

# 法人単位資金収支予算書

## 令和06年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,260,000	3,240,000	△20,000	
分担金収入	2,489,000	2,692,000	203,000	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	31,030,000	32,259,000	1,229,000	
受託金収入	26,294,000	29,678,000	3,384,000	
貸付事業収入	0	30,000	30,000	
事業収入	1,262,000	1,510,000	248,000	
介護保険事業収入	63,523,000	69,319,000	5,796,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,126,000	10,248,000	1,122,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	180,000	131,000	△49,000	
事業活動収入計(1)	138,670,000	150,613,000	11,943,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	101,103,000	105,850,000	4,747,000	
事業費支出	33,214,000	36,475,000	3,261,000	
事務費支出	5,990,000	6,275,000	285,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	3,738,000	2,692,000	△1,046,000	
助成金支出	1,562,000	1,923,000	361,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	145,807,000	153,415,000	7,608,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,137,000	△2,802,000	4,335,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

# 法人単位資金収支予算書

## 令和06年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	1,000,000	1,413,000	413,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,413,000	413,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,413,000	△413,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	1,000,000	856,000	△144,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	856,000	△144,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,014,000	4,000	△1,010,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,188,000	1,622,000	434,000	
その他の活動支出計(8)	2,202,000	1,626,000	△576,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,202,000	△770,000	432,000	
予備費支出(10)	14,129,000	2,550,000	△11,579,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,468,000	△7,535,000	15,933,000	
前期末支払資金残高(12)	23,468,000	26,700,000	3,232,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,165,000	19,165,000	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和06年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,260,000	3,240,000	△20,000	
分担金収入	2,489,000	2,692,000	203,000	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	14,138,000	14,561,000	423,000	
受託金収入	26,294,000	28,211,000	1,917,000	
貸付事業収入	0	30,000	30,000	
事業収入	442,000	670,000	228,000	
介護保険事業収入	63,523,000	69,319,000	5,796,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,126,000	10,248,000	1,122,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	180,000	131,000	△49,000	
事業活動収入計(1)	120,958,000	130,608,000	9,650,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	100,098,000	104,480,000	4,382,000	
事業費支出	20,090,000	21,676,000	1,586,000	
事務費支出	5,140,000	5,325,000	185,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	3,738,000	2,692,000	△1,046,000	
助成金支出	1,562,000	1,923,000	361,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	130,828,000	136,296,000	5,468,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,870,000	△5,688,000	4,182,000	
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				
固定資産取得支出	1,000,000	1,413,000	413,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和06年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,413,000	413,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,413,000	△413,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	1,000,000	856,000	△144,000	
事業区分間繰入金収入	2,733,000	2,886,000	153,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,733,000	3,742,000	9,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,014,000	4,000	△1,010,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,188,000	1,622,000	434,000	
その他の活動支出計(8)	2,202,000	1,626,000	△576,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,531,000	2,116,000	585,000	
予備費支出(10)	14,129,000	2,550,000	△11,579,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,468,000	△7,535,000	15,933,000	
前期末支払資金残高(12)	23,468,000	26,700,000	3,232,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,165,000	19,165,000	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,260,000	3,240,000	△20,000	
一般会費収入	2,830,000	2,830,000	0	法人運営事業サービス区分 1,830,000 地域福祉事業サービス区分 1,000,000
賛助会費収入	230,000	210,000	△20,000	地域福祉事業サービス区分 210,000
特別会費収入	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金収入	2,489,000	2,692,000	203,000	
分担金収入	2,489,000	2,692,000	203,000	法人運営事業サービス区分 2,692,000
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	法人運営事業サービス区分 1,500,000
経常経費補助金収入	13,638,000	13,561,000	△77,000	
町補助金収入	10,828,000	11,083,000	255,000	
職員設置費補助金収入	10,828,000	11,083,000	255,000	地域福祉事業サービス区分 11,083,000
事業補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	944,000	710,000	△234,000	
福祉活動補助金収入	944,000	710,000	△234,000	地域福祉事業サービス区分 660,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	1,866,000	1,768,000	△98,000	
一般募金配分金収入	1,322,000	1,224,000	△98,000	共同募金事業サービス区分 1,224,000
歳末たすけあい配分金収入	544,000	544,000	0	共同募金事業サービス区分 544,000
受託金収入	26,269,000	28,211,000	1,942,000	
町受託金収入	17,145,000	19,193,000	2,048,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	介護支援ボランティア事業サービス区分 722,000
配食サービス事業受託金	10,296,000	12,236,000	1,940,000	配食サービス事業サービス区分 12,236,000
外出支援事業受託金	478,000	210,000	△268,000	外出支援事業サービス区分 210,000
地域支援事業受託金	5,649,000	6,025,000	376,000	地域支援事業サービス区分 6,025,000
県受託金収入	8,304,000	8,317,000	13,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,304,000	8,317,000	13,000	自立相談支援事業サービス区分 8,317,000
県社協受託金収入	820,000	701,000	△119,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	715,000	656,000	△59,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 656,000
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	105,000	45,000	△60,000	地域福祉事業サービス区分 45,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業収入	0	30,000	30,000	
償還金収入	0	30,000	30,000	
貸付金回収収入	0	30,000	30,000	地域福祉事業サービス区分 30,000
事業収入	442,000	670,000	228,000	
利用料収入	352,000	580,000	228,000	
サービス利用料収入	352,000	580,000	228,000	地域福祉事業サービス区分 法人後見事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 300,000 240,000 40,000
売店収入	90,000	90,000	0	地域福祉事業サービス区分 90,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	法人運営事業サービス区分 6,000
その他の収入	120,000	99,000	△21,000	
雑収入	120,000	99,000	△21,000	地域福祉事業サービス区分 99,000
事業活動収入計(1)	47,724,000	50,009,000	2,285,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	34,890,000	36,517,000	1,627,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業サービス区分 1,200,000
職員給料支出	15,273,000	15,546,000	273,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 法人後見事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 1,593,000 4,275,000 3,204,000 198,000 656,000 5,099,000 521,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	5,847,000	6,126,000	279,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 3,801,000 570,000 1,755,000
非常勤職員給与支出	6,126,000	7,234,000	1,108,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 413,000 140,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				配食サービス事業サービス区分 6,595,000
				外出支援事業サービス区分 86,000
退職給付支出	1,647,000	1,513,000	△134,000	法人運営事業サービス区分 1,513,000
退職給付支出(一時金)	0	0	0	
法定福利費支出	4,797,000	4,898,000	101,000	法人運営事業サービス区分 798,000 地域福祉事業サービス区分 1,797,000 地域支援事業サービス区分 1,048,000 自立相談支援事業サービス区分 514,000 配食サービス事業サービス区分 741,000
事業費支出	7,817,000	8,471,000	654,000	
諸謝金支出	225,000	225,000	0	地域福祉事業サービス区分 215,000 地域支援事業サービス区分 10,000
旅費交通費支出[事業]	515,000	555,000	40,000	法人運営事業サービス区分 238,000 地域福祉事業サービス区分 287,000 法人後見事業サービス区分 30,000
消耗器具備品費支出	828,000	892,000	64,000	地域福祉事業サービス区分 206,000 共同募金事業サービス区分 63,000 自立相談支援事業サービス区分 144,000 配食サービス事業サービス区分 479,000
印刷製本費支出[事業]	290,000	0	△290,000	
水道光熱費支出	248,000	245,000	△3,000	配食サービス事業サービス区分 245,000
車両費支出	950,000	1,212,000	262,000	
車両費支出[事業]	200,000	298,000	98,000	地域福祉事業サービス区分 161,000 配食サービス事業サービス区分 87,000 外出支援事業サービス区分 50,000
車両燃料費支出[事業]	750,000	914,000	164,000	地域福祉事業サービス区分 78,000 地域支援事業サービス区分 233,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000 自立相談支援事業サービス区分 99,000 配食サービス事業サービス区分 444,000 外出支援事業サービス区分 45,000
燃料費支出	300,000	120,000	△180,000	配食サービス事業サービス区分 120,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出[事業]	420,000	600,000	180,000	地域福祉事業サービス区分 507,000 共同募金事業サービス区分 72,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 21,000
会議費支出[事業]	10,000	10,000	0	自立相談支援事業サービス区分 10,000
広報費支出[事業]	563,000	563,000	0	共同募金事業サービス区分 455,000 自立相談支援事業サービス区分 54,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 54,000
保険料支出	147,000	172,000	25,000	地域福祉事業サービス区分 101,000 法人後見事業サービス区分 12,000 共同募金事業サービス区分 2,000 福祉サービス利用援助事業サービス区分 4,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 7,000 配食サービス事業サービス区分 29,000 外出支援事業サービス区分 17,000
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	3,161,000	3,651,000	490,000	地域福祉事業サービス区分 406,000 配食サービス事業サービス区分 3,245,000
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	配食サービス事業サービス区分 37,000
保守料支出[事業]	0	90,000	90,000	配食サービス事業サービス区分 90,000
売店仕入支出	120,000	96,000	△24,000	地域福祉事業サービス区分 96,000
雑支出	3,000	3,000	0	共同募金事業サービス区分 3,000
<b>事務費支出</b>	<b>4,140,000</b>	<b>4,354,000</b>	<b>214,000</b>	
福利厚生費支出	407,000	407,000	0	法人運営事業サービス区分 407,000
旅費交通費支出	120,000	97,000	△23,000	法人運営事業サービス区分 90,000 地域福祉事業サービス区分 7,000
研修研究費支出	22,000	28,000	6,000	法人運営事業サービス区分 26,000 地域福祉事業サービス区分 2,000
事務消耗品費支出	287,000	355,000	68,000	法人運営事業サービス区分 278,000 地域福祉事業サービス区分 75,000 外出支援事業サービス区分 2,000
通信運搬費支出	519,000	619,000	100,000	法人運営事業サービス区分 428,000 地域福祉事業サービス区分 59,000



# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				自立相談支援事業サービス区分 132,000
会議費支出	41,000	39,000	△2,000	法人運営事業サービス区分 15,000 地域福祉事業サービス区分 24,000
業務委託費支出	114,000	125,000	11,000	法人運営事業サービス区分 125,000
保守料支出	192,000	213,000	21,000	法人運営事業サービス区分 213,000
水道光熱費支出	509,000	610,000	101,000	法人運営事業サービス区分 610,000
燃料費支出	37,000	39,000	2,000	法人運営事業サービス区分 39,000
保険料支出	114,000	114,000	0	法人運営事業サービス区分 72,000 地域福祉事業サービス区分 16,000 地域支援事業サービス区分 26,000
手数料支出	80,000	70,000	△10,000	法人運営事業サービス区分 70,000
賃借料支出	844,000	799,000	△45,000	法人運営事業サービス区分 627,000 地域福祉事業サービス区分 72,000 自立相談支援事業サービス区分 100,000
租税公課支出	642,000	627,000	△15,000	地域福祉事業サービス区分 14,000 地域支援事業サービス区分 163,000 自立相談支援事業サービス区分 410,000 介護支援ボランティア事業サービス区分 30,000 外出支援事業サービス区分 10,000
渉外費支出	60,000	60,000	0	法人運営事業サービス区分 60,000
諸会費支出	152,000	147,000	△5,000	法人運営事業サービス区分 147,000
分担金支出	0	5,000	5,000	地域福祉事業サービス区分 5,000
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金支出	1,093,000	800,000	△293,000	
分担金支出	1,093,000	800,000	△293,000	地域福祉事業サービス区分 800,000
助成金支出	1,562,000	1,923,000	361,000	
福祉教育推進校助成金支出	193,000	173,000	△20,000	共同募金事業サービス区分 173,000
福祉団体助成金支出	904,000	904,000	0	共同募金事業サービス区分 904,000
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
ボランティアグループ助成金支出	265,000	646,000	381,000	共同募金事業サービス区分 646,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	49,702,000	52,265,000	2,563,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,978,000	△2,256,000	△278,000	
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				
固定資産取得支出	0	677,000	677,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	677,000	677,000	法人運営事業サービス区分 494,000 地域福祉事業サービス区分 183,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	677,000	677,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△677,000	△677,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	1,000,000	856,000	△144,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産取崩収入	1,000,000	856,000	△144,000	法人運営事業サービス区分 856,000
事業区分間繰入金収入	2,733,000	2,886,000	153,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,733,000	2,886,000	153,000	法人運営事業サービス区分 2,886,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,733,000	3,742,000	9,000	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,014,000	4,000	△1,010,000	
退職給付引当資産支出	1,014,000	4,000	△1,010,000	法人運営事業サービス区分 4,000
基金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	
備品等購入基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	183,000	△817,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	183,000	183,000	法人運営事業サービス区分 183,000
その他の活動による支出	1,188,000	1,222,000	34,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,188,000	1,222,000	34,000	法人運営事業サービス区分 1,222,000
過年度返還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,202,000	1,409,000	△1,793,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	531,000	2,333,000	1,802,000	
予備費支出(10)	0	200,000	200,000	法人運営事業サービス区分 200,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,447,000	△800,000	647,000	
前期末支払資金残高(12)	1,447,000	1,200,000	△247,000	法人運営事業サービス区分 600,000 地域福祉事業サービス区分 100,000 共同募金事業サービス区分 500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	400,000	400,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,830,000	1,830,000	△1,000,000	
一般会費収入	2,830,000	1,830,000	△1,000,000	
分担金収入	2,489,000	2,692,000	203,000	
分担金収入	2,489,000	2,692,000	203,000	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,825,000	6,028,000	△797,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,626,000	5,104,000	△522,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	1,970,000	1,593,000	△377,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	1,647,000	1,513,000	△134,000	
退職給付支出(一時金)	0	0	0	
法定福利費支出	809,000	798,000	△11,000	
事業費支出	238,000	238,000	0	
旅費交通費支出[事業]	238,000	238,000	0	
事務費支出	2,919,000	3,207,000	288,000	
福利厚生費支出	407,000	407,000	0	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
研修研究費支出	20,000	26,000	6,000	
事務消耗品費支出	210,000	278,000	68,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	328,000	428,000	100,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	114,000	125,000	11,000	
保守料支出	192,000	213,000	21,000	
水道光熱費支出	509,000	610,000	101,000	
燃料費支出	37,000	39,000	2,000	
保険料支出	72,000	72,000	0	
手数料支出	70,000	70,000	0	
賃借料支出	648,000	627,000	△21,000	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	147,000	147,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,783,000	8,549,000	△234,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,958,000	△2,521,000	△563,000	
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				
固定資産取得支出	0	494,000	494,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	494,000	494,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	494,000	494,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△494,000	△494,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	1,000,000	856,000	△144,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産取崩収入	1,000,000	856,000	△144,000	
事業区分間繰入金収入	2,733,000	2,886,000	153,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,733,000	2,886,000	153,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	921,000	865,000	△56,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	784,000	631,000	△153,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
介護支援ボランティアサービス区分繰入金収入	120,000	110,000	△10,000	
配食サービス事業区分間繰入金収入	0	124,000	124,000	
外出支援事業サービス区分間繰入金収入	17,000	0	△17,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,654,000	4,607,000	△47,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,014,000	4,000	△1,010,000	
退職給付引当資産支出	1,014,000	4,000	△1,010,000	
基金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	
備品等購入基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	183,000	△817,000	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	183,000	183,000	
サービス区分間繰入金支出	110,000	183,000	73,000	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	87,000	183,000	96,000	
法人後見事業サービス区分繰入金支出	23,000	0	△23,000	
外出支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,188,000	1,222,000	34,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,188,000	1,222,000	34,000	
その他の活動支出計(8)	3,312,000	1,592,000	△1,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,000	3,015,000	1,673,000	
予備費支出(10)	0	200,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△616,000	△200,000	416,000	
前期末支払資金残高(12)	616,000	600,000	△16,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	400,000	400,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	430,000	1,410,000	980,000	
一般会費収入	0	1,000,000	1,000,000	
賛助会費収入	230,000	210,000	△20,000	
特別会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	11,722,000	11,743,000	21,000	
町補助金収入	10,828,000	11,083,000	255,000	
職員設置費補助金収入	10,828,000	11,083,000	255,000	
事業補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	894,000	660,000	△234,000	
福祉活動補助金収入	894,000	660,000	△234,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	
受託金収入	105,000	45,000	△60,000	
県社協受託金収入	105,000	45,000	△60,000	
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	105,000	45,000	△60,000	
貸付事業収入	0	30,000	30,000	
償還金収入	0	30,000	30,000	
貸付金回収収入	0	30,000	30,000	
事業収入	430,000	390,000	△40,000	
利用料収入	340,000	300,000	△40,000	
サービス利用料収入	340,000	300,000	△40,000	
売店収入	90,000	90,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	120,000	99,000	△21,000	
雑収入	120,000	99,000	△21,000	
事業活動収入計(1)	12,807,000	13,717,000	910,000	
事業活動による収支				
支出				



# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	9,866,000	10,286,000	420,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	4,024,000	4,275,000	251,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,673,000	3,801,000	128,000	
非常勤職員給与支出	413,000	413,000	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,756,000	1,797,000	41,000	
事業費支出	1,851,000	2,057,000	206,000	
諸謝金支出	215,000	215,000	0	
旅費交通費支出[事業]	277,000	287,000	10,000	
消耗器具備品費支出	281,000	206,000	△75,000	
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	114,000	239,000	125,000	
車輦費支出[事業]	40,000	161,000	121,000	
車輦燃料費支出[事業]	74,000	78,000	4,000	
通信運搬費支出[事業]	316,000	507,000	191,000	
広報費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	97,000	101,000	4,000	
給食費支出	431,000	406,000	△25,000	
売店仕入支出	120,000	96,000	△24,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	302,000	274,000	△28,000	
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	75,000	75,000	0	
通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
会議費支出	26,000	24,000	△2,000	
保険料支出	16,000	16,000	0	
賃借料支出	96,000	72,000	△24,000	
租税公課支出	16,000	14,000	△2,000	
諸会費支出	5,000	0	△5,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	0	5,000	5,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	1,033,000	800,000	△233,000	
分担金支出	1,033,000	800,000	△233,000	
助成金支出	200,000	200,000	0	
福祉教育推進校助成金支出	0	0	0	
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
モデル地区助成金支出	200,000	200,000	0	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,452,000	13,817,000	365,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△645,000	△100,000	545,000	
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				
固定資産取得支出	0	183,000	183,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	183,000	183,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	183,000	183,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△183,000	△183,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	145,000	183,000	38,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	87,000	183,000	96,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	58,000	0	△58,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	145,000	183,000	38,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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)	145,000	183,000	38,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△100,000	400,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	100,000	△400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	5,649,000	6,025,000	376,000	
町受託金収入	5,649,000	6,025,000	376,000	
地域支援事業受託金	5,649,000	6,025,000	376,000	
事業活動収入計(1)	5,649,000	6,025,000	376,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	4,446,000	4,962,000	516,000	
職員給料支出	3,346,000	3,204,000	△142,000	
職員賞与支出(資金)	516,000	570,000	54,000	
非常勤職員給与支出	0	140,000	140,000	
法定福利費支出	584,000	1,048,000	464,000	
事業費支出	243,000	243,000	0	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
車輛費支出	233,000	233,000	0	
車輛燃料費支出[事業]	233,000	233,000	0	
事務費支出	176,000	189,000	13,000	
保険料支出	26,000	26,000	0	
租税公課支出	150,000	163,000	13,000	
事業活動支出計(2)	4,865,000	5,394,000	529,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	784,000	631,000	△153,000	
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	
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	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	784,000	631,000	△153,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	784,000	631,000	△153,000	
その他の活動支出計(8)	784,000	631,000	△153,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△784,000	△631,000	153,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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(B)資金収支予算書 令和06年度

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	0	240,000	240,000	
利用料収入	0	240,000	240,000	
サービス利用料収入	0	240,000	240,000	
事業活動収入計(1)	0	240,000	240,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	198,000	198,000	
職員給料支出	0	198,000	198,000	
事業費支出	0	42,000	42,000	
旅費交通費支出[事業]	0	30,000	30,000	
車輦費支出	0	0	0	
車輦費支出[事業]	0	0	0	
車輦燃料費支出[事業]	0	0	0	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	0	12,000	12,000	
賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	23,000	0	△23,000	
旅費交通費支出	23,000	0	△23,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,000	240,000	217,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△23,000	0	23,000	
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				

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

法人後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
サービス区分間繰入金収入	23,000	0	△23,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,000	0	△23,000	
その他の活動収入計(7)	23,000	0	△23,000	
その他の活動による収支				
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)	23,000	0	△23,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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(B)資金収支予算書 令和06年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	1,916,000	1,818,000	△98,000	
県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
福祉活動補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	1,866,000	1,768,000	△98,000	
一般募金配分金収入	1,322,000	1,224,000	△98,000	
歳末たすけあい配分金収入	544,000	544,000	0	
受託金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,916,000	1,818,000	△98,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	827,000	595,000	△232,000	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,000	63,000	58,000	
印刷製本費支出[事業]	290,000	0	△290,000	
通信運搬費支出[事業]	72,000	72,000	0	
広報費支出[事業]	455,000	455,000	0	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
助成金支出	1,362,000	1,723,000	361,000	
福祉教育推進校助成金支出	193,000	173,000	△20,000	



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉団体助成金支出	904,000	904,000	0	
モデル地区助成金支出	0	0	0	
ボランティアグループ助成金支出	265,000	646,000	381,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,189,000	2,318,000	129,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△273,000	△500,000	△227,000	
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	
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	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	58,000	0	△58,000	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	58,000	0	△58,000	
その他の活動支出計(8)	58,000	0	△58,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△58,000	0	58,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△331,000	△500,000	△169,000	

前期末支払資金残高(12)	331,000	500,000	169,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	715,000	656,000	△59,000	
県社協受託金収入	715,000	656,000	△59,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	715,000	656,000	△59,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	12,000	40,000	28,000	
利用料収入	12,000	40,000	28,000	
サービス利用料収入	12,000	40,000	28,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	727,000	696,000	△31,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	676,000	656,000	△20,000	
職員給料支出	676,000	656,000	△20,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	51,000	40,000	△11,000	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	14,000	15,000	1,000	
車輦燃料費支出[事業]	14,000	15,000	1,000	
通信運搬費支出[事業]	32,000	21,000	△11,000	
会議費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	5,000	4,000	△1,000	
事務費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	727,000	696,000	△31,000	
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	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	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	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	8,304,000	8,317,000	13,000	
県受託金収入	8,304,000	8,317,000	13,000	
生活困窮者自立支援事業 受託金収入	8,304,000	8,317,000	13,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,304,000	8,317,000	13,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	7,368,000	7,368,000	0	
職員給料支出	4,756,000	5,099,000	343,000	
職員賞与支出(資金)	1,658,000	1,755,000	97,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	954,000	514,000	△440,000	
事業費支出	294,000	307,000	13,000	
消耗器具備品費支出	144,000	144,000	0	
車輛費支出	86,000	99,000	13,000	
車輛燃料費支出[事業]	86,000	99,000	13,000	
会議費支出[事業]	10,000	10,000	0	
広報費支出[事業]	54,000	54,000	0	
事務費支出	642,000	642,000	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	132,000	132,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	410,000	410,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,304,000	8,317,000	13,000	
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				

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度返還金支出	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	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	722,000	722,000	0	
町受託金収入	722,000	722,000	0	
介護支援ボランティア事業受託金収入	722,000	722,000	0	
事業活動収入計(1)	722,000	722,000	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	501,000	521,000	20,000	
職員給料支出	501,000	521,000	20,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
事業費支出	64,000	61,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	3,000	0	△3,000	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
会議費支出[事業]	0	0	0	
広報費支出[事業]	54,000	54,000	0	
保険料支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	37,000	30,000	△7,000	
租税公課支出	37,000	30,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	602,000	612,000	10,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120,000	110,000	△10,000	
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	
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	
その他の活動による収支				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
サービス区分間繰入金支出	120,000	110,000	△10,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	120,000	110,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	120,000	110,000	△10,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△120,000	△110,000	10,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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(B)資金収支予算書 令和06年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	10,296,000	12,236,000	1,940,000	
町受託金収入	10,296,000	12,236,000	1,940,000	
配食サービス事業受託金	10,296,000	12,236,000	1,940,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,296,000	12,236,000	1,940,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,107,000	7,336,000	1,229,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	5,413,000	6,595,000	1,182,000	
法定福利費支出	694,000	741,000	47,000	
事業費支出	4,129,000	4,776,000	647,000	
消耗器具備品費支出	395,000	479,000	84,000	
水道光熱費支出	248,000	245,000	△3,000	
車輦費支出	400,000	531,000	131,000	
車輦費支出[事業]	100,000	87,000	△13,000	
車輦燃料費支出[事業]	300,000	444,000	144,000	
燃料費支出	300,000	120,000	△180,000	
保険料支出	19,000	29,000	10,000	
給食費支出	2,730,000	3,245,000	515,000	
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
保守料支出[事業]	0	90,000	90,000	
事務費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
分担金支出	60,000	0	△60,000	
分担金支出	60,000	0	△60,000	
事業活動支出計(2)	10,296,000	12,112,000	1,816,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	124,000	124,000	
施設整備等による収支				



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
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	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	124,000	124,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	124,000	124,000	
その他の活動支出計(8)	0	124,000	124,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△124,000	△124,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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(B)資金収支予算書 令和06年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	478,000	210,000	△268,000	
町受託金収入	478,000	210,000	△268,000	
外出支援事業受託金	478,000	210,000	△268,000	
県社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	478,000	210,000	△268,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	300,000	86,000	△214,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	300,000	86,000	△214,000	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	120,000	112,000	△8,000	
車輜費支出	103,000	95,000	△8,000	
車輜費支出[事業]	60,000	50,000	△10,000	
車輜燃料費支出[事業]	43,000	45,000	2,000	
保険料支出	17,000	17,000	0	
事務費支出	41,000	12,000	△29,000	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	10,000	0	△10,000	
租税公課支出	29,000	10,000	△19,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	461,000	210,000	△251,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,000	0	△17,000	
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				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	17,000	0	△17,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	17,000	0	△17,000	
その他の活動支出計(8)	17,000	0	△17,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,000	0	17,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	25,000	0	△25,000	
県受託金収入	25,000	0	△25,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	25,000	0	△25,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,126,000	10,248,000	1,122,000	
自立支援給付費収入	966,000	1,008,000	42,000	
介護給付費収入	966,000	1,008,000	42,000	障害者居宅介護事業サービス区分 1,008,000
その他の事業収入	8,160,000	9,240,000	1,080,000	
受託事業収入	8,160,000	9,240,000	1,080,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 9,240,000
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,000	4,000	△1,000	
雑収入	5,000	4,000	△1,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,000
事業活動収入計(1)	9,156,000	10,252,000	1,096,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	6,190,000	7,157,000	967,000	
職員給料支出	0	566,000	566,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 566,000
職員賞与支出(資金)	0	195,000	195,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 195,000
非常勤職員給与支出	5,066,000	5,162,000	96,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,702,000 障害者居宅介護事業サービス区分 460,000
法定福利費支出	1,124,000	1,234,000	110,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 899,000 障害者居宅介護事業サービス区分 335,000
事業費支出	2,673,000	2,645,000	△28,000	
消耗器具備品費支出	156,000	88,000	△68,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 88,000
水道光熱費支出	1,274,000	1,254,000	△20,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,254,000
車輛費支出	194,000	297,000	103,000	
車輛費支出[事業]	90,000	184,000	94,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 87,000 障害者居宅介護事業サービス区分 97,000
車輛燃料費支出[事業]	104,000	113,000	9,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 64,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				障害者居宅介護事業サービス区分 49,000
燃料費支出	584,000	588,000	4,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 588,000
保険料支出	56,000	63,000	7,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 35,000 障害者居宅介護事業サービス区分 28,000
給食費支出	360,000	306,000	△54,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 306,000
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	115,000	127,000	12,000	
事務消耗品費支出	45,000	45,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 45,000
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	12,000	12,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 4,000 障害者居宅介護事業サービス区分 8,000
賃借料支出	52,000	52,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 52,000
租税公課支出	1,000	1,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 1,000
雑支出	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	267,000	276,000	9,000	
分担金支出	267,000	276,000	9,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 276,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,245,000	10,205,000	960,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△89,000	47,000	136,000	
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				
固定資産取得支出	1,000,000	183,000	△817,000	
車輜運搬具取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
器具及び備品取得支出	0	183,000	183,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 183,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	1,000,000	183,000	△817,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△183,000	817,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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)	1,000,000	0	△1,000,000	
予備費支出(10)	4,930,000	550,000	△4,380,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 500,000 障害者居宅介護事業サービス区分 50,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,019,000	△686,000	4,333,000	
前期末支払資金残高(12)	5,019,000	6,300,000	1,281,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 6,000,000 障害者居宅介護事業サービス区分 300,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,614,000	5,614,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	8,160,000	9,240,000	1,080,000	
その他の事業収入	8,160,000	9,240,000	1,080,000	
受託事業収入	8,160,000	9,240,000	1,080,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,000	4,000	△1,000	
雑収入	5,000	4,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	8,165,000	9,244,000	1,079,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,336,000	6,362,000	1,026,000	
職員給料支出	0	566,000	566,000	
職員賞与支出(資金)	0	195,000	195,000	
非常勤職員給与支出	4,540,000	4,702,000	162,000	
法定福利費支出	796,000	899,000	103,000	
事業費支出	2,517,000	2,471,000	△46,000	
消耗器具備品費支出	156,000	88,000	△68,000	
水道光熱費支出	1,274,000	1,254,000	△20,000	
車輛費支出	67,000	151,000	84,000	
車輛費支出[事業]	11,000	87,000	76,000	
車輛燃料費支出[事業]	56,000	64,000	8,000	
燃料費支出	584,000	588,000	4,000	
保険料支出	27,000	35,000	8,000	
給食費支出	360,000	306,000	△54,000	
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	
業務委託費支出[事業]	17,000	17,000	0	
保守料支出[事業]	16,000	16,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	115,000	119,000	4,000	
事務消耗品費支出	45,000	45,000	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	4,000	4,000	
賃借料支出	52,000	52,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	267,000	276,000	9,000	
分担金支出	267,000	276,000	9,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,235,000	9,228,000	993,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△70,000	16,000	86,000	
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				
固定資産取得支出	1,000,000	183,000	△817,000	
車両運搬具取得支出	1,000,000	0	△1,000,000	
器具及び備品取得支出	0	183,000	183,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	183,000	△817,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△183,000	817,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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)	1,000,000	0	△1,000,000	
予備費支出(10)	4,930,000	500,000	△4,430,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△667,000	4,333,000	

前期末支払資金残高(12)	5,000,000	6,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,333,000	5,333,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	25,000	0	△25,000	
県受託金収入	25,000	0	△25,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	25,000	0	△25,000	
障害福祉サービス等事業収入	966,000	1,008,000	42,000	
自立支援給付費収入	966,000	1,008,000	42,000	
介護給付費収入	966,000	1,008,000	42,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	991,000	1,008,000	17,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	854,000	795,000	△59,000	
職員給料支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	526,000	460,000	△66,000	
法定福利費支出	328,000	335,000	7,000	
事業費支出	156,000	174,000	18,000	
車輦費支出	127,000	146,000	19,000	
車輦費支出[事業]	79,000	97,000	18,000	
車輦燃料費支出[事業]	48,000	49,000	1,000	
保険料支出	29,000	28,000	△1,000	
保健衛生費支出	0	0	0	
事務費支出	0	8,000	8,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	0	8,000	8,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,010,000	977,000	△33,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,000	31,000	50,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	
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				
サービス区分繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	50,000	50,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,000	△19,000	0	

前期末支払資金残高(12)	19,000	300,000	281,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	281,000	281,000	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	500,000	1,000,000	500,000	
町補助金収入	500,000	1,000,000	500,000	
事業補助金収入	500,000	1,000,000	500,000	訪問介護事業サービス区分 1,000,000
介護保険事業収入	63,523,000	69,319,000	5,796,000	
居宅介護料収入	36,851,000	39,447,000	2,596,000	
(介護報酬収入)	32,356,000	35,503,000	3,147,000	
介護報酬収入	32,356,000	35,503,000	3,147,000	訪問介護事業サービス区分 7,548,000 通所介護事業サービス区分 27,955,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,495,000	3,944,000	△551,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,495,000	3,944,000	△551,000	訪問介護事業サービス区分 838,000 通所介護事業サービス区分 3,106,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	16,320,000	17,100,000	780,000	
居宅介護支援介護料収入	16,320,000	17,100,000	780,000	居宅介護支援事業サービス区分 17,100,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,300,000	8,920,000	1,620,000	
事業費収入	6,527,000	8,030,000	1,503,000	訪問介護事業サービス区分 2,033,000 通所介護事業サービス区分 5,997,000
事業負担金収入(公費)	0	106,000	106,000	訪問介護事業サービス区分 56,000 通所介護事業サービス区分 50,000
事業費負担金収入(一般)	773,000	784,000	11,000	訪問介護事業サービス区分 169,000 通所介護事業サービス区分 615,000
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,952,000	2,752,000	800,000	
食費収入(一般)	1,650,000	2,452,000	802,000	通所介護事業サービス区分 2,452,000
その他の利用料収入	302,000	300,000	△2,000	通所介護事業サービス区分 300,000
その他の事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
受託事業収入	1,100,000	1,100,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 1,100,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	55,000	28,000	△27,000	
雑収入	55,000	28,000	△27,000	居宅介護支援事業サービス区分 28,000
事業活動収入計(1)	64,078,000	70,347,000	6,269,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	59,018,000	60,806,000	1,788,000	
職員給料支出	25,269,000	25,165,000	△104,000	居宅介護支援事業サービス区分 10,030,000 訪問介護事業サービス区分 2,001,000 通所介護事業サービス区分 13,134,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	7,693,000	7,902,000	209,000	居宅介護支援事業サービス区分 3,361,000 通所介護事業サービス区分 4,541,000
非常勤職員給与支出	18,385,000	19,852,000	1,467,000	訪問介護事業サービス区分 7,299,000 通所介護事業サービス区分 12,553,000
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	7,671,000	7,887,000	216,000	居宅介護支援事業サービス区分 2,268,000 訪問介護事業サービス区分 1,004,000 通所介護事業サービス区分 4,615,000
事業費支出	9,600,000	10,560,000	960,000	
消耗器具備品費支出	653,000	745,000	92,000	訪問介護事業サービス区分 55,000 通所介護事業サービス区分 690,000
水道光熱費支出	2,851,000	2,830,000	△21,000	通所介護事業サービス区分 2,830,000
車輛費支出	1,907,000	2,626,000	719,000	
車輛費支出[事業]	516,000	1,062,000	546,000	居宅介護支援事業サービス区分 101,000 訪問介護事業サービス区分 78,000 通所介護事業サービス区分 883,000
車輛燃料費支出[事業]	1,391,000	1,564,000	173,000	居宅介護支援事業サービス区分 132,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業サービス区分 271,000
				通所介護事業サービス区分 1,161,000
燃料費支出	1,158,000	1,167,000	9,000	通所介護事業サービス区分 1,167,000
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	333,000	332,000	△1,000	居宅介護支援事業サービス区分 65,000 訪問介護事業サービス区分 43,000 通所介護事業サービス区分 224,000
賃借料支出	991,000	971,000	△20,000	居宅介護支援事業サービス区分 380,000 訪問介護事業サービス区分 259,000 通所介護事業サービス区分 332,000
給食費支出	1,260,000	1,496,000	236,000	通所介護事業サービス区分 1,496,000
保健衛生費支出	259,000	295,000	36,000	訪問介護事業サービス区分 37,000 通所介護事業サービス区分 258,000
業務委託費支出[事業]	49,000	49,000	0	通所介護事業サービス区分 49,000
保守料支出[事業]	122,000	32,000	△90,000	通所介護事業サービス区分 32,000
雑支出	17,000	17,000	0	通所介護事業サービス区分 17,000
事務費支出	885,000	844,000	△41,000	
研修研究費支出	84,000	57,000	△27,000	居宅介護支援事業サービス区分 36,000 訪問介護事業サービス区分 8,000 通所介護事業サービス区分 13,000
事務消耗品費支出	158,000	158,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 95,000 訪問介護事業サービス区分 22,000 通所介護事業サービス区分 41,000
通信運搬費支出	267,000	205,000	△62,000	居宅介護支援事業サービス区分 88,000 訪問介護事業サービス区分 55,000 通所介護事業サービス区分 62,000
水道光熱費支出	231,000	216,000	△15,000	居宅介護支援事業サービス区分 162,000 訪問介護事業サービス区分 54,000
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	48,000	111,000	63,000	居宅介護支援事業サービス区分 21,000 訪問介護事業サービス区分 45,000 通所介護事業サービス区分 45,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	35,000	35,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 35,000
諸会費支出	62,000	62,000	0	訪問介護事業サービス区分 22,000 通所介護事業サービス区分 40,000
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	2,378,000	1,616,000	△762,000	
分担金支出	2,378,000	1,616,000	△762,000	居宅介護支援事業サービス区分 734,000 訪問介護事業サービス区分 223,000 通所介護事業サービス区分 659,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	71,881,000	73,826,000	1,945,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,803,000	△3,479,000	4,324,000	
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				
固定資産取得支出	0	553,000	553,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	553,000	553,000	居宅介護支援事業サービス区分 370,000 通所介護事業サービス区分 183,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	553,000	553,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△553,000	△553,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	183,000	183,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	183,000	183,000	通所介護事業サービス区分 183,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	183,000	183,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	400,000	400,000	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	0	400,000	400,000	訪問介護事業サービス区分 400,000
その他の活動支出計(8)	0	400,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△217,000	△217,000	
予備費支出(10)	9,199,000	1,800,000	△7,399,000	居宅介護支援事業サービス区分 500,000 訪問介護事業サービス区分 300,000 通所介護事業サービス区分 1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,002,000	△6,049,000	10,953,000	

前期末支払資金残高(12)	17,002,000	19,200,000	2,198,000	居宅介護支援事業サービス区分 9,000,000 訪問介護事業サービス区分 1,200,000 通所介護事業サービス区分 9,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,151,000	13,151,000	



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	17,420,000	18,200,000	780,000	
居宅介護支援介護料収入	16,320,000	17,100,000	780,000	
居宅介護支援介護料収入	16,320,000	17,100,000	780,000	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
受託事業収入	1,100,000	1,100,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	28,000	28,000	
雑収入	0	28,000	28,000	
事業活動収入計(1)	17,420,000	18,228,000	808,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15,261,000	15,659,000	398,000	
職員給料支出	9,980,000	10,030,000	50,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,200,000	3,361,000	161,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,081,000	2,268,000	187,000	
事業費支出	661,000	678,000	17,000	
車輜費支出	221,000	233,000	12,000	
車輜費支出[事業]	60,000	101,000	41,000	
車輜燃料費支出[事業]	161,000	132,000	△29,000	
保険料支出	58,000	65,000	7,000	
賃借料支出	382,000	380,000	△2,000	
事務費支出	452,000	437,000	△15,000	
研修研究費支出	71,000	36,000	△35,000	
事務消耗品費支出	95,000	95,000	0	
通信運搬費支出	78,000	88,000	10,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	173,000	162,000	△11,000	
燃料費支出	0	0	0	
手数料支出	0	21,000	21,000	
租税公課支出	35,000	35,000	0	
諸会費支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	847,000	734,000	△113,000	
分担金支出	847,000	734,000	△113,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,221,000	17,508,000	287,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	199,000	720,000	521,000	
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				
固定資産取得支出	0	370,000	370,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	370,000	370,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	370,000	370,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△370,000	△370,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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)	9,199,000	500,000	△8,699,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000,000	△150,000	8,850,000	
前期末支払資金残高(12)	9,000,000	9,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,850,000	8,850,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	500,000	1,000,000	500,000	
町補助金収入	500,000	1,000,000	500,000	
事業補助金収入	500,000	1,000,000	500,000	
介護保険事業収入	8,991,000	10,644,000	1,653,000	
居宅介護料収入	6,111,000	8,386,000	2,275,000	
(介護報酬収入)	5,500,000	7,548,000	2,048,000	
介護報酬収入	5,500,000	7,548,000	2,048,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	611,000	838,000	227,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	611,000	838,000	227,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,878,000	2,258,000	△620,000	
事業費収入	2,591,000	2,033,000	△558,000	
事業負担金収入(公費)	0	56,000	56,000	
事業費負担金収入(一般)	287,000	169,000	△118,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,000	0	△2,000	
その他の利用料収入	2,000	0	△2,000	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,491,000	11,644,000	2,153,000	
事業活動による収支				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
人件費支出	9,728,000	10,304,000	576,000	
職員給料支出	1,959,000	2,001,000	42,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	0	0	0	
非常勤職員給与支出	6,786,000	7,299,000	513,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	983,000	1,004,000	21,000	
事業費支出	717,000	743,000	26,000	
消耗器具備品費支出	73,000	55,000	△18,000	
車両費支出	295,000	349,000	54,000	
車両費支出[事業]	56,000	78,000	22,000	
車両燃料費支出[事業]	239,000	271,000	32,000	
保険料支出	44,000	43,000	△1,000	
賃借料支出	268,000	259,000	△9,000	
保健衛生費支出	37,000	37,000	0	
事務費支出	187,000	206,000	19,000	
研修研究費支出	6,000	8,000	2,000	
事務消耗品費支出	22,000	22,000	0	
通信運搬費支出	55,000	55,000	0	
水道光熱費支出	58,000	54,000	△4,000	
手数料支出	24,000	45,000	21,000	
賃借料支出	0	0	0	
諸会費支出	22,000	22,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	223,000	223,000	0	
分担金支出	223,000	223,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,855,000	11,476,000	621,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,364,000	168,000	1,532,000	
施設整備等による収支				
収入				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	400,000	400,000	
過年度返還金支出	0	400,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	0	400,000	400,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△400,000	△400,000	
予備費支出(10)	0	300,000	300,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,364,000	△532,000	832,000	
前期末支払資金残高(12)	1,364,000	1,200,000	△164,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	668,000	668,000	

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	37,112,000	40,475,000	3,363,000	
居宅介護料収入	30,740,000	31,061,000	321,000	
(介護報酬収入)	26,856,000	27,955,000	1,099,000	
介護報酬収入	26,856,000	27,955,000	1,099,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,884,000	3,106,000	△778,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,884,000	3,106,000	△778,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,422,000	6,662,000	2,240,000	
事業費収入	3,936,000	5,997,000	2,061,000	
事業負担金収入(公費)	0	50,000	50,000	
事業費負担金収入(一般)	486,000	615,000	129,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,950,000	2,752,000	802,000	
食費収入(一般)	1,650,000	2,452,000	802,000	
その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	55,000	0	△55,000	
雑収入	55,000	0	△55,000	
事業活動収入計(1)	37,167,000	40,475,000	3,308,000	
事業活動による収支				

# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
人件費支出	34,029,000	34,843,000	814,000	
職員給料支出	13,330,000	13,134,000	△196,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	4,493,000	4,541,000	48,000	
非常勤職員給与支出	11,599,000	12,553,000	954,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,607,000	4,615,000	8,000	
事業費支出	8,222,000	9,139,000	917,000	
消耗器具備品費支出	580,000	690,000	110,000	
水道光熱費支出	2,851,000	2,830,000	△21,000	
車輛費支出	1,391,000	2,044,000	653,000	
車輛費支出[事業]	400,000	883,000	483,000	
車輛燃料費支出[事業]	991,000	1,161,000	170,000	
燃料費支出	1,158,000	1,167,000	9,000	
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	231,000	224,000	△7,000	
賃借料支出	341,000	332,000	△9,000	
給食費支出	1,260,000	1,496,000	236,000	
保健衛生費支出	222,000	258,000	36,000	
業務委託費支出[事業]	49,000	49,000	0	
保守料支出[事業]	122,000	32,000	△90,000	
雑支出	17,000	17,000	0	
事務費支出	246,000	201,000	△45,000	
研修研究費支出	7,000	13,000	6,000	
事務消耗品費支出	41,000	41,000	0	
通信運搬費支出	134,000	62,000	△72,000	
手数料支出	24,000	45,000	21,000	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	1,308,000	659,000	△649,000	



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	1,308,000	659,000	△649,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,805,000	44,842,000	1,037,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,638,000	△4,367,000	2,271,000	
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				
固定資産取得支出	0	183,000	183,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	183,000	183,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	183,000	183,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△183,000	△183,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	183,000	183,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区 分間繰入金収入	0	183,000	183,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	183,000	183,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区 分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
過年度返還金支出	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	183,000	183,000	
予備費支出(10)	0	1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,638,000	△5,367,000	1,271,000	
前期末支払資金残高(12)	6,638,000	9,000,000	2,362,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,633,000	3,633,000	

# 事業区分資金収支予算書

## 令和06年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	16,892,000	17,698,000	806,000	
受託金収入	0	1,467,000	1,467,000	
事業収入	820,000	840,000	20,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,712,000	20,005,000	2,293,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,370,000	365,000	
事業費支出	13,124,000	14,799,000	1,675,000	
事務費支出	850,000	950,000	100,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,979,000	17,119,000	2,140,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,733,000	2,886,000	153,000	
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				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

# 事業区分資金収支予算書

## 令和06年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,733,000	2,886,000	153,000	
その他の活動支出計(8)	2,733,000	2,886,000	153,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,733,000	△2,886,000	△153,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	16,892,000	17,698,000	806,000	
町補助金収入	16,892,000	17,698,000	806,000	
事業補助金収入	16,892,000	17,698,000	806,000	施設管理事業サービス区分 17,698,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	1,467,000	1,467,000	
町受託金収入	0	1,467,000	1,467,000	
入浴施設業務受託金	0	1,467,000	1,467,000	施設管理事業サービス区分 1,467,000
事業収入	820,000	840,000	20,000	
利用料収入	820,000	840,000	20,000	
福祉センター利用料収入	820,000	840,000	20,000	施設管理事業サービス区分 840,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,712,000	20,005,000	2,293,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,370,000	365,000	
職員給料支出	0	365,000	365,000	施設管理事業サービス区分 365,000
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	施設管理事業サービス区分 1,000,000
法定福利費支出	5,000	5,000	0	施設管理事業サービス区分 5,000
事業費支出	13,124,000	14,799,000	1,675,000	
消耗器具備品費支出	461,000	411,000	△50,000	施設管理事業サービス区分 411,000
水道光熱費支出	4,861,000	5,664,000	803,000	施設管理事業サービス区分 5,664,000
車両費支出	412,000	464,000	52,000	
車両費支出[事業]	216,000	216,000	0	施設管理事業サービス区分 216,000
車両燃料費支出[事業]	196,000	248,000	52,000	施設管理事業サービス区分 248,000
燃料費支出	3,518,000	3,936,000	418,000	施設管理事業サービス区分 3,936,000
修繕費支出[事業]	400,000	600,000	200,000	施設管理事業サービス区分 600,000
通信運搬費支出[事業]	32,000	32,000	0	施設管理事業サービス区分 32,000
保険料支出	32,000	32,000	0	施設管理事業サービス区分 32,000

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	184,000	179,000	△5,000	施設管理事業サービス区分 179,000
業務委託費支出[事業]	2,938,000	3,195,000	257,000	施設管理事業サービス区分 3,195,000
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	施設管理事業サービス区分 286,000
事務費支出	850,000	950,000	100,000	
租税公課支出	850,000	950,000	100,000	施設管理事業サービス区分 950,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,979,000	17,119,000	2,140,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,733,000	2,886,000	153,000	
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				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,733,000	2,886,000	153,000	

# 拠点区分資金収支予算書

## 令和06年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業区分繰入金支出	2,733,000	2,886,000	153,000	施設管理事業サービス区分 2,886,000
その他の活動支出計(8)	2,733,000	2,886,000	153,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,733,000	△2,886,000	△153,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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(B)資金収支予算書 令和06年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	16,892,000	17,698,000	806,000	
町補助金収入	16,892,000	17,698,000	806,000	
事業補助金収入	16,892,000	17,698,000	806,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	1,467,000	1,467,000	
町受託金収入	0	1,467,000	1,467,000	
入浴施設業務受託金	0	1,467,000	1,467,000	
事業収入	820,000	840,000	20,000	
利用料収入	820,000	840,000	20,000	
福祉センター利用料収入	820,000	840,000	20,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,712,000	20,005,000	2,293,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,005,000	1,370,000	365,000	
職員給料支出	0	365,000	365,000	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	13,124,000	14,799,000	1,675,000	
消耗器具備品費支出	461,000	411,000	△50,000	
水道光熱費支出	4,861,000	5,664,000	803,000	
車輦費支出	412,000	464,000	52,000	
車輦費支出[事業]	216,000	216,000	0	
車輦燃料費支出[事業]	196,000	248,000	52,000	
燃料費支出	3,518,000	3,936,000	418,000	
修繕費支出[事業]	400,000	600,000	200,000	
通信運搬費支出[事業]	32,000	32,000	0	
保険料支出	32,000	32,000	0	



# サービス区分(B)資金収支予算書 令和06年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	184,000	179,000	△5,000	
業務委託費支出[事業]	2,938,000	3,195,000	257,000	
保守料支出[事業]	286,000	286,000	0	
事務費支出	850,000	950,000	100,000	
租税公課支出	850,000	950,000	100,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,979,000	17,119,000	2,140,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,733,000	2,886,000	153,000	
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				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	

# サービス区分(B)資金収支予算書

## 令和06年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	2,733,000	2,886,000	153,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,733,000	2,886,000	153,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,733,000	2,886,000	153,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,733,000	△2,886,000	△153,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	