

令和6年度予算書 一覧表

(単位: 千円)

	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A)- (B)	NO.1 法人 運営	NO.2 共同 募金 配分 事業	NO.3 ボラン ティア 推進 事業	NO.4 福祉 活動 専門 員設 置事	NO.5 一般 福祉 事業	NO.6 障が い者 余暇 活動 支援	NO.8 生活 福祉 資金 貸付 事業	NO.9 生き が い活 動支 援通 所事	NO.10 くつ ろぎ ディ サー ビス 事業	NO.11 高齢 者生 活管 理指 導員	NO.12 福祉 輸送 事業	NO.13 心配 ごと 相談 事業	NO.14 居宅 介護 支援 事業	NO.15 訪問 介護 事業	NO.16 通所 介護 事業	NO.17 障が い者 居宅 介護 事業	NO.18 障が い者 特定 相談 支援	NO.20 共生 型生 活介 護事 業	NO.21 生活 支援 体制 整備 事業	
会費収入	2,050	2,036	14	2,050																			
一般会費	1,377	1,380	△ 3	1,377																			
賛助会費	138	136	2	138																			
特別会費	535	520	15	535																			
経常経費寄附金収入	100	100		100																			
経常経費補助金収入	24,994	16,838	8,156			3,663	10,839	734	100	5,346											1,436	2,876	
市区町村補助金収入	19,648	16,838	2,810			3,663	10,839	734	100												1,436	2,876	
都道府県社協補助金収入	5,346		5,346							5,346													
受託金収入	2,820	8,246	△ 5,426					860		75		1,210	116	459	100								0
都道府県受託金収入	318	321	△ 3					318															
市区町村受託金収入	2,223	5,166	△ 2,943					338				1,210	116	459	100								
都道府県社協受託金収入	279	2,759	△ 2,480					204		75													
貸付事業収入	1	2	△ 1							1													
貸付金利息収入	1	2	△ 1							1													
事業収入	1,401	2,037	△ 636		18	3		1,104	120					12	144								
参加費収入	192	188	4		16	3		53	120														
利用料収入	1,209	1,849	△ 640		2			1,051						12	144								
共同募金配分金収入	1,086	1,055	31		1,086																		
一般募金配分金収入	1,086	1,055	31		1,086																		
介護保険収入	111,839	121,845	△ 10,006								3,360					16,767	7,256	84,456					
居宅介護料収入	83,911	93,652	△ 9,741														6,307	77,604					
介護報酬収入	75,578	84,372	△ 8,794														5,734	69,844					
介護負担金収入	8,333	9,280	△ 947														573	7,760					
居宅介護支援介護料収入	16,692	16,367	325													16,692							
介護予防日常生活総合事業収入	2,148	1,924	224														807	1,341					
事業収入(介護予防日常生活)	2,148	1,924	224														807	1,341					
利用者等利用料収入	5,529	6,277	△ 748														101	5,428					
食費収入	5,241	5,980	△ 739															5,241					
介護予防日常生活総合事業利用料収入	238	212	26														89	149					
その他の利用料収入	50	85	△ 35														12	38					
その他の事業収入	3,559	3,625	△ 66								3,360					75	41	83					
受託事業収入(公費)	2,754	2,907	△ 153								2,679					75							
受託事業収入(一般)	681	671	10								681												
補助金事業収入(公費)	124	47	77														41	83					
障害福祉サービス等事業収入	1,360	2,177	△ 817																	337	566	457	
自立支援給付費収入	712	1,564	△ 852																	331		381	
サービス計画作成費収入	566	382	184																		566		
利用者負担金収入	42	131	△ 89																				42
特定費用収入	38	100	△ 62																				33
その他の事業収入	2	0	2																				1
補助金事業収入	2	0	2																				1
雑収入	110	180	△ 70			9												100					
その他の事業収入	2	2	0	1						1													
受取利息配当金収入	2	2	0	1						1													
その他の収入	40	40	0														40						
受入研修費収入	40	40	0														40						
利用者等外給食費収入	0	0	0																				
助成金収入	0	0	0																				
経常収入計 (1)	145,803	154,558	△ 8,755	2,152	1,104	3,675	10,839	2,698	220	5,423	3,360	1,210	128	603	100	16,767	7,296	84,556	337	2,002	457	2,876	



(単位:千円)

	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A)- (B)	NO.1 法人 運営	NO.2 共同 募金 配分 事業	NO.3 ボラン ティア 推進 事業	NO.4 福祉 活動 専門 員設 置事	NO.5 一般 福祉 事業	NO.6 障が い者 余暇 活動 支援	NO.8 生活 福祉 資金 貸付 事業	NO.9 生きが い活 動支 援通 所事	NO.10 くつろ ぎディ サービ ス事業	NO.11 高齢 者生 活管 理指 導員	NO.12 福祉 輸送 事業	NO.13 心配ご と相談 事業	NO.14 居宅 介護 支援 事業	NO.15 訪問 介護 事業	NO.16 通所介 護事業	NO.17 障が い者 居宅 介護 事業	NO.18 障が い者 特定 相談 支援	NO.20 共生 型生 活介 護事 業	NO.21 生活 支援 体制 整備 事業	
経常支出																							
会議費支出	7	7	0	7																			
広報費支出	217	217	0	217																			
業務委託費支出	161	157	4	161																			
保守料支出	44	66	△ 22	44																			
手数料支出	24	24	0	24																			
渉外費支出	35	25	10	35																			
諸会費支出	61	66	△ 5	61																			
雑支出	212	198	14			10	19			16	5						26	130		6			
負担金支出	55	55	0		55																		
三者共催講演会負担金支出	55	55	0		55																		
助成金支出	636	643	△ 7	111	338	135		52															
雑支出	100	170	△ 70															100					
経常支出計 (2)	158,693	159,210	△ 517	2,050	1,104	3,472	10,473	2,698	220	5,030	3,306	1,210	128	603	100	16,060	14,190	92,441	337	1,880	457	2,934	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,890	△ 4,652	△ 8,238	102	0	203	366	0	0	393	54	0	0	0	0	707	△ 6,894	△ 7,885	0	122	0	△ 58	
施設整備等収入計(4)	0	0	0																				
施設整備等支出	1,891	1,995	△ 104	102						102						896	0	791					
その他の固定資産取得支出	1,891	1,995	△ 104	102						102						896	0	791					
器具及び備品取得支出	874	978	△ 104													591		283					
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,017	1,017	0	102						102						305		508					
施設設備等支出計(5)	1,891	1,995	△ 104	102						102						896	0	791					
施設設備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,891	△ 1,995	104	△ 102						△ 102						△ 896	0	△ 791					
積立資産取崩収入	20,137	12,383	7,754														7,704	12,433					
施設整備積立資産取崩収入	283	322	△ 39															283					
人件費積立資産取崩収入	19,854	12,061	7,793														7,704	12,150					
サービス区分間繰入金収入	636	335	301			36	115			85	61					259				22		58	
その他の活動収入計(7)	20,773	12,718	8,055			36	115			85	61					259	7,704	12,433		22		58	
積立資産支出	5,286	4,964	322			239	481			376	115						637	3,294		144			
県社協退職給付引当資産支出	5,286	4,964	322			239	481			376	115						637	3,294		144			
県社協退職積立引当資産支出	4,081	3,831	250			184	371			290	89						492	2,544		111			
県社協年金共済引当資産支出	1,205	1,133	72			55	110			86	26						145	750		33			
サービス区分間繰入金支出	636	303	333														173	463					
その他の活動支出計 (8)	5,922	5,267	655			239	481			376	115						810	3,757		144			
その他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)	14,851	7,451	7,400			△ 203	△ 366			△ 291	△ 54					259	6,894	8,676		△ 122		58	
予備費 (10)	70	804	△ 734													70							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0																				

	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
収入合計 (1)+(4)+(7)=	166,576 千円	167,276 千円	△ 700 千円
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)=	166,576 千円	167,276 千円	△ 700 千円