

令和6年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異
収入	会費収入	17,310	16,000	△1,310
	一般会費収入	14,457	13,500	△957
	賛助会費収入	1,231	1,000	△231
	特別会費収入	1,622	1,500	△122
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	9,034	8,089	△945
	都道府県補助金収入	186	189	3
	市区町村補助金収入	756	719	△37
	共同募金配分金収入	8,092	7,181	△911
	受託金収入	151,722	158,456	6,734
	市区町村受託金収入	147,321	149,109	1,788
	都道府県社協受託金収入	4,401	9,347	4,946
	貸付事業収入	200	200	0
	償還金収入	200	200	0
	事業収入	1,830	1,966	136
	利用料収入	1,830	1,966	136
	介護保険事業収入	1,575,505	1,542,112	△33,393
	施設介護料収入	654,710	668,481	13,771
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	427,134	394,229	△32,905
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	47,595	43,940	△3,655
	居宅介護支援介護料収入	197,822	186,389	△11,433
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,270	22,522	△1,748
	利用者等利用料収入	205,594	206,820	1,226
	その他の事業収入	18,380	19,731	1,351
	老人福祉事業収入	19,946	19,946	0
	運営事業収入	19,946	19,946	0
	障害福祉サービス等事業収入	19,030	9,944	△9,086
	自立支援給付費収入	15,039	9,738	△5,301
	その他の事業収入	3,991	206	△3,785
	受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	48,266	1,863	△46,403	
受入研修費収入	165	200	35	
雑収入	48,101	1,663	△46,438	
事業活動収入計(1)	1,842,845	1,758,578	△84,267	
事業活動による収支	人件費支出	1,318,116	1,224,607	△93,509
	役員報酬支出	3,841	2,551	△1,290
	部会・委員会等報酬支出	219	128	△91
	職員給料支出	666,641	631,827	△34,814
	職員賞与支出	196,818	186,820	△9,998
	非常勤職員給与支出	248,736	225,758	△22,978
	退職給付支出	26,877	12,801	△14,076
	法定福利費支出	174,984	164,722	△10,262
	事業費支出	423,360	414,494	△8,866
	給食費支出	75,815	84,008	8,193
	介護用品費支出	15,681	15,436	△245
	保健衛生費支出	2,341	2,477	136
	教養娯楽費支出	2,255	2,389	134
	水道光熱費支出	91,494	77,617	△13,877
	燃料費支出	33,300	32,694	△606
	消耗器具備品費支出	16,386	15,702	△684
	保険料支出	1,156	1,244	88
賃借料支出	26,742	27,395	653	
土地・建物賃借料支出	1,353	1,344	△9	
葬祭費支出	200	225	25	
車輛費支出	1,174	1,112	△62	

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異	
支出	車輛燃料費支出	10,847	11,549	702	
	諸謝金支出	700	1,133	433	
	旅費交通費支出	1,935	1,128	△807	
	印刷製本費支出	71	217	146	
	修繕費支出	78,279	26,350	△51,929	
	通信運搬費支出	1,404	2,074	670	
	会議費支出	11	12	1	
	広報費支出	3,509	4,205	696	
	業務委託費支出	46,830	93,590	46,760	
	手数料支出	4,520	5,569	1,049	
	資料図書費支出	24	30	6	
	活動費支出	7,210	6,866	△344	
	雑支出	123	128	5	
	事務費支出	75,312	73,000	△2,312	
	福利厚生費支出	5,196	4,690	△506	
	旅費交通費支出	288	295	7	
	研修研究費支出	2,822	3,007	185	
	事務消耗品費支出	5,847	5,602	△245	
	印刷製本費支出	734	572	△162	
	水道光熱費支出	3,580	3,427	△153	
	燃料費支出	691	499	△192	
	修繕費支出	685	1,124	439	
	通信運搬費支出	8,329	8,686	357	
	会議費支出	68	62	△6	
	業務委託費支出	7,027	6,540	△487	
	手数料支出	3,776	4,201	425	
	保険料支出	5,726	5,518	△208	
	賃借料支出	12,169	11,760	△409	
	土地・建物賃借料支出	7,278	6,294	△984	
	租税公課支出	2,706	1,719	△987	
	保守料支出	4,654	5,079	425	
	渉外費支出	109	85	△24	
	諸会費支出	1,797	1,653	△144	
	車輛費支出	1,272	1,413	141	
	資料図書費支出	443	544	101	
	雑支出	115	230	115	
	利用者負担軽減額	127	0	△127	
	利用者負担軽減額	127	0	△127	
	貸付事業支出	200	200	0	
	貸付金支出	200	200	0	
	分担金支出	114	120	6	
	分担金支出	114	120	6	
助成金支出	9,622	8,789	△833		
助成金支出	9,622	8,789	△833		
事業活動支出計(2)	1,826,851	1,721,210	△105,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,994	37,368	21,374		
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	12,874	20,435	7,561
		建物取得支出(基本)	5,900	12,598	6,698
		建物付属設備取得支出	2,922	0	△2,922
		機械及び装置取得支出	0	1,419	1,419
		器具及び備品取得支出	4,052	6,418	2,366
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,983	9,215	232
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,983	9,215	232
		施設整備等支出計(5)	21,857	29,650	7,793
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,857	△29,650	△7,793		
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	78,100	0	△78,100
		社会福祉基金積立資産取崩収入	78,100	0	△78,100
		積立資産取崩収入	22,262	11,941	△10,321
		退職給付引当資産取崩収入	22,262	11,941	△10,321

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	差異	
活動による収支		その他の活動収入計(7)	100,362	11,941	△88,421
	支出	積立資産支出	69,073	66,679	△2,394
		退職給付引当資産支出	69,073	66,679	△2,394
		その他の活動による支出	1,070	523	△547
		長期前払費用支出	1,070	523	△547
		その他の活動支出計(8)	70,143	67,202	△2,941
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,219	△55,261	△85,480
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,356	△47,543	△71,899
		前期末支払資金残高(12)	436,427	445,726	9,299
	当期末支払資金残高(11)+(12)	460,783	398,183	△62,600	