

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会
2024年度 一般福祉事業当初予算

【収入の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
事業活動	1.		会費収入	10,270	10,295	△ 25	
		1.	会費収入	10,270	10,295	△ 25	
			1. 一般会費収入	9,200	9,254	△ 54	1世帯1,000円
			2. 賛助会費収入	1,030	1,040	△ 10	1法人5,000円
			3. 広告掲載料収入	40	1	39	
	2.		寄附金収入	100	100	0	
		1.	寄附収入	100	100	0	
			1. 寄附金収入	100	100	0	一般寄附の収入
	3.		補助金事業収入	41,341	41,675	△ 334	
		1.	補助金事業収入	37,031	37,081	△ 50	
			1. 市補助金収入	37,031	37,081	△ 50	法人運営事業の市補助金
		2.	共同募金配分金収入	4,310	4,594	△ 284	
			1. 一般配分金収入	3,141	3,452	△ 311	県共同募金会からの配分金
			2. 歳末助け合い配分金収入	885	820	65	"
			3. NHK歳末助け合い収入	0	33	△ 33	
			4. 特別配分金収入	284	289	△ 5	県共同募金会からの配分金
	4.		受託金収入	83,450	66,897	16,553	
		1.	受託事業収入	83,450	66,897	16,553	
			1. 県社協受託金収入	1,543	978	565	生活福祉資金事務費受託金 民生委員児童委員実費弁償費 日常生活自立支援事業受託金
			2. 市受託金収入	81,907	65,919	15,988	ミニデイサービス事業受託金 障害者社会参加促進事業 介護予防事業受託金 ふれあいホーム事業受託金 生活困窮者自立支援受託金 生活支援コーディネーター受託金 認知症施策推進事業受託金 個別避難計画作成事業受託金 重層的支援体制整備事業(新規)
	5.		貸付償還収入	1,001	1,001	0	
		1.	貸付償還収入	1,001	1,001	0	
			1. 高額療養貸付償還収入	1,000	1,000	0	高額療養費貸付金の返還収入
			2. 小口資金貸付償還金収入	1	1	0	小口資金貸付金の返還収入
	6.		事業収入	438	497	△ 59	
		1.	事業収入	438	497	△ 59	
			1. 受入研修費収入	25	20	5	実習生受け入れ謝金等
			2. 負担金収入	397	425	△ 28	福祉用具利用料 日常生活支援利用料 いきいきライフ事業参加負担金
			5. 雑収入	16	52	△ 36	ボランティア保険手続き代行手数料
	10.		助成金収入	36	31	5	
		1.	助成金収入	36	31	5	
			1. 助成金収入	36	31	5	職員健康診断助成金ほか
	11.		受取利息配当金収入	2	10	△ 8	
		1.	受取利息配当金収入	2	10	△ 8	
			1. 受取利息配当金収入	2	10	△ 8	普通預金、定期預金の利息
施設整備	12.		固定資産売却収入	230	1	229	
		1.	固定資産売却収入	230	1	229	
			1. 車輻運搬具売却収入	230	1	229	デイサービス送迎車両の売却

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
その他の活動			13. 積立資産取崩収入	1,257	32,478	△ 31,221	
			1. 退職給付金引当金資産取崩収入	1,257	32,478	△ 31,221	
			1. 全社協退職引当金取崩収入	0	25,697	△ 25,697	
			2. 県共済退職引当金取崩収入	1,257	6,781	△ 5,524	退職者 2名分
			14. 区分間繰入金収入	18,127	16,809	1,318	
			1. 拠点区分間繰入金収入	9,935	13,355	△ 3,420	
			1. 拠点区分間繰入金収入	9,935	13,355	△ 3,420	他の事業会計から退職掛け金の繰入
			2. サービス区分間繰入収入	8,192	3,454	4,738	
			1. サービス区分間繰入金収入	8,192	3,454	4,738	サービス事業会計から退職掛け金の繰入れ
			15. 前期末支払資金残高	7,200	2,500	4,700	
			1. 前期末支払資金残高	7,200	2,500	4,700	
			1. 前期末支払資金残高	7,200	2,500	4,700	
			収 入 合 計	163,452	172,294	△ 8,842	

【支出の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
事業活動	1. 人件費支出			105,148	118,535	△ 13,387	
		1. 人件費支出		105,148	118,535	△ 13,387	
		1. 役員報酬支出		5,193	258	4,935	理事、監事、評議員等の報酬
		2. 職員給料支出		57,303	48,499	8,804	職員給与(正職員14名、再雇用1名) 扶養手当、通勤手当 住居手当、時間外手当
		3. 職員賞与支出		21,391	14,127	7,264	期末勤勉手当
		4. 非常勤職員給与支出		5,264	11,357	△ 6,093	臨時職員賃金(6名分)
		6. 退職給付支出		1,257	32,478	△ 31,221	退職金(2名)
		7. 法定福利費支出		14,740	11,816	2,924	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			9,268	10,327	△ 1,059	
		1. 事業費支出		9,268	10,327	△ 1,059	
		1. 給食費支出		0	69	△ 69	
		4. 保健衛生費支出		57	136	△ 79	消毒液、レジオネラ検査
		5. 教養娯楽費支出		288	256	32	社会参加促進事業(身障運動会) クリスマス会
		6. 日用品費支出		149	248	△ 99	ミニデイサービス及びふれあいホームの入浴用品等
		7. 水道光熱費支出		115	398	△ 283	ふれあいホーム電気、ガス、水道料
		8. 消耗器具備品費支出		1,228	1,482	△ 254	ふれあいいきいきサロン ボランティアスクール 男性のいきいきライフ教室 高齢者ぬくもり訪問事業 買い物支援事業 ふくしふれあい事業 災害ボランティア研修 福祉啓発事業 転倒予防教室等
		9. 損害保険料支出		562	624	△ 62	各種事業の傷害保険掛け金
		10. 車輛費支出		1,760	2,159	△ 399	公用車車検、燃料費等
		11. 支払報酬費支出		2,932	3,169	△ 237	介護予防教室講師料
		12. 委託費支出		2,177	1,786	391	介護予防教室 講師業者委託
		3. 事務費支出			13,651	10,333	3,318
		1. 事務費支出		13,651	10,333	3,318	
		1. 福利厚生費支出		485	355	130	職員健康診断等
		2. 職員被服費支出		0	13	△ 13	活動服
		3. 旅費交通費支出		80	254	△ 174	役員旅費、職員研修旅費
		4. 研修費支出		253	307	△ 54	研修参加費等
		5. 事務用消耗品費支出		1,656	1,785	△ 129	事務用消耗用品、コピー代等
		6. 印刷製本費支出		0	44	△ 44	会費領収書印刷
		7. 修繕費支出		111	121	△ 10	事務機器修理費
		8. 通信運搬費支出		749	797	△ 48	固定電話料金、携帯電話料金 切手代 インターネット回線使用料等
		9. 会議費支出		97	43	54	会議賄い
		10. 広報費支出		1,427	1,259	168	広報なごみ発行費
		12. 手数料支出		1,012	890	122	振込手数料等
		13. 車輛保険料支出		724	679	45	公用車任意保険
		14. 賃借料支出		5,102	2,359	2,743	事務機器リース料(パソコン、コピー機、各種管理ソフト等)
		15. 租税公課支出		137	314	△ 177	公用車重量税、収入印紙税等

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主 な 内 容
			16. 保守料支出	1,437	732	705	サーバー機器保守料 会計ソフト保守料 ウイルス対策保守料 等
			17. 渉外費支出	85	85	0	被災者援護金 香典、見舞金、祝い金等
			18. 諸会費支出	296	296	0	各種団体の年会費
			5. 貸付事業支出	1,001	1,001	0	
			1. 貸付事業費支出	1,001	1,001	0	
			1. 高額療養費貸付金支出	1,000	1,000	0	高額療養費の貸し付け
			2. 小口資金貸付金支出	1	1	0	小口資金の貸付金
			6. 助成金支出	2,713	2,700	13	
			1. 助成金支出	2,713	2,700	13	
			1. 助成金支出	2,713	2,700	13	福祉協力校助成金 (幼稚園、小学校、中学校) いきいきサロン助成金
			8. 固定資産取得支出	3,859	4,348	△ 489	
			1. 固定資産支出	216	193	23	
			2. 器具及び備品取得支出	216	193	23	サーバー室エアコン更新
			2. リース債務返済支出	3,643	4,155	△ 512	
			1. ファイナンス・リース債務返済支出	3,643	4,155	△ 512	本部サーバーリース料 印刷機リース料
			9. 積立資産支出	17,127	16,809	318	
			1. 退職給付引当資産支出	17,127	16,809	318	
			1. 全社協退職給付引当支出	13,600	13,265	335	全社協退職掛け金(加入者全員分)
			2. 県共済会退職給付引当支出	3,527	3,544	△ 17	県共済会掛け金(")
			10. 区分間繰入金支出	9,547	4,877	4,670	
			1. 拠点区分間繰入支出	1,355	1,423	△ 68	
			1. 拠点区分間繰入金支出	1,355	1,423	△ 68	他事業への資金繰り出し
			2. サービス区分間繰入支出	8,192	3,454	4,738	
			1. サービス区分間繰入金支出	8,192	3,454	4,738	サービス事業会計内の退職掛け金 資金の繰り出し
			11. 予備費	1,138	3,364	△ 2,226	
			1. 予備費	1,138	3,364	△ 2,226	
			1. 予備費	1,138	3,364	△ 2,226	
			支 出 合 計	163,452	172,294	△ 8,842	

|