

資金収支当初予算  
 令和6年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入			14,000	14,000	0
		会員制会費収入		14,000	14,000	0
	寄附金収入			500	500	0
		経常経費寄附金収入		500	500	0
	経常経費補助金収入			61,110	44,340	△16,770
		都道府県補助金収入		12,148	0	△12,148
			その他の補助金収入	12,148	0	△12,148
		市区町村補助金収入		34,078	30,723	△3,355
			社協運営事業補助金収入	27,926	27,926	0
			社会福祉大会開催補助金収入	500	500	0
			ボランティア活動振興補助金収入	1,500	1,500	0
			住民参加型福祉サービス補助金収入	797	797	0
			その他の補助金収入	3,355	0	△3,355
			県社会福祉協議会補助金収入	1,963	836	△1,127
			県国保連合会補助金収入	836	836	0
			共同募金配分金収入	1,127	0	△1,127
			一般募金配分金収入	12,596	12,456	△140
			歳末たすけあい配分金収入	11,489	11,349	△140
			災害見舞金配分金収入	906	906	0
			災害等準備金収入	200	200	0
			愛媛労働局等助成金収入	1	1	0
			特定就職困難者雇用開発助成金収入	325	325	0
			障害者雇用調整金収入	1	1	0
				324	324	0
	受託金収入			91,960	92,691	731
		市区町村受託金収入		89,855	90,586	731
			心配ごと相談所事業受託金収入	1,273	865	△408
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,604	17,604	0
			生きがい対応型デイサービス事業受託金	15,680	16,189	509
			食の自立支援事業受託金収入	10,228	10,836	608
			軽度生活援助事業受託金収入	1,168	1,190	22
			障害者相談支援事業受託金収入	6,600	6,600	0
			奉仕員養成講座事業受託金収入	1,550	1,550	0
			テープ図書管理・運営事業受託金収入	96	96	0
			福祉施設指定管理事業受託金収入	28,950	28,950	0
			産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	360	360	0
			生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	6,346	6,346	0
		都道府県社協受託金収入		2,105	2,105	0
			生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	1,658	1,658	0
			日常生活自立支援事業受託金収入	447	447	0
	事業収入			6,413	6,192	△221
		利用料収入		6,413	6,192	△221
	介護保険事業収入			458,587	483,592	25,005
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		249,297	269,093	19,796
			介護報酬収入	216,068	235,362	19,294
			処遇改善加算金収入	33,227	33,729	502
			介護予防報酬収入	2	2	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		27,523	28,490	967
			介護負担金収入(公費)	759	831	72
			介護負担金収入	26,762	27,656	894
			介護予防負担金収入(公費)	0	1	1
			介護予防負担金収入	2	2	0
		居宅介護支援介護料収入		106,750	106,982	232
		居宅介護支援介護料収入	106,750	106,982	232	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		55,406	58,469	3,063	
		事業費収入	42,534	45,073	2,539	
		処遇改善加算金収入	7,385	7,455	70	
		事業負担金収入(公費)	248	257	9	
		事業負担金収入(一般)	5,239	5,684	445	
	利用者等利用料収入		12,757	13,575	818	
		居宅介護サービス利用料収入	1,538	1,607	69	
		食費収入	11,189	11,932	743	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2	2	0	
		サービス取消料収入	28	34	6	
	その他の事業収入		6,854	6,983	129	
		要介護認定訪問調査事業受託金収入	945	952	7	
		介護予防支援業務事業受託金収入	3,914	3,976	62	
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	1,978	2,020	42	
		住宅改修支援費収入	14	32	18	
		特定高齢者通所型介護予防事業受託収入	3	3	0	
障害福祉サービス等事業収入			107,549	104,108	△3,441	
	自立支援給付費収入		32,748	33,225	477	
		介護給付費収入	18,612	18,477	△135	
		同行援護介護給付費収入	292	329	37	
		重度訪問介護給付費収入	1	0	△1	
		生活介護給付費収入	2	2	0	
		計画相談支援給付費収入	7,361	7,920	559	
		地域移行支援給付費収入	1	1	0	
		地域定着支援給付費収入	3	1	△2	
		処遇改善加算金収入	6,476	6,495	19	
	障害児施設給付費収入		71,711	67,741	△3,970	
		児童発達支援給付費収入	64,276	59,640	△4,636	

事業活動による収支

		保育所等訪問支援給付費収入	170	459	289
		障害児相談支援給付費収入	1,602	1,572	△30
		処遇改善加算金収入	5,663	6,070	407
	利用者負担金収入		1,365	1,381	16
		利用者負担金収入	287	304	17
		給食費収入	1,078	1,077	△1
	特定費用収入		6	6	0
		特定費用収入	6	6	0
	その他の事業収入		1,719	1,755	36
		障害者移動支援事業受託金収入	1,005	1,005	0
		障害者訪問入浴事業受託金収入	680	670	△10
		障害支援区分認定調査事業受託金収入	33	79	46
		その他の事業収入	1	1	0
	基金受取利息配当金収入		494	494	0
		まごころ銀行基金受取利息配当金収入	440	440	0
		高等学校生修学基金受取利息配当金収入	54	54	0
	受取利息配当金収入		741	738	△3
		受取利息配当金収入	715	712	△3
		基本財産受取利息配当金収入	26	26	0
	その他の収入		1,946	722	△1,224
		受入研修費収入	48	43	△5
		利用者等外給食費収入	2	2	0
		デイサービス体験利用料収入	1	1	0
		雑収入	1,895	676	△1,219
		退職給付引当資産取崩差益収入	1,514	378	△1,136
		雑収入	381	298	△83
		事業活動収入計(1)	743,300	747,377	4,077
	人件費支出		593,050	593,739	689
		役員報酬支出	600	620	20
		職員給料支出	298,155	312,319	14,164
		職員賞与支出	97,677	97,679	2
		非常勤職員給与支出	87,671	91,265	3,594
		退職給付支出	37,295	17,309	△19,986
			18,920	17,275	△1,645
		福祉医療機構退職共済掛金支出	6,596	15	△6,581
		共済制度退職金支出(CF)	11,779	19	△11,760
		退職給付支出(法人)	71,652	74,547	2,895
	法定福利費支出		169,108	182,357	13,249
	事業費支出		3,398	3,476	78
		諸謝金支出	551	794	243
		旅費交通費支出	9,189	8,569	△620
		消耗器具備品費支出	4,438	4,431	△7
		印刷製本費支出	22,896	24,911	2,015
		水道光熱費支出	9,863	11,224	1,361
		燃料費支出	6,388	6,556	168
		修繕費支出	6,251	6,221	△30
		通信運搬費支出	4,641	4,658	17
		会議費支出	52	349	297
		広報費支出	1,912	2,269	357
		業務委託費支出	62,935	69,193	6,258
		手数料支出	12,402	12,972	570
		保険料支出	3,613	4,933	1,320
		賃借料支出	11,990	11,505	△485
		租税公課支出	385	385	0
		保守料支出	2,400	2,608	208
		援護費支出	2,399	3,156	757
		給食費支出	352	429	77
		介護用品費支出	683	1,081	398
		医薬品費支出	36	43	7
		保健衛生費支出	1,651	1,806	155
		被服費支出	0	100	100
		教養娯楽費支出	647	652	5
		日用品費支出	2	2	0
		雑支出	34	34	0
	事務費支出		11,342	12,259	917
		諸謝金支出	1	1	0
		福利厚生費支出	1,514	1,545	31
		職員被服費支出	1,091	262	△829
		旅費交通費支出	941	1,046	105
		研修研究費支出	1,167	1,738	571
		事務消耗品費支出	560	499	△61
		印刷製本費支出	636	636	0
		修繕費支出	552	586	34
		通信運搬費支出	422	502	80
		会議費支出	54	71	17
		業務委託費支出	0	1	1
		手数料支出	1,842	2,034	192
		保険料支出	78	81	3
		賃借料支出	372	877	505
		租税公課支出	105	105	0
		保守料支出	1,070	1,186	116
		渉外費支出	294	416	122
		諸会費支出	628	658	30
		雑支出	15	15	0
	助成金支出		18,335	19,131	796
		助成金支出	18,335	19,131	796
			13,974	13,641	△333
		支部社協助成金支出	630	760	130
		各種団体助成金支出	3,731	4,730	999
		その他の助成金支出	1,629	1,634	5
	負担金支出		1,629	1,634	5
		負担金支出	1,629	1,634	5

支出

			その他の負担金支出	1,629	1,634	5	
		その他の支出		36	35	△1	
		雑支出		36	35	△1	
			退職共済預け金差損	16	16	0	
			雑支出	20	19	△1	
			事業活動支出計(2)	793,500	809,155	15,655	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,200	△61,778	△11,578	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		8	8	0	
			車輛運搬具売却収入	3	3	0	
			器具及び備品売却収入	3	3	0	
			その他の固定資産売却収入	2	2	0	
			施設整備等収入計(4)	8	8	0	
	支出	固定資産取得支出		18,771	7,323	△11,448	
			車輛運搬具取得支出	1,022	1,160	138	
			器具及び備品取得支出	6,272	1,489	△4,783	
			ソフトウェア取得支出	11,477	4,674	△6,803	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,654	1,845	△809	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,654	1,845	△809		
		施設整備等支出計(5)	21,425	9,168	△12,257		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,417	△9,160	12,257		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		1,257	2,016	759	
			高等学校生修学金基金積立資産取崩収入	1,257	2,016	759	
		積立資産取崩収入		85,003	38,419	△46,584	
			退職給付引当資産取崩収入	5,191	1,278	△3,913	
				県社協退職共済預け金取崩収入	4,411	498	△3,913
				退職給付引当資産取崩収入	780	780	0
				事業運営安定化積立資産取崩収入	70,000	30,000	△40,000
				備品購入等積立資産取崩収入	0	7,140	7,140
				退職共済積立資産取崩収入	9,812	1	△9,811
			事業区分間繰入金収入		14,991	23,171	8,180
				事業区分間繰入金収入	14,991	23,171	8,180
			拠点区分間繰入金収入		70,610	45,202	△25,408
			拠点区分間繰入金収入	70,610	45,202	△25,408	
		サービス区分間繰入金収入		4,827	8,664	3,837	
			サービス区分間繰入金収入	4,827	8,664	3,837	
			その他の活動収入計(7)	176,688	117,472	△59,216	
	支出	基金積立資産支出		5	0	△5	
			まごころ銀行基金積立資産支出	5	0	△5	
		積立資産支出		4,398	4,048	△350	
			退職給付引当資産支出	3,681	3,334	△347	
				全社協退職共済預け金支出	302	0	△302
				県社協退職共済預け金支出	3,379	3,334	△45
				事業運営安定化積立資産支出	387	387	0
			修繕等積立資産支出	54	54	0	
			備品購入等積立資産支出	142	142	0	
			退職共済積立資産支出	129	129	0	
			災害対応積立資産支出	5	2	△3	
	事業区分間繰入金支出		14,991	23,171	8,180		
		事業区分間繰入金支出	14,991	23,171	8,180		
	拠点区分間繰入金支出		70,610	45,202	△25,408		
		拠点区分間繰入金支出	70,610	45,202	△25,408		
	サービス区分間繰入金支出		4,827	8,664	3,837		
		サービス区分間繰入金支出	4,827	8,664	3,837		
		その他の活動支出計(8)	94,831	81,085	△13,746		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,857	36,387	△45,470		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,240	△34,551	△44,791		
		前期末支払資金残高(12)	169,393	179,631	10,238		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	179,633	145,080	△34,553		