

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	2,200	2,200		
会費収入	2,200	2,200		
寄附金収入	1,000	1,400	△400	
経常経費寄附金収入	1,000	1,400	△400	
経常経費補助金収入	46,265	96,988	△50,723	
都道府県補助金収入	3,133	3,001	132	
献血事業補助金収入	23	23		
居住支援法人活動支援事業補助金収入	3,110	2,978	132	
市区町村補助金収入	39,907	90,332	△50,425	
運営補助金収入	32,000	44,774	△12,774	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	2,936	3,296	△360	
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入		16,001	△16,001	
福祉バス運行業務補助金収入		12,957	△12,957	
生活支援体制整備事業補助金収入		5,155	△5,155	
権利擁護センター事業補助金収入		6,047	△6,047	
小地域ネットワーク事業補助金収入	430		430	
ボランティアセンター運営事業補助金収入	2,439		2,439	
共同募金配分金収入	3,225	3,655	△430	
一般募金配分金収入	2,225	2,655	△430	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000		
受託金収入	74,933	27,640	47,293	
市区町村受託金収入	66,071	18,787	47,284	
ホームヘルプサービス運営事業受託金収入	52	88	△36	
シルバー能力活用事業運営受託金収入	16,389	13,624	2,765	
配食サービス事業受託金収入	5,880	5,075	805	
学校用務員業務受託金収入	17,041		17,041	
福祉バス運行業務受託金収入	13,146		13,146	
権利擁護センター事業受託金収入	6,347		6,347	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,223		5,223	
高齢者福祉センター業務受託金収入	1,993		1,993	
都道府県社協受託金収入	8,862	8,853	9	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	342	8,853	△8,511	
特例貸付債権事務受託金収入	8,520		8,520	
事業収入	52,355	66,135	△13,780	
利用料収入	817	977	△160	
手数料収入	51,038	64,658	△13,620	
手数料収入	49,541	63,425	△13,884	
精霊流し手数料収入	1,497	1,233	264	
自動販売機設置収入	500	500		
介護保険事業収入	2,907	5,402	△2,495	
居宅介護支援介護料収入	2,907	5,402	△2,495	
居宅介護支援介護料収入	2,724	3,773	△1,049	
介護予防支援介護料収入	183	1,629	△1,446	
保育事業収入	113,825	110,818	3,007	
委託費収入	106,000	100,000	6,000	
利用者等利用料収入	1,800	1,500	300	
利用者等利用料収入(一般)	1,800	1,500	300	
その他の事業収入	6,025	9,318	△3,293	
補助金事業収入(公費)	5,845	9,168	△3,323	
補助金事業収入(一般)	180	150	30	
受取利息配当金収入	15	15		
受取利息配当金収入	3	3		
財政調整積立金受取利息配当金収入	12	12		
その他の収入	1,120	910	210	
受入研修費収入	120	20	100	
利用者等外給食費収入	750	750		
雑収入	250	140	110	
雑収入	250	140	110	
事業活動収入計(1)	294,620	311,508	△16,888	
人件費支出	230,513	234,917	△4,404	
役員報酬支出	1,592	1,216	376	
職員給料支出	89,799	89,868	△69	
職員賞与支出	32,332	26,907	5,425	
非常勤職員給与支出	80,347	94,674	△14,327	
退職給付支出	757	668	89	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
法定福利費支出	25,686	21,584	4,102	
事業費支出	50,583	50,636	△53	
給食費支出	6,000	5,000	1,000	
保健衛生費支出	400	200	200	
保育材料費支出	1,400	1,400		
水道光熱費支出	1,850	1,820	30	
燃料費支出	45	42	3	
消耗器具備品費支出	8,807	8,375	432	
保険料支出	2,333	2,704	△371	
賃借料支出	4,187	3,565	622	
車輛費支出	8,533	8,684	△151	
車輛費支出	2,860	2,495	365	
車輛燃料費支出	5,673	6,189	△516	
諸謝金支出	1,880	1,860	20	
印刷製本費支出	197	197		
修繕費支出	624	983	△359	
通信運搬費支出	1,103	1,163	△60	
会議費支出		10	△10	
広報費支出	1,374	1,324	50	
業務委託費支出	2,427	2,838	△411	
手数料支出	3,611	4,369	△758	
租税公課支出	5,182	5,472	△290	
給付金支出	630	630		
歳末見舞金給付金支出	630	630		
事務費支出	11,469	17,933	△6,464	
福利厚生費支出	2,106	1,755	351	
旅費交通費支出	403	118	285	
研修研究費支出	599	443	156	
事務消耗品費支出	1,000	703	297	
印刷製本費支出	400	450	△50	
水道光熱費支出	17	6	11	
修繕費支出	530	1,030	△500	
通信運搬費支出	708	758	△50	
会議費支出	45	45		
広報費支出		300	△300	
業務委託費支出	1,747	3,641	△1,894	
手数料支出	204	204		
保険料支出	453	421	32	
賃借料支出	1,457	1,913	△456	
土地・建物賃借料支出	740	236	504	
租税公課支出	160	153	7	
保守料支出	100	27	73	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	450	450		
雑支出		4,930	△4,930	
雑支出		4,930	△4,930	
助成金支出	2,447	2,447		
助成金支出	2,447	2,447		
福祉団体助成金支出	1,882	1,882		
その他の助成金支出	565	565		
その他の支出	750	750		
利用者等外給食費支出	750	750		
事業活動支出計(2)	295,762	306,683	△10,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,142	4,825	△5,967	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	3,799	9,792	△5,993	
建物取得支出		9,350	△9,350	
構築物取得支出	3,166		3,166	
器具及び備品取得支出	633	442	191	
施設整備等支出計(5)	3,799	9,792	△5,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,799	△9,792	5,993	
積立資産取崩収入		10,850	△10,850	
財政調整積立資産取崩収入		10,850	△10,850	
その他の活動収入計(7)		10,850	△10,850	
積立資産支出	11	11		
財政調整積立資産支出	11	11		
その他の活動による支出	2,905	3,024	△119	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職手当積立基金預け金支出	2,905	3,024	△119	
その他の活動支出計(8)	2,916	3,035	△119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,916	7,815	△10,731	
予備費支出(10)	3,200	9,848	△6,648	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,057	△7,000	△4,057	
前期末支払資金残高(12)	127,700	7,000	120,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,643		116,643	