

令和6年度資金収支予算【サービス区分別概要】

(単位：千円)

会計区分		令和5年度 (A)	令和6年度 (B)	増減 (B - A)
社会福祉事業区分		364,617	359,293	△ 5,324
	本部拠点区分	364,617	359,293	△ 5,324
1	法人運営サービス区分	144,527	137,214	△ 7,313
2	地域福祉サービス区分	45,385	54,242	8,857
3	福祉サービス利用援助事業サービス区分	2,289	2,224	△ 65
4	訪問介護事業サービス区分	18,803	15,892	△ 2,911
5	通所介護事業サービス区分	77,392	71,799	△ 5,593
6	生活困窮者自立支援事業サービス区分	31,813	33,012	1,199
7	包括的相談支援事業サービス区分	29,307	30,191	884
8	居宅介護支援事業サービス区分	15,101	14,719	△ 382
公益事業区分		66,410	35,427	△ 30,983
	公益拠点区分	66,410	35,427	△ 30,983
1	地域包括支援センターサービス区分	36,455	0	△ 36,455
2	成年後見センターサービス区分	29,955	35,427	5,472
合計		431,027	394,720	△ 36,307

法人単位資金収支予算書

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	会費収入	9,509	9,002	△507
	会費収入	9,509	9,002	△507
	寄附金収入	1,535	1,518	△17
	寄附金収入	1,200	1,200	0
	福祉基金寄附金収入	800	800	0
	災害支援基金寄附金収入	400	400	0
	経常経費寄附金収入	335	318	△17
	経常経費補助金収入	85,772	85,840	68
	市補助金収入	72,122	72,422	300
	福祉活動職員配置補助金収入	67,438	72,122	4,684
	福祉活動運営費補助金収入	4,204	0	△4,204
	福祉活動事業費補助金収入	300	300	0
	地域保健福祉活動事業費補助金収入	180	0	△180
	県社協補助金収入	230	230	0
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	230	230	0
	共同募金配分金収入	13,420	13,188	△232
	一般募金配分金収入	4,067	4,069	2
	歳末たすけあい配分金収入	9,353	9,119	△234
	受託金収入	136,876	125,247	△11,629
	市受託金収入	127,282	114,216	△13,066
	介護支援ボランティア受託事業収入	2,075	2,232	157
	生活支援体制整備事業受託事業収入	10,766	22,754	11,988
	生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,105	6,331	226
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	14,039	15,476	1,437
	被保護者就労準備支援事業受託事業収入	5,900	4,472	△1,428
	被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,769	4,816	△953
	地域包括支援センター運営事業受託事業収入	30,191	0	△30,191
	成年後見センター運営事業受託事業収入	20,358	23,243	2,885
	重層的支援体制整備事業受託事業収入	29,307	30,191	884
	多胎産婦センター事業受託事業収入	2,520	2,520	0
	要介護認定調査受託事業収入	252	264	12
	生活困窮者家計改善事業受託事業収入	0	1,917	1,917
	県社協受託金収入	9,594	11,031	1,437
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,483	9,036	1,553	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,111	1,995	△116	
事業収入	5,121	6,734	1,613	
利用料収入	5,016	6,675	1,659	
利用料収入	3,648	5,783	2,135	
成年後見制度利用支援事業収入	1,368	892	△476	
参加費収入	46	0	△46	
広告料収入	54	54	0	
県社協負担金収入	5	5	0	
日常生活自立支援事業負担金収入	5	5	0	
介護保険事業収入	101,640	84,827	△16,813	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,426	61,089	△8,337	
介護報酬収入	67,556	59,434	△8,122	
介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,870	1,655	△215	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,086	8,334	△752	
介護負担金収入(公費)	456	443	△13	
介護負担金収入(一般)	8,385	7,722	△663	
介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	32	14	△18	
介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	213	155	△58	
活				
入				

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
動	に	居宅介護支援介護料収入	18,569	13,855	△4,714
		居宅介護支援介護料収入	14,849	13,855	△994
		介護予防支援介護料収入	3,720	0	△3,720
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,559	1,549	△3,010
		事業費収入	4,268	1,349	△2,919
		事業費介護職員処遇改善加算収入	70	47	△23
		事業負担金収入(公費)	15	15	0
		事業負担金収入(一般)	196	133	△63
		事業負担金介護職員処遇改善加算収(公)	2	1	△1
		事業負担金介護職員処遇改善加算収(一)	8	4	△4
		障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,812	812
		自立支援給付費収入	2,766	3,720	954
		利用者負担金収入	37	43	6
		その他の事業収入	197	49	△148
		補助金事業収入(公費)	197	49	△148
		受取利息配当金収入	17	16	△1
		受取利息配当金収入	1	1	0
		退職手当基金受取利息収入	5	5	0
		福祉基金受取利息収入	4	4	0
		介護保険運営積立基金受取利息収入	4	3	△1
減価償却資産等取得積立基金受取利息	2	2	0		
災害支援基金受取利息収入	1	1	0		
その他の収入	252	286	34		
よ	る	受入研修費収入	50	50	0
		雑収入	202	236	34
		事業活動収入計(1)	343,722	317,282	△26,440
		人件費支出	299,502	279,952	△19,550
		職員給料支出	186,404	170,848	△15,556
		職員賞与支出	38,947	43,923	4,976
		非常勤職員給与支出	33,572	27,192	△6,380
		法定福利費支出	38,579	36,435	△2,144
		介護職員処遇改善加算一時金支出	2,000	1,554	△446
		事業費支出	7,421	7,381	△40
		保健衛生費支出	240	216	△24
		教養娯楽費支出	449	867	418
		水道光熱費支出	1,763	1,740	△23
		燃料費支出	0	16	16
		消耗器具備品費支出	1,543	1,354	△189
		保険料支出	249	304	55
		賃借料支出	1,022	933	△89
		教育指導費支出	36	36	0
		車輛費支出	2,090	1,904	△186
		雑支出	29	11	△18
収	支	事務費支出	62,947	65,814	2,867
		福利厚生費支出	1,463	1,189	△274
		報酬・謝金等支出	2,390	2,229	△161
		職員被服費支出	328	178	△150
		旅費交通費支出	3,628	3,377	△251
		研修研究費支出	704	619	△85
		事務消耗品費支出	3,460	4,357	897
		印刷製本費支出	980	1,753	773
		水道光熱費支出	1,595	1,332	△263

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支	出	修繕費支出	368	311	△57
		通信運搬費支出	3,179	3,602	423
		会議費支出	67	17	△50
		広報費支出	2,376	4,634	2,258
		業務委託費支出	11,941	2,667	△9,274
		手数料支出	452	622	170
		保険料支出	1,205	1,238	33
		賃借料支出	5,263	5,330	67
		土地・建物賃借料支出	8,717	8,723	6
		租税公課支出	7,934	8,463	529
		保守料支出	295	462	167
		渉外費支出	153	148	△5
		諸会費支出	394	384	△10
		図書費支出	352	315	△37
		車輛費支出	701	683	△18
		補助費支出	4,702	11,975	7,273
		扶助費支出	300	961	661
		災害見舞金支出	0	245	245
		共同募金配分金事業費	13,442	0	△13,442
		一般募金配分金事業費	4,067	0	△4,067
		地域福祉対策費	2,639	0	△2,639
		在宅福祉対策費	1,377	0	△1,377
		福祉大会費	51	0	△51
		歳末たすけあい配分金事業費	9,375	0	△9,375
		歳末援護費	1,256	0	△1,256
		歳末福祉事業費	8,119	0	△8,119
		事業活動支出計(2)	383,312	353,147	△30,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,590	△35,865	3,725	
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	488	0	△488
		器具及び備品取得支出	488	0	△488
	施設整備等支出計(5)	488	0	△488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△488	0	488	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	5,313	1,750	△3,563
		福祉基金積立資産取崩収入	5,313	1,750	△3,563
		積立資産取崩収入	23,383	21,694	△1,689
		運営調整基金取崩収入	15,883	14,945	△938
		介護保険運営積立基金取崩収入	7,500	6,749	△751
		事業区分間繰入金収入	2,852	3,504	652
		事業区分間繰入金収入	2,852	3,504	652
		サービス区分間繰入金収入	18,501	13,866	△4,635
		サービス区分間繰入金収入	18,501	13,866	△4,635
		その他の活動による収入	2,500	2,500	0
		長期前払家賃預け金収入	2,500	2,500	0
		その他の活動収入計(7)	52,549	43,314	△9,235
		活動	基金積立資産支出	1,205	1,205
福祉基金積立資産支出	804		804	0	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	支	災害支援基金積立資産支出	401	401	0
		積立資産支出	4,851	4,924	73
		退職手当基金積立支出	4,845	4,919	74
		介護保険運営積立基金積立支出	4	3	△1
		減価償却資産等取得積立基金積立支出	2	2	0
	出	事業区分間繰入金支出	2,852	3,504	652
		事業区分間繰入金支出	2,852	3,504	652
		サービス区分間繰入金支出	18,501	13,866	△4,635
		サービス区分間繰入金支出	18,501	13,866	△4,635
		その他の活動による支出	1,073	1,069	△4
		退職共済共助会預け金支出	1,073	1,069	△4
		その他の活動支出計(8)	28,482	24,568	△3,914
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,067	18,746	△5,321
		予備費支出(10)	18,745	17,005	△1,740
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,756	△34,124	632	
前期末支払資金残高(12)		34,756	34,124	△632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人運営サービス区分資金収支予算書

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
事業活動による収入	会費収入	9,509	9,002	△507
	会費収入	9,509	9,002	△507
	寄附金収入	1,535	1,518	△17
	寄附金収入	1,200	1,200	0
	福祉基金寄附金収入	800	800	0
	災害支援基金寄附金収入	400	400	0
	経常経費寄附金収入	335	318	△17
	経常経費補助金収入	67,337	66,476	△861
	市補助金収入	67,337	66,476	△861
	福祉活動職員配置補助金収入	63,133	66,476	3,343
	福祉活動運営費補助金収入	4,204	0	△4,204
	事業収入	54	54	0
	広告料収入	54	54	0
	受取利息配当金収入	17	16	△1
	受取利息配当金収入	1	1	0
	退職手当基金受取利息収入	5	5	0
	福祉基金受取利息収入	4	4	0
	介護保険運営積立基金受取利息収入	4	3	△1
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2	2	0
	災害支援基金受取利息収入	1	1	0
その他の収入	202	236	34	
雑収入	202	236	34	
事業活動収入計(1)	78,654	77,302	△1,352	
事業活動による支出	人件費支出	81,083	84,059	2,976
	職員給料支出	50,714	51,765	1,051
	職員賞与支出	16,918	18,347	1,429
	法定福利費支出	13,451	13,947	496
	事務費支出	17,847	13,733	△4,114
	福利厚生費支出	234	220	△14
	旅費交通費支出	1,015	977	△38
	研修研究費支出	161	293	132
	事務消耗品費支出	572	684	112
	印刷製本費支出	330	768	438
	水道光熱費支出	679	624	△55
	修繕費支出	62	62	0
	通信運搬費支出	660	601	△59
	会議費支出	4	6	2
	広報費支出	1,306	1,611	305
	業務委託費支出	5,695	854	△4,841
	手数料支出	234	279	45
	保険料支出	575	615	40
	賃借料支出	1,901	1,809	△92
	土地・建物賃借料支出	57	51	△6
租税公課支出	2	4	2	
保守料支出	210	293	83	
渉外費支出	101	101	0	
諸会費支出	370	370	0	
図書費支出	84	92	8	
車輛費支出	226	85	△141	
補助費支出	3,369	3,334	△35	
事業活動支出計(2)	98,930	97,792	△1,138	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,276	△20,490	△214	
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	488	0	△488
		器具及び備品取得支出	488	0	△488
	施設整備等支出計(5)	488	0	△488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△488	0	488	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,313	1,750	△3,563
		福祉基金積立資産取崩収入	5,313	1,750	△3,563
		積立資産取崩収入	23,383	21,694	△1,689
		運営調整基金取崩収入	15,883	14,945	△938
		介護保険運営積立基金取崩収入	7,500	6,749	△751
		その他の活動による収入	2,500	2,500	0
		長期前払家賃預け金収入	2,500	2,500	0
	その他の活動収入計(7)	31,196	25,944	△5,252	
	支出	基金積立資産支出	1,205	1,205	0
		福祉基金積立資産支出	804	804	0
		災害支援基金積立資産支出	401	401	0
		積立資産支出	3,111	3,168	57
		退職手当基金積立支出	3,105	3,163	58
		介護保険運営積立基金積立支出	4	3	△1
		減価償却資産等取得積立基金積立支出	2	2	0
		事業区分間繰入金支出	2,852	3,504	652
		事業区分間繰入金支出	2,852	3,504	652
		サービス区分間繰入金支出	18,501	13,866	△4,635
		サービス区分間繰入金支出	18,501	13,866	△4,635
		その他の活動による支出	695	674	△21
		退職共済共助会預け金支出	695	674	△21
	その他の活動支出計(8)	26,364	22,417	△3,947	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,832	3,527	△1,305
	予備費支出(10)	18,745	17,005	△1,740	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,677	△33,968	709	
	前期末支払資金残高(12)	34,677	33,968	△709	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉サービス区分資金収支予算書

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	収入			
	經常経費補助金収入	14,130	13,718	△412
	市補助金収入	480	300	△180
	福祉活動事業費補助金収入	300	300	0
	地域保健福祉活動事業費補助金収入	180	0	△180
	県社協補助金収入	230	230	0
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	230	230	0
	共同募金配分金収入	13,420	13,188	△232
	一般募金配分金収入	4,067	4,069	2
	歳末たすけあい配分金収入	9,353	9,119	△234
	受託金収入	20,324	34,022	13,698
	市受託金収入	12,841	24,986	12,145
	介護支援ボランティア受託事業収入	2,075	2,232	157
	生活支援体制整備事業受託事業収入	10,766	22,754	11,988
	県社協受託金収入	7,483	9,036	1,553
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,483	9,036	1,553
	事業収入	2,351	2,329	△22
	利用料収入	2,329	2,329	0
	利用料収入	2,329	2,329	0
	参加費収入	22	0	△22
	事業活動収入計(1)	36,805	50,069	13,264
	支出			
	人件費支出	19,781	32,066	12,285
	職員給料支出	13,250	21,909	8,659
	職員賞与支出	2,002	4,043	2,041
	非常勤職員給与支出	2,002	2,395	393
	法定福利費支出	2,527	3,719	1,192
	事業費支出	420	1,264	844
	教養娯楽費支出	0	363	363
	消耗器具備品費支出	272	716	444
	保険料支出	130	185	55
	雑支出	18	0	△18
	事務費支出	11,742	20,912	9,170
	福利厚生費支出	126	162	36
報酬・謝金等支出	442	383	△59	
旅費交通費支出	2,581	2,360	△221	
研修研究費支出	36	46	10	
事務消耗品費支出	864	1,938	1,074	
印刷製本費支出	382	726	344	
水道光熱費支出	120	120	0	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	953	1,080	127	
会議費支出	63	11	△52	
広報費支出	179	2,287	2,108	
業務委託費支出	3,575	0	△3,575	
手数料支出	23	96	73	
保険料支出	39	34	△5	
賃借料支出	228	1,071	843	
土地・建物賃借料支出	80	87	7	
租税公課支出	190	204	14	
保守料支出	14	25	11	
諸会費支出	2	2	0	
図書費支出	33	29	△4	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	車輦費支出	139	364	225
	補助費支出	1,333	8,641	7,308
	扶助費支出	300	961	661
	災害見舞金支出	0	245	245
	共同募金配分金事業費	13,442	0	△13,442
	一般募金配分金事業費	4,067	0	△4,067
	地域福祉対策費	2,639	0	△2,639
	在宅福祉対策費	1,377	0	△1,377
	福祉大会費	51	0	△51
	歳末たすけあい配分金事業費	9,375	0	△9,375
	歳末援護費	1,256	0	△1,256
	歳末福祉事業費	8,119	0	△8,119
	事業活動支出計(2)	45,385	54,242	8,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,580	△4,173	4,407
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	8,501	4,017	△4,484
	サービス区分間繰入金収入	8,501	4,017	△4,484
	その他の活動収入計(7)	8,501	4,017	△4,484
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)		8,501	4,017	△4,484
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79	△156	△77
前期末支払資金残高(12)		79	156	77
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

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			
	受託金収入	2,111	1,995	△116
	県社協受託金収入	2,111	1,995	△116
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,111	1,995	△116
	事業収入	178	229	51
	利用料収入	173	224	51
	利用料収入	173	224	51
	県社協負担金収入	5	5	0
	日常生活自立支援事業負担金収入	5	5	0
	事業活動収入計(1)	2,289	2,224	△65
	支出			
	人件費支出	1,662	1,691	29
	職員給料支出	419	400	△19
	非常勤職員給与支出	1,226	1,273	47
	法定福利費支出	17	18	1
	事務費支出	627	533	△94
	福利厚生費支出	18	18	0
	報酬・謝金等支出	455	351	△104
	旅費交通費支出	8	8	0
	事務消耗品費支出	36	57	21
通信運搬費支出	5	13	8	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	9	9	0	
賃借料支出	71	52	△19	
車輛費支出	23	23	0	
事業活動支出計(2)	2,289	2,224	△65	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分資金収支予算書

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 収入 支	受託金収入	2,520	2,520	0
	市受託金収入	2,520	2,520	0
	多胎産婦林 [°] - ^々 -事業受託事業収入	2,520	2,520	0
	事業収入	74	74	0
	利用料収入	74	74	0
	利用料収入	74	74	0
	介護保険事業収入	12,209	7,486	△4,723
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,466	5,634	△3,832
	介護報酬収入	8,874	5,364	△3,510
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	592	270	△322
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,174	621	△553
	介護負担金収入(公費)	334	149	△185
	介護負担金収入(一般)	772	443	△329
	介護負担金介護職員処改加算収入(公費)	29	7	△22
	介護負担金介護職員処改加算収入(一般)	39	22	△17
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,569	1,231	△338
	事業費収入	1,335	1,062	△273
	事業費介護職員処遇改善加算収入	61	47	△14
	事業負担金収入(公費)	14	15	1
	事業負担金収入(一般)	151	102	△49
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	1	1	0
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	7	4	△3
	障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,812	812
	自立支援給付費収入	2,766	3,720	954
	利用者負担金収入	37	43	6
	その他の事業収入	197	49	△148
	補助金事業収入(公費)	197	49	△148
	事業活動収入計(1)	17,803	13,892	△3,911
	人件費支出	17,757	15,023	△2,734
	職員給料支出	6,903	7,217	314
	職員賞与支出	890	1,374	484
	非常勤職員給与支出	7,897	4,613	△3,284
法定福利費支出	1,467	1,465	△2	
介護職員処遇改善加算一時金支出	600	354	△246	
事業費支出	68	38	△30	
消耗器具備品費支出	68	38	△30	
事務費支出	978	831	△147	
福利厚生費支出	170	127	△43	
職員被服費支出	97	71	△26	
旅費交通費支出	2	2	0	
研修研究費支出	21	53	32	
事務消耗品費支出	145	157	12	
印刷製本費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	60	60	0	
修繕費支出	16	16	0	
通信運搬費支出	195	196	1	
業務委託費支出	60	60	0	
手数料支出	19	24	5	
保険料支出	51	9	△42	
租税公課支出	1	1	0	
渉外費支出	6	6	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	図書費支出	25	25	0
	車両費支出	86	0	△86
	事業活動支出計(2)	18,803	15,892	△2,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△2,000	△1,000
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	1,000	2,000	1,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	2,000	1,000
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)	1,000	2,000	1,000
	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

通所介護事業サービス区分資金収支予算書

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
事業活動による収入	事業収入	0	1,014	1,014
	利用料収入	0	1,014	1,014
	利用料収入	0	1,014	1,014
	介護保険事業収入	68,342	63,486	△4,856
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,960	55,455	△4,505
	介護報酬収入	58,682	54,070	△4,612
	介護報酬介護職員処遇改善加算収入	1,278	1,385	107
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,912	7,713	△199
	介護負担金収入(公費)	122	294	172
	介護負担金収入(一般)	7,613	7,279	△334
	介護負担金介護職員処改善加算収入(公費)	3	7	4
	介護負担金介護職員処改善加算収入(一般)	174	133	△41
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	470	318	△152
	事業費収入	413	287	△126
	事業費介護職員処遇改善加算収入	9	0	△9
	事業負担金収入(公費)	1	0	△1
	事業負担金収入(一般)	45	31	△14
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	1	0	△1
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	1	0	△1
	その他の収入	50	50	0
	受入研修費収入	50	50	0
	事業活動収入計(1)	68,392	64,550	△3,842
	人件費支出	57,345	53,555	△3,790
	職員給料支出	29,826	23,826	△6,000
	職員賞与支出	4,922	4,626	△296
	非常勤職員給与支出	15,320	18,911	3,591
	法定福利費支出	5,877	4,992	△885
	介護職員処遇改善加算一時金支出	1,400	1,200	△200
	事業費支出	6,687	6,079	△608
	保健衛生費支出	240	216	△24
	教養娯楽費支出	449	504	55
	水道光熱費支出	1,740	1,740	0
	燃料費支出	0	16	16
消耗器具備品費支出	1,025	600	△425	
保険料支出	119	119	0	
賃借料支出	977	933	△44	
教育指導費支出	36	36	0	
車輛費支出	2,090	1,904	△186	
雑支出	11	11	0	
事務費支出	12,904	12,165	△739	
福利厚生費支出	378	355	△23	
報酬・謝金等支出	145	145	0	
職員被服費支出	107	107	0	
研修研究費支出	25	25	0	
事務消耗品費支出	94	94	0	
印刷製本費支出	0	41	41	
修繕費支出	85	85	0	
通信運搬費支出	406	499	93	
広報費支出	210	110	△100	
業務委託費支出	2,156	1,431	△725	
手数料支出	52	56	4	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	保険料支出	276	293	17
	賃借料支出	267	213	△54
	土地・建物賃借料支出	8,580	8,580	0
	保守料支出	57	58	1
	渉外費支出	25	26	1
	諸会費支出	12	12	0
	図書費支出	29	35	6
	事業活動支出計(2)	76,936	71,799	△5,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,544	△7,249	1,295
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	9,000	7,249	△1,751
	サービス区分間繰入金収入	9,000	7,249	△1,751
	その他の活動収入計(7)	9,000	7,249	△1,751
	支出			
	積立資産支出	374	0	△374
	退職手当基金積立支出	374	0	△374
	その他の活動による支出	82	0	△82
退職共済共助会預け金支出	82	0	△82	
その他の活動支出計(8)		456	0	△456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,544	7,249	△1,295
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

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支予算書

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	受託金収入	31,813	33,012	1,199
		市受託金収入	31,813	33,012	1,199
		生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,105	6,331	226
		生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	14,039	15,476	1,437
		被保護者就労準備支援事業受託事業収入	5,900	4,472	△1,428
		被保護者住宅支援事業受託事業収入	5,769	4,816	△953
		生活困窮者家計改善事業受託事業収入	0	1,917	1,917
		事業活動収入計(1)	31,813	33,012	1,199
	支出	人件費支出	26,442	27,365	923
		職員給料支出	19,712	19,297	△415
		職員賞与支出	3,285	4,423	1,138
		法定福利費支出	3,445	3,645	200
		事務費支出	4,980	5,242	262
		福利厚生費支出	118	92	△26
		報酬・謝金等支出	150	0	△150
		旅費交通費支出	7	10	3
		研修研究費支出	103	88	△15
		事務消耗品費支出	217	211	△6
		印刷製本費支出	0	80	80
		水道光熱費支出	144	72	△72
		修繕費支出	40	38	△2
		通信運搬費支出	158	407	249
		広報費支出	46	51	5
		手数料支出	4	58	54
		保険料支出	113	115	2
		賃借料支出	792	739	△53
		土地・建物賃借料支出	0	5	5
租税公課支出		2,942	3,052	110	
保守料支出	0	86	86		
図書費支出	62	40	△22		
車輛費支出	84	98	14		
事業活動支出計(2)	31,422	32,607	1,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		391	405	14	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	323	337	14
		退職手当基金積立支出	323	337	14
		その他の活動による支出	68	68	0
退職共済共助会預け金支出		68	68	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	391	405	14
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△391	△405	△14
	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

包括的相談支援事業サービス区分資金収支予算書

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	受託金収入	29,307	30,191	884
		市受託金収入	29,307	30,191	884
		重層的支援体制整備事業受託事業収入	29,307	30,191	884
		事業活動収入計(1)	29,307	30,191	884
	支 出	人件費支出	24,441	24,959	518
		職員給料支出	18,089	17,951	△138
		職員賞与支出	3,259	3,918	659
		法定福利費支出	3,093	3,090	△3
		事務費支出	4,194	4,535	341
		福利厚生費支出	101	75	△26
		報酬・謝金等支出	15	218	203
		旅費交通費支出	1	2	1
		研修研究費支出	68	51	△17
		事務消耗品費支出	184	223	39
		印刷製本費支出	40	66	26
		水道光熱費支出	100	120	20
		修繕費支出	30	30	0
		通信運搬費支出	142	200	58
		広報費支出	138	37	△101
		手数料支出	0	26	26
		保険料支出	16	48	32
		賃借料支出	602	597	△5
		租税公課支出	2,685	2,765	80
	図書費支出	32	32	0	
	車輛費支出	40	45	5	
事業活動支出計(2)	28,635	29,494	859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		672	697	25	
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
		積立資産支出	556	581	25
	支 出	退職手当基金積立支出	556	581	25
		その他の活動による支出	116	116	0
		退職共済共助会預け金支出	116	116	0
	その他の活動支出計(8)	672	697	25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△672	△697	△25	
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	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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

居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算書

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	受託金収入	252	264	12
		市受託金収入	252	264	12
		要介護認定調査受託事業収入	252	264	12
		介護保険事業収入	14,849	13,855	△994
		居宅介護支援介護料収入	14,849	13,855	△994
		居宅介護支援介護料収入	14,849	13,855	△994
		事業活動収入計(1)	15,101	14,119	△982
	支 出	人件費支出	13,085	13,149	64
		職員給料支出	8,428	9,283	855
		職員賞与支出	1,257	2,061	804
		非常勤職員給与支出	1,758	0	△1,758
		法定福利費支出	1,642	1,805	163
		事務費支出	2,016	1,570	△446
		福利厚生費支出	72	54	△18
		旅費交通費支出	8	7	△1
		研修研究費支出	91	27	△64
		事務消耗品費支出	825	687	△138
		印刷製本費支出	60	48	△12
		水道光熱費支出	120	96	△24
		修繕費支出	43	40	△3
		通信運搬費支出	234	255	21
		広報費支出	100	100	0
		業務委託費支出	175	72	△103
		手数料支出	43	21	△22
		保険料支出	9	7	△2
		賃借料支出	197	118	△79
		保守料支出	14	0	△14
渉外費支出	15	15	0		
図書費支出	10	23	13		
事業活動支出計(2)	15,101	14,719	△382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△600	△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				
		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	600	600
		サービス区分間繰入金収入	0	600	600
		その他の活動収入計(7)	0	600	600
	支 出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	600	600
	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サービス区分資金収支予算書

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
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	30,191	0	△30,191
	市受託金収入	30,191	0	△30,191
	地域包括支援センター運営事業受託事業収入	30,191	0	△30,191
	事業収入	24	0	△24
	参加費収入	24	0	△24
	介護保険事業収入	6,240	0	△6,240
	居宅介護支援介護料収入	3,720	0	△3,720
	介護予防支援介護料収入	3,720	0	△3,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,520	0	△2,520
	事業費収入	2,520	0	△2,520
	事業活動収入計(1)	36,455	0	△36,455
	支出			
	人件費支出	33,813	0	△33,813
	職員給料支出	21,534	0	△21,534
	職員賞与支出	2,975	0	△2,975
	非常勤職員給与支出	5,369	0	△5,369
	法定福利費支出	3,935	0	△3,935
	事業費支出	246	0	△246
	水道光熱費支出	23	0	△23
	消耗器具備品費支出	178	0	△178
	賃借料支出	45	0	△45
	事務費支出	2,396	0	△2,396
	福利厚生費支出	162	0	△162
	報酬・謝金等支出	23	0	△23
	職員被服費支出	124	0	△124
	研修研究費支出	166	0	△166
	事務消耗品費支出	384	0	△384
	印刷製本費支出	144	0	△144
	水道光熱費支出	120	0	△120
	修繕費支出	52	0	△52
	通信運搬費支出	233	0	△233
広報費支出	172	0	△172	
業務委託費支出	280	0	△280	
手数料支出	42	0	△42	
保険料支出	13	0	△13	
賃借料支出	404	0	△404	
渉外費支出	6	0	△6	
諸会費支出	10	0	△10	
図書費支出	38	0	△38	
車輛費支出	23	0	△23	
事業活動支出計(2)	36,455	0	△36,455	
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入支				
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	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

成年後見センターサービス区分資金収支予算書

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	4,305	5,646	1,341
		市補助金収入	4,305	5,646	1,341
		福祉活動職員配置補助金収入	4,305	5,646	1,341
		受託金収入	20,358	23,243	2,885
		市受託金収入	20,358	23,243	2,885
		成年後見センター運営事業受託事業収入	20,358	23,243	2,885
		事業収入	2,440	3,034	594
		利用料収入	2,440	3,034	594
		利用料収入	1,072	2,142	1,070
		成年後見制度利用支援事業収入	1,368	892	△476
	事業活動収入計(1)	27,103	31,923	4,820	
	支出	人件費支出	24,093	28,085	3,992
		職員給料支出	17,529	19,200	1,671
		職員賞与支出	3,439	5,131	1,692
		法定福利費支出	3,125	3,754	629
		事務費支出	5,263	6,293	1,030
		福利厚生費支出	84	86	2
		報酬・謝金等支出	1,160	1,132	△28
		旅費交通費支出	6	11	5
		研修研究費支出	33	36	3
		事務消耗品費支出	139	306	167
		水道光熱費支出	252	240	△12
		通信運搬費支出	193	351	158
		広報費支出	225	438	213
		業務委託費支出	0	250	250
		手数料支出	33	60	27
保険料支出		104	108	4	
賃借料支出	801	731	△70		
租税公課支出	2,114	2,437	323		
図書費支出	39	39	0		
車両費支出	80	68	△12		
事業活動支出計(2)	29,356	34,378	5,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,253	△2,455	△202	
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	事業区分間繰入金収入	2,852	3,504	652
		事業区分間繰入金収入	2,852	3,504	652
		その他の活動収入計(7)	2,852	3,504	652
	支出	積立資産支出	487	838	351
		退職手当基金積立支出	487	838	351
		その他の活動による支出	112	211	99
		退職共済共助会預け金支出	112	211	99

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	599	1,049	450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,253	2,455	202
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