

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	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			5,500,000	5,500,000	0
			会費収入		5,500,000	5,500,000	0
		寄附金収入			3,300,000	3,300,000	0
			寄附金収入		3,300,000	3,300,000	0
		経常経費補助金収入			92,318,000	91,533,000	-785,000
			市区町村補助金収入		86,500,000	86,502,000	2,000
				社会福祉協議会運営費補助金収入	86,500,000	86,500,000	0
				その他の補助金収入	0	2,000	2,000
			共同募金配分金収入		6,818,000	5,031,000	-787,000
				一般募金配分金収入	4,188,000	4,031,000	-157,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,630,000	1,000,000	-630,000
		受託金収入			98,397,000	98,576,000	179,000
			市区町村受託金収入		90,219,000	91,076,000	857,000
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,560,000	5,540,000	-20,000
				生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	3,933,000	4,428,000	495,000
				西海高齢者生活支援センター指定管理料収入	8,759,000	8,759,000	0
				隣戸高齢者生活支援センター指定管理料収入	8,759,000	8,759,000	0
				黒口ふれあいの館指定管理料収入	2,489,000	2,489,000	0
				大瀬戸社会福祉センター指定管理料収入	11,113,000	11,203,000	90,000
				西彼保徳福祉センター指定管理料収入	37,623,000	37,623,000	0
				江島デイサービスセンター指定管理料収入	3,748,000	3,748,000	0
				平島デイサービスセンター指定管理料収入	3,793,000	3,793,000	0
				生活支援コーディネーター受託金収入	4,442,000	4,734,000	292,000
			都道府県社協受託金収入		8,072,000	7,410,000	-662,000
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,967,000	4,720,000	-247,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,105,000	2,690,000	-415,000
			その他の受託金収入		106,000	90,000	-16,000
		その他の受託金収入	106,000	90,000	-16,000		
貸付事業収入			1,500,000	1,500,000	0		
	償還金収入		1,500,000	1,500,000	0		
事業収入			59,316,000	53,729,000	-5,587,000		
	参加費収入		797,000	978,000	181,000		
	利用料収入		10,740,000	10,504,000	-236,000		
	配食事業利用料収入		46,663,000	40,900,000	-5,763,000		
	賃貸料収入		1,116,000	1,347,000	231,000		
介護保険事業収入			261,067,000	280,816,000	19,749,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		145,016,000	155,340,000	10,324,000		
		介護報酬収入	145,016,000	155,340,000	10,324,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		17,722,000	17,839,000	117,000		
		介護負担金収入(公費)	535,000	1,054,000	519,000		
		介護負担金収入(一般)	17,187,000	16,785,000	-402,000		
	居宅介護支援介護料収入		36,722,000	41,657,000	4,935,000		
		居宅介護支援介護料収入	36,399,000	41,389,000	4,990,000		
		介護予防支援介護料収入	323,000	268,000	-55,000		
	介護予防・日常生活総合事業収入		31,256,000	35,077,000	3,821,000		
		事業費収入	27,784,000	31,396,000	3,612,000		
		事業負担金収入(公費)	295,000	213,000	-82,000		
		事業負担金収入(一般)	3,177,000	3,468,000	291,000		
	利用者等利用料収入		10,575,000	9,282,000	-1,293,000		
		食費収入(一般)	8,536,000	7,466,000	-1,070,000		
		介護予防・日常生活総合事業利用料収入	1,896,000	1,684,000	-212,000		
		その他の利用料収入	143,000	132,000	-11,000		
	その他の事業収入		19,776,000	21,621,000	1,845,000		
		補助金事業収入(公費)	1,413,000	425,000	-988,000		
		受託事業収入(公費)	12,196,000	13,735,000	1,539,000		
		受託事業収入(一般)	6,167,000	7,461,000	1,294,000		
保育事業収入			94,359,000	90,062,000	-4,297,000		
	委託費収入		69,947,000	67,200,000	-2,747,000		
	利用者等利用料収入		20,000	30,000	10,000		
		利用者等利用料収入(一般)	20,000	30,000	10,000		
	その他の事業収入		24,392,000	22,832,000	-1,560,000		
		補助金事業収入(公費)	14,228,000	12,697,000	-1,531,000		
		補助金事業収入(一般)	1,320,000	1,320,000	0		
		受託事業収入(公費)	8,525,000	8,525,000	0		
		受託事業収入(一般)	40,000	40,000	0		
		その他の事業収入	279,000	250,000	-29,000		
障害福祉サービス等事業収入			19,356,000	18,163,000	-1,193,000		
	自立支援給付費収入		13,359,000	12,003,000	-1,356,000		
		介護給付費収入	13,359,000	12,003,000	-1,356,000		
	利用者負担金収入		156,000	111,000	-45,000		
	その他の事業収入		5,841,000	6,049,000	208,000		
		受託事業収入(公費)	2,938,000	3,048,000	110,000		
		受託事業収入(一般)	2,903,000	3,001,000	98,000		
受取利息配当金収入			521,000	287,000	-234,000		
その他の収入			5,441,000	3,214,000	-2,227,000		
	利用者等外給食費収入		1,274,000	1,200,000	-74,000		
	雑収入		4,167,000	2,014,000	-2,153,000		
		退職手当積立基金預け金差益	2,972,000	603,000	-2,369,000		
		雑収入	1,195,000	1,411,000	216,000		
		事業活動収入計(1)	641,075,000	646,680,000	5,605,000		
支出	人件費支出				511,742,000	478,952,000	-32,790,000
			役員報酬支出		1,884,000	1,884,000	0
			職員給料支出		205,109,000	188,844,000	-16,265,000
			職員賞与支出		49,073,000	43,529,000	-5,544,000
			非常勤職員給与支出		164,525,000	172,379,000	7,854,000
			退職給付支出		30,469,000	13,132,000	-17,337,000

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業費支出		法定福利費支出		60,682,000	59,184,000	-1,498,000	
				120,029,000	122,158,000	2,129,000	
		給食費支出		33,161,000	35,253,000	2,092,000	
		保健衛生費支出		60,000	60,000	0	
		教養娯楽費支出		38,000	38,000	0	
		保育材料費支出		1,000,000	1,000,000	0	
		水道光熱費支出		33,725,000	34,518,000	793,000	
		燃料費支出		11,015,000	11,065,000	50,000	
		消耗器具備品費支出		10,036,000	11,168,000	1,132,000	
		保険料支出		4,798,000	4,828,000	30,000	
		賃借料支出		12,546,000	12,763,000	207,000	
		車輦費支出		12,326,000	10,141,000	-2,185,000	
		諸謝金支出		570,000	744,000	174,000	
		印刷製本費支出		78,000	93,000	15,000	
		旅費交通費支出		514,000	335,000	-179,000	
		雑支出		162,000	162,000	0	
	事務費支出			58,647,000	61,612,000	2,965,000	
			福利厚生費支出		3,388,000	2,861,000	-527,000
			旅費交通費支出		344,000	295,000	-49,000
			研修研究費支出		1,121,000	1,376,000	255,000
			事務消耗品費支出		1,421,000	1,783,000	362,000
			水道光熱費支出		1,000	0	-1,000
			燃料費支出		2,000	2,000	0
			修繕費支出		10,969,000	11,190,000	221,000
			通信運搬費支出		4,471,000	4,779,000	308,000
			会議費支出		169,000	170,000	1,000
			広報費支出		2,228,000	1,554,000	-674,000
			業務委託費支出		12,841,000	13,162,000	321,000
			手数料支出		1,010,000	1,014,000	4,000
			賃借料支出		8,000	8,000	0
		土地・建物賃借料支出		345,000	364,000	19,000	
		租税公課支出		7,851,000	8,901,000	1,050,000	
		保守料支出		10,057,000	12,416,000	2,359,000	
		渉外費支出		1,843,000	1,195,000	-648,000	
		諸会費支出		209,000	209,000	0	
		雑支出		369,000	333,000	-36,000	
貸付事業支出			1,500,000	1,500,000	0		
		貸付金支出		1,500,000	1,500,000	0	
助成金支出			2,214,000	2,079,000	-135,000		
		助成金支出		2,214,000	2,079,000	-135,000	
				ボランティア協力校活動助成金支出	686,000	-35,000	
				福祉団体連絡協議会助成金支出	360,000	0	
				福祉推進委員会助成金支出	823,000	0	
				その他の助成金支出	310,000	-100,000	
その他の支出			1,274,000	1,200,000	-74,000		
		利用者等外給食費支出		1,274,000	1,200,000	-74,000	
流動資産評価損等による資金減少額			183,000	0	-183,000		
		徴収不能額		183,000	0	-183,000	
		事業活動支出計(2)		695,589,000	667,501,000	-28,088,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-64,514,000	-20,821,000	33,693,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		470,000	0	-470,000	
		施設整備等補助金収入		470,000	0	-470,000	
		施設整備等収入計(4)		470,000	0	-470,000	
	支出	固定資産取得支出		4,028,000	3,350,000	-678,000	
		車輦運搬具取得支出		1,459,000	0	-1,459,000	
	器具及び備品取得支出		2,569,000	3,350,000	781,000		
		施設整備等支出計(5)		4,028,000	3,350,000	-678,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,558,000	-3,350,000	208,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		32,102,000	1,502,000	-30,600,000	
		退職給付引当資産取崩収入		4,419,000	1,000	-4,418,000	
		欠損補填積立資産取崩収入		183,000	0	-183,000	
		事業運営積立資産取崩収入		26,000,000	1,000	-25,999,000	
		福祉資金積立資産取崩収入		1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入		12,250,000	1,328,000	-10,922,000		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		11,981,000	1,059,000	-10,922,000	
		長期前払費用返還金収入		269,000	269,000	0	
		その他の活動収入計(7)		44,352,000	2,830,000	-41,522,000	
	支出	積立資産支出		2,502,000	1,502,000	-1,000,000	
	退職給付引当資産支出		1,000	1,000	0		
	欠損補填積立資産支出		1,000	1,000	0		
	福祉資金積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0		
	人件費積立資産積立支出		500,000	0	-500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出		500,000	0	-500,000		
その他の活動による支出		6,168,000	4,977,000	-1,191,000			
	退職手当積立基金預け金支出		5,816,000	4,977,000	-839,000		
	長期前払費用支出		343,000	0	-343,000		
	長期預け金支出		9,000	0	-9,000		
	その他の活動支出計(8)		8,670,000	6,479,000	-2,191,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,682,000	-3,649,000	-39,331,000		
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,390,000	-27,820,000	-5,430,000		
	前期末支払資金残高(12)		93,389,000	70,999,000	-22,390,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		70,999,000	43,179,000	-27,820,000		