

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位：円)

| | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------|--------------------|------------|------------|-------------|---|
| 収入 | 会費収入 | 4,870,000 | 4,870,000 | 0 | |
| | 一般会費収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 賛助会費収入 | 870,000 | 870,000 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 2,990,000 | 3,160,000 | 170,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,990,000 | 3,160,000 | 170,000 | |
| | 香典返し寄附金収入 | 2,710,000 | 2,860,000 | 150,000 | |
| | 見舞い返し寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 一般寄附金収入 | 250,000 | 260,000 | 10,000 | |
| | その他寄附金収入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 17,996,000 | 21,566,000 | 3,570,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 15,273,000 | 18,901,000 | 3,628,000 | |
| | 町補助金収入 | 15,273,000 | 18,901,000 | 3,628,000 | [法人運営]地域福祉事業補助金2,595千円減 [地域づくり]補助金6,023千円増 |
| | 県社協補助金収入 | 650,000 | 825,000 | 175,000 | |
| | 県社協補助金収入 | 650,000 | 825,000 | 175,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,073,000 | 1,840,000 | △233,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,573,000 | 1,287,000 | △286,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 500,000 | 553,000 | 53,000 | |
| | 受託金収入 | 11,829,000 | 13,329,000 | 1,500,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 5,398,000 | 6,159,000 | 761,000 | |
| | 町受託金収入 | 5,398,000 | 6,159,000 | 761,000 | [生活支援体制]委託金増 |
| | 県社協受託金収入 | 6,431,000 | 7,170,000 | 739,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 6,431,000 | 7,170,000 | 739,000 | |
| | 貸付事業収入 | 23,000 | 0 | △23,000 | |
| | 貸付事業償還金収入 | 23,000 | 0 | △23,000 | |
| | 事業収入 | 208,000 | 434,000 | 226,000 | |
| | 利用料収入 | 108,000 | 334,000 | 226,000 | |
| | 福祉サービス利用料収入 | 108,000 | 94,000 | △14,000 | |
| | 成年後見利用料収入 | 0 | 240,000 | 240,000 | |
| | えんくるり事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 35,606,000 | 35,547,000 | △59,000 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 29,171,000 | 27,807,000 | △1,364,000 | |
| | 介護報酬収入 | 29,171,000 | 27,807,000 | △1,364,000 | [通所介護]利用者減他 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,917,000 | 2,962,000 | 45,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,917,000 | 2,962,000 | 45,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業事業収 | 1,543,000 | 2,422,000 | 879,000 | |
| | 事業収入 | 1,403,000 | 2,189,000 | 786,000 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 140,000 | 233,000 | 93,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,975,000 | 2,356,000 | 381,000 | |
| | 食費収入(一般) | 1,830,000 | 2,090,000 | 260,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 145,000 | 266,000 | 121,000 | |
| 就労支援事業収入 | 4,818,000 | 5,300,000 | 482,000 | | |
| 就労支援事業収入 | 4,818,000 | 5,300,000 | 482,000 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 69,581,000 | 84,283,000 | 14,702,000 | | |
| 自立支援給付費収入 | 60,106,000 | 71,277,000 | 11,171,000 | | |
| 介護給付費収入 | 28,531,000 | 31,866,000 | 3,335,000 | [生活介護]利用者増他 | |
| 訓練等給付費収入 | 27,249,000 | 35,085,000 | 7,836,000 | [就労B]利用者増他 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 4,326,000 | 4,326,000 | 0 | | |
| 利用者負担金収入 | 3,051,000 | 3,583,000 | 532,000 | | |
| 食費収入(一般) | 2,769,000 | 3,104,000 | 335,000 | | |
| その他の利用者負担金収入 | 282,000 | 479,000 | 197,000 | | |
| 障害児施設給付費収入 | 1,252,000 | 1,790,000 | 538,000 | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 1,252,000 | 1,790,000 | 538,000 | | |

| | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 事業活動による収支 | その他の事業収入 | 5,172,000 | 7,633,000 | 2,461,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,816,000 | 2,533,000 | 717,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 3,356,000 | 5,080,000 | 1,724,000 | [日中一時]利用者増他 |
| | その他の事業収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 266,000 | 317,000 | 51,000 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 20,000 | 19,000 | |
| | 雑収入 | 235,000 | 247,000 | 12,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 148,192,000 | 168,811,000 | 20,619,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 119,711,000 | 123,511,000 | 3,800,000 | |
| | 役員報酬支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 43,449,000 | 49,884,000 | 6,435,000 | 正職員2名増他 |
| | 職員賞与支出 | 12,943,000 | 14,804,000 | 1,861,000 | 正職員2名増他 |
| | 非常勤職員給与支出 | 45,582,000 | 38,862,000 | △6,720,000 | [通所介護]利用者減及び、職員体制見直しによる減 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 586,000 | 586,000 | |
| | 退職給付支出 | 2,316,000 | 2,941,000 | 625,000 | |
| | 退職共済掛金 | 2,316,000 | 2,941,000 | 625,000 | |
| | 法定福利費支出 | 13,621,000 | 14,634,000 | 1,013,000 | 正職員2名増他 |
| | 事業費支出 | 28,160,000 | 28,150,000 | △10,000 | |
| | 諸謝金支出 | 681,000 | 699,000 | 18,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 115,000 | 98,000 | △17,000 | |
| | 役職員旅費 | 24,000 | 21,000 | △3,000 | |
| | 委員等旅費 | 91,000 | 77,000 | △14,000 | |
| | 給食費支出 | 4,255,000 | 4,448,000 | 193,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,144,000 | 1,596,000 | 452,000 | |
| | 消耗品費 | 1,029,000 | 1,416,000 | 387,000 | |
| | 器具備品費 | 115,000 | 180,000 | 65,000 | |
| | 介護用品費支出 | 20,000 | 10,000 | △10,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 120,000 | 139,000 | 19,000 | |
| | 医療費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 599,000 | 686,000 | 87,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 457,000 | 679,000 | 222,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,866,000 | 4,404,000 | △2,462,000 | 施設譲渡に伴う、実費相当分による減 |
| | 車輛費支出 | 2,549,000 | 3,141,000 | 592,000 | |
| | 車輛燃料費 | 2,004,000 | 2,710,000 | 706,000 | |
| | 車輛費 | 545,000 | 431,000 | △114,000 | |
| | 燃料費支出 | 214,000 | 242,000 | 28,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,201,000 | 973,000 | △228,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,023,000 | 1,052,000 | 29,000 | |
| | 広報費支出 | 317,000 | 367,000 | 50,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,978,000 | 2,486,000 | 508,000 | |
| 保守料 | 1,172,000 | 1,172,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 197,000 | 200,000 | 3,000 | | |
| 保険料支出 | 854,000 | 754,000 | △100,000 | | |
| 賃借料支出 | 2,838,000 | 3,419,000 | 581,000 | | |
| 支援事業費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 181,000 | 141,000 | △40,000 | | |
| 雑支出 | 1,029,000 | 1,094,000 | 65,000 | | |
| 事務費支出 | 5,576,000 | 8,839,000 | 3,263,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,491,000 | 1,187,000 | △304,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 310,000 | 330,000 | 20,000 | | |
| 研修研究費支出 | 155,000 | 165,000 | 10,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 409,000 | 391,000 | △18,000 | | |

| | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| | | 職員被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 391,000 | 501,000 | 110,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 263,000 | 288,000 | 25,000 | |
| | | 会議費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,420,000 | 4,879,000 | 3,459,000 | 老人福祉センター改修工事に係る調査費増 |
| | | 保守料支出 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 376,000 | 314,000 | △62,000 | |
| | | 保険料支出 | 156,000 | 184,000 | 28,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | 70,000 | 80,000 | 10,000 | |
| | | 雑支出 | 35,000 | 20,000 | △15,000 | |
| | | 就労支援事業支出 | 4,818,000 | 5,300,000 | 482,000 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 4,818,000 | 5,300,000 | 482,000 | |
| | | 就労支援事業支出 | 4,818,000 | 5,300,000 | 482,000 | |
| | | 当期材料仕入高(シ) | 896,000 | 894,000 | △2,000 | |
| | | 利用者工賃(シ) | 3,279,000 | 3,604,000 | 325,000 | |
| | | 外注加工費(シ) | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 消耗品費(シ) | 250,000 | 275,000 | 25,000 | |
| | | 水道光熱費(シ) | 111,000 | 92,000 | △19,000 | |
| | | 燃料費(シ) | 119,000 | 120,000 | 1,000 | |
| | | 通信運搬費(シ) | 30,000 | 20,000 | △10,000 | |
| | | 租税公課(シ) | 61,000 | 179,000 | 118,000 | |
| | | 雑費(シ) | 42,000 | 86,000 | 44,000 | |
| | | 助成金支出 | 1,507,000 | 1,885,000 | 378,000 | |
| | | 助成金支出 | 1,507,000 | 1,885,000 | 378,000 | |
| | | 負担金支出 | 245,000 | 244,000 | △1,000 | |
| | | 負担金支出 | 245,000 | 244,000 | △1,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 160,017,000 | 167,929,000 | 7,912,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,825,000 | 882,000 | 12,707,000 | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 0 | 2,592,000 | 2,592,000 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 2,592,000 | 2,592,000 | 会計システム保守(5年分) |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 420,000 | 738,000 | 318,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 420,000 | 738,000 | 318,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 420,000 | 3,330,000 | 2,910,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △420,000 | △3,330,000 | △2,910,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,459,000 | 3,459,000 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 0 | 3,459,000 | 3,459,000 | 老人福祉センター改修に係る調査に伴う取崩 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,582,000 | 8,663,000 | 6,081,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,582,000 | 8,663,000 | 6,081,000 | [内部間取引] |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,582,000 | 12,122,000 | 9,540,000 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 2,582,000 | 8,663,000 | 6,081,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,582,000 | 8,663,000 | 6,081,000 | [内部間取引] |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,582,000 | 8,663,000 | 6,081,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 3,459,000 | 3,459,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 72,018,000 | 60,242,000 | △11,776,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △84,263,000 | △59,231,000 | 25,032,000 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 149,379,000 | 112,203,000 | △37,176,000 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 65,116,000 | 52,972,000 | △12,144,000 | | |