

令和6年度 資金収支予算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目		令和6年度予算額	令和5年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	20,000	19,000	1,000	
	賛助会費収入	20,000	19,000	1,000	
	《寄付金収入》	200,000	519,000	-319,000	
	寄付金収入	200,000	519,000	-319,000	
	《経常経費補助金収入》	6,326,000	6,269,000	57,000	
	市区町村補助金収入	5,950,000	5,654,000	296,000	
	江差町補助金収入	5,950,000	5,654,000	296,000	
	道社協補助金収入				
	道社協補助金収入				
	共同募金配分金収入	376,000	615,000	-239,000	
	一般募金配分金収入	376,000	615,000	-239,000	
	《受託金収入》	10,770,000	10,729,000	41,000	
	市区町村受託金収入	7,600,000	7,559,000	41,000	
	都道府県社協受託金収入	3,170,000	3,170,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,710,000	2,710,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	460,000	460,000		
	《貸付事業収入》	200,000	120,000	80,000	
	償還金収入	200,000	120,000	80,000	
	《介護保険事業収入》	102,160,000	100,900,000	1,260,000	
	居宅介護料収入	70,970,000	70,813,000	157,000	
	(介護報酬収入)	63,800,000	63,589,000	211,000	
	介護報酬収入	63,800,000	63,589,000	211,000	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,170,000	7,224,000	-54,000	
	介護負担金収入(公費)	810,000	805,000	5,000	
	介護負担金収入(一般)	6,360,000	6,419,000	-59,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	13,260,000	12,813,000	447,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,260,000	12,813,000	447,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,240,000	10,856,000	384,000	
	事業費収入	10,045,000	9,684,000	361,000	
	事業負担金収入(公費)	325,000	345,000	-20,000	
	事業負担金収入(一般)	870,000	827,000	43,000	
	利用者等利用料収入	4,420,000	4,280,000	140,000	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,499,000	101,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	820,000	781,000	39,000	
	その他の事業収入	2,270,000	2,138,000	132,000	
	補助金事業収入(公費)				
	受託事業収入	2,270,000	2,138,000	132,000	
	《障害福祉サービス等事業収入》	2,980,000	2,834,000	146,000	
	自立支援給付費収入	2,925,000	2,782,000	143,000	
	介護給付費収入	2,925,000	2,782,000	143,000	
	利用者負担金収入	55,000	52,000	3,000	
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
《その他の事業収入》	2,770,000	2,696,000	74,000		
その他の事業収入	2,770,000	2,696,000	74,000		
その他の事業収入	2,770,000	2,696,000	74,000		
《受取利息配当金収入》	5,000	3,000	2,000		
《その他の収入》	130,000	473,000	-343,000		
受入研修費収入		17,000	-17,000		
雑収入	130,000	456,000	-326,000		
雑収入	130,000	456,000	-326,000		
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
事業活動収入計(1)	125,561,000	124,562,000	999,000		
支 出	《人件費支出》	92,890,000	88,490,000	4,400,000	
	職員給料支出	48,275,000	44,855,000	3,420,000	
	職員賞与支出	12,509,000	12,753,000	-244,000	
	非常勤職員給与支出	21,047,000	20,515,000	532,000	
	退職給付支出	1,251,000	715,000	536,000	
	退職給付支出	1,251,000	715,000	536,000	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	9,808,000	9,652,000	156,000	
	《事業費支出》	7,637,000	8,432,000	-795,000	
	給食費支出	2,993,000	2,987,000	6,000	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	20,000	27,000	-7,000	
	保健衛生費支出	6,000		6,000	
	医療費支出	8,000		8,000	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	76,000	52,000	24,000	
	水道光熱費支出	306,000	301,000	5,000	
	燃料費支出	233,000	193,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	541,000	446,000	95,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	223,000	215,000	8,000	
	車輛費支出	3,221,000	4,154,000	-933,000	
	ボランティア活動研究費支出・教育費支出		52,000	-52,000	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	《事務費支出》	17,865,000	16,592,000	1,273,000	
	福利厚生費支出	689,000	655,000	34,000	
	福利厚生費支出	657,000	623,000	34,000	
	共済会会員掛金	32,000	32,000		
	職員被服費支出	511,000		511,000	
	旅費交通費支出	34,000	126,000	-92,000	
	研修研究費支出	843,000	132,000	711,000	
	事務消耗品費支出	252,000	384,000	-132,000	
	印刷製本費支出	744,000	724,000	20,000	

令和6年度 資金収支予算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目		令和6年度予算額	令和5年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	229,000	175,000	54,000	
	修繕費支出	61,000	155,000	-94,000	
	通信運搬費支出	447,000	442,000	5,000	
	会議費支出	10,000	12,000	-2,000	
	広告宣伝費支出		100,000	-100,000	
	広報費支出	169,000	163,000	6,000	
	業務委託費支出	2,162,000	2,037,000	125,000	
	手数料支出	100,000	119,000	-19,000	
	保険料支出	1,567,000	1,576,000	-9,000	
	賃借料支出	1,207,000	997,000	210,000	
	土地・建物賃借料支出	7,851,000	7,723,000	128,000	
	租税公課支出	69,000	226,000	-157,000	
	保守料支出	183,000	174,000	9,000	
	渉外費支出	230,000	185,000	45,000	
	諸会費支出	280,000	288,000	-8,000	
	諸謝金支出	161,000	155,000	6,000	
	雑 支 出	66,000	44,000	22,000	
	《寄附金支出》		160,000	-160,000	
	《貸付事業支出》	200,000	110,000	90,000	
	貸付金支出	200,000	110,000	90,000	
	《共同募金配分金事業費》	376,000	515,000	-139,000	
	一般募金配分金事業費	376,000	515,000	-139,000	
	老人福祉活動費	17,000		17,000	
	障害児・者福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	359,000	515,000	-156,000	
	返還金支出				
	《助成金支出》	207,000	107,000	100,000	
	助成金支出	207,000	107,000	100,000	
	《支払利息支出》				
《その他の支出》					
雑 支 出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		119,175,000	114,406,000	4,769,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,386,000	10,156,000	-3,770,000	
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》	602,000	1,375,000	-773,000		
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	602,000	1,375,000	-773,000		
ソフトウェア取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》	520,000	688,000	-168,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	688,000	-168,000		
施設整備等支出計(5)	1,122,000	2,063,000	-941,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,122,000	-2,063,000	941,000	
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《積立資産取崩収入》	2,000	2,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	運転資金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	設備整備等積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	《拠点区分間繰入金収入》	2,518,000	3,375,000	-857,000	
	《サービス区分間繰入金収入》				
	その他の活動収入計(7)	2,520,000	3,377,000	-857,000	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	5,266,000	6,214,000	-948,000	
	退職給付引当資産支出	713,000	712,000	1,000	
	共済会会員・第2出資金	713,000	712,000	1,000	
運転資金積立資産支出	2,268,000	3,001,000	-733,000		
設備整備等積立資産支出	2,285,000	2,501,000	-216,000		
《拠点区分間繰入金支出》	2,518,000	3,375,000	-857,000		
《サービス区分間繰入金支出》					
その他の活動支出計(8)	7,784,000	9,589,000	-1,805,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,264,000	-6,212,000	948,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,881,000	-1,881,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,881,000	-1,881,000	