

議案第3号

令和6年度社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出予算について

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
1. 会費収入	2,875,000	2,830,000	△ 45,000	
会費収入	2,875,000	2,830,000	△ 45,000	普通会员、特別会員48事業所
2. 寄附金収入	250,000	250,000	0	
寄附金収入	250,000	250,000	0	善意銀行寄附金
3. 経常経費補助金収入	6,372,000	6,506,000	134,000	
町補助金収入	1,013,000	1,043,000	30,000	ボランティアセンター活動補助金 敬老祝贈呈事業補助金
共同募金配分金収入	5,343,000	5,445,000	102,000	
一般募金配分金収入	2,898,000	3,000,000	102,000	一般募金配分金(赤い羽根)
歳末たすけあい配分金収入	2,445,000	2,445,000	0	歳末たすけあい配分事業費
助成金収入	16,000	18,000	2,000	
県社協助成金収入	16,000	18,000	2,000	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	6,372,000	6,422,000	50,000	
町受託金収入	690,000	730,000	40,000	心配ごと相談、手話講座、要約筆記講座
県社協受託金収入	5,682,000	5,692,000	10,000	
生活福祉資金事務費収入	20,000	20,000	0	生活福祉資金事務費
生活福祉資金特例貸付事務費収入	5,000,000	5,000,000	0	新型コロナウイルス特例貸付償還業務事務費
日常生活自立支援事業委託費収入	662,000	672,000	10,000	日常生活自立支援事業委託費
5. 貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	6,000	11,000	5,000	
利用料収入	6,000	11,000	5,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,000	1,000	0	日常生活自立支援事業利用料
在宅福祉サービス利用料収入	5,000	10,000	5,000	在宅福祉サービス利用会員年会費

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
7. 負担金収入	19,000,000	15,000,000	△ 4,000,000	
負担金収入	19,000,000	15,000,000	△ 4,000,000	
町負担金収入	19,000,000	15,000,000	△ 4,000,000	職員人件費、事務事業費
8. 介護保険事業収入	12,541,000	13,510,000	969,000	
居宅介護料収入	2,000	0	△ 2,000	
介護報酬収入	1,000	0	△ 1,000	訪問介護収入(ホームヘルパー)
介護負担金収入(一般)	1,000	0	△ 1,000	
処遇改善交付金収入	1,000	0	△ 1,000	
居宅介護支援介護料収入	12,528,000	13,500,000	972,000	
居宅介護支援介護料収入	12,528,000	13,500,000	972,000	居宅介護支援収入(ケアマネジメント)
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
9. 受取利息配当金収入	3,000	2,000	△ 1,000	預金利息
10. その他の収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	福祉車両燃料代
事業活動収入計(1)	47,839,000	44,951,000	△ 2,888,000	
< 支出 >				
1. 人件費支出	35,342,000	36,177,000	835,000	
職員給料支出	23,118,000	23,523,000	405,000	
職員俸給支出	20,627,000	21,017,000	390,000	職員6名分
職員諸手当支出	2,491,000	2,506,000	15,000	職員諸手当
通勤手当	392,000	392,000	0	
時間外手当	815,000	830,000	15,000	
住居手当	444,000	444,000	0	
専門員手当	840,000	840,000	0	
職員賞与支出	7,200,000	7,500,000	300,000	期末手当、勤勉手当
日常生活自立支援員賃金支出	24,000	24,000	0	日常生活自立支援事業支援員賃金
法定福利費支出	5,000,000	5,130,000	130,000	
職員福利費	5,000,000	5,130,000	130,000	社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
2. 事業費支出	3,326,000	4,089,000	763,000	
消耗器具備品費支出	260,000	455,000	195,000	各種事業事務用品
保険料支出	420,000	447,000	27,000	公用車任意保険、介護従事者保険、役職員賠償保険
車両費支出	1,331,000	1,342,000	11,000	公用車経費
諸謝金支出	456,000	440,000	△ 16,000	講師謝金
旅費交通費支出	404,000	524,000	120,000	役員費用弁償、講師交通費
研修研究費支出	171,000	150,000	△ 21,000	夏休みチャレンジ講座、ボランティア研修会
通信運搬費支出	29,000	131,000	102,000	郵送料
広報費支出	255,000	600,000	345,000	ボランティア広場、社協だより
3. 事務費支出	3,983,000	4,809,000	826,000	
福利厚生費支出	244,000	244,000	0	健康診断、互助会、ソウェルクラブ(福利厚生)
旅費交通費支出	40,000	85,000	45,000	研修会旅費交通費
研修研究費支出	185,000	310,000	125,000	介護支援専門員、各種研修会
事務消耗品費支出	180,000	280,000	100,000	事務用品代
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	参考図書代
修繕費支出	110,000	110,000	0	修理費用
通信運搬費支出	647,000	637,000	△ 10,000	固定・携帯電話代、ネット通信代、郵送料
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	202,000	208,000	6,000	振込手数料、EB手数料
賃借料支出	888,000	1,363,000	475,000	電話機、OA機器リース料
保守料支出	1,128,000	1,213,000	85,000	OA機器、ソフト保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	役職員慶弔費
諸会費支出	162,000	162,000	0	各種会費
雑支出	120,000	120,000	0	
4. 貸付事業支出	300,000	300,000	0	
貸付金支出	300,000	300,000	0	小口貸付資金

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
5. 共同募金配分金事業費	5,762,000	5,633,000	△ 129,000	
一般募金配分金事業費	3,317,000	3,188,000	△ 129,000	
老人福祉活動費	1,937,000	1,685,000	△ 252,000	敬老祝、ひとり暮らし交歓会、友愛訪問事業等
障害児・者福祉活動費	80,000	80,000	0	親子すこやか交流事業、身障スポーツ大会等
児童・青少年福祉活動費	210,000	230,000	20,000	運動会、特別支援学級、地女連、福祉教育等
遺族福祉活動費	80,000	80,000	0	忠魂碑清掃費
福祉育成・援助活動費	1,020,000	1,113,000	93,000	災害見舞、三世代、サロン、HP運営、住民生活応援事業等
歳末たすけあい配分金事業費	2,445,000	2,445,000	0	
療育手帳保持者援護費	135,000	150,000	15,000	療育手帳㊤・A
高齢者援護費	1,181,000	1,131,000	△ 50,000	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配布事業
在宅重度障害者援護費	525,000	510,000	△ 15,000	身障1級、精神保健1級
母子父子家庭援護費	480,000	450,000	△ 30,000	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	124,000	204,000	80,000	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,322,000	1,312,000	△ 10,000	
助成金支出	1,322,000	1,312,000	△ 10,000	
助成金支出	1,322,000	1,312,000	△ 10,000	各種団体、施設等助成金、理髪料助成
事業活動支出計(2)	50,035,000	52,320,000	2,285,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,196,000	△ 7,369,000	△ 5,173,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0	3台PC購入代
施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 600,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	18,649,000	16,343,000	△ 2,306,000	
その他の活動収入計(7)	18,649,000	16,343,000	△ 2,306,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	18,649,000	16,343,000	△ 2,306,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,064,000	2,100,000	36,000	退職積立基金共済掛金
その他の活動支出計(8)	20,713,000	18,443,000	△ 2,270,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,064,000	△ 2,100,000	△ 36,000	
予備費支出(10)	1,200,000	1,200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,060,000	△ 11,269,000	△ 5,209,000	
前期末支払資金残高(12)	25,759,000	19,241,000	△ 6,518,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,699,000	7,972,000	△ 11,727,000	

令和 6年 3月22日 提出
令和 6年 3月22日 議決
社会福祉法人
八千代町社会福祉協議会
会 長 野 村 勇