

令和6年度 収支予算書

法人名	社会福祉法人 砥部町社会福祉協議会
事業・拠点	砥部町社会福祉協議会

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0288 会 費 収 入	1,564,000	1,564,000	0	
8001 会 費 収 入	1,564,000	1,564,000	0	
0291 経常経費補助金収入	28,008,000	26,653,000	△1,355,000	
0293 市区町村補助金収入	25,688,000	24,252,000	△1,436,000	
8002 社会福祉協議会補助金収入	25,688,000	24,252,000	△1,436,000	
0325 都道府県社協補助金収入	45,000	50,000	5,000	
0330 ボランティア保険事務配分金収入	45,000	50,000	5,000	
0295 共同募金配分金収入	2,275,000	2,351,000	76,000	
8034 一般募金配分金収入	1,807,000	1,878,000	71,000	
8003 その他の配分金収入	468,000	473,000	5,000	支会分会交付金 地域から孤立をなくそう特別配分金
0326 助 成 金 収 入	342,000	242,000	△100,000	
0327 都道府県社協助成金収入	342,000	242,000	△100,000	
0328 社協育成費助成金収入	242,000	242,000	0	
0332 その他の助成金収入	100,000	0	△100,000	
0296 受 託 金 収 入	19,000,000	21,869,000	2,869,000	
0297 都道府県受託金収入	6,640,000	6,640,000	0	
8004 生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,640,000	6,640,000	0	自立相談支援事業、家計改善支援事業
0298 市区町村受託金収入	11,675,000	14,740,000	3,065,000	
8006 家族介護用品支給事業受託金収入	147,000	196,000	49,000	
8009 高齢者等支援事業受託金収入	2,858,000	2,936,000	78,000	老人クラブ連合会運営事業受託金
8010 民生児童委員協議会運営事業受託金収入	1,726,000	1,770,000	44,000	
8013 介護予防普及啓発事業受託金収入	495,000	821,000	326,000	地域住民グループ支援事業(出張、立上)
8014 居宅介護予防支援受託金収入	653,000	683,000	30,000	
8015 障害者相談支援事業受託金収入	960,000	1,837,000	877,000	
8016 障害支援区分認定調査受託金収入	150,000	176,000	26,000	
0336 家族介護支援事業受託金収入	0	33,000	33,000	
0334 生活支援体制整備事業受託金収入	3,566,000	3,560,000	△6,000	
0338 高齢者サロン事業受託金収入	900,000	2,372,000	1,472,000	
8042 その他の受託金収入	220,000	356,000	136,000	高齢者実態把握事業、認知症サポーター養成講座 アクティブ・シニアボランティアフォローアップ講座
0301 都道府県社協受託金収入	685,000	489,000	△196,000	
8017 福祉サービス利用援助事業受託金収入	500,000	304,000	△196,000	
8018 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	185,000	185,000	0	
0305 事 業 収 入	40,000	84,000	44,000	
8020 福祉利用援助事業利用者利用料収入	40,000	84,000	44,000	
0165 介護保険事業収入	40,044,000	39,468,000	△576,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,200,000	28,200,000	0	
8121 介 護 報 酬 収 入	20,400,000	20,400,000	0	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	7,800,000	7,800,000	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,324,000	3,468,000	144,000	
8131 介護負担金収入(公費)	192,000	192,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	2,160,000	2,280,000	120,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	132,000	132,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8134 介護予防負担金収入(一般)	840,000	864,000	24,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	8,520,000	7,800,000	△720,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	8,520,000	7,800,000	△720,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	24,895,000	25,409,000	514,000	
0185 自立支援給付費収入	23,815,000	24,473,000	658,000	
8341 介護給付費収入	18,000,000	18,600,000	600,000	
8348 計画相談支援給付費収入	5,815,000	5,873,000	58,000	
8352 利用者負担金収入	180,000	156,000	△24,000	
0187 その他の事業収入	900,000	780,000	△120,000	
8382 受託事業収入	900,000	780,000	△120,000	移動支援事業
0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
8541 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
事業活動収入計	113,906,000	115,302,000	1,396,000	
0129 人件費支出	104,469,000	106,135,000	1,666,000	
7111 役員報酬支出	690,000	690,000	0	
7112 職員給料支出	50,608,000	51,708,000	1,100,000	
7113 職員賞与支出	16,388,000	16,740,000	352,000	
7114 非常勤職員給与支出	25,071,000	24,910,000	△161,000	
7117 法定福利費支出	11,712,000	12,087,000	375,000	
0131 事務費支出	13,825,000	14,465,000	640,000	
7311 福利厚生費支出	714,000	701,000	△13,000	
7312 職員被服費支出	69,000	69,000	0	
7009 諸謝金支出	1,078,000	1,008,000	△70,000	
7313 旅費交通費支出	323,000	293,000	△30,000	
7314 研修研究費支出	341,000	361,000	20,000	
7315 事務消耗品費支出	994,000	1,130,000	136,000	アルコールチェッカー購入の増加
7316 印刷製本費支出	174,000	204,000	30,000	
7318 燃料費支出	827,000	980,000	153,000	
7319 修繕費支出	180,000	310,000	130,000	
7321 通信運搬費支出	1,300,000	1,213,000	△87,000	
7322 会議費支出	95,000	84,000	△11,000	
7323 広報費支出	43,000	43,000	0	
7324 業務委託費支出	1,169,000	1,144,000	△25,000	
7325 手数料支出	320,000	326,000	6,000	
7326 保険料支出	970,000	970,000	0	
7327 賃借料支出	2,602,000	4,166,000	1,564,000	新介護ソフト「ほのぼの」導入により増加
7329 租税公課支出	113,000	147,000	34,000	
7331 保守料支出	1,848,000	649,000	△1,199,000	前介護ソフト「リライ」終了により減額
7332 渉外費支出	30,000	30,000	0	
7333 諸会費支出	635,000	637,000	2,000	
0310 共同募金配分金事業費	2,107,000	2,178,000	71,000	
0311 一般募金配分金事業費	1,807,000	1,878,000	71,000	
7012 障害児・者福祉活動費	125,000	115,000	△10,000	福祉普及啓発事業

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7013 児童・青少年福祉活動費	180,000	210,000	30,000	福祉学習事業
7015 福祉育成・援助活動費	1,122,000	1,143,000	21,000	広報活動事業、福祉活動支援事業、地域福祉助成金 地域福祉活動計画事業、小地域福祉活動発展事業 フードバンクTOBEKO事業、農福連携事業
7016 ボランティア活動育成事業費	300,000	320,000	20,000	ボランティア活動育成事業、ボランティアセンター強化事業
7017 災害ボランティア支援事業費	80,000	90,000	10,000	防災対策支援事業
7022 特別配分事業費	300,000	300,000	0	地域座談会、独居高齢者見守り訪問事業他
0313 助成金支出	1,500,000	1,546,000	46,000	
0314 助成金支出	1,500,000	1,546,000	46,000	
7031 その他の助成金支出	1,500,000	1,546,000	46,000	サロニール連絡協議会助成金、フェスタ実行委員会助成金、 コミュニティー施設整備事業助成金
事業活動支出計	121,901,000	124,324,000	2,423,000	
事業活動資金収支差額	△7,995,000	△9,022,000	△1,027,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
8816 在宅福祉サービス事業積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	4,308,000	4,598,000	290,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	4,308,000	4,598,000	290,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	4,629,000	5,419,000	790,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,629,000	5,419,000	790,000	
その他の活動収入計	8,937,000	20,017,000	11,080,000	
0152 積立資産支出	86,000	88,000	2,000	
7615 退職給付引当資産(県)取得支出	86,000	88,000	2,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	4,308,000	4,598,000	290,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	4,308,000	4,598,000	290,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,629,000	5,419,000	790,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,629,000	5,419,000	790,000	
0162 その他の活動による支出	4,163,000	4,300,000	137,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,163,000	4,300,000	137,000	
その他の活動支出計	13,186,000	14,405,000	1,219,000	
その他の活動資金収支差額	△4,249,000	5,612,000	9,861,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△12,244,000	△3,410,000	8,834,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	38,881,000	32,919,000	△5,962,000	
当期末支払資金残高	26,637,000	29,509,000	2,872,000	