

令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

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			4,735	5,235	△500	
	会費収入		4,735	5,235	△500	
寄附金収入			1,600	1,600		
	寄附金収入		1,600	1,600		
経常経費補助金収入			106,407	97,279	9,128	
	市補助金収入		99,315	90,019	9,296	
		一般運営費補助金収入	72,942	63,872	9,070	
		地域福祉組織強化支援事業補助金収入	20,011	19,806	205	
		ボランティアセンター活動事業補助金収入	700	700		
		日常生活支援事業補助金収入	2,388	2,316	72	
		ふれあいネット雅び補助金収入	3,274	3,325	△51	
		共同募金配分金収入	7,092	7,260	△168	
	一般募金配分金収入		1,992	2,160	△168	
		歳末たすけあい配分金収入	5,000	5,000		
		災害等準備金収入	100	100		
受託金収入	市受託金収入		65,003	71,348	△6,345	
		要介護認定調査事業受託金収入	48,454	43,243	5,211	
		コミュニティソーシャルワーカー配置業務受託金収入	380	391	△11	
		災害時要介護者支援事業受託金収入	17,936	16,616	1,320	
		さらさらアットホーム介護支援センター事業受託金収入	2,243	1,300	943	
		生活困窮者自立相談支援事業	3,700	3,700		
		家計改善支援事業	21,236	21,236		
		重層的支援体制整備事業移行準備事業	1,093		1,093	
	1,866		1,866			
	府社協受託金収入		16,549	28,105	△11,556	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,776	4,632	144	
		生活福祉資金事務費受託金収入	11,336	23,036	△11,700	
		生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	437	437		
	事業収入			210	986	△776
利用料収入			210	986	△776	
介護保険事業収入			43,573	51,176	△7,603	
	居宅介護料収入		16,500	18,615	△2,115	
		(介護報酬収入)		14,600	16,215	△1,615
	(利用者負担金収入)	介護報酬収入	14,600	16,215	△1,615	
			1,900	2,400	△500	
		介護負担金収入(公費)	200	400	△200	
	介護負担金収入(一般)	1,700	2,000	△300		
	居宅介護支援介護料収入		19,000	19,584	△584	
		居宅介護支援介護料収入	19,000	19,584	△584	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,680	11,760	△5,080	
		事業費収入	5,800	9,960	△4,160	
		事業負担金収入(公費)	80	200	△120	
		事業負担金収入(一般)	800	1,600	△800	
		その他の事業収入		1,393	1,217	176

(単位：千円)

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	
		その他の事業収入	1,393	1,217	176		
保育事業収入			391,165	378,526	12,639		
	委託費収入		331,327	321,638	9,689		
	利用者等利用料収入		14,214	14,531	△317		
		利用者等利用料収入（一般）		14,214	14,531	△317	
	その他の事業収入		45,624	42,357	3,267		
		補助金事業収入（公費）		40,228	36,787	3,441	
		補助金事業収入（一般）		5,396	5,570	△174	
障害福祉サービス等事業収入			10,000	10,000			
	自立支援給付費収入		10,000	10,000			
		介護給付費収入		10,000	10,000		
その他の事業収入			965	952	13		
	その他の事業収入		965	952	13		
		助成金事業収入		965	952	13	
受取利息配当金収入			95	94	1		
その他の収入			3,980	3,508	472		
	受入研修費収入		320	350	△30		
	利用者等外給食費収入		3,660	3,158	502		
事業活動収入計(1)			627,733	620,704	7,029		
人件費支出			492,869	491,781	1,088		
	役員報酬支出		360	360			
	職員給料支出		213,971	212,604	1,367		
	職員賞与支出		59,362	56,025	3,337		
	非常勤職員給与支出		123,126	131,249	△8,123		
	派遣職員費支出		37,400	32,487	4,913		
	退職給付支出		1,035	947	88		
	法定福利費支出		57,615	58,109	△494		
事業費支出			54,104	52,520	1,584		
	給食費支出		22,862	24,752	△1,890		
	保健衛生費支出		280	280			
	医療費支出		10	10			
	保育材料費支出		10,176	7,155	3,021		
	水道光熱費支出		11,015	10,690	325		
	消耗器具備品費支出		4,155	4,213	△58		
	保険料支出		1,215	1,017	198		
	賃借料支出		50	20	30		
	車輛費支出		645	1,170	△525		
		車両費支出		595	1,135	△540	
		車両燃料費支出		50	35	15	
	諸謝金支出		250	270	△20		
	旅費交通費支出		95	150	△55		
		役員旅費支出			5	△5	
		職員旅費支出		95	145	△50	
	印刷製本費支出		1,743	530	1,213		
修繕費支出			35	△35			

(単位：千円)

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
	通信運搬費支出		1,185	1,931	△746	
	会議費支出		100	60	40	
	租税公課支出		10	10		
	研修費支出		301	215	86	
	雑支出		12	12		
事務費支出			51,547	50,699	848	
	福利厚生費支出		3,988	3,787	201	
		職員福利厚生費支出	3,838	3,787	51	
		非常勤職員福利厚生費支出	150		150	
	旅費交通費支出		395	325	70	
		役員旅費支出	150	210	△60	
		職員旅費支出	245	115	130	
	研修研究費支出		920	1,100	△180	
		役員研修費支出	5	10	△5	
		職員研修費支出	915	1,090	△175	
	事務消耗品費支出		1,883	1,882	1	
	印刷製本費支出		250	302	△52	
	水道光熱費支出		600	700	△100	
	燃料費支出		490	490		
	修繕費支出		6,510	6,515	△5	
	通信運搬費支出		1,130	916	214	
	会議費支出		265	320	△55	
	広報費支出		1,821	1,886	△65	
	業務委託費支出		19,168	18,623	545	
	手数料支出		561	234	327	
	保険料支出		510	630	△120	
	賃借料支出		7,606	6,784	822	
	土地・建物賃借料支出		466	468	△2	
	租税公課支出		980	1,620	△640	
	保守料支出		2,381	2,505	△124	
	渉外費支出		310	250	60	
	諸会費支出		1,284	1,333	△49	
	雑支出		29	29		
		雑支出	29	29		
助成金支出			19,929	17,179	2,750	
	助成金支出		19,929	17,179	2,750	
		校区福祉委員会助成金支出	3,650	3,900	△250	
		小地域ネットワーク助成金支出	7,000	7,000		
		民生委員助成金支出	3,619	819	2,800	
		ボランティア連絡会助成金支出	240	240		
		介護者家族の会助成金支出	200		200	
		社会を明るくする運動助成金支出	100	100		
		歳末配分助成金支出	5,000	5,000		
		その他助成金支出	120	120		
	事業活動支出計(2)		618,449	612,179	6,270	

(単位：千円)

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,284	8,525	759	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			848	15,800	△14,952	
	建物取得支出			15,000	△15,000	
	器具及び備品取得支出		848	800	48	
施設整備等支出計(5)			848	15,800	△14,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△848	△15,800	14,952	
積立資産取崩収入				15,000	△15,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			15,000	△15,000	
その他の活動収入計(7)				15,000	△15,000	
積立資産支出			8,436	7,725	711	
	退職給付引当資産支出		7,605	6,884	721	
	退職共済積立資産支出		1	1		
	福祉基金積立資産支出		800	800		
	運営積立資産支出		15	20	△5	
	善意銀行積立資産支出		15	20	△5	
その他の活動支出計(8)			8,436	7,725	711	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,436	7,275	△15,711	
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)			136,076	128,394	7,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)			136,076	128,394	7,682	