

## 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	1,521	1,508	△13
	一般会費収入	1,071	1,058	△13
	特別会費収入	450	450	0
	寄附金収入	2	2	0
	経常経費寄付金収入	2	2	0
	経常経費補助金収入	28,589	28,357	△232
	市区町村補助金収入	27,821	27,527	△294
	共同募金配分金収入	768	830	62
	受託金収入	63,136	64,800	1,664
	都道府県受託金収入	418	492	74
	市区町村受託金収入	62,718	64,308	1,590
	貸付事業収入	546	496	△50
	償還金収入	546	496	△50
	事業収入	604	304	△300
	参加費収入	157	157	0
	利用料収入	447	147	△300
	介護保険事業収入	43,748	32,351	△11,397
	居宅介護料収入	26,641	18,269	△8,372
	居宅介護支援介護料収入	7,334	6,469	△865
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,835	4,350	△1,485
事業活動収入	利用者等利用料収入	2,693	2,351	△342
	その他の事業収入	1,245	912	△333
	障害福祉サービス等事業収入	858	2	△856
	自立支援給付費収入	2	1	△1
	利用者負担金収入	2	1	△1
	その他の事業収入	854	0	△854
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)		139,006	127,822	△11,184
事業活動に要する支出	人件費支出	79,917	71,589	△8,328
	役員報酬支出	306	306	0
	職員給料支出	37,575	35,933	△1,642
	職員賞与支出	12,257	12,841	584
	非常勤職員給与支出	19,977	13,623	△6,354
	法定福利費支出	9,802	8,886	△916
	事業費支出	38,150	40,181	2,031
	給食費支出	2,258	2,085	△173
	介護用品費支出	248	200	△48
	保健衛生費支出	322	267	△55
	教養娯楽費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	13,547	15,346	1,799
	燃料費支出	11,214	11,456	242
	消耗器具備品費支出	2,401	2,438	37
	保険料支出	1,345	1,340	△5
	賃貸料支出	3,961	4,163	202
	車輛費支出	2,078	2,050	△28
	諸謝費支出	766	826	60
	事務費支出	22,855	20,903	△1,952
	福利厚生費支出	894	823	△71
旅費交通費支出	123	104	△19	
研修研究費支出	526	515	△11	

# 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出				
	事務消耗品費支出	1,023	780	△243	
	印刷製本費支出	161	48	△113	
	修繕費支出	5,189	3,433	△1,756	
	通信運搬費支出	729	813	84	
	会議費支出	50	53	3	
	業務委託費支出	9,604	9,915	311	
	手数料支出	590	597	7	
	租税公課支出	448	382	△66	
	保守料支出	3,156	3,112	△44	
	渉外費支出	278	248	△30	
	諸会費支出	84	80	△4	
	貸付事業支出	671	671	0	
	貸付金支出	671	671	0	
	共同募金配分金事業費	1,458	1,529	71	
	一般募金配分金事業費	1,425	1,495	70	
	歳末たすけあい配分金事業費	33	34	1	
	助成金支出	0	75	75	
	助成金支出	0	75	75	
	負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0		
	事業活動支出計(2)	143,101	134,998	△8,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,095	△7,176	△3,081	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1	1	0	
	施設整備等補助金収入	1	1	0	
	施設整備等寄附金収入	1	1	0	
	施設整備等寄附金収入	1	1	0	
		施設整備等収入計(4)	2	2	0
	支				
固定資産取得支出	199	2	△197		
車輛運搬具取得支出	1	1	0		
器具及び備品取得支出	198	1	△197		
	施設整備等支出計(5)	199	2	△197	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197	0	197	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	1,005	13,090	12,085	
	介護保険事業積立預金取崩収入	1,003	13,088	12,085	
	法人運営事業積立預金取崩収入	2	2	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,800	11,986	7,186	
	サービス区分間繰入金収入	4,800	11,986	7,186	
		その他の活動収入計(7)	5,805	25,076	19,271
	支				
	積立資産支出	3,250	14,381	11,131	
	介護保険事業積立預金資産支出	3,247	14,379	11,132	
	法人運営事業積立預金資産支出	3	2	△1	
	サービス区分間繰入金支出	4,801	11,986	7,185	
	サービス区分間繰入金支出	4,801	11,986	7,185	
	その他の活動による支出	4,679	4,517	△162	
退職手当積立基金預け金支出	4,679	4,517	△162		
	その他の活動支出計(8)	12,730	30,884	18,154	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,925	△5,808	1,117	
	予備費支出(10)	2,408	591	△1,817	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,625	△13,575	50	
	前期末支払資金残高(12)	13,625	13,575	△50	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	