

2024 年度一般会計資金収支予算

1 社会福祉事業区分

(1) 法人運営事業拠点区分

(2) 地域福祉事業拠点区分

(3) 在宅福祉事業拠点区分

2 公益事業区分

(1) 公益事業拠点区分

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

2024 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 予 算

2024 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 予 算 は 次 に 定 め る と こ ろ に よ る。

（ 資 金 収 支 予 算 ）

第 1 条 資 金 収 支 予 算 の 総 額 は , 収 入 支 出 そ れ ぞ れ 701,357 千 円 と 定 め る。

2 資 金 収 支 予 算 の 事 業 区 分 ・ 拠 点 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は , 「 別 表 1 資 金 収 支 予 算 」 及 び 「 別 表 2 拠 点 区 分 別 資 金 収 支 予 算 」 に よ る。

別 表 1

資 金 収 支 予 算

法 人 名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2024年度

会計区分：一般会計

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
収入の部	会費収入	1,700	1,700	0	
	寄付金収入	700	800	100	
	経常経費補助金収入	53,325	45,135	8,190	
	受託金収入	45,316	43,949	1,367	
	貸付事業収入	1,500	1,500	0	
	事業収入	8,390	7,460	930	
	負担金収入	16,446	16,323	123	
	介護保険事業収入	286,819	290,492	3,673	
	就労支援事業収入	10,980	10,500	480	
	障害福祉サービス等事業収入	78,862	66,939	11,923	
	受取利息配当金収入	34	85	51	
	その他の収入	2,026	2,121	95	
	積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
	事業区分間繰入金収入	9,623	8,243	1,380	
	拠点区分間繰入金収入	12,302	14,621	2,319	
	サービス区分間繰入金収入	5,957	4,413	1,544	
	その他の活動による収入	2,916	2,916	0	
	当期収入計	540,896	517,197	23,699	
	前期末支払資金残高	160,461	160,027	434	
収入合計		701,357	677,224	24,133	
支出の部	人件費支出	357,877	349,942	7,935	
	事業費支出	55,380	57,010	1,630	
	事務費支出	67,757	59,439	8,318	
	就労支援事業支出	10,980	10,500	480	
	貸付事業支出	1,500	1,500	0	
	助成金支出	4,170	4,367	197	
	負担金支出	50	50	0	
	固定資産取得支出	12,500	5,000	7,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	808	0	808	
	基金積立資産支出	2	27	25	
	積立資産支出	1	7	6	
	事業区分間繰入金支出	9,623	8,243	1,380	
	拠点区分間繰入金支出	12,302	14,621	2,319	
	サービス区分間繰入金支出	5,957	4,413	1,544	
	その他の活動による支出	1,675	1,587	88	
	予備費	314	491	177	
	当期支出計	540,896	517,197	23,699	
	当期末支払資金残高	160,461	160,027	434	
支出合計		701,357	677,224	24,133	

別 表 2

拠点区分別資金収支予算

法 人 名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2024年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：法人運営事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
経常経費補助金収入	40,055	37,055	3,000	
市補助金収入	40,000	37,000	3,000	社協事業運営
その他の補助金収入	55	55	0	健康診査助成金
受託金収入	540	540	0	
市受託金収入	540	540	0	農村環境改善センター管理
負担金収入	16,446	16,323	123	
負担金収入	16,446	16,323	123	出向職員人件費等
受取利息配当金収入	3	11	8	
受取利息配当金収入	3	11	8	
その他の収入	1,746	1,746	0	
雑収入	1,746	1,746	0	
退職手当積立基金預け金差益	1,746	1,746	0	
事業活動収入計(1)	58,790	55,675	3,115	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	9,623	6,243	3,380	法人運営 9,380 退職金積立 243
拠点区分間繰入金収入	3,392	7,821	4,429	法人運営 2,690 退職金積立 702
サービス区分間繰入金収入	730	723	7	退職金積立
その他の活動による収入	2,916	2,916	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,916	2,916	0	
その他の活動収入計(3)	16,661	17,703	1,042	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	75,451	73,378	2,073	
前期末支払資金残高(5)	8,668	7,003	1,665	
収入合計(6)=(4)+(5)	84,119	80,381	3,738	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
人件費支出	62,931	63,498	567	
役員報酬支出	2,200	2,200	0	理事1,700 監事100 評議員400
職員給料支出	29,711	29,854	143	正職員(9人)
職員賞与支出	10,296	10,228	68	正職員(9人)
非常勤職員給与支出	7,070	7,191	121	準職員(3人)
退職給付支出	5,819	5,819	0	
退職年金給付支出	4,662	4,662	0	5人
退職共済掛金支出	1,157	1,157	0	医療事業団退職掛金(10人)
法定福利費支出	7,835	8,206	371	
事業費支出	330	330	0	
車輦費支出	330	330	0	燃料費 200 車検費用等 130
事務費支出	8,918	5,976	2,942	
福利厚生費支出	363	303	60	健康診査料等
職員被服費支出	50	45	5	ユニホーム
旅費交通費支出	220	220	0	普通旅費
研修研究費支出	200	200	0	
事務消耗品費支出	691	706	15	
印刷製本費支出	500	500	0	コピーカウント料 360 コピー用紙等 140
通信運搬費支出	341	329	12	電話 168 インターネット&ZOOM 41 送料 132
会議費支出	100	100	0	理事会等
費用弁償支出	10	10	0	
広報費支出	100	100	0	職員募集等
業務委託費支出	4,136	1,476	2,660	会計顧問委託料 340 産業医委託料 360 メンタルヘルスチェック委託料 60 登記業務委託料 20 社労士委託料 660 弁護士委託料 2,000 SNS運用委託料 660 夜間等鍵管理委託料 36
手数料支出	102	102	0	
保険料支出	132	366	234	自動車損害保険等
賃借料支出	424	336	88	レンタルサーバ等 121 統合脅威管理機器 167 複合機 136
土地・建物賃借料支出	180	180	0	能美駐車場
租税公課支出	80	80	0	重量税 10 印紙税 60 消費税 10
保守料支出	767	401	366	給与ソフト保守料 44 財務ソフト保守料 133 人事ソフト保守料 44 勤怠管理システム保守料 366 ウイルスワクチン 80 モップ保守料 100
渉外費支出	180	180	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
	諸会費支出	282	282	0	安全運転管理協会 15 県社会保険協会 7 社会保険員 2 県社協 190 観光協会 5 商工会 20 県社会福祉法人経営者 協議会 30 ETCカード年会費 3 外国人交流協会 10
	図書費支出	50	50	0	
	雑支出	10	10	0	
	負担金支出	50	50	0	
	負担金支出	50	50	0	専門相談事業 30 地域福祉推進委員会 20
	事業活動支出計(7)	72,229	69,854	2,375	
	固定資産取得支出	0	1,200	1,200	
	器具及び備品取得支出	0	1,200	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	808	0	808	勤怠管理システム
	施設整備等支出計(8)	808	1,200	392	
	基金積立資産支出	1	3	2	
	福祉基金積立預金積立支出	1	3	2	
	積立資産支出	1	7	6	
	財政調整積立資産積立支出	1	7	6	
	サービス区分間繰入金支出	730	723	7	退職金積立
	その他の活動による支出	1,675	1,587	88	
	退職手当積立金預け金支出	433	426	7	全社協退職預け金(1人)
	県互助会退職金負担金支出	1,242	1,161	81	県互助会退職負担金(46人)
	その他の活動支出計(9)	2,407	2,320	87	
	予備費支出(10)	7	4	3	
	当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	75,451	73,378	2,073	
	当期末支払資金残高(12)	8,668	7,003	1,665	
	支出合計(13)=(11)+(12)	84,119	80,381	3,738	

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2024年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：地域福祉事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
会費収入	1,700	1,700	0	
一般会費収入	1,600	1,600	0	
賛助会費収入	100	100	0	
寄付金収入	600	700	100	
経常経費寄附金収入	600	700	100	
経常経費補助金収入	13,070	7,880	5,190	
市補助金収入	7,270	2,470	4,800	移動販売用車両購入 4,800 無料職業紹介所 2,470
県社協補助金収入	550	0	550	介護人材確保事業 400 介護助手導入事業 150
その他の補助金収入	1,350	1,350	0	買い物弱者支援事業 (市商工会)
共同募金配分金収入	3,900	4,060	160	
一般募金配分金収入	3,900	4,060	160	
受託金収入	12,178	10,609	1,569	
市受託金収入	6,937	5,409	1,528	中核機関 1,485 地域包括支援センターブ ランチ 3,729 生活支援体制整備 1,723
県社協受託金収入	5,241	5,200	41	福祉サービス利用援助援 助事業
事業収入	6,890	5,960	930	
利用料収入	570	540	30	しおかぜネット
広告料収入	120	120	0	企業広告
成年後見事業報酬収入	4,350	3,500	850	
福祉サービス利用援助事業収入	1,850	1,800	50	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	270	325	55	
受入研修費収入	230	225	5	社会福祉援助技術現場実習
雑収入	40	100	60	
雑収入	40	100	60	法人後見活動費
事業活動収入計(1)	34,712	27,178	7,534	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
拠点区分間繰入金収入	8,910	6,800	2,110	権利擁護 3,190 地域福祉活動推進 2,100 安心生活創造推進 2,040 生活支援体制整備 50 無料職業紹介事業 1,530
サービス区分間繰入金収入	1,127	1,090	37	ボランティアセンター 550 安心生活創造推進 577
その他の活動収入計(3)	10,037	9,890	147	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	44,749	37,068	7,681	
前期末支払資金残高(5)	15,560	15,367	193	
収入合計(6)=(4)+(5)	60,309	52,435	7,874	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
人件費支出		26,140	23,283	2,857	
	職員給料支出	10,711	9,782	929	正職員(4人)
	職員賞与支出	4,083	3,539	544	正職員(4人)
	非常勤職員給与支出	7,954	7,184	770	準職員(18人)
	退職給付支出	401	401	0	
	退職共済掛金支出	401	401	0	医療事業団退職掛金(3人)
	法定福利費支出	2,991	2,377	614	
事業費支出		801	1,031	230	
	教育指導費支出	50	70	20	社会福祉援助技術現場 実習
	車輛費支出	751	961	210	燃料費 461 車検費用等 290
事務費支出		7,573	7,089	484	
	福利厚生費支出	181	89	92	健康診査料等
	職員被服費支出	30	20	10	ユニホーム
	旅費交通費支出	112	88	24	普通旅費
	研修研究費支出	155	60	95	
	事務消耗品費支出	501	320	181	
	印刷製本費支出	941	935	6	コピーカウント料 455 プリンタインク等 420 コピー用紙等 66
	燃料費支出	5	0	5	
	通信運搬費支出	521	484	37	電話 439 送料 82
	会議費支出	60	60	0	権利擁護 10 ボランティア 40 人材確保等総合支援協 議会 10
	諸謝金支出	290	290	0	福祉サービス利用援助 事業相談会130 心配ごと相談140 成年後見制度講演会 20
	費用弁償支出	316	136	180	中核機関 180 ボランティアセンター 30 見守り支援員活動 96 人材確保等総合支援協 議会 10
	協力金支出	1,080	1,080	0	しおかぜネット
	広報費支出	1,450	1,450	0	権利擁護 200 社協だより等 1,250
	業務委託費支出	690	690	0	買い物弱者支援事業 450 法務顧問委託料 240
	手数料支出	91	91	0	
	保険料支出	165	291	126	自動車損害保険等
	賃借料支出	630	630	0	権利擁護・成年後見シス テム 370 印刷機リース料 260
	租税公課支出	252	272	20	重量税 20 印紙税 50 消費税 182
	保守料支出	44	44	0	顧客管理システム
	図書費支出	50	50	0	

雑支出	9	9	0	法人後見雑費
助成金支出	4,170	4,367	197	
助成金支出	4,170	4,367	197	地域福祉活動推進 1,397 共同募金配分 2,773
事業活動支出計(7)	38,684	35,770	2,914	
固定資産取得支出	4,800	0	4,800	
車輜運搬具取得支出	4,800	0	4,800	
施設整備等支出計(8)	4,800	0	4,800	
基金積立資産支出	1	24	23	
ボランティア基金積立預金積立支出	1	24	23	
拠点区分間繰入金支出	81	54	27	権利擁護
サービス区分間繰入金支出	1,127	1,090	37	共同募金配分
その他の活動支出計(9)	1,209	1,168	41	
予備費支出(10)	56	130	74	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	44,749	37,068	7,681	
当期末支払資金残高(12)	15,560	15,367	193	
支出合計(13)=(11)+(12)	60,309	52,435	7,874	

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2024年度

事業区分：社会福祉

拠点区分：在宅福祉事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
寄付金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
経常経費補助金収入	155	155	0	
その他の補助金収入	155	155	0	健康診査助成金
受託金収入	32,598	32,800	202	
市受託金収入	26,532	26,634	102	障害者生活支援 11,081 手話奉仕員養成講座 451 生活困窮者自立支援 15,000
県社協受託金収入	6,066	6,166	100	生活福祉資金貸付事務 400 フォローアップ支援等 5,666
貸付事業収入	1,500	1,500	0	
償還金収入	1,500	1,500	0	
緊急一時資金貸付金償還金	1,500	1,500	0	
介護保険事業収入	160,426	170,019	9,593	
居宅介護料収入	124,481	140,809	16,328	
介護報酬収入	110,953	124,998	14,045	通所介護 83,010 訪問介護 27,943
介護負担金収入(公費)	1,775	2,025	250	通所介護 1,375 訪問介護 400
介護負担金収入	11,753	13,786	2,033	通所介護 9,048 訪問介護 2,705
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,495	22,200	7,295	
事業収入	26,693	20,066	6,627	通所介護 17,658 訪問介護 9,035
事業負担金収入(公費)	300	300	0	通所介護 200 訪問介護 100
事業負担金収入(一般)	2,502	1,834	668	通所介護 1,763 訪問介護 739
利用者等利用料収入	6,330	6,810	480	
食費収入	6,330	6,810	480	通所介護
その他の事業収入	120	200	80	
受託事業収入	120	200	80	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護委託料
就労支援事業収入	10,980	10,500	480	
灯籠作り事業収入	6,400	6,100	300	
貝殻通し事業収入	2,500	2,300	200	
空缶回収事業収入	700	600	100	
施設外就労事業収入	1,180	1,200	20	
その他の事業収入	200	300	100	
障害福祉サービス等事業収入	78,862	66,939	11,923	
自立支援費収入	76,989	64,919	12,070	
介護給付費収入	25,251	20,570	4,681	生活介護 20,051 障害者居宅介護 5,200

訓練等給付費収入	41,898	36,749	5,149	就労継続B型 36,219 就労移行支援 4,437 就労定着支援 1,242
計画相談支援給付費収入	9,840	7,600	2,240	障害者生活支援
利用者負担金収入	283	520	237	生活介護 1 日中一時支援 35 居宅介護 247
その他の事業収入	1,590	1,500	90	
受託金収入	1,590	1,500	90	障害支援区分認定調査料 340 日中一時支援 1,200 居宅介護 50
受取利息配当金収入	22	65	43	
受取利息配当金収入	22	65	43	
その他の収入	0	40	40	
受入研修費収入	0	40	40	訪問介護員実習
事業活動収入計(1)	284,643	282,118	2,525	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
車両積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	
人件費積立資産取崩収入	2,500	0	2,500	
サービス区分間繰入金収入	4,100	2,600	1,500	障害者居宅介護 870 生活困窮者自立支援 650 資金貸付 2,220 フォローアップ支援等 360
その他の活動収入計(3)	8,100	2,600	5,500	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	292,743	284,718	8,025	
前期末支払資金残高(5)	112,230	115,602	3,372	
収入合計(6)=(4)+(5)	404,973	400,320	4,653	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
人件費支出	203,402	201,215	2,187	
職員給料支出	81,349	73,648	7,701	正職員(23人)
職員賞与支出	28,669	25,305	3,364	正職員(23人)
非常勤職員給与支出	65,027	74,753	9,726	準職員(42人)
退職給付支出	3,918	3,962	44	
退職共済掛金支出	3,918	3,962	44	医療事業団退職掛金(34人)
法定福利費支出	24,439	23,547	892	
事業費支出	14,993	16,876	1,883	
給食費支出	6,330	6,810	480	
介護用品費支出	300	300	0	
医薬品費支出	300	300	0	
保健衛生費支出	300	300	0	
医療費支出	150	150	0	
車輦費支出	7,540	8,890	1,350	燃料費 5,440 車検費用等 2,100
雑支出	73	126	53	新聞購読料 73
事務費支出	38,311	34,145	4,166	
福利厚生費支出	1,599	1,280	319	健康診査料等
職員被服費支出	540	575	35	ユニホーム
旅費交通費支出	477	533	56	普通旅費
研修研究費支出	1,150	1,050	100	
事務消耗品費支出	2,440	2,382	58	
印刷製本費支出	1,380	936	444	コピーカウント料 1,116 プリンタインク等 12 コピー用紙等 252
水道光熱費支出	15,176	11,824	3,352	
修繕費支出	1,000	1,500	500	
通信運搬費支出	2,046	1,830	216	電話 1,518 送料 528
会議費支出	35	35	0	
諸謝金支出	100	100	0	
費用弁償支出	20	20	0	
広報費支出	350	350	0	職員募集等
業務委託費支出	1,200	1,430	230	福祉センター清掃 600 あおぞら清掃 100 エアコン清掃 250 配水管清掃 50 駐車場草刈り 100 嘱託医委託料 100
手数料支出	775	775	0	
保険料支出	1,561	2,307	746	自動車損害保険等
賃借料支出	2,803	2,759	44	電話設備賃借料 173 複合機リース料 706 自立支援ケアマネジメン ト支援システム 360 デイサービス利用者管理 システム 694 障がい福祉利用者管理シ ステム 180 ヘルパーアプリ 145 Office365利用料 49 AEDリース料 103 介護保険請求システム 393

土地・建物賃借料支出	168	168	0	倉庫賃借料 24 大柿駐車場 144
租税公課支出	3,318	3,406	88	重量税 158 印紙税 60 消費税 3,100
保守料支出	1,813	540	1,273	利用者管理システム保守 63 モップ保守料 138 空気清浄機保守 185 消防設備保守 73 ウイルスワクチン 83 グリースワック 定期清掃 50 自家発電保守 180 エレベータ保守 792 エアコン保守 143
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	210	195	15	県障害者相談支援事業連 絡協議会 5 精神保健福祉協会 5 就労振興センター 30 精神保健福祉家族会連合 会 50 市老人福祉施設等連絡協 議会 10 県老人福祉施設連盟 70 県訪問介護連絡協議会 20 介護労働安定センター 20
図書費支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
就労支援事業支出	10,980	10,500	480	
就労支援事業販売原価支出	10,980	10,500	480	
就労支援事業製造原価支出	10,980	10,500	480	灯籠作り 6,400 貝殻通し 2,500 空缶回収 700 施設外就労 1,180 その他 200
貸付事業支出	1,500	1,500	0	
貸付金支出	1,500	1,500	0	
緊急一時資金貸付金支出	1,500	1,500	0	
事業活動支出計(7)	269,186	264,236	4,950	
固定資産取得支出	7,000	3,000	4,000	
車輛運搬具取得支出	4,000	0	4,000	
器具及び備品取得支出	3,000	3,000	0	エアコン他
施設整備等支出計(8)	7,000	3,000	4,000	
拠点区分間繰入金支出	12,221	14,567	2,346	障害者生活支援 1,951 自立支援センター 2,175 介護保険通所介護 243 介護保険訪問介護 7,744 障害者居宅介護 27 資金貸付 81
サービス区分間繰入金支出	4,100	2,600	1,500	介護保険通所介護 1,720 介護保険訪問介護 1,150 自立支援センター 1,230
その他の活動支出計(9)	16,321	17,167	846	
予備費支出(10)	236	315	79	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	292,743	284,718	8,025	
当期末支払資金残高(12)	112,230	115,602	3,372	
支出合計(13)=(11)+(12)	404,973	400,320	4,653	

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：2024年度

事業区分：公益

拠点区分：公益事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
経常経費補助金収入	45	45	0	
その他の補助金収入	45	45	0	健康診査助成金
事業収入	1,500	1,500	0	
利用料収入	1,500	1,500	0	福祉用具貸与
介護保険事業収入	126,393	120,473	5,920	
居宅介護料収入	64,324	59,557	4,767	福祉用具貸与
介護報酬収入	48,049	44,488	3,561	
介護予防報酬収入	9,842	9,112	730	
介護負担金収入(公費)	60	50	10	
介護負担金収入	5,279	4,894	385	
介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
介護予防負担金収入	1,092	1,011	81	
居宅介護支援介護料収入	59,535	58,588	947	
居宅介護支援介護料収入	59,535	58,588	947	居宅介護支援
その他の事業収入	2,534	2,328	206	
受託事業収入	2,534	2,328	206	居宅介護支援
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	介護支援専門員実務研修 実習指導
事業活動収入計(1)	127,953	122,033	5,920	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
その他の活動収入計(3)	0	0	0	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	127,953	122,033	5,920	
前期末支払資金残高(5)	24,003	22,055	1,948	
収入合計(6)=(4)+(5)	151,956	144,088	7,868	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
人件費支出	65,404	61,946	3,458	
職員給料支出	33,486	30,066	3,420	正職員(10人)
職員賞与支出	11,729	10,218	1,511	正職員(10人)
非常勤職員給与支出	10,150	12,094	1,944	準職員(4人)
退職給付支出	1,113	1,113	0	
退職共済掛金支出	1,113	1,113	0	医療事業団退職掛金(9人)
法定福利費支出	8,926	8,455	471	
事業費支出	39,256	38,773	483	
賃借料支出	35,078	34,205	873	福祉用具レンタル料
福祉用具仕入費支出	2,508	2,778	270	
車輦費支出	1,670	1,790	120	燃料費 1,150 車検費用等 520
事務費支出	12,955	12,229	726	
福利厚生費支出	444	363	81	健康診査料等
職員被服費支出	130	130	0	ユニホーム
旅費交通費支出	125	125	0	普通旅費
研修研究費支出	770	700	70	
事務消耗品費支出	600	500	100	
印刷製本費支出	888	696	192	コピーカウント料 396 プリンタインク等 60 コピー用紙等 432
水道光熱費支出	1,000	700	300	
修繕費支出	350	450	100	
通信運搬費支出	1,080	972	108	電話 660 送料 420
広報費支出	100	100	0	職員募集等
業務委託費支出	800	700	100	消毒業務委託料
手数料支出	400	400	0	
保険料支出	316	452	136	自動車損害保険等
賃借料支出	2,819	2,808	11	電話設備賃借料 162 複合機 232 タブレット作成システム 1,235 サーバー 266 福祉用具利用者管理システム 204 介護保険請求システム 582 アルコール検知器 114 Office365利用料 24
租税公課支出	2,460	2,460	0	重量税 50 印紙税 10 消費税 2,400
保守料支出	543	543	0	空気清浄機保守 74 タブレット作成システム 370 ウイルスワクチン 51 アルコール検知器 48
渉外費支出	60	60	0	
図書費支出	70	70	0	
事業活動支出計(7)	117,615	112,948	4,667	
固定資産取得支出	700	800	100	
器具及び備品取得支出	700	800	100	PC他
施設整備等支出計(8)	700	800	100	
事業区分間繰入金支出	9,623	8,243	1,380	居宅介護支援 7,569 福祉用具 2,054
その他の活動支出計(9)	9,623	8,243	1,380	

予備費支出(10)	15	42	27	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	127,953	122,033	5,920	
当期末支払資金残高(12)	24,003	22,055	1,948	
支出合計(13)=(11)+(12)	151,956	144,088	7,868	

2024年度一般会計資金収支予算内訳表

単位：千円

(1) 収入の部

事業区分 拠点区分 サービス区分 勘定科目		社会福祉																	中計		公益事業 居宅介護 福祉用具 支援事業 貸与事業		合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		地域福祉事業					在宅福祉事業					小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		小計					小計					小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		法人運営事業 施設管理 事業	退職金 事業	積立事業	権利擁護 住宅事業	権利擁護 事業	権利擁護 住宅事業	共同募金 配分金事業	無職 紹介事業	小計	自立支援 住宅事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業						自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業	自立支援 事業

(2) 支出の部

勘定科目	事業区分		社会福祉															公益事業		中計	合計									
	拠点区分	サービス区分	在宅福祉事業															公												
			地域福祉事業															公益事業												
			法人運営事業	退職金	小計	権利擁護 宅・事業	権利擁護 宅・事業	権利擁護 宅・事業	共同募金 配分金事業	無職事業 紹介事業	小計	自立支援 宅・事業	自立支援 宅・事業	自立支援 宅・事業	生活時間 配分金事業	生活時間 配分金事業	生活時間 配分金事業	生活時間 配分金事業	資金貸付 事業			貸付事業	支援事業	支援事業	住宅 支援事業	福祉 用具				
法人運営事業	施設管理事業	退職金	57,949	320	4,662	62,931	13,649	0	4,263	3,106	1,459	0	3,663	26,140	16,488	46,726	85,436	0	28,157	5,300	14,280	203,402	292,473	48,710	16,694	65,404	357,877			
			330	0	330	190	0	390	0	11	801	280	1,750	9,183	600	1,940	900	200	140	0	14,993	16,124	900	38,356	39,256	55,380				
			8,698	220	0	8,918	2,330	1,716	2,260	638	308	0	321	7,573	2,978	7,648	22,246	635	2,090	138	1,170	699	400	307	38,311	54,802	4,940	8,015	67,757	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980	10,980	0	0	10,980		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500		
			0	0	0	0	0	0	0	0	2,773	0	0	4,170	0	0	0	0	0	0	0	4,170	4,170	0	0	0	0	4,170		
			50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	50		
			67,027	540	4,662	72,229	16,169	1,716	8,310	3,954	1,767	2,773	3,995	38,684	19,746	67,104	116,865	1,235	32,187	6,338	15,650	3,635	400	6,026	269,186	380,099	54,550	63,065	117,615	
			0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0	4,000	3,000	0	0	0	0	0	0	7,000	11,800	0	700	700	12,500	
			808	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	808	0	0	808	
			808	0	0	808	0	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0	4,000	3,000	0	0	0	0	0	0	7,000	12,608	0	700	700	13,308	
			1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2		
			1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,569	2,054	9,623	9,623	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	1,951	2,175	243	0	7,744	27	0	81	0	12,221	12,302	0	0	0	0	12,302	
			サービス区分間繰入金支出	730	0	730	0	0	0	0	1,127	0	1,230	1,720	0	1,150	0	1,150	0	0	4,100	5,957	0	4,100	5,957	0	0	0	5,957	
			その他の活動による支出	0	1,675	1,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675	0	0	1,675	
			その他の活動支出計	732	0	1,675	2,407	81	1	0	0	1,127	0	1,230	1,720	0	1,150	0	1,150	0	4,100	5,957	0	4,100	5,957	0	0	0	5,957	
			予備費支出	7	0	0	7	4	21	13	6	0	5	56	15	59	140	0	16	2	0	4	0	16,321	19,937	7,569	2,054	9,623	29,560	
			当期支出計	68,574	540	6,337	75,451	16,257	1,721	8,331	8,767	1,773	3,900	4,000	44,749	21,712	74,568	121,968	1,235	41,097	6,367	15,650	3,720	400	6,026	292,743	412,943	62,124	65,829	127,953
			当期未支払資金残高	8,668	0	0	8,668	13,882	81	849	308	0	4,440	5,560	4,873	56,859	37,932	0	5,953	3,655	0	2,958	0	112,230	136,458	24,003	0	24,003	160,461	
			支出合計	77,242	540	6,337	84,119	30,139	1,802	9,180	9,075	1,773	3,900	4,440	60,309	26,585	131,427	159,900	1,235	47,050	10,022	15,650	6,678	400	6,026	404,973	549,401	86,127	65,829	151,956