

令和6年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

令和6年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 令和6年4月1日 ~ (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,805,000	2,805,000	0	0	0	0	0	2,810,000	△ 5,000	
		一般会費収入		2,680,000	2,680,000						2,680,000	0	400円×6,700世帯
		賛助会費収入		50,000	50,000						55,000	△ 5,000	1,000円×50名
		団体会費収入		75,000	75,000						75,000	0	3,000円×25団体
		寄附金収入		5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	
		経常経費寄附金収入		5,000,000	5,000,000						5,000,000	0	香典返し・一般寄付(昨年度実績相当額)
		経常経費補助金収入		29,885,000	25,432,000	0	0	4,453,000	0	0	29,490,000	395,000	
		市区町村補助金収入		25,432,000	25,432,000	0	0	0	0	0	25,068,000	364,000	
		運営費補助金収入		25,432,000	25,432,000						25,068,000	364,000	法人運営費(嬉野市より)
		共同募金配分金収入		4,453,000	0	0	0	4,453,000	0	0	4,422,000	31,000	
		一般配分金収入		3,420,000				3,420,000			3,387,000	33,000	共同募金配分金事業費(県共同募金会より)
		歳末たすけあい配分金収入		1,033,000				1,033,000			1,035,000	△ 2,000	歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)
		受託金収入		45,519,000	0	0	45,519,000	0	0	0	43,754,000	1,765,000	
		市区町村受託金収入		41,301,000	0	0	41,301,000	0	0	0	38,531,000	2,770,000	
		福祉センター運営事業受託金収入		8,212,000			8,212,000				8,212,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		7,500,000			7,500,000				7,500,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生きがいデイサービス事業受託金収入		7,594,000			7,594,000				7,360,000	234,000	事業運営費(嬉野市より)
		介護予防事業受託金収入		158,000			158,000				158,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		家族介護者交流事業受託金収入		170,000			170,000				170,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		生活支援体制整備事業受託金収入		7,000,000			7,000,000				7,000,000	0	事業運営費(嬉野市より)
		ケアプラン健康教室事業受託金収入		2,095,000			2,095,000				1,036,000	1,059,000	事業運営費(嬉野市より)
		認知症地域支援ケア向上事業受託金収入		0			0				1,200,000	△ 1,200,000	
		成年後見センター運営事業受託金収入		6,271,000			6,271,000				5,895,000	376,000	事業運営費(嬉野市より)
		認知症総合支援事業受託金収入		2,301,000			2,301,000				0	2,301,000	事業運営費(嬉野市より) ※新規事業
		都道府県社協受託金収入		4,218,000	0	0	4,218,000	0	0	0	5,223,000	△ 1,005,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		631,000			631,000				694,000	△ 63,000	事業運営費(県社協より)
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		226,000			226,000				468,000	△ 242,000	事業運営費(県社協より)
		特例貸付フォローアップ支援事業受託金収入		3,361,000			3,361,000				4,061,000	△ 700,000	事業運営費(県社協より)
		貸付事業収入		150,000	0	0	0	0	150,000	0	200,000	△ 50,000	
		償還金収入		150,000					150,000		200,000	△ 50,000	市福祉資金返済金
	事業収入		4,151,000	0	0	4,151,000	0	0	0	3,739,000	412,000		
	参加費収入		1,053,000			1,053,000				706,000	347,000	ケアプラン健康教室参加費	
	利用料収入		3,098,000	0	0	3,098,000	0	0	0	3,033,000	65,000		
	福祉センター利用料収入		1,620,000			1,620,000				1,530,000	90,000	受託事業 福祉センター利用料(@150×900人×12月)	
	生きがいデイサービス利用料収入		1,260,000			1,260,000				1,260,000	0	受託事業 デイサービス利用料(@700×150人×12月)	
	福祉サービス利用援助利用料収入		188,000			188,000				202,000	△ 14,000	受託事業 福祉サービス利用料	
	住民参加型生活支援利用料収入		30,000			30,000				41,000	△ 11,000	住まいるサポーターサービス利用料(ゴミ出し・買い物等)	
	介護保険事業収入		9,594,000	0	0	0	0	0	9,594,000	10,240,000	△ 646,000		
	居宅介護支援介護料収入		9,390,000	0	0	0	0	0	9,390,000	9,938,000	△ 548,000		
	居宅介護支援介護料収入		9,287,000						9,287,000	9,884,000	△ 597,000	ケアプラン作成費(要介護者 65件)・特定事業所加算	
	介護予防支援介護料収入		103,000						103,000	54,000	49,000	支援計画作成費	
	その他の事業収入		204,000	0	0	0	0	0	204,000	302,000	△ 98,000		
	受託事業収入		204,000						204,000	302,000	△ 98,000	介護認定調査料・避難行動啓作作成料	

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分				介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考			
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業					嬉野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			5,000	3,000	0	0	1,000	1,000	5,000	0	定期預金・普通預金利息		
		その他の収入			385,000	202,000	0	153,000	0	30,000	385,000	0			
		受入研修費収入			132,000	132,000					132,000	0	看護学生 研修受入(嬉野老人福祉センター)		
		雑収入			253,000	70,000	0	153,000	0	0	30,000	253,000	0		
		雑収入			253,000	70,000		153,000			30,000	253,000	0	コピー機使用料・自販機収入・包括部屋借用料・事務手数料(ホウ・ケツ)	
	事業活動収入計(1)			97,494,000	33,442,000	0	49,823,000	4,453,000	151,000	9,625,000	95,623,000	1,871,000			
	支出	人件費支出	人件費支出			69,365,000	25,641,000	0	33,094,000	0	10,630,000	67,820,000	1,545,000		
			役員等報酬支出			590,000	590,000	0	0	0	0	590,000	0		
			役員報酬支出			460,000	460,000					460,000	0	理事会・監事会 報酬・会長費用弁償・役員研修日当	
			評議員報酬支出			130,000	130,000					130,000	0	評議員会報酬	
			職員給料支出			47,482,000	16,729,000	0	23,933,000	0	0	6,820,000	47,199,000	283,000	
			職員本俸支出			43,997,000	15,422,000		22,685,000			5,890,000	43,291,000	706,000	職員 17名分
			職員諸手当支出			3,485,000	1,307,000		1,248,000			930,000	3,908,000	△ 423,000	職員 各種手当(通勤・時間外・資格等)
			職員賞与支出			11,192,000	5,020,000		3,889,000			2,283,000	10,047,000	1,145,000	職員 10名分 期末勤勉手当(4.5月分)
			非常勤職員給与支出			661,000			661,000				689,000	△ 28,000	非常勤職員賃金(センターで)
			法定福利費支出			9,440,000	3,302,000		4,611,000			1,527,000	9,295,000	145,000	職員・委託職員 社会保険・雇用労災保険料
			事業費支出			17,407,000	538,000	727,000	15,132,000	0	0	1,010,000	15,998,000	1,409,000	
			給食費支出			1,290,000	0	0	1,290,000	0	0	0	1,290,000	0	
			食糧費支出			1,290,000			1,290,000				1,290,000	0	デイ屋食代・福祉センターお茶代等
			教養娯楽費支出			155,000			155,000				155,000	0	デイレクリエーション道具材料
			水道光熱費支出			3,129,000			3,129,000				3,180,000	△ 51,000	福祉センター・デイ(水道・電気・ガス)
		燃料費支出			61,000			61,000				52,000	9,000	灯油・混合油	
		消耗器具備品費支出			1,368,000		36,000	1,225,000			107,000	1,621,000	△ 253,000	各事業消耗品費・備品購入費	
		保険料支出			560,000	91,000		396,000			73,000	529,000	31,000	車両任意保険料(10台)、在宅福祉総合補償	
		賃借料支出			585,000			524,000			61,000	719,000	△ 134,000	各種リース料(車両・電話機・セキュリティ・ホームページ等)	
		車両費支出			2,426,000	368,000	0	1,763,000	0	0	295,000	2,543,000	△ 117,000		
		車両費支出			1,150,000	357,000		665,000			128,000	1,305,000	△ 155,000	車両車検代(4台)、定期点検代、修理代、車両購入経費	
		車両燃料費支出			1,276,000	11,000		1,098,000			167,000	1,238,000	38,000	車両燃料(ガソリン・軽油)	
		諸謝金支出			4,368,000	75,000	608,000	3,685,000				3,083,000	1,285,000	専門相談員・講師謝金、日常生活支援員謝金、ケイトンボリン講師料	
		旅費交通費支出			93,000		35,000	58,000				125,000	△ 32,000	専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費	
		修繕費支出			152,000			152,000				118,000	34,000	福祉センター内修繕費	
		通信運搬費支出			400,000		9,000	329,000			62,000	400,000	0	電話料、切手代、携帯電話代	
		会議費支出			15,000			15,000				20,000	△ 5,000	各種会議開催経費	
広報費支出			761,000			761,000				230,000	531,000	事業案内チラシ印刷経費			
業務委託費支出			1,243,000			1,243,000				1,137,000	106,000	福祉センター内委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等			
手数料支出			738,000	4,000	39,000	313,000			382,000	718,000	20,000	利用料(会計・介護・ネットバンク)、水質検査、振込手数料等			
雑支出			63,000			33,000			30,000	78,000	△ 15,000	デイ外出時入館料、その他雑支出			
事務費支出			3,655,000	2,021,000	0	1,537,000	0	0	97,000	4,850,000	△ 1,195,000				
福利厚生費支出			128,000	37,000		76,000			15,000	143,000	△ 15,000	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種助成金			
旅費交通費支出			43,000	13,000					30,000	43,000	0	職員出張旅費			
研修研究費支出			276,000	21,000	0	220,000			35,000	381,000	△ 105,000	職員研修旅費・参加費			
事務消耗品費支出			583,000	158,000		425,000				571,000	12,000	事務消耗品購入			
印刷製本費支出			133,000	133,000						113,000	20,000	領収書・封筒印刷			
修繕費支出			50,000	50,000						50,000	0	備品修繕			
通信運搬費支出			353,000	111,000		242,000				360,000	△ 7,000	電話料、切手代			
会議費支出			30,000	30,000						30,000	0	各種会議開催経費			
広報費支出			169,000	169,000		0				169,000	0	社協だより発行(1回)			
業務委託費支出			200,000	200,000						999,000	△ 799,000	採用試験業務・会計士依頼業務			
手数料支出			177,000	74,000		99,000			4,000	181,000	△ 4,000	利用料(会計・ネットバンク)、証明書発行、振込手数料等			

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業				
事業活動による収支	支出		保険料支出	70,000	25,000		36,000			9,000	92,000	△ 22,000	車両任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償
			賃借料支出	572,000	197,000		375,000				675,000	△ 103,000	各種リース料(電話機・セキュリティ・ホーム・ジ等)
			保守料支出	88,000	88,000						132,000	△ 44,000	ホーム・ジ・印刷機保守料
			渉外費支出	465,000	465,000						465,000	0	線香ロケット、災害見舞金等
			諸会費支出	147,000	143,000					4,000	150,000	△ 3,000	県社協・都市社協・職連・杵藤社協等会費
			車輦費支出	161,000	107,000	0	54,000	0	0	0	266,000	△ 105,000	
			車輦費支出	74,000	74,000						167,000	△ 93,000	定期点検代、修理代
			車輦燃料費支出	87,000	33,000		54,000				99,000	△ 12,000	車輦燃料(ガソリン・軽油)
			雑支出	10,000	0		10,000				30,000	△ 20,000	
			貸付事業支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	500,000	△ 200,000	
			貸付金支出	300,000					300,000		500,000	△ 200,000	市福祉資金貸付 50,000円×6件
			共同募金配分金事業費	4,496,000	0	0	0	4,496,000	0	0	4,450,000	46,000	
			一般募金配分金事業費	3,463,000	0	0	0	3,463,000	0	0	3,415,000	48,000	
			老人福祉活動費	991,000				991,000			991,000	0	地域サロン助成金(88ヶ所)
			児童・青少年福祉活動費	100,000				100,000			100,000	0	児童遊園地整備助成(17ヶ所)
			福祉育成・援助活動費	1,475,000				1,475,000			1,475,000	0	社会福祉大会・団体助成金(7団体)・社協だより印刷
			ボランティア活動育成事業費	797,000				797,000			849,000	△ 52,000	ボラ協力校助成金(13校)・ボラ活動支援事業・ボラ連助成
			災害ボランティア支援事業費	100,000				100,000			0	100,000	災害ボランティア経費
			歳末たすけあい配分金事業費	1,033,000				1,033,000			1,035,000	△ 2,000	歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、ふれあいの集い
			助成金支出	2,165,000	0	2,165,000	0	0	0	0	1,730,000	435,000	
			助成金支出	2,165,000	0	2,165,000	0	0	0	0	1,730,000	435,000	
			地域福祉活動助成金支出	2,165,000		2,165,000					1,730,000	435,000	地区福祉活動助成金(88地区)
			負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
			負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
			負担金支出	10,000	10,000						10,000	0	九社連負担金
			その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			雑支出	0							0	0	
	事業活動支出計(2)	97,398,000	28,210,000	2,892,000	49,763,000	4,496,000	300,000	11,737,000	95,358,000	2,040,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	5,232,000	△ 2,892,000	60,000	△ 43,000	△ 149,000	△ 2,112,000	265,000	△ 169,000			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等補助金収入	0	0					0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0						0	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			車輦運搬具売却収入	0						0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			支出	固定資産取得支出	10,837,000	9,651,000	0	0	0	1,186,000	0	10,837,000	
			車輦運搬具取得支出	9,362,000	8,176,000					1,186,000	0	9,362,000	マイクロバス(本所)・軽自動車入替購入費
			器具及び備品取得支出	1,475,000	1,475,000					0	1,475,000	1,475,000	パソコン(10台)入替購入費
	施設整備等支出計(5)	10,837,000	9,651,000	0	0	0	0	1,186,000	0	10,837,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,837,000	△ 9,651,000	0	0	0	0	△ 1,186,000	0	△ 10,837,000			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	16,778,000	12,224,000	0	0	0	4,554,000	2,420,000	14,358,000		
			運用財産基金積立資産取崩収入	4,150,000	4,150,000					0	4,150,000	法人運営事業へ(マイクロバス購入費用)	
			財政積立資産取崩収入	8,074,000	8,074,000					2,420,000	5,654,000	法人運営事業へ(マイクロバス購入費用・事業運営費用)	
			運営資金積立資産取崩収入	4,554,000					4,554,000	0	4,554,000	居宅支援事業へ(軽自動車購入費用・事業運営費用)	
			拠点区分間繰入金収入	648,000	648,000	0	0	0	0	625,000	23,000		
	法人運営事業間繰入金収入	648,000	648,000					625,000	23,000	居宅介護支援事業より			
	介護保険事業間繰入金収入	0						0	0				

