

## 令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,306	1,281	△25
			一般会費収入		1,248	1,223	△25
			賛助会費収入		58	58	0
		寄附金収入			3,340	2,980	△360
			経常経費寄附金収入		3,340	2,980	△360
				香典返し寄附金収入	3,240	2,880	△360
				一般寄附金収入	100	100	0
		経常経費補助金収入			19,311	22,730	3,419
			市区町村補助金収入		17,494	20,946	3,452
				事務費補助金収入	17,013	20,452	3,439
				戦没者遺族福祉事業補助金収入	398	410	12
				福祉基金果実補助金収入	83	84	1
			その他の補助金収入		111	300	189
				その他の補助金収入	111	300	189
			共同募金配分金収入		1,706	1,484	△222
				一般募金配分金収入	1,425	1,207	△218
				歳末たすけあい配分金収入	281	277	△4
		受託金収入			48,055	47,263	△792
			市区町村受託金収入		45,462	44,823	△639
				生きがい対応型「件」事業受託金収入	6,542	6,545	3
				外出支援「件」事業受託金収入	2,088	2,072	△16
				介護予防事業受託金収入	3,989	3,573	△416
				生活管理指導員派遣事業受託金収入	162	162	0
				家族介護者交流事業受託金収入	210	0	△210
				子育て相互支援事業受託金収入	100	100	0
				指定管理事業受託金収入	32,371	32,371	0
			都道府県社協受託金収入		2,593	2,440	△153
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,372	2,282	△90
				日常生活自立支援事業受託金収入	221	158	△63
		貸付事業収入			6,400	6,400	0
			償還収入		6,400	6,400	0
				福祉資金貸付金償還金収入	400	400	0
				国保高額療養費資金貸付金償還金収入	6,000	6,000	0
		事業収入			22,416	22,733	317
			利用料収入		22,416	22,733	317
				生きがい対応型「件」事業利用料収入	1,176	1,176	0
				生活管理指導員派遣事業利用料収入	18	18	0
				しおさい館利用料収入	2,014	2,365	351
				配分金収入	16,068	16,068	0
				事務費収入	2,363	2,363	0
		保険料収入	69	69	0		
		材料費収入	500	500	0		
		処理費収入	150	150	0		
		日常生活自立支援事業利用料収入	54	20	△34		
		貸金庫利用料収入	4	4	0		
介護保険事業収入			21,007	19,260	△1,747		
	その他の事業収入		21,007	19,260	△1,747		
		受託事業収入(公費)	20,907	19,160	△1,747		
		受託事業収入(一般)	100	100	0		
受取利息配当金収入			10	10	0		
	受取利息配当金収入		10	10	0		
その他の収入			165	209	44		
	雑収入		165	209	44		
		雑収入	165	209	44		
	事業活動収入計(1)			122,010	122,866	856	
支出	人件費支出	役員報酬支出		440	440	0	
		職員給料支出		25,674	26,756	1,082	
			俸給	22,669	23,651	982	
			扶養手当	834	570	△264	
			管理職手当	556	556	0	
			資格手当	300	420	120	

## 令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		住宅手当	204	204	0
		超勤手当	721	835	114
		通勤手当	390	520	130
	職員賞与支出		9,750	10,747	997
	非常勤職員給与支出		5,659	5,807	148
	法定福利費支出		7,026	7,299	273
		健康保険料	2,587	2,662	75
		厚生年金保険料	3,745	3,901	156
		児童手当拠出金	132	156	24
		労働保険料	562	580	18
	事業費支出		55,575	52,219	△3,356
		給食費支出	672	672	0
		教養娯楽費支出	120	120	0
		水道光熱費支出	12,413	10,470	△1,943
		電気料金	11,000	9,000	△2,000
		ガス料金	763	770	7
		水道料金	650	700	50
		燃料費支出	3,085	3,337	252
		消耗器具備品費支出	3,377	2,670	△707
		保険料支出	184	170	△14
		賃借料支出	1,143	1,143	0
		車輛費支出	1,990	1,804	△186
		配分金支出	16,068	16,068	0
		材料費支出	500	500	0
		業務委託費支出	14,210	13,581	△629
		諸謝金支出	1,477	1,348	△129
		雑支出	336	336	0
	事務費支出		17,015	16,675	△340
		福利厚生費支出	299	403	104
		旅費交通費支出	4,983	4,410	△573
		役員旅費	4,067	4,094	27
		委員等旅費	916	316	△600
		研修研究費支出	1,662	1,370	△292
		事務消耗品費支出	840	840	0
		印刷製本費支出	574	840	266
		水道光熱費支出	6	6	0
		電気料金	6	6	0
		修繕費支出	1,250	1,238	△12
		通信運搬費支出	695	690	△5
		会議費支出	294	189	△105
		手数料支出	2,857	2,492	△365
		保険料支出	588	469	△119
		賃借料支出	588	588	0
		租税公課支出	1,184	1,544	360
		保守料支出	684	1,112	428
		渉外費支出	407	381	△26
		諸会費支出	104	103	△1
	利用者負担軽減額		20	5	△15
	貸付事業支出		7,350	7,350	0
		貸付金支出	7,350	7,350	0
		福祉資金貸付金支出	1,350	1,350	0
		国保高額療養費資金貸付金支出	6,000	6,000	0
	共同募金配分金事業費		2,328	1,975	△353
		一般募金配分金事業費	2,066	1,694	△372
		老人福祉活動費	965	768	△197
		障害児・者福祉活動費	40	50	10
		児童・青少年福祉活動費	396	386	△10
		福祉育成・援助活動費	615	440	△175
		ボランティア活動育成事業費	50	50	0
		歳末たすけあい配分金事業費	261	280	19
		返還金支出	1	1	0
	助成金支出		1,372	1,382	10

## 令和6年度資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			助成金支出		1,372	1,382	10
				地域福祉助成金支出	1,372	1,382	10
		その他の支出			120	120	0
			雑支出		120	120	0
				雑支出	120	120	0
		事業活動支出計(2)			132,329	130,775	△1,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,319	△7,909	2,410
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			2,886	2,502	△384
		その他の活動収入計(7)			2,886	2,502	△384
	支出	サービス区分間繰入金支出			2,886	2,502	△384
		その他の活動による支出			2,141	2,290	149
			退職手当積立基金預け金支出		2,141	2,290	149
			その他の活動支出計(8)			5,027	4,792
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,141	△2,290	△149
		予備費支出(10)			20,373	23,572	3,199
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△32,833	△33,771	△938
前期末支払資金残高(12)					32,833	33,771	938
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0