

令和6年度

# 資金収支予算書



社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会

## 目次

1	会計の区分一覧	P. 1
2	法人全体の資金収支予算	P. 2
3	事業・拠点区分の資金収支予算書	
	（1）社会福祉事業	P. 5
	（2）地域包括支援センター事業 （公益事業）	P. 8

1 会計区分の一覧

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業
			運営基金事業
			職員退職手当基金事業
			福祉センター事業
			福祉活動推進事業
			福祉活動推進事業
			個別避難計画作成コーディネート業務
			ボランティアセンター運営事業
			コミュニティソーシャルワーカー事業
			地域活動支援センター事業
			共同募金配分金事業
			老人福祉事業
			障害児・者福祉事業
			児童・青少年福祉事業
			福祉育成活動事業
			歳末たすけあい配分金事業
			生活福祉資金事業
			つなぎ資金事業
			日常生活自立支援事業
			訪問介護事業
			障害ヘルパー事業
			障害ヘルパー事業
			障害者相談支援事業
	居宅介護支援事業		
	放課後等デイサービス事業		
	公益事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業
			地域包括支援センター事業
認知症事業			

令和6年度 資金収支当初予算（法人全体）  
令和6年4月1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	7,816,000	7,767,000	-49,000
	会費収入	7,816,000	7,767,000	-49,000
	個人会費収入	6,644,000	6,548,000	-96,000
	法人会費収入	896,000	963,000	67,000
	賛助会員収入	66,000	60,000	-6,000
	団体会員収入	210,000	196,000	-14,000
	寄附金収入	1,301,000	803,000	-498,000
	寄附金収入	603,000	603,000	0
	経常経費寄附金収入	698,000	200,000	-498,000
	経常経費補助金収入	46,649,000	43,455,000	-3,194,000
	都道府県補助金収入	195,000	0	-195,000
	県補助金収入	195,000	0	-195,000
	市区町村補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	運営費補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	共同募金配分金収入	7,754,000	4,755,000	-2,999,000
	一般募金配分金収入	4,561,000	4,503,000	-58,000
	歳末たすけあい配分金収入	252,000	252,000	0
	一般募金再分配金収入	2,941,000	0	-2,941,000
	受託金収入	175,756,000	168,493,000	-7,263,000
	市区町村受託金収入	140,924,000	141,306,000	382,000
	福祉センター受託事業収入	19,501,000	21,452,000	1,951,000
	総合ボランティアセンター受託事業収入	13,180,000	14,498,000	1,318,000
	産じょくヘルパー事業収入	792,000	290,000	-502,000
	高齢者虐待防止事業収入	3,450,000	0	-3,450,000
	認知症地域対策事業収入	551,000	551,000	0
	生活支援体制整備事業収入	21,800,000	21,800,000	0
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業収入	6,900,000	7,590,000	690,000
	その他の受託金収入	3,750,000	4,125,000	375,000
	障害者地域活動支援センター事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	地域包括支援センター運営受託金収入	64,100,000	64,100,000	0
	都道府県社協受託金収入	8,735,000	1,090,000	-7,645,000
	生活福祉資金事業収入	8,015,000	210,000	-7,805,000
	日常生活自立支援事業収入	720,000	880,000	160,000
	知多北部広域連合受託金収入	26,097,000	26,097,000	0
	認知症地域支援推進員受託金収入	15,831,000	15,831,000	0
	認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266,000	10,266,000	0
	事業収入	375,000	364,000	-11,000
	利用料収入	375,000	364,000	-11,000
	介護保険事業収入	46,202,000	40,219,000	-5,983,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,326,000	13,003,000	-3,323,000
	介護報酬収入	14,320,000	10,645,000	-3,675,000
	介護予防報酬収入	2,006,000	2,358,000	352,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,552,000	1,259,000	-293,000
	介護負担金収入（一般）	1,310,000	974,000	-336,000
	介護予防負担金収入（一般）	242,000	285,000	43,000
	居宅介護支援介護料収入	28,322,000	25,957,000	-2,365,000
	居宅介護支援介護料収入	12,958,000	12,084,000	-874,000
介護予防支援介護料収入	15,364,000	13,873,000	-1,491,000	
その他の事業収入	2,000	0	-2,000	
受託事業等収入	2,000	0	-2,000	
障害福祉サービス等事業収入	42,818,000	20,723,000	-22,095,000	
自立支援給付費収入	19,019,000	16,589,000	-2,430,000	
介護給付費収入	15,781,000	13,671,000	-2,110,000	
計画相談支援給付費収入	3,238,000	2,918,000	-320,000	
障害児施設給付費収入	21,081,000	2,286,000	-18,795,000	
障害児通所給付費収入	18,526,000	40,000	-18,486,000	
障害児相談支援給付費収入	2,555,000	2,246,000	-309,000	
利用者負担金収入	1,185,000	201,000	-984,000	
その他の事業収入	1,533,000	1,647,000	114,000	
受託事業収入	1,268,000	1,576,000	308,000	
その他の事業収入	265,000	71,000	-194,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
運営基金積立資産受取利息収入	4,000	4,000	0	
職員退職手当積立資産受取利息収入	5,000	5,000	0	
介護事業積立資産受取利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	1,601,000	5,916,000	4,315,000	
雑収入	1,601,000	5,916,000	4,315,000	
雑収入	905,000	5,170,000	4,265,000	

事業活動による収支

		緊急一時貸付金償還金収入	200,000	200,000	0
		貸出車輛利用料収入	100,000	100,000	0
		参加費収入	1,000	1,000	0
		ボランティア活動保険自己負担収入	395,000	445,000	50,000
		事業活動収入計(1)	322,533,000	287,755,000	-34,778,000
支出	支出	人件費支出	276,291,000	234,654,000	-41,637,000
		役員報酬支出	1,497,000	1,410,000	-87,000
		職員給料支出	114,018,000	110,321,000	-3,697,000
		職員俸給支出	93,696,000	92,605,000	-1,091,000
		職員諸手当支出	20,322,000	17,716,000	-2,606,000
		職員賞与支出	37,300,000	34,632,000	-2,668,000
		非常勤職員給与支出	75,712,000	57,408,000	-18,304,000
		退職給付費用支出	13,876,000	660,000	-13,216,000
		退職共済掛金	840,000	660,000	-180,000
		退職一時金支出	13,036,000	0	-13,036,000
		法定福利費支出	33,888,000	30,223,000	-3,665,000
		事業費支出	11,366,000	9,425,000	-1,941,000
		給食費支出	355,000	166,000	-189,000
		教養娯楽費支出	56,000	0	-56,000
		消耗器具備品費支出	2,710,000	2,590,000	-120,000
		教育指導費支出	25,000	0	-25,000
		車輛費支出	4,036,000	2,844,000	-1,192,000
		その他の費用	201,000	201,000	0
		援護費支出	201,000	201,000	0
		諸謝金	3,983,000	3,624,000	-359,000
		事務費支出	40,624,000	41,490,000	866,000
		福利厚生費支出	1,921,000	1,955,000	34,000
		旅費交通費支出	1,250,000	1,187,000	-63,000
		研修研究費支出	2,070,000	1,515,000	-555,000
		事務消耗品費支出	4,173,000	3,449,000	-724,000
		印刷製本費支出	289,000	470,000	181,000
		水道光熱費支出	3,743,000	3,461,000	-282,000
		修繕費支出	798,000	785,000	-13,000
		通信運搬費支出	2,933,000	3,068,000	135,000
		会議費支出	87,000	80,000	-7,000
		広報費支出	4,209,000	4,816,000	607,000
		業務委託費支出	2,791,000	2,885,000	94,000
		手数料支出	2,088,000	2,084,000	-4,000
		保険料支出	1,025,000	894,000	-131,000
		賃借料支出	8,680,000	6,178,000	-2,502,000
		租税公課支出	159,000	4,488,000	4,329,000
		保守料支出	4,196,000	4,109,000	-87,000
		渉外費支出	53,000	52,000	-1,000
		諸会費支出	14,000	14,000	0
		雑支出	145,000	0	-145,000
		助成金支出	2,356,000	2,410,000	54,000
		助成金支出	2,356,000	2,410,000	54,000
		福祉協力校助成金支出	880,000	880,000	0
		ボランティア団体助成金支出	538,000	560,000	22,000
		事業等助成金支出	562,000	600,000	38,000
		福祉団体助成金支出	376,000	370,000	-6,000
		負担金支出	777,000	862,000	85,000
負担金支出	777,000	862,000	85,000		
県社協負担金支出	127,000	127,000	0		
その他の負担金支出	650,000	735,000	85,000		
事業活動支出計(2)	331,414,000	288,841,000	-42,573,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,881,000	-1,086,000	7,795,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,925,000	1,925,000
		その他の売却収入	0	1,925,000	1,925,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,925,000	1,925,000
	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	1,925,000	1,925,000
		長期貸付金回収収入	1,867,000	2,000,000	133,000
		つなぎ資金回収収入	1,867,000	2,000,000	133,000
		積立資産取崩収入	22,895,000	9,903,000	-12,992,000
		運営基金積立資産取崩収入	2,871,000	9,751,000	6,880,000
		退職手当基金積立資産取崩収入	13,036,000	0	-13,036,000
		介護事業基金積立資産取崩収入	6,988,000	152,000	-6,836,000
		事業区分間繰入金収入	5,690,000	3,447,000	-2,243,000
		事業区分間繰入金収入	5,690,000	3,447,000	-2,243,000

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	17,290,000	23,218,000	5,928,000
		サービス区分間繰入金収入	17,290,000	23,218,000	5,928,000
		法人運営事業繰入金収入	11,562,000	10,426,000	-1,136,000
		運営基金事業繰入金収入	2,871,000	9,751,000	6,880,000
		福祉センター事業繰入金収入	326,000	275,000	-51,000
		福祉活動推進事業繰入金収入	0	75,000	75,000
		ボランティアセンター運営事業繰入金収入	299,000	306,000	7,000
		生活福祉資金事業繰入金収入	153,000	124,000	-29,000
		訪問介護事業繰入金収入	170,000	60,000	-110,000
		障害ヘルパー事業繰入金収入	239,000	712,000	473,000
		居宅介護事業繰入金収入	239,000	257,000	18,000
		コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金収入	1,045,000	1,131,000	86,000
		地域活動支援センター事業繰入金収入	239,000	101,000	-138,000
		障害者相談支援事業繰入金収入	70,000	0	-70,000
		個別避難計画作成コーディネート繰入金収入	77,000	0	-77,000
	その他の活動収入計(7)	47,742,000	38,568,000	-9,174,000	
	支出	長期貸付金支出	1,867,000	2,000,000	133,000
		つなぎ資金支出	1,867,000	2,000,000	133,000
		積立資産支出	12,671,000	7,729,000	-4,942,000
		運営基金積立資産支出	4,499,000	0	-4,499,000
		退職手当基金積立資産支出	7,308,000	7,719,000	411,000
		福祉基金積立資産支出	607,000	7,000	-600,000
		介護事業基金積立資産支出	255,000	1,000	-254,000
		備品等購入積立資産支出	2,000	2,000	0
		事業区分間繰入金支出	5,690,000	3,447,000	-2,243,000
事業区分間繰入金支出		5,690,000	3,447,000	-2,243,000	
サービス区分間繰入金支出		17,290,000	23,218,000	5,928,000	
サービス区分間繰入金支出		17,290,000	23,218,000	5,928,000	
法人運営事業繰入金支出		2,871,000	5,782,000	2,911,000	
運営基金事業繰入金支出		4,499,000	0	-4,499,000	
職員退職手当基金事業繰入金支出		3,983,000	4,267,000	284,000	
福祉センター事業繰入金支出		0	100,000	100,000	
福祉活動推進事業繰入金支出		4,068,000	4,115,000	47,000	
ボランティアセンター運営事業繰入金支出		1,412,000	1,472,000	60,000	
共同募金配分金事業繰入金支出		59,000	3,000,000	2,941,000	
生活福祉資金事業繰入金支出		56,000	4,025,000	3,969,000	
つなぎ資金繰入金支出	54,000	54,000	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	55,000	55,000	0		
コミュニティソーシャルワーカー事業繰入金支出	233,000	197,000	-36,000		
個別避難計画作成コーディネート繰入金支出	0	151,000	151,000		
その他の活動支出計(8)	37,518,000	36,394,000	-1,124,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,224,000	2,174,000	-8,050,000		
予備費支出(10)	1,050,000	1,400,000	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	293,000	1,613,000	1,320,000		
前期末支払資金残高(12)	36,141,000	36,434,000	293,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,434,000	38,047,000	1,613,000		

令和6年度 資金収支当初予算 (事業・拠点区分)  
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,816,000	7,767,000	-49,000
	会費収入	7,816,000	7,767,000	-49,000
	個人会費収入	6,644,000	6,548,000	-96,000
	法人会費収入	896,000	963,000	67,000
	賛助会員収入	66,000	60,000	-6,000
	団体会員収入	210,000	196,000	-14,000
	寄附金収入	1,301,000	803,000	-498,000
	寄附金収入	603,000	603,000	0
	経常経費寄附金収入	698,000	200,000	-498,000
	経常経費補助金収入	46,613,000	43,455,000	-3,158,000
	都道府県補助金収入	159,000	0	-159,000
	県補助金収入	159,000	0	-159,000
	市区町村補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	運営費補助金収入	38,700,000	38,700,000	0
	共同募金配分金収入	7,754,000	4,755,000	-2,999,000
	一般募金配分金収入	4,561,000	4,503,000	-58,000
	歳末たすけあい配分金収入	252,000	252,000	0
	一般募金再分配金収入	2,941,000	0	-2,941,000
	受託金収入	81,558,000	77,745,000	-3,813,000
	市区町村受託金収入	72,823,000	76,655,000	3,832,000
	福祉センター受託事業収入	19,501,000	21,452,000	1,951,000
	総合ボランティアセンター受託事業収入	13,180,000	14,498,000	1,318,000
	産じょくヘルパー事業収入	792,000	290,000	-502,000
	生活支援体制整備事業収入	21,800,000	21,800,000	0
	コミュニティソーシャルカー配置事業収入	6,900,000	7,590,000	690,000
	その他の受託金収入	3,750,000	4,125,000	375,000
	障害者地域活動支援センター事業収入	6,900,000	6,900,000	0
	都道府県社協受託金収入	8,735,000	1,090,000	-7,645,000
	生活福祉資金事業収入	8,015,000	210,000	-7,805,000
	日常生活自立支援事業収入	720,000	880,000	160,000
	事業収入	375,000	364,000	-11,000
	利用料収入	375,000	364,000	-11,000
	介護保険事業収入	31,319,000	27,642,000	-3,677,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,326,000	13,003,000	-3,323,000
	介護報酬収入	14,320,000	10,645,000	-3,675,000
	介護予防報酬収入	2,006,000	2,358,000	352,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,552,000	1,259,000	-293,000
	介護負担金収入(一般)	1,310,000	974,000	-336,000
	介護予防負担金収入(一般)	242,000	285,000	43,000
	居宅介護支援介護料収入	13,439,000	13,380,000	-59,000
	居宅介護支援介護料収入	12,958,000	12,084,000	-874,000
	介護予防支援介護料収入	481,000	1,296,000	815,000
	その他の事業収入	2,000	0	-2,000
	受託事業等収入	2,000	0	-2,000
障害福祉サービス等事業収入	42,818,000	20,723,000	-22,095,000	
自立支援給付費収入	19,019,000	16,589,000	-2,430,000	
介護給付費収入	15,781,000	13,671,000	-2,110,000	
計画相談支援給付費収入	3,238,000	2,918,000	-320,000	
障害児施設給付費収入	21,081,000	2,286,000	-18,795,000	
障害児通所給付費収入	18,526,000	40,000	-18,486,000	
障害児相談支援給付費収入	2,555,000	2,246,000	-309,000	
利用者負担金収入	1,185,000	201,000	-984,000	
その他の事業収入	1,533,000	1,647,000	114,000	
受託事業収入	1,268,000	1,576,000	308,000	
その他の事業収入	265,000	71,000	-194,000	
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
運営基金積立資産受取利息収入	4,000	4,000	0	
職員退職手当積立資産受取利息収入	5,000	5,000	0	
介護事業積立資産受取利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	1,601,000	5,916,000	4,315,000	
雑収入	1,601,000	5,916,000	4,315,000	
雑収入	905,000	5,170,000	4,265,000	
緊急一時貸付金償還金収入	200,000	200,000	0	
貸出車輛利用料収入	100,000	100,000	0	
参加費収入	1,000	1,000	0	
ボランティア活動保険自己負担収入	395,000	445,000	50,000	
事業活動収入計(1)	213,416,000	184,430,000	-28,986,000	

	人件費支出	181,112,000	145,696,000	-35,416,000
	役員報酬支出	1,497,000	1,410,000	-87,000
	職員給料支出	66,253,000	64,783,000	-1,470,000
	職員俸給支出	53,948,000	54,115,000	167,000
	職員諸手当支出	12,305,000	10,668,000	-1,637,000
	職員賞与支出	21,784,000	20,555,000	-1,229,000
	非常勤職員給与支出	56,475,000	40,041,000	-16,434,000
	退職給付費用支出	13,636,000	420,000	-13,216,000
	退職共済掛金	600,000	420,000	-180,000
	退職一時金支出	13,036,000	0	-13,036,000
	法定福利費支出	21,467,000	18,487,000	-2,980,000
	事業費支出	9,568,000	7,338,000	-2,230,000
	給食費支出	355,000	166,000	-189,000
	教養娯楽費支出	56,000	0	-56,000
	消耗器具備品費支出	2,710,000	2,203,000	-507,000
	教育指導費支出	25,000	0	-25,000
	車輛費支出	3,331,000	2,227,000	-1,104,000
	その他の費用	201,000	201,000	0
	援護費支出	201,000	201,000	0
	諸謝金	2,890,000	2,541,000	-349,000
	事務費支出	31,944,000	32,795,000	851,000
	福利厚生費支出	1,315,000	1,319,000	4,000
	旅費交通費支出	750,000	659,000	-91,000
	研修研究費支出	1,205,000	842,000	-363,000
	事務消耗品費支出	2,261,000	1,680,000	-581,000
	印刷製本費支出	289,000	300,000	11,000
	水道光熱費支出	3,743,000	3,461,000	-282,000
	修繕費支出	719,000	735,000	16,000
	通信運搬費支出	1,932,000	2,077,000	145,000
	会議費支出	72,000	65,000	-7,000
	広報費支出	3,506,000	3,889,000	383,000
	業務委託費支出	2,731,000	2,835,000	104,000
	手数料支出	1,929,000	1,924,000	-5,000
	保険料支出	935,000	824,000	-111,000
	賃借料支出	6,492,000	4,034,000	-2,458,000
	租税公課支出	96,000	4,425,000	4,329,000
	保守料支出	3,757,000	3,660,000	-97,000
	渉外費支出	53,000	52,000	-1,000
	諸会費支出	14,000	14,000	0
	雑支出	145,000	0	-145,000
	助成金支出	2,356,000	2,410,000	54,000
	助成金支出	2,356,000	2,410,000	54,000
	福祉協力校助成金支出	880,000	880,000	0
	ボランティア団体助成金支出	538,000	560,000	22,000
	事業等助成金支出	562,000	600,000	38,000
	福祉団体助成金支出	376,000	370,000	-6,000
	負担金支出	737,000	824,000	87,000
	負担金支出	737,000	824,000	87,000
	県社協負担金支出	97,000	97,000	0
	その他の負担金支出	640,000	727,000	87,000
	事業活動支出計(2)	225,717,000	189,063,000	-36,654,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,301,000	-4,633,000	7,668,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,925,000	1,925,000
	その他の売却収入	0	1,925,000	1,925,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,925,000	1,925,000
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	1,925,000	1,925,000	
収入	長期貸付金回収収入	1,867,000	2,000,000	133,000
	つなぎ資金回収収入	1,867,000	2,000,000	133,000
	積立資産取崩収入	22,895,000	9,903,000	-12,992,000
	運営基金積立資産取崩収入	2,871,000	9,751,000	6,880,000
	退職手当基金積立資産取崩収入	13,036,000	0	-13,036,000
	介護事業基金積立資産取崩収入	6,988,000	152,000	-6,836,000
	事業区分間繰入金収入	5,690,000	3,447,000	-2,243,000
	事業区分間繰入金収入	5,690,000	3,447,000	-2,243,000
	サービス区分間繰入金収入	17,290,000	23,218,000	5,928,000
	サービス区分間繰入金収入	17,290,000	23,218,000	5,928,000
	法人運営事業繰入金収入	11,562,000	10,426,000	-1,136,000
	運営基金事業繰入金収入	2,871,000	9,751,000	6,880,000
	福祉センター事業繰入金収入	326,000	275,000	-51,000



その他の活動による収支	福祉活動推進事業繰入金収入	0	75,000	75,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金収入	299,000	306,000	7,000	
	生活福祉資金事業繰入金収入	153,000	124,000	-29,000	
	訪問介護事業繰入金収入	170,000	60,000	-110,000	
	障害ヘルパー事業繰入金収入	239,000	712,000	473,000	
	居宅介護事業繰入金収入	239,000	257,000	18,000	
	コミュニティワーカー事業繰入金収入	1,045,000	1,131,000	86,000	
	地域活動支援センター事業繰入金収入	239,000	101,000	-138,000	
	障害者相談支援事業繰入金収入	70,000	0	-70,000	
	個別避難計画作成コーディネート繰入金収入	77,000	0	-77,000	
	その他の活動収入計(7)	47,742,000	38,568,000	-9,174,000	
	支出	長期貸付金支出	1,867,000	2,000,000	133,000
		つなぎ資金支出	1,867,000	2,000,000	133,000
		積立資産支出	12,671,000	7,729,000	-4,942,000
		運営基金積立資産支出	4,499,000	0	-4,499,000
		退職手当基金積立資産支出	7,308,000	7,719,000	411,000
		福祉基金積立資産支出	607,000	7,000	-600,000
		介護事業基金積立資産支出	255,000	1,000	-254,000
		備品等購入積立資産支出	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金支出		17,290,000	23,218,000	5,928,000	
サービス区分間繰入金支出		17,290,000	23,218,000	5,928,000	
法人運営事業繰入金支出		2,871,000	5,782,000	2,911,000	
運営基金事業繰入金支出		4,499,000	0	-4,499,000	
職員退職手当基金事業繰入金支出		3,983,000	4,267,000	284,000	
福祉センター事業繰入金支出		0	100,000	100,000	
福祉活動推進事業繰入金支出		4,068,000	4,115,000	47,000	
ボランティアセンター運営事業繰入金支出		1,412,000	1,472,000	60,000	
共同募金配分金事業繰入金支出		59,000	3,000,000	2,941,000	
生活福祉資金事業繰入金支出		56,000	4,025,000	3,969,000	
つなぎ資金繰入金支出		54,000	54,000	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出		55,000	55,000	0	
コミュニティワーカー事業繰入金支出		233,000	197,000	-36,000	
個別避難計画作成コーディネート繰入金支出		0	151,000	151,000	
その他の活動支出計(8)		31,828,000	32,947,000	1,119,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,914,000	5,621,000	-10,293,000	
予備費支出(10)		950,000	1,300,000	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,663,000	1,613,000	-1,050,000	
前期末支払資金残高(12)		33,771,000	36,434,000	2,663,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,434,000	38,047,000	1,613,000		

令和6年度 資金収支当初予算 (事業・拠点区分)  
令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	経常経費補助金収入	36,000	0	-36,000
	都道府県補助金収入	36,000	0	-36,000
	県補助金収入	36,000	0	-36,000
	受託金収入	94,198,000	90,748,000	-3,450,000
	市区町村受託金収入	68,101,000	64,651,000	-3,450,000
	高齢者虐待防止事業収入	3,450,000	0	-3,450,000
	認知症地域対策事業収入	551,000	551,000	0
	地域包括支援センター運営受託金収入	64,100,000	64,100,000	0
	知多北部広域連合受託金収入	26,097,000	26,097,000	0
	認知症地域支援推進員受託金収入	15,831,000	15,831,000	0
	認知症初期集中支援チーム受託金収入	10,266,000	10,266,000	0
	介護保険事業収入	14,883,000	12,577,000	-2,306,000
	居宅介護支援介護料収入	14,883,000	12,577,000	-2,306,000
	介護予防支援介護料収入	14,883,000	12,577,000	-2,306,000
事業活動収入計(1)	109,117,000	103,325,000	-5,792,000	
支出	人件費支出	95,179,000	88,958,000	-6,221,000
	職員給料支出	47,765,000	45,538,000	-2,227,000
	職員俸給支出	39,748,000	38,490,000	-1,258,000
	職員諸手当支出	8,017,000	7,048,000	-969,000
	職員賞与支出	15,516,000	14,077,000	-1,439,000
	非常勤職員給与支出	19,237,000	17,367,000	-1,870,000
	退職給付費用支出	240,000	240,000	0
	退職共済掛金	240,000	240,000	0
	法定福利費支出	12,421,000	11,736,000	-685,000
	事業費支出	1,798,000	2,087,000	289,000
	消耗器具備品費支出	0	387,000	387,000
	車両費支出	705,000	617,000	-88,000
	諸謝金	1,093,000	1,083,000	-10,000
	事務費支出	8,680,000	8,695,000	15,000
	福利厚生費支出	606,000	636,000	30,000
	旅費交通費支出	500,000	528,000	28,000
	研修研究費支出	865,000	673,000	-192,000
	事務消耗品費支出	1,912,000	1,769,000	-143,000
	印刷製本費支出	0	170,000	170,000
	修繕費支出	79,000	50,000	-29,000
	通信運搬費支出	1,001,000	991,000	-10,000
	会議費支出	15,000	15,000	0
	広報費支出	703,000	927,000	224,000
	業務委託費支出	60,000	50,000	-10,000
	手数料支出	159,000	160,000	1,000
	保険料支出	90,000	70,000	-20,000
	賃借料支出	2,188,000	2,144,000	-44,000
	租税公課支出	63,000	63,000	0
	保守料支出	439,000	449,000	10,000
	負担金支出	40,000	38,000	-2,000
	負担金支出	40,000	38,000	-2,000
県社協負担金支出	30,000	30,000	0	
その他の負担金支出	10,000	8,000	-2,000	
事業活動支出計(2)	105,697,000	99,778,000	-5,919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420,000	3,547,000	127,000	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,690,000	3,447,000	-2,243,000
支出	事業区分間繰入金支出	5,690,000	3,447,000	-2,243,000

る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	5,690,000	3,447,000	-2,243,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,690,000	-3,447,000	2,243,000
		予備費支出(10)	100,000	100,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,370,000	0	2,370,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,370,000	0	-2,370,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	