

令和6年度 予算

収入合計 3億8459万4千円

支出合計 3億8459万4千円

収支差額 0円

(単位：千円)

	内 容	本年度予算	前年度予算	比較増減	増減比率
収 入	会費収入	11,123	11,604	△ 481	95.9%
	寄附金収入	500	510	△ 10	98.0%
	経常経費補助金収入	34,641	31,454	3,187	110.1%
	助成金収入	430	190	240	226.3%
	受託金収入	176,717	163,548	13,169	108.1%
	事業収入	14,121	17,973	△ 3,852	78.6%
	負担金収入	1,768	1,768	0	100.0%
	介護保険事業収入	103,179	100,368	2,811	102.8%
	障害福祉サービス等事業収入	3,820	3,807	13	100.3%
	受取利息配当金収入	2,282	2,282	0	100.0%
	その他の収入	1,127	1,112	15	101.3%
	長期貸付金回収収入	30	51	△ 21	58.8%
	サービス区分間繰入金収入	34,856	24,224	10,632	143.9%
	合 計	384,594	358,891	25,703	107.2%

	内 容	本年度予算	前年度予算	比較増減	増減比率
支 出	人件費支出	178,337	160,962	17,375	110.8%
	事業費支出	31,336	32,345	△ 1,009	96.9%
	事務費支出	112,058	112,815	△ 757	99.3%
	その他の支出（収益）	1,384	4,498	△ 3,114	30.8%
	共同募金配分金事業費	6,583	7,164	△ 581	91.9%
	助成金支出	8,198	8,404	△ 206	97.5%
	負担金支出	313	444	△ 131	70.5%
	積立資産支出	750	570	180	131.6%
	サービス区分間繰入金支出	34,856	24,224	10,632	143.9%
	その他の活動支出	8,224	7,124	1,100	115.4%
	予備費	2,555	341	2,214	749.3%
	合 計	384,594	358,891	25,703	107.2%

収支差額	0	0	0	
------	----------	----------	----------	--