

令和 6 年度

社会福祉法人大洗町社会福祉協議会

会計収入支出予算

社会福祉法人

大洗町社会福祉協議会

令和 6 年度社会福祉法人大洗町社会福祉協議会会計収入支出予算

大洗町社会福祉協議会 収入支出予算 総括表

(単位:千円)

区 分	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
収入計	418, 235	411, 249	6, 986	令和 6 年度収入計
支出計	433, 000	436, 791	-3, 791	令和 6 年度支出計
収支差額	-14, 765	-25, 542	10, 777	収入計－支出計
予備費	80, 235	83, 123	-2, 888	前年度繰越金＋収支差額
前年度繰越金	95, 000	107, 000	-12, 000	令和 5 年度から

事業区分別(社会福祉事業、公益事業)収入支出予算

(単位:千円)

区 分	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
社会福祉事業事業区分				
収入計	372, 140	366, 848	5, 292	令和 6 年度収入計
支出計	386, 980	391, 931	-4, 951	令和 6 年度支出計
収支差額	-14, 840	-25, 083	10, 243	収入計－支出計
予備費	79, 160	82, 182	-3, 022	前年度繰越金＋収支差額
前年度繰越金	94, 000	105, 600	-11, 600	令和 5 年度から
公益事業事業区分 (受託事業拠点区分)				
収入計	46, 095	44, 401	1, 694	令和 6 年度収入計
支出計	46, 020	44, 860	1, 160	令和 6 年度支出計
収支差額	75	-459	534	収入計－支出計
予備費	1, 075	941	134	前年度繰越金＋収支差額
前年度繰越金	1, 000	1, 400	-400	令和 5 年度から

社会福祉事業事業区分(拠点区分別)収入支出予算 内訳表

(単位:千円)

区 分		令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
地域福祉拠点区分					
	収入計	93,886	90,322	3,564	令和6年度収入計
	支出計	94,885	90,822	4,063	令和6年度支出計
	収支差額	-999	-500	-499	収入計－支出計
	予備費	1	0	1	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	1,000	500	500	令和5年度から
共同募金配分事業拠点区分					
	収入計	3,694	4,844	-1,150	令和6年度収入計
	支出計	3,694	4,844	-1,150	令和6年度支出計
	収支差額	0	0	0	収入計－支出計
	予備費	0	0	0	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	0	0	0	令和5年度から
介護保険事業拠点区分					
	収入計	101,276	97,297	3,979	令和6年度収入計
	支出計	103,767	98,459	5,308	令和6年度支出計
	収支差額	-2,491	-1,162	-1,329	収入計－支出計
	予備費	57,309	51,503	5,806	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	59,800	51,000	8,800	令和5年度から

(単位:千円)

区 分		令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
障害福祉事業拠点区分					
	収入計	27,686	29,268	-1,582	令和6年度収入計
	支出計	27,440	29,192	-1,752	令和6年度支出計
	収支差額	246	76	170	収入計－支出計
	予備費	446	176	270	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	200	100	100	令和5年度から
保育園拠点区分					
	収入計	145,598	145,117	481	令和6年度収入計
	支出計	157,194	168,614	-11,420	令和6年度支出計
	収支差額	-11,596	-23,497	11,901	収入計－支出計
	予備費	21,404	30,503	-9,099	前年度繰越金＋収支差額
	前年度繰越金	33,000	54,000	-21,000	令和5年度から

大洗町社会福祉協議会 会計収入支出予算（総括明細書）

（単位：千円）

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支				
会費収入	1,400	1,500	-100	
寄附金収入	502	502	0	
経常経費補助金収入	32,536	31,144	1,392	
受託金収入	69,559	68,564	995	
事業収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	53	66	-13	
介護保険事業収入	91,901	90,058	1,843	
保育事業収入	142,846	142,384	462	
障害福祉サービス等事業収入	15,983	17,782	-1,799	
その他の事業収入	251	21	230	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	2,816	2,736	80	
事業活動収入計(1)	358,855	355,765	3,090	
人件費支出	286,616	273,273	13,343	
事業費支出	43,022	41,633	1,389	
事務費支出	17,828	16,556	1,272	
助成金支出	4,642	3,905	737	
負担金支出	328	378	-50	
支払利息支出	32	32	0	
その他の支出	1,300	1,300	0	
事業活動支出計(2)	353,768	337,077	16,691	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,087	18,688	-13,601	
施設整備等による収支				
施設整備等寄附金収入	0	1,000	-1,000	
施設整備収入計(4)	0	1,000	-1,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出	252	2,110	-1,858	
施設整備支出計(5)	5,220	7,078	-1,858	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,220	-6,078	858	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入	7,000	4,000	3,000	
積立資産取崩収入	0	500	-500	
事業区分間繰入金収入	2,387	3,128	-741	

拠点区分間繰入金収入		38,268	37,378	890	
大洗町社会福祉協議会 会計収入支出予算（総括明細書）					(単位:千円)
勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考	
サービス区分間繰入金収入	11,725	11,143	582		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	59,380	56,149	3,231		
基金積立資産支出	10,000	30,000	-20,000		
事業区分間繰入金支出	2,387	3,128	-741		
拠点区分間繰入金支出	38,268	37,378	890		
サービス区分間繰入金支出	11,725	11,143	582		
その他の活動による支出	11,632	10,987	645		
その他の活動等支出計(8)	74,012	92,636	-18,624		
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,632	-36,487	21,855		
予備費支出(10)	80,235	83,123	-2,888		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,000	-107,000	12,000		
前期末支払資金残高(12)	95,000	107,000	-12,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
総収入(1)+(4)+(7)	418,235	412,914	5,321		
総支出(2)+(5)+(8)	433,000	436,791	-3,791		
収支差額(3)+(6)+(9)	-14,765	-23,877	9,112		

事業区分別(社会福祉事業、公益事業)収入支出予算(明細書)

社会福祉事業事業区分(明細書)

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支				
会費収入	1,400	1,500	-100	
寄附金収入	502	502	0	
経常経費補助金収入	32,536	31,144	1,392	
受託金収入	33,967	33,565	402	
事業収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	53	66	-13	
介護保険事業収入	81,401	80,658	743	
保育事業収入	142,846	142,384	462	
障害福祉サービス等事業収入	15,983	17,782	-1,799	
その他の事業収入	250	20	230	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	2,815	2,736	79	
事業活動収入計(1)	312,760	311,364	1,396	
人件費支出	249,656	237,806	11,850	
事業費支出	37,259	36,281	978	
事務費支出	16,972	15,707	1,265	
助成金支出	4,642	3,905	737	
負担金支出	274	314	-40	
支払利息支出	32	32	0	
その他の支出	1,300	1,300	0	
事業活動支出計(2)	310,135	295,345	14,790	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,625	16,019	-13,394	
施設整備等による収支				
施設整備等寄附金収入	0	1,000	-1,000	
施設整備収入計(4)	0	1,000	-1,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出	252	2,110	-1,858	
施設整備支出計(5)	5,220	7,078	-1,858	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,220	-6,078	858	
その他の活動による収支				

基金積立資産取崩収入	7,000	4,000	3,000	
積立資産取崩収入	0	500	-500	
事業区分間繰入金収入	2,387	3,128	-741	

社会福祉事業事業区分(明細書)

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
拠点区分間繰入金収入	38,268	37,378	890	
サービス区分間繰入金収入	11,725	11,143	582	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	59,380	56,149	3,231	
基金積立資産支出	10,000	30,000	-20,000	
拠点区分間繰入金支出	38,268	37,378	890	
サービス区分間繰入金支出	11,725	11,143	582	
その他の活動による支出	11,632	10,987	645	
その他の活動等支出計(8)	71,625	89,508	-17,883	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,245	-33,359	21,114	
予備費支出(10)	79,160	82,182	-3,022	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-94,000	-105,600	11,600	
前期末支払資金残高(12)	94,000	105,600	-11,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	372,140	368,513	3,627	
総支出(2)+(5)+(8)	386,980	391,931	-4,951	
収支差額(3)+(6)+(9)	-14,840	-23,418	8,578	

事業区分別(社会福祉事業、公益事業)収入支出予算(明細書)

公益事業事業区分(明細書)

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支				
受託金収入	35,592	34,999	593	
介護保険事業収入	10,500	9,400	1,100	
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1		1	
事業活動収入計(1)	46,095	44,401	1,694	
人件費支出	36,960	35,467	1,493	
事業費支出	5,763	5,352	411	
事務費支出	856	849	7	
負担金支出	54	64	-10	
事業活動支出計(2)	43,633	41,732	1,901	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,462	2,669	-207	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,387	3,128	-741	
その他の活動等支出計(8)	2,387	3,128	-741	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,387	-3,128	741	
予備費支出(10)	1,075	941	134	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-1,400	400	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,400	-400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	46,095	44,401	1,694	
総支出(2)+(5)+(8)	46,020	44,860	1,160	
収支差額(3)+(6)+(9)	75	-459	534	

地域福祉拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支				
会費収入				
会費収入	1,400	1,500	-100	500円×2800世帯
寄附金収入	501	501	0	
寄附金収入	1	1	0	目的寄付
経常経費寄附金収入	500	500	0	通常の寄付
経常経費補助金収入				
市区町村補助金収入				
補助金収入	28,843	27,801	1,042	社協補助金、タクシー助成
受託金収入	23,767	23,582	185	
市区町村受託金収入				
受託金収入	17,974	17,771	203	買物支援、生きがい活動、生活支援、サロン
都道府県社協受託金収入				
受託金収入	5,793	5,811	-18	生活福祉資金（フォローアップ支援含む）、日常生活自立支援事業
負担金収入				
負担金収入				
負担金収入	53	66	-13	日常生活自立支援事業
その他の事業収入				
その他の事業収入	250	20	230	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入				
雑収入				
雑収入	11	1	10	
事業活動収入計(1)	54,826	53,472	1,354	
人件費支出	52,832	52,348	484	
職員給料支出	34,430	34,076	354	職員6名、嘱託2名
職員賞与支出	9,565	9,472	93	職員6名、嘱託2名
非常勤職員給与支出	2,354	2,354	0	登録6名
法定福利費支出	6,483	6,446	37	職員6名、嘱託2名、登録6名
事業費支出	4,359	4,321	38	事業に関する経費
教養娯楽費支出	510	510	0	
水道光熱費支出	130	201	-71	
消耗器具備品費支出	680	680	0	
保険料支出	186	181	5	
賃借料支出	252	252	0	

	車輦費支出	437	321	116	
地域福祉拠点区分予算					(単位:千円)
勘定科目		令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
	諸謝金支出	120	120	0	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	152	172	-20	
	広報費支出	1,060	1,100	-40	
	手数料支出	20	20	0	
	研修研究費支出	517	517	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	租税公課支出	13	13	0	
	業務委託費支出	102	64	38	
	その他の費用支出	20	20	0	
	雑支出	100	90	10	
	事務費支出	5,036	4,088	948	事務に関する経費
	福利厚生費支出	360	360	0	
	旅費交通費支出	214	214	0	
	研修研究費支出	50	50	0	
	事務消耗品費支出	169	169	0	
	印刷製本費支出	293	293	0	
	水道光熱費支出	250	250	0	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	567	511	56	
	会議費支出	50	50	0	
	業務委託費支出	162	159	3	
	手数料支出	100	100	0	
	保険料支出	448	238	210	
	賃借料支出	1,185	738	447	
	租税公課支出	10	2	8	
	車輦費支出	635	411	224	
	雑支出				
	雑支出	393	393	0	
	助成金支出				
	助成金支出				
	助成金支出	2,677	2,285	392	シルバービューティ、子育て支援券、タクシー助成券、団体助成、応援助成金
	負担金支出				
	負担金支出				
	負担金支出	124	150	-26	

事業活動支出計(2)	65,028	63,192	1,836	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-10,202	-9,720	-482	

地域福祉拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
車輜運搬具取得支出	0	500	-500	
施設整備支出計(5)	0	500	-500	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	-500	500	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入				
福祉基金積立資産取崩収入	6,000	4,000	2,000	通所
積立資産取崩収入				
善意銀行積立資産取崩収入	0	500	-500	
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入	2,387	3,128	-741	公益事業事業区分から
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	18,948	18,079	869	社会福祉事業内拠点区分から
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	11,725	11,143	582	地域福祉拠点区分内サービス区分から
その他の活動収入計(7)	39,060	36,850	2,210	
拠点区分区分間繰入金支出				
拠点区分区分間繰入金支出	6,500	5,000	1,500	通所、地活
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	11,725	11,143	582	地域福祉拠点区分内サービス区分へ
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出	11,632	10,987	645	全社協へ(職員32名分)
その他の活動等支出計(8)	29,857	27,130	2,727	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,203	9,720	-517	
予備費支出(10)	1	0	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-500	-500	
前期末支払資金残高(12)	1,000	500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	93,886	90,322	3,564	
総支出(2)+(5)+(8)	94,885	90,822	4,063	
収支差額(3)+(6)+(9)	-999	-500	-499	

共同募金配分事業拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支				
経常経費補助金収入	3,693	3,343	350	
共同募金配分金収入	3,693	3,343	350	
一般募金配分金収入	2,850	2,500	350	茨城県共同募金会からの事業費補助金、応援助成金
歳末たすけあい配分金収入	843	843	0	共同募金会大洗町共同募金委員会からの配分金
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,694	3,344	350	
事業費支出	1,728	1,723	5	事業に関する経費
消耗器具備品費支出	137	22	115	
保険料支出	10	90	-80	
諸謝金支出	191	191	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
広報費支出	1,290	1,350	-60	
研修研究費支出	80	50	30	
その他の費用支出	10	10	0	
助成金支出				
助成金支出				
助成金支出	1,965	1,620	345	各種団体及び事業(子育て支援、シルバービュティ)への助成金
事業活動支出計(2)	3,693	3,343	350	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	
施設整備等による収支				
施設整備等寄附金収入				
共同募金特別配分金収入	0	1,000	-1,000	
施設整備収入計(4)	0	1,000	-1,000	
固定資産取得支出				
車輛運搬具取得支出	0	1,500	-1,500	
施設整備支出計(5)	0	1,500	-1,500	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	-500	500	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	0	500	-500	
その他の活動収入計(7)	0	500	-500	

拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	1	1	0	地域福祉拠点区分へ
その他の活動等支出計(8)	1	1	0	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	499	-500	

共同募金配分事業拠点区分予算 (単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	500	-500	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	500	-500	
総収入(1)+(4)+(7)	3,694	4,844	-1,150	
総支出(2)+(5)+(8)	3,694	4,844	-1,150	
収支差額(3)+(6)+(9)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分予算 (単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	81,401	78,993	2,408	
居宅介護料収入（介護報酬収入）				
介護報酬収入	44,423	44,633	-210	訪問介護、通所介護
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,715	4,738	-23	
介護負担金収入(公費)	236	237	-1	生活保護者の利用者負担金
介護負担金収入(一般)	4,479	4,501	-22	生活保護者以外の利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	29,257	27,561	1,696	
居宅介護支援介護料収入	27,840	27,561	279	ケアプラン作成費
介護予防支援介護料収入	1,417		1,417	予防プランの作成費
利用者等利用料収入				
食費収入(一般)	1,820	1,665	155	通所介護利用者からの給食費預か分
その他の事業収入	1,186	2,061	-875	
市町村特別事業収入	920	861	59	他市町村認定調査等
その他の事業収入	266	1,200	-934	介護予防委託料
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入				
雑収入				
雑収入	52	2	50	実習謝礼等

事業活動収入計(1)	81,456	78,998	2,458	
人件費支出	79,623	75,303	4,320	
職員給料支出	40,047	34,966	5,081	職員10.5名、嘱託1名
職員賞与支出	13,204	11,438	1,766	職員10.5名、嘱託1名、登録3名
非常勤職員給与支出	16,443	20,479	-4,036	登録12名分

介護保険事業拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
法定福利費支出	9,929	8,420	1,509	
事業費支出	9,549	9,123	426	事業に関する経費
給食費支出	1,820	1,700	120	
介護用品費支出	80	80	0	
医薬品費支出	20	20	0	
教養娯楽費支出	130	130	0	
消耗器具備品費支出	1,065	1,065	0	
保険料支出	614	506	108	
賃借料支出	1,644	1,589	55	
車輛費支出	1,583	1,321	262	
諸謝金支出	400	436	-36	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	921	995	-74	
広報費支出	67	70	-3	
手数料支出	150	150	0	
研修研究費支出	335	342	-7	
印刷製本費支出	86	85	1	
租税公課支出	3	3	0	
業務委託費支出	1	1	0	
その他の費用支出	10	10	0	運営会議費用
雑支出	120	120	0	
事務費支出	6,135	6,019	116	事務に関する経費
福利厚生費支出	460	500	-40	
事務消耗品費支出	390	390	0	
水道光熱費支出	4,500	4,500	0	
通信運搬費支出	316	292	24	
賃借料支出	469	337	132	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	96	110	-14	ケアマネ協会費含む
事業活動支出計(2)	95,403	90,555	4,848	

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-13,947	-11,557	-2,390	
その他の活動による収支					
基金積立資産取崩収入					
福祉基金積立資産取崩収入		1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入		18,820	18,299	521	訪問介護(障害)他からの繰入金
介護保険事業拠点区分予算 (単位:千円)					
勘定科目		令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
その他の活動収入計(7)		19,820	18,299	1,521	
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		8,364	7,904	460	退職金、管理負担金
その他の活動等支出計(8)		8,364	7,904	460	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,456	10,395	1,061	
予備費支出(10)		57,309	51,503	5,806	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-59,800	-52,665	-7,135	
前期末支払資金残高(12)		59,800	51,000	8,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-1,665	1,665	
総収入(1)+(7)		101,276	97,297	3,979	
総支出(2)+(8)		103,767	98,459	5,308	
収支差額(3)+(9)		-2,491	-1,162	-1,329	

障害福祉事業拠点区分予算 (単位:千円)					
勘定科目		令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支					
寄附金収入					
経常経費寄附金収入		1	1	0	目的寄付
受託金収入					
市区町村受託金収入					
受託金収入		10,200	9,983	217	地域活動支援センター分
事業収入		1,000	1,000	0	地域活動支援センター分
売上収入		900	900	0	
作業収入		100	100	0	
障害福祉サービス等事業収入		15,983	17,782	-1,799	
自立支援給付費収入		15,709	17,446	-1,737	訪問介護(障害者)、相談支援分
介護給付費収入		12,421	13,806	-1,385	訪問介護(障害者)
サービス利用計画作成費収入		3,288	3,640	-352	相談支援

	利用者負担金収入	1	1	0	訪問介護(障害者) 個人負担
	その他の事業収入				
	その他の事業収入	273	335	-62	相談援助、移動支援
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入				
	雑収入				

障害福祉事業拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
	雑収入	1	1	0	地域活動支援センター実習謝礼等
	事業活動収入計(1)	27,186	28,768	-1,582	
	人件費支出	8,503	8,192	311	
	職員給料支出	5,741	5,560	181	職員1名、嘱託1名
	職員賞与支出	1,553	1,469	84	職員1名、嘱託1名
	法定福利費支出	1,209	1,163	46	
	事業費支出	2,381	2,661	-280	事業に関する経緯
	医薬品費支出	1	1	0	
	教養娯楽費支出	40	50	-10	
	本人支給金支出	800	800	0	
	水道光熱費支出	507	802	-295	
	消耗器具備品費支出	150	150	0	
	保険料支出	80	74	6	
	賃借料支出	49	46	3	
	修繕費支出	150	150	0	
	通信運搬費支出	123	123	0	
	広報費支出	6	6	0	
	手数料支出	1	1	0	
	資材仕入支出	200	200	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	租税公課支出	21	21	0	
	業務委託費支出	153	127	26	
	雑支出	50	60	-10	
	事務費支出	122	121	1	事務に関する経費
	福利厚生費支出	40	40	0	
	事務消耗品費支出	39	39	0	
	通信運搬費支出	7	7	0	
	賃借料支出	36	35	1	
	負担金支出				

	負担金支出				
	負担金支出	4	4	0	
	事業活動支出計(2)	11,010	10,978	32	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,176	17,790	-1,614	
施設整備等による収支					
	施設整備収入計(4)	0	0	0	
	施設整備支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

障害福祉事業拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	500	500	0	社協一時貸付金
その他の活動収入計(7)	500	500	0	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	16,430	18,214	-1,784	退職金、管理負担金、訪問介護繰入金
その他の活動等支出計(8)	16,430	18,214	-1,784	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,930	-17,714	1,784	
予備費支出(10)	446	176	270	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200	-100	-100	
前期末支払資金残高(12)	200	100	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	27,686	29,268	-1,582	
総支出(2)+(5)+(8)	27,440	29,192	-1,752	
収支差額(3)+(6)+(9)	246	76	170	

保育園拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支				
保育事業収入	142,846	142,384	462	
施設型給付費収入	141,459	141,080	379	
施設型給付費収入	124,238	123,913	325	保育料行政負担分
利用者負担金収入	17,221	17,167	54	保護者負担分(保育料、副食費等)
その他の事業収入	1,387	1,304	83	
補助金事業収入	387	300	87	延長保育、障害児保育
その他の事業収入	1,000	1,004	-4	一時預り、延長保育他

受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	2,751	2,732	19	
利用者等外給食費収入	1,300	1,300	0	職員分
主食費収入	1,450	1,431	19	3歳以上児分
雑収入				
雑収入	1	1	0	実習謝礼等
事業活動収入計(1)	145,598	145,117	481	
人件費支出	108,698	101,963	6,735	

保育園拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
職員給料支出	64,832	57,165	7,667	職員13名、嘱託4名
職員賞与支出	12,846	13,126	-280	職員13名、嘱託4名、登録6名
非常勤職員給与支出	18,735	19,455	-720	登録12名
法定福利費支出	12,285	12,217	68	
事業費支出	19,242	18,453	789	事業に関する経費
給食費支出	9,500	9,500	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	871	803	68	
被服費支出	30	30	0	
教養娯楽費支出	615	680	-65	
保育材料費支出	496	484	12	
水道光熱費支出	4,279	3,780	499	
消耗器具備品費支出	1,200	1,200	0	
保険料支出	568	559	9	
賃借料支出	77	116	-39	
諸謝金支出	150	150	0	
旅費交通費支出	1	1	0	
修繕費支出	1,300	1,000	300	
広報費支出	85	80	5	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	5,679	5,479	200	事務に関する経費
福利厚生費支出	600	560	40	
旅費交通費支出	1	1	0	
研修研究費支出	200	300	-100	
事務消耗品費支出	572	572	0	
印刷製本費支出	40	40	0	
水道光熱費支出	476	420	56	

修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	464	513	-49	
業務委託費支出	1,600	1,400	200	
手数料支出	110	110	0	
賃借料支出	1,243	1,277	-34	
租税公課支出	1	1	0	
車輛費支出	252	165	87	
雑支出				
雑支出	20	20	0	
負担金支出				

保育園拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
負担金支出				
負担金支出	50	50	0	
支払利息支出				
支払利息支出	32	32	0	借入金利息
その他の支出				
利用者等外給食費支出	1,300	1,300	0	
事業活動支出計(2)	135,001	127,277	7,724	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,597	17,840	-7,243	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,968	4,968	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	252	110	142	棚、病児用ベッド
施設整備支出計(5)	5,220	5,078	142	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-5,220	-5,078	-142	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
基金積立資産支出				
基金積立資産支出	10,000	30,000	-20,000	
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	6,973	6,259	714	退職金、管理負担金他
その他の活動等支出計(8)	16,973	36,259	-19,286	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,973	-36,259	19,286	
予備費支出(10)	21,404	30,503	-9,099	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,000	-54,000	21,000	

前期末支払資金残高(12)	33,000	54,000	-21,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
総収入(1)+(4)+(7)	145,598	145,117	481	
総支出(2)+(5)+(8)	157,194	168,614	-11,420	
収支差額(3)+(6)+(9)	-11,596	-23,497	11,901	

受託事業拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
事業活動による収支				
受託金収入				
市区町村受託金収入				
受託金収入	35,592	34,999	593	包括、ケア会議、実態把握、認知症地域支援、チームオレンジ、相談センター
介護保険事業収入	10,500	9,400	1,100	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入	6,500	5,400	1,100	予防計画作成料
その他の事業収入				
市町村特別事業収入	4,000	4,000	0	総合ケアマネジメント
その他の事業収入				
その他の事業収入	1	1	0	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入				
雑収入				
雑収入	1		1	
事業活動収入計(1)	46,095	44,401	1,694	
人件費支出	36,960	35,467	1,493	
職員給料支出	20,294	21,691	-1,397	職員4.5名
職員賞与支出	6,854	6,912	-58	職員4.5名
非常勤職員給与支出	4,954	2,369	2,585	登録2名
派遣職員費支出	1		1	
法定福利費支出	4,857	4,495	362	
事業費支出	5,763	5,352	411	事業に関する経費
消耗器具備品費支出	50	50	0	

保険料支出	175	140	35	
賃借料支出	468	441	27	
車輛費支出	414	277	137	
通信運搬費支出	314	472	-158	
広報費支出	50	50	0	
手数料支出	20	20	0	
研修研究費支出	234	206	28	
印刷製本費支出	120	120	0	
租税公課支出	28	26	2	
業務委託費支出	3,840	3,500	340	予防計画作成依頼費用等
雑支出	50	50	0	
事務費支出	856	849	7	事務に関する経費

受託事業拠点区分予算

(単位:千円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備 考
福利厚生費支出	140	140	0	
事務消耗品費支出	130	130	0	
水道光熱費支出	250	250	0	
通信運搬費支出	147	147	0	
賃借料支出	189	182	7	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出	54	64	-10	ケアマネ協会費含む
事業活動支出計(2)	43,633	41,732	1,901	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,462	2,669	-207	
施設整備等による収支				
施設整備収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出	2,387	3,128	-741	退職金、管理負担金
その他の活動等支出計(8)	2,387	3,128	-741	
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,387	-3,128	741	
予備費支出(10)	1,075	941	134	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-1,400	400	
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,400	-400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

総収入(1)+(4)+(7)	46,095	44,401	1,694	
総支出(2)+(5)+(8)	46,020	44,860	1,160	
収支差額(3)+(6)+(9)	75	-459	534	