

## 資 金 収 支 当 初 予 算

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
事業収入	会費収入	9,188,000	9,209,000	21,000
	戸別会費収入	8,020,000	8,051,000	31,000
	団体会費収入	90,000	90,000	
	特別会費収入	1,078,000	1,068,000	-10,000
	寄附金収入	150,000	150,000	
	福祉基金寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	29,787,000	27,455,000	-2,332,000
	市区町村補助金収入	25,706,000	24,655,000	-1,051,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,880,000	1,800,000	-80,000
	事務局職員設置補助金収入	23,726,000	22,755,000	-971,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	4,081,000	2,800,000	-1,281,000
	一般募金配分金収入	3,801,000	2,520,000	-1,281,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	35,532,000	36,052,000	520,000
	市区町村受託金収入	32,290,000	32,384,000	94,000
	成年後見制度法人後見支援事業受託金収入		200,000	200,000
	成年後見制度中核機関体制整備事業受託金収入	4,012,000	4,220,000	208,000
	生活支援体制整備受託金収入	4,267,000	5,753,000	1,486,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	179,000	188,000	9,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,550,000	14,550,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	418,000		-418,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入	85,000	89,000	4,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,761,000	2,415,000	-346,000
	介護用品支給事業受託金収入	4,519,000	3,423,000	-1,096,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	66,000	67,000	1,000
	地域住民定期訪問事業受託金収入	928,000	1,030,000	102,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	107,000	59,000	-48,000
	訪問型サービス事業受託金収入	398,000	390,000	-8,000
	都道府県社協受託金収入	3,242,000	3,668,000	426,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,060,000	1,060,000	
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	88,000	88,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,089,000	2,515,000	426,000
	事業収入	3,038,000	3,114,000	76,000
	利用料収入	2,318,000	2,154,000	-164,000
	後見等報酬収入	720,000	960,000	240,000
	介護保険事業収入	77,516,000	80,796,000	3,280,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,602,000	59,618,000	3,016,000
	介護報酬収入	56,602,000	59,618,000	3,016,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,289,000	6,624,000	335,000
	介護負担金収入(一般)	6,289,000	6,624,000	335,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	1,445,000	1,445,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用者負担金収入(一般))	160,000	160,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,452,000	8,572,000	120,000
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,520,000	120,000
	介護予防支援介護料収入	52,000	52,000	
	利用者等利用料収入	4,400,000	4,209,000	-191,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	28,000	28,000	
	食費収入(一般)	4,348,000	4,157,000	-191,000
	その他の利用料収入	24,000	24,000	



## 資 金 収 支 当 初 予 算

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
		子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金支出	498,000	456,000	-42,000
		社協支部助成金支出	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金支出	1,604,000	1,611,000	7,000
		福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,200,000	1,000,000	-200,000
		介護支援ボランティア事業助成金支出	75,000	30,000	-45,000
		おたすけ隊助成金支出	364,000	364,000	
		その他の助成金支出	540,000	640,000	100,000
		事業活動支出計(2)	161,091,000	160,466,000	-625,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,602,000	-3,393,000	2,209,000	
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	1,350,000		-1,350,000
		車両運搬具取得支出	1,350,000		-1,350,000
		施設整備等支出計(5)	1,350,000		-1,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,350,000		1,350,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	
		サービス区分間繰入金収入	50,000		-50,000
		サービス区分間繰入金収入	50,000		-50,000
		その他の活動収入計(7)	250,000	200,000	-50,000
	支 出	基金積立資産支出	3,375,000	2,883,000	-492,000
		福祉基金積立資産支出	110,000	110,000	
		退職基金積立資産支出	3,265,000	2,773,000	-492,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
		サービス区分間繰入金支出	50,000		-50,000
		サービス区分間繰入金支出	50,000		-50,000
		その他の活動による支出	2,158,000	2,808,000	650,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,158,000	2,808,000	650,000
		その他の活動支出計(8)	5,783,000	5,891,000	108,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,533,000	-5,691,000	-158,000	
予備費支出(10)		400,000	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,885,000	-9,484,000	3,401,000	
前期末支払資金残高(12)			12,885,000	9,484,000	-3,401,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					