

令和6年度  
(2024年度)

収支予算書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

～ 目 次 ～

近江八幡市社会福祉協議会	1
<u>地域福祉事業拠点</u>	5
法人運営事業	8
総合福祉センター管理事業	10
広報啓発活動事業	11
福祉団体等助成事業	12
地域福祉活動推進事業	13
ボランティアセンター運営事業	15
重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	17
重層的支援体制整備事業（地域づくり）	19
地域子育て支援拠点事業	20
手話通訳者設置事業	21
生活福祉資金貸付事業	22
地域福祉権利擁護事業	24
総合相談事業	26
就労準備支援事業	28
福祉基金運営事業	29
善意銀行運営事業	30
職員退職手当積立金	31
<u>介護保険事業拠点</u>	32
デイサービスセンターひまわり	34
ヘルパーステーションあづち	36
福祉輸送事業	38
居宅介護支援事業所	39
<u>障害者福祉サービス事業拠点</u>	41
ガイドヘルプひまわり	43
居宅介護事業所	44
相談支援事業所	45

法 人 全 体

## 令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	介護保険事業収入	131,173	128,427	2,746	
	居宅介護料収入	106,788	103,565	3,223	
	(介護報酬収入)	95,440	92,420	3,020	
	介護報酬収入	95,440	92,420	3,020	
	(利用者負担金収入)	11,348	11,145	203	
	介護負担金収入(公費)	620	670	△50	
	介護負担金収入(一般)	10,728	10,475	253	
	居宅介護支援介護料収入	17,280	18,900	△1,620	
	居宅介護支援介護料収入	17,280	18,900	△1,620	
	利用者等利用料収入	6,895	5,752	1,143	
	居宅介護サービス利用料収入	395	320	75	
	食費収入(一般)	5,000	5,070	△70	
	その他の利用料収入	1,500	362	1,138	
	その他の事業収入	210	210	0	
	市介護予防サービス受託事業収入	210	210	0	
	事業収入	1,217	843	374	
	参加費収入	5	10	△5	
	参加費収入	5	10	△5	
	利用料収入	1,132	803	329	
	権利擁護利用料収入	560	312	248	
	生活支援利用料収入	480	480	0	
	その他利用料収入	30	10	20	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	40	1	39	
	多胎児家庭育児支援事業利用料収入	22	0	22	
	研修負担金収入	80	30	50	
	研修負担金収入	80	30	50	
	障害福祉サービス等事業収入	24,901	22,658	2,243	
	自立支援給付費収入	22,205	18,545	3,660	
	介護給付費収入	8,500	7,290	1,210	
	サービス利用計画作成費収入	13,705	11,255	2,450	
	障害児施設給付費収入	2,604	4,034	△1,430	
	障害児相談支援給付費収入	2,604	4,034	△1,430	
	利用者負担金収入	92	79	13	
	利用者負担金収入	92	79	13	
	会費収入	7,950	8,022	△72	
	一般会費収入	7,950	8,022	△72	
	一般会費収入	7,500	7,572	△72	
	賛助会費収入	450	450	0	
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費寄付金収入	1,500	1,500	0	
	一般寄付金収入	1,500	1,500	0	
	受託金収入	55,402	43,770	11,632	
	市受託金収入	30,247	23,647	6,600	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,963	2,963	0	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0	
	軽度生活支援サービス事業収入	360	10	350	
	重層的支援体制整備事業収入(アトリチ参加支援)	12,000	12,000	0	
	重層的支援体制整備事業収入(地域づくり)	6,000	0	6,000	
	多胎児家庭育児支援事業収入	250	0	250	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	県社協受託金収入	22,695	17,723	4,972	
	特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金	20,859	17,723	3,136	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,836	0	1,836	
	その他受託金収入	60	0	60	
	就労の場づくり事業受託金収入	60	0	60	
	経常経費補助金収入	51,239	49,348	1,891	
	市補助金収入	45,000	41,000	4,000	
	社協運営費補助金収入	45,000	41,000	4,000	
	県社協助成金収入	5,385	7,373	△1,988	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	1,842	△1,842	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,385	5,531	△146	
	その他の助成金収入	854	975	△121	
	その他の助成金収入	854	975	△121	
	受取利息配当金収入	23	25	△2	
	受取利息配当金収入	23	25	△2	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	19	21	△2	
積立預金受取利息収入	4	4	0	
その他の収入	1,190	1,615	△425	
その他の収入	1,190	1,615	△425	
雑収入	1,190	1,615	△425	
事業活動収入計(1)	274,595	256,208	18,387	
支出				
人件費支出	212,079	198,189	13,890	
役員報酬支出	1,000	1,050	△50	
役員報酬支出	1,000	1,050	△50	
職員給料支出	81,470	59,386	22,084	
職員俸給支出	60,822	47,367	13,455	
職員諸手当支出	20,648	12,019	8,629	
職員賞与支出	24,887	18,544	6,343	
職員賞与支出	24,887	18,544	6,343	
非常勤職員給与支出	77,393	91,026	△13,633	
非常勤職員給与支出	77,393	91,026	△13,633	
退職給付支出	1,597	2,052	△455	
退職給付支出	1,597	2,052	△455	
法定福利費支出	25,732	26,131	△399	
法定福利費支出	25,732	26,131	△399	
事業費支出	33,918	30,679	3,239	
給食費支出	5,000	5,070	△70	
給食費支出	5,000	5,070	△70	
介護用品費支出	20	30	△10	
介護用品費支出	20	30	△10	
印刷製本費支出	705	411	294	
印刷製本費支出	705	411	294	
保健衛生費支出	200	200	0	
保健衛生費支出	200	200	0	
教養娯楽費支出	50	80	△30	
教養娯楽費支出	50	80	△30	
諸謝金支出	4,970	4,590	380	
諸謝金支出	4,970	4,590	380	
旅費交通費支出	203	190	13	
旅費交通費支出	203	190	13	
水道光熱費支出	5,580	4,738	842	
電気料金支出	3,130	2,608	522	
ガス料金支出	1,500	1,330	170	
水道料金支出	950	800	150	
燃料費支出	6	6	0	
燃料費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	3,020	2,568	452	
消耗品費支出	1,830	2,408	△578	
器具備品費支出	1,190	160	1,030	
保険料支出	1,767	1,558	209	
保険料支出	1,767	1,558	209	
賃借料支出	6,776	5,838	938	
賃借料支出	6,776	5,838	938	
修繕費支出	50	300	△250	
修繕費支出	50	300	△250	
通信運搬費支出	68	69	△1	
通信運搬費支出	68	69	△1	
会議費支出	103	34	69	
会議費支出	103	34	69	
車両費支出	4,478	4,103	375	
車両維持費支出	1,580	1,340	240	
車両燃料費支出	2,898	2,763	135	
業務委託費支出	60	57	3	
業務委託費支出	60	57	3	
手数料支出	543	554	△11	
手数料支出	543	554	△11	
雑支出	319	283	36	
雑支出	208	142	66	
利用者負担減免額支出	11	11	0	
食糧費支出	100	130	△30	
事務費支出	14,433	12,915	1,518	
福利厚生費支出	630	605	25	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福利厚生費支出	550	555	△5	
資格取得助成費支出	80	50	30	
職員被服費支出	285	267	18	
職員被服費支出	285	267	18	
旅費交通費支出	228	141	87	
旅費交通費支出	228	141	87	
研修研究費支出	150	143	7	
研修研究費支出	150	143	7	
消耗器具備品費支出	979	937	42	
事務消耗品費支出	943	937	6	
器具備品費支出	36	0	36	
印刷製本費支出	3,485	3,113	372	
印刷製本費支出	3,485	3,113	372	
通信運搬費支出	2,882	2,531	351	
通信運搬費支出	2,882	2,531	351	
会議費支出	40	28	12	
会議費支出	40	28	12	
業務委託費支出	2,465	2,100	365	
委託費支出	2,465	2,100	365	
手数料支出	538	428	110	
手数料支出	538	428	110	
資料図書費支出	179	186	△7	
資料図書費支出	179	186	△7	
租税公課支出	1,168	1,149	19	
租税公課支出	1,168	1,149	19	
保守料支出	374	390	△16	
保守料支出	374	390	△16	
渉外費支出	40	32	8	
渉外費支出	40	32	8	
諸会費支出	770	700	70	
諸会費支出	770	700	70	
雑支出	220	165	55	
雑支出	220	165	55	
助成金支出	6,894	7,273	△379	
助成金支出	6,894	7,273	△379	
学区・地区社協助成金支出	5,540	5,540	0	
児童福祉活動助成金支出	170	150	20	
老人福祉活動助成金支出	230	270	△40	
障害児者福祉活動助成金支出	318	338	△20	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	346	455	△109	
相談力強化活動助成金支出	250	480	△230	
事業活動支出計(2)	267,324	249,056	18,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,271	7,152	119	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	464	0	464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464	0	△464	
積立資産取崩収入	500	0	500	
福祉基金積立資産取崩収入	500	0	500	
福祉基金積立資産取崩収入	500	0	500	
その他の活動収入計(7)	500	0	500	
積立資産支出	4	4	0	
福祉基金積立資産支出	4	4	0	
福祉基金積立資産支出	4	4	0	
その他の活動による支出	6,742	5,279	1,463	
退職共済預け金積立金支出	6,742	5,279	1,463	
退職共済預け金積立金支出	6,742	5,279	1,463	
その他の活動支出計(8)	6,746	5,283	1,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,246	△5,283	△963	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	561	1,869	△1,308	
前期末支払資金残高(12)	155,090	149,074	6,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,651	150,943	4,708	

# 地域福祉事業拠点区分



## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	事業収入	675	362	313	
	参加費収入	5	10	△5	
	参加費収入	5	10	△5	
	利用料収入	590	322	268	
	権利擁護利用料収入	560	312	248	
	その他利用料収入	30	10	20	
	研修負担金収入	80	30	50	
	研修負担金収入	80	30	50	
	会費収入	7,950	8,022	△72	
	一般会費収入	7,950	8,022	△72	
	一般会費収入	7,500	7,572	△72	
	賛助会費収入	450	450	0	
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費寄付金収入	1,500	1,500	0	
	一般寄付金収入	1,500	1,500	0	
	受託金収入	54,792	43,760	11,032	
	市受託金収入	29,637	23,637	6,000	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,963	2,963	0	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0	
	重層的支援体制整備事業収入(アトリー参加支援)	12,000	12,000	0	
	重層的支援体制整備事業収入(地域づくり)	6,000	0	6,000	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	県社協受託金収入	22,695	17,723	4,972	
	特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金	20,859	17,723	3,136	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,836	0	1,836	
	その他受託金収入	60	0	60	
	就労の場づくり事業受託金収入	60	0	60	
	経常経費補助金収入	51,239	49,348	1,891	
	市補助金収入	45,000	41,000	4,000	
	社協運営費補助金収入	45,000	41,000	4,000	
	県社協助成金収入	5,385	7,373	△1,988	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	1,842	△1,842	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,385	5,531	△146	
	その他の助成金収入	854	975	△121	
	その他の助成金収入	854	975	△121	
	受取利息配当金収入	18	20	△2	
	受取利息配当金収入	18	20	△2	
	受取利息配当金収入	14	16	△2	
	積立預金受取利息収入	4	4	0	
	その他の収入	1,190	1,615	△425	
	その他の収入	1,190	1,615	△425	
	雑収入	1,190	1,615	△425	
	事業活動収入計(1)	117,364	104,627	12,737	
支出	人件費支出	84,998	75,284	9,714	
	役員報酬支出	1,000	1,050	△50	
	役員報酬支出	1,000	1,050	△50	
	職員給料支出	37,279	24,659	12,620	
	職員俸給支出	29,196	19,841	9,355	
	職員諸手当支出	8,083	4,818	3,265	
	職員賞与支出	11,814	8,808	3,006	
	職員賞与支出	11,814	8,808	3,006	
	非常勤職員給与支出	22,961	28,534	△5,573	
	非常勤職員給与支出	22,961	28,534	△5,573	
	退職給付支出	475	635	△160	
	退職給付支出	475	635	△160	
	法定福利費支出	11,469	11,598	△129	
	法定福利費支出	11,469	11,598	△129	
	事業費支出	11,024	9,986	1,038	
	印刷製本費支出	705	411	294	
	印刷製本費支出	705	411	294	
	諸謝金支出	3,455	3,380	75	
	諸謝金支出	3,455	3,380	75	
	旅費交通費支出	203	190	13	
旅費交通費支出	203	190	13		
水道光熱費支出	1,020	1,048	△28		

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
電気料金支出	880	908	△28	
水道料金支出	140	140	0	
燃料費支出	6	6	0	
燃料費支出	6	6	0	
消耗器具備品費支出	2,220	1,718	502	
消耗品費支出	1,110	1,638	△528	
器具備品費支出	1,110	80	1,030	
保険料支出	733	766	△33	
保険料支出	733	766	△33	
賃借料支出	1,221	902	319	
賃借料支出	1,221	902	319	
通信運搬費支出	68	69	△1	
通信運搬費支出	68	69	△1	
会議費支出	100	34	66	
会議費支出	100	34	66	
車両費支出	590	719	△129	
車両維持費支出	170	380	△210	
車両燃料費支出	420	339	81	
業務委託費支出	60	57	3	
業務委託費支出	60	57	3	
手数料支出	543	554	△11	
手数料支出	543	554	△11	
雑支出	100	132	△32	
雑支出	0	2	△2	
食糧費支出	100	130	△30	
事務費支出	11,177	9,727	1,450	
福利厚生費支出	332	297	35	
福利厚生費支出	252	247	5	
資格取得助成費支出	80	50	30	
旅費交通費支出	198	116	82	
旅費交通費支出	198	116	82	
研修研究費支出	50	18	32	
研修研究費支出	50	18	32	
消耗器具備品費支出	755	774	△19	
事務消耗品費支出	755	774	△19	
印刷製本費支出	3,228	2,728	500	
印刷製本費支出	3,228	2,728	500	
通信運搬費支出	1,462	1,234	228	
通信運搬費支出	1,462	1,234	228	
会議費支出	40	28	12	
会議費支出	40	28	12	
業務委託費支出	2,277	1,914	363	
委託費支出	2,277	1,914	363	
手数料支出	309	225	84	
手数料支出	309	225	84	
資料図書費支出	141	141	0	
資料図書費支出	141	141	0	
租税公課支出	1,042	1,028	14	
租税公課支出	1,042	1,028	14	
保守料支出	333	349	△16	
保守料支出	333	349	△16	
渉外費支出	32	22	10	
渉外費支出	32	22	10	
諸会費支出	758	688	70	
諸会費支出	758	688	70	
雑支出	220	165	55	
雑支出	220	165	55	
助成金支出	6,894	7,273	△379	
助成金支出	6,894	7,273	△379	
学区・地区社協助成金支出	5,540	5,540	0	
児童福祉活動助成金支出	170	150	20	
老人福祉活動助成金支出	230	270	△40	
障害児者福祉活動助成金支出	318	338	△20	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	346	455	△109	
相談力強化活動助成金支出	250	480	△230	
事業活動支出計(2)	114,093	102,270	11,823	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,271	2,357	914	
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				
	積立資産取崩収入	500	0	500	
	福祉基金積立資産取崩収入	500	0	500	
	福祉基金積立資産取崩収入	500	0	500	
	拠点区分間繰入金収入	3,596	3,097	499	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,596	3,097	499	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,596	3,097	499	
	その他の活動収入計(7)	4,096	3,097	999	
	支出				
	積立資産支出	4	4	0	
	福祉基金積立資産支出	4	4	0	
	福祉基金積立資産支出	4	4	0	
	拠点区分間繰入金支出	300	0	300	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	250	0	250	
	デイサービスセンターひまわりサービス区分間繰入金支出	150	0	150	
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金支出	50	0	50	
	居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	50	0	50	
	障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	50	0	50	
	相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	50	0	50	
	その他の活動による支出	6,742	5,279	1,463	
退職共済預け金積立金支出	6,742	5,279	1,463		
退職共済預け金積立金支出	6,742	5,279	1,463		
その他の活動支出計(8)	7,046	5,283	1,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,950	△2,186	△764		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	321	171	150		
前期末支払資金残高(12)	11,840	9,300	2,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,161	9,471	2,690		

## 令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,950	8,022	△72	
	一般会費収入	7,950	8,022	△72	
	一般会費収入	7,500	7,572	△72	
	賛助会費収入	450	450	0	
	経常経費補助金収入	23,850	20,196	3,654	
	市補助金収入	23,716	20,141	3,575	
	社協運営費補助金収入	23,716	20,141	3,575	
	その他の助成金収入	134	55	79	
	その他の助成金収入	134	55	79	市共同募金会、ワークピア助成金
	受取利息配当金収入	13	15	△2	
	受取利息配当金収入	13	15	△2	
	受取利息配当金収入	13	15	△2	
	その他の収入	1,100	1,530	△430	
	その他の収入	1,100	1,530	△430	
雑収入	1,100	1,530	△430	雇用保険助成金、研修講師謝礼、広告収入	
事業活動収入計(1)	32,913	29,763	3,150		
支出	人件費支出	18,038	15,945	2,093	
	役員報酬支出	1,000	1,050	△50	
	役員報酬支出	1,000	1,050	△50	会長、理事、監事、評議員報酬
	職員給料支出	4,003	3,090	913	
	職員俸給支出	3,232	1,615	1,617	
	職員諸手当支出	771	1,475	△704	
	職員賞与支出	1,201	2,240	△1,039	
	職員賞与支出	1,201	2,240	△1,039	
	非常勤職員給与支出	8,964	5,416	3,548	
	非常勤職員給与支出	8,964	5,416	3,548	
	退職給付支出	170	130	40	
	退職給付支出	170	130	40	
	法定福利費支出	2,700	4,019	△1,319	
	法定福利費支出	2,700	4,019	△1,319	
	事業費支出	1,510	1,437	73	
	諸謝金支出	316	300	16	
	諸謝金支出	316	300	16	職員研修講師、発展強化計画講師等謝礼
	旅費交通費支出	34	25	9	
	旅費交通費支出	34	25	9	職員研修講師等交通費
	水道光熱費支出	630	630	0	
	電気料金支出	540	540	0	
	水道料金支出	90	90	0	
	消耗器具備品費支出	50	0	50	
	消耗品費支出	50	0	50	赤い羽根啓発事業(バッジ作成)
	保険料支出	228	239	△11	
	保険料支出	228	239	△11	社会福祉事業総合保険、役員賠償責任保険
	賃借料支出	242	243	△1	
	賃借料支出	242	243	△1	コピー機リース、貸館料
	車両費支出	10	0	10	
	車両燃料費支出	10	0	10	
	事務費支出	5,859	4,980	879	
	福利厚生費支出	167	150	17	
	福利厚生費支出	87	100	△13	職員健康診断、慶弔費他
	資格取得助成費支出	80	50	30	職員資格取得助成金
	旅費交通費支出	133	2	131	
	旅費交通費支出	133	2	131	先進社協視察等交通費
	研修研究費支出	5	3	2	
	研修研究費支出	5	3	2	職員研修参加費
	消耗器具備品費支出	250	200	50	
	事務消耗品費支出	250	200	50	事務用品、ウイルスバスター
印刷製本費支出	189	43	146		
印刷製本費支出	189	43	146	発展強化計画冊子、コピー代他	
通信運搬費支出	497	415	82		
通信運搬費支出	497	415	82	電話、インターネット、郵送代	
会議費支出	20	13	7		
会議費支出	20	13	7	理事、評議員会お茶代	
業務委託費支出	2,277	1,914	363		
委託費支出	2,277	1,914	363	税理士、弁護士、システム業務委託	
手数料支出	222	225	△3		
手数料支出	222	225	△3	振込手数料、銀行残高証明書	
資料図書費支出	122	123	△1		

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	資料図書費支出	122	123	△1	新聞代、月刊誌
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	消費税
	保守料支出	0	50	△50	
	保守料支出	0	50	△50	
	渉外費支出	32	22	10	
	渉外費支出	32	22	10	見舞、慶弔費他
	諸会費支出	725	655	70	
	諸会費支出	725	655	70	県社協会費、他団体会費
	雑支出	220	165	55	
	雑支出	220	165	55	業務改善報奨金、廃棄処理代他
	事業活動支出計(2)	25,407	22,362	3,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,506	7,401	105	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	7,506	7,401	105	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,506	7,401	105	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	356	178	178	
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	900	926	△26	一般会費、賛助会費
	福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,100	3,100	0	一般会費、賛助会費
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	500	500	0	一般会費、賛助会費
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,600	2,647	△47	一般会費、賛助会費
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	50	50	0	一般会費、賛助会費
	その他の活動支出計(8)	7,506	7,401	105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,506	△7,401	△105	
	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	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,770	4,770	0	
	市受託金収入	4,770	4,770	0	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	事業活動収入計(1)	4,770	4,770	0	
	支出				
	人件費支出	4,621	4,416	205	
	非常勤職員給与支出	3,919	3,750	169	
	非常勤職員給与支出	3,919	3,750	169	
	退職給付支出	90	100	△10	
	退職給付支出	90	100	△10	
	法定福利費支出	612	566	46	
	法定福利費支出	612	566	46	
	事業費支出	134	340	△206	
	印刷製本費支出	24	0	24	
	印刷製本費支出	24	0	24	コピー代
	消耗器具備品費支出	110	340	△230	
	消耗品費支出	110	340	△230	洗剤、蛍光灯他
	事務費支出	15	14	1	
福利厚生費支出	15	14	1		
福利厚生費支出	15	14	1	職員健康診断他	
事業活動支出計(2)	4,770	4,770	0		
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)	△2,989	△2,989	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,989	△2,989	0	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,298	1,515	783	
	市補助金収入	1,748	965	783	
	社協運営費補助金収入	1,748	965	783	
	その他の助成金収入	550	550	0	
	その他の助成金収入	550	550	0	市共同募金会 (広報紙助成)
	事業活動収入計(1)	2,298	1,515	783	
	支出				
	人件費支出	428	350	78	
	非常勤職員給与支出	366	297	69	
	非常勤職員給与支出	366	297	69	
	退職給付支出	10	10	0	
	退職給付支出	10	10	0	
	法定福利費支出	52	43	9	
	法定福利費支出	52	43	9	
	事業費支出	250	107	143	
	諸謝金支出	0	15	△15	
	諸謝金支出	0	15	△15	
	旅費交通費支出	0	5	△5	
	旅費交通費支出	0	5	△5	
	消耗器具備品費支出	160	0	160	
	消耗品費支出	160	0	160	社会福祉大会
	賃借料支出	30	30	0	
	賃借料支出	30	30	0	社会福祉大会会場使用料
	業務委託費支出	60	57	3	
	業務委託費支出	60	57	3	声の広報作成・送付業務他
	事務費支出	2,520	1,984	536	
消耗器具備品費支出	0	50	△50		
事務消耗品費支出	0	50	△50		
印刷製本費支出	2,412	1,864	548		
印刷製本費支出	2,412	1,864	548	広報紙、社会福祉大会チラシ	
通信運搬費支出	20	15	5		
通信運搬費支出	20	15	5	郵送代	
保守料支出	88	55	33		
保守料支出	88	55	33	ホームページ保守	
事業活動支出計(2)	3,198	2,441	757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△926	26		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	900	926	△26	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	900	926	△26	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	900	926	△26	一般会費・賛助会費
	その他の活動収入計(7)	900	926	△26	
	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)	900	926	△26		
	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	

## 令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,720	1,789	△69	
	市補助金収入	1,720	1,789	△69	
	社協運営費補助金収入	1,720	1,789	△69	
	事業活動収入計(1)	1,720	1,789	△69	
	支出				
	人件費支出	275	236	39	
	職員給料支出	240	0	240	
	職員俸給支出	188	0	188	
	職員諸手当支出	52	0	52	
	非常勤職員給与支出	0	200	△200	
	非常勤職員給与支出	0	200	△200	
	退職給付支出	0	5	△5	
	退職給付支出	0	5	△5	
	法定福利費支出	35	31	4	
	法定福利費支出	35	31	4	
	助成金支出	4,524	4,653	△129	
	助成金支出	4,524	4,653	△129	
	学区・地区社協助成金支出	3,800	3,800	0	
	児童福祉活動助成金支出	30	30	0	
老人福祉活動助成金支出	30	30	0		
障害児者福祉活動助成金支出	318	338	△20		
福祉団体助成金支出	346	455	△109		
事業活動支出計(2)	4,799	4,889	△90		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,079	△3,100	21		
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	3,100	3,100	0	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,100	3,100	0	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	3,100	3,100	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	21	0	21	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	21	0	21	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	21	0	21	
	その他の活動支出計(8)	21	0	21	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,079	3,100	△21		
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		



## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	80	30	50	
	研修負担金収入	80	30	50	
	研修負担金収入	80	30	50	実習生受け入れ
	経常経費補助金収入	10,526	9,479	1,047	
	市補助金収入	10,456	9,339	1,117	
	社協運営費補助金収入	10,456	9,339	1,117	
	その他の助成金収入	70	140	△70	
	その他の助成金収入	70	140	△70	市共同募金会 (災害ボランティアセンター)
	事業活動収入計(1)	10,606	9,509	1,097	
	支出				
	人件費支出	7,932	7,523	409	
	職員給料支出	5,045	829	4,216	
	職員俸給支出	4,092	679	3,413	
	職員諸手当支出	953	150	803	
職員賞与支出	1,785	0	1,785		
職員賞与支出	1,785	0	1,785		
非常勤職員給与支出	0	5,622	△5,622		
非常勤職員給与支出	0	5,622	△5,622		
退職給付支出	0	115	△115		
退職給付支出	0	115	△115		
法定福利費支出	1,102	957	145		
法定福利費支出	1,102	957	145		
事業費支出	2,756	1,999	757		
印刷製本費支出	31	381	△350		
印刷製本費支出	31	381	△350	地域福祉推進基盤のあり方検討チラシ代他	
諸謝金支出	604	652	△48		
諸謝金支出	604	652	△48	講師謝礼、地域福祉推進委員会謝礼他	
旅費交通費支出	71	65	6		
旅費交通費支出	71	65	6	講師交通費	
水道光熱費支出	155	155	0		
電気料金支出	130	130	0		
水道料金支出	25	25	0		
消耗器具備品費支出	1,110	240	870		
消耗品費支出	50	210	△160	災害ボランティアセンター消耗品	
器具備品費支出	1,060	30	1,030	タブレット (福祉充実計画)	
保険料支出	148	175	△27		
保険料支出	148	175	△27	ボランティア活動保険・自動車保険	
賃借料支出	444	124	320		
賃借料支出	444	124	320	災害ボランティアバス借用、貸館料	
通信運搬費支出	63	63	0		
通信運搬費支出	63	63	0	会議案内郵送代	
会議費支出	100	34	66		
会議費支出	100	34	66		
車両費支出	30	110	△80		
車両維持費支出	0	80	△80		
車両燃料費支出	30	30	0		
事務費支出	338	379	△41		
福利厚生費支出	22	30	△8		
福利厚生費支出	22	30	△8	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	20	10	10		
研修研究費支出	20	10	10		
消耗器具備品費支出	30	30	0		
事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品	
印刷製本費支出	60	120	△60		
印刷製本費支出	60	120	△60	コピー代	
通信運搬費支出	191	173	18		
通信運搬費支出	191	173	18	電話、郵送代	
資料図書費支出	5	0	5		
資料図書費支出	5	0	5		
租税公課支出	0	6	△6		
租税公課支出	0	6	△6		
助成金支出	2,330	2,580	△250		
助成金支出	2,330	2,580	△250		
学区・地区社協助成金支出	1,740	1,740	0	ふれあいサロン助成	
児童福祉活動助成金支出	140	120	20	子ども食堂助成	
老人福祉活動助成金支出	200	240	△40	広域居場所づくり助成	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	相談力強化活動助成金支出	250	480	△230	地域相談力強化助成
	事業活動支出計(2)	13,356	12,481	875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,750	△2,972	222	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	3,200	3,047	153	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,200	3,047	153	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,600	2,647	△47	一般会費、賛助会費
	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	200	0	200	
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	400	400	0	
	その他の活動収入計(7)	3,200	3,047	153	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	450	75	375	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	450	75	375	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	450	75	375		
その他の活動支出計(8)	450	75	375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,750	2,972	△222		
	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	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	30	10	20	
	利用料収入	30	10	20	
	その他利用料収入	30	10	20	インスタントシニア体験
	経常経費補助金収入	2,667	2,993	△326	
	市補助金収入	2,667	2,993	△326	
	社協運営費補助金収入	2,667	2,993	△326	
	その他の収入	90	85	5	
	その他の収入	90	85	5	
	雑収入	90	85	5	ボランティア活動保険事務費
事業活動収入計(1)	2,787	3,088	△301		
支出	人件費支出	2,890	3,077	△187	
	非常勤職員給与支出	2,380	2,617	△237	
	非常勤職員給与支出	2,380	2,617	△237	
	退職給付支出	60	60	0	
	退職給付支出	60	60	0	
	法定福利費支出	450	400	50	
	法定福利費支出	450	400	50	
	事業費支出	488	508	△20	
	諸謝金支出	55	55	0	
	諸謝金支出	55	55	0	ボランティア交流会講師謝礼他
	旅費交通費支出	24	44	△20	
	旅費交通費支出	24	44	△20	講師交通費
	水道光熱費支出	155	155	0	
	電気料金支出	130	130	0	
	水道料金支出	25	25	0	
	消耗器具備品費支出	80	195	△115	
	消耗品費支出	80	195	△115	チラシ用紙、ファイル他
	保険料支出	57	27	30	
	保険料支出	57	27	30	行事保険・自動車保険
	賃借料支出	12	12	0	
	賃借料支出	12	12	0	会場使用料
	車両費支出	105	20	85	
	車両維持費支出	80	0	80	車検代
	車両燃料費支出	25	20	5	
	事務費支出	269	263	6	
	福利厚生費支出	10	7	3	
	福利厚生費支出	10	7	3	職員健康診断他
	旅費交通費支出	5	5	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	20	5	15	
	研修研究費支出	20	5	15	
	消耗器具備品費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品
	印刷製本費支出	83	143	△60	
	印刷製本費支出	83	143	△60	コピー代、封筒代
	通信運搬費支出	46	28	18	
	通信運搬費支出	46	28	18	郵送代
	会議費支出	5	5	0	
	会議費支出	5	5	0	
	資料図書費支出	5	10	△5	
	資料図書費支出	5	10	△5	
	租税公課支出	35	0	35	
	租税公課支出	35	0	35	車検費用
	諸会費支出	30	30	0	
	諸会費支出	30	30	0	ウエルエージング協会年会費
助成金支出	40	40	0		
助成金支出	40	40	0		
福祉学級助成金支出	40	40	0	日赤奉仕団福祉教育助成金	
事業活動支出計(2)	3,687	3,888	△201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900	△800	△100		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	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	サービス区分間繰入金収入	900	800	100	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	900	800	100	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	500	500	0	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	400	300	100	
	その他の活動収入計(7)	900	800	100	
支 出 に よ る 収 支					
	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)	900	800	100	
	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	

## 令和 6年度 収支予算書

（単位：千円）

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,000	12,000	0	
	市受託金収入	12,000	12,000	0	
	重層的支援体制整備事業収入（70707参加支援）	12,000	12,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,000	12,000	0	
	支出				
	人件費支出	10,974	11,001	△27	
	職員給料支出	7,610	4,548	3,062	
	職員俸給支出	5,744	3,785	1,959	
	職員諸手当支出	1,866	763	1,103	
	職員賞与支出	1,959	1,689	270	
	職員賞与支出	1,959	1,689	270	
	非常勤職員給与支出	0	3,245	△3,245	
	非常勤職員給与支出	0	3,245	△3,245	
	退職給付支出	0	60	△60	
	退職給付支出	0	60	△60	
	法定福利費支出	1,405	1,459	△54	
	法定福利費支出	1,405	1,459	△54	
	事業費支出	259	371	△112	
印刷製本費支出	0	30	△30		
印刷製本費支出	0	30	△30		
諸謝金支出	80	60	20		
諸謝金支出	80	60	20	講師謝礼	
旅費交通費支出	18	20	△2		
旅費交通費支出	18	20	△2	講師交通費	
消耗器具備品費支出	70	73	△3		
消耗品費支出	70	73	△3		
保険料支出	76	58	18		
保険料支出	76	58	18	自動車保険、行事保険	
通信運搬費支出	5	0	5		
通信運搬費支出	5	0	5		
車両費支出	10	130	△120		
車両維持費支出	0	100	△100		
車両燃料費支出	10	30	△20		
事務費支出	167	212	△45		
福利厚生費支出	22	17	5		
福利厚生費支出	22	17	5		
旅費交通費支出	5	92	△87		
旅費交通費支出	5	92	△87		
消耗器具備品費支出	30	50	△20		
事務消耗品費支出	30	50	△20	事務用品	
印刷製本費支出	30	0	30		
印刷製本費支出	30	0	30	コピー代	
通信運搬費支出	80	45	35		
通信運搬費支出	80	45	35	電話代、郵送代	
租税公課支出	0	8	△8		
租税公課支出	0	8	△8		
事業活動支出計(2)	11,400	11,584	△184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	416	184		
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				
	サービス区分間繰入金支出	600	416	184	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	600	416	184		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	600	416	184		

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 支	その他の活動支出計(8)	600	416	184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	△416	△184	
	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	

## 令和 6年度 収支予算書

（単位：千円）

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,000	0	6,000	
	市受託金収入	6,000	0	6,000	
	重層的支援体制整備事業収入（地域づくり）	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	6,000	0	6,000	
	支出				
	人件費支出	4,583	0	4,583	
	職員給料支出	3,034	0	3,034	
	職員俸給支出	2,289	0	2,289	
	職員諸手当支出	745	0	745	
	職員賞与支出	955	0	955	
	職員賞与支出	955	0	955	
	法定福利費支出	594	0	594	
	法定福利費支出	594	0	594	
	事業費支出	985	0	985	
	印刷製本費支出	650	0	650	
	印刷製本費支出	650	0	650	見守り支え合い活動マップ他
	諸謝金支出	205	0	205	
	諸謝金支出	205	0	205	ソーシャルワーク研修講師、動画作成費
	旅費交通費支出	45	0	45	
	旅費交通費支出	45	0	45	講師交通費
	消耗器具備品費支出	30	0	30	
	消耗品費支出	30	0	30	
	車両費支出	55	0	55	
	車両燃料費支出	55	0	55	
	事務費支出	180	0	180	
	福利厚生費支出	10	0	10	
	福利厚生費支出	10	0	10	職員健康診断他
	旅費交通費支出	10	0	10	
	旅費交通費支出	10	0	10	
消耗器具備品費支出	80	0	80		
事務消耗品費支出	80	0	80		
印刷製本費支出	30	0	30		
印刷製本費支出	30	0	30	コピー代	
通信運搬費支出	50	0	50		
通信運搬費支出	50	0	50	電話、郵送代	
事業活動支出計(2)	5,748	0	5,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252	0	252		
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				
	サービス区分間繰入金支出	252	0	252	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	252	0	252	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	252	0	252	
その他の活動支出計(8)	252	0	252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252	0	△252		
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		

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	事業収入	5	10	△5	
	参加費収入	5	10	△5	
	参加費収入	5	10	△5	
	受託金収入	2,963	2,963	0	
	市受託金収入	2,963	2,963	0	
	地域子育て支援拠点事業収入	2,963	2,963	0	
	事業活動収入計(1)	2,968	2,973	△5	
	支 出				
	人件費支出	130	0	130	
	非常勤職員給与支出	130	0	130	
	非常勤職員給与支出	130	0	130	
	事業費支出	2,809	2,883	△74	
	諸謝金支出	1,933	1,986	△53	
	諸謝金支出	1,933	1,986	△53	子育てアドバイザー、サポーター謝礼
	旅費交通費支出	11	5	6	
	旅費交通費支出	11	5	6	
	水道光熱費支出	80	108	△28	
	電気料金支出	80	108	△28	
	燃料費支出	6	6	0	
	燃料費支出	6	6	0	暖房用灯油
消耗器具備品費支出	190	190	0		
消耗品費支出	190	190	0	案内用紙代、材料費	
保険料支出	101	99	2		
保険料支出	101	99	2	行事保険	
賃借料支出	480	480	0		
賃借料支出	480	480	0	あいあいの家賃借料	
車両費支出	8	7	1		
車両燃料費支出	8	7	1		
雑支出	0	2	△2		
雑支出	0	2	△2		
事務費支出	29	90	△61		
通信運搬費支出	29	90	△61		
通信運搬費支出	29	90	△61	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	2,968	2,973	△5		
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	
	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	
	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		



## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	竜王町・日野町
	事業活動収入計(1)	2,400	2,400	0	
	支出				
	人件費支出	2,303	2,189	114	
	非常勤職員給与支出	1,971	1,872	99	
	非常勤職員給与支出	1,971	1,872	99	
	退職給付支出	30	35	△5	
	退職給付支出	30	35	△5	
	法定福利費支出	302	282	20	
	法定福利費支出	302	282	20	
	事業費支出	75	182	△107	
	保険料支出	23	40	△17	
	保険料支出	23	40	△17	自動車保険
	車両費支出	52	142	△90	
	車両維持費支出	10	100	△90	
	車両燃料費支出	42	42	0	
	事務費支出	22	29	△7	
	福利厚生費支出	16	18	△2	
	福利厚生費支出	16	18	△2	職員健康診断、頸腕検診代
	旅費交通費支出	3	2	1	
	旅費交通費支出	3	2	1	
	租税公課支出	0	6	△6	
	租税公課支出	0	6	△6	
	諸会費支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	専任手話通訳者協議会	
事業活動支出計(2)	2,400	2,400	0		
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		

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,695	17,723	4,972	
	県社協受託金収入	22,695	17,723	4,972	
	特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金	20,859	17,723	3,136	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,836	0	1,836	
	経常経費補助金収入	0	1,842	△1,842	
	県社協助成金収入	0	1,842	△1,842	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	0	1,842	△1,842	
	事業活動収入計(1)	22,695	19,565	3,130	
	支出				
	人件費支出	20,433	17,143	3,290	
	職員給料支出	11,414	10,666	748	
	職員俸給支出	8,685	8,848	△163	
	職員諸手当支出	2,729	1,818	911	
	職員賞与支出	4,031	3,620	411	
	職員賞与支出	4,031	3,620	411	
	非常勤職員給与支出	2,321	732	1,589	
	非常勤職員給与支出	2,321	732	1,589	
	退職給付支出	55	0	55	
	退職給付支出	55	0	55	
	法定福利費支出	2,612	2,125	487	
	法定福利費支出	2,612	2,125	487	
事業費支出	603	614	△11		
車両費支出	60	60	0		
車両燃料費支出	60	60	0		
手数料支出	543	554	△11		
手数料支出	543	554	△11	民生委員貸付指導活動費、振込手数料	
事務費支出	739	835	△96		
福利厚生費支出	41	40	1		
福利厚生費支出	41	40	1		
旅費交通費支出	15	0	15		
旅費交通費支出	15	0	15		
消耗器具備品費支出	180	210	△30		
事務消耗品費支出	180	210	△30		
印刷製本費支出	250	380	△130		
印刷製本費支出	250	380	△130	コピー代	
通信運搬費支出	249	202	47		
通信運搬費支出	249	202	47	郵送代、携帯電話代	
資料図書費支出	4	3	1		
資料図書費支出	4	3	1		
事業活動支出計(2)	21,775	18,592	3,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	920	973	△53		
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				
	サービス区分繰入金支出	920	973	△53	
	地域福祉事業拠点サービス区分繰入金支出	920	973	△53	
	職員退職手当積立金サービス区分繰入金支出	920	973	△53	
その他の活動支出計(8)	920	973	△53		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△920	△973	53		
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		

# 令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	事業収入	560	312	248		
	利用料収入	560	312	248		
	権利擁護利用料収入	560	312	248		
	經常経費補助金収入	9,380	10,818	△1,438		
	市補助金収入	3,995	5,287	△1,292		
	社協運営費補助金収入	3,995	5,287	△1,292		
	県社協助成金収入	5,385	5,531	△146		
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,385	5,531	△146		
	事業活動収入計(1)	9,940	11,130	△1,190		
	支出	人件費支出	8,314	9,589	△1,275	
	職員給料支出	5,338	4,678	660		
	職員俸給支出	4,514	4,221	293		
	職員諸手当支出	824	457	367		
	職員賞与支出	1,883	1,259	624		
	職員賞与支出	1,883	1,259	624		
	非常勤職員給与支出	0	2,370	△2,370		
	非常勤職員給与支出	0	2,370	△2,370		
	退職給付支出	0	60	△60		
	退職給付支出	0	60	△60		
	法定福利費支出	1,093	1,222	△129		
	法定福利費支出	1,093	1,222	△129		
	事業費支出	298	361	△63		
	諸謝金支出	0	30	△30		
	諸謝金支出	0	30	△30		
旅費交通費支出	0	6	△6			
旅費交通費支出	0	6	△6			
保険料支出	85	92	△7			
保険料支出	85	92	△7	自動車保険、自賠責保険		
賃借料支出	13	13	0			
賃借料支出	13	13	0	貸金庫		
車両費支出	200	220	△20			
車両維持費支出	80	100	△20	車検代		
車両燃料費支出	120	120	0			
事務費支出	831	716	115			
福利厚生費支出	22	10	12			
福利厚生費支出	22	10	12	職員健康診断他		
旅費交通費支出	5	5	0			
旅費交通費支出	5	5	0			
消耗器具備品費支出	100	100	0			
事務消耗品費支出	100	100	0	事務用品		
印刷製本費支出	100	120	△20			
印刷製本費支出	100	120	△20	コピー代		
通信運搬費支出	265	229	36			
通信運搬費支出	265	229	36	電話代、クラウドサービス代、郵送代		
手数料支出	87	0	87			
手数料支出	87	0	87	口座振替手数料		
租税公課支出	7	8	△1			
租税公課支出	7	8	△1	車検費用		
保守料支出	245	244	1			
保守料支出	245	244	1	業務システム保守料		
事業活動支出計(2)	9,443	10,666	△1,223			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497	464	33			
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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	サービス区分間繰入金支出	497	464	33		
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	497	464	33			

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活動による収支	職員退職手当積立金サービス区分繰入金支出	497	464	33	
	その他の活動支出計(8)	497	464	33	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497	△464	△33	
	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	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	60	0	60	
	その他受託金収入	60	0	60	
	就労の場づくり事業受託金収入	60	0	60	
	経常経費補助金収入	798	716	82	
	市補助金収入	698	486	212	
	社協運営費補助金収入	698	486	212	
	その他の助成金収入	100	230	△130	
	その他の助成金収入	100	230	△130	市共同募金会 (食糧支援)
	事業活動収入計(1)	858	716	142	
	支出				
	人件費支出	490	190	300	
	非常勤職員給与支出	425	161	264	
	非常勤職員給与支出	425	161	264	
	退職給付支出	10	5	5	
	退職給付支出	10	5	5	
	法定福利費支出	55	24	31	
	法定福利費支出	55	24	31	
	事業費支出	387	519	△132	
	諸謝金支出	262	282	△20	
	諸謝金支出	262	282	△20	心配ごと相談員、講座講師謝礼
	旅費交通費支出	0	20	△20	
	旅費交通費支出	0	20	△20	
	消耗器具備品費支出	20	50	△30	
消耗品費支出	20	50	△30	生活困窮者への生活用品支援	
保険料支出	5	31	△26		
保険料支出	5	31	△26	福祉サービス総合補償	
通信運搬費支出	0	6	△6		
通信運搬費支出	0	6	△6		
雑支出	100	130	△30		
食糧費支出	100	130	△30	生活困窮者への食糧支援	
事務費支出	61	87	△26		
旅費交通費支出	12	0	12		
旅費交通費支出	12	0	12		
研修研究費支出	5	0	5		
研修研究費支出	5	0	5		
消耗器具備品費支出	5	50	△45		
事務消耗品費支出	5	50	△45	事務用品	
印刷製本費支出	14	18	△4		
印刷製本費支出	14	18	△4	心配ごと相談チラシ代	
通信運搬費支出	5	4	1		
通信運搬費支出	5	4	1		
会議費支出	15	10	5		
会議費支出	15	10	5	研修会・交流会お茶代	
資料図書費支出	5	5	0		
資料図書費支出	5	5	0		
事業活動支出計(2)	938	796	142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80	△80	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				
	サービス区分間繰入金収入	80	80	0	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	80	80	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50	50	0	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	30	30	0	
その他の活動収入計(7)	80	80	0		
支出					

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	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)	80	80	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	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,904	3,904	0	
	市受託金収入	3,904	3,904	0	
	就労準備支援事業収入	3,904	3,904	0	
	事業活動収入計(1)	3,904	3,904	0	
	支出				
	人件費支出	3,587	3,625	△38	
	職員給料支出	595	848	△253	
	職員俸給支出	452	693	△241	
	職員諸手当支出	143	155	△12	
	非常勤職員給与支出	2,485	2,252	233	
	非常勤職員給与支出	2,485	2,252	233	
	退職給付支出	50	55	△5	
	退職給付支出	50	55	△5	
	法定福利費支出	457	470	△13	
	法定福利費支出	457	470	△13	
	事業費支出	120	65	55	
	消耗器具備品費支出	50	30	20	
	消耗品費支出	50	30	20	
	保険料支出	10	5	5	
	保険料支出	10	5	5	行事保険
	車両費支出	60	30	30	
	車両燃料費支出	60	30	30	
	事務費支出	147	138	9	
	福利厚生費支出	7	11	△4	
	福利厚生費支出	7	11	△4	
	消耗器具備品費支出	50	54	△4	
事務消耗品費支出	50	54	△4		
印刷製本費支出	60	40	20		
印刷製本費支出	60	40	20	コピー代	
通信運搬費支出	30	33	△3		
通信運搬費支出	30	33	△3	電話代	
事業活動支出計(2)	3,854	3,828	26		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	76	△26		
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				
	サービス区分間繰入金支出	50	76	△26	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	50	76	△26	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	50	76	△26	
その他の活動支出計(8)	50	76	△26		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50	△76	26		
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		



## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	積立預金受取利息収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	4	4	0	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	4	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				
	積立資産取崩収入	500	0	500	
	福祉基金積立資産取崩収入	500	0	500	
	福祉基金積立資産取崩収入	500	0	500	
	その他の活動収入計(7)	500	0	500	
	支出				
	積立資産支出	4	4	0	
	福祉基金積立資産支出	4	4	0	
	福祉基金積立資産支出	4	4	0	
	拠点区分間繰入金支出	300	0	300	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	250	0	250	
	デイサービスセンターひまわりサービス区分間繰入金支出	150	0	150	社会福祉基金・事業計画
	ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金支出	50	0	50	社会福祉基金・事業計画
	居宅介護支援事業所サービス区分間繰入金支出	50	0	50	社会福祉基金・事業計画
障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	50	0	50		
相談支援事業所サービス区分間繰入金支出	50	0	50	社会福祉基金・事業計画	
サービス区分間繰入金支出	200	0	200		
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	200	0	200		
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	200	0	200	社会福祉基金・事業計画	
その他の活動支出計(8)	504	4	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4	△4	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		

## 令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,500	1,500	0	
	経常経費寄付金収入	1,500	1,500	0	
	一般寄付金収入	1,500	1,500	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	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	1,501	1,501	0	
	支出				
	事業費支出	350	600	△250	
消耗器具備品費支出	350	600	△250		
消耗品費支出	300	550	△250	米	
器具備品費支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	350	600	△250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151	901	250		
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				
	サービス区分間繰入金支出	830	730	100	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	830	730	100	
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	400	300	100	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	400	400	0	
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
	その他の活動支出計(8)	830	730	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△830	△730	△100	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	321	171	150		
前期末支払資金残高(12)	14,829	12,289	2,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,150	12,460	2,690		

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,596	3,097	499	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,596	3,097	499	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,596	3,097	499	
	サービス区分間繰入金収入	3,146	2,182	964	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	3,146	2,182	964	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,146	2,182	964	
	その他の活動収入計(7)	6,742	5,279	1,463	
	支出				
	その他の活動による支出	6,742	5,279	1,463	
	退職共済預け金積立金支出	6,742	5,279	1,463	
	退職共済預け金積立金支出	6,742	5,279	1,463	
	その他の活動支出計(8)	6,742	5,279	1,463	
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	

# 介護保険事業拠点区分

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	131,173	128,427	2,746	
	居宅介護料収入	106,788	103,565	3,223	
	(介護報酬収入)	95,440	92,420	3,020	
	介護報酬収入	95,440	92,420	3,020	
	(利用者負担金収入)	11,348	11,145	203	
	介護負担金収入(公費)	620	670	△50	
	介護負担金収入(一般)	10,728	10,475	253	
	居宅介護支援介護料収入	17,280	18,900	△1,620	
	居宅介護支援介護料収入	17,280	18,900	△1,620	
	利用者等利用料収入	6,895	5,752	1,143	
	居宅介護サービス利用料収入	395	320	75	
	食費収入(一般)	5,000	5,070	△70	
	その他の利用料収入	1,500	362	1,138	
	その他の事業収入	210	210	0	
	市介護予防サービス受託事業収入	210	210	0	
	事業収入	542	481	61	
	利用料収入	542	481	61	
	生活支援利用料収入	480	480	0	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	40	1	39	
	多胎児家庭育児支援事業利用料収入	22	0	22	
	受託金収入	610	10	600	
	市受託金収入	610	10	600	
	軽度生活支援サービス事業収入	360	10	350	
	多胎児家庭育児支援事業収入	250	0	250	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	132,330	128,923	3,407	
	支出				
	人件費支出	105,948	103,708	2,240	
	職員給料支出	36,701	29,289	7,412	
	職員俸給支出	25,724	22,550	3,174	
職員諸手当支出	10,977	6,739	4,238		
職員賞与支出	10,604	7,868	2,736		
職員賞与支出	10,604	7,868	2,736		
非常勤職員給与支出	46,179	53,132	△6,953		
非常勤職員給与支出	46,179	53,132	△6,953		
退職給付支出	977	1,247	△270		
退職給付支出	977	1,247	△270		
法定福利費支出	11,487	12,172	△685		
法定福利費支出	11,487	12,172	△685		
事業費支出	21,467	19,726	1,741		
給食費支出	5,000	5,070	△70		
給食費支出	5,000	5,070	△70		
介護用品費支出	20	30	△10		
介護用品費支出	20	30	△10		
保健衛生費支出	200	200	0		
保健衛生費支出	200	200	0		
教養娯楽費支出	50	80	△30		
教養娯楽費支出	50	80	△30		
諸謝金支出	900	600	300		
諸謝金支出	900	600	300		
水道光熱費支出	4,560	3,690	870		
電気料金支出	2,250	1,700	550		
ガス料金支出	1,500	1,330	170		
水道料金支出	810	660	150		
消耗器具備品費支出	800	850	△50		
消耗品費支出	720	770	△50		
器具備品費支出	80	80	0		
保険料支出	905	689	216		
保険料支出	905	689	216		
賃借料支出	5,285	4,936	349		
賃借料支出	5,285	4,936	349		
修繕費支出	50	300	△250		
修繕費支出	50	300	△250		
車両費支出	3,478	3,130	348		
車両維持費支出	1,210	870	340		
車両燃料費支出	2,268	2,260	8		

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	雑支出	219	151	68	
	雑支出	208	140	68	
	利用者負担減免額支出	11	11	0	
	事務費支出	2,614	2,636	△22	
	福利厚生費支出	255	268	△13	
	福利厚生費支出	255	268	△13	
	職員被服費支出	285	267	18	
	職員被服費支出	285	267	18	
	旅費交通費支出	20	15	5	
	旅費交通費支出	20	15	5	
	研修研究費支出	80	85	△5	
	研修研究費支出	80	85	△5	
	消耗器具備品費支出	125	123	2	
	事務消耗品費支出	125	123	2	
	印刷製本費支出	215	325	△110	
	印刷製本費支出	215	325	△110	
	通信運搬費支出	1,040	961	79	
	通信運搬費支出	1,040	961	79	
	業務委託費支出	188	186	2	
	委託費支出	188	186	2	
	手数料支出	197	196	1	
	手数料支出	197	196	1	
	資料図書費支出	38	33	5	
	資料図書費支出	38	33	5	
	租税公課支出	110	114	△4	
	租税公課支出	110	114	△4	
	保守料支出	41	41	0	
	保守料支出	41	41	0	
	渉外費支出	8	10	△2	
	渉外費支出	8	10	△2	
	諸会費支出	12	12	0	
	諸会費支出	12	12	0	
	事業活動支出計(2)	130,029	126,070	3,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,301	2,853	△552	
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	250	0	250	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	250	0	250	
	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	250	0	250	
	その他の活動収入計(7)	250	0	250	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,947	2,550	397	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,947	2,550	397	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,947	2,550	397	
	その他の活動支出計(8)	2,947	2,550	397	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,697	△2,550	△147	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△396	303	△699	
	前期末支払資金残高(12)	120,623	122,749	△2,126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,227	123,052	△2,825	

## 令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	86,125	82,411	3,715	
	居宅介護料収入	80,730	77,060	3,670	
	(介護報酬収入)	72,100	68,660	3,440	
	介護報酬収入	72,100	68,660	3,440	
	(利用者負担金収入)	8,630	8,400	230	
	介護負担金収入(公費)	250	235	15	
	介護負担金収入(一般)	8,380	8,165	215	
	利用者等利用料収入	5,395	5,350	45	
	居宅介護サービス利用料収入	95	68	27	
	食費収入(一般)	5,000	5,070	△70	
	その他の利用料収入	300	212	88	
	受取利息配当金収入	1	1	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		
事業活動収入計(1)	86,126	82,411	3,715		
支出	人件費支出	64,376	61,908	2,468	
	職員給料支出	20,283	15,605	4,678	
	職員俸給支出	13,451	10,943	2,508	
	職員諸手当支出	6,832	4,662	2,170	
	職員賞与支出	5,486	3,977	1,509	
	職員賞与支出	5,486	3,977	1,509	
	非常勤職員給与支出	30,951	34,686	△3,735	
	非常勤職員給与支出	30,951	34,686	△3,735	
	退職給付支出	576	696	△120	
	退職給付支出	576	696	△120	
	法定福利費支出	7,080	6,944	136	
	法定福利費支出	7,080	6,944	136	
	事業費支出	19,107	18,070	1,037	
	給食費支出	5,000	5,070	△70	利用者給食代
	給食費支出	5,000	5,070	△70	
	介護用品費支出	20	30	△10	
	介護用品費支出	20	30	△10	介助用エプロン
	保健衛生費支出	100	100	0	
	保健衛生費支出	100	100	0	消毒液、衛生用品
	教養娯楽費支出	50	80	△30	
	教養娯楽費支出	50	80	△30	レクリエーション材料
	諸謝金支出	900	600	300	
	諸謝金支出	900	600	300	有償ボランティア
	水道光熱費支出	4,460	3,690	770	
	電気料金支出	2,200	1,700	500	
	ガス料金支出	1,500	1,330	170	
	水道料金支出	760	660	100	
	消耗器具備品費支出	780	780	0	
	消耗品費支出	700	700	0	洗剤、シャンプー他
	器具備品費支出	80	80	0	
	保険料支出	554	505	49	
	保険料支出	554	505	49	介護保険事業者総合保険・自動車保険
	賃借料支出	4,635	4,320	315	
	賃借料支出	4,635	4,320	315	デイルーム市賃借料・車リース代他
	修繕費支出	50	300	△250	
	修繕費支出	50	300	△250	
	車両費支出	2,400	2,450	△50	
	車両維持費支出	700	650	50	車検代、タイヤ購入
	車両燃料費支出	1,700	1,800	△100	
	雑支出	158	145	13	
	雑支出	148	135	13	産業廃棄物処理代
	利用者負担減免額支出	10	10	0	
	事務費支出	1,127	1,230	△103	
	福利厚生費支出	140	137	3	
	福利厚生費支出	140	137	3	職員健康診断他
	職員被服費支出	165	147	18	
	職員被服費支出	165	147	18	
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	25	20	5		
研修研究費支出	25	20	5		
消耗器具備品費支出	50	50	0		

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品
	印刷製本費支出	60	120	△60	
	印刷製本費支出	60	120	△60	コピー代、封筒代
	通信運搬費支出	245	280	△35	
	通信運搬費支出	245	280	△35	電話、携帯電話、FAX代、郵送代
	業務委託費支出	188	186	2	
	委託費支出	188	186	2	浴槽水質検査、濾過機洗浄
	手数料支出	114	120	△6	
	手数料支出	114	120	△6	銀行振替手数料
	資料図書費支出	15	15	0	
	資料図書費支出	15	15	0	月刊誌
	租税公課支出	70	100	△30	
	租税公課支出	70	100	△30	車検費用
	保守料支出	41	41	0	
	保守料支出	41	41	0	浴槽循環装置保守
	渉外費支出	5	5	0	
	渉外費支出	5	5	0	
	諸会費支出	4	4	0	
	諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
	事業活動支出計(2)	84,610	81,208	3,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,516	1,203	313	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	150	0	150	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	150	0	150	
	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	150	0	150	
	その他の活動収入計(7)	150	0	150	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,480	1,203	277	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,480	1,203	277		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,480	1,203	277		
	その他の活動支出計(8)	1,480	1,203	277	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,330	△1,203	△127	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186	0	186	
	前期末支払資金残高(12)	41,068	43,703	△2,635	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,254	43,703	△2,449	



## 令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,770	26,250	520	
	居宅介護料収入	25,570	26,100	△530	
	(介護報酬収入)	22,900	23,400	△500	
	介護報酬収入	22,900	23,400	△500	
	(利用者負担金収入)	2,670	2,700	△30	
	介護負担金収入(公費)	350	420	△70	
	介護負担金収入(一般)	2,320	2,280	40	
	利用者等利用料収入	1,200	150	1,050	
	その他の利用料収入	1,200	150	1,050	
	事業収入	542	481	61	
	利用料収入	542	481	61	
	生活支援利用料収入	480	480	0	
	軽度生活支援サービス事業利用料収入	40	1	39	
	多胎児家庭育児支援事業利用料収入	22	0	22	
	受託金収入	610	10	600	
	市受託金収入	610	10	600	
	軽度生活支援サービス事業収入	360	10	350	
	多胎児家庭育児支援事業収入	250	0	250	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	事業活動収入計(1)	27,926	26,745	1,181	
	支出				
	人件費支出	24,635	24,464	171	
	職員給料支出	7,334	5,549	1,785	
	職員俸給支出	4,981	4,234	747	
職員諸手当支出	2,353	1,315	1,038		
職員賞与支出	2,288	1,492	796		
職員賞与支出	2,288	1,492	796		
非常勤職員給与支出	12,485	14,028	△1,543		
非常勤職員給与支出	12,485	14,028	△1,543		
退職給付支出	336	426	△90		
退職給付支出	336	426	△90		
法定福利費支出	2,192	2,969	△777		
法定福利費支出	2,192	2,969	△777		
事業費支出	1,157	838	319		
保健衛生費支出	100	100	0		
保健衛生費支出	100	100	0	マスク、ゴム手袋、検便代他	
水道光熱費支出	100	0	100		
電気料金支出	50	0	50		
水道料金支出	50	0	50		
消耗器具備品費支出	20	70	△50		
消耗品費支出	20	70	△50	血圧計、電池	
保険料支出	177	72	105		
保険料支出	177	72	105	介護保険事業者総合保険・自動車保険	
賃借料支出	179	240	△61		
賃借料支出	179	240	△61	コピー機リース	
車両費支出	520	350	170		
車両維持費支出	240	110	130	車検代、タイヤ代	
車両燃料費支出	280	240	40		
雑支出	61	6	55		
雑支出	60	5	55	ゴミ処理代	
利用者負担減免額支出	1	1	0		
事務費支出	867	881	△14		
福利厚生費支出	70	87	△17		
福利厚生費支出	70	87	△17	職員健康診断他	
職員被服費支出	120	120	0		
職員被服費支出	120	120	0	ユニフォーム	
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
研修研究費支出	20	15	5		
研修研究費支出	20	15	5		
消耗器具備品費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品	
印刷製本費支出	113	165	△52		
印刷製本費支出	113	165	△52	コピー代、記録用紙	
通信運搬費支出	374	335	39		
通信運搬費支出	374	335	39	電話、携帯電話、インターネット代	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	手数料支出	78	75	3	
	手数料支出	78	75	3	銀行振替手数料
	資料図書費支出	13	13	0	
	資料図書費支出	13	13	0	月刊誌
	租税公課支出	17	7	10	
	租税公課支出	17	7	10	車検費用
	渉外費支出	3	5	△2	
	渉外費支出	3	5	△2	
	諸会費支出	4	4	0	
	諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
	事業活動支出計(2)	26,659	26,183	476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,267	562	705	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	50	0	50	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	50	0	50	
	その他の活動収入計(7)	50	0	50	
活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	665	474	191	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	665	474	191	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	665	474	191	
	その他の活動支出計(8)	665	474	191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△615	△474	△141	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	652	88	564	
	前期末支払資金残高(12)	65,631	59,193	6,438	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,283	59,281	7,002	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	788	657	131	
	居宅介護料収入	488	405	83	
	(介護報酬収入)	440	360	80	
	介護報酬収入	440	360	80	
	(利用者負担金収入)	48	45	3	
	介護負担金収入(公費)	20	15	5	
	介護負担金収入(一般)	28	30	△2	
	利用者等利用料収入	300	252	48	
	居宅介護サービス利用料収入	300	252	48	
	事業活動収入計(1)	788	657	131	
	支出				
	人件費支出	425	348	77	
	非常勤職員給与支出	365	298	67	
	非常勤職員給与支出	365	298	67	
	退職給付支出	5	5	0	
	退職給付支出	5	5	0	
	法定福利費支出	55	45	10	
	法定福利費支出	55	45	10	
	事業費支出	198	252	△54	
	保険料支出	48	52	△4	
	保険料支出	48	52	△4	自動車保険
	車両費支出	150	200	△50	
	車両維持費支出	30	100	△70	タイヤ代
	車両燃料費支出	120	100	20	
事務費支出	33	36	△3		
福利厚生費支出	1	0	1		
福利厚生費支出	1	0	1		
消耗器具備品費支出	5	3	2		
事務消耗品費支出	5	3	2	事務用品	
通信運搬費支出	27	26	1		
通信運搬費支出	27	26	1	携帯電話代	
租税公課支出	0	7	△7		
租税公課支出	0	7	△7		
事業活動支出計(2)	656	636	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132	21	111		
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)	132	21	111		
前期末支払資金残高(12)	1,681	1,444	237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,813	1,465	348		

## 令和 6年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	17,490	19,110	△1,620	
	居宅介護支援介護料収入	17,280	18,900	△1,620	
	居宅介護支援介護料収入	17,280	18,900	△1,620	
	その他の事業収入	210	210	0	
	市介護予防サービス受託事業収入	210	210	0	
	事業活動収入計(1)	17,490	19,110	△1,620	
	支出				
	人件費支出	16,512	16,988	△476	
	職員給料支出	9,084	8,135	949	
	職員俸給支出	7,292	7,373	△81	
	職員諸手当支出	1,792	762	1,030	
	職員賞与支出	2,830	2,399	431	
	職員賞与支出	2,830	2,399	431	
	非常勤職員給与支出	2,378	4,120	△1,742	
	非常勤職員給与支出	2,378	4,120	△1,742	
	退職給付支出	60	120	△60	
	退職給付支出	60	120	△60	
	法定福利費支出	2,160	2,214	△54	
	法定福利費支出	2,160	2,214	△54	
	事業費支出	1,005	566	439	
	保険料支出	126	60	66	自動車保険、自賠償保険
	保険料支出	126	60	66	
	賃借料支出	471	376	95	
	賃借料支出	471	376	95	ケアマネシステム、伝送システム
	車両費支出	408	130	278	
	車両維持費支出	240	10	230	車検代
車両燃料費支出	168	120	48		
事務費支出	587	489	98		
福利厚生費支出	44	44	0		
福利厚生費支出	44	44	0	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	5	5		
旅費交通費支出	10	5	5		
研修研究費支出	35	50	△15		
研修研究費支出	35	50	△15		
消耗器具備品費支出	20	20	0		
事務消耗品費支出	20	20	0	事務用品	
印刷製本費支出	42	40	2		
印刷製本費支出	42	40	2	コピー代	
通信運搬費支出	394	320	74		
通信運搬費支出	394	320	74	電話、FAX代、郵送代	
手数料支出	5	1	4		
手数料支出	5	1	4	情報開示コピー代	
資料図書費支出	10	5	5		
資料図書費支出	10	5	5		
租税公課支出	23	0	23		
租税公課支出	23	0	23	車検費用	
諸会費支出	4	4	0		
諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会	
事業活動支出計(2)	18,104	18,043	61		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△614	1,067	△1,681		
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(6)	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				
	拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	50	0	50	
	その他の活動収入計(7)	50	0	50	
支出					
拠点区分間繰入金支出	802	873	△71		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	802	873	△71		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	802	873	△71		

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	802	873	△71	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△752	△873	121	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,366	194	△1,560	
	前期末支払資金残高(12)	12,243	18,409	△6,166	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,877	18,603	△7,726	

# 障害者福祉サービス事業拠点区分

## 令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	24,901	22,658	2,243	
	自立支援給付費収入	22,205	18,545	3,660	
	介護給付費収入	8,500	7,290	1,210	
	サービス利用計画作成費収入	13,705	11,255	2,450	
	障害児施設給付費収入	2,604	4,034	△1,430	
	障害児相談支援給付費収入	2,604	4,034	△1,430	
	利用者負担金収入	92	79	13	
	利用者負担金収入	92	79	13	
	事業活動収入計(1)	24,901	22,658	2,243	
支出	人件費支出	21,133	19,197	1,936	
	職員給料支出	7,490	5,438	2,052	
	職員俸給支出	5,902	4,976	926	
	職員諸手当支出	1,588	462	1,126	
	職員賞与支出	2,469	1,868	601	
	職員賞与支出	2,469	1,868	601	
	非常勤職員給与支出	8,253	9,360	△1,107	
	非常勤職員給与支出	8,253	9,360	△1,107	
	退職給付支出	145	170	△25	
	退職給付支出	145	170	△25	
	法定福利費支出	2,776	2,361	415	
	法定福利費支出	2,776	2,361	415	
	事業費支出	1,427	967	460	
	諸謝金支出	615	610	5	
	諸謝金支出	615	610	5	
	保険料支出	129	103	26	
	保険料支出	129	103	26	
	賃借料支出	270	0	270	
	賃借料支出	270	0	270	
	会議費支出	3	0	3	
	会議費支出	3	0	3	
	車両費支出	410	254	156	
	車両維持費支出	200	90	110	
	車両燃料費支出	210	164	46	
	事務費支出	642	552	90	
	福利厚生費支出	43	40	3	
	福利厚生費支出	43	40	3	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	20	40	△20	
	研修研究費支出	20	40	△20	
	消耗器具備品費支出	99	40	59	
	事務消耗品費支出	63	40	23	
	器具備品費支出	36	0	36	
	印刷製本費支出	42	60	△18	
	印刷製本費支出	42	60	△18	
	通信運搬費支出	380	336	44	
	通信運搬費支出	380	336	44	
	手数料支出	32	7	25	
	手数料支出	32	7	25	
	資料図書費支出	0	12	△12	
	資料図書費支出	0	12	△12	
	租税公課支出	16	7	9	
	租税公課支出	16	7	9	
	事業活動支出計(2)	23,202	20,716	2,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,699	1,942	△243		
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	464	0	464	
	器具及び備品取得支出	189	0	189	
	器具及び備品取得支出	189	0	189	
	ソフトウェア取得支出	275	0	275	
ソフトウェア取得支出	275	0	275		
施設整備等支出計(5)	464	0	464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464	0	△464		
その他	拠点区分間繰入金収入	50	0	50	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	50	0	50	
	その他の活動収入計(7)	50	0	50	
	支 拠点区分間繰入金支出	649	547	102	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	649	547	102	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	649	547	102	
	その他の活動支出計(8)	649	547	102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△599	△547	△52	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	636	1,395	△759		
	前期末支払資金残高(12)	22,627	17,025	5,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,263	18,420	4,843	



## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,296	1,069	227	
	自立支援給付費収入	1,250	1,050	200	
	介護給付費収入	1,250	1,050	200	
	利用者負担金収入	46	19	27	
	利用者負担金収入	46	19	27	
	事業活動収入計(1)	1,296	1,069	227	
	支出				
	人件費支出	504	228	276	
	非常勤職員給与支出	427	194	233	
	非常勤職員給与支出	427	194	233	
	退職給付支出	10	5	5	
	退職給付支出	10	5	5	
	法定福利費支出	67	29	38	
	法定福利費支出	67	29	38	
	事業費支出	615	632	△17	
	諸謝金支出	605	605	0	
	諸謝金支出	605	605	0	ガイドヘルパー活動費、講師謝礼
	保険料支出	10	27	△17	
	保険料支出	10	27	△17	ガイドヘルパー活動保険
事務費支出	51	32	19		
福利厚生費支出	1	0	1		
福利厚生費支出	1	0	1		
消耗器具備品費支出	10	5	5		
事務消耗品費支出	10	5	5	事務用品	
通信運搬費支出	26	23	3		
通信運搬費支出	26	23	3	携帯電話代	
手数料支出	14	4	10		
手数料支出	14	4	10	口圧振替手数料、電子証明書発行手数料	
事業活動支出計(2)	1,170	892	278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126	177	△51		
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)	126	177	△51		
前期末支払資金残高(12)		1,016	257	759	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,142	434	708	

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,296	6,300	996	
	自立支援給付費収入	7,250	6,240	1,010	
	介護給付費収入	7,250	6,240	1,010	
	利用者負担金収入	46	60	△14	
	利用者負担金収入	46	60	△14	
	事業活動収入計(1)	7,296	6,300	996	
	支出				
	人件費支出	6,511	6,040	471	
	職員給料支出	1,504	0	1,504	
	職員俸給支出	1,066	0	1,066	
	職員諸手当支出	438	0	438	
	職員賞与支出	452	0	452	
	職員賞与支出	452	0	452	
	非常勤職員給与支出	3,626	5,290	△1,664	
	非常勤職員給与支出	3,626	5,290	△1,664	
	退職給付支出	55	85	△30	
	退職給付支出	55	85	△30	
	法定福利費支出	874	665	209	
	法定福利費支出	874	665	209	
	事業費支出	309	141	168	
	保険料支出	54	17	37	
	保険料支出	54	17	37	自動車保険、自賠責保険
	車両費支出	255	124	131	
	車両維持費支出	120	10	110	車検代、タイヤ代
車両燃料費支出	135	114	21		
事務費支出	42	50	△8		
福利厚生費支出	12	12	0		
福利厚生費支出	12	12	0		
消耗器具備品費支出	3	5	△2		
事務消耗品費支出	3	5	△2	事務用品	
通信運搬費支出	20	33	△13		
通信運搬費支出	20	33	△13	携帯電話代	
租税公課支出	7	0	7		
租税公課支出	7	0	7	車検費用	
事業活動支出計(2)	6,862	6,231	631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434	69	365		
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	117	0	117	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	117	0	117	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	117	0	117	
その他の活動支出計(8)	117	0	117		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117	0	△117		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	317	69	248		
前期末支払資金残高(12)	10,714	9,422	1,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,031	9,491	1,540		

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,309	15,289	1,020	
	自立支援給付費収入	13,705	11,255	2,450	
	サービス利用計画作成費収入	13,705	11,255	2,450	
	障害児施設給付費収入	2,604	4,034	△1,430	
	障害児相談支援給付費収入	2,604	4,034	△1,430	
	事業活動収入計(1)	16,309	15,289	1,020	
	支出				
	人件費支出	14,118	12,929	1,189	
	職員給料支出	5,986	5,438	548	
	職員俸給支出	4,836	4,976	△140	
	職員諸手当支出	1,150	462	688	
	職員賞与支出	2,017	1,868	149	
	職員賞与支出	2,017	1,868	149	
	非常勤職員給与支出	4,200	3,876	324	
	非常勤職員給与支出	4,200	3,876	324	
	退職給付支出	80	80	0	
	退職給付支出	80	80	0	
	法定福利費支出	1,835	1,667	168	
	法定福利費支出	1,835	1,667	168	
	事業費支出	503	194	309	
	諸謝金支出	10	5	5	
	諸謝金支出	10	5	5	研修会講師謝礼
	保険料支出	65	59	6	
	保険料支出	65	59	6	自動車保険、自賠償保険
	賃借料支出	270	0	270	
	賃借料支出	270	0	270	コピー機リース、事務所使用料
会議費支出	3	0	3		
会議費支出	3	0	3		
車両費支出	155	130	25		
車両維持費支出	80	80	0	車検代	
車両燃料費支出	75	50	25		
事務費支出	549	470	79		
福利厚生費支出	30	28	2		
福利厚生費支出	30	28	2	職員健康診断他	
旅費交通費支出	10	10	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	20	40	△20		
研修研究費支出	20	40	△20		
消耗器具備品費支出	86	30	56		
事務消耗品費支出	50	30	20	事務用品	
器具備品費支出	36	0	36	プリンター	
印刷製本費支出	42	60	△18		
印刷製本費支出	42	60	△18	コピー代	
通信運搬費支出	334	280	54		
通信運搬費支出	334	280	54	電話代、郵送代	
手数料支出	18	3	15		
手数料支出	18	3	15	情報開示コピー代、電子証明書発行手数料	
資料図書費支出	0	12	△12		
資料図書費支出	0	12	△12		
租税公課支出	9	7	2		
租税公課支出	9	7	2	車検費用	
事業活動支出計(2)	15,170	13,593	1,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139	1,696	△557		
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	464	0	464	
	器具及び備品取得支出	189	0	189	パソコン
	器具及び備品取得支出	189	0	189	
	ソフトウェア取得支出	275	0	275	計画相談支援業務クラウドシステム
ソフトウェア取得支出	275	0	275		
施設整備等支出計(5)	464	0	464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464	0	△464		
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	50	0	50	
その他の活動収入計(7)	150	0	150		
		-45-			

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活動による収支	支 拠点区分間繰入金支出	532	547	△15	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	532	547	△15	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	532	547	△15	
	その他の活動支出計(8)	532	547	△15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△482	△547	65	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193	1,149	△956	

	前期末支払資金残高(12)	10,897	7,346	3,551	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,090	8,495	2,595	