

令和6年度

社会福祉法人 東栄町社会福祉協議会

当初予算書

令和6年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算総括表

(単位：千円)

事業別	前年度予算額	当初予算額	増減	説明 (主な増減理由)
1. 法人運営事業	14,104	17,246	3,142	ホームページ更新のための業務委託費、保健福祉センター負担金に伴う増額
2. 福祉活動専門員事業	6,471	12,235	5,764	人件費に伴う増額
3. 基金運営事業	2	2	0	
4. 福祉団体助成事業	522	521	△ 1	老人クラブ助成金に伴う減額 (会員数の減)
5. 介護予防・生きがい支援事業	164	142	△ 22	事務費消耗品費に伴う減額
6. 家庭介護支援事業	315	387	72	介護用品費支出に伴う増額
7. ボランティアセンター運営事業	1,037	1,214	177	受託事業 (生活支援サポート事業) 収入に伴う増額
8. 日常生活自立支援事業	119	121	2	県受託金収入に伴う増額
9. 居宅介護支援事業	23,891	20,830	△ 3,061	介護保険事業収入見込みに伴う減額
10. 訪問介護事業	19,101	14,749	△ 4,352	介護報酬収入見込みに伴う減額
11. 居宅介護事業	1,227	2,141	914	障害福祉サービス等事業収入見込みに伴う増額
12. 共同募金配分金事業	633	521	△ 112	共同募金再配分金収入見込みに伴う減額
老人福祉活動事業	118	41	△ 77	
障害児・者福祉活動事業	40	40	0	
児童・青少年福祉活動事業	290	290	0	
福祉育成・援助活動事業	27	27	0	
ボランティア育成活動事業	148	114	△ 34	
歳末助け合い配分金事業	10	9	△ 1	
13. 生活福祉資金貸付事業	4,139	4,139	0	
14. 暮らし資金貸付事業	202	202	0	
15. 地域包括支援センター事業	15,588	18,342	2,754	人件費支出の増に伴う増額
16. 生活支援体制整備事業	3,994	3,926	△ 68	事務費支出の減に伴う減額
合計	91,509	96,718	5,209	

令和6年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書 (案)

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	470	470		実績見込み
	個人会費収入	250	250		500世帯
	賛助会費収入	110	110		100世帯
	団体会費収入	110	110		30団体
	寄附金収入	1	1		
	寄附金収入	1	1		
	経常経費補助金収入	18,600	24,795	6,195	
	町補助金収入	17,929	24,246	6,317	
	社協運営費補助金収入	12,043	15,192	3,149	福祉センター負担金、ホームページ初期費用 人件費追加
	福祉活動専門員事業補助金収入	4,896	8,101	3,205	人件費1名分(5割)追加
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	468	432	△36	
	地域福祉活動推進費補助金収入	522	521	△1	
	県社協補助金収入	38	28	△10	
	ボランティア事業補助金収入	38	28	△10	
	共同募金配分金収入	633	521	△112	
	一般募金配分金収入	623	511	△112	再配分金減
	歳末たすけあい配分金収入	10	10		
	受託金収入	22,205	23,724	1,519	
	町受託金収入	17,963	19,480	1,517	
	生活支援体制整備受託金収入	3,994	3,926	△68	
	認知症総合支援事業受託金収入	513	235	△278	認知症サポーターステップアップ講座業務委託費減
	地域包括支援センター事業受託金収入	12,929	14,535	1,606	人件費1名分増
	生活支援サポーター事業受託金収入	383	640	257	L I N E利用料、車用マグネットシート代増
	介護予防受託事業収入	144	144		
	県社協受託金収入	4,242	4,244	2	
	生活福祉基金貸付事業受託金収入	4,134	4,134		
	日常生活自立支援事業受託金収入	108	110	2	
	貸付事業収入	1	1		
償還金収入	1	1			
事業収入	3	3			

令和6年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書(案)

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
活 入	利用料収入	3	3			
	介護保険事業収入	24,360	21,445	△2,915	介護保険報酬見込み	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,456	6,318	△2,138		
	介護報酬収入	7,776	5,724	△2,052		
	介護予防報酬収入	680	594	△86		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	939	795	△144		
	介護負担金収入(一般)	864	720	△144		
	介護予防負担金収入(一般)	75	75			
	居宅介護支援介護料収入	14,840	14,073	△767		
	居宅介護支援介護料収入	11,273	10,806	△467		
	介護予防支援介護料収入	3,567	3,267	△300		
	その他の事業収入	125	259	134		
	受託事業収入	125	259	134		
	障害福祉サービス等事業収入	1,177	2,091	914	障害福祉サービス報酬見込み	
	自立支援給付費収入	1,177	2,091	914		
	介護給付費収入	1,176	2,090	914		
	利用者負担金収入	1	1			
	受取利息配当金収入	5	5			
	受取利息配当金収入	5	5			
	動 に	その他の収入	44	49	5	
雑収入		44	49	5		
その他の収入		44	49	5	職員健診奨励費他	
事業活動収入計(1)		66,866	72,584	5,718		
よ		人件費支出	58,456	59,783	1,327	
		役員報酬支出	492	503	11	
		職員給料支出	35,473	35,937	464	職員8名、嘱託職員3名
		職員賞与支出	10,658	11,967	1,309	職員8名、嘱託職員3名
		非常勤職員給与支出	4,571	3,912	△659	ヘルパー4名
		法定福利費支出	7,262	7,464	202	
	事業費支出	2,681	2,773	92		
	介護用品費支出	369	441	72		

令和6年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書(案)

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
る	保健衛生費支出	30	30		
	賃借料支出	481	306	△175	ヘルパー用車両借上げ料
	車両費支出	1,801	1,996	195	車両8台分
	事務費支出	10,489	11,203	714	
	福利厚生費支出	418	365	△53	職員8名、嘱託職員3名分
	旅費交通費支出	855	596	△259	会計研修減
	研修研究費支出	554	386	△168	社会福祉主事研修、主任介護支援専門員研修他
	事務消耗品費支出	1,292	973	△319	福祉まつり分減
	印刷製本費支出	6	6		
	燃料費支出	5	6	1	
	修繕費支出	80	80		
	通信運搬費支出	718	744	26	
	広報費支出	318	281	△37	
	業務委託費支出	1,281	1,729	448	ホームページ初期費用追加
	手数料支出	93	114	21	
	保険料支出	504	485	△19	車両任意損害保険料8台、賠償保険、傷害保険
	賃借料支出	2,501	2,451	△50	介護保険対応ソフト、パソコン、サーバー、プリンター 会計用パソコン、電話機リース料
	土地・建物賃借料支出	855	1,927	1,072	福祉センター負担金
	租税公課支出	46	47	1	
	保守料支出	804	843	39	介護保険対応ソフト、パソコン、会計ソフト、給与ソフト
諸会費支出	65	56	△9		
参考書籍資料費支出	75	95	20		
雑支出	19	19			
貸付事業支出	1	1			
貸付金支出	1	1			
助成金支出	723	710	△13		
助成金支出	723	710	△13		
福祉団体助成金支出	700	687	△13	老人クラブ員減	
美化活動助成金支出	23	23			

令和6年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書 (案)

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	負担金支出	107	107			
	負担金支出	107	107			
	民生委員互助共励事業会費支出	65	65			
	県社協負担金支出	28	28			
	東三ボランティア集会負担金支出	14	14			
	事業活動支出計(2)	72,457	74,577	2,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,591	△1,993	3,598		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		318	318	
		器具及び備品取得支出		318	318	災害用折りたたみ式リアカー2台
	施設整備等支出計(5)		318	318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△318	△318		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,500		△3,500	
		人件費積立資産取崩収入	3,000		△3,000	
		福祉講演会積立資産取崩収入	500		△500	
		サービス区分間繰入金収入	1,571	6,773	5,202	
		福祉活動専門員サービス区分間繰入金収	445	493	48	
		ボランティアセンター運営サービス区分	240	360	120	居宅介護支援事業人件費へ繰入
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		3,191	3,191	福祉活動専門員人件費へ繰入
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	550	2,415	1,865	地域包括支援センター人件費へ繰入
		共同募金配分金サービス区分間繰入金収	335	313	△22	
		くらし資金貸付サービス区分間繰入金収	1	1		
その他の活動収入計(7)	5,071	6,773	1,702			
活動	支出	基金積立資産支出	2	2		
		福祉基金積立資産支出	2	2		
		サービス区分間繰入金支出	1,542	6,773	5,231	

令和6年度 東栄町社会福祉協議会 当初予算書 (案)

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に よ る 収 入 支	法人運営サービス区分間繰入金支出	1	1		
	福祉活動専門員サービス区分間繰入金支	640	3,341	2,701	居宅介護支援事業より人件費として操出
	介護予防・生きがい支援区分間繰入金支	140	142	2	
	家庭介護支援サービス区分間繰入金支出	315	387	72	
	ボランティアセンター運営サービス区分	148	114	△34	
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金	8	8		
	居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	240	360	120	あんきにサポート人件費として操出
	居宅介護サービス区分間繰入金支出	50	50		
	地域包括支援センター区分間繰入金支出		2,365	2,365	訪問介護事業より人件費として操出
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入支		5	5	
	その他の活動による支出	2,699	2,747	48	
	退職手当積立基金預け金支出	2,699	2,747	48	退職手当掛金職員8名分
	その他の活動支出計(8)	4,243	9,522	5,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	828	△2,749	△3,577	
予備費支出(10)	1,068	1,130	62	総事業費×2%	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,831	△6,190	△359		
前期末支払資金残高(12)	19,572	17,361	△2,211	前年度繰越見込	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,741	11,171	△2,570	次年度繰越	