

令和6年度 当初予算書

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:千円)

令和6年度当初予算額一覧 (令和5年度当初予算 1,332,002千円 前年度比 112,071千円減) 令和6年度当初予算 1,219,931千円

Table with 5 columns: 区分名, 予算額(A), 前年度予算額(B), 増減(A)-(B). Rows include 児童センター拠点, 児童センター管理経営事業, 放課後児童健全育成事業, 地域子育て支援事業, フAMILY-サポートセンター事業, 障害福祉サービス拠点, 障害者交流センター管理経営事業, 障害者地域生活支援事業, グループホーム大光寺事業, つくし学園管理経営事業, 介護保険サービス拠点, 介護保険サービス拠点, 東部デイサービスセンター事業, 身体障害者デイサービスセンター事業, 居宅介護支援事業, 拠点区分間内部取引消去.

Table with 5 columns: 区分名, 予算額(A), 前年度予算額(B), 増減(A)-(B). Rows include 社会福祉事業, 地域福祉拠点, 法人運営事業, 法人運営事業, 地域包括支援センター介護予防事業, 介護認定調査受託事業, 退職共済積立事業, 社協組織強化事業, 魚津善意銀行事業, 地域福祉・ボランティアサービス区分, 見守りネットワーク推進事業, 地域住民グループ活動支援事業, 地域総合福祉推進事業, 地域福祉強化事業, 生活支援コーディネーター活動事業, 買い物サービス支援事業, 障害者移送支援事業, ひと暮らし高齢者給食サービス事業, ボランティアセンター運営事業, 高齢者通所型介護予防事業, 総合福祉相談事業サービス区分, 総合福祉相談事業, 日常生活自立支援事業, 生活福祉資金貸付事業, 生活困窮者自立支援事業, 法人後見支援事業, 市民後見人養成講座開催事業, 成年後見人支援センター事業, 共同募金事業サービス区分, いきいきサロン活動事業, 地区社協活動推進事業, 福祉でまちづくり活性化事業, 支え合い地域づくり事業, 共生社会づくり推進事業, 社会福祉大会開催事業, 広報啓発活動事業, サービス区分間内部取引消去.

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会資金収支予算書(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,643,000	3,672,000	△ 29,000	住民会費
	寄附金収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	善意銀行寄附金収入
	経常経費補助金収入	25,726,000	19,802,000	5,924,000	市町村、県社協補助金等
	受託金収入	89,487,000	88,660,000	827,000	市、県社協受託金
	介護保険事業収入	217,892,000	236,966,000	△ 19,074,000	介護報酬
	保育事業収入	93,025,000	86,824,000	6,201,000	指定管理料、事業受託金
	障害福祉サービス等事業収入	189,532,000	167,052,000	22,480,000	障害児通所給付費、指定管理料等
	借入金利息補助金収入	739,000	0	739,000	県借入金利子補給金
	受取利息配当金収入	1,409,000	1,409,000	0	
	その他の収入	3,758,000	6,407,000	△ 2,649,000	退職手当預け金差益等
	事業活動収入計(1)	626,711,000	612,592,000	14,119,000	
	支出				
人件費支出	465,083,000	459,486,000	5,597,000		
事業費支出	55,728,000	52,367,000	3,361,000		
事務費支出	54,000,000	51,011,000	2,989,000		
助成金支出	8,353,000	8,404,000	△ 51,000	サロン、地区社協等助成金	
分担金支出	10,000	10,000	0	市町村社協職員連絡協議会会費	
負担金支出	17,000	17,000	0	全社協負担金	
その他の支出	833,000	845,000	△ 12,000	利用者等外給食費等	
事業活動支出計(2)	584,024,000	572,140,000	11,884,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,687,000	40,452,000	2,235,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	227,772,000	232,964,000	△ 5,192,000	児童発達支援センター建設関係
	設備資金借入金収入	0	101,186,000	△ 101,186,000	
	施設整備等収入計(4)	227,772,000	334,150,000	△ 106,378,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	155,705,000	0	155,705,000	借入金償還
固定資産取得支出	93,859,000	420,452,000	△ 326,593,000	児童発達支援センター建設関係	
施設整備等支出計(5)	249,564,000	420,452,000	△ 170,888,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,792,000	△ 86,302,000	64,510,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	35,500,000	△ 35,500,000	
	その他の活動による収入	6,643,000	10,165,000	△ 3,522,000	退職掛金取崩
	その他の活動収入計(7)	6,643,000	45,665,000	△ 39,022,000	
	支出				
	積立資産支出	13,001,000	20,001,000	△ 7,000,000	身体障害者デイ修繕積立等
その他の活動による支出	15,358,000	15,160,000	198,000	退職手当掛金	
その他の活動支出計(8)	28,359,000	35,161,000	△ 6,802,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,716,000	10,504,000	△ 32,220,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 821,000	△ 35,346,000	34,525,000		
前期末支払資金残高(12)	358,805,000	339,595,000	19,210,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,984,000	304,249,000	53,735,000		
予算総額	6年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)		
収入の部(1)+(4)+(7)+(12)	1,219,931,000	1,332,002,000	△ 112,071,000		
支出の部(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	1,219,931,000	1,332,002,000	△ 112,071,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	会費収入	3,643,000				3,643,000		3,643,000	
	寄附金収入	1,500,000				1,500,000		1,500,000	
	経常経費補助金収入	19,388,000		6,338,000		25,726,000		25,726,000	
	受託金収入	87,487,000	2,000,000			89,487,000		89,487,000	
	介護保険事業収入				217,892,000	217,892,000		217,892,000	
	保育事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		93,025,000			93,025,000		93,025,000	
	借入金利息補助金収入				58,433,000	58,433,000		58,433,000	
	受取利息配当金収入				739,000	739,000		739,000	
	その他の収入	1,409,000				1,409,000		1,409,000	
	事業活動収入計(1)	116,385,000	20,000	780,000	138,956,000	276,325,000	626,711,000	0	626,711,000
	支出								
人件費支出	103,023,000	95,045,000	92,785,000	196,772,000	465,083,000	465,083,000		465,083,000	
事業費支出	5,525,000	13,017,000	12,217,000	24,969,000	55,728,000	55,728,000		55,728,000	
事務費支出	21,426,000	6,587,000	9,018,000	16,969,000	54,000,000	54,000,000		54,000,000	
助成金支出	8,353,000				8,353,000	8,353,000		8,353,000	
分担金支出	10,000				10,000	10,000		10,000	
負担金支出	17,000				17,000	17,000		17,000	
その他の支出									
事業活動支出計(2)	138,354,000	92,107,000	114,853,000	238,710,000	584,024,000	584,024,000	0	584,024,000	
施設整備等補助金収入	△ 21,969,000	2,938,000	24,103,000	37,615,000	42,687,000	42,687,000	0	42,687,000	
施設整備等補助金収入	227,016,000			756,000	227,772,000	227,772,000		227,772,000	
収入									
施設整備等収入計(4)	227,016,000			756,000	227,772,000	227,772,000	0	227,772,000	
支出									
設備資金借入金元金償還支出	150,000,000			5,705,000	155,705,000	155,705,000		155,705,000	
固定資産取得支出	92,850,000			1,009,000	93,859,000	93,859,000		93,859,000	
収入									
施設整備等支出計(5)	242,850,000			6,714,000	249,564,000	249,564,000	0	249,564,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,834,000			△ 5,958,000	△ 21,792,000	△ 21,792,000	0	△ 21,792,000	
拠点区分間繰入金収入	45,563,000				45,563,000	45,563,000	△ 45,563,000	0	
その他の活動による収入	6,643,000				6,643,000	6,643,000		6,643,000	
収入									
その他の活動収入計(7)	52,206,000			0	52,206,000	52,206,000	△ 45,563,000	6,643,000	
積立資産支出	1,000				1,000	1,000		13,001,000	
拠点区分間繰入金支出		2,938,000		20,047,000	22,578,000	45,563,000	△ 45,563,000	0	
その他の活動による支出	15,358,000				15,358,000	15,358,000		15,358,000	
支出									
その他の活動支出計(8)	15,359,000	2,938,000		20,047,000	35,578,000	73,922,000	△ 45,563,000	28,359,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,847,000	△ 2,938,000		△ 20,047,000	△ 35,578,000	△ 21,716,000	0	△ 21,716,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 956,000	0	△ 1,902,000	2,037,000	△ 821,000	△ 821,000	0	△ 821,000	
前期末支払資金残高(12)	5,984,000	0	48,505,000	304,316,000	358,805,000	358,805,000	0	358,805,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,028,000	0	46,603,000	306,353,000	357,984,000	357,984,000	0	357,984,000	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	3,643,000	3,672,000	△ 29,000	
会費収入	3,643,000	3,672,000	△ 29,000	
寄附金収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
經常経費寄附金収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
一般寄附金収入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
指定寄附金収入	300,000	300,000	0	
經常経費補助金収入	19,388,000	19,802,000	△ 414,000	
市補助金収入	11,253,000	11,503,000	△ 250,000	
地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
買物サービス支援事業費補助金収入		250,000	△ 250,000	
県社協補助金収入	4,632,000	4,625,000	7,000	
地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
ボランティア活動振興事業助成金収入	371,000	364,000	7,000	
その他の補助金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
生活習慣病予防健診助成金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
共同募金配分金収入	3,403,000	3,474,000	△ 71,000	
一般募金配分金収入	3,403,000	3,474,000	△ 71,000	
受託金収入	87,487,000	86,660,000	827,000	
市受託金収入	75,752,000	74,006,000	1,746,000	
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	28,394,000	26,562,000	1,832,000	
介護認定調査受託事業受託金収入	10,084,000	10,017,000	67,000	
見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
地域住民活動支援事業受託金収入	4,940,000	5,360,000	△ 420,000	
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入	900,000	900,000	0	
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
法人後見推進事業受託金収入	304,000	289,000	15,000	
市民後見人養成講座開催事業受託金収入	550,000	550,000	0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	1,234,000	1,234,000	0	
生活支援コーディネーター活動事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
通所型介護予防事業受託金収入	14,520,000	14,400,000	120,000	
通所型介護予防教室負担金収入	396,000	324,000	72,000	
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	90,000	30,000	60,000	
県社協受託金収入	11,735,000	12,654,000	△ 919,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	403,000	403,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000	11,000	△ 1,000	
緊急小口等特例貸付事務受託金収入	6,144,000	6,000,000	144,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	440,000	440,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,738,000	5,800,000	△ 1,062,000	
受取利息配当金収入	1,409,000	1,409,000	0	
その他の収入	2,958,000	5,377,000	△ 2,419,000	
雑収入	2,958,000	5,377,000	△ 2,419,000	
雑収入	230,000	230,000	0	
退職手当積立基金預け金差益	2,728,000	5,147,000	△ 2,419,000	
事業活動収入計(1)	116,385,000	118,720,000	△ 2,335,000	
人件費支出	103,023,000	101,275,000	1,748,000	
職員給料支出	42,173,000	37,976,000	4,197,000	
職員賞与支出	13,940,000	14,005,000	△ 65,000	
非常勤職員給与支出	22,821,000	20,956,000	1,865,000	
出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付支出	9,371,000	15,312,000	△ 5,941,000	
法定福利費支出	12,218,000	10,526,000	1,692,000	
事業費支出	5,525,000	5,527,000	△ 2,000	
保健衛生費支出	60,000	36,000	24,000	
教養娯楽費支出	1,094,000	991,000	103,000	
教養娯楽費支出	556,000	481,000	75,000	
諸謝金支出	538,000	510,000	28,000	
消耗器具備品費支出	290,000	325,000	△ 35,000	
保険料支出	340,000	394,000	△ 54,000	
賃借料支出	2,876,000	2,984,000	△ 108,000	
車輛費支出	415,000	347,000	68,000	
指定寄附金支出	300,000	300,000	0	
災害見舞金支出	150,000	150,000	0	
事務費支出	21,426,000	21,235,000	191,000	
福利厚生費支出	890,000	902,000	△ 12,000	

支出	職員被服費支出	70,000	70,000	0	
	旅費交通費支出	1,030,000	1,153,000	△ 123,000	
	旅費交通費支出	123,000	192,000	△ 69,000	
	諸謝金支出	907,000	961,000	△ 54,000	
	研修研究費支出	1,373,000	1,273,000	100,000	
	研修研究費支出	325,000	393,000	△ 68,000	
	諸謝金支出	1,048,000	880,000	168,000	
	事務消耗品費支出	1,784,000	1,562,000	222,000	
	印刷製本費支出	540,000	474,000	66,000	
	水道光熱費支出	1,896,000	2,016,000	△ 120,000	
	燃料費支出	16,000	30,000	△ 14,000	
	修繕費支出	169,000	269,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	994,000	958,000	36,000	
	会議費支出	163,000	165,000	△ 2,000	
	広報費支出	1,018,000	1,016,000	2,000	
	業務委託費支出	5,453,000	6,013,000	△ 560,000	
	手数料支出	524,000	542,000	△ 18,000	
	保険料支出	343,000	360,000	△ 17,000	
	賃借料支出	1,537,000	1,770,000	△ 233,000	
	土地・建物賃借料支出	997,000	997,000	0	
	保守料支出	1,144,000	938,000	206,000	
	渉外費支出	106,000	46,000	60,000	
	諸会費支出	412,000	431,000	△ 19,000	
	雑支出	195,000	165,000	30,000	
	租税公課支出	772,000	85,000	687,000	
	助成金支出	8,353,000	8,404,000	△ 51,000	
	福祉団体活動助成金支出	812,000	812,000	0	
	地区社協活動助成金支出	1,924,000	1,926,000	△ 2,000	
	ともしび助成事業助成金支出	100,000	100,000	0	
	いきいきサロン活動助成金支出	2,267,000	2,316,000	△ 49,000	
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計(2)	138,354,000	136,468,000	1,886,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,969,000	△ 17,748,000	△ 4,221,000	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	227,016,000	232,964,000	△ 5,948,000
		施設整備等補助金収入	227,016,000	232,964,000	△ 5,948,000
		設備資金借入金収入		101,186,000	△ 101,186,000
		施設整備等収入計(4)	227,016,000	334,150,000	△ 107,134,000
		設備資金借入金元金償還支出	150,000,000		150,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	150,000,000		150,000,000
		固定資産取得支出	92,850,000	406,957,000	△ 314,107,000
		建設仮勘定取得支出	92,850,000	389,957,000	△ 297,107,000
権利取得支出			17,000,000	△ 17,000,000	
施設整備等支出計(5)		242,850,000	406,957,000	△ 164,107,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,834,000	△ 72,807,000	56,973,000	
その他の活動による収支		積立資産取崩収入		8,500,000	△ 8,500,000
	車輛購入費積立資産取崩収入		8,500,000	△ 8,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,563,000	92,217,000	△ 46,654,000	
	児童センター拠点区分繰入金収入	2,938,000	3,004,000	△ 66,000	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	20,047,000	38,749,000	△ 18,702,000	
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	22,578,000	50,464,000	△ 27,886,000	
	その他の活動による収入	6,643,000	10,165,000	△ 3,522,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,643,000	10,165,000	△ 3,522,000	
	その他の活動収入計(7)	52,206,000	110,882,000	△ 58,676,000	
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	災害等支援準備金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		5,800,000	△ 5,800,000	
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出		5,800,000	△ 5,800,000		
その他の活動による支出	15,358,000	15,160,000	198,000		
退職手当積立基金預け金支出	15,358,000	15,160,000	198,000		
その他の活動支出計(8)	15,359,000	20,961,000	△ 5,602,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,847,000	89,921,000	△ 53,074,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 956,000	△ 634,000	△ 322,000		
前期末支払資金残高(12)	5,984,000	6,074,000	△ 90,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,028,000	5,440,000	△ 412,000		

児童センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	保育事業収入	93,025,000	86,824,000	6,201,000	
	その他の事業収入	93,025,000	86,824,000	6,201,000	
	児童センター指定管理料収入	51,122,000	49,801,000	1,321,000	
	利用者負担金収入(保育・指定管理)	180,000	190,000	△ 10,000	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	31,405,000	29,342,000	2,063,000	
	児童センター親子教室事業受託金収入	6,261,000	6,126,000	135,000	
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金収入	1,355,000	1,355,000	0	
利用者負担金収入(保育・受託事業)	2,702,000	10,000	2,692,000		
その他の収入	20,000	35,000	△ 15,000		
雑収入	20,000	35,000	△ 15,000		
雑収入	20,000	35,000	△ 15,000		
事業活動収入計(1)		95,045,000	88,859,000	6,186,000	
事業活動による収支	人件費支出	72,503,000	69,695,000	2,808,000	
	職員給料支出	17,271,000	20,817,000	△ 3,546,000	
	職員賞与支出	5,655,000	5,815,000	△ 160,000	
	非常勤職員給与支出	43,393,000	37,239,000	6,154,000	
	法定福利費支出	6,184,000	5,824,000	360,000	
	事業費支出	13,017,000	9,838,000	3,179,000	
	給食費支出	2,705,000		2,705,000	
	保健衛生費支出	51,000	51,000	0	
	教養娯楽費支出	1,360,000	1,374,000	△ 14,000	
	教養娯楽費支出	1,215,000	1,244,000	△ 29,000	
	諸謝金支出	145,000	130,000	15,000	
	水道光熱費支出	6,222,000	5,946,000	276,000	
	燃料費支出	686,000	611,000	75,000	
	消耗器具備品費支出	1,645,000	1,500,000	145,000	
	保険料支出	188,000	196,000	△ 8,000	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	6,587,000	6,322,000	265,000	
	福利厚生費支出	677,000	649,000	28,000	
	職員被服費支出	200,000	190,000	10,000	
	旅費交通費支出	60,000	67,000	△ 7,000	
	旅費交通費支出	30,000	37,000	△ 7,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	119,000	140,000	△ 21,000	
	研修研究費支出	94,000	90,000	4,000	
	諸謝金支出	25,000	50,000	△ 25,000	
	事務消耗品費支出	1,004,000	952,000	52,000	
	印刷製本費支出	92,000	30,000	62,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	649,000	680,000	△ 31,000	
	会議費支出	17,000	12,000	5,000	
	広報費支出	185,000	223,000	△ 38,000	
	業務委託費支出	893,000	888,000	5,000	
	手数料支出	48,000	48,000	0	
保険料支出	87,000	64,000	23,000		
賃借料支出	654,000	538,000	116,000		
保守料支出	623,000	639,000	△ 16,000		
渉外費支出	34,000	32,000	2,000		
諸会費支出	70,000	70,000	0		
雑支出	72,000		72,000		
租税公課支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)		92,107,000	85,855,000	6,252,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,938,000	3,004,000	△ 66,000	

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			
	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			
	拠点区分間繰入金支出	2,938,000	3,004,000	△ 66,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	2,938,000	3,004,000	△ 66,000
	法人運営事業繰入金支出	1,203,000	1,069,000	134,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,735,000	1,935,000	△ 200,000
その他の活動支出計(8)	2,938,000	3,004,000	△ 66,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,938,000	△ 3,004,000	66,000
	予備費支出(10)			
	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

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	6,338,000		6,338,000	
	市補助金収入	6,338,000		6,338,000	
	その他の補助金収入	6,338,000		6,338,000	
	障害福祉サービス等事業収入	131,099,000	113,165,000	17,934,000	
	自立支援給付費収入	11,455,000	11,344,000	111,000	
	訓練等給付費収入	2,436,000	4,014,000	△ 1,578,000	
	地域相談支援給付費収入	75,000	74,000	1,000	
	計画相談支援給付費収入	8,944,000	7,256,000	1,688,000	
	障害児施設給付費収入	95,009,000	79,091,000	15,918,000	
	障害児通所給付費収入	87,408,000	72,963,000	14,445,000	
	障害児相談支援給付費収入	7,601,000	6,128,000	1,473,000	
	補足給付費収入	700,000	660,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収入	700,000	660,000	40,000	
	特定費用収入	5,070,000	4,265,000	805,000	
	その他の事業収入	18,865,000	17,805,000	1,060,000	
	指定管理料収入	4,360,000	3,699,000	661,000	
	利用者負担金収入	270,000	270,000	0	
	障害者相談支援事業受託金収入	9,660,000	9,200,000	460,000	
	障害支援区分認定調査受託金収入	144,000	144,000	0	
	障害者IT推進員派遣事業受託金収入	280,000	280,000	0	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	630,000	450,000	180,000	
	障害児等療育支援事業受託金収入	3,021,000	3,262,000	△ 241,000	
	医療的ケア児等交流促進事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	借入金利息補助金収入	739,000		739,000	
	その他の収入	780,000	995,000	△ 215,000	
	利用者等外給食費収入	780,000	845,000	△ 65,000	
	雑収入		150,000	△ 150,000	
雑収入		150,000	△ 150,000		
事業活動収入計(1)		138,956,000	114,160,000	24,796,000	
事業活動による収支	人件費支出	92,785,000	85,240,000	7,545,000	
	職員給料支出	42,894,000	42,149,000	745,000	
	職員賞与支出	12,472,000	13,313,000	△ 841,000	
	非常勤職員給与支出	26,199,000	19,144,000	7,055,000	
	法定福利費支出	11,220,000	10,634,000	586,000	
	事業費支出	12,217,000	9,545,000	2,672,000	
	給食費支出	3,800,000	3,044,000	756,000	
	保健衛生費支出	141,000	141,000	0	
	教養娯楽費支出	296,000	296,000	0	
	教養娯楽費支出	56,000	56,000	0	
	諸謝金支出	240,000	240,000	0	
	日用品費支出	122,000	122,000	0	
	水道光熱費支出	4,110,000	3,604,000	506,000	
	燃料費支出		50,000	△ 50,000	
	消耗器具備品費支出	639,000	342,000	297,000	
	保険料支出	427,000	312,000	115,000	
	賃借料支出	1,171,000	270,000	901,000	
	教育指導費支出	663,000	624,000	39,000	
	教育指導費支出	663,000	420,000	243,000	
	諸謝金支出		204,000	△ 204,000	
	車両費支出	750,000	654,000	96,000	
	雑支出	98,000	86,000	12,000	
	事務費支出	9,018,000	6,857,000	2,161,000	
	福利厚生費支出	674,000	555,000	119,000	
	職員被服費支出	246,000	119,000	127,000	
	旅費交通費支出	73,000	68,000	5,000	
	旅費交通費支出	73,000	68,000	5,000	
	研修研究費支出	733,000	513,000	220,000	
	研修研究費支出	195,000	90,000	105,000	
	諸謝金支出	538,000	423,000	115,000	
	事務消耗品費支出	768,000	672,000	96,000	
	印刷製本費支出	60,000	17,000	43,000	
修繕費支出	840,000	700,000	140,000		
通信運搬費支出	1,319,000	1,065,000	254,000		
会議費支出	72,000	40,000	32,000		
広報費支出	26,000	44,000	△ 18,000		
業務委託費支出	1,275,000	568,000	707,000		
手数料支出	46,000	46,000	0		
保険料支出	69,000	86,000	△ 17,000		
賃借料支出	995,000	526,000	469,000		

	保守料支出	1,126,000	670,000	456,000
	渉外費支出	30,000	40,000	△ 10,000
	諸会費支出	104,000	104,000	0
	雑支出		1,000,000	△ 1,000,000
	租税公課支出	562,000	24,000	538,000
	その他の支出	833,000	845,000	△ 12,000
	利用者等外給食費支出	833,000	845,000	△ 12,000
	事業活動支出計(2)	114,853,000	102,487,000	12,366,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,103,000	11,673,000	12,430,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	756,000		756,000
	施設整備等補助金収入	756,000		756,000
	施設整備等収入計(4)	756,000		756,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,705,000		5,705,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,705,000		5,705,000
	固定資産取得支出	1,009,000	5,800,000	△ 4,791,000
	車両運搬具取得支出		5,800,000	△ 5,800,000
ソフトウェア取得支出	1,009,000		1,009,000	
施設整備等支出計(5)	6,714,000	5,800,000	914,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,958,000	△ 5,800,000	△ 158,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		5,800,000	△ 5,800,000
	地域福祉拠点区分繰入金収入		5,800,000	△ 5,800,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,800,000	△ 5,800,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	20,047,000	38,749,000	△ 18,702,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	20,047,000	38,749,000	△ 18,702,000
	退職共済積立事業繰入金支出	3,528,000	3,749,000	△ 221,000
	(仮称)新川園城児童発達支援センター建設事業繰入金支出	16,519,000	35,000,000	△ 18,481,000
その他の活動支出計(8)	20,047,000	38,749,000	△ 18,702,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,047,000	△ 32,949,000	12,902,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,902,000	△ 27,076,000	25,174,000
	前期末支払資金残高(12)	48,505,000	27,550,000	20,955,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,603,000	474,000	46,129,000

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	217,892,000	236,966,000	△ 19,074,000		
	居宅介護料収入	113,488,000	132,015,000	△ 18,527,000		
	介護報酬収入	102,140,000	118,904,000	△ 16,764,000		
	介護負担金収入(一般)	11,348,000	13,111,000	△ 1,763,000		
	地域密着型介護料収入	37,564,000	32,674,000	4,890,000		
	介護報酬収入	33,808,000	29,354,000	4,454,000		
	介護負担金収入(一般)	3,756,000	3,320,000	436,000		
	居宅介護支援介護料収入	44,424,000	51,450,000	△ 7,026,000		
	居宅介護支援介護料収入	44,424,000	51,450,000	△ 7,026,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,827,000	12,109,000	1,718,000		
	事業費収入	12,446,000	10,806,000	1,640,000		
	事業負担金収入(一般)	1,381,000	1,303,000	78,000		
	利用者等利用料収入	8,589,000	8,718,000	△ 129,000		
	居宅介護サービス利用料収入	420,000	300,000	120,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入	480,000	300,000	180,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,000	36,000	△ 12,000		
	食費収入(一般)	7,305,000	7,602,000	△ 297,000		
	その他の利用料収入	360,000	480,000	△ 120,000		
	障害福祉サービス等事業収入	58,433,000	53,887,000	4,546,000		
	自立支援給付費収入	45,207,000	40,439,000	4,768,000		
	介護給付費収入	45,207,000	40,439,000	4,768,000		
	障害児施設給付費収入	3,645,000	3,636,000	9,000		
	障害児通所給付費収入	3,645,000	3,636,000	9,000		
	利用者負担金収入		404,000	△ 404,000		
	特定費用収入	992,000	656,000	336,000		
	その他の事業収入	8,589,000	8,752,000	△ 163,000		
	障害者等移動支援事業受託金収入	144,000	192,000	△ 48,000		
	身体障がい者デイサービス事業受託金収入	8,400,000	8,400,000	0		
	身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入	45,000	160,000	△ 115,000		
	事業活動収入計(1)	276,325,000	290,853,000	△ 14,528,000		
	事業活動による収支	人件費支出	196,772,000	203,276,000	△ 6,504,000	
		職員給料支出	71,292,000	64,903,000	6,389,000	
		職員賞与支出	20,007,000	18,671,000	1,336,000	
非常勤職員給与支出		82,823,000	97,080,000	△ 14,257,000		
法定福利費支出		22,650,000	22,622,000	28,000		
事業費支出		24,969,000	27,457,000	△ 2,488,000		
給食費支出		3,560,000	3,624,000	△ 64,000		
介護用品費支出		50,000	50,000	0		
保健衛生費支出		123,000	107,000	16,000		
教養娯楽費支出		334,000	334,000	0		
教養娯楽費支出		298,000	298,000	0		
諸謝金支出		36,000	36,000	0		
水道光熱費支出		8,738,000	10,752,000	△ 2,014,000		
消耗器具備品費支出		1,768,000	1,768,000	0		
保険料支出		1,833,000	2,277,000	△ 444,000		
賃借料支出		5,592,000	5,492,000	100,000		
車輛費支出		2,851,000	2,933,000	△ 82,000		
雑支出		120,000	120,000	0		
事務費支出		16,969,000	16,597,000	372,000		
福利厚生費支出		1,260,000	1,291,000	△ 31,000		
職員被服費支出		710,000	720,000	△ 10,000		
旅費交通費支出		1,468,000	1,468,000	0		
旅費交通費支出		1,452,000	1,452,000	0		
諸謝金支出		16,000	16,000	0		
研修研究費支出		406,000	406,000	0		
研修研究費支出		406,000	406,000	0		
事務消耗品費支出		1,240,000	1,361,000	△ 121,000		
印刷製本費支出		342,000	419,000	△ 77,000		
修繕費支出		2,166,000	1,790,000	376,000		
通信運搬費支出		1,792,000	1,774,000	18,000		
広報費支出		5,000	5,000	0		
業務委託費支出		3,546,000	3,424,000	122,000		
手数料支出		394,000	399,000	△ 5,000		
賃借料支出	1,488,000	1,398,000	90,000			
土地・建物賃借料支出	1,021,000	1,021,000	0			
保守料支出	828,000	849,000	△ 21,000			
渉外費支出	10,000	10,000	0			
諸会費支出	123,000	123,000	0			
雑支出	60,000	60,000	0			

	租税公課支出	110,000	79,000	31,000
	事業活動支出計(2)	238,710,000	247,330,000	△ 8,620,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,615,000	43,523,000	△ 5,908,000
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		7,695,000	△ 7,695,000
	構築物取得支出		902,000	△ 902,000
	器具及び備品取得支出		6,793,000	△ 6,793,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,695,000	△ 7,695,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,695,000	7,695,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		27,000,000	△ 27,000,000
	車両購入費積立資産取崩収入		27,000,000	△ 27,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	27,000,000	△ 27,000,000
	支出			
	積立資産支出	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
	修繕積立資産支出	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	22,578,000	50,464,000	△ 27,886,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	22,578,000	50,464,000	△ 27,886,000
	法人運営事業繰入金支出	16,419,000	9,570,000	6,849,000
	退職共済積立事業繰入金支出	5,849,000	5,523,000	326,000
	(仮称)新川圏域児童発達支援センター建設事業繰入金収入		35,371,000	△ 35,371,000
総合福祉相談事業繰入金支出	310,000		310,000	
その他の活動支出計(8)	35,578,000	70,464,000	△ 34,886,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,578,000	△ 43,464,000	7,886,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,037,000	△ 7,636,000	9,673,000	
前期末支払資金残高(12)	304,316,000	305,971,000	△ 1,655,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,353,000	298,335,000	8,018,000	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目	サービズ区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業			
会費収入			3,643,000			3,643,000		3,643,000
寄附金収入			3,643,000			3,643,000		3,643,000
経常経費寄附金収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000
一般寄附金収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000
指定寄附金収入		300,000				300,000		300,000
経常経費補助金収入	100,000		15,885,000		3,403,000	19,388,000		19,388,000
市補助金収入			11,253,000			11,253,000		11,253,000
地域総合福祉推進事業補助金収入			1,950,000			1,950,000		1,950,000
地域福祉強化事業補助金収入			9,200,000			9,200,000		9,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収入			103,000			103,000		103,000
県社協補助金収入			4,632,000			4,632,000		4,632,000
地域総合福祉推進事業助成金収入			1,300,000			1,300,000		1,300,000
ケアネットセンター運営助成金収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000
ボランティア活動コード・イネーター設置助成金収入			961,000			961,000		961,000
その他の補助金収入			371,000			371,000		371,000
生活習慣病予防健診助成金収入	100,000					100,000		100,000
生活習慣病予防健診助成金収入	100,000					100,000		100,000
共同募金配分金収入					3,403,000	3,403,000		3,403,000
一般募金配分金収入					3,403,000	3,403,000		3,403,000
受託金収入	38,478,000		34,946,000	14,063,000		87,487,000		87,487,000
市受託金収入	38,478,000		34,946,000	2,328,000		75,752,000		75,752,000
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入								
介護認定調査受託事業受託金収入	28,394,000					28,394,000		28,394,000
介護認定調査受託事業受託金収入	10,084,000					10,084,000		10,084,000
見守りネットワーク推進事業受託金収入			2,700,000			2,700,000		2,700,000
地域住民生活動支援事業受託金収入			4,940,000			4,940,000		4,940,000
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入			900,000			900,000		900,000
障害者等移動支援事業受託金収入			4,400,000			4,400,000		4,400,000
総合福祉相談事業受託金収入				240,000		240,000		240,000
法人後見推進事業受託金収入				304,000		304,000		304,000
市民後見人養成講座開催事業受託金収入				550,000		550,000		550,000
成年後見制度利用促進事業受託金収入				1,234,000		1,234,000		1,234,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金収入			7,000,000			7,000,000		7,000,000
通所型介護予防事業受託金収入			14,520,000			14,520,000		14,520,000
通所型介護予防事業受託金収入			396,000			396,000		396,000
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入			90,000			90,000		90,000
県社協受託金収入				11,735,000		11,735,000		11,735,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入				403,000		403,000		403,000
臨時特例つなぎ貸付事業受託金収入				10,000		10,000		10,000
緊急小口等特例貸付事務受託金収入				6,144,000		6,144,000		6,144,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入				440,000		440,000		440,000
日常生活自立支援事業受託金収入				4,738,000		4,738,000		4,738,000
受取利息配当金収入	1,408,000					1,408,000		1,408,000
その他の収入	2,958,000					2,958,000		2,958,000

(単位:円)

児童センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童センター 管理経営事業	放課後児童 健全育成事業	地域子育て支援 事業	ファミリーサポー トセンター事業			
受託金収入							
市受託金収入							
ファミリーサポートセンター事業受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育事業収入	51,302,000	34,107,000	7,616,000		93,025,000		93,025,000
その他の事業収入	51,302,000	34,107,000	7,616,000		93,025,000		93,025,000
児童センター指定管理料収入	51,302,000				51,302,000		51,302,000
利用者負担金収入(保育・指定管理)	180,000				180,000		180,000
放課後児童健全育成事業受託金収入		31,405,000			31,405,000		31,405,000
児童センター親子教室事業受託金収入			6,261,000		6,261,000		6,261,000
つばめ児童センター日曜開館事業受託金			1,355,000		1,355,000		1,355,000
利用者負担金収入(保育・受託事業)		2,702,000			2,702,000		2,702,000
その他の収入			20,000		20,000		20,000
雑収入			20,000		20,000		20,000
雑収入			20,000		20,000		20,000
事業活動収入計(1)	51,302,000	34,107,000	7,636,000	2,000,000	95,045,000	0	95,045,000
人件費支出	37,456,000	28,470,000	5,018,000	1,559,000	72,503,000		72,503,000
職員給料支出	12,084,000		3,835,000		17,271,000		17,271,000
職員賞与支出	5,655,000				5,655,000		5,655,000
非常勤職員給与支出	15,076,000	27,747,000	570,000		43,393,000		43,393,000
法定福利費支出	4,641,000	723,000	613,000	207,000	6,184,000		6,184,000
事業費支出	8,132,000	3,615,000	1,270,000		13,017,000		13,017,000
給食費支出		2,695,000	10,000		2,705,000		2,705,000
保健衛生費支出	18,000	3,000	30,000		51,000		51,000
教養娯楽費支出	450,000	400,000	510,000		1,360,000		1,360,000
教養娯楽費支出	400,000	395,000	420,000		1,215,000		1,215,000
諸謝金支出	50,000	5,000	90,000		145,000		145,000
水道光熱費支出	6,222,000				6,222,000		6,222,000
燃料費支出	686,000				686,000		686,000
消耗器具備品費支出	420,000	505,000	720,000		1,645,000		1,645,000
保険料支出	176,000	12,000			188,000		188,000
雑支出	160,000				160,000		160,000
事務費支出	4,499,000	1,103,000	702,000	283,000	6,587,000		6,587,000
福利厚生費支出	250,000	325,000	81,000	21,000	677,000		677,000
職員被服費支出	55,000	130,000	15,000		200,000		200,000
旅費交通費支出	60,000				60,000		60,000
旅費交通費支出	30,000				30,000		30,000
諸謝金支出	30,000				30,000		30,000
研修研究費支出	35,000	39,000	30,000	15,000	119,000		119,000
研修研究費支出	25,000	39,000	30,000		94,000		94,000
諸謝金支出	10,000				10,000		10,000
事務消耗品費支出	296,000	268,000	415,000		1,004,000		1,004,000
印刷製本費支出	40,000				40,000		40,000
修繕費支出	1,100,000				1,100,000		1,100,000
通信運搬費支出	602,000	42,000			649,000		649,000
会議費支出	13,000				13,000		13,000
広報費支出	120,000		65,000		185,000		185,000

事業活動による収支

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター ター管理経営事業	障害者地域生活 支援事業	グループホーム 大光寺事業	つくし学園 管理経営事業			
経常経費補助金収入					6,338,000		6,338,000
市補助金収入					6,338,000		6,338,000
その他の補助金収入					6,338,000		6,338,000
障害福祉サービス等事業収入	4,630,000		6,881,000	97,465,000	131,099,000		131,099,000
自立支援給付費収入		22,123,000	2,436,000		11,455,000		11,455,000
訓練等給付費収入		75,000	2,436,000		2,436,000		2,436,000
地域相談支援給付費収入		8,944,000			8,944,000		8,944,000
計画相談支援給付費収入		2,390,000			95,009,000		95,009,000
障害児通所給付費収入				92,619,000	87,408,000		87,408,000
障害児相談支援給付費収入		2,390,000		5,211,000	7,601,000		7,601,000
補足給付費収入			700,000		700,000		700,000
特定障害者特別給付費収入			700,000		700,000		700,000
特定費用収入			3,745,000		5,070,000		5,070,000
その他の事業収入	4,630,000	10,714,000			18,865,000		18,865,000
指定管理料収入	4,360,000				4,360,000		4,360,000
利用者負担金収入	270,000				270,000		270,000
障害者相談支援事業受託金収入		9,660,000			9,660,000		9,660,000
障害支援区分認定調査受託金収入		144,000			144,000		144,000
障害者IT推進員派遣事業受託金収入		280,000			280,000		280,000
障害者社会参加促進事業受託金収入		630,000			630,000		630,000
障害児療育支援事業受託金収入				3,021,000	3,021,000		3,021,000
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入				500,000	500,000		500,000
借入金利息補助金収入				739,000	739,000		739,000
その他の収入			60,000		780,000		780,000
利用者等外給食費収入			60,000		780,000		780,000
事業活動収入計(1)	4,630,000	22,123,000	6,941,000	105,262,000	138,956,000	0	138,956,000
人件費支出	1,893,000	17,087,000	2,814,000	70,991,000	92,785,000		92,785,000
職員給料支出		10,660,000		32,234,000	42,894,000		42,894,000
職員給与支出		3,676,000		8,796,000	12,472,000		12,472,000
非常勤職員給与支出	1,772,000	415,000	2,784,000	21,228,000	26,199,000		26,199,000
法定福利費支出	121,000	2,336,000	30,000	8,733,000	11,220,000		11,220,000
事業費支出	1,818,000	743,000	2,728,000	6,928,000	12,217,000		12,217,000
給食費支出			1,620,000	2,180,000	3,800,000		3,800,000
保健衛生費支出	5,000		10,000	126,000	141,000		141,000
教養娯楽費支出	296,000				296,000		296,000
教養娯楽費支出	56,000				56,000		56,000
諸謝金支出	240,000				240,000		240,000
日用品費支出			122,000		122,000		122,000
水道光熱費支出	1,484,000		910,000	1,716,000	4,110,000		4,110,000
消耗器具備品費支出				639,000	639,000		639,000
保険料支出	15,000	135,000		277,000	427,000		427,000
貸借料支出		418,000		753,000	1,171,000		1,171,000
教育指導費支出				663,000	663,000		663,000
教育指導費支出				663,000	663,000		663,000
車輦費支出		190,000		560,000	750,000		750,000

事業活動による収支

雑支出	18,000				14,000	98,000	98,000	
事務費支出	919,000	2,376,000	465,000	5,258,000	9,018,000	9,018,000	9,018,000	
福利厚生費支出	23,000	75,000	50,000	526,000	674,000	674,000	674,000	
職員被服費支出	16,000	20,000		210,000	246,000	246,000	246,000	
旅費交通費支出		10,000	6,000	57,000	73,000	73,000	73,000	
旅費交通費支出		10,000	6,000	57,000	73,000	73,000	73,000	
研修研究費支出		563,000		170,000	733,000	733,000	733,000	
研修研究費支出		75,000		120,000	195,000	195,000	195,000	
諸謝金支出		488,000		50,000	538,000	538,000	538,000	
事務消耗品費支出	73,000	329,000	36,000	330,000	768,000	768,000	768,000	
印刷製本費支出		10,000		50,000	60,000	60,000	60,000	
修繕費支出	100,000		100,000	640,000	840,000	840,000	840,000	
通信運搬費支出	215,000	318,000	78,000	708,000	1,319,000	1,319,000	1,319,000	
会議費支出		22,000		50,000	72,000	72,000	72,000	
広報費支出		26,000			26,000	26,000	26,000	
業務委託費支出	321,000	10,000	51,000	893,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000	
手数料支出	3,000	8,000	5,000	30,000	46,000	46,000	46,000	
保険料支出			69,000		69,000	69,000	69,000	
賃借料支出	146,000	326,000		523,000	995,000	995,000	995,000	
保守料支出	22,000	126,000	55,000	923,000	1,126,000	1,126,000	1,126,000	
渉外費支出				30,000	30,000	30,000	30,000	
諸会費支出		12,000	12,000	80,000	104,000	104,000	104,000	
租税公課支出		521,000	3,000	38,000	562,000	562,000	562,000	
その他の支出			60,000	773,000	833,000	833,000	833,000	
利用者等外給食費支出			60,000	773,000	833,000	833,000	833,000	
事業活動支出計(2)	4,630,000	20,206,000	6,067,000	83,950,000	114,853,000	114,853,000	114,853,000	
施設整備等補助金収入	0	1,917,000	874,000	21,312,000	24,103,000	24,103,000	24,103,000	
施設整備等補助金収入				756,000	756,000	756,000	756,000	
施設整備等補助金収入				756,000	756,000	756,000	756,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	756,000	756,000	756,000	756,000	
設備資金借入金元金償還支出				5,705,000	5,705,000	5,705,000	5,705,000	
設備資金借入金元金償還支出				5,705,000	5,705,000	5,705,000	5,705,000	
固定資産取得支出				1,009,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	
ソフトウェア取得支出				1,009,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	
施設整備等支出計(5)				6,714,000	6,714,000	6,714,000	6,714,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 5,958,000	△ 5,958,000	△ 5,958,000	△ 5,958,000	
その他の活動収入								
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		999,000		19,048,000	20,047,000	20,047,000	20,047,000	
地域福祉拠点区分繰入金支出		999,000		19,048,000	20,047,000	20,047,000	20,047,000	
退職共済積立事業繰入金支出		999,000		2,529,000	3,528,000	3,528,000	3,528,000	
(仮称)新川地域児童発達支援センター建設事業繰入金支出				16,519,000	16,519,000	16,519,000	16,519,000	
その他の活動支出計(8)	0	999,000		19,048,000	20,047,000	20,047,000	20,047,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 999,000		△ 19,048,000	△ 20,047,000	△ 20,047,000	△ 20,047,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	918,000	874,000	△ 3,694,000	△ 1,902,000	△ 1,902,000	△ 1,902,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,014,000	218,000	47,273,000	48,505,000	48,505,000	48,505,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,932,000	1,092,000	43,579,000	46,603,000	46,603,000	46,603,000	

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

拠定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルパー ステーション事業	東部サービス センター事業	身体障害者サービス センター事業	居宅介護支援事業	その他			
介護保険事業収入	64,488,000	91,308,000	17,672,000	44,424,000		217,892,000		217,892,000
居宅介護料収入	55,955,000	43,613,000	13,920,000			113,488,000		113,488,000
介護報酬収入	50,360,000	39,252,000	12,528,000			102,140,000		102,140,000
介護負担金収入(一般)	5,595,000	4,361,000	1,392,000			11,348,000		11,348,000
地域密着型介護料収入		37,564,000				37,564,000		37,564,000
介護報酬収入		33,808,000				33,808,000		33,808,000
介護負担金収入(一般)		3,756,000				3,756,000		3,756,000
居宅介護支援介護料収入				44,424,000		44,424,000		44,424,000
居宅介護支援介護料収入				44,424,000		44,424,000		44,424,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,173,000	3,246,000	2,408,000			13,827,000		13,827,000
事業費収入	7,356,000	2,922,000	2,168,000			12,446,000		12,446,000
事業負担金収入(一般)	817,000	324,000	240,000			1,381,000		1,381,000
利用者等利用料収入	360,000	6,885,000	1,344,000			8,589,000		8,589,000
居宅介護サービス利用料収入		420,000				420,000		420,000
地域密着型介護サービス利用料収入		480,000				480,000		480,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		24,000				24,000		24,000
食費収入(一般)		5,961,000	1,344,000			7,305,000		7,305,000
その他の利用料収入	360,000					360,000		360,000
障害福祉サービス事業収入	33,290,000		25,143,000			58,433,000		58,433,000
自立支援給付費収入	33,146,000		12,061,000			45,207,000		45,207,000
介護給付費収入	33,146,000		12,061,000			45,207,000		45,207,000
障害児施設給付費収入			3,645,000			3,645,000		3,645,000
障害児通所給付費収入			3,645,000			3,645,000		3,645,000
特定費用収入			992,000			992,000		992,000
その他の事業収入	144,000		8,445,000			8,589,000		8,589,000
障害者等移動支援事業委託金収入	144,000					144,000		144,000
身体障がい者サービス事業委託金収入			8,400,000			8,400,000		8,400,000
身体障がい者サービス事業利用者負担金収入			45,000			45,000		45,000
事業活動収入計(1)	97,778,000	91,308,000	42,815,000	44,424,000		276,325,000	0	276,325,000
人件費支出	71,496,000	64,496,000	32,506,000	28,274,000		196,772,000		196,772,000
職員給料支出	27,055,000	21,183,000	11,318,000	11,736,000		71,292,000		71,292,000
職員賞与支出	6,787,000	6,290,000	3,398,000	3,532,000		20,007,000		20,007,000
非常勤職員給与支出	29,273,000	29,731,000	14,348,000	9,471,000		82,823,000		82,823,000
法定福利費支出	8,381,000	7,292,000	3,442,000	3,535,000		22,650,000		22,650,000
事業費支出	1,909,000	13,228,000	7,658,000	2,174,000		24,969,000		24,969,000
給食費支出		2,076,000	1,484,000			3,560,000		3,560,000
介護用品費支出		50,000				50,000		50,000
保健衛生費支出		113,000	10,000			123,000		123,000
教養娯楽費支出		137,000	197,000			334,000		334,000
教養娯楽費支出		137,000	161,000			298,000		298,000
諸謝金支出			36,000			36,000		36,000
水道光熱費支出		5,520,000	3,218,000			8,738,000		8,738,000
消耗器具備品費支出	100,000	1,090,000	578,000			1,768,000		1,768,000
保険料支出	476,000	595,000	359,000	403,000		1,833,000		1,833,000
賃借料支出	700,000	2,580,000	1,042,000	1,270,000		5,592,000		5,592,000
車輦費支出	633,000	986,000	731,000	501,000		2,851,000		2,851,000
事業活動による収支								

(単位:円)

