

令和 6年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,000	14,921	79	
	個人会費収入	13,000	12,946	54	
	賛助会費収入	2,000	1,975	25	
	寄附金収入	400	1,470	△1,070	
	経常経費寄附金収入	400	1,470	△1,070	
	経常経費補助金収入	80,020	82,328	△2,308	
	市補助金収入	65,322	64,780	542	
	福祉活動専門員設置補助金収入	11,074	9,746	1,328	
	ボランティアコーディネーター設置補助金収入	9,139	8,901	238	
	派遣職員人件費補助金収入	12,254	12,211	43	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	10,388	11,773	△1,385	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	11,140	11,140		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	2,349	2,301	48	
	総合相談事業補助金収入	122	203	△81	
	福祉バス運行補助金収入	3,951	3,627	324	
	日常生活自立支援事業補助金収入	4,905	4,413	492	
	新湊支所運営事業補助金収入		165	△165	
	その他補助金収入		300	△300	
	共同募金配分金収入	5,640	7,672	△2,032	
	一般募金配分金収入	5,640	5,828	△188	
	災害等準備金収入		1,444	△1,444	
	その他配分金収入		400	△400	
	県社協助成金収入	9,058	9,876	△818	
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	5,200	6,280	△1,080	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	675	588	87	
	ボランティアコーディネーター設置助成金収入	2,883	2,883		
	市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	300		300	
	その他助成金収入		125	△125	
	受託金収入	69,470	51,172	18,298	
	市受託金収入	55,590	38,406	17,184	
	介護予防・生活支援事業受託金収入		2,200	△2,200	
	地域総合福祉推進事業受託金収入	3,573	3,133	440	
	点訳・朗読・手話奉仕員養成事業受託金収入	2,558	2,313	245	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000	3,807	193	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	21,157	20,257	900	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入		1,630	△1,630	
	ひきこもり支援事業受託金収入	3,502	3,245	257	
	災害協定受託金収入		1,821	△1,821	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	20,800		20,800	
	県社協受託金収入	13,880	12,766	1,114	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,736	11,622	1,114	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	16	16		
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,128	1,128		
	事業収入	368	412	△44	
	利用料収入	368	412	△44	
	負担金収入	407	407		
	負担金収入	407	407		
	その他の負担金収入	407	407		
	介護保険事業収入	25,193	18,369	6,824	
居宅介護料収入		1,986	△1,986		
(介護報酬収入)		1,779	△1,779		
介護報酬収入		1,779	△1,779		
(利用者負担金収入)		207	△207		
介護負担金収入(一般)		207	△207		
居宅介護支援介護料収入	24,185	14,182	10,003		
居宅介護支援介護料収入	20,506	14,182	6,324		
介護予防支援介護料収入	3,679		3,679		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		744	△744		
事業費収入		670	△670		
事業負担金収入(一般)		74	△74		
利用者等利用料収入		4	△4		
その他の利用料収入		4	△4		
その他の事業収入	1,008	1,453	△445		
補助金事業収入(公費)		500	△500		
受託事業収入(公費)	796	436	360		
その他の事業収入	212	517	△305		
障害福祉サービス等事業収入		731	△731		

令和 6年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	自立支援給付費収入		642	△642	
	介護給付費収入		642	△642	
	利用者負担金収入		15	△15	
	その他の事業収入		74	△74	
	受託事業収入 (公費)		73	△73	
	受託事業収入 (一般)		1	△1	
	受取利息配当金収入	92	88	4	
	その他の収入	300	330	△30	
	受入研修費収入		60	△60	
	雑収入	300	270	30	
	雑収入	300	270	30	
	事業活動収入計(1)	191,250	170,228	21,022	
支	人件費支出	146,312	120,322	25,990	
出	役員報酬支出	448	448		
	職員給料支出	88,592	71,766	16,826	
	職員賞与支出	28,208	21,369	6,839	
	非常勤職員給与支出	7,928	8,046	△118	
	退職給付支出		1,786	△1,786	
	法定福利費支出	21,136	16,907	4,229	
	事業費支出	10,656	9,447	1,209	
	水道光熱費支出	1,520	1,112	408	
	燃料費支出	80	80		
	消耗器具備品費支出	5	23	△18	
	保険料支出	651	763	△112	
	賃借料支出	6,541	5,915	626	
	諸謝金支出	1,084	698	386	
	車輜費支出	758	817	△59	
	雑支出	17	39	△22	
	事務費支出	20,351	18,155	2,196	
	福利厚生費支出	868	688	180	
	旅費交通費支出	90	177	△87	
	研修研究費支出	1,285	1,056	229	
	事務消耗品費支出	3,064	2,198	866	
	印刷製本費支出	375	620	△245	
	修繕費支出	130	401	△271	
	通信運搬費支出	2,644	1,976	668	
	会議費支出	208	222	△14	
	広報費支出	1,325	1,184	141	
	業務委託費支出	1,237	1,072	165	
	手数料支出	1,858	2,013	△155	
	賃借料支出	122		122	
	土地・建物賃借料支出	4,081	3,524	557	
	租税公課支出	1,805	1,790	15	
	保守料支出	144	170	△26	
	渉外費支出	100	50	50	
	諸会費支出	980	986	△6	
	諸謝金支出	30	28	2	
	雑支出	5		5	
	共同募金配分金事業費	5,640	7,672	△2,032	
	一般募金配分金事業費	5,640	7,672	△2,032	
	福祉育成・援助活動費	5,640	5,828	△188	
	災害ボランティア支援事業費		1,444	△1,444	
	その他事業費		400	△400	
	助成金支出	21,147	21,971	△824	
	助成金支出	21,147	21,971	△824	
	助成金支出	21,147	21,971	△824	
	負担金支出	40	46	△6	
	負担金支出	40	46	△6	
	その他の負担金支出	40	46	△6	
	その他の支出		323	△323	
	雑支出		323	△323	
	退職手当積立基金預け金差損		323	△323	
	事業活動支出計(2)	204,146	177,936	26,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,896	△7,708	△5,188	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)				
整	支 固定資産取得支出		1	△1	

令和 6年度 法人単位 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備 等 に よ る 収 支	その他の固定資産取得支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)		1	△1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1	1	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		2,109	△2,109	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		2,109	△2,109	
	その他の活動収入計(7)		2,109	△2,109	
	基金積立資産支出	93	35	58	
	善意銀行基金積立資産支出	93	35	58	
	その他の活動による支出	7,693	6,018	1,675	
	退職手当積立基金預け金支出	7,693	6,018	1,675	
	その他の活動支出計(8)	7,786	6,053	1,733	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,786	△3,944	△3,842	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,682	△11,653	△9,029	
前期末支払資金残高(12)			57,645	△57,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△20,682	45,992	△66,674	