

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)

	大	中	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入		6,074	5,841	-233
		一般会費収入	5,345	5,276	-69
		特別会費収入	359	304	-55
		団体会費収入	90	93	3
		法人会費収入	280	168	-112
	寄附金収入		547	350	-197
		経常経費寄附金収入	547	350	-197
	経常経費補助金収入		40,434	40,560	126
		町補助金収入	34,750	34,698	-52
		県社協補助金収入	240	616	376
		その他の補助金収入	1	1	
		共同募金配分金収入	5,443	5,245	-198
	受託金収入		42,087	47,577	5,490
		町受託金収入	40,455	44,215	3,760
		県社協受託金収入	1,632	3,362	1,730
	貸付事業収入		500	500	
		償還金収入	500	500	
	事業収入		1,641	1,736	95
		参加費収入	15	25	10
		利用料収入	1,587	1,659	72
		広告料収入	39	47	8
		その他の事業収入		5	5
	負担金収入		276	253	-23
		負担金収入	276	253	-23
	介護保険事業収入		38,958	35,014	-3,944
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,725	7,960	-3,765
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,251	846	-405
		居宅介護支援介護料収入	21,146	22,080	934
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,585	1,188	-397
		その他の事業収入	3,251	2,940	-311
	障害福祉サービス等事業収入		6,500	5,453	-1,047
	自立支援給付費収入	3,628	2,732	-896	
	利用者負担金収入	287	272	-15	
	その他の事業収入	2,585	2,449	-136	
受取利息配当金収入		8	8		
	受取利息配当金収入	8	8		
その他の収入		35	35		
	受入研修費収入	1	1		
	雑収入	34	34		
	事業活動収入計(1)		137,060	137,327	267

事業活動による収支

支出

人件費支出		83,543	80,551	-2,992
	役員報酬支出	360	360	
	職員給料支出	40,614	40,716	102
	職員賞与支出	7,888	8,611	723
	非常勤職員給与支出	23,764	20,351	-3,413
	退職給付支出	4	4	
	法定福利費支出	10,913	10,509	-404
事業費支出		40,991	39,273	-1,718
	諸謝金支出	1,845	1,957	112
	費用弁償費支出	695	705	10
	旅費交通費支出	220	142	-78
	研修研究費支出	641	594	-47
	消耗器具備品費支出	1,433	1,135	-298
	印刷製本費支出	1,410	1,362	-48
	水道光熱費支出	4,930	4,054	-876
	車輛費支出	2,170	2,584	414
	燃料費支出	2,435	2,772	337
	修繕費支出	964	234	-730
	通信運搬費支出	1,416	1,527	111
	会議費支出	50	36	-14
	広報費支出	468	494	26
	業務委託費支出	2,475	3,146	671
	保守料支出	1,950	1,592	-358
	手数料支出	64	99	35
	保険料支出	1,434	1,407	-27
	賃借料支出	4,845	4,363	-482
	土地・建物賃借料支出	360	360	
	租税公課支出	135	68	-67
	給食費支出	6,109	5,496	-613
	保健衛生費支出	3,733	4,096	363
	渉外費支出	5		-5
	資料図書費支出	63	46	-17
	教養娯楽費支出	161	87	-74
	教育指導費支出	228	235	7
	報償費支出	467	345	-122
	活動費支出	216	270	54
	見舞金支出	60	60	
	雑支出	9	7	-2
事務費支出		3,496	3,563	67
	福利厚生費支出	406	344	-62
	旅費交通費支出	1	1	
	研修研究費支出	43	44	1
	事務消耗器具備品費支出	47	60	13
	印刷製本費支出	96	128	32
	修繕費支出	25	25	
	通信運搬費支出	84	86	2
	会議費支出	28	29	1
	広報費支出	17	17	

		業務委託費支出	776	758	-18
		保守料支出	331	328	-3
		手数料支出	128	134	6
		保険料支出	157	122	-35
		賃借料支出	901	983	82
		租税公課支出	1	1	
		渉外費支出	50	100	50
		諸会費支出	332	330	-2
		資料図書費支出	68	68	
		雑支出	5	5	
		貸付事業支出	500	500	
		貸付金支出	500	500	
		助成金支出	2,216	2,151	-65
		助成金支出	2,216	2,151	-65
		負担金支出	1,129	5,275	4,146
		負担金支出	1,129	5,275	4,146
		その他の支出	1		-1
		利用者等外給食費支出	1		-1
		事業活動支出計(2)	131,876	131,313	-563
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,184	6,014	830
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,469		-1,469
		施設整備等補助金収入	1,469		-1,469
		その他の施設整備等による収入	40	21	-19
		その他の収入	40	21	-19
		施設整備等収入計(4)	1,509	21	-1,488
	支出	固定資産取得支出	2,269		-2,269
		建物取得支出	2,269		-2,269
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700	700	
		施設整備等支出計(5)	2,969	700	-2,269
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,460	-679	781	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200		-200
		修繕積立資産取崩収入	200		-200
		その他の活動による収入	2	2	
		退職共済積立預け金取崩収入	2	2	
		その他の活動収入計(7)	202	2	-200
	支出	その他の活動による支出	5,307	5,476	169
		退職共済預け金支出	5,307	5,476	169
		その他の活動支出計(8)	5,307	5,476	169
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,105	-5,474	-369	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,381	-139	1,242	
	前期末支払資金残高(12)	1,381	139	-1,242	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				