

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,482,000	11,696,000	△214,000	
	寄附金収入	3,030,000	3,329,000	△299,000	
	経常経費補助金収入	64,997,000	66,504,000	△1,507,000	
	受託金収入	59,067,000	52,067,000	7,000,000	
	事業収入	2,232,000	2,388,000	△156,000	
	介護保険事業収入	626,825,000	588,204,000	38,621,000	
	就労支援事業収入	7,709,000	7,357,000	352,000	
	障害福祉サービス等事業収入	47,811,000	51,040,000	△3,229,000	
	受取利息配当金収入	140,000	169,000	△29,000	
	その他の収入	5,400,000	6,626,000	△1,226,000	
	事業活動収入計(1)	828,693,000	789,380,000	39,313,000	
支出	人件費支出	629,501,000	630,085,000	△584,000	
	事業費支出	117,967,000	119,371,000	△1,404,000	
	事務費支出	69,107,000	66,522,000	2,585,000	
	就労支援事業支出	7,709,000	7,357,000	352,000	
	利用者負担軽減額	104,000	130,000	△26,000	
	助成金支出	6,007,000	4,989,000	1,018,000	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	その他の支出	26,000	37,000	△11,000	
		事業活動支出計(2)	830,438,000	828,508,000	1,930,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,745,000	△39,128,000	37,383,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,416,000	△3,416,000	
	施設整備等寄附金収入		1,866,000	△1,866,000	
		施設整備等収入計(4)		5,282,000	△5,282,000
支出	固定資産取得支出	19,216,000	10,742,000	8,474,000	
		施設整備等支出計(5)	19,216,000	10,742,000	8,474,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,216,000	△5,460,000	△13,756,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	基金積立資産取崩収入	18,358,000	80,180,000	△61,822,000	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,590,000	△590,000	
	その他の活動による収入		1,880,000	△1,880,000	
		その他の活動収入計(7)	26,958,000	91,250,000	△64,292,000
	支出	長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		基金積立資産支出	12,000	33,933,000	△33,921,000
積立資産支出		9,052,000	8,640,000	412,000	
その他の活動による支出			3,236,000	△3,236,000	
	その他の活動支出計(8)	9,664,000	46,409,000	△36,745,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,294,000	44,841,000	△27,547,000	
	予備費支出(10)	2,840,000	2,913,000	△73,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,507,000	△2,660,000	△3,847,000	
	前期末支払資金残高(12)	187,953,000	190,646,000	△2,693,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,446,000	187,986,000	△6,540,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入	17,000	58,503,000	△58,486,000
	市区町村補助金収入		58,486,000	△58,486,000
	市区町村補助金収入		58,486,000	△58,486,000
	補助金収入	17,000	17,000	0
	補助金収入	17,000	17,000	0
	受託金収入	1,015,000	973,000	42,000
	市区町村受託金収入	1,015,000	973,000	42,000
	小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収入	1,015,000	973,000	42,000
	受取利息配当金収入	140,000	169,000	△29,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	退職引当積立金受取利息配当金収入	12,000	12,000	0
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収入	30,000	35,000	△5,000
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	福祉会館建設基金積立金預金受取利息配当金収入	80,000	102,000	△22,000
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収入	8,000	10,000	△2,000
	その他の収入	4,544,000	5,628,000	△1,084,000
	受入研修費収入	250,000	272,000	△22,000
	雑収入	4,294,000	5,356,000	△1,062,000
	雑収入	3,294,000	3,718,000	△424,000
退職手当積立基金預け金差益	1,000,000	1,638,000	△638,000	
事業活動収入計(1)		8,716,000	68,273,000	△59,557,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	55,029,000	96,099,000	△41,070,000
	役員報酬支出	1,600,000	1,300,000	300,000
	職員給料支出	22,181,000	43,820,000	△21,639,000
	職員賞与支出	3,944,000	11,291,000	△7,347,000
	非常勤職員給与支出	10,495,000	14,357,000	△3,862,000
	退職給付支出	10,604,000	13,299,000	△2,695,000
	法定福利費支出	6,205,000	11,182,000	△4,977,000
	退職給付支出(積立分)		850,000	△850,000
	事務費支出	17,697,000	23,652,000	△5,955,000
	福利厚生費支出	472,000	666,000	△194,000
	旅費交通費支出	134,000	427,000	△293,000
	研修研究費支出	1,741,000	937,000	804,000
	事務消耗品費支出	2,644,000	2,889,000	△245,000
	印刷製本費支出	12,000	236,000	△224,000
	水道光熱費支出	140,000	1,227,000	△1,087,000
	燃料費支出	75,000	210,000	△135,000
	修繕費支出	760,000	930,000	△170,000
	通信運搬費支出	338,000	1,617,000	△1,279,000
	会議費支出		50,000	△50,000
	広報費支出		1,000	△1,000
	業務委託費支出	2,500,000	3,088,000	△588,000
	手数料支出	2,724,000	2,209,000	515,000
	保険料支出	135,000	389,000	△254,000
	賃借料支出	608,000	1,319,000	△711,000
	土地・建物賃借料支出	1,905,000	2,691,000	△786,000
	租税公課支出	2,528,000	1,988,000	540,000
	保守料支出	793,000	1,204,000	△411,000
	渉外費支出	49,000	33,000	16,000
	諸会費支出	37,000	342,000	△305,000
	車輛費支出	56,000	1,122,000	△1,066,000
	雑支出	46,000	77,000	△31,000
	雑支出	46,000	77,000	△31,000
	負担金支出	17,000	17,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	負担金支出	17,000	17,000	0
	負担金支出	17,000	17,000	0
	事業活動支出計(2)	72,743,000	119,768,000	△47,025,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,027,000	△51,495,000	△12,532,000
収入	施設整備等補助金収入		3,366,000	△3,366,000
	施設整備等補助金収入		3,366,000	△3,366,000
	施設整備等収入計(4)		3,366,000	△3,366,000
支出	固定資産取得支出	13,550,000	5,461,000	8,089,000
	建物附属設備取得支出	5,949,000	0	5,949,000
	車輛運搬具取得支出		1,250,000	△1,250,000
	器具及び備品取得支出	165,000	603,000	△438,000
	ソフトウェア取得支出	7,436,000	3,598,000	3,838,000
	その他の固定資産取得支出		10,000	△10,000
	施設整備等支出計(5)	13,550,000	5,461,000	8,089,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,550,000	△2,095,000	△11,455,000
収入	基金積立資産取崩収入	18,358,000	80,180,000	△61,822,000
	福祉会館建設基金積立資産取崩収入		33,921,000	△33,921,000
	法人運営基金積立資産取崩収入		38,842,000	△38,842,000
	施設等整備基金積立資産取崩収入	8,631,000	3,277,000	5,354,000
	備品整備基金積立資産取崩収入	9,427,000	2,990,000	6,437,000
	災害準備基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0
	退職共済基金積立資産取崩収入		850,000	△850,000
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,590,000	△590,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	8,590,000	△590,000
	拠点区分間繰入金収入	88,868,000	67,621,000	21,247,000
	拠点区分間繰入金収入	80,484,000	60,156,000	20,328,000
	拠点区分間繰入金収入(県共済)	8,384,000	7,465,000	919,000
その他の活動による収入		900,000	△900,000	
前期介護報酬等修正額収入		900,000	△900,000	
	その他の活動収入計(7)	115,226,000	157,291,000	△42,065,000
支出	基金積立資産支出	12,000	33,933,000	△33,921,000
	法人運営基金積立資産取得支出		33,921,000	△33,921,000
	退職共済基金積立資産取得支出	12,000	12,000	0
	積立資産支出	9,052,000	8,640,000	412,000
	退職給付引当資産支出	9,052,000	8,640,000	412,000
	拠点区分間繰入金支出	30,143,000	57,070,000	△26,927,000
	拠点区分間繰入金支出	30,143,000	57,070,000	△26,927,000
	その他の活動による支出		2,779,000	△2,779,000
	前期介護報酬等修正額支出		2,779,000	△2,779,000
		その他の活動支出計(8)	39,207,000	102,422,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,019,000	54,869,000	21,150,000
	予備費支出(10)	300,000	279,000	21,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,858,000	1,000,000	△2,858,000
	前期末支払資金残高(12)	5,277,000	4,277,000	1,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,419,000	5,277,000	△1,858,000

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,482,000	11,696,000	△214,000
	一般会費収入	9,659,000	9,833,000	△174,000
	特別会費収入	1,823,000	1,863,000	△40,000
	経常経費補助金収入	64,980,000	8,001,000	56,979,000
	市区町村補助金収入	57,009,000		57,009,000
	市区町村補助金収入	57,009,000		57,009,000
	共同募金配分金収入	7,971,000	8,001,000	△30,000
	一般募金配分金収入	7,351,000	7,351,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	620,000	650,000	△30,000
	受託金収入	40,206,000	35,176,000	5,030,000
	市区町村受託金収入	38,951,000	33,205,000	5,746,000
	下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収入	1,299,000	1,213,000	86,000
	下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託	19,801,000	19,078,000	723,000
	下呂市老人福祉センター運営業務受託金収入	1,035,000	958,000	77,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,160,000	6,000,000	5,160,000
	下呂市成年後見支援センター業務受託金収入	5,656,000	5,956,000	△300,000
	都道府県社協受託金収入	1,255,000	1,971,000	△716,000
	生活福祉資金事業受託金収入	355,000	806,000	△451,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	900,000	1,165,000	△265,000
	事業収入	1,909,000	1,898,000	11,000
	参加費収入	209,000	65,000	144,000
	利用料収入	1,700,000	1,745,000	△45,000
	手数料収入		88,000	△88,000
	その他の収入	830,000	915,000	△85,000
	雑収入	830,000	915,000	△85,000
	雑収入	830,000	915,000	△85,000
事業活動収入計(1)	119,407,000	57,686,000	61,721,000	
支出				
人件費支出	83,125,000	31,955,000	51,170,000	
職員給料支出	48,773,000	19,924,000	28,849,000	
職員賞与支出	13,308,000	5,236,000	8,072,000	
非常勤職員給与支出	7,889,000	1,910,000	5,979,000	
退職給付支出	2,217,000	803,000	1,414,000	
法定福利費支出	10,938,000	4,082,000	6,856,000	
事業費支出	10,627,000	13,000,000	△2,373,000	
教養娯楽費支出	464,000	180,000	284,000	
燃料費支出		60,000	△60,000	
消耗器具備品費支出	2,506,000	1,973,000	533,000	
保険料支出	1,387,000	1,499,000	△112,000	
賃借料支出	443,000	382,000	61,000	
車輛費支出	1,782,000	2,570,000	△788,000	
諸謝金支出	1,256,000	1,566,000	△310,000	
旅費交通費支出	229,000	279,000	△50,000	
印刷製本費支出	176,000	1,975,000	△1,799,000	
修繕費支出	530,000	709,000	△179,000	
通信運搬費支出	111,000	108,000	3,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	80,000	89,000	△9,000	
手数料支出	681,000	833,000	△152,000	
研修研究費支出	349,000	144,000	205,000	
見舞金支出	620,000	620,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	16,633,000	7,157,000	9,476,000	
福利厚生費支出	447,000	139,000	308,000	
旅費交通費支出	382,000	100,000	282,000	
研修研究費支出	381,000	266,000	115,000	
事務消耗品費支出	1,172,000	614,000	558,000	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	印刷製本費支出	290,000	51,000	239,000
	水道光熱費支出	2,098,000	662,000	1,436,000
	燃料費支出	371,000	200,000	171,000
	修繕費支出	262,000	90,000	172,000
	通信運搬費支出	1,117,000	306,000	811,000
	会議費支出	53,000		53,000
	広報費支出	3,256,000	2,746,000	510,000
	業務委託費支出	988,000	144,000	844,000
	手数料支出	179,000		179,000
	保険料支出	442,000	161,000	281,000
	賃借料支出	1,541,000	735,000	806,000
	土地・建物賃借料支出	837,000	64,000	773,000
	租税公課支出	55,000		55,000
	保守料支出	966,000	362,000	604,000
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	291,000		291,000
	車輛費支出	1,364,000	417,000	947,000
	雑支出	131,000	100,000	31,000
	雑支出	131,000	100,000	31,000
	助成金支出	6,007,000	4,989,000	1,018,000
	助成金支出	6,007,000	4,989,000	1,018,000
	地域福祉活動助成金支出	2,613,000	2,421,000	192,000
	自治会福祉活動推進事業助成金支出	450,000	384,000	66,000
	ボランティア活動助成金支出	690,000	540,000	150,000
	サロン運営事業助成金支出	650,000	500,000	150,000
	配食サービス事業助成金支出	804,000	694,000	110,000
	福祉教育実践事業助成金支出	800,000	450,000	350,000
事業活動支出計(2)	116,392,000	57,101,000	59,291,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,015,000	585,000	2,430,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,666,000	2,970,000	2,696,000
	車輛運搬具取得支出	5,646,000	2,960,000	2,686,000
その他の固定資産取得支出	20,000	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	5,666,000	2,970,000	2,696,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,666,000	△2,970,000	△2,696,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,909,000	3,929,000	△2,020,000
	拠点区分間繰入金収入	1,909,000	3,929,000	△2,020,000
	その他の活動収入計(7)	2,509,000	4,529,000	△2,020,000
	支出			
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,547,000	2,828,000	719,000
	拠点区分間繰入金支出	2,435,000	2,396,000	39,000
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	1,112,000	432,000	680,000
その他の活動支出計(8)	4,147,000	3,428,000	719,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,638,000	1,101,000	△2,739,000	
予備費支出(10)	360,000	370,000	△10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,649,000	△1,654,000	△2,995,000	
前期末支払資金残高(12)	36,612,000	38,266,000	△1,654,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,963,000	36,612,000	△4,649,000	

在宅福祉運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入		200,000	△200,000
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000
	受託金収入	6,147,000	4,996,000	1,151,000
	市区町村受託金収入	6,147,000	4,996,000	1,151,000
	介護予防ケアプラン作成業務受託金収入	6,147,000	4,996,000	1,151,000
	介護保険事業収入	626,825,000	588,204,000	38,621,000
	居宅介護料収入	350,817,000	342,798,000	8,019,000
	(介護報酬収入)	315,703,000	307,328,000	8,375,000
	介護報酬収入	315,703,000	307,328,000	8,375,000
	(利用者負担金収入)	35,114,000	35,470,000	△356,000
	介護負担金収入(公費)	40,000	74,000	△34,000
	介護負担金収入(一般)	35,074,000	35,396,000	△322,000
	地域密着型介護料収入	85,121,000	68,018,000	17,103,000
	(介護報酬収入)	76,609,000	60,892,000	15,717,000
	介護報酬収入	76,609,000	60,892,000	15,717,000
	(利用者負担金収入)	8,512,000	7,126,000	1,386,000
	介護負担金収入(一般)	8,512,000	7,126,000	1,386,000
	居宅介護支援介護料収入	129,648,000	119,384,000	10,264,000
	居宅介護支援介護料収入	129,648,000	119,384,000	10,264,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,693,000	19,660,000	8,033,000
	事業費収入	24,925,000	17,672,000	7,253,000
	事業負担金収入(公費)		10,000	△10,000
	事業負担金収入(一般)	2,768,000	1,978,000	790,000
	利用者等利用料収入	26,809,000	25,711,000	1,098,000
	居宅介護サービス利用料収入		73,000	△73,000
	食費収入(一般)	26,809,000	25,638,000	1,171,000
	その他の事業収入	6,737,000	12,633,000	△5,896,000
	補助金事業収入(公費)	104,000	5,939,000	△5,835,000
	市町村特別事業収入(公費)	6,557,000	6,557,000	0
	市町村特別事業収入(一般)		2,000	△2,000
	その他の事業収入	76,000	135,000	△59,000
障害福祉サービス等事業収入	4,619,000	6,106,000	△1,487,000	
自立支援給付費収入	4,528,000	5,690,000	△1,162,000	
介護給付費収入	4,528,000	5,690,000	△1,162,000	
特定費用収入	91,000	129,000	△38,000	
その他の事業収入		287,000	△287,000	
補助金事業収入(公費)		287,000	△287,000	
その他の収入	26,000	83,000	△57,000	
利用者等外給食費収入	26,000	37,000	△11,000	
雑収入		46,000	△46,000	
雑収入		46,000	△46,000	
事業活動収入計(1)	637,617,000	599,589,000	38,028,000	
支出	人件費支出	437,809,000	453,945,000	△16,136,000
	職員給料支出	172,583,000	167,798,000	4,785,000
	職員賞与支出	29,988,000	39,565,000	△9,577,000
	非常勤職員給与支出	165,922,000	174,702,000	△8,780,000
	退職給付支出	12,691,000	13,132,000	△441,000
	法定福利費支出	56,625,000	58,748,000	△2,123,000
	事業費支出	100,573,000	100,552,000	21,000
	給食費支出	16,921,000	16,590,000	331,000
	介護用品費支出	1,634,000	1,864,000	△230,000
	医薬品費支出	239,000	287,000	△48,000
	保健衛生費支出	1,761,000	1,816,000	△55,000
	医療費支出	9,000	100,000	△91,000
	教養娯楽費支出	953,000	963,000	△10,000
日用品費支出	1,671,000	1,665,000	6,000	

在宅福祉運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	水道光熱費支出	25,926,000	26,921,000	△995,000	
	燃料費支出	10,129,000	11,648,000	△1,519,000	
	消耗器具備品費支出	1,993,000	3,130,000	△1,137,000	
	保険料支出	2,547,000	3,077,000	△530,000	
	賃借料支出	13,935,000	11,732,000	2,203,000	
	車輛費支出	15,075,000	13,283,000	1,792,000	
	諸謝金支出	18,000	0	18,000	
	修繕費支出	1,729,000	2,286,000	△557,000	
	業務委託費支出	6,033,000	5,190,000	843,000	
	事務費支出	30,341,000	31,647,000	△1,306,000	
	福利厚生費支出	2,429,000	2,750,000	△321,000	
	職員被服費支出	421,000	239,000	182,000	
	研修研究費支出	302,000		302,000	
	事務消耗品費支出	2,853,000	2,502,000	351,000	
	印刷製本費支出		1,000	△1,000	
	水道光熱費支出	1,459,000	2,194,000	△735,000	
	燃料費支出	286,000	254,000	32,000	
	修繕費支出	1,451,000	1,810,000	△359,000	
	通信運搬費支出	3,266,000	2,511,000	755,000	
	業務委託費支出	8,089,000	8,673,000	△584,000	
	手数料支出	1,989,000	2,492,000	△503,000	
	保険料支出	234,000	304,000	△70,000	
	賃借料支出	1,320,000	1,326,000	△6,000	
	土地・建物賃借料支出	628,000	628,000	0	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守料支出	5,371,000	5,719,000	△348,000	
	渉外費支出	122,000	147,000	△25,000	
	諸会費支出	67,000	71,000	△4,000	
	雑支出	14,000	26,000	△12,000	
	雑支出	14,000	26,000	△12,000	
	利用者負担軽減額	104,000	130,000	△26,000	
	その他の支出	26,000	37,000	△11,000	
	利用者等外給食費支出	26,000	37,000	△11,000	
	事業活動支出計(2)	568,853,000	586,311,000	△17,458,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,764,000	13,278,000	55,486,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		50,000	△50,000	
	施設整備等補助金収入		50,000	△50,000	
	施設整備等寄附金収入		1,866,000	△1,866,000	
	施設整備等寄附金収入		1,866,000	△1,866,000	
		施設整備等収入計(4)		1,916,000	△1,916,000
	固定資産取得支出		2,311,000	△2,311,000	
	車輛運搬具取得支出		1,858,000	△1,858,000	
器具及び備品取得支出		441,000	△441,000		
その他の固定資産取得支出		12,000	△12,000		
	施設整備等支出計(5)		2,311,000	△2,311,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△395,000	395,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	17,274,000	43,301,000	△26,027,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,274,000	43,301,000	△26,027,000	
	その他の活動による収入		980,000	△980,000	
	前期介護報酬等修正額収入		980,000	△980,000	
		その他の活動収入計(7)	17,274,000	44,281,000	△27,007,000
	拠点区分間繰入金支出	84,128,000	56,640,000	27,488,000	
	拠点区分間繰入金支出	77,677,000	50,275,000	27,402,000	
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	6,451,000	6,365,000	86,000	
その他の活動による支出		449,000	△449,000		
前期介護報酬等修正額支出		449,000	△449,000		

在宅福祉運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	84,128,000	57,089,000	27,039,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,854,000	△12,808,000	△54,046,000
予備費支出(10)	1,910,000	2,178,000	△268,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,103,000	2,103,000
前期末支払資金残高(12)	131,475,000	133,611,000	△2,136,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,475,000	131,508,000	△33,000

障がい者就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	寄附金収入	30,000	129,000	△99,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	129,000	△99,000	
	事業収入	248,000	415,000	△167,000	
	参加費収入	248,000	415,000	△167,000	
	就労支援事業収入	7,709,000	7,357,000	352,000	
	製造製品事業収入	3,215,000	2,676,000	539,000	
	受託事業収入	4,494,000	4,681,000	△187,000	
	障害福祉サービス等事業収入	43,192,000	44,934,000	△1,742,000	
	自立支援給付費収入	43,192,000	44,308,000	△1,116,000	
	訓練等給付費収入	43,192,000	44,308,000	△1,116,000	
	利用者負担金収入		24,000	△24,000	
	その他の事業収入		602,000	△602,000	
	補助金事業収入(公費)		602,000	△602,000	
	事業活動収入計(1)		51,179,000	52,835,000	△1,656,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,853,000	38,869,000	4,984,000
		職員給料支出	17,034,000	14,699,000	2,335,000
		職員賞与支出	3,024,000	3,776,000	△752,000
		非常勤職員給与支出	16,739,000	14,643,000	2,096,000
		退職給付支出	1,114,000	713,000	401,000
		法定福利費支出	5,942,000	5,038,000	904,000
		事業費支出	6,243,000	5,321,000	922,000
		医薬品費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	679,000	355,000	324,000
		水道光熱費支出	1,616,000	1,367,000	249,000
		燃料費支出	325,000	235,000	90,000
		消耗器具備品費支出	396,000	440,000	△44,000
		保険料支出	288,000	339,000	△51,000
		賃借料支出	1,503,000	1,082,000	421,000
		教育指導費支出	213,000	199,000	14,000
		車輛費支出	1,123,000	1,168,000	△45,000
		修繕費支出	90,000	126,000	△36,000
		事務費支出	3,000,000	2,866,000	134,000
	福利厚生費支出	196,000	197,000	△1,000	
	旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	事務消耗品費支出	209,000	168,000	41,000	
	修繕費支出	179,000	124,000	55,000	
	通信運搬費支出	407,000	311,000	96,000	
	会議費支出	4,000	6,000	△2,000	
	業務委託費支出	358,000	349,000	9,000	
	手数料支出	296,000	456,000	△160,000	
	保険料支出	78,000	78,000	0	
	賃借料支出	292,000	292,000	0	
	土地・建物賃借料支出	792,000	720,000	72,000	
	保守料支出	162,000	155,000	7,000	
	渉外費支出	2,000	5,000	△3,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	3,000	△1,000	
	雑支出	2,000	3,000	△1,000	
	就労支援事業支出	7,709,000	7,357,000	352,000	
	就労支援事業販売原価支出	7,641,000	7,287,000	354,000	
就労支援事業製造原価支出	7,641,000	7,287,000	354,000		
就労支援事業販管費支出	68,000	70,000	△2,000		
事業活動支出計(2)		60,805,000	54,413,000	6,392,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,626,000	△1,578,000	△8,048,000	
収入					

障がい者就労支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,078,000	9,917,000	1,161,000
	拠点区分間繰入金収入	11,078,000	9,917,000	1,161,000
	その他の活動収入計(7)	11,078,000	9,917,000	1,161,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,182,000	8,148,000	△6,966,000
	拠点区分間繰入金支出	492,000	7,605,000	△7,113,000
	拠点区分間繰入金支出(県共済)	690,000	543,000	147,000
	その他の活動による支出		8,000	△8,000
	前期介護報酬等修正額支出		8,000	△8,000
その他の活動支出計(8)	1,182,000	8,156,000	△6,974,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,896,000	1,761,000	8,135,000	
予備費支出(10)	270,000	86,000	184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	97,000	△97,000	
前期末支払資金残高(12)	14,508,000	14,411,000	97,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,508,000	14,508,000	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,699,000	10,922,000	777,000
	市区町村受託金収入	11,699,000	10,922,000	777,000
	下呂中央児童館運営業務受託金収入	11,699,000	10,922,000	777,000
	事業収入	75,000	75,000	0
	参加費収入	75,000	75,000	0
	事業活動収入計(1)	11,774,000	10,997,000	777,000
	支出			
	人件費支出	9,685,000	9,217,000	468,000
	職員給料支出	3,331,000	3,312,000	19,000
	職員賞与支出	1,050,000	856,000	194,000
	非常勤職員給与支出	3,912,000	3,725,000	187,000
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	1,125,000	1,057,000	68,000
	事業費支出	524,000	498,000	26,000
	教養娯楽費支出	162,000	198,000	△36,000
	消耗器具備品費支出	107,000	105,000	2,000
	賃借料支出	126,000	67,000	59,000
	車両費支出	24,000	24,000	0
	諸謝金支出	105,000	104,000	1,000
	事務費支出	1,436,000	1,200,000	236,000
福利厚生費支出	53,000	53,000	0	
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	34,000	34,000	0	
水道光熱費支出	660,000	478,000	182,000	
燃料費支出	161,000	180,000	△19,000	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	50,000	11,000	39,000	
業務委託費支出	76,000	78,000	△2,000	
手数料支出		1,000	△1,000	
保険料支出	23,000	24,000	△1,000	
賃借料支出	45,000	45,000	0	
保守料支出	289,000	296,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	11,645,000	10,915,000	730,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,000	82,000	47,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000	43,000	△41,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000	43,000	△41,000
	その他の活動収入計(7)	2,000	43,000	△41,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	131,000	125,000	6,000
拠点区分間繰入金支出(県共済)	131,000	125,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	131,000	125,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△129,000	△82,000	△47,000	
予備費支出(10)		0	0	

児童館運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)	81,000	81,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,000	81,000	0