

# 令和6年度 資金収支予算書

## 【法人全体】

(単位：千円)

勘定科目			令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
<b>【事業活動による収支】</b>						
1 会費収入			6,490	6,940	△ 450	
	1-1	一般会費収入	5,550	6,000	△ 450	・一般会員(各世帯) 18,500世帯×会費300円
	1-2	団体会費収入	240	240	0	・団体会員(企業・団体及び施設等) 80口×会費3,000円
	1-3	特別会費収入	700	700	0	・特別会員(個人・団体及び施設等) 70口×会費10,000円
2 寄附金収入			5,040	4,900	140	
	2-1	寄附金収入	5,040	4,900	140	
		① 一般寄附金収入	320	340	△ 20	・一般寄附金(個人・団体) 30,000円×10件 ・清涼飲料水自販機設置等寄附金 20,000円
		② 香典返し寄附金収入	4,400	4,240	160	・香典返し寄附金 8,000円(平均額)×550件
		③ 指定寄附金収入	320	320	0	・生活困窮者向け食料支援指定寄附金
3 経常経費補助金収入			89,168	86,053	3,115	
	3-1	市区町村補助金収入	79,224	76,369	2,855	
		① 社協運営費補助金収入	79,224	76,369	2,855	・人件費(16人分) 75,833,000円 ・社会福祉会館管理費 3,391,000円
	3-2	都道府県社協助成金収入	76	87	△ 11	
		① ボランティア保険加入促進助成金収入	76	87	△ 11	・ボランティア活動保険掛金助成金
	3-3	共同募金配分金収入	9,868	9,597	271	
		① 一般配分金収入	6,049	5,913	136	・県共同募金会一般募金配分金
		② 歳末たすけあい配分金収入	3,819	3,684	135	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
4 受託金収入			192,475	174,500	17,975	
	4-1	都道府県社協受託金収入	21,783	21,942	△ 159	
		① 生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,204	16,228	△ 24	・地域くらし・ささえあい事業(14,000千円) ・生活福祉資金貸付事務費(2,204千円)
		② 福祉サービス利用支援事業受託金収入	5,579	5,714	△ 135	・県社協受託金 4,715,000円 ・利用者負担金 864,000円
	4-2	市区町村受託金収入	169,592	151,458	18,134	
		① 地域生活支援事業受託金収入	4,232	3,586	646	・障害者社会参加促進事業
		② ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
		③ 肝属地区障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	43,451	35,841	7,610	
		④ つどいの広場事業受託金収入	4,270	4,089	181	
		⑤ 高齢者元気度アップポイント事業受託金収入	7,811	8,011	△ 200	
		⑥ 福祉プラザ指定管理事業受託金収入	9,463	9,467	△ 4	
		⑦ 高齢者地域支え合いグループポイント事業受託金収入	9,618	8,550	1,068	
		⑧ 輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	23,916	23,310	606	
		⑨ 地域サロン活動推進事業受託金収入	3,030	2,880	150	
		⑩ 地域力強化推進事業受託金収入	0	23,052	△ 23,052	
		⑪ 多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収入	0	15,193	△ 15,193	

(単位：千円)

勘定科目			令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
		⑫ やすらぎの里づくり支援事業 受託金収入	14,215	13,479	736	
		⑬重層的支援体制整備事業受託金 収入【新規】	42,578	0	42,578	・【新規】生活困窮者支援等のための地域づくり事業 9,556,000円 ・【新規】アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 17,074,000円 ・【新規】参加支援事業 9,401,000円 ・【新規】権利擁護事業 6,547,000円
		⑭輝北地区乗合ワゴン事業受託金 収入【新規】	3,008	0	3,008	・【新規】かのや市乗合ワゴン(輝北線)
	4-3	市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		① 市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	・市民生委員児童委員協議会事務局業務
5 貸付事業収入			304	304	0	
	5-1	償還金収入	300	300	0	・小口資金貸付金償還金
	5-2	貸付金利息収入	4	4	0	
		① 貸付金利息収入	3	3	0	・小口資金貸付金利息
		② 延滞利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金延滞利息
6 事業収入			9,710	10,636	△ 926	
	6-1	利用料収入	9,638	10,564	△ 926	
		① 社会福祉会館利用料収入	640	1,360	△ 720	
		② 輝北ふれあいセンター利用料 収入	5,556	5,709	△ 153	・温泉入浴サービス利用料 5,546,000円(16,725人) ・その他施設利用料 10,000円
		③ 権利擁護事業利用料収入	1,680	1,680	0	・法人後見業務報酬付与額 10,000円×14人×12月
		④ やすらぎの里づくり支援事業 利用料収入	1,762	1,815	△ 53	・やすらぎサロン等参加者負担金 1,738,000円 ・移動支援利用者負担金等 24,000円
	6-2	手数料収入	72	72	0	
		① 輝北ふれあいセンター手数料 収入	72	72	0	・きほくやすらぎ市場物品販売等手数料
7 介護保険事業収入			45,669	51,646	△ 5,977	
	7-1	居宅介護料収入	26,203	27,515	△ 1,312	
		① 介護報酬収入	23,584	24,765	△ 1,181	・訪問介護サービス報酬 2,202,000円 ・訪問入浴介護サービス報酬 21,382,000円
		② 介護負担金収入(公費)	35	48	△ 13	・訪問介護サービス利用者負担金 12,000円 ・訪問入浴介護サービス利用者負担金 23,000円
		③ 介護負担金収入(一般)	2,584	2,702	△ 118	・訪問介護サービス利用者負担金 232,000円 ・訪問入浴介護サービス利用者負担金 2,352,000円
	7-2	居宅介護支援介護料収入	14,973	20,182	△ 5,209	
		① 居宅介護支援介護料収入	14,973	20,182	△ 5,209	・ケアプラン作成報酬(輝北居宅)
	7-3	介護予防・日常生活支援総合事業収 入	3,155	2,898	257	
		① 事業費収入	2,840	2,609	231	・予防訪問介護サービス報酬
		② 事業負担金収入(公費)	41	37	4	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		③ 事業負担金収入(一般)	274	252	22	・予防訪問介護サービス利用者負担金
	7-4	その他の事業収入	1,338	1,051	287	
		① 受託事業収入	1,338	1,051	287	・介護予防プラン作成報酬等(輝北居宅)
8 障害福祉サービス等事業収入			25,448	23,946	1,502	
	8-1	自立支援給付費収入	17,648	16,230	1,418	
		① 介護給付費収入	17,648	16,230	1,418	・障害者居宅介護, 同行援護サービス給付費
	8-2	利用者負担金収入	192	108	84	・障害者居宅介護, 同行援護サービス利用者負担金

(単位：千円)

勘定科目			令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
	8-3	その他の事業収入	7,608	7,608	0	
		① 受託事業収入	7,608	7,608	0	・障害者訪問入浴サービス事業, 移動支援事業
9		受取利息配当金収入	57	57	0	
	9-1	受取利息配当金収入	57	57	0	
		① 普通預金利息収入	2	2	0	
		② 基本金積立預金利息収入	1	1	0	・定期預金利息
		③ 地域福祉基金利息収入	51	51	0	・定期預金利息
		④ 施設修繕積立預金利息収入	1	1	0	・定期預金利息
		⑤ 権利擁護推進事業積立預金利息収入	2	2	0	・定期預金利息
10		その他の収入	10,016	751	9,265	
	10-1	受入研修費収入	68	69	△ 1	・相談援助実習等受入謝礼
	10-2	雑収入	9,948	682	9,266	
		① 退職手当積立基金預け金差益	9,209	0	9,209	・退職手当積立基金預け金差益(正規職員2人)
		② 雑収入	739	682	57	・広告掲載料収入, 自動販売機設置電気料, ボランティア活動保険加入手続事務手数料 他
		事業活動収入計(1)	384,377	359,733	24,644	
11		人件費支出	268,438	228,254	40,184	
	11-1	役員報酬支出	1,668	1,730	△ 62	・理事会, 評議員会等出会報酬 他
	11-2	職員給料支出	128,044	126,129	1,915	
		① 職員俸給支出	111,118	110,556	562	・基本給
		② 職員諸手当支出	16,926	15,573	1,353	・各種手当(扶養・住宅・通勤・時間外手当等)
	11-3	職員賞与支出	32,149	29,296	2,853	・期末勤勉手当
	11-4	非常勤職員給与支出	44,469	43,590	879	・登録ヘルパー, 登録看護師, 事務パート職員, 温泉管理人等賃金
	11-5	退職給付支出	33,856	1,110	32,746	
		① 退職共済掛金支出	1,050	1,110	△ 60	・中小企業退職共済掛金(嘱託職員)
		② 退職一時金支出	32,806	0	32,806	
	11-6	法定福利費支出	28,252	26,399	1,853	・社会保険料, 労働保険料
12		事業費支出	78,552	74,072	4,480	
	12-1	諸謝金支出	6,097	5,966	131	・相談員, 各種講座・講習会講師等謝金 他
	12-2	旅費交通費支出	1,961	2,474	△ 513	
		① 役職員旅費支出	1,509	2,103	△ 594	・登録ヘルパー移動旅費 他
		② 委員等旅費支出	452	371	81	・各種講座講師等旅費 他
	12-3	研修研究費支出	93	93	0	・各種研修会出会旅費, 参加費 他
	12-4	消耗器具備品費支出	3,792	3,537	255	
		① 介護用品費支出	1,368	1,468	△ 100	・介護サービス用消耗品代 他
		② その他の消耗品費支出	2,031	1,892	139	・福祉会館, 福祉プラザ等施設管理用消耗品代 ・やすらぎの里づくり支援事業等材料代
		③ 器具備品費支出	393	177	216	・訪問入浴車用装備品 他
	12-5	印刷製本費支出	253	281	△ 28	・高齢者元気度アップポイント手帳, 封筒印刷代 他

(単位：千円)

勘定科目			令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
	12-6	水道光熱費支出	5,133	4,448	685	・社会福祉会館, 輝北ふれあいセンター電気料 他
	12-7	車輛費支出	3,678	3,705	△ 27	
		① 車輛費支出	391	774	△ 383	・公用車車検代及びその他車輛修繕代
		② 車輛燃料費支出	3,287	2,931	356	・公用車ガソリン代 (訪問入浴車, やすらぎサロン送迎バス等)
	12-8	燃料費支出	1,980	1,819	161	
		① 燃料費支出	1,980	1,819	161	・輝北ふれあいセンター事業ボイラーA重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
	12-9	修繕費支出	830	1,345	△ 515	・福祉会館修繕料, 福祉プラザ等施設修繕料 他
	12-10	通信運搬費支出	2,463	2,446	17	・固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
	12-11	会議費支出	88	99	△ 11	・会議用お茶代 他
	12-12	広報費支出	764	634	130	・社協だより発行代(全戸配布1回分[年4回発行])
	12-13	業務委託費支出	21,576	18,197	3,379	・清掃委託料, 温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料, 輝北地区乗合ワゴン運転委託料 他
	12-14	手数料支出	1,399	1,464	△ 65	・温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費 他
	12-15	保険料支出	1,693	1,935	△ 242	・公用車任意保険料, 社協保険, 福祉サービス総合補償掛金, 福祉会館火災保険料 他
	12-16	賃借料支出	8,039	6,661	1,378	・公用車リース料, 送迎バスリース料他
	12-17	租税公課支出	1,728	1,872	△ 144	・受託事業等消費税, 公用車自動車税等
	12-18	給食費支出	1,303	1,477	△ 174	・やすらぎの里づくり支援事業昼食代
	12-19	保健衛生費支出	356	361	△ 5	・温泉公衆浴場用衛生用品(消毒液代等) 他
	12-20	教育指導費支出	0	493	△ 493	
	12-21	教養娯楽費支出	120	120	0	・輝北ふれあいセンター利用者用新聞購読料, 有線放送使用料 他
	12-22	記念品費支出	732	756	△ 24	・敬老の日祝い品代 他
	12-23	食糧費支出	26	35	△ 9	・ボランティア用弁当代
	12-24	雑費支出	403	302	101	・生活困窮者向け備蓄食料代 他
	12-25	給付金支出	13,035	12,545	490	
		① 一般配分金事業給付金支出	30	30	0	・敬老の日祝金給付事業
		② 高齢者元気度アップポイント事業給付金支出	4,137	4,715	△ 578	・高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
		③ 高齢者地域支え合いグループポイント事業給付金支出	8,868	7,800	1,068	・高齢者地域支え合いグループポイント換金交付金
	12-26	法外援護費支出	220	220	0	・火災見舞金, 法外援護給付金
	12-27	地域歳末たすけあい見舞品費支出	790	787	3	・地域歳末たすけあい用見舞品代
<b>13</b>	<b>事務費支出</b>		<b>36,698</b>	<b>33,882</b>	<b>2,816</b>	
	13-1	福利厚生費支出	661	671	△ 10	・職員定期健康診断料, ストレスチェック診断料 他
	13-2	職員被服費支出	133	141	△ 8	・ヘルパー業務用活動服代
	13-3	旅費交通費支出	90	105	△ 15	・理事会, 評議員会等出会旅費
	13-4	研修研究費支出	2,233	1,591	642	・各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
	13-5	事務消耗品費支出	3,522	3,100	422	
		① 消耗品費支出	3,187	2,900	287	・事務用消耗品代
		② 器具備品費支出	335	200	135	・一人暮らし体験家具什器代 他(障害者基幹相談)
	13-6	印刷製本費支出	1,647	2,167	△ 520	・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他

(単位：千円)

勘定科目			令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	増 減	摘 要
大	中	小				
	13-7	水道光熱費支出	1,037	619	418	・各支所電気料, 水道料
	13-8	車輦費支出	930	898	32	
		① 車輦費支出	130	319	△ 189	・公用車車検代及びその他修繕代
		② 車輦燃料費支出	800	579	221	・公用車ガソリン代
	13-9	燃料費支出	22	21	1	
		① 燃料費支出	22	21	1	・吾平支所灯油代
	13-10	修繕費支出	334	254	80	・事務機器等修理代
	13-11	通信運搬費支出	3,082	3,511	△ 429	・固定電話料, 切手代, 郵送料, インターネット使用料 他
	13-12	会議費支出	34	34	0	・会議時お茶の葉代 他
	13-13	広報費支出	2,163	1,763	400	・社協だより発行(全戸配布3回分[年4回発行])
	13-14	業務委託費支出	3,295	3,791	△ 496	
		① 委託費支出	1,659	2,102	△ 443	・産業医業務, 公認会計士会計指導等業務, 文書配布等業務 他
		② 保守料支出	1,636	1,689	△ 53	・財務会計・介護・法人後見等ネットワークシステム, 各種機器(輪転機等)保守料 他
	13-15	手数料支出	634	899	△ 265	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
	13-16	保険料支出	50	97	△ 47	・公用車任意保険料
	13-17	賃借料支出	8,953	8,322	631	・財務会計・給与管理, 法人後見システムリース料, パソコンリース料, 勤怠管理ソフトリース料, 他
	13-18	租税公課支出	7,124	5,132	1,992	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
	13-19	渉外費支出	116	128	△ 12	・介護利用者香典料 他
	13-20	諸会費支出	407	407	0	・各種団体等会費, 負担金 他
	13-21	慶弔費支出	40	40	0	・役職員慶弔費
	13-22	記念品費支出	50	50	0	・社協会長表彰記念品代
	13-23	雑費支出	141	141	0	
		① 雑費支出	141	141	0	・各種新聞, 月間福祉購読料 他
14	貸付事業支出		300	300	0	
	14-1	貸付金支出	300	300	0	・小口資金貸付金 30,000円×10件
15	助成金支出		10,758	10,410	348	
	15-1	助成金支出	10,758	10,410	348	
		① 福祉団体等助成金支出	3,723	3,540	183	・市民児協研修助成金, 地域福祉協議会設立助成金, 福祉団体等助成金 他
		② ボランティア協力校活動助成金支出	820	820	0	・20,000円×41校(市内小・中・高校)
		③ ボランティア活動保険掛金助成金支出	135	120	15	・100円×1,350人(保険加入者)
		④ 職員互助会助成金支出	500	500	0	
		⑤ 地域歳末たすけあい事業助成金支出	1,400	1,400	0	・地域歳末たすけあい事業 25,000円×50カ所 ・児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		⑥ 地域サロン活動助成金支出	3,030	2,880	150	・令和5年度登録見込 6,000円×325団体 ・令和6年度登録見込 36,000円×30団体
		⑦ 公募助成事業助成金支出	1,150	1,150	0	・25,000円×46カ所
16	負担金支出		28,400	23,700	4,700	
	16-1	負担金支出	28,400	23,700	4,700	
		① その他の負担金支出	28,400	23,700	4,700	・障がい者基幹相談支援センター事業法人協力費(4,700,000円×6法人), 緊急時受入協力費 200,000円

(単位：千円)

勘定科目			令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
事業活動支出計 (2)			423,146	370,618	52,528	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 38,769	△ 10,885	△ 27,884	
<b>【施設整備等による収支】</b>						
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
17 固定資産取得支出			1,177	0	1,177	
		17-1 建物取得支出	1,177	0	1,177	・会館大会議室空調機取り換え
施設整備等支出計 (5)			1,177	0	1,177	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 1,177	0	△ 1,177	
<b>【その他の活動による収支】</b>						
18 積立資産取崩収入			11,177	0	11,177	
		18-1 修繕積立資産取崩収入	1,177	0	1,177	・会館大会議室空調機取り換えによる取崩し
		18-2 地域福祉基金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	・地域福祉基金積立金より取崩し
19 その他の活動による収入			23,596	0	23,596	
		19-1 退職手当積立基金預け金取崩収入	23,596	0	23,596	・全国社会福祉団体職員退職積立基金退職一時金掛金(2人)
その他の活動収入計 (7)			34,773	0	34,773	
20 その他の活動による支出			5,295	5,121	174	
		20-1 退職手当積立基金預け金支出	5,295	5,121	174	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(正規職員)
その他の活動支出計 (8)			5,295	5,121	174	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			29,478	△ 5,121	34,599	
予備費支出 (10)			1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,468	△ 17,006	5,538	
前期末支払資金残高 (12)			36,798	42,169	△ 5,371	・前年度末繰越金
当期末支払資金残高 (11)+(12)			25,330	25,163	167	・当年度末繰越金