

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険等事業

## 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	318,000	419,000	△101,000	
市区町村受託金収入	318,000	419,000	△101,000	
生活支援ホームヘルプ事業 受託金収入(公費)	276,000	230,000	46,000	
生活支援ホームヘルプ事業 受託金収入(一般)	40,000	52,000	△12,000	
移動支援事業受託金収入	1,000	81,000	△80,000	
養育支援訪問事業受託金収入	1,000	56,000	△55,000	
事業収入	1,000	232,000	△231,000	
利用料収入	1,000	232,000	△231,000	
介護保険事業収入	10,347,000	13,377,000	△3,030,000	
居宅介護料収入	6,637,000	9,920,000	△3,283,000	
(介護報酬収入)	5,960,000	8,913,000	△2,953,000	
介護報酬収入	5,960,000	8,913,000	△2,953,000	
(利用者負担金収入)	677,000	1,007,000	△330,000	
介護負担金収入(公費)	34,000	53,000	△19,000	
介護負担金収入(一般)	643,000	954,000	△311,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,710,000	3,457,000	253,000	
事業費収入	3,316,000	3,076,000	240,000	
事業費負担金収入(公費)	129,000	89,000	40,000	
事業費負担金収入(一般)	265,000	292,000	△27,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,295,000	14,649,000	△354,000	
自立支援給付費収入	9,872,000	10,479,000	△607,000	
介護給付費収入	8,001,000	9,038,000	△1,037,000	
計画相談支援給付費収入	1,871,000	1,441,000	430,000	
障害児施設給付費収入	4,422,000	4,169,000	253,000	
障害児相談支援給付費収入	4,422,000	4,169,000	253,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000		
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	24,962,000	28,678,000	△3,716,000	
人件費支出	24,618,000	28,543,000	△3,925,000	
職員給料支出	3,747,000	5,522,000	△1,775,000	
職員給料支出	3,747,000	5,522,000	△1,775,000	
職員賞与支出	1,178,000	1,963,000	△785,000	
職員賞与支出	1,178,000	1,963,000	△785,000	
非常勤職員給与支出	16,665,000	17,934,000	△1,269,000	

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
非常勤職員給与支出	16,665,000	17,934,000	△1,269,000	
法定福利費支出	3,028,000	3,124,000	△96,000	
法定福利費支出	3,028,000	3,124,000	△96,000	
事業費支出	124,000	178,000	△54,000	
車輦費支出	124,000	178,000	△54,000	
車輦費支出	124,000	178,000	△54,000	
事務費支出	2,358,000	2,303,000	55,000	
福利厚生費支出	134,000	120,000	14,000	
福利厚生費支出	134,000	120,000	14,000	
旅費交通費支出	9,000	6,000	3,000	
研修研究費支出	46,000	114,000	△68,000	
事務消耗品費支出	206,000	192,000	14,000	
事務消耗品費支出	206,000	192,000	14,000	
器具什器費支出	170,000		170,000	
器具什器費支出	170,000		170,000	
印刷製本費支出	21,000	117,000	△96,000	
印刷製本費支出	21,000	117,000	△96,000	
修繕費支出	100,000	100,000		
通信運搬費支出	358,000	345,000	13,000	
通信運搬費支出	358,000	345,000	13,000	
業務委託費支出	18,000	6,000	12,000	
業務委託費支出	18,000	6,000	12,000	
手数料支出	69,000	51,000	18,000	
手数料支出	69,000	51,000	18,000	
保険料支出	58,000	78,000	△20,000	
保険料支出	58,000	78,000	△20,000	
賃借料支出	738,000	738,000		
賃借料支出	738,000	738,000		
土地・建物賃借料支出	431,000	431,000		
土地・建物賃借料支出	431,000	431,000		
租税公課支出		5,000	△5,000	
租税公課支出		5,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	27,100,000	31,024,000	△3,924,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,138,000	△2,346,000	208,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
財政調整積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	346,000	333,000	13,000	
拠点区分間繰入金支出	346,000	333,000	13,000	
拠点区分間繰入金支出	346,000	333,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	346,000	333,000	13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,154,000	1,167,000	△13,000	
予備費支出(10)	906,000	1,242,000	△336,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,890,000	△2,421,000	531,000	
前期末支払資金残高(12)	1,890,000	2,421,000	△531,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				