

**令和6年度**

**資金収支当初予算書**

**社会福祉法人安城市社会福祉協議会**

## 目次

・資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	5
		1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	9
		2-2 福祉まつり事業	10
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	11
		3-2 福祉教育推進事業	12
		3-3 法外援護事業	13
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	14
		4-2 心配ごと相談事業	15
		4-3 介護予防事業	16
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	17
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	18
		6-2 歳末たすけあい配分事業	19
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	20
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	21
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	22
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	23
	障害相談支援事業	11-1 特定相談支援事業	24
		11-2 基幹相談支援センター事業	25
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	26
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	27
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	28
		12-4 福祉介助サービス事業	29
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	30
	総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	31
		13-2 中央老人福祉センター事業	32
		13-3 身体障害者福祉センター事業	33
		13-4 総合福祉センター事業	34
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	35
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	36	
	15-2 西部老人福祉センター事業	37	
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	38	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	39	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業	40	
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	41	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	42	
	19-2 安祥老人福祉センター事業	43	
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	44	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	45
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	46
		②-2 介護予防支援事業	47
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	48	

# 資金収支当初予算書（全体）

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	12,400,000	12,400,000	0
	一般会費収入	10,000,000	10,000,000	0
	賛助会費収入	1,200,000	1,000,000	△200,000
	特別会費収入	1,200,000	1,400,000	200,000
	寄附金収入	2,501,000	2,531,000	30,000
	寄附金収入	2,501,000	2,531,000	30,000
	一般寄附金収入	2,501,000	2,531,000	30,000
	経常経費補助金収入	366,680,000	390,571,000	23,891,000
	県補助金収入	0	1,000	1,000
	県補助金収入	0	1,000	1,000
	市補助金収入	366,605,000	390,482,000	23,877,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	237,227,000	257,359,000	20,132,000
	地域福祉計画推進事業補助金収入	81,996,000	85,505,000	3,509,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	19,910,000	21,794,000	1,884,000
	障害者相談事業補助金収入	13,929,000	15,312,000	1,383,000
	成年後見支援事業補助金収入	11,443,000	8,352,000	△3,091,000
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,160,000	60,000
	県社協助成金収入	75,000	88,000	13,000
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	43,000	18,000
	その他の助成金収入	50,000	45,000	△5,000
	受託金収入	185,445,000	188,196,000	2,751,000
	市受託金収入	177,443,000	175,724,000	△1,719,000
	社会福祉会館事業受託金収入	22,647,000	25,218,000	2,571,000
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	福祉センター事業受託金収入	38,397,000	37,386,000	△1,011,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	47,285,000	43,485,000	△3,800,000
	自主防災組織支援事業受託金収入	635,000	775,000	140,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	52,361,000	53,283,000	922,000
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0
	高齢者孤立防止事業受託金収入	142,000	148,000	6,000
	後見支援センター事業受託金収入	10,680,000	10,133,000	△547,000
	県社協受託金収入	8,002,000	12,472,000	4,470,000
	生活福祉資金事務受託金収入	6,125,000	10,629,000	4,504,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,877,000	1,843,000	△34,000
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
	事業収入	1,337,000	2,105,000	768,000
	参加費収入	98,000	134,000	36,000
	利用料収入	1,075,000	1,127,000	52,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	371,000	0
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	704,000	756,000	52,000
	その他の事業収入	164,000	844,000	680,000
	共同募金配分金収入	16,180,000	15,130,000	△1,050,000
	一般募金配分金収入	10,280,000	9,291,000	△989,000
歳末たすけあい配分金収入	5,900,000	5,839,000	△61,000	
負担金収入	84,500,000	84,500,000	0	
市負担金収入	84,500,000	84,500,000	0	
生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,500,000	0	
地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0	
介護保険事業収入	78,999,000	80,160,000	1,161,000	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	11,740,000	10,836,000	△904,000	
介護報酬収入	11,740,000	10,836,000	△904,000	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,326,000	1,416,000	90,000	
介護負担金収入（公費）	164,000	72,000	△92,000	
介護負担金収入（一般）	1,162,000	1,344,000	182,000	
居宅介護支援介護料収入	30,661,000	33,298,000	2,637,000	
居宅介護支援介護料収入	20,193,000	22,779,000	2,586,000	
介護予防支援介護料収入	10,468,000	10,519,000	51,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,531,000	2,209,000	△1,322,000	
事業費収入	3,170,000	1,992,000	△1,178,000	
事業負担金収入（公費）	14,000	1,000	△13,000	
事業負担金収入（一般）	347,000	216,000	△131,000	
利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	

# 資金収支当初予算書（全体）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	入			
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	31,740,000	32,400,000	660,000
	受託事業収入(公費)	31,740,000	32,400,000	660,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	31,740,000	32,400,000	660,000
	老人福祉事業収入	363,545,000	360,947,000	△2,598,000
	その他の事業収入	363,545,000	360,947,000	△2,598,000
	その他の事業収入	363,545,000	360,947,000	△2,598,000
	老人福祉センター事業受託金収入	349,761,000	345,960,000	△3,801,000
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13,784,000	14,987,000	1,203,000
	児童福祉事業収入	29,740,000	33,867,000	4,127,000
	その他の事業収入	29,740,000	33,867,000	4,127,000
	受託事業収入(公費)	29,740,000	33,867,000	4,127,000
	児童センター事業受託金収入	29,740,000	33,867,000	4,127,000
	障害福祉サービス等事業収入	189,027,000	208,471,000	19,444,000
	自立支援給付費収入	74,095,000	67,491,000	△6,604,000
	介護給付費収入	55,855,000	47,331,000	△8,524,000
	計画相談支援給付費収入	18,240,000	20,160,000	1,920,000
	利用者負担金収入	973,000	755,000	△218,000
	に	その他の事業収入	113,959,000	140,225,000
受託事業収入(公費)		113,959,000	140,225,000	26,266,000
基幹相談支援センター事業受託金収入		36,888,000	35,386,000	△1,502,000
指定特定相談事業受託金収入		24,592,000	40,265,000	15,673,000
手話奉仕員養育事業受託金収入		1,395,000	1,738,000	343,000
身体障害者福祉センター事業受託金収入		13,139,000	11,027,000	△2,112,000
身体障害者テニスコースセンター事業受託金収入		36,006,000	49,152,000	13,146,000
成年後見人育成事業受託金収入		30,000	30,000	0
その他の受託金収入		1,909,000	2,627,000	718,000
受取利息配当金収入		3,412,000	3,711,000	299,000
受取利息配当金収入		3,412,000	3,711,000	299,000
その他の収入		4,333,000	5,396,000	1,063,000
受入研修費収入		66,000	66,000	0
雑収入		4,267,000	5,330,000	1,063,000
よ		共済会退職給付引当資産差益	3,303,000	4,300,000
	雑収入	964,000	1,030,000	66,000
	事業活動収入計(1)	1,340,299,000	1,390,185,000	49,886,000
る	支			
	人件費支出	867,379,000	945,267,000	77,888,000
	役員報酬支出	1,540,000	1,480,000	△60,000
	職員給料支出	429,074,000	431,783,000	2,709,000
	職員賞与支出	125,384,000	131,145,000	5,761,000
	非常勤職員給与支出	169,764,000	205,833,000	36,069,000
	派遣職員費支出	11,916,000	11,593,000	△323,000
	退職給付支出	15,075,000	40,724,000	25,649,000
	退職給付支出	8,412,000	30,000,000	21,588,000
	共済会退職給付支出	6,663,000	10,724,000	4,061,000
	法定福利費支出	114,626,000	122,709,000	8,083,000
	事業費支出	159,762,000	137,845,000	△21,917,000
	諸謝金支出	4,505,000	4,367,000	△138,000
	給食費支出	1,654,000	1,513,000	△141,000
	保健衛生費支出	2,236,000	2,161,000	△75,000
	教養娯楽費支出	2,520,000	2,559,000	39,000
	水道光熱費支出	105,932,000	84,300,000	△21,632,000
	消耗器具備品費支出	6,266,000	6,320,000	54,000
	保険料支出	2,949,000	2,763,000	△186,000
	賃借料支出	2,535,000	2,535,000	0
	教育指導費支出	13,619,000	13,719,000	100,000
	車両費支出	8,073,000	8,985,000	912,000
	給付金支出	6,752,000	7,252,000	500,000
	障害者給付費支出	4,150,000	4,650,000	500,000
	被災世帯給付費支出	240,000	240,000	0
	災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0
	緊急給付費支出	362,000	362,000	0
	その他の給付金支出	55,000	55,000	0
	雑支出	2,666,000	1,316,000	△1,350,000
	事務費支出	239,438,000	251,723,000	12,285,000
福利厚生費支出	4,898,000	4,924,000	26,000	
職員被服費支出	735,000	735,000	0	
旅費交通費支出	1,089,000	1,090,000	1,000	

# 資金収支当初予算書（全体）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	出			
	研修研究費支出	4,633,000	4,716,000	83,000
	事務消耗品費支出	4,868,000	4,424,000	△444,000
	印刷製本費支出	10,897,000	10,986,000	89,000
	修繕費支出	25,457,000	24,218,000	△1,239,000
	通信運搬費支出	9,446,000	10,173,000	727,000
	会議費支出	362,000	393,000	31,000
	広報費支出	6,107,000	10,339,000	4,232,000
	業務委託費支出	105,989,000	106,595,000	606,000
	手数料支出	9,990,000	11,746,000	1,756,000
	保険料支出	2,085,000	2,329,000	244,000
	賃借料支出	8,311,000	8,178,000	△133,000
	土地・建物賃借料支出	1,378,000	1,203,000	△175,000
	租税公課支出	11,635,000	16,916,000	5,281,000
	保守料支出	30,376,000	31,560,000	1,184,000
	渉外費支出	60,000	90,000	30,000
	諸会費支出	73,000	73,000	0
	雑支出	1,049,000	1,035,000	△14,000
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
	貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
	貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
	共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
	返還金支出	2,000	2,000	0
	助成金支出	33,369,000	33,017,000	△352,000
	助成金支出	33,369,000	33,017,000	△352,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	15,766,000	14,754,000	△1,012,000
	福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	地域福祉活動事業助成金支出	6,003,000	6,663,000	660,000
	その他の助成金支出	10,200,000	10,200,000	0
	負担金支出	11,107,000	11,107,000	0
	負担金支出	11,107,000	11,107,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出	830,000	830,000	0
法人社協全国・県社協会費負担金支出	262,000	262,000	0	
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	128,000	495,000	367,000	
利用者等外給食費支出	28,000	10,000	△18,000	
雑支出	100,000	485,000	385,000	
共済会退職給付引当資産差損	100,000	485,000	385,000	
事業活動支出計(2)	1,313,425,000	1,381,696,000	68,271,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,874,000	8,489,000	△18,385,000	
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	6,000	2,000	△4,000
	車輛運搬具売却収入	3,000	1,000	△2,000
	長期前払費用売却収入	3,000	1,000	△2,000
	施設整備等収入計(4)	6,000	2,000	△4,000
	支			
	固定資産取得支出	4,062,000	4,695,000	633,000
	車輛運搬具取得支出	3,900,000	1,500,000	△2,400,000
	ソフトウェア取得支出	132,000	3,185,000	3,053,000
	長期前払費用取得支出	30,000	10,000	△20,000
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,103,000	5,736,000	633,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,097,000	△5,734,000	△637,000	
その他の収入	収			
	積立資産取崩収入	78,963,000	106,969,000	28,006,000
	退職給付引当資産取崩収入	11,672,000	36,909,000	25,237,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,412,000	30,000,000	21,588,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	3,260,000	6,909,000	3,649,000
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	30,000	△70,000
	会費収入繰越積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	賞与積立資産取崩収入	57,191,000	60,030,000	2,839,000
	拠点区分間繰入金収入	8,766,000	9,776,000	1,010,000
	拠点区分間繰入金収入	8,766,000	9,776,000	1,010,000
	法人運営事業	5,650,000	5,950,000	300,000
	安城善意銀行事業	3,116,000	3,826,000	710,000
	サービス区分間繰入金収入	1,805,000	50,000	△1,755,000
サービス区分間繰入金収入	1,805,000	50,000	△1,755,000	
基金運営事業	50,000	50,000	0	

# 資金収支当初予算書（全体）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収入支出	介護予防支援事業	1,755,000	0	△1,755,000
	その他の活動収入計(7)	89,534,000	116,795,000	27,261,000
	積立資産支出	115,010,000	130,607,000	15,597,000
	退職給付引当資産支出	43,980,000	46,558,000	2,578,000
	退職給付引当資産支出	39,229,000	41,751,000	2,522,000
	共済会退職給付引当資産支出	4,751,000	4,807,000	56,000
	会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	賞与積立資産支出	60,030,000	73,049,000	13,019,000
	拠点区分間繰入金支出	8,766,000	9,776,000	1,010,000
	拠点区分間繰入金支出	8,766,000	9,776,000	1,010,000
	企画広報事業	3,200,000	2,800,000	△400,000
	共同募金配分事業	3,116,000	3,826,000	710,000
	ホームヘルパー事業	2,450,000	3,150,000	700,000
	サービス区分間繰入金支出	1,805,000	50,000	△1,755,000
	サービス区分間繰入金支出	1,805,000	50,000	△1,755,000
	法人運営事業	50,000	50,000	0
	中部地域包括支援センター事業	1,755,000	0	△1,755,000
	その他の活動支出計(8)	125,581,000	140,433,000	14,852,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,047,000	△23,638,000	12,409,000
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,270,000	△30,883,000	△6,613,000	
前期末支払資金残高(12)	25,308,000	31,871,000	6,563,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,038,000	988,000	△50,000	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入	収入	会費収入	12,400,000	12,400,000	0		
		一般会費収入	10,000,000	10,000,000	0		
		賛助会費収入	1,200,000	1,000,000	△200,000		
		特別会費収入	1,200,000	1,400,000	200,000		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		一般寄附金収入	1,000	1,000	0		
		経常経費補助金収入	181,618,000	192,487,000	10,869,000		
		市補助金収入	181,618,000	192,487,000	10,869,000		
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	181,618,000	192,487,000	10,869,000		
		負担金収入	84,500,000	84,500,000	0		
		市負担金収入	84,500,000	84,500,000	0		
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,500,000	0		
		地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0		
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0		
		その他の収入	3,364,000	4,361,000	997,000		
		受人研修費収入	10,000	10,000	0		
		雑収入	3,354,000	4,351,000	997,000		
		共済会退職給付引当資産差益	3,303,000	4,300,000	997,000		
		雑収入	51,000	51,000	0		
		事業活動収入計(1)	281,943,000	293,809,000	11,866,000		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	202,297,000	224,800,000	22,503,000
				役員報酬支出	1,480,000	1,480,000	0
				職員給料支出	110,009,000	106,579,000	△3,430,000
				職員賞与支出	32,649,000	32,736,000	87,000
				非常勤職員給与支出	5,248,000	7,000,000	1,752,000
				派遣職員費支出	2,354,000	0	△2,354,000
				退職給付支出	15,075,000	40,724,000	25,649,000
				退職給付支出	8,412,000	30,000,000	21,588,000
				共済会退職給付支出	6,663,000	10,724,000	4,061,000
				法定福利費支出	35,482,000	36,281,000	799,000
事業費支出	978,000			893,000	△85,000		
保険料支出	226,000			225,000	△1,000		
車輛費支出	752,000			668,000	△84,000		
事務費支出	32,444,000			34,070,000	1,626,000		
福利厚生費支出	4,203,000			4,205,000	2,000		
職員被服費支出	735,000			735,000	0		
旅費交通費支出	521,000			521,000	0		
研修研究費支出	2,860,000			2,860,000	0		
事務消耗品費支出	1,729,000			888,000	△841,000		
印刷製本費支出	2,931,000			2,697,000	△234,000		
修繕費支出	361,000			300,000	△61,000		
通信運搬費支出	963,000			943,000	△20,000		
会議費支出	47,000			47,000	0		
広報費支出	200,000			3,408,000	3,208,000		
業務委託費支出	200,000			220,000	20,000		
手数料支出	5,180,000			3,062,000	△2,118,000		
保険料支出	217,000			244,000	27,000		
賃借料支出	4,573,000			3,849,000	△724,000		
土地・建物賃借料支出	434,000			434,000	0		
租税公課支出	3,170,000			5,163,000	1,993,000		
保守料支出	3,709,000			4,053,000	344,000		
渉外費支出	20,000			50,000	30,000		
諸会費支出	20,000			20,000	0		
雑支出	371,000			371,000	0		
負担金支出	1,053,000			1,053,000	0		
負担金支出	1,053,000	1,053,000	0				
民生委員互助共励事業会費支出	830,000	830,000	0				
法人社協全国・県社協会費負担金支出	223,000	223,000	0				
その他の支出	100,000	485,000	385,000				
雑支出	100,000	485,000	385,000				
共済会退職給付引当資産差損	100,000	485,000	385,000				
事業活動支出計(2)	236,872,000	261,301,000	24,429,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,071,000	32,508,000	△12,563,000				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0		

サービス区分 1-1 法人運営事業

資金収支当初予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,041,000	1,041,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,041,000	△1,041,000	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	68,863,000	96,939,000	28,076,000
	退職給付引当資産取崩収入	11,672,000	36,909,000	25,237,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,412,000	30,000,000	21,588,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	3,260,000	6,909,000	3,649,000
	賞与積立資産取崩収入	57,191,000	60,030,000	2,839,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	基金運営事業	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	68,913,000	96,989,000	28,076,000
	積立資産支出	110,543,000	126,056,000	15,513,000
	退職給付引当資産支出	40,513,000	43,007,000	2,494,000
	退職給付引当資産支出	39,229,000	41,751,000	2,522,000
	共済会退職給付引当資産支出	1,284,000	1,256,000	△28,000
	会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	賞与積立資産支出	60,030,000	73,049,000	13,019,000
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	企画広報事業	1,400,000	1,000,000	△400,000
	ホームヘルパー事業	1,000,000	1,400,000	400,000
その他の活動支出計(8)	112,943,000	128,456,000	15,513,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,030,000	△31,467,000	12,563,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 1-2 基金運営事業

資金収支当初予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	3,300,000	3,600,000	300,000	
	受取利息配当金収入	3,300,000	3,600,000	300,000	
	事業活動収入計(1)	4,300,000	4,600,000	300,000	
事業活動による収支	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)	4,300,000	4,600,000	300,000	
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	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,250,000	3,550,000	300,000
		拠点区分間繰入金支出	3,250,000	3,550,000	300,000
		企画広報事業	1,800,000	1,800,000	0
		ホームヘルパー事業	1,450,000	1,750,000	300,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
		サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	法人運営事業	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,600,000	300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300,000	△4,600,000	△300,000	
	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	取				
	入				
		受託金収入	22,647,000	25,218,000	2,571,000
		市受託金収入	22,647,000	25,218,000	2,571,000
		社会福祉会館事業受託金収入	22,647,000	25,218,000	2,571,000
		事業活動収入計(1)	22,647,000	25,218,000	2,571,000
		支			
		人件費支出	5,836,000	8,873,000	3,037,000
		職員給料支出	1,453,000	2,533,000	1,080,000
		職員賞与支出	287,000	910,000	623,000
		非常勤職員給与支出	3,238,000	4,228,000	990,000
		法定福利費支出	858,000	1,202,000	344,000
		事業費支出	7,087,000	5,798,000	△1,289,000
		給食費支出	14,000	0	△14,000
		保健衛生費支出	120,000	120,000	0
		教養娯楽費支出	0	48,000	48,000
		水道光熱費支出	6,953,000	5,500,000	△1,453,000
		消耗器具備品費支出	0	130,000	130,000
		事務費支出	9,696,000	10,519,000	823,000
		福利厚生費支出	4,000	7,000	3,000
		事務消耗品費支出	319,000	330,000	11,000
		印刷製本費支出	13,000	74,000	61,000
		修繕費支出	500,000	980,000	480,000
		通信運搬費支出	346,000	346,000	0
		業務委託費支出	4,125,000	4,125,000	0
		手数料支出	8,000	240,000	232,000
		保険料支出	179,000	182,000	3,000
	租税公課支出	1,022,000	1,022,000	0	
	保守料支出	3,067,000	3,100,000	33,000	
	雑支出	113,000	113,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,619,000	25,190,000	2,571,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0	
施設整備等による収支	取				
	入				
		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	取				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	28,000	28,000	0
		退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0	
	出				
	その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	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	

サービス区分 2-1 広報紙発行事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	4,253,000	5,278,000	1,025,000
	市補助金収入	4,253,000	5,278,000	1,025,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,253,000	5,278,000	1,025,000
	事業収入	33,000	33,000	0
	その他の事業収入	33,000	33,000	0
	事業活動収入計(1)	4,286,000	5,311,000	1,025,000
	支出			
	事務費支出	6,086,000	7,111,000	1,025,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	40,000	25,000	△15,000
	通信運搬費支出	104,000	134,000	30,000
	広報費支出	5,840,000	6,864,000	1,024,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	5,000	△15,000
租税公課支出	2,000	3,000	1,000	
渉外費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	6,086,000	7,111,000	1,025,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,800,000	△1,800,000	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				
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
法人運営事業	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	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)	1,800,000	1,800,000	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	

サービス区分 2-2 福祉まつり事業

資金収支当初予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	取				
	入				
		経常経費補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
		市補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
		事業活動収入計(1)	3,600,000	3,600,000	0
事業活動による収支	支				
	出				
		助成金支出	5,000,000	4,600,000	△400,000
		助成金支出	5,000,000	4,600,000	△400,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	5,000,000	4,600,000	△400,000
	事業活動支出計(2)	5,000,000	4,600,000	△400,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,400,000	△1,000,000	400,000	
施設整備等による収支	取				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	取				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,000,000	△400,000
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,000,000	△400,000
		法人運営事業	1,400,000	1,000,000	△400,000
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,000,000	△400,000	
その他の活動による収支	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)	1,400,000	1,000,000	△400,000	
	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	

サービス区分 3-1 障害者福祉事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収				
	入				
		経常経費補助金収入	4,215,000	4,715,000	500,000
		市補助金収入	4,215,000	4,715,000	500,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	4,715,000	500,000
		事業活動収入計(1)	4,215,000	4,715,000	500,000
	支				
		事業費支出	4,150,000	4,650,000	500,000
		給付金支出	4,150,000	4,650,000	500,000
		障害者給付費支出	4,150,000	4,650,000	500,000
出					
	事務費支出	65,000	65,000	0	
	通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,215,000	4,715,000	500,000	
	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	
	子備費支出(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	

サービス区分 3-2 福祉教育推進事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	1,963,000	1,964,000	1,000
	市補助金収入	1,963,000	1,964,000	1,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,963,000	1,964,000	1,000
	事業収入	60,000	60,000	0
	その他の事業収入	60,000	60,000	0
	事業活動収入計(1)	2,023,000	2,024,000	1,000
	支出			
	事業費支出	377,000	377,000	0
	諸謝金支出	90,000	60,000	△30,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	267,000	297,000	30,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	246,000	247,000	1,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	30,000	36,000	6,000
	修繕費支出	158,000	150,000	△8,000
	通信運搬費支出	31,000	34,000	3,000
会議費支出	5,000	5,000	0	
土地・建物賃借料支出	9,000	9,000	0	
助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
事業活動支出計(2)	2,023,000	2,024,000	1,000	
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入支	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		市受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		事業活動収入計(1)	3,295,000	3,295,000	0
	支出	事業費支出	272,000	272,000	0
		給付金支出	272,000	272,000	0
		被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
		緊急給付費支出	252,000	252,000	0
		事務費支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
事業活動支出計(2)	3,295,000	3,295,000	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

サービス区分 4-1 地域福祉活動推進事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	84,096,000	87,665,000	3,569,000	
	市補助金収入	84,096,000	87,665,000	3,569,000	
	地域福祉計画推進事業補助金収入	81,996,000	85,505,000	3,509,000	
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,160,000	60,000	
	受託金収入	53,138,000	54,206,000	1,068,000	
	市受託金収入	53,138,000	54,206,000	1,068,000	
	自主防災組織支援事業受託金収入	635,000	775,000	140,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	52,361,000	53,283,000	922,000	
	高齢者孤立防止事業受託金収入	142,000	148,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	405,000	216,000	△189,000	
	雑収入	405,000	216,000	△189,000	
	雑収入	405,000	216,000	△189,000	
	事業活動収入計(1)	137,640,000	142,088,000	4,448,000	
	事業活動による支出	人件費支出	124,235,000	125,835,000	1,600,000
		職員給料支出	82,401,000	82,506,000	105,000
		職員賞与支出	23,532,000	24,190,000	658,000
		非常勤職員給与支出	1,760,000	2,297,000	537,000
		法定福利費支出	16,542,000	16,842,000	300,000
		事業費支出	3,947,000	5,715,000	1,768,000
		諸謝金支出	866,000	1,414,000	548,000
		消耗器具備品費支出	350,000	745,000	395,000
		保険料支出	708,000	844,000	136,000
		車輛費支出	2,018,000	2,707,000	689,000
		雑支出	5,000	5,000	0
		事務費支出	4,129,000	4,549,000	420,000
		福利厚生費支出	171,000	172,000	1,000
		旅費交通費支出	53,000	53,000	0
研修研究費支出		409,000	400,000	△9,000	
事務消耗品費支出		110,000	65,000	△45,000	
印刷製本費支出		1,242,000	1,607,000	365,000	
修繕費支出		600,000	540,000	△60,000	
通信運搬費支出		829,000	843,000	14,000	
会議費支出		199,000	214,000	15,000	
手数料支出		174,000	240,000	66,000	
保険料支出		1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出		169,000	205,000	36,000	
租税公課支出		117,000	154,000	37,000	
保守料支出		55,000	55,000	0	
助成金支出		4,380,000	5,040,000	660,000	
助成金支出		4,380,000	5,040,000	660,000	
地域福祉活動事業助成金支出		4,380,000	5,040,000	660,000	
負担金支出		10,000,000	10,000,000	0	
負担金支出	10,000,000	10,000,000	0		
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	10,000,000	10,000,000	0		
事業活動支出計(2)	146,691,000	151,139,000	4,448,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,051,000	△9,051,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	会費収入繰越積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	949,000	949,000	0	
	退職給付引当資産支出	949,000	949,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	949,000	949,000	0		
その他の活動支出計(8)	949,000	949,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,051,000	9,051,000	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		

サービス区分 4-2 心配ごと相談事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	取	経常経費補助金収入	1,238,000	1,234,000	△4,000
	入	市補助金収入	1,238,000	1,234,000	△4,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,238,000	1,234,000	△4,000
		事業活動収入計(1)	1,238,000	1,234,000	△4,000
		人件費支出	64,000	64,000	0
		非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0
		事業費支出	40,000	36,000	△4,000
		諸謝金支出	40,000	36,000	△4,000
		事務費支出	158,000	158,000	0
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	7,000	10,000	3,000
		通信運搬費支出	7,000	7,000	0
		会議費支出	21,000	31,000	10,000
		保険料支出	26,000	23,000	△3,000
		土地・建物賃借料支出	60,000	50,000	△10,000
	助成金支出	976,000	976,000	0	
	助成金支出	976,000	976,000	0	
	福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	976,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,238,000	1,234,000	△4,000	
	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入支	取	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入支	取	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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
	子備費支出(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	

サービス区分 4-3 介護予防事業

資金収支当初予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	47,285,000	43,485,000	△3,800,000
	市受託金収入	47,285,000	43,485,000	△3,800,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	47,285,000	43,485,000	△3,800,000
	事業収入	44,000	44,000	0
	参加費収入	44,000	44,000	0
	事業活動収入計(1)	47,329,000	43,529,000	△3,800,000
	支出			
	人件費支出	34,291,000	31,607,000	△2,684,000
	職員給料支出	19,080,000	16,803,000	△2,277,000
	職員賞与支出	5,502,000	4,880,000	△622,000
	非常勤職員給与支出	5,765,000	6,432,000	667,000
	法定福利費支出	3,944,000	3,492,000	△452,000
	事業費支出	9,782,000	8,498,000	△1,284,000
	給食費支出	146,000	146,000	0
	保健衛生費支出	22,000	22,000	0
	消耗器具備品費支出	154,000	215,000	61,000
	保険料支出	287,000	132,000	△155,000
	教育指導費支出	7,454,000	7,436,000	△18,000
	車輻費支出	219,000	447,000	228,000
雑支出	1,500,000	100,000	△1,400,000	
事務費支出	3,032,000	3,200,000	168,000	
福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
研修研究費支出	126,000	126,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	419,000	420,000	1,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	84,000	162,000	78,000	
手数料支出	114,000	96,000	△18,000	
保険料支出	0	81,000	81,000	
土地・建物賃借料支出	125,000	125,000	0	
租税公課支出	2,021,000	2,047,000	26,000	
事業活動支出計(2)	47,105,000	43,305,000	△3,800,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	224,000	0	
施設整備等による収入支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	224,000	224,000	0
	退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0
その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	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	

サービス区分 5 福祉サービス利用援助事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	9,986,000	12,723,000	2,737,000
		市補助金収入	9,986,000	12,723,000	2,737,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,986,000	12,723,000	2,737,000
		受託金収入	1,877,000	1,843,000	△34,000
		県社協受託金収入	1,877,000	1,843,000	△34,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,877,000	1,843,000	△34,000
		事業収入	371,000	371,000	0
		利用料収入	371,000	371,000	0
		日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	371,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,235,000	14,938,000	2,703,000	
	支出	人件費支出	11,650,000	14,223,000	2,573,000
		職員給料支出	4,461,000	5,527,000	1,066,000
		職員賞与支出	1,142,000	1,398,000	256,000
		非常勤職員給与支出	4,525,000	5,394,000	869,000
		法定福利費支出	1,522,000	1,904,000	382,000
		事業費支出	284,000	203,000	△81,000
		保険料支出	48,000	28,000	△20,000
		賃借料支出	38,000	38,000	0
車輦費支出		198,000	137,000	△61,000	
事務費支出		245,000	456,000	211,000	
収入	福利厚生費支出	8,000	10,000	2,000	
	旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
	印刷製本費支出	0	9,000	9,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	56,000	56,000	0	
	手数料支出	5,000	205,000	200,000	
	保険料支出	54,000	61,000	7,000	
	租税公課支出	7,000	0	△7,000	
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	12,179,000	14,882,000	2,703,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
施設整備等による収入	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	共同募金配分金収入	10,280,000	9,291,000	△989,000
	一般募金配分金収入	10,280,000	9,291,000	△989,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	10,281,000	9,292,000	△989,000
	支出			
	事務費支出	1,498,000	1,513,000	15,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	35,000	35,000	0
	印刷製本費支出	33,000	48,000	15,000
	通信運搬費支出	50,000	59,000	9,000
	業務委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課支出	5,000	5,000	0
	雑支出	20,000	11,000	△9,000
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	11,823,000	11,431,000	△392,000
	助成金支出	11,823,000	11,431,000	△392,000
福祉関係団体等活動助成金支出	6,000,000	5,608,000	△392,000	
地域福祉活動事業助成金支出	1,623,000	1,623,000	0	
その他の助成金支出	4,200,000	4,200,000	0	
その他の支出	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	13,332,000	12,955,000	△377,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,051,000	△3,663,000	△612,000	
施設整備等による収入支	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支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,551,000	3,163,000	612,000
	拠点区分間繰入金収入	2,551,000	3,163,000	612,000
	安城善意銀行事業	2,551,000	3,163,000	612,000
	その他の活動収入計(7)	2,551,000	3,163,000	612,000
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)	2,551,000	3,163,000	612,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△500,000	0	
前期末支払資金残高(12)	500,000	500,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 6-2 歳末たすけあい配分事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	共同募金配分金収入	5,900,000	5,839,000	△61,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,900,000	5,839,000	△61,000
	事業活動収入計(1)	5,900,000	5,839,000	△61,000
	支出			
	事務費支出	464,000	601,000	137,000
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	107,000	144,000	37,000
	通信運搬費支出	353,000	453,000	100,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	6,000,000	5,900,000	△100,000
	助成金支出	6,000,000	5,900,000	△100,000
その他の助成金支出	6,000,000	5,900,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	6,465,000	6,502,000	37,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△565,000	△663,000	△98,000	
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			
	拠点区分間繰入金収入	565,000	663,000	98,000
	拠点区分間繰入金収入	565,000	663,000	98,000
	安城善意銀行事業	565,000	663,000	98,000
	その他の活動収入計(7)	565,000	663,000	98,000
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)	565,000	663,000	98,000	
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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	寄附金収入	1,500,000	1,530,000	30,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,530,000	30,000	
	一般寄附金収入	1,500,000	1,530,000	30,000	
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,730,000	3,760,000	30,000	
	事業活動による支出	事業費支出	563,000	563,000	0
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
		保険料支出	28,000	28,000	0
		給付金支出	330,000	330,000	0
		被災世帯給付費支出	220,000	220,000	0
		緊急給付費支出	110,000	110,000	0
		その他の給付金支出	55,000	55,000	0
		事務費支出	1,487,000	1,319,000	△168,000
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	141,000	71,000	△70,000
		印刷製本費支出	1,000	3,000	2,000
修繕費支出		122,000	122,000	0	
通信運搬費支出		62,000	62,000	0	
業務委託費支出		500,000	500,000	0	
手数料支出		630,000	530,000	△100,000	
土地・建物賃借料支出		1,000	1,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
貸付事業支出		2,200,000	2,200,000	0	
貸付金支出		2,200,000	2,200,000	0	
助成金支出	100,000	200,000	100,000		
助成金支出	100,000	200,000	100,000		
福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0		
その他の助成金支出	0	100,000	100,000		
事業活動支出計(2)	4,350,000	4,282,000	△68,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△620,000	△522,000	98,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	100,000	30,000	△70,000	
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	30,000	△70,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	30,000	△70,000	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,116,000	3,826,000	710,000
		拠点区分間繰入金支出	3,116,000	3,826,000	710,000
		共同募金配分事業	3,116,000	3,826,000	710,000
	その他の活動支出計(8)	3,116,000	3,826,000	710,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,016,000	△3,796,000	△780,000		
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,636,000	△9,318,000	△682,000		
前期末支払資金残高(12)	8,636,000	9,318,000	682,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,125,000	10,629,000	4,504,000
	県社協受託金収入	6,125,000	10,629,000	4,504,000
	生活福祉資金事務受託金収入	6,125,000	10,629,000	4,504,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	6,126,000	10,630,000	4,504,000
	支出			
	人件費支出	5,031,000	6,667,000	1,636,000
	非常勤職員給与支出	1,869,000	2,283,000	414,000
	派遣職員費支出	2,858,000	4,022,000	1,164,000
	法定福利費支出	304,000	362,000	58,000
	事務費支出	1,095,000	3,963,000	2,868,000
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0
研修研究費支出	20,000	220,000	200,000	
事務消耗品費支出	95,000	348,000	253,000	
印刷製本費支出	0	62,000	62,000	
通信運搬費支出	144,000	264,000	120,000	
手数料支出	822,000	2,515,000	1,693,000	
貸借料支出	0	540,000	540,000	
事業活動支出計(2)	6,126,000	10,630,000	4,504,000	
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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	12,997,000	16,318,000	3,321,000	
		市補助金収入	12,922,000	16,230,000	3,308,000	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	12,922,000	16,230,000	3,308,000	
		県社協助成金収入	75,000	88,000	13,000	
		青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	43,000	18,000	
		その他の助成金収入	50,000	45,000	△5,000	
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	50,000	50,000	0		
	事業活動収入計(1)	15,048,000	18,369,000	3,321,000		
	支出	支出	人件費支出	10,402,000	13,663,000	3,261,000
			職員給料支出	3,809,000	5,118,000	1,309,000
			職員賞与支出	1,027,000	1,662,000	635,000
			非常勤職員給与支出	4,427,000	5,367,000	940,000
			法定福利費支出	1,139,000	1,516,000	377,000
事業費支出			2,719,000	2,725,000	6,000	
諸謝金支出			546,000	552,000	6,000	
消耗器具備品費支出			120,000	120,000	0	
保険料支出			53,000	53,000	0	
給付金支出			2,000,000	2,000,000	0	
災害救援活動給付費支出			2,000,000	2,000,000	0	
事務費支出			1,186,000	1,460,000	274,000	
福利厚生費支出			8,000	12,000	4,000	
旅費交通費支出			22,000	22,000	0	
研修研究費支出			55,000	55,000	0	
事務消耗品費支出			29,000	69,000	40,000	
印刷製本費支出			290,000	289,000	△1,000	
修繕費支出			50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出			275,000	275,000	0	
会議費支出			16,000	16,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0			
手数料支出	187,000	442,000	255,000			
土地・建物賃借料支出	152,000	79,000	△73,000			
租税公課支出	2,000	1,000	△1,000			
助成金支出	670,000	450,000	△220,000			
助成金支出	670,000	450,000	△220,000			
福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	450,000	△220,000			
負担金支出	15,000	15,000	0			
負担金支出	15,000	15,000	0			
その他の負担金支出	15,000	15,000	0			
事業活動支出計(2)	14,992,000	18,313,000	3,321,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出			56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出		56,000	56,000	0		
共済会退職給付引当資産支出		56,000	56,000	0		
その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	13,929,000	15,312,000	1,383,000
	市補助金収入	13,929,000	15,312,000	1,383,000
	障害者相談事業補助金収入	13,929,000	15,312,000	1,383,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	13,930,000	15,313,000	1,383,000
	支出			
	人件費支出	11,917,000	13,155,000	1,238,000
	職員給料支出	6,502,000	6,976,000	474,000
	職員賞与支出	2,190,000	2,477,000	287,000
	非常勤職員給与支出	1,508,000	1,906,000	398,000
	法定福利費支出	1,717,000	1,796,000	79,000
	事業費支出	248,000	162,000	△86,000
	保険料支出	114,000	60,000	△54,000
	車輛費支出	134,000	102,000	△32,000
	事務費支出	401,000	432,000	31,000
	福利厚生費支出	15,000	16,000	1,000
	事務消耗品費支出	8,000	8,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	294,000	294,000	0	
手数料支出	5,000	45,000	40,000	
保険料支出	14,000	14,000	0	
租税公課支出	15,000	5,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	12,566,000	13,749,000	1,183,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,364,000	1,564,000	200,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0
	車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0
	長期前払費用売却収入	1,000	1,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,310,000	1,510,000	200,000
車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,500,000	200,000	
長期前払費用取得支出	10,000	10,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,310,000	1,510,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	△1,508,000	△200,000	
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	56,000	56,000	0
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	事業収入	54,000	90,000	36,000	
		参加費収入	54,000	90,000	36,000	
		障害福祉サービス等事業収入	83,054,000	64,820,000	△18,234,000	
		自立支援給付費収入	18,240,000	20,160,000	1,920,000	
		計画相談支援給付費収入	18,240,000	20,160,000	1,920,000	
		その他の事業収入	64,814,000	44,660,000	△20,154,000	
		受託事業収入(公費)	64,814,000	44,660,000	△20,154,000	
		基幹相談支援センター事業受託金収入	36,888,000	0	△36,888,000	
		指定特定相談事業受託金収入	24,592,000	40,265,000	15,673,000	
		手話奉仕員養育事業受託金収入	1,395,000	1,738,000	343,000	
		成年後見人育成事業受託金収入	30,000	30,000	0	
		その他の受託金収入	1,909,000	2,627,000	718,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	76,000	76,000	0	
	雑収入	76,000	76,000	0		
	雑収入	76,000	76,000	0		
	事業活動収入計(1)		83,185,000	64,987,000	△18,198,000	
	支出	支出	人件費支出	69,418,000	60,003,000	△9,415,000
			職員給料支出	35,063,000	20,700,000	△14,363,000
			職員賞与支出	9,356,000	6,211,000	△3,145,000
			非常勤職員給与支出	15,949,000	24,856,000	8,907,000
			法定福利費支出	9,050,000	8,236,000	△814,000
			事業費支出	2,876,000	2,571,000	△305,000
			諸謝金支出	2,026,000	1,773,000	△253,000
			保健衛生費支出	24,000	24,000	0
			消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
			保険料支出	225,000	185,000	△40,000
			車輛費支出	498,000	486,000	△12,000
			事務費支出	10,368,000	1,991,000	△8,377,000
			福利厚生費支出	64,000	45,000	△19,000
			旅費交通費支出	118,000	118,000	0
研修研究費支出			406,000	273,000	△133,000	
事務消耗品費支出			135,000	150,000	15,000	
印刷製本費支出			40,000	20,000	△20,000	
修繕費支出			100,000	200,000	100,000	
通信運搬費支出			614,000	614,000	0	
会議費支出			50,000	50,000	0	
業務委託費支出			8,400,000	0	△8,400,000	
手数料支出			56,000	17,000	△39,000	
保険料支出			130,000	138,000	8,000	
土地・建物賃借料支出			20,000	20,000	0	
租税公課支出			88,000	72,000	△16,000	
保守料支出			132,000	264,000	132,000	
雑支出			15,000	10,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	82,662,000	64,565,000	△18,097,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		523,000	422,000	△101,000		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	132,000	143,000	11,000	
	支出	ソフトウェア取得支出	132,000	143,000	11,000	
		施設整備等支出計(5)	132,000	143,000	11,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△143,000	△11,000	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	391,000	279,000	△112,000	
	支出	退職給付引当資産支出	391,000	279,000	△112,000	
		共済会退職給付引当資産支出	391,000	279,000	△112,000	
		その他の活動支出計(8)	391,000	279,000	△112,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△391,000	△279,000	112,000			
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		

サービス区分 11-2 基幹相談支援センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	取			
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,386,000	35,386,000
	その他の事業収入	0	35,386,000	35,386,000
	受託事業収入(公費)	0	35,386,000	35,386,000
	基幹相談支援センター事業受託金収入	0	35,386,000	35,386,000
	事業活動収入計(1)	0	35,386,000	35,386,000
	支			
	人件費支出	0	23,563,000	23,563,000
	職員給料支出	0	15,014,000	15,014,000
	職員賞与支出	0	4,677,000	4,677,000
	非常勤職員給与支出	0	790,000	790,000
	法定福利費支出	0	3,082,000	3,082,000
	事務費支出	0	11,655,000	11,655,000
	福利厚生費支出	0	33,000	33,000
業務委託費支出	0	8,400,000	8,400,000	
租税公課支出	0	3,217,000	3,217,000	
雑支出	0	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	0	35,218,000	35,218,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	168,000	168,000	
施設整備等による収支	取			
	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	取			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	0	168,000	168,000
	退職給付引当資産支出	0	168,000	168,000
共済会退職給付引当資産支出	0	168,000	168,000	
その他の活動支出計(8)	0	168,000	168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△168,000	△168,000	
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	

サービス区分 12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和6年4月1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,598,000	14,462,000	△2,136,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	11,740,000	10,836,000	△904,000	
	介護報酬収入	11,740,000	10,836,000	△904,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,326,000	1,416,000	90,000	
	介護負担金収入（公費）	164,000	72,000	△92,000	
	介護負担金収入（一般）	1,162,000	1,344,000	182,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,531,000	2,209,000	△1,322,000	
	事業費収入	3,170,000	1,992,000	△1,178,000	
	事業負担金収入（公費）	14,000	1,000	△13,000	
	事業負担金収入（一般）	347,000	216,000	△131,000	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	4,000	3,000	
	雑収入	1,000	4,000	3,000	
	雑収入	1,000	4,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	16,600,000	14,467,000	△2,133,000	
	事業活動による支出	人件費支出	14,894,000	14,314,000	△580,000
		職員給料支出	3,542,000	3,882,000	340,000
職員賞与支出		1,205,000	1,415,000	210,000	
非常勤職員給与支出		9,126,000	7,903,000	△1,223,000	
法定福利費支出		1,021,000	1,114,000	93,000	
事業費支出		358,000	328,000	△30,000	
諸謝金支出		12,000	0	△12,000	
保健衛生費支出		50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出		0	25,000	25,000	
保険料支出		53,000	72,000	19,000	
車輦費支出		243,000	181,000	△62,000	
事務費支出		1,053,000	1,090,000	37,000	
福利厚生費支出		10,000	10,000	0	
旅費交通費支出		11,000	11,000	0	
研修研究費支出		20,000	41,000	21,000	
事務消耗品費支出		39,000	39,000	0	
印刷製本費支出		99,000	79,000	△20,000	
修繕費支出		115,000	115,000	0	
通信運搬費支出		495,000	669,000	174,000	
手数料支出		53,000	53,000	0	
保険料支出	50,000	57,000	7,000		
賃借料支出	146,000	0	△146,000		
租税公課支出	9,000	10,000	1,000		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
利用者負担軽減額	40,000	40,000	0		
利用者負担軽減額	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	16,345,000	15,772,000	△573,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,000	△1,305,000	△1,560,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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)	199,000	△1,361,000	△1,560,000		
前期末支払資金残高(12)	0	1,361,000	1,361,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,000	0	△199,000		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	29,810,000	27,708,000	△2,102,000	
	自立支援給付費収入	29,400,000	27,336,000	△2,064,000	
	介護給付費収入	29,400,000	27,336,000	△2,064,000	
	利用者負担金収入	410,000	372,000	△38,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,811,000	27,709,000	△2,102,000	
	事業活動による支出	人件費支出	36,649,000	36,206,000	△443,000
		職員給料支出	9,458,000	9,123,000	△335,000
		職員賞与支出	2,985,000	3,138,000	153,000
		非常勤職員給与支出	21,566,000	21,063,000	△503,000
		法定福利費支出	2,640,000	2,882,000	242,000
		事業費支出	452,000	694,000	242,000
		諸謝金支出	18,000	18,000	0
		保健衛生費支出	70,000	70,000	0
		消耗器具備品費支出	0	25,000	25,000
		保険料支出	82,000	136,000	54,000
		車両費支出	282,000	445,000	163,000
		事務費支出	1,844,000	1,948,000	104,000
福利厚生費支出		22,000	22,000	0	
旅費交通費支出		9,000	9,000	0	
研修研究費支出		260,000	267,000	7,000	
事務消耗品費支出		67,000	67,000	0	
印刷製本費支出		142,000	155,000	13,000	
修繕費支出		80,000	80,000	0	
通信運搬費支出		820,000	1,217,000	397,000	
手数料支出		234,000	39,000	△195,000	
保険料支出	56,000	62,000	6,000		
賃借料支出	146,000	0	△146,000		
租税公課支出	0	22,000	22,000		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	38,945,000	38,848,000	△97,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,134,000	△11,139,000	△2,005,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	積立資産支出	112,000	112,000	0	
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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)	△9,246,000	△11,251,000	△2,005,000		
前期末支払資金残高(12)	9,246,000	11,251,000	2,005,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 12-3 ホームヘルパー派遣事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	17,273,000	17,252,000	△21,000
	市補助金収入	17,273,000	17,252,000	△21,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	17,273,000	17,252,000	△21,000
	受託金収入	1,000	1,000	0
	市受託金収入	1,000	1,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	17,274,000	17,253,000	△21,000
	支出			
	人件費支出	16,978,000	16,926,000	△52,000
	職員給料支出	11,337,000	11,174,000	△163,000
	職員賞与支出	3,232,000	3,346,000	114,000
	法定福利費支出	2,409,000	2,406,000	△3,000
	事業費支出	20,000	20,000	0
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	164,000	195,000	31,000
	福利厚生費支出	23,000	23,000	0
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	0	9,000	9,000
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0
印刷製本費支出	15,000	29,000	14,000	
通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	38,000	46,000	8,000	
事業活動支出計(2)	17,162,000	17,141,000	△21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	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			
	積立資産支出	112,000	112,000	0
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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	

サービス区分 12-4 福祉介助サービス事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	事業収入	705,000	757,000	52,000
	利用料収入	704,000	756,000	52,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	704,000	756,000	52,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	705,000	757,000	52,000
	人件費支出	1,454,000	1,875,000	421,000
	非常勤職員給与支出	1,259,000	1,622,000	363,000
	法定福利費支出	195,000	253,000	58,000
	事業費支出	489,000	644,000	155,000
	消耗器具備品費支出	0	100,000	100,000
	保険料支出	108,000	123,000	15,000
	車輛費支出	381,000	421,000	40,000
	事務費支出	373,000	400,000	27,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	33,000	33,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	24,000	43,000	19,000
	修繕費支出	110,000	110,000	0
	通信運搬費支出	119,000	98,000	△21,000
	手数料支出	27,000	40,000	13,000
保険料支出	38,000	46,000	8,000	
租税公課支出	9,000	17,000	8,000	
事業活動支出計(2)	2,316,000	2,919,000	603,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,611,000	△2,162,000	△551,000	
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,450,000	3,150,000	700,000
	拠点区分間繰入金収入	2,450,000	3,150,000	700,000
	法人運営事業	2,450,000	3,150,000	700,000
	その他の活動収入計(7)	2,450,000	3,150,000	700,000
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)	2,450,000	3,150,000	700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	839,000	988,000	149,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	839,000	988,000	149,000	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	13,784,000	14,987,000	1,203,000
	その他の事業収入	13,784,000	14,987,000	1,203,000
	その他の事業収入	13,784,000	14,987,000	1,203,000
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13,784,000	14,987,000	1,203,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	13,786,000	14,988,000	1,202,000
	支出			
	人件費支出	12,277,000	13,336,000	1,059,000
	職員給料支出	6,114,000	6,255,000	141,000
	職員賞与支出	1,647,000	1,732,000	85,000
	非常勤職員給与支出	2,773,000	3,561,000	788,000
	法定福利費支出	1,743,000	1,788,000	45,000
	事業費支出	137,000	202,000	65,000
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0
保険料支出	28,000	45,000	17,000	
車両費支出	94,000	142,000	48,000	
事務費支出	1,316,000	1,394,000	78,000	
福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	15,000	29,000	14,000	
修繕費支出	20,000	100,000	80,000	
通信運搬費支出	184,000	154,000	△30,000	
保険料支出	38,000	46,000	8,000	
租税公課支出	1,021,000	1,027,000	6,000	
事業活動支出計(2)	13,730,000	14,932,000	1,202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	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				
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
子備費支出(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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	10,075,000	11,703,000	1,628,000	
	その他の事業収入	10,075,000	11,703,000	1,628,000	
	受託事業収入(公費)	10,075,000	11,703,000	1,628,000	
	児童センター事業受託金収入	10,075,000	11,703,000	1,628,000	
	事業活動収入計(1)	10,075,000	11,703,000	1,628,000	
	支出	人件費支出	8,873,000	10,573,000	1,700,000
		非常勤職員給与支出	8,076,000	9,400,000	1,324,000
		法定福利費支出	797,000	1,173,000	376,000
		事業費支出	653,000	652,000	△1,000
		保健衛生費支出	90,000	100,000	10,000
		教養娯楽費支出	210,000	210,000	0
		消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0
		保険料支出	11,000	18,000	7,000
		教育指導費支出	222,000	204,000	△18,000
		事務費支出	549,000	478,000	△71,000
		旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	145,000	74,000	△71,000
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0
修繕費支出		50,000	50,000	0	
手数料支出		249,000	249,000	0	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)		10,075,000	11,703,000	1,628,000	
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入	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	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	53,460,000	53,472,000	12,000	
	その他の事業収入	53,460,000	53,472,000	12,000	
	その他の事業収入	53,460,000	53,472,000	12,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	53,460,000	53,472,000	12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,462,000	53,474,000	12,000	
	事業活動による支出	人件費支出	13,415,000	13,790,000	375,000
		職員給料支出	5,376,000	5,246,000	△130,000
		職員賞与支出	1,765,000	1,815,000	50,000
		非常勤職員給与支出	5,138,000	5,570,000	432,000
		法定福利費支出	1,136,000	1,159,000	23,000
		事業費支出	9,821,000	7,526,000	△2,295,000
		給食費支出	20,000	0	△20,000
		保健衛生費支出	183,000	183,000	0
		教養娯楽費支出	360,000	407,000	47,000
		水道光熱費支出	8,132,000	5,900,000	△2,232,000
		消耗器具備品費支出	410,000	320,000	△90,000
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		教育指導費支出	452,000	452,000	0
		事務費支出	30,170,000	32,102,000	1,932,000
		福利厚生費支出	13,000	13,000	0
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	16,000	16,000	0
事務消耗品費支出		55,000	55,000	0	
印刷製本費支出		678,000	616,000	△62,000	
修繕費支出		2,240,000	2,724,000	484,000	
通信運搬費支出		561,000	561,000	0	
業務委託費支出		20,495,000	21,367,000	872,000	
手数料支出		1,058,000	1,063,000	5,000	
保険料支出		81,000	81,000	0	
賃借料支出		801,000	891,000	90,000	
土地・建物賃借料支出		40,000	40,000	0	
租税公課支出		21,000	21,000	0	
保守料支出	4,013,000	4,556,000	543,000		
雑支出	95,000	95,000	0		
事業活動支出計(2)	53,406,000	53,418,000	12,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	13,139,000	11,027,000	△2,112,000
	その他の事業収入	13,139,000	11,027,000	△2,112,000
	受託事業収入(公費)	13,139,000	11,027,000	△2,112,000
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	13,139,000	11,027,000	△2,112,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	1,000	0	△1,000
	事業活動収入計(1)	13,141,000	11,028,000	△2,113,000
	人件費支出	7,331,000	7,126,000	△205,000
	職員給料支出	3,120,000	2,460,000	△660,000
	職員賞与支出	573,000	439,000	△134,000
	非常勤職員給与支出	2,687,000	3,275,000	588,000
	法定福利費支出	951,000	952,000	1,000
	事業費支出	4,880,000	2,906,000	△1,974,000
	水道光熱費支出	4,066,000	2,200,000	△1,866,000
	教育指導費支出	814,000	706,000	△108,000
	事務費支出	874,000	996,000	122,000
	福利厚生費支出	7,000	0	△7,000
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	242,000	265,000	23,000	
修繕費支出	520,000	624,000	104,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	40,000	42,000	2,000	
事業活動支出計(2)	13,085,000	11,028,000	△2,057,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	0	△56,000	
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
	積立資産支出	56,000	0	△56,000
	退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000
その他の活動支出計(8)	56,000	0	△56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	0	56,000	
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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	26,914,000	24,391,000	△2,523,000	
	市受託金収入	26,914,000	24,391,000	△2,523,000	
	福祉センター事業受託金収入	26,914,000	24,391,000	△2,523,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,917,000	24,394,000	△2,523,000	
	事業活動による支出	人件費支出	12,116,000	12,962,000	846,000
		職員給料支出	5,771,000	5,738,000	△33,000
		職員賞与支出	1,996,000	2,024,000	28,000
		非常勤職員給与支出	2,771,000	3,350,000	579,000
		法定福利費支出	1,578,000	1,850,000	272,000
		事業費支出	8,741,000	5,000,000	△3,741,000
		水道光熱費支出	8,132,000	4,400,000	△3,732,000
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
		保険料支出	96,000	77,000	△19,000
		車両費支出	363,000	373,000	10,000
事務費支出		6,004,000	6,376,000	372,000	
福利厚生費支出		14,000	14,000	0	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
印刷製本費支出		29,000	29,000	0	
修繕費支出		2,791,000	3,139,000	348,000	
会議費支出		0	3,000	3,000	
手数料支出		110,000	137,000	27,000	
保険料支出		40,000	42,000	2,000	
租税公課支出		3,017,000	3,009,000	△8,000	
事業活動支出計(2)		26,861,000	24,338,000	△2,523,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	49,906,000	45,433,000	△4,473,000
		その他の事業収入	49,906,000	45,433,000	△4,473,000
		その他の事業収入	49,906,000	45,433,000	△4,473,000
		老人福祉センター事業受託金収入	49,906,000	45,433,000	△4,473,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	49,908,000	45,435,000	△4,473,000
	支出	人件費支出	21,255,000	18,666,000	△2,589,000
		職員給料支出	10,437,000	8,419,000	△2,018,000
		職員賞与支出	3,577,000	2,394,000	△1,183,000
		非常勤職員給与支出	4,758,000	5,571,000	813,000
		法定福利費支出	2,483,000	2,282,000	△201,000
		事業費支出	12,631,000	10,592,000	△2,039,000
		給食費支出	23,000	14,000	△9,000
		保健衛生費支出	90,000	90,000	0
		教養娯楽費支出	282,000	254,000	△28,000
		水道光熱費支出	10,708,000	8,500,000	△2,208,000
		消耗器具備品費支出	530,000	530,000	0
		保険料支出	28,000	46,000	18,000
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		教育指導費支出	507,000	648,000	141,000
車輛費支出		64,000	91,000	27,000	
雑支出		135,000	155,000	20,000	
事務費支出		15,910,000	16,121,000	211,000	
福利厚生費支出		25,000	22,000	△3,000	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		60,000	60,000	0	
印刷製本費支出		468,000	465,000	△3,000	
修繕費支出		1,801,000	1,956,000	155,000	
通信運搬費支出		297,000	297,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0		
業務委託費支出	9,924,000	9,924,000	0		
手数料支出	32,000	35,000	3,000		
保険料支出	100,000	104,000	4,000		
賃借料支出	337,000	382,000	45,000		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	2,000	12,000	10,000		
保守料支出	2,756,000	2,756,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	49,796,000	45,379,000	△4,417,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	56,000	△56,000
施設整備等による収入支	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	56,000	△56,000	
	退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	56,000	△56,000	
	その他の活動支出計(8)	112,000	56,000	△56,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△56,000	56,000
		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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	9,414,000	10,826,000	1,412,000
	その他の事業収入	9,414,000	10,826,000	1,412,000
	受託事業収入(公費)	9,414,000	10,826,000	1,412,000
	児童センター事業受託金収入	9,414,000	10,826,000	1,412,000
	事業活動収入計(1)	9,414,000	10,826,000	1,412,000
	支出			
	人件費支出	8,648,000	9,950,000	1,302,000
	非常勤職員給与支出	7,837,000	9,020,000	1,183,000
	法定福利費支出	811,000	930,000	119,000
	事業費支出	506,000	608,000	102,000
	保健衛生費支出	114,000	137,000	23,000
	教養娯楽費支出	38,000	45,000	7,000
	消耗器具備品費支出	185,000	288,000	103,000
	保険料支出	25,000	36,000	11,000
	教育指導費支出	111,000	69,000	△42,000
	雑支出	33,000	33,000	0
	事務費支出	260,000	268,000	8,000
	旅費交通費支出	11,000	12,000	1,000
	研修研究費支出	19,000	19,000	0
事務消耗品費支出	33,000	34,000	1,000	
印刷製本費支出	111,000	117,000	6,000	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	9,414,000	10,826,000	1,412,000	
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入支	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	46,252,000	47,721,000	1,469,000
	その他の事業収入	46,252,000	47,721,000	1,469,000
	その他の事業収入	46,252,000	47,721,000	1,469,000
	老人福祉センター事業受託金収入	46,252,000	47,721,000	1,469,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	46,254,000	47,723,000	1,469,000
	人件費支出	13,821,000	14,590,000	769,000
	職員給料支出	6,179,000	6,116,000	△63,000
	職員賞与支出	1,144,000	1,187,000	43,000
	非常勤職員給与支出	4,870,000	5,611,000	741,000
	法定福利費支出	1,628,000	1,676,000	48,000
	事業費支出	14,858,000	15,049,000	191,000
	給食費支出	22,000	22,000	0
	保健衛生費支出	188,000	178,000	△10,000
	教養娯楽費支出	252,000	252,000	0
	水道光熱費支出	12,863,000	13,200,000	337,000
消耗器具備品費支出	399,000	324,000	△75,000	
保険料支出	48,000	28,000	△20,000	
賃借料支出	264,000	264,000	0	
教育指導費支出	508,000	495,000	△13,000	
車輛費支出	114,000	86,000	△28,000	
雑支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	17,575,000	18,084,000	509,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出	69,000	52,000	△17,000	
印刷製本費支出	449,000	477,000	28,000	
修繕費支出	1,445,000	1,881,000	436,000	
通信運搬費支出	232,000	232,000	0	
業務委託費支出	10,876,000	10,876,000	0	
手数料支出	196,000	215,000	19,000	
保険料支出	113,000	118,000	5,000	
賃借料支出	337,000	382,000	45,000	
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	10,000	3,000	△7,000	
保守料支出	3,729,000	3,729,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	46,254,000	47,723,000	1,469,000	
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入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収入支	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	47,190,000	46,844,000	△346,000
		その他の事業収入	47,190,000	46,844,000	△346,000
		その他の事業収入	47,190,000	46,844,000	△346,000
		老人福祉センター事業受託金収入	47,190,000	46,844,000	△346,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	47,192,000	46,846,000	△346,000
	支出	人件費支出	15,618,000	19,334,000	3,716,000
		職員給料支出	7,320,000	8,899,000	1,579,000
		職員賞与支出	1,872,000	2,633,000	761,000
		非常勤職員給与支出	4,640,000	5,487,000	847,000
		法定福利費支出	1,786,000	2,315,000	529,000
		事業費支出	13,260,000	10,626,000	△2,634,000
		給食費支出	52,000	28,000	△24,000
		保健衛生費支出	103,000	103,000	0
		教養娯楽費支出	264,000	282,000	18,000
		水道光熱費支出	10,851,000	8,200,000	△2,651,000
消耗器具備品費支出		472,000	367,000	△105,000	
保険料支出		38,000	89,000	51,000	
賃借料支出		291,000	291,000	0	
教育指導費支出		948,000	960,000	12,000	
車輛費支出		106,000	156,000	50,000	
雑支出		135,000	150,000	15,000	
事務費支出		18,258,000	16,774,000	△1,484,000	
福利厚生費支出		19,000	22,000	3,000	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出	106,000	84,000	△22,000		
印刷製本費支出	622,000	597,000	△25,000		
修繕費支出	3,369,000	1,845,000	△1,524,000		
通信運搬費支出	294,000	294,000	0		
業務委託費支出	10,655,000	10,655,000	0		
手数料支出	264,000	264,000	0		
保険料支出	95,000	98,000	3,000		
賃借料支出	337,000	382,000	45,000		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	1,000	37,000	36,000		
保守料支出	2,387,000	2,387,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	47,136,000	46,734,000	△402,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	112,000	56,000	
施設整備等による収入支	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	112,000	56,000
		退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000
その他の活動支出計(8)	56,000	112,000	56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△112,000	△56,000	
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	

サービス区分 17-1 桜井老人福祉センター事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	54,879,000	53,065,000	△1,814,000
		その他の事業収入	54,879,000	53,065,000	△1,814,000
		その他の事業収入	54,879,000	53,065,000	△1,814,000
		老人福祉センター事業受託金収入	54,879,000	53,065,000	△1,814,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	366,000	621,000	255,000
		雑収入	366,000	621,000	255,000
		雑収入	366,000	621,000	255,000
		事業活動収入計(1)	55,246,000	53,687,000	△1,559,000
	支出	人件費支出	16,591,000	17,124,000	533,000
		職員給料支出	9,523,000	9,743,000	220,000
		職員賞与支出	2,903,000	3,021,000	118,000
		非常勤職員給与支出	2,183,000	2,326,000	143,000
		法定福利費支出	1,982,000	2,034,000	52,000
		事業費支出	17,912,000	14,714,000	△3,198,000
		給食費支出	23,000	23,000	0
		保健衛生費支出	313,000	313,000	0
		教養娯楽費支出	347,000	347,000	0
		水道光熱費支出	15,280,000	12,100,000	△3,180,000
		消耗器具備品費支出	837,000	795,000	△42,000
		保険料支出	29,000	47,000	18,000
		賃借料支出	264,000	264,000	0
		教育指導費支出	612,000	552,000	△60,000
車輛費支出		72,000	123,000	51,000	
雑支出		135,000	150,000	15,000	
事務費支出		20,659,000	21,765,000	1,106,000	
福利厚生費支出		18,000	19,000	1,000	
旅費交通費支出		7,000	7,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		71,000	448,000	377,000	
印刷製本費支出		853,000	819,000	△34,000	
修繕費支出		2,958,000	3,499,000	541,000	
通信運搬費支出		307,000	307,000	0	
業務委託費支出	12,526,000	12,526,000	0		
手数料支出	121,000	286,000	165,000		
保険料支出	124,000	128,000	4,000		
賃借料支出	337,000	382,000	45,000		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	1,000	8,000	7,000		
保守料支出	3,236,000	3,236,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	55,162,000	53,603,000	△1,559,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,000	84,000	0	
施設整備等による収入支	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	積立資産支出	84,000	84,000	0
		退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	84,000	84,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,000	△84,000	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	

サービス区分 17-2 身体障害者デイサービスセンター事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	63,024,000	69,530,000	6,506,000	
		自立支援給付費収入	26,455,000	19,995,000	△6,460,000	
		介護給付費収入	26,455,000	19,995,000	△6,460,000	
		利用者負担金収入	563,000	383,000	△180,000	
		その他の事業収入	36,006,000	49,152,000	13,146,000	
		受託事業収入(公費)	36,006,000	49,152,000	13,146,000	
		身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	36,006,000	49,152,000	13,146,000	
		その他の収入	50,000	50,000	0	
		受人研修費収入	50,000	50,000	0	
		事業活動収入計(1)	63,074,000	69,580,000	6,506,000	
	支出	事業活動による収入支	人件費支出	45,652,000	52,957,000	7,305,000
			職員給料支出	14,947,000	16,887,000	1,940,000
			職員賞与支出	4,534,000	5,325,000	791,000
			非常勤職員給与支出	15,945,000	19,091,000	3,146,000
			派遣職員費支出	6,704,000	7,571,000	867,000
			法定福利費支出	3,522,000	4,083,000	561,000
			事業費支出	7,705,000	7,215,000	△490,000
			給食費支出	1,247,000	1,247,000	0
			保健衛生費支出	270,000	270,000	0
			教養娯楽費支出	114,000	114,000	0
			水道光熱費支出	3,818,000	3,100,000	△718,000
			消耗器具備品費支出	219,000	247,000	28,000
			保険料支出	186,000	154,000	△32,000
			賃借料支出	265,000	265,000	0
			教育指導費支出	270,000	270,000	0
			車輛費支出	1,316,000	1,548,000	232,000
			事務費支出	9,512,000	9,147,000	△365,000
福利厚生費支出			48,000	56,000	8,000	
旅費交通費支出			9,000	9,000	0	
研修研究費支出			20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出			37,000	34,000	△3,000	
印刷製本費支出			70,000	70,000	0	
修繕費支出			1,376,000	840,000	△536,000	
通信運搬費支出			43,000	43,000	0	
業務委託費支出			7,373,000	7,373,000	0	
手数料支出			42,000	79,000	37,000	
保険料支出			259,000	262,000	3,000	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0			
租税公課支出	54,000	48,000	△6,000			
保守料支出	171,000	303,000	132,000			
負担金支出	9,000	9,000	0			
負担金支出	9,000	9,000	0			
法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0			
事業活動支出計(2)	62,878,000	69,328,000	6,450,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	252,000	56,000	
施設整備等による収入支	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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	196,000	252,000	56,000	
	退職給付引当資産支出	196,000	252,000	56,000		
	共済会退職給付引当資産支出	196,000	252,000	56,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)	196,000	252,000	56,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	△252,000	△56,000	
		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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	51,244,000	50,366,000	△878,000	
		その他の事業収入	51,244,000	50,366,000	△878,000	
		その他の事業収入	51,244,000	50,366,000	△878,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	51,244,000	50,366,000	△878,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	51,246,000	50,368,000	△878,000	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	16,773,000	18,914,000	2,141,000
			職員給料支出	7,729,000	8,702,000	973,000
			職員賞与支出	2,199,000	2,515,000	316,000
			非常勤職員給与支出	4,766,000	5,353,000	587,000
			法定福利費支出	2,079,000	2,344,000	265,000
			事業費支出	15,412,000	14,148,000	△1,264,000
			給食費支出	39,000	16,000	△23,000
			保健衛生費支出	104,000	104,000	0
			教養娯楽費支出	264,000	252,000	△12,000
			水道光熱費支出	13,626,000	12,400,000	△1,226,000
消耗器具備品費支出			349,000	336,000	△13,000	
保険料支出			47,000	29,000	△18,000	
賃借料支出			264,000	264,000	0	
教育指導費支出			436,000	558,000	122,000	
車輛費支出			148,000	54,000	△94,000	
雑支出			135,000	135,000	0	
事務費支出			19,005,000	17,250,000	△1,755,000	
福利厚生費支出			13,000	14,000	1,000	
旅費交通費支出			3,000	3,000	0	
研修研究費支出			16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出			75,000	50,000	△25,000	
印刷製本費支出			607,000	563,000	△44,000	
修繕費支出			3,822,000	2,066,000	△1,756,000	
通信運搬費支出			273,000	272,000	△1,000	
会議費支出			0	3,000	3,000	
業務委託費支出			8,903,000	8,903,000	0	
手数料支出			305,000	331,000	26,000	
保険料支出			87,000	90,000	3,000	
賃借料支出			545,000	590,000	45,000	
土地・建物賃借料支出			20,000	20,000	0	
租税公課支出	8,000	1,000	△7,000			
保守料支出	4,258,000	4,258,000	0			
雑支出	70,000	70,000	0			
事業活動支出計(2)	51,190,000	50,312,000	△878,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	56,000	56,000	0	
	支出	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	10,251,000	11,338,000	1,087,000
	その他の事業収入	10,251,000	11,338,000	1,087,000
	受託事業収入(公費)	10,251,000	11,338,000	1,087,000
	児童センター事業受託金収入	10,251,000	11,338,000	1,087,000
	事業活動収入計(1)	10,251,000	11,338,000	1,087,000
	支出			
	人件費支出	8,876,000	10,236,000	1,360,000
	非常勤職員給与支出	8,051,000	9,213,000	1,162,000
	法定福利費支出	825,000	1,023,000	198,000
	事業費支出	849,000	782,000	△67,000
	保健衛生費支出	180,000	140,000	△40,000
	教養娯楽費支出	71,000	30,000	△41,000
	消耗器具備品費支出	173,000	180,000	7,000
	保険料支出	35,000	42,000	7,000
	教育指導費支出	282,000	282,000	0
	雑支出	108,000	108,000	0
	事務費支出	526,000	320,000	△206,000
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0
	研修研究費支出	38,000	38,000	0
事務消耗品費支出	42,000	42,000	0	
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
修繕費支出	322,000	50,000	△272,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	0	66,000	66,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	10,251,000	11,338,000	1,087,000	
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入支	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	46,830,000	49,059,000	2,229,000	
	その他の事業収入	46,830,000	49,059,000	2,229,000	
	その他の事業収入	46,830,000	49,059,000	2,229,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	46,830,000	49,059,000	2,229,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,832,000	49,061,000	2,229,000	
	事業活動による支出	人件費支出	16,439,000	21,322,000	4,883,000
		職員給料支出	7,623,000	10,050,000	2,427,000
		職員賞与支出	2,103,000	3,034,000	931,000
		非常勤職員給与支出	4,835,000	5,661,000	826,000
		法定福利費支出	1,878,000	2,577,000	699,000
		事業費支出	14,005,000	11,192,000	△2,813,000
		給食費支出	58,000	12,000	△46,000
		保健衛生費支出	222,000	164,000	△58,000
		教養娯楽費支出	222,000	222,000	0
水道光熱費支出		11,503,000	8,800,000	△2,703,000	
消耗器具備品費支出		668,000	578,000	△90,000	
保険料支出		57,000	57,000	0	
賃借料支出		291,000	291,000	0	
教育指導費支出		673,000	757,000	84,000	
車輛費支出		176,000	176,000	0	
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		16,332,000	16,435,000	103,000	
福利厚生費支出		20,000	25,000	5,000	
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出		149,000	100,000	△49,000	
印刷製本費支出		522,000	488,000	△34,000	
修繕費支出		2,050,000	2,047,000	△3,000	
通信運搬費支出		243,000	243,000	0	
業務委託費支出		10,216,000	10,216,000	0	
手数料支出		75,000	210,000	135,000	
保険料支出		97,000	101,000	4,000	
賃借料支出		337,000	382,000	45,000	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		26,000	26,000	0	
保守料支出	2,488,000	2,488,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	46,776,000	48,949,000	2,173,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	112,000	56,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	112,000	56,000	
	退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	56,000	112,000	56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△112,000	△56,000	
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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	11,483,000	12,995,000	1,512,000
		市受託金収入	11,483,000	12,995,000	1,512,000
		福祉センター事業受託金収入	11,483,000	12,995,000	1,512,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	11,485,000	12,997,000	1,512,000
	支出	人件費支出	9,626,000	11,233,000	1,607,000
		職員給料支出	4,213,000	5,107,000	894,000
		職員賞与支出	1,545,000	1,583,000	38,000
		非常勤職員給与支出	2,472,000	3,122,000	650,000
		法定福利費支出	1,396,000	1,421,000	25,000
		事業費支出	1,178,000	1,083,000	△95,000
		給食費支出	10,000	5,000	△5,000
		保健衛生費支出	48,000	48,000	0
		教養娯楽費支出	96,000	96,000	0
		消耗器具備品費支出	255,000	165,000	△90,000
		賃借料支出	304,000	304,000	0
教育指導費支出		330,000	330,000	0	
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		625,000	625,000	0	
福利厚生費支出		12,000	11,000	△1,000	
旅費交通費支出		48,000	48,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		194,000	194,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	149,000	149,000	0		
保険料支出	20,000	21,000	1,000		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	22,000	22,000	0		
事業活動支出計(2)	11,429,000	12,941,000	1,512,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0	
施設整備等による収入支	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	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	

サービス区分 ① 居宅介護支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	18,644,000	23,671,000	5,027,000
		県補助金収入	0	1,000	1,000
		市補助金収入	0	1,000	1,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	18,644,000	23,670,000	5,026,000
		介護保険事業収入	20,248,000	22,885,000	2,637,000
		居宅介護支援介護料収入	20,248,000	22,885,000	2,637,000
		居宅介護支援介護料収入	20,193,000	22,779,000	2,586,000
		介護予防支援介護料収入	55,000	106,000	51,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	6,000	6,000	0
		受入研修費収入	6,000	6,000	0
		事業活動収入計(1)	38,899,000	46,563,000	7,664,000
		事業活動による支出	支出	人件費支出	35,960,000
職員給料支出	23,773,000			24,412,000	639,000
職員賞与支出	7,227,000			7,252,000	25,000
非常勤職員給与支出	0			3,621,000	3,621,000
法定福利費支出	4,960,000			5,370,000	410,000
事業費支出	362,000			309,000	△53,000
保険料支出	136,000			71,000	△65,000
車輛費支出	226,000			238,000	12,000
事務費支出	990,000			2,278,000	1,288,000
福利厚生費支出	51,000			49,000	△2,000
旅費交通費支出	21,000			21,000	0
研修研究費支出	72,000			60,000	△12,000
事務消耗品費支出	84,000			86,000	2,000
印刷製本費支出	60,000			74,000	14,000
修繕費支出	40,000			100,000	60,000
通信運搬費支出	96,000			108,000	12,000
手数料支出	0			1,261,000	1,261,000
保険料支出	74,000			98,000	24,000
土地・建物賃借料支出	50,000			20,000	△30,000
租税公課支出	43,000			2,000	△41,000
保守料支出	375,000	375,000	0		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	37,312,000	43,242,000	5,930,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,587,000	3,321,000	1,734,000
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	2,000	0	△2,000
		車輛運搬具売却収入	1,000	0	△1,000
		長期前払費用売却収入	1,000	0	△1,000
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000
		固定資産取得支出	1,310,000	3,042,000	1,732,000
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	0	△1,300,000
施設整備等による支出	支出	ソフトウェア取得支出	0	3,042,000	3,042,000
		長期前払費用取得支出	10,000	0	△10,000
		施設整備等支出計(5)	1,310,000	3,042,000	1,732,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	△3,042,000	△1,734,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	279,000	279,000	0
その他の活動による支出	支出	退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0
		その他の活動支出計(8)	279,000	279,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△279,000	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

サービス区分 ②-1 地域包括支援センター中部事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	28,740,000	29,400,000	660,000		
		その他の事業収入	28,740,000	29,400,000	660,000		
		受託事業収入(公費)	28,740,000	29,400,000	660,000		
		地域包括支援センター事業受託金収入	28,740,000	29,400,000	660,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	2,000	0	△2,000		
		雑収入	2,000	0	△2,000		
		雑収入	2,000	0	△2,000		
		事業活動収入計(1)	28,743,000	29,401,000	658,000		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	25,615,000	26,075,000	460,000
				職員給料支出	16,922,000	16,785,000	△137,000
				職員賞与支出	5,126,000	5,747,000	621,000
				法定福利費支出	3,567,000	3,543,000	△24,000
				事業費支出	761,000	459,000	△302,000
				諸謝金支出	10,000	10,000	0
				消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
				保険料支出	209,000	113,000	△96,000
				車両費支出	532,000	326,000	△206,000
				事務費支出	2,616,000	2,669,000	53,000
福利厚生費支出	34,000			35,000	1,000		
旅費交通費支出	35,000			35,000	0		
研修研究費支出	48,000			48,000	0		
事務消耗品費支出	910,000			910,000	0		
印刷製本費支出	242,000			247,000	5,000		
修繕費支出	67,000			210,000	143,000		
通信運搬費支出	625,000			571,000	△54,000		
会議費支出	15,000			15,000	0		
広報費支出	66,000			66,000	0		
手数料支出	5,000			0	△5,000		
保険料支出	93,000	114,000	21,000				
賃借料支出	415,000	398,000	△17,000				
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0				
租税公課支出	51,000	10,000	△41,000				
負担金支出	30,000	30,000	0				
負担金支出	30,000	30,000	0				
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0				
事業活動支出計(2)	29,022,000	29,233,000	211,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△279,000	168,000	447,000		
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	2,000	0	△2,000		
		車輛運搬具売却収入	1,000	0	△1,000		
		長期前払費用売却収入	1,000	0	△1,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000		
		固定資産取得支出	1,310,000	0	△1,310,000		
施設整備等による支出	支出	車輛運搬具取得支出	1,300,000	0	△1,300,000		
		長期前払費用取得支出	10,000	0	△10,000		
		施設整備等支出計(5)	1,310,000	0	△1,310,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	0	1,308,000		
その他の活動による収入	収入	サービス区分間繰入金収入	1,755,000	0	△1,755,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,755,000	0	△1,755,000		
		介護予防支援事業	1,755,000	0	△1,755,000		
		その他の活動収入計(7)	1,755,000	0	△1,755,000		
		積立資産支出	168,000	168,000	0		
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0		
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0		
		その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,587,000	△168,000	△1,755,000		
		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		

サービス区分 ②-2 介護予防支援事業

資金収支当初予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,413,000	13,413,000	0
	居宅介護支援介護料収入	10,413,000	10,413,000	0
	介護予防支援介護料収入	10,413,000	10,413,000	0
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託事業収入(公費)	3,000,000	3,000,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
	事業活動収入計(1)	13,413,000	13,413,000	0
	支出			
	人件費支出	13,584,000	17,854,000	4,270,000
非常勤職員給与支出	11,498,000	15,236,000	3,738,000	
法定福利費支出	2,086,000	2,618,000	532,000	
事業活動支出計(2)	13,584,000	17,854,000	4,270,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△171,000	△4,441,000	△4,270,000	
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
	サービス区分間繰入金支出	1,755,000	0	△1,755,000
	サービス区分間繰入金支出	1,755,000	0	△1,755,000
	中部地域包括支援センター事業	1,755,000	0	△1,755,000
	その他の活動支出計(8)	1,755,000	0	△1,755,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,755,000	0	1,755,000	
子備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,926,000	△4,441,000	△2,515,000	
前期末支払資金残高(12)	1,926,000	4,441,000	2,515,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 ③ 成年後見支援事業

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	11,443,000	8,352,000	△3,091,000	
	市補助金収入	11,443,000	8,352,000	△3,091,000	
	成年後見支援事業補助金収入	11,443,000	8,352,000	△3,091,000	
	受託金収入	10,680,000	10,133,000	△547,000	
	市受託金収入	10,680,000	10,133,000	△547,000	
	後見支援センター事業受託金収入	10,680,000	10,133,000	△547,000	
	事業収入	70,000	750,000	680,000	
	その他の事業収入	70,000	750,000	680,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,195,000	19,237,000	△2,958,000	
	事業活動による支出	人件費支出	19,733,000	16,796,000	△2,937,000
		職員給料支出	12,912,000	11,029,000	△1,883,000
		職員賞与支出	4,066,000	3,404,000	△662,000
		非常勤職員給与支出	160,000	160,000	0
		法定福利費支出	2,595,000	2,203,000	△392,000
		事業費支出	711,000	633,000	△78,000
		諸謝金支出	504,000	504,000	0
		保険料支出	44,000	25,000	△19,000
		賃借料支出	26,000	26,000	0
		車輛費支出	137,000	78,000	△59,000
		事務費支出	1,611,000	1,696,000	85,000
		福利厚生費支出	30,000	23,000	△7,000
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0
		研修研究費支出	56,000	56,000	0
事務消耗品費支出		54,000	54,000	0	
印刷製本費支出		29,000	41,000	12,000	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		288,000	288,000	0	
会議費支出		6,000	6,000	0	
広報費支出		1,000	1,000	0	
業務委託費支出		90,000	90,000	0	
手数料支出		10,000	20,000	10,000	
保険料支出		21,000	29,000	8,000	
土地・建物賃借料支出		55,000	55,000	0	
租税公課支出		885,000	947,000	62,000	
事業活動支出計(2)		22,055,000	19,125,000	△2,930,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,000	112,000	△28,000	
施設整備等による収入		収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	140,000	112,000	△28,000	
	退職給付引当資産支出	140,000	112,000	△28,000	
	共済会退職給付引当資産支出	140,000	112,000	△28,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	140,000	112,000	△28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,000	△112,000	28,000	
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		