

令和 6 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

- ・ 資金収支計算書（総括） P 1 ~ P 4
- ・ 法人運営事業拠点区分資金収支計算書 P 5 ~ P 6
- ・ 地域福祉活動事業拠点区分資金収支計算書 P 7 ~ P 8
- ・ 共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書 P 9
- ・ ホームヘルプサービス事業拠点区分資金収支計算書 . . . P 10 ~ P 11
- ・ デイサービス事業拠点区分資金収支計算書 P 12 ~ P 13
- ・ 居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書 P 14 ~ P 15
- ・ 地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書 . . . P 16 ~ P 17

令和6年度 資金収支計算書 (当初予算)

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会費収入	1,145	1,140	△5	
会費収入	1,145	1,140	△5	一般会費@500円・法人会費@5,000円
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	ご遺志など
経常経費補助金収入	28,709	28,848	139	
都道府県補助金収入	46	50	4	
県補助金収入	46	50	4	日常生活自立支援事業補助金
市区町村補助金収入	26,948	27,321	373	
町補助金収入	26,948	27,321	373	事務局長設置事業 4,718 福祉活動専門員設置事業 6,288 事務局職員設置事業 6,157 ボランティアセンター運営事業 6,676 福祉バス運行事業 2,588 在宅介護者支援事業 281 ひとり暮らし高齢者自立支援事業 156 障がい者相談支援事業 127
その他の補助金収入	140	153	13	
その他の補助金収入	140	153	13	健診助成金ほか
共同募金配分金収入	1,575	1,324	△251	
一般募金配分金収入	1,079	1,064	△15	福島県共同募金会より
歳末たすけあい配分金収入	496	260	△236	福島県共同募金会より
受託金収入	33,609	36,433	2,824	
市区町村受託金収入	33,533	36,157	2,624	
町受託金収入	33,533	36,157	2,624	ファミリーサポートセンター運営事業 3,268 地域包括支援センター運営事業 32,889
都道府県社協受託金収入	76	276	200	
県社協受託金収入	76	276	200	生活福祉資金事務費
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	貸付事業償還金 (前年度実績なし)
事業収入	15	7	△8	
利用料収入	15	7	△8	日常生活自立支援事業
負担金収入	555	560	5	
負担金収入	555	560	5	
事業負担金収入	555	560	5	配食サービス利用者負担金 (@300円×35人×50回) = 525 家族介護者リフレッシュ事業参加者負担金 (@1,000円×35人) = 35
介護保険事業収入	131,821	140,914	9,093	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	77,897	82,153	4,256	
介護報酬収入	77,897	82,153	4,256	県国保連からの収入 訪問介護事業所 16,200 通所介護事業所 65,953
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,927	13,208	281	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	12,927	13,208	281	利用者からの収入 訪問介護事業所 5,880 通所介護事業所 7,328
居宅介護支援介護料収入	29,859	31,375	1,516	
居宅介護支援介護料収入	27,705	29,198	1,493	県国保連からの収入 要介護者に係るケアプラン作成に伴う収入
介護予防支援介護料収入	2,154	2,177	23	県国保連からの収入 居宅予防計画費 1,374 予防ケアマネジメント 803

収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,351	7,576	1,225	
事業費収入	5,716	6,676	960	県国保連からの収入(総合事業) 訪問介護事業所 732 通所介護事業所 5,944
事業費負担金収入(公費)	0	120	120	
事業負担金収入(一般)	635	780	145	利用者からの収入(総合事業) 訪問介護事業所 120 通所介護事業所 660
利用者等利用料収入	4,618	6,328	1,710	
居宅介護サービス利用料収入	212	156	△56	時間外利用料ほか
食費収入(一般)	4,404	6,170	1,766	利用者食事負担分
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2	2	0	時間外利用料ほか(総合事業)
その他の事業収入	169	274	105	
補助金事業収入	10	10	0	利用者負担軽減事業
受託事業収入	159	264	105	要介護認定調査委託料 居宅介護支援事業 198 地域包括支援センター 66
障害福祉サービス等事業収入	99	177	78	
自立支援給付費収入	90	168	78	
介護給付費収入	90	90	0	障害者自立支援事業
計画相談支援給付費収入	0	78	78	障がい者総合支援事業 (7年1月より事業開始予定)
利用者負担金収入	9	9	0	
利用者負担金収入	9	9	0	障害者自立支援事業
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	預金利息
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
その他の収入	492	552	60	
利用者等外給食費収入	480	540	60	職員給食費収入ほか
雑収入	12	12	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	
雑収入	12	12	0	実習謝礼ほか
事業活動収入計(1)	198,050	210,236	12,186	
人件費支出	159,295	164,552	5,257	
職員給料支出	88,753	91,634	2,881	
職員俸給支出	78,496	80,976	2,480	局長ほか26名分
職員諸手当支出	10,257	10,658	401	局長ほか26名分
職員賞与支出	25,829	24,831	△998	局長ほか26名分
非常勤職員給与支出	23,279	25,455	2,176	臨時職員(12名分)、登録ヘルパー分
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	21,434	22,632	1,198	社会保険料事業主負担分ほか
事業費支出	42,463	44,267	1,804	
諸謝金支出	466	540	74	弁護士報酬ほか
給食費支出	4,848	5,245	397	賄材料費
介護用品費支出	1,028	1,086	58	介護用手袋ほか
医薬品費支出	327	314	△13	殺菌用アルコールほか
水道光熱費支出	9,650	9,670	20	電気料・水道料
消耗器具備品費支出	6,762	6,943	181	抗原検査キット代ほか
印刷製本費支出	540	540	0	広報「コスモス」印刷代ほか

支出	保険料支出	1,312	1,449	137	車両関係保険代ほか
	賃借料支出	3,977	4,475	498	コピー機賃借料ほか
	車輛費支出	4,766	4,971	205	車検整備代・車両燃料費
	役職員旅費支出	368	368	0	費用弁償ほか
	委員等旅費支出	63	108	45	研修会旅費ほか
	修繕費支出	1,275	1,370	95	車両修理代ほか
	通信運搬費支出	1,069	1,089	20	電話代・切手代ほか
	会議費支出	20	20	0	会議お茶代
	業務委託費支出	4,105	3,926	△179	警備委託料ほか
	手数料支出	1,887	2,153	266	振込手数料・検便検査手数料ほか
	事務費支出	2,380	2,225	△155	
	福利厚生費支出	789	748	△41	生活習慣病予防健診ほか
	旅費交通費支出	115	122	7	研修会旅費
	事務消耗品費支出	146	352	206	事務用品ほか
	印刷製本費支出	453	156	△297	広報「コスモス」印刷代ほか
	通信運搬費支出	147	147	0	電話代・切手代ほか
	会議費支出	3	3	0	会議用お茶代
	業務委託費支出	32	32	0	採用試験料金ほか
	手数料支出	67	57	△10	振込手数料ほか
	租税公課支出	194	171	△23	公用車重量税
	渉外費支出	200	200	0	慶弔費
	諸会費支出	224	227	3	県社協会会員会費ほか
	その他の支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	利用者負担軽減額	42	42	0	
	利用者負担軽減額	42	42	0	介護サービス利用者負担軽減額
	貸付事業支出	100	100	0	
	貸付金支出	100	100	0	貸付事業貸付金（前年度実績なし）
	助成金支出	494	520	26	
助成金支出	494	520	26		
助成金支出	494	520	26	社会福祉団体助成金 地域交流事業助成金 地域サロン助成金	
負担金支出	442	584	142		
負担金支出	442	584	142		
研修会負担金支出	432	574	142	研修会参加負担金	
全社協負担金支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	205,216	212,290	7,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,166	△2,054	5,112		
収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	142	142	
	器具及び備品取得支出	0	142	142	通所介護事業所 配膳車

	施設整備等支出計(5)	0	142	142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△142	△142	
収入	基金積立資産取崩収入	2,529	2,588	59	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,529	2,588	59	福祉基金取崩し (福祉バス運行経費の2分の1)
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,399	12,033	△366	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,918	4,026	108	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	395	406	11	
	ホームヘルプサービス事業拠点区分間繰入金収入	573	525	△48	
	デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	4,300	4,001	△299	
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	1,516	953	△563	
	地域包括支援事業拠点区分間繰入金収入	1,697	2,122	425	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,928	14,621	△307	
	支出	基金積立資産支出	1,501	1,501	0
福祉基金積立資産支出		1,501	1,501	0	福祉基金積立金
積立資産支出		1,864	1,770	△94	
退職給付引当資産支出		1,864	1,770	△94	県社協退職共済積立金
拠点区分間繰入金支出		12,399	12,033	△366	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出		9,765	9,330	△435	
地域福祉活動事業拠点区分間繰入金支出		2,589	2,658	69	
共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出		25	25	0	
地域包括支援事業拠点区分間繰入金支出		20	20	0	
その他の活動による支出		7,612	7,270	△342	
退職手当積立基金預け金支出		7,612	7,270	△342	全国退職積立基金
その他の活動支出計(8)		23,376	22,574	△802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,448	△7,953	495	
予備費支出(10)		925	1,135	210	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,539	△11,284	5,255	
	前期末支払資金残高(12)	52,137	58,995	6,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,598	47,711	12,113	

令和6年度 資金収支計算書 (当初予算)
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	会費収入	1,145	1,140	△5	
	会費収入	1,145	1,140	△5	
	寄附金収入	1,500	1,500	0	
	寄附金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費補助金収入	17,382	17,512	130	
	市区町村補助金収入	17,362	17,493	131	
	町補助金収入	17,362	17,493	131	
	その他の補助金収入	20	19	△1	
	その他の補助金収入	20	19	△1	
	受託金収入	76	276	200	
	都道府県社協受託金収入	76	276	200	
	県社協受託金収入	76	276	200	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	20,206	20,531	325	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,758	15,850	92
		職員給料支出	10,401	10,452	51
		職員俸給支出	9,330	9,626	296
		職員諸手当支出	1,071	826	△245
		職員賞与支出	3,068	3,107	39
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	2,289	2,291	2
		事業費支出	774	774	0
		諸謝金支出	330	330	0
		保険料支出	14	14	0
		賃借料支出	24	24	0
		車輛費支出	18	18	0
		役職員旅費支出	364	364	0
		修繕費支出	24	24	0
		事務費支出	1,282	1,190	△92
		福利厚生費支出	86	95	9
		旅費交通費支出	41	41	0
		事務消耗品費支出	146	352	206
		印刷製本費支出	453	156	△297
		通信運搬費支出	147	147	0
		業務委託費支出	32	32	0
		手数料支出	67	57	△10
		渉外費支出	200	200	0
		諸会費支出	100	100	0
		その他の支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		貸付事業支出	100	100	0
貸付金支出	100	100	0		
負担金支出	40	40	0		
負担金支出	40	40	0		
研修会負担金支出	30	30	0		
全社協負担金支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	17,954	17,954	0		

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,252	2,577	325
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	基金積立資産取崩収入	2,529	2,588	59
		福祉基金積立資産取崩収入	2,529	2,588	59
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,765	9,330	△435
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,284	1,323	39
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	395	406	11
		ホームヘルプサービス事業拠点区分間繰入金収入	573	525	△48
		デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	4,300	4,001	△299
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	1,516	953	△563
		地域包括支援事業拠点区分間繰入金収入	1,697	2,122	425
		その他の活動による収入	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	12,294	11,918	△376
	支出	基金積立資産支出	1,501	1,501	△900
		福祉基金積立資産支出	1,501	1,501	△900
		積立資産支出	1,864	1,770	△96
		退職給付引当資産支出	1,864	1,770	△96
		拠点区分間繰入金支出	3,918	4,026	108
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	1,284	1,323	39
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金支出	2,589	2,658	69
		共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出	25	25	0
		地域包括支援事業拠点区分間繰入金支出	20	20	0
		その他の活動による支出	7,612	7,270	△350
		退職手当積立基金預け金支出	7,612	7,270	△350
		その他の活動支出計(8)	14,895	14,567	△1,238
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,601	△2,649	△48
予備費支出(10)	210	210	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△559	△282	277		
前期末支払資金残高(12)		17,888	19,216	1,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,329	18,934	1,605	

令和6年度 資金収支計算書 (当初予算)
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収入	経常経費補助金収入	9,632	9,878	246	
	都道府県補助金収入	46	50	4	
	県補助金収入	46	50	4	
	市区町村補助金収入	9,586	9,828	242	
	町補助金収入	9,586	9,828	242	
	受託金収入	3,432	3,268	△164	
	市区町村受託金収入	3,432	3,268	△164	
	町受託金収入	3,432	3,268	△164	
	事業収入	15	7	△8	
	利用料収入	15	7	△8	
	負担金収入	30	35	5	
	負担金収入	30	35	5	
	事業負担金収入	30	35	5	
	障害福祉サービス等事業収入	0	78	78	
	自立支援給付費収入	0	78	78	
	計画相談支援給付費収入	0	78	78	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)		13,110	13,267	157
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,894	7,874	△20
		職員給料支出	3,414	3,557	143
		職員俸給支出	2,891	2,973	82
		職員諸手当支出	523	584	61
		職員賞与支出	1,083	1,126	43
		非常勤職員給与支出	2,280	2,031	△249
		法定福利費支出	1,117	1,160	43
		事業費支出	7,011	7,163	152
		諸謝金支出	136	120	△16
		給食費支出	30	52	22
		水道光熱費支出	190	210	20
		消耗器具備品費支出	870	920	50
		印刷製本費支出	192	192	0
		保険料支出	341	353	12
		賃借料支出	0	60	60
		車輛費支出	1,610	1,549	△61
		役職員旅費支出	4	4	0
		委員等旅費支出	0	1	1
		修繕費支出	394	508	114
		通信運搬費支出	233	210	△23
		会議費支出	20	20	0
		業務委託費支出	2,867	2,836	△31
		手数料支出	124	128	4
		事務費支出	105	120	15
		旅費交通費支出	12	42	30
		租税公課支出	93	78	△15
		助成金支出	204	230	26
		助成金支出	204	230	26
		助成金支出	204	230	26
		負担金支出	30	62	32
負担金支出	30	62	32		
研修会負担金支出	30	62	32		
事業活動支出計(2)		15,244	15,449	205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,134	△2,182	△48	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

整備等による収支	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	2,589	2,658	69
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,589	2,658	69
		その他の活動収入計(7)	2,589	2,658	69
	支出	拠点区分間繰入金支出	395	406	11
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	395	406	11
		その他の活動支出計(8)	395	406	11
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,194	2,252	58
		予備費支出(10)	60	70	10
		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)			168	205	37
当期末支払資金残高(11)+(12)			168	205	37

令和6年度 資金収支計算書 (当初予算)
令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,575	1,324	△251
		共同募金配分金収入	1,575	1,324	△251
		一般募金配分金収入	1,079	1,064	△15
		歳末たすけあい配分金収入	496	260	△236
		負担金収入	525	525	0
		負担金収入	525	525	0
		事業負担金収入	525	525	0
		事業活動収入計(1)	2,100	1,849	△251
	支出	人件費支出	172	360	188
		非常勤職員給与支出	172	360	188
		事業費支出	1,615	1,842	227
		給食費支出	750	780	30
		消耗器具備品費支出	310	319	9
		印刷製本費支出	48	48	0
		保険料支出	59	112	53
		車輛費支出	79	151	72
		委員等旅費支出	63	107	44
		修繕費支出	58	58	0
		通信運搬費支出	60	79	19
		手数料支出	188	188	0
		事務費支出	23	28	5
		会議費支出	3	3	0
		租税公課支出	0	5	5
諸会費支出	20	20	0		
助成金支出	290	290	0		
助成金支出	290	290	0		
助成金支出	290	290	0		
事業活動支出計(2)	2,100	2,520	420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△671	△671		
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	25	25	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	25	25	0
		その他の活動収入計(7)	25	25	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)	25	25	0
		予備費支出(10)	25	25	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△671	△671		
前期末支払資金残高(12)			2,190	2,961	771
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,190	2,290	100

令和6年度 資金収支計算書 (当初予算)
令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16	19	3		
		その他の補助金収入	16	19	3		
		その他の補助金収入	16	19	3		
		介護保険事業収入	18,012	23,052	5,040		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,880	16,200	4,320		
		介護報酬収入	11,880	16,200	4,320		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,592	5,880	288		
		介護負担金収入(一般)	5,592	5,880	288		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	540	972	432		
		事業費収入	486	732	246		
		事業費負担金収入(公費)	0	120	120		
		事業負担金収入(一般)	54	120	66		
		障害福祉サービス等事業収入	99	99	0		
		自立支援給付費収入	90	90	0		
		介護給付費収入	90	90	0		
		利用者負担金収入	9	9	0		
		利用者負担金収入	9	9	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		その他の収入	4	4	0		
		雑収入	4	4	0		
		雑収入	4	4	0		
		事業活動収入計(1)		18,132	23,175	5,043	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	17,677	19,988	2,311
				職員給料支出	9,248	11,818	2,570
				職員俸給支出	7,651	10,155	2,504
				職員諸手当支出	1,297	1,663	366
職員賞与支出	1,470			1,449	△21		
非常勤職員給与支出	4,712			4,086	△626		
法定福利費支出	2,247			2,635	388		
事業費支出	5,295			6,133	838		
介護用品費支出	102			95	△7		
医薬品費支出	22			22	0		
水道光熱費支出	2,160			2,160	0		
消耗器具備品費支出	859			956	97		
印刷製本費支出	130			130	0		
保険料支出	65			174	109		
賃借料支出	651			834	183		
車両費支出	609			1,021	412		
修繕費支出	140			140	0		
通信運搬費支出	101			101	0		
手数料支出	456			500	44		
事務費支出	110			145	35		
福利厚生費支出	78			86	8		
旅費交通費支出	8			8	0		
租税公課支出	0			27	27		
諸会費支出	24			24	0		
利用者負担軽減額	12			12	0		
利用者負担軽減額	12			12	0		
負担金支出	45			45	0		
負担金支出	45	45	0				
研修会負担金支出	45	45	0				
事業活動支出計(2)		23,139	26,323	3,184			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,007	△3,148	1,859			
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		

整備等による収支	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
		拠点区分間繰入金支出	573	525	△48
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	573	525	△48	
	支出				
		その他の活動支出計(8)	573	525	△48
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△573	△525	48	
予備費支出(10)			110	310	200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,690	△3,983	1,707
前期末支払資金残高(12)			8,676	10,130	1,454
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,986	6,147	3,161

令和6年度 資金収支計算書 (当初予算)
令和6年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	68	76	8		
		その他の補助金収入	68	76	8		
		その他の補助金収入	68	76	8		
		介護保険事業収入	83,791	86,223	2,432		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	66,017	65,953	△64		
		介護報酬収入	66,017	65,953	△64		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,335	7,328	△7		
		介護負担金収入(公費)	0	0	0		
		介護負担金収入(一般)	7,335	7,328	△7		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,811	6,604	793		
		事業費収入	5,230	5,944	714		
		事業負担金収入(一般)	581	660	79		
		利用者等利用料収入	4,618	6,328	1,710		
		居宅介護サービス利用料収入	212	156	△56		
		食費収入(一般)	4,404	6,170	1,766		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2	2	0		
		その他の事業収入	10	10	0		
		補助金事業収入	10	10	0		
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		その他の収入	481	541	60		
		利用者等外給食費収入	480	540	60		
		雑収入	1	1	0		
		雑収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)	84,342	86,842	2,500		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	71,405	71,577	172
				職員給料支出	34,584	32,277	△2,307
職員俸給支出	30,914			28,688	△2,226		
職員諸手当支出	3,670			3,589	△81		
職員賞与支出	11,503			10,709	△794		
非常勤職員給与支出	16,115			18,978	2,863		
法定福利費支出	9,203			9,613	410		
事業費支出	17,496			18,039	543		
給食費支出	4,068			4,413	345		
介護用品費支出	926			991	65		
医薬品費支出	305			292	△13		
水道光熱費支出	3,680			3,680	0		
消耗器具備品費支出	2,833			2,949	116		
印刷製本費支出	60			60	0		
保険料支出	513			497	△16		
賃借料支出	1,275			1,298	23		
車両費支出	1,652			1,487	△165		
修繕費支出	505			510	5		
通信運搬費支出	229			229	0		
業務委託費支出	831			925	94		
手数料支出	619			708	89		
事務費支出	593			515	△78		
福利厚生費支出	438			395	△43		
旅費交通費支出	15			15	0		
租税公課支出	81			43	△38		
諸会費支出	59			62	3		
利用者負担軽減額	30			30	0		
利用者負担軽減額	30	30	0				
負担金支出	115	150	35				
負担金支出	115	150	35				
研修会負担金支出	115	150	35				

		事業活動支出計(2)	89,639	90,311	672
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,297	△3,469	1,828
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	142	142
	支出	器具及び備品取得支出	0	142	142
		施設整備等支出計(5)	0	142	142
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△142	△142
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
		拠点区分間繰入金支出	4,300	4,001	△299
	支出	法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	4,300	4,001	△299
		その他の活動支出計(8)	4,300	4,001	△299
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,300	△4,001	299
		予備費支出(10)	300	300	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,897	△7,912	1,985
		前期末支払資金残高(12)	14,478	16,722	2,244
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,581	8,810	4,229

令和6年度 資金収支計算書 (当初予算)
令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16	19	3
		その他の補助金収入	16	19	3
		その他の補助金収入	16	19	3
		介護保険事業収入	27,849	29,396	1,547
		居宅介護支援介護料収入	27,705	29,198	1,493
		居宅介護支援介護料収入	27,705	29,198	1,493
		その他の事業収入	144	198	54
		受託事業収入	144	198	54
		その他の収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	27,866	29,416	1,550	
	支出	人件費支出	21,341	21,693	352
		職員給料支出	14,383	15,994	1,611
		職員俸給支出	12,930	13,975	1,045
		職員諸手当支出	1,453	2,019	566
		職員賞与支出	3,915	2,624	△1,291
		法定福利費支出	3,043	3,075	32
		事業費支出	5,008	4,875	△133
		水道光熱費支出	2,160	2,160	0
消耗器具備品費支出		879	755	△124	
印刷製本費支出		55	55	0	
保険料支出		80	62	△18	
賃借料支出		849	848	△1	
車輛費支出		365	406	41	
修繕費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		221	221	0	
業務委託費支出		75	0	△75	
手数料支出		274	318	44	
事務費支出		98	103	5	
福利厚生費支出		69	77	8	
旅費交通費支出		4	4	0	
租税公課支出	13	7	△6		
諸会費支出	12	15	3		
負担金支出	96	28	△68		
負担金支出	96	28	△68		
研修会負担金支出	96	28	△68		
事業活動支出計(2)	26,543	26,699	156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,323	2,717	1,394		
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	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	1,516	953	△563		
法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	1,516	953	△563		

よる 収 支	その他の活動支出計(8)	1,516	953	△563
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,516	△953	563
	予備費支出(10)	200	200	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△393	1,564	1,957
前期末支払資金残高(12)		8,737	9,761	1,024
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,344	11,325	2,981

令和6年度 資金収支計算書 (当初予算)
令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	20	20	0
		その他の補助金収入	20	20	0
		その他の補助金収入	20	20	0
		受託金収入	30,101	32,889	2,788
		市区町村受託金収入	30,101	32,889	2,788
		町受託金収入	30,101	32,889	2,788
		介護保険事業収入	2,169	2,243	74
		居宅介護支援介護料収入	2,154	2,177	23
		介護予防支援介護料収入	2,154	2,177	23
		その他の事業収入	15	66	51
		受託事業収入	15	66	51
		その他の収入	4	4	0
		雑収入	4	4	0
		雑収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	32,294	35,156	2,862	
	支出	人件費支出	25,048	27,210	2,162
		職員給料支出	16,723	17,536	813
		職員俸給支出	14,480	15,559	1,079
		職員諸手当支出	2,243	1,977	△266
		職員賞与支出	4,790	5,816	1,026
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		法定福利費支出	3,535	3,858	323
		事業費支出	5,264	5,441	177
		諸謝金支出	0	90	90
		水道光熱費支出	1,460	1,460	0
		消耗器具備品費支出	1,011	1,044	33
		印刷製本費支出	55	55	0
		保険料支出	240	237	△3
		賃借料支出	1,178	1,411	233
		車両費支出	433	339	△94
		修繕費支出	101	80	△21
		通信運搬費支出	225	249	24
業務委託費支出		332	165	△167	
手数料支出		226	311	85	
事務費支出		169	124	△45	
福利厚生費支出		118	95	△23	
旅費交通費支出		35	12	△23	
租税公課支出		7	11	4	
諸会費支出		9	6	△3	
負担金支出		116	259	143	
負担金支出		116	259	143	
研修会負担金支出		116	259	143	
事業活動支出計(2)		30,597	33,034	2,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,697	2,122	425		
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	収入	拠点区分間繰入金収入	20	20	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20	20	0

他の活動による収支	ハ	その他の活動収入計(7)	20	20	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,697	2,122	425
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出	1,697	2,122	425
		その他の活動支出計(8)	1,697	2,122	425
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,677	△2,102	△425
		予備費支出(10)	20	20	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

