

令和6年度
(2024年度)
資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P16
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P17～P18
福祉基金事業	P19
福祉資金貸付事業	P20
共同募金配分金事業	P21
介護保険事業	P22～P24
障害者福祉サービス事業	P25～P26
基幹相談支援センター	P27
子育て支援事業	P28
高齢者福祉事業	P29～P30
へき地保育所	P31～P32
高齢者生活福祉センター	P33～P34
福祉サービス利用援助事業	P35
生活福祉資金貸付事業	P36
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P37
財政運用基金事業	P38
退職職員給与積立金事業	P39
全社協職員退職共済積立金事業	P40
まごころ弁当お届けサービス事業	P41
介護用品販売事業	P42
墓守代行サービス事業	P43

令和6年度収支予算書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】						
0288会費収入			4,120	4,150	△30	
	8001一般会費収入		2,889	2,899	△10	300円×9,630世帯=2,889,000円
	8002賛助会費収入		376	381	△5	1,000円×376人=376,000円
	8003特別会費収入		639	645	△6	3,000円×213口=639,000円
	8004団体会費収入		216	225	△9	3,000円×72件=216,000円
0290寄附金収入			4,040	4,160	△120	
	8021寄附金収入		4,030	4,150	△120	香典返し等寄付金
	8022経常経費寄附金収入		10	10	0	経常経費に対する寄付金
0291経常経費補助金収入			78,974	76,964	2,010	
	0293市補助金収入		70,133	68,583	1,550	
		8081社協運営補助金収入	65,164	63,679	1,485	社協運営補助金
		8082福祉センター運営補助金収入	4,795	4,743	52	社会福祉センター運営補助金
		8083離島介護サービス支援事業助成金収入	164	161	3	度島・大島渡航費用
		8084その他の助成金収入	10	0	10	離島加算利用者負担軽減助成金
	0294その他の補助金収入		1,216	0	1,216	
		8033その他の補助金収入	1,216	0	1,216	IT導入支援事業費補助金

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	0295共同募金 配分金収入		7,625	8,381	△756	
		8034一般募金 配分金収入	5,144	5,661	△517	赤い羽根共同募金 地域福祉事業費
		8035歳末たすけあい 配分金収入	2,481	2,720	△239	歳末たすけあい募金収入
0296受託金収入			81,787	78,381	3,406	
	0298市受託金 収入		68,276	66,323	1,953	
		8091へき地保育所運営受 託金収入	15,065	14,055	1,010	へき地保育所運営費
		8092配食サービス事業受 託金収入	1,904	1,855	49	食の自立支援事業(大島)
		8093高齢者自立支援事業 受託金収入	1,601	1,464	137	総合相談・フル予防教室
		8096障害者訪問入浴サ ビス事業受託金収入	1,472	3,294	△1,822	障害者訪問入浴サービス(平戸・松浦)
		8097高齢者生活福祉セ ンター事業受託金収入	21,251	19,704	1,547	高齢者生活福祉センター(生月・大島)
		8098移動支援事業受託金 収入	11,443	10,384	1,059	障害者移動支援・通学支援事業
		8100介護支援ボランティア 事業受託金収入	1,748	1,600	148	介護支援ボランティア事業
		8101災害時要援護者避難 所業務受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難所業務
		8102生活支援コーディネ ーター事業委託金収入	6,768	6,768	0	生活支援コーディネーター配置事業(生月・田平・大島)
		8105ファミリーサポート受託 金収入	820	741	79	ファミリーサポート事業
		8106障害者短期入所受託 金収入	22	224	△202	障害者短期入所事業
		8107介護人材センター推 進事業収入	100	100	0	平戸市介護職人材確保支援事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8108基幹相談支援センター事業収入	5,982	6,034	△52	平戸市基幹相談支援センター事業
	0301都道府県社協受託金収入		13,511	12,058	1,453	
		8046生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,124	6,597	△3,473	生活福祉資金貸付事務費
		8049緊急小口資金等特別貸付受託金収入	4,500	0	4,500	緊急小口資金フォローアップ事務費
		8048日常生活自立支援事業受託金収入	5,887	5,461	426	日常生活自立支援事業事務費
0303貸付事業収入			1,000	1,000	0	
	8051償還金収入		800	800	0	福祉資金償還金
	8054緊急小口償還金収入		200	200	0	緊急小口資金償還金
0305事業収入			18,588	18,984	△396	
	8061参加費収入		788	1,400	△612	施設職員研修・初任者研修・介護福祉士模擬試験
	8062利用料収入		14,252	13,812	440	
		0001配食サービス事業利用料収入	622	622	0	食の自立支援事業(大島)利用者負担金
		0004障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	163	81	82	障害者訪問入浴サービス(平戸)利用者負担金
		0005社会福祉センター利用料収入	15	75	△60	一般入浴利用料・会場使用料 利用者負担金
		0006高齢者生活福祉センター利用料収入	1,215	1,606	△391	高齢者生活福祉センター(生月・大島)利用者負担金
		0007移動支援事業利用料収入	456	104	352	障害者移動支援・通学支援事業 利用者負担金
		0009ふれあい会食利用料収入	90	90	0	ふれあい食事会(田平)利用者負担金

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		0010患者等輸送事業利用料収入	432	432	0	介護タクシー 利用者負担金
		0012日常生活自立支援事業利用料収入	1,232	1,170	62	日常生活自立支援事業 利用者負担金
		0013まごころ弁当サービス利用料収入	9,912	9,483	429	まごころ弁当お届けサービス 利用者負担金
		0014日常生活代行サービス利用料収入	15	15	0	日常生活代行サービス 利用者負担金
		0015高齢者弁当サービス利用料収入	88	110	△22	高齢者弁当サービス(大島) 利用者負担金
		0016育児ヘルパー利用料収入	10	0	10	育児ヘルパー派遣事業 利用者負担金
		1001その他の利用料収益	2	24	△22	障害児短期入所事業 利用者負担金
	8066手数料収入		16	0	16	住宅改修事務手数料
	8067介護用品販売事業収入		3,360	3,600	△240	介護用品販売 販売収入
	8068墓守代行サービス事業収入		172	172	0	墓守代行サービス事業 利用者負担金
0306負担金収入			2,926	2,863	63	
	0307負担金収入		2,926	2,863	63	
		8073民協事務負担金収入	2,182	2,128	54	民生児童委員協議会事務 臨時職員1名
		8074駐車場利用料負担金収入	744	735	9	駐車場使用料(平戸) 職員負担金
0165介護保険事業収入			292,063	299,060	△6,997	
	0167居宅介護料収入(介護報酬収入)		136,019	148,328	△12,309	
		8121介護報酬収入	136,019	148,328	△12,309	訪問介護 43,478,000円 訪問入浴 5,838,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区	中区分	小区	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
						通所介護 86,703,000円
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,018	16,479	△1,461	
		8131介護負担金収入(公費)	317	445	△128	訪問介護 206,000円 訪問入浴 1,000円 通所介護 110,000円
		8132介護負担金収入(一般)	14,701	16,034	△1,333	訪問介護 4,520,000円 訪問入浴 647,000円 通所介護 9,534,000円
	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		17,901	17,229	672	
		8141介護報酬収入	17,901	17,229	672	通所介護 17,901,000円
	0170地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,997	1,913	84	
		8151介護負担金収入(公費)	67	20	47	通所介護 67,000円
		8152介護負担金収入(一般)	1,930	1,893	37	通所介護 1,930,000円
	0171居宅介護支援介護料収入		52,934	43,708	9,226	
		8161居宅介護支援介護料収入	46,679	38,917	7,762	居宅介護支援 要介護1・2・3・4・5
		8162介護予防支援介護料収入	6,255	4,791	1,464	居宅介護支援 要支援1・2
	0326介護予防・日常生活支援総合事業収入		58,014	57,915	99	
		0327事業費収入	52,142	52,123	19	訪問介護 25,764,000円 通所介護 26,378,000円
		0328事業負担金収入(公費)	166	352	△186	訪問介護 110,000円 通所介護 56,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘算内訳
0184障害福祉サービス等 事業収入		0329事業負担金収入(一般)	5,706	5,440	266	訪問介護 2,804,000円 通所介護 2,902,000円
	0172利用者等 利用料収入	8175食費収入 (一般)	10,180	13,488	△3,308	通所介護事業昼食代
		8179その他の 利用料収入	10,003	12,618	△2,615	保険外サービス 利用者負担金
			177	870	△693	
	0185自立支援 給付費収入		23,929	29,662	△5,733	
		8341介 給付費収入	22,429	27,929	△5,500	訪問介護 16,333,000円 通所介護 2,661,000円
		8348計画相談支援 給付費収入	18,994	22,422	△3,428	障害者相談支援事業
	0257障害児施設 給付費収入		3,435	5,507	△2,072	
		8353障害児通所 給付費収入	1,280	1,484	△204	共生型放課後等デイサービス
		8356障害児相談支援 給付費収入	1,246	1,468	△222	障害児相談支援事業
	8352利 負担金収入		34	16	18	
	8371特定費用収入		197	249	△52	訪問介護 132,000円 通所介護 65,000円
			23	0	23	共生型放課後等デイサービス昼食代
0195その他 の事業収入	0196その他 の事業収入	8494法人後見報酬収入	2,939	1,680	1,259	
			2,939	1,680	1,259	法人後見報酬
0200受取利息 配当金収入			2,939	1,680	1,259	
			493	496	△3	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0201その他の収入	8541受取利息 配当金収入		493	496	△3	預金利息
	8611受入研修費 収入		955	940	15	相談援助実習受入研修費
	0320雑 収入		230	230	0	
		8615雑 収入	725	710	15	コピー機使用料・ポランテイル保険事務費等
事業活動 収入計			725	710	15	
			511,814	518,340	△6,526	
	0129人件費支出		403,023	392,387	10,636	
	7111役員報酬支出		1,884	1,884	0	会長・副会長・役員・評議員
	7112職員給料支出		214,884	225,166	△10,282	正規職員43名・嘱託職員38名・臨時職員3名 給与
	7113職員賞与支出		59,950	58,479	1,471	正規職員43名・嘱託職員38名・臨時職員3名 給与
	7114非常勤職員 給与支出		67,312	52,094	15,218	非常勤職員60名 給与・賞与
0130事業費支出	7116退職給付支出		8,810	6,754	2,056	福祉医療事業団掛金名 退職一時金3名
	7117法定福利費 支出		50,183	48,010	2,173	健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 労働保険料・一般拠出金
			52,202	55,380	△3,178	
	7211給食費支出		13,451	16,597	△3,146	給食食材費
	7213医薬品費支出		0	20	△20	
	7215保健衛生費 支出		251	347	△96	へき地保育所 園児健康診断料他

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘算内訳	要
	7216医療費支出		35	35	0	利用者医療費	
	7218教養娯楽費支出		651	800	△149	通所介護事業 レジャー経費	
	7220衛生材料費支出		83	125	△42	へき地保育所 衛生用品	
	7221保育材料費支出		345	430	△85	へき地保育所 保育材料費	
	7223水道光熱費支出		8,905	10,641	△1,736		
		0001電気料				506,910×12月=6,082,920円	
		0002ガス使用料	6,083	7,719	△1,636		
		0003水道使用料	1,146	1,170	△24	95,500円×12月=1,146,000円	
	7224燃料費支出		1,676	1,752	△76	139,600円×12月=1,675,200円	
						重油代・灯油代	
	7225消耗器具備品費支出		3,280	3,122	158	誕生証書等贈呈事業・利用者用備品等	
	7226保険料支出		6,659	5,875	784	社協の保険	
	7227賃借料支出		1,242	967	275	賠償補償・個人情報漏えい・傷害・感染症補償	
						ペット・マッパージェア リース料	
	7228教育指導費支出		1,459	1,415	44	地区日赤講習会経費	
			15	15	0		
	7232車輛費支出		12,589	11,088	1,501	車両燃料費・車検費用・車両整備料	
	7234諸謝金支出		505	1,069	△564	介護支援ボランティア講習等 講師謝礼	
	7235介護用品販売事業仕入支出		2,688	2,786	△98	介護用品仕入費用	
	7236雑支支出		44	48	△4		

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0131事務費支出			47,547	57,203	△9,656	
	7311福利厚生費支出		1,611	2,102	△491	職員健康診断料・検便料・役職員慶弔費
	7312職員被服費支出		521	158	363	予防衣・エポーム
	7313旅費交通費支出		1,497	1,374	123	度島・大島渡航費用 業務旅費
	7314研修研究費支出		795	1,670	△875	資格取得助成事業 受講費・旅費 職員研修経費
	7315事務消耗品費支出		3,712	4,622	△910	事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費支出		3,308	3,706	△398	コピー機メンテナンス料
	7317水道光熱費支出		6,268	5,785	483	
		0001電気料	4,728	4,149	579	394,000円×12月＝4,728,000円
		0002ガス使用料	369	417	△48	30,750円×12月＝369,000円
		0003水道使用料	1,171	1,219	△48	97,580円×12月＝1,170,960円
	7318燃料費支出		0	5	△5	
	7319修繕費支出		1,696	8,050	△6,354	
	7321通信運搬費支出		4,373	3,990	383	固定電話・携帯電話料金 切手代
	7322会議費支出		87	90	△3	理事会・評議員会等
	7323広報費支出		128	119	9	電話帳広告掲載料等
	7324業務委託費支出		1,800	1,871	△71	浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床クリーニング等 法律事務所顧問料・会計事務所相談料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7325手数料支出		1,023	848	175	利用者負担金口座振替手数料・業者支払手数料等
	7326保険料支出		1,045	1,806	△761	車両任意保険料
	7327賃借料支出		6,855	8,615	△1,760	パソコン・コピー機等リース料
	7328土地・建物賃借料支出		1,924	1,922	2	駐車場使用料 122,500円×12月=1,470,000円 市有地使用料 259,900円 ボイラー負担金 80,000円 ふれあいセンター(訪問Ⅱ事務所)使用料 114,000円
	7329租税公課支出		214	293	△79	自動車税
	7331保守料支出		9,686	9,029	657	ボイラー・濾過機・空調設備・消防設備 厨房機器保守点検・各種メーター・サハ-保守点検
	7332渉外費支出		655	735	△80	御禮・御祝・弔電等
	7333諸会費支出		316	383	△67	各種団体会費
	7335雑支出		33	30	3	
0136利用者負担軽減額			22	43	△21	
0309貸付事業支出	7431利用者負担軽減額		22	43	△21	離島利用者負担金軽減額
	7001貸付金支出		1,400	1,400	0	福祉資金貸付 100,000円×12件=1,200,000円
	7002緊急小口貸付金支出		200	200	0	緊急小口資金 50,000円×4件=200,000円
0310共同募金配分金事業費			7,625	8,381	△756	
	0311一般募金配分金事業費		5,144	5,661	△517	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		7011老人福祉活動費	819	661	158	高齢者福祉活動 ふれあい食事会・ボランティア弁当事業等
		7012障害児・者福祉活動費	260	260	0	障がい者福祉活動
		7013児童・青少年福祉活動費	555	509	46	障がい者交流事業・福祉団体補助金等 子育て支援・ふれあい体験学習
		7014母子・父子福祉活動費	130	130	0	新一年生交通安全帽子贈呈等 福祉団体補助金
		7015福祉育成・援助活動費	3,380	4,101	△721	各種団体補助金・社協広報誌発行 さらっとまつり・標語コンクール・ボランティア活動支援等
	7018歳末たすけあい配分金事業費		2,481	2,720	△239	歳末たすけあい募金配分金
0313助成金支出			5,080	5,430	△350	
	0314助成金支出		5,080	5,430	△350	
		7031助成金支出	4,050	4,400	△350	助成事業・寄贈事業・ボランティア協力校助成金
		7033福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	平戸市福祉健康まつり助成金 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金
0315負担金支出			53	220	△167	
	0316負担金支出		53	220	△167	
		7042その他の負担金支出	53	220	△167	自動車任意保険助成金
0138その他の支出			6	6	0	
	0321雑支出		6	6	0	
		7454雑支出	6	6	0	
事業活動 支出計			516,958	520,450	△3,492	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動 資金収支差額			△5,144	△2,110	△3,034	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入			0	0	0	
0144固定資産 取得支出			5,252	0	5,252	
	7525車両運搬 具取得支出		2,308	0	2,308	普通車1台 1,808,000円 軽自動車1台 500,000円
	7526器具及び備品 取得支出		775	0	775	ハリアリアスクーター車1台用 275,000円 デマンドコントローラー一式 500,000円
	7529ソフトウェア 取得支出		2,169	0	2,169	福祉大臣・給与大臣・人事大臣 ハードウェア等 2,169,000円
0146ファイナンス・リ ース債務の返済支出			0	1,952	△1,952	
	7541ファイナンス・リ ース債務の返済支出		0	1,952	△1,952	
施設整備等 支出			5,252	1,952	3,300	
施設整備等 資金収支差額			△5,252	△1,952	△3,300	
【その他の活動に よる収支】						
0308基金積立資産 取崩収入			19,169	15,558	3,611	
	8842福祉振興基金積立 資産取崩収入		17,592	7,311	10,281	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業 7,319,000円 訪問入浴介護事業 5,102,000円 患者等輸送事業 2,981,000円 障害者相談支援事業 2,190,000円 資格取得助成事業 177,000円
	8843財政運用基金積立 資産取崩収入		177	6,847	△6,670	
	8844福祉資金積立資産 取崩収入		1,200	1,200	0	福祉資金貸付金 100,000円×12件=1,200,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘(積算内訳)	要
	8847緊急小口資金積立資産取崩収入		200	200	0	緊急小口資金 50,000円×4件=200,000円	
0214積立資産取崩収入			3,913	1,456	2,457		
	8851退職給付引当資産取崩収入		3,913	1,456	2,457	正規職員 3名	
0221事業区分間繰入金収入			552	258	294		
	8881事業区分間繰入金収入		552	258	294	収益事業から社会福祉事業へ繰入	
0222拠点区分間繰入金収入			28,666	29,297	△631		
	8882拠点区分間繰入金収入		28,666	29,297	△631		
		0001法人運営拠点区分繰入金収入	8,136	8,305	△169	福祉基金拠点区分へ繰入 退職給与積立拠点区分へ繰入 全社協退職共済拠点区分へ繰入	4,030,000円 2,640,000円 1,466,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入金収入	17,592	7,311	10,281	法人運営拠点区分へ繰入 介護保険拠点区分へ繰入 障害者福祉拠点区分へ繰入 一般常用旅客拠点区分へ繰入 退職職員給与拠点区分へ繰入	7,319,000円 5,102,000円 2,190,000円 2,981,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,539	5,659	△4,120	退職職員給与拠点区分へ繰入	
		0006障害者福祉拠点区分繰入金収入	401	456	△55	退職職員給与拠点区分へ繰入	
		0007高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	0	160	△160		
		0008へき地保育所拠点区分繰入金収入	821	559	262	退職職員給与拠点区分へ繰入	
		0013財政運用基金拠点区分繰入金収入	177	6,847	△6,670	法人運営拠点区分へ繰入	
0223サービス区分間繰入金収入			8,057	0	8,057		

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	8883サービス区分間繰入金収入		8,057	0	8,057	
		0501居宅介護支援平戸サービス区分繰入金	1,098	0	1,098	通所介護平戸サービス区分へ繰入
		0502居宅介護支援生月サービス区分繰入金	3,042	0	3,042	通所介護生月サービス区分へ繰入
		0505訪問介護平戸サービス区分繰入金収入	1,701	0	1,701	訪問介護平戸大島サービス区分へ繰入
		0507訪問介護生月サービス区分繰入金収入	2,216	0	2,216	通所介護生月サービス区分へ繰入
その他の活動収入計			60,357	46,569	13,788	
0317基金積立資産支出			5,514	5,637	△123	
	7632福祉振興基金積立資産支出		4,032	4,155	△123	香典返し寄付金等 4,030,000円 預金利息 2,000円
	7633財政運用基金積立資産支出		480	480	0	国債等利金
	7634福祉資金積立資産支出		1,001	1,001	0	福祉基金償還金 1,000,000円 預金利息 1,000円
	7635福祉資金欠損補填積立資産支出		1	1	0	預金利息 1,000円
0152積立資産支出			5,406	5,386	20	
	7641退職給付引当資産支出		5,406	5,386	20	退職給与積立
0159事業区分間繰入金支出			552	258	294	
	7671事業区分間繰入金支出		552	258	294	収益事業から社会福祉事業へ繰出
0160拠点区分間繰入金支出			28,666	29,297	△631	
	7672拠点区分間繰入金支出		28,666	29,297	△631	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘算内訳	要	
0161サービス区分間繰入金支出	7673サービス区分間繰入金支出	0001法人運営拠点区分繰出入支	7,496	9,318	△1,822	福祉基金拠点区分より繰出 財政運用拠点区分より繰出	7,319,000円 177,000円	
		0002福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,030	4,150	△120	法人運営拠点区分より繰出		
		0005介護保険事業拠点区分繰入支出	5,102	5,969	△867	福祉基金拠点区分より繰出		
		0006障害福祉サービス拠点区分繰入支出	2,190	0	2,190	福祉基金拠点区分より繰出		
		0012一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	2,981	3,050	△69	福祉基金拠点区分より繰出		
		0014退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	5,401	5,381	20	法人運営拠点区分より繰出 介護保険拠点区分より繰出 障害福祉拠点区分より繰出 へき地保育所区分より繰出	2,731,000円 1,448,000円 401,000円 821,000円	
		0015全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,466	1,429	37	法人運営拠点区分より繰出		
				8,057	0	8,057		
				8,057	0	8,057		
				1,701	0	1,701	訪問介護平戸サービス区分より繰出	
				1,098	0	1,098	居宅介護支援平戸サービス区分より繰出	
				5,258	0	5,258	居宅介護支援生月サービス区分より繰出 訪問介護生月サービス区分より繰出	3,042,000円 2,216,000円
		0162その他の活動による支出		1,466	1,429	37		
			7686退職手当積立基金預け金支出	1,466	1,429	37		全社協退職共済積立
		その他の活動支出計		49,661	42,007	7,654		
その他の活動資金収支差額		10,696	4,562	6,134				

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
予備費			300	500	△200	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		4,150	4,120	△30	
			8001 一般会費収入	2,899	2,889	△10	
			8002 賛助会費収入	381	376	△5	
			8003 特別会費収入	645	639	△6	
			8004 団体会費収入	225	216	△9	
		0290 寄附金収入		4,160	4,040	△120	
			8021 寄附金収入	4,150	4,030	△120	
			8022 経常経費寄附金収入	10	10	0	
		0291 経常経費補助金収入		68,422	70,245	1,823	
			0293 市補助金収入	68,422	69,959	1,537	
				8081 社協運営補助金収入	63,679	65,164	1,485
				8082 福祉センター運営補助金収入	4,743	4,795	52
			0294 その他の補助金収入	0	286	286	
				8033 その他の補助金収入	0	286	286
		0296 受託金収入		200	200	0	
			0298 市受託金収入	200	200	0	
				8101 災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
				8107 介護人材ワークショップ推進事業収入	100	100	0
		0305 事業収入		1,690	996	△694	
			8061 参加費収入	1,400	788	△612	
			8062 利用料収入	290	208	△82	
				0005 社会福祉センター利用料収入	75	15	△60
				0009 ふれあい会食利用料収入	90	90	0
				0014 日常生活代行サービス利用料収入	15	15	0
				0015 高齢者弁当サービス利用料収益	110	88	△22
		0306 負担金収入		2,863	2,926	63	
			0307 負担金収入	2,863	2,926	63	
				8073 民協事務負担金収入	2,128	2,182	54
				8074 駐車場利用料負担金収入	735	744	9
		0195 その他の事業収入		1,680	2,939	1,259	
		0196 その他の事業収入	1,680	2,939	1,259		
			8494 法人後見報酬収入	1,680	2,939	1,259	
	0200 受取利息配当金収入		4	4	0		
		8541 受取利息配当金収入	4	4	0		
	0201 その他の収入		831	846	15		
		8611 受入研修費収入	230	230	0		
		0320 雑収入	601	616	15		
			8615 雑収入	601	616	15	
		事業活動収入計(1)		84,000	86,316	2,316	
支出	0129 人件費支出			60,247	63,302	3,055	
		7111 役員報酬支出		1,884	1,884	0	
		7112 職員給料支出		38,110	39,086	976	
		7113 職員賞与支出		11,280	11,673	393	
		7114 非常勤職員給与支出		894	2,257	1,363	
		7117 法定福利費支出		8,079	8,402	323	
	0130 事業費支出			3,608	4,159	551	
		7211 給食費支出		200	156	△44	
		7215 保健衛生費支出		30	10	△20	
		7223 水道光熱費支出		0	24	24	
			0001 電気料	0	24	24	
		7224 燃料費支出		0	2	2	
		7225 消耗器具備品費支出		1,774	2,330	556	
		7226 保険料支出		62	69	7	
		7227 賃借料支出		16	0	△16	
		7228 教育指導費支出		15	15	0	
		7232 車輛費支出		809	1,334	525	
		7234 諸謝金支出		700	217	△483	
		7236 雑支出		2	2	0	
	0131 事務費支出			15,826	13,085	△2,741	
		7311 福利厚生費支出		229	178	△51	
		7312 職員被服費支出		0	48	48	
	7313 旅費交通費支出		398	517	119		
	7314 研修研究費支出		1,218	529	△689		
	7315 事務消耗品費支出		1,310	819	△491		

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
			7316 印刷製本費支出		928	848	△80		
			7317 水道光熱費支出		641	736	95		
				0001 電気料		587	682	95	
				0002 ガス使用料		24	24	0	
				0003 水道使用料		30	30	0	
				7319 修繕費支出		270	300	30	
				7321 通信運搬費支出		1,082	874	△208	
				7322 会議費支出		15	15	0	
				7323 広報費支出		20	22	2	
				7324 業務委託費支出		1,220	656	△564	
				7325 手数料支出		227	113	△114	
				7326 保険料支出		218	225	7	
				7327 賃借料支出		1,457	1,333	△124	
				7328 土地・建物賃借料支出		1,730	1,205	△525	
				7329 租税公課支出		195	164	△31	
				7331 保守料支出		4,139	4,094	△45	
				7332 渉外費支出		305	235	△70	
				7333 諸会費支出		221	171	△50	
				7335 雑支出		3	3	0	
			0313 助成金支出			5,430	5,080	△350	
				0314 助成金支出		5,430	5,080	△350	
					7031 助成金支出	4,400	4,050	△350	
					7033 福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	
			0315 負担金支出			160	0	△160	
				0316 負担金支出		160	0	△160	
					7042 その他の負担金支出	160	0	△160	
				事業活動支出計(2)			85,271	85,626	355
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,271	690	1,961
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	0144 固定資産取得支出			0	511	511		
			7529 ソフトウェア取得支出		0	511	511		
		施設整備等支出計(5)			0	511	511		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△511	△511		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入			258	552	294		
			8881 事業区分間繰入金収入		258	552	294		
		0222 拠点区分間繰入金収入			9,318	7,496	△1,822		
			8882 拠点区分間繰入金収入		9,318	7,496	△1,822		
				0002 福祉基金事業拠点区分繰入金収入	7,311	7,319	8		
				0005 介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,068	0	△1,068		
				0006 障害者福祉+「+」拠点区分繰入金収入	61	0	△61		
				0013 財政運用基金拠点区分繰入金収入	878	177	△701		
			その他の活動収入計(7)			9,576	8,048	△1,528	
		支出	0160 拠点区分間繰入金支出			8,305	8,227	△78	
			7672 拠点区分間繰入金支出		8,305	8,227	△78		
				0002 福祉基金事業拠点区分繰入金支出	4,150	4,030	△120		
				0014 退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出	2,726	2,731	5		
				0015 全社協職員退職共済拠点区分繰入金支出	1,429	1,466	37		
		その他の活動支出計(8)			8,305	8,227	△78		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,271	△179	△1,450		
		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		

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入		5	2	△3
		8541 受取利息配当金収入		5	2	△3
		事業活動収入計(1)		5	2	△3
	支出					
	事業活動支出計(2)		0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5	2	△3	
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					
		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	収入	0308 基金積立資産取崩収入		7,311	17,592	10,281
		8842 福祉振興基金積立資産取崩収入		7,311	17,592	10,281
		0222 拠点区分間繰入金収入		4,150	4,030	△120
		8882 拠点区分間繰入金収入		4,150	4,030	△120
			0001 法人運営拠点区分繰入金収入	4,150	4,030	△120
		その他の活動収入計(7)		11,461	21,622	10,161
	支出	0317 基金積立資産支出		4,155	4,032	△123
		7632 福祉振興基金積立資産支出		4,155	4,032	△123
		0160 拠点区分間繰入金支出		7,311	17,592	10,281
		7672 拠点区分間繰入金支出		7,311	17,592	10,281
			0001 法人運営拠点区分繰入支出	7,311	7,319	8
			0005 介護保険事業拠点区分繰入支出	0	5,102	5,102
			0006 障害福祉サービス拠点区分繰入支出	0	2,190	2,190
			0012 一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	0	2,981	2,981
	その他の活動支出計(8)		11,466	21,624	10,158	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5	△2	3	
	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	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入		1,000	1,000	0	
			8051 償還金収入	800	800	0	
			8054 緊急小口償還金収入	200	200	0	
	支出	0200 受取利息配当金収入		2	2	0	
			8541 受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)			1,002	1,002	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0309 貸付事業支出			1,400	1,400	0	
		7001 貸付金支出	1,200	1,200	0		
		7002 緊急小口貸付金支出	200	200	0		
	事業活動支出計(2)			1,400	1,400	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△398	△398	0	
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	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
		その他の活動収入計(7)			1,400	1,400	0
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入		1,400	1,400	0	
			8844 福祉資金積立資産取崩収入	1,200	1,200	0	
			8847 緊急小口資金積立資産取崩収入	200	200	0	
	支出	0317 基金積立資産支出			1,002	1,002	0
			7634 福祉資金積立資産支出	1,001	1,001	0	
			7635 福祉資金欠損補填積立資産支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)			1,002	1,002	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			398	398	0		
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		

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入		8,381	7,625	△756	
			0295 共同募金配分金収入	8,381	7,625	△756	
			8034 一般募金配分金収入	5,661	5,144	△517	
			8035 歳末たすけあい配分金収入	2,720	2,481	△239	
			事業活動収入計(1)	8,381	7,625	△756	
	支出	0310 共同募金配分金事業費		8,381	7,625	△756	
			0311 一般募金配分金事業費	5,661	5,144	△517	
			7011 老人福祉活動費	661	819	158	
			7012 障害児・者福祉活動費	260	260	0	
			7013 児童・青少年福祉活動費	509	555	46	
		7014 母子・父子福祉活動費	130	130	0		
		7015 福祉育成・援助活動費	4,101	3,380	△721		
		7018 歳末たすけあい配分金事業費	2,720	2,481	△239		
	事業活動支出計(2)	8,381	7,625	△756			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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						
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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	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	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入		161	1,033	872
		0293 市補助金収入		161	174	13
			8083 離島介護サービス支援事業助成金収入	161	164	3
			8084 その他の助成金収入	0	10	10
			0294 その他の補助金収入	0	859	859
		8033 その他の補助金収入	0	859	859	
			0296 受託金収入		3,294	1,472
		0298 市受託金収入		3,294	1,472	△1,822
			8096 障害者訪問入浴サービスの事業受託金収入	3,294	1,472	△1,822
		0305 事業収入		81	189	108
		8062 利用料収入		81	173	92
			0004 障害者訪問入浴サービスの事業利用料収入	81	163	82
			0016 育児ヘルパー利用料収入	0	10	10
			8066 手数料収入	0	16	16
		0165 介護保険事業収入		299,060	292,063	△6,997
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		148,328	136,019	△12,309
			8121 介護報酬収入	148,328	136,019	△12,309
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,479	15,018	△1,461
			8131 介護負担金収入(公費)	445	317	△128
		8132 介護負担金収入(一般)	16,034	14,701	△1,333	
			0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		17,229	17,901
		8141 介護報酬収入	17,229	17,901	672	
			0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金)		1,913	1,997
		8151 介護負担金収入(公費)	20	67	47	
			8152 介護負担金収入(一般)	1,893	1,930	37
		0171 居宅介護支援介護料収入		43,708	52,934	9,226
		8161 居宅介護支援介護料収入	38,917	46,679	7,762	
			8162 介護予防支援介護料収入	4,791	6,255	1,464
		0326 介護予防・日常生活支援総合事業収入		57,915	58,014	99
		0327 事業費収入	52,123	52,142	19	
			0328 事業負担金収入(公費)	352	166	△186
			0329 事業負担金収入(一般)	5,440	5,706	266
		0172 利用者等利用料収入		13,488	10,180	△3,308
8175 食費収入(一般)	12,618	10,003	△2,615			
	8179 その他の利用料収入	870	177	△693		
0184 障害福祉サービス等事業収入		2,866	2,671	△195		
0185 自立支援給付費収入		2,837	2,661	△176		
	8341 介護給付費収入	2,837	2,661	△176		
8352 利用者負担金収入		29	10	△19		
0201 その他の収入		0	10	10		
0320 雑収入		0	10	10		
	8615 雑収入	0	10	10		
事業活動収入計(1)				305,462	297,438	△8,024
支出	0129 人件費支出	7112 職員給料支出		135,272	128,354	△6,918
		7113 職員賞与支出		37,896	36,979	△917
		7114 非常勤職員給与支出		33,357	42,200	8,843
		7116 退職給付支出		5,164	4,763	△401
		7117 法定福利費支出		29,362	30,820	1,458
		0130 事業費支出		36,582	34,200	△2,382
		7211 給食費支出	11,240	8,339	△2,901	
			7213 医薬品費支出	20	0	△20
		7215 保健衛生費支出	225	156	△69	
		7216 医療費支出	35	35	0	
		7218 教養娯楽費支出	773	636	△137	
		7223 水道光熱費支出	9,192	7,966	△1,226	
			0001 電気料	6,896	5,423	△1,473
			0002 ガス使用料	777	1,014	237
		0003 水道使用料	1,519	1,529	10	
		7224 燃料費支出	3,022	3,218	196	
		7225 消耗器具備品費支出	2,901	3,157	256	
		7226 保険料支出	618	874	256	
		7227 賃借料支出	1,069	1,398	329	
7232 車輛費支出	7,445	8,383	938			

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
		7236 雑支出		42	38	△4	
	0131 事務費支出			26,101	19,098	△7,003	
		7311 福利厚生費支出		1,451	997	△454	
		7312 職員被服費支出		135	343	208	
		7313 旅費交通費支出		526	530	4	
		7314 研修研究費支出		375	159	△216	
		7315 事務消耗品費支出		2,183	1,919	△264	
		7316 印刷製本費支出		1,746	1,572	△174	
		7317 水道光熱費支出		1,575	1,738	163	
			0001 電気料	1,095	1,378	283	
			0002 ガス使用料	240	192	△48	
			0003 水道使用料	240	168	△72	
		7318 燃料費支出		5	0	△5	
		7319 修繕費支出		7,378	1,028	△6,350	
		7321 通信運搬費支出		1,593	1,817	224	
		7322 会議費支出		75	72	△3	
		7323 広報費支出		46	51	5	
		7324 業務委託費支出		508	750	242	
		7325 手数料支出		427	644	217	
		7326 保険料支出		1,291	553	△738	
		7327 賃借料支出		3,573	2,579	△994	
		7328 土地・建物賃借料支出		164	633	469	
		7329 租税公課支出		97	47	△50	
		7331 保守料支出		2,403	3,127	724	
		7332 渉外費支出		383	383	0	
		7333 諸会費支出		145	130	△15	
		7335 雑支出		22	26	4	
	0136 利用者負担軽減額			43	22	△21	
		7431 利用者負担軽減額		43	22	△21	
	0315 負担金支出			43	43	0	
		0316 負担金支出		43	43	0	
			7042 その他の負担金支出	43	43	0	
		事業活動支出計(2)		303,820	296,479	△7,341	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,642	959	△683	
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	0144 固定資産取得支出		0	4,613	4,613	
			7525 車両運搬具取得支出	0	2,308	2,308	
			7526 器具及び備品取得支出	0	775	775	
			7529 ソフトウェア取得支出	0	1,530	1,530	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,952	0	△1,952	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,952	0	△1,952	
		施設整備等支出計(5)		1,952	4,613	2,661	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,952	△4,613	△2,661	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		5,969	5,102	△867	
			8882 拠点区分間繰入金収入	5,969	5,102	△867	
			0002 福祉基金事業拠点区分繰入金収入	0	5,102	5,102	
			0013 財政運用基金拠点区分繰入金収入	5,969	0	△5,969	
		0223 サービス区分間繰入金収入		0	8,057	8,057	
			8883 サービス区分間繰入金収入	0	8,057	8,057	
			0501 居宅介護支援平戸サービス区分繰入金	0	1,098	1,098	
			0502 居宅介護支援生月サービス区分繰入金	0	3,042	3,042	
			0505 訪問介護平戸サービス区分繰入金収入	0	1,701	1,701	
			0507 訪問介護生月サービス区分繰入金収入	0	2,216	2,216	
			その他の活動収入計(7)		5,969	13,159	7,190
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		5,659	1,448	△4,211	
			7672 拠点区分間繰入金支出	5,659	1,448	△4,211	
				0001 法人運営拠点区分繰入支出	1,068	0	△1,068
				0012 一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	3,050	0	△3,050
			0014 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,541	1,448	△93	
	0161 サービス区分間繰入金支出		0	8,057	8,057		
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	8,057	8,057		
			0509 訪問介護大島サービス区分繰入金支出	0	1,701	1,701	
			0511 通所介護平戸サービス区分繰入金支出	0	1,098	1,098	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
			0512 通所介護生用サービス区分繰入金支出	0	5,258	5,258
		その他の活動支出計(8)		5,659	9,505	3,846
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		310	3,654	3,344
		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

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入		0	71	71
			0294 その他の補助金収入	0	71	71
			8033 その他の補助金収入	0	71	71
	0296 受託金収入			10,608	11,465	857
		0298 市受託金収入		10,608	11,465	857
			8098 移動支援事業受託金収入	10,384	11,443	1,059
			8106 障害者短期入所受託金収入	224	22	△202
	0305 事業収入			128	458	330
		8062 利用料収入		128	458	330
			0007 移動支援事業利用料収入	104	456	352
			1001 その他の利用料収益	24	2	△22
	0184 障害福祉サービス等事業収入			26,796	21,258	△5,538
		0185 自立支援給付費収入		25,092	19,768	△5,324
			8341 介護給付費収入	19,585	16,333	△3,252
			8348 計画相談支援給付費収入	5,507	3,435	△2,072
		0257 障害児施設給付費収入		1,484	1,280	△204
			8353 障害児通所給付費収入	1,468	1,246	△222
			8356 障害児相談支援給付費収入	16	34	18
		8352 利用者負担金収入		220	187	△33
		8371 特定費用収入		0	23	23
	事業活動収入計(1)			37,532	33,252	△4,280
支出	0129 人件費支出			31,912	30,425	△1,487
		7112 職員給料支出		20,073	16,503	△3,570
		7113 職員賞与支出		5,332	4,240	△1,092
		7114 非常勤職員給与支出		2,248	5,899	3,651
		7117 法定福利費支出		4,259	3,783	△476
	0130 事業費支出			1,767	1,714	△53
		7211 給食費支出		12	23	11
		7215 保健衛生費支出		3	1	△2
		7218 教養娯楽費支出		27	15	△12
		7223 水道光熱費支出		121	78	△43
			0001 電気料	102	51	△51
			0002 ガス使用料	0	12	12
			0003 水道使用料	19	15	△4
		7225 消耗器具備品費支出		274	274	0
		7226 保険料支出		55	55	0
		7232 車両費支出		1,272	1,265	△7
		7236 雑支出		3	3	0
	0131 事務費支出			3,380	2,764	△616
		7311 福利厚生費支出		116	95	△21
		7312 職員被服費支出		17	88	71
	7313 旅費交通費支出		78	49	△29	
	7314 研修研究費支出		27	24	△3	
	7315 事務消耗品費支出		209	227	18	
	7316 印刷製本費支出		293	230	△63	
	7317 水道光熱費支出		9	98	89	
		0001 電気料	9	98	89	
	7319 修繕費支出		27	7	△20	
	7321 通信運搬費支出		302	278	△24	
	7323 広報費支出		7	6	△1	
	7324 業務委託費支出		11	62	51	
	7325 手数料支出		55	107	52	
	7326 保険料支出		134	77	△57	
	7327 賃借料支出		1,930	1,166	△764	
	7328 土地・建物賃借料支出		28	86	58	
	7329 租税公課支出		0	1	1	
	7331 保守料支出		100	136	36	
	7332 渉外費支出		36	26	△10	
	7335 雑支出		1	1	0	
0315 負担金支出			17	10	△7	
	0316 負担金支出		17	10	△7	
		7042 その他の負担金支出	17	10	△7	
	事業活動支出計(2)			37,076	34,913	△2,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			456	△1,661	△2,117

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
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	0144 固定資産取得支出			0	128	128
			7529 ソフトウェア取得支出		0	128	128
		施設整備等支出計(5)			0	128	128
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△128	△128	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			0	2,190	2,190
			8882 拠点区分間繰入金収入		0	2,190	2,190
				0002 福祉基金事業拠点区分繰入金収入	0	2,190	2,190
		その他の活動収入計(7)			0	2,190	2,190
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出			456	401	△55
		7672 拠点区分間繰入金支出		456	401	△55	
			0001 法人運営拠点区分繰入支出	61	0	△61	
			0014 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	395	401	6	
		その他の活動支出計(8)			456	401	△55
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△456	1,789	2,245	
	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

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		6,034	5,982	△52	
			0298 市受託金収入		6,034	5,982	△52
				8108 基幹相談支援センター事業収入	6,034	5,982	△52
		0201 その他の収入			4	0	△4
			0320 雑収入		4	0	△4
				8615 雑収入	4	0	△4
		事業活動収入計(1)			6,038	5,982	△56
	支出	0129 人件費支出			5,362	5,305	△57
			7112 職員給料支出		3,558	3,417	△141
			7113 職員賞与支出		974	1,050	76
			7116 退職給付支出		134	134	0
			7117 法定福利費支出		696	704	8
		0130 事業費支出			111	112	1
			7226 保険料支出		4	4	0
			7232 車両費支出		107	108	1
0131 事務費支出				565	565	0	
		7311 福利厚生費支出		10	10	0	
		7313 旅費交通費支出		10	10	0	
		7315 事務消耗品費支出		27	27	0	
		7316 印刷製本費支出		110	110	0	
		7321 通信運搬費支出		85	85	0	
	7326 保険料支出		20	20	0		
	7327 賃借料支出		303	303	0		
	事業活動支出計(2)			6,038	5,982	△56	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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						
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	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	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		741	820	79	
			0298 市受託金収入	741	820	79	
				8105 ファミリーサポートセンター受託金収入	741	820	79
		0201 その他の収入		2	0	△2	
			0320 雑収入		2	0	△2
				8615 雑収入	2	0	△2
		事業活動収入計(1)			743	820	77
	支出	0129 人件費支出			459	503	44
			7112 職員給料支出		459	501	42
			7117 法定福利費支出		0	2	2
		0130 事業費支出			223	195	△28
			7225 消耗器具備品費支出		30	32	2
			7226 保険料支出		65	71	6
			7232 車両費支出		18	22	4
		7234 諸謝金支出		110	70	△40	
0131 事務費支出				61	122	61	
		7315 事務消耗品費支出		22	40	18	
	7321 通信運搬費支出		39	39	0		
	7326 保険料支出		0	43	43		
	事業活動支出計(2)			743	820	77	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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						
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	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	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		11,687	12,021	334	
			0298 市受託金収入	11,687	12,021	334	
			8092 配食サービス事業受託金収入	1,855	1,904	49	
			8093 高齢者自立支援事業受託金収入	1,464	1,601	137	
			8100 介護支援ボランティア事業受託金収入	1,600	1,748	148	
			8102 生活支援ボランティア配置事業委託金収入	6,768	6,768	0	
		0305 事業収入		622	622	0	
			8062 利用料収入	622	622	0	
			0001 配食サービス事業利用料収入	622	622	0	
		0201 その他の収入		7	3	△4	
			0320 雑収入	7	3	△4	
			8615 雑収入	7	3	△4	
		事業活動収入計(1)			12,316	12,646	330
	支出	0129 人件費支出			9,607	10,030	423
		7112 職員給料支出		5,562	5,583	21	
		7113 職員賞与支出		570	775	205	
		7114 非常勤職員給与支出		2,385	2,484	99	
		7117 法定福利費支出		1,090	1,188	98	
0130 事業費支出				1,105	1,137	32	
		7211 給食費支出		635	635	0	
		7223 水道光熱費支出		13	9	△4	
			0001 電気料	13	9	△4	
		7225 消耗器具備品費支出		35	58	23	
		7226 保険料支出		31	32	1	
		7232 車両費支出		191	204	13	
		7234 諸謝金支出		199	198	△1	
		7236 雑支出		1	1	0	
0131 事務費支出				1,444	1,479	35	
		7311 福利厚生費支出		76	70	△6	
		7313 旅費交通費支出		18	17	△1	
		7314 研修研究費支出		7	6	△1	
		7315 事務消耗品費支出		221	210	△11	
		7316 印刷製本費支出		252	244	△8	
		7317 水道光熱費支出		312	312	0	
			0002 ガス使用料	153	153	0	
			0003 水道使用料	159	159	0	
		7319 修繕費支出		11	11	0	
		7321 通信運搬費支出		178	148	△30	
		7323 広報費支出		29	32	3	
		7325 手数料支出		9	9	0	
		7326 保険料支出		0	11	11	
		7327 賃借料支出		329	407	78	
		7335 雑支出		2	2	0	
		事業活動支出計(2)			12,156	12,646	490
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			160	0	△160
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						
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		160	0	△160	
		7672 拠点区分間繰入金支出		160	0	△160	
			0014 退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出	160	0	△160	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
収 支	その他の活動支出計(8)			160	0	△160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△160	0	160
	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

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		14,055	15,065	1,010	
		0298 市受託金収入		14,055	15,065	1,010	
			8091 へき地保育所運営受託金収入	14,055	15,065	1,010	
		事業活動収入計(1)			14,055	15,065	1,010
	支出	0129 人件費支出		10,160	11,642	1,482	
		7112 職員給料支出		6,634	7,113	479	
		7113 職員賞与支出		1,239	1,941	702	
		7114 非常勤職員給与支出		971	1,048	77	
		7117 法定福利費支出		1,316	1,540	224	
		0130 事業費支出		1,799	1,233	△566	
		7211 給食費支出		608	267	△341	
		7215 保健衛生費支出		89	84	△5	
		7220 衛生材料費支出		125	83	△42	
		7221 保育材料費支出		430	345	△85	
		7223 水道光熱費支出		336	336	0	
			0001 電気料	216	216	0	
			0002 ガス使用料	36	36	0	
			0003 水道使用料	84	84	0	
		7224 燃料費支出		100	60	△40	
		7225 消耗器具備品費支出		30	30	0	
		7226 保険料支出		16	3	△13	
		7232 車両費支出		5	5	0	
		7234 諸謝金支出		60	20	△40	
		0131 事務費支出		1,036	1,068	32	
		7311 福利厚生費支出		34	80	46	
		7313 旅費交通費支出		329	352	23	
		7314 研修研究費支出		29	15	△14	
	7315 事務消耗品費支出		54	59	5		
	7316 印刷製本費支出		10	10	0		
	7319 修繕費支出		100	100	0		
	7321 通信運搬費支出		179	162	△17		
	7325 手数料支出		8	8	0		
	7326 保険料支出		0	12	12		
	7327 賃借料支出		43	22	△21		
	7331 保守料支出		238	238	0		
	7333 諸会費支出		12	10	△2		
	0138 その他の支出		1	1	0		
		0321 雑支出	1	1	0		
		7454 雑支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)			12,996	13,944	948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,059	1,121	62	
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						
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		559	821	262	
		7672 拠点区分間繰入金支出		559	821	262	
			0014 退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	559	821	262	
	その他の活動支出計(8)			559	821	262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△559	△821	△262	
	予備費支出(10)			500	300	△200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
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

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		19,704	21,251	1,547	
			0298 市受託金収入	19,704	21,251	1,547	
			8097 高齢者生活福祉センター事業受託金収入	19,704	21,251	1,547	
		0305 事業収入		1,606	1,215	△391	
			8062 利用料収入	1,606	1,215	△391	
			0006 高齢者生活福祉センター利用料収入	1,606	1,215	△391	
		0201 その他の収入		96	96	0	
			0320 雑収入	96	96	0	
			8615 雑収入	96	96	0	
		事業活動収入計(1)			21,406	22,562	1,156
支出	0129 人件費支出			14,196	15,233	1,037	
		7112 職員給料支出		3,687	3,790	103	
		7113 職員賞与支出		787	753	△34	
		7114 非常勤職員給与支出		8,654	9,459	805	
		7117 法定福利費支出		1,068	1,231	163	
	0130 事業費支出			844	595	△249	
		7223 水道光熱費支出		252	264	12	
			0001 電気料	228	240	12	
			0003 水道使用料	24	24	0	
		7225 消耗器具備品費支出		154	146	△8	
		7226 保険料支出		90	101	11	
		7227 賃借料支出		330	61	△269	
		7232 車両費支出		18	23	5	
	0131 事務費支出			6,366	6,734	368	
		7311 福利厚生費支出		77	77	0	
		7312 職員被服費支出		0	36	36	
		7313 旅費交通費支出		4	5	1	
		7315 事務消耗品費支出		114	69	△45	
		7316 印刷製本費支出		6	6	0	
		7317 水道光熱費支出		3,248	3,384	136	
			0001 電気料	2,458	2,570	112	
			0003 水道使用料	790	814	24	
		7319 修繕費支出		264	250	△14	
		7321 通信運搬費支出		144	150	6	
		7324 業務委託費支出		132	132	0	
		7325 手数料支出		13	11	△2	
		7326 保険料支出		30	21	△9	
		7327 賃借料支出		185	497	312	
		7331 保守料支出		2,144	2,091	△53	
	7332 渉外費支出		5	5	0		
	事業活動支出計(2)			21,406	22,562	1,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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						
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	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)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入			5,461	5,887	426	
			0301 都道府県社協受託金収入		5,461	5,887	426	
				8048 日常生活自立支援事業受託金収入	5,461	5,887	426	
		0305 事業収入			1,170	1,232	62	
			8062 利用料収入		1,170	1,232	62	
				0012 日常生活自立支援事業利用料収入	1,170	1,232	62	
		事業活動収入計(1)			6,631	7,119	488	
	支出	0129 人件費支出				5,009	5,899	890
			7112 職員給料支出			4,240	4,085	△155
			7113 職員賞与支出			0	956	956
			7117 法定福利費支出			769	858	89
		0130 事業費支出				301	142	△159
			7225 消耗器具備品費支出			30	0	△30
			7226 保険料支出			7	13	6
			7232 車両費支出			264	129	△135
		0131 事務費支出				1,321	1,078	△243
			7311 福利厚生費支出			15	14	△1
			7313 旅費交通費支出			0	4	4
			7314 研修研究費支出			12	30	18
			7315 事務消耗品費支出			184	156	△28
		7316 印刷製本費支出			192	180	△12	
	7321 通信運搬費支出			200	178	△22		
	7323 広報費支出			6	6	0		
	7324 業務委託費支出			0	100	100		
	7325 手数料支出			50	50	0		
	7326 保険料支出			90	50	△40		
	7327 賃借料支出			570	308	△262		
	7329 租税公課支出			1	2	1		
	7335 雑支出			1	0	△1		
	事業活動支出計(2)			6,631	7,119	488		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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							
	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	収入							
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出							
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	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		

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		6,597	7,624	1,027	
			0301 都道府県社協受託金収入	6,597	7,624	1,027	
				8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,597	3,124	△3,473
				8049 緊急小口資金等特別貸付受託金収入	0	4,500	4,500
			事業活動収入計(1)		6,597	7,624	1,027
	支出	0129 人件費支出			5,900	6,436	536
			7112 職員給料支出		5,006	4,367	△639
			7113 職員賞与支出		0	1,170	1,170
			7117 法定福利費支出		894	899	5
		0130 事業費支出			11	33	22
			7226 保険料支出		11	9	△2
			7232 車輛費支出		0	24	24
		0131 事務費支出			686	1,155	469
			7311 福利厚生費支出		24	14	△10
			7313 旅費交通費支出		2	4	2
			7314 研修研究費支出		2	30	28
			7315 事務消耗品費支出		208	95	△113
			7316 印刷製本費支出		73	72	△1
			7321 通信運搬費支出		145	593	448
			7323 広報費支出		6	6	0
			7324 業務委託費支出		0	100	100
	7325 手数料支出		1	1	0		
	7327 賃借料支出		225	240	15		
	事業活動支出計(2)		6,597	7,624	1,027		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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						
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出						
	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
	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		

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0305 事業収入		432	432	0	
			8062 利用料収入	432	432	0	
				0010 患者等輸送事業利用料収入	432	432	0
		事業活動収入計(1)			432	432	0
	支出	0129 人件費支出			2,977	2,913	△64
			7112 職員給料支出		2,145	2,085	△60
			7113 職員賞与支出		401	413	12
			7117 法定福利費支出		431	415	△16
		0130 事業費支出			413	414	1
			7226 保険料支出		4	5	1
			7232 車両費支出		409	409	0
		0131 事務費支出			92	86	△6
			7311 福利厚生費支出		13	13	0
			7313 旅費交通費支出		3	3	0
			7315 事務消耗品費支出		12	12	0
	7321 通信運搬費支出		31	25	△6		
	7325 手数料支出		3	3	0		
	7326 保険料支出		23	23	0		
	7332 渉外費支出		6	6	0		
	7335 雑支出		1	1	0		
事業活動支出計(2)			3,482	3,413	△69		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,050	△2,981	69		
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						
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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		3,050	2,981	△69	
			8882 拠点区分間繰入金収入	3,050	2,981	△69	
				0002 福祉基金事業拠点区分繰入金収入	0	2,981	2,981
				0005 介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,050	0	△3,050
	その他の活動収入計(7)			3,050	2,981	△69	
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,050	2,981	△69		
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		

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入		480	480	0
		8541 受取利息配当金収入		480	480	0
		事業活動収入計(1)		480	480	0
	支出					
		事業活動支出計(2)		0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			480	480	0
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					
		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	収入	0308 基金積立資産取崩収入		6,847	177	△6,670
		8843 財政運用基金積立資産取崩収入		6,847	177	△6,670
		その他の活動収入計(7)		6,847	177	△6,670
	支出	0317 基金積立資産支出		480	480	0
		7633 財政運用基金積立資産支出		480	480	0
		0160 拠点区分間繰入金支出		6,847	177	△6,670
		7672 拠点区分間繰入金支出		6,847	177	△6,670
			0001 法人運営拠点区分繰入支出	878	177	△701
			0005 介護保険事業拠点区分繰入支出	5,969	0	△5,969
		その他の活動支出計(8)		7,327	657	△6,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△480	△480	0
	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

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入			5	5	0
			8541 受取利息配当金収入		5	5	0
		事業活動収入計(1)			5	5	0
	支出	0129 人件費支出			1,456	3,913	2,457
			7116 退職給付支出		1,456	3,913	2,457
	事業活動支出計(2)			1,456	3,913	2,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,451	△3,908	△2,457	
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						
		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	収入	0214 積立資産取崩収入			1,456	3,913	2,457
			8851 退職給付引当資産取崩収入		1,456	3,913	2,457
		0222 拠点区分間繰入金収入			5,381	5,401	20
			8882 拠点区分間繰入金収入		5,381	5,401	20
				0001 法人運営拠点区分繰入金収入	2,726	2,640	△86
				0005 介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,541	1,539	△2
				0006 障害者福祉事業拠点区分繰入金収入	395	401	6
				0007 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	160	0	△160
				0008 へき地保育所拠点区分繰入金収入	559	821	262
		その他の活動収入計(7)			6,837	9,314	2,477
支出	0152 積立資産支出			5,386	5,406	20	
		7641 退職給付引当資産支出		5,386	5,406	20	
	その他の活動支出計(8)			5,386	5,406	20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,451	3,908	2,457	
	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	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入							
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出							
		事業活動支出計(2)			0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
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							
		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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入			1,429	1,466	37	
			8882 拠点区分間繰入金収入		1,429	1,466	37	
				0001 法人運営拠点区分繰入金収入	1,429	1,466	37	
			その他の活動収入計(7)			1,429	1,466	37
	支出	0162 その他の活動による支出				1,429	1,466	37
			7686 退職手当積立基金預け金支出			1,429	1,466	37
			その他の活動支出計(8)			1,429	1,466	37
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	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		

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0305 事業収入		9,483	9,912	429	
			8062 利用料収入	9,483	9,912	429	
				0013 まごころ弁当サービス利用料収入	9,483	9,912	429
		事業活動収入計(1)			9,483	9,912	429
	支出	0129 人件費支出			3,510	4,185	675
			7114 非常勤職員給与支出		3,466	3,846	380
			7117 法定福利費支出		44	339	295
		0130 事業費支出			5,750	5,500	△250
			7211 給食費支出		3,902	4,031	129
			7223 水道光熱費支出		727	228	△499
				0001 電気料	264	120	△144
				0002 ガス使用料	357	84	△273
				0003 水道使用料	106	24	△82
			7225 消耗器具備品費支出		600	585	△15
			7226 保険料支出		4	6	2
			7232 車両費支出		517	650	133
		0131 事務費支出			223	227	4
			7311 福利厚生費支出		37	55	18
			7312 職員被服費支出		6	6	0
			7314 研修研究費支出		0	2	2
			7315 事務消耗品費支出		70	70	0
			7316 印刷製本費支出		60	0	△60
			7321 通信運搬費支出		0	12	12
			7325 手数料支出		50	72	22
		7326 保険料支出		0	10	10	
		事業活動支出計(2)			9,483	9,912	429
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
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						
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	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	

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0305 事業収入		3,600	3,360	△240	
		8067 介護用品販売事業収入		3,600	3,360	△240	
		事業活動収入計(1)		3,600	3,360	△240	
	支出	0129 人件費支出			421	1	△420
			7112 職員給料支出		420	0	△420
			7117 法定福利費支出		1	1	0
		0130 事業費支出			2,831	2,733	△98
			7225 消耗器具備品費支出		36	36	0
			7232 車両費支出		9	9	0
			7235 介護用品販売事業仕入支出		2,786	2,688	△98
		0131 事務費支出			85	69	△16
			7311 福利厚生費支出		12	0	△12
			7315 事務消耗品費支出		5	6	1
			7316 印刷製本費支出		36	36	0
			7321 通信運搬費支出		12	12	0
			7323 広報費支出		5	5	0
			7325 手数料支出		5	5	0
		7331 保守料支出		5	0	△5	
		7333 諸会費支出		5	5	0	
	0138 その他の支出			5	5	0	
	0321 雑支出		5	5	0		
		7454 雑支出	5	5	0		
	事業活動支出計(2)		3,342	2,808	△534		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		258	552	294		
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						
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出			258	552	294
			7671 事業区分間繰入金支出		258	552	294
	その他の活動支出計(8)		258	552	294		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△258	△552	△294		
	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		

拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	0305 事業収入		172	172	0
			8068 墓守代行サービス事業収入	172	172	0
		事業活動収入計(1)		172	172	0
	支出	0129 人件費支出		120	120	0
			7114 非常勤職員給与と支出	119	119	0
			7117 法定福利費支出	1	1	0
		0130 事業費支出		35	35	0
			7225 消耗器具備品費支出	11	11	0
			7232 車両費支出	24	24	0
		0131 事務費支出		17	17	0
			7311 福利厚生費支出	8	8	0
			7313 旅費交通費支出	6	6	0
			7315 事務消耗品費支出	3	3	0
	事業活動支出計(2)		172	172	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
	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	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	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	