

令和6年度 資金収支予算書



社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目 次

1. 資金収支予算書（法人全体）	1
2. 法人運営拠点区分資金収支予算書	5
3. 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	7
4. 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	10
5. 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分資金収支予算書	13
6. 特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分資金収支予算書	16
7. 障害福祉事業拠点区分資金収支予算書	19
8. 就労支援事業拠点区分資金収支予算書	21
9. 受託事業拠点区分資金収支予算書	23
10. 補助事業拠点区分資金収支予算書	25

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		前年度当初予算	当初予算	増減
事業	会費収入	29,936	29,378	-558
	戸別会員会費収入	28,268	27,563	-705
	賛助会員会費収入	358	352	-6
	特別会員会費収入	1,310	1,463	153
	寄附金収入	1,160	675	-485
	寄附金収入	1,160	675	-485
	経常経費補助金収入	79,236	75,119	-4,117
	県補助金収入	5,795	7,945	2,150
	県補助金収入	34	34	0
	県社協補助金収入	5,761	7,911	2,150
	市補助金収入	50,407	47,563	-2,844
	社会福祉活動費補助金収入	15,150	25,325	10,175
	事業費補助金収入	35,257	22,238	-13,019
	その他の補助金収入	4,395	3,160	-1,235
	その他補助金収入	4,395	3,160	-1,235
	共同募金配分金収入	18,639	16,451	-2,188
	一般募金配分金収入	18,639	16,451	-2,188
	受託金収入	155,581	207,512	51,931
	県社協受託金収入	6,758	7,712	954
	県社協受託金収入	6,758	7,712	954
	市区町村受託金収入	116,371	169,258	52,887
	市受託金収入	116,371	169,258	52,887
	その他の受託金収入	32,452	30,542	-1,910
	その他受託金収入	32,452	30,542	-1,910
	事業収入	28,448	20,186	-8,262
	参加費収入	5,203	764	-4,439
	利用料収入	23,003	19,201	-3,802
	手数料収入	242	221	-21
	負担金収入	10,434	14,582	4,148
	負担金収入	10,434	14,582	4,148
	負担金収入	10,434	14,582	4,148
	介護保険事業収入	2,214,650	2,212,300	-2,350
	施設介護料収入	280,229	268,381	-11,848
	介護報酬収入	251,600	240,733	-10,867
	利用者負担金収入(公費)	12,370	11,224	-1,146
	利用者負担金収入(一般)	16,259	16,424	165
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,015,761	994,588	-21,173
	介護報酬収入	1,012,863	984,799	-28,064
	介護予防報酬収入	2,898	9,789	6,891
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	121,801	120,115	-1,686
	介護負担金収入(公費)	3,716	2,005	-1,711
	介護負担金収入(一般)	117,776	117,636	-140
	介護予防負担金収入(一般)	309	474	165
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	218,264	215,476	-2,788
	介護報酬収入	211,673	209,991	-1,682
	介護予防報酬収入	6,591	5,485	-1,106
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	26,219	25,537	-682
介護負担金収入(公費)	8	0	-8	
介護負担金収入(一般)	25,482	24,933	-549	
介護予防負担金収入(公費)	39	39	0	
介護予防負担金収入(一般)	690	565	-125	
居宅介護支援介護料収入	224,485	229,567	5,082	
居宅介護支援介護料収入	216,837	222,921	6,084	
介護予防支援介護料収入	7,648	6,646	-1,002	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	124,389	129,715	5,326	

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
活	事業収入	111,633	115,778	4,145	
	事業負担金収入(公費)	993	1,678	685	
	事業負担金収入(一般)	11,763	12,259	496	
	利用者等利用料収入	198,934	223,377	24,443	
	居宅介護サービス利用料収入	0	33	33	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,270	1,283	13	
	食費収入(一般)	127,057	136,253	9,196	
	食費収入(特定)	15,574	15,680	106	
	居住費収入(一般)	40,727	52,100	11,373	
	居住費収入(特定)	14,153	17,221	3,068	
	その他の利用料収入	153	807	654	
	その他の事業収入	4,568	5,544	976	
	市特別事業収入(公費)	4,568	5,233	665	
	その他の事業収入	0	311	311	
	就労支援事業収入	18,669	15,527	-3,142	
	就労移行支援事業収入	2,003	1,227	-776	
	就労継続支援B型事業収入	16,666	14,300	-2,366	
	障害福祉サービス等事業収入	288,940	310,564	21,624	
	自立支援給付費収入	279,434	299,518	20,084	
	動	(障)介護給付費収入	174,669	193,458	18,789
特例介護給付費収入		534	9	-525	
訓練等給付費収入		90,195	84,534	-5,661	
計画相談支援給付費収入		13,304	20,356	7,052	
地域計画相談支援給付費収入		732	1,161	429	
障害児施設給付費収入		1,683	2,240	557	
障害児相談支援給付費収入		1,683	2,240	557	
(障)利用者負担金収入		7,787	8,717	930	
(障)その他の事業収入		36	89	53	
(障)受託事業収入		36	89	53	
受取利息配当金収入		4,514	1,479	-3,035	
流動資産受取利息配当金収入		1	7	6	
基本財産利息配当金収入		8	18	10	
積立金利息配当金収入		4,505	1,454	-3,051	
に		その他の収入	7,751	8,973	1,222
	受入研修費収入	36	30	-6	
	利用者等外給食費収入	1,093	1,834	741	
	雑収入	6,622	7,109	487	
	雑収入	6,622	7,109	487	
	事業活動収入計(1)	2,839,319	2,896,295	56,976	
	よ	人件費支出	2,181,053	2,157,775	-23,278
		役員報酬支出	3,275	2,805	-470
		職員給料支出	1,262,452	1,244,629	-17,823
		職員賞与支出	318,757	314,084	-4,673
非常勤職員給与支出		285,135	293,908	8,773	
退職給付支出		44,004	38,638	-5,366	
法定福利費支出		267,430	263,711	-3,719	
事業費支出		354,312	365,212	10,900	
給食費支出		84,014	92,903	8,889	
介護用品費支出		5,787	6,446	659	
保健衛生費支出		2,735	2,730	-5	
医療費支出		18	0	-18	
教養娯楽費支出		4,807	4,351	-456	
水道光熱費支出		114,050	113,850	-200	
燃料費支出		25,496	26,207	711	
消耗器具備品費支出		23,019	20,393	-2,626	
る					

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
収	保険料支出	9,645	17,548	7,903	
	賃借料支出	25,648	25,287	-361	
支	教育指導費支出	61	122	61	
	車輛費支出	45,106	46,015	909	
	諸謝金支出	10,817	5,243	-5,574	
	租税公課支出	2,263	3,449	1,186	
	雑支出	846	668	-178	
	事務費支出	231,353	270,128	38,775	
	福利厚生費支出	8,384	7,249	-1,135	
支	職員被服費支出	2,604	3,755	1,151	
	旅費交通費支出	3,576	3,274	-302	
	研修研究費支出	9,887	6,218	-3,669	
	事務消耗品費支出	14,386	31,841	17,455	
	印刷製本費支出	603	559	-44	
	水道光熱費支出	13,166	13,003	-163	
	燃料費支出	1,101	1,547	446	
	修繕費支出	12,214	9,491	-2,723	
	通信運搬費支出	17,220	17,949	729	
	会議費支出	244	133	-111	
	広報費支出	3,904	4,942	1,038	
	業務委託費支出	72,798	77,876	5,078	
	手数料支出	4,830	5,178	348	
	出	保険料支出	7,525	7,722	197
		賃借料支出	3,462	5,034	1,572
		土地・建物賃借料支出	9,264	9,244	-20
		租税公課支出	4,768	5,631	863
		保守料支出	26,863	43,627	16,764
		渉外費支出	1,612	1,745	133
		諸会費支出	1,989	1,988	-1
		車輛費支出	2,646	2,955	309
		使用料支出	7,109	8,067	958
		雑支出	1,198	1,100	-98
		就労支援事業支出	18,669	15,527	-3,142
		就労支援事業販売原価支出	18,354	15,288	-3,066
		就労支援事業製造原価支出	18,354	15,288	-3,066
		就労支援事業販管費支出	315	239	-76
	利用者負担軽減額	3,361	3,979	618	
	利用者負担軽減額	3,361	3,979	618	
	助成金支出	8,586	8,585	-1	
	助成金支出	8,586	8,585	-1	
	助成金支出	8,586	8,585	-1	
	その他の支出	745	720	-25	
	利用者等外給食費支出	695	670	-25	
	法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	2,798,079	2,821,926	23,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,240	74,369	33,129	
施設整備等による	収	施設整備等補助金収入	1,361	6,840	5,479
		施設整備等補助金収入	1,361	6,840	5,479
		施設整備等収入計(4)	1,361	6,840	5,479
	支	固定資産取得支出	42,886	100,245	57,359
		(基)建物取得支出	5,610	44,949	39,339
		(他)建物取得支出	4,505	1,879	-2,626
		構築物取得支出	150	604	454
車輛運搬具取得支出		17,694	33,043	15,349	
出	器具及び備品取得支出	11,094	17,460	6,366	

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
収支	ソフトウェア取得支出	3,833	2,310	-1,523	
	施設整備等支出計(5)	42,886	100,245	57,359	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,525	-93,405	-51,880	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,426	96,446	45,020	
	退職給付引当資産取崩収入	7,501	3,041	-4,460	
	福祉活動積立資産取崩収入	2,400	0	-2,400	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	41,525	93,405	51,880	
	事業区分間繰入金収入	1,105	1,905	800	
	事業区分間繰入金収入	1,105	1,905	800	
	拠点区分間繰入金収入	109,362	93,140	-16,222	
	拠点区分間繰入金収入	109,362	93,140	-16,222	
	サービス区分間繰入金収入	7,285	17,948	10,663	
	サービス区分間繰入金収入	7,285	17,948	10,663	
	その他の活動収入計(7)	169,178	209,439	40,261	
	活動による支出	長期貸付金支出	2,400	0	-2,400
		長期貸付金支出	2,400	0	-2,400
		積立資産支出	6,694	6,349	-345
退職給付引当資産支出		6,194	6,349	155	
福祉活動積立資産支出		500	0	-500	
事業区分間繰入金支出		1,105	1,905	800	
事業区分間繰入金支出		1,105	1,905	800	
拠点区分間繰入金支出		108,655	93,140	-15,515	
拠点区分間繰入金支出		108,655	93,140	-15,515	
サービス区分間繰入金支出		7,285	17,948	10,663	
サービス区分間繰入金支出		7,285	17,948	10,663	
その他の活動による支出		11,950	3,360	-8,590	
リサイクル料預け金支出		66	124	58	
長期前払費用支出		11,884	3,236	-8,648	
その他の活動支出計(8)	138,089	122,702	-15,387		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,089	86,737	55,648	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,804	67,701	36,897	
	前期末支払資金残高(12)	861,590	720,901	-140,689	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	892,394	788,602	-103,792	

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	前年度当初予算	当初予算	増減	
事業活動による収入	収入	会費収入	3,906	3,779	-127	
		戸別会員会費収入	2,701	2,434	-267	
		賛助会員会費収入	170	205	35	
		特別会員会費収入	1,035	1,140	105	
		寄附金収入	560	675	115	
		寄附金収入	560	675	115	
		経常経費補助金収入	5,693	3,160	-2,533	
		その他の補助金収入	4,395	3,160	-1,235	
		その他補助金収入	4,395	3,160	-1,235	
		共同募金配分金収入	1,298	0	-1,298	
		一般募金配分金収入	1,298	0	-1,298	
		事業収入	83	51	-32	
		参加費収入	44	0	-44	
		手数料収入	39	51	12	
		受取利息配当金収入	652	1,175	523	
		流動資産受取利息配当金収入	1	7	6	
		基本財産利息配当金収入	8	18	10	
	積立金利息配当金収入	643	1,150	507		
	その他の収入	458	1,805	1,347		
	雑収入	458	1,805	1,347		
	雑収入	458	1,805	1,347		
	事業活動収入計(1)	11,352	10,645	-707		
	支出	支出	人件費支出	3,275	2,805	-470
			役員報酬支出	3,275	2,805	-470
			事務費支出	44,542	46,643	2,101
			福利厚生費支出	317	277	-40
			職員被服費支出	138	38	-100
			旅費交通費支出	921	914	-7
			研修研究費支出	6,619	3,081	-3,538
			事務消耗品費支出	863	4,269	3,406
			印刷製本費支出	201	183	-18
			水道光熱費支出	2,559	2,378	-181
燃料費支出			167	352	185	
修繕費支出			108	154	46	
通信運搬費支出			2,259	2,156	-103	
会議費支出			50	0	-50	
広報費支出			1,166	1,096	-70	
業務委託費支出			17,763	15,152	-2,611	
手数料支出			1,765	1,697	-68	
保険料支出			922	1,773	851	
賃借料支出			502	1,144	642	
土地・建物賃借料支出			129	158	29	
租税公課支出			1,623	1,870	247	
保守料支出			2,084	4,882	2,798	
渉外費支出			846	922	76	
諸会費支出			1,352	1,371	19	
車輛費支出			1,709	1,674	-35	
使用料支出	64	840	776			
雑支出	415	262	-153			
その他の支出	50	50	0			

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		前年度当初予算	当初予算	増減
	法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	事業活動支出計(2)	47,867	49,498	1,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,515	-38,853	-2,338
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	1,361	0	-1,361
	施設整備等補助金収入	1,361	0	-1,361
	施設整備等収入計(4)	1,361	0	-1,361
	支 出			
	固定資産取得支出	7,228	13,357	6,129
	車輜運搬具取得支出	3,678	4,314	636
	器具及び備品取得支出	120	6,733	6,613
	ソフトウェア取得支出	3,430	2,310	-1,120
	施設整備等支出計(5)	7,228	13,357	6,129
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,867	-13,357	-7,490
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	2,400	0	-2,400
	福祉活動積立資産取崩収入	2,400	0	-2,400
	事業区分間繰入金収入	431	1,905	1,474
	事業区分間繰入金収入	431	1,905	1,474
	拠点区分間繰入金収入	42,683	51,177	8,494
	拠点区分間繰入金収入	42,683	51,177	8,494
	その他の活動収入計(7)	45,514	53,082	7,568
	支 出			
	長期貸付金支出	2,400	0	-2,400
	長期貸付金支出	2,400	0	-2,400
	積立資産支出	518	18	-500
	退職給付引当資産支出	18	18	0
	福祉活動積立資産支出	500	0	-500
その他の活動による支出	214	854	640	
リサイクル料預け金支出	16	18	2	
長期前払費用支出	198	836	638	
その他の活動支出計(8)	3,132	872	-2,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,382	52,210	9,828
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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		前年度当初予算	当初予算	増減
事業活動による	会費収入	26,030	25,599	-431
	戸別会員会費収入	25,567	25,129	-438
	賛助会員会費収入	188	147	-41
	特別会員会費収入	275	323	48
	経常経費補助金収入	54,509	51,220	-3,289
	県補助金収入	5,761	7,911	2,150
	県社協補助金収入	5,761	7,911	2,150
	市補助金収入	31,407	28,358	-3,049
	社会福祉活動費補助金収入	15,150	25,325	10,175
	事業費補助金収入	16,257	3,033	-13,224
	共同募金配分金収入	17,341	14,951	-2,390
	一般募金配分金収入	17,341	14,951	-2,390
	受託金収入	31,861	55,487	23,626
	県社協受託金収入	6,758	7,712	954
	県社協受託金収入	6,758	7,712	954
	市区町村受託金収入	19,600	41,920	22,320
	市受託金収入	19,600	41,920	22,320
	その他の受託金収入	5,503	5,855	352
	その他受託金収入	5,503	5,855	352
	事業収入	14,667	9,790	-4,877
	参加費収入	5,146	752	-4,394
	利用料収入	9,318	8,868	-450
	手数料収入	203	170	-33
	負担金収入	644	504	-140
	負担金収入	644	504	-140
	負担金収入	644	504	-140
	その他の収入	1,067	469	-598
	雑収入	1,067	469	-598
	雑収入	1,067	469	-598
	事業活動収入計(1)	128,778	143,069	14,291
	人件費支出	143,296	141,536	-1,760
	職員給料支出	87,910	86,884	-1,026
	職員賞与支出	24,360	24,125	-235
非常勤職員給与支出	11,353	9,141	-2,212	
退職給付支出	2,633	2,544	-89	
法定福利費支出	17,040	18,842	1,802	
事業費支出	24,533	13,920	-10,613	
給食費支出	1,029	943	-86	
教養娯楽費支出	825	622	-203	
水道光熱費支出	2,675	13	-2,662	
燃料費支出	1,455	0	-1,455	
消耗器具備品費支出	4,475	3,880	-595	
保険料支出	614	808	194	
賃借料支出	381	207	-174	
教育指導費支出	0	40	40	
車両費支出	1,692	1,725	33	
諸謝金支出	10,671	5,149	-5,522	
租税公課支出	180	192	12	
雑支出	536	341	-195	
事務費支出	19,642	20,944	1,302	

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	前年度当初予算	当初予算	増減
る	収	福利厚生費支出	443	353	-90
		職員被服費支出	141	43	-98
		旅費交通費支出	2,121	1,818	-303
		研修研究費支出	804	653	-151
		事務消耗品費支出	3,201	3,207	6
		印刷製本費支出	96	162	66
		水道光熱費支出	619	833	214
		燃料費支出	10	20	10
		修繕費支出	580	68	-512
		通信運搬費支出	1,877	2,180	303
		会議費支出	165	126	-39
		広報費支出	2,404	2,606	202
		業務委託費支出	1,679	1,046	-633
		手数料支出	206	449	243
		保険料支出	151	122	-29
		賃借料支出	125	517	392
		租税公課支出	2,319	2,889	570
		保守料支出	2,623	3,188	565
		諸会費支出	20	22	2
		車両費支出	28	453	425
		使用料支出	0	176	176
		雑支出	30	13	-17
		助成金支出	8,586	8,585	-1
助成金支出	8,586	8,585	-1		
助成金支出	8,586	8,585	-1		
	事業活動支出計(2)	196,057	184,985	-11,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-67,279	-41,916	25,363	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	369	331	-38
		退職給付引当資産取崩収入	369	306	-63
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	0	25	25
		事業区分間繰入金収入	674	0	-674
		事業区分間繰入金収入	674	0	-674
		拠点区分間繰入金収入	66,679	41,963	-24,716
		拠点区分間繰入金収入	66,679	41,963	-24,716
		その他の活動収入計(7)	67,722	42,294	-25,428
	支	積立資産支出	443	378	-65
		退職給付引当資産支出	443	378	-65
		その他の活動支出計(8)	443	378	-65
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,279	41,916	-25,363	
	予備費支出(10)	0	0	0	

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	前年度当初予算	当初予算	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	12,000	12,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000	12,000	0

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		前年度当初予算	当初予算	増減
事業収入	經常経費補助金収入	0	1,500	1,500
	共同募金配分金収入	0	1,500	1,500
	一般募金配分金収入	0	1,500	1,500
	受託金収入	11,901	12,213	312
	市区町村受託金収入	65	0	-65
	市受託金収入	65	0	-65
	その他の受託金収入	11,836	12,213	377
	その他受託金収入	11,836	12,213	377
	事業収入	5,861	3,421	-2,440
	参加費収入	1	0	-1
	利用料収入	5,860	3,421	-2,439
	介護保険事業収入	1,716,081	1,692,885	-23,196
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	970,362	941,439	-28,923
	介護報酬収入	967,584	937,842	-29,742
	介護予防報酬収入	2,778	3,597	819
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	115,696	114,168	-1,528
	介護負担金収入(公費)	3,716	2,005	-1,711
	介護負担金収入(一般)	111,684	111,693	9
	介護予防負担金収入(一般)	296	470	174
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	149,599	144,982	-4,617
	介護報酬収入	149,599	144,982	-4,617
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,415	17,467	-948
	介護負担金収入(一般)	18,415	17,467	-948
	居宅介護支援介護料収入	216,837	222,921	6,084
	居宅介護支援介護料収入	216,837	222,921	6,084
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	120,278	120,298	20
	事業収入	107,781	106,786	-995
	事業負担金収入(公費)	993	1,665	672
	事業負担金収入(一般)	11,504	11,847	343
	利用者等利用料収入	122,064	128,170	6,106
	居宅介護サービス利用料収入	0	3	3
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,270	1,283	13
	食費収入(一般)	92,585	98,064	5,479
食費収入(特定)	1,912	1,713	-199	
居住費収入(一般)	22,959	24,254	1,295	
居住費収入(特定)	3,253	2,110	-1,143	
その他の利用料収入	85	743	658	
その他の事業収入	2,830	3,440	610	
市特別事業収入(公費)	2,830	3,129	299	
その他の事業収入	0	311	311	
受取利息配当金収入	2,617	0	-2,617	
積立金利息配当金収入	2,617	0	-2,617	
その他の収入	3,385	1,958	-1,427	
受入研修費収入	6	0	-6	
利用者等外給食費収入	98	60	-38	
雑収入	3,281	1,898	-1,383	
雑収入	3,281	1,898	-1,383	
事業活動収入計(1)	1,739,845	1,711,977	-27,868	
に	人件費支出	1,351,942	1,272,155	-79,787
	職員給料支出	780,397	726,067	-54,330
	職員賞与支出	196,566	182,765	-13,801
	非常勤職員給与支出	179,653	184,273	4,620
	退職給付支出	29,547	24,085	-5,462
	法定福利費支出	165,779	154,965	-10,814
事業費支出	213,548	223,589	10,041	

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	前年度当初予算	当初予算	増減
よ る 収 支	支	給食費支出	53,874	57,801	3,927
		介護用品費支出	1,652	1,483	-169
		保健衛生費支出	1,038	1,091	53
		医療費支出	18	0	-18
		教養娯楽費支出	3,033	2,881	-152
		水道光熱費支出	68,954	71,636	2,682
		燃料費支出	12,631	13,136	505
		消耗器具備品費支出	12,064	10,599	-1,465
		保険料支出	6,770	12,361	5,591
		賃借料支出	19,251	18,227	-1,024
		車両費支出	32,641	32,079	-562
		諸謝金支出	38	26	-12
		租税公課支出	1,584	2,269	685
		事務費支出	97,109	111,461	14,352
		福利厚生費支出	5,232	4,257	-975
	職員被服費支出	1,831	2,951	1,120	
	旅費交通費支出	240	237	-3	
	研修研究費支出	1,615	1,398	-217	
	事務消耗品費支出	7,455	15,773	8,318	
	印刷製本費支出	180	153	-27	
	水道光熱費支出	7,235	7,354	119	
	燃料費支出	478	699	221	
	修繕費支出	7,474	4,870	-2,604	
	通信運搬費支出	9,495	9,511	16	
	会議費支出	3	3	0	
	広報費支出	99	883	784	
	業務委託費支出	19,715	19,955	240	
	手数料支出	2,107	2,269	162	
	保険料支出	4,366	3,849	-517	
	賃借料支出	1,479	1,565	86	
	土地・建物賃借料支出	8,348	8,343	-5	
	租税公課支出	134	174	40	
	保守料支出	12,322	20,762	8,440	
渉外費支出	591	585	-6		
諸会費支出	109	113	4		
車両費支出	566	483	-83		
使用料支出	5,594	4,705	-889		
雑支出	441	569	128		
利用者負担軽減額	1,942	1,872	-70		
利用者負担軽減額	1,942	1,872	-70		
その他の支出	98	60	-38		
利用者等外給食費支出	98	60	-38		
事業活動支出計(2)	1,664,639	1,609,137	-55,502		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,206	102,840	27,634
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000	3,000
		施設整備等補助金収入	0	3,000	3,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,000	3,000
	支出	固定資産取得支出	33,919	76,816	42,897
		(基)建物取得支出	5,610	43,574	37,964
		(他)建物取得支出	4,205	1,879	-2,326
		構築物取得支出	150	304	154
		車両運搬具取得支出	14,016	20,575	6,559
器具及び備品取得支出	9,938	10,484	546		
施設整備等支出計(5)	33,919	76,816	42,897		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,919	-73,816	-39,897

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	42,721	86,185	43,464
		退職給付引当資産取崩収入	5,751	2,417	-3,334
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	36,970	83,768	46,798
		サービス区分間繰入金収入	2,118	15,017	12,899
		サービス区分間繰入金収入	2,118	15,017	12,899
		その他の活動収入計(7)	44,839	101,202	56,363
	支	積立資産支出	4,293	4,382	89
		退職給付引当資産支出	4,293	4,382	89
		拠点区分間繰入金支出	56,736	65,523	8,787
		拠点区分間繰入金支出	56,736	65,523	8,787
		サービス区分間繰入金支出	2,118	15,017	12,899
		サービス区分間繰入金支出	2,118	15,017	12,899
		その他の活動による支出	8,039	392	-7,647
		リサイクル料預け金支出	50	81	31
		長期前払費用支出	7,989	311	-7,678
	その他の活動支出計(8)	71,186	85,314	14,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,347	15,888	42,235	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,940	44,912	29,972	
	前期末支払資金残高(12)	435,343	318,078	-117,265	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	450,283	362,990	-87,293	

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
事業活動による収入	事業収入	1	0	-1	
	利用料収入	1	0	-1	
	介護保険事業収入	254,443	256,599	2,156	
	施設介護料収入	166,898	153,160	-13,738	
	介護報酬収入	149,509	137,628	-11,881	
	利用者負担金収入(公費)	7,455	5,761	-1,694	
	利用者負担金収入(一般)	9,934	9,771	-163	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	60	54	-6	
	介護負担金収入(一般)	60	54	-6	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,965	43,295	330	
	介護報酬収入	36,374	37,810	1,436	
	介護予防報酬収入	6,591	5,485	-1,106	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,984	4,805	-179	
	介護負担金収入(公費)	8	0	-8	
	介護負担金収入(一般)	4,247	4,201	-46	
	介護予防負担金収入(公費)	39	39	0	
	介護予防負担金収入(一般)	690	565	-125	
	利用者等利用料収入	38,878	54,200	15,322	
	食費収入(一般)	17,194	18,597	1,403	
	食費収入(特定)	6,616	6,631	15	
	居住費収入(一般)	9,317	19,074	9,757	
	居住費収入(特定)	5,751	9,898	4,147	
	その他の事業収入	658	1,085	427	
	市特別事業収入(公費)	658	1,085	427	
	受取利息配当金収入	780	300	-480	
	積立金利息配当金収入	780	300	-480	
	その他の収入	549	831	282	
	雑収入	549	831	282	
	雑収入	549	831	282	
	事業活動収入計(1)	255,773	257,730	1,957	
	事業活動による支出	人件費支出	172,759	184,938	12,179
		職員給料支出	102,755	110,235	7,480
		職員賞与支出	26,636	28,546	1,910
非常勤職員給与支出		17,490	18,671	1,181	
退職給付支出		2,709	2,860	151	
法定福利費支出		23,169	24,626	1,457	
事業費支出		32,901	38,475	5,574	
給食費支出		8,486	11,988	3,502	
介護用品費支出		1,713	2,512	799	
保健衛生費支出		173	180	7	
教養娯楽費支出		45	55	10	
水道光熱費支出		10,738	12,016	1,278	
燃料費支出		5,819	5,882	63	
消耗器具備品費支出		2,340	1,794	-546	
保険料支出		238	346	108	
賃借料支出		1,973	2,507	534	
車輛費支出		1,251	1,045	-206	
諸謝金支出	51	51	0		
租税公課支出	74	99	25		
事務費支出	10,359	13,170	2,811		

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		前年度当初予算	当初予算	増減		
収 支	福利厚生費支出	582	578	-4		
	職員被服費支出	100	173	73		
	旅費交通費支出	46	46	0		
	研修研究費支出	182	183	1		
	事務消耗品費支出	602	1,405	803		
	印刷製本費支出	14	12	-2		
	水道光熱費支出	27	34	7		
	修繕費支出	800	1,296	496		
	通信運搬費支出	450	420	-30		
	広報費支出	6	23	17		
	業務委託費支出	2,634	3,618	984		
	手数料支出	161	156	-5		
	保険料支出	720	626	-94		
	賃借料支出	26	27	1		
	土地・建物賃借料支出	671	654	-17		
	租税公課支出	9	14	5		
	保守料支出	2,916	3,336	420		
	渉外費支出	11	11	0		
	諸会費支出	126	126	0		
	車輛費支出	63	68	5		
	使用料支出	177	328	151		
	雑支出	36	36	0		
利用者負担軽減額	336	1,086	750			
利用者負担軽減額	336	1,086	750			
事業活動支出計(2)	216,355	237,669	21,314			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,418	20,061	-19,357			
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	654	1,375	721
			(基)建物取得支出	0	1,375	1,375
			器具及び備品取得支出	654	0	-654
	施設整備等支出計(5)	654	1,375	721		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-654	-1,375	-721		
その他の活動による収支	収	入	積立資産取崩収入	2,832	2,106	-726
			退職給付引当資産取崩収入	535	0	-535
			建設・設備等整備積立資産取崩収入	2,297	2,106	-191
			その他の活動収入計(7)	2,832	2,106	-726
	支	出	積立資産支出	486	504	18
			退職給付引当資産支出	486	504	18
			拠点区分間繰入金支出	30,931	10,534	-20,397
			拠点区分間繰入金支出	30,931	10,534	-20,397
			その他の活動による支出	635	825	190
			長期前払費用支出	635	825	190
	その他の活動支出計(8)	32,052	11,863	-20,189		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,220	-9,757	19,463		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,544	8,929	-615		

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	前年度当初予算	当初予算	増減
前期末支払資金残高(12)	68,416	64,491	-3,925
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,960	73,420	-4,540

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
事業活動に よ	収	経常経費補助金収入	34	34	0
		県補助金収入	34	34	0
		県補助金収入	34	34	0
		事業収入	2	4	2
		利用料収入	2	4	2
		介護保険事業収入	234,989	244,870	9,881
		施設介護料収入	113,331	115,221	1,890
		介護報酬収入	102,091	103,105	1,014
		利用者負担金収入(公費)	4,915	5,463	548
		利用者負担金収入(一般)	6,325	6,653	328
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,399	47,000	1,601
		介護報酬収入	45,279	46,957	1,678
		介護予防報酬収入	120	43	-77
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,045	5,893	-152
		介護負担金収入(一般)	6,032	5,889	-143
		介護予防負担金収入(一般)	13	4	-9
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,700	27,199	1,499
		介護報酬収入	25,700	27,199	1,499
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,820	3,265	445
		介護負担金収入(一般)	2,820	3,265	445
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,622	4,266	1,644
		事業収入	2,363	3,841	1,478
		事業負担金収入(公費)	0	13	13
		事業負担金収入(一般)	259	412	153
		利用者等利用料収入	37,992	41,007	3,015
		居宅介護サービス利用料収入	0	30	30
		食費収入(一般)	17,278	19,592	2,314
		食費収入(特定)	7,046	7,336	290
		居住費収入(一般)	8,451	8,772	321
		居住費収入(特定)	5,149	5,213	64
		その他の利用料収入	68	64	-4
		その他の事業収入	1,080	1,019	-61
		市特別事業収入(公費)	1,080	1,019	-61
	その他の収入	96	0	-96	
	雑収入	96	0	-96	
	雑収入	96	0	-96	
	事業活動収入計(1)	235,121	244,908	9,787	
	支	人件費支出	170,340	175,059	4,719
		職員給料支出	97,857	98,614	757
		職員賞与支出	24,895	24,968	73
		非常勤職員給与支出	22,904	27,960	5,056
		退職給付支出	3,069	2,628	-441
		法定福利費支出	21,615	20,889	-726
		事業費支出	39,667	40,347	680
		給食費支出	14,668	14,667	-1
		介護用品費支出	2,388	2,400	12
		保健衛生費支出	410	400	-10
		教養娯楽費支出	427	259	-168
		水道光熱費支出	14,234	13,195	-1,039
		燃料費支出	1,849	3,065	1,216

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	前年度当初予算	当初予算	増減
る	支	消耗器具備品費支出	2,404	2,460	56
		保険料支出	311	576	265
		賃借料支出	2,274	2,319	45
		車両費支出	643	975	332
		租税公課支出	59	31	-28
		事務費支出	23,812	23,474	-338
		福利厚生費支出	479	463	-16
		職員被服費支出	74	95	21
		旅費交通費支出	191	191	0
		研修研究費支出	14	113	99
		事務消耗品費支出	458	774	316
		印刷製本費支出	18	4	-14
		水道光熱費支出	32	36	4
		燃料費支出	9	0	-9
		修繕費支出	579	245	-334
		通信運搬費支出	755	870	115
		広報費支出	17	42	25
		業務委託費支出	16,528	16,546	18
		手数料支出	234	239	5
		保険料支出	686	583	-103
		賃借料支出	964	426	-538
		租税公課支出	27	29	2
		保守料支出	2,356	2,381	25
		渉外費支出	0	30	30
		諸会費支出	169	159	-10
車両費支出	73	85	12		
使用料支出	113	127	14		
雑支出	36	36	0		
		利用者負担軽減額	1,083	1,021	-62
		利用者負担軽減額	1,083	1,021	-62
		事業活動支出計(2)	234,902	239,901	4,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219	5,007	4,788
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	232	100	-132
		器具及び備品取得支出	232	100	-132
		施設整備等支出計(5)	232	100	-132
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-232	-100	132
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	511	1,003	492
		退職給付引当資産取崩収入	279	0	-279
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	232	1,003	771
		サービス区分間繰入金収入	3,252	0	-3,252
		サービス区分間繰入金収入	3,252	0	-3,252
		その他の活動収入計(7)	3,763	1,003	-2,760
	活動	積立資産支出	450	414	-36
退職給付引当資産支出		450	414	-36	

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
による 収支	支	拠点区分間繰入金支出	0	3,354	3,354
		拠点区分間繰入金支出	0	3,354	3,354
	出	サービス区分間繰入金支出	3,252	0	-3,252
		サービス区分間繰入金支出	3,252	0	-3,252
		その他の活動による支出	615	20	-595
		長期前払費用支出	615	20	-595
		その他の活動支出計(8)	4,317	3,788	-529
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-554	-2,785	-2,231
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-567	2,122	2,689	
前期末支払資金残高(12)		112,266	95,730	-16,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,699	97,852	-13,847	

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		前年度当初予算	当初予算	増減
事業収入	受託金収入	8,135	8,233	98
	市区町村受託金収入	3,000	3,000	0
	市受託金収入	3,000	3,000	0
	その他の受託金収入	5,135	5,233	98
	その他受託金収入	5,135	5,233	98
	障害福祉サービス等事業収入	198,481	225,744	27,263
	自立支援給付費収入	189,239	214,984	25,745
	(障)介護給付費収入	174,669	193,458	18,789
	特例介護給付費収入	534	9	-525
	計画相談支援給付費収入	13,304	20,356	7,052
	地域計画相談支援給付費収入	732	1,161	429
	障害児施設給付費収入	1,683	2,240	557
	障害児相談支援給付費収入	1,683	2,240	557
	(障)利用者負担金収入	7,559	8,520	961
	受取利息配当金収入	461	0	-461
	積立金利息配当金収入	461	0	-461
	その他の収入	785	559	-226
	雑収入	785	559	-226
	雑収入	785	559	-226
	事業活動収入計(1)	207,862	234,536	26,674
活動に要する収入	人件費支出	162,762	182,031	19,269
	職員給料支出	91,240	103,593	12,353
	職員賞与支出	22,444	26,538	4,094
	非常勤職員給与支出	26,449	26,638	189
	退職給付支出	3,119	3,787	668
	法定福利費支出	19,510	21,475	1,965
	事業費支出	16,610	18,602	1,992
	給食費支出	3,971	4,469	498
	介護用品費支出	34	51	17
	保健衛生費支出	222	241	19
	教養娯楽費支出	130	142	12
	水道光熱費支出	3,828	4,105	277
	燃料費支出	130	50	-80
	消耗器具備品費支出	823	864	41
	保険料支出	797	1,361	564
	賃借料支出	1,726	1,975	249
	車両費支出	4,483	4,857	374
	諸謝金支出	27	5	-22
	租税公課支出	129	155	26
	雑支出	310	327	17
	事務費支出	8,778	11,909	3,131
	福利厚生費支出	496	488	-8
	職員被服費支出	148	252	104
	旅費交通費支出	20	24	4
	研修研究費支出	337	302	-35
	事務消耗品費支出	812	2,193	1,381
	印刷製本費支出	57	10	-47
水道光熱費支出	1,159	1,324	165	
燃料費支出	47	87	40	
修繕費支出	117	188	71	

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
支	通信運搬費支出	1,179	1,257	78	
	広報費支出	17	43	26	
	業務委託費支出	2,102	1,831	-271	
	手数料支出	115	103	-12	
	保険料支出	292	364	72	
	賃借料支出	58	153	95	
	土地・建物賃借料支出	86	44	-42	
	租税公課支出	26	36	10	
	保守料支出	876	2,361	1,485	
	渉外費支出	56	72	16	
	諸会費支出	28	25	-3	
	車輛費支出	74	82	8	
	使用料支出	590	633	43	
	雑支出	86	37	-49	
	事業活動支出計(2)	188,150	212,542	24,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,712	21,994	2,282	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	553	0	-553
		器具及び備品取得支出	150	0	-150
		ソフトウェア取得支出	403	0	-403
	施設整備等支出計(5)	553	0	-553	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-553	0	553	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,374	317	-1,057
		退職給付引当資産取崩収入	0	57	57
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	1,374	260	-1,114
		サービス区分間繰入金収入	1,915	2,931	1,016
		サービス区分間繰入金収入	1,915	2,931	1,016
		その他の活動収入計(7)	3,289	3,248	-41
	支出	積立資産支出	144	199	55
		退職給付引当資産支出	144	199	55
		拠点区分間繰入金支出	15,465	11,697	-3,768
		拠点区分間繰入金支出	15,465	11,697	-3,768
		サービス区分間繰入金支出	1,915	2,931	1,016
		サービス区分間繰入金支出	1,915	2,931	1,016
		その他の活動による支出	653	388	-265
		長期前払費用支出	653	388	-265
	その他の活動支出計(8)	18,177	15,215	-2,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,888	-11,967	2,921	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,271	10,027	5,756	
	前期末支払資金残高(12)	119,702	127,957	8,255	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,973	137,984	14,011	

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		前年度当初予算	当初予算	増減
事業収入	就労支援事業収入	18,669	15,527	-3,142
	就労移行支援事業収入	2,003	1,227	-776
	就労継続支援B型事業収入	16,666	14,300	-2,366
	障害福祉サービス等事業収入	90,459	84,820	-5,639
	自立支援給付費収入	90,195	84,534	-5,661
	訓練等給付費収入	90,195	84,534	-5,661
	(障)利用者負担金収入	228	197	-31
	(障)その他の事業収入	36	89	53
	(障)受託事業収入	36	89	53
	その他の収入	230	228	-2
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	200	198	-2
	雑収入	200	198	-2
	事業活動収入計(1)	109,358	100,575	-8,783
事業活動に要する支出	人件費支出	72,168	68,739	-3,429
	職員給料支出	40,462	39,947	-515
	職員賞与支出	10,870	10,545	-325
	非常勤職員給与支出	10,680	9,234	-1,446
	退職給付支出	1,171	1,035	-136
	法定福利費支出	8,985	7,978	-1,007
	事業費支出	6,841	7,776	935
	給食費支出	13	12	-1
	保健衛生費支出	572	563	-9
	教養娯楽費支出	78	131	53
	水道光熱費支出	2,305	2,290	-15
	燃料費支出	6	0	-6
	消耗器具備品費支出	485	352	-133
	保険料支出	524	969	445
	賃借料支出	5	3	-2
	教育指導費支出	61	82	21
	車両費支出	2,716	3,076	360
	租税公課支出	76	298	222
	事務費支出	4,123	6,649	2,526
	福利厚生費支出	261	225	-36
	職員被服費支出	106	53	-53
	旅費交通費支出	12	24	12
	研修研究費支出	130	97	-33
	事務消耗品費支出	359	1,049	690
	印刷製本費支出	10	0	-10
	水道光熱費支出	211	182	-29
	燃料費支出	9	10	1
	通信運搬費支出	356	353	-3
	広報費支出	15	57	42
	業務委託費支出	472	1,501	1,029
手数料支出	86	77	-9	
保険料支出	183	185	2	
賃借料支出	134	112	-22	
租税公課支出	13	10	-3	
保守料支出	1,240	1,950	710	
渉外費支出	11	16	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)

勘定科目		前年度当初予算	当初予算	増減
	諸会費支出	144	139	-5
	車両費支出	130	105	-25
	使用料支出	235	499	264
	雑支出	6	5	-1
	就労支援事業支出	18,669	15,527	-3,142
	就労支援事業販売原価支出	18,354	15,288	-3,066
	就労支援事業製造原価支出	18,354	15,288	-3,066
	就労支援事業販管費支出	315	239	-76
	事業活動支出計(2)	101,801	98,691	-3,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,557	1,884	-5,673
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	300	0	-300
	(他)建物取得支出	300	0	-300
施設整備等支出計(5)	300	0	-300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300	0	300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	647	1,215	568
	退職給付引当資産取崩収入	54	0	-54
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	593	1,215	622
	その他の活動収入計(7)	647	1,215	568
	支出			
	積立資産支出	180	162	-18
	退職給付引当資産支出	180	162	-18
	拠点区分間繰入金支出	5,523	2,032	-3,491
	拠点区分間繰入金支出	5,523	2,032	-3,491
	その他の活動による支出	472	850	378
	長期前払費用支出	472	850	378
	その他の活動支出計(8)	6,175	3,044	-3,131
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,528	-1,829	3,699
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,729	55	-1,674
前期末支払資金残高(12)		73,267	64,969	-8,298
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,996	65,024	-9,972

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		前年度当初予算	当初予算	増減
事業収入	受託金収入	103,684	131,579	27,895
	市区町村受託金収入	93,706	124,338	30,632
	市受託金収入	93,706	124,338	30,632
	その他の受託金収入	9,978	7,241	-2,737
	その他受託金収入	9,978	7,241	-2,737
	事業収入	7,834	6,920	-914
	参加費収入	12	12	0
	利用料収入	7,822	6,908	-914
	介護保険事業収入	9,137	17,946	8,809
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	6,149	6,149
	介護予防報酬収入	0	6,149	6,149
	居宅介護支援介護料収入	7,648	6,646	-1,002
	介護予防支援介護料収入	7,648	6,646	-1,002
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,489	5,151	3,662
	事業収入	1,489	5,151	3,662
	受取利息配当金収入	3	3	0
	積立金利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	183	2,052	1,869
	利用者等外給食費収入	0	706	706
	雑収入	183	1,346	1,163
雑収入	183	1,346	1,163	
事業活動収入計(1)	120,841	158,500	37,659	
活動による収入	人件費支出	79,583	103,781	24,198
	職員給料支出	46,740	63,483	16,743
	職員賞与支出	9,073	12,964	3,891
	非常勤職員給与支出	14,034	14,133	99
	退職給付支出	1,448	1,391	-57
	法定福利費支出	8,288	11,810	3,522
	事業費支出	16,631	17,759	1,128
	給食費支出	299	396	97
	保健衛生費支出	310	245	-65
	教養娯楽費支出	46	48	2
	水道光熱費支出	11,316	10,595	-721
	燃料費支出	3,606	4,074	468
	消耗器具備品費支出	88	128	40
	保険料支出	214	858	644
	賃借料支出	32	39	7
	車両費支出	696	1,232	536
	租税公課支出	24	144	120
	事務費支出	21,759	33,675	11,916
	福利厚生費支出	464	504	40
	職員被服費支出	46	110	64
研修研究費支出	176	311	135	
事務消耗品費支出	376	2,521	2,145	
印刷製本費支出	9	13	4	
水道光熱費支出	1,324	862	-462	
燃料費支出	381	379	-2	
修繕費支出	2,456	2,581	125	
通信運搬費支出	666	996	330	
会議費支出	26	4	-22	

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		前年度当初予算	当初予算	増減	
支	広報費支出	9	21	12	
	業務委託費支出	11,767	17,995	6,228	
	手数料支出	115	147	32	
	保険料支出	205	220	15	
	賃借料支出	174	1,090	916	
	土地・建物賃借料支出	30	45	15	
	租税公課支出	615	607	-8	
	保守料支出	2,402	4,366	1,964	
	渉外費支出	68	83	15	
	諸会費支出	3	3	0	
	車輛費支出	3	5	2	
	使用料支出	336	705	369	
	雑支出	108	107	-1	
	事業活動支出計(2)	117,973	155,215	37,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,868	3,285	417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	4,757	4,757
		構築物取得支出	0	300	300
		車輛運搬具取得支出	0	4,314	4,314
		器具及び備品取得支出	0	143	143
施設整備等支出計(5)	0	4,757	4,757		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,757	-4,757		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	572	5,289	4,717
		退職給付引当資産取崩収入	513	261	-252
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	59	5,028	4,969
		その他の活動収入計(7)	572	5,289	4,717
	支出	積立資産支出	126	238	112
		退職給付引当資産支出	126	238	112
		事業区分間繰入金支出	1,105	1,905	800
		事業区分間繰入金支出	1,105	1,905	800
		その他の活動による支出	1,322	18	-1,304
		リサイクル料預け金支出	0	12	12
		長期前払費用支出	1,322	6	-1,316
	その他の活動支出計(8)	2,553	2,161	-392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,981	3,128	5,109	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	887	1,656	769		
前期末支払資金残高(12)	33,905	30,985	-2,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,792	32,641	-2,151		

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	前年度当初予算	当初予算	増減
事業	収入	寄附金収入	600	0	-600
		寄附金収入	600	0	-600
		経常経費補助金収入	19,000	19,205	205
		市補助金収入	19,000	19,205	205
		事業費補助金収入	19,000	19,205	205
		負担金収入	9,790	14,078	4,288
		負担金収入	9,790	14,078	4,288
		負担金収入	9,790	14,078	4,288
		受取利息配当金収入	1	1	0
		積立金利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	998	1,071	73
		利用者等外給食費収入	995	1,068	73
		雑収入	3	3	0
		雑収入	3	3	0
			事業活動収入計(1)	30,389	34,355
活動	支出	人件費支出	24,928	26,731	1,803
		職員給料支出	15,091	15,806	715
		職員賞与支出	3,913	3,633	-280
		非常勤職員給与支出	2,572	3,858	1,286
		退職給付支出	308	308	0
		法定福利費支出	3,044	3,126	82
		事業費支出	3,581	4,744	1,163
		給食費支出	1,674	2,627	953
		保健衛生費支出	10	10	0
		教養娯楽費支出	223	213	-10
		消耗器具備品費支出	340	316	-24
		保険料支出	177	269	92
		賃借料支出	6	10	4
		車輛費支出	984	1,026	42
		諸謝金支出	30	12	-18
		租税公課支出	137	261	124
		事務費支出	1,229	2,203	974
		福利厚生費支出	110	104	-6
		職員被服費支出	20	40	20
		旅費交通費支出	25	20	-5
		研修研究費支出	10	80	70
		事務消耗品費支出	260	650	390
		印刷製本費支出	18	22	4
		修繕費支出	100	89	-11
		通信運搬費支出	183	206	23
		広報費支出	171	171	0
		業務委託費支出	138	232	94
		手数料支出	41	41	0
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	44	401	357
		渉外費支出	29	26	-3
		諸会費支出	38	30	-8
使用料支出	0	54	54		
雑支出	40	35	-5		
	その他の支出	597	610	13	

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		前年度当初予算	当初予算	増減
	利用者等外給食費支出	597	610	13
	事業活動支出計(2)	30,335	34,288	3,953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54	67	13
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,840	3,840
	施設整備等補助金収入	0	3,840	3,840
	施設整備等収入計(4)	0	3,840	3,840
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,840	3,840
	車両運搬具取得支出	0	3,840	3,840
	施設整備等支出計(5)	0	3,840	3,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	54	54	0
	退職給付引当資産支出	54	54	0
	その他の活動による支出	0	13	13
	リサイクル料預け金支出	0	13	13
	その他の活動支出計(8)	54	67	13
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54	-67	-13
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		6,691	6,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,691	6,691	0

