

令和6年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

		勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備 考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			27,145	26,516	△ 629		
			普通会費収入		21,267	20,915	△ 352		
			特別会費収入		5,314	5,071	△ 243		
			賛助会費収入		564	530	△ 34		
		寄附金収入			1,610	1,650	40		
			寄附金収入		50	50	0		
			経常経費寄附金収入		1,560	1,600	40		
		経常経費補助金収入			86,208	85,520	△ 688		
			市区町村補助金収入		55,545	56,299	754		
				運営費補助金収入		55,545	56,299	754	
			都道府県社協補助金収入		3,026	3,025	△ 1		
				福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入		500	500	0	
				市町村社協相談体制支援事務費補助金収入		2,391	2,391	0	
				地域社協助成金収入		135	134	△ 1	
			共同募金配分金収入		27,637	26,196	△ 1,441		
				一般募金配分金収入		25,752	24,005	△ 1,747	
				歳末たすけあい配分金収入		1,885	2,191	306	
		受託金収入			252,296	252,672	376		
			市区町村受託金収入		203,926	208,103	4,177		
				福祉の店運営事業受託金収入		8,600	8,600	0	
				介護相談員派遣事業受託金収入		9,175	8,982	△ 193	
				介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入		11,763	11,763	0	
				地域包括支援センター事業受託金収入		31,474	31,957	483	
				岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入		14,484	14,484	0	
				支え合い活動実践者養成事業受託金収入		4,384	4,558	174	
				地域福祉推進事業受託金収入		16,730	17,578	848	
				支え合いの仕組みづくり推進事業受託金収入		11,236	11,267	31	
				総合的な支援体制構築事業受託金収入		35,227	35,584	357	
				要介護認定訪問調査事業受託金収入		38,404	39,133	729	
				成年後見センター受託金収入		22,420	24,168	1,748	
				その他の受託金収入		29	29	0	
			都道府県社協受託金収入		48,370	44,569	△ 3,801		
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		26,104	23,554	△ 2,550	
				日常生活自立支援事業受託金収入		22,266	21,015	△ 1,251	
		貸付事業収入			1,000	1,000	0		
			償還金収入		1,000	1,000	0		
		事業収入			1,712	1,964	252		
			参加費収入		495	495	0		
			手数料収入		425	413	△ 12		
				ボランティア保険手数料収入		425	413	△ 12	
			法人後見事業収入		792	1,056	264		
		負担金収入			8,793	9,852	1,059		
			負担金収入		8,793	9,852	1,059		
				各種団体事務費負担金収入		3,520	3,520	0	
				香典返し諸経費負担金収入		20	20	0	
				日常生活自立支援事業負担金収入		2,914	3,592	678	
				岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入		2,303	2,372	69	
		その他の負担金収入		36	348	312			
介護保険事業収入			228,178	204,785	△ 23,393				
	居宅介護料収入		45,039	28,959	△ 16,080				
		介護報酬収入		38,973	25,059	△ 13,914			
		介護予防報酬収入		557	267	△ 290			
		介護負担金収入(公費)		1,040	1,212	172			
		介護負担金収入(一般)		4,416	2,393	△ 2,023			
		介護予防負担金収入(一般)		53	28	△ 25			
	居宅介護支援介護料収入		134,833	131,089	△ 3,744				
		居宅介護支援介護料収入		119,152	114,679	△ 4,473			
		介護予防支援介護料収入		15,681	16,410	729			

	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,755	20,504	△ 7,251
	事業費収入	25,353	19,080	△ 6,273
	事業負担金収入(公費)	353	237	△ 116
	事業負担金収入(一般)	2,049	1,187	△ 862
	利用者等利用料収入	370	686	316
	居宅介護サービス利用料収入	189	330	141
	その他の利用料収入	181	356	175
	その他の事業収入	20,181	23,547	3,366
	受託事業収入(公費)	8,111	11,693	3,582
	その他の事業収入	12,070	11,854	△ 216
	障害福祉サービス等事業収入	35,464	29,032	△ 6,432
	自立支援給付費収入	21,623	20,121	△ 1,502
	介護給付費収入	20,316	18,799	△ 1,517
	計画相談支援給付費収入	1,307	1,322	15
	利用者負担金収入	300	350	50
	その他の事業収入	13,541	8,561	△ 4,980
	補助金事業収入(公費)	13,485	8,429	△ 5,056
	補助金事業収入(一般)	54	127	73
	その他の事業収入	2	5	3
	受取利息配当金収入	12,861	13,026	165
	その他の収入	1,572	17,595	16,023
	雑収入	1,486	17,292	15,806
	退職手当積立基金預け金差益	1,013	10,404	9,391
	雑収入	473	6,888	6,415
	受入研修費収入	86	303	217
	事業活動収入計(1)	656,839	643,612	△ 13,227
支出	人件費支出	486,369	516,934	30,565
	役員報酬支出	4,489	4,708	219
	職員給料支出	248,234	245,990	△ 2,244
	職員賞与支出	77,859	82,505	4,646
	非常勤職員給与支出	86,924	80,506	△ 6,418
	退職給付支出	9,309	43,270	33,961
	退職一時金支出	9,309	36,577	27,268
	退職給付引当金支出	0	6,693	6,693
	法定福利費支出	59,554	59,955	401
	事業費支出	21,271	19,038	△ 2,233
	諸謝金支出	7,500	6,391	△ 1,109
	水道光熱費支出	2,825	2,826	1
	消耗器具備品費支出	3,318	2,620	△ 698
	保険料支出	1,376	1,367	△ 9
	賃借料支出	1,684	1,616	△ 68
	車両費支出	4,568	4,218	△ 350
	事務費支出	116,910	118,486	1,576
	福利厚生費支出	2,963	2,894	△ 69
	旅費交通費支出	5,147	5,731	584
	研修研究費支出	502	581	79
	事務消耗品費支出	6,843	6,080	△ 763
	印刷製本費支出	2,495	3,182	687
	水道光熱費支出	1,090	1,126	36
	修繕費支出	765	851	86
	通信運搬費支出	8,717	8,681	△ 36
	会議費支出	1,379	1,108	△ 271
	広報費支出	6,201	5,441	△ 760
	業務委託費支出	29,532	31,000	1,468
	手数料支出	6,594	7,127	533
	保険料支出	2,420	2,111	△ 309
	賃借料支出	12,431	12,500	69
	土地・建物賃借料支出	11,542	11,532	△ 10
	租税公課支出	16,208	16,307	99
	保守料支出	1,669	1,809	140
	渉外費支出	100	100	0
	諸会費支出	208	218	10
	雑支出	104	107	3

	貸付事業支出	1,000	1,000	0	
	貸付金支出	1,000	1,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,885	2,191	306	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,885	2,191	306	
	助成金支出	43,321	42,793	△ 528	
	助成金支出	43,321	42,793	△ 528	
	社協支部育成費	31,276	30,758	△ 518	
	社協支部メニュー事業助成金支出	3,780	3,780	0	
	関係福祉団体事業助成金支出	700	700	0	
	地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援助成金支出	1,000	1,000	0	
	社協支部統一事業助成金支出	6,565	6,555	△ 10	
	負担金支出	4,833	4,562	△ 271	
	負担金支出	4,833	4,562	△ 271	
	県社協会費負担金支出	2,477	2,194	△ 283	
	各種大会等参加負担金支出	1,172	953	△ 219	
	日常生活自立支援事業利用料負担金支出	1,163	1,394	231	
	その他の負担金支出	21	21	0	
	事業活動支出計(2)	675,589	705,004	29,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,750	△ 61,392	△ 42,642	
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	1,089	3,124	2,035
		器具及び備品取得支出	1,089	3,124	2,035
		施設整備等支出計(5)	1,089	3,124	2,035
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,089	△ 3,124	△ 2,035	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,964	61,755	27,791
		退職給付引当資産取崩収入	0	768	768
		法人運営事業積立資産取崩収入	4,864	4,744	△ 120
		地域福祉推進事業積立資産取崩収入	3,040	5,143	2,103
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	26,060	51,100	25,040
		事業区分間繰入金収入	35,537	39,386	3,849
		拠点区分間繰入金収入	12,470	10,824	△ 1,646
		サービス区分間繰入金収入	6,399	6,708	309
		その他の活動による収入	8,296	26,173	17,877
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,296	26,173	17,877
	その他の活動収入計(7)	96,666	144,846	48,180	
	支出	基金積立資産支出	50	50	0
		福祉ボランティア基金積立資産支出	50	50	0
		積立資産支出	1,000	1,000	0
		地域福祉推進事業積立預金積立支出	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金支出	35,537	39,386	3,849
		拠点区分間繰入金支出	12,470	10,824	△ 1,646
		サービス区分間繰入金支出	6,399	6,708	309
		その他の活動による支出	20,871	21,862	991
		退職手当積立基金預け金支出	20,871	21,862	991
その他の活動支出計(8)		76,327	79,830	3,503	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,339	65,016	44,677	
	予備費支出(10)	500	500	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)	136,680	137,409	729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,680	137,409	729	