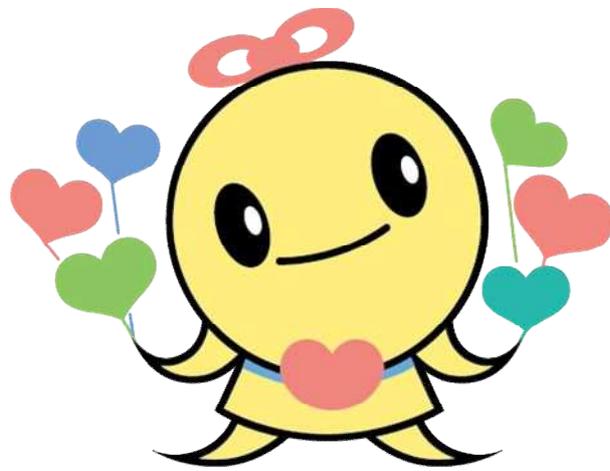


令和6年度

資金収支予算書



浜田市社協PRキャラクター

ふくっぴー

社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

目 次

◎法人単位資金収支予算書（会計）	1
◎資金収支予算内訳表（事業区分）	2
◎事業区分資金収支予算内訳表	3
◎社会福祉事業拠点区分資金収支予算書		
・本 所拠点区分資金収支予算書	6
・浜田支所拠点区分資金収支予算書	12
・金城支所拠点区分資金収支予算書	15
・旭 支所拠点区分資金収支予算書	18
・弥栄支所拠点区分資金収支予算書	21
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	24
・介護保険事業拠点区分資金収支予算書	27
◎公益事業拠点区分資金収支予算書		
・本 所拠点区分資金収支予算書	31
・浜田支所拠点区分資金収支予算書	33
・金城支所拠点区分資金収支予算書	34
・旭 支所拠点区分資金収支予算書	35
・弥栄支所拠点区分資金収支予算書	36
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	37
◎収益事業拠点区分資金収支予算書		
・三隅支所拠点区分資金収支予算書	38

令和 6 年度 法人単位資金収支予算書

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	16,650	16,674	24	(1)
寄附金収入	8,210	7,485	△ 725	(2)
経常経費補助金収入	106,510	110,763	4,253	(3)
受託金収入	174,241	179,045	4,804	(4)
貸付事業収入	1,460	1,460	0	(5)
事業収入	19,918	11,887	△ 8,031	(6)
負担金収入	1,014	1,031	17	(7)
介護保険事業収入	229,933	175,966	△ 53,967	(8)
障害福祉サービス等事業収入	9,024	6,296	△ 2,728	(9)
受取利息配当金収入	39	26	△ 13	
その他の収入	1,312	1,945	633	(10)
事業活動収入計(1)	568,311	512,578	△ 55,733	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	401,032	358,951	△ 42,081	(1)
事業費支出	126,691	119,937	△ 6,754	(2)
事務費支出	46,010	42,776	△ 3,234	(3)
貸付事業支出	1,430	1,430	0	(4)
助成金支出	13,467	11,703	△ 1,764	(5)
負担金支出	30	130	100	
事業活動支出計(2)	588,660	534,927	△ 53,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,349	△ 22,349	△ 2,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	8,201	888	△ 7,313	(6)
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,209	2,209	0	(7)
施設整備等支出計(5)	10,410	3,097	△ 7,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,410	△ 3,097	7,313	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	131,542	116,936	△ 14,606	(11)
その他の活動による収入	489	7,516	7,027	(12)
その他の活動収入計(7)	132,031	124,452	△ 7,579	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	88,338	83,511	△ 4,827	(8)
その他の活動による支出	14,453	12,843	△ 1,610	(9)
その他の活動支出計(8)	102,791	96,354	△ 6,437	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,240	28,098	△ 1,142	
予備費支出(10)	3,130	3,130	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,649	△ 478	4,171	
前期末支払資金残高(12)	5,816	7,700	1,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,167	7,222	6,055	

令和 6 年度 資金収支予算内訳表(事業区分別)

浜田市社会福祉協議会会計

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	事業合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	16,674	0	0	16,674	0	16,674
寄附金収入	7,485	0	0	7,485	0	7,485
経常経費補助金収入	110,763	0	0	110,763	0	110,763
受託金収入	102,841	76,204	0	179,045	0	179,045
貸付事業収入	1,460	0	0	1,460	0	1,460
事業収入	9,891	230	1,766	11,887	0	11,887
負担金収入	1,031	0	0	1,031	0	1,031
介護保険事業収入	130,983	44,983	0	175,966	0	175,966
障害福祉サービス等事業収入	6,296	0	0	6,296	0	6,296
受取利息配当金収入	24	1	1	26	0	26
その他の収入	1,945	0	0	1,945	0	1,945
事業活動収入計(1)	389,393	121,418	1,767	512,578	0	512,578
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	284,896	73,596	459	358,951	0	358,951
事業費支出	78,622	40,007	1,308	119,937	0	119,937
事務費支出	39,931	2,845	0	42,776	0	42,776
貸付事業支出	1,430	0	0	1,430	0	1,430
助成金支出	11,703	0	0	11,703	0	11,703
負担金支出	130	0	0	130	0	130
事業活動支出計(2)	416,712	116,448	1,767	534,927	0	534,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,319	4,970	0	△ 22,349	0	△ 22,349
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	888	0	0	888	0	888
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242	967	0	2,209	0	2,209
施設整備等支出計(5)	2,130	967	0	3,097	0	3,097
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130	△ 967	0	△ 3,097	0	△ 3,097
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	116,936	0	0	116,936	0	116,936
事業区分間繰入金収入	104	0	0	104	104	0
その他の活動による収入	7,516	0	0	7,516	0	7,516
その他の活動収入計(7)	124,556	0	0	124,556	104	124,452
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	83,511	0	0	83,511	0	83,511
事業区分間繰入金支出	0	104	0	104	104	0
その他の活動による支出	8,944	3,899	0	12,843	0	12,843
その他の活動支出計(8)	92,455	4,003	0	96,458	104	96,354
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,101	△ 4,003	0	28,098	0	28,098
予備費支出(10)	3,130	0	0	3,130	0	3,130
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 478	0	0	△ 478	0	△ 478
前期末支払資金残高(12)	7,700	0	0	7,700	0	7,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,222	0	0	7,222	0	7,222

令和6年度事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業							合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分	介護保険事業 拠点区分			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	200	10,783	1,985	1,155	520	2,031	0	16,674	0	16,674
寄附金収入	260	3,010	1,500	1,000	400	785	530	7,485	0	7,485
経常経費補助金収入	108,412	60	152	303	210	425	1,201	110,763	0	110,763
受託金収入	51,438	35,721	14,888	160	474	160	0	102,841	0	102,841
貸付事業収入	0	730	130	200	120	280	0	1,460	0	1,460
事業収入	4,100	1,417	2,878	435	772	60	229	9,891	0	9,891
負担金収入	100	400	153	115	63	200	0	1,031	0	1,031
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	130,983	130,983	0	130,983
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	6,296	6,296	0	6,296
受取利息配当金収入	1	3	4	3	7	4	2	24	0	24
その他の収入	1,234	120	110	100	10	51	320	1,945	0	1,945
事業活動収入計(1)	165,745	52,244	21,800	3,471	2,576	3,996	139,561	389,393	0	389,393
事業活動による収支										
支出										
人件費支出	156,130	9,763	7,281	0	0	0	111,722	284,896	0	284,896
事業費支出	23,994	17,732	8,943	1,253	1,235	883	24,582	78,622	0	78,622
事務費支出	13,953	13,961	4,321	1,037	901	1,095	4,663	39,931	0	39,931
貸付事業支出	0	700	130	200	120	280	0	1,430	0	1,430
助成金支出	7,574	2,704	377	366	101	581	0	11,703	0	11,703
負担金支出	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
事業活動支出計(2)	201,781	44,860	21,052	2,856	2,357	2,839	140,967	416,712	0	416,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,036	7,384	748	615	219	1,157	△ 1,406	△ 27,319	0	△ 27,319
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支										
支出										
固定資産取得支出	0	0	300	0	0	588	0	888	0	888
ファイナンス・リース債務の返済支出	311	0	0	0	0	0	931	1,242	0	1,242
施設整備等支出計(5)	311	0	300	0	0	588	931	2,130	0	2,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 311	0	△ 300	0	0	△ 588	△ 931	△ 2,130	0	△ 2,130
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	38,827	55,967	3,850	4,168	5,016	9,108	0	116,936	0	116,936
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	104	0	0	104	0	104
拠点区分間繰入金収入	81,860	29,920	2,200	1,700	2,340	3,840	8,355	130,215	130,215	0
その他の活動による収入	7,027	0	0	0	0	0	489	7,516	0	7,516
その他の活動収入計(7)	127,714	85,887	6,050	5,868	7,460	12,948	8,844	254,771	130,215	124,556
その他の活動による収支										
支出										
積立資産支出	34,608	33,612	3,831	2,901	2,861	4,886	812	83,511	0	83,511
拠点区分間繰入金支出	48,355	61,056	3,702	3,703	4,818	8,581	0	130,215	130,215	0
その他の活動による支出	5,592	394	0	0	0	0	2,958	8,944	0	8,944
その他の活動支出計(8)	88,555	95,062	7,533	6,604	7,679	13,467	3,770	222,670	130,215	92,455
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,159	△ 9,175	△ 1,483	△ 736	△ 219	△ 519	5,074	32,101	0	32,101
予備費支出(10)	3,000	30	0	0	0	50	50	3,130	0	3,130
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 188	△ 1,821	△ 1,035	△ 121	0	0	2,687	△ 478	0	△ 478
前期末支払資金残高(12)	343	2,384	2,607	121	0	0	2,245	7,700	0	7,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	155	563	1,572	0	0	0	4,932	7,222	0	7,222

(単位:千円)

勘定科目	公益事業							合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
	本所 拠点区分	浜田支所 拠点区分	金城支所 拠点区分	旭支所 拠点区分	弥栄支所 拠点区分	三隅支所 拠点区分				
事業活動による収支										
収入										
受託金収入	73,884	1,132	308	238	238	404	76,204	0	76,204	
事業収入	0	0	0	0	230	0	230	0	230	
介護保険事業収入	44,983	0	0	0	0	0	44,983	0	44,983	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
事業活動収入計(1)	118,867	1,132	308	238	469	404	121,418	0	121,418	
事業活動による収支										
支出										
人件費支出	73,515	0	0	0	81	0	73,596	0	73,596	
事業費支出	38,332	826	273	176	186	214	40,007	0	40,007	
事務費支出	2,376	84	35	62	98	190	2,845	0	2,845	
事業活動支出計(2)	114,223	910	308	238	365	404	116,448	0	116,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,644	222	0	0	104	0	4,970	0	4,970	
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支										
支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	0	0	0	0	0	967	0	967	
施設整備等支出計(5)	967	0	0	0	0	0	967	0	967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 967	0	0	0	0	0	△ 967	0	△ 967	
その他の活動による収支										
収入										
拠点区分間繰入金支出	222	0	0	0	0	0	222	222	0	
その他の活動収入計(7)	222	0	0	0	0	0	222	222	0	
その他の活動による収支										
支出										
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	104	0	104	0	104	
拠点区分間繰入金支出	0	222	0	0	0	0	222	222	0	
その他の活動による支出	3,899	0	0	0	0	0	3,899	0	3,899	
その他の活動支出計(8)	3,899	222	0	0	104	0	4,225	222	4,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,677	△ 222	0	0	△ 104	0	△ 4,003	0	△ 4,003	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

勘定科目	収 益 事 業			
	三隅支所 拠点区分	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業合計
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,766	1,766	0	1,766
受取利息配当金収入	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	1,767	1,767	0	1,767
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	459	459	0	459
事業費支出	1,308	1,308	0	1,308
事業活動支出計(2)	1,767	1,767	0	1,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	0
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

社会福祉事業 拠点区分資金収支予算書

• 本 所拠点区分資金収支予算書	……………	6
• 浜田支所拠点区分資金収支予算書	……………	12
• 金城支所拠点区分資金収支予算書	……………	15
• 旭 支所拠点区分資金収支予算書	……………	18
• 弥栄支所拠点区分資金収支予算書	……………	21
• 三隅支所拠点区分資金収支予算書	……………	24
• 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	………	27

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	200	200	0	
特別会費収入	200	200	0	法人運営事業 200
寄附金収入	160	260	100	
寄附金収入	160	160	0	福祉バス事業 160
経常経費寄附金収入	0	100	100	
一般寄附金収入	0	50	50	法人運営事業 50
香典返し寄附金収入	0	50	50	法人運営事業 50
経常経費補助金収入	104,640	108,412	3,772	
都道府県補助金収入	0	300	300	
島根県社協補助金収入	0	300	300	地域福祉推進事業 300
市区町村補助金収入	93,418	97,068	3,650	
浜田市補助金収入	93,106	96,756	3,650	法人運営事業 95,318 相談事業 144 福祉バス事業 585 ボランティアセンター事業 709
浜田市法人後見受任事業補助金収入	312	312	0	法人後見受任事業 312
共同募金配分金収入	11,222	11,044	△ 178	
一般募金配分金収入	7,263	6,898	△ 365	共同募金配分金事業 6,898
歳末たすけあい配分金収入	3,959	4,146	187	共同募金配分金事業 4,146
受託金収入	47,538	51,438	3,900	
島根県社協受託金収入	14,710	14,802	92	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,028	6,214	186	日常生活自立支援事業 6,214
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,682	8,588	△ 94	生活福祉資金貸付事業 8,588
浜田市受託金収入	32,828	36,636	3,808	
法人後見受任事業受託金収入	755	340	△ 415	法人後見受任事業 340
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	7,022	8,698	1,676	手話通訳・要約筆記事業 8,698
戦没者追悼事業受託金収入	563	611	48	戦没者追悼事業 611
家族介護者交流事業受託金収入	332	357	25	家族介護者交流事業 357
生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,110	23,000	1,890	生活困窮者自立促進支援事業 23,000
中高年ひきこもり支援事業受託金収入	3,046	3,630	584	中高年ひきこもり支援事業 3,630
事業収入	4,200	4,100	△ 100	
参加費収入	40	0	△ 40	
受講料収入	40	0	△ 40	
利用料収入	1,436	1,280	△ 156	日常生活自立支援事業 1,200 手話通訳・要約筆記事業 50 地域福祉推進事業 30
後見等報酬収入	2,724	2,820	96	法人後見受任事業 2,820
負担金収入	100	100	0	
負担金収入	100	100	0	
団体負担金収入	100	100	0	法人運営事業 100
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	法人運営事業 1
その他の収入	590	1,234	644	
雑収入	590	1,234	644	
退職手当積立基金預け金差益	0	802	802	生活困窮者自立促進支援事業 802
雑収入	590	432	△ 158	法人運営事業 227 地域福祉推進事業 75 ボランティアセンター事業 130
事業活動収入計(1)	157,429	165,745	8,316	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	151,752	156,130	4,378	
役員報酬支出	1,761	1,737	△ 24	法人運営事業 1,737
職員給料支出	94,265	93,382	△ 883	法人運営事業 67,183 生活福祉資金貸付事業 3,545 日常生活自立支援事業 3,233 手話通訳・要約筆記事業 3,944 戦没者追悼事業 103

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				生活困窮者自立促進支援事業 11,679 家族介護者交流事業 303 中高年ひきこもり支援事業 1,874 法人後見受任事業 1,518
職員賞与支出	26,484	28,770	2,286	法人運営事業 20,481 生活福祉資金貸付事業 810 日常生活自立支援事業 1,215 手話通訳・要約筆記事業 1,398 生活困窮者自立促進支援事業 4,177 中高年ひきこもり支援事業 689
非常勤職員給与支出	7,871	9,610	1,739	法人運営事業 4,919 生活福祉資金貸付事業 1,150 日常生活自立支援事業 960 生活困窮者自立促進支援事業 1,049 福祉バス事業 1,327 法人後見受任事業 205
法定福利費支出	21,371	22,631	1,260	法人運営事業 15,983 生活福祉資金貸付事業 826 日常生活自立支援事業 794 手話通訳・要約筆記事業 937 生活困窮者自立促進支援事業 3,584 家族介護者交流事業 54 中高年ひきこもり支援事業 447 福祉バス事業 6
事業費支出	15,382	23,994	8,612	
諸謝金支出	2,464	2,316	△ 148	法人運営事業 306 共同募金配分金事業 319 手話通訳・要約筆記事業 987 戦没者追悼事業 0 生活困窮者自立促進支援事業 60 中高年ひきこもり支援事業 60 地域福祉推進事業 20 相談事業 120 法人後見受任事業 106 ボランティアセンター事業 338
旅費交通費支出	426	425	△ 1	
委員等旅費支出	426	425	△ 1	法人運営事業 116 共同募金配分金事業 66 手話通訳・要約筆記事業 184 法人後見受任事業 14 ボランティアセンター事業 45
研修研究費支出	477	479	2	生活福祉資金貸付事業 20 日常生活自立支援事業 15 手話通訳・要約筆記事業 204 中高年ひきこもり支援事業 30 地域福祉推進事業 10 法人後見受任事業 180 ボランティアセンター事業 20
消耗器具備品費支出	779	860	81	法人運営事業 50 共同募金配分金事業 159 生活福祉資金貸付事業 96 手話通訳・要約筆記事業 249 戦没者追悼事業 4 生活困窮者自立促進支援事業 30 中高年ひきこもり支援事業 14 地域福祉推進事業 158 福祉バス事業 5 法人後見受任事業 52 ボランティアセンター事業 43
印刷製本費支出	606	366	△ 240	法人運営事業 3 共同募金配分金事業 168 手話通訳・要約筆記事業 43 戦没者追悼事業 4 中高年ひきこもり支援事業 20

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				地域福祉推進事業 63 相談事業 12 法人後見受任事業 13 ボランティアセンター事業 40
通信運搬費支出	1,059	989	△ 70	生活福祉資金貸付事業 186 日常生活自立支援事業 60 手話通訳・要約筆記事業 217 生活困窮者自立促進支援事業 300 中高年ひきこもり支援事業 60 福祉バス事業 20 法人後見受任事業 144 ボランティアセンター事業 2
会議費支出	72	63	△ 9	共同募金配分金事業 20 日常生活自立支援事業 3 手話通訳・要約筆記事業 3 生活困窮者自立促進支援事業 10 地域福祉推進事業 10 法人後見受任事業 4 ボランティアセンター事業 13
保険料支出	630	700	70	共同募金配分金事業 114 生活福祉資金貸付事業 39 日常生活自立支援事業 91 手話通訳・要約筆記事業 46 戦没者追悼事業 2 生活困窮者自立促進支援事業 100 中高年ひきこもり支援事業 40 地域福祉推進事業 3 福祉バス事業 70 法人後見受任事業 177 ボランティアセンター事業 18
賃借料支出	2,044	2,063	19	
器具及び備品等賃借料支出	1,845	2,042	197	共同募金配分金事業 21 生活福祉資金貸付事業 546 日常生活自立支援事業 166 手話通訳・要約筆記事業 185 戦没者追悼事業 30 生活困窮者自立促進支援事業 357 中高年ひきこもり支援事業 185 法人後見受任事業 266 ボランティアセンター事業 286
施設利用料支出	199	21	△ 178	共同募金配分金事業 11 ボランティアセンター事業 10
給食費支出	659	662	3	共同募金配分金事業 584 地域福祉推進事業 6 ボランティアセンター事業 72
保健衛生費支出	320	15	△ 305	共同募金配分金事業 5 生活困窮者自立促進支援事業 5 福祉バス事業 5
教養娯楽費支出	51	22	△ 29	共同募金配分金事業 22
教育指導費支出	106	34	△ 72	手話通訳・要約筆記事業 10 ボランティアセンター事業 24
車輦費支出	1,734	1,732	△ 2	共同募金配分金事業 30 生活福祉資金貸付事業 190 日常生活自立支援事業 648 手話通訳・要約筆記事業 84 生活困窮者自立促進支援事業 116 中高年ひきこもり支援事業 66 福祉バス事業 281 法人後見受任事業 312 ボランティアセンター事業 5
修繕費支出	95	95	0	福祉バス事業 95
広報費支出	2,047	1,924	△ 123	法人運営事業 1,659 共同募金配分金事業 253

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				生活福祉資金貸付事業 6
				生活困窮者自立促進支援事業 6
保守料支出	89	136	47	共同募金配分金事業 66
				手話通訳・要約筆記事業 6
				地域福祉推進事業 20
				ボランティアセンター事業 44
業務委託費支出	263	368	105	共同募金配分金事業 255
				地域福祉推進事業 113
租税公課支出	59	223	164	日常生活自立支援事業 10
				生活困窮者自立促進支援事業 150
				福祉バス事業 63
手数料支出	730	751	21	共同募金配分金事業 156
				生活福祉資金貸付事業 525
				戦没者追悼事業 70
退職共済給付金支出	0	7,829	7,829	生活困窮者自立促進支援事業 7,829
雑支出	672	1,942	1,270	法人運営事業 60
				共同募金配分金事業 1,527
				戦没者追悼事業 350
				地域福祉推進事業 2
				法人後見受任事業 3
事務費支出	13,137	13,953	816	
福利厚生費支出	970	819	△ 151	法人運営事業 697
				生活福祉資金貸付事業 28
				日常生活自立支援事業 26
				手話通訳・要約筆記事業 23
				福祉バス事業 45
職員被服費支出	80	26	△ 54	法人運営事業 16
				生活福祉資金貸付事業 10
旅費交通費支出	280	352	72	法人運営事業 347
				法人後見受任事業 5
研修研究費支出	348	318	△ 30	法人運営事業 228
				日常生活自立支援事業 10
				生活困窮者自立促進支援事業 80
事務消耗品費支出	456	355	△ 101	法人運営事業 120
				共同募金配分金事業 10
				生活福祉資金貸付事業 90
				日常生活自立支援事業 10
				手話通訳・要約筆記事業 15
				生活困窮者自立促進支援事業 20
				中高年ひきこもり支援事業 10
				法人後見受任事業 80
印刷製本費支出	551	500	△ 51	法人運営事業 109
				生活福祉資金貸付事業 120
				日常生活自立支援事業 37
				手話通訳・要約筆記事業 15
				生活困窮者自立促進支援事業 50
				中高年ひきこもり支援事業 50
				福祉バス事業 5
				法人後見受任事業 114
水道光熱費支出	755	592	△ 163	法人運営事業 592
通信運搬費支出	1,041	954	△ 87	法人運営事業 366
				共同募金配分金事業 95
				生活福祉資金貸付事業 140
				日常生活自立支援事業 29
				手話通訳・要約筆記事業 60
				戦没者追悼事業 37
				生活困窮者自立促進支援事業 18
				中高年ひきこもり支援事業 20
				地域福祉推進事業 5
				相談事業 11
				福祉バス事業 40
				法人後見受任事業 53
				ボランティアセンター事業 80

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
会議費支出	16	14	△ 2	法人運営事業 14
業務委託費支出	102	0	△ 102	0
手数料支出	1,039	1,574	535	法人運営事業 1,475 共同募金配分金事業 43 生活福祉資金貸付事業 2 日常生活自立支援事業 2 手話通訳・要約筆記事業 23 戦没者追悼事業 1 生活困窮者自立促進支援事業 10 中高年ひきこもり支援事業 5 地域福祉推進事業 1 相談事業 1 福祉バス事業 1 法人後見受任事業 3 ボランティアセンター事業 7
保険料支出	328	340	12	法人運営事業 340
賃借料支出	3,516	4,551	1,035	
器具及び備品等賃借料支出	3,505	4,551	1,046	法人運営事業 3,773 生活福祉資金貸付事業 135 日常生活自立支援事業 45 手話通訳・要約筆記事業 95 生活困窮者自立促進支援事業 316 中高年ひきこもり支援事業 45 法人後見受任事業 142
施設利用料支出	11	0	△ 11	
租税公課支出	205	140	△ 65	法人運営事業 130 法人後見受任事業 10
保守料支出	2,129	2,106	△ 23	法人運営事業 1,658 共同募金配分金事業 46 生活福祉資金貸付事業 124 日常生活自立支援事業 60 手話通訳・要約筆記事業 10 戦没者追悼事業 5 生活困窮者自立促進支援事業 133 中高年ひきこもり支援事業 15 法人後見受任事業 55
車輛費支出	78	120	42	法人運営事業 120
渉外費支出	50	55	5	法人運営事業 40 戦没者追悼事業 5 法人後見受任事業 10
諸会費支出	1,131	1,101	△ 30	法人運営事業 1,095 法人後見受任事業 6
資料図書費支出	61	33	△ 28	法人運営事業 3 手話通訳・要約筆記事業 10 地域福祉推進事業 20
雑支出	1	3	2	法人運営事業 3
助成金支出	8,320	7,574	△ 746	
助成金支出	8,320	7,574	△ 746	
高齢者福祉活動助成金支出	2,200	1,000	△ 1,200	共同募金配分金事業 1,000
障害児・者福祉活動助成金支出	130	270	140	共同募金配分金事業 270
児童・青少年福祉活動助成金支出	1,910	1,840	△ 70	共同募金配分金事業 1,740 各団体助成事業 100
住民全般福祉活動助成金支出	4,080	4,464	384	共同募金配分金事業 4,064 各団体助成事業 400
負担金支出	30	130	100	
負担金支出	30	130	100	
その他の負担金支出	30	130	100	法人運営事業 100 地域福祉推進事業 30
事業活動支出計(2)	188,621	201,781	13,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,192	△ 36,036	△ 4,844	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支			0	
支出				
固定資産取得支出	198	0	△ 198	
ソフトウェア取得支出	198	0	△ 198	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	311	311	法人運営事業 311
施設整備等支出計(5)	198	311	113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198	△ 311	△ 113	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	40,767	38,827	△ 1,940	
福祉基金積立資金取崩収入	1,378	4,528	3,150	法人運営事業 3,150 福祉バス事業 1,378
災害対策基金積立資金取崩収入	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
財政調整積立資金取崩収入	36,389	31,299	△ 5,090	法人運営事業 31,299
拠点区分間繰入金収入	91,144	81,860	△ 9,284	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	67,204	61,056	△ 6,148	法人運営事業 61,056
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	6,901	3,702	△ 3,199	法人運営事業 3,702
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	4,712	3,703	△ 1,009	法人運営事業 3,703
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	2,276	4,818	2,542	法人運営事業 4,818
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	10,051	8,581	△ 1,470	法人運営事業 8,581
その他の活動による収入	0	7,027	7,027	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,027	7,027	法人運営事業 7,027
その他の活動収入計(7)	131,911	127,714	△ 4,197	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	38,404	34,608	△ 3,796	
退職給付引当積立資産支出	156	156	0	法人運営事業 156
福祉基金積立資産支出	1,699	2,993	1,294	法人運営事業 2,993
財政調整積立資産支出	36,389	31,299	△ 5,090	法人運営事業 31,299
車輛購入積立資産支出	160	160	0	福祉バス事業 160
拠点区分間繰入金支出	53,056	48,355	△ 4,701	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	29,680	29,920	240	法人運営事業 29,920
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金支出	2,920	2,200	△ 720	法人運営事業 2,200
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金支出	2,040	1,700	△ 340	法人運営事業 1,700
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金支出	1,000	2,340	1,340	法人運営事業 2,340
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	4,360	3,840	△ 520	法人運営事業 3,840
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金支出	13,056	8,355	△ 4,701	法人運営事業 8,355
その他の活動による支出	6,076	5,592	△ 484	
退職手当積立基金預け金支出	6,076	5,592	△ 484	法人運営事業 4,842 生活困窮者自立促進支援事業 750
その他の活動支出計(8)	97,536	88,555	△ 8,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,375	39,159	4,784	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15	△ 188	△ 173	
前期末支払資金残高(12)	260	343	83	法人運営事業 100 地域福祉推進事業 41 ボランティアセンター事業 202
当期末支払資金残高(11)+(12)	245	155	△ 90	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	10,583	10,783	200	
社協会費収入	9,828	9,993	165	法人運営事業 9,993
賛助会費収入	635	660	25	法人運営事業 660
特別会費収入	110	120	10	法人運営事業 120
ふるさと会費収入	10	10	0	法人運営事業 10
寄附金収入	3,220	3,010	△ 210	
寄附金収入	3,170	2,960	△ 210	法人運営事業 2,960
経常経費寄附金収入	50	50	0	
一般寄附金収入	50	50	0	法人運営事業 50
経常経費補助金収入	264	60	△ 204	
市区町村補助金収入	264	60	△ 204	
浜田市補助金収入	264	60	△ 204	ボランティアセンター事業 60
受託金収入	34,924	35,721	797	
浜田市受託金収入	34,924	35,721	797	
家族介護者交流事業受託金収入	230	230	0	家族介護者交流事業 230
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	34,694	35,491	797	浜田市総合福祉センター事業 35,491
貸付事業収入	730	730	0	
償還金収入	730	730	0	
民生融金償還金収入	400	400	0	民生融金貸付事業 400
緊急現金償還金収入	330	330	0	民生融金貸付事業 330
事業収入	7,795	1,417	△ 6,378	
参加費収入	12	111	99	
その他の参加費収入	12	111	99	浜田市総合福祉センター事業 71 家族介護者交流事業 40
利用料収入	7,783	1,306	△ 6,477	浜田市総合福祉センター事業 1,306
負担金収入	400	400	0	
負担金収入	400	400	0	
団体負担金収入	400	400	0	法人運営事業(浜田) 400
受取利息配当金収入	12	3	△ 9	
受取利息配当金収入	10	1	△ 9	法人運営事業 1
退職積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	法人運営事業 1
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	130	120	△ 10	
雑収入	130	120	△ 10	
雑収入	130	120	△ 10	法人運営事業 120
事業活動収入計(1)	58,058	52,244	△ 5,814	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,512	9,763	251	
職員給料支出	4,113	4,092	△ 21	浜田市総合福祉センター事業 4,092
職員賞与支出	1,363	1,343	△ 20	浜田市総合福祉センター事業 1,343
非常勤職員給与支出	3,117	3,161	44	浜田市総合福祉センター事業 3,161
退職給付支出	0	230	230	法人運営事業 230
法定福利費支出	919	937	18	浜田市総合福祉センター事業 937
事業費支出	21,322	17,732	△ 3,590	
諸謝金支出	754	610	△ 144	法人運営事業 54 浜田市総合福祉センター事業 432 家族介護者交流事業 40 地域福祉推進事業 84
旅費交通費支出	48	36	△ 12	
委員等旅費支出	48	36	△ 12	法人運営事業 9 浜田市総合福祉センター事業 3 家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 14
研修研究費支出	3	3	0	浜田市総合福祉センター事業 3

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	409	286	△ 123	法人運営事業 50 浜田市総合福祉センター事業 163 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 60 子育て推進事業 8
印刷製本費支出	58	85	27	浜田市総合福祉センター事業 20 家族介護者交流事業 12 地域福祉推進事業 10 子育て推進事業 3 ボランティアセンター事業 40
通信運搬費支出	108	68	△ 40	浜田市総合福祉センター事業 66 家族介護者交流事業 2
会議費支出	5	14	9	家族介護者交流事業 12 子育て推進事業 2
水道光熱費支出	16,322	12,517	△ 3,805	浜田市総合福祉センター事業 12,517
保険料支出	405	308	△ 97	浜田市総合福祉センター事業 122 家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 161 子育て推進事業 20
賃借料支出	64	63	△ 1	
器具及び備品等賃借料支出	64	63	△ 1	浜田市総合福祉センター事業 63
施設利用料支出	0	0	0	
給食費支出	18	111	93	浜田市総合福祉センター事業 71 家族介護者交流事業 40
保健衛生費支出	55	35	△ 20	浜田市総合福祉センター事業 30 家族介護者交流事業 5
教養娯楽費支出	93	88	△ 5	浜田市総合福祉センター事業 30 家族介護者交流事業 58
教育指導費支出	52	52	0	浜田市総合福祉センター事業 10 家族介護者交流事業 42
車輛費支出	5	7	2	浜田市総合福祉センター事業 5 家族介護者交流事業 2
修繕費支出	400	400	0	浜田市総合福祉センター事業 400
広報費支出	413	413	0	浜田市総合福祉センター事業 413
保守料支出	8	6	△ 2	地域福祉推進事業 1 ボランティアセンター事業 5
業務委託費支出	0	0	0	
租税公課支出	1,992	2,500	508	浜田市総合福祉センター事業 2,500
手数料支出	46	66	20	浜田市総合福祉センター事業 66
雑支出	64	64	0	浜田市総合福祉センター事業 64
事務費支出	15,009	13,961	△ 1,048	
福利厚生費支出	98	98	0	浜田市総合福祉センター事業 98
職員被服費支出	5	5	0	浜田市総合福祉センター事業 5
事務消耗品費支出	57	57	0	法人運営事業 42 浜田市総合福祉センター事業 10 家族介護者交流事業 5
印刷製本費支出	37	16	△ 21	法人運営事業 12 家族介護者交流事業 4
水道光熱費支出	77	70	△ 7	法人運営事業 70
通信運搬費支出	1,014	1,458	444	法人運営事業 1,398 浜田市総合福祉センター事業 20 家族介護者交流事業 20 地域福祉推進事業 4 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 15
会議費支出	2	2	0	法人運営事業 2
広報費支出	8	8	0	法人運営事業 8
業務委託費支出	8,625	7,184	△ 1,441	浜田市総合福祉センター事業 7,184
手数料支出	42	38	△ 4	法人運営事業 12 浜田市総合福祉センター事業 20 家族介護者交流事業 3 各団体助成事業 2 子育て推進事業 1

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	36	73	37	法人運営事業 73
賃借料支出	328	327	△ 1	
器具及び備品等賃借料支出	328	327	△ 1	法人運営事業 327
保守料支出	4,590	4,484	△ 106	法人運営事業 12 浜田市総合福祉センター事業 4,467 家族介護者交流事業 5
車両費支出	54	108	54	法人運営事業 108
資料図書費支出	36	33	△ 3	法人運営事業 33
貸付事業支出	700	700	0	
貸付金支出	700	700	0	
民生融金貸付金支出	400	400	0	民生融金貸付事業 400
緊急現金貸付金支出	300	300	0	民生融金貸付事業 300
助成金支出	3,214	2,704	△ 510	
助成金支出	3,214	2,704	△ 510	
住民全般福祉活動助成金支出	3,214	2,704	△ 510	各団体助成事業 2,704
事業活動支出計(2)	49,757	44,860	△ 4,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,301	7,384	△ 917	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	62,073	55,967	△ 6,106	
退職給付引当資産取崩収入	0	230	230	法人運営事業 230
民生融金積立資金取崩収入	700	700	0	民生融金貸付事業 700
福祉基金積立資金取崩収入	61,373	55,037	△ 6,336	法人運営事業 55,037
拠点区分間繰入金収入	29,680	29,920	240	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	29,680	29,920	240	法人運営事業 29,920
その他の活動収入計(7)	91,753	85,887	△ 5,866	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	33,582	33,612	30	
退職給付引当積立資産支出	1	1	0	法人運営事業 1
民生融金積立資産支出	731	731	0	民生融金貸付事業 731
福祉基金積立資産支出	32,850	32,880	30	法人運営事業 32,880
拠点区分間繰入金支出	67,204	61,056	△ 6,148	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	67,204	61,056	△ 6,148	法人運営事業 61,056
その他の活動による支出	408	394	△ 14	
退職手当積立基金預け金支出	408	394	△ 14	浜田市総合福祉センター事業 394
その他の活動支出計(8)	101,194	95,062	△ 6,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,441	△ 9,175	266	
予備費支出(10)	30	30	0	法人運営事業 30
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,170	△ 1,821	△ 651	
前期末支払資金残高(12)	1,631	2,384	753	法人運営事業 543 浜田市総合福祉センター事業 1,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	461	563	102	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,985	1,985	0	
社協会費収入	1,015	1,015	0	法人運営事業 1,015
賛助会費収入	650	650	0	法人運営事業 650
特別会費収入	300	300	0	法人運営事業 300
ふるさと会費収入	20	20	0	法人運営事業 20
寄附金収入	1,700	1,500	△ 200	
寄附金収入	1,700	1,500	△ 200	法人運営事業 1,500
経常経費補助金収入	250	152	△ 98	
市区町村補助金収入	250	152	△ 98	
浜田市補助金収入	250	152	△ 98	ボランティアセンター事業 152
受託金収入	14,799	14,888	89	
浜田市受託金収入	14,799	14,888	89	
家族介護者交流事業受託金収入	250	250	0	家族介護者交流事業 250
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	14,549	14,638	89	金城高齢者生活福祉センター事業 14,638
貸付事業収入	130	130	0	
償還金収入	130	130	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金償還金収入	30	30	0	民生融金貸付事業 30
事業収入	4,379	2,878	△ 1,501	
参加費収入	530	470	△ 60	
その他の参加費収入	530	470	△ 60	家族介護者交流事業 150 地域福祉推進事業 300 子育て推進事業 20
利用料収入	3,849	2,408	△ 1,441	金城高齢者生活福祉センター事業 2,356 住民参加型在宅福祉事業 52
負担金収入	153	153	0	
負担金収入	153	153	0	
団体負担金収入	153	153	0	法人運営事業 153
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業 3
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	90	110	20	
雑収入	90	110	20	
雑収入	90	110	20	法人運営事業 110
事業活動収入計(1)	23,490	21,800	△ 1,690	
支出				
人件費支出	7,047	7,281	234	
非常勤職員給与支出	6,688	6,900	212	金城高齢者生活福祉センター事業 6,900
法定福利費支出	359	381	22	金城高齢者生活福祉センター事業 381
事業費支出	10,449	8,943	△ 1,506	
諸謝金支出	508	426	△ 82	法人運営事業 114 家族介護者交流事業 20 金城高齢者生活福祉センター事業 50 地域福祉推進事業 96 住民参加型在宅福祉事業 50 子育て推進事業 50 ボランティアセンター事業 46
旅費交通費支出	80	74	△ 6	
委員等旅費支出	80	74	△ 6	法人運営事業 9 地域福祉推進事業 59 ボランティアセンター事業 6
研修研究費支出	7	7	0	地域福祉推進事業 7
消耗器具備品費支出	187	249	62	家族介護者交流事業 5 金城高齢者生活福祉センター事業 220 地域福祉推進事業 10

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				子育て推進事業 5
				ボランティアセンター事業 9
印刷製本費支出	18	26	8	家族介護者交流事業 2
				地域福祉推進事業 4
				ボランティアセンター事業 20
通信運搬費支出	46	23	△ 23	家族介護者交流事業 20
				ボランティアセンター事業 3
会議費支出	9	12	3	家族介護者交流事業 3
				地域福祉推進事業 9
水道光熱費支出	4,674	4,117	△ 557	金城高齢者生活福祉センター事業 4,113
				ボランティアセンター事業 4
燃料費支出	2,894	1,480	△ 1,414	金城高齢者生活福祉センター事業 1,480
保険料支出	145	125	△ 20	家族介護者交流事業 10
				金城高齢者生活福祉センター事業 50
				地域福祉推進事業 50
				住民参加型在宅福祉事業 1
				子育て推進事業 5
				ボランティアセンター事業 9
賃借料支出	97	182	85	
器具及び備品等賃借料支出	92	177	85	金城高齢者生活福祉センター事業 177
施設利用料支出	5	5	0	家族介護者交流事業 5
給食費支出	460	442	△ 18	家族介護者交流事業 150
				金城高齢者生活福祉センター事業 10
				地域福祉推進事業 260
				子育て推進事業 22
保健衛生費支出	20	50	30	金城高齢者生活福祉センター事業 50
教養娯楽費支出	70	63	△ 7	家族介護者交流事業 20
				金城高齢者生活福祉センター事業 10
				地域福祉推進事業 25
				子育て推進事業 8
車輦費支出	51	61	10	家族介護者交流事業 12
				金城高齢者生活福祉センター事業 20
				地域福祉推進事業 28
				住民参加型在宅福祉事業 1
修繕費支出	600	1,000	400	金城高齢者生活福祉センター事業 1,000
広報費支出	43	43	0	ボランティアセンター事業 43
保守料支出	17	17	0	家族介護者交流事業 12
				ボランティアセンター事業 5
業務委託費支出	178	175	△ 3	家族介護者交流事業 125
				地域福祉推進事業 50
手数料支出	220	222	2	家族介護者交流事業 10
				金城高齢者生活福祉センター事業 17
				地域福祉推進事業 195
雑支出	125	149	24	法人運営事業 5
				金城高齢者生活福祉センター事業 144
事務費支出	5,637	4,321	△ 1,316	
福利厚生費支出	126	136	10	金城高齢者生活福祉センター事業 136
職員被服費支出	5	5	0	金城高齢者生活福祉センター事業 5
研修研究費支出	10	10	0	法人運営事業 5
				金城高齢者生活福祉センター事業 5
事務消耗品費支出	21	35	14	法人運営事業 15
				金城高齢者生活福祉センター事業 20
印刷製本費支出	6	11	5	法人運営事業 1
				金城高齢者生活福祉センター事業 10
水道光熱費支出	1,439	966	△ 473	法人運営事業 966
燃料費支出	726	250	△ 476	法人運営事業 250
修繕費支出	20	20	0	法人運営事業 20
通信運搬費支出	513	599	86	法人運営事業 280
				家族介護者交流事業 5
				金城高齢者生活福祉センター事業 250
				地域福祉推進事業 9
				ボランティアセンター事業 55
会議費支出	3	3	0	法人運営事業 3

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	467	679	212	金城高齢者生活福祉センター事業 679
手数料支出	29	48	19	法人運営事業 10 家族介護者交流事業 1 金城高齢者生活福祉センター事業 30 地域福祉推進事業 6 各団体助成事業 1
保険料支出	62	62	0	法人運営事業 62
賃借料支出	528	373	△ 155	
器具及び備品等賃借料支出	528	373	△ 155	法人運営事業 250 金城高齢者生活福祉センター事業 123
保守料支出	1,553	942	△ 611	法人運営事業 189 金城高齢者生活福祉センター事業 753
車輦費支出	55	86	31	法人運営事業 86
渉外費支出	35	35	0	法人運営事業 35
諸会費支出	4	4	0	金城高齢者生活福祉センター事業 4
資料図書費支出	35	57	22	法人運営事業 57
貸付事業支出	130	130	0	
貸付金支出	130	130	0	
民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金貸付金支出	30	30	0	民生融金貸付事業 30
助成金支出	530	377	△ 153	
助成金支出	530	377	△ 153	
高齢者福祉活動助成金支出	70	70	0	各団体助成事業 70
障害児・者福祉活動助成金支出	20	10	△ 10	各団体助成事業 10
児童・青少年福祉活動助成金支出	180	40	△ 140	各団体助成事業 40
住民全般福祉活動助成金支出	260	257	△ 3	各団体助成事業 257
事業活動支出計(2)	23,793	21,052	△ 2,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 303	748	1,051	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	200	300	100	
器具及び備品取得支出	200	300	100	金城高齢者生活福祉センター事業 300
施設整備等支出計(5)	200	300	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 300	△ 100	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,714	3,850	△ 4,864	
民生融金積立資金取崩収入	130	130	0	民生融金貸付事業 130
福祉基金積立資金取崩収入	8,584	3,720	△ 4,864	法人運営事業 3,720
拠点区分間繰入金収入	2,920	2,200	△ 720	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,920	2,200	△ 720	法人運営事業 2,200
その他の活動収入計(7)	11,634	6,050	△ 5,584	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	4,751	3,831	△ 920	
民生融金積立資産支出	131	131	0	民生融金貸付事業 131
福祉基金積立資産支出	4,620	3,700	△ 920	法人運営事業 3,700
拠点区分間繰入金支出	6,901	3,702	△ 3,199	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	6,901	3,702	△ 3,199	法人運営事業 3,702
その他の活動支出計(8)	11,652	7,533	△ 4,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18	△ 1,483	△ 1,465	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 521	△ 1,035	△ 514	
前期末支払資金残高(12)	521	2,607	2,086	法人運営事業 1,863 金城高齢者生活福祉センター事業 744
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,572	1,572	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,179	1,155	△ 24	
社協会費収入	784	760	△ 24	法人運営事業 760
賛助会費収入	100	100	0	法人運営事業 100
特別会費収入	175	175	0	法人運営事業 175
ふるさと会費収入	120	120	0	法人運営事業 120
寄附金収入	800	1,000	200	
寄附金収入	800	1,000	200	法人運営事業 1,000
経常経費補助金収入	425	303	△ 122	
市区町村補助金収入	425	303	△ 122	
浜田市補助金収入	425	303	△ 122	ボランティアセンター事業 303
受託金収入	160	160	0	
浜田市受託金収入	160	160	0	
家族介護者交流事業受託金収入	160	160	0	家族介護者交流事業 160
貸付事業収入	200	200	0	
償還金収入	200	200	0	
民生融金償還金収入	150	150	0	民生融金貸付事業 150
緊急現金償還金収入	50	50	0	民生融金貸付事業 50
事業収入	281	435	154	
参加費収入	155	155	0	
その他の参加費収入	155	155	0	家族介護者交流事業 60 地域福祉推進事業 80 子育て推進事業 15
利用料収入	126	280	154	住民参加型在宅福祉事業 280
負担金収入	115	115	0	
負担金収入	115	115	0	
団体負担金収入	115	115	0	法人運営事業 115
受取利息配当金収入	4	3	△ 1	
受取利息配当金収入	3	2	△ 1	法人運営事業 2
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	法人運営事業 100
事業活動収入計(1)	3,264	3,471	207	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,355	1,253	△ 102	
諸謝金支出	503	553	50	法人運営事業 54 家族介護者交流事業 30 地域福祉推進事業 139 住民参加型在宅福祉事業 266 子育て推進事業 3 ボランティアセンター事業 61
旅費交通費支出	57	51	△ 6	
委員等旅費支出	57	51	△ 6	法人運営事業 9 家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 26 ボランティアセンター事業 6
研修研究費支出	2	2	0	地域福祉推進事業 2
消耗器具備品費支出	19	13	△ 6	地域福祉推進事業 7 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 5
印刷製本費支出	37	37	0	家族介護者交流事業 15 地域福祉推進事業 2 ボランティアセンター事業 20
通信運搬費支出	36	23	△ 13	家族介護者交流事業 15 住民参加型在宅福祉事業 7 子育て推進事業 1
会議費支出	13	12	△ 1	家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 5 ボランティアセンター事業 2

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	2	2	0	ボランティアセンター事業 2
保険料支出	96	85	△ 11	家族介護者交流事業 6 住民参加型在宅福祉事業 6 ボランティアセンター事業 73
賃借料支出	15	10	△ 5	
施設利用料支出	15	10	△ 5	家族介護者交流事業 10
給食費支出	162	165	3	家族介護者交流事業 60 地域福祉推進事業 80 子育て推進事業 25
保健衛生費支出	2	0	△ 2	
教養娯楽費支出	73	72	△ 1	家族介護者交流事業 30 地域福祉推進事業 40 子育て推進事業 2
車両費支出	157	94	△ 63	家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 7 ボランティアセンター事業 77
広報費支出	11	22	11	ボランティアセンター事業 22
保守料支出	38	40	2	地域福祉推進事業 1 ボランティアセンター事業 39
租税公課支出	118	59	△ 59	ボランティアセンター事業 59
雑支出	14	13	△ 1	家族介護者交流事業 2 ボランティアセンター事業 11
事務費支出	1,102	1,037	△ 65	
研修研究費支出	2	2	0	法人運営事業 2
事務消耗品費支出	17	12	△ 5	法人運営事業 10 家族介護者交流事業 2
印刷製本費支出	10	10	0	法人運営事業 10
水道光熱費支出	170	170	0	法人運営事業 170
通信運搬費支出	125	144	19	法人運営事業 121 家族介護者交流事業 8 地域福祉推進事業 4 住民参加型在宅福祉事業 1 ボランティアセンター事業 10
会議費支出	2	2	0	法人運営事業 2
手数料支出	28	27	△ 1	法人運営事業 20 家族介護者交流事業 1 地域福祉推進事業 2 各団体助成事業 1 子育て推進事業 1 ボランティアセンター事業 2
保険料支出	39	41	2	法人運営事業 41
賃借料支出	451	330	△ 121	
器具及び備品等賃借料支出	451	330	△ 121	法人運営事業 330
保守料支出	103	144	41	法人運営事業 128 家族介護者交流事業 16
車両費支出	40	40	0	法人運営事業 40
渉外費支出	10	10	0	法人運営事業 10
雑支出	105	105	0	法人運営事業 105
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
民生融金貸付金支出	150	150	0	民生融金貸付事業 150
緊急現金貸付金支出	50	50	0	民生融金貸付事業 50
助成金支出	485	366	△ 119	
助成金支出	485	366	△ 119	
高齢者福祉活動助成金支出	50	20	△ 30	各団体助成事業 20
障害児・者福祉活動助成金支出	10	10	0	各団体助成事業 10
住民全般福祉活動助成金支出	425	336	△ 89	各団体助成事業 236 ボランティアセンター事業 100
事業活動支出計(2)	3,142	2,856	△ 286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122	615	493	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	5,591	4,168	△ 1,423	
民生融金積立資金取崩収入	200	200	0	民生融金貸付事業 200
福祉基金積立資金取崩収入	5,391	3,968	△ 1,423	法人運営事業 3,968
拠点区分間繰入金収入	2,040	1,700	△ 340	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	2,040	1,700	△ 340	法人運営事業 1,700
その他の活動収入計(7)	7,631	5,868	△ 1,763	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,041	2,901	△ 140	
民生融金積立資産支出	201	201	0	民生融金貸付事業 201
福祉基金積立資産支出	2,840	2,700	△ 140	法人運営事業 2,700
拠点区分間繰入金支出	4,712	3,703	△ 1,009	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	4,712	3,703	△ 1,009	法人運営事業 3,703
その他の活動支出計(8)	7,753	6,604	△ 1,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122	△ 736	△ 614	
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	△ 121	△ 121	
前期末支払資金残高(12)	0	121	121	法人運営事業 121
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	615	520	△ 95	
社協会費収入	400	400	0	法人運営事業 400
賛助会費収入	120	80	△ 40	法人運営事業 80
特別会費収入	85	40	△ 45	法人運営事業 40
ふるさと会費収入	10	0	△ 10	法人運営事業 0
寄附金収入	400	400	0	
寄附金収入	400	400	0	法人運営事業 400
経常経費補助金収入	339	210	△ 129	
市区町村補助金収入	339	210	△ 129	
浜田市補助金収入	339	210	△ 129	ボランティアセンター事業 210
受託金収入	455	474	19	
シルバー人材センター受託金収入	455	474	19	
シルバー人材センター受託金収入	455	474	19	住民参加型在宅福祉事業 474
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金償還金収入	20	20	0	民生融金貸付事業 20
事業収入	806	772	△ 34	
参加費収入	45	17	△ 28	
受講料収入	1	4	3	地域福祉推進事業 4
その他の参加費収入	44	13	△ 31	地域福祉推進事業 10 子育て推進事業 3
利用料収入	676	675	△ 1	法人運営事業 5 住民参加型在宅福祉事業 670
手数料収入	56	50	△ 6	法人運営事業 50
会員会費収入	29	30	1	住民参加型在宅福祉事業 30
負担金収入	10	63	53	
負担金収入	10	63	53	法人運営事業 63
団体負担金収入	10	63	53	法人運営事業 63
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	法人運営事業 6
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	法人運営事業 10
事業活動収入計(1)	2,762	2,576	△ 186	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,588	1,235	△ 353	
諸謝金支出	975	723	△ 252	法人運営事業 27 地域福祉推進事業 114 住民参加型在宅福祉事業 540 ボランティアセンター事業 42
旅費交通費支出	22	10	△ 12	
委員等旅費支出	22	10	△ 12	法人運営事業 5 ボランティアセンター事業 5
研修研究費支出	20	20	0	地域福祉推進事業 20
消耗器具備品費支出	74	104	30	地域福祉推進事業 5 住民参加型在宅福祉事業 60 子育て推進事業 10 ボランティアセンター事業 29
印刷製本費支出	30	62	32	地域福祉推進事業 10 ボランティアセンター事業 52
通信運搬費支出	124	60	△ 64	住民参加型在宅福祉事業 60
会議費支出	3	16	13	住民参加型在宅福祉事業 6 ボランティアセンター事業 10
燃料費支出	5	5	0	住民参加型在宅福祉事業 5
保険料支出	12	12	0	住民参加型在宅福祉事業 7 ボランティアセンター事業 5
賃借料支出	10	10	0	
器具及び備品等賃借料支出	10	10	0	ボランティアセンター事業 10

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出	34	11	△ 23	地域福祉推進事業 8 子育て推進事業 3
車輦費支出	25	30	5	地域福祉推進事業 15 住民参加型在宅福祉事業 15
修繕費支出	20	23	3	地域福祉推進事業 10 住民参加型在宅福祉事業 13
広報費支出	36	0	△ 36	
保守料支出	18	14	△ 4	地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 10
手数料支出	158	123	△ 35	地域福祉推進事業 95 ボランティアセンター事業 28
雑支出	22	12	△ 10	法人運営事業 10 地域福祉推進事業 2
事務費支出	876	901	25	
旅費交通費支出	5	0	△ 5	
研修研究費支出	2	2	0	住民参加型在宅福祉事業 2
事務消耗品費支出	20	20	0	法人運営事業 10 住民参加型在宅福祉事業 10
印刷製本費支出	25	25	0	法人運営事業 5 住民参加型在宅福祉事業 20
水道光熱費支出	270	272	2	法人運営事業 272
修繕費支出	10	10	0	法人運営事業 10
通信運搬費支出	48	143	95	法人運営事業 66 住民参加型在宅福祉事業 20 ボランティアセンター事業 57
会議費支出	5	5	0	法人運営事業 5
広報費支出	1	0	△ 1	
手数料支出	7	7	0	法人運営事業 2 地域福祉推進事業 1 各団体助成事業 1 住民参加型在宅福祉事業 2 ボランティアセンター事業 1
保険料支出	36	45	9	法人運営事業 45
賃借料支出	197	177	△ 20	
器具及び備品等賃借料支出	197	177	△ 20	法人運営事業 140 住民参加型在宅福祉事業 37
保守料支出	70	30	△ 40	法人運営事業 15 住民参加型在宅福祉事業 15
車輦費支出	48	48	0	法人運営事業 48
渉外費支出	37	28	△ 9	法人運営事業 28
雑支出	95	89	△ 6	法人運営事業 89
貸付事業支出	120	120	0	
貸付金支出	120	120	0	
民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業 100
緊急現金貸付金支出	20	20	0	民生融金貸付事業 20
助成金支出	100	101	1	
助成金支出	100	101	1	
住民全般福祉活動助成金支出	100	101	1	各団体助成事業 101
事業活動支出計(2)	2,684	2,357	△ 327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78	219	141	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,423	0	△ 1,423	
車輦運搬具取得支出	1,423	0	△ 1,423	
施設整備等支出計(5)	1,423	0	△ 1,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,423	0	1,423	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,036	5,016	980	
民生融金積立資金取崩収入	120	120	0	民生融金貸付事業 120
福祉基金積立資金取崩収入	3,916	4,896	980	法人運営事業 4,896
事業区分間繰入金収入	104	104	0	
公益事業区分繰入金収入	104	104	0	法人運営事業 104
拠点区分間繰入金収入	1,000	2,340	1,340	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金 収入	1,000	2,340	1,340	法人運営事業 2,340
	その他の活動収入計(7)	5,140	7,460	2,320	
	その他の活動による収支				
	支出				
	積立資産支出	1,521	2,861	1,340	
	民生融金積立資産支出	121	121	0	民生融金貸付事業 121
	福祉基金積立資産支出	1,400	2,740	1,340	法人運営事業 2,740
	拠点区分間繰入金支出	2,276	4,818	2,542	
	社会福祉事業本所拠点区分繰入金 支出	2,276	4,818	2,542	法人運営事業 4,818
	その他の活動支出計(8)	3,797	7,679	3,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,343	△ 219	△ 1,562	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2	0	2	
	前期末支払資金残高(12)	2	0	△ 2	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,088	2,031	△ 57	
社協会費収入	1,596	1,538	△ 58	法人運営事業 1,538
賛助会費収入	195	191	△ 4	法人運営事業 191
特別会費収入	255	255	0	法人運営事業 255
ふるさと会費収入	42	47	5	法人運営事業 47
寄附金収入	1,450	785	△ 665	
寄附金収入	1,430	765	△ 665	法人運営事業 765
経常経費寄附金収入	20	20	0	
香典返し寄附金収入	20	20	0	法人運営事業 20
経常経費補助金収入	592	425	△ 167	
市区町村補助金収入	592	425	△ 167	
浜田市補助金収入	592	425	△ 167	ボランティアセンター事業 425
受託金収入	160	160	0	
浜田市受託金収入	160	160	0	
家族介護者交流事業受託金収入	160	160	0	家族介護者交流事業 160
貸付事業収入	280	280	0	
償還金収入	280	280	0	
民生融金償還金収入	200	200	0	民生融金貸付事業 200
緊急現金償還金収入	80	80	0	民生融金貸付事業 80
事業収入	78	60	△ 18	
参加費収入	68	50	△ 18	
その他の参加費収入	68	50	△ 18	家族介護者交流事業 50
利用料収入	10	10	0	ボランティアセンター事業 10
負担金収入	236	200	△ 36	
負担金収入	236	200	△ 36	
団体負担金収入	236	200	△ 36	法人運営事業 200
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業 3
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業 1
その他の収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	
雑収入	51	51	0	法人運営事業 51
事業活動収入計(1)	4,939	3,996	△ 943	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	1,355	883	△ 472	
諸謝金支出	245	140	△ 105	法人運営事業 27 家族介護者交流事業 15 地域福祉推進事業 36 ボランティアセンター事業 62
旅費交通費支出	31	25	△ 6	
委員等旅費支出	31	25	△ 6	法人運営事業 5 地域福祉推進事業 6 ボランティアセンター事業 14
研修研究費支出	15	15	0	地域福祉推進事業 15
消耗器具備品費支出	43	74	31	ボランティアセンター事業 74
印刷製本費支出	165	111	△ 54	家族介護者交流事業 2 地域福祉推進事業 2 ボランティアセンター事業 107
通信運搬費支出	79	12	△ 67	ボランティアセンター事業 12
会議費支出	13	13	0	家族介護者交流事業 5 地域福祉推進事業 4 ボランティアセンター事業 4
燃料費支出	2	2	0	ボランティアセンター事業 2
保険料支出	47	65	18	家族介護者交流事業 5 ボランティアセンター事業 60
賃借料支出	21	20	△ 1	
器具及び備品等賃借料支出	11	10	△ 1	ボランティアセンター事業 10
施設利用料支出	10	10	0	家族介護者交流事業 10

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出	103	82	△ 21	家族介護者交流事業 50 ボランティアセンター事業 32
保健衛生費支出	10	10	0	ボランティアセンター事業 10
教養娯楽費支出	2	0	△ 2	
教育指導費支出	5	5	0	家族介護者交流事業 5
車輛費支出	10	10	0	法人運営事業 3 家族介護者交流事業 2 ボランティアセンター事業 5
広報費支出	3	3	0	法人運営事業 3
保守料支出	3	3	0	家族介護者交流事業 3
業務委託費支出	100	100	0	家族介護者交流事業 100
手数料支出	435	170	△ 265	地域福祉推進事業 160 ボランティアセンター事業 10
雑支出	23	23	0	法人運営事業 23
事務費支出	1,178	1,095	△ 83	
事務消耗品費支出	33	31	△ 2	法人運営事業 28 ボランティアセンター事業 3
印刷製本費支出	45	45	0	法人運営事業 6 ボランティアセンター事業 39
水道光熱費支出	259	205	△ 54	法人運営事業 205
通信運搬費支出	294	272	△ 22	法人運営事業 227 家族介護者交流事業 10 地域福祉推進事業 2 ボランティアセンター事業 33
会議費支出	4	2	△ 2	法人運営事業 2
広報費支出	0	0	0	
手数料支出	39	38	△ 1	法人運営事業 25 家族介護者交流事業 3 地域福祉推進事業 6 各団体助成事業 1 ボランティアセンター事業 3
保険料支出	35	36	1	法人運営事業 36
賃借料支出	408	408	0	
器具及び備品等賃借料支出	408	408	0	法人運営事業 408
車輛費支出	34	34	0	法人運営事業 34
渉外費支出	23	20	△ 3	法人運営事業 20
雑支出	4	4	0	法人運営事業 4
貸付事業支出	280	280	0	
貸付金支出	280	280	0	
民生融金貸付金支出	200	200	0	民生融金貸付事業 200
緊急現金貸付金支出	80	80	0	民生融金貸付事業 80
助成金支出	818	581	△ 237	
助成金支出	818	581	△ 237	
高齢者福祉活動助成金支出	100	100	0	ボランティアセンター事業 100
児童・青少年福祉活動助成金支出	63	0	△ 63	
住民全般福祉活動助成金支出	655	481	△ 174	各団体助成事業 481
事業活動支出計(2)	3,631	2,839	△ 792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,308	1,157	△ 151	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	588	588	
車輛運搬具取得支出	0	588	588	法人運営事業 588
施設整備等支出計(5)	0	588	588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 588	△ 588	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	10,361	9,108	△ 1,253	
民生融金積立資金取崩収入	280	280	0	民生融金貸付事業 280
福祉基金積立資金取崩収入	10,081	8,828	△ 1,253	法人運営事業 8,828

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
拠点区分間繰入金収入	4,360	3,840	△ 520	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	4,360	3,840	△ 520	法人運営事業 3,840
その他の活動収入計(7)	14,721	12,948	△ 1,773	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	6,071	4,886	△ 1,185	
民生融金積立資産支出	281	281	0	民生融金貸付事業 281
福祉基金積立資産支出	5,790	4,605	△ 1,185	法人運営事業 4,605
拠点区分間繰入金支出	10,051	8,581	△ 1,470	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	10,051	8,581	△ 1,470	法人運営事業 8,581
その他の活動支出計(8)	16,122	13,467	△ 2,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,401	△ 519	882	
予備費支出(10)	50	50	0	法人運営事業 50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 143	0	143	
前期末支払資金残高(12)	143	0	△ 143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	480	530	50	
経常経費寄附金収入	480	530	50	
一般寄附金収入	250	120	△ 130	指定訪問介護事業所 20 杉の森デイサービスセンター 100
香典返し寄附金収入	230	410	180	指定訪問介護事業所 100 指定訪問入浴事業 10 杉の森デイサービスセンター 300
経常経費補助金収入	0	1,201	1,201	
市区町村補助金収入	0	1,201	1,201	
浜田市補助金収入	0	1,201	1,201	指定訪問入浴事業 1,201
事業収入	320	229	△ 91	
利用料収入	320	229	△ 91	指定訪問介護事業所 229
介護保険事業収入	186,834	130,983	△ 55,851	
居宅介護料収入	158,430	109,493	△ 48,937	
(介護報酬収入)	142,006	97,994	△ 44,012	
介護報酬収入	142,006	97,994	△ 44,012	指定訪問介護事業所 29,785 指定訪問入浴事業 4,188 杉の森デイサービスセンター 64,021
(利用者負担金収入)	16,424	11,499	△ 4,925	
介護負担金収入(公費)	571	350	△ 221	指定訪問介護事業所 106 杉の森デイサービスセンター 244
介護負担金収入(一般)	15,853	11,149	△ 4,704	指定訪問介護事業所 3,340 指定訪問入浴事業 482 杉の森デイサービスセンター 7,327
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,834	15,292	△ 3,542	
事業費収入(支援総合)	16,868	13,624	△ 3,244	指定訪問介護事業所 7,141 さんあいデイサービスセンター 2,093 杉の森デイサービスセンター 4,390
(介護予防・日常生活負担金収入)	1,966	1,668	△ 298	
事業負担金収入(公費 支援総合)	113	56	△ 57	指定訪問介護事業所 56
事業負担金収入(一般 支援総合)	1,853	1,612	△ 241	指定訪問介護事業所 898 さんあいデイサービスセンター 233 杉の森デイサービスセンター 481
利用者等利用料収入	9,570	6,198	△ 3,372	
食費収入(一般)	9,570	6,198	△ 3,372	杉の森デイサービスセンター 6,198
障害福祉サービス等事業収入	9,024	6,296	△ 2,728	
自立支援給付費収入	8,528	6,183	△ 2,345	
介護給付費収入	8,528	6,183	△ 2,345	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 6,183
利用者負担金収入	405	22	△ 383	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 22
その他の事業収入	91	91	0	
その他の事業収入	91	91	0	移動支援事業(障がい) 91
受取利息配当金収入	4	2	△ 2	
受取利息配当金収入	4	2	△ 2	指定訪問介護事業所 1 杉の森デイサービスセンター 1
その他の収入	341	320	△ 21	
受入研修費収入	26	16	△ 10	指定訪問介護事業所 1 杉の森デイサービスセンター 15
利用者等外給食費収入	20	10	△ 10	杉の森デイサービスセンター 10
雑収入	295	294	△ 1	
退職手当積立基金預け金差益	221	221	0	杉の森デイサービスセンター 221
雑収入	74	73	△ 1	指定訪問介護事業所 1 杉の森デイサービスセンター 72
事業活動収入計(1)	197,003	139,561	△ 57,442	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	156,631	111,722	△ 44,909	
職員給料支出	57,885	36,073	△ 21,812	指定訪問介護事業所 13,244 指定訪問入浴事業 8,033

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				杉の森デイサービスセンター 12,799
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,997
職員賞与支出	16,296	11,826	△ 4,470	指定訪問介護事業所 4,323
				指定訪問入浴事業 2,603
				杉の森デイサービスセンター 4,248
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 652
非常勤職員給与支出	63,228	50,447	△ 12,781	指定訪問介護事業所 13,571
				指定訪問入浴事業 1,273
				杉の森デイサービスセンター 33,288
				移動支援事業(障がい) 91
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,224
法定福利費支出	19,222	13,376	△ 5,846	指定訪問介護事業所 4,057
				指定訪問入浴事業 1,809
				杉の森デイサービスセンター 6,869
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 641
事業費支出	37,694	24,582	△ 13,112	
諸謝金支出	20	51	31	指定訪問介護事業所 10
				さんあいデイサービスセンター 36
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5
研修研究費支出	56	43	△ 13	指定訪問介護事業所 12
				杉の森デイサービスセンター 20
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 11
消耗器具備品費支出	1,148	686	△ 462	指定訪問介護事業所 10
				指定訪問入浴事業 56
				杉の森デイサービスセンター 620
印刷製本費支出	5	0	△ 5	
通信運搬費支出	482	218	△ 264	杉の森デイサービスセンター 218
水道光熱費支出	10,249	5,646	△ 4,603	さんあいデイサービスセンター 126
				杉の森デイサービスセンター 5,520
燃料費支出	430	430	0	さんあいデイサービスセンター 80
				杉の森デイサービスセンター 350
保険料支出	1,265	1,023	△ 242	指定訪問介護事業所 311
				指定訪問入浴事業 54
				さんあいデイサービスセンター 54
				杉の森デイサービスセンター 567
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 37
賃借料支出	7,287	4,860	△ 2,427	
器具及び備品等賃借料支出	7,287	4,860	△ 2,427	指定訪問介護事業所 1,378
				さんあいデイサービスセンター 217
				杉の森デイサービスセンター 3,126
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 139
給食費支出	7,809	4,812	△ 2,997	指定訪問介護事業所 3
				さんあいデイサービスセンター 9
				杉の森デイサービスセンター 4,800
介護用品費支出	5	5	0	杉の森デイサービスセンター 5
保健衛生費支出	492	296	△ 196	指定訪問介護事業所 23
				指定訪問入浴事業 5
				杉の森デイサービスセンター 268
医療費支出	10	10	0	杉の森デイサービスセンター 10
教養娯楽費支出	194	80	△ 114	杉の森デイサービスセンター 80
日用品費支出	220	185	△ 35	指定訪問入浴事業 5
				杉の森デイサービスセンター 180
車両費支出	5,382	4,219	△ 1,163	指定訪問介護事業所 1,666
				指定訪問入浴事業 200
				さんあいデイサービスセンター 60
				杉の森デイサービスセンター 2,040
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 253
修繕費支出	390	290	△ 100	指定訪問介護事業所 10
				指定訪問入浴事業 80
				杉の森デイサービスセンター 200
広報費支出	12	6	△ 6	指定訪問介護事業所 6
保守料支出	1,355	185	△ 1,170	指定訪問入浴事業 33
				杉の森デイサービスセンター 152
業務委託費支出	5	705	700	杉の森デイサービスセンター 705

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	26	0	△ 26	
退職共済給付金支出	710	710	0	杉の森デイサービスセンター 710
雑支出	142	122	△ 20	杉の森デイサービスセンター 122
事務費支出	6,430	4,663	△ 1,767	
福利厚生費支出	950	936	△ 14	指定訪問介護事業所 425 指定訪問入浴事業 74 杉の森デイサービスセンター 437
職員被服費支出	148	138	△ 10	指定訪問介護事業所 75 杉の森デイサービスセンター 63
事務消耗品費支出	39	23	△ 16	指定訪問介護事業所 5 指定訪問入浴事業 5 杉の森デイサービスセンター 13
印刷製本費支出	133	110	△ 23	指定訪問介護事業所 20 杉の森デイサービスセンター 90
水道光熱費支出	513	449	△ 64	指定訪問介護事業所 449
燃料費支出	145	111	△ 34	指定訪問介護事業所 108 杉の森デイサービスセンター 3
通信運搬費支出	749	585	△ 164	指定訪問介護事業所 324 指定訪問入浴事業 2 さんあいデイサービスセンター 6 杉の森デイサービスセンター 248 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5
業務委託費支出	1,706	517	△ 1,189	指定訪問介護事業所 13 さんあいデイサービスセンター 12 杉の森デイサービスセンター 492
手数料支出	20	54	34	指定訪問介護事業所 15 指定訪問入浴事業 15 さんあいデイサービスセンター 16 杉の森デイサービスセンター 8
賃借料支出	770	655	△ 115	
器具及び備品等賃借料支出	770	655	△ 115	指定訪問介護事業所 385 杉の森デイサービスセンター 223 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 47
土地・建物賃借料支出	377	259	△ 118	指定訪問介護事業所 9 さんあいデイサービスセンター 17 杉の森デイサービスセンター 233
保守料支出	806	750	△ 56	指定訪問介護事業所 159 さんあいデイサービスセンター 21 杉の森デイサービスセンター 566 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 4
渉外費支出	20	20	0	杉の森デイサービスセンター 20
諸会費支出	2	4	2	指定訪問介護事業所 3 さんあいデイサービスセンター 1
資料図書費支出	26	26	0	指定訪問介護事業所 3 杉の森デイサービスセンター 23
雑支出	26	26	0	杉の森デイサービスセンター 26
事業活動支出計(2)	200,755	140,967	△ 59,788	
事業活動資金収支差額	△ 3,752	△ 1,406	2,346	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	6,380	0	△ 6,380	
器具及び備品取得支出	6,380	0	△ 6,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,242	931	△ 311	指定訪問介護事業所 724 杉の森デイサービスセンター 207
施設整備等支出計(5)	7,622	931	△ 6,691	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,622	△ 931	6,691	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	13,056	8,355	△ 4,701	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金収入	13,056	8,355	△ 4,701	指定訪問介護事業所 922 指定訪問入浴事業 7,433
その他の活動による収入	489	489	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	489	489	0	杉の森デイサービスセンター 489
その他の活動収入計(7)	13,545	8,844	△ 4,701	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	968	812	△ 156	
退職給付引当積立資産支出	468	312	△ 156	杉の森デイサービスセンター 312
維持管理基金積立資産支出	500	500	0	杉の森デイサービスセンター 500
その他の活動による支出	3,951	2,958	△ 993	
退職手当積立基金預け金支出	3,951	2,958	△ 993	指定訪問介護事業所 1,259 指定訪問入浴事業 738 杉の森デイサービスセンター 771 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 190
その他の活動支出計(8)	4,919	3,770	△ 1,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,626	5,074	△ 3,552	
予備費支出(10)	50	50	0	杉の森デイサービスセンター 50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,798	2,687	5,485	
前期末支払資金残高(12)	3,259	2,245	△ 1,014	杉の森デイサービスセンター 2,245
当期末支払資金残高(11)+(12)	461	4,932	4,471	

公益事業

拠点区分資金収支予算書

• 本 所拠点区分資金収支予算書	……………	31
• 浜田支所拠点区分資金収支予算書	……………	33
• 金城支所拠点区分資金収支予算書	……………	34
• 旭 支所拠点区分資金収支予算書	……………	35
• 弥栄支所拠点区分資金収支予算書	……………	36
• 三隅支所拠点区分資金収支予算書	……………	37

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

本所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	74,057	73,884	△ 173	
浜田市受託金収入	74,057	73,884	△ 173	
地域包括支援センター事業受託金収入	74,057	73,884	△ 173	地域包括支援センター 73,884
介護保険事業収入	43,099	44,983	1,884	
居宅介護支援介護料収入	43,099	44,983	1,884	
介護予防支援介護料収入	43,099	44,983	1,884	介護予防支援事業 44,983
事業活動収入計(1)	117,156	118,867	1,711	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	75,843	73,515	△ 2,328	
職員給料支出	51,248	48,830	△ 2,418	地域包括支援センター 41,854 介護予防支援事業 6,976
職員賞与支出	13,755	14,231	476	地域包括支援センター 12,145 介護予防支援事業 2,086
法定福利費支出	10,840	10,454	△ 386	地域包括支援センター 8,919 介護予防支援事業 1,535
事業費支出	34,174	38,332	4,158	
研修研究費支出	0	50	50	地域包括支援センター 50
通信運搬費支出	60	60	0	介護予防支援事業 60
保険料支出	375	400	△ 25	地域包括支援センター 361 介護予防支援事業 39
賃借料支出	1,896	1,732	△ 164	
器具及び備品等賃借料支出	1,896	1,732	164	地域包括支援センター 1,593 介護予防支援事業 139
保健衛生費支出	40	0	△ 40	
車両費支出	229	125	△ 104	地域包括支援センター 5 介護予防支援事業 120
広報費支出	6	6	0	地域包括支援センター 6
業務委託費支出	31,536	35,927	4,391	介護予防支援事業 35,927
租税公課支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
雑支出	22	22	0	地域包括支援センター 22
事務費支出	2,154	2,376	222	
福利厚生費支出	280	351	△ 71	地域包括支援センター 298 介護予防支援事業 53
職員被服費支出	60	0	△ 60	
事務消耗品費支出	269	203	66	地域包括支援センター 200 介護予防支援事業 3
印刷製本費支出	45	35	△ 10	地域包括支援センター 30 介護予防支援事業 5
通信運搬費支出	9	22	13	地域包括支援センター 20 介護予防支援事業 2
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	122	110	12	地域包括支援センター 2 介護予防支援事業 108
賃借料支出	891	1,158	267	
器具及び備品等賃借料支出	891	1,158	△ 267	地域包括支援センター 988 介護予防支援事業 170
保守料支出	378	447	△ 69	地域包括支援センター 411 介護予防支援事業 36
資料図書費支出	100	50	△ 50	地域包括支援センター 50
事業活動支出計(2)	112,171	114,223	2,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,985	4,644	△ 341	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	967	967	0	地域包括支援センター 773 介護予防支援事業 194
施設整備等支出計(5)	967	967	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 967	△ 967	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	222	222	
公益事業浜田支所拠点区分繰入金収入	0	222	222	介護予防支援事業 222
その他の活動収入計(7)	0	222	222	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	4,018	3,899	△ 119	
退職手当積立基金預け金支出	4,018	3,899	△ 119	地域包括支援センター 3,899
その他の活動支出計(8)	4,018	3,899	△ 119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,018	△ 3,677	341	
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 拠点区分 資金収支予算書

浜田支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	1,018	1,132	114	
浜田市受託金収入	1,018	1,132	114	
地域包括支援センター事業受託金収入	1,018	1,132	114	地域包括支援センター 1,132
事業活動収入計(1)	1,018	1,132	114	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	914	826	△ 88	
研修研究費支出	60	60	0	地域包括支援センター 60
消耗器具備品費支出	20	5	△ 15	地域包括支援センター 5
印刷製本費費支出	30	15	△ 15	地域包括支援センター 15
通信運搬費支出	360	384	24	地域包括支援センター 384
保健衛生費支出	0	2	2	地域包括支援センター 2
車輛費支出	360	300	△ 60	地域包括支援センター 300
保守料支出	84	60	△ 24	地域包括支援センター 60
事務費支出	104	84	△ 20	
事務消耗品費支出	21	10	△ 11	地域包括支援センター 10
印刷製本費支出	45	45	0	地域包括支援センター 45
通信運搬費支出	25	20	△ 5	地域包括支援センター 20
手数料支出	3	3	0	地域包括支援センター 3
資料図書費支出	10	6	△ 4	地域包括支援センター 6
事業活動支出計(2)	1,018	910	△ 108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	222	222	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	222	222	
公益事業本所拠点区分繰入金支出	0	222	222	地域包括支援センター 222
その他の活動支出計(8)	0	222	222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 222	△ 222	
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 拠点区分 資金収支予算書

金城支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	356	308	△ 48	
浜田市受託金収入	356	308	△ 48	
地域包括支援センター事業受託金収入	356	308	△ 48	地域包括支援センター 308
事業活動収入計(1)	356	308	△ 48	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	293	273	△ 20	
研修研究費支出	20	0	△ 20	
消耗器具備品費支出	20	5	△ 15	地域包括支援センター 5
印刷製本費費支出	10	5	△ 5	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	88	110	22	地域包括支援センター 110
保健衛生費支出	10	0	△ 10	
車輛費支出	144	144	0	地域包括支援センター 144
保守料支出	0	8	8	地域包括支援センター 8
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
事務費支出	63	35	△ 28	
事務消耗品費支出	10	3	△ 7	地域包括支援センター 3
印刷製本費支出	10	0	△ 10	
通信運搬費支出	5	1	△ 4	地域包括支援センター 1
業務委託費支出	10	0	△ 10	
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
保守料支出	22	27	5	地域包括支援センター 27
資料図書費支出	5	3	△ 2	地域包括支援センター 3
事業活動支出計(2)	356	308	△ 48	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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 拠点区分 資金収支予算書

旭 支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	209	238	29	
浜田市受託金収入	209	238	29	
地域包括支援センター事業受託金収入	209	238	29	地域包括支援センター 238
事業活動収入計(1)	209	238	29	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	125	176	51	
研修研究費支出	10	0	△ 10	
消耗器具備品費支出	10	20	10	地域包括支援センター 20
印刷製本費費支出	10	10	0	地域包括支援センター 10
通信運搬費支出	44	44	0	地域包括支援センター 44
保健衛生費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
車輛費支出	45	96	51	地域包括支援センター 96
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
事務費支出	84	62	△ 22	
事務消耗品費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
印刷製本費支出	15	15	0	地域包括支援センター 15
通信運搬費支出	10	9	△ 1	地域包括支援センター 9
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
賃借料支出	27	0	△ 27	
器具及び備品等賃借料支出	27	0	△ 27	
保守料支出	21	22	1	地域包括支援センター 22
資料図書費支出	5	10	5	地域包括支援センター 10
事業活動支出計(2)	209	238	29	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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 拠点区分 資金収支予算書

弥栄支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	209	238	29	
浜田市受託金収入	209	238	29	
地域包括支援センター事業受託金収入	209	238	29	地域包括支援センター 238
事業収入	230	230	0	
利用料収入	230	230	0	祭壇貸出事業 230
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	祭壇貸出事業 1
事業活動収入計(1)	440	469	29	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	81	81	0	
非常勤職員給与支出	80	80	0	祭壇貸出事業 80
法定福利費支出	1	1	0	祭壇貸出事業 1
事業費支出	207	186	△ 21	
研修研究費支出	10	0	△ 10	地域包括支援センター 0
消耗器具備品費支出	27	15	△ 12	地域包括支援センター 10 祭壇貸出事業 5
印刷製本費支出	10	5	△ 5	地域包括支援センター 5
通信運搬費支出	46	74	28	地域包括支援センター 72 祭壇貸出事業 2
保険料支出	3	5	2	祭壇貸出事業 5
保健衛生費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
車両費支出	80	56	△ 24	地域包括支援センター 48 祭壇貸出事業 8
修繕費支出	10	10	0	祭壇貸出事業 10
業務委託費支出	5	5	0	祭壇貸出事業 5
租税公課支出	10	10	0	祭壇貸出事業 10
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
事務費支出	48	98	50	
事務消耗品費支出	5	7	2	地域包括支援センター 7
印刷製本費支出	15	10	△ 5	地域包括支援センター 10
通信運搬費支出	10	5	△ 5	地域包括支援センター 5
手数料支出	2	2	0	地域包括支援センター 1 祭壇貸出事業 1
賃借料支出	11	49	38	
器具及び備品等賃借料支出	11	49	38	地域包括支援センター 49
保守料支出	0	20	20	地域包括支援センター 20
資料図書費支出	5	5	0	地域包括支援センター 5
事業活動支出計(2)	336	365	29	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104	104	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				
事業区分間繰入金支出	104	104	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	104	104	0	祭壇貸出事業 104
その他の活動支出計(8)	104	104	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104	△ 104	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 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分(公益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	356	404	48	
浜田市受託金収入	356	404	48	
地域包括支援センター事業受託金収入	356	404	48	地域包括支援センター 404
事業活動収入計(1)	356	404	48	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	168	214	46	
研修研究費支出	20	20	0	地域包括支援センター 20
通信運搬費支出	72	72	0	地域包括支援センター 72
保健衛生費支出	4	4	0	地域包括支援センター 4
車輦費支出	72	96	24	地域包括支援センター 96
保守料支出	0	22	22	地域包括支援センター 22
事務費支出	188	190	2	
事務消耗品費支出	8	10	2	地域包括支援センター 10
印刷製本費支出	20	20	0	地域包括支援センター 20
通信運搬費支出	2	2	0	地域包括支援センター 2
手数料支出	1	1	0	地域包括支援センター 1
賃借料支出	153	153	0	
器具及び備品等賃借料支出	153	153	0	地域包括支援センター 153
資料図書費支出	4	4	0	地域包括支援センター 4
事業活動支出計(2)	356	404	48	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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	

收 益 事 業

拠点区分資金収支予算書

- 三隅支所拠点区分資金収支予算書 …………… 38

令和6年度 拠点区分 資金収支予算書

三隅支所拠点区分(収益)

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	1,190	1,766	576	
利用料収入	1,190	1,766	576	お持ち帰り弁当事業 1,766
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弁当事業 1
事業活動収入計(1)	1,191	1,767	576	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	102	459	357	
非常勤職員給与支出	102	459	357	お持ち帰り弁当事業 459
事業費支出	1,089	1,308	219	
消耗器具備品費支出	138	176	38	お持ち帰り弁当事業 176
水道光熱費支出	75	90	15	お持ち帰り弁当事業 90
給食費支出	780	900	120	お持ち帰り弁当事業 900
租税公課支出	96	142	46	お持ち帰り弁当事業 142
事業活動支出計(2)	1,191	1,767	576	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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	