

「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和6年度 資金収支予算

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

令和 6年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,200,000	4,200,000		
	寄附金収入	805,000	805,000		
	經常経費補助金収入	49,254,000	49,583,000	△329,000	
	受託金収入	34,236,000	31,109,000	3,127,000	
	事業収入	393,000	399,000	△6,000	
	介護保険事業収入	132,191,000	146,449,000	△14,258,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,787,000	17,489,000	1,298,000	
	医療事業収入	24,402,000	16,800,000	7,602,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000		
	事業活動収入計(1)	264,279,000	266,845,000	△2,566,000	
	支出				
	人件費支出	218,802,000	220,139,000	△1,337,000	
	事業費支出	7,460,000	8,441,000	△981,000	
事務費支出	22,056,000	21,323,000	733,000		
助成金支出	5,310,000	5,340,000	△30,000		
負担金支出	169,000	169,000			
事業活動支出計(2)	253,797,000	255,412,000	△1,615,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,482,000	11,433,000	△951,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,802,000	6,079,000	△2,277,000	
施設整備等支出計(5)	3,802,000	6,079,000	△2,277,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,802,000	△6,079,000	2,277,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	4,000	4,599,000	△4,595,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000	4,600,000	△4,595,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,003,000	3,004,000	△1,000	
	その他の活動による支出	3,186,000	3,155,000	31,000	
	その他の活動支出計(8)	6,190,000	6,160,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,185,000	△1,560,000	△4,625,000	
予備費支出(10)	450,000	450,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000	3,344,000	△3,299,000		
前期末支払資金残高(12)	95,500,000	98,000,000	△2,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,545,000	101,344,000	△5,799,000		

令和 6年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,200,000	4,200,000		
	寄附金収入	800,000	800,000		
	経常経費補助金収入	49,254,000	49,583,000	△329,000	
	町補助金収入	37,166,000	36,891,000	275,000	
	町補助金収入	37,166,000	36,891,000	275,000	
	県社協補助金収入	6,740,000	6,740,000		
	県社協補助金収入	6,740,000	6,740,000		
	共同募金配分金収入	5,348,000	5,952,000	△604,000	
	一般募金配分金収入	4,148,000	4,752,000	△604,000	募金額減少、前年度配分繰入なし
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,200,000		
	受託金収入	34,236,000	31,109,000	3,127,000	
	町受託金収入	33,092,000	30,039,000	3,053,000	
	町受託金収入	33,092,000	30,039,000	3,053,000	基幹相談支援センター消費税等
	県社協受託金収入	1,144,000	1,070,000	74,000	
	県社協受託金収入	1,144,000	1,070,000	74,000	
	事業収入	392,000	398,000	△6,000	
	参加費収入	14,000	24,000	△10,000	
	利用料収入	375,000	371,000	4,000	
	その他の事業収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	7,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	88,889,000	86,097,000	2,792,000	
	支出				
	人件費支出	67,506,000	66,433,000	1,073,000	
	役員報酬支出	590,000	590,000		
	職員給料支出	42,008,000	41,768,000	240,000	
職員賞与支出	12,693,000	10,127,000	2,566,000	嘱託職員支給額変更	
非常勤職員給与支出	2,658,000	4,297,000	△1,639,000	介護VP職員パート減(嘱託職員が兼務)	
退職給付支出	720,000	840,000	△120,000		
法定福利費支出	8,837,000	8,811,000	26,000		
事業費支出	2,584,000	2,895,000	△311,000		
給食費支出	713,000	713,000			
消耗器具備品費支出	549,000	547,000	2,000		
保険料支出	211,000	274,000	△63,000		
車輛費支出	1,111,000	1,361,000	△250,000	車検年度車両減	
事務費支出	11,946,000	10,686,000	1,260,000		
福利厚生費支出	246,000	244,000	2,000		
旅費交通費支出	216,000	252,000	△36,000		
研修研究費支出	2,105,000	2,090,000	15,000		
事務消耗品費支出	954,000	1,000,000	△46,000		
印刷製本費支出	876,000	641,000	235,000	社協パンフレット印刷	
水道光熱費支出	150,000	231,000	△81,000		
修繕費支出	236,000	216,000	20,000		
通信運搬費支出	1,425,000	1,347,000	78,000		
会議費支出	190,000	187,000	3,000		
広報費支出	1,362,000	1,528,000	△166,000		
業務委託費支出	95,000	595,000	△500,000	基幹相談支援センター技術顧問契約減	
手数料支出	172,000	136,000	36,000		
保険料支出	688,000	640,000	48,000		
賃借料支出	815,000	847,000	△32,000		
租税公課支出	1,704,000		1,704,000	基幹相談支援センター消費税	
渉外費支出	488,000	488,000			
諸会費支出	160,000	160,000			
雑支出	64,000	84,000	△20,000		
助成金支出	5,310,000	5,340,000	△30,000		
助成金支出	5,310,000	5,340,000	△30,000		
助成金支出	5,310,000	5,340,000	△30,000		
負担金支出	60,000	60,000			
負担金支出	60,000	60,000			
事業活動支出計(2)	87,406,000	85,414,000	1,992,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	683,000	800,000		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		258,000	△258,000		
器具及び備品取得支出		258,000	△258,000		

令和 6年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		258,000	△258,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△258,000	258,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,210,000	4,805,000	△595,000	在宅SC事務見直しに係る負担額変更
	その他の活動収入計(7)	4,213,000	4,808,000	△595,000	
	支 出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の活動による支出	2,090,000	2,081,000	9,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,090,000	2,081,000	9,000		
その他の活動支出計(8)	5,092,000	5,083,000	9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△879,000	△275,000	△604,000		
予備費支出(10)	150,000	150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	454,000		454,000		
前期末支払資金残高(12)		40,000,000	35,000,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,454,000	35,000,000	5,454,000	

令和 6年度 法人運営事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,066,000	2,327,000	△261,000	
	会費収入	2,066,000	2,327,000	△261,000	
	経常経費補助金収入	22,143,000	23,195,000	△1,052,000	
	町補助金収入	22,143,000	23,195,000	△1,052,000	
	町補助金収入	22,143,000	23,195,000	△1,052,000	
	事業収入	31,000	51,000	△20,000	
	利用料収入	30,000	50,000	△20,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	24,245,000	25,578,000	△1,333,000	
	支出				
	人件費支出	21,346,000	23,551,000	△2,205,000	
	役員報酬支出	590,000	590,000		
	職員給料支出	12,803,000	15,167,000	△2,364,000	
	職員賞与支出	4,228,000	3,503,000	725,000	
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000		
	退職給付支出	240,000	360,000	△120,000	
	法定福利費支出	3,125,000	3,571,000	△446,000	
	事業費支出	290,000	440,000	△150,000	
	車輛費支出	290,000	440,000	△150,000	
	事務費支出	2,608,000	2,356,000	252,000	
	福利厚生費支出	91,000	74,000	17,000	
	旅費交通費支出	50,000	60,000	△10,000	
	研修研究費支出	257,000	122,000	135,000	
事務消耗品費支出	303,000	437,000	△134,000		
印刷製本費支出	470,000	193,000	277,000		
水道光熱費支出	150,000	231,000	△81,000		
修繕費支出	92,000	92,000			
通信運搬費支出	217,000	185,000	32,000		
会議費支出	40,000	40,000			
手数料支出	52,000	40,000	12,000		
保険料支出	375,000	362,000	13,000		
賃借料支出	21,000	10,000	11,000		
渉外費支出	278,000	278,000			
諸会費支出	152,000	152,000			
雑支出	60,000	80,000	△20,000		
負担金支出	60,000	60,000			
負担金支出	60,000	60,000			
事業活動支出計(2)	24,304,000	26,407,000	△2,103,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,000	△829,000	770,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		258,000	△258,000	
	器具及び備品取得支出		258,000	△258,000	
施設整備等支出計(5)		258,000	△258,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△258,000	258,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,210,000	4,805,000	△595,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000		
	その他の活動収入計(7)	4,215,000	4,810,000	△595,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	基金積立資産支出	1,000	1,000		
	積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000			
その他の活動による支出	649,000	670,000	△21,000		
退職手当積立基金預け金支出	649,000	670,000	△21,000		
その他の活動支出計(8)	3,652,000	3,673,000	△21,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	563,000	1,137,000	△574,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			

令和 6年度 法人運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	454,000		454,000	
前期末支払資金残高(12)	31,843,000	28,921,000	2,922,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,297,000	28,921,000	3,376,000	

令和 6年度 ボランティアセンター収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,967,000	1,753,000	214,000	
	会費収入	1,967,000	1,753,000	214,000	
	経常経費補助金収入	9,097,000	8,100,000	997,000	
	町補助金収入	8,072,000	7,075,000	997,000	
	町補助金収入	8,072,000	7,075,000	997,000	
	県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
	受託金収入	1,726,000	1,587,000	139,000	
	町受託金収入	1,726,000	1,587,000	139,000	
	町受託金収入	1,726,000	1,587,000	139,000	
	事業収入	255,000	265,000	△10,000	
	参加費収入	14,000	24,000	△10,000	
	利用料収入	240,000	240,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	13,045,000	11,705,000	1,340,000	
	支出				
	人件費支出	9,344,000	8,247,000	1,097,000	
	職員給料支出	6,398,000	4,606,000	1,792,000	
	職員賞与支出	1,736,000	1,206,000	530,000	
非常勤職員給与支出		1,321,000	△1,321,000		
退職給付支出	120,000	120,000			
法定福利費支出	1,090,000	994,000	96,000		
事業費支出	1,068,000	1,068,000			
給食費支出	713,000	713,000			
消耗器具備品費支出	180,000	180,000			
保険料支出	175,000	175,000			
事務費支出	1,451,000	1,195,000	256,000		
福利厚生費支出	27,000	42,000	△15,000		
旅費交通費支出	20,000	42,000	△22,000		
研修研究費支出	260,000	362,000	△102,000		
事務消耗品費支出	200,000	200,000			
印刷製本費支出	100,000	140,000	△40,000		
修繕費支出	52,000	52,000			
通信運搬費支出	251,000	252,000	△1,000		
会議費支出	33,000	28,000	5,000		
広報費支出	419,000		419,000		
手数料支出	55,000	43,000	12,000		
保険料支出	15,000	15,000			
賃借料支出	17,000	17,000			
諸会費支出	1,000	1,000			
雑支出	1,000	1,000			
助成金支出	890,000	920,000	△30,000		
助成金支出	890,000	920,000	△30,000		
助成金支出	890,000	920,000	△30,000		
事業活動支出計(2)	12,753,000	11,430,000	1,323,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,000	275,000	17,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動による支出	242,000	225,000	17,000		
退職手当積立基金預け金支出	242,000	225,000	17,000		
その他の活動支出計(8)	243,000	226,000	17,000		

令和 6年度 ボランティアセンター収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,000	△225,000	△17,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 地域福祉活動推進事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	167,000	120,000	47,000	
	会費収入	167,000	120,000	47,000	
	経常経費補助金収入	6,951,000	6,621,000	330,000	
	町補助金収入	6,951,000	6,621,000	330,000	
	町補助金収入	6,951,000	6,621,000	330,000	
	受託金収入	13,019,000	12,232,000	787,000	
	町受託金収入	13,019,000	12,232,000	787,000	
	町受託金収入	13,019,000	12,232,000	787,000	
	事業収入	34,000	4,000	30,000	
	利用料収入	33,000	3,000	30,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	20,171,000	18,977,000	1,194,000	
	支出				
	人件費支出	16,300,000	15,009,000	1,291,000	
	職員給料支出	8,946,000	8,455,000	491,000	
	職員賞与支出	3,035,000	2,426,000	609,000	
	非常勤職員給与支出	2,177,000	2,178,000	△1,000	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	法定福利費支出	2,022,000	1,830,000	192,000	
事業費支出	686,000	867,000	△181,000		
消耗器具備品費支出	193,000	191,000	2,000		
保険料支出	33,000	96,000	△63,000		
車輛費支出	460,000	580,000	△120,000		
事務費支出	2,532,000	2,480,000	52,000		
福利厚生費支出	52,000	52,000			
旅費交通費支出	77,000	77,000			
研修研究費支出	1,102,000	1,093,000	9,000		
事務消耗品費支出	200,000	140,000	60,000		
印刷製本費支出	100,000	140,000	△40,000		
修繕費支出	52,000	52,000			
通信運搬費支出	309,000	292,000	17,000		
会議費支出	88,000	87,000	1,000		
業務委託費支出	95,000	95,000			
手数料支出	52,000	40,000	12,000		
保険料支出	133,000	133,000			
賃借料支出	37,000	80,000	△43,000		
租税公課支出	36,000		36,000		
渉外費支出	195,000	195,000			
諸会費支出	3,000	3,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	19,518,000	18,356,000	1,162,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,000	621,000	32,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	603,000	571,000	32,000	
	退職手当積立基金預け金支出	603,000	571,000	32,000	
その他の活動支出計(8)	604,000	572,000	32,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△603,000	△571,000	△32,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

令和 6年度 地域福祉活動推進事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 共同募金配分金事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,348,000	5,952,000	△604,000	
	共同募金配分金収入	5,348,000	5,952,000	△604,000	
	一般募金配分金収入	4,148,000	4,752,000	△604,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	5,349,000	5,953,000	△604,000	
	支出				
	事業費支出	29,000	29,000		
	消耗器具備品費支出	26,000	26,000		
	保険料支出	3,000	3,000		
	事務費支出	1,535,000	2,139,000	△604,000	
	旅費交通費支出	21,000	25,000	△4,000	
	研修研究費支出	320,000	432,000	△112,000	
	事務消耗品費支出	48,000	20,000	28,000	
	印刷製本費支出	50,000	28,000	22,000	
	修繕費支出	30,000	10,000	20,000	
	通信運搬費支出	85,000	55,000	30,000	
	会議費支出	22,000	25,000	△3,000	
	広報費支出	943,000	1,528,000	△585,000	
手数料支出	10,000	10,000			
賃借料支出	5,000	5,000			
雑支出	1,000	1,000			
助成金支出	3,785,000	3,785,000			
助成金支出	3,785,000	3,785,000			
助成金支出	3,785,000	3,785,000			
事業活動支出計(2)	5,349,000	5,953,000	△604,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	2,157,000	2,079,000	78,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,157,000	2,079,000	78,000		

令和 6年度 生活福祉資金貸付事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,715,000	5,715,000		
	県社協補助金収入	5,715,000	5,715,000		
	県社協補助金収入	5,715,000	5,715,000		
	受託金収入	330,000	330,000		
	県社協受託金収入	330,000	330,000		
	県社協受託金収入	330,000	330,000		
	事業活動収入計(1)	6,045,000	6,045,000		
	支出				
	人件費支出	5,371,000	5,503,000	△132,000	
	職員給料支出	4,154,000	4,333,000	△179,000	
	職員賞与支出	587,000	515,000	72,000	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	法定福利費支出	510,000	535,000	△25,000	
	事業費支出	230,000	110,000	120,000	
	車輛費支出	230,000	110,000	120,000	
	事務費支出	444,000	432,000	12,000	
	福利厚生費支出	18,000	18,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	58,000	58,000			
印刷製本費支出	60,000	60,000			
通信運搬費支出	231,000	231,000			
保険料支出	46,000	44,000	2,000		
賃借料支出	11,000	11,000			
事業活動支出計(2)	6,045,000	6,045,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)		1,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 6年度 日常生活自立支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	814,000	740,000	74,000	
	県社協受託金収入	814,000	740,000	74,000	
	県社協受託金収入	814,000	740,000	74,000	
	事業収入	72,000	78,000	△6,000	
	利用料収入	72,000	78,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	886,000	818,000	68,000	
	支出				
	人件費支出	765,000	697,000	68,000	
	職員給料支出	644,000	259,000	385,000	
	非常勤職員給与支出	121,000	438,000	△317,000	
	事業費支出	36,000	36,000		
	車輛費支出	36,000	36,000		
	事務費支出	85,000	85,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	事務消耗品費支出	25,000	25,000		
印刷製本費支出	14,000	14,000			
通信運搬費支出	25,000	25,000			
保険料支出	11,000	11,000			
事業活動支出計(2)	886,000	818,000	68,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 6年度 基幹相談支援センター事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,347,000	16,220,000	2,127,000	
	町受託金収入	18,347,000	16,220,000	2,127,000	
	町受託金収入	18,347,000	16,220,000	2,127,000	
	事業活動収入計(1)	18,347,000	16,220,000	2,127,000	
	支出				
	人件費支出	14,380,000	13,426,000	954,000	
	職員給料支出	9,063,000	8,948,000	115,000	
	職員賞与支出	3,107,000	2,477,000	630,000	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	法定福利費支出	2,090,000	1,881,000	209,000	
	事業費支出	95,000	195,000	△100,000	
	車輛費支出	95,000	195,000	△100,000	
	事務費支出	3,276,000	1,984,000	1,292,000	
	福利厚生費支出	58,000	58,000		
	旅費交通費支出	28,000	28,000		
	研修研究費支出	156,000	81,000	75,000	
	事務消耗品費支出	120,000	120,000		
	印刷製本費支出	82,000	66,000	16,000	
	修繕費支出	10,000	10,000		
通信運搬費支出	307,000	307,000			
会議費支出	7,000	7,000			
業務委託費支出		500,000	△500,000		
手数料支出	3,000	3,000			
保険料支出	108,000	75,000	33,000		
賃借料支出	724,000	724,000			
租税公課支出	1,668,000		1,668,000		
諸会費支出	4,000	4,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	17,751,000	15,605,000	2,146,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596,000	615,000	△19,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	596,000	615,000	△19,000	
	退職手当積立基金預け金支出	596,000	615,000	△19,000	
	その他の活動支出計(8)	597,000	616,000	△19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△596,000	△615,000	19,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 6年度 善意銀行運営事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	800,000	800,000		
	寄附金収入	800,000	800,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	801,000	801,000		
	支出				
	事業費支出	150,000	150,000		
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000		
	事務費支出	15,000	15,000		
	渉外費支出	15,000	15,000		
助成金支出	635,000	635,000			
助成金支出	635,000	635,000			
助成金支出	635,000	635,000			
事業活動支出計(2)	800,000	800,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	4,000,000	2,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000,000	4,000,000	2,000,000		

令和 6年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000	5,000		
	寄附金収入	5,000	5,000		
	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	132,191,000	146,449,000	△14,258,000	
	居宅介護料収入	53,040,000	65,040,000	△12,000,000	
	(介護報酬収入)	46,200,000	57,600,000	△11,400,000	
	介護報酬収入	31,200,000	42,000,000	△10,800,000	
	介護予防報酬収入	15,000,000	15,600,000	△600,000	
	(利用者負担金収入)	6,840,000	7,440,000	△600,000	
	介護負担金収入(一般)	4,680,000	5,280,000	△600,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,160,000	2,160,000		
	地域密着型介護料収入	51,744,000	54,600,000	△2,856,000	
	(介護報酬収入)	46,920,000	49,200,000	△2,280,000	
	介護報酬収入	43,200,000	45,600,000	△2,400,000	
	介護予防報酬収入	3,720,000	3,600,000	120,000	
	(利用者負担金収入)	4,824,000	5,400,000	△576,000	
	介護負担金収入(一般)	4,440,000	4,800,000	△360,000	
	介護予防負担金収入(一般)	384,000	600,000	△216,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	20,400,000	1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	18,000,000	1,200,000	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,400,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,000	△2,000	
	事業費収入		1,000	△1,000	
	事業負担金収入(一般)		1,000	△1,000	
	利用者等利用料収入	5,807,000	6,407,000	△600,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,801,000	2,401,000	△600,000	
	食費収入(一般)	3,960,000	3,960,000		
	その他の利用料収入	46,000	46,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,787,000	17,489,000	1,298,000	
	自立支援給付費収入	12,283,000	10,997,000	1,286,000	
	介護給付費収入	12,000,000	10,800,000	1,200,000	
	計画相談支援給付費収入	283,000	197,000	86,000	
	利用者負担金収入	72,000	60,000	12,000	
	その他の事業収入	6,432,000	6,432,000		
	補助金事業収入	6,360,000	6,360,000		
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	医療事業収入	24,402,000	16,800,000	7,602,000	
	訪問看護療養費収入	22,800,000	15,600,000	7,200,000	
	訪問看護利用料収入	1,200,000	1,200,000		
	訪問看護基本利用料収入	600,000	600,000		
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	600,000		
	その他の医療事業収入	402,000		402,000	
	その他の医療事業収入	402,000		402,000	オンライン請求等システム補助金(訪看)
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	175,390,000	180,748,000	△5,358,000	
	支出				
	人件費支出	151,296,000	153,706,000	△2,410,000	
	職員給料支出	47,175,000	46,026,000	1,149,000	
職員賞与支出	9,304,000	9,106,000	198,000		
非常勤職員給与支出	77,139,000	80,536,000	△3,397,000		
法定福利費支出	17,678,000	18,038,000	△360,000		
事業費支出	4,876,000	5,546,000	△670,000		
給食費支出	1,680,000	2,040,000	△360,000		
消耗器具備品費支出	1,090,000	1,430,000	△340,000		
車輜費支出	2,106,000	2,076,000	30,000		
事務費支出	10,110,000	10,637,000	△527,000		
福利厚生費支出	1,059,000	1,081,000	△22,000		
旅費交通費支出	97,000	332,000	△235,000		
研修研究費支出	264,000	403,000	△139,000		
事務消耗品費支出	1,144,000	1,204,000	△60,000		
印刷製本費支出	249,000	269,000	△20,000		
水道光熱費支出	2,220,000	2,544,000	△324,000		
修繕費支出	421,000	305,000	116,000		
通信運搬費支出	1,600,000	1,566,000	34,000		
会議費支出	6,000	56,000	△50,000		
業務委託費支出	983,000	998,000	△15,000		
手数料支出	116,000	121,000	△5,000		

令和 6年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保険料支出	1,246,000	1,185,000	61,000	
	賃借料支出	528,000	516,000	12,000	
	租税公課支出	120,000		120,000	
	渉外費支出	50,000	50,000		
	雑支出	7,000	7,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	負担金支出	109,000	109,000		
	事業活動支出計(2)	166,391,000	169,998,000	△3,607,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,999,000	10,750,000	△1,751,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,802,000	5,821,000	△2,019,000	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000	ひなたんぼ公用車1台
	器具及び備品取得支出	302,000	4,321,000	△4,019,000	オンライン請求等システム備品(訪看)
	施設整備等支出計(5)	3,802,000	5,821,000	△2,019,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,802,000	△5,821,000	2,019,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000	4,597,000	△4,595,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,000	4,597,000	△4,595,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	4,597,000	△4,595,000	
	積立資産支出	2,000	3,000	△1,000	
	その他の積立資産支出	2,000	3,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,210,000	4,805,000	△595,000	
	その他の活動による支出	1,096,000	1,074,000	22,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,096,000	1,074,000	22,000	
	その他の活動支出計(8)	5,308,000	5,882,000	△574,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,306,000	△1,285,000	△4,021,000	
予備費支出(10)	300,000	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△409,000	3,344,000	△3,753,000		
前期末支払資金残高(12)	55,500,000	63,000,000	△7,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,091,000	66,344,000	△11,253,000		

令和 6年度 計画相談支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	283,000	197,000	86,000	
	自立支援給付費収入	283,000	197,000	86,000	
	計画相談支援給付費収入	283,000	197,000	86,000	
	事業活動収入計(1)	283,000	197,000	86,000	
	支出				
	人件費支出	240,000	120,000	120,000	
	職員給料支出	240,000	120,000	120,000	
	事業費支出	6,000	6,000		
	車輛費支出	6,000	6,000		
	事務費支出	37,000	71,000	△34,000	
	旅費交通費支出	8,000	10,000	△2,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000		
	事務消耗品費支出	10,000	10,000		
印刷製本費支出	3,000	3,000			
通信運搬費支出	10,000	42,000	△32,000		
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	283,000	197,000	86,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 6年度 障害福祉サービス事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	事業収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,504,000	17,292,000	1,212,000	
	自立支援給付費収入	12,000,000	10,800,000	1,200,000	
	介護給付費収入	12,000,000	10,800,000	1,200,000	
	利用者負担金収入	72,000	60,000	12,000	
	その他の事業収入	6,432,000	6,432,000		
	補助金事業収入	6,360,000	6,360,000		
	その他の事業収入	72,000	72,000		
	事業活動収入計(1)	18,505,000	17,293,000	1,212,000	
	支出				
	人件費支出	6,600,000	6,600,000		
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,600,000		
	事務費支出	46,000	53,000	△7,000	
	旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000	
研修研究費支出	5,000	5,000			
事務消耗品費支出	10,000	10,000			
印刷製本費支出	18,000	20,000	△2,000		
通信運搬費支出	5,000	5,000			
手数料支出	2,000	2,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	6,646,000	6,653,000	△7,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,859,000	10,640,000	1,219,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		654,000	△654,000	
	器具及び備品取得支出		654,000	△654,000	
施設整備等支出計(5)		654,000	△654,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△654,000	654,000		
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	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	11,810,000	9,937,000	1,873,000	
	その他の活動支出計(8)	11,810,000	9,937,000	1,873,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,809,000	△9,936,000	△1,873,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 6年度 訪問介護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	12,876,000	13,478,000	△602,000	
	居宅介護料収入	12,840,000	13,440,000	△600,000	
	(介護報酬収入)	11,400,000	12,000,000	△600,000	
	介護報酬収入	8,400,000	8,400,000		
	介護予防報酬収入	3,000,000	3,600,000	△600,000	
	(利用者負担金収入)	1,440,000	1,440,000		
	介護負担金収入(一般)	1,080,000	1,080,000		
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	360,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,000	△2,000	
	事業費収入		1,000	△1,000	
	事業負担金収入(一般)		1,000	△1,000	
	利用者等利用料収入	36,000	36,000		
	その他の利用料収入	36,000	36,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	12,878,000	13,480,000	△602,000	
	支出				
	人件費支出	18,167,000	18,782,000	△615,000	
職員給料支出	8,208,000	8,104,000	104,000		
職員賞与支出	1,296,000	1,271,000	25,000		
非常勤職員給与支出	6,000,000	7,200,000	△1,200,000		
法定福利費支出	2,663,000	2,207,000	456,000		
事業費支出	110,000	230,000	△120,000		
車輛費支出	110,000	230,000	△120,000		
事務費支出	1,335,000	1,538,000	△203,000		
福利厚生費支出	240,000	241,000	△1,000		
旅費交通費支出	12,000	36,000	△24,000		
研修研究費支出	60,000	60,000			
事務消耗品費支出	230,000	230,000			
印刷製本費支出	42,000	60,000	△18,000		
水道光熱費支出	180,000	300,000	△120,000		
修繕費支出	17,000	17,000			
通信運搬費支出	154,000	154,000			
業務委託費支出	170,000	170,000			
手数料支出	17,000	23,000	△6,000		
保険料支出	178,000	212,000	△34,000		
賃借料支出	14,000	14,000			
渉外費支出	20,000	20,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	25,000	25,000			
負担金支出	25,000	25,000			
事業活動支出計(2)	19,637,000	20,575,000	△938,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,759,000	△7,095,000	336,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		390,000	△390,000	
	器具及び備品取得支出		390,000	△390,000	
施設整備等支出計(5)		390,000	△390,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△390,000	390,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,595,000	△4,595,000	
	その他の積立資産取崩収入		4,595,000	△4,595,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,750,000	3,877,000	1,873,000	
	その他の活動収入計(7)	5,750,000	8,472,000	△2,722,000	
	支出				
	積立資産支出		1,000	△1,000	
	その他の積立資産支出		1,000	△1,000	
	拠点区分間繰入金支出	492,000	611,000	△119,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	493,000	613,000	△120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,257,000	7,859,000	△2,602,000		
予備費支出(10)	50,000	50,000			

令和 6年度 訪問介護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,552,000	324,000	△1,876,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,448,000	4,324,000	△876,000	

令和 6年度 療養通所介護事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,000	1,000			
	寄附金収入	1,000	1,000			
	介護保険事業収入	6,961,000	6,961,000			
	地域密着型介護料収入	6,600,000	6,600,000			
	(介護報酬収入)	6,000,000	6,000,000			
	介護報酬収入	6,000,000	6,000,000			
	(利用者負担金収入)	600,000	600,000			
	介護負担金収入(一般)	600,000	600,000			
	利用者等利用料収入	361,000	361,000			
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,000				
食費収入(一般)	360,000	360,000				
事業活動収入計(1)	6,962,000	6,962,000				
支出	人件費支出	13,691,000	12,552,000	1,139,000		
	職員給料支出	3,484,000	3,443,000	41,000		
	職員賞与支出	738,000	727,000	11,000		
	非常勤職員給与支出	8,400,000	7,200,000	1,200,000		
	法定福利費支出	1,069,000	1,182,000	△113,000		
	事業費支出	870,000	840,000	30,000		
	給食費支出	240,000	240,000			
	消耗器具備品費支出	220,000	220,000			
	車輛費支出	410,000	380,000	30,000		
	事務費支出	2,015,000	2,145,000	△130,000		
	福利厚生費支出	174,000	152,000	22,000		
	旅費交通費支出	12,000	36,000	△24,000		
	研修研究費支出	36,000	60,000	△24,000		
	事務消耗品費支出	150,000	150,000			
	印刷製本費支出	36,000	24,000	12,000		
	水道光熱費支出	720,000	804,000	△84,000		
	修繕費支出	107,000	107,000			
	通信運搬費支出	118,000	178,000	△60,000		
	業務委託費支出	185,000	185,000			
	手数料支出	12,000	17,000	△5,000		
	保険料支出	222,000	207,000	15,000		
	賃借料支出	242,000	224,000	18,000		
	雑支出	1,000	1,000			
	事業活動支出計(2)	16,576,000	15,537,000	1,039,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,614,000	△8,575,000	△1,039,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
固定資産取得支出			502,000	△502,000		
器具及び備品取得支出			502,000	△502,000		
施設整備等支出計(5)		502,000	△502,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△502,000	502,000			
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	10,907,000	10,489,000	418,000		
	その他の活動収入計(7)	10,907,000	10,489,000	418,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,242,000	1,361,000	△119,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000			
	その他の活動支出計(8)	1,243,000	1,362,000	△119,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,664,000	9,127,000	537,000			
予備費支出(10)	50,000	50,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 6年度 小規模多機能型事業収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	50,544,000	54,000,000	△3,456,000	
	地域密着型介護料収入	45,144,000	48,000,000	△2,856,000	
	(介護報酬収入)	40,920,000	43,200,000	△2,280,000	
	介護報酬収入	37,200,000	39,600,000	△2,400,000	
	介護予防報酬収入	3,720,000	3,600,000	120,000	
	(利用者負担金収入)	4,224,000	4,800,000	△576,000	
	介護負担金収入(一般)	3,840,000	4,200,000	△360,000	
	介護予防負担金収入(一般)	384,000	600,000	△216,000	
	利用者等利用料収入	5,400,000	6,000,000	△600,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,800,000	2,400,000	△600,000	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,600,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000			
事業活動収入計(1)	50,546,000	54,002,000	△3,456,000		
支出					
人件費支出	40,299,000	44,274,000	△3,975,000		
職員給料支出	10,714,000	9,870,000	844,000		
職員賞与支出	1,893,000	1,729,000	164,000		
非常勤職員給与支出	23,460,000	28,311,000	△4,851,000		
法定福利費支出	4,232,000	4,364,000	△132,000		
事業費支出	2,840,000	3,420,000	△580,000		
給食費支出	1,440,000	1,800,000	△360,000		
消耗器具備品費支出	460,000	800,000	△340,000		
車輛費支出	940,000	820,000	120,000		
事務費支出	2,991,000	3,263,000	△272,000		
福利厚生費支出	330,000	364,000	△34,000		
旅費交通費支出	12,000	60,000	△48,000		
研修研究費支出	12,000	60,000	△48,000		
事務消耗品費支出	434,000	434,000			
印刷製本費支出	48,000	60,000	△12,000		
水道光熱費支出	960,000	960,000			
修繕費支出	107,000	107,000			
通信運搬費支出	255,000	255,000			
会議費支出	6,000	56,000	△50,000		
業務委託費支出	185,000	300,000	△115,000		
手数料支出	22,000	22,000			
保険料支出	365,000	324,000	41,000		
賃借料支出	244,000	250,000	△6,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	24,000	24,000			
負担金支出	24,000	24,000			
事業活動支出計(2)	46,154,000	50,981,000	△4,827,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,392,000	3,021,000	1,371,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	2,200,000	1,300,000	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
器具及び備品取得支出		700,000	△700,000		
施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,200,000	1,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△2,200,000	△1,300,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	その他の積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000		
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	その他の積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,492,000	1,611,000	△119,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,494,000	1,613,000	△119,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,492,000	△1,611,000	119,000		

令和 6年度 小規模多機能型事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	50,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650,000	△840,000	190,000	
前期末支払資金残高(12)	5,500,000	12,000,000	△6,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,850,000	11,160,000	△6,310,000	

令和 6年度 訪問看護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	40,210,000	51,610,000	△11,400,000	
	居宅介護料収入	40,200,000	51,600,000	△11,400,000	
	（介護報酬収入）	34,800,000	45,600,000	△10,800,000	
	介護報酬収入	22,800,000	33,600,000	△10,800,000	
	介護予防報酬収入	12,000,000	12,000,000		
	（利用者負担金収入）	5,400,000	6,000,000	△600,000	
	介護負担金収入（一般）	3,600,000	4,200,000	△600,000	
	介護予防負担金収入（一般）	1,800,000	1,800,000		
	利用者等利用料収入	10,000	10,000		
	その他の利用料収入	10,000	10,000		
	医療事業収入	24,402,000	16,800,000	7,602,000	
	訪問看護療養費収入	22,800,000	15,600,000	7,200,000	
	訪問看護利用料収入	1,200,000	1,200,000		
	訪問看護基本利用料収入	600,000	600,000		
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	600,000		
	その他の医療事業収入	402,000		402,000	
	その他の医療事業収入	402,000		402,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000			
事業活動収入計(1)	64,614,000	68,412,000	△3,798,000		
支出					
人件費支出	53,305,000	52,733,000	572,000		
職員給料支出	11,229,000	11,373,000	△144,000		
職員賞与支出	2,468,000	2,500,000	△32,000		
非常勤職員給与支出	32,679,000	31,225,000	1,454,000		
法定福利費支出	6,929,000	7,635,000	△706,000		
事業費支出	700,000	700,000			
消耗器具備品費支出	410,000	410,000			
車輛費支出	290,000	290,000			
事務費支出	2,038,000	1,846,000	192,000		
福利厚生費支出	263,000	272,000	△9,000		
旅費交通費支出	24,000	60,000	△36,000		
研修研究費支出	60,000	60,000			
事務消耗品費支出	170,000	230,000	△60,000		
印刷製本費支出	42,000	42,000			
水道光熱費支出	180,000	240,000	△60,000		
修繕費支出	153,000	37,000	116,000		
通信運搬費支出	556,000	430,000	126,000		
業務委託費支出	273,000	173,000	100,000		
手数料支出	58,000	52,000	6,000		
保険料支出	234,000	225,000	9,000		
賃借料支出	14,000	14,000			
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
負担金支出	60,000	60,000			
負担金支出	60,000	60,000			
事業活動支出計(2)	56,103,000	55,339,000	764,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,511,000	13,073,000	△4,562,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	302,000	911,000	△609,000		
器具及び備品取得支出	302,000	911,000	△609,000		
施設整備等支出計(5)	302,000	911,000	△609,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,000	△911,000	609,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,000	1,000			
その他の積立資産取崩収入	1,000	1,000			
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000			
その他の活動収入計(7)	2,000	2,000			
支出					
積立資産支出	1,000	1,000			
その他の積立資産支出	1,000	1,000			
拠点区分間繰入金支出	492,000	611,000	△119,000		
サービス区分間繰入金支出	5,151,000	6,940,000	△1,789,000		

令和 6年度 訪問看護事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	その他の活動による支出	724,000	702,000	22,000	
	退職手当積立基金預け金支出	724,000	702,000	22,000	
	その他の活動支出計(8)	6,368,000	8,254,000	△1,886,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,366,000	△8,252,000	1,886,000	
	予備費支出(10)	50,000	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,793,000	3,860,000	△2,067,000	
前期末支払資金残高(12)		45,000,000	47,000,000	△2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,793,000	50,860,000	△4,067,000	

令和 6年度 居宅介護支援事業収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000		
	寄附金収入	1,000	1,000		
	介護保険事業収入	21,600,000	20,400,000	1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	20,400,000	1,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	18,000,000	1,200,000	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,400,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	21,602,000	20,402,000	1,200,000	
	支出				
	人件費支出	18,994,000	18,645,000	349,000	
	職員給料支出	13,300,000	13,116,000	184,000	
	職員賞与支出	2,909,000	2,879,000	30,000	
	法定福利費支出	2,785,000	2,650,000	135,000	
	事業費支出	350,000	350,000		
	車輛費支出	350,000	350,000		
	事務費支出	1,648,000	1,721,000	△73,000	
	福利厚生費支出	52,000	52,000		
	旅費交通費支出	24,000	120,000	△96,000	
	研修研究費支出	86,000	153,000	△67,000	
	事務消耗品費支出	140,000	140,000		
	印刷製本費支出	60,000	60,000		
	水道光熱費支出	180,000	240,000	△60,000	
修繕費支出	37,000	37,000			
通信運搬費支出	502,000	502,000			
業務委託費支出	170,000	170,000			
手数料支出	5,000	5,000			
保険料支出	247,000	217,000	30,000		
賃借料支出	14,000	14,000			
租税公課支出	120,000		120,000		
渉外費支出	10,000	10,000			
雑支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	20,992,000	20,716,000	276,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610,000	△314,000	924,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,164,000	△1,164,000	
	器具及び備品取得支出		1,164,000	△1,164,000	
施設整備等支出計(5)		1,164,000	△1,164,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,164,000	1,164,000		
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	305,000	2,512,000	△2,207,000	
	その他の活動収入計(7)	305,000	2,512,000	△2,207,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	492,000	611,000	△119,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動による支出	372,000	372,000		
	退職手当積立基金預け金支出	372,000	372,000		
	その他の活動支出計(8)	865,000	984,000	△119,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,000	1,528,000	△2,088,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					