

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減
事業活動に	会費収入	6,642	6,582	△60
	その他の会費収入	6,642	6,582	△60
	寄附金収入	40	40	
	経常経費寄附金収入	40	40	
	経常経費補助金収入	59,553	60,924	1,371
	市区町村補助金収入	52,942	54,274	1,332
	その他の補助金収入	52,942	54,274	1,332
	その他の補助金収入	800	879	79
	その他の補助金収入	800	879	79
	共同募金配分金収入	5,811	5,771	△40
	一般募金配分金収入	3,723	3,700	△23
	歳末たすけあい配分金収入	2,088	2,071	△17
	受託金収入	76,080	78,791	2,711
	市区町村受託金収入	74,662	77,458	2,796
	その他の受託金収入	74,662	77,458	2,796
	都道府県社協受託金収入	1,418	1,333	△85
	その他の受託金収入	1,418	1,333	△85
	事業収入	1,455	1,701	246
	参加費収入	785	949	164
	利用料収入	638	722	84
	その他の収入	32	30	△2
	介護保険事業収入	98,958	108,501	9,543
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,538	67,952	10,414
	介護報酬収入	57,538	67,952	10,414
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,430	7,224	794
	介護負担金収入(一般)	6,430	7,224	794
	居宅介護支援介護料収入	13,740	10,046	△3,694
	居宅介護支援介護料収入	9,547	6,240	△3,307
	介護予防支援介護料収入	4,193	3,806	△387
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,081	16,750	1,669
	事業費収入	13,708	15,251	1,543
	事業負担金収入(一般)	1,373	1,499	126
	利用者等利用料収入	4,231	4,719	488
	食費収入(一般)	4,231	4,719	488
	その他の事業収入	1,938	1,810	△128
	受託事業収入(公費)	1,938	1,810	△128
	障害福祉サービス等事業収入	11,649	17,496	5,847
	自立支援給付費収入	11,609	17,460	5,851
	介護給付費収入	10,268	15,807	5,539
	計画相談支援給付費収入	1,341	1,653	312
利用者負担金収入	40	36	△4	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
その他の収入	189	1,734	1,545	
雑収入	189	1,734	1,545	
退職手当積立基金預け金差益		1,528	1,528	
雑収入	189	206	17	
事業活動収入計(1)	254,569	275,771	21,202	
に	人件費支出	200,691	215,200	14,509
	役員報酬支出	360	360	
	職員給料支出	89,793	88,553	△1,240
	職員賞与支出	32,181	32,875	694

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	R5年度予算額	R6年度予算額	増減
よ る 支 出 支 よ	支	非常勤職員給与支出	52,339	58,924	6,585
		退職給付支出	670	8,385	7,715
		法定福利費支出	25,348	26,103	755
		事業費支出	29,495	29,563	68
		給食費支出	4,086	4,326	240
		介護用品費支出	749	982	233
		教養娯楽費支出	102	102	
		水道光熱費支出	3,666	3,669	3
		燃料費支出	1,944	1,571	△373
		消耗器具備品費支出	2,293	2,175	△118
		保険料支出	1,363	1,557	194
		賃借料支出	6,264	6,319	55
		車両費支出	2,793	2,987	194
		諸謝金支出	2,657	2,461	△196
		福祉援護費支出	3,483	3,320	△163
		雑支出	95	94	△1
		事務費支出	24,760	26,034	1,274
		福利厚生費支出	807	824	17
		職員被服費支出	70	293	223
		旅費交通費支出	4,057	4,204	147
		研修研究費支出	775	641	△134
		事務消耗品費支出	734	515	△219
		印刷製本費支出	2,068	2,056	△12
		水道光熱費支出	10	10	
		燃料費支出	47	59	12
		修繕費支出	819	891	72
		通信運搬費支出	3,008	2,750	△258
		会議費支出	1,199	1,140	△59
		業務委託費支出	3,512	4,519	1,007
		手数料支出	1,209	1,361	152
		保険料支出	125	121	△4
		賃借料支出	770	772	2
		土地・建物賃借料支出	820	820	
		租税公課支出	1,754	2,066	312
		保守料支出	2,358	2,405	47
涉外費支出	50	60	10		
諸会費支出	197	193	△4		
車両費支出	250	250			
その他の費用支出	87	50	△37		
雑支出	34	34			
負担金支出	4,571	6,071	1,500		
負担金支出	4,571	6,071	1,500		
その他の負担金支出	4,571	6,071	1,500		
		事業活動支出計(2)	259,517	276,868	17,351
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,948	△1,097	3,851
施設整備等によ	収入	施設整備等補助金収入	5,000	5,000	
		施設整備等補助金収入	5,000	5,000	
		施設整備等収入計(4)	5,000	5,000	
	支出	固定資産取得支出	9,188	9,248	60
車両運搬具取得支出		8,638	9,248	610	
その他の取得支出		550		△550	

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	9,188	9,248	60	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,188	△4,248	△60	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	18,393	8,611	△9,782
		その他の基金積立資産取崩収入	18,393	8,611	△9,782
		拠点区分間繰入金収入	15,542	15,762	220
		拠点区分間繰入金収入	15,542	15,762	220
		サービス区分間繰入金収入	3,351	3,175	△176
		サービス区分間繰入金収入	3,351	3,175	△176
	支 出	その他の活動による収入		6,153	6,153
		退職手当積立基金預け金取崩収入		6,153	6,153
		その他の活動収入計(7)	37,286	33,701	△3,585
		基金積立資産支出	27	2	△25
		財政調整基金積立資産支出	2	2	
		介護保険事業基金積立資産支出	25		△25
		拠点区分間繰入金支出	15,542	15,762	220
拠点区分間繰入金支出	15,542	15,762	220		
サービス区分間繰入金支出	3,351	3,175	△176		
サービス区分間繰入金支出	3,351	3,175	△176		
その他の活動による支出	8,680	8,867	187		
退職手当積立基金預け金支出	8,680	8,867	187		
その他の活動支出計(8)	27,600	27,806	206		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,686	5,895	△3,791	
	予備費支出(10)	550	550		
	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)		21,100	62,830	41,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,100	62,830	41,730	

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減			
事業	収入	会費収入	6,642	6,582	△60		
		その他の会費収入	6,642	6,582	△60		
		寄附金収入	30	30			
		経常経費寄附金収入	30	30			
		経常経費補助金収入	49,640	50,782	1,142		
		市区町村補助金収入	49,640	50,782	1,142		
		その他の補助金収入	49,640	50,782	1,142		
		受取利息配当金収入	2	2			
		受取利息配当金収入	2	2			
		その他の収入	140	1,698	1,558		
		雑収入	140	1,698	1,558		
		退職手当積立基金預け金差益		1,528	1,528		
		雑収入	140	170	30		
		事業活動収入計(1)	56,454	59,094	2,640		
		活動	支出	人件費支出	54,566	63,412	8,846
				役員報酬支出	360	360	
				職員給料支出	31,203	31,502	299
				職員賞与支出	11,650	12,128	478
				非常勤職員給与支出	3,604	3,836	232
退職給付支出	187			7,867	7,680		
法定福利費支出	7,562			7,719	157		
事務費支出	5,699			5,551	△148		
福利厚生費支出	223			230	7		
旅費交通費支出	1,053			1,001	△52		
研修研究費支出	180			180			
事務消耗品費支出	287			239	△48		
印刷製本費支出	286			285	△1		
水道光熱費支出	10			10			
燃料費支出	47			59	12		
修繕費支出	155			155			
通信運搬費支出	489			436	△53		
会議費支出	139			20	△119		
業務委託費支出	684			848	164		
手数料支出	151			155	4		
保険料支出	125			121	△4		
賃借料支出	763			765	2		
土地・建物賃借料支出	188			188			
租税公課支出	145			105	△40		
保守料支出	181			187	6		
渉外費支出	50			60	10		
諸会費支出	172			173	1		
車輛費支出	250			250			
その他の費用支出	87			50	△37		
雑支出	34			34			
負担金支出	1,646			1,688	42		
負担金支出	1,646	1,688	42				
その他の負担金支出	1,646	1,688	42				
事業活動支出計(2)	61,911	70,651	8,740				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,457	△11,557	△6,100			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	5,000	5,000			
		施設整備等補助金収入	5,000	5,000			
		施設整備等収入計(4)	5,000	5,000			

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減		
備等による収支	支	固定資産取得支出	8,638	9,248	610	
		車両運搬具取得支出	8,638	9,248	610	
		施設整備等支出計(5)	8,638	9,248	610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,638	△4,248	△610	
その他の活動による収支	入	基金積立資産取崩収入	7,383	7,839	456	
		その他の基金積立資産取崩収入	7,383	7,839	456	
		拠点区分間繰入金収入	13,093	13,347	254	
		拠点区分間繰入金収入	13,093	13,347	254	
		その他の活動による収入		6,153	6,153	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		6,153	6,153	
		その他の活動収入計(7)		20,476	27,339	6,863
	支	基金積立資産支出	2	2		
		財政調整基金積立資産支出	2	2		
		拠点区分間繰入金支出	2,449	2,415	△34	
拠点区分間繰入金支出		2,449	2,415	△34		
	その他の活動による支出		8,680	8,867	187	
	退職手当積立基金預け金支出		8,680	8,867	187	
	その他の活動支出計(8)		11,131	11,284	153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,345	16,055	6,710	
	予備費支出(10)		250	250		
	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)		11,228	10,455	△773		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,228	10,455	△773		

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減	
事業収入	經常経費補助金収入	3,002	3,321	319	
	市区町村補助金収入	2,202	2,442	240	
	その他の補助金収入	2,202	2,442	240	
	その他の補助金収入	800	879	79	
	その他の補助金収入	800	879	79	
	受託金収入	63,794	65,571	1,777	
	市区町村受託金収入	62,376	64,238	1,862	
	その他の受託金収入	62,376	64,238	1,862	
	都道府県社協受託金収入	1,418	1,333	△85	
	その他の受託金収入	1,418	1,333	△85	
	事業収入	436	395	△41	
	参加費収入	153	162	9	
	利用料収入	283	233	△50	
	介護保険事業収入	5,529	4,960	△569	
	居宅介護支援介護料収入	4,193	3,806	△387	
	介護予防支援介護料収入	4,193	3,806	△387	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,336	1,154	△182	
	事業費収入	1,336	1,154	△182	
	障害福祉サービス等事業収入	1,341	1,653	312	
	自立支援給付費収入	1,341	1,653	312	
	計画相談支援給付費収入	1,341	1,653	312	
	その他の収入	39	30	△9	
	雑収入	39	30	△9	
	雑収入	39	30	△9	
	事業活動収入計(1)	74,141	75,930	1,789	
	事業活動支出	人件費支出	55,332	55,206	△126
		職員給料支出	32,339	32,151	△188
職員賞与支出		11,337	11,537	200	
非常勤職員給与支出		4,010	3,814	△196	
退職給付支出		174	176	2	
法定福利費支出		7,472	7,528	56	
事業費支出		8,688	8,699	11	
給食費支出		135	117	△18	
水道光熱費支出		24	27	3	
燃料費支出		51	64	13	
消耗器具備品費支出		1,336	1,274	△62	
保険料支出		482	489	7	
賃借料支出		2,439	2,637	198	
車輛費支出		629	682	53	
諸謝金支出		2,161	2,069	△92	
福祉援護費支出		1,431	1,340	△91	
事務費支出		7,838	8,546	708	
福利厚生費支出		125	127	2	
職員被服費支出		10	6	△4	
旅費交通費支出		819	794	△25	
研修研究費支出		440	376	△64	
事務消耗品費支出		371	198	△173	
印刷製本費支出		711	709	△2	
修繕費支出		196	242	46	
通信運搬費支出		1,188	1,109	△79	
会議費支出		12	17	5	
業務委託費支出		1,635	2,431	796	

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減	
	手数料支出	318	331	13	
	賃借料支出	7	7		
	土地・建物賃借料支出	246	246		
	租税公課支出	1,400	1,570	170	
	保守料支出	338	366	28	
	諸会費支出	22	17	△5	
	負担金支出	1,695	2,742	1,047	
	負担金支出	1,695	2,742	1,047	
	その他の負担金支出	1,695	2,742	1,047	
	事業活動支出計(2)	73,553	75,193	1,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	588	737	149	
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	550	△550	
		その他の取得支出	550	△550	
	施設整備等支出計(5)	550	△550		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550	550		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	631	△631	
		その他の基金積立資産取崩収入	631	△631	
		拠点区分間繰入金収入	2,449	2,415	△34
		拠点区分間繰入金収入	2,449	2,415	△34
		その他の活動収入計(7)	3,080	2,415	△665
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,118	3,152	34
		拠点区分間繰入金支出	3,118	3,152	34
	その他の活動支出計(8)	3,118	3,152	34	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38	△737	△699	
	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)	8,118	9,178	1,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,118	9,178	1,060	

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減	
事業活動収入	寄附金収入	10	10		
	經常経費寄附金収入	10	10		
	受託金収入	12,286	13,220	934	
	市区町村受託金収入	12,286	13,220	934	
	その他の受託金収入	12,286	13,220	934	
	介護保険事業収入	93,429	103,541	10,112	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,538	67,952	10,414	
	介護報酬収入	57,538	67,952	10,414	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,430	7,224	794	
	介護負担金収入(一般)	6,430	7,224	794	
	居宅介護支援介護料収入	9,547	6,240	△3,307	
	居宅介護支援介護料収入	9,547	6,240	△3,307	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,745	15,596	1,851	
	事業費収入	12,372	14,097	1,725	
	事業負担金収入(一般)	1,373	1,499	126	
	利用者等利用料収入	4,231	4,719	488	
	食費収入(一般)	4,231	4,719	488	
	その他の事業収入	1,938	1,810	△128	
	受託事業収入(公費)	1,938	1,810	△128	
	障害福祉サービス等事業収入	10,308	15,843	5,535	
	自立支援給付費収入	10,268	15,807	5,539	
	介護給付費収入	10,268	15,807	5,539	
	利用者負担金収入	40	36	△4	
	受取利息配当金収入	1		△1	
	受取利息配当金収入	1		△1	
	その他の収入	10	6	△4	
	雑収入	10	6	△4	
	雑収入	10	6	△4	
	事業活動収入計(1)	116,044	132,620	16,576	
	事業活動支出	人件費支出	90,793	96,582	5,789
		職員給料支出	26,251	24,900	△1,351
職員賞与支出		9,194	9,210	16	
非常勤職員給与支出		44,725	51,274	6,549	
退職給付支出		309	342	33	
法定福利費支出		10,314	10,856	542	
事業費支出		15,913	15,936	23	
給食費支出		3,855	4,089	234	
介護用品費支出		476	730	254	
教養娯楽費支出		102	102		
水道光熱費支出		3,470	3,470		
燃料費支出		1,859	1,473	△386	
消耗器具備品費支出		514	452	△62	
保険料支出		720	876	156	
賃借料支出		2,839	2,529	△310	
車輛費支出		1,988	2,125	137	
諸謝金支出		10	10		
雑支出		80	80		
事務費支出		7,921	8,310	389	
福利厚生費支出		459	467	8	
職員被服費支出	60	287	227		
旅費交通費支出	2,007	2,204	197		
研修研究費支出	155	85	△70		

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減	
支	出	事務消耗品費支出	76	78	2
		印刷製本費支出	178	182	4
		修繕費支出	410	468	58
		通信運搬費支出	1,002	846	△156
		業務委託費支出	1,152	1,121	△31
		手数料支出	477	509	32
		土地・建物賃借料支出	76	76	
		租税公課支出	118	231	113
		保守料支出	1,748	1,753	5
		諸会費支出	3	3	
		負担金支出	1,148	1,297	149
		負担金支出 その他の負担金支出	1,148	1,297	149
		事業活動支出計(2)	115,775	122,125	6,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		269	10,495	10,226	
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	基金積立資産取崩収入	10,031		△10,031
		その他の基金積立資産取崩収入	10,031		△10,031
		その他の活動収入計(7)	10,031		△10,031
	支出	基金積立資産支出	25		△25
		介護保険事業基金積立資産支出	25		△25
		拠点区分間繰入金支出	9,975	10,195	220
		拠点区分間繰入金支出	9,975	10,195	220
その他の活動支出計(8)		10,000	10,195	195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31	△10,195	△10,226	
予備費支出(10)		300	300		
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)		704	42,282	41,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		704	42,282	41,578	

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減			
事業	収入	經常経費補助金収入	6,911	6,821	△90		
		市区町村補助金収入	1,100	1,050	△50		
		その他の補助金収入	1,100	1,050	△50		
		共同募金配分金収入	5,811	5,771	△40		
		一般募金配分金収入	3,723	3,700	△23		
		歳末たすけあい配分金収入	2,088	2,071	△17		
		事業収入	1,019	1,306	287		
		参加費収入	632	787	155		
		利用料収入	355	489	134		
		その他の収入	32	30	△2		
		事業活動収入計(1)	7,930	8,127	197		
		活動	支出	事業費支出	4,894	4,928	34
				給食費支出	96	120	24
				介護用品費支出	273	252	△21
水道光熱費支出	172			172			
燃料費支出	34			34			
消耗器具備品費支出	443			449	6		
保険料支出	161			192	31		
賃借料支出	986			1,153	167		
車輛費支出	176			180	4		
諸謝金支出	486			382	△104		
福祉援護費支出	2,052			1,980	△72		
雑支出	15			14	△1		
事務費支出	3,302			3,627	325		
旅費交通費支出	178			205	27		
印刷製本費支出	893			880	△13		
修繕費支出	58			26	△32		
通信運搬費支出	329			359	30		
会議費支出	1,048			1,103	55		
業務委託費支出	41			119	78		
手数料支出	263			366	103		
土地・建物賃借料支出	310			310			
租税公課支出	91			160	69		
保守料支出	91			99	8		
負担金支出	82	344	262				
負担金支出	82	344	262				
その他の負担金支出	82	344	262				
事業活動支出計(2)	8,278	8,899	621				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△348	△772	△424			
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	収入	基金積立資産取崩収入	348	772	424		
		その他の基金積立資産取崩収入	348	772	424		
		サービス区分間繰入金収入	3,351	3,175	△176		

令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減	
の活動による収支	入				
		サービス区分間繰入金収入	3,351	3,175	△176
		その他の活動収入計(7)	3,699	3,947	248
	支				
		サービス区分間繰入金支出	3,351	3,175	△176
		サービス区分間繰入金支出	3,351	3,175	△176
	出				
	その他の活動支出計(8)	3,351	3,175	△176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	348	772	424	
	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)		1,050	915	△135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,050	915	△135	