

令和 6 年度社会福祉法人湯沢市社会福祉協議  
会 収入支出予算



## 令和6年度 社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会 収入支出予算(案)概要について

(当初予算にあたり)

- 湯沢市からの人件費補助金が減額、運営補助金については増額となっています
- 湯沢市福祉センター無償譲渡を受けるにあたって、条件であった施設整備事業を今年度実施します
- 昨年度に引き続き、秋田県社協の委託事業である特例貸付フォローアップ支援事業を実施します
- 災害時要援護者ネットワーク事業において湯沢市との事業連携の効率化を図るため委託費が増額されています
- 児童クラブ事業の指定管理費に勤勉手当が加算され、職員の処遇改善を図ります

### ◎ 補助金、指定管理、受託事業について

#### [補助金関係]

##### 湯沢市からの補助金

- ・社協運営人件費補助金の減額 -7,673 千円
- ・各サポートセンター運営補助金の増額 1,180 千円
- ・災害時要援護者ネットワーク事業 1,271 千円  
湯沢市との事業連携（マップデータ共有）を効率的行うため、アプリの利用契約数を増やします。
- ・福祉施設等譲渡推進補助金 2,587 千円  
湯沢市福祉センター建物についてのアスベスト含有調査を行い、外壁、屋根防水等の施設改修設計の業務委託を行います

#### [受託事業費関係]

##### 湯沢市からの受託事業

- ・生活困窮者自立支援事業費は 10,900 千円、家計改善支援事業費は 4,999 千円で前年同額となっています（5年契約の3年目）

- ・生活支援体制整備事業については 63 千円増額となっています (7,620 千円)
- ・市民参加型在宅介護システム事業について、今年度より新たに「子育て世帯家事支援事業」を開始します (20 千円の収入見込み)

#### 秋田県社協からの受託事業

- ・特例貸付フォローアップ支援事業を実施します。総額 5,480 千円の増額となっています

#### 湯沢市からの指定管理事業

- ・児童クラブ指定管理費については、新たに「勤勉手当」が加算され増額となっています  
(4,506 千円)

#### ◎ 社協運営、事業等について

##### [運営・事業]

- ・共同募金配分金収入については、共同募金からの配分金収入が 1,593 千円の減額となっています
- ・その他の事業収入として、事業内容の変更等（交流スペース等の協力金）により 563 千円の増額となっています
- ・介護保険収入は、6,640 千円の減額を見込んで総額で 175,070 千円の予算見込み額としています
- ・障害福祉サービス等事業収入は、前年度同額を見込んでいます
- ・人件費については、令和 6 年 1 月 1 日現在の配置で算定しており 26,526 千円が減額となっています。令和 6 年度の定年退職予定者はおりません
- ・通所支援事業所なないろ送迎車両について送迎車両安全対策装置を設置するための予算を計上しました (200 千円)

##### [施設整備]

- ・訪問介護事業ヘルパー車 1 台 (1,500 千円) 更新予定
- ・市民参加型在宅介護システム事業 (各 200 千円) でパソコン更新予定

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
事業活動	0288 会費収入	9,765	9,660	-105
	8001 会費収入	9,765	9,660	-105
	0290 寄附金収入	502	502	0
	8021 寄附金収入	502	502	0
	0291 経常経費補助金収入	82,541	78,329	-4,212
	0293 市区町村補助金収入	68,697	66,063	-2,634
	0295 共同募金配分金収入	13,844	12,266	-1,578
	0296 受託金収入	69,004	79,204	10,200
	0298 市区町村受託金収入	32,592	32,542	-50
	0323 指定管理料収入	32,585	37,091	4,506
	0301 県社協受託金収入	3,827	9,571	5,744
	0303 貸付事業等収入	1,000	1,000	0
	8051 償還金収入	1,000	1,000	0
	0305 事業収入	6,107	7,295	1,188
	8061 参加費収入	531	511	-20
	8062 利用料収入	5,058	5,703	645
	8065 広告料収入	300	300	0
	8067 その他の事業収入	218	781	563
	0306 負担金収入	7,870	7,870	0
	0307 負担金収入	7,870	7,870	0
	0165 介護保険事業収入	181,710	175,070	-6,640
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,740	97,740	0
	0168 利用者負担金収入	11,100	10,000	-1,100
	0171 居宅介護支援介護料収入	52,940	47,700	-5,240
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,380	12,380	0
	0172 利用者等利用料収入	7,550	7,250	-300
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,394	28,394	0
	0185 自立支援給付費収入	27,640	27,640	0
	8352 利用者負担金収入	754	754	0
	0200 受取利息配当金収入	7	7	0
	8541 受取利息配当金収入	7	7	0
	0201 その他の収入	6,003	114	-5,889
	8611 受入研修費収入	60	60	0
0320 雑収入	5,943	54	-5,889	
事業活動収入計(1)	392,903	387,445	-5,458	
動	0129 人件費支出	321,531	295,005	-26,526
	7111 役員報酬支出	840	840	0
	7112 給与	169,966	165,032	-4,934
	7003 諸手当	15,750	14,433	-1,317
	7113 職員賞与支出	46,525	46,188	-337
	7114 非常勤職員給与支出	23,899	25,424	1,525
	7116 退職給付支出	25,239	6,054	-19,185
	7117 法定福利費支出	39,312	37,034	-2,278
	0130 事業費支出	55,481	60,182	4,701
	7246 旅費交通費支出	63	138	75
	7225 消耗器具備品費支出	1,161	1,416	255
	7247 印刷製本費支出	721	789	68
7223 水道光熱費支出	4,417	4,417	0	
7224 燃料費支出	3,582	3,562	-20	

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減
よ る 収 支	支	7248 修繕費支出	108	113	5
		7249 通信運搬費支出	678	875	197
		7250 会議費支出	88	112	24
		7236 業務委託費支出	1,189	4,357	3,168
		7253 手数料支出	30	30	0
		7226 保険料支出	648	816	168
		7227 賃借料支出	4,224	4,430	206
		7254 租税公課支出	45	357	312
		7211 給食費支出	6,272	6,272	0
		7212 介護用品費支出	580	590	10
		7215 保健衛生費支出	993	983	-10
		7218 教養娯楽費支出	540	540	0
		7232 車輛費支出	7,295	7,333	38
		7238 実費弁償費支出	6,104	6,053	-51
		7239 地域福祉事業支出	16,713	16,969	256
		7241 雑支出	30	30	0
	0131 事務費支出	30,395	29,939	-456	
	出	7311 福利厚生費支出	1,589	1,639	50
		7312 職員被服費支出	188	191	3
		7313 旅費交通費支出	483	521	38
		7314 研修研究費支出	601	628	27
		7315 事務消耗品費支出	1,651	1,442	-209
		7316 印刷製本費支出	1,556	1,614	58
		7317 水道光熱費支出	3,306	3,014	-292
		7318 燃料費支出	949	797	-152
		7319 修繕費支出	3,660	3,120	-540
		7321 通信運搬費支出	2,981	2,810	-171
		7322 会議費支出	184	214	30
		7323 広報費支出	10	0	-10
		7324 業務委託費支出	3,372	3,705	333
		7325 手数料支出	1,308	1,273	-35
		7326 保険料支出	1,777	1,732	-45
7327 賃借料支出		1,331	1,773	442	
7329 租税公課支出	1,829	1,396	-433		
7331 保守料支出	1,983	2,241	258		
7333 諸会費支出	756	812	56		
7336 資料・図書費支出	236	300	64		
7337 借上料支出	213	213	0		
7335 雑支出	432	504	72		
0309 貸付事業支出	1,000	500	-500		
7001 貸付金支出	1,000	500	-500		
		事業活動支出計(2)	408,407	385,626	-22,781
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,504	1,819	17,323
施設 整備 等に	収				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支	0144 固定資産取得支出	4,396	2,050	-2,346
		7523 車輛運搬具取得支出	3,946	1,500	-2,446
		7524 器具及び備品取得支出	450	550	100
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,198	2,180	-3,018

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
よる 収 支	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,198	2,180	-3,018
		施設整備等支出計(5)	9,594	4,230	-5,364
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,594	-4,230	5,364
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	13,043	0	-13,043
		8851 退職給付引当資産取崩収入	13,043	0	-13,043
		0222 拠点区分間繰入金収入	21,325	19,431	-1,894
		8882 拠点区分間繰入金収入	21,325	19,431	-1,894
		0223 サービス区分間繰入金収入	79,378	13,454	-65,924
		8883 サービス区分間繰入金収入	79,378	13,454	-65,924
		0224 その他の活動による収入	3,700	0	-3,700
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,700	0	-3,700
		その他の活動収入計(7)	117,446	32,885	-84,561
	支 出	0152 積立資産支出	57,597	4,311	-53,286
		7641 退職給付引当資産支出	4,597	4,311	-286
		7643 積立資産支出	53,000	0	-53,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	21,325	19,431	-1,894
		7672 拠点区分間繰入金支出	21,325	19,431	-1,894
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,136	13,454	-1,682
		7673 サービス区分間繰入金支出	15,136	13,454	-1,682
		0162 その他の活動による支出	5,228	1,077	-4,151
7686 退職手当積立基金預け金支出		5,228	1,077	-4,151	
	その他の活動支出計(8)	99,286	38,273	-61,013	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,160	-5,388	-23,548	
	予備費支出(10)	210	1,012	802	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,148	-8,811	-1,663	
	前期末支払資金残高(12)	122,424	122,042	-382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,276	113,231	-2,045	

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
事	入	0288 会費収入	9,765	9,660	-105
		8001 会費収入	9,765	9,660	-105
		0290 寄附金収入	502	502	0
		8021 寄附金収入	502	502	0
		0291 経常経費補助金収入	66,432	62,527	-3,905
		0293 市区町村補助金収入	66,432	62,527	-3,905
		0200 受取利息配当金収入	5	5	0
		8541 受取利息配当金収入	5	5	0
		0201 その他の収入	5,898	20	-5,878
		8611 受入研修費収入	10	10	0
0320 雑収入	5,888	10	-5,878		
	事業活動収入計(1)	82,602	72,714	-9,888	
業	支	0129 人件費支出	90,910	70,484	-20,426
		7111 役員報酬支出	840	840	0
		7112 給与	36,937	38,212	1,275
		7003 諸手当	3,289	3,538	249
		7113 職員賞与支出	14,647	12,646	-2,001
		7116 退職給付支出	25,239	6,054	-19,185
		7117 法定福利費支出	9,958	9,194	-764
		0130 事業費支出	460	3,397	2,937
		7246 旅費交通費支出	0	50	50
		7249 通信運搬費支出	0	100	100
		7236 業務委託費支出	0	2,587	2,587
		7226 保険料支出	0	200	200
		7238 実費弁償費支出	460	460	0
		0131 事務費支出	10,387	10,414	27
		7311 福利厚生費支出	338	338	0
		7313 旅費交通費支出	50	50	0
		7314 研修研究費支出	100	100	0
		7315 事務消耗品費支出	186	225	39
		7316 印刷製本費支出	276	364	88
		7317 水道光熱費支出	1,252	960	-292
		7318 燃料費支出	649	527	-122
		7319 修繕費支出	570	30	-540
		7321 通信運搬費支出	958	863	-95
		7322 会議費支出	164	164	0
		7323 広報費支出	10	0	-10
		7324 業務委託費支出	1,862	2,195	333
		7325 手数料支出	285	285	0
		7326 保険料支出	271	264	-7
		7327 賃借料支出	942	1,204	262
		7329 租税公課支出	10	10	0
		7331 保守料支出	1,632	1,895	263
		7333 諸会費支出	650	686	36
		7336 資料・図書費支出	60	60	0
7335 雑支出	122	194	72		
	事業活動支出計(2)	101,757	84,295	-17,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,155	-11,581	7,574	
施	収				

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支	0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728	710	-3,018
		7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728	710	-3,018
	出					
		施設整備等支出計(5)			3,728	710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,728	-710	3,018		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0214	積立資産取崩収入	13,043	0	-13,043
		8851	退職給付引当資産取崩収入	13,043	0	-13,043
		0222	拠点区分間繰入金収入	17,749	16,582	-1,167
		8882	拠点区分間繰入金収入	17,749	16,582	-1,167
		0223	サービス区分間繰入金収入	12,110	9,428	-2,682
		8883	サービス区分間繰入金収入	12,110	9,428	-2,682
		0224	その他の活動による収入	3,700	0	-3,700
		8896	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,700	0	-3,700
	その他の活動収入計(7)		46,602	26,010	-20,592	
	支	0152	積立資産支出	4,597	4,311	-286
		7641	退職給付引当資産支出	4,597	4,311	-286
		0160	拠点区分間繰入金支出	3,576	2,849	-727
		7672	拠点区分間繰入金支出	3,576	2,849	-727
		0161	サービス区分間繰入金支出	12,110	9,428	-2,682
		7673	サービス区分間繰入金支出	12,110	9,428	-2,682
		0162	その他の活動による支出	5,228	1,077	-4,151
		7686	退職手当積立基金預け金支出	5,228	1,077	-4,151
その他の活動支出計(8)		25,511	17,665	-7,846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,091	8,345	-12,746		
予備費支出(10)		28	3	-25		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,820	-3,949	-2,129		
前期末支払資金残高(12)		38,032	37,886	-146		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,212	33,937	-2,275		

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減
事業収入	0291 経常経費補助金収入	16,109	15,802	-307
	0293 市区町村補助金収入	2,265	3,536	1,271
	0295 共同募金配分金収入	13,844	12,266	-1,578
	0296 受託金収入	29,775	35,969	6,194
	0298 市区町村受託金収入	25,948	26,398	450
	0301 県社協受託金収入	3,827	9,571	5,744
	0303 貸付事業等収入	1,000	1,000	0
	8051 償還金収入	1,000	1,000	0
	0305 事業収入	6,107	7,295	1,188
	8061 参加費収入	531	511	-20
	8062 利用料収入	5,058	5,703	645
	8065 広告料収入	300	300	0
	8067 その他の事業収入	218	781	563
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0
	0201 その他の収入	11	0	-11
	0320 雑収入	11	0	-11
	事業活動収入計(1)		53,003	60,067
活動に要する支出	0129 人件費支出	26,652	29,979	3,327
	7112 給与	19,536	21,687	2,151
	7003 諸手当	966	844	-122
	7113 職員賞与支出	2,634	3,704	1,070
	7117 法定福利費支出	3,516	3,744	228
	0130 事業費支出	24,900	26,368	1,468
	7246 旅費交通費支出	63	88	25
	7225 消耗器具備品費支出	0	255	255
	7247 印刷製本費支出	260	328	68
	7249 通信運搬費支出	668	765	97
	7250 会議費支出	88	112	24
	7236 業務委託費支出	0	581	581
	7253 手数料支出	30	30	0
	7226 保険料支出	198	121	-77
	7227 賃借料支出	799	939	140
	7254 租税公課支出	10	322	312
	7212 介護用品費支出	0	10	10
	7215 保健衛生費支出	20	10	-10
	7232 車輛費支出	1,020	858	-162
	7238 実費弁償費支出	5,001	4,950	-51
	7239 地域福祉事業支出	16,713	16,969	256
	7241 雑支出	30	30	0
	0131 事務費支出	4,557	3,729	-828
	7311 福利厚生費支出	54	104	50
	7313 旅費交通費支出	85	75	-10
	7314 研修研究費支出	165	218	53
	7315 事務消耗品費支出	835	607	-228
	7316 印刷製本費支出	450	290	-160
7317 水道光熱費支出	480	480	0	
7318 燃料費支出	100	70	-30	
7321 通信運搬費支出	211	135	-76	

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
支	7322 会議費支出	20	50	30	
	7325 手数料支出	121	86	-35	
	7326 保険料支出	103	65	-38	
	7327 賃借料支出	79	69	-10	
	7329 租税公課支出	1,626	1,193	-433	
	7331 保守料支出	102	97	-5	
	7333 諸会費支出	50	50	0	
	7336 資料・図書費支出	56	120	64	
	7337 借上料支出	20	20	0	
	0309 貸付事業支出	1,000	500	-500	
	7001 貸付金支出	1,000	500	-500	
事業活動支出計(2)		57,109	60,576	3,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,106	-509	3,597	
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	0144 固定資産取得支出	2,596	200	-2,396
		7523 車輛運搬具取得支出	2,446	0	-2,446
		7524 器具及び備品取得支出	150	200	50
施設整備等支出計(5)		2,596	200	-2,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,596	-200	2,396	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,576	2,849	-727
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,576	2,849	-727
		その他の活動収入計(7)	3,576	2,849	-727
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,095	1,326	231
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,095	1,326	231
		その他の活動支出計(8)	1,095	1,326	231
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,481	1,523	-958
予備費支出(10)		182	1,009	827	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,403	-195	4,208	
前期末支払資金残高(12)		8,583	8,347	-236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,180	8,152	3,972	

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
事業	収入	0296 受託金収入	6,644	6,144	-500
		0298 市区町村受託金収入	6,644	6,144	-500
		0165 介護保険事業収入	181,710	175,070	-6,640
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,740	97,740	0
		0168 利用者負担金収入	11,100	10,000	-1,100
		0171 居宅介護支援介護料収入	52,940	47,700	-5,240
		0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,380	12,380	0
		0172 利用者等利用料収入	7,550	7,250	-300
		0184 障害福祉サービス等事業収入	28,394	28,394	0
		0185 自立支援給付費収入	27,640	27,640	0
		8352 利用者負担金収入	754	754	0
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0
		0201 その他の収入	94	94	0
		8611 受入研修費収入	50	50	0
0320 雑収入	44	44	0		
	事業活動収入計(1)	216,843	209,703	-7,140	
活動	支出	0129 人件費支出	171,748	158,005	-13,743
		7112 給与	98,296	88,253	-10,043
		7003 諸手当	9,959	8,286	-1,673
		7113 職員賞与支出	27,224	26,558	-666
		7114 非常勤職員給与支出	13,290	13,960	670
		7117 法定福利費支出	22,979	20,948	-2,031
		0130 事業費支出	23,829	24,125	296
		7225 消耗器具備品費支出	1,001	1,001	0
		7247 印刷製本費支出	131	131	0
		7223 水道光熱費支出	3,912	3,912	0
		7224 燃料費支出	3,350	3,330	-20
		7248 修繕費支出	50	55	5
		7249 通信運搬費支出	10	10	0
		7236 業務委託費支出	150	150	0
		7226 保険料支出	190	235	45
		7227 賃借料支出	3,395	3,461	66
		7254 租税公課支出	35	35	0
		7211 給食費支出	3,220	3,220	0
		7212 介護用品費支出	580	580	0
		7215 保健衛生費支出	770	770	0
		7218 教養娯楽費支出	160	160	0
		7232 車輛費支出	6,275	6,475	200
		7238 実費弁償費支出	600	600	0
		0131 事務費支出	14,260	14,605	345
		収入	支出	7311 福利厚生費支出	958
7312 職員被服費支出	188			191	3
7313 旅費交通費支出	257			305	48
7314 研修研究費支出	316			290	-26
7315 事務消耗品費支出	510			490	-20
7316 印刷製本費支出	830			960	130
7317 水道光熱費支出	1,574			1,574	0
7318 燃料費支出	200			200	0

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
支	7319 修繕費支出	3,030	3,030	0	
	7321 通信運搬費支出	1,422	1,422	0	
	7324 業務委託費支出	1,510	1,510	0	
	7325 手数料支出	650	650	0	
	7326 保険料支出	1,403	1,403	0	
	7327 賃借料支出	310	500	190	
	7329 租税公課支出	193	193	0	
	7331 保守料支出	249	249	0	
	7333 諸会費支出	50	70	20	
	7336 資料・図書費支出	120	120	0	
	7337 借上料支出	180	180	0	
	7335 雑支出	310	310	0	
	事業活動支出計(2)	209,837	196,735	-13,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,006	12,968	5,962	
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	0144 固定資産取得支出	1,800	1,850	50
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0
		7524 器具及び備品取得支出	300	350	50
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0		
	施設整備等支出計(5)	3,270	3,320	50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,270	-3,320	-50	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	65,568	1,726	-63,842
		8883 サービス区分間繰入金収入	65,568	1,726	-63,842
		その他の活動収入計(7)	65,568	1,726	-63,842
	支出	0152 積立資産支出	53,000	0	-53,000
		7643 積立資産支出	53,000	0	-53,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,903	14,315	-1,588
		7672 拠点区分間繰入金支出	15,903	14,315	-1,588
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,326	1,726	400
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,326	1,726	400
		その他の活動支出計(8)	70,229	16,041	-54,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,661	-14,315	-9,654	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-925	-4,667	-3,742	
	前期末支払資金残高(12)	75,809	75,809	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,884	71,142	-3,742	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	32,585	37,091	4,506	
		0323 指定管理料収入	32,585	37,091	4,506	
		0306 負担金収入	7,870	7,870	0	
		0307 負担金収入	7,870	7,870	0	
		事業活動収入計(1)	40,455	44,961	4,506	
	支出	事業活動支出	0129 人件費支出	32,221	36,537	4,316
			7112 給与	15,197	16,880	1,683
			7003 諸手当	1,536	1,765	229
			7113 職員賞与支出	2,020	3,280	1,260
			7114 非常勤職員給与支出	10,609	11,464	855
			7117 法定福利費支出	2,859	3,148	289
			0130 事業費支出	6,292	6,292	0
			7225 消耗器具备品費支出	160	160	0
			7247 印刷製本費支出	330	330	0
			7223 水道光熱費支出	505	505	0
			7224 燃料費支出	232	232	0
			7248 修繕費支出	58	58	0
			7236 業務委託費支出	1,039	1,039	0
			7226 保険料支出	260	260	0
			7227 賃借料支出	30	30	0
			7211 給食費支出	3,052	3,052	0
			7215 保健衛生費支出	203	203	0
			7218 教養娯楽費支出	380	380	0
			7238 実費弁償費支出	43	43	0
			0131 事務費支出	1,191	1,191	0
			7311 福利厚生費支出	239	239	0
			7313 旅費交通費支出	91	91	0
			7314 研修研究費支出	20	20	0
			7315 事務消耗品費支出	120	120	0
			7319 修繕費支出	60	60	0
			7321 通信運搬費支出	390	390	0
			7325 手数料支出	252	252	0
			7333 諸会費支出	6	6	0
7337 借上料支出	13	13	0			
事業活動支出計(2)	39,704	44,020	4,316			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	751	941	190	
施設整備等による収入支	収入	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	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,700	2,300	600	
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,700	2,300	600	
		その他の活動収入計(7)	1,700	2,300	600	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	
の活動による収支	支	0160 拠点区分間繰入金支出	751	941	190
		7672 拠点区分間繰入金支出	751	941	190
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,700	2,300	600
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,700	2,300	600
		その他の活動支出計(8)	2,451	3,241	790
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-751	-941	-190
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	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	66,432	62,527	-3,905		
		0293 市区町村補助金収入	66,432	62,527	-3,905	社協人件費補助金の減額 -7,673千円 福祉施設等譲渡推進補助金 2,587千円	
		0200 受取利息配当金収入	3	3	0		
		8541 受取利息配当金収入	3	3	0		
		0201 その他の収入	20	20	0		
		8611 受入研修費収入	10	10	0		
		0320 雑収入	10	10	0		
			事業活動収入計(1)	66,455	62,550	-3,905	
	支出	0129 人件費支出	65,671	64,430	-1,241		
		7111 役員報酬支出	840	840	0		
		7112 給与	36,937	38,212	1,275		
		7003 諸手当	3,289	3,538	249		
		7113 職員賞与支出	14,647	12,646	-2,001		
		7117 法定福利費支出	9,958	9,194	-764		
		0130 事業費支出	460	3,397	2,937		
		7246 旅費交通費支出	0	50	50		
		7249 通信運搬費支出	0	100	100		
		7236 業務委託費支出	0	2,587	2,587	湯沢市福祉センター 7Fバス調査費用 外壁、屋根防水改修工事設計費用	
		7226 保険料支出	0	200	200		
		7238 実費弁償費支出	460	460	0		
		0131 事務費支出	10,380	10,407	27		
		7311 福利厚生費支出	338	338	0		
		7313 旅費交通費支出	50	50	0		
		7314 研修研究費支出	100	100	0		
		7315 事務消耗品費支出	186	225	39		
		7316 印刷製本費支出	276	364	88		
		7317 水道光熱費支出	1,252	960	-292		
7318 燃料費支出		649	527	-122			
7319 修繕費支出	570	30	-540				
7321 通信運搬費支出	958	863	-95				
7322 会議費支出	164	164	0				
7323 広報費支出	10	0	-10				
7324 業務委託費支出	1,862	2,195	333				
7325 手数料支出	278	278	0				
7326 保険料支出	271	264	-7				
7327 賃借料支出	942	1,204	262				
7329 租税公課支出	10	10	0				
7331 保守料支出	1,632	1,895	263				
7333 諸会費支出	650	686	36				
7336 資料・図書費支出	60	60	0				
7335 雑支出	122	194	72				
		事業活動支出計(2)	76,511	78,234	1,723		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,056	-15,684	-5,628		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728	710	-3,018		
	支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728	710	-3,018	サーバールーム設備リース終了により減額	
		施設整備等支出計(5)	3,728	710	-3,018		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,728	-710	3,018		
その他の収入	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	9,315	7,991	-1,324		
		8882 拠点区分間繰入金収入	9,315	7,991	-1,324		
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,094	6,569	-1,525		
		8883 サービス区分間繰入金収入	8,094	6,569	-1,525		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	17,409	14,560	-2,849	
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,015	2,858	-1,157	
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,015	2,858	-1,157	
	その他の活動支出計(8)	4,015	2,858	-1,157	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,394	11,702	-1,692	
	予備費支出(10)	28	3	-25	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-418	-4,695	-4,277	
前期末支払資金残高(12)		8,374	8,232	-142	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,956	3,537	-4,419	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	9,765	9,660	-105		
		8001 会費収入	9,765	9,660	-105		
		0290 寄附金収入	502	502	0		
		8021 寄附金収入	502	502	0		
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0		
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0		
			事業活動収入計(1)	10,268	10,163	-105	
支出							
			事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,268	10,163	-105		
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	0223 サービス区分間繰入金収入	1	1	0		
		8883 サービス区分間繰入金収入	1	1	0		
				その他の活動収入計(7)	1	1	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,576	2,849	-727		
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,576	2,849	-727		
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,094	6,569	-1,525		
		7673 サービス区分間繰入金支出	8,094	6,569	-1,525		
				その他の活動支出計(8)	11,670	9,418	-2,252
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,669	-9,417	2,252	
			予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,401	746	2,147		
		前期末支払資金残高(12)	29,591	29,591	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,190	30,337	2,147		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
	8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
	0201 その他の収入	5,878	0	-5,878	
	0320 雑収入	5,878	0	-5,878	
	事業活動収入計(1)	5,879	1	-5,878	
	支出				
	0129 人件費支出	25,239	6,054	-19,185	
	7116 退職給付支出	25,239	6,054	-19,185	退職予定者なし
	0131 事務費支出	7	7	0	
7325 手数料支出	7	7	0		
事業活動支出計(2)	25,246	6,061	-19,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,367	-6,060	13,307		
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				
	0214 積立資産取崩収入	13,043	0	-13,043	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	13,043	0	-13,043	
	0222 拠点区分間繰入金収入	8,434	8,591	157	
	8882 拠点区分間繰入金収入	8,434	8,591	157	
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,015	2,858	-1,157	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,015	2,858	-1,157	
	0224 その他の活動による収入	3,700	0	-3,700	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,700	0	-3,700	
	その他の活動収入計(7)	29,192	11,449	-17,743	
	支出				
	0152 積立資産支出	4,597	4,311	-286	
	7641 退職給付引当資産支出	4,597	4,311	-286	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
0162 その他の活動による支出	5,228	1,077	-4,151		
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,228	1,077	-4,151		
その他の活動支出計(8)	9,826	5,389	-4,437		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,366	6,060	-13,306		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1	0	1		
前期末支払資金残高(12)	67	63	-4		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66	63	-3		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	13,844	12,266	-1,578		
		0295 共同募金配分金収入	13,844	12,266	-1,578		
		0305 事業収入	1,105	1,643	538		
		8061 参加費収入	491	491	0		
		8062 利用料収入	96	71	-25		
		8065 広告料収入	300	300	0		
		8067 その他の事業収入	218	781	563		
			事業活動収入計(1)	14,949	13,909	-1,040	
	支出	0130 事業費支出	16,988	16,969	-19		
		7232 車輛費支出	400	200	-200		
		7239 地域福祉事業支出	16,588	16,769	181		
		0131 事務費支出	1,001	636	-365		
		7315 事務消耗品費支出	160	160	0		
		7316 印刷製本費支出	100	80	-20		
		7318 燃料費支出	100	70	-30		
		7327 賃借料支出	79	69	-10		
7329 租税公課支出		450	90	-360			
7331 保守料支出		92	87	-5			
7336 資料・図書費支出		0	60	60			
7337 借上料支出	20	20	0				
		事業活動支出計(2)	17,989	17,605	-384		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,040	-3,696	-656		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	2,446	0	-2,446		
	支出	7523 車輛運搬具取得支出	2,446	0	-2,446	車輛購入なし	
		施設整備等支出計(5)	2,446	0	-2,446		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,446	0	2,446		
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,576	2,849	-727		
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,576	2,849	-727		
		その他の活動収入計(7)	3,576	2,849	-727		
	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)	3,576	2,849	-727		
		予備費支出(10)	22	849	827		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,932	-1,696	236		
		前期末支払資金残高(12)	1,932	1,696	-236		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	0	20	20
		0298 市区町村受託金収入	0	20	20
		0305 事業収入	1,970	2,400	430
		8061 参加費収入	20	0	-20
		8062 利用料収入	1,950	2,400	450
		事業活動収入計(1)	1,970	2,420	450
	支出	0130 事業費支出	3,230	3,240	10
		7250 会議費支出	0	10	10
		7226 保険料支出	150	50	-100
		7212 介護用品費支出	0	10	10
		7215 保健衛生費支出	20	10	-10
		7232 車輛費支出	60	160	100
		7238 実費弁償費支出	3,000	3,000	0
		0131 事務費支出	402	280	-122
		7314 研修研究費支出	50	10	-40
		7315 事務消耗品費支出	40	50	10
		7316 印刷製本費支出	150	100	-50
	7321 通信運搬費支出	77	50	-27	
	7322 会議費支出	10	0	-10	
	7325 手数料支出	75	50	-25	
	7329 租税公課支出	0	20	20	
	事業活動支出計(2)	3,632	3,520	-112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,662	-1,100	562	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	200	200
		7524 器具及び備品取得支出	0	200	200
		施設整備等支出計(5)	0	200	200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-200	-200
その他の活動による収入支	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)	-1,662	-1,300	362	
	前期末支払資金残高(12)	3,321	3,321	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,659	2,021	362	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	0303 貸付事業等収入	1,000	1,000	0
		8051 償還金収入	1,000	1,000	0
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	1,001	1,001	0
	支	0309 貸付事業支出	1,000	500	-500
	7001 貸付金支出	1,000	500	-500	
	事業活動支出計(2)	1,000	500	-500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	501	500	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	1	501	500	
		前期末支払資金残高(12)	1,956	1,956	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,957	2,457	500

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	1,694	7,174	5,480	
		0301 県社協受託金収入	1,694	7,174	5,480	特例貸付フォローアップ支援事業
		事業活動収入計(1)	1,694	7,174	5,480	
	支出	0129 人件費支出	976	5,982	5,006	
		7112 給与	976	4,076	3,100	特例貸付フォローアップ支援事業職員増員のため
		7003 諸手当	0	248	248	
		7113 職員賞与支出	0	930	930	
		7117 法定福利費支出	0	728	728	
		0130 事業費支出	374	574	200	
		7246 旅費交通費支出	0	10	10	
		7225 消耗器具備品費支出	0	160	160	
		7247 印刷製本費支出	0	10	10	
		7249 通信運搬費支出	0	10	10	
		7227 賃借料支出	0	10	10	
		7238 実費弁償費支出	374	374	0	
		0131 事務費支出	120	170	50	
		7311 福利厚生費支出	0	50	50	
		7313 旅費交通費支出	5	5	0	
		7315 事務消耗品費支出	44	44	0	
		7321 通信運搬費支出	45	45	0	
	7325 手数料支出	1	1	0		
	7336 資料・図書費支出	25	25	0		
	事業活動支出計(2)	1,470	6,726	5,256		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224	448	224		
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	0160 拠点区分間繰入金支出	224	448	224	
		7672 拠点区分間繰入金支出	224	448	224	
		その他の活動支出計(8)	224	448	224	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-224	-448	-224	
	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		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0291 経常経費補助金収入	2,265	3,536	1,271	
		0293 市区町村補助金収入	2,265	3,536	1,271	
		事業活動収入計(1)	2,265	3,536	1,271	
	支	0129 人件費支出	1,295	1,761	466	
		7112 給与	754	1,080	326	
		7003 諸手当	100	100	0	
		7113 職員賞与支出	252	392	140	
		7117 法定福利費支出	189	189	0	
	出	0130 事業費支出	670	1,775	1,105	
		7246 旅費交通費支出	5	0	-5	
		7225 消耗器具備品費支出	0	55	55	
		7247 印刷製本費支出	110	127	17	
		7249 通信運搬費支出	158	257	99	
		7250 会議費支出	0	14	14	
		7236 業務委託費支出	0	581	581	LGWAN年間使用料(市役所、社協分)
		7226 保険料支出	20	33	13	
		7227 賃借料支出	242	338	96	
		7254 租税公課支出	0	322	322	消費税
		7232 車輛費支出	110	48	-62	
		7239 地域福祉事業支出	25	0	-25	
	0131 事務費支出	300	0	-300		
	7315 事務消耗品費支出	197	0	-197	科目変更	
	7329 租税公課支出	103	0	-103	科目変更	
	事業活動支出計(2)	2,265	3,536	1,271		
	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入支	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		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入	0305 事業収入	2,760	2,760	0
		8062 利用料収入	2,760	2,760	0
		事業活動収入計(1)	2,760	2,760	0
	支	0129 人件費支出	2,870	0	-2,870
		7112 給与	2,000	0	-2,000
		7003 諸手当	370	0	-370
		7117 法定福利費支出	500	0	-500
	出	0130 事業費支出	225	100	-125
		7254 租税公課支出	10	0	-10
		7232 車輛費支出	60	50	-10
		7238 実費弁償費支出	155	50	-105
		0131 事務費支出	165	200	35
		7313 旅費交通費支出	20	20	0
		7315 事務消耗品費支出	10	10	0
		7316 印刷製本費支出	10	10	0
		7321 通信運搬費支出	49	30	-19
		7322 会議費支出	10	50	40
		7325 手数料支出	10	10	0
		7326 保険料支出	35	35	0
		7329 租税公課支出	0	10	10
	7331 保守料支出	10	10	0	
	7336 資料・図書費支出	11	15	4	
	事業活動支出計(2)	3,260	300	-2,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500	2,460	2,960	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	150	0	-150
		7524 器具及び備品取得支出	150	0	-150
	出	施設整備等支出計(5)	150	0	-150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150	0	150	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	-650	2,460	3,110	
	前期末支払資金残高(12)	1,214	1,214	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	564	3,674	3,110	

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入					
	0296 受託金収入	15,899	15,899	0		
		0298 市区町村受託金収入	15,899	15,899	0	
		事業活動収入計(1)	15,899	15,899	0	
	支	0129 人件費支出	12,534	12,531	-3	
		7112 給与	8,152	8,149	-3	
		7003 諸手当	353	353	0	
		7113 職員賞与支出	2,382	2,382	0	
		7117 法定福利費支出	1,647	1,647	0	
		0130 事業費支出	1,164	1,164	0	
		7246 旅費交通費支出	37	37	0	
		7249 通信運搬費支出	310	310	0	
		7250 会議費支出	30	30	0	
		7226 保険料支出	28	28	0	
		7227 賃借料支出	229	229	0	
		7232 車輛費支出	100	100	0	
		7238 実費弁償費支出	400	400	0	
		7241 雑支出	30	30	0	
		0131 事務費支出	1,553	1,550	-3	
		7311 福利厚生費支出	54	54	0	
		7314 研修研究費支出	65	65	0	
		7315 事務消耗品費支出	80	77	-3	
		7316 印刷製本費支出	100	100	0	
		7317 水道光熱費支出	480	480	0	
	7325 手数料支出	25	25	0		
	7329 租税公課支出	729	729	0		
7336 資料・図書費支出	20	20	0			
	事業活動支出計(2)	15,251	15,245	-6		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648	654	6		
施設整備等による収入支	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支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	648	654	6	
		7672 拠点区分間繰入金支出	648	654	6	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	648	654	6		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-648	-654	-6		
	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		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	2,492	2,859	367
		0298 市区町村受託金収入	2,492	2,859	367
	入	0305 事業収入	20	20	0
		8061 参加費収入	20	20	0
		事業活動収入計(1)	2,512	2,879	367
	支	0129 人件費支出	1,872	2,239	367
		7112 給与	1,322	1,689	367
		7003 諸手当	143	143	0
		7117 法定福利費支出	407	407	0
		0130 事業費支出	400	400	0
		7227 賃借料支出	250	250	0
		7232 車輛費支出	50	50	0
		7239 地域福祉事業支出	100	100	0
		0131 事務費支出	240	240	0
		7313 旅費交通費支出	50	50	0
		7314 研修研究費支出	50	50	0
		7315 事務消耗品費支出	50	50	0
		7321 通信運搬費支出	10	10	0
		7326 保険料支出	30	30	0
	7333 諸会費支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	2,512	2,879	367	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収	0296 受託金収入	2,133	2,397	264	
		0301 県社協受託金収入	2,133	2,397	264	
		0305 事業収入	252	472	220	
		8062 利用料収入	252	472	220	
	入	0201 その他の収入	11	0	-11	
		0320 雑収入	11	0	-11	
		事業活動収入計(1)	2,396	2,869	473	
	支	0129 人件費支出	1,497	1,858	361	
		7112 給与	1,497	1,858	361	
		0130 事業費支出	460	787	327	
		7246 旅費交通費支出	0	20	20	
		7225 消耗器具備品費支出	0	40	40	
		7247 印刷製本費支出	0	91	91	
		7249 通信運搬費支出	0	38	38	
		7226 保険料支出	0	10	10	
		7227 賃借料支出	28	62	34	
		7232 車輛費支出	90	100	10	
		7238 実費弁償費支出	342	426	84	
	出	0131 事務費支出	216	0	-216	科目変更
		7313 旅費交通費支出	10	0	-10	
	7315 事務消耗品費支出	38	0	-38		
	7316 印刷製本費支出	90	0	-90		
	7321 通信運搬費支出	30	0	-30		
	7325 手数料支出	10	0	-10		
	7326 保険料支出	38	0	-38		
	事業活動支出計(2)	2,173	2,645	472		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223	224	1		
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	223	224	1	
		7672 拠点区分間繰入金支出	223	224	1	
	出	その他の活動支出計(8)	223	224	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-223	-224	-1	
	予備費支出(10)	160	160	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-160	-160	0		
	前期末支払資金残高(12)	160	160	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	7,557	7,620	63	
		0298 市区町村受託金収入	7,557	7,620	63	
		事業活動収入計(1)	7,557	7,620	63	
	支	0129 人件費支出	5,608	5,608	0	
		7112 給与	4,835	4,835	0	
		7117 法定福利費支出	773	773	0	
	出	0130 事業費支出	1,389	1,359	-30	
		7246 旅費交通費支出	21	21	0	
		7247 印刷製本費支出	150	100	-50	
		7249 通信運搬費支出	200	150	-50	
		7250 会議費支出	58	58	0	
		7253 手数料支出	30	30	0	
		7227 賃借料支出	50	50	0	
		7232 車両費支出	150	150	0	
		7238 実費弁償費支出	730	700	-30	
		7239 地域福祉事業支出	0	100	100	事業企画用経費
		0131 事務費支出	560	653	93	
		7314 研修研究費支出	0	93	93	委員研修会経費
		7315 事務消耗品費支出	216	216	0	
	7329 租税公課支出	344	344	0		
	事業活動支出計(2)	7,557	7,620	63		
	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入支	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		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	4,030	3,730	-300		
		0298 市区町村受託金収入	4,030	3,730	-300		
		0165 介護保険事業収入	30,240	27,000	-3,240		
		0171 居宅介護支援介護料収入	30,240	27,000	-3,240		
		0201 その他の収入	10	10	0		
		8611 受入研修費収入	10	10	0		
		事業活動収入計(1)	34,280	30,740	-3,540		
	支出	事業活動による収入支	0129 人件費支出	28,849	28,718	-131	
			7112 給与	17,407	17,189	-218	
			7003 諸手当	1,443	1,449	6	
			7113 職員賞与支出	5,875	5,954	79	
			7117 法定福利費支出	4,124	4,126	2	
			0130 事業費支出	1,150	1,150	0	
			7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
			7236 業務委託費支出	50	50	0	
			7227 賃借料支出	650	650	0	
			7215 保健衛生費支出	100	100	0	
			7232 車輛費支出	250	250	0	
			0131 事務費支出	1,319	1,319	0	
			7311 福利厚生費支出	100	100	0	
			7312 職員被服費支出	50	50	0	
			7313 旅費交通費支出	100	100	0	
			7314 研修研究費支出	50	50	0	
			7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
			7316 印刷製本費支出	50	50	0	
			7317 水道光熱費支出	300	300	0	
			7318 燃料費支出	20	20	0	
7321 通信運搬費支出			200	200	0		
7325 手数料支出			50	50	0		
7326 保険料支出			90	90	0		
7327 賃借料支出			10	10	0		
7329 租税公課支出			20	20	0		
7331 保守料支出			9	9	0		
7333 諸会費支出			30	30	0		
7336 資料・図書費支出	30	30	0				
7337 借上料支出	10	10	0				
7335 雑支出	100	100	0				
事業活動支出計(2)	31,318	31,187	-131				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,962	-447	-3,409			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	150	150	0		
	支出	7524 器具及び備品取得支出	150	150	0		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470	1,470	0		
		施設整備等支出計(5)	1,620	1,620	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,620	-1,620	0			
その他の活動による収入支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,326	1,326	0		
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,326	1,326	0		
		その他の活動収入計(7)	1,326	1,326	0		
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,992	3,512	-480		
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,992	3,512	-480	サーバーリース料費用按分	
その他の活動による収入支							

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	3,992	3,512	-480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,666	-2,186	480	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,324	-4,253	-2,929	
前期末支払資金残高(12)		16,692	16,692	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,368	12,439	-2,929	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	2,610	2,410	-200		
		0298 市区町村受託金収入	2,610	2,410	-200		
		0165 介護保険事業収入	22,700	20,700	-2,000		
		0171 居宅介護支援介護料収入	22,700	20,700	-2,000		
		事業活動収入計(1)	25,310	23,110	-2,200		
	支出	事業活動による収入支	0129 人件費支出	17,850	17,948	98	
			7112 給与	11,470	11,560	90	
			7003 諸手当	1,319	1,321	2	
			7113 職員賞与支出	2,440	2,470	30	
			7117 法定福利費支出	2,621	2,597	-24	
			0130 事業費支出	1,300	1,300	0	
			7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
			7227 賃借料支出	520	520	0	
			7254 租税公課支出	30	30	0	
			7215 保健衛生費支出	50	50	0	
			7232 車輛費支出	600	600	0	
			0131 事務費支出	1,140	1,140	0	
			7311 福利厚生費支出	100	100	0	
			7312 職員被服費支出	50	50	0	
			7313 旅費交通費支出	50	50	0	
			7314 研修研究費支出	30	30	0	
			7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
			7316 印刷製本費支出	100	100	0	
			7317 水道光熱費支出	200	200	0	
			7318 燃料費支出	50	50	0	
			7321 通信運搬費支出	80	80	0	
			7324 業務委託費支出	10	10	0	
7325 手数料支出			100	100	0		
7326 保険料支出			70	70	0		
7327 賃借料支出			30	30	0		
7329 租税公課支出			10	10	0		
7331 保守料支出			10	10	0		
7333 諸会費支出	20	20	0				
7336 資料・図書費支出	30	30	0				
7337 借上料支出	50	50	0				
7335 雑支出	50	50	0				
		事業活動支出計(2)	20,290	20,388	98		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,020	2,722	-2,298		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	150	200	50		
	支出	7524 器具及び備品取得支出	150	200	50		
		施設整備等支出計(5)	150	200	50		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150	-200	-50	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,761	2,517	-244		
	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	2,761	2,517	-244	サーバーリース料費用按分	
		0161 サービス区分間繰入金支出	294	694	400		
		7673 サービス区分間繰入金支出	294	694	400	電話設備リース料費用按分	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
収	その他の活動支出計(8)	3,055	3,211	156	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,055	-3,211	-156	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,815	-689	-2,504	
	前期末支払資金残高(12)	14,450	14,450	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,265	13,761	-2,504	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収	0296 受託金収入	4	4	0	
		0298 市区町村受託金収入	4	4	0	
		0165 介護保険事業収入	52,990	52,990	0	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,676	40,676	0	
		0168 利用者負担金収入	4,700	4,700	0	
		0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,004	7,004	0	
	入	0172 利用者等利用料収入	610	610	0	
		0201 その他の収入	74	74	0	
		8611 受入研修費収入	30	30	0	
		0320 雑収入	44	44	0	
	事業活動収入計(1)	53,068	53,068	0		
	支	0129 人件費支出	43,249	42,326	-923	
		7112 給与	20,440	19,584	-856	
		7003 諸手当	1,874	1,446	-428	
		7113 職員賞与支出	5,646	6,135	489	
		7114 非常勤職員給与支出	10,500	10,500	0	
		7117 法定福利費支出	4,789	4,661	-128	
		0130 事業費支出	3,380	3,380	0	
		7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
		7247 印刷製本費支出	130	130	0	
		7236 業務委託費支出	50	50	0	
		7227 賃借料支出	500	500	0	
		7212 介護用品費支出	350	350	0	
		7215 保健衛生費支出	350	350	0	
		7232 車輛費支出	1,900	1,900	0	
		0131 事務費支出	2,710	2,710	0	
		7311 福利厚生費支出	300	300	0	
		7312 職員被服費支出	30	30	0	
		7313 旅費交通費支出	50	50	0	
		7314 研修研究費支出	50	50	0	
		7315 事務消耗品費支出	100	100	0	
		7316 印刷製本費支出	200	200	0	
		7317 水道光熱費支出	500	500	0	
		7318 燃料費支出	100	100	0	
		7319 修繕費支出	20	20	0	
		7321 通信運搬費支出	400	400	0	
		7325 手数料支出	200	200	0	
		7326 保険料支出	430	430	0	
		7327 賃借料支出	10	10	0	
		7329 租税公課支出	50	50	0	
		7336 資料・図書費支出	50	50	0	
		7337 借上料支出	120	120	0	
		7335 雑支出	100	100	0	
		事業活動支出計(2)	49,339	48,416	-923	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,729	4,652	923	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	1,500	1,500	0	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500	1,500	0	
	出	施設整備等支出計(5)	1,500	1,500	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500	-1,500	0	
そ の 他	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
他の活動による収支	支	0160 拠点区分間繰入金支出	4,319	4,538	219	
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,319	4,538	219	退職積立金
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	441	441	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	441	441	0	
		その他の活動支出計(8)	4,760	4,979	219	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,760	-4,979	-219	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,531	-1,827	704	
		前期末支払資金残高(12)	18,434	18,434	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,903	16,607	704	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,110	8,110	0	
	入	0185 自立支援給付費収入	8,100	8,100	0	
		8352 利用者負担金収入	10	10	0	
		事業活動収入計(1)	8,110	8,110	0	
		0129 人件費支出	6,935	7,466	531	
		7112 給与	4,293	4,663	370	
		7003 諸手当	209	210	1	
		7113 職員賞与支出	1,433	1,541	108	
		7117 法定福利費支出	1,000	1,052	52	
		0130 事業費支出	590	590	0	
		7225 消耗器具備品費支出	50	50	0	
		7247 印刷製本費支出	1	1	0	
		7227 賃借料支出	214	214	0	
		7254 租税公課支出	5	5	0	
		7212 介護用品費支出	50	50	0	
		7215 保健衛生費支出	20	20	0	
		7232 車輛費支出	250	250	0	
		0131 事務費支出	370	370	0	
		7313 旅費交通費支出	50	50	0	
		7314 研修研究費支出	30	30	0	
		7315 事務消耗品費支出	30	30	0	
		7316 印刷製本費支出	30	30	0	
		7317 水道光熱費支出	30	30	0	
		7318 燃料費支出	30	30	0	
		7321 通信運搬費支出	30	30	0	
		7325 手数料支出	20	20	0	
		7326 保険料支出	70	70	0	
	7329 租税公課支出	10	10	0		
	7336 資料・図書費支出	10	10	0		
	7335 雑支出	30	30	0		
	事業活動支出計(2)	7,895	8,426	531		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215	-316	-531		
施設整備等による収入支	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支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	21	21	
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	21	21	電話設備リース料費用按分
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	147	147	0	
		7673 サービス区分間繰入金支出	147	147	0	
出						
	その他の活動支出計(8)	147	168	21		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-147	-168	-21		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68	-484	-552		
	前期末支払資金残高(12)	1,307	1,307	0		

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,375	823	-552	

### 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0165 介護保険事業収入	75,780	74,380	-1,400		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,064	57,064	0		
		0168 利用者負担金収入	6,400	5,300	-1,100		
		0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,376	5,376	0		
		0172 利用者等利用料収入	6,940	6,640	-300		
		0201 その他の収入	10	10	0		
		8611 受入研修費収入	10	10	0		
			事業活動収入計(1)	75,790	74,390	-1,400	
	支出	支	0129 人件費支出	61,459	47,307	-14,152	
			7112 給与	36,370	27,149	-9,221	
			7003 諸手当	4,499	3,252	-1,247	
			7113 職員賞与支出	9,848	8,115	-1,733	
			7114 非常勤職員給与支出	2,175	2,175	0	
			7117 法定福利費支出	8,567	6,616	-1,951	
			0130 事業費支出	14,572	14,638	66	
			7225 消耗器具备品費支出	551	551	0	
			7223 水道光熱費支出	3,305	3,305	0	
			7224 燃料費支出	3,200	3,180	-20	
			7226 保険料支出	150	170	20	
			7227 賃借料支出	781	847	66	
			7211 給食費支出	3,100	3,100	0	
			7212 介護用品費支出	180	180	0	
			7215 保健衛生費支出	150	150	0	
			7218 教養娯楽費支出	150	150	0	
			7232 車輛費支出	3,005	3,005	0	
			0131 事務費支出	7,984	8,311	327	
			7311 福利厚生費支出	380	380	0	
			7312 職員被服費支出	48	48	0	
7313 旅費交通費支出			7	40	33		
7314 研修研究費支出			126	100	-26		
7315 事務消耗品費支出			170	150	-20		
7316 印刷製本費支出			250	380	130		
7317 水道光熱費支出			544	544	0		
7319 修繕費支出			3,000	3,000	0		
7321 通信運搬費支出			592	592	0		
7324 業務委託費支出			1,500	1,500	0		
7325 手数料支出	230	230	0				
7326 保険料支出	597	597	0				
7327 賃借料支出	230	420	190				
7329 租税公課支出	60	60	0				
7331 保守料支出	230	230	0				
7333 諸会費支出	0	20	20				
7335 雑支出	20	20	0				
		事業活動支出計(2)	84,015	70,256	-13,759		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,225	4,134	12,359		
施設整備等による収入支	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	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	64,242	400	-63,842		
		8883 サービス区分間繰入金収入	64,242	400	-63,842	訪問入浴事業廃止に伴う処理	
		その他の活動収入計(7)	64,242	400	-63,842		
	0152 積立資産支出	53,000	0	-53,000			

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
活動による収支	7643 積立資産支出	53,000	0	-53,000	訪問入浴事業廃止に伴う処理
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,025	2,060	-965	
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,025	2,060	-965	サーバーリース費用按分
	0161 サービス区分間繰入金支出	294	294	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	294	294	0	
	その他の活動支出計(8)	56,319	2,354	-53,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,923	-1,954	-9,877	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-302	2,180	2,482	
前期末支払資金残高(12)		14,912	14,912	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,610	17,092	2,482	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,284	20,284	0		
		0185 自立支援給付費収入	19,540	19,540	0		
		8352 利用者負担金収入	744	744	0		
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0		
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)	20,285	20,285	0		
	支出	事業活動支出	0129 人件費支出	13,406	14,240	834	
			7112 給与	8,316	8,108	-208	
			7003 諸手当	615	608	-7	
			7113 職員賞与支出	1,982	2,343	361	
			7114 非常勤職員給与支出	615	1,285	670	
			7117 法定福利費支出	1,878	1,896	18	
			0130 事業費支出	2,837	3,067	230	
			7225 消耗器具備品費支出	100	100	0	
			7223 水道光熱費支出	607	607	0	
			7224 燃料費支出	150	150	0	
			7248 修繕費支出	50	55	5	
			7249 通信運搬費支出	10	10	0	
			7236 業務委託費支出	50	50	0	
			7226 保険料支出	40	65	25	
			7227 賃借料支出	730	730	0	
			7211 給食費支出	120	120	0	
			7215 保健衛生費支出	100	100	0	
			7218 教養娯楽費支出	10	10	0	
			7232 車輛費支出	270	470	200	送迎車両安全対策装置設置
			7238 実費弁償費支出	600	600	0	
			0131 事務費支出	737	755	18	
7311 福利厚生費支出			78	78	0		
7312 職員被服費支出			10	13	3		
7313 旅費交通費支出			0	15	15		
7314 研修研究費支出			30	30	0		
7315 事務消耗品費支出			10	10	0		
7316 印刷製本費支出			200	200	0		
7319 修繕費支出	10	10	0				
7321 通信運搬費支出	120	120	0				
7325 手数料支出	50	50	0				
7326 保険料支出	146	146	0				
7327 賃借料支出	30	30	0				
7329 租税公課支出	43	43	0				
7335 雑支出	10	10	0				
事業活動支出計(2)	16,980	18,062	1,082				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,305	2,223	-1,082		
施設整備等による収入支	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	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,806	1,667	-139		
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,806	1,667	-139		
	0161 サービス区分間繰入金支出	150	150	0			

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
動 による 収 支	出				
	7673 サービス区分間繰入金支出	150	150	0	
	その他の活動支出計(8)	1,956	1,817	-139	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,956	-1,817	139	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,349	406	-943	
前期末支払資金残高(12)		10,014	10,014	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,363	10,420	-943	

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	0296 受託金収入	32,585	37,091	4,506	
		0323 指定管理料収入	32,585	37,091	4,506	勤勉手当の新規加算
	入	0306 負担金収入	7,870	7,870	0	
		0307 負担金収入	7,870	7,870	0	
		事業活動収入計(1)	40,455	44,961	4,506	
	支	0129 人件費支出	32,221	36,537	4,316	
		7112 給与	15,197	16,880	1,683	
		7003 諸手当	1,536	1,765	229	
		7113 職員賞与支出	2,020	3,280	1,260	
		7114 非常勤職員給与支出	10,609	11,464	855	
		7117 法定福利費支出	2,859	3,148	289	
		0130 事業費支出	6,292	6,292	0	
		7225 消耗器具備品費支出	160	160	0	
		7247 印刷製本費支出	330	330	0	
		7223 水道光熱費支出	505	505	0	
		7224 燃料費支出	232	232	0	
		7248 修繕費支出	58	58	0	
		7236 業務委託費支出	1,039	1,039	0	
		7226 保険料支出	260	260	0	
		7227 賃借料支出	30	30	0	
		7211 給食費支出	3,052	3,052	0	
		7215 保健衛生費支出	203	203	0	
		7218 教養娯楽費支出	380	380	0	
		7238 実費弁償費支出	43	43	0	
		0131 事務費支出	1,191	1,191	0	
		7311 福利厚生費支出	239	239	0	
		7313 旅費交通費支出	91	91	0	
	7314 研修研究費支出	20	20	0		
	7315 事務消耗品費支出	120	120	0		
	7319 修繕費支出	60	60	0		
	7321 通信運搬費支出	390	390	0		
	7325 手数料支出	252	252	0		
	7333 諸会費支出	6	6	0		
	7337 借上料支出	13	13	0		
	事業活動支出計(2)	39,704	44,020	4,316		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	751	941	190		
施設整備等による収入支	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支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,700	2,300	600	
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,700	2,300	600	児童クラブ間での経費調整
		その他の活動収入計(7)	1,700	2,300	600	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	751	941	190	
		7672 拠点区分間繰入金支出	751	941	190	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,700	2,300	600	
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,700	2,300	600	児童クラブ間での経費調整
		その他の活動支出計(8)	2,451	3,241	790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-751	-941	-190		

## 資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年当初予算額	予算額	増減	備考
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	