

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

ふれあいネットワーク



社会福祉
法人

山形市社会福祉協議会

目 次

【法人単位】

- 1. 法人単位資金収支予算書 2
- 2. 資金収支予算内訳表 3

【事業区分】

- 3. 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表 6
- 4. 公益事業区分 資金収支予算内訳表 8

【拠点区分】

- 5. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書 10
- 6. 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算明細書 13
- 7. 受託事業拠点区分 資金収支予算書 22
- 8. 受託事業拠点区分 資金収支予算明細書 25
- 9. 指定管理事業拠点区分 資金収支予算書 33
- 10. 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書 35
- 11. 介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細書 38
- 12. 障がい福祉事業拠点区分 資金収支予算書 44
- 13. 障がい福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書 46
- 14. 保育園事業拠点区分 資金収支予算書 48
- 15. 地域福祉推進事業（公益）拠点区分 資金収支予算書 50
- 16. 指定管理事業（公益）拠点区分 資金収支予算書 52

- 17. 会計区分一覧 55

【法人单位】

法人単位資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			27,299	27,227	△72	
		寄附金収入			2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入			179,067	174,397	△4,670	
		受託金収入			476,929	499,413	22,484	
		貸付事業収入			1,000	1,000	0	
		事業収入			64,199	67,935	3,736	
		負担金収入			140	140	0	
		介護保険事業収入			316,668	301,397	△15,271	
		保育事業収入			191,721	189,942	△1,779	
		障害福祉サービス等事業収入			69,075	64,506	△4,569	
		受取利息配当金収入			13	13	0	
		その他の収入			7,746	9,469	1,723	
		事業活動収入計(1)					1,335,857	1,337,439
	支出	人件費支出				908,000	921,943	13,943
		事業費支出				91,385	95,026	3,641
事務費支出					235,416	248,570	13,154	
貸付事業支出					1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業費					29,085	30,440	1,355	
助成金支出					53,057	53,433	376	
負担金支出					3,868	3,887	19	
その他の支出					2,050	2,050	0	
事業活動支出計(2)					1,323,861	1,356,349	32,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					11,996	△18,910	△30,906	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出				7,272	1,230	△6,042
	ファイナンス・リース債務の返済支出				4,770	3,443	△1,327	
	施設整備等支出計(5)					12,042	4,673	△7,369
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△12,042	△4,673	7,369	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,650	18,102	11,452	
		その他の活動収入計(7)			6,650	18,102	11,452	
	支出	基金積立資産支出			1,000	1,000	0	
		積立資産支出				21,615	12,383	△9,232
	その他の活動支出計(8)					22,615	13,383	△9,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△15,965	4,719	20,684	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△16,011	△18,864	△2,853	
前期末支払資金残高(12)					278,395	274,850	△3,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)					262,384	255,986	△6,398	

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	公益				
事業活動による収支	収入	会費収入	27,227	0	27,227	0	27,227
		寄附金収入	2,000	0	2,000	0	2,000
		経常経費補助金収入	174,397	0	174,397	0	174,397
		受託金収入	365,920	133,493	499,413	0	499,413
		貸付事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		事業収入	15,733	52,202	67,935	0	67,935
		負担金収入	140	0	140	0	140
		介護保険事業収入	301,397	0	301,397	0	301,397
		保育事業収入	189,942	0	189,942	0	189,942
		障害福祉サービス等事業収入	64,506	0	64,506	0	64,506
		受取利息配当金収入	13	0	13	0	13
		その他の収入	9,469	0	9,469	0	9,469
		事業活動収入計(1)	1,151,744	185,695	1,337,439	0	1,337,439
	支出	人件費支出	880,196	41,747	921,943	0	921,943
		事業費支出	92,796	2,230	95,026	0	95,026
		事務費支出	110,116	138,454	248,570	0	248,570
		貸付事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費	30,440	0	30,440	0	30,440
		助成金支出	53,433	0	53,433	0	53,433
負担金支出		3,887	0	3,887	0	3,887	
その他の支出		2,050	0	2,050	0	2,050	
事業活動支出計(2)	1,173,918	182,431	1,356,349	0	1,356,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,174	3,264	△18,910	0	△18,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	1,230	0	1,230	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,376	67	3,443	0	3,443
	施設整備等支出計(5)	4,606	67	4,673	0	4,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,606	△67	△4,673	0	△4,673		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,102	0	18,102	0	18,102
		事業区分間繰入金収入	2,469	0	2,469	△2,469	0
		その他の活動収入計(7)	20,571	0	20,571	△2,469	18,102
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	0	1,000
		積立資産支出	11,655	728	12,383	0	12,383
		事業区分間繰入金支出	0	2,469	2,469	△2,469	0
		その他の活動支出計(8)	12,655	3,197	15,852	△2,469	13,383
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,916	△3,197	4,719	0	4,719	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,864	0	△18,864	0	△18,864		
前期末支払資金残高(12)	277,215	△2,365	274,850	0	274,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,351	△2,365	255,986	0	255,986		

【事業区分】

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉					
		地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業	
事業活動による収入	会費収入	27,227	0	0	0	0	
	寄附金収入	2,000	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	174,397	0	0	0	0	
	受託金収入	0	337,518	28,402	0	0	
	貸付事業収入	1,000	0	0	0	0	
	事業収入	6,380	5,085	4,268	0	0	
	負担金収入	140	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	301,397	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,338	56,168	
	受取利息配当金収入	13	0	0	0	0	
	その他の収入	7,155	0	0	320	0	
	事業活動収入計(1)	218,312	342,603	32,670	310,055	56,168	
	事業活動による支出	人件費支出	101,427	307,807	12,663	248,187	54,892
		事業費支出	20,714	9,441	12,318	28,525	1,945
事務費支出		24,338	40,216	7,689	24,021	2,978	
貸付事業支出		1,000	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		30,440	0	0	0	0	
助成金支出		49,653	3,780	0	0	0	
負担金支出		3,887	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	300	0	
事業活動支出計(2)	231,459	361,244	32,670	301,033	59,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,147	△18,641	0	9,022	△3,647		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	148	252	0	2,030	67	
	施設整備等支出計(5)	148	252	0	2,030	67	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148	△252	0	△2,030	△67		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,102	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,469	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,571	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	1,000	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,075	4,845	0	2,550	93	
その他の活動支出計(8)	3,075	4,845	0	2,550	93		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,496	△4,845	0	△2,550	△93		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,201	△23,738	0	4,442	△3,807		
前期末支払資金残高(12)	64,647	△95,854	0	232,588	42,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,848	△119,592	0	237,030	39,106		

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		保育園事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	0	27,227	0	27,227
		寄附金収入	0	2,000	0	2,000
		経常経費補助金収入	0	174,397	0	174,397
		受託金収入	0	365,920	0	365,920
		貸付事業収入	0	1,000	0	1,000
		事業収入	0	15,733	0	15,733
		負担金収入	0	140	0	140
		介護保険事業収入	0	301,397	0	301,397
		保育事業収入	189,942	189,942	0	189,942
		障害福祉サービス等事業収入	0	64,506	0	64,506
		受取利息配当金収入	0	13	0	13
		その他の収入	1,994	9,469	0	9,469
		事業活動収入計(1)	191,936	1,151,744	0	1,151,744
		支出	人件費支出	155,220	880,196	0
	事業費支出		19,853	92,796	0	92,796
	事務費支出		10,874	110,116	0	110,116
	貸付事業支出		0	1,000	0	1,000
	共同募金配分金事業費		0	30,440	0	30,440
	助成金支出		0	53,433	0	53,433
	負担金支出		0	3,887	0	3,887
その他の支出	1,750		2,050	0	2,050	
事業活動支出計(2)	187,697	1,173,918	0	1,173,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,239	△22,174	0	△22,174	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,230	1,230	0	1,230
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	879	3,376	0	3,376
		施設整備等支出計(5)	2,109	4,606	0	4,606
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,109	△4,606	0	△4,606
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	18,102	0	18,102
		事業区分間繰入金収入	0	2,469	0	2,469
		その他の活動収入計(7)	0	20,571	0	20,571
	支出	基金積立資産支出	0	1,000	0	1,000
		積立資産支出	2,092	11,655	0	11,655
		その他の活動支出計(8)	2,092	12,655	0	12,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,092	7,916	0	7,916
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38	△18,864	0	△18,864	
前期末支払資金残高(12)		32,921	277,215	0	277,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,959	258,351	0	258,351	

公益事業区分資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		公益		合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業(公 益)			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	133,493	133,493	0	133,493
	事業収入	32,000	20,202	52,202	0	52,202
	事業活動収入計(1)	32,000	153,695	185,695	0	185,695
	支出					
	人件費支出	23,502	18,245	41,747	0	41,747
	事業費支出	0	2,230	2,230	0	2,230
事務費支出	5,333	133,121	138,454	0	138,454	
	事業活動支出計(2)	28,835	153,596	182,431	0	182,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,165	99	3,264	0	3,264
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	67	0	67	0	67
	施設整備等支出計(5)	67	0	67	0	67
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67	0	△67	0	△67
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	0	0
	支出					
	積立資産支出	629	99	728	0	728
	事業区分間繰入金支出	2,469	0	2,469	0	2,469
	その他の活動支出計(8)	3,098	99	3,197	0	3,197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,098	△99	△3,197	0	△3,197
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		△2,365	0	△2,365	0	△2,365
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,365	0	△2,365	0	△2,365

【拐点区分】

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		27,299	27,227	△72	
			正会員会費収入	25,691	25,749	58	
			賛助会員会費収入	1,608	1,478	△130	
		寄附金収入		2,000	2,000	0	
			寄附金収入		2,000	2,000	0
				山形市社会福祉基金寄附金収入	1,000	1,000	0
				山形市善意銀行寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入			179,067	174,397	△4,670
			市区町村補助金収入		149,918	144,706	△5,212
				社会福祉協議会運営費補助金収入	60,017	57,284	△2,733
				社会福祉大会費補助金収入	200	200	0
				心身障がい児野外活動事業補助金収入	250	250	0
				地域子育て支援事業補助金収入	2,070	2,190	120
				鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	42,627	39,098	△3,529
				福祉の地域づくり推進事業補助金収入	42,254	43,184	930
				地域福祉推進会議開催費補助金収入	2,500	2,500	0
			その他の補助金収入		200	150	△50
				その他の補助金収入	200	150	△50
			共同募金配分金収入		28,949	29,541	592
				一般募金配分金収入	20,300	20,873	573
				歳末たすけあい配分金収入	8,649	8,668	19
		貸付事業収入			1,000	1,000	0
			償還金収入		1,000	1,000	0
		事業収入			6,385	6,380	△5
			参加費収入		7	0	△7
			利用料収入		5,862	5,862	0
				鈴川ことぶき荘利用料収入	5,862	5,862	0
			広告料収入		240	240	0
			手数料収入		276	278	2
		負担金収入			140	140	0
			負担金収入		140	140	0
				社会福祉大会負担金収入	50	50	0
				戦没者追悼式典負担金収入	90	90	0
		受取利息配当金収入			13	13	0
	受取利息配当金収入		13	13	0		
その他の収入			5,389	7,155	1,766		
	受入研修費収入		197	207	10		
	雑収入		5,192	6,948	1,756		
		雑収入(県振興会)	2,905	4,781	1,876		
		雑収入	2,287	2,167	△120		
	事業活動収入計(1)			221,293	218,312	△2,981	
支出	人件費支出	役員報酬支出		82,005	101,427	19,422	
		職員給料支出		41,252	41,405	153	
			正職員本俸	27,276	27,589	313	
			嘱託職員本俸	7,464	7,584	120	
			正職員諸手当	6,093	5,703	△390	
			嘱託職員諸手当	419	529	110	
		職員賞与支出		12,292	12,686	394	
			正職員賞与	10,923	11,295	372	
			嘱託職員賞与	1,369	1,391	22	
		非常勤職員給与支出		4,530	4,408	△122	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	令和5年度	令和6年度	増減
	退職給付支出		5,848	23,716	17,868
	法定福利費支出		9,941	9,750	△191
事業費支出			19,500	20,714	1,214
	水道光熱費支出		9,089	9,119	30
	燃料費支出		7,133	8,331	1,198
	消耗器具備品費支出		1,323	1,323	0
		消耗品費	1,323	1,323	0
	保険料支出		7	19	12
	賃借料支出		201	210	9
		賃借料	201	210	9
	車輛費支出		277	266	△11
	諸謝金支出		78	78	0
	旅費交通費支出		77	75	△2
		委員等旅費	77	75	△2
	委員等研修費支出		132	132	0
	印刷製本費支出		184	208	24
	通信運搬費支出		55	66	11
	会議費支出		76	89	13
	手数料支出		73	73	0
	善意銀行払出金支出		600	600	0
	行事費支出		120	50	△70
	雑支出		75	75	0
事務費支出			31,057	24,338	△6,719
	福利厚生費支出		2,536	1,631	△905
	職員被服費支出		118	113	△5
	旅費交通費支出		554	486	△68
	研修研究費支出		221	185	△36
	事務消耗品費支出		953	568	△385
		消耗品費	903	550	△353
		器具什器費	50	18	△32
	印刷製本費支出		666	754	88
	水道光熱費支出		14	14	0
	修繕費支出		8,527	2,686	△5,841
	通信運搬費支出		769	777	8
	会議費支出		21	22	1
	広報費支出		285	303	18
	業務委託費支出		7,220	8,052	832
	手数料支出		1,208	1,258	50
	保険料支出		1,465	1,539	74
	賃借料支出		699	810	111
	租税公課支出		4,445	3,464	△981
	保守料支出		85	102	17
	渉外費支出		141	226	85
	諸会費支出		284	284	0
	車輛費支出		817	998	181
	雑支出		29	66	37
貸付事業支出			1,000	1,000	0
	貸付金支出		1,000	1,000	0
共同募金配分金事業費			29,085	30,440	1,355
	一般募金配分金事業費		20,420	21,756	1,336
		老人福祉活動費	3,810	3,910	100
		児童・青少年福祉活動費	1,150	1,112	△38

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増減
				福祉育成・援助活動費	15,460	16,734	1,274
			歳末たすけあい配分金事業費		8,665	8,684	19
	助成金支出				48,877	49,653	776
			助成金支出		48,877	49,653	776
				地域福祉活動推進事業費助成金支出	910	910	0
				地区社協助成金支出	2,175	2,179	4
				地域子育て支援事業助成金支出	1,800	1,920	120
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	43,992	44,644	652
	負担金支出				3,868	3,887	19
			負担金支出		3,868	3,887	19
				県社協負担金支出	3,838	3,857	19
				県民福祉大会等負担金支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)			215,392	231,459	16,067
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,901	△13,147	△19,048
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			370	148	△222
				ファイナンス・リース債務の返済支出	370	148	△222
				施設整備等支出計(5)	370	148	△222
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△370	△148	222
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,650	18,102	11,452
			振興会退職給付資産取崩収入		5,352	13,866	8,514
			退職給与積立資産取崩収入		1,298	4,236	2,938
		事業区分間繰入金収入			1,208	2,469	1,261
			事業区分間繰入金収入		1,208	2,469	1,261
			その他の活動収入計(7)		7,858	20,571	12,713
	支出	基金積立資産支出			1,000	1,000	0
			山形市社会福祉基金積立資産支出		1,000	1,000	0
		積立資産支出			4,635	2,075	△2,560
			振興会退職給付資産支出		2,055	2,075	20
		退職給与積立資産支出		2,580	0	△2,580	
	拠点区分間繰入金支出			36	0	△36	
		拠点区分間繰入金支出		36	0	△36	
		その他の活動支出計(8)		5,671	3,075	△2,596	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,187	17,496	15,309
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,718	4,201	△3,517
前期末支払資金残高(12)					50,496	64,647	14,151
当期末支払資金残高(11)+(12)					58,214	68,848	10,634

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業						
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	鈴川ことぶき荘運営事業
事業	会費収入	27,227	0	0	0	0	0	0
	正会員会費収入	25,749	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	1,478	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	山形市社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	山形市善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	56,872	200	430	132	250	2,190	39,098
	市区町村補助金収入	56,722	200	430	132	250	2,190	39,098
	社会福祉協議会運営費補助金収入	56,722	0	430	132	0	0	0
	社会福祉大会費補助金収入	0	200	0	0	0	0	0
	心身障がい児期外活動事業補助金収入	0	0	0	0	250	0	0
	地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,190	0
	鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	39,098
	福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	150	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	150	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	74	240	0	0	0	0	6,066
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,862
	鈴川ことぶき荘利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,862
	広告料収入	0	240	0	0	0	0	0
手数料収入	74	0	0	0	0	0	204	
負担金収入	0	50	90	0	0	0	0	
負担金収入	0	50	90	0	0	0	0	
社会福祉大会負担金収入	0	50	0	0	0	0	0	
戦没者追悼式典負担金収入	0	0	90	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	7,155	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	207	0	0	0	0	0	0	
雑収入	6,948	0	0	0	0	0	0	
雑収入(県振興会)	4,781	0	0	0	0	0	0	
雑収入	2,167	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	91,328	490	520	132	250	2,190	45,164	
活動	人件費支出	85,773	0	0	0	0	0	15,654
	役員報酬支出	9,462	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	33,292	0	0	0	0	0	8,113
	正職員本俸	27,589	0	0	0	0	0	0
	嘱託職員本俸	0	0	0	0	0	0	7,584
	正職員諸手当	5,703	0	0	0	0	0	0
	嘱託職員諸手当	0	0	0	0	0	0	529
	職員賞与支出	11,295	0	0	0	0	0	1,391
	正職員賞与	11,295	0	0	0	0	0	0
	嘱託職員賞与	0	0	0	0	0	0	1,391
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	4,408
退職給付支出	23,716	0	0	0	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業						合計	
		山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業	共同募金配分金事業		
事業	収	会費収入	0	0	0	0	0	27,227	
		正会員会費収入	0	0	0	0	0	25,749	
		賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	1,478	
		寄附金収入	0	1,000	1,000	0	0	2,000	
		寄附金収入	0	1,000	1,000	0	0	2,000	
		山形市社会福祉基金寄附金収入	0	1,000	0	0	0	1,000	
		山形市善意銀行寄附金収入	0	0	1,000	0	0	1,000	
		経常経費補助金収入	0	0	0	43,184	2,500	29,541	174,397
		市区町村補助金収入	0	0	0	43,184	2,500	0	144,706
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	57,284
		社会福祉大会費補助金収入	0	0	0	0	0	0	200
		心身障がい児期外活動事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	250
		地域子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,190
		鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	39,098
		福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0	0	0	43,184	0	0	43,184
		地域福祉推進会議開催費補助金収入	0	0	0	0	2,500	0	2,500
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	150
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	150
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	29,541	29,541
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	20,873	20,873
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	8,668	8,668
		貸付事業収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
		償還金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
		事業収入	0	0	0	0	0	0	6,380
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,862
		鈴川ことぶき荘利用料収入	0	0	0	0	0	0	5,862
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	240
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	278	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	140	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	140	
	社会福祉大会負担金収入	0	0	0	0	0	0	50	
	敬愛者追悼式典負担金収入	0	0	0	0	0	0	90	
	受取利息配当金収入	1	12	0	0	0	0	13	
	受取利息配当金収入	1	12	0	0	0	0	13	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	7,155	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	207	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	6,948	
	雑収入(俱振興会)	0	0	0	0	0	0	4,781	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	2,167	
	事業活動収入計(1)	1,001	1,012	1,000	43,184	2,500	29,541	218,312	
活動	入	人件費支出	0	0	0	0	0	101,427	
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	9,462	
		職員給料支出	0	0	0	0	0	41,405	
		正職員本俸	0	0	0	0	0	27,589	
		嘱託職員本俸	0	0	0	0	0	7,584	
		正職員諸手当	0	0	0	0	0	5,703	
		嘱託職員諸手当	0	0	0	0	0	529	
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	12,686	
		正職員賞与	0	0	0	0	0	11,295	
		嘱託職員賞与	0	0	0	0	0	1,391	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	4,408	
		退職給付支出	0	0	0	0	0	23,716	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業	収	会費収入	0 27,227
		正会員会費収入	0 25,749
		賛助会員会費収入	0 1,478
		寄附金収入	0 2,000
		寄附金収入	0 2,000
		山形市社会福祉基金寄附金収入	0 1,000
		山形市善意銀行寄附金収入	0 1,000
		経常経費補助金収入	0 174,397
		市区町村補助金収入	0 144,706
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0 57,284
		社会福祉大会費補助金収入	0 200
		心身障がい児期外活動事業補助金収入	0 250
		地域子育て支援事業補助金収入	0 2,190
		鈴川ことぶき荘運営事業補助金収入	0 39,098
		福祉の地域づくり推進事業補助金収入	0 43,184
		地域福祉推進会議開催費補助金収入	0 2,500
		その他の補助金収入	0 150
		その他の補助金収入	0 150
		共同募金配分金収入	0 29,541
		一般募金配分金収入	0 20,873
		歳末たすけあい配分金収入	0 8,668
		貸付事業収入	0 1,000
		償還金収入	0 1,000
		事業収入	0 6,380
		利用料収入	0 5,862
		鈴川ことぶき荘利用料収入	0 5,862
		広告料収入	0 240
		手数料収入	0 278
		負担金収入	0 140
		負担金収入	0 140
		社会福祉大会負担金収入	0 50
		戦没者追悼式典負担金収入	0 90
	受取利息配当金収入	0 13	
	受取利息配当金収入	0 13	
	その他の収入	0 7,155	
	受入研修費収入	0 207	
	雑収入	0 6,948	
	雑収入(県振興会)	0 4,781	
	雑収入	0 2,167	
	事業活動収入計(1)	0 218,312	
活動	入	人件費支出	0 101,427
		役員報酬支出	0 9,462
		職員給料支出	0 41,405
		正職員本俸	0 27,589
		嘱託職員本俸	0 7,584
		正職員諸手当	0 5,703
		嘱託職員諸手当	0 529
		職員賞与支出	0 12,686
		正職員賞与	0 11,295
		嘱託職員賞与	0 1,391
		非常勤職員給与支出	0 4,408
		退職給付支出	0 23,716

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業						
		法人運営事業	社会福祉大会事業	戦没者追悼式典事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	鈴川ことぶき荘運営事業
に よ る 収 支	法定福利費支出	8,008	0	0	0	0	0	1,742
	事業費支出	0	490	520	132	0	257	18,715
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	9,119
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	8,331
	消耗器具備品費支出	0	96	227	0	0	51	949
	消耗品費	0	96	227	0	0	51	949
	保険料支出	0	0	0	0	0	19	0
	賃借料支出	0	80	130	0	0	0	0
	賃借料	0	80	130	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	266
	諸謝金支出	0	78	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	70	5	0	0	0	0
	委員等旅費	0	70	5	0	0	0	0
	委員等研修費支出	0	0	0	132	0	0	0
	印刷製本費支出	0	50	78	0	0	80	0
	通信運搬費支出	0	20	30	0	0	16	0
	会議費支出	0	25	48	0	0	16	0
	手数料支出	0	71	2	0	0	0	0
	善意銀行払出金支出	0	0	0	0	0	0	0
	行事費支出	0	0	0	0	0	0	50
	雑支出	0	0	0	0	0	75	0
	事務費支出	12,490	0	0	0	0	13	10,795
	福利厚生費支出	1,435	0	0	0	0	0	196
	職員被服費支出	58	0	0	0	0	0	55
	旅費交通費支出	486	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	175	0	0	0	0	0	10
	事務消耗品費支出	351	0	0	0	0	13	152
	消耗品費	333	0	0	0	0	13	152
	器具什器費	18	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	289	0	0	0	0	0	69
	水道光熱費支出	14	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	2,686
	通信運搬費支出	646	0	0	0	0	0	131
	会議費支出	22	0	0	0	0	0	0
広報費支出	303	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	1,357	0	0	0	0	0	6,695	
手数料支出	1,063	0	0	0	0	0	195	
保険料支出	886	0	0	0	0	0	146	
賃借料支出	343	0	0	0	0	0	382	
租税公課支出	3,414	0	0	0	0	0	50	
保守料支出	100	0	0	0	0	0	2	
渉外費支出	226	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	284	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	998	0	0	0	0	0	0	
雑支出	40	0	0	0	0	0	26	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業						合計
		山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業	共同募金配分金事業	
に よ る 収 入 支	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	9,750
	事業費支出	0	0	600	0	0	0	20,714
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	9,119
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	8,331
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	1,323
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,323
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	19
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	210
	賃借料	0	0	0	0	0	0	210
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	266
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	78
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	75
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	75
	委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0	132
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	208
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	66
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	89
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	73
	善意銀行払出金支出	0	0	600	0	0	0	600
	行事費支出	0	0	0	0	0	0	50
	雑支出	0	0	0	0	0	0	75
	事務費支出	0	0	0	1,040	0	0	24,338
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	1,631
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	113
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	486
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	185
	事務消耗品費支出	0	0	0	52	0	0	568
	消耗品費	0	0	0	52	0	0	550
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	18
	印刷製本費支出	0	0	0	396	0	0	754
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	14
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	2,686
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	777
会議費支出	0	0	0	0	0	0	22	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	303	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	8,052	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	1,258	
保険料支出	0	0	0	507	0	0	1,539	
賃借料支出	0	0	0	85	0	0	810	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	3,464	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	102	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	226	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	284	
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	998	
雑支出	0	0	0	0	0	0	66	
貸付事業支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
貸付金支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	30,440	30,440	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	21,756	21,756	
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	3,910	3,910	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	1,112	1,112	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	16,734	16,734	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	法定福利費支出	0	9,750
	事業費支出	0	20,714
	水道光熱費支出	0	9,119
	燃料費支出	0	8,331
	消耗器具備品費支出	0	1,323
	消耗品費	0	1,323
	保険料支出	0	19
	賃借料支出	0	210
	賃借料	0	210
	車輛費支出	0	266
	諸謝金支出	0	78
	旅費交通費支出	0	75
	委員等旅費	0	75
	委員等研修費支出	0	132
	印刷製本費支出	0	208
	通信運搬費支出	0	66
	会議費支出	0	89
	手数料支出	0	73
	善意銀行払出金支出	0	600
	行事費支出	0	50
	雑支出	0	75
	事務費支出	0	24,338
	福利厚生費支出	0	1,631
	職員被服費支出	0	113
	旅費交通費支出	0	486
	研修研究費支出	0	185
	事務消耗品費支出	0	568
	消耗品費	0	550
	器具什器費	0	18
	印刷製本費支出	0	754
	水道光熱費支出	0	14
	修繕費支出	0	2,686
	通信運搬費支出	0	777
	会議費支出	0	22
	広報費支出	0	303
	業務委託費支出	0	8,052
	手数料支出	0	1,258
	保険料支出	0	1,539
	賃借料支出	0	810
	租税公課支出	0	3,464
保守料支出	0	102	
渉外費支出	0	226	
諸会費支出	0	284	
車輛費支出	0	998	
雑支出	0	66	
貸付事業支出	0	1,000	
貸付金支出	0	1,000	
共同募金配分金事業費	0	30,440	
一般募金配分金事業費	0	21,756	
老人福祉活動費	0	3,910	
児童・青少年福祉活動費	0	1,112	
福祉育成・援助活動費	0	16,734	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業						
		法人運営事業	社会福祉大会事業	職没者追悼式事業	地区社協活動推進事業	心身障がい児者福祉事業	地域子育て支援事業	鈴川ことぶき荘運営事業
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	2,839	0	0	0	250	1,920	0
	助成金支出	2,839	0	0	0	250	1,920	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出	660	0	0	0	250	0	0
	地区社協助成金支出	2,179	0	0	0	0	0	0
	地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	1,920	0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	3,887	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	3,887	0	0	0	0	0	0
	県社協負担金支出	3,857	0	0	0	0	0	0
	県民福祉大会等負担金支出	30	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	104,989	490	520	132	250	2,190	45,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,661	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	81	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	81	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	81	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	18,102	0	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産取崩収入	13,866	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入	4,236	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,469	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,469	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	13	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	13	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,584	0	0	0	0	0	0
	支出							
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	山形市社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,075	0	0	0	0	0	0
	振興会退職給付資産支出	2,075	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,075	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,509	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,767	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	57,544	0	0	0	0	0	△29	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,311	0	0	0	0	0	△29	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業					合計	
		山形市更生貸付資金貸付事業	山形市社会福祉基金運営事業	山形市善意銀行運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域福祉推進会議開催助成事業		共同募金配分金事業
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	8,684	8,684
	助成金支出	0	0	0	42,144	2,500	0	49,653
	助成金支出	0	0	0	42,144	2,500	0	49,653
	地域福祉活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	910
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	2,179
	地域子育て支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,920
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	42,144	2,500	0	44,644
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	3,887
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	3,887
	県社協負担金支出	0	0	0	0	0	0	3,857
	県民福祉大会等負担金支出	0	0	0	0	0	0	30
	事業活動支出計(2)	1,000	0	600	43,184	2,500	30,440	231,459
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	1	1,012	400	0	0	△899	△13,147	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	67	148
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	67	148
出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	67	148	
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	0	0	△67	△148	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	18,102
	振興会退職給付資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	13,866
	退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	4,236
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,469
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,469
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	16	29
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	16	29
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	16	20,600
	支							
	基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	山形市社会福祉基金積立資産支出	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,075
	振興会退職給付資産支出	0	0	0	0	0	0	2,075
サービス区分間繰入金支出	1	12	16	0	0	0	29	
サービス区分間繰入金支出	1	12	16	0	0	0	29	
その他の活動支出計(8)	1	1,012	16	0	0	0	3,104	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△1	△1,012	△16	0	0	16	17,496	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	384	0	0	△950	4,201	
前期末支払資金残高(12)	3,173	0	2,332	0	0	1,627	64,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,173	0	2,716	0	0	677	68,848	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	歳末たすけあい配分金事業費	0	8,684
	助成金支出	0	49,653
	助成金支出	0	49,653
	地域福祉活動推進事業助成金支出	0	910
	地区社協助成金支出	0	2,179
	地域子育て支援事業助成金支出	0	1,920
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	44,644
	負担金支出	0	3,887
	負担金支出	0	3,887
	県社協負担金支出	0	3,857
	県民福祉大会等負担金支出	0	30
	事業活動支出計(2)	0	231,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△13,147
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	148
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	148
出			
施設整備等支出計(5)	0	148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△148
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	18,102
	振興会退職給付資産取崩収入	0	13,866
	退職給与積立資産取崩収入	0	4,236
	事業区分間繰入金収入	0	2,469
	事業区分間繰入金収入	0	2,469
	サービス区分間繰入金収入	△29	0
	サービス区分間繰入金収入	△29	0
	その他の活動収入計(7)	△29	20,571
	支		
	基金積立資産支出	0	1,000
	山形市社会福祉基金積立資産支出	0	1,000
	積立資産支出	0	2,075
	振興会退職給付資産支出	0	2,075
サービス区分間繰入金支出	△29	0	
サービス区分間繰入金支出	△29	0	
その他の活動支出計(8)	△29	3,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	17,496
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,201
前期末支払資金残高(12)		0	64,647
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	68,848

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	令和5年度	令和6年度	増減		
事業活動による収支	収入	受託金収入		331,782	337,518	5,736		
			市区町村受託金収入		293,475	292,495	△980	
				ボランティア活動育成事業受託金収入	2,273	2,273	0	
				福祉啓発推進事業受託金収入	413	413	0	
				児童遊園管理運営事業受託金収入	3,967	3,967	0	
				生活支援コーディネーター事業受託金収入	79,500	83,339	3,839	
				基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	15,250	14,250	△1,000	
				地域包括支援センター事業受託金収入	67,308	67,091	△217	
				障がい者相談支援事業受託金収入	9,657	9,657	0	
				成年後見センター事業受託金収入	14,648	11,549	△3,099	
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	31,046	31,046	0	
				我が事丸い地域が推進事業受託金収入	4,983	4,480	△503	
				生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	11,701	11,701	0	
				ひきこもり生活者支援事業受託金収入	7,260	7,260	0	
				子どもの居場所づくり事業受託金収入	5,336	5,336	0	
				子ども見守り宅食支援事業受託金収入	5,748	5,748	0	
				福祉まるごと支援事業受託金収入	34,385	34,385	0	
				都道府県社協受託金収入	38,307	45,023	6,716	
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,694	9,771	3,077
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,483	5,530	△953
					生活福祉資金相談支援事業受託金収入	3,700	3,700	0
					避難者生活相談支援事業受託金収入	6,430	7,022	592
					生活福祉資金プログラム事業受託金収入	15,000	19,000	4,000
			事業収入			4,577	5,085	508
		利用料収入		4,577	5,085	508		
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	4,577	5,085	508		
		事業活動収入計(1)		336,359	342,603	6,244		
支出	支	人件費支出		308,298	307,807	△491		
			職員給料支出		201,797	200,810	△987	
				正職員本俸	116,996	114,723	△2,273	
				嘱託職員本俸	63,460	64,760	1,300	
				正職員諸手当	14,153	13,752	△401	
				嘱託職員諸手当	3,390	3,728	338	
				契約職員給料	3,798	3,847	49	
			職員賞与支出		57,091	57,143	52	
				正職員賞与	44,770	44,570	△200	
				嘱託職員賞与	11,637	11,880	243	
				契約職員賞与	684	693	9	
			非常勤職員給与支出		1,307	1,912	605	
			退職給付支出		4,767	4,539	△228	
			法定福利費支出		43,336	43,403	67	
			事業費支出		10,188	9,441	△747	
				消耗器具備品費支出	98	133	35	
					消耗品費	98	133	35
				保険料支出	153	195	42	
				諸謝金支出	1,796	1,796	0	
				旅費交通費支出	3,991	3,228	△763	
					委員等旅費	3,991	3,228	△763
				委員等研修費支出	12	12	0	
				印刷製本費支出	741	822	81	
				修繕費支出	2,967	2,967	0	
		通信運搬費支出	279	135	△144			
		会議費支出	108	108	0			
		手数料支出	3	3	0			

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増減
			租税公課支出		36	36	0
			雑支出		4	6	2
		事務費支出			34,457	40,216	5,759
			福利厚生費支出		1,378	1,371	△7
			職員被服費支出		106	151	45
			旅費交通費支出		217	120	△97
			研修研究費支出		1,220	1,413	193
			事務消耗品費支出		2,274	3,510	1,236
				消耗品費	1,827	3,240	1,413
				器具什器費	447	270	△177
			印刷製本費支出		2,086	1,338	△748
			水道光熱費支出		147	167	20
			燃料費支出		76	18	△58
			修繕費支出		80	80	0
			通信運搬費支出		3,114	3,264	150
			会議費支出		268	286	18
			手数料支出		431	3,667	3,236
			保険料支出		601	516	△85
			賃借料支出		7,748	9,021	1,273
			土地・建物賃借料支出		2,983	3,040	57
			租税公課支出		9,753	9,495	△258
			保守料支出		224	170	△54
			渉外費支出		30	20	△10
			諸会費支出		160	160	0
			報償費支出		918	754	△164
			車輛費支出		589	1,578	989
			雑支出		54	77	23
		助成金支出			4,180	3,780	△400
			助成金支出		4,180	3,780	△400
				地域福祉活動推進事業費助成金支出	560	560	0
				福祉の地域づくり推進事業助成金支出	3,620	3,220	△400
			事業活動支出計(2)		357,123	361,244	4,121
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,764	△18,641	2,123
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	固定資産取得支出			3,982	0	△3,982
			建物取得支出		1,037	0	△1,037
			車輛運搬具取得支出		2,489	0	△2,489
			器具及び備品取得支出		456	0	△456
		ファイナンス・リース債務の返済支出			505	252	△253
			ファイナンス・リース債務の返済支出	505	252	△253	
			施設整備等支出計(5)		4,487	252	△4,235
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,487	△252	4,235
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			36	0	△36
			拠点区分間繰入金収入		36	0	△36
			その他の活動収入計(7)		36	0	△36
	支出	積立資産支出			4,873	4,845	△28
			振興会退職給付資産支出		4,873	4,845	△28
			その他の活動支出計(8)		4,873	4,845	△28
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,837	△4,845	△8

受託事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	令和 5年度	令和 6年度	増 減
	予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,088	△23,738	6,350
	前期末支払資金残高(12)			△72,734	△95,854	△23,120
	当期末支払資金残高(11)+(12)			△102,822	△119,592	△16,770

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業						
		ボランティアセンター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援コーディネーター事業	基幹型地域包括支援センター事業	霞城西部地域包括支援センター事業	霞城北部地域包括支援センター事業
事業収入	受託金収入	2,273	413	3,967	5,000	14,250	22,187	22,527
	市区町村受託金収入	2,273	413	3,967	5,000	14,250	22,187	22,527
	ボランティア活動育成事業受託金収入	2,273	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	413	0	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	3,967	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	5,000	0	0	0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	14,250	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	22,187	22,527
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金フォローアップ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,273	413	3,967	5,000	14,250	22,187	22,527	
事業活動に要する支出	人件費支出	0	0	0	6,236	13,570	24,587	23,677
	職員給料支出	0	0	0	3,937	8,536	16,058	15,362
	正職員本俸	0	0	0	3,316	7,458	10,123	10,266
	嘱託職員本俸	0	0	0	0	0	4,104	4,080
	正職員諸手当	0	0	0	621	1,078	1,432	711
	嘱託職員諸手当	0	0	0	0	0	399	305
	契約職員給料	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	1,297	2,907	4,658	4,616
	正職員賞与	0	0	0	1,297	2,907	3,905	3,868
	嘱託職員賞与	0	0	0	0	0	753	748
	契約職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	134	230	401	401
	法定福利費支出	0	0	0	868	1,897	3,470	3,298
	事業費支出	1,647	63	3,720	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	119	14	0	0	0	0	0
	消耗品費	119	14	0	0	0	0	0
	保険料支出	195	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	413	0	600	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0
	委員等研修費支出	12	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	734	3	85	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	2,967	0	0	0	0
	通信運搬費支出	79	3	53	0	0	0	0
	会議費支出	85	8	15	0	0	0	0
手数料支出	3	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	1	35	0	0	0	0	0	
雑支出	6	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	416	0	247	189	426	1,691	1,208	

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業						
		障がい者相談支援センター事業	成年後見センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金相談支援事業	避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネーター事業
事業	受託金収入	9,657	11,549	31,046	9,771	4,783	7,022	78,339
	市区町村受託金収入	9,657	11,549	31,046	0	0	0	78,339
	ボランティア活動育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	78,339
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	9,657	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	11,549	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	31,046	0	0	0	0
	我が事丸ごと地域ケア推進事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	9,771	4,783	7,022	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	9,771	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	1,083	0	0
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,700	0	0
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,022	0
	生活福祉資金アドバイザー事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	5,085	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	5,085	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	5,085	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,657	11,549	31,046	14,856	4,783	7,022	78,339	
活動	人件費支出	11,817	9,142	24,735	10,052	3,679	7,522	74,157
	職員給料支出	8,103	5,728	16,592	7,385	2,690	3,847	47,538
	正職員本俸	2,903	4,960	7,286	0	0	0	32,979
	嘱託職員本俸	4,809	0	7,892	6,978	2,537	0	10,836
	正職員諸手当	216	768	846	0	0	0	3,144
	嘱託職員諸手当	175	0	568	407	153	0	579
	契約職員給料	0	0	0	0	0	3,847	0
	職員賞与支出	1,956	1,948	4,329	1,281	466	693	14,664
	正職員賞与	1,074	1,948	2,881	0	0	0	12,677
	嘱託職員賞与	882	0	1,448	1,281	466	0	1,987
	契約職員賞与	0	0	0	0	0	693	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,912	0
	退職給付支出	96	179	267	0	0	0	1,565
	法定福利費支出	1,662	1,287	3,547	1,386	523	1,070	10,390
	事業費支出	0	0	0	3,228	783	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	783	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	3,228	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	3,228	0	0	0
	委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	193	2,379	6,073	1,576	524	1,024	8,564	

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業						
		我が事丸ごと地域づくり推進事業	生活困窮者家計改善支援事業	金井地域包括支援センター事業	子どもの居場所づくり支援事業	ひきこもり生活者支援事業	子ども見守り宅食支援事業	福祉まるごと支援事業
事業収入	受託金収入	4,480	11,701	22,377	5,336	7,260	5,748	34,385
	市区町村受託金収入	4,480	11,701	22,377	5,336	7,260	5,748	34,385
	ボランティア活動育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉啓発推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童遊園管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	22,377	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	我が事丸ごと地域づくり推進事業受託収入	4,480	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	11,701	0	0	0	0	0
	ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,260	0	0
	子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	5,336	0	0	0
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,748	0
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	34,385
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
避難者生活相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金フォローアップ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,480	11,701	22,377	5,336	7,260	5,748	34,385	
事業活動に要する支出	人件費支出	900	9,675	22,191	6,243	5,808	5,138	29,949
	職員給料支出	900	6,527	14,960	3,813	3,589	3,572	19,241
	正職員本俸	0	2,419	6,298	3,642	3,396	965	12,803
	嘱託職員本俸	0	3,600	7,541	0	0	2,289	4,730
	正職員諸手当	900	388	748	171	193	200	1,453
	嘱託職員諸手当	0	120	373	0	0	118	255
	契約職員給料	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	1,694	3,847	1,412	1,255	816	5,804
	正職員賞与	0	1,034	2,464	1,412	1,255	396	4,936
	嘱託職員賞与	0	660	1,383	0	0	420	868
	契約職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	44	267	134	134	0	534
	法定福利費支出	0	1,410	3,117	884	830	750	4,370
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	
委員等研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	360	1,788	2,385	880	1,342	610	3,996	

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金 プログラム 支援事業				
事業	収入	受託金収入	23,447	337,518	0	337,518
		市区町村受託金収入	0	292,495	0	292,495
		ボランティア活動育成事業受託金収入	0	2,273	0	2,273
		福祉啓発推進事業受託金収入	0	413	0	413
		児童遊園管理運営事業受託金収入	0	3,967	0	3,967
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	83,339	0	83,339
		基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	0	14,250	0	14,250
		地域包括支援センター事業受託金収入	0	67,091	0	67,091
		障がい者相談支援事業受託金収入	0	9,657	0	9,657
		成年後見センター事業受託金収入	0	11,549	0	11,549
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	31,046	0	31,046
		我が事プロジェクト地域が推進事業受託金収入	0	4,480	0	4,480
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	11,701	0	11,701
		ひきこもり生活者支援事業受託金収入	0	7,260	0	7,260
		子どもの居場所づくり事業受託金収入	0	5,336	0	5,336
	子ども見守り宅食支援事業受託金収入	0	5,748	0	5,748	
	福祉まるごと支援事業受託金収入	0	34,385	0	34,385	
	都道府県社協受託金収入	23,447	45,023	0	45,023	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	9,771	0	9,771	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,447	5,530	0	5,530	
	生活福祉資金相談支援事業受託金収入	0	3,700	0	3,700	
	避難者生活相談支援事業受託金収入	0	7,022	0	7,022	
	生活福祉資金プログラム事業受託金収入	19,000	19,000	0	19,000	
	業	事業収入	0	5,085	0	5,085
		利用料収入	0	5,085	0	5,085
福祉サービス利用援助事業利用料収入		0	5,085	0	5,085	
事業活動収入計(1)		23,447	342,603	0	342,603	
活動	支	人件費支出	18,729	307,807	0	307,807
		職員給料支出	12,432	200,810	0	200,810
		正職員本俸	5,909	114,723	0	114,723
		嘱託職員本俸	5,364	64,760	0	64,760
		正職員諸手当	883	13,752	0	13,752
		嘱託職員諸手当	276	3,728	0	3,728
		契約職員給料	0	3,847	0	3,847
		職員賞与支出	3,500	57,143	0	57,143
		正職員賞与	2,516	44,570	0	44,570
		嘱託職員賞与	984	11,880	0	11,880
		契約職員賞与	0	693	0	693
		非常勤職員給与支出	0	1,912	0	1,912
		退職給付支出	153	4,539	0	4,539
		法定福利費支出	2,644	43,403	0	43,403
		事業費支出	0	9,441	0	9,441
	に	消耗器具備品費支出	0	133	0	133
		消耗品費	0	133	0	133
		保険料支出	0	195	0	195
		諸謝金支出	0	1,796	0	1,796
		旅費交通費支出	0	3,228	0	3,228
		委員等旅費	0	3,228	0	3,228
		委員等研修費支出	0	12	0	12
		印刷製本費支出	0	822	0	822
		修繕費支出	0	2,967	0	2,967
		通信運搬費支出	0	135	0	135
よ	会議費支出	0	108	0	108	
	手数料支出	0	3	0	3	
	租税公課支出	0	36	0	36	
	雑支出	0	6	0	6	
	事務費支出	4,345	40,216	0	40,216	

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業							
		ボランティアセンター事業	福祉啓発推進事業	児童遊園管理事業	第1層生活支援-デイネーター事業	基幹型地域包括支援センター事業	霞城西部地域包括支援センター事業	霞城北部地域包括支援センター事業	
収 支	出	福利厚生費支出	0	0	0	21	41	95	92
	職員被服費支出	0	0	0	0	15	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	研修研究費支出	131	0	0	15	74	150	50	
	事務消耗品費支出	0	0	58	12	10	150	85	
	消耗品費	0	0	58	12	10	150	85	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	76	20	50	100	87	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	80	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	53	53	403	165	
	会議費支出	0	0	0	0	0	20	40	
	手数料支出	0	0	0	9	27	45	24	
	保険料支出	0	0	0	4	10	50	35	
	賃借料支出	172	0	56	34	101	441	459	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	33	0	57	0	0	10	0	
	保守料支出	0	0	0	2	2	26	15	
	渉外費支出	0	0	0	0	0	10	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	40	40	40	
	報償費支出	0	0	0	10	0	30	40	
	車輛費支出	0	0	0	0	0	121	36	
	雑支出	0	0	0	9	3	0	40	
	助成金支出	210	350	0	0	0	0	0	
	助成金支出	210	350	0	0	0	0	0	
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	210	350	0	0	0	0	0	
福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,273	413	3,967	6,425	13,996	26,278	24,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△1,425	254	△4,091	△2,358		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	185	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	185	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	185	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△185	
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	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	0	0	109	569	333	226
		振興会退職給付資産支出	0	0	0	109	569	333	226
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	109	569	333	226
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△109	△569	△333	△226	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△1,534	△315	△4,424	△2,769		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	△2,246	△14,645	△25,762	△25,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	△3,780	△14,960	△30,186	△28,138		

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業						
		障がい者相談支援センター事業	成年後見センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金相談支援事業	避難者生活相談支援事業	第2層生活支援コーディネート事業
収 支	福利厚生費支出	55	28	109	126	24	52	345
	職員被服費支出	0	10	40	20	10	0	44
	旅費交通費支出	0	15	0	5	0	0	0
	研修研究費支出	0	10	180	5	10	9	295
	事務消耗品費支出	0	55	200	87	33	20	415
	消耗品費	0	55	200	87	33	20	415
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	131	320	30	100	0	150
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	150	516	274	264	22	327
	会議費支出	0	39	50	20	0	10	25
	手数料支出	21	21	136	121	5	22	3,128
	保険料支出	7	7	119	33	7	39	46
	賃借料支出	108	321	1,417	848	45	107	2,827
	土地・建物賃借料支出	0	0	411	0	0	0	960
	租税公課支出	0	1,100	2,090	5	0	680	0
	保守料支出	2	12	15	2	26	2	2
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	報償費支出	0	480	120	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	350	0	0	61	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,010	11,521	30,808	14,856	4,986	8,546	82,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,353	28	238	0	△203	△1,524	△4,382	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	67	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	67	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	67	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△67	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	0	0	0	0
	積立資産支出	328	164	238	0	0	0	1,434
	振興会退職給付資産支出	328	164	238	0	0	0	1,434
	その他の活動支出計(8)	328	164	238	0	0	0	1,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328	△164	△238	0	0	0	△1,434	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,681	△136	0	0	△270	△1,524	△5,816	
前期末支払資金残高(12)	△6,862	△1,432	△189	△187	11,896	△1,216	△5,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,543	△1,568	△189	△187	11,626	△2,740	△11,636	

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業						
		我が事丸ごと地域づくり推進事業	生活困窮者家計改善支援事業	金井地域包括支援センター事業	子どもの居場所づくり支援事業	ひきこもり生活者支援事業	子ども見守り宅食支援事業	福祉まるごと支援事業
収 支	福利厚生費支出	0	43	92	17	21	17	116
	職員被服費支出	0	0	7	0	5	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	100
	研修研究費支出	0	50	95	0	45	0	74
	事務消耗品費支出	10	0	170	6	27	58	114
	消耗品費	10	0	150	6	27	58	114
	器具什器費	0	0	20	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	99	150	6	9	0	10
	水道光熱費支出	0	0	167	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	18	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	104	396	34	46	25	164
	会議費支出	0	0	30	30	11	0	11
	手数料支出	0	21	28	6	5	6	21
	保険料支出	0	7	46	4	54	4	22
	賃借料支出	0	62	333	141	449	138	560
	土地・建物賃借料支出	0	60	741	60	60	60	344
	租税公課支出	350	1,340	0	560	540	300	2,430
	保守料支出	0	2	15	2	2	2	10
	渉外費支出	0	0	10	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	40	0	0	0	0
	報償費支出	0	0	60	14	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	50	0	0
	雑支出	0	0	5	0	0	0	20
	助成金支出	3,220	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	3,220	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	福祉の地域づくり推進事業助成金支出	3,220	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,480	11,463	24,576	7,123	7,150	5,748	33,945
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	238	△2,199	△1,787	110	0	440
	施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出								
積立資産支出	0	238	207	0	110	0	440	
振興会退職給付資産支出	0	238	207	0	110	0	440	
その他の活動支出計(8)	0	238	207	0	110	0	440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△238	△207	0	△110	0	△440	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△2,406	△1,787	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	△6	△1,003	△23,754	△1,258	△832	2,877	△46	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6	△1,003	△26,160	△3,045	△832	2,877	△46	

受託事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金777 ^ア 支援事業				
収 支	出	福利厚生費支出	77	1,371	0	1,371
		職員被服費支出	0	151	0	151
		旅費交通費支出	0	120	0	120
		研修研究費支出	220	1,413	0	1,413
		事務消耗品費支出	2,000	3,510	0	3,510
		消耗品費	1,750	3,240	0	3,240
		器具什器費	250	270	0	270
		印刷製本費支出	0	1,338	0	1,338
		水道光熱費支出	0	167	0	167
		燃料費支出	0	18	0	18
		修繕費支出	0	80	0	80
		通信運搬費支出	268	3,264	0	3,264
		会議費支出	0	286	0	286
		手数料支出	21	3,667	0	3,667
		保険料支出	22	516	0	516
		賃借料支出	402	9,021	0	9,021
		土地・建物賃借料支出	344	3,040	0	3,040
		租税公課支出	0	9,495	0	9,495
		保守料支出	31	170	0	170
		渉外費支出	0	20	0	20
		諸会費支出	0	160	0	160
		報償費支出	0	754	0	754
		車輛費支出	960	1,578	0	1,578
		雑支出	0	77	0	77
		助成金支出	0	3,780	0	3,780
		助成金支出	0	3,780	0	3,780
		地域福祉活動推進事業助成金支出	0	560	0	560
		福祉の地域づくり推進事業助成金支出	0	3,220	0	3,220
事業活動支出計(2)	23,074	361,244	0	361,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373	△18,641	0	△18,641		
施設整備等による収支	収 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252	0	252
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252	0	252
		施設整備等支出計(5)	0	252	0	252
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△252	0	△252
その他の活動による収支	収 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		積立資産支出	449	4,845	0	4,845
		振興会退職給付資産支出	449	4,845	0	4,845
		その他の活動支出計(8)	449	4,845	0	4,845
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△449	△4,845	0	△4,845
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76	△23,738	0	△23,738		
前期末支払資金残高(12)	0	△95,854	0	△95,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△76	△119,592	0	△119,592		

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			25,739	28,402	2,663	
			市区町村指定管理費収入		25,739	28,402	2,663	
				漆山やすらぎ荘運営事業受託金収入	25,739	28,402	2,663	
		事業収入			4,268	4,268	0	
			利用料収入		4,268	4,268	0	
				漆山やすらぎ荘利用料収入	4,268	4,268	0	
		事業活動収入計(1)			30,007	32,670	2,663	
	支出	人件費支出				12,637	12,663	26
				職員給料支出		5,974	6,097	123
				嘱託職員本俸	5,628	5,748	120	
				嘱託職員諸手当	346	349	3	
			職員賞与支出		1,032	1,054	22	
				嘱託職員賞与	1,032	1,054	22	
			非常勤職員給与支出		4,484	4,353	△131	
			法定福利費支出		1,147	1,159	12	
		事業費支出			10,614	12,318	1,704	
			水道光熱費支出		9,003	10,616	1,613	
			燃料費支出		307	442	135	
			消耗器具備品費支出		849	858	9	
				消耗品費	849	858	9	
			車輛費支出		380	327	△53	
			行事費支出		75	75	0	
		事務費支出			6,756	7,689	933	
			福利厚生費支出		161	183	22	
			職員被服費支出		60	60	0	
			研修研究費支出		10	10	0	
			事務消耗品費支出		200	169	△31	
			消耗品費	169	169	0		
			器具什器費	31	0	△31		
		印刷製本費支出		93	90	△3		
		修繕費支出		2,300	2,752	452		
		通信運搬費支出		105	105	0		
		業務委託費支出		3,338	3,745	407		
		手数料支出		132	175	43		
	保険料支出		41	50	9			
	賃借料支出		301	333	32			
	租税公課支出		10	10	0			
	保守料支出		0	2	2			
	雑支出		5	5	0			
	事業活動支出計(2)			30,007	32,670	2,663		
	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	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		

指定管理事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減
支 その 他の 活動 による 収 支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	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

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			316,668	301,397	△15,271
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		81,520	73,689	△7,831
				介護報酬収入	81,520	73,689	△7,831
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,132	9,463	331
				介護負担金収入(公費)	770	839	69
				介護負担金収入(一般)	8,362	8,624	262
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		57,826	57,826	0
				介護報酬収入	57,826	57,826	0
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		6,825	7,161	336
				介護負担金収入(一般)	6,825	7,161	336
			居宅介護支援介護料収入		93,895	87,232	△6,663
				居宅介護支援介護料収入	80,400	72,000	△8,400
				介護予防支援介護料収入	13,495	15,232	1,737
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		37,440	35,666	△1,774
				事業費収入(総合事業)	34,990	33,018	△1,972
				事業負担金収入(一般)総合事業	1,871	2,252	381
				事業負担金収入(公費)総合事業	579	396	△183
			利用者等利用料収入		25,019	24,683	△336
				食費収入(一般)	10,039	9,703	△336
				居住費収入(一般)	14,980	14,980	0
			その他の事業収入		5,011	5,677	666
				補助金事業収入(公費)	0	427	427
				受託事業収入(公費)	680	644	△36
				受託事業収入(一般)	4,202	4,606	404
				その他の事業収入	129	0	△129
			障害福祉サービス等事業収入		8,227	8,338	111
				利用者負担金収入	409	418	9
				その他の事業収入	7,818	7,920	102
				受託事業収入(公費)	7,818	7,920	102
			その他の収入		350	320	△30
				受入研修費収入	50	20	△30
				利用者等外給食費収入	300	300	0
				事業活動収入計(1)		325,245	310,055
支出	人件費支出	職員給料支出		264,245	248,187	△16,058	
			職員給料支出	166,326	152,146	△14,180	
			正職員本俸	52,348	47,788	△4,560	
			嘱託職員本俸	73,925	70,917	△3,008	
			正職員諸手当	7,393	6,773	△620	
			嘱託職員諸手当	7,243	7,652	409	
			契約職員給料	25,417	19,016	△6,401	
			職員賞与支出	38,000	34,555	△3,445	
			正職員賞与	20,018	18,379	△1,639	
			嘱託職員賞与	13,555	13,003	△552	
			契約職員賞与	4,427	3,173	△1,254	
			非常勤職員給与支出	24,803	28,837	4,034	
			退職給付支出	1,811	1,585	△226	
			法定福利費支出	33,305	31,064	△2,241	
			事業費支出		27,238	28,525	1,287
		給食費支出	8,123	8,603	480		
		保健衛生費支出	205	175	△30		
		教養娯楽費支出	196	193	△3		
		水道光熱費支出	9,105	10,242	1,137		

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減
		事務費支出	燃料費支出		400	400	0
			消耗器具備品費支出		1,694	1,694	0
				消耗品費	1,694	1,694	0
			賃借料支出		4,805	4,216	△589
				賃借料	960	880	△80
				車輛賃借料	3,845	3,336	△509
			車輛費支出		2,680	2,962	282
			修繕費支出		10	10	0
			業務委託料支出		20	30	10
					23,764	24,021	257
		その他の支出	福利厚生費支出		1,839	1,583	△256
			職員被服費支出		352	308	△44
			研修研究費支出		718	662	△56
			事務消耗品費支出		1,122	954	△168
				消耗品費	1,032	854	△178
				器具什器費	90	100	10
			印刷製本費支出		1,092	1,002	△90
			水道光熱費支出		420	325	△95
			修繕費支出		980	850	△130
			通信運搬費支出		2,968	2,889	△79
			会議費支出		35	50	15
			業務委託費支出		6,245	6,122	△123
			手数料支出		650	638	△12
			保険料支出		1,674	1,510	△164
			賃借料支出		3,591	4,623	1,032
			土地・建物賃借料支出		732	732	0
			租税公課支出		261	261	0
			保守料支出		847	1,252	405
			渉外費支出		52	50	△2
			諸会費支出		44	44	0
報償費支出		25	12	△13			
車輛費支出		42	92	50			
雑支出		75	62	△13			
		300	300	0			
	利用者等外給食費支出		300	300	0		
	事業活動支出計(2)		315,547	301,033	△14,514		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,698	9,022	△676		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,840	2,030	△810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,840	2,030	△810	
		施設整備等支出計(5)		2,840	2,030	△810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,840	△2,030	810		
その他の活	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		2,357	2,550	193	
		振興会退職給付資産支出		2,357	1,550	△807	
修繕費積立資産支出			0	1,000	1,000		

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減
動 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			2,357	2,550	193
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,357	△2,550	△193
	予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				4,501	4,442	△59
前期末支払資金残高(12)				229,268	232,588	3,320
当期末支払資金残高(11)+(12)				233,769	237,030	3,261

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業					
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
事業収入	介護保険事業収入	67,116	19,094	72,388	27,720	1,038	9,443
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,125	13,164	0	20,400	0	0
	介護報酬収入	40,125	13,164	0	20,400	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,987	2,076	0	2,400	0	0
	介護負担金収入(公費)	839	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,148	2,076	0	2,400	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	71,000	0	1,000	5,595
	居宅介護支援介護料収入	0	0	71,000	0	1,000	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,595
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,607	0	0	2,520	0	3,848
	事業費収入(総合事業)	19,199	0	0	2,280	0	3,848
	事業負担金収入(一般)総合事業	2,012	0	0	240	0	0
	事業負担金収入(公費)総合事業	396	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	2,400	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	2,400	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	397	3,854	1,388	0	38	0	
補助金事業収入(公費)	397	30	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	632	0	12	0	
受託事業収入(一般)	0	3,824	756	0	26	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	8,338	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	418	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,920	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	7,920	0	0	0	0	
その他の収入	20	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	20	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	67,136	27,432	72,388	27,720	1,038	9,443	
事業活動に	人件費支出	67,551	23,346	57,858	30,573	877	0
	職員給料支出	38,064	12,290	39,911	17,318	739	0
	正職員本俸	12,058	3,936	10,853	4,049	298	0
	嘱託職員本俸	8,368	7,656	26,531	8,121	393	0
	正職員諸手当	1,546	221	1,324	634	31	0
	嘱託職員諸手当	1,276	477	1,203	314	17	0
	契約職員給料	14,816	0	0	4,200	0	0
	職員賞与支出	8,608	2,933	9,218	3,847	0	0
	正職員賞与	4,667	1,529	4,282	1,591	0	0
	嘱託職員賞与	1,535	1,404	4,936	1,489	0	0
	契約職員賞与	2,406	0	0	767	0	0
	非常勤職員給与支出	12,667	5,502	0	5,859	0	0
	退職給付支出	414	134	401	45	12	0
	法定福利費支出	7,798	2,487	8,328	3,504	126	0
	事業費支出	2,697	1,750	1,399	7,260	29	0
給食費支出	0	0	0	1,300	0	0	

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		霞城北部介護予防支援事業	グループホーム運営事業	金井介護予防支援事業				
事業活動に	収入	介護保険事業収入	10,448	87,270	6,880	301,397	0	301,397
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	73,689	0	73,689	
	介護報酬収入	0	0	0	73,689	0	73,689	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	9,463	0	9,463	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	839	0	839	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	8,624	0	8,624	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	57,826	0	57,826	0	57,826	
	介護報酬収入	0	57,826	0	57,826	0	57,826	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	7,161	0	7,161	0	7,161	
	介護負担金収入(一般)	0	7,161	0	7,161	0	7,161	
	居宅介護支援介護料収入	5,912	0	3,725	87,232	0	87,232	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	72,000	0	72,000	
	介護予防支援介護料収入	5,912	0	3,725	15,232	0	15,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,536	0	3,155	35,666	0	35,666	
	事業費収入(総合事業)	4,536	0	3,155	33,018	0	33,018	
	事業負担金収入(一般)総合事業	0	0	0	2,252	0	2,252	
	事業負担金収入(公費)総合事業	0	0	0	396	0	396	
	利用者等利用料収入	0	22,283	0	24,683	0	24,683	
	食費収入(一般)	0	7,303	0	9,703	0	9,703	
	居住費収入(一般)	0	14,980	0	14,980	0	14,980	
	その他の事業収入	0	0	0	5,677	0	5,677	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	427	0	427	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	644	0	644	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	4,606	0	4,606	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,338	0	8,338	
	利用者負担金収入	0	0	0	418	0	418	
	その他の事業収入	0	0	0	7,920	0	7,920	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	7,920	0	7,920	
	その他の収入	0	300	0	320	0	320	
	受入研修費収入	0	0	0	20	0	20	
	利用者等外給食費収入	0	300	0	300	0	300	
	事業活動収入計(1)	10,448	87,570	6,880	310,055	0	310,055	
	支出	人件費支出	0	67,982	0	248,187	0	248,187
職員給料支出	0	43,824	0	152,146	0	152,146		
正職員本俸	0	16,594	0	47,788	0	47,788		
嘱託職員本俸	0	19,848	0	70,917	0	70,917		
正職員諸手当	0	3,017	0	6,773	0	6,773		
嘱託職員諸手当	0	4,365	0	7,652	0	7,652		
契約職員給料	0	0	0	19,016	0	19,016		
職員賞与支出	0	9,949	0	34,555	0	34,555		
正職員賞与	0	6,310	0	18,379	0	18,379		
嘱託職員賞与	0	3,639	0	13,003	0	13,003		
契約職員賞与	0	0	0	3,173	0	3,173		
非常勤職員給与支出	0	4,809	0	28,837	0	28,837		
退職給付支出	0	579	0	1,585	0	1,585		
法定福利費支出	0	8,821	0	31,064	0	31,064		
事業費支出	0	15,390	0	28,525	0	28,525		
給食費支出	0	7,303	0	8,603	0	8,603		

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業					
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業
よ る 収 支	保健衛生費支出	0	60	0	75	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	73	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	4,192	0	0
	燃料費支出	0	200	0	200	0	0
	消耗器具備品費支出	0	300	0	250	0	0
	消耗品費	0	300	0	250	0	0
	賃借料支出	1,253	680	1,399	200	29	0
	賃借料	0	680	0	200	0	0
	車輛賃借料	1,253	0	1,399	0	29	0
	車輛費支出	1,444	500	0	940	0	0
	修繕費支出	0	10	0	0	0	0
	業務委託料支出	0	0	0	30	0	0
	事務費支出	2,411	839	4,751	3,344	218	2,741
	福利厚生費支出	433	163	247	231	34	33
	職員被服費支出	88	20	60	100	0	20
	研修研究費支出	103	10	330	0	0	20
	事務消耗品費支出	274	40	150	150	0	40
	消耗品費	274	20	150	150	0	40
	器具什器費	0	20	0	0	0	0
	印刷製本費支出	274	30	288	117	11	50
	水道光熱費支出	0	0	0	310	15	0
	修繕費支出	0	0	0	50	0	0
	通信運搬費支出	163	349	1,236	390	42	148
	会議費支出	0	0	30	5	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	312	10	2,169
	手数料支出	189	89	101	103	3	14
	保険料支出	463	98	37	339	33	7
	賃借料支出	175	0	2,137	424	70	240
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	138	0	90	33	0	0
	保守料支出	25	35	43	725	0	0
	渉外費支出	50	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	44	0	0	
報償費支出	12	0	0	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	24	5	2	11	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	72,659	25,935	64,008	41,177	1,124	2,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,523	1,497	8,380	△13,457	△86	6,702	
施設整備等による	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	453	105	67	993	67
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	453	105	67	993	67
	出						

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		霞城北部介護予防支援事業	グループホーム運営事業	金井介護予防支援事業			
よ る 収 支	保健衛生費支出	0	40	0	175	0	175
	教養娯楽費支出	0	120	0	193	0	193
	水道光熱費支出	0	6,050	0	10,242	0	10,242
	燃料費支出	0	0	0	400	0	400
	消耗器具備品費支出	0	1,144	0	1,694	0	1,694
	消耗品費	0	1,144	0	1,694	0	1,694
	賃借料支出	0	655	0	4,216	0	4,216
	賃借料	0	0	0	880	0	880
	車輛賃借料	0	655	0	3,336	0	3,336
	車輛費支出	0	78	0	2,962	0	2,962
	修繕費支出	0	0	0	10	0	10
	業務委託料支出	0	0	0	30	0	30
	事務費支出	3,068	4,528	2,121	24,021	0	24,021
	福利厚生費支出	0	442	0	1,583	0	1,583
	職員被服費支出	10	0	10	308	0	308
	研修研究費支出	20	179	0	662	0	662
	事務消耗品費支出	100	170	30	954	0	954
	消耗品費	100	90	30	854	0	854
	器具什器費	0	80	0	100	0	100
	印刷製本費支出	50	132	50	1,002	0	1,002
	水道光熱費支出	0	0	0	325	0	325
	修繕費支出	0	800	0	850	0	850
	通信運搬費支出	244	300	17	2,889	0	2,889
	会議費支出	0	15	0	50	0	50
	業務委託費支出	2,169	432	1,030	6,122	0	6,122
	手数料支出	14	110	15	638	0	638
	保険料支出	150	358	25	1,510	0	1,510
	賃借料支出	311	705	561	4,623	0	4,623
	土地・建物賃借料支出	0	480	252	732	0	732
	租税公課支出	0	0	0	261	0	261
	保守料支出	0	385	39	1,252	0	1,252
	渉外費支出	0	0	0	50	0	50
諸会費支出	0	0	0	44	0	44	
報償費支出	0	0	0	12	0	12	
車輛費支出	0	0	92	92	0	92	
雑支出	0	20	0	62	0	62	
その他の支出	0	300	0	300	0	300	
利用者等外給食費支出	0	300	0	300	0	300	
事業活動支出計(2)	3,068	88,200	2,121	301,033	0	301,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,380	△630	4,759	9,022	0	9,022	
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	211	67	67	2,030	0	2,030
	ファイナンス・リース債務の返済支出	211	67	67	2,030	0	2,030
	出						

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業						
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	社協居宅介護支援事業	漆山通所介護事業	うるしやま居宅介護支援事業	霞城西部介護予防支援事業	
収支	施設整備等支出計(5)	453	105	67	993	0	67	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△453	△105	△67	△993	0	△67	
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	0	0	0	
	支出	積立資産支出	471	130	259	134	10	0
		振興会退職給付資産支出	471	130	259	134	10	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	471	130	259	134	10	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△471	△130	△259	△134	△10	0		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,447	1,262	8,054	△14,584	△96	6,635	
前期末支払資金残高(12)		13,170	45,626	65,931	△55,766	50,739	49,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,723	46,888	73,985	△70,350	50,643	56,378	

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		霞城北部介護予防 支援事業	グループホーム運 営事業	金井介護予防支援 事業				
収 支	施設整備等支出計(5)	211	67	67	2,030	0	2,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211	△67	△67	△2,030	0	△2,030	
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	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	0	1,546	0	2,550	0	2,550
		振興会退職給付資産支出	0	546	0	1,550	0	1,550
		修繕費積立資産支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000
その他の活動支出計(8)	0	1,546	0	2,550	0	2,550		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,169	△2,243	4,692	4,442	0	4,442	
前期末支払資金残高(12)		43,007	1,165	18,973	232,588	0	232,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,176	△1,078	23,665	237,030	0	237,030	

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			60,848	56,168	△4,680	
		自立支援給付費収入	介護給付費収入		57,458	52,946	△4,512	
			計画相談支援給付費収入		6,854	6,357	△497	
			障害児施設給付費収入		1,706	1,411	△295	
			障害児相談支援給付費収入		1,706	1,411	△295	
		利用者負担金収入		530	638	108		
		その他の事業収入		1,154	1,173	19		
			受託事業収入(公費)		1,154	1,173	19	
		事業活動収入計(1)				60,848	56,168	△4,680
		支出	人件費支出	職員給料支出			57,398	54,892
	職員賞与支出			正職員本俸		35,564	31,574	△3,990
				嘱託職員本俸		10,376	10,575	199
				正職員諸手当		10,082	8,253	△1,829
				嘱託職員諸手当		1,458	1,261	△197
				契約職員給料		1,092	956	△136
					12,556	10,529	△2,027	
	職員賞与支出				7,887	7,290	△597	
				正職員賞与		3,970	4,042	72
				嘱託職員賞与		1,850	1,513	△337
				契約職員賞与		2,067	1,735	△332
	非常勤職員給与支出				6,805	9,082	2,277	
	退職給付支出				346	433	87	
	法定福利費支出			6,796	6,513	△283		
	事業費支出			1,819	1,945	126		
	賃借料支出			933	904	△29		
			車両賃借料		933	904	△29	
			車両費支出		886	1,041	155	
	事務費支出			2,720	2,978	258		
			福利厚生費支出		349	350	1	
			職員被服費支出		104	103	△1	
			旅費交通費支出		20	20	0	
			研修研究費支出		201	152	△49	
	事務消耗品費支出			233	231	△2		
			消耗品費		233	231	△2	
	印刷製本費支出			199	198	△1		
	通信運搬費支出			323	302	△21		
	会議費支出			20	20	0		
	手数料支出			99	136	37		
	保険料支出		327	367	40			
	賃借料支出		530	811	281			
	租税公課支出		89	108	19			
	保守料支出		14	20	6			
	渉外費支出		38	36	△2			
	報償費支出		18	9	△9			
	車両費支出		127	88	△39			
	雑支出		29	27	△2			
事業活動支出計(2)				61,937	59,815	△2,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,089	△3,647	△2,558		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		109	67	△42		

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減
備等による収支	出		ファイナンス・リース債務の返済支出		109	67	△42
		施設整備等支出計(5)			109	67	△42
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△109	△67	42	
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	積立資産支出		0	93	93
			振興会退職給付資産支出		0	93	93
	その他の活動支出計(8)			0	93	93	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△93	△93	
	予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,198	△3,807	△2,609		
前期末支払資金残高(12)					48,018	42,913	△5,105
当期末支払資金残高(11)+(12)					46,820	39,106	△7,714

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		障がい福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談支援事業	居宅介護事業			
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	7,768	48,400	56,168	0	56,168
	自立支援給付費収入	6,357	46,589	52,946	0	52,946
	介護給付費収入	0	46,589	46,589	0	46,589
	計面相談支援給付費収入	6,357	0	6,357	0	6,357
	障害児施設給付費収入	1,411	0	1,411	0	1,411
	障害児相談支援給付費収入	1,411	0	1,411	0	1,411
	利用者負担金収入	0	638	638	0	638
	その他の事業収入	0	1,173	1,173	0	1,173
	受託事業収入(公費)	0	1,173	1,173	0	1,173
	事業活動収入計(1)	7,768	48,400	56,168	0	56,168
事業活動による支出	人件費支出	6,425	48,467	54,892	0	54,892
	職員給料支出	4,316	27,258	31,574	0	31,574
	正職員本俸	1,881	8,694	10,575	0	10,575
	嘱託職員本俸	2,220	6,033	8,253	0	8,253
	正職員諸手当	146	1,115	1,261	0	1,261
	嘱託職員諸手当	69	887	956	0	956
	契約職員給料	0	10,529	10,529	0	10,529
	職員賞与支出	1,084	6,206	7,290	0	7,290
	正職員賞与	677	3,365	4,042	0	4,042
	嘱託職員賞与	407	1,106	1,513	0	1,513
	契約職員賞与	0	1,735	1,735	0	1,735
	非常勤職員給与支出	0	9,082	9,082	0	9,082
	退職給付支出	134	299	433	0	433
	法定福利費支出	891	5,622	6,513	0	6,513
	事業費支出	0	1,945	1,945	0	1,945
	賃借料支出	0	904	904	0	904
	車輛賃借料	0	904	904	0	904
	車輛費支出	0	1,041	1,041	0	1,041
	事務費支出	1,261	1,717	2,978	0	2,978
	福利厚生費支出	38	312	350	0	350
	職員被服費支出	40	63	103	0	103
	旅費交通費支出	20	0	20	0	20
	研修研究費支出	78	74	152	0	152
	事務消耗品費支出	34	197	231	0	231
	消耗品費	34	197	231	0	231
	印刷製本費支出	0	198	198	0	198
	通信運搬費支出	184	118	302	0	302
	会議費支出	20	0	20	0	20
	手数料支出	21	115	136	0	136
	保険料支出	33	334	367	0	367
賃借料支出	685	126	811	0	811	
租税公課支出	8	100	108	0	108	
保守料支出	2	18	20	0	20	
渉外費支出	0	36	36	0	36	
報償費支出	0	9	9	0	9	
車輛費支出	88	0	88	0	88	
雑支出	10	17	27	0	27	
事業活動支出計(2)	7,686	52,129	59,815	0	59,815	

障がい福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		障がい福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談支援事業	居宅介護事業			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82	△3,729	△3,647	0	△3,647
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	67	0	67	0	67
	ファイナンス・リース債務の返済支出	67	0	67	0	67
出						
	施設整備等支出計(5)	67	0	67	0	67
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67	0	△67	0	△67
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	0	0
	支					
	積立資産支出	93	0	93	0	93
	振興会退職給付資産支出	93	0	93	0	93
出						
	その他の活動支出計(8)	93	0	93	0	93
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93	0	△93	0	△93
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78	△3,729	△3,807	0	△3,807
前期末支払資金残高(12)		14,231	28,682	42,913	0	42,913
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,153	24,953	39,106	0	39,106

保育園事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減	
事業活動による収支	収入	保育事業収入			191,721	189,942	△1,779	
		施設型給付費収入	施設型給付費収入		156,325	159,140	2,815	
				利用者負担金収入	136,549	140,000	3,451	
			私的契約利用料収入		19,776	19,140	△636	
			延長保育利用料収入		1,334	1,219	△115	
				一時保育利用料収入		429	410	△19
				預り保育利用料収入		494	400	△94
			その他の事業収入		411	409	△2	
		市補助金事業収入(公費)		34,062	29,583	△4,479		
				34,062	29,583	△4,479		
		その他の収入		2,007	1,994	△13		
		受入研修費収入		20	14	△6		
			利用者等外給食費収入		1,760	1,750	△10	
			雑収入		227	230	3	
	雑収入			227	230	3		
	事業活動収入計(1)					193,728	191,936	△1,792
	支出	人件費支出				144,156	155,220	11,064
		職員給料支出	正職員本俸		89,710	93,201	3,491	
				嘱託職員本俸		41,585	45,384	3,799
				正職員諸手当		33,644	30,840	△2,804
				嘱託職員諸手当		8,751	9,116	365
			職員賞与支出	正職員賞与		5,730	7,861	2,131
				嘱託職員賞与		21,499	22,778	1,279
			非常勤職員給与支出		15,880	17,124	1,244	
			派遣職員費支出		5,619	5,654	35	
			退職給付支出		10,891	13,951	3,060	
			法定福利費支出		1,979	4,523	2,544	
		事業費支出		623	668	45		
		給食費支出		19,454	20,099	645		
		保健衛生費支出		19,798	19,853	55		
		保育材料費支出		9,895	10,490	595		
		水道光熱費支出		474	576	102		
		燃料費支出		3,568	1,800	△1,768		
消耗器具備品費支出			4,050	5,100	1,050			
消耗品費			694	650	△44			
		器具什器費		1,002	1,150	148		
雑支出			952	1,100	148			
事務費支出			50	50	0			
福利厚生費支出			115	87	△28			
職員被服費支出			11,432	10,874	△558			
研修研究費支出			947	937	△10			
事務消耗品費支出		消耗品費		151	30	△121		
		器具什器費		389	586	197		
印刷製本費支出		729	340	△389				
水道光熱費支出		320	340	20				
燃料費支出		409	0	△409				
修繕費支出		189	204	15				
通信運搬費支出		234	306	72				
業務委託費支出		11	10	△1				
		2,385	2,604	219				
		427	580	153				
		2,554	1,921	△633				

保育園事業拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減
			手数料支出		1,096	934	△162
			保険料支出		293	293	0
			賃借料支出		1,505	1,863	358
			租税公課支出		0	1	1
			保守料支出		337	73	△264
			雑支出		185	192	7
		その他の支出			1,750	1,750	0
			利用者等外給食費支出		1,750	1,750	0
			事業活動支出計(2)		177,136	187,697	10,561
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,592	4,239	△12,353
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	固定資産取得支出			3,290	1,230	△2,060
			建物附属設備取得支出		0	1,230	1,230
			器具及び備品取得支出		3,290	0	△3,290
		ファイナンス・リース債務の返済支出			879	879	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		879	879	0
		施設整備等支出計(5)			4,169	2,109	△2,060
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,169	△2,109	2,060	
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	積立資産支出			9,367	2,092	△7,275
			振興会退職給付資産支出		1,367	1,492	125
			修繕費積立資産支出		8,000	600	△7,400
		その他の活動支出計(8)			9,367	2,092	△7,275
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,367	△2,092	7,275	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,056	38	△3,018	
前期末支払資金残高(12)					25,712	32,921	7,209
当期末支払資金残高(11)+(12)					28,768	32,959	4,191

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			29,000	32,000	3,000	
			利用料収入		29,000	32,000	3,000	
				成年後見法人後見事業利用料収入	29,000	32,000	3,000	
			事業活動収入計(1)			29,000	32,000	3,000
	支出	人件費支出				22,282	23,502	1,220
			職員給料支出			14,216	14,811	595
				正職員本俸		6,676	7,867	1,191
				嘱託職員本俸		6,048	5,598	△450
				正職員諸手当		954	835	△119
				嘱託職員諸手当		538	511	△27
			職員賞与支出			3,572	3,977	405
				正職員賞与		2,463	2,951	488
				嘱託職員賞与		1,109	1,026	△83
			非常勤職員給与支出			1,512	1,517	5
			退職給付支出			401	363	△38
			法定福利費支出			2,581	2,834	253
			事務費支出			5,156	5,333	177
				福利厚生費支出		243	243	0
				職員被服費支出		40	40	0
				旅費交通費支出		10	10	0
				研修研究費支出		0	36	36
				事務消耗品費支出		375	380	5
					消耗品費	75	80	5
					器具什器費	300	300	0
				印刷製本費支出		30	20	△10
				通信運搬費支出		249	245	△4
				手数料支出		180	47	△133
		保険料支出		159	95	△64		
		賃借料支出		1,275	1,515	240		
		租税公課支出		2,505	2,700	195		
		保守料支出		0	2	2		
		車両費支出		90	0	△90		
		事業活動支出計(2)			27,438	28,835	1,397	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,562	3,165	1,603	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			67	67	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		67	67	0	
		施設整備等支出計(5)			67	67	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△67	△67	0		
その他の活動	収入							
			その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			287	629	342	
			振興会退職給付資産支出		287	629	342	
	事業区分間繰入金支出			1,208	2,469	1,261		
		事業区分間繰入金支出		1,208	2,469	1,261		

地域福祉推進事業（公益）拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減
による 収 支							
		その他の活動支出計(8)			1,495	3,098	1,603
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,495	△3,098	△1,603
		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)					△2,365	△2,365	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					△2,365	△2,365	0

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	令和5年度	令和6年度	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		119,408	133,493	14,085	
			市区町村指定管理費収入	119,408	133,493	14,085	
				山形市総合福祉センター運営事業受託金収入	119,408	133,493	14,085
		事業収入		19,969	20,202	233	
			利用料収入	19,969	20,202	233	
				総合福祉センター利用料収入	19,969	20,202	233
			事業活動収入計(1)			139,377	153,695
	支出	人件費支出			16,979	18,245	1,266
			職員給料支出		11,354	12,753	1,399
				正職員本俸	2,892	2,995	103
				嘱託職員本俸	7,848	9,132	1,284
				正職員諸手当	196	169	△27
				嘱託職員諸手当	418	457	39
			職員賞与支出		2,459	2,783	324
				正職員賞与	1,020	1,108	88
				嘱託職員賞与	1,439	1,675	236
			非常勤職員給与支出		780	0	△780
			退職給付支出		134	134	0
			法定福利費支出		2,252	2,575	323
		事業費支出			2,228	2,230	2
			消耗器具備品費支出		63	103	40
				消耗品費	63	103	40
			保険料支出		12	15	3
			賃借料支出		16	89	73
				賃借料	16	89	73
			諸謝金支出		1,781	1,619	△162
		旅費交通費支出		10	14	4	
			委員等旅費	10	14	4	
		印刷製本費支出		60	53	△7	
		通信運搬費支出		148	179	31	
		会議費支出		133	153	20	
		雑支出		5	5	0	
事務費支出				120,074	133,121	13,047	
		福利厚生費支出		87	88	1	
		事務消耗品費支出		2,812	2,600	△212	
			消耗品費	2,812	2,600	△212	
		印刷製本費支出		26	391	365	
		水道光熱費支出		30,516	35,775	5,259	
		燃料費支出		18,990	20,580	1,590	
		修繕費支出		4,891	2,600	△2,291	
	通信運搬費支出		205	144	△61		
	会議費支出		0	2	2		
	業務委託費支出		61,666	68,286	6,620		
	手数料支出		80	107	27		
	保険料支出		146	146	0		
	賃借料支出		607	692	85		
	租税公課支出		0	1,660	1,660		
	保守料支出		0	2	2		
	報償費支出		48	48	0		
	事業活動支出計(2)			139,281	153,596	14,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			96	99	3	
施設整備等	収入			0	0	0	
	支出						

指定管理事業（公益）拠点区分資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	令和5年度	令和6年度	増 減
による収支							
		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	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
他の	支出	積立資産支出			96	99	3
			振興会退職給付資産支出		96	99	3
の活動による収支		その他の活動支出計(8)			96	99	3
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△96	△99	△3
		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

別表 1

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉推進事業	法人運営事業
		社会福祉大会事業
		戦没者追悼式典事業
		地区社協活動推進事業
		心身障がい児者福祉事業
		地域子育て支援事業
		鈴川ことぶき荘運営事業
		山形市更生貸付資金貸付事業
		山形市社会福祉基金運営事業
		山形市善意銀行運営事業
		福祉の地域づくり推進事業
		地域福祉推進会議開催助成事業
		共同募金配分金事業
		受託事業
	福祉啓発推進事業	
	児童遊園管理事業	
	第1層生活支援コーディネーター事業	
	基幹型地域包括支援センター事業	
	霞城西部地域包括支援センター事業	
	霞城北部地域包括支援センター事業	
	障がい者相談支援センター事業	
	成年後見センター事業	
	生活困窮者自立相談支援事業	
	福祉サービス利用援助事業	
	生活福祉資金相談支援事業	
	避難者生活相談支援事業	
	第2層生活支援コーディネーター事業	
	我が事・丸ごと地域づくり推進事業	
	生活困窮者家計改善支援事業	
	金井地域包括支援センター事業	
	子どもの居場所づくり事業	
	ひきこもり生活者支援事業	
	子ども見守り宅食支援事業	
	福祉まるごと支援事業	
	生活福祉資金貸付フォローアップ支援員設置事業	
	指定管理事業	
	介護保険事業	訪問介護事業
		訪問入浴介護事業
		社協居宅介護支援事業
		漆山通所介護事業
		うるしやま居宅介護支援事業
		霞城西部介護予防支援事業
		霞城北部介護予防支援事業
		グループホーム運営事業
		金井介護予防支援事業
		障がい福祉事業
	居宅介護事業	
保育園事業	つくも保育園運営事業	
公益事業	地域福祉推進事業	成年後見法人後見事業
	指定管理事業	山形市総合福祉センター運営事業