

令和6年度収支予算書 (法人運営事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,710,000	1,770,000	△60,000	
	一般会費収入		1,050,000	1,050,000		
	特別会費収入		660,000	720,000	△60,000	
寄附金収入			2,900,000	2,200,000	700,000	
	経常経費寄附金収入		2,900,000	2,200,000	700,000	
経常経費補助金収入			13,353,000	12,841,000	512,000	
	市区町村補助金収入		13,353,000	12,841,000	512,000	
	市区町村補助金収入		13,353,000	12,841,000	512,000	
受託金収入			26,059,000	24,858,000	1,201,000	
	市区町村受託金収入		21,034,000	20,708,000	326,000	
		移送サービス事業受託金収入	471,000	401,000	70,000	
		入館券收受業務受託金収入	3,841,000	3,583,000	258,000	
		食の自立支援事業受託金収入	13,479,000	13,564,000	△85,000	
		高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,243,000	3,160,000	83,000	
	都道府県社協受託金収入		5,025,000	4,150,000	875,000	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	5,025,000	4,150,000	875,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000		
その他の収入			140,000	160,000	△20,000	
	雑収入		140,000	160,000	△20,000	
		売店収入	70,000	70,000		
		自動販売機設置収入	50,000	60,000	△10,000	
		その他の雑収入	20,000	30,000	△10,000	
事業活動収入計(1)			44,163,000	41,830,000	2,333,000	
人件費支出			26,332,000	23,781,000	2,551,000	
	職員給料支出		11,136,000	9,875,000	1,261,000	
		給料支出	9,654,000	8,685,000	969,000	
		時間外手当支出	276,000	98,000	178,000	
		役職手当支出	240,000	240,000		
		資格手当支出	120,000	120,000		
		扶養手当支出	594,000	522,000	72,000	
		日直手当支出	252,000	210,000	42,000	
	職員賞与支出		2,855,000	2,533,000	322,000	
		期末手当支出	2,855,000	2,533,000	322,000	
	非常勤職員給与支出		9,317,000	8,718,000	599,000	
		臨時職員給与支出	2,792,000	2,760,000	32,000	
		給料支出	2,416,000	2,324,000	92,000	
		時間外手当支出	194,000	233,000	△39,000	
		日直手当支出	165,000	203,000	△38,000	
		調整手当支出	17,000		17,000	
		臨時職員賞与支出	202,000	194,000	8,000	
		期末手当支出	202,000	194,000	8,000	
	パート職員給与支出		5,865,000	5,373,000	492,000	
		給料支出	5,485,000	4,993,000	492,000	
		通勤手当支出	86,000	86,000		
		特別手当支出	294,000	294,000		
	パート職員賞与支出		458,000	391,000	67,000	
		期末手当支出	458,000	391,000	67,000	
	退職給付支出		267,000	201,000	66,000	
	法定福利費支出		2,757,000	2,454,000	303,000	
		社会保険料支出	2,524,000	2,262,000	262,000	

		労働保険料支出	233,000	192,000	41,000	
事業費支出			13,473,000	14,882,000	△1,409,000	
	葬祭費支出		220,000	1,253,000	△1,033,000	
		印刷製本費支出		1,066,000	△1,066,000	
		供物費支出	220,000	187,000	33,000	
	研究協議費支出		142,000	139,000	3,000	
		顕彰経費支出	97,000	91,000	6,000	
		空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	23,000		
		北海道社会福祉大会参加経費支出	22,000	25,000	△3,000	
	児童青少年福祉活動費支出		214,000	194,000	20,000	
		修学旅行援助費支出	165,000	145,000	20,000	
		新入学祝費支出	49,000	49,000		
	老人福祉活動費支出		12,728,000	13,177,000	△449,000	
		喜寿祝品贈呈事業費支出	407,000	396,000	11,000	
		施設交流会事業費支出	18,000	18,000		
		入浴サービス事業費支出		144,000	△144,000	
		食の自立支援事業費支出	10,741,000	11,192,000	△451,000	
		高齢者地域ケア推進事業費支出	1,301,000	1,292,000	9,000	
		自立支援移送サービス事業費支出	261,000	135,000	126,000	
	身体障がい者福祉活動費支出		99,000	99,000		
		交通安全杖支給事業費支出	99,000	99,000		
	心配ごと相談事業費支出		70,000	20,000	50,000	
		人権相談事業費支出	20,000	20,000		
		無料法律相談事業費支出	30,000		30,000	
		安心サポート事業費支出	20,000		20,000	
事務費支出			2,892,000	3,521,000	△629,000	
	福利厚生費支出		139,000	128,000	11,000	
		健康診断料等支出	100,000	86,000	14,000	
		福利厚生会助成金支出	39,000	42,000	△3,000	
	職員被服費支出			57,000	△57,000	
	旅費交通費支出		215,000	215,000		
		旅費支出	15,000	15,000		
		会長業務費用弁償支出	200,000	200,000		
	研修研究費支出		35,000	35,000		
		旅費支出	20,000	20,000		
		研修費支出	15,000	15,000		
	事務消耗品費支出		150,000	195,000	△45,000	
	印刷製本費支出		165,000	141,000	24,000	
	水道光熱費支出		228,000	242,000	△14,000	
		電気料支出	99,000	117,000	△18,000	
		上下水道料支出	114,000	113,000	1,000	
		ガス料支出	15,000	12,000	3,000	
	燃料費支出		197,000	232,000	△35,000	
	修繕費支出		30,000	60,000	△30,000	
	通信運搬費支出		119,000	201,000	△82,000	
		送料支出	38,000	120,000	△82,000	
		電話料支出	48,000	48,000		
		インターネット接続料支出	33,000	33,000		
	会議費支出		404,000	404,000		
		評議員会費支出	90,000	90,000		
		理事会費支出	104,000	104,000		
		諸会議費支出	210,000	210,000		
	広報費支出		21,000	21,000		
	業務委託費支出		125,000	479,000	△354,000	

	手数料支出	42,000	42,000		
	保険料支出	42,000	64,000	△22,000	
	賃借料支出	560,000	593,000	△33,000	
	土地・建物賃借料支出	22,000	22,000		
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	涉外費支出	50,000	50,000		
	諸会費支出	288,000	288,000		
	雑支出	50,000	50,000		
共同募金配分金事業費		900,000	900,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	900,000	900,000		
助成金支出		700,000	739,000	△39,000	
	助成金支出	700,000	739,000	△39,000	
		長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	386,000	386,000	
		長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	100,000	100,000	
		長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000	
		長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	37,000	
		長沼町共同募金委員会助成金支出	107,000	146,000	△39,000
	事業活動支出計(2)	44,297,000	43,823,000	474,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△134,000	△1,993,000	1,859,000	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入		2,754,000	2,780,000	△26,000	
	共同募金配分金事業繰入金収入	2,354,000	2,380,000	△26,000	
	生活継資金貸付事業繰入金収入	400,000	400,000		
	その他の活動収入計(7)	2,754,000	2,780,000	△26,000	
積立資産支出		259,000	259,000		
	退職給付引当資産支出	259,000	259,000		
サービス区分間繰入金支出		4,415,000	3,861,000	554,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	4,015,000	3,461,000	554,000	
	生活継資金貸付事業繰入金支出	400,000	400,000		
	その他の活動支出計(8)	4,674,000	4,120,000	554,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,920,000	△1,340,000	△580,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,054,000	△3,333,000	1,279,000	
	前期末支払資金残高(12)	34,561,371	36,925,889	△2,364,518	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,507,371	33,592,889	△1,085,518	

令和6年度収支予算書（共同募金配分金事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	共同募金配分金収入		2,354,000	2,380,000	△26,000	
			2,354,000	2,380,000	△26,000	
	一般募金配分金収入		975,000	1,012,000	△37,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,379,000	1,368,000	11,000	
	事業活動収入計(1)		2,354,000	2,380,000	△26,000	
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,354,000	2,380,000	△26,000	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動収入計(7)					
サービス区分間繰入金支出	法人運営事業繰入金支出		2,354,000	2,380,000	△26,000	
			2,354,000	2,380,000	△26,000	
	その他の活動支出計(8)		2,354,000	2,380,000	△26,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,354,000	△2,380,000	26,000	
	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年度収支予算書 (ボランティアセンター運営事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業活動収入計(1)					
人件費支出	非常勤職員給与支出		1,931,000	1,349,000	582,000	
		臨時職員給与支出	1,670,000	1,168,000	502,000	
		給料支出	1,549,000	1,090,000	459,000	
		時間外手当支出	1,446,000	930,000	516,000	
		日直手当支出		47,000	△47,000	
		調整手当支出		53,000	△53,000	
		臨時職員賞与支出	103,000	60,000	43,000	
		期末手当支出	121,000	78,000	43,000	
	法定福利費支出		121,000	78,000	43,000	
		社会保険料支出	261,000	181,000	80,000	
		労働保険料支出	240,000	167,000	73,000	
			21,000	14,000	7,000	
事務費支出	旅費交通費支出		1,664,000	1,692,000	△28,000	
		旅費支出	5,000	5,000		
	研修研究費支出		5,000	5,000		
		旅費支出	125,000	128,000	△3,000	
		研修費支出	85,000	88,000	△3,000	
			40,000	40,000		
	事務消耗品費支出		160,000	160,000		
	通信運搬費支出		24,000	21,000	3,000	
		送料支出	18,000	16,000	2,000	
		電話料支出	6,000	5,000	1,000	
	会議費支出		76,000	78,000	△2,000	
		運営委員会費支出	76,000	78,000	△2,000	
	広報費支出		25,000	20,000	5,000	
	業務委託費支出		819,000	819,000		
	手数料支出		6,000	3,000	3,000	
	保険料支出		90,000	90,000		
	賃借料支出		160,000	160,000		
	雑支出		174,000	208,000	△34,000	
助成金支出	助成金支出		420,000	420,000		
		長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	420,000	420,000		
		学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	250,000	250,000		
			170,000	170,000		
	事業活動支出計(2)		4,015,000	3,461,000	554,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,015,000	△3,461,000	△554,000	
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
サービス区分間繰入金収入			4,015,000	3,461,000	554,000	
	法人運営事業繰入金収入		4,015,000	3,461,000	554,000	
	その他の活動収入計(7)		4,015,000	3,461,000	554,000	
	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)		4,015,000	3,461,000	554,000	
	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年度収支予算書 (生活継資金貸付事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入			400,000	400,000		
	償還金収入		400,000	400,000		
		事業活動収入計(1)	400,000	400,000		
貸付事業支出			400,000	400,000		
	貸付金支出		400,000	400,000		
		事業活動支出計(2)	400,000	400,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金収入		400,000	400,000		
		その他の活動収入計(7)	400,000	400,000		
サービス区分間繰入金支出			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金支出		400,000	400,000		
		その他の活動支出計(8)	400,000	400,000		
		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年度収支予算書 (訪問介護事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入	やさしい手事業収入		852,000	760,000	92,000	
			180,000	120,000	60,000	
	福祉有償運送事業収入		672,000	640,000	32,000	
介護保険事業収入	(介護報酬収入)		22,980,000	22,776,000	204,000	
		居宅介護料収入	20,890,000	20,847,000	43,000	
		(介護報酬収入)	19,030,000	18,997,000	33,000	
		介護報酬収入	19,030,000	18,997,000	33,000	
	(利用者負担金収入)		1,860,000	1,850,000	10,000	
		介護負担金収入(公費)	186,000	228,000	△42,000	
		介護負担金収入(一般)	1,674,000	1,622,000	52,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,090,000	1,929,000	161,000	
		事業費収入	1,904,000	1,702,000	202,000	
	事業負担金収入(公費)		19,000	22,000	△3,000	
		事業負担金収入(一般)	167,000	205,000	△38,000	
その他の収入	雑収入		200,000	200,000		
			200,000	200,000		
		その他の雑収入	200,000	200,000		
事業活動収入計(1)			24,032,000	23,736,000	296,000	
人件費支出	職員給料支出		19,733,000	21,755,000	△2,022,000	
		給料支出	7,214,000	8,254,000	△1,040,000	
		時間外手当支出	6,064,000	6,670,000	△606,000	
		役職手当支出	910,000	1,212,000	△302,000	
		資格手当支出	96,000	96,000		
		扶養手当支出	144,000	196,000	△52,000	
				80,000	△80,000	
	職員賞与支出		1,766,000	2,312,000	△546,000	
		期末手当支出	1,514,000	1,639,000	△125,000	
		介護職員処遇改善手当支出	252,000	673,000	△421,000	
	非常勤職員給与支出		8,363,000	8,374,000	△11,000	
		臨時職員給与支出	3,366,000	3,648,000	△282,000	
		給料支出	2,979,000	3,185,000	△206,000	
		時間外手当支出	358,000	319,000	39,000	
		資格手当支出	29,000	29,000		
		調整手当支出		115,000	△115,000	
		臨時職員賞与支出	373,000	501,000	△128,000	
		期末手当支出	249,000	266,000	△17,000	
		介護職員処遇改善手当支出	124,000	235,000	△111,000	
		パート職員給与支出	4,176,000	3,612,000	564,000	
		給料支出	3,785,000	3,223,000	562,000	
		時間外手当支出	190,000	237,000	△47,000	
	退職給付支出	資格手当支出	110,000	82,000	28,000	
		扶養手当支出	71,000	70,000	1,000	
		調整手当支出	20,000		20,000	
		パート職員賞与支出	448,000	613,000	△165,000	
		期末手当支出	316,000	394,000	△78,000	
		介護職員処遇改善手当支出	132,000	219,000	△87,000	
			321,000	481,000	△160,000	
法定福利費支出	社会保険料支出		2,069,000	2,334,000	△265,000	
		労働保険料支出	1,886,000	2,148,000	△262,000	
			183,000	186,000	△3,000	

事業費支出	車輌費支出		1,029,000	1,381,000	△352,000	
		燃料費支出	395,000	516,000	△121,000	
		修繕費支出	128,000	144,000	△16,000	
		車輌検査料支出	120,000	240,000	△120,000	
		保険料支出	338,000	375,000	△37,000	
		租税公課支出	48,000	106,000	△58,000	
事務費支出	福利厚生費支出		1,968,000	3,096,000	△1,128,000	
		健康診断料等支出	107,000	157,000	△50,000	
		福利厚生会助成金支出	83,000	123,000	△40,000	
			24,000	34,000	△10,000	
	職員被服費支出			43,000	△43,000	
	旅費交通費支出		3,000	3,000		
		旅費支出	3,000	3,000		
	研修研究費支出		40,000	48,000	△8,000	
		旅費支出	8,000	8,000		
		研修費支出	32,000	40,000	△8,000	
			152,000	198,000	△46,000	
	事務消耗品費支出		167,000	143,000	24,000	
	印刷製本費支出		162,000	178,000	△16,000	
		電気料支出	100,000	119,000	△19,000	
		上下水道料支出	46,000	46,000		
	水道光熱費支出	ガス料支出	16,000	13,000	3,000	
			210,000	248,000	△38,000	
		燃料費支出	32,000	64,000	△32,000	
	通信運搬費支出		158,000	149,000	9,000	
		送料支出	40,000	47,000	△7,000	
		電話料支出	85,000	68,000	17,000	
		インターネット接続料支出	33,000	34,000	△1,000	
	業務委託費支出		126,000	508,000	△382,000	
	手数料支出		10,000	20,000	△10,000	
	保険料支出		104,000	70,000	34,000	
	賃借料支出		548,000	1,118,000	△570,000	
	租税公課支出		4,000	4,000		
	涉外費支出		1,000	1,000		
	諸会費支出		24,000	24,000		
	雑支出		120,000	120,000		
事業活動支出計(2)			22,730,000	26,232,000	△3,502,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,302,000	△2,496,000	3,798,000	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
事業区分間繰入金支出	共生型自立支援多機能ハウス事業繰入金支出		1,984,000	2,158,000	△174,000	
			1,984,000	2,158,000	△174,000	
サービス区分間繰入金支出	居宅介護事業繰入金支出		1,318,000	2,507,000	△1,189,000	
			1,318,000	2,507,000	△1,189,000	
その他の活動支出計(8)			3,302,000	4,665,000	△1,363,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,302,000	△4,665,000	1,363,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000,000	△7,161,000	5,161,000	
前期末支払資金残高(12)			9,030,503	15,004,095	△5,973,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,030,503	7,843,095	△812,592	

令和6年度収支予算書 (居宅介護事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入			168,000	200,000	△32,000	
	福祉有償運送事業収入		168,000	200,000	△32,000	
障害福祉サービス等事業収入			4,851,000	3,333,000	1,518,000	
	自立支援給付費収入		4,564,000	3,083,000	1,481,000	
		介護給付費収入	4,564,000	3,083,000	1,481,000	
	利用者負担金収入		18,000	25,000	△7,000	
	その他の事業収入		269,000	225,000	44,000	
		受託事業収入	269,000	225,000	44,000	
		移動支援事業受託金収入	140,000	49,000	91,000	
		移動支援事業負担金収入	4,000	11,000	△7,000	
		日中一時支援事業受託金収入	115,000	146,000	△31,000	
		日中一時支援事業負担金収入	5,000	14,000	△9,000	
		生活サポート事業受託金収入	4,000	4,000		
		生活サポート事業負担金収入	1,000	1,000		
その他の収入			5,000	5,000		
	雑収入		5,000	5,000		
		その他の雑収入	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)			5,024,000	3,538,000	1,486,000	
人件費支出			5,524,000	4,912,000	612,000	
	職員給料支出		1,804,000	1,576,000	228,000	
		給料支出	1,516,000	1,180,000	336,000	
		時間外手当支出	228,000	303,000	△75,000	
		役職手当支出	24,000	24,000		
		資格手当支出	36,000	49,000	△13,000	
		扶養手当支出		20,000	△20,000	
	職員賞与支出		757,000	579,000	178,000	
		期末手当支出	379,000	410,000	△31,000	
		介護職員処遇改善手当支出	378,000	169,000	209,000	
	非常勤職員給与支出		2,347,000	2,052,000	295,000	
		臨時職員給与支出	775,000	901,000	△126,000	
		給料支出	745,000	797,000	△52,000	
		時間外手当支出	23,000	80,000	△57,000	
		資格手当支出	7,000	7,000		
		調整手当支出		17,000	△17,000	
		臨時職員賞与支出	249,000	126,000	123,000	
		期末手当支出	63,000	67,000	△4,000	
		介護職員処遇改善手当支出	186,000	59,000	127,000	
	パート職員給与支出		1,046,000	899,000	147,000	
		給料支出	947,000	801,000	146,000	
		時間外手当支出	48,000	59,000	△11,000	
		資格手当支出	28,000	21,000	7,000	
		通勤手当支出	5,000		5,000	
		扶養手当支出	18,000	18,000		
		パート職員賞与支出	277,000	126,000	151,000	
		期末手当支出	79,000	85,000	△6,000	
		介護職員処遇改善手当支出	198,000	41,000	157,000	
	退職給付支出		80,000	121,000	△41,000	
	法定福利費支出		536,000	584,000	△48,000	
		社会保険料支出	488,000	537,000	△49,000	
		労働保険料支出	48,000	47,000	1,000	

事業費支出	車輌費支出		258,000	346,000	△88,000	
		燃料費支出	258,000	346,000	△88,000	
		修繕費支出	99,000	129,000	△30,000	
		車輌検査料支出	32,000	36,000	△4,000	
		保険料支出	30,000	60,000	△30,000	
		租税公課支出	85,000	94,000	△9,000	
		12,000	27,000		△15,000	
事務費支出	福利厚生費支出		560,000	843,000	△283,000	
		健康診断料等支出	28,000	40,000	△12,000	
		福利厚生会助成金支出	22,000	31,000	△9,000	
		職員被服費支出	6,000	9,000	△3,000	
	旅費交通費支出		11,000		△11,000	
		旅費支出	1,000	1,000		
	研修研究費支出	旅費支出	1,000	1,000		
		研修費支出	10,000	12,000	△2,000	
		事務消耗品費支出	2,000	2,000		
		印刷製本費支出	8,000	10,000	△2,000	
	水道光熱費支出	38,000	50,000		△12,000	
		42,000	36,000		6,000	
		41,000	45,000		△4,000	
		電気料支出	25,000	30,000	△5,000	
	燃料費支出	上下水道料支出	12,000	12,000		
		ガス料支出	4,000	3,000	1,000	
		修繕費支出	53,000	62,000	△9,000	
		通信運搬費支出	8,000	16,000	△8,000	
	通信運搬費支出	40,000	38,000		2,000	
		送料支出	10,000	12,000	△2,000	
		電話料支出	21,000	17,000	4,000	
		インターネット接続料支出	9,000	9,000		
	業務委託費支出	業務委託費支出	32,000	127,000	△95,000	
		手数料支出	2,000	5,000	△3,000	
		保険料支出	26,000	18,000	8,000	
		賃借料支出	201,000	344,000	△143,000	
	租税公課支出	租税公課支出	1,000	1,000		
		渉外費支出	1,000	1,000		
		諸会費支出	6,000	6,000		
		雑支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)			6,342,000	6,101,000	241,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,318,000	△2,563,000	1,245,000	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入	訪問介護事業繰入金収入		1,318,000	2,507,000	△1,189,000	
			1,318,000	2,507,000	△1,189,000	
その他の活動収入計(7)			1,318,000	2,507,000	△1,189,000	
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)			1,318,000	2,507,000	△1,189,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△56,000	56,000	
前期末支払資金残高(12)				56,122	△56,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)				122	△122	

令和6年度収支予算書 (居宅介護支援事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入		45,230,000	40,531,000	4,699,000	
			20,250,000	16,500,000	3,750,000	
	その他の事業収入	居宅介護支援介護料収入	20,250,000	16,500,000	3,750,000	
			24,980,000	24,031,000	949,000	
		受託事業収入	142,000	208,000	△66,000	
		要介護認定調査事業受託金収入	132,000	198,000	△66,000	
		住宅改修理由書作成料収入	10,000	10,000		
		その他の事業収入	24,838,000	23,823,000	1,015,000	
		介護支援専門員出向負担金収入	24,838,000	23,823,000	1,015,000	
	事業活動収入計(1)		45,230,000	40,531,000	4,699,000	
人件費支出	職員給料支出		41,213,000	36,753,000	4,460,000	
			26,166,000	25,578,000	588,000	
		給料支出	21,241,000	20,781,000	460,000	
		時間外手当支出	1,861,000	1,665,000	196,000	
		役職手当支出	480,000	360,000	120,000	
		資格手当支出	1,020,000	1,045,000	△25,000	
		扶養手当支出	438,000	438,000		
		通勤手当支出	581,000	666,000	△85,000	
		当直手当支出	545,000	545,000		
		調整手当支出		78,000	△78,000	
	職員賞与支出		5,308,000	5,060,000	248,000	
		期末手当支出	5,308,000	5,060,000	248,000	
	非常勤職員給与支出		3,042,000		3,042,000	
		臨時職員給与支出	2,579,000		2,579,000	
		給料支出	2,251,000		2,251,000	
		時間外手当支出	113,000		113,000	
		資格手当支出	128,000		128,000	
		通勤手当支出	87,000		87,000	
		臨時職員賞与支出	188,000		188,000	
		期末手当支出	188,000		188,000	
		パート職員給与支出	253,000		253,000	
		給料支出	253,000		253,000	
		パート職員賞与支出	22,000		22,000	
		期末手当支出	22,000		22,000	
	退職給付支出		1,068,000	1,068,000		
			5,629,000	5,047,000	582,000	
事業費支出	法定福利費支出	社会保険料支出	5,199,000	4,692,000	507,000	
		労働保険料支出	430,000	355,000	75,000	
			483,000	639,000	△156,000	
			483,000	639,000	△156,000	
		燃料費支出	170,000	145,000	25,000	
		修繕費支出	30,000	100,000	△70,000	
		車輌検査料支出		120,000	△120,000	
	車輌費支出	保険料支出	250,000	231,000	19,000	
		租税公課支出	33,000	43,000	△10,000	
			483,000	639,000	△156,000	
事務費支出	福利厚生費支出		3,280,000	3,717,000	△437,000	
			126,000	112,000	14,000	
		健康診断料等支出	99,000	88,000	11,000	
		福利厚生会助成金支出	27,000	24,000	3,000	
	職員被服費支出			31,000	△31,000	

旅費交通費支出		10,000	10,000	
旅費支出		10,000	10,000	
研修研究費支出		85,000	73,000	12,000
旅費支出		5,000	10,000	△5,000
研修費支出		80,000	63,000	17,000
事務消耗品費支出		150,000	195,000	△45,000
印刷製本費支出		165,000	141,000	24,000
水道光熱費支出		171,000	186,000	△15,000
電気料支出		99,000	117,000	△18,000
上下水道料支出		57,000	57,000	
ガス料支出		15,000	12,000	3,000
燃料費支出		197,000	232,000	△35,000
修繕費支出		30,000	60,000	△30,000
通信運搬費支出		341,000	333,000	8,000
送料支出		38,000	30,000	8,000
電話料支出		270,000	270,000	
インターネット接続料支出		33,000	33,000	
業務委託費支出		124,000	479,000	△355,000
手数料支出		10,000	10,000	
保険料支出		72,000	56,000	16,000
賃借料支出		1,718,000	1,718,000	
租税公課支出		1,000	1,000	
涉外費支出		5,000	5,000	
諸会費支出		60,000	60,000	
雑支出		15,000	15,000	
事業活動支出計(2)		44,976,000	41,109,000	3,867,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		254,000	△578,000	832,000
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
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)		254,000	△578,000	832,000
前期末支払資金残高(12)		18,510,699	18,581,898	△71,199
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,764,699	18,003,898	760,801

令和6年度収支予算書 (共生型自立支援多機能ハウス事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業収入	共生型自立支援多機能ハウス事業収入		6,613,000	5,769,000	844,000		
		家賃収入	6,613,000	5,769,000	844,000		
		生活サポート料収入	2,592,000	2,252,000	340,000		
		共益費収入	864,000	756,000	108,000		
		冬期暖房料収入	864,000	756,000	108,000		
		短期宿泊収入	840,000	698,000	142,000		
		一時預収入	9,000	9,000			
		諸経費収入	4,000	4,000			
			1,440,000	1,294,000	146,000		
		事業活動収入計(1)	6,613,000	5,769,000	844,000		
人件費支出	非常勤職員給与支出		6,852,000	3,878,000	2,974,000		
		パート職員給与支出	6,802,000	3,857,000	2,945,000		
		給料支出	6,286,000	3,626,000	2,660,000		
		通勤手当支出	5,994,000	3,548,000	2,446,000		
		パート職員賞与支出	292,000	78,000	214,000		
		期末手当支出	516,000	231,000	285,000		
			516,000	231,000	285,000		
		法定福利費支出	50,000	21,000	29,000		
		労働保険料支出	50,000	21,000	29,000		
			50,000	21,000	29,000		
事業費支出	水道光熱費支出		1,278,000	1,341,000	△63,000		
		電気料支出	783,000	791,000	△8,000		
		上下水道料支出	380,000	392,000	△12,000		
		ガス料支出	342,000	339,000	3,000		
		燃料費支出	61,000	60,000	1,000		
			495,000	550,000	△55,000		
事務費支出	福利厚生費支出		467,000	2,708,000	△2,241,000		
		健康診断料等支出	83,000	42,000	41,000		
		福利厚生会助成金支出	56,000	33,000	23,000		
		事務消耗品費支出	27,000	9,000	18,000		
		印刷製本費支出	10,000	13,000	△3,000		
		修繕費支出	11,000	10,000	1,000		
		通信運搬費支出	10,000	50,000	△40,000		
		送料支出	44,000	12,000	32,000		
		電話料支出	5,000	5,000			
		インターネット接続料支出	36,000	4,000	32,000		
		業務委託費支出	3,000	3,000			
		手数料支出	9,000	2,382,000	△2,373,000		
		保険料支出	1,000	1,000			
		賃借料支出	42,000	40,000	2,000		
		雑支出	57,000	8,000	49,000		
			200,000	150,000	50,000		
事業活動支出計(2)			8,597,000	7,927,000	670,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,984,000	△2,158,000	174,000		
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
事業区分間繰入金収入	訪問介護事業繰入金収入		1,984,000	2,158,000	△174,000		
			1,984,000	2,158,000	△174,000		
その他の活動収入計(7)			1,984,000	2,158,000	△174,000		
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)	1,984,000	2,158,000	△174,000	
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)				