

令和6年度 資金収支予算書【法人全体】

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,641,000	14,693,000	-52,000	
8001 一 般 会 費 収 入	13,519,000	13,576,000	-57,000	
8002 賛 助 会 費 収 入	537,000	542,000	-5,000	
8003 特 別 会 費 収 入	585,000	575,000	10,000	
0290 寄 附 金 収 入	5,266,000	5,266,000	0	
0388 寄 附 金 収 入	5,250,000	5,250,000	0	
8021 善 意 寄 附 金 収 入	5,250,000	5,250,000	0	
0389 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	16,000	16,000	0	
8022 一 般 寄 附 金 収 入	16,000	16,000	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	97,991,000	97,929,000	62,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	83,461,000	82,461,000	1,000,000	
8032 福 祉 活 動 専 門 員 設 置 補 助 金 収 入	20,389,000	20,336,000	53,000	
8007 社 協 専 任 職 員 人 件 費 補 助 金 収 入	41,498,000	40,648,000	850,000	
8008 社 協 事 業 運 営 推 進 補 助 金 収 入	9,810,000	10,357,000	-547,000	
8009 ホ ー ティ ア セ ン タ ー 設 置 補 助 金 収 入	4,310,000	3,655,000	655,000	
8010 戦 没 者 追 悼 式 執 行 補 助 金 収 入	1,250,000	1,275,000	-25,000	
8012 福 祉 関 係 施 設 及 び 団 体 育 成 補 助 金 収 入	307,000	307,000	0	
8013 ふ れ あ い の ま ち づ くり 事 業 補 助 金 収 入	5,881,000	5,867,000	14,000	
8014 住 宅 改 修 利 用 等 支 援 事 業 補 助 金 収 入	16,000	16,000	0	
0349 都 道 府 県 社 協 助 成 金 収 入	282,000	282,000	0	
8027 入 居 債 務 保 証 支 援 事 業 助 成 金 収 入	282,000	282,000	0	
0351 日 本 赤 十 字 社 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
8039 そ の 他 の 日 本 赤 十 字 社 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	13,248,000	14,186,000	-938,000	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	8,914,000	9,402,000	-488,000	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	4,334,000	4,784,000	-450,000	
0296 受 託 金 収 入	382,145,000	352,190,000	29,955,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	77,637,000	77,070,000	567,000	
8042 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	16,358,000	16,358,000	0	
8056 配 食 サービス 事 業 受 託 金 収 入	1,480,000	1,549,000	-69,000	
8057 移 送 サービス 事 業 受 託 金 収 入	56,000	56,000	0	
8058 は つ ら つ 介 護 者 ふ れ あ い 事 業 受 託 金 収 入	40,000	40,000	0	
8059 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	3,129,000	3,129,000	0	
8060 高 齢 者 ホ ン 事 業 受 託 金 収 入	700,000	700,000	0	
8069 介 護 認 定 審 査 委 員 報 酬 等 受 託 金 収 入	874,000	874,000	0	
8070 生 活 支 援 ホ ー ム ヘルプ サービス 事 業 受 託 金 収 入	18,000	18,000	0	
8075 生 活 管 理 指 導 短 期 宿 泊 事 業 受 託 金 収 入	9,000	9,000	0	
8076 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	34,000	34,000	0	
8125 障 が い 者 訪 問 入 浴 サービス 事 業 受 託 金 収 入	1,512,000	1,815,000	-303,000	
8078 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	14,802,000	14,550,000	252,000	
8102 市 民 後 見 推 進 事 業 受 託 金 収 入	2,793,000	2,793,000	0	
8124 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	28,000,000	28,000,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8126 認知症総合支援事業受託金収入	7,629,000	7,145,000	484,000	
8129 その他受託金収入	203,000	0	203,000	
0301 都道府県社協受託金収入	16,493,000	16,612,000	-119,000	
8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	698,000	686,000	12,000	
8079 生活福祉資金相談体制整備受託金収入	386,000	386,000	0	
8080 日常生活自立支援事業受託金収入	7,932,000	8,036,000	-104,000	
8083 新型コト特例貸付償還業務受託金収入	7,477,000	7,504,000	-27,000	
0359 市区町村指定管理料収入	288,015,000	258,508,000	29,507,000	
8084 総合福祉センター指定管理料収入	13,196,000	12,150,000	1,046,000	
8090 匹見保育所指定管理料収入	40,129,000	37,193,000	2,936,000	
8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	147,787,000	135,847,000	11,940,000	
8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	86,903,000	73,318,000	13,585,000	
0303 貸付事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
0393 償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
8051 無利子生活資金貸付償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
0305 事業収入	11,258,000	10,229,000	1,029,000	
0361 利用料収入	7,504,000	6,973,000	531,000	
8062 日常生活自立支援事業利用料収入	2,708,000	2,192,000	516,000	
8097 生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	9,000	9,000	0	
8098 入居債務保証支援事業利用料収入	255,000	240,000	15,000	
8099 高齢者生活福祉センター利用料収入	4,532,000	4,532,000	0	
8104 法人後見人等報酬収入	3,754,000	3,256,000	498,000	
0306 負担金収入	278,000	272,000	6,000	
0307 負担金収入	278,000	272,000	6,000	
8106 ボランティア活動保険料負担金収入	260,000	260,000	0	
8107 その他の保険料負担金収入	18,000	12,000	6,000	
0165 介護保険事業収入	564,874,000	570,955,000	-6,081,000	
0166 施設介護料収入	239,414,000	241,897,000	-2,483,000	
8111 介護報酬収入	215,471,000	217,704,000	-2,233,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	23,940,000	24,190,000	-250,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,782,000	94,138,000	-7,356,000	
8121 介護報酬収入	83,321,000	90,999,000	-7,678,000	
8122 介護予防報酬収入	3,461,000	3,139,000	322,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,651,000	10,471,000	-820,000	
8131 介護負担金収入(公費)	7,000	7,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	9,256,000	10,112,000	-856,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	384,000	348,000	36,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,689,000	55,409,000	3,280,000	
8141 介護報酬収入	58,689,000	55,409,000	3,280,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	6,610,000	6,243,000	367,000	
8151 介護負担金収入(公費)	88,000	86,000	2,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8152 介護負担金収入(一般)	6,522,000	6,157,000	365,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	37,197,000	36,005,000	1,192,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	35,638,000	34,499,000	1,139,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,559,000	1,506,000	53,000	
0366 介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,289,000	31,384,000	2,905,000	
8166 事業費収入	31,046,000	28,428,000	2,618,000	
8167 事業負担金収入(公費)	6,000	6,000	0	
8168 事業負担金収入(一般)	3,237,000	2,950,000	287,000	
0172 利用者等利用料収入	66,387,000	65,526,000	861,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2,000	1,000	1,000	
8174 食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
8175 食費収入(一般)	42,236,000	41,435,000	801,000	
8177 居住費収入(一般)	24,148,000	24,089,000	59,000	
0173 その他の事業収入	25,855,000	29,882,000	-4,027,000	
8183 受託事業収入(一般)	23,111,000	27,281,000	-4,170,000	
8109 要介護認定調査委託料収入	483,000	446,000	37,000	
8110 介護予防支援業務委託料収入	2,261,000	2,155,000	106,000	
0181 保育事業収入	782,000	1,903,000	-1,121,000	
8312 私的契約利用料収入	674,000	503,000	171,000	
0182 その他の事業収入	108,000	1,400,000	-1,292,000	
8321 補助金事業収入(公費)	108,000	1,400,000	-1,292,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	5,290,000	1,965,000	3,325,000	
0185 自立支援給付費収入	5,276,000	1,951,000	3,325,000	
8341 介護給付費収入	5,276,000	1,951,000	3,325,000	
8352 利用者負担金収入	14,000	14,000	0	
0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
0371 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	6,571,000	13,277,000	-6,706,000	
8611 受入研修費収入	108,000	103,000	5,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,448,000	1,509,000	-61,000	
0320 雑収入	5,015,000	11,665,000	-6,650,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益	4,227,000	10,744,000	-6,517,000	
8615 雑収入	788,000	921,000	-133,000	
事業活動収入計	1,090,903,000	1,070,486,000	20,417,000	
0129 人件費支出	710,428,000	740,427,000	-29,999,000	
7111 役員報酬支出	5,810,000	5,727,000	83,000	
0379 職員給料支出	417,310,000	422,918,000	-5,608,000	
7112 正規職員給料支出	282,002,000	279,099,000	2,903,000	
7119 嘱託職員給料支出	135,308,000	143,819,000	-8,511,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0380 職員賞与支出	97,593,000	96,133,000	1,460,000	
7113 正規職員賞与支出	78,994,000	76,482,000	2,512,000	
7120 嘱託職員賞与支出	18,599,000	19,651,000	-1,052,000	
0381 非常勤職員給与支出	82,099,000	82,409,000	-310,000	
7114 パートタイマー給与支出	82,099,000	82,409,000	-310,000	
0382 退職給付支出	17,907,000	42,019,000	-24,112,000	
7116 退職一時金支出	17,907,000	42,019,000	-24,112,000	
0383 法定福利費支出	89,709,000	91,221,000	-1,512,000	
7117 正規職員法定福利費支出	58,838,000	58,360,000	478,000	
7118 嘱託職員法定福利費支出	25,419,000	26,867,000	-1,448,000	
7003 パートタイマー法定福利費支出	4,860,000	5,734,000	-874,000	
7004 その他の法定福利費支出	592,000	260,000	332,000	
0130 事業費支出	288,668,000	276,127,000	12,541,000	
7005 諸謝金支出	3,421,000	3,221,000	200,000	
0384 旅費交通費支出	1,527,000	1,606,000	-79,000	
7006 役職員旅費支出	96,000	96,000	0	
7007 委員等旅費支出	1,431,000	1,510,000	-79,000	
7225 消耗器具備品費支出	8,104,000	7,976,000	128,000	
7009 印刷製本費支出	311,000	494,000	-183,000	
7223 水道光熱費支出	52,166,000	46,923,000	5,243,000	
7224 燃料費支出	13,766,000	13,457,000	309,000	
7010 修繕費支出	4,887,000	3,751,000	1,136,000	
7020 通信運搬費支出	1,300,000	1,216,000	84,000	
7022 会議費支出	103,000	161,000	-58,000	
7023 広報費支出	190,000	448,000	-258,000	
7024 業務委託費支出	95,160,000	96,857,000	-1,697,000	
7025 手数料支出	629,000	631,000	-2,000	
7226 保険料支出	2,220,000	2,225,000	-5,000	
0385 賃借料支出	11,693,000	11,195,000	498,000	
7227 器具及び備品等賃借料支出	11,515,000	11,097,000	418,000	
7026 施設利用料支出	178,000	98,000	80,000	
7028 保守料支出	3,757,000	3,594,000	163,000	
7232 車輦費支出	1,169,000	1,004,000	165,000	
7029 新聞図書費支出	373,000	345,000	28,000	
7030 調査活動費支出	45,000	0	45,000	
7211 給食費支出	65,618,000	59,155,000	6,463,000	
7212 介護用品費支出	8,572,000	7,700,000	872,000	
7213 医薬品費支出	645,000	610,000	35,000	
7215 保健衛生費支出	4,786,000	5,050,000	-264,000	
7216 医療費支出	70,000	70,000	0	
7217 被服費支出	53,000	53,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,277,000	1,331,000	-54,000	
7219 日用品費支出	1,200,000	1,176,000	24,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7221 保育材料費支出	424,000	400,000	24,000	
7222 本人支給金支出	4,976,000	5,262,000	-286,000	
7235 雑 支 出	226,000	216,000	10,000	
0131 事務費支出	73,268,000	72,122,000	1,146,000	
7311 福利厚生費支出	5,605,000	5,978,000	-373,000	
7050 諸 謝 金 支 出	847,000	847,000	0	
7313 旅費交通費支出	3,390,000	3,175,000	215,000	
7314 研修研究費支出	793,000	751,000	42,000	
7315 事務消耗品費支出	5,340,000	5,551,000	-211,000	
7316 印刷製本費支出	3,809,000	3,642,000	167,000	
7317 水道光熱費支出	3,670,000	3,253,000	417,000	
7318 燃料費支出	1,189,000	1,214,000	-25,000	
7319 修繕費支出	1,788,000	1,788,000	0	
7321 通信運搬費支出	4,377,000	4,253,000	124,000	
7322 会議費支出	88,000	92,000	-4,000	
7323 広報費支出	40,000	50,000	-10,000	
7324 業務委託費支出	17,419,000	16,849,000	570,000	
7325 手数料支出	1,280,000	1,250,000	30,000	
7326 保険料支出	1,569,000	1,577,000	-8,000	
0386 賃借料支出	8,072,000	8,408,000	-336,000	
7327 器具及び備品等賃借料支出	7,868,000	8,228,000	-360,000	
7033 施設利用料支出	204,000	180,000	24,000	
7329 租税公課支出	82,000	100,000	-18,000	
7331 保守料支出	10,214,000	9,724,000	490,000	
7034 車 輛 費 支 出	492,000	407,000	85,000	
7332 渉外費支出	665,000	644,000	21,000	
7333 諸会費支出	946,000	943,000	3,000	
7035 新聞図書費支出	577,000	560,000	17,000	
7334 施設機能強化推進費支出	780,000	780,000	0	
7335 雑 支 出	236,000	286,000	-50,000	
0309 貸付事業支出	1,800,000	1,800,000	0	
0387 貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
7051 無利子生活資金貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
0310 共同募金配分金事業費	13,348,000	14,286,000	-938,000	
0311 一般募金配分金事業費	8,914,000	9,402,000	-488,000	
7011 老人福祉活動費	130,000	130,000	0	
7013 児童・青少年福祉活動費	1,700,000	1,700,000	0	
7015 福祉育成・援助活動費	7,084,000	7,572,000	-488,000	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	4,434,000	4,884,000	-450,000	
0313 助成金支出	13,819,000	15,697,000	-1,878,000	
0314 助成金支出	13,819,000	15,697,000	-1,878,000	
7031 地区社協活動助成金支出	8,941,000	9,216,000	-275,000	
7037 福祉団体等育成及び推進活動助成金支出	1,828,000	1,838,000	-10,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7038 大会等助成金支出	100,000	100,000	0	
7039 高齢者への事業助成金支出	1,175,000	1,430,000	-255,000	
7040 子育てへの事業助成金支出	155,000	160,000	-5,000	
7043 地域福祉活動事業助成金支出	390,000	410,000	-20,000	
7044 電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0	
7045 善意寄附金指定配分助成金支出	1,050,000	1,100,000	-50,000	
7046 戦没者追悼式執行助成金支出	0	1,263,000	-1,263,000	
0315 負担金支出	935,000	923,000	12,000	
0316 負担金支出	935,000	923,000	12,000	
7042 県社協会費負担金支出	680,000	683,000	-3,000	
7047 入居債務保証支援事業利用料支出	255,000	240,000	15,000	
事業活動支出計	1,102,266,000	1,121,382,000	-19,116,000	
事業活動資金収支差額	-11,363,000	-50,896,000	39,533,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	300,000	-300,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	300,000	-300,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,820,000	6,698,000	1,122,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,820,000	6,698,000	1,122,000	
施設整備等支出計	7,820,000	6,998,000	822,000	
施設整備等資金収支差額	-7,820,000	-6,998,000	-822,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
8820 介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	53,390,000	48,190,000	5,200,000	
0375 拠点区分間繰入金収入	53,390,000	48,190,000	5,200,000	
8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入	15,028,000	16,022,000	-994,000	
8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,373,000	1,373,000	0	
8833 生活支援センター事業拠点区分繰入金収入	282,000	0	282,000	
8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	7,051,000	5,351,000	1,700,000	
8836 美都ケアサービス事業拠点区分繰入金収入	539,000	539,000	0	
8837 美寿苑事業拠点区分繰入金収入	6,507,000	10,805,000	-4,298,000	
8838 もみじの里事業拠点区分繰入金収入	12,694,000	13,457,000	-763,000	
8839 春日荘事業拠点区分繰入金収入	8,750,000	345,000	8,405,000	
8840 ふれあいの園事業拠点区分繰入金収入	566,000	298,000	268,000	
8844 保育所事業拠点区分繰入金収入	600,000	0	600,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	50,324,000	44,220,000	6,104,000	
8883 サービス区分繰入金収入	50,324,000	44,220,000	6,104,000	
0224 その他の活動による収入	13,507,000	31,050,000	-17,543,000	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,507,000	31,050,000	-17,543,000	
その他の活動収入計	187,221,000	193,460,000	-6,239,000	
0317 基金積立資産支出	300,000	370,000	-70,000	
7614 福祉基金積立資産支出	300,000	370,000	-70,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
7616 介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	53,390,000	48,190,000	5,200,000	
0367 拠点区分間繰入金支出	53,390,000	48,190,000	5,200,000	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	25,177,000	21,451,000	3,726,000	
7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	16,532,000	17,646,000	-1,114,000	
7675 生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	115,000	107,000	8,000	
7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	408,000	414,000	-6,000	
7677 本所介護サービス事業拠点区分繰入金支出	1,474,000	1,446,000	28,000	
7678 美都テイクサービス事業拠点区分繰入金支出	4,964,000	1,741,000	3,223,000	
7680 もみじの里事業拠点区分繰入金支出	861,000	593,000	268,000	
7687 春日荘事業拠点区分繰入金支出	766,000	529,000	237,000	
7688 ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出	3,093,000	4,263,000	-1,170,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	50,324,000	44,220,000	6,104,000	
7673 サービス区分繰入金支出	50,324,000	44,220,000	6,104,000	
0162 その他の活動による支出	25,474,000	25,340,000	134,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	25,474,000	25,340,000	134,000	
その他の活動支出計	199,488,000	188,120,000	11,368,000	
その他の活動資金収支差額	-12,267,000	5,340,000	-17,607,000	
予 備 費	400,000	400,000	0	
当期資金収支差額合計	-31,850,000	-52,954,000	21,104,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	122,956,000	136,603,000	-13,647,000	
当期末支払資金残高	91,106,000	83,649,000	7,457,000	