

令和6年度 資金収支予算明細書

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目			合計	社会福祉事業													公益事業				
					法人運営		配分金事業		地域福祉事業				受託事業			居宅介護等		資金貸付	福祉センター管理			
	大	中	小区分		法人運営	生活福祉貸付事務	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金	生活援護	高齢者福祉	母子・児童福祉	身障者福祉	ボランティアセンター	給食サービス	手話通訳派遣事業	在宅福祉サービス	地域支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター管理	
収入	会費収入			1,500	739	0	10	0	20	279	90	208	134	0	0	0	0	0	0	0	20	
	一般会費収入			1,112	351	0	10	0	20	279	90	208	134	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	賛助会費収入			180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入			18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入			190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			45,571	41,808	0	700	2,600	0	154	82	108	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入			42,271	41,808	0	0	0	0	154	82	108	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			3,300	0	0	700	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			2,600	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入			67,176	150	4,207	0	0	0	0	0	0	0	10,694	22	1,842	15,139	0	360	0	34,762	
	市区町村受託金収入			62,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,694	22	1,842	15,139	0	360	0	34,762	
	都道府県社協受託金収入			4,357	150	4,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入			1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
	償還金収入			1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
	負担金収入			70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入			21,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,263	0	0	0	0
	居宅介護料収入			21,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,263	0	0	0	0
	介護報酬収入			10,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,030	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入			9,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,022	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)			175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			1,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)			99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)			929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入			10,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,976	0	0	0	
自立支援給付費収入			10,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,752	0	0	0	
介護給付費収入			9,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,638	0	0	0	
計画相談支援給付費収入			1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114	0	0	0	
利用者負担金収入			224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	0	
受取利息配当金収入			3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
その他の収入			57	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	
雑収入			57	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	
事業活動収入計(1)			148,267	42,900	4,207	710	2,600	20	433	172	386	253	10,694	22	1,842	15,139	21,268	11,337	1,500	34,784		

事業活動による収支	支出	勘定科目		合計	社会福祉事業															公益事業	
					法人運営		配分金事業			地域福祉事業					受託事業				居宅介護等		資金貸付
		大	中		小区分	法人運営	生活福祉貸付事務	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金	生活援護	高齢者福祉	母子・児童福祉	身障者福祉	ボランティアセンター	給食サービス	手話通訳派遣事業	在宅福祉サービス	地域支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護
		人件費支出	97,583	38,629	3,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,112	26,101	6,937	0	12,109	
		役員報酬支出	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	71,735	27,368	2,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534	18,901	5,024	0	10,035	
		職員賞与支出	12,376	5,629	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	3,527	937	0	805	
		非常勤職員給与支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付支出	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	84	0	0	
		法定福利費支出	12,830	5,391	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428	3,356	892	0	1,269	
		事業費支出	41,560	247	0	560	1,900	20	433	164	386	139	10,540	8	1,741	2,948	815	217	0	21,442	
		諸謝金支出	688	50	0	0	0	0	12	0	80	32	0	7	0	484	18	5	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,043	156	0	0	0	0	43	13	55	61	0	0	0	1,569	66	18	0	1,062	
		印刷製本費支出	599	0	0	490	0	0	0	0	0	9	0	0	0	100	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	
		燃料費支出	292	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	87	154	41	0	0	
		燃料費支出	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛燃料費支出	290	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	87	154	41	0	0	
		通信運搬費支出	233	10	0	0	0	0	10	12	6	21	0	0	0	71	0	0	0	103	
		会議費支出	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	12	0	0	0	0	
		業務委託費支出	28,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,013	0	1,718	0	0	0	0	16,698	
		手数料支出	3,811	0	0	0	0	0	125	0	39	0	527	0	0	0	0	0	0	3,120	
		保険料支出	195	0	0	0	0	0	4	1	10	0	0	1	0	179	0	0	0	0	
		賃借料支出	1,324	0	0	0	0	0	16	122	18	4	0	0	8	436	569	151	0	0	
		保健衛生費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	
		食糧費支出	184	1	0	70	0	0	67	16	16	4	0	0	0	10	0	0	0	0	
		贈呈費支出	2,166	30	0	0	1,900	20	156	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務費支出	8,059	3,217	398	0	20	0	0	8	0	94	154	12	101	399	1,918	505	0	1,233	
		福利厚生費支出	384	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	224	59	0	22	
		旅費交通費支出	286	214	10	0	0	0	0	8	0	20	0	0	0	34	0	0	0	0	
		研修研究費支出	507	210	6	0	0	0	0	0	0	64	0	12	0	114	80	21	0	0	
		事務消耗品費支出	681	340	132	0	10	0	0	0	0	0	28	0	31	0	111	29	0	0	
		印刷製本費支出	253	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	122	32	0	0	
		水道光熱費支出	200	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	28	0	0	
		車輛費支出	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	260	51	73	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	98	26	0	0	
		燃料費支出	187	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	26	0	0	
		車輛燃料費支出	73	51	10	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	6	0	0	
		通信運搬費支出	472	160	51	0	10	0	0	0	0	0	49	0	25	42	107	28	0	0	
		会議費支出	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
		広報費支出	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	1,393	978	5	0	0	0	0	0	0	0	65	0	33	86	179	47	0	0	
		保険料支出	246	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	40	11	0	0	

勘定科目			合 計	社会福祉事業															公益事業			
				法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業			居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター			
事業活動による収支	大	中	小区分	法人運営	生活福祉 貸付事務	共同募金 配分金事業	歳末たすけ あい配分金	生活援護	高齢者 福祉	母子・ 児童福祉	身障者 福祉	ボランティア センター	給食 サービス	手話通訳 派遣事業	在宅福祉 サービス	地 域 支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター 管 理		
				支出																		
				賃借料支出	1,362	302	54	0	0	0	0	0	0	0	0	8	788	210	0	0	0	
				租税公課支出	1,281	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	1	0	0	0	1,211	
				渉外費支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				諸会費支出	405	368	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	21	6	0	0	0	
				雑支出	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	
				貸付事業支出	1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	
				貸付金支出	1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	
				助成金支出	2,384	40	114	150	680	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	
				助成金支出	2,384	40	114	150	680	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	
				負担金支出	224	62	0	0	0	0	0	20	0	2	0	65	59	16	0	0	0	
				負担金支出	224	62	0	0	0	0	0	20	0	2	0	65	59	16	0	0	0	
				事業活動支出計(2)	151,460	42,345	4,207	710	2,600	20	433	172	386	253	10,694	22	1,842	14,924	28,893	7,675	1,500	34,784
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,193	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	△ 7,625	3,662	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出			固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	5,398	1,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013	0	0	0	0	
				退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				社会福祉事業積立資産取崩収入	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				財政調整積立資産取崩収入	5,287	1,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013	0	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	5,398	1,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013	0	0	0	0
	支出			積立資産支出	2,155	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	
				退職給与積立資産支出	2,152	1,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	
				社会福祉事業積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			財政調整積立資産支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	2,155	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,243	△ 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 215	4,013	0	0	0	0		
		予備費支出(10)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,662	3,662	0	0		