

令和6年度資金収支予算書（概要）

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,805	12,820	-985
	寄附金収入	122	122	0
	経常経費補助金収入	130,101	127,236	-2,865
	市区町村補助金収入	115,101	112,836	-2,265
	協同募金配分金収入	15,000	14,400	-600
	受託金収入	251,928	277,474	25,546
	都道府県社協受託金収入	46,403	50,374	3,971
	市区町村受託金収入	205,525	227,100	21,575
	事業収入	33,562	26,092	-7,470
	負担金収入	98	86	-12
	介護保険事業収入	1,083,539	1,154,195	70,656
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	574,630	606,485	31,855
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	63,475	60,150	-3,325
	居宅介護支援介護料収入	333,416	356,156	19,740
	利用者等利用料収入	20,009	20,757	748
	その他の事業収入	88,772	110,410	21,638
	私的契約利用料収入	237	237	0
	障害福祉サービス等事業収入	151,000	156,000	5,000
	医療事業収入	13,160	11,050	-2,110
	香川おもいやりネットワーク事業収入	960	1,596	636
	借入金収入	8,500	8,500	0
	受取利息配当金収入	1,860	1,960	100
	その他の収入	7,115	7,054	-61
	事業活動収入計(1)	1,695,750	1,784,185	88,435
	支出			
	人件費支出	1,423,318	1,409,664	-13,654
役員報酬支出	63	63	0	
職員給料支出	463,650	450,291	-13,359	
職員諸手当支出	266,030	251,369	-14,661	
非常勤職員給与支出	457,916	507,597	49,681	
退職給付支出	48,229	11,585	-36,644	
法定福利費支出	186,180	187,599	1,419	
退職共済掛金支出	1,250	1,160	-90	
事業費支出	141,242	173,569	32,327	
事務費支出	102,228	108,279	6,051	
借入金元金償還金支出	8,500	8,500	0	
助成金支出	26,613	26,446	-167	
負担金支出	5,293	5,557	264	
支払利息支出	110	110	0	
事業活動支出計(2)	1,707,423	1,732,125	23,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,673	52,060	64,902	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,938	11,938	0	
その他の施設整備等による収入	0	34,004	34,004	
施設整備等収入計(4)	11,938	45,942	34,004	
支出				
固定資産取得支出	245,644	14,738	-230,906	
その他の施設整備等による支出	0	25,060	25,060	
施設整備等支出計(5)	245,644	39,798	-205,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,706	6,144	239,850	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	381,229	111,585	-269,644	
財政調整積立資産取崩収入	56,000	0	-56,000	
退職給付引当資産取崩収入	238,229	11,585	-226,644	
減価償却積立資産取崩収入	87,000	100,000	13,000	
事業区分間繰入金収入	6,429	13,617	7,188	
拠点区分間繰入金収入	261,956	29,171	-232,785	
サービス区分間繰入金収入	267,150	258,876	-8,274	
その他の活動収入計(7)	916,764	413,249	-503,515	
支出				
長期貸付金支出	110	110	0	
積立資産支出	137,462	145,754	8,292	
退職給付引当資産支出	131,305	109,597	-21,708	
減価償却積立資産支出	6,157	25,101	18,944	
財政調整金積立資産支出	0	11,056	11,056	
事業区分間繰入金支出	6,429	13,617	7,188	
拠点区分間繰入金支出	261,956	29,778	-232,178	
サービス区分間繰入金支出	267,150	258,876	-8,274	
その他の活動支出計(8)	673,107	448,135	-224,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,826	-34,279	-279,105	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,722	23,925	25,647	
前期末支払資金残高(12)	162,909	161,187	-1,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,187	185,112	23,925	