

令和6年度
資金収支予算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

目 次

資金収支予算総括表	1頁
資金収支予算（法人全体）	2
法人運営事業拠点区分 資金収支予算	7
法人運営事業	11
見守りネットワーク事業	14
救急医療情報キット事業	15
地域元気アップ事業	16
地域福祉活動研修会事業	17
子育て支援事業	18
子育て出前講話開催経費助成事業	19
地区社協地域福祉活動支援事業	20
関係機関・団体連絡調整事業	22
地域福祉活動計画推進事業	23
福祉機器・移送車等貸出事業	24
ふれあい福祉相談センター事業	25
ふれあいさん派遣事業	26
見守り機器助成事業	28
ボランティア活動育成支援事業	29
除雪支援事業	30
見舞金等支給事業	31
地域自殺対策強化事業	32
社会福祉大会事業	33
広報啓発事業	34
善意銀行運営事業	35
歳末たすけあい事業	36
退職積立事業	37
介護サービス等事業拠点区分 資金収支予算	38
訪問介護事業	41
居宅介護支援事業（秋田事業所）	43
居宅介護支援事業（河辺事業所）	45
障害福祉サービス事業	47
八橋デイサービスセンター事業	49
河辺デイサービスセンター事業	51
八橋地域包括支援センター事業	53
河辺地域包括支援センター事業	55
川元地域包括支援センター事業	57
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（八橋）	59
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（河辺）	60
秋田市高齢者生活支援体制整備事業（川元）	62
受託運営事業拠点区分 資金収支予算	64
手話通訳者設置事業	66
ボランティアセンター運営事業	68
介護支援ボランティア制度事業	69
地域支え合いセンター運営事業	71

施設管理運営事業拠点区分 資金収支予算	73
老人福祉センター管理運営事業	75
老人いこいの家管理運営事業	76
雄和ふれあいプラザ管理運営事業	78
いきいきサロン事業	80
資金貸付事業拠点区分 資金収支予算	81
生活福祉資金貸付事務事業	83
市民小口資金貸付事業	85
フォローアップ支援事業	86
権利擁護センター拠点区分 資金収支予算	87
権利擁護センター事業	89
日常生活自立支援事業	91
法人後見事業	93
基金運営事業拠点区分 資金収支予算	94
福祉事業基金運営事業	95
ボランティア基金運営事業	96

令和6年度 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

社会福祉事業区分		前年度 予算額	当年度 予算額	増 減	備 考
拠点区分	サービス区分				
法人運営事業		292,846	243,759	△ 49,087	
	法人運営事業	187,443	155,104	△ 32,339	
	見守りネットワーク事業	2,346	2,346	0	
	救急医療情報キット事業	902	902	0	
	地域元気アップ事業	19,881	19,881	0	
	地域福祉活動合同研修会事業	307	307	0	
	子育て支援事業	705	705	0	
	子育て出前講話開催経費助成	377	377	0	
	地区社協地域福祉活動支援事業	15,597	15,531	△ 66	
	関係機関・団体連絡調整事業	585	485	△ 100	
	地域福祉活動計画推進事業	836	836	0	
	福祉機器・移送車等貸出事業	2,858	2,105	△ 753	
	ふれあい福祉相談センター事業	3,143	3,244	101	
	ふれあいさん派遣事業	4,874	4,531	△ 343	
	見守り機器助成事業	65	65	0	
	ボランティア活動育成支援事業	3,907	2,520	△ 1,387	
	除雪支援事業	124	124	0	
	見舞金等支給事業	11,090	320	△ 10,770	
	地域自殺対策緊急強化事業	1,941	1,941	0	
	社会福祉大会事業	1,150	1,150	0	
	広報啓発事業	1,507	1,586	79	
	善意銀行運営事業	6,195	2,020	△ 4,175	
	歳末たすけあい事業	4,300	4,300	0	
退職積立事業	22,713	23,379	666		
介護サービス等事業		462,774	421,093	△ 41,681	
	訪問介護事業	91,871	81,598	△ 10,273	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	81,633	83,785	2,152	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	65,412	64,669	△ 743	
	障害福祉サービス事業	19,343	18,092	△ 1,251	
	八橋デイサービスセンター事業	65,309	63,446	△ 1,863	
	河辺デイサービスセンター事業	32,181	0	△ 32,181	
	八橋地域包括支援センター事業	35,843	36,765	922	
	河辺地域包括支援センター事業	26,954	27,655	701	
	川元地域包括支援センター事業	31,690	32,509	819	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)	3,269	3,296	27	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)	4,774	4,778	4	
秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)	4,495	4,500	5		
受託運営事業		26,956	64,992	38,036	
	手話通訳者設置事業	3,717	3,662	△ 55	
	ボランティアセンター事業	4,236	4,285	49	
	介護支援ボランティア制度事業	5,153	5,465	312	
	地域支え合いセンター運営事業	13,850	51,580	37,730	
施設管理運営事業		62,600	63,204	604	
	老人福祉センター事業	26,280	26,461	181	
	老人いこいの家管理運営事業	31,475	31,856	381	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	4,590	4,632	42	
	いきいきサロン事業	255	255	0	
資金貸付事業		24,253	23,275	△ 978	
	生活福祉資金貸付事務事業	20,248	7,478	△ 12,770	
	市民小口資金貸付事業	4,005	3,987	△ 18	
	フォローアップ支援事業	0	11,810	11,810	
権利擁護センター		29,163	31,013	1,850	
	権利擁護センター事業	21,859	23,183	1,324	
	日常生活自立支援事業	6,666	6,527	△ 139	
	法人後見事業	638	1,303	665	
基金運営事業		13,315	2,526	△ 10,789	
	福祉事業基金運営事業	12,144	1,355	△ 10,789	
	ボランティア基金運営事業	1,171	1,171	0	
計		911,907	849,862	△ 62,045	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
		会費収入	34,551	34,347	△204
		一般会費収入	32,544	32,340	△204
		特別会費収入	1,318	1,318	0
		団体会費収入	689	689	0
		寄付金収入	6,195	2,020	△4,175
		寄付金収入	5,195	1,020	△4,175
		経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	107,768	99,205	△8,563
		市補助金収入	85,642	80,450	△5,192
		社会福祉活動費補助金収入	68,405	63,213	△5,192
		健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,535	15,535	0
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,702	1,702	0
		その他の補助金収入	2,424	7,788	5,364
		その他の補助金収入	2,424	7,788	5,364
		共同募金配分金収入	19,702	10,967	△8,735
		一般募金配分金収入	8,002	6,667	△1,335
		歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0
		災害等準備金収入	7,400	0	△7,400
		受託金収入	241,393	251,710	10,317
		市受託金収入	216,078	226,420	10,342
		手話通訳者設置事業受託金収入	3,717	3,662	△55
		ボランティアセンター事業受託金収入	4,236	4,285	49
		地域包括支援センター事業受託金収入	64,690	66,384	1,694
		介護支援ボランティア制度事業受託金収	5,038	5,350	312
		老人福祉センター事業受託金収入	26,280	26,461	181
		老人いこいの家事業受託金収入	31,475	31,856	381
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,590	4,632	42
		いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
		河辺総合福祉交流センター管理事業受託	106	117	11
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750	9,750	0
		権利擁護センター事業受託金収入	21,859	22,088	229
		その他の受託金収入	30,232	0	△30,232
		地域支え合いセンター事業受託金収入	13,850	51,580	37,730
		県社協受託金収入	25,315	25,290	△25
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,288	7,478	△11,810
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,027	6,002	△25
		フォローアップ支援事業受託金収入	0	11,810	11,810
		貸付事業収入	3,600	3,600	0
		償還金収入	3,600	3,600	0
		市民小口貸付金償還金収入	3,600	3,600	0
		事業収入	2,239	2,905	666
		利用料収入	2,239	2,905	666
		ふれあいさん利用料収入	1,000	1,000	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	558	504	△54
		貸金庫利用料収入	21	21	0
		横断幕作成等利用料収入	180	180	0
		法人後見事業利用料収入	480	1,200	720
		負担金収入	1,874	1,917	43
		負担金収入	1,874	1,917	43
		市共同募金会負担金収入	500	500	0
		社会福祉大会負担金収入	150	150	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
活	入	ボランティア保険料負担金収入	1,224	1,267	43
		介護保険事業収入	291,402	239,677	△51,725
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	38,849	34,493	△4,356
		事業負担金収入(公費)	38,849	34,493	△4,356
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,462	86,533	△36,929
		介護報酬収入	123,462	86,533	△36,929
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,764	12,754	△5,010
		介護負担金収入(公費)	1,934	1,052	△882
		介護負担金収入(一般)	15,830	11,702	△4,128
		居宅介護支援介護料収入	103,830	100,448	△3,382
		居宅介護支援介護料収入	84,391	80,818	△3,573
		介護予防支援介護料収入	19,439	19,630	191
		利用者等利用料収入	7,176	5,094	△2,082
		食費収入(一般)	7,176	5,094	△2,082
		その他の事業収入	321	355	34
		その他の事業収入	321	355	34
動		障害福祉サービス等事業収入	19,224	18,092	△1,132
		自立支援給付費収入	19,200	18,044	△1,156
		介護給付費収入	19,200	18,044	△1,156
		利用者負担金収入	24	48	24
		受取利息配当金収入	1,093	1,093	0
		受取利息配当金収入	1,093	1,093	0
		その他の収入	6,327	5,356	△971
		受入研修費収入	150	150	0
		雑収入	6,177	5,206	△971
		雑収入	1,301	330	△971
		福利協会退職手当金収入	4,876	4,876	0
		事業活動収入計(1)	715,666	659,922	△55,744
に よ		人件費支出	467,517	450,072	△17,445
		職員給料支出	171,644	184,500	12,856
		職員諸手当支出	48,265	39,257	△9,008
		職員賞与支出	46,772	50,122	3,350
		臨時・契約職員給与支出	85,157	62,416	△22,741
		非常勤職員給与支出	39,452	37,361	△2,091
		退職給付支出	19,574	19,244	△330
		全社協退職給付支出	1	1	0
		福利協会退職金	19,573	19,243	△330
		法定福利費支出	56,653	57,172	519
		事業費支出	159,014	142,650	△16,364
		諸謝金支出	1,838	1,528	△310
		旅費交通費支出	515	577	62
		研修研究費支出	834	721	△113
		消耗品費支出	6,084	6,354	270
		器具什器費支出	3,241	3,528	287
		印刷製本費支出	10,139	10,062	△77
		水道光熱費支出	9,752	6,491	△3,261
		車両費支出	7,679	6,964	△715
		燃料費支出	1,874	135	△1,739
修繕費支出	4,880	4,807	△73		
通信運搬費支出	8,145	8,837	692		
会議費支出	691	690	△1		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
る	支	広報費支出	1,169	1,215	46
		業務委託費支出	37,643	37,793	150
		手数料支出	3,342	3,008	△334
		保険料支出	7,457	5,469	△1,988
		賃借料支出	18,584	19,509	925
		土地・建物賃借料支出	3,744	3,760	16
		租税公課支出	2,849	7,142	4,293
		保守料支出	3,521	2,466	△1,055
		給食費支出	5,841	4,629	△1,212
		保健衛生費支出	1,006	779	△227
		交通費支出	101	101	0
		借上料支出	3,055	2,117	△938
		見舞金支出	11,090	320	△10,770
		罹災世帯見舞金支出	11,070	300	△10,770
		災害遺児激励金支出	20	20	0
収		渉外費支出	5	5	0
		諸会費支出	226	182	△44
		実費弁償費支出	3,179	3,077	△102
		雑支出	530	384	△146
		事務費支出	33,670	13,417	△20,253
		福利厚生費支出	1,449	1,446	△3
		職員被服費支出	150	135	△15
		旅費交通費支出	450	370	△80
		研修研究費支出	202	122	△80
		事務消耗品費支出	3,164	549	△2,615
		器具什器費支出	5,054	10	△5,044
		印刷製本費支出	1,677	1,866	189
		修繕費支出	300	10	△290
		通信運搬費支出	441	371	△70
	支	出	会議費支出	467	467
		業務委託費支出	2,368	2,004	△364
		手数料支出	172	716	544
		賃借料支出	1,297	1,921	624
		租税公課支出	2,527	644	△1,883
		保守料支出	261	284	23
		渉外費支出	150	150	0
		諸会費支出	1,611	1,624	13
		実費弁償費支出	698	698	0
		雑支出	11,232	30	△11,202
		貸付事業支出	3,600	3,600	0
		貸付金支出	3,600	3,600	0
		市民小口資金貸付金支出	3,600	3,600	0
		共同募金配分金事業費	19,702	10,967	△8,735
		一般募金配分金事業費	15,402	6,667	△8,735
	老人福祉活動費	6,211	5,726	△485	
	福祉育成・援助活動費	1,791	941	△850	
	災害ボランティア支援事業費	7,400	0	△7,400	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,300	4,300	0	
	分担金支出	38	38	0	
	分担金支出	38	38	0	
	助成金支出	35,090	35,021	△69	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
	助成金支出	35,090	35,021	△69
	地区社協助成金支出	30,899	30,830	△69
	民生児童委員協議会助成金支出	375	375	0
	ボランティア基金運用益助成金支出	700	700	0
	地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485	1,485	0
	見守りネットワーク助成金支出	1,171	1,171	0
	見守り機器助成金支出	60	60	0
	その他の助成金支出	400	400	0
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	事業活動支出計(2)	718,841	655,975	△62,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,175	3,947	7,122
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	4,518	1,900	△2,618
	器具及び備品取得支出	4,518	1,900	△2,618
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171	627	△544	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171	627	△544	
	施設整備等支出計(5)	5,689	2,527	△3,162
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,689	△2,527	3,162
その他の収入	基金積立資産取崩収入	11,460	690	△10,770
	福祉事業基金積立資産取崩収入	10,770	0	△10,770
	ボランティア基金積立資産取崩収入	690	690	0
	積立資産取崩収入	14,315	14,315	0
	退職給付引当資産取崩収入	14,315	14,315	0
	福利協会退職手当金収入	14,315	14,315	0
	拠点区分間繰入金収入	33,923	25,431	△8,492
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,206	1,188	△18
	法人運営事業繰入金収入	405	387	△18
	ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	1	1	0
	善意銀行運営事業繰入金収入	800	800	0
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	200	2,365	2,165
	訪問介護事業繰入金収入	200	200	0
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	0	779	779
	川元地域包括支援事業繰入金収入	0	1,386	1,386
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	4,521	4,339	△182
	地域支え合いセンター事業繰入金収入	4,521	4,339	△182
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	11,116	11,281	165
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,925	8,090	165
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,191	3,191	0
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	2,736	2,981	245
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	2,563	210	△2,353
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	173	154	△19
	フォローアップ支援事業繰入金収入	0	2,617	2,617
	権利擁護センター拠点区分繰入金収入	1,821	1,724	△97
日常生活自立支援事業繰入金収入	1,821	1,724	△97	
基金運営事業拠点区分繰入金収入	12,323	1,553	△10,770	
福祉事業基金運営事業繰入金収入	11,170	400	△10,770	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
の 活 動 に よ る 支 出	ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,153	1,153	0
	サービス区分間繰入金収入	23,014	19,104	△3,910
	サービス区分間繰入金収入	23,014	19,104	△3,910
	法人運営事業繰入金収入	4,951	4,187	△764
	善意銀行運営事業繰入金収入	5,395	1,220	△4,175
	障害福祉サービス事業繰入金収入	9,880	9,778	△102
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	19	46	27
	河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,524	1,528	4
	川元地域包括支援事業繰入金収入	1,245	1,250	5
	法人後見事業繰入金収入	0	1,095	1,095
	その他の活動による収入	1	1	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動による収入計(7)	82,713	59,541	△23,172
	支 出	基金積立資産支出	975	956
福祉事業積立資産支出		974	955	△19
ボランティア基金積立資産積立支出		1	1	0
積立資産支出		8,516	8,516	0
退職給付引当資産支出		8,516	8,516	0
福利協会事業主負担金		8,516	8,516	0
拠点区分間繰入金支出		33,923	25,431	△8,492
法人運営事業拠点区分繰入金支出		32,544	24,089	△8,455
法人運営事業繰入金支出		20,621	22,936	2,315
ボランティア活動育成支援事業繰入金支		1,153	1,153	0
見舞金等支給事業繰入金支出		10,770	0	△10,770
資金貸付事業拠点区分繰入金支出		405	387	△18
市民小口資金貸付事業繰入金支出		405	387	△18
基金運営事業拠点区分繰入金支出		974	955	△19
福祉事業基金運営事業繰入金支出		973	954	△19
ボランティア基金運営事業繰入金支出		1	1	0
サービス区分間繰入金支出		23,014	19,104	△3,910
サービス区分間繰入金支出		23,014	19,104	△3,910
法人運営事業繰入金支出		4,175	0	△4,175
福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出		1,200	1,200	0
ボランティア活動育成支援事業繰入金支		1,430	0	△1,430
見舞金等支給事業繰入金支出		20	20	0
退職積立事業繰入金支出		3,521	4,187	666
訪問介護事業繰入金支出		9,880	9,778	△102
生活支援体制整備事業（八橋）繰入金支		19	46	27
生活支援体制整備事業（河辺）繰入金支		1,524	1,528	4
生活支援体制整備事業（川元）繰入金支		1,245	1,250	5
権利擁護センター事業繰入金支出		0	1,095	1,095
その他の活動による支出		3,521	4,187	666
退職手当積立基金預け金支出		3,521	4,187	666
その他の活動支出計(8)		69,949	58,194	△11,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,764	1,347	△11,417
予備費支出(10)		3,900	2,767	△1,133
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)	113,528	130,399	16,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,528	130,399	16,871	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業	収	会費収入	34,333	34,244	△89
	一般会費収入	32,326	32,237	△89	
	特別会費収入	1,318	1,318	0	
	団体会費収入	689	689	0	
	寄付金収入	6,195	2,020	△4,175	
	寄付金収入	5,195	1,020	△4,175	
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	107,768	99,205	△8,563	
	市補助金収入	85,642	80,450	△5,192	
	社会福祉活動費補助金収入	68,405	63,213	△5,192	
	健康づくり・生きがいづくり支援事業補	15,535	15,535	0	
	地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,702	1,702	0	
	その他の補助金収入	2,424	7,788	5,364	
	その他の補助金収入	2,424	7,788	5,364	
	共同募金配分金収入	19,702	10,967	△8,735	
	一般募金配分金収入	8,002	6,667	△1,335	
	歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0	
	災害等準備金収入	7,400	0	△7,400	
	受託金収入	30,338	117	△30,221	
	市受託金収入	30,338	117	△30,221	
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	106	117	11	
	その他の受託金収入	30,232	0	△30,232	
	事業収入	1,180	1,180	0	
	利用料収入	1,180	1,180	0	
	ふれあいさん利用料収入	1,000	1,000	0	
	横断幕作成等利用料収入	180	180	0	
	負担金収入	1,759	1,802	43	
	負担金収入	1,759	1,802	43	
	市共同募金会負担金収入	500	500	0	
	社会福祉大会負担金収入	150	150	0	
ボランティア保険料負担金収入	1,109	1,152	43		
受取利息配当金収入	3	3	0		
受取利息配当金収入	3	3	0		
その他の収入	5,176	5,176	0		
雑収入	5,176	5,176	0		
雑収入	300	300	0		
福利協会退職手当金収入	4,876	4,876	0		
事業活動収入計(1)	186,752	143,747	△43,005		
活	入	人件費支出	110,934	99,940	△10,994
	職員給料支出	44,215	44,402	187	
	職員諸手当支出	20,144	8,403	△11,741	
	職員賞与支出	14,644	15,250	606	
	臨時・契約職員給与支出	2,246	2,196	△50	
	非常勤職員給与支出	6,022	6,107	85	
	退職給付支出	12,226	12,033	△193	
	全社協退職給付支出	1	1	0	
	福利協会退職金	12,225	12,032	△193	
	法定福利費支出	11,437	11,549	112	
	事業費支出	23,704	11,817	△11,887	

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
に よ る 取 支	諸謝金支出	125	125	0
	研修研究費支出	160	160	0
	消耗品費支出	449	697	248
	器具什器費支出	1,350	1,350	0
	印刷製本費支出	1,548	1,700	152
	車両費支出	1,520	1,158	△362
	通信運搬費支出	339	405	66
	会議費支出	491	490	△1
	広報費支出	1,017	1,065	48
	業務委託費支出	8	220	212
	手数料支出	81	81	0
	保険料支出	3,734	2,417	△1,317
	賃借料支出	131	304	173
	租税公課支出	193	193	0
	保守料支出	5	0	△5
	給食費支出	441	441	0
	保健衛生費支出	60	60	0
	交通費支出	10	10	0
	借上料支出	549	318	△231
	見舞金支出	11,090	320	△10,770
	罹災世帯見舞金支出	11,070	300	△10,770
	災害遺児激励金支出	20	20	0
	実費弁償費支出	254	254	0
	雑支出	149	49	△100
	事務費支出	30,491	10,201	△20,290
	福利厚生費支出	334	334	0
	旅費交通費支出	450	370	△80
	研修研究費支出	202	122	△80
	事務消耗品費支出	3,156	540	△2,616
	器具什器費支出	5,054	10	△5,044
	印刷製本費支出	1,642	1,831	189
	修繕費支出	300	10	△290
通信運搬費支出	291	221	△70	
会議費支出	467	467	0	
業務委託費支出	686	268	△418	
手数料支出	133	677	544	
賃借料支出	1,297	1,921	624	
租税公課支出	2,527	644	△1,883	
保守料支出	261	284	23	
渉外費支出	150	150	0	
諸会費支出	1,611	1,624	13	
実費弁償費支出	698	698	0	
雑支出	11,232	30	△11,202	
共同募金配分金事業費	19,702	10,967	△8,735	
一般募金配分金事業費	15,402	6,667	△8,735	
老人福祉活動費	6,211	5,726	△485	
福祉育成・援助活動費	1,791	941	△850	
災害ボランティア支援事業費	7,400	0	△7,400	
歳末たすけあい配分金事業費	4,300	4,300	0	

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
	分担金支出	38	38	0
	分担金支出	38	38	0
	助成金支出	35,090	35,021	△69
	助成金支出	35,090	35,021	△69
	地区社協助成金支出	30,899	30,830	△69
	民生児童委員協議会助成金支出	375	375	0
	ボランティア基金運用益助成金支出	700	700	0
	地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485	1,485	0
	見守りネットワーク助成金支出	1,171	1,171	0
	見守り機器助成金支出	60	60	0
	その他の助成金支出	400	400	0
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	負担金支出	210	210	0
	事業活動支出計(2)	220,169	168,194	△51,975
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,417	△24,447	8,970
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	積立資産取崩収入	14,315	14,315	0
	退職給付引当資産取崩収入	14,315	14,315	0
	福利協会退職手当金収入	14,315	14,315	0
	拠点区分間繰入金収入	32,544	24,089	△8,455
	介護サービス等拠点区分繰入金収入	200	2,365	2,165
	訪問介護事業繰入金収入	200	200	0
	八橋地域包括支援事業繰入金収入	0	779	779
	川元地域包括支援事業繰入金収入	0	1,386	1,386
	受託運営事業拠点区分繰入金収入	4,521	4,339	△182
	地域支え合いセンター事業繰入金収入	4,521	4,339	△182
	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	11,116	11,281	165
	老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,925	8,090	165
	老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,191	3,191	0
	資金貸付事業拠点区分繰入金収入	2,563	2,827	264
	生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	2,563	210	△2,353
	フォローアップ支援事業繰入金収入	0	2,617	2,617
	権利擁護センター拠点区分繰入金収入	1,821	1,724	△97
	日常生活自立支援事業繰入金収入	1,821	1,724	△97
	基金運営事業拠点区分繰入金収入	12,323	1,553	△10,770
	福祉事業基金運営事業繰入金収入	11,170	400	△10,770
ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,153	1,153	0	
サービス区分間繰入金収入	10,346	5,407	△4,939	
サービス区分間繰入金収入	10,346	5,407	△4,939	

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
動 に よ る 支 収 支	法人運営事業繰入金収入	4,951	4,187	△764
	善意銀行運営事業繰入金収入	5,395	1,220	△4,175
	その他の活動による収入	1	1	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動による収入計(7)	57,206	43,812	△13,394
支 出	積立資産支出	8,516	8,516	0
	退職給付引当資産支出	8,516	8,516	0
	福利協会事業主負担金	8,516	8,516	0
	拠点区分間繰入金支出	1,206	1,188	△18
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出	405	387	△18
	市民小口資金貸付事業繰入金支出	405	387	△18
	基金運営事業拠点区分繰入金支出	801	801	0
	福祉事業基金運営事業繰入金支出	800	800	0
	ボランティア基金運営事業繰入金支出	1	1	0
	サービス区分間繰入金支出	10,346	5,407	△4,939
	サービス区分間繰入金支出	10,346	5,407	△4,939
	法人運営事業繰入金支出	4,175	0	△4,175
	福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200	1,200	0
	ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,430	0	△1,430
	見舞金等支給事業繰入金支出	20	20	0
	退職積立事業繰入金支出	3,521	4,187	666
	その他の活動による支出	3,521	4,187	666
退職手当積立基金預け金支出	3,521	4,187	666	
その他の活動支出計(8)	23,589	19,298	△4,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,617	24,514	△9,103	
予備費支出(10)	200	67	△133	
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)	48,888	56,200	7,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,888	56,200	7,312	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	8,244	7,975	△269	
	一般会費収入	7,181	6,912	△269	
	特別会費収入	404	404	0	
	団体会費収入	659	659	0	
	経常経費補助金収入	74,374	67,073	△7,301	
	市補助金収入	64,650	59,285	△5,365	
	社会福祉活動費補助金収入	64,650	59,285	△5,365	
	その他の補助金収入	2,324	7,788	5,464	
	その他の補助金収入	2,324	7,788	5,464	
	共同募金配分金収入	7,400	0	△7,400	
	災害等準備金収入	7,400	0	△7,400	
	受託金収入	30,338	117	△30,221	
	市受託金収入	30,338	117	△30,221	
	河辺総合福祉交流センター管理事業受託	106	117	11	
	その他の受託金収入	30,232	0	△30,232	
	負担金収入	500	500	0	
	負担金収入	500	500	0	
	市共同募金会負担金収入	500	500	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	300	300	0	
	雑収入	300	300	0	
	雑収入	300	300	0	
	事業活動収入計(1)	113,759	75,968	△37,791	
	事業活動による支出	人件費支出	94,027	82,926	△11,101
		職員給料支出	44,215	44,402	187
職員諸手当支出		20,144	8,403	△11,741	
職員賞与支出		14,644	15,250	606	
臨時・契約職員給与支出		2,246	2,196	△50	
退職給付支出		1,597	1,404	△193	
福利協会退職金		1,597	1,404	△193	
法定福利費支出		11,181	11,271	90	
事業費支出		1,143	1,198	55	
印刷製本費支出		2	2	0	
車両費支出		747	732	△15	
保険料支出		304	374	70	
租税公課支出		50	50	0	
保健衛生費支出		30	30	0	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		30,381	10,091	△20,290	
福利厚生費支出		224	224	0	
旅費交通費支出		450	370	△80	
研修研究費支出		202	122	△80	
事務消耗品費支出		3,156	540	△2,616	
器具什器費支出	5,054	10	△5,044		
印刷製本費支出	1,642	1,831	189		
修繕費支出	300	10	△290		
通信運搬費支出	291	221	△70		
会議費支出	467	467	0		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
支	出	業務委託費支出	686	268	△418
		手数料支出	133	677	544
		賃借料支出	1,297	1,921	624
		租税公課支出	2,527	644	△1,883
		保守料支出	261	284	23
		渉外費支出	150	150	0
		諸会費支出	1,611	1,624	13
		実費弁償費支出	698	698	0
		雑支出	11,232	30	△11,202
		共同募金配分金事業費	7,400	0	△7,400
		一般募金配分金事業費	7,400	0	△7,400
		災害ボランティア支援事業費	7,400	0	△7,400
		分担金支出	38	38	0
		分担金支出	38	38	0
		負担金支出	10	10	0
		負担金支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	132,999	94,263	△38,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,240	△18,295	945	
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	入	拠点区分間繰入金収入	20,621	22,936	2,315
		介護サービス等拠点区分繰入金収入	200	2,365	2,165
		訪問介護事業繰入金収入	200	200	0
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	0	779	779
		川元地域包括支援事業繰入金収入	0	1,386	1,386
		受託運営事業拠点区分繰入金収入	4,521	4,339	△182
		地域支え合いセンター事業繰入金収入	4,521	4,339	△182
		施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	11,116	11,281	165
		老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,925	8,090	165
		老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,191	3,191	0
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	2,563	2,827	264
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	2,563	210	△2,353
		フォローアップ支援事業繰入金収入	0	2,617	2,617
		権利擁護センター拠点区分繰入金収入	1,821	1,724	△97
		日常生活自立支援事業繰入金収入	1,821	1,724	△97
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	400	400	0
		福祉事業基金運営事業繰入金収入	400	400	0
		サービス区分間繰入金収入	4,175	0	△4,175
		サービス区分間繰入金収入	4,175	0	△4,175
		善意銀行運営事業繰入金収入	4,175	0	△4,175

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収 支	その他の活動による収入計(7)	24,796	22,936	△1,860
	拠点区分間繰入金支出	405	387	△18
	資金貸付事業拠点区分繰入金支出	405	387	△18
	市民小口資金貸付事業繰入金支出	405	387	△18
	サービス区分間繰入金支出	4,951	4,187	△764
	サービス区分間繰入金支出	4,951	4,187	△764
	ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,430	0	△1,430
	退職積立事業繰入金支出	3,521	4,187	666
	その他の活動支出計(8)	5,356	4,574	△782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,440	18,362	△1,078
予備費支出(10)	200	67	△133	
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)	48,888	56,200	7,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,888	56,200	7,312	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,176	1,176	0
		一般会費収入	1,176	1,176	0
		経常経費補助金収入	1,170	1,170	0
		共同募金配分金収入	1,170	1,170	0
		一般募金配分金収入	1,170	1,170	0
		事業活動収入計(1)	2,346	2,346	0
	支 出	事業費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	5	5	0
		共同募金配分金事業費	1,170	1,170	0
		一般募金配分金事業費	1,170	1,170	0
		老人福祉活動費	1,170	1,170	0
		助成金支出	1,171	1,171	0
		助成金支出 見守りネットワーク助成金支出	1,171	1,171	0
事業活動支出計(2)	2,346	2,346	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	その他の活動による収入計(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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収 入	会費収入	727	727	0
		一般会費収入	727	727	0
		経常経費補助金収入	175	175	0
		市補助金収入	175	175	0
		社会福祉活動費補助金収入	175	175	0
		事業活動収入計(1)	902	902	0
	支 出	事業費支出	902	902	0
		消耗品費支出	103	103	0
		印刷製本費支出	698	698	0
		通信運搬費支出	57	57	0
会議費支出		36	36	0	
業務委託費支出		8	8	0	
	事業活動支出計(2)	902	902	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	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	19,881	19,881	0
		市補助金収入	15,535	15,535	0
		健康づくり・生きがいがづくり支援事業補	15,535	15,535	0
		共同募金配分金収入	4,346	4,346	0
		一般募金配分金収入	4,346	4,346	0
		事業活動収入計(1)	19,881	19,881	0
	支	共同募金配分金事業費	4,346	4,346	0
		一般募金配分金事業費	4,346	4,346	0
		老人福祉活動費	4,346	4,346	0
	出	助成金支出	15,535	15,535	0
		助成金支出	15,535	15,535	0
		地区社協助成金支出	15,535	15,535	0
		事業活動支出計(2)	19,881	19,881	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	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	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	127	192	65
	一般会費収入	127	192	65
	経常経費補助金収入	180	115	△65
	共同募金配分金収入	180	115	△65
	一般募金配分金収入	180	115	△65
	事業活動収入計(1)	307	307	0
	支出			
	事業費支出	127	192	65
	消耗品費支出	13	13	0
	印刷製本費支出	0	55	55
	通信運搬費支出	0	10	10
	会議費支出	20	20	0
	賃借料支出	94	94	0
共同募金配分金事業費	180	115	△65	
一般募金配分金事業費	180	115	△65	
福祉育成・援助活動費	180	115	△65	
事業活動支出計(2)	307	307	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			
	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	705	705	0
		一般会費収入	705	705	0
		事業活動収入計(1)	705	705	0
	支出	事業費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	5	5	0
		助成金支出	700	700	0
		助成金支出	700	700	0
		地区社協助成金支出	700	700	0
		事業活動支出計(2)	705	705	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	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	377	377	0
	一般会費収入	377	377	0
	事業活動収入計(1)	377	377	0
	支			
	事業費支出	27	27	0
	消耗品費支出	5	5	0
	印刷製本費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	7	7	0
	雑支出	10	10	0
出				
助成金支出	350	350	0	
助成金支出	350	350	0	
その他の助成金支出	350	350	0	
事業活動支出計(2)	377	377	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			
	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	15,135	15,069	△66
	一般会費収入	15,135	15,069	△66
	経常経費補助金収入	282	282	0
	共同募金配分金収入	282	282	0
	一般募金配分金収入	282	282	0
	事業収入	180	180	0
	利用料収入	180	180	0
	横断幕作成等利用料収入	180	180	0
	事業活動収入計(1)	15,597	15,531	△66
	支出			
	事業費支出	451	454	3
	研修研究費支出	160	160	0
	消耗品費支出	28	29	1
	印刷製本費支出	215	217	2
	通信運搬費支出	5	5	0
	手数料支出	34	34	0
	雑支出	9	9	0
	共同募金配分金事業費	282	282	0
一般募金配分金事業費	282	282	0	
福祉育成・援助活動費	282	282	0	
助成金支出	14,664	14,595	△69	
助成金支出	14,664	14,595	△69	
地区社協助成金支出	14,664	14,595	△69	
負担金支出	200	200	0	
負担金支出	200	200	0	
負担金支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)	15,597	15,531	△66	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	485	485	0
		一般会費収入	80	80	0
		特別会費収入	375	375	0
		団体会費収入	30	30	0
		経常経費補助金収入	100	0	△100
		その他の補助金収入	100	0	△100
		その他の補助金収入	100	0	△100
		事業活動収入計(1)	585	485	△100
	支出	事業費支出	160	60	△100
		印刷製本費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		会議費支出	30	30	0
		雑支出	110	10	△100
		助成金支出	425	425	0
助成金支出		425	425	0	
民生児童委員協議会助成金支出		375	375	0	
その他の助成金支出	50	50	0		
事業活動支出計(2)	585	485	△100		
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	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	836	836	0
		一般会費収入	836	836	0
		事業活動収入計(1)	836	836	0
	支出	事業費支出	836	836	0
		印刷製本費支出	492	493	1
		通信運搬費支出	40	40	0
		会議費支出	304	303	△1
		事業活動支出計(2)	836	836	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
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計(7)	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	963	695	△268
		一般会費収入	963	695	△268
		経常経費補助金収入	695	210	△485
		共同募金配分金収入	695	210	△485
		一般募金配分金収入	695	210	△485
		事業活動収入計(1)	1,658	905	△753
	支出	事業費支出	2,163	1,895	△268
		器具什器費支出	1,300	1,300	0
		印刷製本費支出	4	4	0
		車両費支出	545	277	△268
		通信運搬費支出	92	92	0
		保険料支出	161	161	0
		賃借料支出	17	17	0
		租税公課支出	44	44	0
		共同募金配分金事業費	695	210	△485
		一般募金配分金事業費	695	210	△485
		老人福祉活動費	695	210	△485
		事業活動支出計(2)	2,858	2,105	△753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200	△1,200	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	1,200	1,200	0
		サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0
		善意銀行運営事業繰入金収入	1,200	1,200	0
		その他の活動による収入計(7)	1,200	1,200	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)	1,200	1,200	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	470	473	3
	入	一般会費収入	470	473	3
		経常経費補助金収入	2,673	2,771	98
		市補助金収入	2,673	2,771	98
		社会福祉活動費補助金収入	2,673	2,771	98
		事業活動収入計(1)	3,143	3,244	101
	支	人件費支出	2,789	2,892	103
		非常勤職員給与支出	2,560	2,644	84
		法定福利費支出	229	248	19
		事業費支出	329	327	△2
		消耗品費支出	36	34	△2
		印刷製本費支出	17	17	0
		通信運搬費支出	32	32	0
		会議費支出	2	2	0
		実費弁償費支出	242	242	0
		事務費支出	25	25	0
		福利厚生費支出	25	25	0
	事業活動支出計(2)	3,143	3,244	101	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,874	3,531	△343
	一般会費収入	3,874	3,531	△343
	事業収入	1,000	1,000	0
	利用料収入	1,000	1,000	0
	ふれあいさん利用料収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	4,874	4,531	△343
	支出			
	人件費支出	3,489	3,493	4
	非常勤職員給与支出	3,462	3,463	1
	法定福利費支出	27	30	3
	事業費支出	1,300	953	△347
	消耗品費支出	87	87	0
	印刷製本費支出	86	85	△1
	車両費支出	228	149	△79
	通信運搬費支出	56	56	0
	広報費支出	63	32	△31
	保険料支出	77	77	0
	租税公課支出	99	99	0
保守料支出	5	0	△5	
保健衛生費支出	30	30	0	
交通費支出	10	10	0	
借上料支出	549	318	△231	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	85	85	0	
福利厚生費支出	85	85	0	
事業活動支出計(2)	4,874	4,531	△343	
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			
	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	65	65	0
		一般会費収入	65	65	0
		事業活動収入計(1)	65	65	0
	支出	事業費支出	5	5	0
		印刷製本費支出	3	3	0
		通信運搬費支出	2	2	0
		助成金支出	60	60	0
		助成金支出	60	60	0
		見守り機器助成金支出	60	60	0
		事業活動支出計(2)	65	65	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	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	215	215	0
	一般会費収入	215	215	0
	負担金収入	1,109	1,152	43
	負担金収入	1,109	1,152	43
	ボランティア保険料負担金収入	1,109	1,152	43
	事業活動収入計(1)	1,324	1,367	43
	支出			
	事業費支出	3,206	1,819	△1,387
	通信運搬費支出	2	2	0
	保険料支出	3,192	1,805	△1,387
	実費弁償費支出	12	12	0
	助成金支出	700	700	0
助成金支出	700	700	0	
ボランティア基金運用益助成金支出	700	700	0	
事業活動支出計(2)	3,906	2,519	△1,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,582	△1,152	1,430	
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	1,153	1,153	0
	基金運営事業拠点区分繰入金収入	1,153	1,153	0
	ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,153	1,153	0
	サービス区分間繰入金収入	1,430	0	△1,430
	サービス区分間繰入金収入	1,430	0	△1,430
	法人運営事業繰入金収入	1,430	0	△1,430
	その他の活動による収入計(7)	2,583	1,153	△1,430
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1	1	0
基金運営事業拠点区分繰入金支出	1	1	0	
ボランティア基金運営事業繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,582	1,152	△1,430	
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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	124	124	0
		一般会費収入	124	124	0
		事業活動収入計(1)	124	124	0
	支出	事業費支出	124	124	0
		消耗品費支出	124	124	0
		事業活動支出計(2)	124	124	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	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	300	300	0
		特別会費収入	300	300	0
		事業活動収入計(1)	300	300	0
	支出	事業費支出	11,090	320	△10,770
		見舞金支出	11,090	320	△10,770
		罹災世帯見舞金支出	11,070	300	△10,770
		災害遺児激励金支出	20	20	0
	事業活動支出計(2)	11,090	320	△10,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,790	△20	10,770	
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	10,770	0	△10,770
		基金運営事業拠点区分繰入金収入	10,770	0	△10,770
		福祉事業基金運営事業繰入金収入	10,770	0	△10,770
		サービス区分間繰入金収入	20	20	0
		サービス区分間繰入金収入	20	20	0
		善意銀行運営事業繰入金収入	20	20	0
		その他の活動による収入計(7)	10,790	20	△10,770
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)	10,790	20	△10,770	
	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	239	239	0
		特別会費収入	239	239	0
	入	経常経費補助金収入	1,702	1,702	0
		市補助金収入	1,702	1,702	0
		地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,702	1,702	0
		事業活動収入計(1)	1,941	1,941	0
		支	事業費支出	456	456
		消耗品費支出	7	7	0
		通信運搬費支出	8	8	0
		給食費支出	441	441	0
	出	助成金支出	1,485	1,485	0
		助成金支出	1,485	1,485	0
地域自殺対策緊急強化事業助成金支出		1,485	1,485	0	
事業活動支出計(2)		1,941	1,941	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)		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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収入支	収入	会費収入	100	885	785	
		一般会費収入	100	885	785	
		経常経費補助金収入	900	115	△785	
		共同募金配分金収入	900	115	△785	
		一般募金配分金収入	900	115	△785	
		負担金収入	150	150	0	
		負担金収入	150	150	0	
		社会福祉大会負担金収入	150	150	0	
		事業活動収入計(1)	1,150	1,150	0	
		支出	事業費支出	250	1,035	785
			諸謝金支出	125	125	0
			消耗品費支出	26	275	249
			印刷製本費支出	0	95	95
			通信運搬費支出	0	56	56
		会議費支出	99	99	0	
		業務委託費支出	0	212	212	
		賃借料支出	0	173	173	
		共同募金配分金事業費	900	115	△785	
		一般募金配分金事業費	900	115	△785	
		福祉育成・援助活動費	900	115	△785	
		事業活動支出計(2)	1,150	1,150	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入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	171	175	4
		一般会費収入	171	175	4
		経常経費補助金収入	1,336	1,411	75
		市補助金収入	907	982	75
		社会福祉活動費補助金収入	907	982	75
		共同募金配分金収入	429	429	0
		一般募金配分金収入	429	429	0
		事業活動収入計(1)	1,507	1,586	79
	支出	事業費支出	1,078	1,157	79
		消耗品費支出	20	20	0
		器具什器費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	16	16	0
		通信運搬費支出	18	18	0
		広報費支出	954	1,033	79
		賃借料支出	20	20	0
出	共同募金配分金事業費	429	429	0	
	一般募金配分金事業費	429	429	0	
	福祉育成・援助活動費	429	429	0	
	事業活動支出計(2)	1,507	1,586	79	
	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	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	6,195	2,020	△4,175	
	寄付金収入	5,195	1,020	△4,175	
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,195	2,020	△4,175	
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)		6,195	2,020	△4,175	
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	800	800	0
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	800	800	0
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	800	800	0
		サービス区分間繰入金支出	5,395	1,220	△4,175
		サービス区分間繰入金支出	5,395	1,220	△4,175
		法人運営事業繰入金支出	4,175	0	△4,175
		福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200	1,200	0
		見舞金等支給事業繰入金支出	20	20	0
その他の活動支出計(8)	6,195	2,020	△4,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,195	△2,020	4,175	
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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	4,300	4,300	0
	入	共同募金配分金収入	4,300	4,300	0
		歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0
		事業活動収入計(1)	4,300	4,300	0
	支	共同募金配分金事業費	4,300	4,300	0
		歳末たすけあい配分金事業費	4,300	4,300	0
		事業活動支出計(2)	4,300	4,300	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			
		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計(7)	0	0	0
		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)		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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	その他の収入	4,876	4,876	0
	入	雑収入	4,876	4,876	0
		福利協会退職手当金収入	4,876	4,876	0
		事業活動収入計(1)	4,876	4,876	0
		支	人件費支出	10,629	10,629
	出	退職給付支出	10,629	10,629	0
		全社協退職給付支出	1	1	0
		福利協会退職金	10,628	10,628	0
		事業費支出	47	47	0
		手数料支出	47	47	0
事業活動支出計(2)		10,676	10,676	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,800	△5,800	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	積立資産取崩収入	14,315	14,315	0
		退職給付引当資産取崩収入	14,315	14,315	0
		福利協会退職手当金収入	14,315	14,315	0
		サービス区分間繰入金収入	3,521	4,187	666
		サービス区分間繰入金収入	3,521	4,187	666
		法人運営事業繰入金収入	3,521	4,187	666
		その他の活動による収入	1	1	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0
	その他の活動による収入計(7)		17,837	18,503	666
	支	積立資産支出	8,516	8,516	0
		退職給付引当資産支出	8,516	8,516	0
		福利協会事業主負担金	8,516	8,516	0
		その他の活動による支出	3,521	4,187	666
		退職手当積立基金預け金支出	3,521	4,187	666
その他の活動支出計(8)		12,037	12,703	666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,800	5,800	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	

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動収入	受託金収入	74,440	76,134	1,694
	市受託金収入	74,440	76,134	1,694
	地域包括支援センター事業受託金収入	64,690	66,384	1,694
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750	9,750	0
	介護保険事業収入	291,402	239,677	△51,725
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	38,849	34,493	△4,356
	事業負担金収入(公費)	38,849	34,493	△4,356
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,462	86,533	△36,929
	介護報酬収入	123,462	86,533	△36,929
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,764	12,754	△5,010
	介護負担金収入(公費)	1,934	1,052	△882
	介護負担金収入(一般)	15,830	11,702	△4,128
	居宅介護支援介護料収入	103,830	100,448	△3,382
	居宅介護支援介護料収入	84,391	80,818	△3,573
	介護予防支援介護料収入	19,439	19,630	191
	利用者等利用料収入	7,176	5,094	△2,082
	食費収入(一般)	7,176	5,094	△2,082
	その他の事業収入	321	355	34
	その他の事業収入	321	355	34
	障害福祉サービス等事業収入	19,224	18,092	△1,132
	自立支援給付費収入	19,200	18,044	△1,156
	介護給付費収入	19,200	18,044	△1,156
	利用者負担金収入	24	48	24
	受取利息配当金収入	209	209	0
	受取利息配当金収入	209	209	0
	その他の収入	191	180	△11
	受入研修費収入	150	150	0
	雑収入	41	30	△11
	雑収入	41	30	△11
	事業活動収入計(1)	385,466	334,292	△51,174
事業活動支出	人件費支出	283,812	243,876	△39,936
	職員給料支出	92,853	89,509	△3,344
	職員諸手当支出	23,369	21,834	△1,535
	職員賞与支出	26,313	23,795	△2,518
	臨時・契約職員給与支出	70,386	47,695	△22,691
	非常勤職員給与支出	28,333	23,393	△4,940
	退職給付支出	6,508	6,361	△147
	福利協会退職金	6,508	6,361	△147
	法定福利費支出	36,050	31,289	△4,761
	事業費支出	91,881	80,120	△11,761
	諸謝金支出	170	140	△30
	旅費交通費支出	265	197	△68
	研修研究費支出	630	520	△110
	消耗品費支出	3,172	2,512	△660
	器具什器費支出	1,015	1,076	61
印刷製本費支出	5,959	5,653	△306	
水道光熱費支出	9,320	5,996	△3,324	
車両費支出	5,842	5,367	△475	
燃料費支出	1,745	30	△1,715	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
収 支 出	修繕費支出	1,050	550	△500	
	通信運搬費支出	5,080	4,708	△372	
	会議費支出	164	164	0	
	広報費支出	70	68	△2	
	業務委託費支出	24,756	24,606	△150	
	手数料支出	1,180	1,167	△13	
	保険料支出	2,939	2,180	△759	
	賃借料支出	13,790	13,402	△388	
	土地・建物賃借料支出	3,744	3,760	16	
	租税公課支出	27	22	△5	
	保守料支出	2,073	1,183	△890	
	給食費支出	5,400	4,188	△1,212	
	保健衛生費支出	270	220	△50	
	交通費支出	1	1	0	
	借上料支出	2,506	1,799	△707	
	渉外費支出	5	5	0	
	諸会費支出	226	182	△44	
	実費弁償費支出	250	238	△12	
	雑支出	232	186	△46	
	事務費支出	2,752	2,704	△48	
福利厚生費支出	920	833	△87		
職員被服費支出	150	135	△15		
業務委託費支出	1,682	1,736	54		
事業活動支出計(2)	378,445	326,700	△51,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,021	7,592	571	
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	1,950	1,900	△50
		器具及び備品取得支出	1,950	1,900	△50
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171	627	△544
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171	627	△544		
施設整備等支出計(5)	3,121	2,527	△594		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,121	△2,527	594	
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	12,668	12,602	△66
		サービス区分間繰入金収入	12,668	12,602	△66
		障害福祉サービス事業繰入金収入	9,880	9,778	△102
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	19	46	27
		河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,524	1,528	4
		川元地域包括支援事業繰入金収入	1,245	1,250	5
		その他の活動による収入計(7)	12,668	12,602	△66
	支出	拠点区分間繰入金支出	200	2,365	2,165
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	200	2,365	2,165
		法人運営事業繰入金支出	200	2,365	2,165
		サービス区分間繰入金支出	12,668	12,602	△66
		サービス区分間繰入金支出	12,668	12,602	△66
		訪問介護事業繰入金支出	9,880	9,778	△102
		生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	19	46	27

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
	生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,524	1,528	4
	生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,245	1,250	5
	その他の活動支出計(8)	12,868	14,967	2,099
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200	△2,365	△2,165
	予備費支出(10)	3,700	2,700	△1,000
	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)	64,640	74,199	9,559
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,640	74,199	9,559

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	69,696	62,945	△6,751
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	15,836	14,089	△1,747
	事業負担金収入(公費)	15,836	14,089	△1,747
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,241	42,002	△4,239
	介護報酬収入	46,241	42,002	△4,239
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,447	6,499	△948
	介護負担金収入(公費)	1,236	479	△757
	介護負担金収入(一般)	6,211	6,020	△191
	その他の事業収入	172	355	183
	その他の事業収入	172	355	183
	受取利息配当金収入	209	209	0
	受取利息配当金収入	209	209	0
	その他の収入	61	50	△11
	受入研修費収入	20	20	0
	雑収入	41	30	△11
	雑収入	41	30	△11
	事業活動収入計(1)		69,966	63,204
活動による収入支	人件費支出	68,103	61,854	△6,249
	職員給料支出	11,454	11,652	198
	職員諸手当支出	2,362	2,362	0
	職員賞与支出	3,437	3,486	49
	臨時・契約職員給与支出	30,118	26,892	△3,226
	非常勤職員給与支出	12,048	9,300	△2,748
	退職給付支出	830	837	7
	福利協会退職金	830	837	7
	法定福利費支出	7,854	7,325	△529
	事業費支出	10,558	9,927	△631
	旅費交通費支出	10	1	△9
	研修研究費支出	30	30	0
	消耗品費支出	152	151	△1
	器具什器費支出	50	10	△40
	印刷製本費支出	655	582	△73
	水道光熱費支出	561	561	0
	車両費支出	1,939	1,939	0
	修繕費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	628	628	0
	広報費支出	2	2	0
	業務委託費支出	306	306	0
	手数料支出	220	217	△3
	保険料支出	799	799	0
賃借料支出	1,037	1,121	84	
土地・建物賃借料支出	1,394	1,394	0	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	395	418	23	
保健衛生費支出	20	20	0	
交通費支出	1	1	0	
借上料支出	2,334	1,722	△612	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	680	696	16	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
	福利厚生費支出	437	418	△19	
	職員被服費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	213	248	35	
	事業活動支出計(2)	79,341	72,477	△6,864	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,375	△9,273	102	
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	100	100	0
		器具及び備品取得支出	100	100	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	105	105	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		105	105	0	
施設整備等支出計(5)	205	205	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△205	△205	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,880	9,778	△102
		サービス区分間繰入金収入	9,880	9,778	△102
		障害福祉サービス事業繰入金収入	9,880	9,778	△102
		その他の活動による収入計(7)	9,880	9,778	△102
	支出	拠点区分間繰入金支出	200	200	0
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	200	200	0
		法人運営事業繰入金支出	200	200	0
	その他の活動支出計(8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,680	9,578	△102	
	予備費支出(10)	100	100	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)		12,025	8,616	△3,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,025	8,616	△3,409	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
収	入	介護保険事業収入	48,224	47,158	△1,066
		居宅介護支援介護料収入	48,224	47,158	△1,066
居宅介護支援介護料収入		44,975	44,182	△793	
介護予防支援介護料収入		3,249	2,976	△273	
事業活動収入計(1)		48,224	47,158	△1,066	
支	出	人件費支出	37,463	37,267	△196
		職員給料支出	20,502	20,535	33
		職員諸手当支出	4,911	4,712	△199
		職員賞与支出	5,484	5,494	10
		退職給付支出	1,443	1,454	11
		福利協会退職金	1,443	1,454	11
		法定福利費支出	5,123	5,072	△51
		事業費支出	8,576	8,949	373
		旅費交通費支出	60	60	0
		研修研究費支出	120	120	0
		消耗品費支出	196	196	0
		器具什器費支出	340	221	△119
		印刷製本費支出	1,640	1,568	△72
		水道光熱費支出	400	425	25
		車両費支出	620	620	0
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	1,018	1,018	0
		広報費支出	2	2	0
		手数料支出	112	109	△3
		保険料支出	313	311	△2
		賃借料支出	2,224	3,140	916
		土地・建物賃借料支出	857	857	0
		租税公課支出	10	10	0
		保守料支出	503	132	△371
		保健衛生費支出	30	30	0
		借上料支出	10	10	0
		諸会費支出	31	31	0
		雑支出	40	39	△1
		事務費支出	281	338	57
		福利厚生費支出	75	75	0
		職員被服費支出	15	15	0
		業務委託費支出	191	248	57
事業活動支出計(2)	46,320	46,554	234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,904	604	△1,300
施設整備等による収支	出入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	800	0	△800
		器具及び備品取得支出	800	0	△800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104	104	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	104	104	0
施設整備等支出計(5)	904	104	△800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△904	△104	800

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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)		1,000	500	△500
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)		33,409	36,627	3,218
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,409	36,627	3,218

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事	収入			
	介護保険事業収入	40,962	38,302	△2,660
業	居宅介護支援介護料収入	40,962	38,302	△2,660
	居宅介護支援介護料収入	39,416	36,636	△2,780
活	介護予防支援介護料収入	1,546	1,666	120
	事業活動収入計(1)	40,962	38,302	△2,660
動	支出			
	人件費支出	34,156	29,798	△4,358
に	職員給料支出	10,770	10,305	△465
	職員諸手当支出	2,777	2,564	△213
よ	職員賞与支出	3,038	2,593	△445
	臨時・契約職員給与支出	12,065	6,308	△5,757
る	非常勤職員給与支出	0	3,154	3,154
	退職給付支出	756	762	6
収	福利協会退職金	756	762	6
	法定福利費支出	4,750	4,112	△638
支	事業費支出	5,211	5,666	455
	研修研究費支出	60	60	0
に	消耗品費支出	80	80	0
	器具什器費支出	146	587	441
よ	印刷製本費支出	326	386	60
	水道光熱費支出	46	46	0
る	車両費支出	481	541	60
	燃料費支出	20	20	0
収	修繕費支出	20	20	0
	通信運搬費支出	603	603	0
支	広報費支出	2	2	0
	手数料支出	112	109	△3
に	保険料支出	206	192	△14
	賃借料支出	1,549	1,538	△11
よ	土地・建物賃借料支出	1,153	1,283	130
	保守料支出	337	129	△208
る	保健衛生費支出	10	10	0
	借上料支出	30	30	0
収	雑支出	30	30	0
	事務費支出	286	329	43
支	福利厚生費支出	58	66	8
	職員被服費支出	15	15	0
に	業務委託費支出	213	248	35
	事業活動支出計(2)	39,653	35,793	△3,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,309	2,509	1,200
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による	支出			
	固定資産取得支出	500	1,300	800
収	器具及び備品取得支出	500	1,300	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	209	209	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	209	209	0
	施設整備等支出計(5)	709	1,509	800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△709	△1,509	△800

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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)		600	1,000	400
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)		24,450	26,367	1,917
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,450	26,367	1,917

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入		
	入	19,224	18,092	△1,132
		19,200	18,044	△1,156
		19,200	18,044	△1,156
		24	48	24
		19,224	18,092	△1,132
	支	事業活動収入計(1)		
		6,822	6,496	△326
		2,148	2,184	36
		446	446	0
		660	669	9
		2,847	2,471	△376
		155	157	2
		155	157	2
		566	569	3
		2,379	1,675	△704
		10	1	△9
		10	10	0
		12	12	0
	10	10	0	
	120	120	0	
	118	117	△1	
	328	328	0	
	10	10	0	
	88	88	0	
	145	145	0	
	229	229	0	
	931	333	△598	
	227	226	△1	
	131	36	△95	
	10	10	0	
	43	43	0	
	28	28	0	
	15	15	0	
	9,244	8,214	△1,030	
	9,980	9,878	△102	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)		
	入	0	0	0
	支			
	出	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の活	収	その他の活動による収入計(7)		
	入	0	0	0
	支	9,880	9,778	△102
	支	9,880	9,778	△102
	9,880	9,778	△102	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	9,880	9,778	△102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,880	△9,778	102
	予備費支出(10)	100	100	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)		119	0	△119
当期末支払資金残高(11)+(12)		119	0	△119

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業	収入	介護保険事業収入	61,596	60,797	△799
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	5,712	4,917	△795
		事業負担金収入(公費)	5,712	4,917	△795
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,150	44,531	381
		介護報酬収入	44,150	44,531	381
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,777	6,255	△522
		介護負担金収入(公費)	570	573	3
		介護負担金収入(一般)	6,207	5,682	△525
		利用者等利用料収入	4,808	5,094	286
		食費収入(一般)	4,808	5,094	286
		その他の事業収入	149	0	△149
		その他の事業収入	149	0	△149
		その他の収入	60	60	0
受入研修費収入	60	60	0		
事業活動収入計(1)		61,656	60,857	△799	
活動	支出	人件費支出	38,975	37,728	△1,247
		職員給料支出	7,848	7,986	138
		職員諸手当支出	2,449	2,249	△200
		職員賞与支出	2,292	2,085	△207
		臨時・契約職員給与支出	12,266	11,726	△540
		非常勤職員給与支出	8,905	8,468	△437
		退職給付支出	564	569	5
		福利協会退職金	564	569	5
		法定福利費支出	4,651	4,645	△6
		事業費支出	21,533	21,841	308
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	1,212	1,303	91
		器具什器費支出	51	69	18
		印刷製本費支出	911	839	△72
		水道光熱費支出	3,300	3,600	300
		車両費支出	1,164	1,292	128
		燃料費支出	10	10	0
		修繕費支出	200	200	0
		通信運搬費支出	596	596	0
		広報費支出	2	2	0
		業務委託費支出	6,925	6,013	△912
		手数料支出	137	134	△3
		保険料支出	492	294	△198
賃借料支出	2,336	3,058	722		
保守料支出	237	123	△114		
給食費支出	3,840	4,188	348		
保健衛生費支出	80	80	0		
雑支出	30	30	0		
事務費支出	344	379	35		
福利厚生費支出	116	116	0		
職員被服費支出	15	15	0		
業務委託費支出	213	248	35		
事業活動支出計(2)		60,852	59,948	△904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		804	909	105	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
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	200	300	100
			器具及び備品取得支出	200	300	100
			ファイナンス・リース債務の返済支出	104	209	105
			ファイナンス・リース債務の返済支出	104	209	105
	施設整備等支出計(5)	304	509	205		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△304	△509	△205		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(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)	500	400	△100		
	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)	3,653	2,589	△1,064
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,653	2,589	△1,064

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	41,197	0	△41,197	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,218	0	△2,218	
	事業負担金収入(公費)	2,218	0	△2,218	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,071	0	△33,071	
	介護報酬収入	33,071	0	△33,071	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,540	0	△3,540	
	介護負担金収入(公費)	128	0	△128	
	介護負担金収入(一般)	3,412	0	△3,412	
	利用者等利用料収入	2,368	0	△2,368	
	食費収入(一般)	2,368	0	△2,368	
	事業活動収入計(1)	41,197	0	△41,197	
	事業活動による支出	人件費支出	26,169	0	△26,169
		職員給料支出	3,342	0	△3,342
		職員諸手当支出	629	0	△629
		職員賞与支出	918	0	△918
臨時・契約職員給与支出		13,019	0	△13,019	
非常勤職員給与支出		4,533	0	△4,533	
退職給付支出		236	0	△236	
福利協会退職金		236	0	△236	
法定福利費支出		3,492	0	△3,492	
事業費支出		13,776	0	△13,776	
研修研究費支出		50	0	△50	
消耗品費支出		740	0	△740	
器具什器費支出		29	0	△29	
印刷製本費支出		259	0	△259	
水道光熱費支出		3,504	0	△3,504	
車両費支出		743	0	△743	
燃料費支出		1,715	0	△1,715	
修繕費支出		500	0	△500	
通信運搬費支出		382	0	△382	
広報費支出		2	0	△2	
業務委託費支出		1,211	0	△1,211	
手数料支出		102	0	△102	
保険料支出		493	0	△493	
賃借料支出		1,940	0	△1,940	
土地・建物賃借料支出		113	0	△113	
租税公課支出		5	0	△5	
保守料支出		289	0	△289	
給食費支出		1,560	0	△1,560	
保健衛生費支出		50	0	△50	
諸会費支出		44	0	△44	
雑支出		45	0	△45	
事務費支出	303	0	△303		
福利厚生費支出	75	0	△75		
職員被服費支出	15	0	△15		
業務委託費支出	213	0	△213		
事業活動支出計(2)	40,248	0	△40,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	949	0	△949		
施収					

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	649	0	△649
		ファイナンス・リース債務の返済支出	649	0	△649
	出	施設整備等支出計(5)	649	0	△649
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△649	0	649
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	300	0	△300	
	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)	△9,016	0	9,016	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,016	0	9,016	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	受託金収入	21,575	22,140	565
	市受託金収入	21,575	22,140	565
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,575	22,140	565
	介護保険事業収入	14,218	14,575	357
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	7,441	7,641	200
	事業負担金収入(公費)	7,441	7,641	200
	居宅介護支援介護料収入	6,777	6,934	157
	介護予防支援介護料収入	6,777	6,934	157
	その他の収入	50	50	0
	受入研修費収入	50	50	0
	事業活動収入計(1)	35,843	36,765	922
	人件費支出	22,740	23,034	294
	職員給料支出	10,209	10,383	174
	職員諸手当支出	2,864	3,183	319
	職員賞与支出	2,968	2,798	△170
	臨時・契約職員給与支出	2,918	2,769	△149
退職給付支出	739	744	5	
福利協会退職金	739	744	5	
法定福利費支出	3,042	3,157	115	
事業費支出	11,915	12,302	387	
諸謝金支出	50	30	△20	
旅費交通費支出	100	50	△50	
研修研究費支出	150	100	△50	
消耗品費支出	287	287	0	
器具什器費支出	62	40	△22	
印刷製本費支出	899	863	△36	
水道光熱費支出	258	204	△54	
車両費支出	169	169	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	726	726	0	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	7,604	8,139	535	
手数料支出	93	127	34	
保険料支出	160	126	△34	
賃借料支出	1,104	1,165	61	
保守料支出	112	135	23	
保健衛生費支出	30	30	0	
諸会費支出	51	51	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	269	304	35	
福利厚生費支出	41	41	0	
職員被服費支出	15	15	0	
業務委託費支出	213	248	35	
事業活動支出計(2)	34,924	35,640	716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919	1,125	206	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
等 に よ る 収 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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	779	779
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	779	779
		法人運営事業繰入金支出	0	779	779
		サービス区分間繰入金支出	19	46	27
		サービス区分間繰入金支出	19	46	27
		生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	19	46	27
	その他の活動支出計(8)	19	825	806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19	△825	△806		
予備費支出(10)	900	300	△600		
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		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	21,566	22,131	565
		市受託金収入	21,566	22,131	565
		地域包括支援センター事業受託金収入	21,566	22,131	565
		介護保険事業収入	5,388	5,524	136
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,363	1,397	34
		事業負担金収入(公費)	1,363	1,397	34
		居宅介護支援介護料収入	4,025	4,127	102
		介護予防支援介護料収入	4,025	4,127	102
		事業活動収入計(1)	26,954	27,655	701
		支出	人件費支出	19,574	18,735
	職員給料支出		10,152	10,061	△91
	職員諸手当支出		3,119	2,804	△315
	職員賞与支出		2,919	2,545	△374
	退職給付支出		736	783	47
	福利協会退職金		736	783	47
	法定福利費支出		2,648	2,542	△106
	事業費支出		5,345	6,796	1,451
	諸謝金支出		40	40	0
	旅費交通費支出		50	50	0
	研修研究費支出		100	100	0
消耗品費支出	92		92	0	
器具什器費支出	144		109	△35	
印刷製本費支出	301		445	144	
水道光熱費支出	41		47	6	
車両費支出	278		358	80	
修繕費支出	50		50	0	
通信運搬費支出	372		384	12	
会議費支出	30		30	0	
業務委託費支出	2,350	3,221	871		
手数料支出	93	127	34		
保険料支出	115	115	0		
賃借料支出	1,092	1,408	316		
租税公課支出	7	7	0		
保守料支出	100	123	23		
保健衛生費支出	20	20	0		
諸会費支出	50	50	0		
雑支出	20	20	0		
事務費支出	261	296	35		
福利厚生費支出	33	33	0		
職員被服費支出	15	15	0		
業務委託費支出	213	248	35		
事業活動支出計(2)	25,180	25,827	647		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,774	1,828	54
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	150	100	△50
器具及び備品取得支出		150	100	△50	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	150	100	△50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	△100	50	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	1,524	1,528	4
		サービス区分間繰入金支出	1,524	1,528	4
		生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,524	1,528	4
出	その他の活動支出計(8)	1,524	1,528	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,524	△1,528	△4	
	予備費支出(10)	100	200	100	
	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	受託金収入	21,549	22,113	564
	市受託金収入	21,549	22,113	564
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,549	22,113	564
	介護保険事業収入	10,121	10,376	255
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,279	6,449	170
	事業負担金収入(公費)	6,279	6,449	170
	居宅介護支援介護料収入	3,842	3,927	85
	介護予防支援介護料収入	3,842	3,927	85
	その他の収入	20	20	0
	受入研修費収入	20	20	0
	事業活動収入計(1)	31,690	32,509	819
	人件費支出	18,409	17,487	△922
	職員給料支出	10,041	9,932	△109
	職員諸手当支出	2,383	2,025	△358
	職員賞与支出	2,885	2,517	△368
退職給付支出	723	725	2	
福利協会退職金	723	725	2	
法定福利費支出	2,377	2,288	△89	
事業費支出	11,475	11,891	416	
諸謝金支出	25	25	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	50	50	0	
消耗品費支出	301	301	0	
器具什器費支出	163	10	△153	
印刷製本費支出	510	510	0	
水道光熱費支出	1,092	996	△96	
車両費支出	120	120	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	490	488	△2	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	60	60	0	
業務委託費支出	6,360	6,927	567	
手数料支出	166	199	33	
保険料支出	126	108	△18	
賃借料支出	1,577	1,639	62	
保守料支出	100	123	23	
保健衛生費支出	30	30	0	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	50	50	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	261	295	34	
福利厚生費支出	33	32	△1	
職員被服費支出	15	15	0	
業務委託費支出	213	248	35	
事業活動支出計(2)	30,145	29,673	△472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,545	2,836	1,291	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	200	100	△100

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
備等 による 収支	支	器具及び備品取得支出	200	100	△100
		施設整備等支出計(5)	200	100	△100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△100	100
その 他の 活動 による 収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	0	1,386	1,386
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	1,386	1,386
		法人運営事業繰入金支出	0	1,386	1,386
		サービス区分間繰入金支出	1,245	1,250	5
		サービス区分間繰入金支出	1,245	1,250	5
		生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,245	1,250	5
		その他の活動支出計(8)	1,245	2,636	1,391
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,245	△2,636	△1,391	
	予備費支出(10)	100	100	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入支	取	受託金収入	3,250	3,250	0
	入	市受託金収入	3,250	3,250	0
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
		事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
		人件費支出	2,920	2,958	38
		職員給料支出	1,920	1,920	0
		職員諸手当支出	265	253	△12
		職員賞与支出	320	366	46
		法定福利費支出	415	419	4
		事業費支出	341	330	△11
		諸謝金支出	20	20	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	40	30	△10
		印刷製本費支出	94	93	△1
		通信運搬費支出	50	50	0
		会議費支出	52	52	0
		保険料支出	2	2	0
		実費弁償費支出	63	63	0
		事務費支出	8	8	0
	福利厚生費支出	8	8	0	
	事業活動支出計(2)	3,269	3,296	27	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19	△46	△27	
施設整備等による収入支	取				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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入支	取	サービス区分間繰入金収入	19	46	27
	入	サービス区分間繰入金収入	19	46	27
		八橋地域包括支援事業繰入金収入	19	46	27
		その他の活動による収入計(7)	19	46	27
	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)	19	46	27	
	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	収 入			
	受託金収入	3,250	3,250	0
	市受託金収入	3,250	3,250	0
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
	事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
	支 出			
	人件費支出	4,277	4,310	33
	職員給料支出	2,142	2,178	36
	職員諸手当支出	708	744	36
	職員賞与支出	714	643	△71
	退職給付支出	155	157	2
	福利協会退職金	155	157	2
	法定福利費支出	558	588	30
	事業費支出	489	460	△29
	諸謝金支出	30	20	△10
	旅費交通費支出	10	10	0
	研修研究費支出	30	20	△10
	消耗品費支出	20	20	0
	器具什器費支出	20	20	0
	印刷製本費支出	157	160	3
	通信運搬費支出	84	84	0
	会議費支出	10	10	0
	保険料支出	2	2	0
	借上料支出	1	1	0
	実費弁償費支出	120	108	△12
	雑支出	5	5	0
	事務費支出	8	8	0
福利厚生費支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	4,774	4,778	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,524	△1,528	△4	
施設整備等による収入支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収 入				
サービス区分間繰入金収入	1,524	1,528	4	
サービス区分間繰入金収入	1,524	1,528	4	
河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,524	1,528	4	
その他の活動による収入計(7)	1,524	1,528	4	
支 出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,524	1,528	4	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	3,250	3,250	0
	入	市受託金収入	3,250	3,250	0
		秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	3,250	3,250	0
		事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0
		人件費支出	4,204	4,209	5
		職員給料支出	2,325	2,373	48
		職員諸手当支出	456	492	36
		職員賞与支出	678	599	△79
		退職給付支出	171	173	2
		福利協会退職金	171	173	2
		法定福利費支出	574	572	△2
		事業費支出	283	283	0
		諸謝金支出	5	5	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	40	40	0
		印刷製本費支出	87	87	0
		通信運搬費支出	43	43	0
		会議費支出	22	22	0
		保険料支出	2	2	0
	実費弁償費支出	67	67	0	
	雑支出	2	2	0	
	事務費支出	8	8	0	
	福利厚生費支出	8	8	0	
	事業活動支出計(2)	4,495	4,500	5	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,245	△1,250	△5	
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				
	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	サービス区分間繰入金収入	1,245	1,250	5
	入	サービス区分間繰入金収入	1,245	1,250	5
		川元地域包括支援事業繰入金収入	1,245	1,250	5
		その他の活動による収入計(7)	1,245	1,250	5
	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)	1,245	1,250	5	
	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収入支	収入	受託金収入	26,841	64,877	38,036	
		市受託金収入	26,841	64,877	38,036	
		手話通訳者設置事業受託金収入	3,717	3,662	△55	
		ボランティアセンター事業受託金収入	4,236	4,285	49	
		介護支援ボランティア制度事業受託金収入	5,038	5,350	312	
		地域支え合いセンター事業受託金収入	13,850	51,580	37,730	
		負担金収入	115	115	0	
		負担金収入	115	115	0	
		ボランティア保険料負担金収入	115	115	0	
		事業活動収入計(1)	26,956	64,992	38,036	
		支出	人件費支出	16,251	48,099	31,848
			職員給料支出	10,762	25,942	15,180
			職員諸手当支出	1,002	4,950	3,948
			職員賞与支出	1,145	6,235	5,090
		非常勤職員給与支出	1,484	4,248	2,764	
		法定福利費支出	1,858	6,724	4,866	
		事業費支出	6,148	12,435	6,287	
		諸謝金支出	143	143	0	
		旅費交通費支出	134	264	130	
		研修研究費支出	16	16	0	
		消耗品費支出	670	1,071	401	
		器具什器費支出	76	76	0	
		印刷製本費支出	1,008	1,379	371	
		車両費支出	43	153	110	
		通信運搬費支出	807	1,275	468	
		広報費支出	51	51	0	
		手数料支出	51	1	△50	
		保険料支出	164	252	88	
		賃借料支出	1,585	2,537	952	
		租税公課支出	610	4,437	3,827	
		保守料支出	700	690	△10	
		交通費支出	90	90	0	
		事務費支出	36	119	83	
		福利厚生費支出	36	119	83	
		事業活動支出計(2)	22,435	60,653	38,218	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,521	4,339	△182	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,521	4,339	△182	

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
の 活 動 に よ る 収 支	支	法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,521	4,339	△182
	出	法人運営事業繰入金支出	4,521	4,339	△182
		その他の活動支出計(8)	4,521	4,339	△182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,521	△4,339	182
	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	3,717	3,662	△55
	入	市受託金収入	3,717	3,662	△55
		手話通訳者設置事業受託金収入	3,717	3,662	△55
		事業活動収入計(1)	3,717	3,662	△55
	支	人件費支出	3,480	3,444	△36
		職員給料支出	2,182	2,182	0
		職員諸手当支出	361	327	△34
		職員賞与支出	445	445	0
		法定福利費支出	492	490	△2
		事業費支出	223	204	△19
		旅費交通費支出	57	0	△57
		研修研究費支出	6	6	0
		消耗品費支出	6	6	0
		印刷製本費支出	28	28	0
		通信運搬費支出	31	31	0
		手数料支出	1	1	0
		保険料支出	2	2	0
		賃借料支出	0	40	40
		保守料支出	2	0	△2
		交通費支出	90	90	0
	事務費支出	14	14	0	
	福利厚生費支出	14	14	0	
	事業活動支出計(2)	3,717	3,662	△55	
	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				
	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計(7)	0	0	0
	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)	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入支	収	受託金収入	4,236	4,285	49
	入	市受託金収入	4,236	4,285	49
		ボランティアセンター事業受託金収入	4,236	4,285	49
		事業活動収入計(1)	4,236	4,285	49
		人件費支出	2,547	2,734	187
		職員給料支出	1,680	1,800	120
		職員諸手当支出	172	172	0
		職員賞与支出	350	375	25
		法定福利費支出	345	387	42
		事業費支出	1,682	1,544	△138
		諸謝金支出	120	120	0
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	178	178	0
		印刷製本費支出	132	131	△1
		通信運搬費支出	267	267	0
		保険料支出	10	10	0
		租税公課支出	271	138	△133
		保守料支出	694	690	△4
		事務費支出	7	7	0
		福利厚生費支出	7	7	0
	事業活動支出計(2)	4,236	4,285	49	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,038	5,350	312
	市受託金収入	5,038	5,350	312
	介護支援ボランティア制度事業受託金収	5,038	5,350	312
	負担金収入	115	115	0
	負担金収入	115	115	0
	ボランティア保険料負担金収入	115	115	0
	事業活動収入計(1)	5,153	5,465	312
	支出			
	人件費支出	3,303	3,523	220
	職員給料支出	1,680	1,800	120
	職員諸手当支出	169	169	0
	職員賞与支出	350	375	25
	非常勤職員給与支出	757	790	33
	法定福利費支出	347	389	42
	事業費支出	1,835	1,927	92
	諸謝金支出	23	23	0
	消耗品費支出	142	193	51
	器具什器費支出	26	76	50
	印刷製本費支出	663	681	18
通信運搬費支出	273	252	△21	
広報費支出	51	51	0	
保険料支出	122	120	△2	
賃借料支出	192	192	0	
租税公課支出	339	339	0	
保守料支出	4	0	△4	
事務費支出	15	15	0	
福利厚生費支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	5,153	5,465	312	
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			
	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入支	収	受託金収入	13,850	51,580	37,730
	入	市受託金収入	13,850	51,580	37,730
		地域支え合いセンター事業受託金収入	13,850	51,580	37,730
		事業活動収入計(1)	13,850	51,580	37,730
	支	人件費支出	6,921	38,398	31,477
		職員給料支出	5,220	20,160	14,940
		職員諸手当支出	300	4,282	3,982
		職員賞与支出	0	5,040	5,040
		非常勤職員給与支出	727	3,458	2,731
		法定福利費支出	674	5,458	4,784
		事業費支出	2,408	8,760	6,352
		旅費交通費支出	77	264	187
		消耗品費支出	344	694	350
		器具什器費支出	50	0	△50
		印刷製本費支出	185	539	354
		車両費支出	43	153	110
		通信運搬費支出	236	725	489
		手数料支出	50	0	△50
		保険料支出	30	120	90
		賃借料支出	1,393	2,305	912
	租税公課支出	0	3,960	3,960	
	事務費支出	0	83	83	
	福利厚生費支出	0	83	83	
	事業活動支出計(2)	9,329	47,241	37,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,521	4,339	△182	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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入支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	4,521	4,339	△182
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,521	4,339	△182
		法人運営事業繰入金支出	4,521	4,339	△182
		その他の活動支出計(8)	4,521	4,339	△182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,521	△4,339	182	
	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	62,600	63,204	604
		市受託金収入	62,600	63,204	604
		老人福祉センター事業受託金収入	26,280	26,461	181
		老人いこいの家事業受託金収入	31,475	31,856	381
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,590	4,632	42
		いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
		事業活動収入計(1)	62,600	63,204	604
	支	人件費支出	24,904	24,905	1
		職員給料支出	5,436	5,436	0
		職員諸手当支出	266	266	0
		臨時・契約職員給与支出	12,525	12,525	0
		非常勤職員給与支出	3,613	3,613	0
		法定福利費支出	3,064	3,065	1
		事業費支出	26,495	26,933	438
		諸謝金支出	540	540	0
		消耗品費支出	1,541	1,541	0
		印刷製本費支出	309	317	8
		水道光熱費支出	432	495	63
		燃料費支出	129	105	△24
		修繕費支出	3,830	4,257	427
通信運搬費支出	567	567	0		
業務委託費支出	12,879	12,967	88		
手数料支出	2,006	1,746	△260		
保険料支出	431	431	0		
賃借料支出	328	328	0		
租税公課支出	2,009	2,480	471		
保守料支出	698	560	△138		
保健衛生費支出	656	459	△197		
雑支出	140	140	0		
事務費支出	85	85	0		
福利厚生費支出	85	85	0		
		事業活動支出計(2)	51,484	51,923	439
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,116	11,281	165
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	11,116	11,281	165
法人運営事業拠点区分繰入金支出		11,116	11,281	165	
法人運営事業繰入金支出		11,116	11,281	165	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	11,116	11,281	165
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,116	△11,281	△165
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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収支	収	受託金収入				
	入	市受託金収入		26,280	26,461	181
		老人福祉センター事業受託金収入		26,280	26,461	181
		事業活動収入計(1)		26,280	26,461	181
				26,280	26,461	181
	支	事業費支出		18,355	18,371	16
		諸謝金支出		293	293	0
		消耗品費支出		1,002	1,002	0
		印刷製本費支出		159	159	0
		修繕費支出		2,269	2,196	△73
		通信運搬費支出		182	182	0
		業務委託費支出		11,809	11,897	88
		手数料支出		1,134	1,134	0
		保険料支出		228	228	0
		賃借料支出		199	199	0
		租税公課支出		650	651	1
		保守料支出		186	186	0
		保健衛生費支出		244	244	0
事業活動支出計(2)		18,355	18,371	16		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,925	8,090	165		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支			0	0	0
				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	その他の活動による収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出		7,925	8,090	165
		法人運営事業拠点区分繰入金支出		7,925	8,090	165
		法人運営事業繰入金支出		7,925	8,090	165
		その他の活動支出計(8)		7,925	8,090	165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,925	△8,090	△165		
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		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	収	受託金収入	31,475	31,856	381
	入	市受託金収入	31,475	31,856	381
		老人いこいの家事業受託金収入	31,475	31,856	381
		事業活動収入計(1)	31,475	31,856	381
	支	人件費支出	23,115	23,115	0
		職員給料支出	5,436	5,436	0
		職員諸手当支出	266	266	0
		臨時・契約職員給与支出	12,525	12,525	0
		非常勤職員給与支出	1,858	1,858	0
		法定福利費支出	3,030	3,030	0
		事業費支出	5,091	5,472	381
		消耗品費支出	425	424	△1
		印刷製本費支出	90	90	0
		修繕費支出	1,431	1,839	408
		通信運搬費支出	224	224	0
		手数料支出	577	317	△260
		保険料支出	160	160	0
		賃借料支出	31	31	0
		租税公課支出	1,200	1,769	569
		保守料支出	427	289	△138
	保健衛生費支出	412	215	△197	
	雑支出	114	114	0	
	事務費支出	78	78	0	
	福利厚生費支出	78	78	0	
	事業活動支出計(2)	28,284	28,665	381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,191	3,191	0	
施設整備等による収入支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	3,191	3,191	0
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,191	3,191	0
		法人運営事業繰入金支出	3,191	3,191	0
	その他の活動支出計(8)	3,191	3,191	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,191	△3,191	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	取	受託金収入	4,590	4,632	42
	入	市受託金収入	4,590	4,632	42
		雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,590	4,632	42
		事業活動収入計(1)	4,590	4,632	42
		人件費支出	1,789	1,790	1
		非常勤職員給与支出	1,755	1,755	0
		法定福利費支出	34	35	1
		事業費支出	2,794	2,835	41
		諸謝金支出	61	61	0
		消耗品費支出	89	98	9
		印刷製本費支出	52	52	0
		水道光熱費支出	432	495	63
		燃料費支出	129	105	△24
		修繕費支出	130	222	92
		通信運搬費支出	161	161	0
		業務委託費支出	1,070	1,070	0
		手数料支出	295	295	0
		保険料支出	30	30	0
		賃借料支出	98	98	0
		租税公課支出	136	37	△99
	保守料支出	85	85	0	
	雑支出	26	26	0	
	事務費支出	7	7	0	
	福利厚生費支出	7	7	0	
	事業活動支出計(2)	4,590	4,632	42	
	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	取				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	取				
	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	255	255	0
		市受託金収入	255	255	0
		いきいきサロン事業受託金収入	255	255	0
		事業活動収入計(1)	255	255	0
	支 出	事業費支出	255	255	0
		諸謝金支出	186	186	0
		消耗品費支出	25	17	△8
		印刷製本費支出	8	16	8
		保険料支出	13	13	0
		租税公課支出	23	23	0
	事業活動支出計(2)	255	255	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	その他の活動による収入計(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	

資金収支次期当初予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入	受託金収入	19,288	19,288	0	
	県社協受託金収入	19,288	19,288	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,288	7,478	△11,810	
	フォローアップ支援事業受託金収入	0	11,810	11,810	
	貸付事業収入	3,600	3,600	0	
	償還金収入	3,600	3,600	0	
	市民小口貸付金償還金収入	3,600	3,600	0	
	その他の収入	960	0	△960	
	雑収入	960	0	△960	
	雑収入	960	0	△960	
	事業活動収入計(1)	23,848	22,888	△960	
	事業活動による支出	人件費支出	11,086	12,201	1,115
		職員給料支出	7,272	8,075	803
		職員諸手当支出	497	488	△9
職員賞与支出		1,605	1,773	168	
退職給付支出		158	159	1	
福利協会退職金		158	159	1	
法定福利費支出		1,554	1,706	152	
事業費支出		3,998	4,226	228	
消耗品費支出		34	53	19	
器具什器費支出		500	0	△500	
印刷製本費支出		514	452	△62	
車両費支出		124	136	12	
通信運搬費支出		764	1,285	521	
会議費支出		9	9	0	
保険料支出		8	8	0	
賃借料支出		714	932	218	
保守料支出		33	33	0	
保健衛生費支出		20	40	20	
実費弁償費支出		1,278	1,278	0	
事務費支出		265	267	2	
福利厚生費支出		33	34	1	
事務消耗品費支出		8	9	1	
印刷製本費支出		35	35	0	
通信運搬費支出		150	150	0	
手数料支出		39	39	0	
貸付事業支出		3,600	3,600	0	
貸付金支出		3,600	3,600	0	
市民小口資金貸付金支出	3,600	3,600	0		
事業活動支出計(2)	18,949	20,294	1,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,899	2,594	△2,305		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,568	0	△2,568	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,568	0	△2,568	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)	2,568	0	△2,568
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,568	0	2,568
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	405	387	△18
	入 法人運営事業拠点区分繰入金収入	405	387	△18
	入 法人運営事業繰入金収入	405	387	△18
	入 その他の活動による収入計(7)	405	387	△18
活動による収支	支 拠点区分間繰入金支出	2,736	2,981	245
	出 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,563	2,827	264
	出 法人運営事業繰入金支出	2,563	2,827	264
	出 基金運営事業拠点区分繰入金支出	173	154	△19
	出 福祉事業基金運営事業繰入金支出	173	154	△19
	出 その他の活動支出計(8)	2,736	2,981	245
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,331	△2,594	△263
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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	19,288	7,478	△11,810
	県社協受託金収入	19,288	7,478	△11,810
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,288	7,478	△11,810
	その他の収入	960	0	△960
	雑収入	960	0	△960
	雑収入	960	0	△960
	事業活動収入計(1)	20,248	7,478	△12,770
	支出			
	人件費支出	11,086	5,224	△5,862
	職員給料支出	7,272	3,600	△3,672
	職員諸手当支出	497	134	△363
	職員賞与支出	1,605	750	△855
	退職給付支出	158	0	△158
	福利協会退職金	158	0	△158
	法定福利費支出	1,554	740	△814
	事業費支出	3,998	2,027	△1,971
	消耗品費支出	34	26	△8
	器具什器費支出	500	0	△500
	印刷製本費支出	514	136	△378
車両費支出	124	0	△124	
通信運搬費支出	764	521	△243	
会議費支出	9	9	0	
保険料支出	8	4	△4	
賃借料支出	714	0	△714	
保守料支出	33	33	0	
保健衛生費支出	20	20	0	
実費弁償費支出	1,278	1,278	0	
事務費支出	33	17	△16	
福利厚生費支出	33	17	△16	
事業活動支出計(2)	15,117	7,268	△7,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,131	210	△4,921	
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	2,568	0	△2,568
器具及び備品取得支出	2,568	0	△2,568	
施設整備等支出計(5)	2,568	0	△2,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,568	0	2,568	
その他の活動による	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,563	210	△2,353
法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,563	210	△2,353	
法人運営事業繰入金支出	2,563	210	△2,353	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	2,563	210	△2,353
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,563	△210	2,353
	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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	貸付事業収入	3,600	3,600	0
	入	償還金収入	3,600	3,600	0
		市民小口貸付金償還金収入	3,600	3,600	0
		事業活動収入計(1)	3,600	3,600	0
	支	事務費支出	232	233	1
		事務消耗品費支出	8	9	1
		印刷製本費支出	35	35	0
		通信運搬費支出	150	150	0
		手数料支出	39	39	0
		貸付事業支出	3,600	3,600	0
貸付金支出		3,600	3,600	0	
出	市民小口資金貸付金支出	3,600	3,600	0	
	事業活動支出計(2)	3,832	3,833	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△232	△233	△1	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収	拠点区分間繰入金収入	405	387	△18
	入	法人運営事業拠点区分繰入金収入	405	387	△18
		法人運営事業繰入金収入	405	387	△18
		その他の活動による収入計(7)	405	387	△18
	支	拠点区分間繰入金支出	173	154	△19
		基金運営事業拠点区分繰入金支出	173	154	△19
		福祉事業基金運営事業繰入金支出	173	154	△19
出	その他の活動支出計(8)	173	154	△19	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232	233	1	
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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入支	収	受託金収入	0	11,810	11,810
	入	県社協受託金収入	0	11,810	11,810
		フォローアップ支援事業受託金収入	0	11,810	11,810
		事業活動収入計(1)	0	11,810	11,810
	支	人件費支出	0	6,977	6,977
		職員給料支出	0	4,475	4,475
		職員諸手当支出	0	354	354
		職員賞与支出	0	1,023	1,023
		退職給付支出	0	159	159
		福利協会退職金	0	159	159
		法定福利費支出	0	966	966
		事業費支出	0	2,199	2,199
		消耗品費支出	0	27	27
		印刷製本費支出	0	316	316
		車両費支出	0	136	136
		通信運搬費支出	0	764	764
		保険料支出	0	4	4
		賃借料支出	0	932	932
	保健衛生費支出	0	20	20	
	事務費支出	0	17	17	
福利厚生費支出	0	17	17		
	事業活動支出計(2)	0	9,193	9,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,617	2,617	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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入支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	0	2,617	2,617
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	2,617	2,617
		法人運営事業繰入金支出	0	2,617	2,617
		その他の活動支出計(8)	0	2,617	2,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,617	△2,617	
	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	会費収入	218	103	△115	
		一般会費収入	218	103	△115	
		受託金収入	27,886	28,090	204	
		市受託金収入	21,859	22,088	229	
		権利擁護センター事業受託金収入	21,859	22,088	229	
		県社協受託金収入	6,027	6,002	△25	
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,027	6,002	△25	
		事業収入	1,059	1,725	666	
		利用料収入	1,059	1,725	666	
		日常生活自立支援事業利用料収入	558	504	△54	
	貸金庫利用料収入	21	21	0		
	法人後見事業利用料収入	480	1,200	720		
	事業活動収入計(1)	29,163	29,918	755		
	支出	事業活動支出計(2)	人件費支出	20,530	21,051	521
			職員給料支出	11,106	11,136	30
			職員諸手当支出	2,987	3,316	329
			職員賞与支出	3,065	3,069	4
			退職給付支出	682	691	9
			福利協会退職金	682	691	9
法定福利費支出			2,690	2,839	149	
事業費支出			6,771	7,102	331	
諸謝金支出			860	580	△280	
旅費交通費支出			116	116	0	
研修研究費支出			28	25	△3	
消耗品費支出			218	480	262	
器具什器費支出			300	1,026	726	
印刷製本費支出			801	561	△240	
車両費支出			150	150	0	
通信運搬費支出			588	597	9	
会議費支出			27	27	0	
広報費支出			31	31	0	
手数料支出			24	13	△11	
保険料支出	181	181	0			
賃借料支出	2,036	2,006	△30			
租税公課支出	10	10	0			
保守料支出	12	0	△12			
実費弁償費支出	1,380	1,290	△90			
雑支出	9	9	0			
事務費支出	41	41	0			
福利厚生費支出	41	41	0			
事業活動支出計(2)	27,342	28,194	852			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,821	1,724	△97	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
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	収入			
	サービス区分間繰入金収入	0	1,095	1,095
	サービス区分間繰入金収入	0	1,095	1,095
	法人後見事業繰入金収入	0	1,095	1,095
	その他の活動による収入計(7)	0	1,095	1,095
活 動 に よ る 支 出	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,821	1,724	△97
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,821	1,724	△97
	法人運営事業繰入金支出	1,821	1,724	△97
	サービス区分間繰入金支出	0	1,095	1,095
	サービス区分間繰入金支出	0	1,095	1,095
	権利擁護センター事業繰入金支出	0	1,095	1,095
	その他の活動支出計(8)	1,821	2,819	998
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,821	△1,724	97
	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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	21,859	22,088	229
		市受託金収入	21,859	22,088	229
		権利擁護センター事業受託金収入	21,859	22,088	229
		事業活動収入計(1)	21,859	22,088	229
	支出	人件費支出	17,959	18,307	348
		職員給料支出	9,426	9,336	△90
		職員諸手当支出	2,817	3,136	319
		職員賞与支出	2,715	2,694	△21
		退職給付支出	682	691	9
		福利協会退職金	682	691	9
		法定福利費支出	2,319	2,450	131
		事業費支出	3,867	4,843	976
		諸謝金支出	440	440	0
		旅費交通費支出	116	116	0
		研修研究費支出	25	25	0
		消耗品費支出	35	405	370
		器具什器費支出	200	936	736
		印刷製本費支出	651	561	△90
		車両費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	547	547	0
		会議費支出	12	12	0
		広報費支出	31	31	0
		保険料支出	73	73	0
		賃借料支出	1,611	1,581	△30
		保守料支出	10	0	△10
		実費弁償費支出	12	12	0
		雑支出	4	4	0
事務費支出	33	33	0		
福利厚生費支出	33	33	0		
事業活動支出計(2)	21,859	23,183	1,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,095	△1,095	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,095	1,095
		サービス区分間繰入金収入	0	1,095	1,095
		法人後見事業繰入金収入	0	1,095	1,095
		その他の活動による収入計(7)	0	1,095	1,095
支出					

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
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)	0	1,095	1,095
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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	会費収入	60	0	△60	
		一般会費収入	60	0	△60	
		受託金収入	6,027	6,002	△25	
		県社協受託金収入	6,027	6,002	△25	
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,027	6,002	△25	
		事業収入	579	525	△54	
		利用料収入	579	525	△54	
		日常生活自立支援事業利用料収入	558	504	△54	
		貸金庫利用料収入	21	21	0	
		事業活動収入計(1)	6,666	6,527	△139	
	支出	支	人件費支出	2,571	2,744	173
			職員給料支出	1,680	1,800	120
			職員諸手当支出	170	180	10
			職員賞与支出	350	375	25
			法定福利費支出	371	389	18
事業費支出			2,266	2,051	△215	
研修研究費支出			3	0	△3	
消耗品費支出			183	75	△108	
器具什器費支出			100	90	△10	
車両費支出			50	50	0	
通信運搬費支出			31	40	9	
会議費支出			3	3	0	
手数料支出			14	3	△11	
保険料支出			108	108	0	
賃借料支出			404	404	0	
保守料支出	2	0	△2			
実費弁償費支出	1,368	1,278	△90			
事務費支出	8	8	0			
福利厚生費支出	8	8	0			
事業活動支出計(2)	4,845	4,803	△42			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,821	1,724	△97	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,821	1,724	△97	
	支	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,821	1,724	△97	
法人運営事業繰入金支出		1,821	1,724	△97		

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,821	1,724	△97
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,821	△1,724	97
	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

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	158	103	△55
		一般会費収入	158	103	△55
		事業収入	480	1,200	720
		利用料収入	480	1,200	720
		法人後見事業利用料収入	480	1,200	720
		事業活動収入計(1)	638	1,303	665
	支出	事業費支出	638	208	△430
		諸謝金支出	420	140	△280
		印刷製本費支出	150	0	△150
		通信運搬費支出	10	10	0
		会議費支出	12	12	0
		手数料支出	10	10	0
		賃借料支出	21	21	0
		租税公課支出	10	10	0
雑支出	5	5	0		
事業活動支出計(2)	638	208	△430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,095	1,095	
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,095	1,095
		サービス区分間繰入金支出	0	1,095	1,095
		権利擁護センター事業繰入金支出	0	1,095	1,095
その他の活動支出計(8)		0	1,095	1,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,095	△1,095	
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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	881	881	0	
		受取利息配当金収入	881	881	0	
		事業活動収入計(1)	881	881	0	
	支出	事業費支出	17	17	0	
		実費弁償費支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)		17	17	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864	864	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	基金積立資産取崩収入	11,460	690	△10,770	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	10,770	0	△10,770	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	690	690	0	
		拠点区分間繰入金収入	974	955	△19	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	801	801	0	
		ボランティア活動育成支援事業繰入金収	1	1	0	
		善意銀行運営事業繰入金収入	800	800	0	
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	173	154	△19	
	市民小口資金貸付事業繰入金収入	173	154	△19		
			その他の活動による収入計(7)	12,434	1,645	△10,789
	支出	基金積立資産支出	975	956	△19	
		福祉事業積立資産支出	974	955	△19	
		ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,323	1,553	△10,770	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	12,323	1,553	△10,770	
法人運営事業繰入金支出		400	400	0		
ボランティア活動育成支援事業繰入金支		1,153	1,153	0		
見舞金等支給事業繰入金支出		10,770	0	△10,770		
		その他の活動支出計(8)	13,298	2,509	△10,789	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864	△864	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	401	401	0	
	受取利息配当金収入	401	401	0	
	事業活動収入計(1)	401	401	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)	401	401	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	基金積立資産取崩収入	10,770	0	△10,770
		福祉事業基金積立資産取崩収入	10,770	0	△10,770
		拠点区分間繰入金収入	973	954	△19
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	800	800	0
		善意銀行運営事業繰入金収入	800	800	0
		資金貸付事業拠点区分繰入金収入	173	154	△19
		市民小口資金貸付事業繰入金収入	173	154	△19
		その他の活動による収入計(7)	11,743	954	△10,789
	支出	基金積立資産支出	974	955	△19
		福祉事業積立資産支出	974	955	△19
		拠点区分間繰入金支出	11,170	400	△10,770
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	11,170	400	△10,770
		法人運営事業繰入金支出	400	400	0
		見舞金等支給事業繰入金支出	10,770	0	△10,770
その他の活動支出計(8)	12,144	1,355	△10,789		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401	△401	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	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	480	480	0
	受取利息配当金収入	480	480	0
	事業活動収入計(1)	480	480	0
	支出			
	事業費支出	17	17	0
実費弁償費支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	17	17	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	463	463	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			
	基金積立資産取崩収入	690	690	0
	ボランティア基金積立資産取崩収入	690	690	0
	拠点区分間繰入金収入	1	1	0
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1	1	0
	ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	1	1	0
	その他の活動による収入計(7)	691	691	0
	支出			
	基金積立資産支出	1	1	0
	ボランティア基金積立資産積立支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	1,153	1,153	0	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,153	1,153	0	
ボランティア活動育成支援事業繰入金支出	1,153	1,153	0	
その他の活動支出計(8)	1,154	1,154	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△463	△463	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