

令和6年度 収支予算

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人合計表	1～3ページ
法人合計表(事業区分別・拠点区分別内訳)	4～6ページ
社会福祉事業拠点区分合計表 (サービス区分別)	7～9ページ
①法人運営事業	10～11ページ
②共同募金配分金事業	12ページ
③地域生活支援事業	13ページ
④相談支援事業	14ページ
⑤ふれあいのまちづくり事業	15ページ
⑥生活福祉資金貸付事業	16ページ
⑦ボランティアセンター運営事業	17ページ
⑧法外援護資金等貸付事業	18ページ
⑨日常生活自立支援事業	19ページ
⑩在宅福祉サービス事業	20ページ
⑪地域力強化推進事業	21ページ
⑫参加支援事業	22ページ
⑬ひきこもりサポート事業	23ページ
⑭離島在住高齢者等通所サービス支援事業	24ページ
公益事業拠点区分合計表 (サービス区分別)	25～26ページ
①居宅介護支援事業	27ページ
②訪問入浴事業	28ページ
③生活困窮者自立支援事業	29ページ
④子どもの学習支援事業	30ページ
⑤成年後見サポートセンター運営事業	31ページ
⑥一時生活支援事業	32ページ
⑦法人後見事業	33ページ
基金・積立金の見込	34ページ

令和6年度収支予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	130	0
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	一般寄附金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	21,378	20,011	△1,367
	都道府県補助金収入	300	150	△150
	三重ボランティア基金補助金収入	300	150	△150
	市区町村補助金収入	19,321	18,161	△1,160
	運営費補助金収入	16,221	16,061	△160
	TOBAひだまりフェスタ補助金収入	1,500	1,500	0
	社会福祉推進事業補助金収入	1,220	220	△1,000
	ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
	共同募金配分金収入	1,757	1,700	△57
	一般募金配分金収入	1,757	1,700	△57
	受託金収入	117,030	132,496	15,466
	都道府県受託金収入	3,715	180	△3,535
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	飲食店の子ども居場所参加促進事業受託金収入	3,535	0	△3,535
	市区町村受託金収入	110,427	129,509	19,082
	ふれあいのまちづくり事業受託金収入	2,852	4,136	1,284
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,249	18,313	2,064
	子どもの学習支援事業収入	8,909	8,136	△773
	一時生活支援事業収入	5,109	5,110	1
	地域力強化推進事業受託金収入	9,900	11,039	1,139
	参加支援事業受託金収入	5,847	5,224	△623
	ひきこもりサポート事業受託金収入	10,702	13,056	2,354
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	9,508	17,058	7,550
	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	7,397	7,957	560
	相談支援事業受託金収入	21,790	22,622	832
	日中一時支援事業受託金収入	6,795	10,657	3,862
	介護予防施設運営管理業務受託金収入	5,369	6,201	832
	都道府県社協受託金収入	2,888	2,807	△81
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,788	2,707	△81
	貸付事業収入	50	50	0
	償還金収入	50	50	0
	事業収入	1,660	1,440	△220
	利用料収入	1,660	1,440	△220
	日常生活自立支援事業利用料収入	400	400	0
	ほっとスマイルサービス利用料収入	300	200	△100
法人後見受任報酬収入	960	840	△120	
介護保険事業収入	7,511	5,050	△2,461	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,600	980	△2,620	
介護報酬収入	3,600	980	△2,620	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	156	120	△36	
介護負担金収入(一般)	156	120	△36	
居宅介護支援介護料収入	3,600	3,740	140	
居宅介護支援介護料収入	3,600	3,740	140	
その他の事業収入	155	210	55	
補助金事業収入(公費)	5	5	0	
受託事業収入(公費)	150	205	55	
障害福祉サービス等事業収入	5,670	7,380	1,710	

令和6年度収支予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	自立支援給付費収入	4,800	5,800	1,000
	計画相談支援給付費収入	4,800	5,800	1,000
	障害児施設給付費収入	720	1,400	680
	障害児相談支援給付費収入	720	1,400	680
	利用者負担金収入	150	180	30
	受取利息配当金収入	5	1	△4
	受取利息配当金収入	5	1	△4
	受取利息配当金収入	1	1	0
	福祉基金受取利息収入	1	0	△1
	ボランティア活動支援基金受取利息収入	1	0	△1
	備品購入積立金受取利息収入	1	0	△1
	事業積立金受取利息収入	1	0	△1
	その他の収入	1,040	930	△110
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	1,010	900	△110
	事業活動収入計(1)	156,674	169,688	13,014
よ	人件費支出	119,810	129,207	9,397
	役員報酬支出	974	1,042	68
	職員給料支出	73,980	77,934	3,954
	職員賞与支出	23,713	25,943	2,230
	非常勤職員給与支出	3,095	3,484	389
	退職給付支出	2,804	3,071	267
	法定福利費支出	15,244	17,733	2,489
	事業費支出	21,867	23,935	2,068
	職員被服費支出	10	10	0
	食材費支出	552	120	△432
	水道光熱費支出	3,210	3,190	△20
	修繕費支出	70	80	10
	業務委託費支出	234	2,882	2,648
	消耗器具備品費支出	1,522	1,143	△379
	会議費支出	13	32	19
	保険料支出	805	810	5
	賃借料支出	5,222	5,575	353
	車両費支出	1,120	1,020	△100
	諸謝金支出	8,647	8,632	△15
	手数料支出	260	246	△14
	諸会費支出	182	175	△7
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	9,088	8,933	△155
	福利厚生費支出	670	600	△70
	職員被服費支出	5	0	△5
	旅費交通費支出	2,404	1,847	△557
	研修研究費支出	933	740	△193
	事務消耗品費支出	50	5	△45
	印刷製本費支出	80	80	0
	通信運搬費支出	458	538	80
	広報費支出	1,180	690	△490
	手数料支出	35	9	△26
	賃借料支出	730	666	△64
租税公課支出	2,517	3,732	1,215	
諸会費支出	20	20	0	
雑支出	6	6	0	
貸付事業支出	50	50	0	
貸付金支出	50	50	0	
助成金支出	6,606	5,496	△1,110	
助成金支出	6,606	5,496	△1,110	
母子福祉助成金支出	50	0	△50	

令和6年度収支予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	福祉協力校助成金支出	506	506	0
	民生・児童委員活動費助成金支出	1,000	0	△1,000
	福祉推進員活動助成金支出	399	399	0
	戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
	ひだまりフェスタ助成金支出	100	0	△100
	TOBAひだまりフェスタ助成金支出	1,700	1,800	100
	ボランティア団体育成事業助成金支出	670	550	△120
	高齢者サロン助成金支出	858	500	△358
	子育てサロン助成金支出	126	194	68
	子ども福祉事業助成金支出	350	500	150
	高齢者・障害者福祉事業助成金支出	627	427	△200
	市内福祉活動団体助成金支出	0	400	400
	事業活動支出計(2)	157,421	167,621	10,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△747	2,067	2,814	
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			
	基金積立資産取崩収入	2,775	2,800	25
	ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
	独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	2,275	2,300	25
	事業区分間繰入金収入	11,640	12,473	833
	サービス区分間繰入金収入	13,612	20,507	6,895
	その他の活動収入計(7)	28,027	35,780	7,753
	支出			
	基金積立資産支出	102	100	△2
	福祉基金積立資産支出	51	50	△1
	ボランティア活動支援基金積立資産支出	51	50	△1
	積立資産支出	1,926	4,767	2,841
	退職給付引当資産支出	974	1,057	83
	備品等購入積立資産支出	1	0	△1
	事業積立資産支出	951	3,710	2,759
事業区分間繰入金支出	11,640	12,473	833	
サービス区分間繰入金支出	13,612	20,507	6,895	
その他の活動支出計(8)	27,280	37,847	10,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	747	△2,067	△2,814	
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	

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業 社会福祉事業	公益事業 公益事業
事業	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	130	0
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	一般寄附金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	20,011	20,011	0
	都道府県補助金収入	150	150	0
	三重ボランティア基金補助金収入	150	150	0
	市区町村補助金収入	18,161	18,161	0
	運営費補助金収入	16,061	16,061	0
	TOBAひだまりフェスタ補助金収入	1,500	1,500	0
	社会福祉推進事業補助金収入	220	220	0
	ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
	共同募金配分金収入	1,700	1,700	0
	一般募金配分金収入	1,700	1,700	0
	受託金収入	132,496	83,879	48,617
	都道府県受託金収入	180	180	0
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	市区町村受託金収入	129,509	80,892	48,617
	ふれあいのまちづくり事業受託金収入	4,136	4,136	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,313	0	18,313
	子どもの学習支援事業収入	8,136	0	8,136
	一時生活支援事業収入	5,110	0	5,110
	地域力強化推進事業受託金収入	11,039	11,039	0
	参加支援事業受託金収入	5,224	5,224	0
	ひきこもりサポート事業受託金収入	13,056	13,056	0
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	17,058	0	17,058
	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	7,957	7,957	0
相談支援事業受託金収入	22,622	22,622	0	
日中一時支援事業受託金収入	10,657	10,657	0	
介護予防施設運営管理業務受託金収入	6,201	6,201	0	
都道府県社協受託金収入	2,807	2,807	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,707	2,707	0	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業収入	1,440	600	840	
利用料収入	1,440	600	840	
日常生活自立支援事業利用料収入	400	400	0	
ほっとスマイルサービス利用料収入	200	200	0	
法人後見受任報酬収入	840	0	840	
介護保険事業収入	5,050	0	5,050	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	980	0	980	
介護報酬収入	980	0	980	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	120	0	120	
介護負担金収入（一般）	120	0	120	
居宅介護支援介護料収入	3,740	0	3,740	
居宅介護支援介護料収入	3,740	0	3,740	
その他の事業収入	210	0	210	

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業 社会福祉事業	公益事業 公益事業
に	補助金事業収入(公費)	5	0	5
	受託事業収入(公費)	205	0	205
	障害福祉サービス等事業収入	7,380	7,380	0
	自立支援給付費収入	5,800	5,800	0
	計画相談支援給付費収入	5,800	5,800	0
	障害児施設給付費収入	1,400	1,400	0
	障害児相談支援給付費収入	1,400	1,400	0
	利用者負担金収入	180	180	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	930	780	150
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	900	750	150
	事業活動収入計(1)	169,688	115,031	54,657
よ	人件費支出	129,207	89,102	40,105
	役員報酬支出	1,042	1,042	0
	職員給料支出	77,934	52,815	25,119
	職員賞与支出	25,943	17,409	8,534
	非常勤職員給与支出	3,484	2,832	652
	退職給付支出	3,071	3,071	0
	法定福利費支出	17,733	11,933	5,800
	事業費支出	23,935	19,066	4,869
	職員被服費支出	10	0	10
	食材費支出	120	0	120
	水道光熱費支出	3,190	2,830	360
	修繕費支出	80	60	20
	業務委託費支出	2,882	2,684	198
	消耗器具備品費支出	1,143	975	168
	会議費支出	32	32	0
	保険料支出	810	786	24
	賃借料支出	5,575	4,939	636
	車両費支出	1,020	1,020	0
	諸謝金支出	8,632	5,320	3,312
	手数料支出	246	225	21
	諸会費支出	175	175	0
	雑支出	20	20	0
	事務費支出	8,933	7,653	1,280
	福利厚生費支出	600	396	204
	旅費交通費支出	1,847	1,571	276
	研修研究費支出	740	363	377
	事務消耗品費支出	5	5	0
	印刷製本費支出	80	80	0
	通信運搬費支出	538	424	114
	広報費支出	690	590	100
	手数料支出	9	5	4
	賃借料支出	666	490	176
	租税公課支出	3,732	3,729	3
諸会費支出	20	0	20	
雑支出	6	0	6	
貸付事業支出	50	50	0	
貸付金支出	50	50	0	
助成金支出	5,496	5,496	0	

事業・拠点区分別資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業 社会福祉事業	公益事業 公益事業
	助成金支出	5,496	5,496	0
	福祉協力校助成金支出	506	506	0
	福祉推進員活動助成金支出	399	399	0
	戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
	TOBAひだまりフェスタ助成金支出	1,800	1,800	0
	ボランティア団体育成事業助成金支出	550	550	0
	高齢者サロン助成金支出	500	500	0
	子育てサロン助成金支出	194	194	0
	子ども福祉事業助成金支出	500	500	0
	高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	427	0
	市内福祉活動団体助成金支出	400	400	0
	事業活動支出計(2)	167,621	121,367	46,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,067	△6,336	8,403
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			
	基金積立資産取崩収入	2,800	2,800	0
	ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
	独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収入	2,300	2,300	0
	事業区分間繰入金収入	12,473	10,261	2,212
	サービス区分間繰入金収入	20,507	20,507	0
	その他の活動収入計(7)	35,780	33,568	2,212
	支出			
	基金積立資産支出	100	100	0
	福祉基金積立資産支出	50	50	0
	ボランティア活動支援基金積立資産支出	50	50	0
	積立資産支出	4,767	4,413	354
	退職給付引当資産支出	1,057	703	354
	事業積立資産支出	3,710	3,710	0
事業区分間繰入金支出	12,473	2,212	10,261	
サービス区分間繰入金支出	20,507	20,507	0	
その他の活動支出計(8)	37,847	27,232	10,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,067	6,336	△8,403
	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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	2,200	2,200	0
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0
	特別会員会費収入	500	500	0
	寄附金収入	130	130	0
	寄附金収入	100	100	0
	福祉基金寄付金収入	50	50	0
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	一般寄附金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	21,378	20,011	△1,367
	都道府県補助金収入	300	150	△150
	三重ボランティア基金補助金収入	300	150	△150
	市区町村補助金収入	19,321	18,161	△1,160
	運営費補助金収入	16,221	16,061	△160
	TOBAひだまりフェスタ補助金収入	1,500	1,500	0
	社会福祉推進事業補助金収入	1,220	220	△1,000
	ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
	共同募金配分金収入	1,757	1,700	△57
	一般募金配分金収入	1,757	1,700	△57
	受託金収入	77,255	83,879	6,624
	都道府県受託金収入	3,715	180	△3,535
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	飲食店の子どもの居場所参加促進事業受託金収入	3,535	0	△3,535
	市区町村受託金収入	70,652	80,892	10,240
	ふれあいのまちづくり事業受託金収入	2,852	4,136	1,284
	地域力強化推進事業受託金収入	9,900	11,039	1,139
	参加支援事業受託金収入	5,847	5,224	△623
	ひきこもりサポート事業受託金収入	10,702	13,056	2,354
	離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	7,397	7,957	560
	相談支援事業受託金収入	21,790	22,622	832
	日中一時支援事業受託金収入	6,795	10,657	3,862
	介護予防施設運営管理業務受託金収入	5,369	6,201	832
	都道府県社協受託金収入	2,888	2,807	△81
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
日常生活自立支援事業受託金収入	2,788	2,707	△81	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業収入	700	600	△100	
利用料収入	700	600	△100	
日常生活自立支援事業利用料収入	400	400	0	
ほっとスマイルサービス利用料収入	300	200	△100	
障害福祉サービス等事業収入	5,670	7,380	1,710	
自立支援給付費収入	4,800	5,800	1,000	
計画相談支援給付費収入	4,800	5,800	1,000	
障害児施設給付費収入	720	1,400	680	
障害児相談支援給付費収入	720	1,400	680	
利用者負担金収入	150	180	30	
受取利息配当金収入	5	1	△4	
受取利息配当金収入	5	1	△4	
受取利息配当金収入	1	1	0	
福祉基金受取利息収入	1	0	△1	
ボランティア活動支援基金受取利息収入	1	0	△1	

令和6年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	備品購入積立金受取利息収入	1	0	△1
	事業積立金受取利息収入	1	0	△1
	その他の収入	830	780	△50
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	800	750	△50
	事業活動収入計(1)	108,218	115,031	6,813
よ	人件費支出	85,968	89,102	3,134
	役員報酬支出	974	1,042	68
	職員給料支出	52,722	52,815	93
	職員賞与支出	16,612	17,409	797
	非常勤職員給与支出	2,209	2,832	623
	退職給付支出	2,804	3,071	267
	法定福利費支出	10,647	11,933	1,286
	事業費支出	17,115	19,066	1,951
	食材費支出	402	0	△402
	水道光熱費支出	2,970	2,830	△140
	修繕費支出	50	60	10
	業務委託費支出	84	2,684	2,600
	消耗器具備品費支出	1,141	975	△166
	会議費支出	13	32	19
	保険料支出	781	786	5
	賃借料支出	4,607	4,939	332
	車輜費支出	1,120	1,020	△100
	諸謝金支出	5,518	5,320	△198
	手数料支出	227	225	△2
	諸会費支出	182	175	△7
雑支出	20	20	0	
事務費支出	7,449	7,653	204	
福利厚生費支出	450	396	△54	
職員被服費支出	5	0	△5	
旅費交通費支出	2,012	1,571	△441	
研修研究費支出	413	363	△50	
事務消耗品費支出	50	5	△45	
印刷製本費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	355	424	69	
広報費支出	1,060	590	△470	
手数料支出	20	5	△15	
賃借料支出	490	490	0	
租税公課支出	2,514	3,729	1,215	
貸付事業支出	50	50	0	
貸付金支出	50	50	0	
助成金支出	6,606	5,496	△1,110	
助成金支出	6,606	5,496	△1,110	
母子福祉助成金支出	50	0	△50	
福祉協力校助成金支出	506	506	0	
民生・児童委員活動費助成金支出	1,000	0	△1,000	
福祉推進員活動助成金支出	399	399	0	
戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0	
ひだまりフェスタ助成金支出	100	0	△100	
TOBAひだまりフェスタ助成金支出	1,700	1,800	100	
ボランティア団体育成事業助成金支出	670	550	△120	
高齢者サロン助成金支出	858	500	△358	

令和6年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	子育て支援助成金支出	126	194	68	
	子ども福祉事業助成金支出	350	500	150	
	高齢者・障害者福祉事業助成金支出	627	427	△200	
	市内福祉活動団体助成金支出	0	400	400	
	事業活動支出計(2)	117,188	121,367	4,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,970	△6,336	2,634	
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	基金積立資産取崩収入	2,775	2,800	25
		ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収入	2,275	2,300	25
		事業区分間繰入金収入	9,796	10,261	465
		サービス区分間繰入金収入	13,612	20,507	6,895
		その他の活動収入計(7)	26,183	33,568	7,385
	支出	基金積立資産支出	102	100	△2
		福祉基金積立資産支出	51	50	△1
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	51	50	△1
		積立資産支出	1,655	4,413	2,758
		退職給付引当資産支出	703	703	0
		備品等購入積立資産支出	1	0	△1
		事業積立資産支出	951	3,710	2,759
		事業区分間繰入金支出	1,844	2,212	368
		サービス区分間繰入金支出	13,612	20,507	6,895
	その他の活動支出計(8)	17,213	27,232	10,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,970	6,336	△2,634	
	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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	2,200	2,200	0	
	個人会員会費収入	1,700	1,700	0	
	特別会員会費収入	500	500	0	
	寄附金収入	130	130	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	福祉基金寄付金収入	50	50	0	
	ボランティア活動支援基金寄付金収入	50	50	0	
	経常経費寄附金収入	30	30	0	
	一般寄附金収入	30	30	0	
	経常経費補助金収入	19,241	17,931	△1,310	
	都道府県補助金収入	300	150	△150	
	三重ボランティア基金補助金収入	300	150	△150	
	市区町村補助金収入	18,941	17,781	△1,160	
	運営費補助金収入	16,221	16,061	△160	
	TOBAひだまりフェスタ補助金収入	1,500	1,500	0	
	社会福祉推進事業補助金収入	1,220	220	△1,000	
	事業収入	300	200	△100	
	利用料収入	300	200	△100	
	ほっとスマイルサービス利用料収入	300	200	△100	
	受取利息配当金収入	5	1	△4	
	受取利息配当金収入	5	1	△4	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	福祉基金受取利息収入	1	0	△1	
	ボランティア活動支援基金受取利息収入	1	0	△1	
	備品購入積立金受取利息収入	1	0	△1	
	事業積立金受取利息収入	1	0	△1	
	その他の収入	580	530	△50	
	受入研修費収入	30	30	0	
	雑収入	550	500	△50	
	事業活動収入計(1)	22,456	20,992	△1,464	
	事業活動による支出	人件費支出	24,248	24,314	66
		役員報酬支出	974	1,042	68
職員給料支出		13,484	12,879	△605	
職員賞与支出		4,151	4,326	175	
退職給付支出		2,804	3,071	267	
法定福利費支出		2,835	2,996	161	
事業費支出		10,734	13,444	2,710	
水道光熱費支出		2,950	2,800	△150	
修繕費支出		30	10	△20	
業務委託費支出		84	2,684	2,600	
消耗器具備品費支出		529	385	△144	
会議費支出		12	12	0	
保険料支出		680	709	29	
賃借料支出		4,480	4,844	364	
車輛費支出		1,120	1,020	△100	
諸謝金支出		420	560	140	
手数料支出		227	225	△2	
諸会費支出		182	175	△7	
雑支出		20	20	0	
事務費支出		3,502	4,562	1,060	
福利厚生費支出	58	49	△9		
旅費交通費支出	15	15	0		

令和6年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	研修研究費支出	83	55	△28
		印刷製本費支出	80	80	0
		通信運搬費支出	172	224	52
		広報費支出	580	410	△170
		租税公課支出	2,514	3,729	1,215
		助成金支出	4,799	3,746	△1,053
		助成金支出	4,799	3,746	△1,053
		福祉協力校助成金支出	253	0	△253
		民生・児童委員活動費助成金支出	1,000	0	△1,000
		福祉推進員活動助成金支出	399	399	0
		戦傷者・遺族会助成金支出	220	220	0
		TOBAひだまりフェスタ助成金支出	1,700	1,700	0
		ボランティア団体育成事業助成金支出	500	500	0
		子ども福祉事業助成金支出	300	500	200
		高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427	427	0
事業活動支出計(2)	43,283	46,066	2,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,827	△25,074	△4,247	
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	基金積立資産取崩収入	500	500	0
		ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	500	500	0
		事業区分間繰入金収入	9,796	10,261	465
		サービス区分間繰入金収入	13,612	20,507	6,895
	その他の活動収入計(7)	23,908	31,268	7,360	
	支出	基金積立資産支出	102	100	△2
		福祉基金積立資産支出	51	50	△1
		ボランティア活動支援基金積立資産支出	51	50	△1
		積立資産支出	1,135	3,882	2,747
		退職給付引当資産支出	183	172	△11
備品等購入積立資産支出		1	0	△1	
事業積立資産支出	951	3,710	2,759		
事業区分間繰入金支出	1,844	2,212	368		
その他の活動支出計(8)	3,081	6,194	3,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,827	25,074	4,247	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,757	1,700	△57
		共同募金配分金収入	1,757	1,700	△57
		一般募金配分金収入	1,757	1,700	△57
		事業活動収入計(1)	1,757	1,700	△57
	支	助成金支出	1,757	1,700	△57
		助成金支出	1,757	1,700	△57
		母子福祉助成金支出	50	0	△50
		福祉協力校助成金支出	253	506	253
		ひだまりフェスタ助成金支出	100	0	△100
		TOBAひだまりフェスタ助成金支出	0	100	100
		ボランティア団体育成事業助成金支出	120	0	△120
		高齢者サロン助成金支出	858	500	△358
		子育てサロン助成金支出	126	194	68
		子ども福祉事業助成金支出	50	0	△50
高齢者・障害者福祉事業助成金支出	200	0	△200		
市内福祉活動団体助成金支出	0	400	400		
	事業活動支出計(2)	1,757	1,700	△57	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,795	10,657	3,862
		市区町村受託金収入	6,795	10,657	3,862
		日中一時支援事業受託金収入	6,795	10,657	3,862
		障害福祉サービス等事業収入	150	180	30
		利用者負担金収入	150	180	30
		事業活動収入計(1)	6,945	10,837	3,892
	支出	人件費支出	5,598	8,437	2,839
		職員給料支出	3,152	4,815	1,663
		職員賞与支出	1,011	1,355	344
		非常勤職員給与支出	756	1,232	476
		法定福利費支出	679	1,035	356
		事業費支出	78	93	15
		消耗器具備品費支出	43	43	0
		諸謝金支出	35	50	15
		事務費支出	82	75	△7
		福利厚生費支出	62	49	△13
		旅費交通費支出	10	5	△5
		研修研究費支出	5	10	5
		通信運搬費支出	5	11	6
事業活動支出計(2)	5,758	8,605	2,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,187	2,232	1,045	
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
		積立資産支出	48	53	5
	支出	退職給付引当資産支出	48	53	5
		サービス区分間繰入金支出	1,139	2,179	1,040
		その他の活動支出計(8)	1,187	2,232	1,045
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,187	△2,232	△1,045	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	21,790	22,622	832
	市区町村受託金収入	21,790	22,622	832
	相談支援事業受託金収入	21,790	22,622	832
	障害福祉サービス等事業収入	5,520	7,200	1,680
	自立支援給付費収入	4,800	5,800	1,000
	計画相談支援給付費収入	4,800	5,800	1,000
	障害児施設給付費収入	720	1,400	680
	障害児相談支援給付費収入	720	1,400	680
	事業活動収入計(1)	27,310	29,822	2,512
	支出			
	人件費支出	21,665	21,875	210
	職員給料支出	13,887	13,852	△35
	職員賞与支出	4,812	4,893	81
	法定福利費支出	2,966	3,130	164
	事業費支出	300	230	△70
	消耗器具備品費支出	50	30	△20
	諸謝金支出	250	200	△50
	事務費支出	750	702	△48
福利厚生費支出	116	99	△17	
旅費交通費支出	30	10	△20	
研修研究費支出	80	50	△30	
通信運搬費支出	34	53	19	
賃借料支出	490	490	0	
事業活動支出計(2)	22,715	22,807	92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,595	7,015	2,420	
施設整備等による収入支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	232	223	△9
	退職給付引当資産支出	232	223	△9
	サービス区分間繰入金支出	4,363	6,792	2,429
支出				
その他の活動支出計(8)	4,595	7,015	2,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,595	△7,015	△2,420	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	2,852	4,136	1,284
		市区町村受託金収入	2,852	4,136	1,284
		ふれあいのまちづくり事業受託金収入	2,852	4,136	1,284
		事業活動収入計(1)	2,852	4,136	1,284
	支 出	人件費支出	3,881	4,647	766
		職員給料支出	2,529	2,973	444
		職員賞与支出	837	1,027	190
		法定福利費支出	515	647	132
		事業費支出	497	557	60
		消耗器具備品費支出	22	20	△2
		諸謝金支出	475	537	62
		事務費支出	110	106	△4
		福利厚生費支出	29	25	△4
		旅費交通費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	11	11	0		
広報費支出	50	50	0		
	事業活動支出計(2)	4,488	5,310	822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,636	△1,174	462	
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	基金積立資産取崩収入	2,275	2,300	25
		独居高齢者地域福祉事業積立資産取崩収	2,275	2,300	25
		その他の活動収入計(7)	2,275	2,300	25
	支 出	積立資産支出	42	50	8
		退職給付引当資産支出	42	50	8
		サービス区分間繰入金支出	597	1,076	479
		その他の活動支出計(8)	639	1,126	487
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,636	1,174	△462	
	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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	100	100	0
	都道府県社協受託金収入	100	100	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	100	0
	その他の収入	250	250	0
	雑収入	250	250	0
	事業活動収入計(1)	350	350	0
	支出			
	事務費支出	100	20	△80
	事務消耗品費支出	50	5	△45
通信運搬費支出	30	10	△20	
手数料支出	20	5	△15	
事業活動支出計(2)	100	20	△80	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250	330	80	
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	250	330	80
その他の活動支出計(8)	250	330	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250	△330	△80	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	380	380	0
	市区町村補助金収入	380	380	0
	ボランティア推進事業補助金収入	380	380	0
	受託金収入	3,535	0	△3,535
	都道府県受託金収入	3,535	0	△3,535
	飲食店の子どもの居場所参加促進事業受託金収入	3,535	0	△3,535
	事業活動収入計(1)	3,915	380	△3,535
	支出			
	人件費支出	2,790	0	△2,790
	職員給料支出	2,544	0	△2,544
	職員賞与支出	246	0	△246
	事業費支出	712	260	△452
	食材費支出	402	0	△402
	消耗器具備品費支出	93	30	△63
	会議費支出	1	20	19
	保険料支出	55	40	△15
	賃借料支出	31	50	19
	諸謝金支出	130	120	△10
	事務費支出	363	70	△293
	旅費交通費支出	35	20	△15
	研修研究費支出	30	30	0
	通信運搬費支出	28	20	△8
	広報費支出	270	0	△270
	助成金支出	50	50	0
	助成金支出	50	50	0
	ボランティア団体育成事業助成金支出	50	50	0
事業活動支出計(2)	3,915	380	△3,535	
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入支	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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	50	50	0
	償還金収入	50	50	0
	事業活動収入計(1)	50	50	0
	支出			
	貸付事業支出	50	50	0
貸付金支出	50	50	0	
	事業活動支出計(2)	50	50	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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	2,788	2,707	△81
	都道府県社協受託金収入	2,788	2,707	△81
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,788	2,707	△81
	事業収入	400	400	0
	利用料収入	400	400	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	400	400	0
	事業活動収入計(1)	3,188	3,107	△81
	支出			
	人件費支出	2,329	2,342	13
	職員給料支出	1,373	1,353	△20
	職員賞与支出	464	465	1
	非常勤職員給与支出	213	227	14
	法定福利費支出	279	297	18
事業費支出	30	25	△5	
消耗器具备品費支出	10	5	△5	
賃借料支出	20	20	0	
事務費支出	85	49	△36	
福利厚生費支出	29	25	△4	
旅費交通費支出	30	5	△25	
研修研究費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	16	9	△7	
事業活動支出計(2)	2,444	2,416	△28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744	691	△53	
施設整備等による収入支				
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支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	23	23	0	
退職給付引当資産支出	23	23	0	
サービス区分間繰入金支出	721	668	△53	
その他の活動支出計(8)	744	691	△53	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△744	△691	53	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,369	6,201	832
	市区町村受託金収入	5,369	6,201	832
	介護予防施設運営管理業務受託金収入	5,369	6,201	832
	事業活動収入計(1)	5,369	6,201	832
	支出			
	人件費支出	4,272	4,724	452
	職員給料支出	2,088	2,304	216
	職員賞与支出	522	558	36
	非常勤職員給与支出	1,240	1,373	133
	法定福利費支出	422	489	67
	事業費支出	154	180	26
	修繕費支出	20	50	30
	消耗器具備品費支出	124	120	△4
	諸謝金支出	10	10	0
	事務費支出	52	41	△11
	福利厚生費支出	31	25	△6
	職員被服費支出	5	0	△5
	旅費交通費支出	5	5	0
	研修研究費支出	5	5	0
通信運搬費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	4,478	4,945	467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	891	1,256	365	
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	891	1,256	365
その他の活動支出計(8)	891	1,256	365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△891	△1,256	△365	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	9,900	11,039	1,139
	入	市区町村受託金収入	9,900	11,039	1,139
		地域力強化推進事業受託金収入	9,900	11,039	1,139
		事業活動収入計(1)	9,900	11,039	1,139
	支	人件費支出	7,625	8,055	430
		職員給料支出	5,044	5,285	241
		職員賞与支出	1,533	1,627	94
		法定福利費支出	1,048	1,143	95
		事業費支出	225	302	77
		消耗器具備品費支出	40	117	77
		賃借料支出	25	25	0
		諸謝金支出	160	160	0
		事務費支出	356	394	38
		福利厚生費支出	48	49	1
		旅費交通費支出	60	60	0
		研修研究費支出	126	127	1
		通信運搬費支出	22	58	36
		広報費支出	100	100	0
	事業活動支出計(2)	8,206	8,751	545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,694	2,288	594	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	51	52	1
		退職給付引当資産支出	51	52	1
		サービス区分間繰入金支出	1,643	2,236	593
	その他の活動支出計(8)	1,694	2,288	594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,694	△2,288	△594	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	5,847	5,224	△623
	入	市区町村受託金収入	5,847	5,224	△623
		参加支援事業受託金収入	5,847	5,224	△623
		事業活動収入計(1)	5,847	5,224	△623
		支	人件費支出	4,642	3,478
	出	職員給料支出	2,913	2,409	△504
		職員賞与支出	1,081	560	△521
		法定福利費支出	648	509	△139
		事業費支出	215	225	10
		水道光熱費支出	20	30	10
		消耗器具備品費支出	20	20	0
		諸謝金支出	175	175	0
		事務費支出	116	94	△22
		福利厚生費支出	29	25	△4
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	32	33	1
		通信運搬費支出	15	11	△4
		広報費支出	30	15	△15
		事業活動支出計(2)	4,973	3,797	△1,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		874	1,427	553	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	49	44	△5
		退職給付引当資産支出	49	44	△5
		サービス区分間繰入金支出	825	1,383	558
	出	その他の活動支出計(8)	874	1,427	553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△874	△1,427	△553	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	10,882	13,236	2,354
	都道府県受託金収入	180	180	0
	ひきこもり電子居場所開設受託金収入	180	180	0
	市区町村受託金収入	10,702	13,056	2,354
	ひきこもりサポート事業受託金収入	10,702	13,056	2,354
	事業活動収入計(1)	10,882	13,236	2,354
	支出			
	人件費支出	7,990	9,485	1,495
	職員給料支出	5,159	5,767	608
	職員賞与支出	1,700	2,323	623
	法定福利費支出	1,131	1,395	264
	事業費支出	780	837	57
	消耗器具備品費支出	210	205	△5
	保険料支出	10	12	2
賃借料支出	51	0	△51	
諸謝金支出	509	620	111	
事務費支出	117	94	△23	
福利厚生費支出	29	25	△4	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	32	33	1	
通信運搬費支出	16	11	△5	
広報費支出	30	15	△15	
事業活動支出計(2)	8,887	10,416	1,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995	2,820	825	
施設整備等による収入支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	75	86	11
	退職給付引当資産支出	75	86	11
サービス区分間繰入金支出	1,920	2,734	814	
その他の活動支出計(8)	1,995	2,820	825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,995	△2,820	△825	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	7,397	7,957	560
	入	市区町村受託金収入	7,397	7,957	560
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業収入	7,397	7,957	560
		事業活動収入計(1)	7,397	7,957	560
	支	人件費支出	928	1,745	817
		職員給料支出	549	1,178	629
		職員賞与支出	255	275	20
		法定福利費支出	124	292	168
		事業費支出	3,390	2,913	△477
		保険料支出	36	25	△11
		諸謝金支出	3,354	2,888	△466
		事務費支出	1,816	1,446	△370
		福利厚生費支出	19	25	6
		旅費交通費支出	1,797	1,421	△376
事業活動支出計(2)	6,134	6,104	△30		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,263	1,853	590	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	1,263	1,853	590
		その他の活動支出計(8)	1,263	1,853	590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,263	△1,853	△590
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動に よる収入	受託金収入	39,775	48,617	8,842	
	市区町村受託金収入	39,775	48,617	8,842	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,249	18,313	2,064	
	子どもの学習支援事業収入	8,909	8,136	△773	
	一時生活支援事業収入	5,109	5,110	1	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	9,508	17,058	7,550	
	事業収入	960	840	△120	
	利用料収入	960	840	△120	
	法人後見受任報酬収入	960	840	△120	
	介護保険事業収入	7,511	5,050	△2,461	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,600	980	△2,620	
	介護報酬収入	3,600	980	△2,620	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	156	120	△36	
	介護負担金収入(一般)	156	120	△36	
	居宅介護支援介護料収入	3,600	3,740	140	
	居宅介護支援介護料収入	3,600	3,740	140	
	その他の事業収入	155	210	55	
	補助金事業収入(公費)	5	5	0	
	受託事業収入(公費)	150	205	55	
	その他の収入	210	150	△60	
	雑収入	210	150	△60	
	事業活動収入計(1)	48,456	54,657	6,201	
	事業活動に よる支出	人件費支出	33,842	40,105	6,263
		職員給料支出	21,258	25,119	3,861
		職員賞与支出	7,101	8,534	1,433
		非常勤職員給与支出	886	652	△234
		法定福利費支出	4,597	5,800	1,203
		事業費支出	4,752	4,869	117
職員被服費支出		10	10	0	
食材費支出		150	120	△30	
水道光熱費支出		240	360	120	
修繕費支出		20	20	0	
業務委託費支出		150	198	48	
消耗器具備品費支出		381	168	△213	
保険料支出		24	24	0	
賃借料支出		615	636	21	
諸謝金支出		3,129	3,312	183	
手数料支出		33	21	△12	
事務費支出		1,639	1,280	△359	
福利厚生費支出		220	204	△16	
旅費交通費支出		392	276	△116	
研修研究費支出		520	377	△143	
通信運搬費支出		103	114	11	
広報費支出		120	100	△20	
手数料支出		15	4	△11	
賃借料支出		240	176	△64	
租税公課支出		3	3	0	
諸会費支出		20	20	0	
雑支出		6	6	0	
事業活動支出計(2)		40,233	46,254	6,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,223	8,403	180		
施収					

令和6年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	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	事業区分間繰入金収入			
		1,844	2,212	368	
	入	その他の活動収入計(7)			
		1,844	2,212	368	
	支		積立資産支出		
			271	354	83
			退職給付引当資産支出		
	271	354	83		
出		事業区分間繰入金支出			
		9,796	10,261	465	
		その他の活動支出計(8)			
		10,067	10,615	548	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		△8,223	△8,403	△180	
		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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	3,755	3,950	195
	居宅介護支援介護料収入	3,600	3,740	140
	居宅介護支援介護料収入	3,600	3,740	140
	その他の事業収入	155	210	55
	補助金事業収入(公費)	5	5	0
	受託事業収入(公費)	150	205	55
	その他の収入	50	50	0
	雑収入	50	50	0
	事業活動収入計(1)	3,805	4,000	195
	支出			
	人件費支出	5,064	5,242	178
	職員給料支出	3,263	3,325	62
	職員賞与支出	1,089	1,136	47
法定福利費支出	712	781	69	
事業費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
事務費支出	85	183	98	
福利厚生費支出	29	25	△4	
旅費交通費支出	10	76	66	
研修研究費支出	10	55	45	
通信運搬費支出	11	13	2	
手数料支出	15	4	△11	
諸会費支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	5,159	5,435	276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,354	△1,435	△81	
施設整備等による収入	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	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,408	1,490	82
	その他の活動収入計(7)	1,408	1,490	82
	支出			
	積立資産支出	54	55	1
退職給付引当資産支出	54	55	1	
その他の活動支出計(8)	54	55	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,354	1,435	81	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	3,756	1,100	△2,656
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,600	980	△2,620
		介護報酬収入	3,600	980	△2,620
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	156	120	△36
		介護負担金収入(一般)	156	120	△36
		その他の収入	160	100	△60
		雑収入	160	100	△60
		事業活動収入計(1)	3,916	1,200	△2,716
	支出	人件費支出	3,840	1,642	△2,198
		職員給料支出	2,030	577	△1,453
		職員賞与支出	490	269	△221
		非常勤職員給与支出	886	652	△234
		法定福利費支出	434	144	△290
		事業費支出	80	80	0
職員被服費支出		10	10	0	
修繕費支出		20	20	0	
消耗器具備品費支出		50	50	0	
事務費支出		432	200	△232	
福利厚生費支出		56	30	△26	
旅費交通費支出		350	150	△200	
研修研究費支出	10	10	0		
通信運搬費支出	6	0	△6		
諸会費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	4,352	1,922	△2,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△436	△722	△286	
施設整備等による収入支	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支	収入	事業区分間繰入金収入	436	722	286
		その他の活動収入計(7)	436	722	286
	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)	436	722	286
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,249	18,313	2,064
		市区町村受託金収入	16,249	18,313	2,064
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,249	18,313	2,064
		事業活動収入計(1)	16,249	18,313	2,064
	支出	人件費支出	11,712	14,196	2,484
		職員給料支出	7,274	8,951	1,677
		職員賞与支出	2,843	3,161	318
		法定福利費支出	1,595	2,084	489
		事業費支出	391	93	△298
		消耗器具備品費支出	88	30	△58
		保険料支出	3	3	0
		諸謝金支出	300	60	△240
		事務費支出	578	344	△234
		福利厚生費支出	58	50	△8
		旅費交通費支出	20	30	10
研修研究費支出	454	236	△218		
通信運搬費支出	36	18	△18		
広報費支出	10	10	0		
		事業活動支出計(2)	12,681	14,633	1,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,568	3,680	112
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	積立資産支出	121	148	27
		退職給付引当資産支出	121	148	27
		事業区分間繰入金支出	3,447	3,532	85
		その他の活動支出計(8)	3,568	3,680	112
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,568	△3,680	△112
		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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	8,909	8,136	△773
	入	市区町村受託金収入	8,909	8,136	△773
		子どもの学習支援事業収入	8,909	8,136	△773
		事業活動収入計(1)	8,909	8,136	△773
		人件費支出	3,201	3,470	269
	支	職員給料支出	2,234	2,395	161
		職員賞与支出	510	550	40
		法定福利費支出	457	525	68
		事業費支出	2,590	2,852	262
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		保険料支出	21	21	0
		諸謝金支出	2,486	2,760	274
		手数料支出	33	21	△12
		事務費支出	116	165	49
		福利厚生費支出	19	25	6
研修研究費支出		14	10	△4	
通信運搬費支出		33	50	17	
広報費支出		50	80	30	
事業活動支出計(2)	5,907	6,487	580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,002	1,649	△1,353	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	3,002	1,649	△1,353
		その他の活動支出計(8)	3,002	1,649	△1,353
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,002	△1,649	1,353	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	9,508	17,058	7,550
	入	市区町村受託金収入	9,508	17,058	7,550
		成年後見サポートセンター事業受託金収入	9,508	17,058	7,550
		事業活動収入計(1)	9,508	17,058	7,550
	支	人件費支出	7,115	12,634	5,519
		職員給料支出	4,569	8,016	3,447
		職員賞与支出	1,543	2,756	1,213
		法定福利費支出	1,003	1,862	859
		事業費支出	363	497	134
		消耗器具備品費支出	20	5	△15
		諸謝金支出	343	492	149
		事務費支出	386	350	△36
		福利厚生費支出	29	49	20
		旅費交通費支出	10	20	10
		研修研究費支出	32	66	34
通信運搬費支出		15	29	14	
広報費支出	60	10	△50		
賃借料支出	240	176	△64		
	事業活動支出計(2)	7,864	13,481	5,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,644	3,577	1,933	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	66	122	56
		退職給付引当資産支出	66	122	56
		事業区分間繰入金支出	1,578	3,455	1,877
		その他の活動支出計(8)	1,644	3,577	1,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,644	△3,577	△1,933	
	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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	5,109	5,110	1
	入	市区町村受託金収入	5,109	5,110	1
		一時生活支援事業収入	5,109	5,110	1
		事業活動収入計(1)	5,109	5,110	1
		支	人件費支出	2,910	2,921
	出	職員給料支出	1,888	1,855	△33
		職員賞与支出	626	662	36
		法定福利費支出	396	404	8
		事業費支出	1,315	1,334	19
		食材費支出	150	120	△30
		水道光熱費支出	240	360	120
		業務委託費支出	150	198	48
		消耗器具備品費支出	160	20	△140
		賃借料支出	615	636	21
		事務費支出	35	31	△4
福利厚生費支出		29	25	△4	
雑支出	6	6	0		
事業活動支出計(2)	4,260	4,286	26		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		849	824	△25	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	30	29	△1
		退職給付引当資産支出	30	29	△1
		事業区分間繰入金支出	819	795	△24
	出	その他の活動支出計(8)	849	824	△25
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△849	△824	25	
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年度収支予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	事業収入	960	840	△120
	入	利用料収入	960	840	△120
		法人後見受任報酬収入	960	840	△120
		事業活動収入計(1)	960	840	△120
	支	事業費支出	3	3	0
		消耗器具備品費支出	3	3	0
		事務費支出	7	7	0
		旅費交通費支出	2	0	△2
		通信運搬費支出	2	4	2
		租税公課支出	3	3	0
事業活動支出計(2)		10	10	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		950	830	△120	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	950	830	△120
		その他の活動支出計(8)	950	830	△120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△950	△830	120	
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 基金・積立金の見込

(単位：千円)

福祉基金

令和5年度末 見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 見込額	備考
	増額	減額		
10,631	50	0	10,681	(増額) 寄附金50千円

ボランティア活動支援基金

令和5年度末 見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 見込額	備考
	増額	減額		
7,910	50	500	7,460	(増額) 寄附金50千円 (減額) ボランティア助成への取崩し

法外援護積立金

令和5年度末 見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 見込額	備考
	増額	減額		
3,835	0	0	3,835	

備品等購入積立金

令和5年度末 見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 見込額	備考
	増額	減額		
6,469	0	0	6,469	

事業積立金

令和5年度末 見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 見込額	備考
	増額	減額		
32,936	3,710	0	36,646	(増額) 収益見込み分として

独居高齢者地域福祉事業積立金

令和5年度末 見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 見込額	備考
	増額	減額		
31,182	0	2,300	28,882	(減額) ふれあいのまちづくり事業へ取崩し

合計

令和5年度末 見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末 見込額	備考
	増額	減額		
92,963	3,810	2,800	93,973	