

別紙—3

令和6年度 資金収支予算書

社会福祉法人
東松島市社会福祉協議会

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位：円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	14,228,000	14,313,000	85,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	40,448,000	43,684,000	3,236,000
		受託金収入	127,254,000	143,623,000	16,369,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業収入	1,409,000	1,463,000	54,000
		介護保険事業収入	57,854,000	61,583,000	3,729,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,353,000	3,519,000	166,000
		受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
		その他の収入	260,000	260,000	0
		事業活動収入計(1)	246,615,000	270,254,000	23,639,000
	支 出	人件費支出	178,214,000	192,106,000	13,892,000
		事業費支出	21,681,000	18,575,000	△3,106,000
		事務費支出	46,434,000	53,742,000	7,308,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		共同募金配分金事業費	2,290,000	2,155,000	△135,000
		助成金支出	11,751,000	11,751,000	0
		事業活動支出計(2)	261,970,000	279,929,000	17,959,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,355,000	△9,675,000	5,680,000
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	31,536,000	31,536,000
施設整備等支出計(5)		0	31,536,000	31,536,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△31,536,000	△31,536,000	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産取崩収入	0	31,536,000	31,536,000
		事業区分間繰入金収入	2,836,000	1,217,000	△1,619,000
		拠点区分間繰入金収入	4,632,000	2,832,000	△1,800,000
		サービス区分間繰入金収入	17,921,000	17,045,000	△876,000
		その他の活動収入計(7)	27,389,000	54,630,000	27,241,000
	支 出	積立資産支出	2,201,000	2,201,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,836,000	1,217,000	△1,619,000
		拠点区分間繰入金支出	4,632,000	2,832,000	△1,800,000
		サービス区分間繰入金支出	17,921,000	17,045,000	△876,000
		その他の活動による支出	7,041,000	7,442,000	401,000
		その他の活動支出計(8)	34,631,000	30,737,000	△3,894,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,242,000	23,893,000	31,135,000
予備費支出(10)		493,000	0	△493,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,090,000	△17,318,000	5,772,000	
前期末支払資金残高(12)			81,926,000	57,004,000	△24,922,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,836,000	39,686,000	△19,150,000

地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	14,228,000	14,313,000	85,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	40,448,000	43,545,000	3,097,000
		受託金収入	45,615,000	46,405,000	790,000
		事業収入	536,000	590,000	54,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	250,000	250,000	0
		事業活動収入計(1)	101,283,000	105,309,000	4,026,000
	支 出	人件費支出	70,034,000	73,050,000	3,016,000
		事業費支出	13,227,000	10,395,000	△2,832,000
		事務費支出	24,776,000	27,101,000	2,325,000
		共同募金配分金事業費	2,290,000	2,155,000	△135,000
		助成金支出	11,751,000	11,751,000	0
		事業活動支出計(2)	122,078,000	124,452,000	2,374,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,795,000	△19,143,000	1,652,000
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	31,536,000	31,536,000
		施設整備等支出計(5)	0	31,536,000	31,536,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△31,536,000	△31,536,000	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産取崩収入	0	31,536,000	31,536,000
		事業区分間繰入金収入	1,168,000	1,217,000	49,000
		拠点区分間繰入金収入	2,553,000	2,812,000	259,000
		サービス区分間繰入金収入	14,369,000	12,559,000	△1,810,000
		その他の活動収入計(7)	20,090,000	50,124,000	30,034,000
		支 出	積立資産支出	2,201,000	2,201,000
	事業区分間繰入金支出		1,668,000	0	△1,668,000
	拠点区分間繰入金支出		2,079,000	20,000	△2,059,000
	サービス区分間繰入金支出		14,369,000	12,559,000	△1,810,000
	その他の活動による支出		2,487,000	2,732,000	245,000
	その他の活動支出計(8)		22,804,000	17,512,000	△5,292,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,714,000	32,612,000	35,326,000
	予備費支出(10)		493,000	0	△493,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,002,000	△18,067,000	5,935,000
前期末支払資金残高(12)			42,691,000	18,069,000	△24,622,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,689,000	2,000	△18,687,000

総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	34,900,000	48,824,000	13,924,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動収入計(1)	36,500,000	50,424,000	13,924,000
	支出	人件費支出	28,092,000	35,954,000	7,862,000
		事業費支出	361,000	826,000	465,000
		事務費支出	6,205,000	9,445,000	3,240,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動支出計(2)	36,258,000	47,825,000	11,567,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,000	2,599,000	2,357,000
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	2,079,000	20,000	△2,059,000
		その他の活動収入計(7)	2,079,000	20,000	△2,059,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	919,000	1,200,000	281,000
		その他の活動による支出	1,402,000	1,419,000	17,000
		その他の活動支出計(8)	2,321,000	2,619,000	298,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,000	△2,599,000	△2,357,000
	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)			2,260,000	1,991,000	△269,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,260,000	1,991,000	△269,000

在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度当初予算	本年度当初予算	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	139,000	139,000
		受託金収入	95,000	94,000	△1,000
		事業収入	873,000	873,000	0
		介護保険事業収入	48,807,000	51,409,000	2,602,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,353,000	3,519,000	166,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	53,141,000	56,047,000	2,906,000
	支出	人件費支出	42,954,000	44,869,000	1,915,000
		事業費支出	1,836,000	1,836,000	0
		事務費支出	4,901,000	6,016,000	1,115,000
		事業活動支出計(2)	49,691,000	52,721,000	3,030,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,450,000	3,326,000	△124,000	
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	拠点区分間繰入金支出	1,165,000	1,123,000	△42,000
		その他の活動による支出	1,373,000	1,454,000	81,000
		その他の活動支出計(8)	2,538,000	2,577,000	39,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,538,000	△2,577,000	△39,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		912,000	749,000	△163,000	
前期末支払資金残高(12)			36,975,000	36,944,000	△31,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,887,000	37,693,000	△194,000

被災者支援事業 拠点区分 資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,617,000	16,300,000	683,000
		事業活動収入計(1)	15,617,000	16,300,000	683,000
	支出	人件費支出	10,568,000	10,516,000	△52,000
		事業費支出	536,000	1,186,000	650,000
		事務費支出	3,802,000	3,865,000	63,000
		事業活動支出計(2)	14,906,000	15,567,000	661,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711,000	733,000	22,000
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	拠点区分間繰入金支出	469,000	489,000	20,000
		その他の活動による支出	242,000	244,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	711,000	733,000	22,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△711,000	△733,000	△22,000
		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

地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	31,027,000	32,000,000	973,000
		介護保険事業収入	9,047,000	10,174,000	1,127,000
		事業活動収入計(1)	40,074,000	42,174,000	2,100,000
	支出	人件費支出	26,566,000	27,717,000	1,151,000
		事業費支出	5,721,000	4,332,000	△1,389,000
		事務費支出	6,750,000	7,315,000	565,000
	事業活動支出計(2)	39,037,000	39,364,000	327,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,037,000	2,810,000	1,773,000	
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	事業区分間繰入金収入	1,668,000	0	△1,668,000
		サービス区分間繰入金収入	3,552,000	4,486,000	934,000
		その他の活動収入計(7)	5,220,000	4,486,000	△734,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,168,000	1,217,000	49,000
		サービス区分間繰入金支出	3,552,000	4,486,000	934,000
		その他の活動による支出	1,537,000	1,593,000	56,000
	その他の活動支出計(8)	6,257,000	7,296,000	1,039,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,037,000	△2,810,000	△1,773,000	
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

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合 計
事業収入	会費収入	14,313,000							14,313,000
	一般会費収入	13,460,000							13,460,000
	賛助会費収入	106,000							106,000
	特別会費収入	747,000							747,000
	寄附金収入	201,000							201,000
	寄附金収入	201,000							201,000
	経常経費補助金収入	38,218,000	25,000			2,155,000	3,147,000		43,545,000
	市区町村補助金収入	38,218,000	25,000				3,027,000		41,270,000
	人件費補助金収入	33,975,000							33,975,000
	活動支援補助金収入	1,814,000							1,814,000
	ボランティアセンター運営補助金収入						3,027,000		3,027,000
	地域福祉推進費補助金収入		25,000						25,000
	地域福祉交流プラザ運営補助金収益	2,429,000							2,429,000
	共同募金配分金収入					2,155,000			2,155,000
	一般募金配分金収入					1,730,000			1,730,000
	歳末たすけあい配分金収入					425,000			425,000
	県社協助成金収入						120,000		120,000
	事業費助成金収入						120,000		120,000
	受託金収入			19,811,000	18,411,000			8,183,000	46,405,000
	市区町村受託金収入			19,811,000	18,411,000			8,183,000	46,405,000
事業収入	老人福祉センター運営事業収入							8,183,000	8,183,000
	生活支援体制整備事業収入			19,811,000					19,811,000
	地域介護予防事業収入				18,411,000				18,411,000
	事業収入		20,000				540,000	30,000	590,000
	参加費収入		20,000					30,000	50,000
	利用料収入						540,000		540,000
	受取利息配当金収入	5,000							5,000
	受取利息配当金収入	5,000							5,000
	その他の収入	250,000							250,000
	雑収入	250,000							250,000
雑収入		250,000							250,000
事業活動収入計(1)		52,987,000	45,000	19,811,000	18,411,000	2,155,000	3,687,000	8,213,000	105,309,000
事業活動支出	人件費支出	47,164,000		12,595,000	6,604,000		2,785,000	3,902,000	73,050,000
	役員報酬支出	4,025,000							4,025,000
	職員給料支出	20,073,000		3,451,000			1,934,000	1,946,000	27,404,000
	職員賞与支出	7,104,000		1,175,000			461,000	729,000	9,469,000
	非常勤職員給与支出	10,160,000		6,450,000	5,882,000			751,000	23,243,000
	法定福利費支出	5,802,000		1,519,000	722,000		390,000	476,000	8,909,000
	事業費支出	2,679,000	4,293,000	329,000	2,600,000		157,000	337,000	10,395,000
	補助金支出			149,000			40,000	40,000	229,000
	給食費支出							29,000	29,000
	教養娯楽費支出		2,184,000		1,085,000			225,000	3,494,000
	消耗器具備品費支出						40,000	40,000	80,000
	保険料支出				8,000		17,000	3,000	28,000
	車両費支出	2,679,000		180,000					2,859,000
	事業委託費支出				1,435,000				1,435,000
	研修事業費支出		352,000				60,000		412,000
	支援費支出		307,000						307,000
	印刷製本費支出						40,000		40,000
	地域福祉推進大会費支出		1,450,000						1,450,000
	事務費支出	13,245,000	2,537,000	3,974,000	3,193,000		622,000	3,530,000	27,101,000
	福利厚生費支出	340,000		64,000	43,000		15,000	10,000	472,000
	旅費交通費支出	1,176,000		10,000					1,186,000
事業活動支出	研修研究費支出	706,000		106,000	10,000				822,000
	事務消耗品費支出	979,000	46,000	279,000	611,000		26,000	139,000	2,080,000
	印刷製本費支出	76,000	2,440,000						2,516,000
	水道光熱費支出	1,007,000		182,000	143,000			1,410,000	2,742,000
	燃料費支出	72,000		13,000	11,000			316,000	412,000
	修繕費支出	100,000		18,000	14,000			140,000	272,000
	通信運搬費支出	928,000	8,000	334,000	111,000		41,000	35,000	1,457,000
	会議費支出	62,000	6,000	120,000	80,000				268,000
	広報費支出	78,000	37,000	50,000	20,000				185,000
	業務委託費支出	575,000		104,000	81,000			1,063,000	1,823,000
	手数料支出	1,784,000		29,000	39,000		540,000	83,000	2,475,000
	保険料支出	2,289,000		210,000	179,000			116,000	2,794,000
	賃借料支出	2,489,000		825,000	516,000			218,000	4,048,000
	租税公課支出	30,000		1,630,000	1,325,000				2,985,000
	保守料支出	154,000							154,000
	渉外費支出	200,000			10,000				210,000
	諸会費支出	200,000							200,000
	共同募金配分金事業費					2,155,000			2,155,000
	一般募金配分金事業費					1,730,000			1,730,000
	障害児・者福祉活動費					240,000			240,000
	児童・青少年福祉活動費					130,000			130,000
	福祉育成・援助活動費					660,000			660,000
	ボランティア活動育成事業費					600,000			600,000
	災害ボランティア支援事業費					100,000			100,000
	歳末たすけあい配分金事業費					425,000			425,000
助成金支出	助成金支出		4,311,000	1,980,000	5,460,000				11,751,000
	福祉のまちづくり事業助成金支出		2,701,000	1,980,000	5,460,000				11,751,000
	地域福祉活動推進事業交付金支出		560,000						560,000
	ふれあいサロン活動助成金支出		500,000		4,840,000				5,340,000
	シルバーメイト事業費補助金支出				350,000				350,000
	生活支援体制整備連携協力助成金支出			1,980,000					1,980,000
	地域支え合い活動助成金支出		550,000						550,000
	その他の助成金支出				270,000				270,000
	事業活動支出計(2)	63,088,000	11,141,000	18,878,000	17,857,000	2,155,000	3,564,000	7,769,000	124,452,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,101,000	△11,096,000	933,000	554,000		123,000	444,000	△19,143,000
施設整備等	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	31,536,000							31,536,000
支	建設仮勘定取得支出	31,536,000							31,536,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	地域介護予防事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	老人福祉センター運営事業	合計
による収支	出								
	施設整備等支出計(5)	31,536,000							31,536,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,536,000							△31,536,000
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	2,000,000							2,000,000
	長期貸付金回収収入	2,000,000							2,000,000
	積立資産取崩収入	31,536,000							31,536,000
	その他の積立資産取崩収入	31,536,000							31,536,000
	事業区分間繰入金収入	1,217,000							1,217,000
	事業区分間繰入金収入	1,217,000							1,217,000
	拠点区分間繰入金収入	2,812,000							2,812,000
	拠点区分間繰入金収入	2,812,000							2,812,000
	サービス区分間繰入金収入	1,389,000	11,096,000				74,000		12,559,000
	サービス区分間繰入金収入	1,389,000	11,096,000				74,000		12,559,000
	その他の活動収入計(7)	38,954,000	11,096,000				74,000		50,124,000
	積立資産支出	2,201,000							2,201,000
	地域福祉振興基金積立資産支出	2,200,000							2,200,000
	東日本大震災生活復興支援基金積立資産	1,000							1,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000							20,000
	拠点区分間繰入金支出	20,000							20,000
	サービス区分間繰入金支出	11,170,000		595,000	554,000			240,000	12,559,000
	サービス区分間繰入金支出	11,170,000		595,000	554,000			240,000	12,559,000
	その他の活動による支出	1,993,000		338,000			197,000	204,000	2,732,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,993,000		338,000			197,000	204,000	2,732,000
	その他の活動支出計(8)	15,384,000		933,000	554,000		197,000	444,000	17,512,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,570,000	11,096,000	△933,000	△554,000		△123,000	△444,000	32,612,000
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,067,000							△18,067,000
	前期末支払資金残高(12)	18,069,000							18,069,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000							2,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立支援事業	多機関協働事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業(コロナ)	生活安定資金貸付事業	日暮生活自立支援事業(まより)	合 計
事業活動による収入	受託金収入	37,419,000	7,796,000	186,000	3,247,000		176,000	48,824,000
	市区町村受託金収入	37,419,000	7,796,000					45,215,000
	生活困窮者自立促進支援事業収入	37,419,000						37,419,000
	多機関協働事業収入		7,796,000					7,796,000
	都道府県社協受託金収入			186,000	3,247,000		176,000	3,609,000
	生活福祉資金事業受託金収入			186,000	3,247,000			3,433,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入						176,000	176,000
	貸付事業収入					1,600,000		1,600,000
	償還金収入					1,600,000		1,600,000
	事業活動収入計(1)	37,419,000	7,796,000	186,000	3,247,000	1,600,000	176,000	50,424,000
	人件費支出	27,181,000	5,981,000		2,792,000			35,954,000
	職員給料支出	9,961,000	3,839,000					13,800,000
	職員賞与支出	3,412,000	1,316,000					4,728,000
	非常勤職員給与支出	9,993,000			2,402,000			12,395,000
	法定福利費支出	3,815,000	826,000		390,000			5,031,000
	事業費支出	657,000	60,000	109,000				826,000
	諸謝金支出	340,000	60,000	109,000				509,000
	車輦費支出	317,000						317,000
	事務費支出	7,564,000	1,153,000	87,000	455,000		186,000	9,445,000
	福利厚生費支出	128,000	22,000		22,000			172,000
	旅費交通費支出	14,000		1,000			3,000	18,000
事業活動による支出	研修研究費支出	559,000	15,000				1,000	575,000
	事務消耗品費支出	420,000	33,000	74,000	145,000		182,000	854,000
	水道光熱費支出	324,000	62,000					386,000
	燃料費支出	24,000	5,000					29,000
	修繕費支出	32,000	6,000					38,000
	通信運搬費支出	822,000	172,000	12,000	24,000			1,030,000
	広報費支出	385,000	66,000					451,000
	業務委託費支出	184,000	35,000					219,000
	保険料支出	210,000	50,000					260,000
	賃借料支出	1,370,000	10,000		264,000			1,644,000
	租税公課支出	3,092,000	677,000					3,769,000
	貸付事業支出					1,600,000		1,600,000
	貸付金支出					1,600,000		1,600,000
	事業活動支出計(2)	35,402,000	7,194,000	196,000	3,247,000	1,600,000	186,000	47,825,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,017,000	602,000	△10,000			△10,000	2,599,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			10,000			10,000	20,000
	拠点区分間繰入金収入			10,000			10,000	20,000
	その他の活動収入計(7)			10,000			10,000	20,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	993,000	207,000					1,200,000
	拠点区分間繰入金支出	993,000	207,000					1,200,000
	その他の活動による支出	1,024,000	395,000					1,419,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,024,000	395,000					1,419,000
その他の活動支出計(8)		2,017,000	602,000					2,619,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,017,000	△602,000	10,000			10,000	△2,599,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)						1,991,000		1,991,000
当期末支払資金残高(11)+(12)						1,991,000		1,991,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	121,000	18,000		139,000
	都道府県補助金収入	121,000	18,000		139,000
	介護職員処遇改善支援補助金	121,000			121,000
	福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金		18,000		18,000
	受託金収入	94,000			94,000
	市区町村受託金収入	94,000			94,000
	産前産後ヘルパー事業収入	94,000			94,000
	事業収入	873,000			873,000
	利用料収入	873,000			873,000
	介護保険事業収入	26,705,000		24,704,000	51,409,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,343,000			24,343,000
	介護報酬収入	24,343,000			24,343,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,362,000			2,362,000
	介護負担金収入(一般)	2,362,000			2,362,000
	居宅介護支援介護料収入			24,704,000	24,704,000
	居宅介護支援介護料収入			24,704,000	24,704,000
	障害福祉サービス等事業収入		3,519,000		3,519,000
	自立支援給付費収入		3,488,000		3,488,000
	介護給付費収入		3,488,000		3,488,000
	利用者負担金収入		31,000		31,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	受取利息配当金収入	3,000			3,000
	その他の収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	雑収入	10,000			10,000
	事業活動収入計(1)	27,806,000	3,537,000	24,704,000	56,047,000
事業活動による支出	人件費支出	22,375,000	3,353,000	19,141,000	44,869,000
	職員給料支出	4,776,000	715,000	8,929,000	14,420,000
	職員賞与支出	1,629,000	244,000	2,751,000	4,624,000
	非常勤職員給与支出	13,949,000	2,090,000	4,778,000	20,817,000
	法定福利費支出	2,021,000	304,000	2,683,000	5,008,000
	事業費支出	1,142,000		694,000	1,836,000
	諸謝金支出	30,000			30,000
	介護用品費支出	142,000			142,000
	車輦費支出	970,000		694,000	1,664,000
	事務費支出	2,697,000		3,319,000	6,016,000
	福利厚生費支出	191,000		125,000	316,000
	旅費交通費支出			10,000	10,000
	研修研究費支出			164,000	164,000
	事務消耗品費支出	292,000		731,000	1,023,000
	水道光熱費支出	425,000		180,000	605,000
	燃料費支出	146,000		62,000	208,000
	修繕費支出	98,000		42,000	140,000
	通信運搬費支出	163,000		183,000	346,000
	業務委託費支出	319,000		137,000	456,000
	手数料支出	33,000		41,000	74,000
	保険料支出	769,000		629,000	1,398,000
	賃借料支出	194,000		269,000	463,000
	租税公課支出	10,000			10,000
	保守料支出			713,000	713,000
	渉外費支出	57,000		33,000	90,000
	事業活動支出計(2)	26,214,000	3,353,000	23,154,000	52,721,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	184,000	1,550,000	3,326,000
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等に	支				

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	合計
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	557,000	71,000	495,000	1,123,000
	拠点区分間繰入金支出	557,000	71,000	495,000	1,123,000
	その他の活動による支出	478,000	72,000	904,000	1,454,000
	退職手当積立基金預け金支出	478,000	72,000	904,000	1,454,000
	その他の活動支出計(8)	1,035,000	143,000	1,399,000	2,577,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,035,000	△143,000	△1,399,000	△2,577,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		557,000	41,000	151,000	749,000
前期末支払資金残高(12)		38,595,000	511,000	△2,162,000	36,944,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,152,000	552,000	△2,011,000	37,693,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		被災者サポートセンター運営事業	合 計
事業活動による収支	収 入	受託金収入	16,300,000
		市区町村受託金収入	16,300,000
		被災者サポートセンター運営事業収入	16,300,000
		事業活動収入計(1)	16,300,000
	支 出	人件費支出	10,516,000
		職員給料支出	2,419,000
		職員賞与支出	901,000
		非常勤職員給与支出	5,780,000
		法定福利費支出	1,416,000
		事業費支出	1,186,000
		教養娯楽費支出	784,000
		車両費支出	72,000
		事業委託費支出	330,000
		事務費支出	3,865,000
		福利厚生費支出	54,000
		研修研究費支出	15,000
		事務消耗品費支出	232,000
		燃料費支出	30,000
		修繕費支出	130,000
		通信運搬費支出	386,000
		会議費支出	24,000
		広報費支出	48,000
		業務委託費支出	462,000
		手数料支出	130,000
		保険料支出	70,000
		賃借料支出	1,100,000
		租税公課支出	1,179,000
		渉外費支出	5,000
		事業活動支出計(2)	15,567,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,000
施設整備等による収支	収 入		
		施設整備等収入計(4)	
	支 出		
		施設整備等支出計(5)	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収 入		
		その他の活動収入計(7)	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	489,000
		拠点区分間繰入金支出	489,000
		その他の活動による支出	244,000
		退職手当積立基金預け金支出	244,000
		その他の活動支出計(8)	733,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		被災者サポートセンター運営事業	合 計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△733,000	△733,000
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
	前期末支払資金残高(12)		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携推進事業	合 計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,400,000		9,600,000	32,000,000
		市区町村受託金収入	22,400,000		9,600,000	32,000,000
		地域包括支援センター事業収入	22,400,000			22,400,000
		在宅医療介護連携推進事業収入			9,600,000	9,600,000
		介護保険事業収入		10,174,000		10,174,000
		居宅介護支援介護料収入		10,174,000		10,174,000
		介護予防支援介護料収入		10,174,000		10,174,000
		事業活動収入計(1)	22,400,000	10,174,000	9,600,000	42,174,000
	支出	人件費支出	20,178,000	1,337,000	6,202,000	27,717,000
		職員給料支出	13,064,000		3,070,000	16,134,000
		職員賞与支出	4,312,000		1,060,000	5,372,000
		非常勤職員給与支出		1,147,000	1,147,000	2,294,000
		法定福利費支出	2,802,000	190,000	925,000	3,917,000
		事業費支出	251,000	3,691,000	390,000	4,332,000
		諸謝金支出	80,000		90,000	170,000
		車輛費支出	171,000	22,000		193,000
		事業委託費支出		3,669,000	300,000	3,969,000
		事務費支出	4,531,000	363,000	2,421,000	7,315,000
		福利厚生費支出	62,000	11,000	32,000	105,000
		旅費交通費支出	2,000	1,000		3,000
		研修研究費支出	259,000	33,000	86,000	378,000
事務消耗品費支出		210,000	26,000	59,000	295,000	
印刷製本費支出		53,000	7,000	176,000	236,000	
水道光熱費支出		223,000	22,000	81,000	326,000	
燃料費支出		16,000	2,000	6,000	24,000	
修繕費支出		319,000	2,000	8,000	329,000	
通信運搬費支出		393,000	46,000	156,000	595,000	
広報費支出		57,000		253,000	310,000	
業務委託費支出		127,000	12,000	46,000	185,000	
手数料支出			106,000	17,000	123,000	
保険料支出		277,000	85,000		362,000	
賃借料支出		2,127,000		1,501,000	3,628,000	
租税公課支出	10,000	10,000		20,000		
保守料支出	396,000			396,000		
	事業活動支出計(2)	24,960,000	5,391,000	9,013,000	39,364,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,560,000	4,783,000	587,000	2,810,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	4,486,000		4,486,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,486,000		4,486,000	
		その他の活動収入計(7)	4,486,000		4,486,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	651,000	297,000	269,000	1,217,000
		事業区分間繰入金支出	651,000	297,000	269,000	1,217,000
		サービス区分間繰入金支出		4,486,000		4,486,000
		サービス区分間繰入金支出		4,486,000		4,486,000
		その他の活動による支出	1,275,000		318,000	1,593,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,275,000		318,000	1,593,000
		その他の活動支出計(8)	1,926,000	4,783,000	587,000	7,296,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,560,000	△4,783,000	△587,000	△2,810,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	在宅医療介護連携推進事業	合 計
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				