	人件費支出	55,950	54,956	△994	
	役員報酬支出	3,000	3,093	93	会長・理事・監事・評議員
	職員給料支出	32,662	32,824	162	総合職・一般職給与・諸手当
	職員俸給	29,110	30,030	920	
	管理職手当	1,259	944	△315	
	扶養手当	972	642	△330	
	住居手当	141		△141	
	時間外手当	806	588	△218	
	深夜勤務手当	46		△46	
	通勤手当	328	620	292	
	職員賞与支出	9,848	9,070	△778	期末手当
	非常勤職員給与支出	1,440	1,841	401	パート職員
	退職給付支出	1,505	1,399	△106	退職共済掛金
	法定福利費支出	7,495	6,729	△766	社会保険・労働保険
	事業費支出	2,107	2,737	630	
	諸謝金支出	1,140	652	△488	講師謝礼・委員報酬
	旅費交通費支出	387	1,466	1,079	福祉委員活動手当・校区社協議会議旅費
	車輛費支出	580	619	39	車検・車輛整備・ガソリン代
	車検代	408	195	△213	
	車輛整備代	100	200	100	
	ガソリン代	72	224	152	
	事務費支出	12,565	15,757	3,192	
	福利厚生費支出	130	224	94	職員健康診断等
	旅費交通費支出	255	269	14	出張旅費
	研修研究費支出	48	30	△18	
	事務消耗品費支出	1,200	1,500	300	事務用品
	印刷製本費支出	266	243	△23	
	水道光熱費支出	552	458	△94	電気料金
	水道代	1	1		
	電気代	551	457	△94	
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	1,256	1,291	35	電話料金等
	会議費支出	5	5		
	広報費支出	36	2,036	2,000	ホームページ作成料
	業務委託費支出	3,342	4,414	1,072	税理士顧問料・清掃費等
	手数料支出	226	238	12	振込手数料
	保険料支出	237	270	33	業務災害補償総合保険・自動車保険
	賃借料支出	2,138	2,520	382	パソコン・プリンタ・コピー機リース
	租税公課支出	309	253	△56	
	保守料支出	2,000	1,528	△472	パソコン保守料・パフォーマンス料
渉外費支出	190	148	△42		
諸会費支出	260	270	10	各種会費	
雑支出	105	50	△55		
助成金支出	5,145	2,250	△2,895		
助成金支出	5,145	2,250	△2,895		
校区社協運営助成金支出	2,250	1,950	△300		
地域見守りネットワーク事業助成金支出	2,895	300	△2,595		
負担金支出	10		△10		
負担金支出	10		△10		
負担金支出	10		△10		
事業活動支出計(2)	75,777	75,700	△77		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,617	△2,153	△3,770		
施収					

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	500		△500	
	支 器具及び備品取得支出	500		△500	
	出				
	施設整備等支出計(5)	500		△500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500		500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取入 其他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	400		△400	
	支 其他の活動による支出	500	500		
	支 退職手当積立基金預け金支出	500	500		全国社会福祉協議会退職手当積立
	出				
	其他の活動支出計(8)	900	500	△400	
	其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900	△500	400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217	△2,653	△2,870	
	前期末支払資金残高(12)	28,403	28,761	358	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,620	26,108	△2,512	

令和6年度資金収支予算書
 令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	15,420	13,458	△1,962	
	共同募金配分金収入	15,420	13,458	△1,962	
	一般募金配分金収入	15,206	13,244	△1,962	
	歳末たすけあい配分金収入	214	214		
	事業収入		56	56	
	参加費収入		56	56	
	事業活動収入計(1)	15,420	13,514	△1,906	
	支 出				
	事業費支出	3,811	3,187	△624	
	諸謝金支出	626	626		講師謝礼等
	旅費交通費支出	313	251	△62	
	給食費支出	203	182	△21	
	消耗器具備品費支出	1,287	506	△781	
	保険料支出	319	429	110	ボランティア保険
	賃借料支出	849	979	130	
	給付金支出	214	214		歳末たすけあい給付
	事務費支出	4,646	3,194	△1,452	
	印刷製本費支出	269	136	△133	
	水道光熱費支出	5		△5	
ガス代	5		△5		
通信運搬費支出	58	50	△8		
広報費支出	2,099	2,331	232	みんなのふくし発行	
業務委託費支出	2,150	620	△1,530		
手数料支出	28	20	△8		
保守料支出	37	37			
助成金支出	6,963	7,133	170		
助成金支出	6,963	7,133	170		
校区社協運営助成金支出	1,500	1,800	300		
福祉団体等助成金支出	5,463	5,333	△130	各福祉団体・ボランティア団体・小地域福祉活動助成	
事業活動支出計(2)	15,420	13,514	△1,906		
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)	5,761	5,761			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,761	5,761			

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	受託金収入	13,827	13,853	26		
	都道府県社協受託金収入	13,827	13,853	26		
	生活福祉資金受託金収入	13,827	13,853	26		
	貸付事業収入	910	1,358	448		
	償還金収入	910	1,358	448	福祉金庫償還金	
	事業活動収入計(1)	14,737	15,211	474		
	事業活動による支出	人件費支出	12,268	12,152	△116	
		職員給料支出	8,026	8,061	35	総合職・一般職給与 諸手当
		職員俸給	7,310	7,170	△140	
		時間外手当	320	525	205	
		通勤手当	396	186	△210	
		業務手当		180	180	
		職員賞与支出	1,235	1,891	656	期末手当
		非常勤職員給与支出	1,526	492	△1,034	パート職員
		退職給付支出	267	401	134	退職共済掛金
		法定福利費支出	1,214	1,307	93	社会保険・労働保険
		事業費支出	621	526	△95	
		旅費交通費支出	501	501		民生委員調査
		消耗器具備品費支出	100		△100	
		車輦費支出	20	25	5	
		ガソリン代	20	25	5	
		事務費支出	937	1,175	238	
		福利厚生費支出		34	34	
旅費交通費支出		30	10	△20		
事務消耗品費支出		45	27	△18		
印刷製本費支出		100	30	△70		
水道光熱費支出			25	25		
電気代			25	25		
通信運搬費支出		56	126	70	生活福祉資金償還通知等	
業務委託費支出		20	20			
手数料支出	1	10	9			
保険料支出	80	100	20			
賃借料支出	265	387	122			
保守料支出	360	406	46			
貸付事業支出	1,111	1,358	247			
貸付金支出	1,111	1,358	247	福祉金庫貸付金		
事業活動支出計(2)	14,937	15,211	274			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200		200			
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
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入						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出						
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)	△200		200			
前期末支払資金残高(12)	1,509	1,309	△200			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,309	1,309				

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	10	10		
	市区町村受託金収入	10	10		
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	10	10		
	事業収入	960	888	△72	
	利用料収入	960	888	△72	
	利用料収入	960	888	△72	保険外サービス
	介護保険事業収入	323,575	324,221	646	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,101	141,940	839	訪問介護・通所介護
	介護報酬収入	141,101	141,940	839	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,980	18,643	663	訪問介護・通所介護
	介護負担金収入(公費)	1,108	1,333	225	
	介護負担金収入(一般)	16,872	17,310	438	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,254	49,160	△1,094	定期巡回随時対応型訪問介護看護・通所介護
	介護報酬収入	50,254	49,160	△1,094	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,913	5,815	△98	
	介護負担金収入(公費)	252	195	△57	
	介護負担金収入(一般)	5,661	5,620	△41	
	居宅介護支援介護料収入	44,610	45,926	1,316	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	43,640	44,889	1,249	
	介護予防支援介護料収入	970	1,037	67	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	52,518	52,538	20	
	事業費収入	47,094	47,072	△22	
	事業負担金収入(公費)	410	409	△1	
	事業負担金収入(一般)	5,014	5,057	43	
	利用者等利用料収入	9,893	10,199	306	
	食費収入(一般)	9,884	10,190	306	利用者食費等
	その他の利用料収入	9	9		
	その他の事業収入	1,306		△1,306	
	補助金事業収入(公費)	1,306		△1,306	
	障害福祉サービス等事業収入	4,142	4,350	208	
	自立支援給付費収入	4,117	4,320	203	
	介護給付費収入	4,117	4,320	203	
特定費用収入	25	30	5		
その他の収入	34	23	△11		
雑収入	34	23	△11		
雑収入	34	23	△11		
事業活動収入計(1)	328,721	329,492	771		
事業活動に要する支出	人件費支出	245,661	261,116	15,455	
	職員給料支出	105,349	119,103	13,754	総合職・一般職給与・諸手当
	職員俸給	86,737	97,084	10,347	
	扶養手当	1,224	1,680	456	
	住居手当	294	294		
	責任者手当	1,495	1,680	185	
	時間外手当	7,210	9,404	2,194	
	深夜勤務手当	250		△250	
	深夜早朝	432	384	△48	
	通勤手当	950	1,665	715	
	業務手当	2,110	2,040	△70	
	処遇改善給	3,804	3,912	108	
	感染従事手当	3		△3	
	管理者手当	840	960	120	
	職員賞与支出	20,087	26,791	6,704	期末手当
	非常勤職員給与支出	89,642	80,117	△9,525	パート職員
	退職給付支出	6,010	6,542	532	退職共済掛金
	法定福利費支出	24,573	28,563	3,990	社会保険・労働保険
	事業費支出	32,499	27,750	△4,749	
	諸謝金支出	149	153	4	講師・趣味活動謝礼等
	旅費交通費支出	60	139	79	
	給食費支出	8,732	8,041	△691	
	保健衛生費支出	596	426	△170	
	水道光熱費支出	9,330	7,812	△1,518	水道・電気・ガス
	水道代	5,481	4,565	△916	
	電気代	3,035	2,440	△595	
	ガス代	814	807	△7	
	燃料費支出	1,748	1,823	75	灯油・重油
	消耗器具備品費支出	2,631	2,682	51	
	賃借料支出	460	122	△338	パソコン・車輦リース
	車輛費支出	8,783	6,549	△2,234	車検・車輛整備・ガソリン代
	車検代	865	260	△605	
車輛整備代	1,545	486	△1,059		
ガソリン代	6,373	5,803	△570		
雑支出	10	3	△7		
事務費支出	52,096	51,335	△761		
福利厚生費支出	1,336	1,341	5	職員健康診断等	

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
支出	旅費交通費支出	109	60	△49	出張旅費
	研修研究費支出	209	96	△113	
	事務消耗品費支出	544	470	△74	
	印刷製本費支出	421	322	△99	
	水道光熱費支出	759	566	△193	水道・電気・ガス
	水道代	168	154	△14	
	電気代	591	412	△179	
	燃料費支出	7	3	△4	
	修繕費支出	318	305	△13	
	通信運搬費支出	2,835	2,525	△310	固定電話・携帯電話等
	広報費支出	321	319	△2	
	業務委託費支出	11,995	11,438	△557	
	手数料支出	931	638	△293	
	保険料支出	5,380	6,209	829	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	13,549	13,666	117	
	土地・建物賃借料支出	10,682	10,925	243	
	租税公課支出	576	281	△295	
	保守料支出	1,861	1,815	△46	パソコン等保守・パフォーマンス料
	諸会費支出	117	116	△1	各種会費
	雑支出	146	240	94	
	その他の支出	62		△62	
	雑支出	62		△62	
	雑支出	62		△62	
	事業活動支出計(2)	330,318	340,201	9,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,597	△10,709	△9,112	
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		5,000	5,000	
	拠点区分間繰入金収入		5,000	5,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,000	9,000	△8,000	
	その他の活動収入計(7)	17,000	14,000	△3,000	
	サービス区分間繰入金支出	17,000	9,000	△8,000	
その他の活動支出計(8)	17,000	9,000	△8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000	5,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,597	△5,709	△4,112		
前期末支払資金残高(12)	68,056	66,459	△1,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,459	60,750	△5,709		

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動に要する収入	受託金収入		600	600		
	市区町村受託金収入		600	600		
	障害支援区分認定調査受託金収入		600	600		
	事業収入	20	15	△5		
	利用料収入	20	15	△5		
	利用料収入	20	15	△5		
	障害福祉サービス等事業収入	138,338	155,403	17,065		
	自立支援給付費収入	84,832	99,930	15,098	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護	
	介護給付費収入	84,832	85,150	318		
	計画相談支援給付費収入		14,780	14,780		
	障害児施設給付費収入	48,520	50,640	2,120		
	障害児通所給付費収入	48,520	50,640	2,120	障害児放課後等サービス	
	利用者負担金収入	2,357	2,443	86	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護	
	特定費用収入	2,278	2,390	112	基準該当生活介護・障害介護利用者食費等	
	その他の事業収入	351		△351		
	補助金事業収入(公費)	351		△351		
	その他の収入	10	5	△5		
	雑収入	10	5	△5		
	雑収入	10	5	△5		
	事業活動収入計(1)	138,368	156,023	17,655		
	事業活動に要する支出	人件費支出	109,083	122,450	13,367	
		職員給料支出	57,975	67,919	9,944	総合職・一般職給与 諸手当
		職員俸給	48,004	56,882	8,878	
		管理職手当	337	343	6	
		扶養手当	1,269	1,356	87	
		責任者手当	595	600	5	
		時間外手当	3,653	4,271	618	
		深夜勤務手当	5		△5	
		深夜早朝	144	144		
		通勤手当	887	747	△140	
		業務手当	540	1,128	588	
		処遇改善給	2,028	2,088	60	
		感染症事手当	153		△153	
		管理者手当	360	360		
		職員賞与支出	13,648	17,496	3,848	期末手当
		非常勤職員給与と支出	23,539	19,320	△4,219	パート職員
		退職給付支出	1,915	2,825	910	退職共済掛金
		法定福利費支出	12,006	14,890	2,884	社会保険・労働保険
		事業費支出	9,377	7,433	△1,944	
		諸謝金支出	110	108	△2	講師謝礼等
給食費支出		2,569	2,256	△313		
保健衛生費支出		93	30	△63		
水道光熱費支出		2,139	1,574	△565	水道・ガス・電気	
水道代		314	259	△55		
電気代		1,763	1,258	△505		
ガス代		62	57	△5		
燃料費支出		5	5		灯油・重油	
消耗器具備品費支出		728	706	△22		
賃借料支出		314	209	△105		
車輛費支出		3,419	2,545	△874	車検・車両整備・ガソリン代	
車検代		553	65	△488		
車両整備代		564	279	△285		
ガソリン代		2,302	2,201	△101		
事務費支出		19,503	21,157	1,654		
福利厚生費支出		400	405	5	職員健康診断	
旅費交通費支出		45	57	12		
研修研究費支出		125	155	30		
事務消耗品費支出		85	108	23		
印刷製本費支出		72	65	△7		
修繕費支出		194	80	△114		
通信運搬費支出	413	749	336	固定電話・携帯電話等		
広報費支出	157	274	117			
業務委託費支出	6,022	4,886	△1,136			
手数料支出	216	151	△65			
保険料支出	1,872	2,086	214	業務災害補償総合保険・車両保険		
賃借料支出	5,987	7,954	1,967	パソコン・車輛リース		
土地・建物賃借料支出	3,023	3,247	224			
租税公課支出	223	123	△100			
保守料支出	544	607	63	パソコン等保守・パソコンシステム料		
雑支出	125	210	85			
事業活動支出計(2)	137,963	151,040	13,077			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405	4,983	4,578			
施設収入						
施設整備等収入計(4)						

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
整備等による支出					
	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入	サービス区分間繰入金収入	3,000		△3,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000		△3,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		5,000	5,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,000		△3,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000	5,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000	△5,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	405	△17	△422	
	前期末支払資金残高(12)	70,635	71,040	405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,040	71,023	△17	

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業収入	受託金収入	222,041	243,078	21,037		
	都道府県受託金収入	7,797	10,630	2,833		
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,797	10,630	2,833		
	市区町村受託金収入	212,670	230,391	17,721		
	心配ごと相談事業受託収入	369		△369		
	指定管理事業経営受託金収入	87,537	90,919	3,382		
	地域包括支援センター運営事業受託収入	23,501	23,069	△432		
	配食サービス事業受託金収入	9,025	9,873	848		
	移送サービス事業受託金収入	2,160	2,304	144		
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	7,662	8,067	405		
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156			
	移動支援受託金収入	2,000	2,149	149		
	障害者相談支援事業受託金収入	6,122	6,122			
	障害支援区分認定調査受託金収入	660		△660		
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,580	7,213	633		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,992	23,721	△271		
	市民後見推進事業受託金収入	4,565	3,301	△1,264		
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,203	1,353	150		
	多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427	11,427			
	7070等継続的支援事業受託金収入	12,935	17,935	5,000		
	参加支援事業受託金収入	8,410	13,409	4,999		
	支え合い支援事業受託金収入	3,366	3,365	△1		
	成年後見制度利用促進事業受託金収入		5,008	5,008		
	都道府県社協受託金収入	1,574	2,057	483		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,574	2,057	483		
	事業収入	21,271	22,087	816		
	参加費収入	80		△80		
	利用料収入	21,191	22,087	896		
	利用料収入	9,530	10,006	476		
	安心あざかりサービス利用料収入	3	20	17		
	配食サービス利用料収入	11,000	11,250	250		
	移送サービス利用料収入	384	483	99		
	移動支援事業利用料収入	5		△5		
	日常生活自立支援事業利用料収入	269	328	59		
	障害福祉サービス等事業収入	12,167		△12,167		
	自立支援給付費収入	12,167		△12,167		
	計画相談支援給付費収入	12,167		△12,167		
	事業活動収入計(1)	255,479	265,165	9,686		
	事業支出	人件費支出	115,078	119,729	4,651	
		職員給料支出	59,756	65,508	5,752	総合職・一般職給与、諸手当
		職員俸給	52,348	57,187	4,839	
		管理職手当	423	535	112	
		扶養手当	1,564	1,398	△166	
		住居手当	465	606	141	
		時間外手当	3,310	3,900	590	
通勤手当		506	658	152		
業務手当		1,140	1,224	84		
職員賞与支出		16,352	16,775	423	期末手当	
非常勤職員給与支出		22,706	21,493	△1,213	パート職員	
退職給付支出		2,742	2,808	66	退職共済掛金	
法定福利費支出		13,522	13,145	△377	社会保険・労働保険	
事業費支出		61,526	64,491	2,965		
諸謝金支出		3,626	3,277	△349	講師謝礼	
旅費交通費支出		1,646	1,247	△399		
給食費支出		11,000	11,250	250		
保健衛生費支出		275	272	△3		
水道光熱費支出		34,050	32,970	△1,080	水道・ガス・電気	
水道代		6,089	6,153	64		
電気代		27,756	26,685	△1,071		
ガス代		205	132	△73		
消耗器具備品費支出		1,351	2,440	1,089		
車輛費支出		1,959	2,588	629	車検・車輛整備・ガソリン代	
車検代		100	250	150		
車輛整備代		140	250	110		
ガソリン代		1,719	2,088	369		
業務委託費支出		7,604	10,437	2,833		
雑支出		15	10	△5		
事務費支出		61,095	64,256	3,161		
福利厚生費支出		318	288	△30	職員健康診断等	
旅費交通費支出		134	95	△39		
研修研究費支出		110	110			
事務消耗品費支出	941	856	△85			
印刷製本費支出	332	839	507			
修繕費支出	3,092	4,702	1,610			

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
支	通信運搬費支出	1,411	1,274	△137	電話・携帯電話・郵送料
	広報費支出	75		△75	
	業務委託費支出	29,454	32,296	2,842	施設管理業務委託
	手数料支出	256	226	△30	
	保険料支出	2,659	2,357	△302	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	4,755	3,918	△837	
	租税公課支出	4,690	4,914	224	消費税等
	保守料支出	12,823	12,261	△562	
	諸会費支出	30	30		
	雑支出	15	90	75	
	助成金支出	15,714	16,210	496	
	助成金支出	15,714	16,210	496	
	校区社協運営助成金支出	450	450		
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	10,000	10,000		
	福祉団体等助成支出	175	240	65	
	ふれあいいきいきサロン事業助成支出	5,089	5,520	431	
	負担金支出	60		△60	
	負担金支出	60		△60	
	負担金支出	60		△60	
	その他の支出	10		△10	
	雑支出	10		△10	
	雑支出	10		△10	
	事業活動支出計(2)	253,483	264,686	11,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,996	479	△1,517		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
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入					
拠点区分間繰入金収入	400		△400		
その他の活動収入計(7)	400		△400		
その他の活動による支出					
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)	400		△400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,396	479	△1,917		
前期末支払資金残高(12)	35,660	37,915	2,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,056	38,394	338		