

第1表

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

収入の部

(単位: 円)

大	中	金額
会費収入		8,670,000
	会費収入	8,670,000
寄附金収入		500,000
	経常経費寄附金収入	500,000
経常経費補助金収入		67,753,000
	市区町村補助金収入	60,266,000
	共同募金配分金収入	7,487,000
助成金収入		1,529,000
	県社協助成金収入	1,429,000
	その他の助成金収入	100,000
受託金収入		239,754,000
	市区町村受託金収入	239,684,000
	都道府県社協受託金収入	70,000
貸付事業収入		400,000
	償還金収入	400,000
事業費収入		998,000
	利用料収入	998,000
負担金収入		400,000
	負担金収入	400,000
介護保険事業収入		65,655,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,244,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,738,000
	居宅介護支援介護料収入	28,163,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,220,000
	その他の事業収入	290,000
障害福祉サービス等事業収入		21,417,000
	自立支援給付費収入	21,197,000
	利用者負担金収入	220,000
利用料収入		5,186,000
	利用料収入	5,186,000
その他の事業収入		1,320,000
	その他の事業収入	1,320,000
受取利息配当金収入		13,000
	受取利息配当金収入	13,000
その他の収入		906,000
	雑収入	906,000
拠点区分間繰入金収入		3,101,000
	拠点区分間繰入金収入	3,101,000
サービス区分間繰入金収入		1,600,000
	サービス区分間繰入金収入	1,600,000
当期収入額計(1)		419,202,000
(1) - (拠点区分間繰入金収入 + サービス区分間繰入金収入) = (2)		414,501,000
前期末支払資金残高(3)		119,807,000
収入合計(2) + (3)		534,308,000

支出の部

(単位：円)

大	中	金額
人件費支出		267,282,000
	役員報酬支出	460,000
	職員給料支出	132,170,000
	職員賞与支出	37,859,000
	非常勤職員給与支出	57,555,000
	退職給付支出	5,770,000
	法定福利費支出	33,468,000
事業費支出		109,220,000
	諸謝金	246,000
	旅費交通費支出	250,000
	消耗器具備品費支出	3,124,000
	介護用品費支出	909,000
	印刷製本費支出	350,000
	水道光熱費支出	33,713,000
	車両費支出	5,521,000
	燃料費支出	4,574,000
	修繕費支出	800,000
	通信運搬費支出	528,000
	会議費支出	23,000
	広報費支出	2,483,000
	業務委託費支出	18,811,000
	手数料支出	321,000
	保険料支出	2,127,000
	賃借料支出	2,949,000
	土地・建物賃借料支出	1,226,000
	援護費支出	2,270,000
	食糧費支出	20,000
	売店購入費支出	47,000
	活動費支出	3,662,000
	租税公課支出	368,000
	給食費支出	22,982,000
	保健衛生費支出	460,000
	教養娯楽費支出	105,000
	本人支給金支出	1,239,000
	補償補填及び賠償金支出	30,000
	医薬品支出	10,000
	雑支出	72,000
事務費支出		36,166,000
	福利厚生費支出	1,301,000
	職員被服費支出	220,000
	旅費交通費支出	617,000
	研修研究費支出	1,471,000
	事務消耗品費支出	1,759,000

支出の部

(単位：円)

大	中	金額
	印刷製本費支出	1,636,000
	燃料費支出	310,000
	修繕費支出	730,000
	通信運搬費支出	3,256,000
	会議費支出	15,000
	業務委託費支出	14,912,000
	保守料支出	3,640,000
	手数料支出	645,000
	保険料支出	511,000
	賃借料支出	536,000
	租税公課支出	3,633,000
	渉外費支出	381,000
	諸会費支出	423,000
	雑支出	170,000
利用者負担軽減額		3,855,000
	利用者負担軽減額	3,855,000
貸付事業支出		400,000
	貸付事業支出	400,000
助成金支出		3,376,000
	助成金支出	3,376,000
負担金支出		80,000
	負担金支出	80,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,204,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,204,000
積立預金積立金支出〔積立預金支出〕		705,000
	退職給付引当資産支出	702,000
	退職共済積立資産支出	1,000
	福祉基金積立資産支出	1,000
	災害救援ボランティア基金積立資産支出	1,000
拠点区分間繰入金支出		3,101,000
	拠点区分間繰入金支出	3,101,000
サービス区分間繰入金支出		1,600,000
	サービス区分間繰入金支出	1,600,000
当期支出額計(4)		426,989,000
(4) - (拠点区分間繰入金支出+サービス区分間繰入金支出) = (5)		422,288,000
予備費(6)		1,400,000
支出合計(5) + (6)		423,688,000
当期末支払資金残高(7)		110,620,000
合計(5) + (6) + (7)		534,308,000