

## 令和6年度 収支予算書 総括表

収入の部

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会費収入	4,700	4,700	0	戸別会費・特別会費
寄付金収入	440	440	0	まごころ銀行寄付金
補助金収入	57,082	57,114	▲ 32	東温市補助金、県社協助成金、共同募金
受託金収入	200,114	190,876	9,238	社会福祉課・長寿介護課、保育幼稚園課 愛媛県社協
事業収入	1,459	1,428	31	法人後見報酬、福祉サービス利用料
介護保険事業収入	73,418	75,957	▲ 2,539	介護保険事業報酬、利用料、調査料
障害福祉サービス等事業収入	36,684	37,340	▲ 656	障がい福祉サービス報酬、利用料、調査料
受取利息配当金収入	80	80	0	通帳利息
雑収入	214	214	0	実習謝礼、事務手数料、健診助成
拠点区分間繰入金収入	15,242	9,349	5,893	
サービス区分間繰入金収入	2,091	1,971	120	
前期末支払資金残高(繰入)	4,000	1,000	3,000	
収入合計	395,524	380,469	15,055	

支出の部

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
人件費支出	288,445	280,738	7,707	職員給与、賞与、諸手当、保険料、退職金等
事業費支出	36,737	41,174	▲ 4,437	業務委託費、相談員報酬、車両関係費用等
事務費支出	31,598	25,417	6,181	消耗品、通信費、賃借料等
共同募金配分金支出	6,348	6,380	▲ 32	赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金による 地域配分事業費
助成金支出	3,720	4,220	▲ 500	団体助成、地区助成、入学支援金、紙おむつ 助成
固定資産取得支出	500	900	▲ 400	パソコン
積立資産支出	10,843	10,320	523	退職共済掛金積立支出
拠点区分間繰入金支出	15,242	9,349	5,893	
サービス区分間繰入金支出	2,091	1,971	120	
支出合計	395,524	380,469	15,055	