

- (3) 介護保険・障害者総合支援法及び阿南市委託によるサービス事業の経営
 - ① 居宅介護支援事業（介護支援サービス阿南市社協）
 - ② 訪問介護事業（ホームヘルプサービス阿南市社協）
 - ③ 通所介護事業（デイサービスセンター栖竜荘）
 - ④ ご近所ヘルパー事業

4. 社会福祉関係団体の活動支援と事業協力

- (1) 阿南市セニヤクラブ連合会
- (2) 阿南市ゲートボール協会
- (3) 阿南市民生委員児童委員協議会
- (4) 阿南市身体障害者連合会
- (5) 阿南市手をつなぐ育成会
- (6) 阿南市ボランティア連絡協議会
- (7) 阿南市社会福祉協議会結婚支援連絡協議会
- (8) 徳島県共同募金会阿南市共同募金委員会

5. 阿南ひまわり会館（阿南市指定管理者管理施設）の経営

6. その他、地域福祉の推進並びに本会の運営に必要な事業

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業収入	会費収入	4,859,000	4,703,000	△156,000
	会費収入	4,859,000	4,703,000	△156,000
	個人会費収入	4,151,000	4,000,000	△151,000
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	605,000	600,000	△5,000
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	一般寄附金収入	337,000	337,000	0
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	57,998,000	57,974,360	△23,640
	市区町村補助金収入	55,816,000	55,816,000	0
	運営補助金収入	53,752,000	53,752,000	0
	その他の補助金収入	2,064,000	2,064,000	0
	都道府県社協補助金収入	567,000	543,000	△24,000
	日常生活自立支援助成金収入	48,000	24,000	△24,000
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,360	360
	その他の補助金収入	115,000	115,360	360
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	51,823,000	54,295,000	2,472,000
	市区町村受託金収入	46,379,000	48,441,000	2,062,000
	高齢者事業受託金収入	20,746,000	21,142,000	396,000
	障害者事業受託金収入	328,000	245,000	△83,000
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	介護予防支援受託金収入	15,000	5,000	△10,000
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,000	0
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	8,879,000	1,759,000
	都道府県社協受託金収入	4,475,000	4,752,000	277,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,675,000	2,952,000	277,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	あいランド推進協議会受託金収入	959,000	1,092,000	133,000
	シルバー大学校運営受託金収入	959,000	1,092,000	133,000
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	4,084,000	7,604,000	3,520,000
	利用料収入	1,840,000	3,932,000	2,092,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	332,000	92,000
	介護サービス事業関係利用料収入	0	2,000,000	2,000,000
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	手数料収入	2,244,000	3,672,000	1,428,000
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	法人後見事業手数料収入	2,184,000	3,612,000	1,428,000
	負担金収入	480,000	480,000	0
	その他の負担金収入	480,000	480,000	0
	介護保険事業収入	106,039,000	98,254,000	△7,785,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,033,000	42,969,000	△7,064,000
	介護報酬収入	50,033,000	42,969,000	△7,064,000
	居宅介護支援収入	50,033,000	42,969,000	△7,064,000
	総合事業収入(介)	6,555,000	5,276,000	△1,279,000
	総合事業報酬収入(介)	6,555,000	5,276,000	△1,279,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,364,000	7,394,000	30,000

令和 6年 4月 1日

(單位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
活動	介護負担金収入(一般)	7,364,000	7,394,000	30,000	
	介護利用料収入	5,003,000	4,814,000	△189,000	
	介護食事サービス料収入	2,361,000	2,580,000	219,000	
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	752,000	684,000	△68,000	
	総合事業負担金収入(一般)	752,000	684,000	△68,000	
	総合事業食事収入	175,000	171,000	△4,000	
	総合事業食事収入	175,000	171,000	△4,000	
	居宅介護支援介護料収入	41,160,000	41,760,000	600,000	
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0	
	介護予防支援介護料収入	8,760,000	9,360,000	600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,873,000	5,474,400	△1,398,600	
	自立支援給付費収入	6,823,000	5,448,000	△1,375,000	
	介護給付費収入	6,823,000	5,448,000	△1,375,000	
	居宅介護給付費収入	4,549,000	3,864,000	△685,000	
	同行援護給付費収入	2,274,000	1,584,000	△690,000	
	利用者負担金収入	50,000	26,400	△23,600	
	同行援護利用者負担金収入	50,000	26,400	△23,600	
	受取利息配当金収入	392,000	392,000	0	
	受取利息配当金収入	392,000	392,000	0	
	受取利息配当金収入	82,000	82,000	0	
特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0		
動	その他の収入	343,000	343,000	0	
	雑収入	343,000	343,000	0	
	雑収入	323,000	323,000	0	
	給食材料費受入収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	233,728,000	230,356,760	△3,371,240	
	に	人件費支出	174,601,000	164,934,000	△9,667,000
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
		職員給料支出	105,131,000	98,582,000	△6,549,000
		職員賞与支出	26,861,000	25,828,000	△1,033,000
		非常勤職員給与支出	17,402,000	16,564,000	△838,000
		法定福利費支出	22,207,000	20,960,000	△1,247,000
		事業費支出	57,960,000	53,844,000	△4,116,000
		給食費支出	2,804,000	2,880,000	76,000
		教養娯楽費支出	319,000	363,000	44,000
		水道光熱費支出	9,504,000	10,679,000	1,175,000
		燃料費支出	2,344,000	187,000	△2,157,000
		燃料費支出	2,344,000	145,000	△2,199,000
		車両燃料費支出	0	42,000	42,000
		消耗器具備品費支出	3,755,000	3,092,000	△663,000
		消耗品費	2,809,000	2,627,000	△182,000
器具備品費		946,000	465,000	△481,000	
保険料支出		1,349,000	1,328,000	△21,000	
賃借料支出		2,362,000	2,302,000	△60,000	
車両費支出		3,614,000	3,602,000	△12,000	
諸謝金支出		2,627,000	2,645,000	18,000	
謝金		2,114,000	1,868,000	△246,000	
報酬		513,000	777,000	264,000	
旅費交通費支出		492,000	508,000	16,000	
役職員旅費		212,000	223,000	11,000	
委員等旅費		280,000	285,000	5,000	
支		印刷製本費支出	3,014,000	2,422,000	△592,000
		研修研究費支出	220,000	129,000	△91,000

令和 6年 4月 1日

(單位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
収	修繕費支出	1,612,000	422,000	△1,190,000	
	通信運搬費支出	2,167,000	1,424,000	△743,000	
	会議費支出	180,000	165,000	△15,000	
	業務委託費支出	8,250,000	8,448,000	198,000	
	手数料支出	412,000	834,000	422,000	
	租税公課支出	34,000	34,000	0	
	保守料支出	2,960,000	3,187,000	227,000	
	地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,300,000	△100,000	
	雑支出	184,000	205,000	21,000	
	社会福祉充実事業費支出	7,357,000	6,688,000	△669,000	
	職員手当支出	3,176,000	3,306,000	130,000	
	賃借料支出	423,000	747,000	324,000	
	謝金支出	425,000	525,000	100,000	
	報酬支出	48,000	48,000	0	
	職員研修費支出	850,000	850,000	0	
	委員研修費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0	
	器具備品支出	1,419,000	200,000	△1,219,000	
	支	保守料支出	4,000	0	△4,000
事務費支出		2,470,000	2,811,000	341,000	
福利厚生費支出		823,000	1,199,000	376,000	
旅費交通費支出		270,000	270,000	0	
研修研究費支出		17,000	17,000	0	
事務消耗品費支出		98,000	90,000	△8,000	
印刷製本費支出		150,000	150,000	0	
水道光熱費支出		123,000	123,000	0	
修繕費支出		20,000	0	△20,000	
通信運搬費支出		110,000	110,000	0	
会議費支出		31,000	31,000	0	
手数料支出		36,000	36,000	0	
保険料支出		132,000	132,000	0	
賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出		10,000	8,000	△2,000	
保守料支出		290,000	290,000	0	
渉外費支出		105,000	105,000	0	
雑支出		235,000	230,000	△5,000	
共同募金配分金事業費		1,500,000	1,500,000	0	
一般募金配分金事業費		1,500,000	1,500,000	0	
生活支援事業費		110,000	110,000	0	
総合福祉的事業費		1,310,000	1,310,000	0	
災害・緊急関係事業費		80,000	80,000	0	
助成金支出		1,864,000	1,864,000	0	
助成金支出		1,864,000	1,864,000	0	
負担金支出		180,000	480,000	300,000	
負担金支出		180,000	480,000	300,000	
その他の支出		900,000	953,000	53,000	
法人税、住民税及び事業税支出		900,000	953,000	53,000	
法人税、住民税及び事業税支出		900,000	953,000	53,000	
事業活動支出計(2)		239,475,000	226,386,000	△13,089,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,747,000	3,970,760	9,717,760	
施設		収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	5,758,000	2,061,000	△3,697,000
	車両運搬具取得支出	0	324,000	324,000
	器具及び備品取得支出	5,758,000	1,737,000	△4,021,000
	施設整備等支出計(5)	5,758,000	2,061,000	△3,697,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,758,000	△2,061,000	3,697,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	5,110,000	0	△5,110,000
	事業区分間長期借入金収入	5,110,000	0	△5,110,000
	サービス区分間繰入金収入	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	サービス区分間繰入金収入	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	法人運営事業繰入金収入	6,860,000	5,826,000	△1,034,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	7,960,000	0	△7,960,000
	その他の活動収入計(7)	19,930,000	5,826,000	△14,104,000
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	5,110,000	0	△5,110,000
	サービス区分間繰入金支出	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	サービス区分間繰入金支出	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	2,007,000	0
	ボランティア推進センター事業繰入金支出	0	324,000	324,000
	包括支援センター事業繰入金支出	7,960,000	0	△7,960,000
	訪問介護事業繰入金支出	1,074,000	0	△1,074,000
	デイサービスセンター憩竜荘繰入金支出	345,000	0	△345,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	3,434,000	3,495,000	61,000
	その他の活動による支出	5,700,000	5,619,000	△81,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,700,000	5,619,000	△81,000
	その他の活動支出計(8)	26,210,000	12,025,000	△14,185,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,280,000	△6,199,000	81,000
予備費支出(10)		0	600,000	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,785,000	△4,889,240	12,895,760
前期末支払資金残高(12)		217,023,241	217,023,241	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,238,241	212,134,001	12,895,760

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業収入	会費収入	4,859,000	4,703,000	△156,000
	会費収入	4,859,000	4,703,000	△156,000
	個人会費収入	4,151,000	4,000,000	△151,000
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	法人事業所会費収入	605,000	600,000	△5,000
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	一般寄附金収入	337,000	337,000	0
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	57,998,000	57,974,360	△23,640
	市区町村補助金収入	55,816,000	55,816,000	0
	運営補助金収入	53,752,000	53,752,000	0
	その他の補助金収入	2,064,000	2,064,000	0
	都道府県社協補助金収入	567,000	543,000	△24,000
	日常生活自立支援助成金収入	48,000	24,000	△24,000
	その他の助成金収入	519,000	519,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,360	360
	その他の補助金収入	115,000	115,360	360
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
	受託金収入	35,824,000	38,296,000	2,472,000
	市区町村受託金収入	30,380,000	32,442,000	2,062,000
	高齢者事業受託金収入	20,746,000	21,142,000	396,000
	障害者事業受託金収入	328,000	245,000	△83,000
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパ-事業受託金収入	971,000	971,000	0
	介護予防支援受託金収入	15,000	5,000	△10,000
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	8,879,000	1,759,000
	都道府県社協受託金収入	4,475,000	4,752,000	277,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,675,000	2,952,000	277,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	あいランド推進協議会受託金収入	959,000	1,092,000	133,000
	シルバー-大学校運営受託金収入	959,000	1,092,000	133,000
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	事業収入	2,484,000	6,004,000	3,520,000
	利用料収入	240,000	2,332,000	2,092,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	332,000	92,000
	介護サービス事業関係利用料収入	0	2,000,000	2,000,000
	手数料収入	2,244,000	3,672,000	1,428,000
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	法人後見事業手数料収入	2,184,000	3,612,000	1,428,000
	介護保険事業収入	106,039,000	98,254,000	△7,785,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,033,000	42,969,000	△7,064,000
	介護報酬収入	50,033,000	42,969,000	△7,064,000
	居宅介護支援収入	50,033,000	42,969,000	△7,064,000
	総合事業収入(介)	6,555,000	5,276,000	△1,279,000
	総合事業報酬収入(介)	6,555,000	5,276,000	△1,279,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,364,000	7,394,000	30,000
	介護負担金収入(一般)	7,364,000	7,394,000	30,000
	介護利用料収入	5,003,000	4,814,000	△189,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
活動に よる支	介護食事サービス料収入	2,361,000	2,580,000	219,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	752,000	684,000	△68,000
	総合事業負担金収入(一般)	752,000	684,000	△68,000
	総合事業食事収入	175,000	171,000	△4,000
	総合事業食事収入	175,000	171,000	△4,000
	居宅介護支援介護料収入	41,160,000	41,760,000	600,000
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	介護予防支援介護料収入	8,760,000	9,360,000	600,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,873,000	5,474,400	△1,398,600
	自立支援給付費収入	6,823,000	5,448,000	△1,375,000
	介護給付費収入	6,823,000	5,448,000	△1,375,000
	居宅介護給付費収入	4,549,000	3,864,000	△685,000
	同行援護給付費収入	2,274,000	1,584,000	△690,000
	利用者負担金収入	50,000	26,400	△23,600
	同行援護利用者負担金収入	50,000	26,400	△23,600
	受取利息配当金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	391,000	391,000	0
	受取利息配当金収入	81,000	81,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	31,000	31,000	0
	雑収入	31,000	31,000	0
	雑収入	11,000	11,000	0
	給食材料費受入収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	215,336,000	211,964,760	△3,371,240
	人件費支出	171,934,000	162,101,000	△9,833,000
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	103,121,000	96,422,000	△6,699,000
	職員賞与支出	26,566,000	25,533,000	△1,033,000
	非常勤職員給与支出	17,402,000	16,564,000	△838,000
	法定福利費支出	21,845,000	20,582,000	△1,263,000
	事業費支出	39,454,000	34,338,000	△5,116,000
	給食費支出	2,804,000	2,880,000	76,000
	教養娯楽費支出	319,000	363,000	44,000
	水道光熱費支出	2,166,000	2,469,000	303,000
	燃料費支出	2,292,000	154,000	△2,138,000
	燃料費支出	2,292,000	112,000	△2,180,000
	車輛燃料費支出	0	42,000	42,000
	消耗器具備品費支出	3,435,000	2,822,000	△613,000
	消耗品費	2,544,000	2,397,000	△147,000
	器具備品費	891,000	425,000	△466,000
	保険料支出	1,320,000	1,290,000	△30,000
	賃借料支出	2,214,000	2,146,000	△68,000
	車輛費支出	3,614,000	3,602,000	△12,000
	諸謝金支出	2,627,000	2,645,000	18,000
	謝金	2,114,000	1,868,000	△246,000
	報酬	513,000	777,000	264,000
	旅費交通費支出	492,000	508,000	16,000
	役職員旅費	212,000	223,000	11,000
	委員等旅費	280,000	285,000	5,000
	印刷製本費支出	2,914,000	2,322,000	△592,000
	研修研究費支出	220,000	129,000	△91,000

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

7

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
等による収支	出			
	器具及び備品取得支出	5,758,000	1,737,000	△4,021,000
	施設整備等支出計(5)	5,758,000	2,061,000	△3,697,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,758,000	△2,061,000	3,697,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	サービス区分間繰入金収入	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	法人運営事業繰入金収入	6,860,000	5,826,000	△1,034,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	7,960,000	0	△7,960,000
	その他の活動収入計(7)	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	支出			
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	5,110,000	0	△5,110,000
	サービス区分間繰入金支出	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	サービス区分間繰入金支出	14,820,000	5,826,000	△8,994,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	2,007,000	0
	ボランティア推進センター事業繰入金支出	0	324,000	324,000
	包括支援センター事業繰入金支出	7,960,000	0	△7,960,000
	訪問介護事業繰入金支出	1,074,000	0	△1,074,000
	デイサービスセンター憩竜荘繰入金支出	345,000	0	△345,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	3,434,000	3,495,000	61,000
	その他の活動による支出	5,700,000	5,619,000	△81,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,700,000	5,619,000	△81,000
	その他の活動支出計(8)	26,210,000	12,025,000	△14,185,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,390,000	△6,199,000	5,191,000
	予備費支出(10)	0	600,000	600,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,196,000	28,760	19,224,760
前期末支払資金残高(12)		218,433,320	218,433,320	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,237,320	218,462,080	19,224,760

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	受託金収入	15,999,000	15,999,000	0
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,000	0
	事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	負担金収入	480,000	480,000	0
	その他の負担金収入	480,000	480,000	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
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	312,000	312,000	0
	雑収入	312,000	312,000	0
	雑収入	312,000	312,000	0
	事業活動収入計(1)	18,392,000	18,392,000	0
	人件費支出	2,667,000	2,833,000	166,000
	職員給料支出	2,010,000	2,160,000	150,000
	職員賞与支出	295,000	295,000	0
	法定福利費支出	362,000	378,000	16,000
	事業費支出	18,506,000	19,506,000	1,000,000
	水道光熱費支出	7,338,000	8,210,000	872,000
	燃料費支出	52,000	33,000	△19,000
	燃料費支出	52,000	33,000	△19,000
	消耗器具備品費支出	320,000	270,000	△50,000
	消耗品費	265,000	230,000	△35,000
	器具備品費	55,000	40,000	△15,000
	保険料支出	29,000	38,000	9,000
	賃借料支出	148,000	156,000	8,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	315,000	300,000	△15,000
	通信運搬費支出	137,000	133,000	△4,000
	業務委託費支出	8,250,000	8,448,000	198,000
	手数料支出	40,000	40,000	0
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	1,738,000	1,739,000	1,000
	雑支出	37,000	37,000	0
	事務費支出	18,000	18,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	その他の支出	900,000	953,000	53,000
	法人税、住民税及び事業税支出	900,000	953,000	53,000
	法人税、住民税及び事業税支出	900,000	953,000	53,000
	事業活動支出計(2)	22,091,000	23,310,000	1,219,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,699,000	△4,918,000	△1,219,000
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収支	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	収入 事業区分間長期借入金収入	5,110,000	0	△5,110,000
	事業区分間長期借入金収入	5,110,000	0	△5,110,000
	その他の活動収入計(7)	5,110,000	0	△5,110,000
	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)	5,110,000	0	△5,110,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,411,000	△4,918,000	△6,329,000
前期末支払資金残高(12)		△1,410,079	△1,410,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		921	△6,328,079	△6,329,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入と支出	収入			
	会費収入	1,014,000	1,103,000	89,000
	会費収入	1,014,000	1,103,000	89,000
	個人会費収入	911,000	1,000,000	89,000
	団体会費収入	103,000	103,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	寄附金収入	837,000	837,000	0
	一般寄附金収入	337,000	337,000	0
	指定預託金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	53,867,000	53,867,360	360
	市区町村補助金収入	53,752,000	53,752,000	0
	運営補助金収入	53,752,000	53,752,000	0
	その他の補助金収入	115,000	115,360	360
	その他の補助金収入	115,000	115,360	360
	受取利息配当金収入	390,000	390,000	0
	受取利息配当金収入	390,000	390,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0
	特定預金受取利息配当金収入	310,000	310,000	0
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	56,118,000	56,207,360	89,360
	支出			
	人件費支出	48,863,000	44,214,000	△4,649,000
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	30,717,000	26,376,000	△4,341,000
	職員賞与支出	8,573,000	8,218,000	△355,000
	法定福利費支出	6,573,000	6,620,000	47,000
	事業費支出	904,000	1,364,000	460,000
	諸謝金支出	0	264,000	264,000
	報酬	0	264,000	264,000
	社会福祉充実事業費支出	904,000	1,100,000	196,000
	報酬支出	48,000	48,000	0
	職員研修費支出	850,000	850,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	器具備品支出	0	200,000	200,000
	保守料支出	4,000	0	△4,000
	事務費支出	1,744,000	1,719,000	△25,000
	福利厚生費支出	172,000	162,000	△10,000
	旅費交通費支出	270,000	270,000	0
	研修研究費支出	17,000	17,000	0
	事務消耗品費支出	98,000	90,000	△8,000
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	水道光熱費支出	123,000	123,000	0
	通信運搬費支出	110,000	110,000	0
	会議費支出	31,000	31,000	0
	手数料支出	36,000	36,000	0
	保険料支出	132,000	132,000	0
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	10,000	8,000	△2,000
	保守料支出	290,000	290,000	0
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	235,000	230,000	△5,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
	負担金支出	150,000	450,000	300,000
	負担金支出	150,000	450,000	300,000
	事業活動支出計(2)	51,661,000	47,747,000	△3,914,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,457,000	8,460,360	4,003,360
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
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	500,000	0
	積立資産支出	80,000	80,000	0
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	80,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	745,000	0	△745,000
	サービス区分間繰入金支出	6,860,000	5,826,000	△1,034,000
	サービス区分間繰入金支出	6,860,000	5,826,000	△1,034,000
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	2,007,000	2,007,000	0
	ボランティア推進センター事業繰入金支出	0	324,000	324,000
	訪問介護事業繰入金支出	1,074,000	0	△1,074,000
	デイサービスセンター・憩竜荘繰入金支出	345,000	0	△345,000
	権利擁護センター事業繰入金支出	3,434,000	3,495,000	61,000
	その他の活動による支出	2,323,000	2,080,000	△243,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,323,000	2,080,000	△243,000
	その他の活動支出計(8)	10,508,000	8,486,000	△2,022,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,508,000	△8,486,000	2,022,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,051,000	△25,640	6,025,360
前期末支払資金残高(12)		6,051,903	6,051,903	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		903	6,026,263	6,025,360

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	会費収入	3,845,000	3,600,000	△245,000
		会費収入	3,845,000	3,600,000	△245,000
		個人会費収入	3,240,000	3,000,000	△240,000
		法人事業所会費収入	605,000	600,000	△5,000
		経常経費補助金収入	2,229,000	2,229,000	0
		市区町村補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
		その他の補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
		都道府県社協補助金収入	519,000	519,000	0
		その他の助成金収入	519,000	519,000	0
		事業活動収入計(1)	6,074,000	5,829,000	△245,000
	支出	事業費支出	6,357,000	6,112,000	△245,000
		水道光熱費支出	80,000	12,000	△68,000
		消耗器具備品費支出	116,000	216,000	100,000
		消耗品費	116,000	216,000	100,000
		保険料支出	21,000	21,000	0
		賃借料支出	236,000	236,000	0
		車輦費支出	77,000	30,000	△47,000
		諸謝金支出	208,000	208,000	0
		謝金	208,000	208,000	0
		旅費交通費支出	151,000	151,000	0
		委員等旅費	151,000	151,000	0
		印刷製本費支出	999,000	816,000	△183,000
		通信運搬費支出	203,000	141,000	△62,000
		会議費支出	119,000	104,000	△15,000
		手数料支出	24,000	36,000	12,000
		保守料支出	32,000	30,000	△2,000
		地区社協活動事業費支出	2,400,000	2,300,000	△100,000
		雑支出	22,000	42,000	20,000
		社会福祉充実事業費支出	1,669,000	1,769,000	100,000
		職員手当支出	234,000	234,000	0
		謝金支出	425,000	525,000	100,000
		委員研修費支出	100,000	100,000	0
		地区社協活動補助金支出	910,000	910,000	0
		助成金支出	1,724,000	1,724,000	0
		助成金支出	1,724,000	1,724,000	0
		事業活動支出計(2)	8,081,000	7,836,000	△245,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,007,000	△2,007,000	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				
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	収入	サービス区分間繰入金収入	2,007,000	2,007,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,007,000	2,007,000	0
		法人運営事業繰入金収入	2,007,000	2,007,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,007,000	2,007,000	0

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
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)	2,007,000	2,007,000	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

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	354,000	354,000	0
	市区町村補助金収入	354,000	354,000	0
	その他の補助金収入	354,000	354,000	0
	事業収入	60,000	60,000	0
	手数料収入	60,000	60,000	0
	ボランティア活動保険事務手数料収入	60,000	60,000	0
	事業活動収入計(1)	414,000	414,000	0
	支出			
	事業費支出	414,000	706,000	292,000
	水道光熱費支出	0	36,000	36,000
	消耗器具備品費支出	30,000	10,000	△20,000
	消耗品費	30,000	10,000	△20,000
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	36,000	3,000	△33,000
	諸謝金支出	200,000	150,000	△50,000
	謝金	200,000	150,000	△50,000
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0
	委員等旅費	25,000	25,000	0
	印刷製本費支出	25,000	60,000	35,000
	修繕費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0
	会議費支出	3,000	3,000	0
	保守料支出	11,000	11,000	0
	雑支出	2,000	2,000	0
	社会福祉充実事業費支出	0	324,000	324,000
	賃借料支出	0	324,000	324,000
	事業活動支出計(2)	414,000	706,000	292,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△292,000	△292,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	0	324,000	324,000
	サービス区分間繰入金収入	0	324,000	324,000
	法人運営事業繰入金収入	0	324,000	324,000
	その他の活動収入計(7)	0	324,000	324,000
	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)	0	324,000	324,000
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	32,000	32,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	1,150,067	1,150,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,150,067	1,182,067	32,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	240,000	240,000	0
		市区町村受託金収入	240,000	240,000	0
		高齢者事業受託金収入	150,000	150,000	0
		障害者事業受託金収入	90,000	90,000	0
		事業活動収入計(1)	240,000	240,000	0
	支 出	事業費支出	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費支出	27,000	27,000	0
		消耗品費	7,000	7,000	0
		器具備品費	20,000	20,000	0
		保険料支出	4,000	4,000	0
		旅費交通費支出	44,000	44,000	0
		委員等旅費	44,000	44,000	0
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	4,000	4,000	0
		通信運搬費支出	15,000	15,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	140,000	140,000	0
		助成金支出	140,000	140,000	0
		事業活動支出計(2)	240,000	240,000	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)			138,691	138,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			138,691	138,691	0

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,675,000	2,952,000	277,000
	都道府県社協受託金収入	2,675,000	2,952,000	277,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	2,675,000	2,952,000	277,000
	事業活動収入計(1)	2,675,000	2,952,000	277,000
	支出			
	人件費支出	2,377,000	2,388,000	11,000
	職員給料支出	1,748,000	1,759,000	11,000
	職員賞与支出	295,000	297,000	2,000
	法定福利費支出	334,000	332,000	△2,000
	事業費支出	280,000	546,000	266,000
	水道光熱費支出	27,000	20,000	△7,000
	消耗器具備品費支出	46,000	110,000	64,000
	消耗品費	46,000	100,000	54,000
	器具備品費	0	10,000	10,000
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	10,000	10,000	0
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	報酬	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	42,000	42,000	0
	委員等旅費	42,000	42,000	0
	印刷製本費支出	25,000	99,000	74,000
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	通信運搬費支出	51,000	107,000	56,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	22,000	100,000	78,000
	雑支出	1,000	2,000	1,000
	事務費支出	18,000	18,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	事業活動支出計(2)	2,675,000	2,952,000	277,000
	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			
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

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
支 其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)	363,400	363,400	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,400	363,400	0

資金収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業収入	収 入	經常経費補助金収入	48,000	24,000	△24,000
		都道府県社協補助金収入	48,000	24,000	△24,000
		日常生活自立支援助成金収入	48,000	24,000	△24,000
		受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		都道府県社協受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		事業収入	240,000	240,000	0
		利用料収入	240,000	240,000	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	240,000	0
		事業活動収入計(1)	2,088,000	2,064,000	△24,000
事業活動による支出	支 出	人件費支出	1,243,000	1,516,000	273,000
		職員給料支出	538,000	876,000	338,000
		職員賞与支出	491,000	400,000	△91,000
		非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0
		法定福利費支出	94,000	120,000	26,000
		事業費支出	822,000	525,000	△297,000
		消耗器具備品費支出	93,000	13,000	△80,000
		消耗品費	93,000	13,000	△80,000
		保険料支出	60,000	60,000	0
		賃借料支出	267,000	267,000	0
		車輛費支出	226,000	62,000	△164,000
		諸謝金支出	5,000	5,000	0
		謝金	5,000	5,000	0
		旅費交通費支出	35,000	74,000	39,000
		役職員旅費	35,000	74,000	39,000
		印刷製本費支出	50,000	10,000	△40,000
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	52,000	10,000	△42,000
		会議費支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	3,000	1,000	△2,000
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	16,000	8,000	△8,000
		雑支出	1,000	1,000	0
		事務費支出	23,000	23,000	0
		福利厚生費支出	18,000	18,000	0
		渉外費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	2,088,000	2,064,000	△24,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

資金収支予算書
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
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)	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)		1,569,554	1,569,554	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,569,554	1,569,554	0

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	959,000	1,092,000	133,000
		あいランド推進協議会受託金収入	959,000	1,092,000	133,000
		シルバー大学校運営受託金収入	959,000	1,092,000	133,000
		事業活動収入計(1)	959,000	1,092,000	133,000
	支出	人件費支出	186,000	191,000	5,000
		職員給料支出	159,000	164,000	5,000
		法定福利費支出	27,000	27,000	0
		事業費支出	773,000	901,000	128,000
		水道光熱費支出	124,000	124,000	0
		消耗器具備品費支出	66,000	194,000	128,000
		消耗品費	51,000	149,000	98,000
		器具備品費	15,000	45,000	30,000
		賃借料支出	72,000	72,000	0
		車両費支出	51,000	51,000	0
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0
		役職員旅費	8,000	8,000	0
		印刷製本費支出	140,000	140,000	0
		通信運搬費支出	75,000	75,000	0
		会議費支出	18,000	18,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		保守料支出	176,000	176,000	0
		雑支出	40,000	40,000	0
		事業活動支出計(2)	959,000	1,092,000	133,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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)	444,719	444,719	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,719	444,719	0

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,215,000	15,205,000	△10,000
	市区町村受託金収入	15,215,000	15,205,000	△10,000
	高齢者事業受託金収入	15,200,000	15,200,000	0
	介護予防支援受託金収入	15,000	5,000	△10,000
	介護保険事業収入	8,760,000	9,360,000	600,000
	居宅介護支援介護料収入	8,760,000	9,360,000	600,000
	介護予防支援介護料収入	8,760,000	9,360,000	600,000
	事業活動収入計(1)	23,975,000	24,565,000	590,000
	支出			
	人件費支出	27,775,000	22,207,000	△5,568,000
	職員給料支出	18,645,000	14,186,000	△4,459,000
	職員賞与支出	3,562,000	2,875,000	△687,000
	非常勤職員給与支出	1,903,000	2,461,000	558,000
	法定福利費支出	3,665,000	2,685,000	△980,000
	事業費支出	3,637,000	3,136,000	△501,000
	水道光熱費支出	245,000	600,000	355,000
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	燃料費支出	12,000	12,000	0
	消耗器具備品費支出	656,000	200,000	△456,000
	消耗品費	300,000	100,000	△200,000
	器具備品費	356,000	100,000	△256,000
	保険料支出	170,000	170,000	0
	賃借料支出	440,000	440,000	0
	車両費支出	510,000	610,000	100,000
	旅費交通費支出	50,000	16,000	△34,000
	役職員旅費	40,000	16,000	△24,000
	委員等旅費	10,000	0	△10,000
	印刷製本費支出	480,000	240,000	△240,000
	研修研究費支出	48,000	0	△48,000
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	450,000	140,000	△310,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	31,000	36,000	5,000
	保守料支出	530,000	657,000	127,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	133,000	181,000	48,000
	福利厚生費支出	128,000	176,000	48,000
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	負担金支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	31,548,000	25,527,000	△6,021,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,573,000	△962,000	6,611,000
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	524,000	524,000
	車両運搬具取得支出	0	324,000	324,000
	器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000
	施設整備等支出計(5)	0	524,000	524,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△524,000	△524,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	7,960,000	0	△7,960,000
		サービス区分間繰入金収入	7,960,000	0	△7,960,000
		居宅介護支援事業繰入金収入	7,960,000	0	△7,960,000
		その他の活動収入計(7)	7,960,000	0	△7,960,000
	支 出	その他の活動による支出	507,000	548,000	41,000
		退職手当積立基金預け金支出	507,000	548,000	41,000
		その他の活動支出計(8)	507,000	548,000	41,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,453,000	△548,000	△8,001,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△120,000	△2,034,000	△1,914,000	

前期末支払資金残高(12)	983	983	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△119,017	△2,033,017	△1,914,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	406,000	802,000	396,000
	市区町村受託金収入	396,000	792,000	396,000
	高齢者事業受託金収入	396,000	792,000	396,000
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	その他の受託金収入	10,000	10,000	0
	介護保険事業収入	32,400,000	32,400,000	0
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	32,400,000	0
	事業活動収入計(1)	32,806,000	33,202,000	396,000
	支出			
	人件費支出	19,971,000	20,522,000	551,000
	職員給料支出	13,805,000	14,158,000	353,000
	職員賞与支出	3,311,000	3,570,000	259,000
	法定福利費支出	2,855,000	2,794,000	△61,000
	事業費支出	2,665,000	1,978,000	△687,000
	水道光熱費支出	80,000	72,000	△8,000
	消耗器具備品費支出	500,000	300,000	△200,000
	消耗品費	250,000	150,000	△100,000
	器具備品費	250,000	150,000	△100,000
	保険料支出	150,000	150,000	0
	賃借料支出	400,000	400,000	0
	車輛費支出	710,000	400,000	△310,000
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	謝金	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0
	役職員旅費	60,000	60,000	0
	印刷製本費支出	50,000	10,000	△40,000
	研修研究費支出	82,000	50,000	△32,000
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	466,000	350,000	△116,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	31,000	36,000	5,000
	保守料支出	86,000	100,000	14,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	96,000	350,000	254,000
	福利厚生費支出	86,000	340,000	254,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	22,742,000	22,860,000	118,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,064,000	10,342,000	278,000
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			
	固定資産取得支出	1,074,000	0	△1,074,000
	器具及び備品取得支出	1,074,000	0	△1,074,000
施設整備等による収入支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,074,000	0	△1,074,000
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,074,000	0	1,074,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,074,000	0	1,074,000
その他	収入			

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	7,960,000	0
		サービス区分間繰入金支出	7,960,000	0
		包括支援センター事業繰入金支出	7,960,000	0
		その他の活動による支出	550,000	559,000
		退職手当積立基金預け金支出	550,000	559,000
	出	その他の活動支出計(8)	8,510,000	559,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,510,000	△559,000
		予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		480,000	9,783,000	9,303,000
前期末支払資金残高(12)		52,611,662	52,611,662	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,091,662	62,394,662	9,303,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	238,000	155,000	△83,000
	市区町村受託金収入	238,000	155,000	△83,000
	障害者事業受託金収入	238,000	155,000	△83,000
	事業収入	0	92,000	92,000
	利用料収入	0	92,000	92,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	92,000	92,000
	介護保険事業収入	22,497,000	16,726,000	△5,771,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,091,000	11,149,000	△3,942,000
	介護報酬収入	15,091,000	11,149,000	△3,942,000
	居宅介護支援収入	15,091,000	11,149,000	△3,942,000
	総合事業収入(介)	5,355,000	3,561,000	△1,794,000
	総合事業報酬収入(介)	5,355,000	3,561,000	△1,794,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,509,000	1,632,000	123,000
	介護負担金収入(一般)	1,509,000	1,632,000	123,000
	介護利用料収入	1,509,000	1,632,000	123,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	542,000	384,000	△158,000
	総合事業負担金収入(一般)	542,000	384,000	△158,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,873,000	5,474,400	△1,398,600
	自立支援給付費収入	6,823,000	5,448,000	△1,375,000
	介護給付費収入	6,823,000	5,448,000	△1,375,000
	居宅介護給付費収入	4,549,000	3,864,000	△685,000
	同行援護給付費収入	2,274,000	1,584,000	△690,000
	利用者負担金収入	50,000	26,400	△23,600
	同行援護利用者負担金収入	50,000	26,400	△23,600
	事業活動収入計(1)	29,608,000	22,447,400	△7,160,600
	支出			
	人件費支出	26,888,000	24,261,000	△2,627,000
	職員給料支出	10,874,000	10,602,000	△272,000
	職員賞与支出	3,492,000	2,772,000	△720,000
	非常勤職員給与支出	9,930,000	8,700,000	△1,230,000
	法定福利費支出	2,592,000	2,187,000	△405,000
	事業費支出	2,812,000	1,790,000	△1,022,000
	消耗器具備品費支出	130,000	218,000	88,000
	消耗品費	80,000	218,000	138,000
	器具備品費	50,000	0	△50,000
	保険料支出	158,000	158,000	0
	賃借料支出	456,000	456,000	0
	車輛費支出	314,000	500,000	186,000
	諸謝金支出	0	10,000	10,000
	謝金	0	10,000	10,000
	旅費交通費支出	44,000	40,000	△4,000
	役職員旅費	44,000	40,000	△4,000
	印刷製本費支出	96,000	50,000	△46,000
	研修研究費支出	16,000	5,000	△11,000
	通信運搬費支出	318,000	100,000	△218,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	71,000	76,000	5,000
	保守料支出	125,000	167,000	42,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	社会福祉充実事業費支出	1,074,000	0	△1,074,000
	器具備品支出	1,074,000	0	△1,074,000
	事務費支出	158,000	260,000	102,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
		福利厚生費支出	148,000	250,000	102,000
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		負担金支出	2,000	2,000	0
		負担金支出	2,000	2,000	0
		事業活動支出計(2)	29,860,000	26,313,000	△3,547,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△252,000	△3,865,600	△3,613,600
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	100,000	100,000
		器具及び備品取得支出	0	100,000	100,000
		施設整備等支出計(5)	0	100,000	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△100,000	△100,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,074,000	0	△1,074,000
		サービス区分間繰入金収入	1,074,000	0	△1,074,000
		法人運営事業繰入金収入	1,074,000	0	△1,074,000
		その他の活動収入計(7)	1,074,000	0	△1,074,000
	支出	事業区分間長期貸付金支出	4,365,000	0	△4,365,000
		その他の活動による支出	822,000	799,000	△23,000
		退職手当積立基金預け金支出	822,000	799,000	△23,000
		その他の活動支出計(8)	5,187,000	799,000	△4,388,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,113,000	△799,000	3,314,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,365,000	△4,764,600	△399,600
前期末支払資金残高(12)			99,292,208	99,292,208	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			94,927,208	94,527,608	△399,600

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動収入	事業収入	0	2,000,000	2,000,000
	利用料収入	0	2,000,000	2,000,000
	介護サービス事業関係利用料収入	0	2,000,000	2,000,000
	介護保険事業収入	42,382,000	39,768,000	△2,614,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,942,000	31,820,000	△3,122,000
	介護報酬収入	34,942,000	31,820,000	△3,122,000
	居宅介護支援収入	34,942,000	31,820,000	△3,122,000
	総合事業収入(介)	1,200,000	1,715,000	515,000
	総合事業報酬収入(介)	1,200,000	1,715,000	515,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,855,000	5,762,000	△93,000
	介護負担金収入(一般)	5,855,000	5,762,000	△93,000
	介護利用料収入	3,494,000	3,182,000	△312,000
	介護食事サービス料収入	2,361,000	2,580,000	219,000
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	210,000	300,000	90,000
	総合事業負担金収入(一般)	210,000	300,000	90,000
	総合事業食事収入	175,000	171,000	△4,000
	総合事業食事収入	175,000	171,000	△4,000
	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
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	21,000	21,000	0
	雑収入	21,000	21,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	給食材料費受入収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	42,404,000	41,790,000	△614,000
	人件費支出	32,763,000	33,620,000	857,000
	職員給料支出	19,796,000	20,367,000	571,000
	職員賞与支出	4,370,000	4,834,000	464,000
	非常勤職員給与支出	4,489,000	4,323,000	△166,000
	法定福利費支出	4,108,000	4,096,000	△12,000
	事業費支出	12,499,000	9,845,000	△2,654,000
	給食費支出	2,804,000	2,880,000	76,000
	教養娯楽費支出	319,000	363,000	44,000
	水道光熱費支出	1,530,000	1,525,000	△5,000
	燃料費支出	2,280,000	100,000	△2,180,000
	燃料費支出	2,280,000	100,000	△2,180,000
	消耗器具備品費支出	1,195,000	1,155,000	△40,000
	消耗品費	1,155,000	1,155,000	0
	器具備品費	40,000	0	△40,000
	保険料支出	406,000	406,000	0
	賃借料支出	196,000	196,000	0
	車輛費支出	939,000	1,530,000	591,000
	諸謝金支出	720,000	720,000	0
	謝金	720,000	720,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	役職員旅費	5,000	5,000	0
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	15,000	15,000	0
	修繕費支出	1,275,000	100,000	△1,175,000
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
支		手数料支出	201,000	572,000	371,000
		保守料支出	109,000	118,000	9,000
		雑支出	50,000	50,000	0
		社会福祉充実事業費支出	345,000	0	△345,000
		器具備品支出	345,000	0	△345,000
		事務費支出	206,000	186,000	△20,000
		福利厚生費支出	181,000	181,000	0
		修繕費支出	20,000	0	△20,000
		渉外費支出	5,000	5,000	0
		負担金支出	14,000	14,000	0
		負担金支出	14,000	14,000	0
		事業活動支出計(2)	45,482,000	43,665,000	△1,817,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,078,000	△1,875,000	1,203,000
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	4,541,000	1,437,000	△3,104,000
		器具及び備品取得支出	4,541,000	1,437,000	△3,104,000
		施設整備等支出計(5)	4,541,000	1,437,000	△3,104,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,541,000	△1,437,000	3,104,000
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	345,000	0	△345,000
		サービス区分間繰入金収入	345,000	0	△345,000
		法人運営事業繰入金収入	345,000	0	△345,000
		その他の活動収入計(7)	345,000	0	△345,000
	支 出	その他の活動による支出	794,000	914,000	120,000
		退職手当積立基金預け金支出	794,000	914,000	120,000
		その他の活動支出計(8)	794,000	914,000	120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△449,000	△914,000	△465,000
予備費支出(10)			0	600,000	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,068,000	△4,826,000	3,242,000
前期末支払資金残高(12)			50,359,409	50,359,409	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,291,409	45,533,409	3,242,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
	入	共同募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		一般募金配分金収入	1,500,000	1,500,000	0
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,500,000	0
	支	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		一般募金配分金事業費	1,500,000	1,500,000	0
		生活支援事業費	110,000	110,000	0
		総合福祉的事業費	1,310,000	1,310,000	0
		災害・緊急関係事業費	80,000	80,000	0
		事業活動支出計(2)	1,500,000	1,500,000	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
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
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)		2,240,121	2,240,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,240,121	2,240,121	0	

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	2,184,000	3,612,000	1,428,000
		手数料収入	2,184,000	3,612,000	1,428,000
		法人後見事業手数料収入	2,184,000	3,612,000	1,428,000
		事業活動収入計(1)	2,184,000	3,612,000	1,428,000
	支出	人件費支出	1,053,000	960,000	△93,000
		職員賞与支出	93,000	0	△93,000
		非常勤職員給与支出	960,000	960,000	0
		事業費支出	4,395,000	4,378,000	△17,000
		消耗器具備品費支出	39,000	39,000	0
		消耗品費	29,000	29,000	0
		器具備品費	10,000	10,000	0
		保険料支出	216,000	216,000	0
		賃借料支出	28,000	28,000	0
		車両費支出	231,000	109,000	△122,000
		諸謝金支出	178,000	178,000	0
		謝金	15,000	15,000	0
		報酬	163,000	163,000	0
		旅費交通費支出	23,000	23,000	0
		役職員旅費	20,000	20,000	0
		委員等旅費	3,000	3,000	0
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0
		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		通信運搬費支出	35,000	10,000	△25,000
		会議費支出	4,000	4,000	0
		租税公課支出	30,000	30,000	0
		保守料支出	66,000	66,000	0
		社会福祉充実事業費支出	3,365,000	3,495,000	130,000
		職員手当支出	2,942,000	3,072,000	130,000
		賃借料支出	423,000	423,000	0
		事務費支出	18,000	0	△18,000
		福利厚生費支出	18,000	0	△18,000
		事業活動支出計(2)	5,466,000	5,338,000	△128,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,282,000	△1,726,000	1,556,000
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	収入	サービス区分間繰入金収入	3,434,000	3,495,000	61,000
		サービス区分間繰入金収入	3,434,000	3,495,000	61,000
		法人運営事業繰入金収入	3,434,000	3,495,000	61,000
		その他の活動収入計(7)	3,434,000	3,495,000	61,000
	支出				

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
る 収 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)	3,434,000	3,495,000	61,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,000	1,769,000	1,617,000
前期末支払資金残高(12)		3,227,588	3,227,588	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,379,588	4,996,588	1,617,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,171,000	7,171,000	0
	市区町村受託金収入	7,171,000	7,171,000	0
	高齢者事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	1,200,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	971,000	0
	事業活動収入計(1)	7,171,000	7,171,000	0
	支出			
	人件費支出	4,977,000	5,638,000	661,000
	職員給料支出	3,223,000	3,787,000	564,000
	職員賞与支出	1,043,000	1,114,000	71,000
	法定福利費支出	711,000	737,000	26,000
	事業費支出	2,925,000	2,084,000	△841,000
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0
	消耗器具備品費支出	409,000	210,000	△199,000
	消耗品費	259,000	120,000	△139,000
	器具備品費	150,000	90,000	△60,000
	保険料支出	95,000	65,000	△30,000
	賃借料支出	44,000	9,000	△35,000
	車両費支出	504,000	300,000	△204,000
	諸謝金支出	986,000	780,000	△206,000
	謝金	956,000	750,000	△206,000
	報酬	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	5,000	20,000	15,000
	委員等旅費	5,000	20,000	15,000
	印刷製本費支出	552,000	400,000	△152,000
	研修研究費支出	12,000	12,000	0
	修繕費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	172,000	150,000	△22,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	手数料支出	6,000	32,000	26,000
	保守料支出	49,000	15,000	△34,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	38,000	38,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	7,941,000	7,761,000	△180,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△770,000	△590,000	180,000
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	143,000	0	△143,000
	器具及び備品取得支出	143,000	0	△143,000
その他	出			
	施設整備等支出計(5)	143,000	0	△143,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	0	143,000
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他	支出			
	その他の活動による支出	313,000	320,000	7,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
の活動による収支	支 出	退職手当積立基金預け金支出	313,000	320,000	7,000
		その他の活動支出計(8)	313,000	320,000	7,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△313,000	△320,000	△7,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,226,000	△910,000	316,000	

前期末支払資金残高(12)	984,672	984,672	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△241,328	74,672	316,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	15,999,000	15,999,000	0
	市区町村受託金収入	15,999,000	15,999,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	15,999,000	15,999,000	0
	事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	阿南ひまわり会館利用料収入	1,600,000	1,600,000	0
	負担金収入	480,000	480,000	0
	その他の負担金収入	480,000	480,000	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
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	312,000	312,000	0
	雑収入	312,000	312,000	0
	雑収入	312,000	312,000	0
	事業活動収入計(1)	18,392,000	18,392,000	0
	支出			
	人件費支出	2,667,000	2,833,000	166,000
	職員給料支出	2,010,000	2,160,000	150,000
	職員賞与支出	295,000	295,000	0
	法定福利費支出	362,000	378,000	16,000
	事業費支出	18,506,000	19,506,000	1,000,000
	水道光熱費支出	7,338,000	8,210,000	872,000
	燃料費支出	52,000	33,000	△19,000
	燃料費支出	52,000	33,000	△19,000
	消耗器具備品費支出	320,000	270,000	△50,000
	消耗品費	265,000	230,000	△35,000
	器具備品費	55,000	40,000	△15,000
	保険料支出	29,000	38,000	9,000
	賃借料支出	148,000	156,000	8,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	315,000	300,000	△15,000
	通信運搬費支出	137,000	133,000	△4,000
	業務委託費支出	8,250,000	8,448,000	198,000
	手数料支出	40,000	40,000	0
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	1,738,000	1,739,000	1,000
	雑支出	37,000	37,000	0
	事務費支出	18,000	18,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	その他の支出	900,000	953,000	53,000
	法人税、住民税及び事業税支出	900,000	953,000	53,000
	法人税、住民税及び事業税支出	900,000	953,000	53,000
	事業活動支出計(2)	22,091,000	23,310,000	1,219,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,699,000	△4,918,000	△1,219,000
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

資金収支予算書
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当年度予算額	増 減
収 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	収 入	事業区分間長期借入金収入	5,110,000	0	△5,110,000
		事業区分間長期借入金収入	5,110,000	0	△5,110,000
		その他の活動収入計(7)	5,110,000	0	△5,110,000
	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)	5,110,000	0	△5,110,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,411,000	△4,918,000	△6,329,000
前期末支払資金残高(12)			△1,410,079	△1,410,079	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			921	△6,328,079	△6,329,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,120,000	8,879,000	1,759,000
	市区町村受託金収入	7,120,000	8,879,000	1,759,000
	中核機関運営受託金収入	7,120,000	8,879,000	1,759,000
	事業活動収入計(1)	7,120,000	8,879,000	1,759,000
	支出			
	人件費支出	5,838,000	6,584,000	746,000
	職員給料支出	3,616,000	4,147,000	531,000
	職員賞与支出	1,336,000	1,453,000	117,000
	法定福利費支出	886,000	984,000	98,000
	事業費支出	871,000	873,000	2,000
	燃料費支出	0	42,000	42,000
	車輛燃料費支出	0	42,000	42,000
	消耗器具備品費支出	128,000	130,000	2,000
	消耗品費	128,000	130,000	2,000
	賃借料支出	29,000	29,000	0
	車輛費支出	42,000	0	△42,000
	諸謝金支出	300,000	300,000	0
	報酬	300,000	300,000	0
	印刷製本費支出	339,000	339,000	0
	通信運搬費支出	33,000	33,000	0
	事務費支出	18,000	18,000	0
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0
	事業活動支出計(2)	6,727,000	7,475,000	748,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,000	1,404,000	1,011,000
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			
	その他の活動による支出	391,000	399,000	8,000
	退職手当積立基金預け金支出	391,000	399,000	8,000
	その他の活動支出計(8)	391,000	399,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△391,000	△399,000	△8,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	1,005,000	1,003,000
前期末支払資金残高(12)		△1,657	△1,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		343	1,003,343	1,003,000