

令和6年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による収入													その他の活動による収入					前期末 支払資金 残高		
				会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	老人福祉 事業収入	児童福祉 事業収入	保育 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	その他の 事業収入	受取利息 配当金 収入	その他 の収入	長期貸付金 回収収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		サービス 区分間 繰入金収入	その他の 活動による 収入
1.社会福祉事業	1,163,248	1,305,023	141,775	3,398	1,521	64,701	286,205	8,176	5,040	205,695	113,064	27,620	157,670	297,297	2,118	15	5,898	100	51,613	12,007	62,885			
(1)法人運営	59,519	145,147	85,628	3,398	1,521	146	6,930	5,757	3,500							14	191		51,613	12,007	60,070			
(2)地域福祉	60,824	61,103	279			35,441	20,490	1,130										100			2,586			
(3)共同募金	16,329	19,053	2,724			19,053																		
(4)在宅サービス	491,398	535,101	43,703				64,200		340	205,695				262,053	802	1	2,010							
(5)障害者計画相談	33,242	35,298	2,056											35,244			54							
(6)福祉サービス利用援助	21,023	22,285	1,262			8,621	12,675	989																
(7)施設管理	185,113	181,910	-3,203				181,910																	
(8)養護老人ホーム管理運営	111,719	113,064	1,345								113,064													
(9)母子生活支援施設運営	30,995	29,003	-1,992									27,620					1,383							
(10)介護予防生活支援	5,272	1,969	-3,303			1,440		300													229			
(11)保育園運営	147,814	161,090	13,276						1,200				157,670				2,220							
2.公益事業	378,236	376,642	-1,594				325,403	906		49,017							1,316							
(1)地域包括支援センター	117,584	125,642	8,058				119,998			4,646							998							
(2)要介護認定調査	51,507	50,372	-1,135				50,372																	
(3)介護員養成研修	380	0	-380																					
(4)成年後見	8,438	8,688	250				7,782	906																
(5)生活困窮者自立相談支援	28,140	28,140	0				28,140																	
(6)生活支援体制整備	13,254	17,000	3,746				17,000																	
(7)ケアプランセンター	64,264	57,724	-6,540				13,353			44,371														
(8)文化・スポーツ	94,669	89,076	-5,593				88,758										318							
3.収益事業	17,524	15,235	-2,289					15,051									184							
(1)店舗運営	17,524	15,235	-2,289					15,051									184							
合計	1,559,008	1,696,900	137,892	3,398	1,521	64,701	611,608	24,133	5,040	254,712	113,064	27,620	157,670	297,297	2,118	15	7,398	100	51,613	12,007	62,885	0	0	0
構成比 (%)				0.20	0.09	3.81	36.04	1.42	0.30	15.01	6.66	1.63	9.29	17.51	0.12	0.01	0.44	0.01	3.04	0.71	3.71	0.00	0.00	

令和6年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

【単位:千円】

[支出の部]

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による支出									施設整備等 による支出			その他の活動による支出					予備費	当期末 支払資金 残高			
				人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	支払利息 支出	その他の 支出(雑)	設備資金 借入金元金 償還支出	固定資産 取得支出	ファイナンス リース債務 の返済支出	長期貸付金 支出	積立資産 支出	事業区分間 長期借入金 返済支出	事業区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出			サービス 区分間 繰入金支出		
1.社会福祉事業	1,163,248	1,305,023	141,775	818,833	88,835	255,006	19,053	19	2,775	251	257	4,071	1,689	125	3,315	100	20,691			62,885					27,118
(1)法人運営	59,519	145,147	85,628	63,754	3,822	18,025		19		107							3,230			2,815					53,375
(2)地域福祉	60,824	61,103	279	62,450	1,427	5,524			2,775							100	498			998					-12,669
(3)共同募金	16,329	19,053	2,724				19,053																		0
(4)在宅サービス	491,398	535,101	43,703	371,272	34,098	71,347					74	1,851	483	125	3,315		8,039			26,492					18,005
(5)障害者計画相談	33,242	35,298	2,056	28,638	174	2,081						49					321			2,246					1,789
(6)福祉サービス利用援助	21,023	22,285	1,262	19,970	87	1,023											168			1,037					0
(7)施設管理	185,113	181,910	-3,203	73,755	1,165	96,646											396			9,948					0
(8)養護老人ホーム管理運営	111,719	113,064	1,345	61,365	30,197	20,921					102		677				4,468			6,380					-11,046
(9)母子生活支援施設運営	30,995	29,003	-1,992	24,396	3,328	3,706					38		247				1,511			2,104					-6,327
(10)介護予防生活支援	5,272	1,969	-3,303		1,752	217																			0
(11)保育園運営	147,814	161,090	13,276	113,233	12,785	35,516				144	43	2,171	282				2,060			10,865					-16,009
2.公益事業	378,236	376,642	-1,594	307,400	11,162	69,902									1,428		1,861		12,007						-27,118
(1)地域包括支援センター	117,584	125,642	8,058	130,554	444	10,670									1,428		963		340						-18,757
(2)要介護認定調査	51,507	50,372	-1,135	35,514	48	7,900													6,910						0
(3)介護員養成研修	380	0	-380																						0
(4)成年後見	8,438	8,688	250	6,515	542	1,093											59		479						0
(5)生活困窮者自立相談支援	28,140	28,140	0	24,116	948	2,890											186								0
(6)生活支援体制整備	13,254	17,000	3,746	15,852	30	1,452											82		287						-703
(7)ケアプランセンター	64,264	57,724	-6,540	54,426	546	4,553											384		3,991						-6,176
(8)文化・スポーツ	94,669	89,076	-5,593	40,423	8,604	41,344											187								-1,482
3.収益事業	17,524	15,235	-2,289	2,142	11,991	1,092						10													0
(1)店舗運営	17,524	15,235	-2,289	2,142	11,991	1,092						10													0
合計	1,559,008	1,696,900	137,892	1,128,375	111,988	326,000	19,053	19	2,775	251	257	4,081	1,689	125	4,743	100	22,552	0	12,007	62,885	0	0	0	0	0
構成比 (%)				66.49	6.60	19.20	1.11	0.01	0.16	0.01	0.02	0.25	0.10	0.01	0.28	0.01	1.33	0.00	0.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00