

資 金 収 支 当 初 予 算  
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
収 入	会費収入	2,343,000	2,473,000	130,000
	会費収入	2,343,000	2,473,000	130,000
	世帯会費収入	2,100,000	2,100,000	0
	世帯会費収入(その他)	0	130,000	130,000
	特別会費収入	243,000	243,000	0
	寄附金収入	1,750,000	1,620,000	-130,000
	寄附金収入	1,750,000	1,620,000	-130,000
	一般寄附金収入	1,750,000	1,620,000	-130,000
	經常経費補助金収入	114,380,000	152,907,000	38,527,000
	町補助金収入	84,000,000	115,000,000	31,000,000
	福祉活動推進補助金収入	52,503,000	71,202,000	18,699,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	17,346,000	21,234,000	3,888,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	14,005,000	22,380,000	8,375,000
	法人後見事業補助金収入	146,000	184,000	38,000
	町負担金収入	18,982,000	26,639,000	7,657,000
	派遣職員負担金収入	18,982,000	26,639,000	7,657,000
	県社協補助金収入	8,400,000	8,400,000	0
	相談支援体制強化推進補助金収入	5,400,000	5,400,000	0
	社協活動活性化事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,998,000	2,868,000	-130,000
	一般募金配分金収入	1,280,000	1,150,000	-130,000
	特別分配金収入	500,000	500,000	0
	たすけあい配分金収入	1,150,000	1,150,000	0
	共同募金事務費収入	68,000	68,000	0
	受託金収入	32,700,000	30,894,000	-1,806,000
	町受託金収入	29,730,000	28,924,000	-806,000
	訪問型サービス事業受託金収入	635,000	453,000	-182,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,692,000	1,624,000	-68,000
	ふれあい交流事業受託金収入	19,147,000	9,198,000	-9,949,000
	介護保険認定調査受託金収入	16,000	9,000	-7,000
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	成年後見制度利用支援事業受託金収入	240,000	240,000	0
	重層的支援体制整備事業受託金収益	0	9,400,000	9,400,000
	県社協受託金収入	2,970,000	1,970,000	-1,000,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,228,000	228,000	-1,000,000
	日常生活自立支援事業受託収入	1,742,000	1,742,000	0
	指定管理収入	6,416,000	6,416,000	0
	町指定管理収入	6,416,000	6,416,000	0
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,735,000	4,735,000	0
	総合福祉センター指定管理収入	1,681,000	1,681,000	0
貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	1,027,000	1,079,000	52,000	
利用料収入	1,027,000	1,079,000	52,000	
老人福祉センター入浴料収入	408,000	576,000	168,000	
ミコルフ場利用料収入	385,000	339,000	-46,000	
ホーター派遣サービス事業利用料収入	1,000	1,000	0	
あんしん電話サービス事業利用料収入	2,000	2,000	0	
生きがい支援センター事業利用料収入	3,000	3,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	80,000	85,000	5,000	
講座等利用料収入	147,000	73,000	-74,000	
法人後見事業利用料収入	1,000	0	-1,000	
介護保険事業収入	64,029,000	40,674,000	-23,355,000	
居宅介護料収入	48,322,000	28,469,000	-19,853,000	
介護負担金収入(一般)	5,094,000	3,400,000	-1,694,000	
介護報酬収入	43,225,000	25,069,000	-18,156,000	
介護負担金収入(公費)	3,000	0	-3,000	

## 事業活動による収支

居宅介護支援介護料収入	12,413,000	10,606,000	-1,807,000
居宅介護支援介護料収入	12,413,000	10,606,000	-1,807,000
利用者等利用料収入	3,294,000	1,599,000	-1,695,000
居宅介護サービス利用料収入	3,294,000	1,599,000	-1,695,000
障害福祉サービス等事業収入	94,000	222,000	128,000
自立支援給付費収入	94,000	222,000	128,000
計画相談支援給付費収入	94,000	222,000	128,000
自立支援費等収入	3,516,000	3,683,000	167,000
自立支援費等収入	3,516,000	3,683,000	167,000
介護給付費収入	3,486,000	3,657,000	171,000
利用者負担金収入	30,000	26,000	-4,000
その他の収入	164,000	154,000	-10,000
その他の収入	164,000	154,000	-10,000
退職手当積立基金預け金差益	62,000	62,000	0
雑収入	102,000	92,000	-10,000
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
預金利息収入	1,000	1,000	0
定期預金利息収入	19,000	19,000	0
事業活動収入計(1)	226,739,000	240,442,000	13,703,000
人件費支出	193,947,000	186,538,000	-7,409,000
役員報酬	454,000	430,000	-24,000
役員報酬支出	454,000	430,000	-24,000
職員給与	70,855,000	78,652,000	7,797,000
職員給与支出	70,855,000	78,652,000	7,797,000
職員諸手当	13,088,000	13,720,000	632,000
職員諸手当	12,704,000	13,336,000	632,000
管理職手当	384,000	384,000	0
職員賞与	27,630,000	30,474,000	2,844,000
職員賞与支出	27,630,000	30,474,000	2,844,000
非常勤職員給与	51,655,000	35,730,000	-15,925,000
嘱託職員給与支出	22,498,000	16,656,000	-5,842,000
嘱託職員諸手当支出	6,015,000	5,093,000	-922,000
臨時職員賃金	20,991,000	12,585,000	-8,406,000
臨時職員諸手当	2,151,000	1,396,000	-755,000
退職給付支出	4,947,000	4,050,000	-897,000
退職給付支出	4,947,000	4,050,000	-897,000
法定福利費支出	25,318,000	23,482,000	-1,836,000
社会保険料支出	23,603,000	21,309,000	-2,294,000
労働保険料支出	1,715,000	2,173,000	458,000
事業費支出	52,783,000	45,550,000	-7,233,000
諸謝金支出	969,000	210,000	-759,000
謝金・報酬支出	969,000	210,000	-759,000
消耗器具備品費支出	4,177,000	3,285,000	-892,000
事業消耗品費支出	3,668,000	2,975,000	-693,000
器具什器費支出	509,000	310,000	-199,000
給食費支出	1,913,000	936,000	-977,000
給食費支出	1,913,000	936,000	-977,000
被服費支出	10,000	10,000	0
被服費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	8,803,000	7,202,000	-1,601,000
水道光熱費支出	8,803,000	7,202,000	-1,601,000
車輛費支出	4,380,000	3,613,000	-767,000
車輛費支出	4,380,000	3,613,000	-767,000
燃料費支出	4,611,000	3,665,000	-946,000
燃料費支出	4,611,000	3,665,000	-946,000
保険料支出	2,857,000	2,773,000	-84,000
保険料支出	2,857,000	2,773,000	-84,000
賃借料支出	15,409,000	13,964,000	-1,445,000
カーペット借上料支出	654,000	654,000	0
コンピューターリース料支出	5,411,000	5,509,000	98,000
コピー印刷機リース料支出	442,000	441,000	-1,000
電話機リース料	897,000	693,000	-204,000
車輛リース料	6,099,000	5,059,000	-1,040,000
AEDリース料	230,000	230,000	0

		LEDリース料	770,000	770,000	0
		その他の賃借料支出	906,000	608,000	-298,000
支出		修繕費支出	1,364,000	2,008,000	644,000
		修繕費支出	1,364,000	2,008,000	644,000
		広報費支出	568,000	687,000	119,000
		広報費支出	568,000	687,000	119,000
		業務委託費支出	5,857,000	5,333,000	-524,000
		業務委託費支出	5,857,000	5,333,000	-524,000
		手数料支出	1,513,000	1,513,000	0
		ゴルフ場芝管理費	1,513,000	1,513,000	0
		激励金支出	340,000	340,000	0
		激励金支出	340,000	340,000	0
		雑支出	12,000	11,000	-1,000
		雑支出	12,000	11,000	-1,000
事務費支出		福利厚生費支出	1,321,000	1,162,000	-159,000
		育成制度掛金支出	194,000	193,000	-1,000
		健康診断料	1,127,000	969,000	-158,000
		職員被服費支出	1,000	1,000	0
		職員被服費支出	1,000	1,000	0
		旅費交通費支出	2,941,000	3,076,000	135,000
		旅費支出	265,000	387,000	122,000
		実費弁償費支出	2,676,000	2,689,000	13,000
研修研究費支出		職員研修費支出	337,000	314,000	-23,000
		役員研修費支出	287,000	264,000	-23,000
		役員研修費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	1,768,000	1,722,000	-46,000
		事務消耗品費支出	1,768,000	1,722,000	-46,000
		印刷製本費支出	1,545,000	1,195,000	-350,000
		印刷製本費支出	1,545,000	1,195,000	-350,000
		通信運搬費支出	2,231,000	2,417,000	186,000
		通信運搬費支出	2,231,000	2,417,000	186,000
		会議費支出	226,000	366,000	140,000
		会議費支出	226,000	366,000	140,000
		手数料支出	1,089,000	1,149,000	60,000
		手数料支出	1,089,000	1,149,000	60,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	14,000	14,000	0
		保守料支出	14,000	14,000	0
		渉外費支出	285,000	271,000	-14,000
		渉外費支出	285,000	271,000	-14,000
		諸会費支出	252,000	210,000	-42,000
		諸会費支出	252,000	210,000	-42,000
		雑支出	14,000	1,500,000	1,486,000
		雑支出	14,000	1,500,000	1,486,000
		貸付事業支出	600,000	600,000	0
		貸付金支出	600,000	600,000	0
		共同募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0
		たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0
		たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0
助成金支出		助成金支出	2,740,000	2,625,000	-115,000
		助成金支出	2,740,000	2,625,000	-115,000
		助成金支出	2,740,000	2,625,000	-115,000
		事業活動支出計(2)	263,246,000	249,862,000	-13,384,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,507,000	-9,420,000	27,087,000
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	155,000	952,000	797,000
		その他の固定資産取得支出	155,000	952,000	797,000
		器具及び備品取得支出	155,000	952,000	797,000
		施設整備等支出計(5)	155,000	952,000	797,000

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,000	-952,000	-797,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	76,252,000	24,994,000	-51,258,000	
		地域福祉活動基金積立預金取崩収入	38,126,000	12,497,000	-25,629,000	
		財政調整基金積立預金取崩収入	38,126,000	12,497,000	-25,629,000	
		積立資産取崩収入	478,000	0	-478,000	
		退職給付引当資産取崩収入	478,000	0	-478,000	
		拠点区分間繰入金収入	51,458,000	24,368,000	-27,090,000	
		拠点区分間繰入金収入	51,458,000	24,368,000	-27,090,000	
			その他の活動収入計(7)	128,188,000	49,362,000	-78,826,000
	支出	積立資産支出	40,068,000	14,622,000	-25,446,000	
		県社協退職共済預け金支出	1,942,000	2,125,000	183,000	
		財政調整基金積立預金積立	38,126,000	12,497,000	-25,629,000	
		拠点区分間繰入金支出	51,458,000	24,368,000	-27,090,000	
		拠点区分間繰入金支出	51,458,000	24,368,000	-27,090,000	
				その他の活動支出計(8)	91,526,000	38,990,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,662,000	10,372,000	-26,290,000	
		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	