

令和6年度 一般会計予算書	……	1
1. 法人運営事業	……	2・3
2. 地域福祉推進事業	……	4・5
3. 地域介護予防活動支援事業	……	6
4. 共同募金配分金事業	……	7・8
5. 心配ごと相談所事業	……	9
6. 生活福祉資金貸付事業	……	10
7. 善意銀行事業	……	11
8. 福祉資金貸付事業	……	12
9. 高額資金貸付事業	……	13
10. 老人訪問介護等事業	……	14・15
11. 障害福祉サービス事業	……	16・17
12. 居宅介護支援事業	……	18・19
13. 生活困窮者自立相談支援事業	……	20・21
14. 福祉サービス利用援助事業	……	22
15. 地域福祉充実事業	……	23・24
16. 支援対象児童等見守り強化事業	……	25

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,930	1,930	0
		寄附金収入	2,010	2,010	0
		経常経費補助金収入	24,774	33,436	8,662
		受託金収入	26,737	20,673	-6,064
		貸付事業収入	4,480	4,480	0
		事業収入	373	427	54
		負担金収入	26	26	0
		介護保険事業収入	27,481	27,511	30
		障害福祉サービス等事業収入	3,040	3,040	0
		受取利息配当金収入	54	54	0
		その他の収入	413	413	0
		事業活動収入計(1)	91,318	94,000	2,682
	支出	人件費支出	68,241	71,523	3,282
		事業費支出	9,802	10,367	565
		事務費支出	9,287	9,628	341
		貸付事業支出	4,980	4,980	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,050	1,100	50
助成金支出		2,767	2,833	66	
事業活動支出計(2)		96,127	100,431	4,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,809	-6,431	-1,622	
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	固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	1	1	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1	-1	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,845	5,905	-1,940
		サービス区分間繰入金収入	8,115	8,557	442
		その他の活動による収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	15,961	14,463	-1,498
	支出	積立資産支出	5	3	-2
		サービス区分間繰入金支出	8,115	8,557	442
		その他の活動による支出	1,528	1,572	44
		その他の活動支出計(8)	9,648	10,132	484
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,313	4,331	-1,982
	予備費支出(10)		19,235	21,386	2,151
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,732	-23,487	-5,755	
前期末支払資金残高(12)		17,732	23,487	5,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [1:法人運営事業]

令和6年度 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
収入	会費収入	1,370	1,370	0
	一般会費収入	1,260	1,260	0
	賛助会費収入	100	100	0
	特別会費収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	20,208	20,994	786
	市区町村補助金収入	20,208	20,994	786
	社会福祉協議会運営費補助金収入	20,208	20,994	786
	受託金収入	2,113	2,233	120
	都道府県受託金収入	83	83	0
	地域協議会受託金収入	83	83	0
	市区町村受託金収入	2,030	2,150	120
	改善センター業務受託金収入	2,030	2,150	120
	事業収入	37	37	0
	手数料収入	37	37	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	401	401	0
	雑収入	401	401	0
	雑収入	400	400	0
	退職手当積立基金預け金差益	1	1	0
事業活動収入計(1)	24,132	25,038	906	
事業活動による収支	人件費支出	21,540	22,756	1,216
	役員報酬支出	264	264	0
	職員給料支出	13,785	14,540	755
	職員賞与支出	4,454	4,698	244
	非常勤職員給与支出	25	25	0
	退職給付支出	2	2	0
	法定福利費支出	3,010	3,227	217
	事業費支出	989	872	-117
	消耗器具備品費支出	50	50	0
	保険料支出	92	92	0
	賃借料支出	475	358	-117
	車輛費支出	142	142	0
	諸謝金支出	30	30	0
	災害ボランティアセンター設置費用	100	100	0
	災害ボランティア活動費用	100	100	0
	事務費支出	2,091	2,202	111
	福利厚生費支出	129	129	0
	旅費交通費支出	636	601	-35
研修研究費支出	100	100	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	事務消耗品費支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	54	54	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	200	346	146	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	250	250	0	
	手数料支出	30	30	0	
	租税公課支出	40	40	0	
	保守料支出	51	51	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	150	150	0	
	雑支出	1	1	0	
	助成金支出	375	375	0	
	助成金支出	375	375	0	
	地域福祉推進協議会助成金支出	375	375	0	
	事業活動支出計(2)	24,995	26,205	1,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-863	-1,167	-304		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	200	200	0
		災害支援準備基金積立資産取崩収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	1,310	1,287	-23
		サービス区分間繰入金収入	1,310	1,287	-23
		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
		その他の活動収入計(7)	1,511	1,488	-23
	支出	積立資産支出	2	2	0
		災害支援準備基金積立資産支出	2	2	0
		サービス区分間繰入金支出	36	360	324
		サービス区分間繰入金支出	36	360	324
		その他の活動による支出	1,528	1,572	44
		退職手当積立基金預け金支出	1,528	1,572	44
		その他の活動支出計(8)	1,566	1,934	368
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55	-446	-391		
予備費支出(10)	2,382	2,787	405		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,300	-4,400	-1,100		
前期末支払資金残高(12)	3,300	4,400	1,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [2:地域福祉推進事業]

令和6年度 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	
c	収入	経常経費補助金収入	1,556	1,689	133
		市区町村補助金収入	1,556	1,689	133
		地域福祉推進事業補助金収入	1,300	1,300	0
		手話奉仕員養成講座事業補助金収入	256	389	133
		事業収入	39	9	-30
		参加費収入	39	9	-30
		負担金収入	26	26	0
		負担金収入	26	26	0
		ボランティア活動保険負担金収入	26	26	0
		事業活動収入計(1)	1,621	1,724	103
	支出	事業費支出	1,616	1,621	5
		給食費支出	20	20	0
		保健衛生費支出	36	72	36
		水道光熱費支出	15	15	0
		消耗器具備品費支出	959	959	0
		保険料支出	91	88	-3
		賃借料支出	151	85	-66
		車輜費支出	11	30	19
		諸謝金支出	330	352	22
手数料支出		3	0	-3	
事務費支出		942	1,026	84	
旅費交通費支出		109	103	-6	
研修研究費支出		4	103	99	
事務消耗品費支出		30	30	0	
印刷製本費支出		131	63	-68	
通信運搬費支出		60	63	3	
会議費支出		147	121	-26	
業務委託費支出		371	451	80	
手数料支出	0	2	2		
渉外費支出	90	90	0		
事業活動支出計(2)	2,558	2,647	89		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-937	-923	14	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	サービス区分間繰入金収入	954	940	-14	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	954	940	-14
	その他の活動収入計(7)	954	940	-14
	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)	954	940	-14
	予備費支出(10)	17	17	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

サービス区分 [3:地域介護予防活動支援事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,565	2,569	4
		市区町村受託金収入	2,565	2,569	4
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,421	2,425	4
		介護予防・日常生活支援総合事業受託金	144	144	0
		事業収入	29	29	0
		利用料収入	29	29	0
		事業活動収入計(1)	2,594	2,598	4
	支出	事業費支出	648	630	-18
		保健衛生費支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		保険料支出	378	360	-18
		諸謝金支出	24	24	0
		旅費交通費支出	146	146	0
		事務費支出	176	166	-10
		職員被服費支出	12	12	0
		事務消耗品費支出	27	27	0
		印刷製本費支出	20	20	0
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	27	27	0
		会議費支出	20	20	0
		手数料支出	20	10	-10
		助成金支出	1,802	1,868	66
		助成金支出	1,802	1,868	66
	サロン活動助成金支出	1,802	1,868	66	
	事業活動支出計(2)	2,626	2,664	38	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32	-66	-34	
	施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	3	3	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35	-69	-34		
前期末支払資金残高(12)	35	69	34		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [4:共同募金配分金事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,850	3,844	994
		共同募金配分金収入	2,850	3,844	994
		一般募金配分金収入	1,600	2,594	994
		歳末たすけあい配分金収入	1,250	1,250	0
		事業活動収入計(1)	2,850	3,844	994
	支出	事業費支出	887	1,350	463
		給食費支出	540	585	45
		保健衛生費支出	20	20	0
		燃料費支出	1	1	0
		消耗器具備品費支出	90	408	318
		保険料支出	5	5	0
		賃借料支出	1	1	0
		生活用品支援費支出	200	300	100
		諸謝金支出	30	30	0
		事務費支出	359	379	20
		旅費交通費支出	40	40	0
		事務消耗品費支出	15	20	5
		印刷製本費支出	12	12	0
		通信運搬費支出	15	15	0
		会議費支出	7	7	0
		広報費支出	259	264	5
		業務委託費支出	1	1	0
		手数料支出	10	20	10
		歳末たすけあい配分金事業費	1,050	1,100	50
		助成金支出	590	590	0
		助成金支出	590	590	0
		老人福祉活動助成金支出	90	90	0
		障害児・者福祉活動助成金支出	140	140	0
		児童・青少年福祉活動助成金支出	145	145	0
母子・父子福祉活動助成金支出	88	88	0		
福祉育成・助成活動助成金支出	37	37	0		
ボランティア活動育成事業助成金支出	90	90	0		
事業活動支出計(2)	2,886	3,419	533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36	425	461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る	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	36	22	-14
	サービス区分間繰入金収入	36	22	-14
	その他の活動収入計(7)	36	22	-14
	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)	36	22	-14
	予備費支出(10)	0	497	497
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-50	-50
前期末支払資金残高(12)		0	50	50
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 [5:心配ごと相談所事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	560	560	0
		一般会費収入	560	560	0
		経常経費補助金収入	160	160	0
		市区町村補助金収入	160	160	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	160	160	0
		事業活動収入計(1)	720	720	0
	支出	事業費支出	195	195	0
		保健衛生費支出	15	15	0
		諸謝金支出	180	180	0
		事務費支出	494	494	0
		旅費交通費支出	390	390	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	12	12	0
		印刷製本費支出	5	5	0
通信運搬費支出		30	30	0	
会議費支出		40	40	0	
手数料支出		1	1	0	
渉外費支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	689	689	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31	31	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		31	31	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	

サービス区分 [6:生活福祉資金貸付事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,979	4,642	-337
		都道府県社協受託金収入	4,979	4,642	-337
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,969	4,642	-327
		高齢者障害者住宅整備資金受託金収入	10	0	-10
		事業活動収入計(1)	4,979	4,642	-337
	支出	人件費支出	4,661	4,640	-21
		職員給料支出	2,209	3,174	965
		職員賞与支出	770	817	47
		非常勤職員給与支出	1,190	0	-1,190
		法定福利費支出	492	649	157
		事業費支出	50	52	2
		保健衛生費支出	3	3	0
		保険料支出	4	4	0
		賃借料支出	43	45	2
		事務費支出	268	288	20
		福利厚生費支出	100	120	20
		旅費交通費支出	28	28	0
		事務消耗品費支出	40	40	0
		印刷製本費支出	20	20	0
		通信運搬費支出	50	50	0
手数料支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	4,979	4,980	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-338	-338		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	338	338
		サービス区分間繰入金収入	0	338	338
		その他の活動収入計(7)	0	338	338
	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	338	338		
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		

サービス区分 [7:善意銀行事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,010	2,010	0
		寄附金収入	10	10	0
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	2,060	2,060	0
	支出	事業費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	10	10	0
		事務費支出	230	230	0
		事務消耗品費支出	25	25	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		渉外費支出	200	200	0
		事業活動支出計(2)	240	240	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,820	1,820	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,644	3,705	-1,939
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	5,644	3,705	-1,939
		その他の活動収入計(7)	5,644	3,705	-1,939
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,139	5,345	-1,794
		サービス区分間繰入金支出	7,139	5,345	-1,794
		その他の活動支出計(8)	7,139	5,345	-1,794
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,495	-1,640	-145
予備費支出(10)		5,325	5,180	-145	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,000	-5,000	0	
前期末支払資金残高(12)		5,000	5,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [8:福祉資金貸付事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500	500	0
		償還金収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	501	501	0
	支出	事務費支出	140	140	0
		旅費交通費支出	118	118	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	2	2	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,140	1,140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-639	-639	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
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	141	139	-2
		サービス区分間繰入金収入	141	139	-2
		その他の活動収入計(7)	141	139	-2
	支出	積立資産支出	3	1	-2
		欠損補てん積立資産支出	3	1	-2
		その他の活動支出計(8)	3	1	-2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138	138
	予備費支出(10)		2,000	2,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,501	-2,501	0	
前期末支払資金残高(12)		2,501	2,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [9:高額資金貸付事業]

令和6年度 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
業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	3,980	3,980	0
	償還金収入	3,980	3,980	0
	事業活動収入計(1)	3,980	3,980	0
	支出			
	事務費支出	30	30	0
	事務消耗品費支出	9	9	0
	印刷製本費支出	1	1	0
	通信運搬費支出	10	10	0
	手数料支出	10	10	0
貸付事業支出	3,980	3,980	0	
貸付金支出	3,980	3,980	0	
事業活動支出計(2)	4,010	4,010	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30	-30	0	
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	
他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	30	30	0
	サービス区分間繰入金収入	30	30	0
	その他の活動収入計(7)	30	30	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)	30	30	0	
予備費支出(10)	4,200	4,200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,200	-4,200	0	
前期末支払資金残高(12)	4,200	4,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 [10:老人訪問介護事業]

令和6年度 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	
収入	事業収入	100	100	0	
	利用料収入	100	100	0	
	介護保険事業収入	13,430	13,430	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,000	8,000	0	
	介護報酬収入	8,000	8,000	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,050	1,050	0	
	介護負担金収入(公費)	150	150	0	
	介護負担金収入(一般)	900	900	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,380	4,380	0	
	事業費収入	4,000	4,000	0	
	事業負担金収入(公費)	80	80	0	
	事業負担金収入(一般)	300	300	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	13,531	13,531	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,092	10,027	-65
		職員給料支出	4,105	4,386	281
		職員賞与支出	1,114	1,203	89
		非常勤職員給与支出	4,000	3,500	-500
		法定福利費支出	873	938	65
		事業費支出	915	1,042	127
		保健衛生費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	30	30	0
		保険料支出	71	71	0
		賃借料支出	628	595	-33
		車輛費支出	84	244	160
		諸謝金支出	82	82	0
		事務費支出	1,066	1,134	68
		福利厚生費支出	183	182	-1
	職員被服費支出	32	32	0	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	24	24	0	
	事務消耗品費支出	64	64	0	
	印刷製本費支出	224	224	0	
	修繕費支出	1	1	0	
	通信運搬費支出	133	250	117	
会議費支出	10	10	0		
業務委託費支出	14	14	0		
手数料支出	60	60	0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	土地・建物賃借料支出	240	192	-48	
	租税公課支出	15	15	0	
	渉外費支出	16	16	0	
	諸会費支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	12,073	12,203	130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,458	1,328	-130	
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	固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		固定資産除却・廃棄支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	1	1	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1	-1	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	879	2,788	1,909
		サービス区分間繰入金支出	879	2,788	1,909
		その他の活動支出計(8)	879	2,788	1,909
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-879	-2,788	-1,909
予備費支出(10)	2,418	3,539	1,121		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,840	-5,000	-3,160		
前期末支払資金残高(12)		1,840	5,000	3,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [11:障害福祉サービス事業]

令和6年度 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,040	3,040	0	
	自立支援給付費収入	3,000	3,000	0	
	介護給付費収入	3,000	3,000	0	
	利用者負担金収入	20	20	0	
	その他の事業収入	20	20	0	
	受託事業収入	20	20	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	3,041	3,041	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,525	2,506	-19
		職員給料支出	1,027	1,096	69
		職員賞与支出	279	301	22
		非常勤職員給与支出	1,000	875	-125
		法定福利費支出	219	234	15
		事業費支出	230	262	32
		保健衛生費支出	5	5	0
		消耗器具備品費支出	8	8	0
		保険料支出	18	18	0
		賃借料支出	157	149	-8
		車両費支出	21	61	40
		諸謝金支出	21	21	0
		事務費支出	270	303	33
		福利厚生費支出	46	50	4
		職員被服費支出	8	8	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	6	6	0
		事務消耗品費支出	16	16	0
		印刷製本費支出	56	56	0
		修繕費支出	1	1	0
		通信運搬費支出	34	63	29
		会議費支出	3	3	0
		業務委託費支出	4	4	0
		手数料支出	15	15	0
		土地・建物賃借料支出	60	60	0
		租税公課支出	4	4	0
		渉外費支出	4	4	0
諸会費支出	3	3	0		
事業活動支出計(2)	3,025	3,071	46		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16	-30	-46	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1	0	-1
	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	1	0	-1
	その他の活動収入計(7)	1	0	-1
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	61	64	3
	サービス区分間繰入金支出	61	64	3
	その他の活動支出計(8)	61	64	3
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60	-64	-4
	予備費支出(10)	712	629	-83
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-756	-723	33
	前期末支払資金残高(12)	756	723	-33
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 [12:居宅介護支援事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	14,051	14,081	30
	居宅介護支援介護料収入	14,050	14,050	0
	居宅介護支援介護料収入	14,000	14,000	0
	介護予防支援介護料収入	50	50	0
	その他の事業収入	1	31	30
	受託事業収入	0	30	30
	その他の事業収入	1	1	0
	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)	14,061	14,091	30
	支出			
	人件費支出	11,902	12,741	839
	職員給料支出	8,725	9,162	437
	職員賞与支出	1,606	1,754	148
	法定福利費支出	1,571	1,825	254
	事業費支出	1,063	1,297	234
	保健衛生費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	20	20	0
	保険料支出	80	80	0
	賃借料支出	748	682	-66
	車輛費支出	170	470	300
	諸謝金支出	25	25	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	1,072	1,220	148
	福利厚生費支出	247	247	0
	旅費交通費支出	30	30	0
	研修研究費支出	20	20	0
	事務消耗品費支出	100	100	0
	印刷製本費支出	70	70	0
	修繕費支出	1	1	0
通信運搬費支出	250	398	148	
業務委託費支出	14	14	0	
手数料支出	30	30	0	
土地・建物賃借料支出	240	240	0	
租税公課支出	33	33	0	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	14,037	15,258	1,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24	-1,167	-1,191	
収				

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
		介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	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)	2,000	2,000	0
		予備費支出(10)	2,024	2,277	253
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,444	-1,444
		前期末支払資金残高(12)	0	1,444	1,444
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 [13:生活困窮者自立相談支援事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	0	4,000	4,000
		市区町村補助金収入	0	4,000	4,000
		生活困窮者自立促進支援事業補助金収入	0	4,000	4,000
		受託金収入	10,300	4,200	-6,100
		都道府県受託金収入	10,300	4,200	-6,100
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,300	4,200	-6,100
		事業活動収入計(1)	10,300	8,200	-2,100
	支出	人件費支出	8,132	6,487	-1,645
		職員給料支出	5,959	4,710	-1,249
		職員賞与支出	1,000	845	-155
		法定福利費支出	1,173	932	-241
		事業費支出	834	664	-170
		保健衛生費支出	20	20	0
		消耗器具備品費支出	20	20	0
		保険料支出	60	60	0
		賃借料支出	416	380	-36
		車輛費支出	318	184	-134
		事務費支出	1,334	1,210	-124
		福利厚生費支出	247	172	-75
		旅費交通費支出	30	30	0
		研修研究費支出	30	30	0
		事務消耗品費支出	70	70	0
		印刷製本費支出	140	40	-100
		通信運搬費支出	550	601	51
		会議費支出	10	10	0
		手数料支出	5	5	0
		土地・建物賃借料支出	240	240	0
租税公課支出	12	12	0		
事業活動支出計(2)	10,300	8,361	-1,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-161	-161	
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	サービス区分間繰入金収入	0	161	161	
	サービス区分間繰入金収入	0	161	161	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支 活動 による 収	その他の活動収入計(7)	0	161	161
	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	161	161
	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

サービス区分 [14:福祉サービス利用援助事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	920	920	0
		都道府県社協受託金収入	920	920	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	920	920	0
		事業収入	168	252	84
		日常生活自立支援事業利用料収入	168	252	84
		事業活動収入計(1)	1,088	1,172	84
	支出	人件費支出	635	2,549	1,914
		職員給料支出	331	1,591	1,260
		職員賞与支出	60	503	443
		非常勤職員給与支出	178	103	-75
		法定福利費支出	66	352	286
		事業費支出	99	99	0
		保健衛生費支出	3	3	0
		保険料支出	10	10	0
		賃借料支出	66	66	0
		車輛費支出	20	20	0
		事務費支出	354	299	-55
		福利厚生費支出	14	50	36
		旅費交通費支出	70	70	0
		研修研究費支出	15	15	0
事務消耗品費支出	62	62	0		
印刷製本費支出	5	12	7		
通信運搬費支出	90	90	0		
賃借料支出	98	0	-98		
事業活動支出計(2)	1,088	2,947	1,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-1,775	-1,775	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,935	1,935
		サービス区分間繰入金収入	0	1,935	1,935
		その他の活動収入計(7)	0	1,935	1,935
	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	1,935	1,935	
予備費支出(10)		0	160	160	
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	

サービス区分 [15:地域福祉充実事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	2,749	2,749
		市区町村受託金収入	0	2,749	2,749
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	2,749	2,749
		事業活動収入計(1)	0	2,749	2,749
	支出	人件費支出	5,187	5,957	770
		職員給料支出	2,653	3,287	634
		職員賞与支出	504	566	62
		非常勤職員給与支出	1,458	1,458	0
		法定福利費支出	572	646	74
		事業費支出	286	293	7
		保健衛生費支出	10	10	0
		水道光熱費支出	20	30	10
		燃料費支出	1	0	-1
		消耗器具備品費支出	1	20	19
		保険料支出	0	15	15
		賃借料支出	254	218	-36
		事務費支出	148	238	90
		福利厚生費支出	68	108	40
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	10	75	65
		業務委託費支出	10	0	-10
		手数料支出	10	5	-5
		事業活動支出計(2)	5,621	6,488	867
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,621	-3,739	1,882
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,644	3,705	-1,939	
	サービス区分間繰入金収入	5,644	3,705	-1,939	
その他の活動収入計(7)	5,644	3,705	-1,939		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の活動による収支	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)	5,644	3,705	-1,939
	予備費支出(10)	123	66	-57
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100	-100	0
前期末支払資金残高(12)		100	100	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

サービス区分 [16: 支援対象児童等見守り強化事業]

令和6年度 資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,860	6,109	249	
		市区町村受託金収入	5,860	6,109	249	
		支援対象児童等見守り強化事業受託金収	5,860	6,109	249	
		事業活動収入計(1)	5,860	6,109	249	
	支出	人件費支出	3,567	3,860	293	
		職員給料支出	1,897	2,087	190	
		職員賞与支出	396	442	46	
		非常勤職員給与支出	900	900	0	
		法定福利費支出	374	431	57	
		事業費支出	1,980	1,980	0	
		保健衛生費支出	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		保険料支出	29	29	0	
		賃借料支出	276	276	0	
		生活用品支援費支出	1,440	1,440	0	
		車輜費支出	60	60	0	
		旅費交通費支出	120	120	0	
		事務費支出	313	269	-44	
		福利厚生費支出	83	83	0	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	100	55	-45	
		印刷製本費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	90	91	1	
			事業活動支出計(2)	5,860	6,109	249
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動 による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		