

令和6年度

事業計画
及び
予算書

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

目 次

1	令和6年度事業計画書	1
2	令和6年度資金収支当初予算書	
(1)	倉敷市社会福祉協議会資金収支当初予算書	9
(2)	事業区分 資金収支当初予算	
◆	社会福祉事業	11
◆	収益事業	13
(3)	拠点区分 資金収支当初予算書	
	社会福祉事業	
◆	法人運営事業	14
◆	地域福祉推進事業	16
◆	在宅福祉推進事業	18
◆	ボランティア事業	20
◆	介護保険事業	22
	収益事業	
◆	競艇場売店事業	24

【令和6年度事業方針】

長引いていた新型コロナウイルス感染症が5類に移行されたことにより、徐々に地域福祉活動も従来の活動を取り戻し、各地でイベントや行事等が開催されるようになりました。しかし、コロナ禍は日本経済や生活全般に大きな影響を与え、生活困窮世帯の増加や地域活動の自粛による社会的孤立を生み出してきました。

本会では、生活困窮世帯に対して生活福祉資金特例貸付を行ってきましたが、その後も依然生活困窮状態にある世帯もあり、生活再建に向けた相談支援体制の強化を図っているところです。

また、倉敷市から受託しています重層的支援体制整備事業は、令和7年度の本格実施に向けて倉敷市と連携しながら、複雑化・複合化した課題を抱えた世帯に対して関係機関が連携して支援に取り組んでいけるような調整を具体的に行っています。引き続き処遇困難ケースへの対応やそれを支援するための体制構築に向けた研修の実施等に取り組んでいきます。

さらに、継続して取り組んでいますファンドレイジング関連事業については、本会が取り組むべき7つの社会課題を設定し、その解決に向けた活動を広く市民に示すことによって、趣旨に賛同する寄附者や会員を増やすことにつなげ、本会として継続的な地域福祉の推進が図れるよう財源確保に努めてまいります。

I 重点目標

1 地域福祉活動計画の推進

本計画を推進するため、次の3つの基本目標を柱に取り組んでまいります。

- (1) 互いに助け合い、支え合う地域づくり
- (2) 誰もが安心して相談でき、解決につながる地域づくり
- (3) 地域で安心して暮らすための仕組みづくり

地域福祉活動計画とは、社協が住民組織、当事者、ボランティア、地域の福祉・医療関係機関に呼びかけて、身近な地域における生活課題等の解決に向け、助け合いや支え合いの活動を具体化させていくための計画です。令和6年度は、第3次倉敷市地域福祉活動計画の4年目であり、引き続き計画の推進に取り組めます。

また、3年間の事業実績を踏まえて評価委員会を設置し、計画の進捗状況の確認と事業評価を行います。

2 発展強化計画の推進

発展強化計画とは、組織運営の在り方や社会福祉協議会の体制整備に関する計画です。地域福祉活動計画を安定的に推進するため、組織、財政等について側面から支えていきます。同計画も4年目であり、計画に基づいて事業に取り組めます。

3 生活福祉資金新型コロナ特例貸付借受世帯に対する支援活動の実施

令和2年3月25日から令和4年9月30日の間で実施した、生活福祉資金新型コロナ特例貸付借受世帯に対して、令和5年1月から償還が始まっています。令和5年度に行った借受世帯に対する生活状況の調査によって、貸付後も引き続き生活困窮状態にある世帯や複合的な生活課題を抱えた世帯を把握してきました。令和6年度は、課題を抱えた世帯に対して具体的な支援ができるよう、専門的な知識を有する職員を配置し、相談支援体制を強化します。

4 重層的支援体制整備事業の実施

倉敷市と連携しながら、重層的支援体制を構築するため、移行準備期間（令和4年度から令和6年度）において、次の業務を実施します。

- (1) 市役所内ワーキング会議の実施
- (2) 既存の相談窓口での相談内容の整理と課題の把握
- (3) 重層的支援会議（ケース会議）の実施と支援方針の検討
- (4) 「参加支援事業」「地域づくりにむけた事業」の具体化に向けた検討
- (5) 重層的支援体制に関する研修会の開催
（組織体制）
 - ・担当職員（正規職員） 4名を配置

5 財源確保を目的とする研修や取り組みの実施

倉敷市における地域福祉課題の解決を目指すため、新たな財源を確保することを目的としたファンレイジングの取組を進めています。令和6年度は、顧客管理による礼状や活動報告書の発送をシステム化し、寄附者に手厚くアプローチを続けていくことでマンスリーサポーターや遺贈を含めた新たな活動資金の獲得を目指します。

「ファンレイジングとは」

ファンレイジングとは、民間非営利団体（NPO法人、公益法人、社会福祉法人などを含む）が、活動のための資金を個人、法人、政府などから集める行為を総称したものです。ファンレイジングという言葉は、狭義には寄附金のみを対象としたものを指しますが、一般的には寄附金に加え、会費、助成金、補助金などの「支援的資金」集めも含むとされています。さらに広義の意味では、民間非営利団体の財源獲得（事業収入、融資、社会的投資なども含む）を全体として総称する言葉として用いられています。

「マンスリーサポーターとは」

マンスリーサポーター（継続寄附者）とは、NPO法人などに対し毎月定額の寄附をしてくれる人のことです。年会費のように、一年に一度の寄附というのではなく、寄附者の経済状況、生活事情等に配慮し、一月「1,000円」「3,000円」といった定額を継続的に寄附してもらうものです。寄附者には税制上の優遇措置があり、支払いがクレジット決済である場合は、手続きの簡略化などのメリットがあります。

6 災害対応を目的とした事業の実施

近年、豪雨や地震などの自然災害が頻発化・激甚化してきており、今後いつ発生するかわからない災害に備えて、職員の資質向上のための研修会や災害ボランティアセンターの運営訓練等を行います。

また、災害支援において、多様な分野・業種と連携・協働することは必要不可欠であり、平時からその体制づくりが重要です。令和6年度は、協定を締結している奈良市、高知市の両市社協との合同研修会を開催し、また、ライオンズクラブやおかやまコープ、青年会議所などの関係団体と協働し、災害ボランティアセンターの設置訓練に取り組みます。

- (1) 災害対応に関する職員研修
- (2) 災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施（関係団体等との連携を想定）
- (3) 災害ボランティアセンター設置時の役割や連携の確認のため、災害廃棄物の取り扱いに関する協議等に参加（倉敷市一般廃棄物対策課開催の会議、演習への参加）



災害ボランティアセンター設置運営訓練の様子



奈良市・高知市・倉敷市の三市社協による合同研修の様子

II 事業概要

【活】は地域福祉活動計画事業・【新】新規事業

1 法人運営事業

事業名	事業概要
運営管理 【法人運営】 180,864 千円	① 理事会・評議員会の開催 ② 評議員選任解任委員会、第三者委員会の開催 ③ 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催 ④ 法人運営のための事務所経費の管理 ⑤ ファンドレイジングに関する事業
部会活動 97 千円	① 法人運営・介護保険・売店事業部会の開催 ② 福祉・ボランティア事業部会の開催 ③ 補助金等審査委員会の開催
会員募集活動 1,360 千円	会員募集に必要な資材の作成 チラシ・戸別領収書・窓口領収書・賛助会員領収書の印刷
寄附金募集活動 85 千円	① 寄附金を受領するための資材の購入 ② 大口寄附者（10万円以上）への感謝状の贈呈 ③ 遺贈の広報
福祉計画策定事業 270 千円	地域福祉活動計画の策定 【活】 地域福祉活動計画策定及び中間評価、職員ワーキング会議及び住民座談会、ヒヤリングの実施
福祉情報活動 542 千円	専門情報誌等の購読、インターネットの活用
研修事業 786 千円	人材育成基本方針に則り、職場内・外研修の実施や参加、自己研修の支援
広報活動事業 5,626 千円	① 社協だよりの発行 年4回（夏号・秋号・冬号・春号） ② ホームページ・フェイスブックの運用
調査事業 272 千円	独居高齢者（75歳以上で市内に6ヶ月以上在宅で独居生活をしている人）・ねたきり者（6歳以上で在宅でねたきりの状態にある人）の調査を協力団体に依頼
老人福祉センター事業 【船穂町高齢者福祉センター】 22,478 千円	① 高齢者福祉センターの使用許可に関する業務 ② 高齢者福祉センターの維持管理に関する業務 ③ 高齢者の教養の向上及びレクリエーション等の事業 ④ 高齢者の生活、住宅、身上等に関する相談並びに指導

2 地域福祉推進事業

事業名	事業概要
地区社協活動 5,248 千円	① 新規地区社協の設立 ② 地区社協活動の支援 【活】 ③ 地区社協連絡会の開催
地域福祉推進事業 15,049 千円	① 公益事業として社会福祉法人等と身近な地域における生活課題等の解決を進めるための仕組みづくり 【活】 ② 地区社協への福祉活動助成金の交付 【活】 ③ 相談支援拠点（互近助パントリー）の設置推進

事業名	事業概要
地域活動事業 5,850 千円	会費、共同募金、歳末たすけあい募金の集金団体に対し、会費8%、共同募金5%、歳末たすけあい募金5%を交付
団体活動助成事業 7,408 千円	福祉活動団体への補助金の交付 老人福祉団体（6団体）・障がい者福祉団体（4団体）・児童福祉団体（2団体）・その他（民生委員協議会等5団体）
福祉講座事業 368 千円	市民を対象にした福祉講演会の開催 ① [倉敷地区] 介護技術講座の開催 【活】 ② [水島・児島・玉島・真備地区] 地域福祉の推進に関する講演会を開催 【活】
団体育成事業 0 千円	① 地区民児協の事務局を担当し、研修会や役員会、定例会等の開催と経理に関する事務処理 ② 地域ケア会議、小地域ケア会議、ベース会議への職員参加と支援 ※事業の実施主体が本会ではないことから予算計上はしていません。
フェスティバル事業 400 千円	① いきいきふれあいフェスティバル実行委員会の一員としてフェスティバルの実施 ② 社会福祉協議会会長表彰の授与（倉敷市保健福祉功労者表彰式と合同開催）
こども若者支援事業 956 千円	① 子ども食堂における支援対象児童等の見守り活動強化事業 ② 子ども食堂における支援対象児童等の見守り体制の強化に向けた基盤整備
生活福祉資金貸付事業 36,981 千円	① 低所得者、障がい者、高齢者等に対し、必要な相談支援と資金の貸付 ② 新型コロナウイルス感染症特例貸付借受世帯への相談支援（状況把握、支援必要度の選別、要支援世帯の生活課題の分析、支援の調整、社協等の相談窓口の周知）の実施等
地域づくり事業 【新】 7,934 千円	① 複合的な課題がある被災者を受け入れられる地域づくり 【新】 ② 社会的孤立（ひきこもり等）の実態調査 【新】
福祉協力委員事業 347 千円	福祉協力委員の委嘱（おおむね30世帯に1人を基準）及び情報提供 【活】

3 在宅福祉推進事業

事業名	事業概要
法人後見事業 5,705 千円	① 本会が法人として後見人を受任し、被後見人の身上監護及び財産管理 【活】 ② 法人後見運営委員会の開催 【活】 ③ 法人後見支援員の配置 【活】 ④ 出張型心配ごと相談会の開催 【活】 ⑤ 倉敷権利擁護支援フォーラムの開催 【活】 ⑥ 市民後見人養成講座応用研修・フォローアップ研修の開催 【活】 ⑦ 実践研修（実務研修）の開催 【活】 ⑧ 市民後見人交流会の開催 【活】 ⑨ 市民後見人養成講座説明会の開催 【活】 ⑩ 何でも相談会の開催 【活】

事業名	事業概要
福祉機器貸出事業 4千円	車イスの貸出
住民参加型在宅支援サービス事業 60千円	① サービス利用者（利用会員）とサービス提供者（協会員）の会員登録及びマッチング 【活】 ② 協会員に対する研修会の開催 【活】
福祉機器リサイクル事業 84千円	① 家庭で使用しなくなった介護機器及び介護用品提供者の情報収集及び登録 ② 機器等を必要とする希望者に対し、情報提供及び譲渡の支援
福祉の店事業 1,053千円	① 倉敷市内の障がい者福祉施設、団体及び障がい者自身が製作した作品を販売するために、福祉の店あゆみを開設 運營業務は、くらしきレディスボランティアグループへ委託 ② 障がい者の生きがいをづくりと社会参加促進につなげるため、売上げの全てを製作者に還元
友愛訪問事業 1,421千円	独居高齢者やねたきり高齢者宅を訪問し、安否確認や孤独感の解消、対象者の福祉ニーズの把握を行うため、愛育委員会、婦人会、地区社協、ボランティア団体等に業務を委託 【活】
歳末たすけあい配分事業 13,950千円	① 75歳以上在宅独居高齢者に対して敬老祝い品の配付 ② 6歳以上在宅ねたきり者（児）に対して慰問金の配布 ③ 地区社協が行う歳末たすけあい事業に対して事業費の助成
結婚相談所事業 8,275千円	① 結婚相談及び斡旋 ② 健全で文化的な結婚思想の普及啓発
給食サービス事業 164,660千円	指定の給食事業者から提出された報告書及び請求書に基づく、適切な食費（業務委託料）の支払
生活支援コーディネーター配置事業 44,558千円	① 全市を対象とした第1層生活支援コーディネーター1名の配置 ② 小学校区を対象とした第2層生活支援コーディネーター5名の配置 【活】 ③ 地域での支え合い活動の普及・啓発 【活】
介護支援サポーター養成事業 1,643千円	① 生活・介護支援サポーター養成講座の開催（全9回） 【活】 ② 過去の修了者を対象としたフォローアップ講座の開催 【活】
地域支え合い活動普及啓発事業 822千円	① 全市を対象とした全市合同フォーラムの開催 【活】 ② 地域住民を対象とした地区別フォーラムの開催 【活】 ③ 倉敷・水島・児島・玉島・船穂・真備の各地区でふれあいサロンや集いの場を運営している代表者を対象にサロン交流会の開催 【活】 ④ サロン活動の推進 【活】
地域活動情報発信事業 【地域の通いの場事業】 957千円	地域で行われている支え合い活動を把握し、活動内容を広く地域住民に広報するための「通いの場ガイドブック」と「通いの場通信」を作成
福祉車両貸出事業 679千円	心身障がい者（児）や高齢者の福祉向上及び青少年・児童の健全育成のために、福祉車両を無料貸出（プラザ、水島・児島事務所（共有）、玉島事務所に配置）

事業名	事業概要
日常生活自立支援事業 10,545千円	認知症や精神疾患等により判断能力が低下した人に、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理や書類の預かり等のサービスを提供【活】
被災者見守り・相談支援等事業 0千円	被災者に対する相談支援活動 ※ 「地域づくり事業【新】」として継続する
重層的支援体制整備事業 33,769千円	① 市役所内ワーキング会議への参加 ② 既存相談窓口での相談内容の整理と課題の把握 ③ 重層型支援会議（ケース会議）実施に向けた体制構築の準備 ④ 重層型支援体制に関する研修会の開催

4 ボランティア事業

事業名	事業概要
ボランティア推進事業 473千円	① 点字カレンダー・点字社協だより・声の社協だよりの作成 ② くらしきボランティア大会の開催【活】 ③ ボランティア交流座談会の開催【活】
ボランティア運営管理 587千円	① ボランティア活動に関する企画調整 ② ボランティア活動に関する広報・啓発活動【活】 ③ ボランティア活動に関する調査研究及び情報提供 ④ ボランティア活動に関する相談・援助 ⑤ 登録ボランティアグループへの部屋の貸出【活】 ⑥ 印刷機等の管理
ボランティア育成事業 693千円	① 福祉施設等へのボランティア依頼説明会の開催【活】 ② ボランティアの登録及び需給調整【活】 ③ ボランティア情報の収集・発信【活】 ④ ボランティア養成講座の開催（託児・傾聴・ガイドヘルプ）【活】 ⑤ 出前福祉講座【活】 ⑥ 教職員に対する福祉講座の開催【活】
ボランティア普及推進事業 343千円	倉敷市ボランティア連絡協議会に対する助成金の交付【活】
福祉ボランティア育成事業 1,737千円	① ボランティア活動助成【活】 1団体1万円を上限として、活動費を助成 ② ボランティア活動保険助成【活】 登録団体で加入したボランティア活動保険の基本プラン（350円/人）の半額（175円）を助成 ③ ボランティアアドバイザー活動【活】

事業名	事業概要
地域共助型ボランティア 育成事業 【夏のボランティア体験事業】 802 千円	① 体験を希望する学生の募集及び受け入れ施設、団体の募集【活】 ② 体験事業のマッチングを行う事前研修会の開催【活】 ③ 体験後に、活動を振り返る事後研修会の開催【活】
社会参加促進事業 2,961 千円	① 手話奉仕員養成講座の開催（40回／年）【活】 ② 朗読奉仕員養成講座の開催（22回／年）【活】 ③ 点訳奉仕員養成講座の開催（20回／年）【活】 ④ 要約筆記奉仕員養成講座の開催（17回／年）【活】
介護支援ボランティア 事業 【いきいきポイント制度事業】 5,105 千円	① 倉敷市いきいきポイント制度登録手続き業務【活】 市内在住の要介護認定を受けていない40歳以上の市民に「いきいきポイント手帳」を交付 ② 体験事業及びコーディネートイベントの実施【活】 制度を知らない市民や登録したい気持ちはあるがどのような活動をするか分からなくて登録していない市民に、施設での体験活動の場を企画し提供
災害ボランティア センター 182 千円	災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施

5 介護保険事業

事業名	事業概要
地域包括支援センター 事業 【船穂高齢者支援センター】 23,843 千円	① 高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援 ② ケアプラン作成など介護予防事業のマネジメント ③ 虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業 ④ 支援困難ケースへの対応などケアマネージャーへの支援
居宅介護支援事業 【船穂町居宅介護支援事業所】 22,952 千円	介護支援専門員（ケアマネージャー）によるサービスの提供
通所介護事業 【船穂町デイサービスセンター】 51,512 千円	① デイサービスセンター業務 入浴、排せつなどの日常生活の支援・日常生活動作訓練・健康管理・レクリエーションの実施 ② 認知症カフェの開催【活】
訪問介護事業 【船穂町訪問介護事業所】 16,775 千円	訪問介護員（ホームヘルパー）による入浴、排せつ、食事の介護等の生活全般にわたる援助

6 競艇場売店事業

事業名	事業概要
競艇場売店事業 18,883 千円	ボートレース児島に設置されている売店施設での商品販売と自動販売機の管理業務を受託

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
収入	0288 会費収入	34,087	34,326	-239
	8002 社協会費収入	34,027	34,273	-246
	8003 たすけあい事業会費収入	60	53	7
	0290 寄附金収入	2,777	4,533	-1,756
	8022 経常経費寄附金収入	2,777	4,533	-1,756
	0291 経常経費補助金収入	213,441	211,653	1,788
	0293 市区町村補助金収入	128,050	126,576	1,474
	0292 県社協補助金収入	34,500	34,500	0
	0295 共同募金配分金収入	50,891	50,577	314
	0296 受託金収入	328,403	335,359	-6,956
	0298 市区町村受託金収入	318,281	324,859	-6,578
	0301 県社協受託金収入	10,122	10,500	-378
	0305 事業収入	10,041	9,026	1,015
	8061 参加費収入	655	593	62
	8062 利用料収入	5,040	4,159	881
	8065 広告料収入	240	240	0
	8066 手数料収入	4,106	4,034	72
	0306 負担金収入	125	110	15
	0307 負担金収入	125	110	15
	0165 介護保険事業収入	97,782	89,155	8,627
	居宅介護料収入	63,443	57,760	5,683
	0167 (介護報酬収入)	56,981	51,698	5,283
	0168 (利用者負担金収入)	6,462	6,062	400
	0171 居宅介護支援介護料収入	30,734	28,457	2,277
	0172 利用者等利用料収入	3,605	2,938	667
	0184 障害福祉サービス等事業収入	926	1,602	-676
	0185 自立支援給付費収入	926	1,602	-676
	0195 児島競艇場売店事業収入	19,344	18,915	429
	8491 売店事業収入	11,606	11,706	-100
	0196 その他の事業収入	7,738	7,209	529
	0200 受取利息配当金収入	312	312	0
0201 その他の収入	1,450	1,655	-205	
0320 雑収入	1,450	1,655	-205	
事業活動収入計(1)	708,688	706,646	2,042	
事業活動による収支	0129 人件費支出	394,774	375,121	19,653
	7111 役員報酬支出	5,371	5,383	-12
	7112 職員給料支出	209,519	193,907	15,612
	7113 職員賞与支出	60,566	51,454	9,112
	7114 非常勤職員給与支出	64,196	73,949	-9,753
	7115 派遣職員費支出	1,172	0	1,172
	7117 法定福利費支出	53,950	50,428	3,522
	0130 事業費支出	237,146	245,469	-8,323
	7002 給付金支出	12,227	11,799	428
	7003 食料費支出	2,642	2,311	331
	7004 諸謝金支出	5,990	3,432	2,558
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7218 教養娯楽費支出	81	83	-2
	7223 水道光熱費支出	7,524	5,988	1,536
	7224 燃料費支出	1,699	2,494	-795
	7225 消耗器具備品費支出	7,453	8,733	-1,280
	7005 印刷製本費支出	7,229	6,273	956
	7226 保険料支出	1,432	1,240	192
	7227 賃借料支出	552	2,347	-1,795
	7010 旅費交通費支出	2,309	1,195	1,114
7232 車輛費支出	4,186	4,026	160	
7006 修繕費支出	2,027	2,602	-575	

支出	7007 通信運搬費支出	4,544	8,351	-3,807
	7008 業務委託費支出	177,109	184,453	-7,344
	7235 雑支出	15	15	0
	0131 事務費支出	29,113	27,016	2,097
	7311 福利厚生費支出	1,530	1,535	-5
	7312 職員被服費支出	0	400	-400
	7313 旅費交通費支出	181	570	-389
	7314 研修研究費支出	1,119	601	518
	7315 事務消耗品費支出	375	410	-35
	7316 印刷製本費支出	437	432	5
	7319 修繕費支出	80	100	-20
	7321 通信運搬費支出	1,825	501	1,324
	7322 会議費支出	10	10	0
	7323 広報費支出	200	0	200
	7324 業務委託費支出	2,480	3,010	-530
	7325 手数料支出	3,973	935	3,038
	7326 保険料支出	1,134	1,151	-17
	7327 賃借料支出	4,828	5,369	-541
	7328 土地・建物賃借料支出	220	220	0
	7329 租税公課支出	5,340	5,342	-2
	7331 保守料支出	802	899	-97
	7332 渉外費支出	30	30	0
	7333 諸会費支出	2,088	2,089	-1
	7009 諸謝金支出	2,411	3,362	-951
	7335 雑支出	50	50	0
	0135 児島競艇場売店事業費支出	8,119	8,092	27
	0313 助成金支出	36,822	37,253	-431
0314 助成金支出	36,822	37,253	-431	
事業活動支出計(2)	705,974	692,951	13,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,714	13,695	-10,981	
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			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,607	2,607	0
施設整備等支出計(5)	2,607	2,607	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,607	-2,607	0	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	461	450	11
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,363	14,279	-1,916
	0223 サービス区分間繰入金収入	42,898	44,730	-1,832
	その他の活動収入計(7)	55,722	59,459	-3,737
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	461	450	11
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,363	14,279	-1,916
	0161 サービス区分間繰入金支出	42,898	44,730	-1,832
	0162 その他の活動による支出	16,373	14,542	1,831
7686 退職手当積立基金預け金支出	16,373	14,542	1,831	
その他の活動支出計(8)	72,095	74,001	-1,906	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,373	-14,542	-1,831	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,266	-6,454	-12,812	
前期末支払資金残高(12)	284,447	266,512	17,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,181	260,058	5,123	

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
収入	0288 会費収入	34,087	34,326	-239
	8002 社協会費収入	34,027	34,273	-246
	8003 たすけあい事業会費収入	60	53	7
	0290 寄附金収入	2,777	4,533	-1,756
	8022 経常経費寄附金収入	2,777	4,533	-1,756
	0291 経常経費補助金収入	213,441	211,653	1,788
	0293 市区町村補助金収入	128,050	126,576	1,474
	0292 県社協補助金収入	34,500	34,500	0
	0295 共同募金配分金収入	50,891	50,577	314
	0296 受託金収入	328,403	335,359	-6,956
	0298 市区町村受託金収入	318,281	324,859	-6,578
	0301 県社協受託金収入	10,122	10,500	-378
	0305 事業収入	10,041	9,026	1,015
	8061 参加費収入	655	593	62
	8062 利用料収入	5,040	4,159	881
	8065 広告料収入	240	240	0
	8066 手数料収入	4,106	4,034	72
	0306 負担金収入	125	110	15
	0307 負担金収入	125	110	15
	0165 介護保険事業収入	97,782	89,155	8,627
	居宅介護料収入	63,443	57,760	5,683
	0167 (介護報酬収入)	56,981	51,698	5,283
	0168 (利用者負担金収入)	6,462	6,062	400
	0171 居宅介護支援介護料収入	30,734	28,457	2,277
	0172 利用者等利用料収入	3,605	2,938	667
	0184 障害福祉サービス等事業収入	926	1,602	-676
	0185 自立支援給付費収入	926	1,602	-676
	0200 受取利息配当金収入	312	312	0
	0201 その他の収入	1,450	1,655	-205
	0320 雑収入	1,450	1,655	-205
事業活動収入計(1)	689,344	687,731	1,613	
事業活動による収支	0129 人件費支出	387,206	368,055	19,151
	7111 役員報酬支出	5,371	5,383	-12
	7112 職員給料支出	209,519	191,712	17,807
	7113 職員賞与支出	60,566	51,454	9,112
	7114 非常勤職員給与支出	57,706	70,006	-12,300
	7115 派遣職員費支出	1,172	0	1,172
	7117 法定福利費支出	52,872	49,500	3,372
	0130 事業費支出	235,490	243,728	-8,238
	7002 給付金支出	12,227	11,799	428
	7003 食料費支出	2,642	2,311	331
	7004 諸謝金支出	5,990	3,432	2,558
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7218 教養娯楽費支出	81	83	-2
	7223 水道光熱費支出	5,990	4,367	1,623
	7224 燃料費支出	1,699	2,494	-795
	7225 消耗器具備品費支出	7,382	8,664	-1,282
	7005 印刷製本費支出	7,229	6,273	956
	7226 保険料支出	1,428	1,236	192
	7227 賃借料支出	552	2,347	-1,795
	7010 旅費交通費支出	2,309	1,195	1,114
	7232 車輛費支出	4,186	4,026	160
	7006 修繕費支出	2,027	2,602	-575
	7007 通信運搬費支出	4,497	8,304	-3,807
7008 業務委託費支出	177,109	184,453	-7,344	
7235 雑支出	15	15	0	
支出				

	〓	0131 事務費支出	27,573	25,450	2,123	
		7311 福利厚生費支出	1,508	1,508	0	
		7312 職員被服費支出	0	400	-400	
		7313 旅費交通費支出	181	570	-389	
		7314 研修研究費支出	1,119	601	518	
		7315 事務消耗品費支出	375	410	-35	
		7316 印刷製本費支出	437	432	5	
		7319 修繕費支出	80	100	-20	
		7321 通信運搬費支出	1,825	501	1,324	
		7322 会議費支出	10	10	0	
		7323 広報費支出	200	0	200	
		7324 業務委託費支出	2,480	3,010	-530	
		7325 手数料支出	3,910	869	3,041	
		7326 保険料支出	1,134	1,151	-17	
		7327 賃借料支出	4,234	4,775	-541	
		7329 租税公課支出	4,714	4,699	15	
		7331 保守料支出	802	899	-97	
		7332 渉外費支出	30	30	0	
		7333 諸会費支出	2,073	2,073	0	
		7009 諸謝金支出	2,411	3,362	-951	
		7335 雑支出	50	50	0	
		0313 助成金支出	36,822	37,253	-431	
		0314 助成金支出	36,822	37,253	-431	
		事業活動支出計(2)	687,091	674,486	12,605	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,253	13,245	-10,992	
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,607	2,607	0	
		施設整備等支出計(5)	2,607	2,607	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,607	-2,607	0	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	461	450	11	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,363	14,279	-1,916	
		0223 サービス区分間繰入金収入	42,898	44,730	-1,832	
		その他の活動収入計(7)	55,722	59,459	-3,737	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	12,363	14,279	-1,916	
		0161 サービス区分間繰入金支出	42,898	44,730	-1,832	
		0162 その他の活動による支出	16,373	14,542	1,831	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	16,373	14,542	1,831	
			その他の活動支出計(8)	71,634	73,551	-1,917
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,912	-14,092	-1,820
		予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,266	-6,454	-12,812	
前期末支払資金残高(12)			258,611	240,731	17,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)			239,345	234,277	5,068	

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0195 児島競艇場売店事業収入	19,344	18,915	429
		8491 売店事業収入	11,606	11,706	-100
		0196 その他の事業収入	7,738	7,209	529
		事業活動収入計(1)	19,344	18,915	429
	支出	0129 人件費支出	7,568	7,066	502
		7112 職員給料支出	0	2,195	-2,195
		7114 非常勤職員給与支出	6,490	3,943	2,547
		7117 法定福利費支出	1,078	928	150
		0130 事業費支出	1,656	1,741	-85
		7223 水道光熱費支出	1,534	1,621	-87
		7225 消耗器具備品費支出	71	69	2
		7226 保険料支出	4	4	0
		7007 通信運搬費支出	47	47	0
		0131 事務費支出	1,540	1,566	-26
		7311 福利厚生費支出	22	27	-5
		7325 手数料支出	63	66	-3
		7327 賃借料支出	594	594	0
		7328 土地・建物賃借料支出	220	220	0
		7329 租税公課支出	626	643	-17
	7333 諸会費支出	15	16	-1	
0135 児島競艇場売店事業費支出	8,119	8,092	27		
	事業活動支出計(2)	18,883	18,465	418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461	450	11	
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	0159 事業区分間繰入金支出	461	450	11
		その他の活動支出計(8)	461	450	11
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-461	-450	-11
	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)	25,836	25,781	55	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,836	25,781	55	

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
収入	0288 会費収入	34,027	34,273	-246	
	8002 社協会費収入	34,027	34,273	-246	
	0290 寄附金収入	2,777	4,533	-1,756	
	8022 経常経費寄附金収入	2,777	4,533	-1,756	
	0291 経常経費補助金収入	130,831	129,223	1,608	
	0293 市区町村補助金収入	125,978	124,502	1,476	
	0295 共同募金配分金収入	4,853	4,721	132	
	0296 受託金収入	22,447	19,510	2,937	
	0298 市区町村受託金収入	22,447	19,510	2,937	
	0305 事業収入	1,108	964	144	
	8061 参加費収入	192	120	72	
	8065 広告料収入	240	240	0	
	8066 手数料収入	676	604	72	
	0200 受取利息配当金収入	208	208	0	
	0201 その他の収入	1,134	1,343	-209	
	0320 雑収入	1,134	1,343	-209	
	事業活動収入計(1)	192,532	190,054	2,478	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	161,582	153,998	7,584
		7111 役員報酬支出	5,371	5,383	-12
		7112 職員給料支出	98,188	95,443	2,745
		7113 職員賞与支出	27,114	23,374	3,740
		7114 非常勤職員給与支出	7,021	6,963	58
		7117 法定福利費支出	23,888	22,835	1,053
		0130 事業費支出	22,243	20,232	2,011
		7004 諸謝金支出	432	246	186
		7218 教養娯楽費支出	81	83	-2
		7223 水道光熱費支出	3,450	2,520	930
		7224 燃料費支出	1,019	1,500	-481
		7225 消耗器具備品費支出	1,997	1,552	445
		7005 印刷製本費支出	6,111	5,269	842
		7226 保険料支出	16	0	16
		7227 賃借料支出	245	244	1
		7010 旅費交通費支出	9	0	9
		7232 車輛費支出	1,808	992	816
	7006 修繕費支出	1,011	1,667	-656	
	7007 通信運搬費支出	756	731	25	
	7008 業務委託費支出	5,308	5,428	-120	
	0131 事務費支出	15,556	13,537	2,019	
	7311 福利厚生費支出	660	661	-1	
	7312 職員被服費支出	0	61	-61	
	7313 旅費交通費支出	158	208	-50	
	7314 研修研究費支出	674	456	218	
	7315 事務消耗品費支出	375	410	-35	
	7316 印刷製本費支出	437	432	5	
	7319 修繕費支出	80	100	-20	
	7321 通信運搬費支出	1,823	270	1,553	
	7324 業務委託費支出	2,480	2,760	-280	
	7325 手数料支出	1,493	426	1,067	
	7326 保険料支出	812	811	1	
	7327 賃借料支出	1,292	1,354	-62	
7329 租税公課支出	107	106	1		
7331 保守料支出	692	569	123		
7332 渉外費支出	30	30	0		
7333 諸会費支出	1,982	1,982	0		
7009 諸謝金支出	2,411	2,851	-440		
7335 雑支出	50	50	0		

		事業活動支出計(2)	199,381	187,767	11,614
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,849	2,287	-9,136
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,607	2,607	0
			施設整備等支出計(5)	2,607	2,607
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,607	-2,607	0
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	461	450	11
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,242	8,251	-2,009
		0223 サービス区分間繰入金収入	39,882	40,543	-661
			その他の活動収入計(7)	46,585	49,244
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,121	6,028	93
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,882	40,543	-661
		0162 その他の活動による支出	7,392	6,575	817
		7686 退職手当積立基金預け金支出	7,392	6,575	817
			その他の活動支出計(8)	53,395	53,146
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,810	-3,902	-2,908
		予備費支出(10)	3,000	3,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,266	-7,222	-12,044
		前期末支払資金残高(12)	78,737	69,551	9,186
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,471	62,329	-2,858

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	63,796	64,172	-376
		0292 県社協補助金収入	34,500	34,500	0
		0295 共同募金配分金収入	29,296	29,672	-376
		0296 受託金収入	12,192	2,456	9,736
		0298 市区町村受託金収入	9,711	0	9,711
		0301 県社協受託金収入	2,481	2,456	25
		0305 事業収入	10	10	0
		8061 参加費収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	75,998	66,638	9,360
	支出	0129 人件費支出	35,274	26,636	8,638
		7112 職員給料支出	17,876	6,342	11,534
		7113 職員賞与支出	3,881	0	3,881
		7114 非常勤職員給与支出	9,442	17,559	-8,117
		7117 法定福利費支出	4,075	2,735	1,340
		0130 事業費支出	7,180	10,097	-2,917
		7003 食料費支出	0	5	-5
		7004 諸謝金支出	1,256	439	817
		7225 消耗器具備品費支出	1,348	2,362	-1,014
		7005 印刷製本費支出	21	32	-11
		7226 保険料支出	227	228	-1
		7227 賃借料支出	1	5	-4
		7010 旅費交通費支出	488	3	485
		7232 車輛費支出	348	866	-518
		7007 通信運搬費支出	1,082	3,745	-2,663
		7008 業務委託費支出	2,409	2,412	-3
		0131 事務費支出	3,624	1,336	2,288
		7311 福利厚生費支出	88	80	8
		7313 旅費交通費支出	0	200	-200
		7314 研修研究費支出	400	100	300
		7321 通信運搬費支出	2	2	0
		7325 手数料支出	1,801	34	1,767
		7326 保険料支出	34	0	34
		7327 賃借料支出	416	920	-504
7329 租税公課支出	883	0	883		
0313 助成金支出	33,379	33,840	-461		
0314 助成金支出	33,379	33,840	-461		
事業活動支出計(2)	79,457	71,909	7,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,459	-5,271	1,812		
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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,364	5,271	93
		その他の活動収入計(7)	5,364	5,271	93
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	821	0	821
		0162 その他の活動による支出	1,084	0	1,084
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,084	0	1,084

る 収 支	その他の活動支出計(8)	1,905	0	1,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,459	5,271	-1,812
	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)		1,316	1,316	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,316	1,316	0

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	60	53	7
		8003 たすけあい事業会費収入	60	53	7
		0291 経常経費補助金収入	14,987	14,530	457
		0293 市区町村補助金収入	300	300	0
		0295 共同募金配分金収入	14,687	14,230	457
		0296 受託金収入	269,207	289,570	-20,363
		0298 市区町村受託金収入	261,566	281,526	-19,960
		0301 県社協受託金収入	7,641	8,044	-403
		0305 事業収入	8,470	7,609	861
		8061 参加費収入	0	20	-20
		8062 利用料収入	5,040	4,159	881
		8066 手数料収入	3,430	3,430	0
		0306 負担金収入	125	110	15
		0307 負担金収入	125	110	15
		事業活動収入計(1)	292,849	311,872	-19,023
	支出	0129 人件費支出	91,787	100,483	-8,696
		7112 職員給料支出	47,381	48,999	-1,618
		7113 職員賞与支出	15,452	16,937	-1,485
		7114 非常勤職員給与支出	16,409	20,651	-4,242
		7117 法定福利費支出	12,545	13,896	-1,351
		0130 事業費支出	185,752	194,047	-8,295
		7002 給付金支出	12,227	11,799	428
		7003 食料費支出	4	7	-3
		7004 諸謝金支出	2,770	1,176	1,594
		7225 消耗器具備品費支出	1,259	1,869	-610
		7005 印刷製本費支出	470	397	73
		7226 保険料支出	768	596	172
		7227 賃借料支出	204	1,887	-1,683
		7010 旅費交通費支出	982	352	630
		7232 車輛費支出	717	1,463	-746
		7006 修繕費支出	515	475	40
		7007 通信運搬費支出	1,346	2,535	-1,189
		7008 業務委託費支出	164,490	171,491	-7,001
0131 事務費支出		4,811	6,772	-1,961	
7311 福利厚生費支出		277	295	-18	
7313 旅費交通費支出		0	139	-139	
7321 通信運搬費支出		0	229	-229	
7323 広報費支出		200	0	200	
7324 業務委託費支出		0	250	-250	
7325 手数料支出		478	357	121	
7326 保険料支出		0	34	-34	
7327 賃借料支出		138	370	-232	
7329 租税公課支出		3,718	4,587	-869	
7009 諸謝金支出	0	511	-511		
0313 助成金支出	1,680	1,650	30		
0314 助成金支出	1,680	1,650	30		
事業活動支出計(2)	284,030	302,952	-18,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,819	8,920	-101		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

収支		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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	757	757	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,948	375	1,573	
		その他の活動収入計(7)	2,705	1,132	1,573	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,421	5,113	308	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,948	375	1,573	
		0162 その他の活動による支出	4,155	4,564	-409	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4,155	4,564	-409	
		その他の活動支出計(8)	11,524	10,052	1,472	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,819	-8,920	101
			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)	46,704	41,735	4,969	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,704	41,735	4,969	

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	3,792	3,693	99
		0293 市区町村補助金収入	1,737	1,739	-2
		0295 共同募金配分金収入	2,055	1,954	101
		0296 受託金収入	8,451	8,319	132
		0298 市区町村受託金収入	8,451	8,319	132
		0305 事業収入	437	425	12
		8061 参加費収入	437	425	12
		0201 その他の収入	203	196	7
		0320 雑収入	203	196	7
	事業活動収入計(1)	12,883	12,633	250	
	支出	0129 人件費支出	4,600	4,680	-80
		7112 職員給料支出	2,212	2,301	-89
		7114 非常勤職員給与支出	2,051	2,044	7
		7117 法定福利費支出	337	335	2
		0130 事業費支出	6,430	6,159	271
		7003 食料費支出	13	11	2
		7004 諸謝金支出	1,509	1,508	1
		7225 消耗器具備品費支出	1,281	1,240	41
		7005 印刷製本費支出	627	575	52
		7226 保険料支出	102	106	-4
		7010 旅費交通費支出	830	840	-10
		7232 車輛費支出	100	0	100
		7006 修繕費支出	30	0	30
		7007 通信運搬費支出	699	647	52
		7008 業務委託費支出	1,234	1,227	7
		7235 雑支出	5	5	0
		0131 事務費支出	90	31	59
		7311 福利厚生費支出	12	12	0
		7325 手数料支出	60	1	59
		7327 賃借料支出	17	17	0
		7329 租税公課支出	1	1	0
	0313 助成金支出	1,763	1,763	0	
	0314 助成金支出	1,763	1,763	0	
事業活動支出計(2)	12,883	12,633	250		
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)	130	130	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	130	130	0

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
収入	0291 経常経費補助金収入	35	35	0
	0293 市区町村補助金収入	35	35	0
	0296 受託金収入	16,106	15,504	602
	0298 市区町村受託金収入	16,106	15,504	602
	0305 事業収入	16	18	-2
	8061 参加費収入	16	18	-2
	0165 介護保険事業収入	97,782	89,155	8,627
	居宅介護料収入	63,443	57,760	5,683
	0167 (介護報酬収入)	56,981	51,698	5,283
	0168 (利用者負担金収入)	6,462	6,062	400
	0171 居宅介護支援介護料収入	30,734	28,457	2,277
	0172 利用者等利用料収入	3,605	2,938	667
	0184 障害福祉サービス等事業収入	926	1,602	-676
	0185 自立支援給付費収入	926	1,602	-676
	0200 受取利息配当金収入	104	104	0
	0201 その他の収入	113	116	-3
	0320 雑収入	113	116	-3
事業活動収入計(1)	115,082	106,534	8,548	
支出	0129 人件費支出	93,963	82,258	11,705
	7112 職員給料支出	43,862	38,627	5,235
	7113 職員賞与支出	14,119	11,143	2,976
	7114 非常勤職員給与支出	22,783	22,789	-6
	7115 派遣職員費支出	1,172	0	1,172
	7117 法定福利費支出	12,027	9,699	2,328
	0130 事業費支出	13,885	13,193	692
	7003 食料費支出	2,625	2,288	337
	7004 諸謝金支出	23	63	-40
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7223 水道光熱費支出	2,540	1,847	693
	7224 燃料費支出	680	994	-314
	7225 消耗器具備品費支出	1,497	1,641	-144
	7226 保険料支出	315	306	9
	7227 賃借料支出	102	211	-109
	7232 車輛費支出	1,213	705	508
	7006 修繕費支出	471	460	11
	7007 通信運搬費支出	614	646	-32
	7008 業務委託費支出	3,668	3,895	-227
	7235 雑支出	10	10	0
	0131 事務費支出	3,492	3,774	-282
	7311 福利厚生費支出	471	460	11
	7312 職員被服費支出	0	339	-339
	7313 旅費交通費支出	23	23	0
	7314 研修研究費支出	45	45	0
	7322 会議費支出	10	10	0
	7325 手数料支出	78	51	27
	7326 保険料支出	288	306	-18
	7327 賃借料支出	2,371	2,114	257
	7329 租税公課支出	5	5	0
7331 保守料支出	110	330	-220	
7333 諸会費支出	91	91	0	
事業活動支出計(2)	111,340	99,225	12,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,742	7,309	-3,567	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

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	0223 サービス区分間繰入金収入	1,068	3,812	-2,744
		その他の活動収入計(7)	1,068	3,812	-2,744
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	3,138	-3,138
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,068	3,812	-2,744
		0162 その他の活動による支出	3,742	3,403	339
		7686 退職手当積立基金預け金支出	3,742	3,403	339
		その他の活動支出計(8)	4,810	10,353	-5,543
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,742	-6,541	2,799
		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	768	-768	
	前期末支払資金残高(12)	131,724	127,999	3,725	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,724	128,767	2,957	

資金収支当初予算
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0195 児島競艇場売店事業収入	19,344	18,915	429
		8491 売店事業収入	11,606	11,706	-100
		0196 その他の事業収入	7,738	7,209	529
		事業活動収入計(1)	19,344	18,915	429
	支出	0129 人件費支出	7,568	7,066	502
		7112 職員給料支出	0	2,195	-2,195
		7114 非常勤職員給与支出	6,490	3,943	2,547
		7117 法定福利費支出	1,078	928	150
		0130 事業費支出	1,656	1,741	-85
		7223 水道光熱費支出	1,534	1,621	-87
		7225 消耗器具備品費支出	71	69	2
		7226 保険料支出	4	4	0
		7007 通信運搬費支出	47	47	0
		0131 事務費支出	1,540	1,566	-26
		7311 福利厚生費支出	22	27	-5
		7325 手数料支出	63	66	-3
		7327 賃借料支出	594	594	0
		7328 土地・建物賃借料支出	220	220	0
		7329 租税公課支出	626	643	-17
		7333 諸会費支出	15	16	-1
0135 児島競艇場売店事業費支出	8,119	8,092	27		
事業活動支出計(2)	18,883	18,465	418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		461	450	11	
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	0159 事業区分間繰入金支出	461	450	11
		その他の活動支出計(8)	461	450	11
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-461	-450	-11	
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)		25,836	25,781	55	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,836	25,781	55	