令和６年度　資金収支予算書（法人全体）

（単位：千円）

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	寄附金収入	1,004	2,004	1,000	
		経常経費補助金収入	59,691	77,589	17,898	
		受託金収入	17,214	34,025	16,811	
		貸付事業収入	500	500	0	
		事業収入	1,207	1,208	1	
		負担金収入	70	70	0	
		介護保険事業収入	94,872	84,583	△10,289	
		障害福祉サービス等事業収入	17,577	14,712	△2,865	
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		その他の収入	652	718	66	
		事業活動収入計(1)	192,794	215,416	22,622	
	支出	人件費支出	162,961	166,999	4,038	
		事務費支出	28,105	31,930	3,825	
		利用者負担軽減額	12	12	0	
		貸付事業支出	500	500	0	
		共同募金配分金事業費	0	14,360	14,360	
		助成金支出	5,787	5,787	0	
		事業活動支出計(2)	197,365	219,588	22,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,571	△4,172	399	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,400	2,800	400	
		施設整備等支出計(5)	2,400	2,800	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,400	△2,800	△400	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,600	6,601	1,001	
		その他の活動収入計(7)	5,600	6,601	1,001	
	支出	基金積立資産支出	1,002	2,002	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,002	2,002	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,598	4,599	1	
予備費支出(10)			50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,423	△2,423	0	

前期末支払資金残高(12)	48,805	46,382	△2,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,382	43,959	△2,423	

令和６年度　事業区分別資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,004		2,004		2,004
		経常経費補助金収入	77,589		77,589		77,589
		受託金収入	25,364	8,661	34,025		34,025
		貸付事業収入	500		500		500
		事業収入	1,208		1,208		1,208
		負担金収入	70		70		70
		介護保険事業収入	84,583		84,583		84,583
		障害福祉サービス等事業収入	14,712		14,712		14,712
		受取利息配当金収入	7		7		7
		その他の収入	666	52	718		718
		事業活動収入計(1)	206,703	8,713	215,416		215,416
	支出	人件費支出	160,244	6,755	166,999		166,999
		事務費支出	31,735	195	31,930		31,930
		利用者負担軽減額	12		12		12
		貸付事業支出	500		500		500
		共同募金配分金事業費	14,360		14,360		14,360
		助成金支出	5,787		5,787		5,787
		事業活動支出計(2)	212,638	6,950	219,588		219,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,935	1,763	△4,172		△4,172
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	2,800		2,800		2,800
		施設整備等支出計(5)	2,800		2,800		2,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,800		△2,800		△2,800
その他の活動によ	収入	基金積立資産取崩収入	6,601		6,601		6,601
		事業区分間繰入金収入	1,763		1,763	△1,763	
		その他の活動収入計(7)	8,364		8,364	△1,763	6,601
	支出	基金積立資産支出	2,002		2,002		2,002
		事業区分間繰入金支出		1,763	1,763	△1,763	

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
る収支							
		その他の活動支出計(8)	2,002	1,763	3,765	△1,763	2,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,362	△1,763	4,599		4,599
		予備費支出(10)	50		50		50
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,423		△2,423		△2,423

		前期末支払資金残高(12)	46,382		46,382		46,382
		当期末支払資金残高(11)+(12)	43,959		43,959		43,959

令和６年度　社会福祉事業区分資金収支予算書

（単位：千円）

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	寄附金収入	1,004	2,004	1,000	
		経常経費補助金収入	59,691	77,589	17,898	
		受託金収入	8,643	25,364	16,721	
		貸付事業収入	500	500	0	
		事業収入	1,207	1,208	1	
		負担金収入	70	70	0	
		介護保険事業収入	94,872	84,583	△10,289	
		障害福祉サービス等事業収入	17,577	14,712	△2,865	
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		その他の収入	600	666	66	
		事業活動収入計(1)	184,171	206,703	22,532	
	支出	人件費支出	156,266	160,244	3,978	
		事務費支出	27,940	31,735	3,795	
		利用者負担軽減額	12	12	0	
		貸付事業支出	500	500	0	
		共同募金配分金事業費	0	14,360	14,360	
		助成金支出	5,787	5,787	0	
		事業活動支出計(2)	190,505	212,638	22,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,334	△5,935	399	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,400	2,800	400	
		施設整備等支出計(5)	2,400	2,800	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,400	△2,800	△400	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,600	6,601	1,001	
		事業区分間繰入金収入	1,763	1,763	0	
		その他の活動収入計(7)	7,363	8,364	1,001	
	支出	基金積立資産支出	1,002	2,002	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,002	2,002	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,361	6,362	1	
予備費支出(10)			50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,423	△2,423	0	

前期末支払資金残高(12)	48,805	46,382	△2,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,382	43,959	△2,423	

令和６年度　社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅サービス事業富来	在宅サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,000		1	3	2,004		2,004
		経常経費補助金収入	76,902	687			77,589		77,589
		受託金収入	25,354			10	25,364		25,364
		貸付事業収入	500				500		500
		事業収入	1,208				1,208		1,208
		負担金収入	70				70		70
		介護保険事業収入			8,851	75,732	84,583		84,583
		障害福祉サービス等事業収入				14,712	14,712		14,712
		受取利息配当金収入	2			5	7		7
		その他の収入	266		60	340	666		666
		事業活動収入計(1)	106,302	687	8,912	90,802	206,703		206,703
	支出	人件費支出	66,948		12,887	80,409	160,244		160,244
		事務費支出	20,456	687	211	10,381	31,735		31,735
		利用者負担軽減額				12	12		12
		貸付事業支出	500				500		500
		共同募金配分金事業費	14,360				14,360		14,360
		助成金支出	5,787				5,787		5,787
		事業活動支出計(2)	108,051	687	13,098	90,802	212,638		212,638
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,749		△4,186		△5,935		△5,935
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	2,800				2,800		2,800
		施設整備等支出計(5)	2,800				2,800		2,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800				△2,800		△2,800
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	6,601				6,601		6,601
		事業区分間繰入金収入			1,763		1,763		1,763
		拠点区分間繰入金収入			2,423		2,423	△2,423	
		その他の活動収入計(7)	6,601		4,186		10,787	△2,423	8,364
	支	基金積立資産支出	2,002				2,002		2,002
		拠点区分間繰入金支出				2,423	2,423	△2,423	

勘定科目			地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅サービス事業富来	在宅サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支	出								
		その他の活動支出計(8)	2,002			2,423	4,425	△2,423	2,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	4,599		4,186	△2,423	6,362		6,362
		予備費支出(10)	50				50		50
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)				△2,423	△2,423		△2,423
		前期末支払資金残高(12)				46,382	46,382		46,382
		当期末支払資金残高(11)+(12)				43,959	43,959		43,959

令和６年度　地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

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	寄附金収入	1,000	2,000	1,000	
		寄附金収入	1,000	2,000	1,000	
		経常経費補助金収入	58,897	76,902	18,005	
		町補助金収入	58,777	63,373	4,596	
		社会福祉協議会事業補助金収入	58,082	62,678	4,596	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入	695	695	0	
		共同募金配分金収入	0	13,359	13,359	
		災害等準備金収入	0	13,359	13,359	
		県社協補助金収入	120	170	50	
		ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金収入	0	50	50	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収入	120	120	0	
		受託金収入	8,633	25,354	16,721	
		町受託金収入	8,062	24,750	16,688	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,175	3,175	0	
		老人福祉員事業受託金収入	2,842	2,842	0	
		高齢者等除雪対策事業受託金収入	443	443	0	
		羽衣大学運営事業受託金収入	820	700	△120	
		総合相談所開設事業受託金収入	582	582	0	
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	200	200	0	
		災害ボランティアセンター運営受託金収	0	7,872	7,872	
		被災者見守り・相談支援事業受託金収入	0	8,936	8,936	
		県社協受託金収入	571	604	33	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	337	337	0	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	234	267	33	
		貸付事業収入	500	500	0	
		償還金収入	500	500	0	
		事業収入	1,207	1,208	1	
		参加費収入	550	600	50	
		利用料収入	657	608	△49	
		負担金収入	70	70	0	
		負担金収入	70	70	0	
		その他の負担金収入	70	70	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		その他の収入	200	266	66	
		雑収入	200	266	66	
		事業活動収入計(1)	70,509	106,302	35,793	
	支出	人件費支出	49,816	66,948	17,132	
		役員報酬支出	1,436	1,436	0	
		職員給料支出	29,493	38,422	8,929	
		職員賞与支出	10,350	11,034	684	
		非常勤職員給与支出	987	7,515	6,528	
		退職給付支出	1,008	1,008	0	
		法定福利費支出	6,542	7,533	991	
		事務費支出	16,554	20,456	3,902	
		福利厚生費支出	544	544	0	
		旅費交通費支出	25	604	579	
		研修研究費支出	265	252	△13	
		事務消耗品費支出	1,268	1,632	364	
		印刷製本費支出	1,932	2,627	695	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	1,126	1,338	212	
		会議費支出	100	100	0	
		広報費支出	1,200	1,200	0	
		業務委託費支出	529	529	0	
		手数料支出	418	618	200	
		保険料支出	1,330	1,392	62	

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	出	賃借料支出	452	1,004	552	
		租税公課支出	187	187	0	
		保守料支出	516	547	31	
		渉外費支出	50	50	0	
		諸会費支出	176	173	△3	
		車輌費支出	2,098	2,851	753	
		諸謝金支出	4,288	4,758	470	
		貸付事業支出	500	500	0	
		貸付金支出	500	500	0	
		共同募金配分金事業費	0	14,360	14,360	
		一般募金配分金事業費	0	14,360	14,360	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	0	14,360	14,360	
		助成金支出	5,787	5,787	0	
		助成金支出	5,787	5,787	0	
		そくさい会助成金支出	3,175	3,175	0	
		まごころ基金助成金支出	2,000	2,000	0	
		ボランティア団体助成金支出	300	300	0	
		人工透析通院助成金支出	312	312	0	
		事業活動支出計(2)	72,657	108,051	35,394	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,148	△1,749	399	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,400	2,800	400	
		車輌運搬具取得支出	2,400	2,400	0	
		器具及び備品取得支出	0	400	400	
		施設整備等支出計(5)	2,400	2,800	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400	△2,800	△400	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,600	6,601	1,001	
		まごころ基金積立資産取崩収入	5,600	5,600	0	
		ボランティア育成基金積立資産取崩収入	0	1,001	1,001	
		その他の活動収入計(7)	5,600	6,601	1,001	
	支出	基金積立資産支出	1,002	2,002	1,000	
		まごころ基金積立資産支出	1,001	1,001	0	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1	1,001	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,002	2,002	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,598	4,599	1	
予備費支出(10)			50	50	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	

令和６年度　地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	災害ボランティアセンター事業	被災者見守り・相談支援等事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000							1,000				2,000		2,000
		寄附金収入	1,000							1,000				2,000		2,000
		経常経費補助金収入	62,678	865						13,359				76,902		76,902
		町補助金収入	62,678	695										63,373		63,373
		社会福祉協議会事業補助金収入	62,678											62,678		62,678
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業補助金収入		695										695		695
		共同募金配分金収入								13,359				13,359		13,359
		災害等準備金収入								13,359				13,359		13,359
		県社協補助金収入		170										170		170
		ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業補助金収入		50										50		50
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業補助金収入		120										120		120
		受託金収入		3,175	582	700	2,842	443	200	7,872	8,936	337	267	25,354		25,354
		町受託金収入		3,175	582	700	2,842	443	200	7,872	8,936			24,750		24,750
		地域介護予防活動支援事業受託金収入		3,175										3,175		3,175
		老人福祉員事業受託金収入					2,842							2,842		2,842
		高齢者等除雪対策事業受託金収入						443						443		443
		羽衣大学運営事業受託金収入				700								700		700
		総合相談所開設事業受託金収入			582									582		582
		ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							200					200		200
		災害ボランティアセンター運営受託金収								7,872				7,872		7,872
		被災者見守り・相談支援事業受託金収入									8,936			8,936		8,936
		県社協受託金収入										337	267	604		604
		生活福祉資金貸付事業受託金収入										337		337		337
		福祉サービス利用支援事業受託金収入											267	267		267
		貸付事業収入	500											500		500
		償還金収入	500											500		500
		事業収入	540			600		10					58	1,208		1,208
		参加費収入				600								600		600
		利用料収入	540					10					58	608		608
		負担金収入		70										70		70
		負担金収入		70										70		70
		その他の負担金収入		70										70		70
		受取利息配当金収入	1							1				2		2
		受取利息配当金収入	1							1				2		2
		その他の収入	266											266		266
		雑収入	266											266		266
		事業活動収入計(1)	64,985	4,110	582	1,300	2,842	453	200	22,232	8,936	337	325	106,302		106,302
		人件費支出	52,826							7,872	6,223		27	66,948		66,948
		役員報酬支出	1,436											1,436		1,436
		職員給料支出	31,261							4,800	2,361			38,422		38,422
		職員賞与支出	11,034											11,034		11,034
		非常勤職員給与支出	960							3,072	3,456		27	7,515		7,515
		退職給付支出	1,008											1,008		1,008
		法定福利費支出	7,127								406			7,533		7,533
		事務費支出	11,496	635	582	1,300	2,842	453	200		2,313	337	298	20,456		20,456
		福利厚生費支出	544											544		544
		旅費交通費支出	80	5							519			604		604
		研修研究費支出	135	15	82								20	252		252
		事務消耗品費支出	735	105	102	84	10	5	20		300	48	223	1,632		1,632
		印刷製本費支出	2,381			108					138			2,627		2,627
		修繕費支出	50											50		50

勘定科目			法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	災害ボランティアセンター事業	被災者見守り・相談支援等事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	通信運搬費支出	965	77	10	20		9			180	37	40	1,338		1,338
		会議費支出			80	20								100		100
		広報費支出	1,200											1,200		1,200
		業務委託費支出	10			80		439						529		529
		手数料支出	163	3							200	252		618		618
		保険料支出	860	350			182							1,392		1,392
		賃借料支出	239			198					552		15	1,004		1,004
		租税公課支出	187											187		187
		保守料支出	547											547		547
		渉外費支出	50											50		50
		諸会費支出	173											173		173
		車輌費支出	2,787								64			2,851		2,851
		諸謝金支出	390	80	308	790	2,650		180		360			4,758		4,758
		貸付事業支出	500											500		500
		貸付金支出	500											500		500
		共同募金配分金事業費								14,360				14,360		14,360
		一般募金配分金事業費								14,360				14,360		14,360
		災害ボランティア支援事業費								14,360				14,360		14,360
		助成金支出	2,312	3,475										5,787		5,787
		助成金支出	2,312	3,475										5,787		5,787
		そくさい会助成金支出		3,175										3,175		3,175
		まごころ基金助成金支出	2,000											2,000		2,000
		ボランティア団体助成金支出		300										300		300
		人工透析通院助成金支出	312											312		312
		事業活動支出計(2)	67,134	4,110	582	1,300	2,842	453	200	22,232	8,536	337	325	108,051		108,051
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,149								400			△1,749		△1,749
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	2,400								400			2,800		2,800
		車輌運搬具取得支出	2,400											2,400		2,400
		器具及び備品取得支出									400			400		400
		施設整備等支出計(5)	2,400								400			2,800		2,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,400								△400			△2,800		△2,800
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,600							1,001				6,601		6,601
		まごころ基金積立資産取崩収入	5,600											5,600		5,600
		ボランティア育成基金積立資産取崩収入								1,001				1,001		1,001
		その他の活動収入計(7)	5,600							1,001				6,601		6,601
	支出	基金積立資産支出	1,001							1,001				2,002		2,002
		まごころ基金積立資産支出	1,001											1,001		1,001
		ボランティア育成基金積立資産支出								1,001				1,001		1,001
		その他の活動支出計(8)	1,001							1,001				2,002		2,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,599											4,599		4,599
予備費支出(10)			50											50		50
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　共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

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	794	687	△107	
		共同募金配分金収入	794	687	△107	
		一般募金配分金収入	744	637	△107	
		歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	
		事業活動収入計(1)	794	687	△107	
	支出	事務費支出	794	687	△107	
		事務消耗品費支出	282	270	△12	
		通信運搬費支出	61	20	△41	
		会議費支出	9	0	△9	
		広報費支出	286	261	△25	
		車輌費支出	66	66	0	
		諸謝金支出	90	70	△20	
		事業活動支出計(2)	794	687	△107	
	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	
	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	
	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	

令和６年度　共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			一般募金配分金事業	歳末助けあい募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	637	50	687		687
		共同募金配分金収入	637	50	687		687
		一般募金配分金収入	637		637		637
		歳末たすけあい配分金収入		50	50		50
		事業活動収入計(1)	637	50	687		687
	支出	事務費支出	637	50	687		687
		事務消耗品費支出	220	50	270		270
		通信運搬費支出	20		20		20
		広報費支出	261		261		261
		車輌費支出	66		66		66
		諸謝金支出	70		70		70
		事業活動支出計(2)	637	50	687		687
	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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和６年度　在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

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	寄附金収入	1	1	0	
		経常経費寄附金収入	1	1	0	
		介護保険事業収入	8,851	8,851	0	
		居宅介護支援介護料収入	8,841	8,841	0	
		居宅介護支援介護料収入	8,841	8,841	0	
		その他の事業収入	10	10	0	
		受託事業収入（公費）	10	10	0	
		その他の収入	60	60	0	
		雑収入	60	60	0	
		事業活動収入計(1)	8,912	8,912	0	
	支出	人件費支出	12,887	12,887	0	
		職員給料支出	8,043	8,043	0	
		職員賞与支出	2,776	2,776	0	
		退職給付支出	288	288	0	
		法定福利費支出	1,780	1,780	0	
		事務費支出	211	211	0	
		福利厚生費支出	10	10	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	100	100	0	
		事務消耗品費支出	35	35	0	
		手数料支出	5	5	0	
		賃借料支出	21	21	0	
		雑支出	35	35	0	
		事業活動支出計(2)	13,098	13,098	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,186	△4,186	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	
	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	事業区分間繰入金収入	1,763	1,763	0	
		事業区分間繰入金収入	1,763	1,763	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,423	2,423	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,423	2,423	0	
		その他の活動収入計(7)	4,186	4,186	0	
	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)		4,186	4,186	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	

令和６年度　在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

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	寄附金収入	3	3	0	
		経常経費寄附金収入	3	3	0	
		受託金収入	10	10	0	
		町受託金収入	10	10	0	
		産前産後等ヘルパー派遣事業受託金収入	10	10	0	
		介護保険事業収入	86,021	75,732	△10,289	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,515	46,455	△9,060	
		介護報酬収入	55,515	46,455	△9,060	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,996	5,736	△260	
		介護負担金収入(公費)	100	100	0	
		介護負担金収入(一般)	5,896	5,636	△260	
		居宅介護支援介護料収入	17,565	17,565	0	
		居宅介護支援介護料収入	17,565	17,565	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,696	5,727	△969	
		事業費収入	6,075	5,106	△969	
		事業負担金収入（公費）	1	1	0	
		事業負担金収入（一般）	620	620	0	
		利用者等利用料収入	85	85	0	
		居宅介護サービス利用料収入	85	85	0	
		その他の事業収入	164	164	0	
		受託事業収入（公費）	163	163	0	
		受託事業収入（一般）	1	1	0	
		障害福祉サービス等事業収入	17,577	14,712	△2,865	
		自立支援給付費収入	17,223	14,358	△2,865	
		介護給付費収入	17,223	14,358	△2,865	
		利用者負担金収入	244	244	0	
		その他の事業収入	110	110	0	
		受託事業収入（公費）	104	104	0	
		受託事業収入（一般）	6	6	0	
		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	340	340	0	
		雑収入	340	340	0	
		事業活動収入計(1)	103,956	90,802	△13,154	
	支出	人件費支出	93,563	80,409	△13,154	
		職員給料支出	39,820	37,045	△2,775	
		職員賞与支出	11,581	10,823	△758	
		非常勤職員給与支出	27,399	21,524	△5,875	
		退職給付支出	816	1,248	432	
		法定福利費支出	13,947	9,769	△4,178	
		事務費支出	10,381	10,381	0	
		福利厚生費支出	380	380	0	
		旅費交通費支出	30	30	0	
		研修研究費支出	170	170	0	
		事務消耗品費支出	1,200	1,200	0	
		印刷製本費支出	500	500	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	387	387	0	
		手数料支出	200	200	0	
		保険料支出	290	290	0	
		賃借料支出	2,009	2,009	0	
		保守料支出	784	784	0	
		諸会費支出	20	20	0	
		車輌費支出	4,161	4,161	0	
		雑支出	150	150	0	
		利用者負担軽減額	12	12	0	
		利用者負担軽減額	12	12	0	

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		事業活動支出計(2)	103,956	90,802	△13,154	
		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	
	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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,423	2,423	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,423	2,423	0	
		その他の活動支出計(8)	2,423	2,423	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423	△2,423	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)	△2,423	△2,423	0	

前期末支払資金残高(12)	48,805	46,382	△2,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,382	43,959	△2,423	

令和６年度　在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1	1	1				3		3
		経常経費寄附金収入	1	1	1				3		3
		受託金収入	10						10		10
		町受託金収入	10						10		10
		産前産後等ヘルパー派遣事業受託金収入	10						10		10
		介護保険事業収入	58,013	17,719					75,732		75,732
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	46,455						46,455		46,455
		介護報酬収入	46,455						46,455		46,455
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,736						5,736		5,736
		介護負担金収入(公費)	100						100		100
		介護負担金収入(一般)	5,636						5,636		5,636
		居宅介護支援介護料収入		17,565					17,565		17,565
		居宅介護支援介護料収入		17,565					17,565		17,565
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,727						5,727		5,727
		事業費収入	5,106						5,106		5,106
		事業負担金収入（公費）	1						1		1
		事業負担金収入（一般）	620						620		620
		利用者等利用料収入	85						85		85
		居宅介護サービス利用料収入	85						85		85
		その他の事業収入	10	154					164		164
		受託事業収入（公費）	9	154					163		163
		受託事業収入（一般）	1						1		1
		障害福祉サービス等事業収入			13,962	600	40	110	14,712		14,712
		自立支援給付費収入			13,782	540	36		14,358		14,358
		介護給付費収入			13,782	540	36		14,358		14,358
		利用者負担金収入			180	60	4		244		244
		その他の事業収入						110	110		110
		受託事業収入（公費）						104	104		104
		受託事業収入（一般）						6	6		6
		受取利息配当金収入	5						5		5
		受取利息配当金収入	5						5		5
		その他の収入	80	60	200				340		340
		雑収入	80	60	200				340		340
		事業活動収入計(1)	58,109	17,780	14,163	600	40	110	90,802		90,802
		人件費支出	49,839	17,003	13,017	450	40	60	80,409		80,409
		職員給料支出	20,853	10,532	5,460	150	20	30	37,045		37,045
		職員賞与支出	5,727	3,673	1,423				10,823		10,823

勘定科目			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	非常勤職員給与支出	16,585		4,589	300	20	30	21,524		21,524
		退職給付支出	816	432					1,248		1,248
		法定福利費支出	5,858	2,366	1,545				9,769		9,769
		事務費支出	8,258	777	1,146	150		50	10,381		10,381
		福利厚生費支出	360	20					380		380
		旅費交通費支出	20	10					30		30
		研修研究費支出	50	120					170		170
		事務消耗品費支出	750	100	200	100		50	1,200		1,200
		印刷製本費支出	400		100				500		500
		修繕費支出	100						100		100
		通信運搬費支出	20	367					387		387
		手数料支出	180	10	10				200		200
		保険料支出	290						290		290
		賃借料支出	1,819	100	40	50			2,009		2,009
		保守料支出	784						784		784
		諸会費支出	20						20		20
		車輌費支出	3,365		796				4,161		4,161
		雑支出	100	50					150		150
		利用者負担軽減額	12						12		12
		利用者負担軽減額	12						12		12
		事業活動支出計(2)	58,109	17,780	14,163	600	40	110	90,802		90,802
		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	収入										
		その他の活動収入計(7)									
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,423					2,423		2,423
		拠点区分間繰入金支出		2,423					2,423		2,423

勘定科目			志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支											
		その他の活動支出計(8)		2,423					2,423		2,423
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,423					△2,423		△2,423
		予備費支出(10)									
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,423					△2,423		△2,423

前期末支払資金残高(12)	29,709	2,583	12,645	1,277		168	46,382		46,382
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,709	160	12,645	1,277		168	43,959		43,959

令和６年度　地域包括支援事業拠点区分資金収支予算書

（単位：千円）

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	8,571	8,661	90	
		町受託金収入	8,571	8,661	90	
		地域包括支援センター業務受託金収入	5,175	5,212	37	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,396	3,449	53	
		その他の収入	52	52	0	
		雑収入	52	52	0	
		事業活動収入計(1)	8,623	8,713	90	
	支出	人件費支出	6,695	6,755	60	
		職員給料支出	4,304	4,287	△17	
		職員賞与支出	1,311	1,354	43	
		退職給付支出	144	144	0	
		法定福利費支出	936	970	34	
		事務費支出	165	195	30	
		福利厚生費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	30	60	30	
		事務消耗品費支出	50	50	0	
		賃借料支出	20	20	0	
		雑支出	50	50	0	
		事業活動支出計(2)	6,860	6,950	90	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,763	1,763	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	
	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	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,763	1,763	0	
		事業区分間繰入金支出	1,763	1,763	0	
		その他の活動支出計(8)	1,763	1,763	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,763	△1,763	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	