

令和6年度

資金収支予算書

(R6.4.1~R7.3.31)



社会福祉法人
長門市社会福祉協議会

社会福祉事業区分(法人全体)	1
地域福祉活動推進事業拠点	5
俵山湯の家拠点	7
介護保険事業拠点	9
障害者総合支援事業拠点	1 1

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業収入	会費収入	3,533	3,554	21
	一般会費収入	3,433	3,434	1
	特別会費収入	100	120	20
	寄附金収入	10,644	10,100	-544
	経常経費寄附金収入	10,644	10,100	-544
	経常経費補助金収入	56,375	57,983	1,608
	市区町村補助金収入	51,101	52,379	1,278
	県社協補助金収入	816	760	-56
	共同募金配分金収入	4,458	4,844	386
	一般募金配分金収入	4,250	4,584	334
	歳末たすけあい配分金収入	208	260	52
	受託金収入	33,120	31,020	-2,100
	市区町村受託金収入	27,849	25,780	-2,069
	都道府県社協受託金収入	5,271	5,240	-31
	貸付事業収入	909	500	-409
	償還金収入	901	500	-401
	貸付金利息収入	8	0	-8
	貸付金利息収入	8	0	-8
	事業収入	3,289	4,319	1,030
	利用料収入	3,289	4,316	1,027
	その他の収入	0	3	3
	介護保険事業収入	336,776	318,105	-18,671
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,733	126,194	-9,539
	介護報酬収入	130,185	119,760	-10,425
	介護予防報酬収入	5,548	6,434	886
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,895	15,324	-1,571
	介護負担金収入(公費)	997	924	-73
	介護負担金収入(一般)	15,898	14,400	-1,498
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,224	79,800	-424
	介護報酬収入	80,224	79,800	-424
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,382	9,122	-260
	介護負担金収入(公費)	2	2	0
	介護負担金収入(一般)	9,380	9,120	-260
	居宅介護支援介護料収入	21,671	21,600	-71
	居宅介護支援介護料収入	21,671	21,600	-71
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,309	26,271	-38
	事業費収入	23,460	23,640	180
	事業負担金収入(公費)	90	27	-63
	事業負担金収入(一般)	2,759	2,604	-155
	利用者等利用料収入	13,236	14,424	1,188
	食費収入(一般)	9,956	11,040	1,084
	居住費収入(一般)	2,740	2,640	-100
	その他の利用料収入	540	744	204
	その他の事業収入	33,326	25,370	-7,956
	補助金事業収入(公費)	3,955	30	-3,925
受託事業収入(公費)	28,162	25,340	-2,822	
受託事業収入(一般)	1,209	0	-1,209	
児童福祉事業収入	256,508	261,686	5,178	
措置費収入	254,733	261,263	6,530	
事務費収入	231,569	238,026	6,457	
事業費収入	23,164	23,237	73	
その他の事業収入	1,775	423	-1,352	
補助金事業収入(公費)	1,079	192	-887	
補助金事業収入(一般)	50	0	-50	

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
動	受託事業収入(公費)	646	231	-415	
	保育事業収入	13,094	14,277	1,183	
	その他の事業収入	13,094	14,277	1,183	
	受託事業収入(公費)	12,945	14,228	1,283	
	受託事業収入(一般)	149	49	-100	
	障害福祉サービス等事業収入	27,101	30,111	3,010	
	自立支援給付費収入	8,594	8,680	86	
	介護給付費収入	4,894	4,920	26	
	計画相談支援給付費収入	3,700	3,760	60	
	利用者負担金収入	48	33	-15	
	その他の事業収入	18,459	21,398	2,939	
	補助金事業収入(公費)	980	0	-980	
	受託事業収入(公費)	17,263	21,146	3,883	
	受託事業収入(一般)	16	12	-4	
	その他の事業収入	200	240	40	
	受取利息配当金収入	77	74	-3	
	受取利息配当金収入	77	74	-3	
	その他の収入	1,618	1,386	-232	
	受入研修費収入	578	419	-159	
	利用者等外給食費収入	378	363	-15	
	雑収入	662	604	-58	
	財団共済退職金収入	5	0	-5	
	雑収入	657	604	-53	
	雑収入	478	24	-454	
	課税2種	2	0	-2	
	課税5種	177	580	403	
事業活動収入計(1)	743,044	733,115	-9,929		
よ	人件費支出	600,377	617,387	17,010	
	役員報酬支出	1,540	1,540	0	
	職員給料支出	235,999	253,661	17,662	
	職員賞与支出	75,870	78,945	3,075	
	非常勤職員給与支出	197,383	191,610	-5,773	
	退職給付支出	12,937	12,335	-602	
	財団共済退職給付支出	765	0	-765	
	退職共済掛金支出	12,172	12,335	163	
	法定福利費支出	76,648	79,296	2,648	
	事業費支出	79,120	81,566	2,446	
	諸謝金支出	267	274	7	
	給食費支出	22,837	23,281	444	
	保健衛生費支出	930	1,421	491	
	医療費支出	200	200	0	
	被服費支出	658	690	32	
	教養娯楽費支出	1,667	2,074	407	
	保育材料費支出	35	162	127	
	本人支給金支出	1,004	1,045	41	
	水道光熱費支出	17,331	17,660	329	
	支	燃料費支出	2,175	2,218	43
消耗器具備品費支出		6,954	7,309	355	
保険料支出		3,539	3,484	-55	
賃借料支出		5,656	6,206	550	
教育指導費支出		5,354	5,557	203	
就職支度費支出		0	249	249	
車輜費支出		8,818	8,634	-184	
活動費協力支出		979	305	-674	
収					

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減
支	出	罹災見舞費支出	100	100	0
		社会福祉大会費支出	100	100	0
		雑支出	516	597	81
		事務費支出	51,243	51,932	689
		福利厚生費支出	5,549	5,435	-114
		職員被服費支出	459	463	4
		旅費交通費支出	1,054	1,143	89
		研修研究費支出	1,284	1,109	-175
		事務消耗品費支出	2,003	2,032	29
		印刷製本費支出	718	728	10
		修繕費支出	2,781	4,077	1,296
		通信運搬費支出	5,496	6,224	728
		会議費支出	73	51	-22
		広報費支出	2,251	2,243	-8
		業務委託費支出	9,933	11,036	1,103
		手数料支出	1,087	740	-347
		土地・建物賃借料支出	2,356	2,228	-128
		租税公課支出	3,443	2,214	-1,229
		保守料支出	6,288	6,143	-145
		渉外費支出	669	539	-130
		諸会費支出	1,185	1,184	-1
		雑支出	4,614	4,343	-271
		貸付事業支出	1,375	1,000	-375
		貸付金支出	1,375	1,000	-375
		法外援護資金貸付金支出	515	1,000	485
		生活安定対策資金貸付金支出	260	0	-260
		保育土修学資金貸付金支出	600	0	-600
		共同募金配分金事業費支出	208	260	52
		歳末たすけあい配分金事業費支出	208	260	52
		助成金支出	5,594	5,872	278
		助成金支出	5,594	5,872	278
		その他の支出	379	363	-16
利用者等外給食費支出	379	363	-16		
事業活動支出計(2)	738,296	758,380	20,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,748	-25,265	-30,013
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	252	0	-252
		施設整備等補助金収入	252	0	-252
		固定資産売却収入	60	0	-60
		車輛運搬具売却収入	60	0	-60
		施設整備等収入計(4)	312	0	-312
	支 出	固定資産取得支出	7,673	14,490	6,817
		建物取得支出	194	0	-194
		車輛運搬具取得支出	5,079	5,000	-79
		器具及び備品取得支出	1,615	3,000	1,385
		その他の取得支出	785	6,490	5,705
固定資産除却・廃棄支出	1,135	0	-1,135		
固定資産除却・廃棄支出	1,135	0	-1,135		
施設整備等支出計(5)	8,808	14,490	5,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,496	-14,490	-5,994
その他の活	収 入	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000
		長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000
		積立資産取崩収入	760	0	-760
		退職給付引当資産取崩収入	760	0	-760
		その他の活動収入計(7)	760	20,000	19,240

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
動 に よ る 収 支	支			
	出			
	積立資産支出	7,238	7,664	426
	退職給付引当資産支出	7,238	7,664	426
	その他の活動支出計(8)	7,238	7,664	426
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,478	12,336	18,814
予備費支出(10)		2,200	0	-2,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,426	-27,419	-14,993
前期末支払資金残高(12)		140,480	128,054	-12,426
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,054	100,635	-27,419

各拠点区分に備考を記載するため、法人全体の備考は記載しません。

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	3,533	3,554	21	
	一般会費収入	3,433	3,434	1	
	特別会費収入	100	120	20	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	56,375	57,983	1,608	
	市区町村補助金収入	51,101	52,379	1,278	市補助金増額
	県社協補助金収入	816	760	-56	
	共同募金配分金収入	4,458	4,844	386	
	一般募金配分金収入	4,250	4,584	334	
	歳末たすけあい配分金収入	208	260	52	
	受託金収入	33,120	31,020	-2,100	
	市区町村受託金収入	27,849	25,780	-2,069	受託取り止め、プロポーザル実施事業分未計上による減受託事業増額及び拠点区分変更事業による増
	都道府県社協受託金収入	5,271	5,240	-31	
	貸付事業収入	909	500	-409	
	償還金収入	901	500	-401	
	貸付金利息収入	8	0	-8	
	貸付金利息収入	8	0	-8	
	事業収入	3,284	4,307	1,023	
	利用料収入	3,284	4,304	1,020	
	その他の収入	0	3	3	
	保育事業収入	13,094	14,277	1,183	
	その他の事業収入	13,094	14,277	1,183	市委託料増額
	受託事業収入(公費)	12,945	14,228	1,283	
	受託事業収入(一般)	149	49	-100	
	受取利息配当金収入	4	1	-3	
	受取利息配当金収入	4	1	-3	
	その他の収入	850	816	-34	
	受入研修費収入	138	138	0	
	利用者等外給食費収入	99	98	-1	
	雑収入	613	580	-33	
	雑収入	613	580	-33	
雑収入	434	1	-433		
課税2種	2	0	-2		
課税5種	177	579	402		
事業活動収入計(1)	121,169	122,458	1,289		
事業支出	人件費支出	112,651	120,146	7,495	
	役員報酬支出	1,300	1,300	0	
	職員給料支出	64,853	67,990	3,137	人件費増額
	職員賞与支出	22,068	22,545	477	
	非常勤職員給与支出	6,878	9,699	2,821	
	退職給付支出	2,725	2,806	81	
	財団共済退職給付支出	5	0	-5	
	退職共済掛金支出	2,720	2,806	86	
	法定福利費支出	14,827	15,806	979	
	事業費支出	8,024	8,863	839	
	諸謝金支出	242	244	2	
	給食費支出	386	1,228	842	
	教養娯楽費支出	9	121	112	
	保育材料費支出	35	162	127	
	水道光熱費支出	1,804	1,730	-74	
	燃料費支出	59	120	61	
	消耗器具備品費支出	1,146	1,223	77	
	保険料支出	737	767	30	
	貸借料支出	1,004	1,045	41	
	車輛費支出	1,672	1,607	-65	
	活動費協力支出	649	305	-344	
	罹災見舞費支出	100	100	0	
	社会福祉大会費支出	100	100	0	
	雑支出	81	111	30	
	事務費支出	15,031	14,035	-996	
	福利厚生費支出	1,200	1,198	-2	
	職員被服費支出	0	55	55	
	旅費交通費支出	723	962	239	
	研修研究費支出	452	342	-110	
	事務消耗品費支出	177	96	-81	
	印刷製本費支出	94	6	-88	
	修繕費支出	304	666	362	
通信運搬費支出	1,495	1,501	6		
会議費支出	62	40	-22		
広報費支出	2,221	2,213	-8		
業務委託費支出	1,760	1,786	26		
手数料支出	238	285	47		
土地・建物賃借料支出	280	200	-80		
租税公課支出	2,278	976	-1,302	プロポーザル実施事業消費税未計上	

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
	保守料支出	2,560	2,617	57	
	渉外費支出	507	414	-93	
	諸会費支出	680	678	-2	
	貸付事業支出	775	1,000	225	
	貸付金支出	775	1,000	225	
	法外援護資金貸付金支出	515	1,000	485	
	生活安定対策資金貸付金支出	260	0	-260	
	共同募金配分金事業費支出	208	260	52	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	208	260	52	
	助成金支出	5,594	5,872	278	
	助成金支出	5,594	5,872	278	
	その他の支出	99	98	-1	
	利用者等外給食費支出	99	98	-1	
	事業活動支出計(2)	142,382	150,274	7,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,213	-27,816	-6,603		
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				
	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				
	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000	
	長期運営資金借入金収入	0	20,000	20,000	運営費不足分借入
	積立資産取崩収入	5	0	-5	
	退職給付引当資産取崩収入	5	0	-5	
	拠点区分間繰入金収入	22,896	14,678	-8,218	
	拠点区分間繰入金収入	22,896	14,678	-8,218	法人運営事業補填分として 介護事業拠点4,012 障害者総合支援拠点7,191 退職掛金繰入分として 3,475
	その他の活動収入計(7)	22,901	34,678	11,777	
	支出				
	積立資産支出	4,811	5,008	197	
	退職給付引当資産支出	4,811	5,008	197	
拠点区分間繰入金支出	2,219	0	-2,219		
拠点区分間繰入金支出	2,219	0	-2,219	障害者総合支援事業拠点たけのこ村へ繰出減	
その他の活動支出計(8)	7,030	5,008	-2,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,871	29,670	13,799		
予備費支出(10)	500	0	-500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,842	1,854	7,696		
前期末支払資金残高(12)	12,245	9,045	-3,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,403	10,899	4,496		

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業収入	寄附金収入	644	100	-544		
	経常経費寄附金収入	644	100	-544		
	児童福祉事業収入	256,508	261,686	5,178		
	措置費収入	254,733	261,263	6,530	心理療法担当職員加算の増	
	事務費収入	231,569	238,026	6,457		
	事業費収入	23,164	23,237	73		
	その他の事業収入	1,775	423	-1,352		
	補助金事業収入(公費)	1,079	192	-887		
	補助金事業収入(一般)	50	0	-50		
	受託事業収入(公費)	646	231	-415		
	受取利息配当金収入	73	73	0		
	受取利息配当金収入	73	73	0		
	その他の収入	725	542	-183		
	受入研修費収入	439	275	-164		
	利用者等外給食費収入	279	265	-14		
	雑収入	7	2	-5		
	財団共済退職金収入	5	0	-5		
	雑収入	2	2	0		
	雑収入	2	1	-1		
	課税5種	0	1	1		
	事業活動収入計(1)	257,950	262,401	4,451		
	事業活動に要する支出	人件費支出	179,468	192,794	13,326	
		役員報酬支出	240	240	0	
		職員給料支出	108,040	118,119	10,079	職員2名増(保育士・心理療法担当職員)
		職員賞与支出	30,152	32,034	1,882	
		非常勤職員給与支出	14,160	14,855	695	
		退職給付支出	2,229	1,513	-716	
財団共済退職給付支出		760	0	-760		
退職共済掛金支出		1,469	1,513	44		
法定福利費支出		24,647	26,033	1,386		
事業費支出		36,020	39,297	3,277		
給食費支出		12,590	13,140	550		
保健衛生費支出		899	1,390	491		
医療費支出		200	200	0		
被服費支出		658	690	32		
教養娯楽費支出		1,300	1,690	390		
本人支給金支出		1,004	1,045	41		
水道光熱費支出		7,220	7,620	400		
燃料費支出		447	480	33		
消耗器具備品費支出		3,459	4,000	541		
保険料支出		913	931	18		
賃借料支出		117	141	24		
教育指導費支出		5,354	5,557	203		
就職支度費支出		0	249	249		
車輛費支出		1,559	1,780	221		
雑支出		300	384	84		
事務費支出		14,779	15,901	1,122		
福利厚生費支出		1,203	1,173	-30		
職員被服費支出		9	15	6		
旅費交通費支出		226	75	-151		
研修研究費支出		397	126	-271		
事務消耗品費支出		828	1,000	172		
印刷製本費支出		54	70	16		
修繕費支出		1,857	3,000	1,143	遊具の移設費外	
通信運搬費支出		1,133	1,877	744		
会議費支出		10	10	0		
広報費支出		30	30	0		
業務委託費支出		164	355	191		
手数料支出		515	199	-316		
土地・建物賃借料支出		840	840	0		
租税公課支出		96	121	25		
保守料支出		2,358	2,224	-134		
渉外費支出	30	30	0			
諸会費支出	418	418	0			
雑支出	4,611	4,338	-273			
貸付事業支出	600	0	-600			
貸付金支出	600	0	-600			
保育士修学資金貸付金支出	600	0	-600			
その他の支出	280	265	-15			
利用者等外給食費支出	280	265	-15			
事業活動支出計(2)	231,147	248,257	17,110			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,803	14,144	-12,659			
施設収入	施設整備等補助金収入	252	0	-252		
	施設整備等補助金収入	252	0	-252		
	固定資産売却収入	60	0	-60		
	車輛運搬具売却収入	60	0	-60		

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	312	0	-312	
	固定資産取得支出	7,563	14,490	6,927	
	建物取得支出	194	0	-194	
	車両運搬具取得支出	5,079	5,000	-79	
	器具及び備品取得支出	1,615	3,000	1,385	
	その他の取得支出	675	6,490	5,815	正門付近外構 カーポート設置
					5,390
					1,100
	固定資産除却・廃棄支出	1,135	0	-1,135	
	固定資産除却・廃棄支出	1,135	0	-1,135	
施設整備等支出計(5)	8,698	14,490	5,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,386	-14,490	-6,104		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	755	0	-755	
	退職給付引当資産取崩収入	755	0	-755	
	その他の活動収入計(7)	755	0	-755	
	積立資産支出	2,427	2,656	229	
	退職給付引当資産支出	2,427	2,656	229	
	拠点区分間繰入金支出	4,200	0	-4,200	
	拠点区分間繰入金支出	4,200	0	-4,200	
	その他の活動支出計(8)	6,627	2,656	-3,971	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,872	-2,656	3,216	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,545	-3,002	-15,547		
前期末支払資金残高(12)	52,399	64,944	12,545		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,944	61,942	-3,002		

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	336,776	318,105	-18,671		
	住宅介護料収入(介護報酬収入)	135,733	126,194	-9,539	利用者数減	
	介護報酬収入	130,185	119,760	-10,425		
	介護予防報酬収入	5,548	6,434	886		
	住宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,895	15,324	-1,571	利用者数減による	
	介護負担金収入(公費)	997	924	-73		
	介護負担金収入(一般)	15,898	14,400	-1,498		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,224	79,800	-424		
	介護報酬収入	80,224	79,800	-424		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,382	9,122	-260		
	介護負担金収入(公費)	2	2	0		
	介護負担金収入(一般)	9,380	9,120	-260		
	居宅介護支援介護料収入	21,671	21,600	-71		
	居宅介護支援介護料収入	21,671	21,600	-71		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,309	26,271	-38		
	事業費収入	23,460	23,640	180		
	事業負担金収入(公費)	90	27	-63		
	事業負担金収入(一般)	2,759	2,604	-155		
	利用者等利用料収入	13,236	14,424	1,188	自己負担料金改定による増	
	食費収入(一般)	9,956	11,040	1,084		
	居住費収入(一般)	2,740	2,640	-100		
	その他の利用料収入	540	744	204		
	その他の事業収入	33,326	25,370	-7,956		
	補助金事業収入(公費)	3,955	30	-3,925	令和5年度山口県物価高騰緊急対策支援金	
	受託事業収入(公費)	28,162	25,340	-2,822	予防デイサービス事業拠点変更による減額	
	受託事業収入(一般)	1,209	0	-1,209	予防デイサービス事業拠点変更による減額	
	その他の収入	21	6	-15		
	受入研修費収入	1	6	5		
	雑収入	20	0	-20		
	雑収入	20	0	-20		
	雑収入	20	0	-20		
	事業活動収入計(1)	336,797	318,111	-18,686		
	事業活動支出	人件費支出	287,869	284,910	-2,959	
		職員給料支出	55,354	59,794	4,440	
		職員賞与支出	20,702	21,585	883	
		非常勤職員給与支出	169,384	160,818	-8,566	嘱託職員2名減
		退職給付支出	7,684	7,612	-72	
		退職共済掛金支出	7,684	7,612	-72	
		法定福利費支出	34,745	35,101	356	
		事業費支出	32,911	31,520	-1,391	
諸謝金支出		25	30	5		
給食費支出		9,861	8,913	-948		
保健衛生費支出		31	31	0		
教養娯楽費支出		357	262	-95		
水道光熱費支出		7,596	7,590	-6		
燃料費支出		1,645	1,593	-52		
消耗器具備品費支出		2,187	1,926	-261		
保険料支出		1,719	1,564	-155		
賃借料支出		4,409	4,894	485		
車輛費支出		5,046	4,715	-331		
雑支出		35	2	-33		
事務費支出		20,116	20,678	562		
福利厚生費支出		3,088	2,999	-89		
職員被服費支出		429	393	-36		
旅費交通費支出		105	106	1		
研修研究費支出		405	611	206		
事務消耗品費支出		993	921	-72		
印刷製本費支出		570	652	82		
修繕費支出		350	181	-169		
通信運搬費支出		2,534	2,513	-21		
会議費支出		1	1	0		
業務委託費支出		8,009	8,895	886	介護報酬改定による増(西地域包括他事業所への委託分)	
手数料支出		300	239	-61		
土地・建物賃借料支出		1,236	1,188	-48		
租税公課支出		609	584	-25		
保守料支出		1,277	1,220	-57		
渉外費支出		126	89	-37		
諸会費支出		81	81	0		
雑支出		3	5	2		
事業活動支出計(2)	340,896	337,108	-3,788			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,099	-18,997	-14,898			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	110	0	-110		
その他の取得支出	110	0	-110			

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	110	0	-110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110	0	110	
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	
	拠点区分間繰入金支出	12,615	7,274	-5,341	
	拠点区分間繰入金支出	12,615	7,274	-5,341	地域福祉推進事業拠点(法人運営)への繰出減 (法人運営事業補填分4,012・退職掛金分3,262)
	出				
	その他の活動支出計(8)	12,615	7,274	-5,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,615	-7,274	5,341	
	予備費支出(10)	1,700	0	-1,700	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,524	-26,271	-7,747	
	前期末支払資金残高(12)	75,231	54,065	-21,166	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,707	27,794	-28,913	

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	備考	
事業収入	事業収入	5	12	7		
	利用料収入	5	12	7		
	障害福祉サービス等事業収入	27,101	30,111	3,010		
	自立支援給付費収入	8,594	8,680	86		
	介護給付費収入	4,894	4,920	26		
	計画相談支援給付費収入	3,700	3,760	60		
	利用者負担金収入	48	33	-15		
	その他の事業収入	18,459	21,398	2,939		
	補助金事業収入(公費)	980	0	-980	令和5年度山口県物価高騰緊急対策支援金	
	受託事業収入(公費)	17,263	21,146	3,883	たけのこ村委託金増額 身障訪問入浴介護事業 移動支援事業(令和5年度未終了)	
	受託事業収入(一般)	16	12	-4	4,304 ▲40 ▲381	
	その他の事業収入	200	240	40		
	その他の収入	22	22	0		
	雑収入	22	22	0		
	雑収入	22	22	0		
	雑収入	22	22	0		
	事業活動収入計(1)	27,128	30,145	3,017		
	事業活動支出	人件費支出	20,389	19,537	-852	
		職員給料支出	7,752	7,758	6	
		職員賞与支出	2,948	2,781	-167	
非常勤職員給与支出		6,961	6,238	-723		
退職給付支出		299	404	105		
退職共済掛金支出		299	404	105		
法定福利費支出		2,429	2,356	-73		
事業費支出		2,165	1,886	-279		
教養娯楽費支出		1	1	0		
水道光熱費支出		711	720	9		
燃料費支出		24	25	1		
消耗器具備品費支出		162	160	-2		
保険料支出		170	222	52		
賃借料支出		126	126	0		
車両費支出		541	532	-9		
活動費協力支出		330	0	-330	令和5年度未取り止め事業による	
雑支出		100	100	0		
事務費支出		1,317	1,318	1		
福利厚生費支出		58	65	7		
職員被服費支出		21	0	-21		
研修研究費支出	30	30	0			
事務消耗品費支出	5	15	10			
修繕費支出	270	230	-40			
通信運搬費支出	334	333	-1			
手数料支出	34	17	-17			
租税公課支出	460	533	73			
保守料支出	93	82	-11			
渉外費支出	6	6	0			
諸会費支出	6	7	1			
事業活動支出計(2)	23,871	22,741	-1,130			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,257	7,404	4,147			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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					
	拠点区分間繰入金収入	2,219	0	-2,219		
	拠点区分間繰入金収入	2,219	0	-2,219	たけのこ村事業繰入減	
	その他の活動収入計(7)	2,219	0	-2,219		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	6,081	7,404	1,323	地域福祉推進事業拠点(法人運営)繰出増 法人運営事業補填分として たけのこ村549 長門居宅介護事業2,138 油谷居宅介護事業985 身障訪問入浴介護事業3,519		
拠点区分間繰入金支出	6,081	7,404	1,323	退職掛金繰入として 213		
その他の活動支出計(8)	6,081	7,404	1,323			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,862	-7,404	-3,542			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-605	0	605			

次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	605	0	-605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

