

令和6年度 合算予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

科 目	一般事業会計	福島県介護施設再開等支援事業	外国人介護人材	福祉の将来を担う人材育成事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会費収入					13,938,300	13,938,300
会費収入					12,718,300	12,718,300
賛助会費収入					1,220,000	1,220,000
事業費収入	2,575,000					2,575,000
参加費収入	2,575,000					2,575,000
受託金収入		62,153,265	23,543,500	6,286,552		91,983,317
業務受託収入		14,325,265	23,543,500	6,286,552		44,155,317
補助金収入		47,828,000				47,828,000
受取利息収入					1,000	1,000
受取利息収入					1,000	1,000
その他の収入	600,000				1,600,000	2,200,000
その他の収入	600,000				1,600,000	2,200,000
経常収益計	3,175,000	62,153,265	23,543,500	6,286,552	15,539,300	110,697,617
(2) 経常費用						
事業費支出	4,801,000	2,835,500	10,813,100	5,802,552		24,252,152
業務委託費	1,654,000	20,000	352,000			2,026,000
諸謝金	715,000		2,608,050	1,152,800		4,475,850
役職員旅費	200,000	625,000	1,193,400	940,500		2,958,900
県職員旅費		126,500				126,500
消耗品費	100,000					100,000
印刷製本費	240,000	474,000	440,000	1,933,500		3,087,500
燃料費	70,000	36,000	200,000	66,000		372,000
通信運搬費	522,000	132,000	2,223,400	180,000		3,057,400
広報費		1,412,000	110,000			1,522,000
会議費	60,000	5,000	74,250	27,500		166,750
教材費			1,038,000			1,038,000
賃借料	880,000	5,000	2,574,000	1,502,252		4,961,252
手数料	30,000					30,000
減価償却費	330,000					330,000
補助金支出		47,828,000				47,828,000
補助金支出		47,828,000				47,828,000
管理経費		6,085,096				6,085,096
管理経費		6,085,096				6,085,096
人件費支出		3,806,700	9,887,500		10,321,250	24,015,450
職員給料		2,490,000	6,600,000		5,745,000	14,835,000
職員賞与		622,500	1,650,000		1,541,250	3,813,750
諸手当		73,200	360,000		555,000	988,200
法定福利費		560,000	1,125,000		1,400,000	3,085,000
退職掛金					1,000,000	1,000,000
福利厚生費		61,000	152,500		80,000	293,500
事務費支出		1,597,969	2,842,900	484,000	5,675,223	10,600,092
業務委託費					780,000	780,000
保険料		110,000	100,000		110,000	320,000
地代家賃		26,400	26,400		1,000,000	1,052,800
リース料		906,000	1,116,000		1,140,000	3,162,000
消耗品費		84,000	550,000	440,000	150,000	1,224,000
備品費					100,000	100,000
減価償却費					15,223	15,223
資料図書費					10,000	10,000
租税公課		435,569	973,500		200,000	1,609,069
手数料		36,000	77,000	44,000	220,000	377,000
役職員旅費					1,080,000	1,080,000
印刷製本費					60,000	60,000
通信運搬費					200,000	200,000
広報費					110,000	110,000
会議費					100,000	100,000
賃借料					250,000	250,000

令和6年度 合算予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

科 目	一般事業会計	福島県介護施設再開等支援事業	外国人介護人材	福祉の将来を担う人材育成事業	法人会計	合 計
慶弔費					40,000	40,000
負担金					110,000	110,000
予備費					250,000	250,000
予備費					250,000	250,000
経常費用計	4,801,000	62,153,265	23,543,500	6,286,552	16,246,473	113,030,790
当期経常増減額	-1,626,000				-707,173	-2,333,173
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計からの繰入額	1,142,000					1,142,000
他会計への繰入額					1,142,000	1,142,000
法人県民税					22,000	22,000
法人市民税					50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	-484,000				-1,921,173	-2,405,173
一般正味財産期首残高	2,191,000				24,668,753	26,859,753
一般正味財産期末残高	1,707,000				22,747,580	24,454,580
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	1,697,689					1,697,689
指定正味財産期末残高	1,697,689					1,697,689
III 正味財産期末残高	3,404,689				22,747,580	26,152,269