

令和6年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会資金収支予算

◇会計単位・事業区分・拠点区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	
法人 P. 24	社会福祉事業 P. 25	法人運営	法人運営（生福資金貸付含む）	26	
			社会福祉基金運営事業	28	
			燕市民交流センター管理事業	29	
		補助金事業	社協職員補助事業	30	
			老人福祉センター事業	31	
		受託金事業	福祉相談事業	32	
			障がい者タクシー券等助成事業	33	
			成年後見制度利用促進中核機関等運営事業	34	
			地域介護予防活動支援事業	35	
			介護予防普及啓発事業	36	
			介護予防・日常生活支援体制整備事業	37	
			日常生活自立支援事業	38	
			チームオレンジリーダー事業	39	
		地域福祉活動推進事業	調査・企画・広報事業	40	
			小口資金貸付事業	41	
			自費介護サービス事業	42	
			有償ボランティア活動事業	43	
		共同募金配分金事業	福祉育成・援助事業	44	
			ボランティア活動育成事業	45	
			歳末募金事業	46	
		介護保険事業	訪問介護事業	47	
			訪問入浴介護事業	48	
		障害福祉サービス事業	障がい者自立支援サービス事業	49	
			相談支援事業	50	
		児童福祉事業	放課後等デイサービス事業 はばたき	51	
			放課後等デイサービス事業 ぶんすい	52	
		就労継続支援事業	就労支援センターB型事業	53	
		公益事業 P. 54	介護保険事業	居宅介護支援事業	55
			補助金事業	屋内ゲートボール場事業	56
			指定管理事業	老人集会センター管理経営事業	57
	吉田老人センター管理経営事業			58	
	障がい者地域生活支援センター管理経営事業			59	
	公共事業	デマンド交通予約センター事業	60		

令和6年度 資金収支予算書(法人全体)

資金収支予算書(当初予算)

(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		本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,050	10,050	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	97,333	95,358	1,975	
	受託金収入	141,463	140,217	1,246	
	貸付事業収入	405	305	100	
	事業収入	6,037	7,084	△ 1,047	
	介護保険事業収入	35,379	60,204	△ 24,825	
	就労支援事業収入	5,700	5,700	0	
	障害福祉サービス等事業収入	130,647	122,971	7,676	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	1,414	1,362	52	
	事業活動収入計(1)	428,934	443,757	△ 14,823	
	支出				
	人件費支出	314,503	316,612	△ 2,109	
	事業費支出	91,132	96,051	△ 4,919	
	事務費支出	7,815	6,676	1,139	
	就労支援事業支出	5,780	5,760	20	
	貸付事業支出	400	300	100	
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,131	3,130	1		
負担金支出	0	20	△ 20		
支払利息支出	799	718	81		
事業活動支出計(2)	423,564	429,271	△ 5,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,370	14,486	△ 9,116		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,221	△ 1,221	
	施設整備等支出計(5)	0	1,221	△ 1,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,221	1,221		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	513	513	0	
	その他の活動収入計(7)	513	513	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436	0	2,436	
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	685	685	0	
	その他の活動による支出	13,182	12,927	255	
	その他の活動支出計(8)	16,803	14,112	2,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,290	△ 13,599	△ 2,691		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,920	△ 334	△ 10,586		
前期末支払資金残高(12)	109,161	90,965	18,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,241	90,631	7,610		

令和6年度 資金収支予算書(社会福祉事業区分)

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,050	10,050	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	95,011	93,036	1,975	
	受託金収入	94,997	93,117	1,880	
	貸付事業収入	405	305	100	
	事業収入	5,713	6,748	△ 1,035	
	介護保険事業収入	35,379	43,589	△ 8,210	
	就労支援事業収入	5,700	5,700	0	
	障害福祉サービス等事業収入	124,528	116,838	7,690	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	1,303	1,091	212	
	事業活動収入計(1)	373,592	370,980	2,612	
	支出				
人件費支出	281,701	263,618	18,083		
事業費支出	70,219	73,001	△ 2,782		
事務費支出	7,206	5,785	1,421		
就労支援事業支出	5,780	5,760	20		
貸付事業支出	400	300	100		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,131	3,130	1		
負担金支出	0	20	△ 20		
支払利息支出	799	718	81		
事業活動支出計(2)	369,240	352,336	16,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,352	18,644	△ 14,292		
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	1,221	△ 1,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,221	1,221		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,111	1,376	△ 265	
	その他の活動による収入	513	0	513	
	その他の活動収入計(7)	1,624	1,376	248	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,436	0	2,436	
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	649	595	54	
	事業区分間繰入金支出	1,671	3,210	△ 1,539	
	その他の活動による支出	12,394	11,046	1,348	
その他の活動支出計(8)	17,650	15,351	2,299		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,026	△ 13,975	△ 2,051		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,674	3,448	△ 15,122		
前期末支払資金残高(12)	99,804	101,696	△ 1,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,130	105,144	△ 17,014		

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：法人運営（生福資金貸付含む）】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		10,050	10,050	0		
			一般会費収入	6,100	6,100	0		
			賛助会費収入	550	550	0		
			特別会費収入	2,600	2,600	0		
			まる特会費収入	800	800	0		
			経常経費補助金収入		877	877	0	
				補助金収入	877	877	0	
				補助金収入	877	877	0	
			受託金収入		150	150	0	
				都道府県社協受託金収入	150	150	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	150	150	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0	
			その他の収入		936	550	386	
				雑収入	936	550	386	
				雑収入	750	550	200	
				退職手当積立基金預け金差益	186	0	186	
			事業活動収入計①		12,014	11,628	386	
		支出	人件費支出		939	240	699	
				役員報酬支出	240	240	0	
				退職給付費支出	699	0	699	
			事業費支出		3,786	4,050	△ 264	
				教養娯楽費支出	0	61	△ 61	市民交流センターへ
				消耗器具備品費支出	400	400	0	
				保険料支出（事業）	250	400	△ 150	
				賃借料支出（事業）	1,823	1,300	523	
				車輛費支出	30	30	0	
				車輛燃料費支出	30	30	0	
				旅費交通費支出（事業）	363	363	0	
				印刷製本費支出（事業）	120	120	0	
				修繕費支出（事業）	150	150	0	
				通信運搬費支出（事業）	260	260	0	
				業務委託費支出（事業）	250	250	0	
				手数料支出（事業）	10	386	△ 376	
			租税公課支出（事業）	100	300	△ 200		
	事務費支出		2,893	2,318	575			
			福利厚生費支出（事務）	81	80	1		
			研修研究費支出	80	54	26		
			事務消耗品費支出	100	110	△ 10		
			印刷製本費支出（事務）	150	100	50		
			燃料費支出（事務）	20	20	0		
			通信運搬費支出（事務）	600	162	438	勤怠管理システム	
			広報費支出（事務）	30	30	0		
			業務委託費支出	600	600	0		
			その他の委託費支出	600	600	0		
			手数料支出（事務）	130	110	20		
			租税公課支出（事務）	10	10	0		
		渉外費支出（事務）	50	20	30			
		諸会費支出（事務）	368	367	1			
		雑支出	674	655	19			
		雑支出（事務）	674	655	19			
	事業活動支出計②		7,618	6,608	1,010			
	事業活動資金収支差額③=①-②		4,396	5,020	△ 624			
収支等施設整備による備	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		750	729	21		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
		その他の活動による収入		513	0	513		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		513	0	513		

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中	小				
る 収 支		その他の活動収入計⑦		1,263	729	534	
	支 出	事業区分間繰入金支出		77	0	77	
		拠点区分間繰入金支出		4,361	5,678	△ 1,317	
		サービス区分間繰入金支出		1,032	1,085	△ 53	
		その他の活動支出計⑧		5,470	6,763	△ 1,293	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 4,207	△ 6,034	1,827	
	予備費支出⑩		0	0	0		
	当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		189	△ 1,014	1,203		
前期末支払資金残高⑫				15,064	19,186	△ 4,122	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫				15,253	18,172	△ 2,919	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：社会福祉基金運営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
収事業活動による	収入	寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計①	501	501	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	501	501	0	
等に施設整備	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	
よる他の活動に	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	500	500	0	
		社会福祉基金積立資産支出	500	500	0	
		その他の活動支出計⑧	500	500	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 500	△ 500	0	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	1	1	0		
前期末支払資金残高⑫			46	45	1	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			47	46	1	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：燕市民交流センター管理事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,445	5,696	749			
			市区町村受託金収入	6,445	5,696	749		
			燕市民交流センター管理事業受託金	6,445	5,696	749		
			その他の収入	10	10	0		
			雑収入	10	10	0		
			雑収入	10	10	0		
			事業活動収入計①	6,455	5,706	749		
		支出	事業費支出	8,706	8,296	410		
				教養娯楽費支出	72	0	72	新聞購読料
				水道光熱費支出(事業)	2,177	2,177	0	
			消耗器具備品費支出	100	50	50		
			賃借料支出(事業)	1,820	1,833	△ 13		
			業務委託費支出(事業)	4,516	4,218	298		
			保守料支出(事業)	10	7	3		
		租税公課支出(事業)	11	11	0			
	事業活動支出計②	8,706	8,296	410				
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2,251	△ 2,590	339				
等に設置 支による備	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			
収支 その 他の 活動 による	収入	事業区分間繰入金収入	361	647	△ 286	デマンド		
		拠点区分間繰入金収入	858	858	0	訪問介護等		
		サービス区分間繰入金収入	1,032	1,085	△ 53	法人運営		
		その他の活動収入計⑦	2,251	2,590	△ 339			
	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	2,251	2,590	△ 339				
	予備費支出⑩	0	0	0				
	当期資金収支差額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⑬=⑪+⑫	0	0	0				

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：社協職員補助事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	66,237	63,429	2,808		
		市区町村補助金収入	社会福祉協議会人件費補助金収入	61,861	59,306	2,555	
			福祉活動専門員設置補助金収入	4,376	4,123	253	
			事業活動収入計①	66,237	63,429	2,808	
		支出	人件費支出	62,533	60,084	2,449	
	役員報酬支出		3,066	3,066	0		
	職員給料支出		33,019	29,852	3,167		
	職員賞与支出		11,500	10,190	1,310		
	非常勤職員給与支出		6,032	9,076	△ 3,044		
	法定福利費支出（人件費）		8,916	7,900	1,016		
	事務費支出		179	225	△ 46		
	福利厚生費支出（事務）		179	225	△ 46		
	事業活動支出計②	62,712	60,309	2,403			
事業活動資金収支差額③＝①－②			3,525	3,120	405		
等に施設整備による収支	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	積立資産支出	158	140	18		
		退職給付引当資産支出	158	140	18		
		その他の活動による支出	3,367	2,980	387		
		退職手当積立基金預け金支出	3,367	2,980	387		
	その他の活動支出計⑧	3,525	3,120	405			
その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧			△ 3,525	△ 3,120	△ 405		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額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⑬＝⑪＋⑫			0	0	0		

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：老人福祉センター事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	18,100	18,617	△ 517			
			市区町村補助金収入	18,100	18,617	△ 517		
			施設運営費補助金収入	18,100	18,617	△ 517		
			事業収入	1,100	1,200	△ 100		
			利用料収入	1,100	1,200	△ 100		
			その他の収入	57	198	△ 141		
			雑収入	57	198	△ 141		
			雑収入	57	198	△ 141		
			事業活動収入計①	19,257	20,015	△ 758		
		支出	人件費支出	9,381	9,332	49		
				非常勤職員給与支出	8,018	8,033	△ 15	
				法定福利費支出(人件費)	1,363	1,299	64	
				事業費支出	10,652	11,345	△ 693	
				教養娯楽費支出	72	62	10	
				水道光熱費支出(事業)	5,760	5,760	0	
			燃料費支出(事業)	150	300	△ 150		
			消耗器具備品費支出	588	588	0		
			保険料支出(事業)	3	520	△ 517		
			賃借料支出(事業)	709	709	0		
			印刷製本費支出(事業)	30	30	0		
			修繕費支出(事業)	200	200	0		
			業務委託費支出(事業)	2,206	2,283	△ 77		
			保守料支出(事業)	799	799	0		
			手数料支出(事業)	92	51	41		
		租税公課支出(事業)	3	3	0			
		雑支出(事業)	40	40	0			
		事務費支出	222	222	0			
		福利厚生費支出(事務)	46	46	0			
		通信運搬費支出(事務)	128	128	0			
		手数料支出(事務)	18	18	0			
	雑支出	30	30	0				
	雑支出(事務)	30	30	0				
	事業活動支出計②	20,255	20,899	△ 644				
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 998	△ 884	△ 114				
取等施設による整備	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	収入	拠点区分間繰入金収入	998	884	114	法人運営		
		その他の活動収入計⑦	998	884	114			
	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	998	884	114			
	予備費支出⑩	0	0	0				
	当期資金収支差額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⑬=⑪+⑫	0	0	0				

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：福祉相談事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中				
事業活動による収支	収入	受託金収入		247	442	△ 195
		市区町村受託金収入		247	442	△ 195
		心配ごと相談事業受託金		247	442	△ 195
		事業活動収入計①		247	442	△ 195
	支出	事業費支出		247	442	△ 195
		消耗器具备品費支出		12	12	0
		諸謝金支出		204	396	△ 192
		旅費交通費支出（事業）		11	14	△ 3
		通信運搬費支出（事業）		20	20	0
		事業活動支出計②		247	442	△ 195
事業活動資金収支差額③＝①－②			0	0	0	
施設整備による収支	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⑬＝⑪＋⑫			0	0	0	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：障がい者タクシー券等助成事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,779	18,018	△ 239		
			市区町村受託金収入	17,779	18,018	△ 239	
			障がい者タクシー利用料金等助成事業受託金	17,779	18,018	△ 239	
			事業活動収入計①	17,779	18,018	△ 239	
	支出	事業費支出	17,779	18,018	△ 239		
			消耗器具備品費支出	120	120	0	
			印刷製本費支出(事業)	180	180	0	
			通信運搬費支出(事業)	120	120	0	
			業務委託費支出(事業)	16,269	16,508	△ 239	
			手数料支出(事業)	90	90	0	
			租税公課支出(事業)	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計②	17,779	18,018	△ 239			
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0			
等に設置する	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		
る活動に他の	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⑬=⑪+⑫	0	0	0			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：成年後見制度利用促進中核機関等運営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,449	10,449	0		
		市区町村受託金収入	10,449	10,449	0		
		成年後見制度利用促進中核起案等運営事業受託金	10,449	10,449	0		
		事業収入	3,843	4,795	△ 952		
		手数料収入	3,843	4,795	△ 952	法人後見報酬	
		事業活動収入計①		14,292	15,244	△ 952	
	支出	人件費支出		10,378	11,578	△ 1,200	
			職員給料支出	5,789	6,973	△ 1,184	
			職員賞与支出	2,163	2,145	18	
			非常勤職員給与支出	967	990	△ 23	
			法定福利費支出(人件費)	1,459	1,470	△ 11	
		事業費支出		3,093	2,863	230	
			消耗器具備品費支出	160	80	80	
			保険料支出(事業)	14	9	5	
			賃借料支出(事業)	595	595	0	
			車輛燃料費支出	96	84	12	
			諸謝金支出	460	300	160	
			旅費交通費支出(事業)	431	425	6	
			印刷製本費支出(事業)	25	50	△ 25	
			通信運搬費支出(事業)	142	150	△ 8	
			業務委託費支出(事業)	198	198	0	
		手数料支出(事業)	47	47	0		
	租税公課支出(事業)	925	925	0			
	事務費支出		133	125	8		
		福利厚生費支出(事務)	38	30	8		
		研修研究費支出	95	95	0		
	事業活動支出計②		13,604	14,566	△ 962		
	事業活動資金収支差額③=①-②		688	678	10		
収等施設に設置する備	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		
支その他の活動による収	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	積立資産支出	36	36	0		
			退職給付引当資産支出	36	36	0	
			その他の活動による支出	652	642	10	
		退職手当積立基金預け金支出	652	642	10		
	その他の活動支出計⑧	688	678	10			
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 688	△ 678	△ 10		
	予備費支出⑩		0	0	0		
	当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高⑫			2,492	0	2,492		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			2,492	0	2,492		

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：地域介護予防活動支援事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		10,309	9,574	735	
		市区町村受託金収入		10,309	9,574	735	
		介護予防活動支援事業受託金		10,309	9,574	735	
		事業収入		70	70	0	
		参加費収入		70	70	0	
	事業活動収入計①		10,379	9,644	735		
	支出	人件費支出		6,967	6,824	143	
		職員給料支出		3,082	3,038	44	
		職員賞与支出		952	938	14	
		非常勤職員給与支出		1,945	1,945	0	
		法定福利費支出(人件費)		988	903	85	
		事業費支出		2,981	2,393	588	
		消耗器具備品費支出		301	273	28	
		保険料支出(事業)		27	27	0	
		賃借料支出(事業)		0	0	0	
		車輛燃料費支出		48	48	0	
		諸謝金支出		1,527	1,116	411	
		旅費交通費支出(事業)		147	70	77	
		通信運搬費支出(事業)		73	73	0	
		業務委託費支出(事業)		852	780	72	
		手数料支出(事業)		6	6	0	
事務費支出		114	114	0			
福利厚生費支出(事務)		30	30	0			
研修研究費支出		84	84	0			
事業活動支出計②		10,062	9,331	731			
事業活動資金収支差額③=①-②		317	313	4			
施設等支に整る備	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	積立資産支出		18	18	0	
		退職給付引当資産支出		18	18	0	
		その他の活動による支出		299	295	4	
	退職手当積立基金預け金支出		299	295	4		
その他の活動支出計⑧		317	313	4			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 317	△ 313	△ 4			
予備費支出⑩		0	0	0			
当期資金収支差額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⑬=⑪+⑫		0	0	0			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：介護予防普及啓発事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	301	301	0		
			市区町村受託金収入	301	301	0	
			介護予防普及啓発事業受託金	301	301	0	
			事業活動収入計①	301	301	0	
	支出	事業費支出	301	301	0		
			消耗器具備品費支出	24	24	0	
			保険料支出（事業）	9	9	0	
			諸謝金支出	130	130	0	
			旅費交通費支出（事業）	51	51	0	
			印刷製本費支出（事業）	51	51	0	
			通信運搬費支出（事業）	3	3	0	
	業務委託費支出（事業）	33	33	0			
	事業活動支出計②	301	301	0			
	事業活動資金収支差額③＝①－②	0	0	0			
等に設置する	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	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⑬＝⑪＋⑫	0	0	0			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：介護予防・日常生活支援体制整備事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,358	27,308	1,050	
		市区町村受託金収入	28,358	27,308	1,050	
		介護予防・日常生活支援体制整備事業受託金	28,358	27,308	1,050	
		事業活動収入計①	28,358	27,308	1,050	
	支出	人件費支出	25,529	24,612	917	
		職員給料支出	15,802	15,032	770	
		職員賞与支出	5,006	4,968	38	
		非常勤職員給与支出	2,036	2,146	△ 110	
		法定福利費支出(人件費)	2,685	2,466	219	
		事業費支出	1,047	2,463	△ 1,416	
		消耗器具備品費支出	130	130	0	
		保険料支出(事業)	6	3	3	行所用保険
		賃借料支出(事業)	555	497	58	
		車輛燃料費支出	168	147	21	
		諸謝金支出	80	80	0	
		通信運搬費支出(事業)	106	106	0	
		手数料支出(事業)	2	0	2	
		租税公課支出(事業)	0	1,500	△ 1,500	
		事務費支出	214	213	1	
		福利厚生費支出(事務)	71	70	1	
	研修研究費支出	143	143	0		
	事業活動支出計②	26,790	27,288	△ 498		
	事業活動資金収支差額③=①-②			1,568	20	1,548
収等施設による整備	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	0	1,548	△ 1,548	
		その他の活動収入計⑦	0	1,548	△ 1,548	
	支出	積立資産支出	76	76	0	
		退職給付引当資産支出	76	76	0	
		その他の活動による支出	1,492	1,492	0	
		退職手当積立基金預け金支出	1,492	1,492	0	
	その他の活動支出計⑧	1,568	1,568	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 1,568	△ 20	△ 1,548	
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額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⑬=⑪+⑫			0	0	0	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：日常生活自立支援事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		418	379	39	
			都道府県社協受託金収入	418	379	39	
			都道府県社協受託金収入	418	379	39	
		事業収入		161	223	△ 62	
			利用料収入	161	223	△ 62	
		事業活動収入計①		579	602	△ 23	
	支出	人件費支出		475	436	39	
			職員給料支出	252	209	43	
			非常勤職員給与支出	133	157	△ 24	
			法定福利費支出（人件費）	90	70	20	
		事業費支出		104	156	△ 52	
			消耗器具備品費支出	0	30	△ 30	
			旅費交通費支出（事業）	44	66	△ 22	
			通信運搬費支出（事業）	5	5	0	
			手数料支出（事業）	5	5	0	
			租税公課支出（事業）	50	50	0	
		事務費支出		0	10	△ 10	
	研修研究費支出	0	10	△ 10			
事業活動支出計②		579	602	△ 23			
事業活動資金収支差額③＝①－②			0	0	0		
等に施設整備	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	
5に活動の	収入	その他の活動収入計⑦		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⑬＝⑪＋⑫			0	0	0		

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：チームオレンジリーダー事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,541	2,800	△ 259		
			市区町村受託金収入	2,541	2,800	△ 259	
			チームオレンジリーダー事業受託金	2,541	2,800	△ 259	
			事業活動収入計①	2,541	2,800	△ 259	
	支出	人件費支出	2,541	2,800	△ 259		
			職員給料支出	1,723	2,000	△ 277	
			職員賞与支出	485	700	△ 215	
			法定福利費支出(人件費)	333	100	233	
			事業活動支出計②	2,541	2,800	△ 259	
		事業活動資金収支差額③=①-②		0	0	0	
等施設 支に設 よる備	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		
る活そ 収動の 支に他 よの	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⑬=⑪+⑫			0	0	0		

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：調査・企画・広報事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業活動収入計①		0	0	0	
	支出	事業費支出		1,567	1,893	△ 326	
			消耗器具備品費支出	150	110	40	
			賃借料支出（事業）	280	396	△ 116	
			車輛燃料費支出	40	40	0	
			諸謝金支出	150	0	150	内部研修会
			印刷製本費支出（事業）	200	0	200	封筒印刷
			通信運搬費支出（事業）	50	150	△ 100	
			広報費支出（事業）	500	1,000	△ 500	
			業務委託費支出（事業）	197	197	0	
			事務費支出	1,120	560	560	
			旅費交通費支出（事務）	100	10	90	
			研修研究費支出	160	120	40	
			事務消耗品費支出	35	35	0	
			通信運搬費支出（事務）	471	377	94	
			手数料支出（事務）	354	18	336	LINeworks
			分担金支出	4	4	0	
			分担金支出	4	4	0	
			助成金支出	100	100	0	
			助成金支出	100	100	0	
			助成金支出	100	100	0	
			事業活動支出計②	2,791	2,557	234	
			事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2,791	△ 2,557	△ 234	
等に設ける備	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	
にその他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		2,791	2,557	234	法人運営
		その他の活動収入計⑦		2,791	2,557	234	
	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		2,791	2,557	234	
		予備費支出⑩		0	0	0	
		当期資金収支差額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⑬=⑪+⑫				0	0	0	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：小口資金貸付事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		405	305	100
		償還金収入		405	305	100
		事業活動収入計①		405	305	100
	支出	事業費支出		5	5	0
		通信運搬費支出（事業）		5	5	0
		貸付事業支出		400	300	100
		貸付金支出		400	300	100
	事業活動支出計②		405	305	100	
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	
施設整備による収支	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⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0	
前期末支払資金残高⑫			299	0	299	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			299	0	299	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：自費介護サービス事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	事業収入		249	240	9	
		利用料収入		249	240	9	3人/月、8回/月
		事業活動収入計①		249	240	9	
	支出	人件費支出		249	240	9	
		非常勤職員給与支出		249	240	9	
		事業活動支出計②		249	240	9	
事業活動資金収支差額③=①-②				0	0	0	
取等施設支による整備	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
る活その取支に他のよ	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⑬=⑪+⑫				0	0	0	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：有償ボランティア活動事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入		250	200	50	
		利用料収入		250	200	50	
		事業活動収入計①		250	200	50	
	支出	事業費支出		372	889	△ 517	
		消耗器具備品費支出		50	50	0	
		保険料支出（事業）		10	10	0	
		賃借料支出（事業）		0	318	△ 318	
		車輛燃料費支出		21	50	△ 29	
		諸謝金支出		90	260	△ 170	
		印刷製本費支出（事業）		150	150	0	
		通信運搬費支出（事業）		50	50	0	
手数料支出（事業）		1	1	0			
事業活動支出計②		372	889	△ 517			
事業活動資金収支差額③＝①－②			△ 122	△ 689	567		
収支に等しい	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	収入	拠点区分間繰入金収入		122	689	△ 567	法人運営
		その他の活動収入計⑦		122	689	△ 567	
	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			122	689	△ 567
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額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⑬＝⑪＋⑫			0	0	0		

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：福祉育成・援助事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,139	6,375	△ 236			
		共同募金配分金収入	6,139	6,375	△ 236			
		一般募金配分金収入	6,139	6,375	△ 236			
		事業収入	20	0	20			
		参加費収入	20	0	20			
		事業活動収入計①		6,159	6,375	△ 216		
	支出	事業費支出		3,973	4,201	△ 228		
			消耗器具備品費支出	734	678	56		
			保険料支出(事業)	30	21	9		
			賃借料支出(事業)	334	312	22		
			車輛燃料費支出	92	59	33		
			諸謝金支出	360	1,030	△ 670		
			旅費交通費支出(事業)	129	130	△ 1		
			印刷製本費支出(事業)	31	30	1		
			通信運搬費支出(事業)	643	380	263		
			広報費支出(事業)	1,000	1,000	0		
			業務委託費支出(事業)	510	456	54		
			手数料支出(事業)	95	90	5		
			雑支出(事業)	15	15	0		
			事務費支出		114	94	20	
				研修研究費支出	114	94	20	
			助成金支出		2,072	2,060	12	
				助成金支出	2,072	2,060	12	
			助成金支出	2,072	2,060	12		
	負担金支出		0	20	△ 20			
		負担金支出	0	20	△ 20			
		負担金支出	0	20	△ 20			
	事業活動支出計②		6,159	6,375	△ 216			
	事業活動資金収支差額③=①-②		0	0	0			
施設整備による収支	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⑬=⑪+⑫			0	0	0			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：ボランティア活動育成事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	579	578	1	
		共同募金配分金収入	579	578	1	
		一般募金配分金収入	579	578	1	
		事業収入	20	20	0	
		参加費収入	20	20	0	
		事業活動収入計①	599	598	1	
	支出	事業費支出	579	578	1	
		消耗器具備品費支出	219	219	0	
		保険料支出(事業)	12	12	0	
		賃借料支出(事業)	72	72	0	
		諸謝金支出	80	80	0	
		旅費交通費支出(事業)	5	5	0	
		通信運搬費支出(事業)	187	187	0	
		手数料支出(事業)	4	3	1	
		事務費支出	20	20	0	
研修研究費支出		20	20	0		
事業活動支出計②	599	598	1			
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	
等に 支に 支よ る 設 整 備	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
活 動 に よ る 他 の 支 出	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⑬=⑪+⑫			0	0	0	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：歳末募金事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		3,079	3,160	△ 81	
		共同募金配分金収入		3,079	3,160	△ 81	
		歳末たすけあい配分金収入		3,079	3,160	△ 81	
		事業活動収入計①		3,079	3,160	△ 81	
	支出	事業費支出		2,120	2,190	△ 70	
		消耗器具備品費支出		731	731	0	
		賃借料支出（事業）		127	127	0	
		諸謝金支出		416	416	0	
		旅費交通費支出（事業）		468	468	0	
		印刷製本費支出（事業）		0	0	0	
		通信運搬費支出（事業）		27	27	0	
		業務委託費支出（事業）		316	398	△ 82	
		手数料支出（事業）		35	23	12	
		助成金支出		959	970	△ 11	
		助成金支出		959	970	△ 11	
助成金支出		959	970	△ 11			
事業活動支出計②		3,079	3,160	△ 81			
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0		
等に 支に 設 支 よ る 備	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	
活 動 に 他 の 支 よ る	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⑬=⑪+⑫			0	0	0		

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：訪問介護事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		27,026	33,610	△ 6,584	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		24,203	30,150	△ 5,947	
		介護報酬収入（居宅）		24,203	30,150	△ 5,947	
		利用者負担金収入		2,823	3,460	△ 637	
		介護報酬収入（一般）（居宅）		2,823	3,460	△ 637	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		その他の収入		59	76	△ 17	
		雑収入		59	76	△ 17	
		雑収入		59	76	△ 17	
		事業活動収入計①		27,086	33,687	△ 6,601	
		支出	人件費支出		30,702	32,782	△ 2,080
	職員給料支出		7,977	7,903	74		
	職員賞与支出		3,500	3,039	461		
	非常勤職員給与支出		15,640	18,440	△ 2,800		
	法定福利費支出（人件費）		3,585	3,400	185		
	事業費支出		1,919	1,927	△ 8		
	消耗器具備品費支出		220	234	△ 14		
	保険料支出（事業）		210	200	10		
	賃借料支出（事業）		305	302	3		
	車輛費支出		20	80	△ 60		
	車輛燃料費支出		555	660	△ 105		
	旅費交通費支出（事業）		250	260	△ 10		
	印刷製本費支出（事業）		96	20	76		
	修繕費支出（事業）		125	80	45		
	通信運搬費支出（事業）		37	34	3		
	手数料支出（事業）		76	41	35		
	租税公課支出（事業）		15	6	9		
雑支出（事業）			10	10	0		
事務費支出			374	366	8		
福利厚生費支出（事務）			84	122	△ 38		
研修研究費支出			36	25	11		
事務消耗品費支出			20	39	△ 19		
通信運搬費支出（事務）			41	51	△ 10		
手数料支出（事務）			36	36	0		
保守料支出（事務）			148	84	64		
諸会費支出（事務）			9	9	0		
事業活動支出計②		32,995	35,075	△ 2,080			
事業活動資金収支差額③＝①－②		△ 5,909	△ 1,388	△ 4,521			
等に設置する	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	積立資産支出		42	47	△ 5	
		退職給付引当資産支出		42	47	△ 5	
		拠点区分間繰入金支出		286	286	0	市民交流センター
		その他の活動による支出		771	773	△ 2	
	退職手当積立基金預け金支出		771	773	△ 2		
その他の活動支出計⑧		1,099	1,106	△ 7			
その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧		△ 1,099	△ 1,106	7			
予備費支出⑩		0	0	0			
当期資金収支差額⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩		△ 7,008	△ 2,494	△ 4,514			
前期未支払資金残高⑫		913	8,909	△ 7,996			
当期末支払資金残高⑬＝⑪＋⑫		△ 6,095	6,415	△ 12,510			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：訪問入浴介護事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,353	9,979	△ 1,626	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	7,509	8,980	△ 1,471	
		介護報酬収入 (居宅)	7,509	8,980	△ 1,471	
		利用者負担金収入	844	999	△ 155	
		介護報酬収入 (一般) (居宅)	844	999	△ 155	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計①	8,354	9,980	△ 1,626	
	支出	人件費支出	8,985	9,554	△ 569	
		職員給料支出	2,428	2,237	191	
		職員賞与支出	926	777	149	
		非常勤職員給与支出	4,687	5,500	△ 813	
		法定福利費支出 (人件費)	944	1,040	△ 96	
		事業費支出	732	632	100	
		燃料費支出 (事業)	48	81	△ 33	
		消耗器具備品費支出	84	92	△ 8	
		保険料支出 (事業)	78	68	10	
		車輛費支出	90	80	10	
		車輛燃料費支出	180	200	△ 20	
		印刷製本費支出 (事業)	38	0	38	
		修繕費支出 (事業)	120	73	47	
		手数料支出 (事業)	48	18	30	
		租税公課支出 (事業)	36	10	26	
		雑支出 (事業)	10	10	0	
		事務費支出	240	160	80	
		福利厚生費支出 (事務)	26	36	△ 10	
		研修研究費支出	36	10	26	
		事務消耗品費支出	4	4	0	
手数料支出 (事務)	26	26	0			
保守料支出 (事務)	148	84	64			
諸会費支出 (事務)	0	0	0			
事業活動支出計②	9,957	10,346	△ 389			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,603	△ 366	△ 1,237			
収支等に 設置 する	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	積立資産支出	13	14	△ 1	
		退職給付引当資産支出	13	14	△ 1	
		拠点区分間繰入金支出	286	386	△ 100	市民交流センター
		その他の活動による支出	235	219	16	
		退職手当積立基金預け金支出	235	219	16	
	その他の活動支出計⑧	534	619	△ 85		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 534	△ 619	85			
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 2,137	△ 985	△ 1,152			
前期末支払資金残高⑫			16,429	17,931	△ 1,502	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			14,292	16,946	△ 2,654	

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：障がい者自立支援サービス事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		24,028	21,708	2,320		
		自立支援給付費収入		16,014	15,057	957		
		介護給付費収入		16,014	15,057	957		
		利用者負担金収入(障害)		47	13	34		
		その他の事業収入		7,967	6,638	1,329		
		受託金事業収入(公費)(障害・その他)		7,253	6,006	1,247	移動支援、身障訪問入浴	
		受託金事業収入(一般)(障害・その他)		714	632	82	〃 利用者負担	
		受取利息配当金収入		1	1	0		
		その他の収入		26	41	△ 15		
		雑収入		26	41	△ 15		
		雑収入		26	41	△ 15		
		事業活動収入計①			24,055	21,750	2,305	
		支出	人件費支出		26,536	21,148	5,388	
			職員給料支出		6,937	4,771	2,166	
	職員賞与支出		2,643	1,903	740			
	非常勤職員給与支出		13,600	11,986	1,614			
	法定福利費支出(人件費)		3,356	2,488	868			
	事業費支出		1,280	1,444	△ 164			
	消耗器具備品費支出		220	387	△ 167			
	保険料支出(事業)		134	150	△ 16			
	賃借料支出(事業)		283	302	△ 19			
	車両費支出		10	50	△ 40			
	車両燃料費支出		230	250	△ 20			
	旅費交通費支出(事業)		170	174	△ 4			
	印刷製本費支出(事業)		96	14	82			
	修繕費支出(事業)		70	50	20			
	通信運搬費支出(事業)		37	36	1			
手数料支出(事業)			12	17	△ 5			
租税公課支出(事業)			8	4	4			
雑支出(事業)			10	10	0			
事務費支出			350	293	57			
福利厚生費支出(事務)			74	72	2			
職員被服費支出			0	0	0			
研修研究費支出			36	25	11			
事務消耗品費支出			20	15	5			
通信運搬費支出(事務)			41	51	△ 10			
手数料支出(事務)			31	46	△ 15			
保守料支出(事務)			148	84	64			
事業活動支出計②			28,166	22,885	5,281			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 4,111	△ 1,135	△ 2,976			
等に設置する備	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	積立資産支出		36	29	7		
		退職給付引当資産支出		36	29	7		
		拠点区分間繰入金支出		286	286	0	市民交流センター	
		その他の活動による支出		670	467	203		
	退職手当積立基金預け金支出		670	467	203			
その他の活動支出計⑧		992	782	210				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 992	△ 782	△ 210			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 5,103	△ 1,917	△ 3,186			
前期未支払資金残高⑫			13,537	12,750	787			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			8,434	10,833	△ 2,399			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：相談支援事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,000	18,000	0	
		市区町村受託金収入	18,000	18,000	0	
		障害者相談支援事業受託金	18,000	18,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	11,380	9,527	1,853	
		自立支援給付費収入	11,160	9,279	1,881	
		計画相談支援給付費収入	11,160	9,279	1,881	
		その他の事業収入	220	248	△ 28	
		受託金事業収入(公費)(障害・その他)	220	248	△ 28	
		事業活動収入計①	29,380	27,527	1,853	
		支出	人件費支出	20,919	20,622	297
	職員給料支出		13,555	13,523	32	
	職員賞与支出		4,397	4,352	45	
	法定福利費支出(人件費)		2,967	2,747	220	
	事業費支出		1,488	904	584	
	消耗器具備品費支出		50	50	0	
	賃借料支出(事業)		941	450	491	
	車輛燃料費支出(事業)		120	0	120	
	旅費交通費支出(事業)		12	30	△ 18	
	通信運搬費支出(事業)		365	374	△ 9	
	事務費支出		87	137	△ 50	
福利厚生費支出(事務)	28		64	△ 36		
旅費交通費支出(事務)	8		10	△ 2		
研修研究費支出(事務)	25		40	△ 15		
事務消耗品費支出(事務)	5		5	0		
手数料支出(事務)	11	3	8			
租税公課支出(事務)	10	15	△ 5			
事業活動支出計②	22,494	21,663	831			
事業活動資金収支差額③=①-②	6,886	5,864	1,022			
等に施設整備	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	積立資産支出	72	72	0	
		退職給付引当資産支出	72	72	0	
		事業区分間繰入金支出	774	1,200	△ 426	はばたきへ
		その他の活動による支出	1,339	1,324	15	
	退職手当積立基金預け金支出	1,339	1,324	15		
その他の活動支出計⑧	2,185	2,596	△ 411			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 2,185	△ 2,596	411			
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	4,701	3,268	1,433			
前期末支払資金残高⑫	9,760	5,222	4,538			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	14,461	8,490	5,971			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：放課後等デイサービス事業 はばたき】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,536	27,274	2,262			
		障害児施設給付費収入	28,276	26,434	1,842			
		障害児通所給付費収入	28,276	26,434	1,842			
		利用者負担金収入(障害)	1,260	840	420			
		その他の収入	132	108	24			
		雑収入	132	108	24			
		雑収入	132	108	24			
		事業活動収入計①		29,668	27,382	2,286		
		支出	人件費支出		26,968	20,756	6,212	
			職員給料支出		12,433	8,400	4,033	
	職員賞与支出			3,844	2,768	1,076		
	非常勤職員給与支出			7,429	7,376	53		
	法定福利費支出(人件費)			3,262	2,212	1,050		
	事業費支出			636	870	△ 234		
	給食費支出			132	108	24		
	消耗器具備品費支出			150	200	△ 50		
	賃借料支出(事業)			264	264	0		
	車輛燃料費支出			0	60	△ 60		
	諸謝金支出			0	20	△ 20		
	旅費交通費支出(事業)			5	10	△ 5		
	修繕費支出(事業)			50	50	0		
	通信運搬費支出(事業)			15	100	△ 85		
	業務委託費支出(事業)			20	58	△ 38		
	手数料支出(事業)			0	0	0		
	事務費支出			316	316	0		
	福利厚生費支出(事務)			102	102	0		
	研修研究費支出			30	30	0		
事務消耗品費支出			10	10	0			
通信運搬費支出(事務)		54	54	0				
手数料支出(事務)		120	120	0				
事業活動支出計②		27,920	21,942	5,978				
事業活動資金収支差額③=①-②			1,748	5,440	△ 3,692			
施設整備による収支	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	積立資産支出	72	54	18			
		退職給付引当資産支出	72	54	18			
		事業区分間繰入金支出	805	2,010	△ 1,205	はばたきへ		
		その他の活動による支出	1,300	861	439			
	退職手当積立基金預け金支出	1,300	861	439				
	その他の活動支出計⑧	2,177	2,925	△ 748				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 2,177	△ 2,925	748			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 429	2,515	△ 2,944			
前期末支払資金残高⑫			18,665	12,698	5,967			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			18,236	15,213	3,023			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：放課後等デイサービス事業 ぶんすい】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		20,079	21,454	△ 1,375		
		障害児施設給付費収入		19,477	20,614	△ 1,137		
		障害児通所給付費収入		19,477	20,614	△ 1,137		
		利用者負担金収入(障害)		602	840	△ 238		
		その他の収入		83	108	△ 25		
		雑収入		83	108	△ 25		
		雑収入		83	108	△ 25		
		事業活動収入計①		20,162	21,562	△ 1,400		
		支出	人件費支出		17,569	14,133	3,436	
			職員給料支出		8,929	6,059	2,870	
	職員賞与支出		2,871	2,017	854			
	非常勤職員給与支出		3,580	4,766	△ 1,186			
	法定福利費支出(人件費)		2,189	1,291	898			
	事業費支出		2,609	3,041	△ 432			
	給食費支出		83	100	△ 17			
	水道光熱費支出(事業)		642	1,700	△ 1,058			
	消耗器具備品費支出		300	100	200			
	保険料支出(事業)		239	250	△ 11			
	賃借料支出(事業)		594	0	594			
	車輛燃料費支出		160	100	60			
	諸謝金支出		10	10	0			
	旅費交通費支出(事業)		10	10	0			
	修繕費支出(事業)		50	50	0			
	通信運搬費支出(事業)		72	120	△ 48			
	業務委託費支出(事業)		273	600	△ 327			
	保守料支出(事業)		176	0	176			
手数料支出(事業)			0	1	△ 1			
事務費支出			442	215	227			
福利厚生費支出(事務)			51	50	1			
研修研究費支出			20	50	△ 30			
事務消耗品費支出			60	5	55			
通信運搬費支出(事務)			261	60	201			
手数料支出(事務)			50	50	0			
支払利息支出			799	718	81			
事業活動支出計②		21,419	18,107	3,312				
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 1,257	3,455	△ 4,712				
収支による	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		450	0	450		
		その他の活動収入計⑦		450	0	450		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,436	1,221	1,215		
		長期運営資金借入金元金償還支出		2,436	1,221	1,215		
		積立資産支出		54	37	17		
		退職給付引当資産支出		54	37	17		
		その他の活動による支出		898	649	249		
		退職手当積立基金預け金支出		898	649	249		
その他の活動支出計⑧		3,388	1,907	1,481				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 2,938	△ 1,907	△ 1,031				
予備費支出⑩		0	0	0				
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 4,195	1,548	△ 5,743				
前期末支払資金残高⑫		△ 4,451	0	△ 4,451				
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		△ 8,646	1,548	△ 10,194				

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書

【事業名：就労支援センターB型事業】

(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		5,700	5,700	0		
		就労支援センター事業収入		300	200	100		
		受託事業収入		5,400	5,500	△ 100		
		障害福祉サービス等事業収入		39,505	36,875	2,630		
		自立支援給付費収入		39,505	36,875	2,630		
		訓練等給付費収入		39,505	36,875	2,630		
		受取利息配当金収入		1	1	0		
		事業活動収入計①		45,206	42,576	2,630		
		支出	人件費支出		31,030	28,477	2,553	
			職員給料支出		13,670	13,563	107	
	職員賞与支出		4,515	4,426	89			
	非常勤職員給与支出		8,432	7,068	1,364			
	法定福利費支出(人件費)		4,413	3,420	993			
	事業費支出		4,243	4,100	143			
	保健衛生費支出		184	170	14			
	水道光熱費支出(事業)		1,500	1,350	150			
	消耗器具備品費支出		300	350	△ 50			
	保険料支出(事業)		287	269	18			
	賃借料支出(事業)		1,014	1,014	0			
	車輛費支出		10	90	△ 80			
	車輛燃料費支出		500	450	50			
	諸謝金支出		10	10	0			
	旅費交通費支出(事業)		10	0	10			
	印刷製本費支出(事業)		30	30	0			
	修繕費支出(事業)		100	100	0			
	通信運搬費支出(事業)		3	6	△ 3			
	業務委託費支出(事業)		60	61	△ 1			
	租税公課支出(事業)		235	200	35			
	事務費支出		388	397	△ 9			
	福利厚生費支出(事務)		78	87	△ 9			
旅費交通費支出(事務)			10	10	0			
研修研究費支出			10	10	0			
事務消耗品費支出			50	40	10			
通信運搬費支出(事務)			200	200	0			
手数料支出(事務)			40	50	△ 10			
就労支援事業支出			5,780	5,760	20			
就労支援事業販売原価支出		240	145	95				
就労支援事業製造原価支出		240	145	95				
就労支援事業販管費支出		5,540	5,615	△ 75				
事業活動支出計②		41,441	38,734	2,707				
事業活動資金収支差額③=①-②		3,765	3,842	△ 77				
等に施設整備	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	積立資産支出		72	72	0		
		退職給付引当資産支出		72	72	0		
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出		1,371	1,344	27		
		その他の活動支出計⑧		1,443	1,416	27		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,443	△ 1,416	△ 27			
予備費支出⑩		0	0	0				
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		2,322	2,426	△ 104				
前期末支払資金残高⑫				29,542	24,575	4,967		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫				31,864	27,001	4,863		

令和6年度 資金収支予算書(公益事業区分)

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		本年度予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,322	2,322	0
		受託金収入	46,466	47,100	△ 634
		事業収入	324	336	△ 12
		介護保険事業収入	0	16,615	△ 16,615
		障害福祉サービス等事業収入	6,119	6,133	△ 14
		その他の収入	111	271	△ 160
		事業活動収入計(1)	55,342	72,777	△ 17,435
	支出	人件費支出	32,802	52,994	△ 20,192
		事業費支出	20,913	23,050	△ 2,137
		事務費支出	609	891	△ 282
	事業活動支出計(2)	54,324	76,935	△ 22,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018	△ 4,158	5,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,671	3,210	△ 1,539
		その他の活動による収入	0	513	△ 513
		その他の活動収入計(7)	1,671	3,723	△ 2,052
	支出	積立資産支出	36	90	△ 54
		事業区分間繰入金支出	1,111	1,376	△ 265
		その他の活動による支出	788	1,881	△ 1,093
		その他の活動支出計(8)	1,935	3,347	△ 1,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 264	376	△ 640	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754	△ 3,782	4,536	
	前期末支払資金残高(12)	9,357	△ 10,731	20,088	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,111	△ 14,513	24,624	

令和6年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：居宅介護支援事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	16,615	△ 16,615		
		居宅介護支援介護料収入	0	16,200	△ 16,200		
		居宅介護支援介護料収入	0	16,200	△ 16,200		
		その他の事業収入	0	415	△ 415		
		その他の事業収入(公費)(介護・その他)	0	415	△ 415		
		その他の収入	0	186	△ 186		
		雑収入	0	186	△ 186		
		退職手当積立基金預け金差益	0	186	△ 186	法人運営へ移管	
		事業活動収入計①	0	16,801	△ 16,801		
		支出	人件費支出	0	18,693	△ 18,693	
			職員給料支出	0	11,007	△ 11,007	
	職員賞与支出		0	3,710	△ 3,710		
	非常勤職員給与支出		0	846	△ 846		
	退職給付費支出		0	699	△ 699	法人運営へ移管	
	法定福利費支出(人件費)		0	2,431	△ 2,431		
	事業費支出		0	1,374	△ 1,374		
	消耗器具備品費支出		0	64	△ 64		
	保険料支出(事業)		0	20	△ 20		
	賃借料支出(事業)		0	1,050	△ 1,050	システムリース料は法人運営へ移管	
	車輛燃料費支出		0	103	△ 103		
	旅費交通費支出(事業)		0	25	△ 25		
	修繕費支出(事業)		0	10	△ 10		
	通信運搬費支出(事業)		0	64	△ 64		
	手数料支出(事業)		0	18	△ 18		
	租税公課支出(事業)		0	10	△ 10		
	雑支出(事業)		0	10	△ 10		
	事務費支出		0	236	△ 236		
	福利厚生費支出(事務)		0	43	△ 43		
	研修研究費支出		0	30	△ 30		
	事務消耗品費支出		0	45	△ 45		
	通信運搬費支出(事務)		0	111	△ 111		
	手数料支出(事務)		0	2	△ 2		
	諸会費支出(事務)		0	5	△ 5		
事業活動支出計②	0		20,303	△ 20,303			
事業活動資金収支差額③=①-②	0		△ 3,502	3,502			
取等施設整備による収支	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	その他の活動による収入	0	513	△ 513		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	513	△ 513	法人運営へ移管	
		その他の活動収入計⑦	0	513	△ 513		
	支出	積立資産支出	0	54	△ 54		
		退職給付引当資産支出	0	54	△ 54		
		事業区分間繰入金支出	0	286	△ 286		
		その他の活動による支出	0	1,108	△ 1,108		
		退職手当積立基金預け金支出	0	1,108	△ 1,108		
		その他の活動支出計⑧	0	1,448	△ 1,448		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	△ 935	935				
予備費支出⑩	0	0	0				
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	△ 4,437	4,437				
前期末支払資金残高⑫			0	△ 18,475	18,475		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			0	△ 22,912	22,912		

令和6年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：屋内ゲートボール場事業】

(単位：千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,322	2,322	0		
		市区町村補助金収入			2,322	2,322	0		
		施設運営費補助金収入			2,322	2,322	0		
		事業収入			36	36	0		
		利用料収入			36	36	0		
		事業活動収入計①			2,358	2,358	0		
		支出	事業費支出			2,379	2,295	84	
			水道光熱費支出(事業)			264	300	△ 36	
			燃料費支出(事業)			80	50	30	
			消耗器具備品費支出			50	50	0	
	保険料支出(事業)			350	313	37			
	賃借料支出(事業)			489	489	0			
	修繕費支出(事業)			30	21	9			
	業務委託費支出(事業)			1,044	1,000	44			
	保守料支出(事業)			63	63	0			
手数料支出(事業)			9	9	0				
事務費支出			56	63	△ 7				
通信運搬費支出(事務)			54	61	△ 7				
手数料支出(事務)			2	2	0				
事業活動支出計②			2,435	2,358	77				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 77	0	△ 77				
取等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計④			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計⑤			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			77	0	77	法人運営	
		その他の活動収入計⑦			77	0	77		
	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			77	0	77		
予備費支出⑩			0	0	0				
当期資金収支差額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⑬=⑪+⑫			0	0	0				

令和6年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：老人集会センター管理経営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,763	2,763	0		
			市区町村受託金収入	2,763	2,763	0	
			老人集会センター指定管理受託金	2,763	2,763	0	
			事業活動収入計①	2,763	2,763	0	
	支出	事業費支出	2,763	2,763	0		
			水道光熱費支出(事業)	1,065	1,065	0	
			消耗器具備品費支出	50	50	0	
			保険料支出(事業)	7	7	0	
			賃借料支出(事業)	58	58	0	
			修繕費支出(事業)	50	50	0	
			業務委託費支出(事業)	1,160	1,160	0	
			保守料支出(事業)	286	286	0	
			手数料支出(事業)	17	17	0	
		租税公課支出(事業)	70	70	0		
	事業活動支出計②	2,763	2,763	0			
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0			
等に 支に 設 よ る 備	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		
活 動 に 他 の 収 支 よ る	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⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			
前期末支払資金残高⑫			387	438	△ 51		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			387	438	△ 51		

令和6年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：吉田老人センター管理経営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,029	13,869	160		
		市区町村受託金収入	14,029	13,869	160		
		吉田老人センター指定管理受託金	14,029	13,869	160		
		事業収入	288	300	△ 12		
		利用料収入	288	300	△ 12		
		その他の収入	20	0	20		
		雑収入	20	0	20		
		雑収入	20	0	20		
		事業活動収入計①		14,337	14,169	168	
		支出	人件費支出	6,743	7,038	△ 295	
	非常勤職員給与支出		5,766	6,071	△ 305		
	法定福利費支出(人件費)		977	967	10		
	事業費支出		7,524	7,061	463		
	教養娯楽費支出		72	62	10		
	水道光熱費支出(事業)		4,167	4,197	△ 30		
	消耗器具備品費支出		538	400	138		
	保険料支出(事業)		58	70	△ 12		
	賃借料支出(事業)		366	368	△ 2		
	車輛費支出		11	11	0		
	車輛燃料費支出		50	50	0		
	修繕費支出(事業)		200	200	0		
	通信運搬費支出(事業)		183	183	0		
	業務委託費支出(事業)		635	537	98		
	保守料支出(事業)		940	368	572		
	手数料支出(事業)		13	15	△ 2		
租税公課支出(事業)	291		600	△ 309			
事務費支出	70		70	0			
福利厚生費支出(事務)	31		31	0			
手数料支出(事務)	9		9	0			
雑支出	30	30	0				
雑支出(事務)	30	30	0				
事業活動支出計②		14,337	14,169	168			
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0		
等に設置する備	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		
活動による他の収支	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⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		
前期末支払資金残高⑫			2,712	2,320	392		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			2,712	2,320	392		

令和6年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：障がい者地域生活支援センター管理経営事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,195	15,139	56		
		市区町村受託金収入	15,195	15,139	56		
		障がい者地域生活支援センター指定管理受託金	15,195	15,139	56		
		障害福祉サービス等事業収入	6,119	6,133	△ 14		
		その他の事業収入	6,119	6,133	△ 14		
		補助金事業収入(公費)(障害・その他)	6,000	6,000	0		
		その他の事業収入(障害・その他)	119	133	△ 14		
		その他の収入	72	66	6		
		雑収入	72	66	6		
		雑収入	72	66	6		
	事業活動収入計①		21,386	21,338	48		
	支出	人件費支出	人件費支出	15,355	16,843	△ 1,488	
			職員給料支出	7,356	8,087	△ 731	
			職員賞与支出	2,625	2,704	△ 79	
			非常勤職員給与支出	3,306	3,750	△ 444	
			法定福利費支出(人件費)	2,068	2,302	△ 234	
		事業費支出	事業費支出	6,489	6,545	△ 56	
			給食費支出	64	70	△ 6	
			教養娯楽費支出	41	62	△ 21	
			本人支給金支出	48	72	△ 24	
			水道光熱費支出(事業)	2,700	2,700	0	
			消耗器具備品費支出	600	500	100	
			保険料支出(事業)	146	174	△ 28	
			賃借料支出(事業)	154	389	△ 235	
			車輛費支出	0	10	△ 10	
			車輛燃料費支出	60	108	△ 48	
			諸謝金支出	544	491	53	
旅費交通費支出(事業)			100	94	6		
修繕費支出(事業)			200	200	0		
通信運搬費支出(事業)			24	26	△ 2		
業務委託費支出(事業)			1,534	1,392	142		
保守料支出(事業)			253	236	17		
手数料支出(事業)		11	11	0			
租税公課支出(事業)		10	10	0			
事務費支出		事務費支出	312	351	△ 39		
		福利厚生費支出(事務)	46	50	△ 4		
		旅費交通費支出(事務)	0	10	△ 10		
		研修研究費支出	5	15	△ 10		
	事務消耗品費支出	30	50	△ 20			
	燃料費支出(事務)	10	10	0			
	通信運搬費支出(事務)	203	198	5			
手数料支出(事務)	18	18	0				
事業活動支出計②		22,156	23,739	△ 1,583			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 770	△ 2,401	1,631		
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,594	3,210	△ 1,616		
		その他の活動収入計⑦	1,594	3,210	△ 1,616		
	支出	積立資産支出	36	36	0		
		退職給付引当資産支出	36	36	0		
		その他の活動による支出	788	773	15		
		退職手当積立基金預け金支出	788	773	15		
その他の活動支出計⑧	824	809	15				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			770	2,401	△ 1,631		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		
前期末支払資金残高⑫			371	210	161		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			371	210	161		

令和6年度 公益事業会計資金収支予算書

【事業名：デマンド交通予約センター事業】

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	説 明	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,479	15,329	△ 850		
		受託金収入	14,479	15,329	△ 850		
		デマンド交通予約センター受託金収入	14,479	15,329	△ 850		
		その他の収入	19	19	0		
		雑収入	19	19	0		
		雑収入	19	19	0		
		事業活動収入計①	14,498	15,348	△ 850		
		支出	人件費支出	10,704	10,420	284	
			非常勤職員給与と支出	10,189	10,056	133	
			法定福利費支出（人件費）	515	364	151	
	事業費支出		1,758	3,012	△ 1,254		
	燃料費支出（事業）		30	30	0		
	消耗器具備品費支出		250	250	0		
	賃借料支出（事業）		0	700	△ 700		
	通信運搬費支出（事業）		478	570	△ 92		
	保守料支出（事業）		0	462	△ 462		
	租税公課支出（事業）		1,000	1,000	0		
	事務費支出		171	171	0		
	福利厚生費支出（事務）		65	65	0		
	事務消耗品費支出		100	100	0		
	手数料支出（事務）	6	6	0			
	事業活動支出計②	12,633	13,603	△ 970			
	事業活動資金収支差額③=①-②	1,865	1,745	120			
収等施設による	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	収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	1,111	1,429	△ 318		
		その他の活動支出計⑧	1,111	1,429	△ 318		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,111	△ 1,429	318			
予備費支出⑩	0	0	0				
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	754	316	438				
前期末支払資金残高⑫			5,887	4,776	1,111		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			6,641	5,092	1,549		