

事業区分 令和6年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		5,340,000	5,290,000	50,000	
		会費収入		5,340,000	5,290,000	50,000	
		一般会費収入		5,150,000	5,100,000	50,000	
		賛助会費収入		140,000	140,000	0	
		特別会費収入		50,000	50,000	0	
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		寄附金収入		300,000	300,000	0	
		経常経費補助金収入		44,700,000	45,295,000	△ 595,000	
		県社協補助金収入		210,000	210,000	0	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		210,000	210,000	0	
		町補助金収入		42,460,000	41,570,000	890,000	
		社協運営補助金収入		42,310,000	41,420,000	890,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		150,000	150,000	0	
		共同募金配分金収入		2,030,000	3,515,000	△ 1,485,000	
		一般募金配分金収入		2,030,000	2,205,000	△ 175,000	
		その他の配分金収入		0	1,310,000	△ 1,310,000	
		受託金収入		14,565,000	11,734,000	2,831,000	
		県社協受託金収入		3,423,000	343,000	3,080,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		343,000	343,000	0	
		貸付事務費受託金収入		3,080,000	0	3,080,000	
		町受託金収入		11,142,000	11,391,000	△ 249,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		357,000	357,000	0	
		外出支援事業受託金収入		120,000	168,000	△ 48,000	
		身障サービス事業受託金収入		1,000	1,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入		250,000	250,000	0	
		配食サービス事業受託金収入		1,782,000	2,079,000	△ 297,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入		1,986,000	1,780,000	206,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		650,000	650,000	0	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入		1,390,000	1,390,000	0	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入		4,020,000	4,130,000	△ 110,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入		586,000	586,000	0	
		貸付事業等収入		520,000	520,000	0	
		償還金収入		520,000	520,000	0	
		たすけあい資金償還金収入		520,000	520,000	0	
		事業収入		1,621,000	1,911,000	△ 290,000	
		参加費収入		50,000	70,000	△ 20,000	
		参加費収入		50,000	70,000	△ 20,000	
		利用料収入		1,571,000	1,841,000	△ 270,000	
		受託事業利用料収入		1,201,000	1,429,000	△ 228,000	
		その他の利用料収入		370,000	412,000	△ 42,000	
		介護保険事業収入		45,671,000	60,155,000	△ 14,484,000	

事業区分 令和6年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収支			居宅介護料収入	36,000,000	46,200,000	△ 10,200,000		
			介護報酬収入	36,000,000	46,200,000	△ 10,200,000		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	6,000,000	△ 1,800,000		
			事業費収入	4,200,000	6,000,000	△ 1,800,000		
			利用者等利用料収入	5,256,000	7,740,000	△ 2,484,000		
			居宅介護サービス利用料収入	2,820,000	3,840,000	△ 1,020,000		
			食費収入(一般)	2,160,000	3,240,000	△ 1,080,000		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	276,000	660,000	△ 384,000		
			その他の事業収入	215,000	215,000	0		
			要介護認定調査受託事業収入	66,000	66,000	0		
			介護予防支援受託事業収入	149,000	149,000	0		
			受取利息配当金収入	10,000	12,000	△ 2,000		
			受取利息配当金収入	10,000	12,000	△ 2,000		
			受取利息配当金収入	10,000	12,000	△ 2,000		
			その他の収入	370,000	720,000	△ 350,000		
			雑収入	370,000	720,000	△ 350,000		
			雑収入	370,000	720,000	△ 350,000		
			事業活動収入計(1)	113,097,000	125,937,000	△ 12,840,000		
		支出		人件費支出	85,430,000	89,274,000	△ 3,844,000	
				役員報酬支出	360,000	360,000	0	
				役員報酬支出	360,000	360,000	0	
				職員給料支出	49,742,000	52,730,000	△ 2,988,000	
				職員給料支出	45,180,000	48,440,000	△ 3,260,000	
				職員諸手当支出	4,562,000	4,290,000	272,000	
				職員賞与支出	11,639,000	12,147,000	△ 508,000	
				職員賞与支出	11,639,000	12,147,000	△ 508,000	
				非常勤職員給与支出	11,068,000	10,997,000	71,000	
				非常勤職員給与支出	11,068,000	10,997,000	71,000	
				退職給付支出	1,256,000	1,183,000	73,000	
				県社協退職共済掛金支出	408,000	288,000	120,000	
				福祉医療機構退職共済掛金	848,000	895,000	△ 47,000	
			法定福利費支出	11,365,000	11,857,000	△ 492,000		
			法定福利費支出	11,365,000	11,857,000	△ 492,000		
			事業費支出	23,572,000	25,654,000	△ 2,082,000		
			諸謝金支出	779,000	749,000	30,000		
			諸謝金支出	779,000	749,000	30,000		
			給食費支出	3,180,000	3,600,000	△ 420,000		
			給食費支出	3,180,000	3,600,000	△ 420,000		
			保健衛生費支出	345,000	365,000	△ 20,000		
			保健衛生費支出	345,000	365,000	△ 20,000		
			教養娯楽費支出	346,000	355,000	△ 9,000		
			教養娯楽費支出	346,000	355,000	△ 9,000		
			水道光熱費支出	4,180,000	4,380,000	△ 200,000		
			水道光熱費支出	4,180,000	4,380,000	△ 200,000		

事業区分 令和6年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		燃料費支出	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	
		燃料費支出	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	
		消耗器具備品費支出	2,440,000	3,343,000	△ 903,000	
		消耗器具備品費支出	2,440,000	3,343,000	△ 903,000	
		保険料支出	630,000	619,000	11,000	
		保険料支出	630,000	619,000	11,000	
		賃借料支出	781,000	886,000	△ 105,000	
		賃借料支出	781,000	886,000	△ 105,000	
		教育指導費支出	15,000	30,000	△ 15,000	
		教育指導費支出	15,000	30,000	△ 15,000	
		車輛費支出	2,797,000	2,945,000	△ 148,000	
		車輛費支出	1,509,000	1,609,000	△ 100,000	
		車輛燃料費支出	1,288,000	1,336,000	△ 48,000	
		旅費交通費支出	557,000	561,000	△ 4,000	
		役職員旅費支出	497,000	501,000	△ 4,000	
		委員等旅費支出	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出	123,000	121,000	2,000	
		印刷製本費支出	123,000	121,000	2,000	
		修繕費支出	1,764,000	1,874,000	△ 110,000	
		修繕費支出	1,764,000	1,874,000	△ 110,000	
		通信運搬費支出	807,000	796,000	11,000	
		通信運搬費支出	807,000	796,000	11,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	560,000	560,000	0	
		業務委託費支出	560,000	560,000	0	
		手数料支出	483,000	485,000	△ 2,000	
		手数料支出	483,000	485,000	△ 2,000	
		雑支出	65,000	65,000	0	
		被災者援護費	20,000	20,000	0	
		雑支出	45,000	45,000	0	
		事務費支出	3,824,000	3,733,000	91,000	
		福利厚生費支出	500,000	492,000	8,000	
		福利厚生費支出	500,000	492,000	8,000	
		旅費交通費支出	200,000	170,000	30,000	
		旅費交通費支出	200,000	170,000	30,000	
		事務消耗品費支出	700,000	600,000	100,000	
		事務消耗品費支出	700,000	600,000	100,000	
		印刷製本費支出	145,000	120,000	25,000	
		印刷製本費支出	145,000	120,000	25,000	
		修繕費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
		修繕費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
		通信運搬費支出	350,000	260,000	90,000	
		通信運搬費支出	350,000	260,000	90,000	

事業区分 令和6年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			会議費支出	50,000	30,000	20,000	
			会議費支出	50,000	30,000	20,000	
			業務委託費支出	578,000	855,000	△ 277,000	
			業務委託費支出	578,000	855,000	△ 277,000	
			手数料支出	90,000	70,000	20,000	
			手数料支出	90,000	70,000	20,000	
			賃借料支出	1,046,000	931,000	115,000	
			賃借料支出	1,046,000	931,000	115,000	
			渉外費支出	42,000	32,000	10,000	
			渉外費支出	42,000	32,000	10,000	
			雑支出	23,000	23,000	0	
			雑支出	23,000	23,000	0	
			貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
			貸付金支出	500,000	500,000	0	
			たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
			共同募金配分金事業費	2,199,000	2,179,000	20,000	
			一般募金配分金事業費	2,199,000	2,179,000	20,000	
			老人福祉活動費	917,000	872,000	45,000	
			障害児・者福祉活動費	290,000	345,000	△ 55,000	
			母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
			福祉育成・援助活動費	947,000	917,000	30,000	
			助成金支出	2,050,000	1,600,000	450,000	
			助成金支出	2,050,000	1,600,000	450,000	
			その他の助成金支出	2,050,000	1,600,000	450,000	
			負担金支出	1,081,000	1,075,000	6,000	
			負担金支出	1,081,000	1,075,000	6,000	
			負担金支出	1,081,000	1,075,000	6,000	
			事業活動支出計(2)	118,656,000	124,015,000	△ 5,359,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,559,000	1,922,000	△ 7,481,000	
施設	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	支		固定資産取得支出	1,300,000	2,350,000	△ 1,050,000	
施設			車輜運搬具取得支出	1,300,000	2,150,000	△ 850,000	
施設			車輜運搬具取得支出	1,300,000	2,150,000	△ 850,000	
施設			器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
施設			器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
施設			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
施設			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
施設			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,520,000	0	
施設			施設整備等支出計(5)	2,820,000	3,870,000	△ 1,050,000	
施設			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,820,000	△ 3,870,000	1,050,000	
その他	収		基金積立資産取崩収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
その他			福祉基金積立資産取崩収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
その他			福祉基金積立資産取崩収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
その他			積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	

事業区分 令和6年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) <<全体合算>> (当初予算)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
期による収支			人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
			人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
			拠点区分間繰入金収入	232,000	452,000	△ 220,000		
			拠点区分間繰入金収入	232,000	452,000	△ 220,000		
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0		
			介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	230,000	450,000	△ 220,000		
			サービス区分間繰入金収入	1,813,000	3,025,000	△ 1,212,000		
			サービス区分間繰入金収入	1,813,000	3,025,000	△ 1,212,000		
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	1,103,000	1,055,000	48,000		
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	180,000	1,570,000	△ 1,390,000		
			外出支援事業サービス区分間繰入金収入	100,000	200,000	△ 100,000		
			配食サービス事業サービス区分間繰入金収入	100,000	200,000	△ 100,000		
			その他の活動収入計(7)	8,145,000	4,527,000	3,618,000		
	その他の活動による収支	支出		拠点区分間繰入金支出	232,000	452,000	△ 220,000	
				拠点区分間繰入金支出	232,000	452,000	△ 220,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	230,000	450,000	△ 220,000		
			介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0		
			サービス区分間繰入金支出	1,813,000	3,025,000	△ 1,212,000		
			サービス区分間繰入金支出	1,813,000	3,025,000	△ 1,212,000		
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	533,000	405,000	128,000		
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	520,000	800,000	△ 280,000		
			心配事相談事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
			ほのぼのコミュニティ推進事業サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0		
			ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
			外出支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,310,000	△ 1,310,000		
			配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
			地域住民グループ支援事業サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000		
			その他の活動による支出	2,392,000	2,336,000	56,000		
			退職手当積立基金預け金支出	2,392,000	2,336,000	56,000		
			退職手当積立基金預け金支出	2,392,000	2,336,000	56,000		
			その他の活動支出計(8)	4,437,000	5,813,000	△ 1,376,000		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,708,000	△ 1,286,000	4,994,000		
			予備費支出(10)	160,000	150,000	10,000		
		予備費支出	160,000	150,000	10,000			
		予備費支出	160,000	150,000	10,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,831,000	△ 3,384,000	△ 1,447,000			
		前期末支払資金残高(12)	31,200,000	36,800,000	△ 5,600,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,369,000	33,416,000	△ 7,047,000			