

令和6年度 資金収支予算書(案)

(自)令和6年4月 1日

(至)令和7年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

区分	勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			2,300	2,300	0	
		会費収入			2,300	2,300	0	社協会費収入
		分担金収入			100	100	0	
		分担金収入			100	100	0	崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収入			4,000	4,000	0	
		寄附金収入			4,000	4,000	0	寄附金収入
		経常経費補助金収入			38,679	43,159	△ 4,480	
		市区町村補助金収入			36,067	42,588	△ 6,521	町補助金収入
		都道府県社協補助金収入			200	160	40	
		ボランティア保険料補助金収入			200	160	40	ボランティア保険補助金収入
		共同募金配分金収入			2,412	411	2,001	
		一般募金配分金収入			412	411	1	共同募金配分金収入
		災害等準備金収入			2,000	0	2,000	災害ボランティアセンター支援資金
		受託金収入			52,145	47,386	4,759	
		市区町村受託金収入			50,799	45,947	4,852	町受託金収入
		都道府県社協受託金収入			1,346	1,439	△ 93	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			915	915	0	生活福祉資金貸付事業収入
		福祉サービス利用支援事業収入			431	524	△ 93	福祉サービス利用支援事業収入
		貸付事業収入			100	100	0	
		償還金収入			100	100	0	民生金庫貸付事業 償還金収入
		事業収入			5,337	5,738	△ 401	
		参加費収入			630	577	53	事業参加費収入
		利用料収入			4,425	4,884	△ 459	事業利用料収入
		その他収入			282	277	5	その他事業収入
		負担金収入			350	450	△ 100	
		負担金収入			350	450	△ 100	
		その他の負担金収入			350	450	△ 100	能登町戦没者追悼式 負担金収入
		介護保険事業収入			56,295	86,030	△ 29,735	
		居宅介護料収入			28,066	44,878	△ 16,812	
		介護報酬収入			25,279	40,536	△ 15,257	介護報酬収入(国保連)
		介護負担金収入			2,787	4,342	△ 1,555	介護報酬収入(利用者)
		居宅介護支援介護料収入			10,853	17,997	△ 7,144	
		居宅介護支援介護料収入			6,929	11,803	△ 4,874	介護 ケアプラン収入(国保連)
		介護予防支援介護料収入			3,924	6,194	△ 2,270	介護予防 ケアプラン収入(町)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,313	13,053	△ 3,740	
		事業費収入			8,049	11,511	△ 3,462	総合事業 介護報酬(国保連)
		事業負担金収入			1,264	1,542	△ 278	総合事業 介護報酬(利用者)
		利用者等利用料収入			2,533	3,689	△ 1,156	
		食費収入			2,533	3,689	△ 1,156	利用者 食費収入

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		その他の事業収入	5,530	6,413	△ 883		
		要介護認定調査受託金収入	190	158	32		要介護認定調査収入
		受託事業収入	5,340	6,255	△ 915		地域包括支援センター受託金収入
		障害福祉サービス事業等収入	12,591	18,539	△ 5,948		
		自立支援給付費収入	12,513	18,461	△ 5,948		
		介護給付費収入	6,433	12,013	△ 5,580		障害福祉サービス報酬収入(国保連)
		サービス利用計画作成費収入	6,080	6,448	△ 368		相談支援プラン作成収入
		利用者負担金収入	78	78	0		障害福祉サービス報酬収入(利用者)
		受取利息配当金収入	21	21	0		
		受取利息配当金収入	21	21	0		預金利息
		その他の収入	25	25	0		
		雑収入	25	25	0		雑収入
		事業活動収入計(1)	171,943	207,848	△ 35,905		
支	出	人件費支出	152,672	153,448	△ 776		
		役員報酬支出	344	380	△ 36		理事・評議員等 報酬
		職員給料支出	66,569	63,358	3,211		職員俸給、諸手当
		職員賞与手当	23,110	23,264	△ 154		期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	39,559	43,018	△ 3,459		
		非常勤職員賃金支出	39,559	43,018	△ 3,459		嘱託職員、臨時職員、パート職員賃金
		派遣職員費支出	2,369	2,259	110		シルバー人材センター
		退職共済掛金	3,558	3,761	△ 203		退職共済掛金
		法定福利費支出	17,163	17,408	△ 245		社会保険、労働保険等
		事業費支出	43,610	43,602	8		
		給食費支出	5,270	6,500	△ 1,230		給食サービス、デイ食材費等
		保健衛生費支出	250	250	0		消毒液代等
		教養娯楽費支出	20	20	0		教養備品代
		水道光熱費支出	7,865	7,833	32		水道、ガス、電気代
		燃料費支出	8,076	7,882	194		
		燃料費支出	4,844	4,474	370		灯油代
		車輛燃料費支出	3,232	3,408	△ 176		車ガソリン代
		修繕費支出	1,172	1,109	63		施設修繕費
		消耗器具備品費支出	5,516	5,639	△ 123		消耗品購入費
		保険料支出	1,359	1,388	△ 29		施設の保険、車輛任意保険料等
		賃借料支出	488	552	△ 64		備品リース料
		諸謝金支出	557	602	△ 45		講師謝礼等
		旅費交通費支出	141	141	0		事業旅費交通費
		車輛費支出	3,521	3,289	232		車輛整備代
		手数料支出	1,436	1,472	△ 36		地域福祉推進員 実費弁償費 生活福祉資金貸付事業 費用弁償等
		租税公課支出	158	161	△ 3		自動車税
		広報費支出	645	630	15		社協広報紙代
		業務委託費支出	1,038	1,027	11		施設設備点検料
		通信運搬費支出	1,907	2,115	△ 208		事業通信費
		会議費支出	612	546	66		事業お茶代等
		保守料支出	545	434	111		介護保険ソフト保守代等

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		印刷製本費支出	1,704	1,679	25	事業コピー機使用料	
		災害ボランティアセンター活動費支出	1,000	0	1,000	災害ボランティア活動費	
		雑支出	330	333	△ 3	事業雑費	
		事務費支出	4,390	4,710	△ 320		
		福利厚生費支出	814	816	△ 2	健康診断料等	
		旅費交通費支出	158	200	△ 42	研修旅費	
		研修費支出	77	108	△ 31	研修参加費	
		事務消耗品費支出	88	155	△ 67	事務消耗品費	
		印刷製本費支出	404	346	58	封筒代等	
		水道光熱費支出	200	180	20	事務所 水道、電気代	
		燃料費支出	37	33	4	事務所 灯油代	
		修繕費支出	50	283	△ 233	備品修繕費	
		通信運搬費支出	265	296	△ 31	事務所 電話代	
		会議費支出	37	37	0	お茶代	
		手数料支出	491	425	66	諸手続き手数料	
		保険料支出	120	120	0	施設の保険料	
		賃借料支出	540	626	△ 86	コピー機リース料等	
		保守料支出	281	270	11	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	147	135	12	慶弔費	
		諸会費支出	623	623	0	県社協会費等	
		雑支出	58	57	1	事務雑費	
		共同募金配分金事業費支出	2,000	0	2,000		
		一般募金配分金事業費支出	2,000	0	2,000		
		災害ボランティア支援事業費支出	2,000	0	2,000	災害ボランティアセンター運営経費	
		貸付事業支出	100	100	0		
		貸付事業支出	100	100	0	民生金庫貸付事業 貸付金支出	
		助成金支出	3,022	3,122	△ 100		
		助成金支出	3,022	3,122	△ 100	福祉団体助成金支出	
		負担金支出	130	230	△ 100		
		負担金支出	130	230	△ 100	能登町戦没者追悼式 負担金支出	
		事業活動支出計(2)	205,924	205,212	712		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 33,981	2,636	△ 36,617		
	施設 整備 等による 収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出		固定資産取得支出	0	931	△ 931		
		器具及び備品取得支出	0	931	△ 931		
		施設整備等支出計(5)	0	931	△ 931		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 931	931			
その 他の 活動による 収支	収 入	積立資産取崩収入	19,277	9,718	9,559		
		福祉基金積立資産取崩収入	6,396	6,600	△ 204	福祉基金積立資産取崩収入	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	12,881	3,118	9,763	介護保険事業等積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	0	584	△ 584		
		老人訪問介護事業	0	584	△ 584		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
支 出		サービス区分間繰入金収入	1,490		740	750	
		サービス区分間繰入金収入	1,490		740	750	
		その他の活動収入計(7)	20,767		11,042	9,725	
		積立資産支出	4,000		4,000	0	
		福祉基金積立資産支出	4,000		4,000	0	寄附金積立金支出
		拠点区分間繰入金支出	0		584	△ 584	
		通所介護事業	0		584	△ 584	
		サービス区分間繰入金支出	1,490		740	750	
		サービス区分間繰入金支出	1,490		740	750	
		その他の活動支出計(8)	5,490		5,324	166	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,277		5,718	9,559	
		予備費(10)	361		893	△ 532	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,065		6,530	△ 25,595		
	前期末支払資金残高(12)	62,444		45,203	17,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,379		51,733	△ 8,354		