

令和6(2024)年度

社会福祉法人

みよし市社会福祉協議会

事業計画書

社会福祉事業及び公益事業

資金収支予算書

社会福祉法人みよし市社会福祉協議会

令和 6 (2024) 年度

事業計画書

令和 6 (2024) 年度事業計画

少子高齢化の進展、人口減少といった社会状況の変化に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大は、今もなお市民の日常生活に大きな影響を及ぼし続けています。地域社会においては、人と人とのつながりがこれまで以上に希薄化しました。それに伴い、生活の困窮、地域住民の孤立が進んでいることが懸念されています。

みよし市においては、8050問題、生活困窮、ひきこもり、ヤングケアラー等複合的な課題を抱える世帯や、制度の狭間、社会的孤立を背景とし生きづらさを抱える方など、複雑・多様化した課題が深刻化する中、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが進められています。

本会は、地域福祉を推進する中核的な組織として「地域づくり」「参加支援」「相談支援」を一体的に進める「重層的支援体制」の役割や機能を担うことで、こうした新たな施策と本会の活動を的確に関連づけ、積極的かつ効果的に実践し、展開していくことで市民の皆さまの信頼をより強固なものにしていきます。

また、新型コロナウイルス感染症が5類感染症となり、様々な地域住民同士の交流の場が再開され始めました。コロナ禍において経験した困りごとを抱えた人の生活課題、活動が制限された地域課題への対応における経験を活かし、更なる地域福祉推進に向け、施策・事業の見直し等も図りつつ、地域住民が主体となってもつながる豊かな地域社会づくりに積極的に取り組んでいきます。

最後に、本会においては、これらの現状を踏まえ、第4期みよし市地域福祉活動計画に掲げる基本理念である「地域住民が互いに思いやり、支え合い、誰もが安心していきいきと暮らせる共生のまちづくり」の実現に向け、福祉専門職に加え、みよし市を始めとする地域づくりに取り組む地域住民や保健・医療の専門職、小売業、飲食業、住まい、環境、交通など日常生活に携わる多くの関係機関と連携・協働し、民間財源の確保や職員の資質向上など、法人運営基盤の充実に向けて取り組みを着実に進め、本会の組織基盤強化とともに住民の期待に応えられる組織づくりに取り組み、以下の基本方針により諸事業を展開していきます。

基本方針

第1 地域でみんなが支え合う福祉活動の推進

安心して、自分らしくいきいきと暮らし続けるためには、制度に基づくサービスに加え、地域で支え合う住民の福祉活動が大きな役割を果たす。また、福祉活動に参加し、地域の人と交流することは、生きがいつくりや、介護予防にもつながる。本会は、さまざまな福祉活動を住民主体ですすめ、みんなが支え合い一人ひとりが輝ける地域づくりを目指す。

【重点事業】

- 1 「お互いさま」の支え合いの充実
- 2 笑顔が生まれる交流の場の支援
- 3 地域の「困った」を解決するサービスの創出
- 4 まちづくりをすすめる住民組織をサポート
- 5 当事者・家族の仲間づくりを支援

第2 ボランティア活動の活性化

“まちを住みよくするため、できることから始めたい”という気持ちを持つ人たちによるボランティア活動が広まっている。本会では、ボランティアセンターを設置し、さまざまな機関と協働しながら、自発的に地域や社会のために活動することを応援する。

【重点事業】

- 1 地域や社会のための活動を応援
- 2 とともに生きる社会に向けて、福祉の心の育成

第3 暮らしや地域の困りごとの相談対応

地域で暮らしていくうえで生じるさまざまな問題は複雑に重なり合っていて「だれに相談したらいいかわからない」「解決の糸口さえみつからない」ということが実際にある。本会では、多様な相談・支援機能と地域のネットワークを活かして、暮らしや地域の困りごとに包括的に対応する。

【重点事業】

- 1 コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）の配置による伴走型支援の展開
- 2 低所得者、障がい者、高齢者世帯の暮らしの相談支援
- 3 生活困窮者の自立に向けての相談支援
- 4 障がい者の地域における自立した日常生活等を営むための相談事業

第4 地域での安心した暮らしの支援

「福祉サービスを利用したいけれど手続きの仕方がわからない」「商品勧誘の人が来た時にどのように対応したらいいかわからない」などの困りごとに対応し、福祉サービスの利用申し込みや契約手続き、日常の金銭管理などに対応する。また、物事を判断する能力が不十分になっても安心して暮らせるよう本人の利益を守るための成年後見制度の利用及び申立の支援並びに法人後見を行う。

【重点事業】

- 1 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が十分でない人又は判断能力のない人への日常生活の自立に向けての支援
- 2 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分な人の成年後見制度の利用及び申立の支援並びに法人後見の開始

第5 住み慣れた地域での自分らしい生活を支援

日常生活を送るうえで介護やその他の支援が必要になっても「今まで暮らしてきた生活を続けたい」、そうした願いをかなえるため、一人ひとりの希望に合わせ、その人らしい暮らしを続けることができるようさまざまな在宅福祉サービスを行う。

【重点事業】

- 1 地域での暮らしを支える在宅福祉サービスの実施

第6 法人運営の体制整備と経営基盤の強化

社会福祉法の改正や働き方改革への対応に伴い、本会には、公共性・公益性の高い福祉団体として経営管理の強化、適正な事業運営の確立、財務規律の強化など、今まで以上に高い公益性が求められている。その実現に向け、本会の組織、事業、財務状況を公開・公表し、各種事業の運営に取り組まなければならない。また、将来にわたる経営基盤強化のため、既存事業を着実かつ効果的に展開できるよう、各事業の進捗状況を適宜に検証するとともに、必要に応じて新たな事業の導入を積極的に検討する。

【重点事業】

- 1 会務の効率化と適正な運営
- 2 会員募集の推進
- 3 福祉サービスに関する苦情解決の適切な対処・対応
- 4 業務運営における個人情報保護の徹底
- 5 ホームページによる情報提供の推進
- 6 社協職員に求められる基本的、専門的能力の向上
- 7 第4期みよし市地域福祉活動計画の着実な推進
- 8 災害支援活動、災害ボランティア活動の推進
- 9 みよし市立福祉センターの指定管理と経営
- 10 みよし市障害者福祉センターの指定管理と経営

重点事業

第1 地域でみんなが支え合う福祉活動の推進	
1	「お互いさま」の支え合いの充実 (1)地域見守り活動事業（みまもっ手）の充実 (2)ふれ愛電話の充実
2	笑顔が生まれる交流の場の支援 (1)通いの場づくりや運営の支援 (2)高齢者福祉事業「おしゃべり会」の実施 (3)障がい者福祉交流事業「ふれあいバード」の実施
3	地域の「困った」を解決するサービスの創出 (1)生活支援体制整備事業「協議体」運営の支援 (2)重層的支援体制整備事業の実施による「個の支援」を基盤とした地域づくり
4	まちづくりをすすめる住民組織をサポート (1)地域福祉活動に活動助成金の交付 (2)共同募金運動への協力
5	当事者・家族の仲間づくりを支援 福祉団体（いきいきクラブみよし連合会、身体障害者福祉協議会、手をつなぐ親の会、遺族会）の活動支援
第2 ボランティア活動の活性化	
1	地域や社会のための活動を応援 (1)ボランティアセンターの運営及び充実 (2)ボランティア講座の実施
2	ともに生きる社会に向けて、福祉の心の育成 (1)福祉教育推進校事業の実施 (2)福祉実践教室の開催と拡充
第3 暮らしや地域の困りごとの相談対応	
1	コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）の配置による伴走型支援の展開 (1)アウトリーチを含めた総合相談の実施 (2)心配ごと相談事業の実施
2	低所得者、障がい者、高齢者世帯の暮らしの相談支援 生活福祉資金、愛知県・みよし市暮らし資金の貸付相談・貸付事務の実施
3	生活困窮者の自立に向けての相談支援 断らない相談対応（自立相談支援事業・家計改善支援事業）の実施
4	障がい者の地域における自立した日常生活等を営むための相談事業の実施

第4 地域での安心した暮らしの支援	
1	認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が十分でない人又は判断能力のない人への日常生活の自立に向けての支援 (1)日常生活自立支援事業の実施 (2)生活支援員派遣事業の実施
2	認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分な人の成年後見制度の利用及び申立の支援並びに法人後見の開始 (1)成年後見支援センターの運営 (2)成年後見制度の利用相談及び申立の支援 (3)成年後見制度のPRの実施 (4)法人後見事業の開始
第5 住み慣れた地域での自分らしい生活を支援	
1	地域での暮らしを支える在宅福祉サービスの実施 (1)なかよし地域包括支援センターの運営 (2)高齢者世話付住宅生活援助事業の実施 (3)みよし訪問介護「ふれあいサービス」の運営 (4)みよし居宅介護支援事業所の運営 (5)みよし市障害者福祉センターの運営
第6 法人運営の体制整備と経営基盤の強化	
1	会務の効率化と適正な運営 (1)理事会、評議員会の開催 (2)事業及び収支決算について監事監査の実施
2	会員募集の推進 (1)行政区との連携強化による加入の促進 (2)社協だよりによる活動内容の紹介
3	福祉サービスに関する苦情解決の適切な対処・対応
4	業務運営における個人情報保護の徹底
5	ホームページによる情報提供の推進
6	社協職員に求められる基本的、専門的能力の向上 (1)福祉人材の育成と確保、職員研修の実施 (2)目標管理による組織目標の周知徹底
7	第4期みよし市地域福祉活動計画の着実な推進
8	災害支援活動、災害ボランティア活動の推進
9	みよし市立福祉センターの指定管理と経営
10	みよし市障害者福祉センターの指定管理と経営

令和6(2024)年度

社会福祉事業
公益事業

資金収支予算書

令和6(2024)年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業
及び公益事業資金収支予算

令和6(2024)年度社会福祉法人みよし市社会福祉協議会社会福祉事業及び
公益事業の資金収支予算は、次に定めるところによる。

(予算基準)

第1条 本会は、毎会計年度、事業計画に基づき資金収支予算を作成する。

2 資金収支予算は、サービス区分ごとに編成し、収入支出の予算額は勘定科目ごとに設定する。

3 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ383,673千円と定める。

4 収入支出予算の勘定科目ごとの金額は「令和6年度資金収支予算書」による。

(支出予算の流用)

第2条 各勘定科目に計上した予算額に過不足を生じた場合は、サービス区分内における中区分の勘定科目相互間において予算を流用することができる。

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	4,825	4,863	△38	
182 寄附金収入	470	1,035	△565	
183 経常経費補助金収入	90,723	87,899	2,824	
184 受託金収入	140,084	118,715	21,369	
185 貸付事業収入	669	673	△4	
186 事業収入	1,885	1,723	162	
187 負担金収入	915	915	0	
188 介護保険事業収入	38,763	39,046	△283	
189 障がい福祉サービス等事業収入	15,524	11,747	3,777	
190 受取利息配当金収入	140	77	63	
事業活動収入計(1)	293,998	266,693	27,305	
131 人件費支出	249,229	228,691	20,538	
132 事業費支出	21,427	21,628	△201	
133 事務費支出	40,461	32,979	7,482	
135 貸付事業支出	2,712	2,712	0	
136 助成金支出	4,884	4,744	140	
137 負担金支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	318,863	290,904	27,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,865	△24,211	△654	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	3,593	3,811	△218	
施設整備等支出計(5)	3,593	3,811	△218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,593	△3,811	218	
196 基金積立資産取崩収入	34,435	35,412	△977	
198 事業区分間繰入金収入	596	88	508	
199 サービス区分間繰入金収入	52,601	55,770	△3,169	
その他の活動収入計(7)	87,632	91,270	△3,638	
144 基金積立資産支出	1,245	2,934	△1,689	
145 積立資産支出	6,675	6,396	279	
146 事業区分間繰入金支出	596	88	508	
147 サービス区分間繰入金支出	52,601	55,769	△3,168	
その他の活動支出計(8)	61,117	65,187	△4,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,515	26,083	432	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,043	△2,039	△4	
前期末支払資金残高(12)	2,043	2,039	4	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	4,825	4,863	△38	
182 寄附金収入	470	1,035	△565	
183 経常経費補助金収入	90,723	87,899	2,824	
184 受託金収入	78,179	71,183	6,996	
185 貸付事業収入	669	673	△4	
186 事業収入	1,885	1,723	162	
187 負担金収入	915	915	0	
188 介護保険事業収入	13,570	13,570	0	
189 障がい福祉サービス等事業収入	15,524	11,747	3,777	
190 受取利息配当金収入	140	77	63	
事業活動収入計(1)	206,900	193,685	13,215	
131 人件費支出	171,060	163,709	7,351	
132 事業費支出	19,136	19,878	△742	
133 事務費支出	34,323	27,171	7,152	
135 貸付事業支出	2,712	2,712	0	
136 助成金支出	4,388	4,744	△356	
137 負担金支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	231,739	218,334	13,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,839	△24,649	△190	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	3,023	3,461	△438	
施設整備等支出計(5)	3,023	3,461	△438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,023	△3,461	438	
196 基金積立資産取崩収入	34,435	35,412	△977	
198 事業区分間繰入金収入	0	88	△88	
199 サービス区分間繰入金収入	52,601	55,770	△3,169	
その他の活動収入計(7)	87,036	91,270	△4,234	
144 基金積立資産支出	1,245	2,934	△1,689	
145 積立資産支出	6,675	6,396	279	
146 事業区分間繰入金支出	596	0	596	
147 サービス区分間繰入金支出	52,601	55,769	△3,168	
その他の活動支出計(8)	61,117	65,099	△3,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,919	26,171	△252	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,043	△2,039	△4	
前期末支払資金残高(12)	2,043	2,039	4	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	4,825	4,863	△38	
01 会費収入	4,825	4,863	△38	
01 普通会費収入	3,830	3,846	△16	
02 賛助会費収入	125	147	△22	
03 法人会費収入	870	870	0	
182 寄附金収入	470	1,035	△565	
01 寄附金収入	470	1,035	△565	
183 経常経費補助金収入	90,723	87,899	2,824	
01 市補助金収入	86,511	83,597	2,914	
01 法人運営補助金収入	86,511	82,680	3,831	
02 その他の補助金収入	0	917	△917	
03 共同募金配分金収入	4,212	4,302	△90	
01 一般募金配分金収入	4,085	4,119	△34	
02 歳末たすけあい配分金収入	127	183	△56	
184 受託金収入	78,179	71,183	6,996	
02 市受託金収入	75,615	68,665	6,950	
03 県社協受託金収入	2,564	2,518	46	
185 貸付事業収入	669	673	△4	
01 償還金収入	669	673	△4	
186 事業収入	1,885	1,723	162	
01 参加費収入	1,363	1,201	162	
02 利用料収入	522	522	0	
187 負担金収入	915	915	0	
01 負担金収入	915	915	0	
188 介護保険事業収入	13,570	13,570	0	
01 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,318	9,318	0	
01 介護報酬収入	9,318	9,318	0	
02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,035	1,035	0	
02 介護負担金収入(一般)	1,035	1,035	0	
04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,217	3,217	0	
01 事業費収益	2,896	2,896	0	
03 事業負担金収入(一般)	321	321	0	
189 障がい福祉サービス等事業収入	15,524	11,747	3,777	
01 自立支援給付費収入	13,607	10,179	3,428	
01 介護給付費収入	12,977	9,817	3,160	
02 サービス利用計画作成費収入	630	362	268	
02 利用者負担金収入	1,441	1,092	349	
03 その他の事業収入	476	476	0	
03 その他の事業収入	476	476	0	
190 受取利息配当金収入	140	77	63	
01 受取利息配当金収入	140	77	63	
事業活動収入計(1)	206,900	193,685	13,215	
131 人件費支出	171,060	163,709	7,351	
01 役員報酬支出	1,197	1,197	0	
02 職員給料支出	86,847	85,188	1,659	
03 職員賞与支出	29,327	28,409	918	
04 非常勤職員給与支出	32,169	28,560	3,609	
06 法定福利費支出	21,520	20,355	1,165	
132 事業費支出	19,136	19,878	△742	
01 給食費支出	360	500	△140	
02 介護用品費支出	391	419	△28	
04 教養娯楽費支出	171	166	5	
05 日用品費支出	29	29	0	
06 本人支給金支出	704	704	0	
07 水道光熱費支出	6,569	6,788	△219	
08 消耗器具備品費支出	1,961	1,243	718	
09 保険料支出	1,971	2,190	△219	
10 賃借料支出	3,495	4,151	△656	
11 葬祭費支出	24	36	△12	
12 車輛費支出	781	879	△98	
13 諸謝金	2,680	2,773	△93	
133 事務費支出	34,323	27,171	7,152	
01 福利厚生費支出	3,304	2,600	704	
02 職員被服費支出	65	65	0	
03 旅費交通費支出	629	680	△51	
04 研修研究費支出	585	725	△140	

令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
05 事務消耗品費支出	863	1,065	△202	
06 印刷製本費支出	1,332	1,469	△137	
07 修繕費支出	1,813	1,482	331	
08 通信運搬費支出	2,715	2,922	△207	
09 会議費支出	24	24	0	
10 広報費支出	3,484	992	2,492	
11 業務委託費支出	10,194	7,114	3,080	
12 手数料支出	2,339	2,862	△523	
13 土地・建物賃借料支出	200	200	0	
14 租税公課支出	3,215	1,427	1,788	
15 保守料支出	2,903	2,863	40	
16 渉外費支出	626	644	△18	
17 諸会費支出	32	37	△5	
135 貸付事業支出	2,712	2,712	0	
01 貸付金支出	2,712	2,712	0	
136 助成金支出	4,388	4,744	△356	
01 助成金支出	4,388	4,744	△356	
137 負担金支出	120	120	0	
01 負担金支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	231,739	218,334	13,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,839	△24,649	△190	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	3,023	3,461	△438	
02 器具及び備品取得支出	2,456	2,581	△125	
03 その他の固定資産取得支出	567	880	△313	
施設整備等支出計(5)	3,023	3,461	△438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,023	△3,461	438	
196 基金積立資産取崩収入	34,435	35,412	△977	
01 運営基金積立資産取崩収入	17,625	17,465	160	
02 福祉事業基金積立資産取崩収入	6,484	9,261	△2,777	
03 事業基金積立資産取崩収入	10,326	8,686	1,640	
198 事業区分間繰入金収入	0	88	△88	
01 事業区分間繰入金収入	0	88	△88	
199 サービス区分間繰入金収入	52,601	55,770	△3,169	
01 サービス区分間繰入金収入	52,601	55,770	△3,169	
その他の活動収入計(7)	87,036	91,270	△4,234	
144 基金積立資産支出	1,245	2,934	△1,689	
01 運営基金積立資産支出	11	2	9	
02 福祉事業基金積立資産支出	1,225	2,842	△1,617	
03 事業基金積立資産支出	9	90	△81	
145 積立資産支出	6,675	6,396	279	
01 退職給付引当資産支出	6,675	6,396	279	
146 事業区分間繰入金支出	596	0	596	
01 事業区分間繰入金支出	596	0	596	
147 サービス区分間繰入金支出	52,601	55,769	△3,168	
01 サービス区分間繰入金支出	52,601	55,769	△3,168	
その他の活動支出計(8)	61,117	65,099	△3,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,919	26,171	△252	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,043	△2,039	△4	
前期末支払資金残高(12)	2,043	2,039	4	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	4,825	4,863	△38	
01 会費収入	4,825	4,863	△38	
01 普通会費収入	3,830	3,846	△16	
02 賛助会費収入	125	147	△22	
03 法人会費収入	870	870	0	
182 寄附金収入	470	1,035	△565	
01 寄附金収入	470	1,035	△565	
183 経常経費補助金収入	90,723	86,982	3,741	
01 市補助金収入	86,511	82,680	3,831	
01 法人運営補助金収入	86,511	82,680	3,831	
03 共同募金配分金収入	4,212	4,302	△90	
01 一般募金配分金収入	4,085	4,119	△34	
02 歳末たすけあい配分金収入	127	183	△56	
184 受託金収入	414	368	46	
03 県社協受託金収入	414	368	46	
185 貸付事業収入	669	673	△4	
01 償還金収入	669	673	△4	
190 受取利息配当金収入	75	12	63	
01 受取利息配当金収入	75	12	63	
事業活動収入計(1)	97,176	93,933	3,243	
131 人件費支出	86,747	85,104	1,643	
01 役員報酬支出	1,197	1,197	0	
02 職員給料支出	50,331	51,917	△1,586	
03 職員賞与支出	16,607	17,451	△844	
04 非常勤職員給与支出	6,459	2,738	3,721	
06 法定福利費支出	12,153	11,801	352	
132 事業費支出	1,293	1,646	△353	
04 教養娯楽費支出	41	41	0	
09 保険料支出	294	365	△71	
10 賃借料支出	890	1,173	△283	
12 車輦費支出	68	67	1	
133 事務費支出	9,147	6,771	2,376	
01 福利厚生費支出	2,698	2,016	682	
02 職員被服費支出	13	13	0	
03 旅費交通費支出	21	32	△11	
04 研修研究費支出	193	191	2	
05 事務消耗品費支出	257	276	△19	
06 印刷製本費支出	152	152	0	
08 通信運搬費支出	289	289	0	
09 会議費支出	13	13	0	
11 業務委託費支出	3,051	1,336	1,715	
12 手数料支出	1,257	1,257	0	
14 租税公課支出	138	108	30	
15 保守料支出	487	487	0	
16 渉外費支出	546	564	△18	
17 諸会費支出	32	37	△5	
135 貸付事業支出	2,712	2,712	0	
01 貸付金支出	2,712	2,712	0	
136 助成金支出	400	400	0	
01 助成金支出	400	400	0	
137 負担金支出	117	117	0	
01 負担金支出	117	117	0	
事業活動支出計(2)	100,416	96,750	3,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,240	△2,817	△423	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	1,889	1,881	8	
02 器具及び備品取得支出	1,889	1,881	8	
施設整備等支出計(5)	1,889	1,881	8	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,889	△1,881	△8	
196 基金積立資産取崩収入	34,435	35,412	△977	
01 運営基金積立資産取崩収入	17,625	17,465	160	
02 福祉事業基金積立資産取崩収入	6,484	9,261	△2,777	
03 事業基金積立資産取崩収入	10,326	8,686	1,640	
198 事業区分間繰入金収入	0	88	△88	
01 事業区分間繰入金収入	0	88	△88	
199 サービス区分間繰入金収入	27,321	28,629	△1,308	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 サービス区分間繰入金収入	27,321	28,629	△1,308	
その他の活動収入計(7)	61,756	64,129	△2,373	
144 基金積立資産支出	1,245	2,934	△1,689	
01 運営基金積立資産支出	11	2	9	
02 福祉事業基金積立資産支出	1,225	2,842	△1,617	
03 事業基金積立資産支出	9	90	△81	
145 積立資産支出	6,675	6,396	279	
01 退職給付引当資産支出	6,675	6,396	279	
146 事業区分間繰入金支出	596	0	596	
01 事業区分間繰入金支出	596	0	596	
147 サービス区分間繰入金支出	50,054	52,040	△1,986	
01 サービス区分間繰入金支出	50,054	52,040	△1,986	
その他の活動支出計(8)	58,570	61,370	△2,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,186	2,759	427	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,043	△2,039	△4	
前期末支払資金残高(12)	2,043	2,039	4	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	12,883	12,883	0	
02 市受託金収入	12,883	12,883	0	
事業活動収入計(1)	12,883	12,883	0	
132 事業費支出	5,323	5,526	△203	
07 水道光熱費支出	4,693	4,693	0	
08 消耗器具備品費支出	205	205	0	
10 賃借料支出	425	628	△203	
133 事務費支出	7,560	7,357	203	
06 印刷製本費支出	68	68	0	
07 修繕費支出	1,481	1,150	331	
08 通信運搬費支出	1,050	1,225	△175	
11 業務委託費支出	3,251	3,231	20	
15 保守料支出	1,710	1,683	27	
事業活動支出計(2)	12,883	12,883	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	300	300	0	
02 市受託金収入	300	300	0	
186 事業収入	1,363	1,201	162	
01 参加費収入	1,363	1,201	162	
187 負担金収入	915	915	0	
01 負担金収入	915	915	0	
190 受取利息配当金収入	65	65	0	
01 受取利息配当金収入	65	65	0	
事業活動収入計(1)	2,643	2,481	162	
132 事業費支出	4,895	4,733	162	
01 給食費支出	16	46	△30	
04 教養娯楽費支出	60	60	0	
05 日用品費支出	25	25	0	
06 本人支給金支出	704	704	0	
08 消耗器具備品費支出	1,614	960	654	
09 保険料支出	1,086	1,125	△39	
10 賃借料支出	634	874	△240	
12 車輛費支出	111	111	0	
13 諸謝金	645	828	△183	
133 事務費支出	8,814	4,978	3,836	
03 旅費交通費支出	12	11	1	
04 研修研究費支出	298	298	0	
05 事務消耗品費支出	90	76	14	
06 印刷製本費支出	838	799	39	
07 修繕費支出	182	182	0	
08 通信運搬費支出	213	262	△49	
09 会議費支出	3	3	0	
10 広報費支出	3,305	804	2,501	
11 業務委託費支出	3,122	1,774	1,348	
12 手数料支出	431	449	△18	
13 土地・建物賃借料支出	200	200	0	
15 保守料支出	40	40	0	
16 渉外費支出	80	80	0	
136 助成金支出	3,988	3,988	0	
01 助成金支出	3,988	3,988	0	
事業活動支出計(2)	17,697	13,699	3,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,054	△11,218	△3,836	
施設整備等収入計(4)	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	
199 サービス区分間繰入金収入	15,054	11,218	3,836	
01 サービス区分間繰入金収入	15,054	11,218	3,836	
その他の活動収入計(7)	15,054	11,218	3,836	
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)	15,054	11,218	3,836	
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	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	10,106	10,140	△34	
02 市受託金収入	10,106	10,140	△34	
事業活動収入計(1)	10,106	10,140	△34	
131 人件費支出	8,417	8,471	△54	
02 職員給料支出	4,235	4,388	△153	
03 職員賞与支出	1,654	1,654	0	
04 非常勤職員給与支出	1,559	1,426	133	
06 法定福利費支出	969	1,003	△34	
132 事業費支出	427	428	△1	
04 教養娯楽費支出	22	17	5	
08 消耗器具備品費支出	57	57	0	
09 保険料支出	7	7	0	
10 賃借料支出	58	58	0	
11 葬祭費支出	0	6	△6	
13 諸謝金	283	283	0	
133 事務費支出	562	433	129	
01 福利厚生費支出	63	63	0	
03 旅費交通費支出	15	14	1	
05 事務消耗品費支出	15	15	0	
06 印刷製本費支出	193	193	0	
08 通信運搬費支出	22	22	0	
09 会議費支出	8	8	0	
11 業務委託費支出	3	3	0	
14 租税公課支出	243	115	128	
事業活動支出計(2)	9,406	9,332	74	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700	808	△108	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
147 サービス区分間繰入金支出	700	808	△108	
01 サービス区分間繰入金支出	700	808	△108	
その他の活動支出計(8)	700	808	△108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700	△808	108	
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	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	19,382	14,080	5,302	
02 市受託金収入	17,232	11,930	5,302	
03 県社協受託金収入	2,150	2,150	0	
186 事業収入	522	522	0	
02 利用料収入	522	522	0	
事業活動収入計(1)	19,904	14,602	5,302	
131 人件費支出	13,546	9,057	4,489	
02 職員給料支出	8,419	3,824	4,595	
03 職員賞与支出	2,846	1,156	1,690	
04 非常勤職員給与支出	398	2,848	△2,450	
06 法定福利費支出	1,883	1,229	654	
132 事業費支出	2,223	1,933	290	
09 保険料支出	51	66	△15	
10 賃借料支出	603	306	297	
12 車輛費支出	75	67	8	
13 諸謝金	1,494	1,494	0	
133 事務費支出	2,288	1,332	956	
01 福利厚生費支出	59	59	0	
03 旅費交通費支出	69	111	△42	
04 研修研究費支出	38	57	△19	
05 事務消耗品費支出	112	138	△26	
08 通信運搬費支出	289	244	45	
10 広報費支出	120	120	0	
11 業務委託費支出	3	3	0	
14 租税公課支出	1,567	569	998	
15 保守料支出	31	31	0	
事業活動支出計(2)	18,057	12,322	5,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,847	2,280	△433	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	0	350	△350	
02 器具及び備品取得支出	0	350	△350	
施設整備等支出計(5)	0	350	△350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△350	350	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
147 サービス区分間繰入金支出	1,847	1,930	△83	
01 サービス区分間繰入金支出	1,847	1,930	△83	
その他の活動支出計(8)	1,847	1,930	△83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,847	△1,930	83	
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	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
183 経常経費補助金収入	0	917	△917	
01 市補助金収入	0	917	△917	
02 その他の補助金収入	0	917	△917	
188 介護保険事業収入	13,570	13,570	0	
01 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,318	9,318	0	
01 介護報酬収入	9,318	9,318	0	
02 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,035	1,035	0	
02 介護負担金収入(一般)	1,035	1,035	0	
04 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,217	3,217	0	
01 事業費収益	2,896	2,896	0	
03 事業負担金収入(一般)	321	321	0	
事業活動収入計(1)	13,570	14,487	△917	
131 人件費支出	19,772	17,582	2,190	
04 非常勤職員給与支出	18,636	16,605	2,031	
06 法定福利費支出	1,136	977	159	
132 事業費支出	1,328	1,239	89	
02 介護用品費支出	114	114	0	
07 水道光熱費支出	715	705	10	
09 保険料支出	115	82	33	
10 賃借料支出	300	246	54	
11 葬祭費支出	18	18	0	
12 車輛費支出	66	74	△8	
133 事務費支出	1,732	1,975	△243	
01 福利厚生費支出	276	276	0	
03 旅費交通費支出	452	451	1	
05 事務消耗品費支出	127	121	6	
06 印刷製本費支出	27	27	0	
08 通信運搬費支出	483	424	59	
10 広報費支出	31	31	0	
11 業務委託費支出	80	80	0	
12 手数料支出	226	548	△322	
15 保守料支出	30	17	13	
137 負担金支出	3	3	0	
01 負担金支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	22,835	20,799	2,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,265	△6,312	△2,953	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	567	880	△313	
03 その他の固定資産取得支出	567	880	△313	
施設整備等支出計(5)	567	880	△313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△567	△880	313	
199 サービス区分間繰入金収入	9,832	7,192	2,640	
01 サービス区分間繰入金収入	9,832	7,192	2,640	
その他の活動収入計(7)	9,832	7,192	2,640	
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)	9,832	7,192	2,640	
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	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	35,094	33,412	1,682	
02 市受託金収入	35,094	33,412	1,682	
189 障がい福祉サービス等事業収入	15,524	11,747	3,777	
01 自立支援給付費収入	13,607	10,179	3,428	
01 介護給付費収入	12,977	9,817	3,160	
02 サービス利用計画作成費収入	630	362	268	
02 利用者負担金収入	1,441	1,092	349	
03 その他の事業収入	476	476	0	
03 その他の事業収入	476	476	0	
事業活動収入計(1)	50,618	45,159	5,459	
131 人件費支出	42,578	37,698	4,880	
02 職員給料支出	23,862	21,202	2,660	
03 職員賞与支出	8,220	6,992	1,228	
04 非常勤職員給与支出	5,117	4,943	174	
06 法定福利費支出	5,379	4,561	818	
132 事業費支出	3,647	3,817	△170	
01 給食費支出	344	454	△110	
02 介護用品費支出	277	305	△28	
04 教養娯楽費支出	48	48	0	
05 日用品費支出	4	4	0	
07 水道光熱費支出	1,161	1,342	△181	
08 消耗器具備品費支出	85	21	64	
09 保険料支出	418	495	△77	
10 賃借料支出	585	473	112	
11 葬祭費支出	6	12	△6	
12 車輦費支出	461	495	△34	
13 諸謝金	258	168	90	
133 事務費支出	4,220	3,797	423	
01 福利厚生費支出	208	160	48	
02 職員被服費支出	52	52	0	
03 旅費交通費支出	60	61	△1	
04 研修研究費支出	56	158	△102	
05 事務消耗品費支出	262	315	△53	
06 印刷製本費支出	54	54	0	
07 修繕費支出	150	150	0	
08 通信運搬費支出	369	287	82	
10 広報費支出	28	28	0	
11 業務委託費支出	684	684	0	
12 手数料支出	425	608	△183	
14 租税公課支出	1,267	635	632	
15 保守料支出	605	605	0	
事業活動支出計(2)	50,445	45,312	5,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173	△153	326	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	567	350	217	
02 器具及び備品取得支出	567	350	217	
施設整備等支出計(5)	567	350	217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△567	△350	△217	
199 サービス区分間繰入金収入	394	1,494	△1,100	
01 サービス区分間繰入金収入	394	1,494	△1,100	
その他の活動収入計(7)	394	1,494	△1,100	
147 サービス区分間繰入金支出	0	991	△991	
01 サービス区分間繰入金支出	0	991	△991	
その他の活動支出計(8)	0	991	△991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	394	503	△109	
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	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	61,905	47,532	14,373	
188 介護保険事業収入	25,193	25,476	△283	
事業活動収入計(1)	87,098	73,008	14,090	
131 人件費支出	78,169	64,982	13,187	
132 事業費支出	2,291	1,750	541	
133 事務費支出	6,138	5,808	330	
136 助成金支出	496	0	496	
137 負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	87,124	72,570	14,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26	438	△464	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	570	350	220	
施設整備等支出計(5)	570	350	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570	△350	△220	
198 事業区分間繰入金収入	596	0	596	
その他の活動収入計(7)	596	0	596	
146 事業区分間繰入金支出	0	88	△88	
その他の活動支出計(8)	0	88	△88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	596	△88	684	
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	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	61,905	47,532	14,373	
02 市受託金収入	61,905	47,532	14,373	
188 介護保険事業収入	25,193	25,476	△283	
03 居宅介護支援介護料収入	25,193	25,476	△283	
01 居宅介護支援介護料収入	14,844	15,127	△283	
02 介護予防支援介護料収入	10,349	10,349	0	
事業活動収入計(1)	87,098	73,008	14,090	
131 人件費支出	78,169	64,982	13,187	
02 職員給料支出	36,108	27,024	9,084	
03 職員賞与支出	12,399	9,540	2,859	
04 非常勤職員給与支出	19,094	19,098	△4	
06 法定福利費支出	10,568	9,320	1,248	
132 事業費支出	2,291	1,750	541	
07 水道光熱費支出	586	388	198	
08 消耗器具備品費支出	40	40	0	
09 保険料支出	271	327	△56	
10 賃借料支出	1,054	736	318	
11 葬祭費支出	18	36	△18	
12 車輛費支出	322	223	99	
133 事務費支出	6,138	5,808	330	
01 福利厚生費支出	217	259	△42	
03 旅費交通費支出	235	518	△283	
04 研修研究費支出	254	453	△199	
05 事務消耗品費支出	486	498	△12	
06 印刷製本費支出	196	20	176	
08 通信運搬費支出	1,072	653	419	
10 広報費支出	47	42	5	
11 業務委託費支出	1,295	2,648	△1,353	
12 手数料支出	132	85	47	
14 租税公課支出	2,125	601	1,524	
15 保守料支出	79	31	48	
136 助成金支出	496	0	496	
01 助成金支出	496	0	496	
137 負担金支出	30	30	0	
01 負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	87,124	72,570	14,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26	438	△464	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	570	350	220	
02 器具及び備品取得支出	570	350	220	
施設整備等支出計(5)	570	350	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570	△350	△220	
198 事業区分間繰入金収入	596	0	596	
01 事業区分間繰入金収入	596	0	596	
その他の活動収入計(7)	596	0	596	
146 事業区分間繰入金支出	0	88	△88	
01 事業区分間繰入金支出	0	88	△88	
その他の活動支出計(8)	0	88	△88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	596	△88	684	
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	

令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
188 介護保険事業収入	14,844	15,127	△283	
03 居宅介護支援介護料収入	14,844	15,127	△283	
01 居宅介護支援介護料収入	14,844	15,127	△283	
事業活動収入計(1)	14,844	15,127	△283	
131 人件費支出	13,974	13,686	288	
02 職員給料支出	4,377	4,228	149	
03 職員賞与支出	1,603	1,636	△33	
04 非常勤職員給与支出	6,029	5,887	142	
06 法定福利費支出	1,965	1,935	30	
132 事業費支出	348	443	△95	
07 水道光熱費支出	93	169	△76	
09 保険料支出	51	69	△18	
10 賃借料支出	141	146	△5	
11 葬祭費支出	18	36	△18	
12 車両費支出	45	23	22	
133 事務費支出	622	910	△288	
01 福利厚生費支出	58	58	0	
03 旅費交通費支出	111	206	△95	
04 研修研究費支出	0	200	△200	
05 事務消耗品費支出	69	69	0	
06 印刷製本費支出	20	20	0	
08 通信運搬費支出	259	283	△24	
11 業務委託費支出	3	3	0	
12 手数料支出	85	71	14	
15 保守料支出	17	0	17	
事業活動支出計(2)	14,944	15,039	△95	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	88	△188	
施設整備等収入計(4)	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	
198 事業区分間繰入金収入	100	0	100	
01 事業区分間繰入金収入	100	0	100	
その他の活動収入計(7)	100	0	100	
146 事業区分間繰入金支出	0	88	△88	
01 事業区分間繰入金支出	0	88	△88	
その他の活動支出計(8)	0	88	△88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100	△88	188	
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	

令和6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	38,544	34,919	3,625	
02 市受託金収入	38,544	34,919	3,625	
188 介護保険事業収入	10,349	10,349	0	
03 居宅介護支援介護料収入	10,349	10,349	0	
02 介護予防支援介護料収入	10,349	10,349	0	
事業活動収入計(1)	48,893	45,268	3,625	
131 人件費支出	45,941	42,393	3,548	
02 職員給料支出	22,583	18,982	3,601	
03 職員賞与支出	7,506	6,603	903	
04 非常勤職員給与支出	9,809	10,673	△864	
06 法定福利費支出	6,043	6,135	△92	
132 事業費支出	1,582	1,307	275	
07 水道光熱費支出	493	219	274	
08 消耗器具備品費支出	40	40	0	
09 保険料支出	187	258	△71	
10 賃借料支出	637	590	47	
12 車両費支出	225	200	25	
133 事務費支出	1,340	1,538	△198	
01 福利厚生費支出	108	166	△58	
03 旅費交通費支出	124	312	△188	
04 研修研究費支出	142	137	5	
05 事務消耗品費支出	307	296	11	
08 通信運搬費支出	345	313	32	
10 広報費支出	33	33	0	
11 業務委託費支出	267	267	0	
12 手数料支出	14	14	0	
137 負担金支出	30	30	0	
01 負担金支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	48,893	45,268	3,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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	

令和 6年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	12,818	12,613	205	
02 市受託金収入	12,818	12,613	205	
事業活動収入計(1)	12,818	12,613	205	
131 人件費支出	10,326	8,903	1,423	
02 職員給料支出	4,263	3,814	449	
03 職員賞与支出	1,330	1,301	29	
04 非常勤職員給与支出	3,256	2,538	718	
06 法定福利費支出	1,477	1,250	227	
133 事務費支出	2,492	3,360	△868	
01 福利厚生費支出	36	35	1	
04 研修研究費支出	90	116	△26	
05 事務消耗品費支出	86	133	△47	
08 通信運搬費支出	53	57	△4	
10 広報費支出	5	9	△4	
11 業務委託費支出	1,025	2,378	△1,353	
14 租税公課支出	1,166	601	565	
15 保守料支出	31	31	0	
事業活動支出計(2)	12,818	12,263	555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	350	△350	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	0	350	△350	
02 器具及び備品取得支出	0	350	△350	
施設整備等支出計(5)	0	350	△350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△350	350	
その他の活動収入計(7)	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	

令和 6年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
184 受託金収入	10,543	0	10,543	
02 市受託金収入	10,543	0	10,543	
事業活動収入計(1)	10,543	0	10,543	
131 人件費支出	7,928	0	7,928	
02 職員給料支出	4,885	0	4,885	
03 職員賞与支出	1,960	0	1,960	
06 法定福利費支出	1,083	0	1,083	
132 事業費支出	361	0	361	
09 保険料支出	33	0	33	
10 賃借料支出	276	0	276	
12 車輛費支出	52	0	52	
133 事務費支出	1,684	0	1,684	
01 福利厚生費支出	15	0	15	
04 研修研究費支出	22	0	22	
05 事務消耗品費支出	24	0	24	
06 印刷製本費支出	176	0	176	
08 通信運搬費支出	415	0	415	
10 広報費支出	9	0	9	
12 手数料支出	33	0	33	
14 租税公課支出	959	0	959	
15 保守料支出	31	0	31	
136 助成金支出	496	0	496	
01 助成金支出	496	0	496	
事業活動支出計(2)	10,469	0	10,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74	0	74	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
140 固定資産取得支出	570	0	570	
02 器具及び備品取得支出	570	0	570	
施設整備等支出計(5)	570	0	570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570	0	△570	
198 事業区分間繰入金収入	496	0	496	
01 事業区分間繰入金収入	496	0	496	
その他の活動収入計(7)	496	0	496	
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)	496	0	496	
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	