

令和6年度収支予算書(案)  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	居宅介護 拠点	合計	令和5年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	居宅介護支援			
<b>会費収入</b>	<b>4,038</b>								<b>4,038</b>	<b>4,023</b>	<b>15</b>
一般会費収入	2,548								2,548	2,593	△ 45
特別会費収入	400								400	400	
賛助会費収入	490								490	480	10
企業会費収入	600								600	550	50
<b>寄附金収入</b>	<b>1,520</b>								<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	
一般寄附金収入	1,500								1,500	1,500	
指定寄附金収入	10								10	10	
事業基金寄附金収入	10								10	10	
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>21,721</b>	<b>5,953</b>	<b>17,530</b>	<b>29,346</b>					<b>74,550</b>	<b>71,849</b>	<b>2,701</b>
市補助金収入	21,425	5,953	17,530	24,115					69,023	66,016	3,007
一般補助金収入	21,425	5,953	17,530	24,115					69,023	66,016	3,007
道社協補助金収入											
共同募金配分金収入	296			5,231					5,527	5,833	△ 306
<b>受託金収入</b>		<b>13,963</b>		<b>5,001</b>	<b>498</b>	<b>1,347</b>	<b>26,030</b>	<b>1,401</b>	<b>48,240</b>	<b>52,641</b>	<b>△ 4,401</b>
市受託金収入		13,200		1,221	498	1,347	26,030	1,401	43,697	50,998	△ 7,301
市受託金収入		13,200		1,221	498	1,347	26,030	1,401	43,697	50,998	△ 7,301
道社協受託金収入		763		3,780					4,543	1,643	2,900
道社協受託金収入		763		3,780					4,543	1,643	2,900
<b>負担金収入</b>							<b>400</b>		<b>400</b>	<b>500</b>	<b>△ 100</b>
負担金収入							400		400	500	△ 100
他市町村負担金収入											
その他負担金収入							400		400	500	△ 100
<b>介護保険収入</b>					<b>31,000</b>			<b>38,032</b>	<b>69,032</b>	<b>117,077</b>	<b>△ 48,045</b>
居宅介護料収入					23,400				23,400	53,998	△ 30,598
(介護報酬収入)					21,060				21,060	48,599	△ 27,539
介護報酬収入					21,060				21,060	48,599	△ 27,539
(利用者負担金収入)					2,340				2,340	5,399	△ 3,059
介護負担金収入(一般)					2,340				2,340	5,399	△ 3,059
居宅介護支援介護料収入								38,032	38,032	45,113	△ 7,081
居宅介護支援介護料収入								38,032	38,032	45,113	△ 7,081
介護予防・日常生活支援総合事業収入					7,516				7,516	14,089	△ 6,573
事業費収入					6,765				6,765	12,681	△ 5,916
事業利用者負担金収入(一般)					751				751	1,408	△ 657
利用者等利用料収入					84				84	3,877	△ 3,793
食費収入										3,810	△ 3,810
その他の利用料収入					84				84	67	17
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>					<b>16,991</b>	<b>27,494</b>			<b>44,485</b>	<b>43,295</b>	<b>1,190</b>
自立支援給付費収入					16,955				16,955	17,534	△ 579
介護給付費収入					16,955				16,955	17,534	△ 579
障害児施設給付費収入							24,745		24,745	23,164	1,581
利用者負担金収入					36	2,749			2,785	2,597	188
その他の事業収入											
<b>事業収入</b>		<b>2,946</b>	<b>1,000</b>						<b>3,946</b>	<b>3,241</b>	<b>705</b>
法人後見受任報酬収入		2,930							2,930	2,110	820
貸金庫利用料収入		16							16	16	
利用料収入			1,000						1,000	1,115	△ 115
利用料収入			1,000						1,000	1,115	△ 115
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1</b>						<b>1</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>170</b>			<b>343</b>	<b>212</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>797</b>	<b>683</b>	<b>114</b>
雑収入	170			343	212	11	41	20	797	683	114
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>27,450</b>	<b>22,862</b>	<b>18,530</b>	<b>34,690</b>	<b>48,701</b>	<b>28,853</b>	<b>26,471</b>	<b>39,453</b>	<b>247,010</b>	<b>294,831</b>	<b>△ 47,821</b>

事業活動による収支  
収入

令和6年度収支予算書(案)  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	居宅介護 拠点	合計	令和5年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	居宅介護支援			
<b>人件費支出</b>	<b>20,953</b>	<b>17,689</b>	<b>2,612</b>	<b>27,698</b>	<b>42,853</b>	<b>26,300</b>	<b>11,781</b>	<b>37,444</b>	<b>187,330</b>	<b>221,509</b>	<b>△ 34,179</b>
職員給料支出	8,983	11,499		14,406	11,680	10,128	5,288	23,115	85,099	95,238	△ 10,139
職員賞与支出	2,453	3,319		4,401	4,462	3,189		6,996	24,820	28,068	△ 3,248
非常勤職員給与支出	6,204		2,220	4,481	21,199	9,024	6,068	1,016	50,212	68,316	△ 18,104
退職給付支出	310	373		477	504	359		807	2,830	3,243	△ 413
法定福利費支出	3,003	2,498	392	3,933	5,008	3,600	425	5,510	24,369	26,644	△ 2,275
<b>事業費支出</b>		<b>3,409</b>	<b>16,596</b>	<b>2,873</b>	<b>4,063</b>	<b>1,270</b>	<b>14,473</b>	<b>3,087</b>	<b>45,771</b>	<b>71,746</b>	<b>△ 25,975</b>
諸謝金支出		563		960		152			1,675	1,802	△ 127
旅費交通費支出		945		565	852	66	188	13	2,629	2,689	△ 60
保育材料費支出						227			227	195	32
被服費支出						39			39	39	
修繕費支出			1,692	55	50	50	300	50	2,197	4,283	△ 2,086
印刷製本費支出		25	24	3	16		30	13	111	488	△ 377
通信運搬費支出		272	239	192	369	54	247	250	1,623	2,208	△ 585
業務委託費支出			8,876	50	215	138	6,154	215	15,648	20,781	△ 5,133
水道光熱費支出			2,018		93		2,711	93	4,915	11,006	△ 6,091
燃料費支出			1,566		4		2,925	3	4,498	8,960	△ 4,462
消耗器具備品費支出		442	206	421	390	338	565	237	2,599	3,450	△ 851
保険料支出		229	148	356	266	85	80	294	1,458	1,730	△ 272
賃借料支出		815	168	137	991	47	176	981	3,315	4,499	△ 1,184
土地・建物賃借料支出			300		438			438	1,176	1,176	
給食費支出										713	△ 713
会議費支出		42		83		10			135	133	2
車輛費支出		60		51	364	54	120	466	1,115	4,722	△ 3,607
保守料支出			1,359		15		888	15	2,277	2,528	△ 251
手数料支出										16	△ 16
祝宴費支出											
雑支出		16				10	89	19	134	328	△ 194
<b>事務費支出</b>	<b>8,675</b>	<b>1,764</b>	<b>68</b>	<b>581</b>	<b>1,123</b>	<b>505</b>	<b>185</b>	<b>530</b>	<b>13,431</b>	<b>14,626</b>	<b>△ 1,195</b>
福利厚生費支出	288	206	9	353	594	373	121	410	2,354	2,910	△ 556
職員被服費支出	14						14		28	28	
旅費交通費支出	769				26				795	663	132
研修研究費支出	343	50		107	324	121		106	1,051	1,298	△ 247
事務消耗品費支出	554								554	572	△ 18
印刷製本費支出	2,629								2,629	2,619	10
燃料費支出											
修繕費支出	100								100	30	70
通信運搬費支出	445								445	411	34
会議費支出	20								20	20	
車輛費支出	119								119	175	△ 56
業務委託費支出	1,034								1,034	1,058	△ 24
手数料支出	657	1		24	134			3	819	1,052	△ 233
保険料支出	165								165	124	41
賃借料支出	461								461	597	△ 136
租税公課支出	50	1,507	59	97	15	2	50	11	1,791	2,044	△ 253
諸会費支出	809				30	9			848	885	△ 37
広報費支出	213								213	120	93
雑支出	5								5	20	△ 15
<b>助成金支出</b>	<b>10</b>			<b>5,134</b>					<b>5,144</b>	<b>5,296</b>	<b>△ 152</b>
<b>負担金支出</b>	<b>653</b>			<b>30</b>					<b>683</b>	<b>687</b>	<b>△ 4</b>
<b>支払利息支出</b>											
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>30,291</b>	<b>22,862</b>	<b>19,276</b>	<b>36,316</b>	<b>48,039</b>	<b>28,075</b>	<b>26,439</b>	<b>41,061</b>	<b>252,359</b>	<b>313,864</b>	<b>△ 61,505</b>

事業活動による収支  
 支出

令和6年度収支予算書(案)  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	居宅介護 拠点	合 計	令和5年度 予 算 額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	居宅介護支援			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,841	0	△ 746	△ 1,626	662	778	32	△ 1,608	△ 5,349	△ 19,033	13,684

令和6年度収支予算書(案)  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	居宅介護 拠点	合計	令和5年度 予算額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	居宅介護支援			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入									2,545	△ 2,545
		施設整備等補助金収入									2,545	△ 2,545
		固定資産売却収入										
		器具及び備品売却収入										
		その他の施設設備等による収入										
	<b>施設整備等収入計(4)</b>										<b>2,545</b>	<b>△ 2,545</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出										
		固定資産取得支出									3,979	△ 3,979
		器具及び備品取得支出										
		土地取得支出										
		建物取得支出									1,065	△ 1,065
		車輛運搬具取得支出									2,914	△ 2,914
		固定資産除却・廃棄支出										
		その他の施設整備等による支出										
<b>施設整備等支出計(5)</b>										<b>3,979</b>	<b>△ 3,979</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>										<b>△ 1,434</b>	<b>1,434</b>	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
		事業区分間繰入金収入										
		拠点区分間繰入金収入	1,472							1,472	16,056	△ 14,584
		サービス区分間繰入金収入			746	1,626				2,372	3,928	△ 1,556
		積立資産取崩収入	3,000						3,000	6,000	20,000	△ 14,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,472</b>		<b>746</b>	<b>1,626</b>			<b>3,000</b>	<b>9,844</b>	<b>39,984</b>	<b>△ 30,140</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
		社会福祉事業積立資産積立支出	19							19	19	
		備品整備積立資産積立支出	1							1	1	
		事業区分間繰入金支出										
		拠点区分間繰入金支出					662	778	32	1,472	16,056	△ 14,584
		サービス区分間繰入金支出	2,372							2,372	3,928	△ 1,556
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,392</b>				<b>662</b>	<b>778</b>	<b>32</b>	<b>3,864</b>	<b>20,004</b>	<b>△ 16,140</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>		<b>2,080</b>		<b>746</b>	<b>1,626</b>	<b>△ 662</b>	<b>△ 778</b>	<b>△ 32</b>	<b>3,000</b>	<b>19,980</b>	<b>△ 14,000</b>
予備費支出(10)												
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>		<b>△ 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,392</b>	<b>631</b>	<b>△ 487</b>	<b>1,118</b>	
前期末支払資金残高(12)		25,587	1,904			20,367	34,432		8,685	90,975	101,209	△ 10,234
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,826	1,904			20,367	34,432		10,077	91,606	92,426	△ 820

※ 各会計区分の前期末支払資金残高(12)は、令和5年度決算見込数値を記載

※ 令和5年度予算額の前期末支払資金残高(12)は、令和4年度決算数値を記載