

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和 6年 4月 1日

[法人運営拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
収入	会費収入	17,572	19,743	△2,171
	会費収入	17,572	19,743	△2,171
	一般会費収入	14,569	15,840	△1,271
	法人・施設会費収入	3,003	3,903	△900
	寄附金収入	1,510	2,700	△1,190
	經常経費寄附金収入	1,510	2,700	△1,190
	經常経費補助金収入	79,399	79,395	4
	市区町村補助金収入	64,824	64,824	0
	大垣市補助金収入	64,824	64,824	0
	都道府県社協補助金収入	2,089	2,426	△337
	岐阜県社協補助金収入	2,089	2,426	△337
	その他の補助金収入	1,398	1,398	0
	その他の補助金収入	1,398	1,398	0
	共同募金配分金収入	11,088	10,747	341
	一般募金配分金収入	5,983	5,983	0
	歳末たすけあい配分金収入	5,105	4,764	341
	受託金収入	41,142	33,094	8,048
	市区町村受託金収入	33,227	26,081	7,146
	大垣市受託金収入	33,227	26,081	7,146
	都道府県社協受託金収入	7,915	7,013	902
	岐阜県社協受託金収入	7,915	7,013	902
	事業収入	1,531	1,872	△341
	参加費収入	17	42	△25
	利用料収入	1,380	1,641	△261
	手数料収入	134	189	△55
	受取利息配当金収入	20,560	20,560	0
	受取利息配当金収入	20,560	20,560	0
	その他の収入	1,671	1,739	△68
	受入研修費収入	163	200	△37
	雑収入	1,508	1,539	△31
雑収入	1,508	1,539	△31	
事業活動収入計(1)	163,385	159,103	4,282	
事業活動による収支	人件費支出	175,747	231,799	△56,052
	役員報酬支出	4,359	4,360	△1
	職員給料支出	72,089	69,818	2,271
	職員俸給支出	61,946	61,398	548
	職員諸手当支出	10,143	8,420	1,723
	職員賞与支出	23,989	22,922	1,067
	非常勤職員給与支出	2,503	2,526	△23
	退職給付支出	55,861	115,800	△59,939
	法定福利費支出	16,946	16,373	573
	事業費支出	5,453	6,962	△1,509
	教養娯楽費支出	0	10	△10
	消耗器具備品費支出	4,464	5,971	△1,507
	保険料支出	380	373	7
	賃借料支出	0	10	△10
	車輛費支出	609	598	11
	事務費支出	66,399	60,324	6,075
	福利厚生費支出	781	753	28
	職員被服費支出	110	110	0
	旅費交通費支出	330	330	0
	研修研究費支出	1,824	1,759	65
	事務消耗品費支出	2,440	2,590	△150
	印刷製本費支出	574	1,192	△618
	水道光熱費支出	11,477	5,524	5,953
	修繕費支出	1,985	1,057	928
	通信運搬費支出	1,678	1,798	△120
	会議費支出	817	883	△66
	広報費支出	2,769	2,702	67

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）
令和 6年 4月 1日

[法人運営拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
	業務委託費支出	12,219	11,427	792
	手数料支出	1,916	1,910	6
	保険料支出	925	1,082	△157
	賃借料支出	12,600	11,120	1,480
	土地・建物賃借料支出	448	96	352
	租税公課支出	1,153	1,571	△418
	保守料支出	10,468	12,509	△2,041
	渉外費支出	408	408	0
	諸会費支出	379	378	1
	車輛費支出	1,084	1,111	△27
	雑支出	14	14	0
	助成金支出	19,237	19,529	△292
	助成金支出	19,237	19,529	△292
	地区社協事業活動助成金支出	12,056	12,000	56
	調査活動助成金支出	230	230	0
	福祉協力校助成金支出	380	440	△60
	共同募金配分金助成金支出	1,666	2,136	△470
	歳末たすけあい配分金助成金支出	4,905	4,723	182
	負担金支出	897	919	△22
	負担金支出	897	919	△22
事業活動支出計(2)	267,733	319,533	△51,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,348	△160,430	56,082	
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	160	113	47
	その他の固定資産取得支出	160	113	47
	器具及び備品取得支出	160	113	47
	ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0	
施設整備等支出計(5)	653	606	47	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△653	△606	△47	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,378	21,182	△3,804
	退職給付引当資産取崩収入	17,378	21,182	△3,804
	事業区分間繰入金収入	12,324	17,332	△5,008
	事業区分間繰入金収入	12,324	17,332	△5,008
	事業区分間繰入金収入	12,324	17,332	△5,008
	拠点区分間繰入金収入	21,844	21,914	△70
	拠点区分間繰入金収入	21,844	21,914	△70
	拠点区分間繰入金収入	21,844	21,914	△70
	サービス区分間繰入金収入	452	438	14
	サービス区分間繰入金収入	452	438	14
	サービス区分間繰入金収入	452	438	14
	その他の活動による収入	38,483	62,860	△24,377
	退職手当積立基金預け金取崩収入	38,483	62,860	△24,377
	その他の活動収入計(7)	90,481	123,726	△33,245
	支出			
	積立資産支出	7,592	7,614	△22
	退職給付引当資産支出	7,592	7,614	△22
	拠点区分間繰入金支出	13,654	10,506	3,148
	拠点区分間繰入金支出	13,654	10,506	3,148
	拠点区分間繰入金支出	13,654	10,506	3,148
	サービス区分間繰入金支出	452	438	14
	サービス区分間繰入金支出	452	438	14
	サービス区分間繰入金支出	452	438	14
	その他の活動による支出	30,896	30,795	101
	退職手当積立基金預け金支出	30,896	30,795	101
	その他の活動支出計(8)	52,594	49,353	3,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,887	74,373	△36,486	
予備費支出(10)	133	258	△125	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,247	△86,921	19,674	
前期末支払資金残高(12)	140,204	236,430	△96,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,957	149,509	△76,552	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[法人運営事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,661	2,500	△839		
		会費収入	1,661	2,500	△839		
		一般会費収入	820	1,200	△380		
		法人・施設会費収入	841	1,300	△459		
		寄附金収入	1,500	2,000	△500		
		経常経費寄附金収入	1,500	2,000	△500		
		経常経費補助金収入	67,141	67,141	0		
		市区町村補助金収入	64,824	64,824	0		
		大垣市補助金収入	64,824	64,824	0		
		都道府県社協補助金収入	1,919	1,919	0		
		岐阜県社協補助金収入	1,919	1,919	0		
		その他の補助金収入	398	398	0		
		その他の補助金収入	398	398	0		
		事業収入	14	69	△55		
		手数料収入	14	69	△55		
		受取利息配当金収入	20,000	20,000	0		
		受取利息配当金収入	20,000	20,000	0		
		その他の収入	1,340	1,410	△70		
		受入研修費収入	163	200	△37		
		雑収入	1,177	1,210	△33		
		雑収入	1,177	1,210	△33		
		事業活動収入計(1)	91,656	93,120	△1,464		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	163,911	220,810	△56,899
				役員報酬支出	4,359	4,360	△1
				職員給料支出	65,813	64,136	1,677
				職員俸給支出	56,994	56,598	396
				職員諸手当支出	8,819	7,538	1,281
職員賞与支出	22,476			21,662	814		
退職給付支出	55,861			115,800	△59,939		
法定福利費支出	15,402			14,852	550		
事務費支出	31,808			32,372	△564		
福利厚生費支出	728			700	28		
職員被服費支出	110			110	0		
旅費交通費支出	330			330	0		
研修研究費支出	1,824			1,758	66		
事務消耗品費支出	1,781			2,083	△302		
印刷製本費支出	348			272	76		
水道光熱費支出	270			270	0		
修繕費支出	783			524	259		
通信運搬費支出	724			677	47		
会議費支出	700			700	0		
広報費支出	55			55	0		
業務委託費支出	1,419			1,271	148		
手数料支出	909			915	△6		
保険料支出	607			746	△139		
賃借料支出	12,063			10,559	1,504		
土地・建物賃借料支出	448			96	352		
租税公課支出	428			970	△542		
保守料支出	6,427			8,456	△2,029		
渉外費支出	408			408	0		
諸会費支出	362			361	1		
車輛費支出	1,084			1,111	△27		
負担金支出	897			919	△22		
負担金支出	897			919	△22		
事業活動支出計(2)	196,616			254,101	△57,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,960	△160,981	56,021				
施設整	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	493	493	0		

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 6年 4月 1日

[法人運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
備等による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	493	493	0
		施設整備等支出計(5)	493	493	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△493	△493	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,378	21,182	△3,804
		退職給付引当資産取崩収入	17,378	21,182	△3,804
		事業区分間繰入金収入	12,324	17,332	△5,008
		事業区分間繰入金収入	12,324	17,332	△5,008
		事業区分間繰入金収入	12,324	17,332	△5,008
		拠点区分間繰入金収入	21,844	21,914	△70
		拠点区分間繰入金収入	21,844	21,914	△70
		拠点区分間繰入金収入	21,844	21,914	△70
		サービス区分間繰入金収入	452	438	14
		サービス区分間繰入金収入	452	438	14
		サービス区分間繰入金収入	452	438	14
		その他の活動による収入	38,483	62,860	△24,377
		退職手当積立基金預け金取崩収入	38,483	62,860	△24,377
	その他の活動収入計(7)	90,481	123,726	△33,245	
	支出	積立資産支出	7,592	7,614	△22
		退職給付引当資産支出	7,592	7,614	△22
		拠点区分間繰入金支出	13,654	10,506	3,148
		拠点区分間繰入金支出	13,654	10,506	3,148
		拠点区分間繰入金支出	13,654	10,506	3,148
		その他の活動による支出	30,896	30,795	101
退職手当積立基金預け金支出		30,896	30,795	101	
その他の活動支出計(8)	52,142	48,915	3,227		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,339	74,811	△36,472		
予備費支出(10)	133	258	△125		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,247	△86,921	19,674		
前期末支払資金残高(12)	140,176	236,430	△96,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,929	149,509	△76,580		

令和6年度 資金収支予算書 (サビ`ス区分別)

令和 6年 4月 1日

[地域福祉事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
収入		会費収入	14,090	14,760	△670
		会費収入	14,090	14,760	△670
		一般会費収入	13,167	14,058	△891
		法人・施設会費収入	923	702	221
		経常経費補助金収入	200	200	0
		共同募金配分金収入	200	200	0
		一般募金配分金収入	200	200	0
		受託金収入	7,915	7,190	725
		市区町村受託金収入	0	177	△177
		大垣市受託金収入	0	177	△177
		都道府県社協受託金収入	7,915	7,013	902
		岐阜県社協受託金収入	7,915	7,013	902
		事業収入	127	142	△15
		参加費収入	7	22	△15
		手数料収入	120	120	0
		受取利息配当金収入	405	560	△155
		受取利息配当金収入	405	560	△155
		その他の収入	13	10	3
		雑収入	13	10	3
		雑収入	13	10	3
	事業活動収入計(1)	22,750	22,862	△112	
支出		人件費支出	6,087	5,259	828
		職員給料支出	4,166	3,595	571
		職員俸給支出	2,952	2,820	132
		職員諸手当支出	1,214	775	439
		職員賞与支出	1,121	872	249
		法定福利費支出	800	792	8
		事業費支出	1,071	1,112	△41
		教養娯楽費支出	0	10	△10
		消耗器具備品費支出	568	585	△17
		保険料支出	285	273	12
		車輛費支出	218	244	△26
		事務費支出	2,747	3,762	△1,015
		福利厚生費支出	21	21	0
		研修研究費支出	0	1	△1
		事務消耗品費支出	242	284	△42
		印刷製本費支出	195	791	△596
		修繕費支出	296	213	83
		通信運搬費支出	460	613	△153
		会議費支出	92	100	△8
		広報費支出	50	50	0
		業務委託費支出	140	416	△276
		手数料支出	987	975	12
		賃借料支出	168	214	△46
		租税公課支出	57	45	12
		保守料支出	36	36	0
		諸会費支出	3	3	0
		助成金支出	12,286	12,230	56
		助成金支出	12,286	12,230	56
		地区社協事業活動助成金支出	12,056	12,000	56
	調査活動助成金支出	230	230	0	
	事業活動支出計(2)	22,191	22,363	△172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559	499	60	
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	160	113	47
		その他の固定資産取得支出	160	113	47
	器具及び備品取得支出	160	113	47	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 6年 4月 1日

[地域福祉事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
よる収支					
	施設整備等支出計(5)	160	113	47	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160	△113	△47	
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	サービス区分間繰入金支出	399	386	13
		サービス区分間繰入金支出	399	386	13
		サービス区分間繰入金支出	399	386	13
	その他の活動支出計(8)	399	386	13	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△399	△386	△13	
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	

令和6年度 資金収支予算書 (サビ`ス区分別)
令和 6年 4月 1日

[共同募金配分金事業]

(単位:千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,821	2,483	△662
		会費収入	1,821	2,483	△662
		一般会費収入	582	582	0
		法人・施設会費収入	1,239	1,901	△662
		寄附金収入	10	700	△690
		経常経費寄附金収入	10	700	△690
		経常経費補助金収入	12,058	12,054	4
		都道府県社協補助金収入	170	507	△337
		岐阜県社協補助金収入	170	507	△337
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0
		共同募金配分金収入	10,888	10,547	341
		一般募金配分金収入	5,783	5,783	0
		歳末たすけあい配分金収入	5,105	4,764	341
		受託金収入	0	400	△400
		市区町村受託金収入	0	400	△400
		大垣市受託金収入	0	400	△400
	事業収入	490	620	△130	
	参加費収入	10	20	△10	
	利用料収入	480	600	△120	
	受取利息配当金収入	155	0	155	
	受取利息配当金収入	155	0	155	
	その他の収入	316	316	0	
	雑収入	316	316	0	
	雑収入	316	316	0	
	事業活動収入計(1)	14,850	16,573	△1,723	
	支出	事業費支出	3,908	5,421	△1,513
		消耗器具備品費支出	3,887	5,381	△1,494
		保険料支出	21	30	△9
		賃借料支出	0	10	△10
		事務費支出	3,991	3,853	138
		事務消耗品費支出	68	80	△12
		印刷製本費支出	0	98	△98
修繕費支出		62	40	22	
通信運搬費支出		113	127	△14	
会議費支出		25	83	△58	
広報費支出		2,664	2,597	67	
業務委託費支出		544	317	227	
保険料支出		315	333	△18	
賃借料支出		199	177	22	
租税公課支出		1	1	0	
助成金支出		6,951	7,299	△348	
助成金支出	6,951	7,299	△348		
福祉協力校助成金支出	380	440	△60		
共同募金配分金助成金支出	1,666	2,136	△470		
歳末たすけあい配分金助成金支出	4,905	4,723	182		
事業活動支出計(2)	14,850	16,573	△1,723		
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		
収					

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 6年 4月 1日

[共同募金配分金事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[総合福祉会館運営事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	31,862	24,139	7,723	
		市区町村受託金収入	31,862	24,139	7,723	
		大垣市受託金収入	31,862	24,139	7,723	
		事業収入	900	1,041	△141	
		利用料収入	900	1,041	△141	
		その他の収入	2	3	△1	
		雑収入	2	3	△1	
		雑収入	2	3	△1	
			事業活動収入計(1)	32,764	25,183	7,581
	支出	人件費支出	5,106	5,000	106	
		職員給料支出	2,098	2,078	20	
		職員俸給支出	2,000	1,980	20	
		職員諸手当支出	98	98	0	
		職員賞与支出	392	388	4	
		非常勤職員給与支出	1,873	1,806	67	
		法定福利費支出	743	728	15	
		事務費支出	27,605	20,131	7,474	
		福利厚生費支出	32	32	0	
		事務消耗品費支出	349	143	206	
		印刷製本費支出	31	31	0	
水道光熱費支出		11,207	5,254	5,953		
修繕費支出		700	180	520		
通信運搬費支出		381	381	0		
業務委託費支出		10,116	9,423	693		
手数料支出		20	20	0		
保険料支出		3	3	0		
賃借料支出		170	170	0		
租税公課支出	565	451	114			
保守料支出	4,005	4,017	△12			
諸会費支出	12	12	0			
雑支出	14	14	0			
		事業活動支出計(2)	32,711	25,131	7,580	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53	52	1	
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	サービス区分間繰入金支出	53	52	1	
		サービス区分間繰入金支出	53	52	1	
		サービス区分間繰入金支出	53	52	1	
			その他の活動支出計(8)	53	52	1
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53	△52	△1
		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)	28	0	28	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28	0	28	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[福祉バス運営事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,365	1,365	0
		市区町村受託金収入	1,365	1,365	0
		大垣市受託金収入	1,365	1,365	0
		事業活動収入計(1)	1,365	1,365	0
	支出	人件費支出	643	730	△87
		職員給料支出	12	9	3
		職員諸手当支出	12	9	3
		非常勤職員給与支出	630	720	△90
		法定福利費支出	1	1	0
		事業費支出	474	429	45
		消耗器具备品費支出	9	5	4
		保険料支出	74	70	4
		車輛費支出	391	354	37
		事務費支出	248	206	42
		修繕費支出	144	100	44
		租税公課支出	102	104	△2
諸会費支出	2	2	0		
事業活動支出計(2)	1,365	1,365	0		
		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				
		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

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和 6年 4月 1日

[総合相談支援拠点区分]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,373	13,372	1
		市区町村受託金収入	7,926	7,925	1
		大垣市受託金収入	7,926	7,925	1
		都道府県社協受託金収入	5,447	5,447	0
		岐阜県社協受託金収入	5,447	5,447	0
		事業収入	850	669	181
		利用料収入	850	669	181
		介護保険事業収入	1,025	720	305
		その他の事業収入	1,025	720	305
		受託事業収入（公費）	1,025	720	305
		障害福祉サービス等事業収入	15,684	14,678	1,006
		その他の事業収入	15,684	14,678	1,006
		受託事業収入（公費）	15,684	14,678	1,006
		その他の収入	110	110	0
		雑収入	110	110	0
		雑収入	110	110	0
	事業活動収入計(1)	31,042	29,549	1,493	
	支出	人件費支出	22,548	21,786	762
		職員給料支出	10,455	10,246	209
		職員俸給支出	9,048	9,108	△60
		職員諸手当支出	1,407	1,138	269
		職員賞与支出	3,468	3,379	89
		非常勤職員給与支出	5,922	5,532	390
		法定福利費支出	2,703	2,629	74
		事業費支出	1,254	1,398	△144
		教養娯楽費支出	848	848	0
		保険料支出	100	150	△50
車輛費支出		306	400	△94	
事務費支出		6,765	6,244	521	
福利厚生費支出		74	76	△2	
研修研究費支出		25	28	△3	
事務消耗品費支出		348	507	△159	
印刷製本費支出		0	22	△22	
修繕費支出		298	242	56	
通信運搬費支出		228	308	△80	
業務委託費支出		3,100	3,215	△115	
手数料支出		9	9	0	
保険料支出		60	75	△15	
賃借料支出	881	873	8		
租税公課支出	1,629	727	902		
保守料支出	37	37	0		
諸会費支出	4	4	0		
車輛費支出	72	121	△49		
事業活動支出計(2)	30,567	29,428	1,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475	121	354		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,113	1,203	△90	
	拠点区分間繰入金収入	1,113	1,203	△90	
	拠点区分間繰入金収入	1,113	1,203	△90	
その他の活動収入計(7)	1,113	1,203	△90		

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）
令和 6年 4月 1日

[総合相談支援拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	当年度予算額	増減
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,588	1,324	264
	拠点区分間繰入金支出	1,588	1,324	264
	拠点区分間繰入金支出	1,588	1,324	264
	その他の活動支出計(8)	1,588	1,324	264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△475	△121	△354
	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

令和6年度 資金収支予算書 (サ-ビス区分別)

令和 6年 4月 1日

[障害者就労相談支援事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,423	6,363	60
		市区町村受託金収入	6,423	6,363	60
		大垣市受託金収入	6,423	6,363	60
		事業活動収入計(1)	6,423	6,363	60
	支出	人件費支出	5,028	4,873	155
		職員給料支出	3,191	3,095	96
		職員俸給支出	2,976	2,880	96
		職員諸手当支出	215	215	0
		職員賞与支出	1,104	1,068	36
		法定福利費支出	733	710	23
		事務費支出	990	1,098	△108
		福利厚生費支出	21	22	△1
		研修研究費支出	2	3	△1
		事務消耗品費支出	50	68	△18
		印刷製本費支出	0	22	△22
		通信運搬費支出	39	102	△63
		業務委託費支出	2	2	0
		保険料支出	23	26	△3
		賃借料支出	290	286	4
		租税公課支出	539	525	14
諸会費支出	1	1	0		
車輛費支出	23	41	△18		
事業活動支出計(2)	6,018	5,971	47		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405	392	13		
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	405	392	13
		拠点区分間繰入金支出	405	392	13
		拠点区分間繰入金支出	405	392	13
その他の活動支出計(8)	405	392	13		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△405	△392	△13		
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		

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和 6年 4月 1日

[在宅福祉サービス拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
収入	介護保険事業収入	241,139	261,096	△19,957
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,460	129,228	△12,768
	介護報酬収入	116,460	129,228	△12,768
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,146	14,482	△1,336
	介護負担金収入(公費)	146	233	△87
	介護負担金収入(一般)	13,000	14,249	△1,249
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	6,523	7,483	△960
	介護報酬収入	6,523	7,483	△960
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	724	831	△107
	介護負担金収入(公費)	0	59	△59
	介護負担金収入(一般)	724	772	△48
	居宅介護支援介護料収入	68,588	67,695	893
	居宅介護支援介護料収入	68,588	67,695	893
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,914	27,105	△5,191
	事業費収入	19,691	24,400	△4,709
	事業負担金収入(公費)	41	95	△54
	事業負担金収入(一般)	2,182	2,610	△428
	利用者等利用料収入	8,394	9,074	△680
	食費収入(一般)	8,122	7,455	667
	その他の利用料収入	272	1,619	△1,347
	その他の事業収入	5,390	5,198	192
	その他の事業収入	5,390	5,198	192
	障害福祉サービス等事業収入	39,903	41,785	△1,882
	自立支援給付費収入	37,951	39,813	△1,862
	介護給付費収入	33,543	35,444	△1,901
	計画相談支援給付費収入	4,408	4,369	39
	障害児施設給付費収入	381	391	△10
	障害児相談支援給付費収入	381	391	△10
	利用者負担金収入	684	636	48
	特定費用収入	3	3	0
	その他の事業収入	884	942	△58
	受託事業収入(公費)	793	834	△41
	受託事業収入(一般)	79	84	△5
その他の事業収入	12	24	△12	
その他の収入	36	33	3	
受入研修費収入	20	20	0	
利用者等外給食費収入	16	13	3	
事業活動収入計(1)	281,078	302,914	△21,836	
事業活動による収支	人件費支出	220,990	231,873	△10,883
	職員給料支出	88,157	93,689	△5,532
	職員俸給支出	73,037	78,716	△5,679
	職員諸手当支出	15,120	14,973	147
	職員賞与支出	26,234	29,595	△3,361
	非常勤職員給与支出	79,438	80,463	△1,025
	法定福利費支出	27,161	28,126	△965
	事業費支出	27,007	28,529	△1,522
	給食費支出	6,789	6,602	187
	保健衛生費支出	468	373	95
	教養娯楽費支出	450	444	6
	水道光熱費支出	12,349	14,161	△1,812
	燃料費支出	28	26	2
	消耗器具備品費支出	1,183	1,190	△7
	保険料支出	732	748	△16
	賃借料支出	2,716	2,596	120
	車輛費支出	2,215	2,319	△104
	雑支出	77	70	7
	事務費支出	33,877	33,989	△112
	福利厚生費支出	1,110	1,244	△134
	職員被服費支出	77	123	△46

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）
令和 6年 4月 1日

[在宅福祉サービス拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
出	旅費交通費支出	7	10	△3	
	研修研究費支出	329	551	△222	
	事務消耗品費支出	1,431	1,482	△51	
	印刷製本費支出	113	92	21	
	水道光熱費支出	1,434	1,251	183	
	修繕費支出	4,268	3,052	1,216	
	通信運搬費支出	3,728	3,686	42	
	業務委託費支出	5,655	5,609	46	
	手数料支出	291	415	△124	
	保険料支出	1,444	1,595	△151	
	賃借料支出	5,122	4,514	608	
	土地・建物賃借料支出	360	360	0	
	租税公課支出	320	458	△138	
	保守料支出	6,332	6,446	△114	
	諸会費支出	59	71	△12	
	車輛費支出	1,797	3,030	△1,233	
	負担金支出	0	3,593	△3,593	
	負担金支出	0	3,593	△3,593	
	その他の支出	17	34	△17	
	利用者等外給食費支出	17	34	△17	
事業活動支出計(2)	281,891	298,018	△16,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△813	4,896	△5,709		
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	0	134	△134
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	134	△134
		施設整備等支出計(5)	0	134	△134
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△134	134		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,469	2,615	1,854
		事業区分間繰入金収入	4,469	2,615	1,854
		事業区分間繰入金収入	4,469	2,615	1,854
		拠点区分間繰入金収入	5,147	3,045	2,102
		拠点区分間繰入金収入	5,147	3,045	2,102
		拠点区分間繰入金収入	5,147	3,045	2,102
		サービス区分間繰入金収入	7,840	7,287	553
		サービス区分間繰入金収入	7,840	7,287	553
		サービス区分間繰入金収入	7,840	7,287	553
	その他の活動収入計(7)	17,456	12,947	4,509	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,803	10,422	△1,619
		拠点区分間繰入金支出	8,803	10,422	△1,619
		拠点区分間繰入金支出	8,803	10,422	△1,619
		サービス区分間繰入金支出	7,840	7,287	553
		サービス区分間繰入金支出	7,840	7,287	553
		サービス区分間繰入金支出	7,840	7,287	553
		その他の活動支出計(8)	16,643	17,709	△1,066
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		813	△4,762	5,575	
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)	89,559	0	89,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,559	0	89,559		

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[訪問介護事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,404	58,804	△11,400
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,708	39,035	△8,327
		介護報酬収入	30,708	39,035	△8,327
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,451	4,336	△885
		介護負担金収入(公費)	39	86	△47
		介護負担金収入(一般)	3,412	4,250	△838
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,973	13,895	△922
		事業費収入	11,639	12,506	△867
		事業負担金収入(公費)	41	95	△54
		事業負担金収入(一般)	1,293	1,294	△1
		利用者等利用料収入	272	1,538	△1,266
		その他の利用料収入	272	1,538	△1,266
		事業活動収入計(1)	47,404	58,804	△11,400
	支出	人件費支出	44,374	54,892	△10,518
		職員給料支出	15,711	17,315	△1,604
		職員俸給支出	12,456	14,568	△2,112
		職員諸手当支出	3,255	2,747	508
		職員賞与支出	4,540	5,229	△689
		非常勤職員給与支出	20,211	27,262	△7,051
		法定福利費支出	3,912	5,086	△1,174
		事務費支出	5,368	6,371	△1,003
		福利厚生費支出	262	377	△115
		職員被服費支出	48	57	△9
		研修研究費支出	37	43	△6
		事務消耗品費支出	335	420	△85
		印刷製本費支出	41	39	2
		水道光熱費支出	383	408	△25
修繕費支出		745	567	178	
通信運搬費支出		769	807	△38	
業務委託費支出		150	155	△5	
手数料支出		119	158	△39	
保険料支出		321	429	△108	
賃借料支出		1,089	1,285	△196	
租税公課支出		35	169	△134	
保守料支出		462	427	35	
諸会費支出		9	11	△2	
車輛費支出		563	1,019	△456	
事業活動支出計(2)	49,742	61,263	△11,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,338	△2,459	121		
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	サービス区分間繰入金収入	3,767	4,147	△380
		サービス区分間繰入金収入	3,767	4,147	△380
		サービス区分間繰入金収入	3,767	4,147	△380
		その他の活動収入計(7)	3,767	4,147	△380
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,429	1,688	△259
		拠点区分間繰入金支出	1,429	1,688	△259
		拠点区分間繰入金支出	1,429	1,688	△259
その他の活動支出計(8)	1,429	1,688	△259		

令和6年度 資金収支予算書 (サビ`ス区分別)
令和 6年 4月 1日

[訪問介護事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,338	2,459	△121
	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)	19,861	0	19,861
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,861	0	19,861

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[障がい者支援事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	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	34,242	36,107	△1,865	
		自立支援給付費収入	33,543	35,444	△1,901	
		介護給付費収入	33,543	35,444	△1,901	
		利用者負担金収入	684	636	48	
		特定費用収入	3	3	0	
		その他の事業収入	12	24	△12	
		その他の事業収入	12	24	△12	
			事業活動収入計(1)	34,242	36,107	△1,865
	支出	人件費支出	24,398	27,678	△3,280	
		職員給料支出	6,743	7,502	△759	
		職員俸給支出	5,562	5,748	△186	
		職員諸手当支出	1,181	1,754	△573	
		職員賞与支出	2,063	2,254	△191	
		非常勤職員給与支出	13,252	15,413	△2,161	
		法定福利費支出	2,340	2,509	△169	
		事務費支出	2,456	2,424	32	
		福利厚生費支出	205	178	27	
		職員被服費支出	29	66	△37	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		研修研究費支出	50	64	△14	
		事務消耗品費支出	187	292	△105	
		印刷製本費支出	16	14	2	
		水道光熱費支出	279	227	52	
		修繕費支出	338	164	174	
		通信運搬費支出	258	242	16	
		業務委託費支出	99	91	8	
		手数料支出	47	60	△13	
保険料支出		153	175	△22		
賃借料支出	298	283	15			
租税公課支出	12	12	0			
保守料支出	265	232	33			
諸会費支出	3	3	0			
車輛費支出	212	316	△104			
		事業活動支出計(2)	26,854	30,102	△3,248	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,388	6,005	1,383	
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	757	782	△25	
		拠点区分間繰入金支出	757	782	△25	
		拠点区分間繰入金支出	757	782	△25	
		サービス区分間繰入金支出	6,631	5,223	1,408	
		サービス区分間繰入金支出	6,631	5,223	1,408	
		サービス区分間繰入金支出	6,631	5,223	1,408	
		その他の活動支出計(8)	7,388	6,005	1,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,388	△6,005	△1,383		
	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)	11,693	0	11,693		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,693	0	11,693		

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[移動介護サービス事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	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	872	918	△46
		その他の事業収入	872	918	△46
		受託事業収入(公費)	793	834	△41
		受託事業収入(一般)	79	84	△5
		事業活動収入計(1)	872	918	△46
	支出	人件費支出	374	437	△63
		非常勤職員給与支出	372	435	△63
		法定福利費支出	2	2	0
		事務費支出	340	329	11
		旅費交通費支出	2	5	△3
		事務消耗品費支出	16	16	0
		印刷製本費支出	1	1	0
		修繕費支出	44	44	0
		通信運搬費支出	6	8	△2
		業務委託費支出	63	57	6
手数料支出		2	2	0	
保険料支出		45	45	0	
賃借料支出		10	10	0	
租税公課支出	1	1	0		
保守料支出	150	140	10		
事業活動支出計(2)	714	766	△52		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158	152	6		
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	サービス区分間繰入金支出	158	152	6
		サービス区分間繰入金支出	158	152	6
		サービス区分間繰入金支出	158	152	6
その他の活動支出計(8)	158	152	6		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158	△152	△6		
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)	484	0	484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	484	0	484		

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[居宅介護支援(大垣)事業]

(単位:千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	50,944	50,031	913	
		居宅介護支援介護料収入	47,229	46,557	672	
		居宅介護支援介護料収入	47,229	46,557	672	
		その他の事業収入	3,715	3,474	241	
		その他の事業収入	3,715	3,474	241	
		その他の収入	4	4	0	
		受入研修費収入	4	4	0	
			事業活動収入計(1)	50,948	50,035	913
	支出	人件費支出	42,055	40,898	1,157	
		職員給料支出	27,218	26,103	1,115	
		職員俸給支出	23,454	22,956	498	
		職員諸手当支出	3,764	3,147	617	
		職員賞与支出	8,658	8,787	△129	
		非常勤職員給与支出	57	53	4	
		法定福利費支出	6,122	5,955	167	
		事務費支出	6,373	6,014	359	
		福利厚生費支出	168	165	3	
		研修研究費支出	122	274	△152	
		事務消耗品費支出	391	333	58	
		印刷製本費支出	16	7	9	
		水道光熱費支出	640	505	135	
		修繕費支出	726	488	238	
		通信運搬費支出	1,081	1,029	52	
		業務委託費支出	153	142	11	
		手数料支出	1	15	△14	
		保険料支出	340	422	△82	
		賃借料支出	1,134	724	410	
		租税公課支出	118	134	△16	
		保守料支出	869	719	150	
諸会費支出		9	9	0		
車輛費支出	605	1,048	△443			
		事業活動支出計(2)	48,428	46,912	1,516	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,520	3,123	△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	サービス区分間繰入金収入	405	0	405	
		サービス区分間繰入金収入	405	0	405	
		サービス区分間繰入金収入	405	0	405	
		その他の活動収入計(7)	405	0	405	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,925	3,123	△198	
		拠点区分間繰入金支出	2,925	3,123	△198	
		拠点区分間繰入金支出	2,925	3,123	△198	
		その他の活動支出計(8)	2,925	3,123	△198	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,520	△3,123	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)	12,838	0	12,838	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,838	0	12,838	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[居宅介護支援(上石津)事業]

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,034	22,862	172
		居宅介護支援介護料収入	21,359	21,138	221
		居宅介護支援介護料収入	21,359	21,138	221
		その他の事業収入	1,675	1,724	△49
		その他の事業収入	1,675	1,724	△49
		その他の収入	4	4	0
		受入研修費収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	23,038	22,866	172	
	支出	人件費支出	18,257	17,513	744
		職員給料支出	6,964	6,628	336
		職員俸給支出	5,910	5,790	120
		職員諸手当支出	1,054	838	216
		職員賞与支出	2,254	2,209	45
		非常勤職員給与支出	6,376	6,124	252
		法定福利費支出	2,663	2,552	111
		事務費支出	2,926	2,653	273
		福利厚生費支出	64	63	1
		研修研究費支出	61	120	△59
		事務消耗品費支出	152	104	48
		印刷製本費支出	9	2	7
水道光熱費支出		15	13	2	
修繕費支出		271	150	121	
通信運搬費支出		401	388	13	
業務委託費支出		31	31	0	
手数料支出		11	15	△4	
保険料支出		202	150	52	
賃借料支出		948	773	175	
租税公課支出	13	15	△2		
保守料支出	415	333	82		
諸会費支出	7	7	0		
車輛費支出	326	489	△163		
事業活動支出計(2)	21,183	20,166	1,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,855	2,700	△845		
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	804	788	16
		拠点区分間繰入金支出	804	788	16
		拠点区分間繰入金支出	804	788	16
		サービス区分間繰入金支出	1,051	1,912	△861
		サービス区分間繰入金支出	1,051	1,912	△861
		サービス区分間繰入金支出	1,051	1,912	△861
その他の活動支出計(8)	1,855	2,700	△845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,855	△2,700	845		
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)	6,223	0	6,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,223	0	6,223		

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[特定障がい者相談支援事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	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	4,408	4,369	39
	自立支援給付費収入	4,408	4,369	39
	計画相談支援給付費収入	4,408	4,369	39
	事業活動収入計(1)	4,408	4,369	39
	支出			
	人件費支出	3,027	4,220	△1,193
	職員給料支出	2,199	2,690	△491
	職員俸給支出	1,944	2,451	△507
	職員諸手当支出	255	239	16
	職員賞与支出	381	909	△528
	非常勤職員給与支出	7	7	0
	法定福利費支出	440	614	△174
	事務費支出	1,480	1,393	87
	福利厚生費支出	21	21	0
	研修研究費支出	5	0	5
	事務消耗品費支出	48	41	7
	水道光熱費支出	79	65	14
	修繕費支出	179	132	47
	通信運搬費支出	135	116	19
業務委託費支出	74	67	7	
手数料支出	8	0	8	
保険料支出	85	118	△33	
賃借料支出	581	500	81	
租税公課支出	1	12	△11	
保守料支出	161	151	10	
諸会費支出	12	12	0	
車輛費支出	91	158	△67	
事業活動支出計(2)	4,507	5,613	△1,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99	△1,244	1,145	
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			
	サービス区分間繰入金収入	125	1,578	△1,453
	サービス区分間繰入金収入	125	1,578	△1,453
	サービス区分間繰入金収入	125	1,578	△1,453
	その他の活動収入計(7)	125	1,578	△1,453
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	26	334	△308
	拠点区分間繰入金支出	26	334	△308
	拠点区分間繰入金支出	26	334	△308
	その他の活動支出計(8)	26	334	△308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99	1,244	△1,145	
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	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[障がい児相談支援事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	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	381	391	△10
		障害児施設給付費収入	381	391	△10
		障害児相談支援給付費収入	381	391	△10
		事業活動収入計(1)	381	391	△10
	支出	人件費支出	337	369	△32
		職員給料支出	245	235	10
		職員俸給支出	216	214	2
		職員諸手当支出	29	21	8
		職員賞与支出	43	80	△37
		法定福利費支出	49	54	△5
		事務費支出	332	327	5
		事務消耗品費支出	16	16	0
		修繕費支出	44	44	0
		通信運搬費支出	5	7	△2
		業務委託費支出	63	57	6
		手数料支出	0	8	△8
		保険料支出	45	45	0
		賃借料支出	10	10	0
	保守料支出	149	140	9	
事業活動支出計(2)	669	696	△27		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△288	△305	17		
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	サービス区分間繰入金収入	291	334	△43
		サービス区分間繰入金収入	291	334	△43
		サービス区分間繰入金収入	291	334	△43
		その他の活動収入計(7)	291	334	△43
	支出	拠点区分間繰入金支出	3	29	△26
		拠点区分間繰入金支出	3	29	△26
		拠点区分間繰入金支出	3	29	△26
		その他の活動支出計(8)	3	29	△26
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288	305	△17	
	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)	140	0	140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140	0	140		

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[通所介護(上石津)事業]

(単位:千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
収入		介護保険事業収入	63,162	68,741	△5,579
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,303	50,339	△2,036
		介護報酬収入	48,303	50,339	△2,036
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,383	5,824	△441
		介護負担金収入(公費)	0	41	△41
		介護負担金収入(一般)	5,383	5,783	△400
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,327	8,755	△3,428
		事業費収入	4,795	7,880	△3,085
		事業負担金収入(一般)	532	875	△343
		利用者等利用料収入	4,149	3,823	326
		食費収入(一般)	4,149	3,775	374
		その他の利用料収入	0	48	△48
		その他の収入	7	6	1
		利用者等外給食費収入	7	6	1
		事業活動収入計(1)	63,169	68,747	△5,578
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,665	44,807	1,858
		職員給料支出	16,696	15,531	1,165
		職員俸給支出	12,954	12,570	384
		職員諸手当支出	3,742	2,961	781
		職員賞与支出	4,870	4,662	208
		非常勤職員給与支出	18,897	18,809	88
		法定福利費支出	6,202	5,805	397
		事業費支出	13,711	13,417	294
		給食費支出	3,025	2,963	62
		保健衛生費支出	258	165	93
		教養娯楽費支出	199	197	2
		水道光熱費支出	6,330	6,399	△69
		消耗器具備品費支出	562	572	△10
		保険料支出	334	327	7
		賃借料支出	1,811	1,750	61
	車輛費支出	1,169	1,021	148	
	雑支出	23	23	0	
	事務費支出	8,742	8,802	△60	
	福利厚生費支出	244	233	11	
	研修研究費支出	18	17	1	
	事務消耗品費支出	137	102	35	
	印刷製本費支出	18	17	1	
	水道光熱費支出	38	33	5	
	修繕費支出	795	603	192	
	通信運搬費支出	417	429	△12	
	業務委託費支出	4,593	4,482	111	
	手数料支出	60	82	△22	
	保険料支出	19	18	1	
	賃借料支出	385	305	80	
	租税公課支出	68	33	35	
	保守料支出	1,942	2,440	△498	
	諸会費支出	8	8	0	
	負担金支出	0	2,063	△2,063	
負担金支出	0	2,063	△2,063		
その他の支出	8	26	△18		
利用者等外給食費支出	8	26	△18		
事業活動支出計(2)	69,126	69,115	11		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,957	△368	△5,589	
施設整備等に	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	0	134	△134
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	134	△134

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 6年 4月 1日

[通所介護(上石津)事業]

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
よる収支					
	施設整備等支出計(5)	0	134	△134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△134	134	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,041	0	2,041
		事業区分間繰入金収入	2,041	0	2,041
		事業区分間繰入金収入	2,041	0	2,041
		拠点区分間繰入金収入	5,147	2,213	2,934
		拠点区分間繰入金収入	5,147	2,213	2,934
		拠点区分間繰入金収入	5,147	2,213	2,934
		サービス区分間繰入金収入	532	0	532
	サービス区分間繰入金収入	532	0	532	
	サービス区分間繰入金収入	532	0	532	
	その他の活動収入計(7)	7,720	2,213	5,507	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,763	1,711	52
		拠点区分間繰入金支出	1,763	1,711	52
		拠点区分間繰入金支出	1,763	1,711	52
		その他の活動支出計(8)	1,763	1,711	52
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,957	502	5,455	
	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)	15,849	0	15,849	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,849	0	15,849	

令和6年度 資金収支予算書 (サビ`ス区分別)

令和 6年 4月 1日

[通所介護(墨俣)事業]

(単位:千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
収入		介護保険事業収入	48,732	50,976	△2,244
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,449	39,854	△2,405
		介護報酬収入	37,449	39,854	△2,405
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,312	4,322	△10
		介護負担金収入(公費)	107	106	1
		介護負担金収入(一般)	4,205	4,216	△11
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,407	3,618	△211
		事業費収入	3,070	3,260	△190
		事業負担金収入(一般)	337	358	△21
		利用者等利用料収入	3,564	3,182	382
		食費収入(一般)	3,564	3,182	382
		その他の収入	21	19	2
		受入研修費収入	12	12	0
		利用者等外給食費収入	9	7	2
		事業活動収入計(1)	48,753	50,995	△2,242
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,800	33,476	1,324
		職員給料支出	10,408	15,631	△5,223
		職員俸給支出	8,875	12,676	△3,801
		職員諸手当支出	1,533	2,955	△1,422
		職員賞与支出	3,098	4,818	△1,720
		非常勤職員給与支出	16,682	8,582	8,100
		法定福利費支出	4,612	4,445	167
		事業費支出	11,573	13,423	△1,850
		給食費支出	3,403	3,204	199
		保健衛生費支出	179	176	3
		教養娯楽費支出	199	199	0
		水道光熱費支出	5,479	7,264	△1,785
		消耗器具備品費支出	459	466	△7
		保険料支出	193	246	△53
		賃借料支出	905	839	66
	車輛費支出	749	1,022	△273	
	雑支出	7	7	0	
	事務費支出	4,017	4,169	△152	
	福利厚生費支出	125	181	△56	
	研修研究費支出	18	17	1	
	事務消耗品費支出	86	86	0	
	印刷製本費支出	10	9	1	
	修繕費支出	802	708	94	
	通信運搬費支出	462	469	△7	
	業務委託費支出	419	517	△98	
	手数料支出	30	45	△15	
	保険料支出	18	21	△3	
	賃借料支出	337	380	△43	
	租税公課支出	3	82	△79	
	保守料支出	1,706	1,643	63	
	諸会費支出	1	11	△10	
	負担金支出	0	1,530	△1,530	
	負担金支出	0	1,530	△1,530	
その他の支出	9	8	1		
利用者等外給食費支出	9	8	1		
事業活動支出計(2)	50,399	52,606	△2,207		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,646	△1,611	△35	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 6年 4月 1日

[通所介護(墨俣)事業]

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
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 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	2,615	△2,615
		事業区分間繰入金収入	0	2,615	△2,615
		事業区分間繰入金収入	0	2,615	△2,615
		サービス区分間繰入金収入	2,720	725	1,995
		サービス区分間繰入金収入	2,720	725	1,995
		サービス区分間繰入金収入	2,720	725	1,995
		その他の活動収入計(7)	2,720	3,340	△620
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,074	1,729	△655
		拠点区分間繰入金支出	1,074	1,729	△655
		拠点区分間繰入金支出	1,074	1,729	△655
		その他の活動支出計(8)	1,074	1,729	△655
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,646	1,611	35	
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)		16,467	0	16,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,467	0	16,467	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)
令和 6年 4月 1日

[通所介護(青野)事業]

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,428	0	2,428
		事業区分間繰入金収入	2,428	0	2,428
		拠点区分間繰入金収入	0	832	△832
		拠点区分間繰入金収入	0	832	△832
		拠点区分間繰入金収入	0	832	△832
		サービス区分間繰入金収入	0	503	△503
		サービス区分間繰入金収入	0	503	△503
		サービス区分間繰入金収入	0	503	△503
		その他の活動収入計(7)	2,428	1,335	1,093
	支出	拠点区分間繰入金支出	22	238	△216
		拠点区分間繰入金支出	22	238	△216
		拠点区分間繰入金支出	22	238	△216
		その他の活動支出計(8)	22	238	△216
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,406	1,097	1,309
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,004	0	6,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,004	0	6,004	

令和6年度 資金収支予算書 (拠点区分別)
令和 6年 4月 1日

[老人福祉センター拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		次期予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	51,942	48,034	3,908
		その他の事業収入	51,942	48,034	3,908
		その他の収入	0	36	△36
		雑収入	0	36	△36
		雑収入	0	36	△36
		事業活動収入計(1)	51,942	48,070	3,872
	支出	人件費支出	26,755	23,746	3,009
		職員給料支出	17,350	15,931	1,419
		職員俸給支出	16,511	15,144	1,367
		職員諸手当支出	839	787	52
		職員賞与支出	4,758	3,758	1,000
		非常勤職員給与支出	872	700	172
		法定福利費支出	3,775	3,357	418
		事業費支出	1,796	1,346	450
		保健衛生費支出	59	31	28
		教養娯楽費支出	263	256	7
		燃料費支出	1,199	1,022	177
		消耗器具備品費支出	89	23	66
		賃借料支出	172	0	172
		雑支出	14	14	0
		事務費支出	22,665	19,470	3,195
		福利厚生費支出	137	136	1
		研修研究費支出	0	4	△4
		事務消耗品費支出	767	457	310
		水道光熱費支出	9,140	8,311	829
		燃料費支出	842	715	127
		修繕費支出	2,465	909	1,556
		通信運搬費支出	523	514	9
		広報費支出	20	0	20
		業務委託費支出	4,136	3,893	243
		手数料支出	279	239	40
		保険料支出	43	40	3
賃借料支出	504	483	21		
租税公課支出	8	7	1		
保守料支出	3,778	3,739	39		
雑支出	23	23	0		
事業活動支出計(2)	51,216	44,562	6,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	726	3,508	△2,782		
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	3,323	0	3,323
		拠点区分間繰入金収入	3,323	0	3,323
		拠点区分間繰入金収入	3,323	0	3,323
		その他の活動収入計(7)	3,323	0	3,323
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,049	3,508	541
		拠点区分間繰入金支出	4,049	3,508	541
		拠点区分間繰入金支出	4,049	3,508	541
		その他の活動支出計(8)	4,049	3,508	541
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△726	△3,508	2,782
		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)	12,424	0	12,424		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,424	0	12,424		

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[老人福祉センター(大垣)運営事業]

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	21,218	20,040	1,178
		その他の事業収入	21,218	20,040	1,178
		その他の収入	0	36	△36
		雑収入	0	36	△36
		雑収入	0	36	△36
		事業活動収入計(1)	21,218	20,076	1,142
	支出	人件費支出	7,930	7,662	268
		職員給料支出	4,714	4,666	48
		職員俸給支出	4,524	4,476	48
		職員諸手当支出	190	190	0
		職員賞与支出	1,313	1,282	31
		非常勤職員給与支出	872	700	172
		法定福利費支出	1,031	1,014	17
		事業費支出	342	149	193
		保健衛生費支出	25	11	14
		教養娯楽費支出	145	138	7
		賃借料支出	172	0	172
		事務費支出	9,831	9,279	552
		福利厚生費支出	42	42	0
		事務消耗品費支出	476	285	191
		水道光熱費支出	4,836	5,316	△480
		燃料費支出	3	2	1
		修繕費支出	1,300	524	776
		通信運搬費支出	161	161	0
		広報費支出	20	0	20
		業務委託費支出	2,091	2,006	85
		手数料支出	41	41	0
		保険料支出	15	14	1
		賃借料支出	106	159	△53
租税公課支出	3	2	1		
保守料支出	737	727	10		
事業活動支出計(2)	18,103	17,090	1,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,115	2,986	129		
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	3,115	2,986	129
		拠点区分間繰入金支出	3,115	2,986	129
		拠点区分間繰入金支出	3,115	2,986	129
	その他の活動支出計(8)	3,115	2,986	129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,115	△2,986	△129		
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)	5,525	0	5,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,525	0	5,525		

令和6年度 資金収支予算書 (サビズ区分別)

令和 6年 4月 1日

[老人福祉センター(上石津)運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	18,026	16,212	1,814
	その他の事業収入	18,026	16,212	1,814
	事業活動収入計(1)	18,026	16,212	1,814
	支出			
	人件費支出	9,904	9,835	69
	職員給料支出	6,809	6,773	36
	職員俸給支出	6,384	6,348	36
	職員諸手当支出	425	425	0
	職員賞与支出	1,652	1,630	22
	法定福利費支出	1,443	1,432	11
	事業費支出	1,363	1,106	257
	保健衛生費支出	34	20	14
	教養娯楽費支出	41	41	0
	燃料費支出	1,199	1,022	177
	消耗器具備品費支出	89	23	66
	事務費支出	6,367	4,862	1,505
	福利厚生費支出	53	52	1
	研修研究費支出	0	4	△4
	事務消耗品費支出	195	89	106
	水道光熱費支出	2,845	2,038	807
	燃料費支出	48	41	7
	修繕費支出	750	330	420
	通信運搬費支出	185	185	0
	業務委託費支出	867	807	60
	手数料支出	81	41	40
	保険料支出	13	12	1
賃借料支出	239	196	43	
租税公課支出	3	3	0	
保守料支出	1,065	1,041	24	
雑支出	23	23	0	
事業活動支出計(2)	17,634	15,803	1,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392	409	△17	
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	392	409	△17	
拠点区分間繰入金支出	392	409	△17	
拠点区分間繰入金支出	392	409	△17	
その他の活動支出計(8)	392	409	△17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392	△409	17	
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)	3,141	0	3,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,141	0	3,141	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[老人福祉センター(墨俣)運営事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	12,698	11,782	916
	その他の事業収入	12,698	11,782	916
	事業活動収入計(1)	12,698	11,782	916
	支出			
	人件費支出	8,921	6,249	2,672
	職員給料支出	5,827	4,492	1,335
	職員俸給支出	5,603	4,320	1,283
	職員諸手当支出	224	172	52
	職員賞与支出	1,793	846	947
	法定福利費支出	1,301	911	390
	事業費支出	91	91	0
	教養娯楽費支出	77	77	0
	雑支出	14	14	0
	事務費支出	6,467	5,329	1,138
	福利厚生費支出	42	42	0
	事務消耗品費支出	96	83	13
	水道光熱費支出	1,459	957	502
	燃料費支出	791	672	119
	修繕費支出	415	55	360
	通信運搬費支出	177	168	9
業務委託費支出	1,178	1,080	98	
手数料支出	157	157	0	
保険料支出	15	14	1	
賃借料支出	159	128	31	
租税公課支出	2	2	0	
保守料支出	1,976	1,971	5	
事業活動支出計(2)	15,479	11,669	3,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,781	113	△2,894	
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	3,323	0	3,323
	拠点区分間繰入金収入	3,323	0	3,323
	拠点区分間繰入金収入	3,323	0	3,323
	その他の活動収入計(7)	3,323	0	3,323
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	542	113	429
	拠点区分間繰入金支出	542	113	429
	拠点区分間繰入金支出	542	113	429
	その他の活動支出計(8)	542	113	429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,781	△113	2,894	
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)	3,758	0	3,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,758	0	3,758	

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）

令和 6年 4月 1日

[かわなみ拠点]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
収入	寄附金収入	220	349	△129
	經常経費寄附金収入	220	349	△129
	就労支援事業収入	13,477	12,698	779
	就労支援事業収入	13,477	12,698	779
	就労支援事業収入	13,477	12,698	779
	障害福祉サービス等事業収入	218,086	217,688	398
	自立支援給付費収入	198,363	197,586	777
	介護給付費収入	117,368	120,122	△2,754
	訓練等給付費収入	80,995	77,464	3,531
	利用者負担金収入	17,223	17,578	△355
	補足給付費収入	2,400	2,424	△24
	特定障害者特別給付費収入	2,400	2,424	△24
	その他の事業収入	100	100	0
	補助金事業収入（一般）	100	100	0
	その他の収入	556	1,065	△509
	受入研修費収入	60	60	0
	利用者等外給食費収入	496	1,005	△509
	事業活動収入計(1)	232,339	231,800	539
	事業活動による収支	人件費支出	171,556	171,076
職員給料支出		72,370	68,241	4,129
職員俸給支出		58,656	55,941	2,715
職員諸手当支出		13,714	12,300	1,414
職員賞与支出		20,683	20,055	628
非常勤職員給与支出		56,701	54,394	2,307
派遣職員費支出		0	7,523	△7,523
法定福利費支出		21,802	20,863	939
事業費支出		27,076	26,637	439
給食費支出		12,530	11,482	1,048
保健衛生費支出		668	668	0
教養娯楽費支出		1,318	1,318	0
水道光熱費支出		6,414	6,396	18
燃料費支出		13	13	0
消耗器具備品費支出		1,132	1,048	84
保険料支出		1,038	1,182	△144
賃借料支出		768	772	△4
教育指導費支出		34	34	0
車輛費支出		3,113	3,676	△563
雑支出		48	48	0
事務費支出		15,079	15,833	△754
福利厚生費支出		1,100	1,020	80
職員被服費支出		22	22	0
旅費交通費支出		98	98	0
研修研究費支出		56	56	0
事務消耗品費支出		348	335	13
水道光熱費支出		381	406	△25
修繕費支出		3,774	3,691	83
通信運搬費支出		765	1,038	△273
業務委託費支出		1,765	1,725	40
手数料支出		189	220	△31
保険料支出		412	421	△9
賃借料支出		1,780	2,182	△402
租税公課支出		163	441	△278
保守料支出		3,922	3,874	48
諸会費支出		112	112	0
雑支出	192	192	0	
就労支援事業支出	13,477	12,698	779	
就労支援事業販売原価支出	13,477	12,698	779	
就労支援事業支出	13,477	12,698	779	
当期材料仕入高	3,863	3,198	665	

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）
令和 6年 4月 1日

[かわなみ拠点]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減	
	利用者工賃	6,888	6,795	93	
	器具什器費	103	69	34	
	消耗品費	806	1,133	△327	
	水道光熱費	218	218	0	
	燃料費	161	142	19	
	通信運搬費	41	40	1	
	租税公課	486	450	36	
	手数料	141	142	△1	
	印刷製本費	11	13	△2	
	修繕費	341	294	47	
	賃借料	5	5	0	
	雑費	17	17	0	
	被服費	337	123	214	
	福利厚生費	6	6	0	
	業務委託費	53	53	0	
	その他の支出	1,060	1,027	33	
	利用者等外給食費支出	1,060	1,027	33	
	事業活動支出計(2)	228,248	227,271	977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,091	4,529	△438	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,949	△1,949
		施設整備等補助金収入	0	1,949	△1,949
		施設整備等収入計(4)	0	1,949	△1,949
	支出	固定資産取得支出	758	6,061	△5,303
		その他の固定資産取得支出	758	6,061	△5,303
		車輛運搬具取得支出	0	3,254	△3,254
		器具及び備品取得支出	758	925	△167
		ソフトウェア取得支出	0	1,882	△1,882
		施設整備等支出計(5)	758	6,061	△5,303
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△758	△4,112	3,354
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,071	6,258	△2,187
		拠点区分間繰入金収入	4,071	6,258	△2,187
		拠点区分間繰入金収入	4,071	6,258	△2,187
		サービス区分間繰入金収入	0	638	△638
		サービス区分間繰入金収入	0	638	△638
		サービス区分間繰入金収入	0	638	△638
		その他の活動収入計(7)	4,071	6,896	△2,825
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,404	6,660	744
		拠点区分間繰入金支出	7,404	6,660	744
		拠点区分間繰入金支出	7,404	6,660	744
		サービス区分間繰入金支出	0	638	△638
		サービス区分間繰入金支出	0	638	△638
		サービス区分間繰入金支出	0	638	△638
		その他の活動による支出	0	15	△15
		リサイクル預託金支出	0	15	△15
	その他の活動支出計(8)	7,404	7,313	91	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,333	△417	△2,916	
	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)	80,877	0	80,877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,877	0	80,877	

令和6年度 資金収支予算書 (サビ`ス区分別)

令和 6年 4月 1日

[かわなみホーム (短期入所) 運営事業]

(単位: 千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	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	3,497	3,379	118
		自立支援給付費収入	2,858	2,901	△43
		介護給付費収入	2,858	2,901	△43
		利用者負担金収入	639	478	161
		事業活動収入計(1)	3,497	3,379	118
	支出	人件費支出	2,798	3,556	△758
		非常勤職員給与支出	2,789	3,236	△447
		法定福利費支出	9	320	△311
		事業費支出	502	527	△25
		給食費支出	272	272	0
		保健衛生費支出	9	9	0
		水道光熱費支出	164	189	△25
		消耗器具備品費支出	32	32	0
		保険料支出	5	5	0
賃借料支出		20	20	0	
事務費支出	8	0	8		
手数料支出	8	0	8		
事業活動支出計(2)	3,308	4,083	△775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189	△704	893		
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	0	704	△704
		拠点区分間繰入金収入	0	704	△704
		拠点区分間繰入金収入	0	704	△704
		その他の活動収入計(7)	0	704	△704
	支出	拠点区分間繰入金支出	189	0	189
		拠点区分間繰入金支出	189	0	189
		拠点区分間繰入金支出	189	0	189
		その他の活動支出計(8)	189	0	189
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△189	704	△893	
	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)	474	0	474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	474	0	474		

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）
令和 6年 4月 1日

[地域包括拠点区分]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,560	21,453	107
		市区町村受託金収入	21,560	21,453	107
		大垣市受託金収入	21,560	21,453	107
		事業収入	0	50	△50
		参加費収入	0	50	△50
		介護保険事業収入	142,577	140,371	2,206
		居宅介護支援介護料収入	36,473	35,666	807
		介護予防支援介護料収入	36,473	35,666	807
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,669	16,612	57
		事業費収入	16,669	16,612	57
		その他の事業収入	89,435	88,093	1,342
		受託事業収入（公費）	89,435	88,093	1,342
		その他の収入	122	122	0
		受入研修費収入	122	122	0
	事業活動収入計(1)	164,259	161,996	2,263	
	支出	人件費支出	109,432	107,384	2,048
		職員給料支出	69,479	68,385	1,094
		職員俸給支出	59,536	59,177	359
		職員諸手当支出	9,943	9,208	735
		職員賞与支出	22,422	22,324	98
		非常勤職員給与支出	1,595	1,475	120
		法定福利費支出	15,936	15,200	736
		事業費支出	990	1,106	△116
		教養娯楽費支出	990	1,034	△44
		消耗器具備品費支出	0	72	△72
		事務費支出	45,958	45,722	236
		福利厚生費支出	421	426	△5
		研修研究費支出	165	160	5
		事務消耗品費支出	859	804	55
		印刷製本費支出	83	83	0
水道光熱費支出		368	292	76	
修繕費支出		580	276	304	
通信運搬費支出		1,798	1,731	67	
会議費支出		20	20	0	
業務委託費支出		32,979	33,696	△717	
手数料支出		267	267	0	
保険料支出		685	632	53	
賃借料支出		3,509	2,879	630	
土地・建物賃借料支出		0	50	△50	
租税公課支出		1,917	2,185	△268	
保守料支出		1,241	1,213	28	
諸会費支出	16	15	1		
車輛費支出	1,050	993	57		
事業活動支出計(2)	156,380	154,212	2,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,879	7,784	95		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	75	△75	
	拠点区分間繰入金収入	0	75	△75	
	拠点区分間繰入金収入	0	75	△75	
その他の活動収入計(7)	0	75	△75		

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）
令和 6年 4月 1日

[地域包括拠点区分]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
活動による収支	事業区分間繰入金支出	7,879	7,859	20
	事業区分間繰入金支出	7,879	7,859	20
	事業区分間繰入金支出	7,879	7,859	20
	その他の活動支出計(8)	7,879	7,859	20
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,879	△7,784	△95
	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

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[地域包括支援センター事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	0	50	△50
		参加費収入	0	50	△50
		介護保険事業収入	134,624	132,944	1,680
		居宅介護支援介護料収入	36,473	35,666	807
		介護予防支援介護料収入	36,473	35,666	807
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,669	16,612	57
		事業費収入	16,669	16,612	57
		その他の事業収入	81,482	80,666	816
		受託事業収入(公費)	81,482	80,666	816
		その他の収入	122	122	0
		受入研修費収入	122	122	0
		事業活動収入計(1)	134,746	133,116	1,630
	支出	人件費支出	85,472	84,465	1,007
		職員給料支出	53,929	53,448	481
		職員俸給支出	47,044	47,237	△193
		職員諸手当支出	6,885	6,211	674
		職員賞与支出	17,505	17,683	△178
		非常勤職員給与支出	1,595	1,475	120
		法定福利費支出	12,443	11,859	584
		事業費支出	990	1,106	△116
		教養娯楽費支出	990	1,034	△44
		消耗器具備品費支出	0	72	△72
		事務費支出	42,105	41,387	718
		福利厚生費支出	336	340	△4
		研修研究費支出	75	70	5
		事務消耗品費支出	465	404	61
		水道光熱費支出	368	292	76
		修繕費支出	530	226	304
		通信運搬費支出	1,488	1,418	70
業務委託費支出		32,700	33,417	△717	
手数料支出		267	267	0	
保険料支出		633	554	79	
賃借料支出		3,079	2,340	739	
土地・建物賃借料支出		0	50	△50	
租税公課支出		174	121	53	
保守料支出		1,084	1,056	28	
諸会費支出		16	15	1	
車輛費支出		890	817	73	
事業活動支出計(2)		128,567	126,958	1,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,179	6,158	21		
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	収入	拠点区分間繰入金収入	0	75	△75
		拠点区分間繰入金収入	0	75	△75
		拠点区分間繰入金収入	0	75	△75
		その他の活動収入計(7)	0	75	△75
	支出	事業区分間繰入金支出	6,179	6,233	△54
		事業区分間繰入金支出	6,179	6,233	△54
事業区分間繰入金支出		6,179	6,233	△54	

令和6年度 資金収支予算書 (サービス区分別)

令和 6年 4月 1日

[地域包括支援センター事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	6,179	6,233	△54
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,179	△6,158	△21
	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

令和6年度 資金収支予算書 (サ-ビス区分別)

令和 6年 4月 1日

[生活困窮者自立支援事業]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	21,560	21,453	107
	市区町村受託金収入	21,560	21,453	107
	大垣市受託金収入	21,560	21,453	107
	事業活動収入計(1)	21,560	21,453	107
	支出			
	人件費支出	17,258	16,678	580
	職員給料支出	11,207	10,846	361
	職員俸給支出	9,144	8,808	336
	職員諸手当支出	2,063	2,038	25
	職員賞与支出	3,535	3,401	134
	法定福利費支出	2,516	2,431	85
	事務費支出	3,058	3,576	△518
	福利厚生費支出	64	64	0
	研修研究費支出	6	6	0
	事務消耗品費支出	134	151	△17
	印刷製本費支出	83	83	0
	通信運搬費支出	249	252	△3
	業務委託費支出	279	279	0
	保険料支出	49	75	△26
賃借料支出	281	408	△127	
租税公課支出	1,733	2,054	△321	
保守料支出	89	89	0	
車輛費支出	91	115	△24	
事業活動支出計(2)	20,316	20,254	62	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,244	1,199	45	
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			
	事業区分間繰入金支出	1,244	1,199	45
	事業区分間繰入金支出	1,244	1,199	45
事業区分間繰入金支出	1,244	1,199	45	
その他の活動支出計(8)	1,244	1,199	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,244	△1,199	△45	
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	

令和6年度 資金収支予算書 (サ-ビス区分別)

令和 6年 4月 1日

[生活支援体制整備事業]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,953	7,427	526
		その他の事業収入	7,953	7,427	526
		受託事業収入(公費)	7,953	7,427	526
		事業活動収入計(1)	7,953	7,427	526
	支出	人件費支出	6,702	6,241	461
		職員給料支出	4,343	4,091	252
		職員俸給支出	3,348	3,132	216
		職員諸手当支出	995	959	36
		職員賞与支出	1,382	1,240	142
		法定福利費支出	977	910	67
		事務費支出	795	759	36
		福利厚生費支出	21	22	△1
		研修研究費支出	84	84	0
		事務消耗品費支出	260	249	11
		修繕費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	61	61	0
		会議費支出	20	20	0
		保険料支出	3	3	0
		賃借料支出	149	131	18
		租税公課支出	10	10	0
保守料支出	68	68	0		
車輛費支出	69	61	8		
	事業活動支出計(2)	7,497	7,000	497	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456	427	29	
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	事業区分間繰入金支出	456	427	29
		事業区分間繰入金支出	456	427	29
		事業区分間繰入金支出	456	427	29
		その他の活動支出計(8)	456	427	29
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456	△427	△29	
	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	

令和6年度 資金収支予算書 (拠点区分別)
令和 6年 4月 1日

[訪問看護拠点]

(単位：千円)

		勘定科目	令和6年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	55,846	54,600	1,246
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,794	48,643	1,151
		介護報酬収入	42,595	42,008	587
		介護予防報酬収入	7,199	6,635	564
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,880	5,755	125
		介護負担金収入(公費)	48	47	1
		介護負担金収入(一般)	4,684	4,619	65
		介護予防負担金収入(公費)	112	112	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,036	977	59
		利用者等利用料収入	172	202	△30
		その他の利用料収入	172	202	△30
		医療事業収入	42,584	45,980	△3,396
		訪問看護療養費収入(公費)	40,960	43,382	△2,422
		訪問看護利用料収入	799	1,344	△545
		訪問看護基本利用料収入	685	1,194	△509
		訪問看護その他の利用料収入	114	150	△36
		その他の医療事業収入	825	1,254	△429
		受託事業収入(公費)	825	1,254	△429
		その他の収入	167	203	△36
	受入研修費収入	167	203	△36	
	事業活動収入計(1)	98,597	100,783	△2,186	
	支出	人件費支出	79,301	79,245	56
		職員給料支出	42,183	35,364	6,819
		職員俸給支出	33,018	27,858	5,160
		職員諸手当支出	9,165	7,506	1,659
		職員賞与支出	12,621	10,809	1,812
		非常勤職員給与支出	12,949	21,530	△8,581
		法定福利費支出	11,548	11,542	6
		事業費支出	630	658	△28
		保健衛生費支出	490	515	△25
		消耗器具備品費支出	140	143	△3
		事務費支出	9,070	8,717	353
福利厚生費支出		254	218	36	
職員被服費支出		520	627	△107	
研修研究費支出		97	112	△15	
事務消耗品費支出		300	273	27	
印刷製本費支出		44	37	7	
水道光熱費支出		962	805	157	
修繕費支出		1,072	623	449	
通信運搬費支出		1,231	1,195	36	
業務委託費支出		193	185	8	
手数料支出		107	133	△26	
保険料支出		730	786	△56	
賃借料支出		1,528	1,653	△125	
租税公課支出	160	94	66		
保守料支出	420	347	73		
諸会費支出	71	70	1		
車輛費支出	1,381	1,559	△178		
事業活動支出計(2)	89,001	88,620	381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,596	12,163	△2,567		
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	固定資産取得支出	682	0	682
		その他の固定資産取得支出	682	0	682
		器具及び備品取得支出	682	0	682
		施設整備等支出計(5)	682	0	682

令和6年度 資金収支予算書（拠点区分別）
令和 6年 4月 1日

[訪問看護拠点]

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度予算額	前年度予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△682	0	△682
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
	事業区分間繰入金支出	8,914	12,088	△3,174
	事業区分間繰入金支出	8,914	12,088	△3,174
	事業区分間繰入金支出	8,914	12,088	△3,174
	拠点区分間繰入金支出	0	75	△75
	拠点区分間繰入金支出	0	75	△75
	拠点区分間繰入金支出	0	75	△75
	その他の活動支出計(8)	8,914	12,163	△3,249
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,914	△12,163	3,249
	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)		52,692	0	52,692
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,692	0	52,692