

資 金 収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			7,720,000	7,583,000	△137,000
			会費収入		7,720,000	7,583,000	△137,000
				一般賛助会費収入	5,554,000	5,418,000	△136,000
				特別賛助会費収入	1,803,000	1,831,000	28,000
				団体賛助会費収入	363,000	334,000	△29,000
			分担金収入		180,000	180,000	
				分担金収入	180,000	180,000	
			寄附金収入		1,341,000	973,000	△368,000
				寄附金収入	1,341,000	973,000	△368,000
				一般寄付金収入(本所)	500,000	500,000	
				三野支所寄付金収入	61,000	70,000	9,000
				池田支所寄付金収入	100,000	100,000	
				井川支所寄付金収入	1,000	1,000	
				山城支所寄付金収入	533,000	244,000	△289,000
				東祖谷支所寄付金収入	75,000	1,000	△74,000
				西祖谷支所寄付金収入	70,000	56,000	△14,000
				授産活動寄付金収入	1,000	1,000	
			経常経費補助金収入		154,336,000	161,345,000	7,009,000
				都道府県補助金収入	300,000	300,000	
				都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	
				市区町村補助金収入	152,937,000	159,890,000	6,953,000
				市補助金収入	152,937,000	159,890,000	6,953,000
				その他の補助金収入	280,000	280,000	
				その他の補助金収入	280,000	280,000	
				共同募金配分金収入	819,000	875,000	56,000
				一般募金配分金収入	819,000	875,000	56,000
			受託金収入		26,973,000	31,028,000	4,055,000
		市区町村受託金収入	21,003,000	20,280,000	△723,000		
		市区町村受託金収入	21,003,000	20,280,000	△723,000		
		都道府県社協受託金収入	5,565,000	10,328,000	4,763,000		
		生活福祉資金受託金収入	2,491,000	7,118,000	4,627,000		
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,074,000	3,210,000	136,000		
		その他の受託金収入	405,000	420,000	15,000		

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			みよし広域連合受託金収入	405,000	420,000	15,000
	事業収入			4,229,000	4,025,000	△204,000
		利用料収入		2,293,000	2,129,000	△164,000
			利用料収入	1,032,000	1,106,000	74,000
			きらめき事業利用者食費収入	835,000	671,000	△164,000
			きらめき事業利用者入浴料収入	190,000	155,000	△35,000
			きらめき事業利用者送迎料収入	236,000	197,000	△39,000
		賃貸料収入		766,000	766,000	
			施設賃貸料収入	566,000	566,000	
			その他賃貸料収入	200,000	200,000	
		手数料収入		470,000	430,000	△40,000
		福祉用具販売等収入		700,000	700,000	
			一般福祉用具販売収入	700,000	700,000	
	負担金収入			37,508,000	31,628,000	△5,880,000
		負担金収入		37,508,000	31,628,000	△5,880,000
			その他の負担金収入	37,508,000	31,628,000	△5,880,000
	介護保険事業収入			175,540,000	177,201,000	1,661,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		35,174,000	35,301,000	127,000
			訪問介護報酬収入	22,752,000	22,793,000	41,000
			訪問入浴介護報酬収入	1,454,000	940,000	△514,000
			訪問看護報酬収入	4,368,000	4,368,000	
			訪問リハビリテーション報酬収入	2,880,000	2,400,000	△480,000
			介護予防訪問看護報酬収入	1,920,000	1,920,000	
			介護予防訪問リハビリ報酬収入	1,800,000	2,880,000	1,080,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,793,000	3,558,000	△235,000
			介護利用者負担金収入(一般)	3,421,000	3,078,000	△343,000
			介護利用者負担金収入(一般)	3,133,000	2,838,000	△295,000
			介護利用者負担(訪問リハ)(一般)	288,000	240,000	△48,000
			介護予防利用者負担金収入(一般)	372,000	480,000	108,000
			介護予防利用者負担金収入(一般)	192,000	192,000	
			介護予防利用者負担(訪問リハ)(一般)	180,000	288,000	108,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		45,732,000	47,101,000	1,369,000
			介護報酬収入	45,732,000	47,101,000	1,369,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,990,000	4,905,000	△85,000
			介護負担金収入(一般)	4,990,000	4,905,000	△85,000
		居宅介護支援介護料収入		37,780,000	38,072,000	292,000
			居宅介護支援介護料収入	37,780,000	38,072,000	292,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,197,000	22,388,000	1,191,000
			事業費収入	19,208,000	20,362,000	1,154,000
			事業負担金収益(一般)	1,989,000	2,026,000	37,000
		利用者等利用料収入		4,324,000	3,526,000	△798,000
			食費収入(一般)	3,386,000	2,493,000	△893,000
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	938,000	1,033,000	95,000
			利用者食費収入	938,000	1,033,000	95,000
		その他の事業収入		22,550,000	22,350,000	△200,000
			山間地介護保険特別支援事業収入	22,550,000	22,350,000	△200,000
	障害福祉サービス等事業収入			4,857,000	3,301,000	△1,556,000
		自立支援給付費収入		3,869,000	2,435,000	△1,434,000
			居宅介護給付費収入	1,591,000	1,238,000	△353,000
			重度訪問介護給付費収入	480,000	300,000	△180,000
			同行援護介護給付費収入	3,000	120,000	117,000
			特例介護給付費収入	1,795,000	777,000	△1,018,000
		自立支援利用者負担金収入		138,000	66,000	△72,000
			食費収入	135,000	63,000	△72,000
			利用者負担金収入	3,000	3,000	
		生活保護事業収入		850,000	800,000	△50,000
			授産事業収入	850,000	800,000	△50,000
	その他の事業収入				429,000	429,000
		補助金事業収入			429,000	429,000
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	その他の収入			50,000	50,000	
		受入研修費収入		50,000	50,000	
	雑収入			20,000	30,000	10,000
		雑収入		20,000	30,000	10,000
			雑収入	20,000	30,000	10,000

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
	事業活動収入計(1)			412,755,000	417,774,000	5,019,000	
支出	人件費支出			329,423,000	341,349,000	11,926,000	
		役員報酬支出		600,000	600,000		
		職員給料支出		169,280,000	169,470,000	190,000	
		職員賞与支出		51,647,000	50,819,000	△828,000	
		非常勤職員給与支出		65,201,000	75,967,000	10,766,000	
		法定福利費支出		42,695,000	44,493,000	1,798,000	
		事業費支出		22,865,000	24,133,000	1,268,000	
			給食費支出		4,578,000	4,857,000	279,000
			保健衛生費支出		82,000	99,000	17,000
			教養娯楽費支出		902,000	905,000	3,000
			水道光熱費支出		5,246,000	5,323,000	77,000
			燃料費支出		1,870,000	2,133,000	263,000
			消耗器具備品費支出		2,462,000	2,358,000	△104,000
			賃借料支出		1,629,000	1,570,000	△59,000
			車輛費支出		5,308,000	6,135,000	827,000
			入浴費用支出		158,000	123,000	△35,000
			食料等支給費支出		30,000	30,000	
			当期商品仕入		600,000	600,000	
		事務費支出			45,235,000	43,772,000	△1,463,000
			福利厚生費支出		1,686,000	1,708,000	22,000
			旅費交通費支出		2,610,000	2,074,000	△536,000
				旅費交通費	826,000	868,000	42,000
				非常勤交通費	1,754,000	1,176,000	△578,000
				講師旅費交通費	30,000	30,000	
			研修研究費支出		2,342,000	2,028,000	△314,000
			事務消耗品費支出		4,174,000	4,454,000	280,000
			印刷製本費支出		1,756,000	874,000	△882,000
		水道光熱費支出		2,784,000	2,630,000	△154,000	
		燃料費支出		188,000	168,000	△20,000	
		修繕費支出		1,472,000	1,375,000	△97,000	
		通信運搬費支出		2,908,000	3,256,000	348,000	
		会議費支出		538,000	442,000	△96,000	

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
による収支							
		施設整備等支出計(5)				200,000	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△200,000	△200,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,888,000	7,331,000	4,443,000
			退職給付引当資産取崩収入		2,888,000	683,000	△2,205,000
				徳島池田(退職給与引当金定期)3715534	888,000	683,000	△205,000
				阿波みよし農協池田(退職給与引当金定)	2,000,000		△2,000,000
			財政安定化積立資産取崩収入			6,648,000	6,648,000
				徳島池田(財政安定化積立)8506509		6,648,000	6,648,000
			事業区分間繰入金収入		7,284,000	13,916,000	6,632,000
				事業区分間繰入金収入	7,284,000	13,916,000	6,632,000
				事業区分繰入収入	3,759,000	9,875,000	6,116,000
				退職手当積立金繰入収入	3,525,000	4,041,000	516,000
			拠点区分間繰入金収入		11,775,000	14,231,000	2,456,000
				拠点区分間繰入金収入	11,775,000	14,231,000	2,456,000
				拠点区分繰入収入	9,176,000	10,029,000	853,000
				退職手当積立金掛金繰入収入	2,599,000	4,202,000	1,603,000
			サービス区分間繰入金収入			800,000	800,000
				サービス区分間繰入金収入		800,000	800,000
				サービス区分間繰入金収入		800,000	800,000
			その他の活動による収入		451,000	365,000	△86,000
				利用者負担金収入	451,000	365,000	△86,000
			その他の活動収入計(7)			22,398,000	36,643,000
支出		事業区分間繰入金支出			7,284,000	13,916,000	6,632,000
			事業区分間繰入金支出		7,284,000	13,916,000	6,632,000
				事業区分繰入支出	3,759,000	9,875,000	6,116,000
				退職手当積立金掛金繰入支出	3,525,000	4,041,000	516,000
			拠点区分間繰入金支出		11,775,000	14,231,000	2,456,000
				拠点区分間繰入金支出	11,775,000	14,231,000	2,456,000
			拠点区分繰入支出	9,176,000	10,029,000	853,000	
			退職手当積立金掛金繰入金支出	2,599,000	4,202,000	1,603,000	

資 金 収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	サービス区分間繰入金支出				800,000	800,000
		サービス区分間繰入金支出			800,000	800,000
			サービス区分間繰入金支出		800,000	800,000
	その他の活動による支出			17,495,000	17,781,000	286,000
		退職手当積立基金預け金支出		17,044,000	17,416,000	372,000
		利用者負担金支出		451,000	365,000	△86,000
	その他の活動支出計(8)			36,554,000	46,728,000	10,174,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△14,156,000	△10,085,000	4,071,000
	予備費支出(10)			3,055,000	3,068,000	13,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,800,000	△14,033,000	△3,233,000
	前期末支払資金残高(12)			10,800,000	14,033,000	3,233,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)					