

# 当初予算書

## 令和6年度

| 種類                | 収支         | 勘定科目          | 本年度予算額     | 前年度予算額              | 差異         | 付記                 |
|-------------------|------------|---------------|------------|---------------------|------------|--------------------|
| 事業                | 収入         | 会費収入          | 3,308,000  | 3,308,000           | 0          |                    |
|                   |            | 会費収入          | 3,308,000  | 3,308,000           | 0          |                    |
|                   |            | 一般会費収入        | 2,253,000  | 2,253,000           | 0          | 一口 1,000円          |
|                   |            | 特別会費収入        | 305,000    | 305,000             | 0          | 一口 5,000円          |
|                   |            | 法人会費収入        | 750,000    | 750,000             | 0          | 一口 10,000円         |
|                   |            | 寄附金収入         | 2,000      | 452,000             | -450,000   |                    |
|                   |            | 寄附金収入         | 2,000      | 452,000             | -450,000   |                    |
|                   |            | 寄附金収入         | 1,000      | 451,000             | -450,000   |                    |
|                   |            | 指定寄附金収入       | 1,000      | 1,000               | 0          |                    |
|                   |            | 經常経費補助金収入     | 18,204,000 | 19,356,000          | -1,152,000 |                    |
|                   |            | 都道府県補助金収入     | 0          | 400,000             | -400,000   |                    |
|                   |            | 県補助金収入        | 0          | 400,000             | -400,000   |                    |
|                   |            | 市区町村補助金収入     | 16,262,000 | 15,746,000          | 516,000    |                    |
|                   |            | 福祉事業補助金収入     | 16,262,000 | 15,746,000          | 516,000    | 町より                |
|                   |            | 共同募金配分金収入     | 1,942,000  | 3,210,000           | -1,268,000 |                    |
|                   |            | 一般募金配分金収入     | 745,000    | 2,051,000           | -1,306,000 | 赤い羽根共同募金           |
|                   |            | 歳末たすけあい配分金収入  | 1,197,000  | 1,159,000           | 38,000     | 歳末たすけあい募金          |
|                   |            | 助成金収入         | 51,000     | 43,000              | 8,000      |                    |
|                   |            | その他の助成金収入     | 51,000     | 43,000              | 8,000      | 健康診断助成金、県社会福祉協議会より |
|                   |            | 受託金収入         | 12,543,000 | 12,712,000          | -169,000   |                    |
|                   |            | 都道府県受託金収入     | 4,912,000  | 5,081,000           | -169,000   |                    |
|                   |            | 生活福祉資金事務受託金   | 1,053,000  | 1,074,000           | -21,000    | 県社会福祉協議会より         |
|                   |            | 生活支援相談員受託金    | 3,809,000  | 3,957,000           | -148,000   | 県社会福祉協議会より         |
|                   |            | 日常生活自立支援事業    | 50,000     | 50,000              | 0          | 県社会福祉協議会より         |
|                   |            | 市区町村受託金収入     | 7,631,000  | 7,631,000           | 0          |                    |
|                   |            | ホームヘルプ事業受託金   | 1,000      | 1,000               | 0          | 町より                |
|                   |            | 外出支援サービス事業受託金 | 50,000     | 50,000              | 0          | 町より                |
|                   |            | 生活支援体制整備事業受託金 | 7,580,000  | 7,580,000           | 0          | 町より                |
|                   |            | 貸付事業収入        | 300,000    | 300,000             | 0          |                    |
|                   |            | 貸付事業収入        | 300,000    | 300,000             | 0          |                    |
|                   |            | 償還金収入         | 300,000    | 300,000             | 0          | 生活援助資金             |
|                   |            | 事業収入          | 337,000    | 309,000             | 28,000     |                    |
| 事業収入              | 336,000    | 308,000       | 28,000     |                     |            |                    |
| 一般事業収入            | 336,000    | 308,000       | 28,000     | 介護福祉用具利用料、配食サービス利用料 |            |                    |
| 利用料収入             | 1,000      | 1,000         | 0          | 日常生活自立支援事業利用料       |            |                    |
| 介護保険事業収入          | 15,580,000 | 14,448,000    | 1,132,000  |                     |            |                    |
| 居宅介護料収入           | 8,000,000  | 7,200,000     | 800,000    |                     |            |                    |
| (介護報酬収入)          | 8,000,000  | 7,200,000     | 800,000    |                     |            |                    |
| 介護報酬収入            | 8,000,000  | 7,200,000     | 800,000    | 訪問介護事業に係る保険給付       |            |                    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 5,600,000  | 5,500,000     | 100,000    |                     |            |                    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 5,600,000  | 5,500,000     | 100,000    | 居宅介護支援事業に係る保険給付     |            |                    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,080,000  | 948,000       | 132,000    |                     |            |                    |
| 事業費収入             | 1,000,000  | 870,000       | 130,000    | 訪問介護事業に係る保険給付       |            |                    |
| 事業負担金収入(一般)       | 80,000     | 78,000        | 2,000      | 訪問介護事業に係る利用者負担      |            |                    |
| 利用者等利用料収入         | 900,000    | 800,000       | 100,000    |                     |            |                    |
| 居宅介護サービス利用料収入     | 900,000    | 800,000       | 100,000    | 訪問介護事業に係る利用者負担      |            |                    |
| 受取利息配当金収入         | 5,000      | 6,000         | -1,000     |                     |            |                    |
| 受取利息配当金収入         | 5,000      | 6,000         | -1,000     | 預金利息                |            |                    |
| その他の収入            | 13,000     | 21,000        | -8,000     |                     |            |                    |
| 雑収入               | 13,000     | 21,000        | -8,000     |                     |            |                    |

(単位: 円)

# 当初予算書

令和6年度

| 種類            | 収支        | 勘定科目                  | 本年度予算額     | 前年度予算額      | 差異         | 付記                              |
|---------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 事業            | 収         | 雑収入                   | 13,000     | 21,000      | -8,000     | ボランティア活動保険事務費                   |
|               | 入         | 事業活動収入計(1)            | 50,343,000 | 50,955,000  | -612,000   |                                 |
| 業             | 支         | 人件費支出                 | 38,823,000 | 37,775,000  | 1,048,000  |                                 |
|               |           | 職員給料支出                | 16,411,000 | 15,733,000  | 678,000    | 職員5名                            |
|               |           | 職員賞与支出                | 4,671,000  | 4,431,000   | 240,000    |                                 |
|               |           | 非常勤職員給与支出             | 13,269,000 | 13,208,000  | 61,000     | 非常勤職員7名                         |
|               |           | 法定福利費支出               | 4,472,000  | 4,403,000   | 69,000     | 社会保険料、労働保険料                     |
|               |           | 事業費支出                 | 6,227,000  | 6,512,000   | -285,000   |                                 |
|               |           | 水道光熱費支出               | 93,000     | 86,000      | 7,000      | 電気代、水道代                         |
|               |           | 消耗器具備品費支出             | 917,000    | 1,433,000   | -516,000   | 事務用品、コピー料金                      |
|               |           | 保険料支出                 | 345,000    | 338,000     | 7,000      | 社協の業務保険、自動車保険                   |
|               |           | 賃借料支出                 | 1,606,000  | 1,656,000   | -50,000    | 会計・介護保険システム、車輛借上料、生活支援相談員事務所借上料 |
|               |           | 車両費支出                 | 577,000    | 407,000     | 170,000    | ガソリン代、車検費用                      |
|               |           | 諸謝金支出                 | 100,000    | 50,000      | 50,000     | 講師謝礼                            |
|               |           | 通信運搬費支出               | 609,000    | 612,000     | -3,000     | 電話、FAX、郵送料、送金手数料                |
|               |           | 動                     | 支          | 在宅福祉サービス費支出 | 1,440,000  | 1,390,000                       |
| 心配ごと相談事業費支出   | 334,000   |                       |            | 334,000     | 0          | 相談員及び弁護士謝礼                      |
| 地域福祉事業費支出     | 200,000   |                       |            | 200,000     | 0          | 福祉団体活動支援金                       |
| 老人福祉費支出       | 20,000    |                       |            | 20,000      | 0          |                                 |
| 障害者福祉費支出      | 60,000    |                       |            | 60,000      | 0          |                                 |
| 福祉育成援助活動費支出   | 50,000    |                       |            | 50,000      | 0          |                                 |
| ボランティア活動育成費支出 | 70,000    |                       |            | 70,000      | 0          |                                 |
| 返還金支出         | 2,000     |                       |            | 2,000       | 0          |                                 |
| 雑支出           | 4,000     |                       |            | 4,000       | 0          |                                 |
| 事務費支出         | 2,668,000 |                       |            | 2,773,000   | -105,000   |                                 |
| 福利厚生費支出       | 320,000   |                       |            | 280,000     | 40,000     | 健康診断、予防接種                       |
| 旅費交通費支出       | 65,000    |                       |            | 65,000      | 0          | 出張旅費                            |
| 研修研究費支出       | 60,000    |                       |            | 60,000      | 0          | 研修参加費                           |
| 印刷製本費支出       | 316,000   |                       |            | 315,000     | 1,000      | 活動記録制作費、封筒印刷費                   |
| に             | 支         | 会議費支出                 | 441,000    | 571,000     | -130,000   |                                 |
|               |           | 会議費支出                 | 55,000     | 55,000      | 0          | 会議費、会議用茶代                       |
|               |           | 費用弁償費支出               | 386,000    | 516,000     | -130,000   | 理事会、評議員会、監査会                    |
|               |           | 広報費支出                 | 342,000    | 352,000     | -10,000    | 社協だより制作費、ホームページ管理費              |
|               |           | 業務委託費支出               | 26,000     | 20,000      | 6,000      | 医療廃棄物処理費                        |
|               |           | 租税公課支出                | 560,000    | 572,000     | -12,000    | 消費税、地方消費税                       |
|               |           | 保守料支出                 | 374,000    | 374,000     | 0          | 会計・介護保険システム                     |
|               |           | 渉外費支出                 | 100,000    | 100,000     | 0          | 香典等                             |
|               |           | 諸会費支出                 | 64,000     | 64,000      | 0          | 全国・県社会福祉協議会等                    |
|               |           | 貸付事業支出                | 500,000    | 500,000     | 0          |                                 |
|               |           | 貸付金支出                 | 500,000    | 500,000     | 0          | 生活援助資金                          |
|               |           | 共同募金配分金事業費支出          | 1,749,000  | 1,814,000   | -65,000    |                                 |
|               |           | 一般募金配分金事業費支出          | 552,000    | 654,000     | -102,000   |                                 |
|               |           | 老人福祉活動費支出             | 18,000     | 133,000     | -115,000   | 介護福祉用具維持費                       |
| よ             | 支         | ボランティア活動育成事業費支出       | 504,000    | 504,000     | 0          | いきいきサロン助成金                      |
|               |           | 広報費支出                 | 30,000     | 17,000      | 13,000     | 健康福祉まつり                         |
|               |           | 歳末たすけあい配分金事業費支出       | 1,197,000  | 1,160,000   | 37,000     | 見舞金配付、福祉施設への配分                  |
|               |           | 事業活動支出計(2)            | 49,967,000 | 49,374,000  | 593,000    |                                 |
| る             | 支         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 376,000    | 1,581,000   | -1,205,000 |                                 |

(単位:円)

# 当初予算書

## 令和6年度

| 種類          | 収支                       | 勘定科目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差異         | 付記     |  |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 施設整備等による収支  | 収入                       | 施設整備等収入計 (4)                     | 0          | 0          | 0          |        |  |
|             | 支出                       | 固定資産取得支出                         | 0          | 1,468,000  | -1,468,000 |        |  |
|             |                          | 車輛運搬具取得支出                        | 0          | 1,468,000  | -1,468,000 |        |  |
|             |                          | 施設整備等支出計 (5)                     | 0          | 1,468,000  | -1,468,000 |        |  |
|             |                          | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0          | -1,468,000 | 1,468,000  |        |  |
| その他の活動による収支 | 収入                       | サービス区分間繰入金収入                     | 1,587,000  | 1,514,000  | 73,000     |        |  |
|             |                          | サービス区分間繰入金収入                     | 1,587,000  | 1,514,000  | 73,000     |        |  |
|             |                          | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入            | 240,000    | 240,000    | 0          |        |  |
|             |                          | 法人運営事業サービス区分間繰入金収入               | 200,000    | 200,000    | 0          |        |  |
|             |                          | 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入               | 1,096,000  | 1,023,000  | 73,000     |        |  |
|             |                          | 委託事業サービス区分間繰入金収入                 | 51,000     | 51,000     | 0          |        |  |
|             |                          | その他の活動収入計 (7)                    | 1,587,000  | 1,514,000  | 73,000     |        |  |
|             |                          | 支出                               | 積立資産支出     | 1,274,000  | 1,227,000  | 47,000 |  |
|             |                          |                                  | 退職給与引当資産支出 | 249,000    | 241,000    | 8,000  |  |
|             |                          |                                  | 退職共済積立資産支出 | 1,025,000  | 986,000    | 39,000 |  |
|             | サービス区分間繰入金支出             |                                  | 1,587,000  | 1,514,000  | 73,000     |        |  |
|             | サービス区分間繰入金支出             |                                  | 1,587,000  | 1,514,000  | 73,000     |        |  |
|             | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出    |                                  | 46,000     | 2,000      | 44,000     |        |  |
|             | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出       |                                  | 1,101,000  | 1,072,000  | 29,000     |        |  |
|             | 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出       |                                  | 240,000    | 240,000    | 0          |        |  |
|             | ボランティア事業サービス区分間繰入金支出     |                                  | 100,000    | 100,000    | 0          |        |  |
|             | 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支    |                                  | 100,000    | 100,000    | 0          |        |  |
|             | その他の活動支出計 (8)            | 2,861,000                        | 2,741,000  | 120,000    |            |        |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -1,274,000                       | -1,227,000 | -47,000    |            |        |  |
|             |                          |                                  | 予備費 (10)   | 100,000    | 100,000    | 0      |  |
|             |                          | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -998,000   | -1,214,000 | 216,000    |        |  |
|             |                          | 前期末支払資金残高 (12)                   | 10,147,157 | 11,135,786 | -988,629   |        |  |
|             |                          | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)         | 9,149,157  | 9,921,786  | -772,629   |        |  |