

令和6年度
事業計画書
収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)



社会福祉法人本宮市社会福祉協議会

目 次

I 令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会 事業計画書

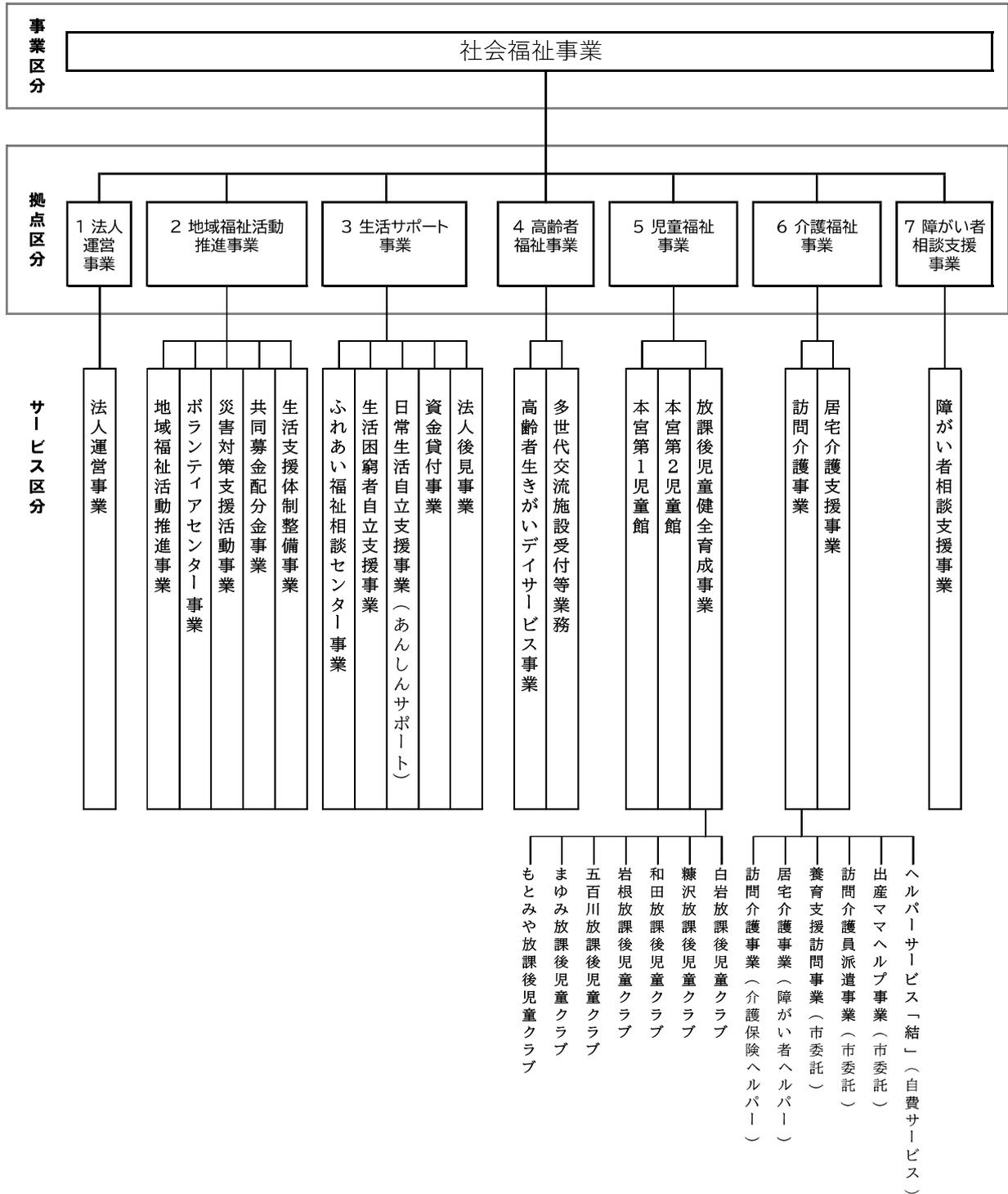
◇ 本宮市社会福祉協議会事業体系	1
◇ 第3期 本宮市地域福祉計画・本宮市地域福祉活動計画 基本理念	2
1 法人運営事業	3
2 地域福祉活動推進事業	4
3 生活サポート事業	7
4 高齢者福祉事業	8
5 児童福祉事業	9
6 介護福祉事業	10
7 障がい者相談支援事業	11
8 本宮支所の運営	11

II 令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計 収支予算書

◇ 令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計 資金収支予算総括表	12
◇ 令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計 全体資金収支当初予算書	13
1 法人運営事業拠点区分	18
1-1 法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書	21
2 地域福祉活動推進事業拠点区分	24
2-2 ボランティアセンター事業サービス区分資金収支当初予算書	26
2-3 災害対策支援活動事業サービス区分資金収支当初予算書	28
2-4 共同募金配分金事業サービス区分資金収支当初予算書	30
2-5 生活支援体制整備事業サービス区分資金収支当初予算書	32
3 生活サポート事業拠点区分	34
3-1 ふれあい福祉相談センター事業サービス区分資金収支当初予算書	36
3-2 生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書	37
3-3 日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書	39
3-4 資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書	41
3-5 法人後見事業サービス区分資金収支当初予算書	43
4 高齢者福祉事業拠点区分	44
4-1 高齢者生きがいデイサービス事業サービス区分資金収支当初予算書	46
4-2 多世代交流施設受付等業務サービス区分資金収支当初予算書	48
5 児童福祉事業拠点区分	49
5-1 本宮第1児童館事業サービス区分資金収支当初予算書	51
5-2 本宮第2児童館事業サービス区分資金収支当初予算書	53
5-3 放課後児童健全育成事業サービス区分資金収支当初予算書	55
6 介護福祉事業拠点区分	57
6-1 訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算書	60
訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算内訳表	62
6-2 居宅介護支援事業サービス区分資金収支当初予算書	64
7 障がい者相談支援事業拠点区分	66
7-1 障がい者相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書	68

I 令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会事業計画書

本宮市社会福祉協議会事業体系



第3期 本宮市地域福祉計画・本宮市地域福祉活動計画 基本理念

「共に支え合う仕組みがあり、みんなが助け合いながら安心して暮らしているまち」

【基本目標1】地域に暮らす市民が、共に助け合い、支え合うための人・活動づくり

福祉の心の育成や地域を支える担い手の育成、地域での支え合い活動の推進など、共に助け合い、支え合うための人・活動づくりを推進します。

基本施策1 福祉の心の育成 【重点施策1】

基本施策2 地域を支える担い手の育成

基本施策3 地域での支え合い活動の推進

【基本目標2】地域に暮らす市民がつながり合う仕組みづくり

地域コミュニティの再構築のほか、地域における交流の場や機会の充実など、地域に暮らす市民がつながり合う仕組みづくりを行います。

基本施策1 地域コミュニティの再構築 【重点施策2】

基本施策2 地域交流の場や機会の充実

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

生きがいづくりや心身の健康づくりのほか、防災・防犯体制の充実や権利擁護の推進、虐待の防止、生活困窮者の支援体制の充実など、子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくりを推進します。

基本施策1 生きがいづくりと心身の健康づくりの推進

基本施策2 防災体制の充実 【重点施策3】

基本施策3 防犯体制の充実

基本施策4 権利擁護の推進、虐待の防止

基本施策5 生活困窮者の支援体制の充実

【基本目標4】地域福祉を推進する体制づくり

包括的・重層的に受け止める相談体制の充実や情報提供、福祉サービスの充実を図るなど、地域福祉を推進する体制づくりを行います。

基本施策1 相談体制の充実

基本施策2 情報提供の充実

基本施策3 福祉サービスの充実 【重点施策4】

1 法人運営事業

【基本目標4】 地域福祉を推進する体制づくり

基本施策2 情報提供の充実

基本施策3 福祉サービスの充実【重点施策4】

(予算の概要)

収入総額	54,507千円	会費 3,756千円、補助金 38,971千円、基金取崩 8,707千円、 拠点区分間繰入金 1,000千円、その他 44千円、 前期繰越 2,029千円
支出総額	54,507千円	1-1. 法人運営事業 54,507千円

 二赤い羽根共同募金（歳末たすけあい募金含む）の配分金事業

1-1. 法人運営事業

(1) 法人の運営と組織体制の強化

- ① 評議員会の運営
- ② 評議員選任・解任委員会の運営
- ③ 理事会の運営
- ④ 監査の実施
- ⑤ 役員研修の実施と外部研修への派遣
- ⑥ 社会福祉功労者の表彰
- ⑦ 法令遵守の徹底

(2) 財政基盤の安定強化

- ① 一般会員、法人・団体会員の加入促進
- ② 基金積立事業
 - ア) 地域福祉基金
 - イ) ボランティア基金
 - ウ) 介護保険事業基金
 - エ) 生活援助資金貸付基金
 - オ) 財政調整基金
- ③ 共同募金運動への協力

(3) 情報提供の充実 [【基本目標4】-基本施策2]

- ① 広報・啓発活動の推進 [共同募金・社協会費] 

(4) 福祉サービスの充実【重点施策4】 [【基本目標4】-基本施策3]

- ① 福祉サービスに関する苦情解決の実施
- ② 福祉サービス自己評価の実施
- ③ 職員衛生委員会の設置と定期開催
- ④ 職員研修の実施と外部研修への派遣
- ⑤ 感染症の予防及びまん延の防止の強化
- ⑥ 虐待の防止のための措置の強化
- ⑦ 業務継続に向けた取組の強化

2 地域福祉活動推進事業

【基本目標1】 地域に暮らす市民が、共に助け合い、支え合うための人・活動づくり

- 基本施策1 福祉の心の育成 【重点施策1】
基本施策2 地域を支える担い手の育成
基本施策3 地域での支え合い活動の推進

【基本目標2】 地域に暮らす市民がつながり合う仕組みづくり

- 基本施策1 地域コミュニティの再構築 【重点施策2】
基本施策2 地域交流の場や機会の充実

(予算の概要)

収入総額	17,216千円	補助金(共同募金配分金) 3,922千円、県社協受託金 9,407千円、負担金 239千円、法人運営事業繰入金 3,226千円、その他 30千円、前期繰越 392千円
支出総額	17,216千円	2-1. 地域福祉活動事業 0千円 (2-4. に計上) 2-2. ボランティアセンター事業 2,896千円 2-3. 災害対策支援活動事業 4,974千円 2-4. 共同募金配分金事業 4,553千円 2-5. 生活支援体制整備事業 4,793千円

2-1. 地域福祉活動事業

(1) 福祉の心の育成【重点施策1】 [【基本目標1】-基本施策1]

- ① 小中学校における福祉教育の推進・協力
- ② 夏体験ボランティアの開催 [中高生の夏休みボランティア体験]
- ③ 広報・啓発活動の推進 (共同募金・社協会費)
- ④ 福祉施設・福祉団体等との協働

(2) 地域を支える担い手の育成 [【基本目標1】-基本施策2]

- ① 福祉員の設置
- ② 民生児童委員・行政区長・福祉員等の相互連携強化
- ③ 本宮方部民生児童委員協議会・白沢方部民生児童委員協議会の事務局運営
- ④ 本宮市身体障がい者福祉会の事務局運営
- ⑤ 本宮市共同募金委員会の事務局運営
- ⑥ 福祉専門職養成実習生受入等

(3) 地域での支え合い活動の推進 [【基本目標1】-基本施策3]

- ① 「第3期地域福祉活動計画」の推進
- ② ふれあいサロン運営支援事業
- ③ ふれあいサロン助成金交付事業 [共同募金・福祉基金]
- ④ ふれあいサロン歳末たすけあい支援金交付事業
- ⑤ 福祉団体等活動助成金交付事業
- ⑥ 福祉施設・団体等歳末たすけあい支援金交付事業
- ⑦ ふれあい配食の実施
- ⑧ 歳末たすけあい配食への支援事業
- ⑨ 福祉車両貸出事業・福祉用具貸与事業

(4) 地域交流の場や機会の充実 [【基本目標2】-基本施策2]

- ① ふれあい会(ひとり暮らし高齢者対象事業)の実施
- ② 備品用具貸与事業(レクリエーション用品、集会テント等)

2-2. ボランティアセンター事業

【基本目標1】地域に暮らす市民が、共に助け合い、支え合うための人・活動づくり

基本施策2 地域を支える担い手の育成

(1) ボランティア活動の推進

- ① ボランティアコーディネートの実施
- ② ボランティアセンターの相談機能の充実
- ③ 各種ボランティア講座の充実
- ④ ボランティア活動保険の助成及び加入取扱い
- ⑤ 社協だより・ラジオ・インターネット等での広報・啓発活動
- ⑥ しらさわ秋祭りへの参加・協力

(2) ボランティア団体等への支援

- ① ボランティア連絡協議会との協働
- ② 傾聴ボランティア団体等、各種ボランティア団体への支援・協力

2-3. 災害対策支援活動事業

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

基本施策2 防災体制の充実 【重点施策3】

(1) 災害対策支援活動事業

- ① 生活支援相談員等配置事業 [県社協受託事業]
東日本大震災及び原発事故による避難者の支援を行う。
ア) 避難者地域支援コーディネーター1名の配置
イ) 復興公営住宅等の避難者の地域支援の充実強化を行う。
ウ) 地域交流支援
エ) 個別支援
- ② 災害見舞金交付事業 

(2) 防災体制の充実【重点施策3】 [【基本目標3】-基本施策2]

- ① 災害ボランティアセンター開設訓練
総合防災訓練への参加及び災害ボランティアセンター開設、運用訓練の実施
- ② 防災体制の充実
災害対応活動マニュアル・業務継続計画を運用した、平時からの防災体制の構築

2-4. 共同募金配分金事業 【再掲】



1 法人運営事業

1-1. 法人運営事業

(3) 情報提供の充実

- ① 広報・啓発活動の推進 [共同募金・社協会費]

2 地域福祉活動推進事業

2-1. 地域福祉活動事業

(1) 福祉の心の育成

- ① 小中学校における福祉教育の推進・協力
- ② 夏体験ボランティアの開催
- ③ 広報・啓発活動の推進 [共同募金・社協会費]
- ④ 福祉施設・福祉団体等との協働

(3) 地域での支え合い活動の推進

- ② ふれあいサロン運営支援事業
- ③ ふれあいサロン助成金交付事業 [共同募金・福祉基金]
- ④ ふれあいサロン歳末たすけあい支援金交付事業 [歳末募金]
- ⑤ 福祉団体等活動助成金交付事業
- ⑥ 福祉施設・団体等歳末たすけあい支援金交付事業
- ⑦ ふれあい配食の実施
- ⑧ 歳末たすけあい配食への支援事業 [歳末募金]
- ⑨ 福祉車両貸出事業・福祉用具貸与事業

(4) 地域交流の場や機会の充実

- ① ふれあい会の実施
- ② 備品用具貸与事業

2-3. 災害対策支援活動事業

(1) 災害対策支援活動事業

- ② 災害見舞金交付事業

3. 生活サポート事業

3-2. 生活困窮者自立支援事業(愛称:生活サポート)

- ③ 低所得世帯の中学校卒業生徒への激励金給付事業

2-5. 生活支援体制整備事業 [本宮市受託事業]

【基本目標1】地域に暮らす市民が、共に助け合い、支え合うための人・活動づくり

基本施策3 地域での支え合い活動の推進

【基本目標2】地域に暮らす市民がつながり合う仕組みづくり

基本施策1 地域コミュニティの再構築 【重点施策2】

(1) 地域での支えあい活動（地域包括ケアシステム）の推進

- ① 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）1名の配置
- ② ふれあいサロン・認知症カフェ・地域の集まり等への訪問
- ③ 第1層協議体「みずいろ会」でのファシリテーター（会議の進行・調整役）
- ④ 社協だより「ふれあい」等による情報発信
- ⑤ 社会資源の把握

3 生活サポート事業

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

基本施策4 権利擁護の推進、虐待の防止

【基本目標4】地域福祉を推進する体制づくり

基本施策1 相談体制の充実

(予算の概要)

収入総額	31,188千円	市受託金 22,965千円、県社協受託金 4,633千円、償還金 100千円、利用料収入 740千円、法人運営事業繰入金 690千円、その他 1千円、前期繰越 2,059千円
支出総額	31,188千円	3-1. ふれあい福祉相談センター事業 200千円 3-2. 生活困窮者自立支援事業 22,965千円 3-3. 日常生活自立支援事業 2,394千円 3-4. 資金貸付事業 5,329千円 3-5. 法人後見事業 300千円

3-1. ふれあい福祉相談センター事業

【基本目標4】地域福祉を推進する体制づくり

基本施策1 相談体制の充実

(1) 相談体制の充実

- ① 常時相談（職員対応による何でも相談できるワンストップ窓口）
- ② ふれあい福祉相談会（無料法律相談 年4回）

3-2. 生活困窮者自立支援事業（愛称:生活サポート）

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

基本施策5 生活困窮者の支援体制の充実

(1) 生活困窮者の支援体制の充実

- ① 生活サポート相談センターの運営 [本宮市受託事業]
 - ア) 自立相談支援事業
 - イ) 就労準備支援事業
 - ウ) 家計改善支援事業
- ② 緊急時食料等支給事業
緊急時、生活困窮者等に対し、フードバンク事業所等から提供された食品や生活用品などを支給する。
- ③ 低所得世帯の中学校卒業生徒への激励金給付事業

3-3. 日常生活自立支援事業（愛称:あんしんサポート）

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

基本施策4 権利擁護の推進、虐待の防止

(1) 権利擁護の推進

- ① 日常生活自立支援事業[県社協受託事業]
- ② 日常生活自立支援事業利用料減免【新規】
生活保護を受給していない利用者の利用料金の半額を免除し、利用者の経済的負担の軽減と自立生活の支援を図る。福祉基金を財源とし、社会福祉法人の公益的な取組として実施。
- ③ 権利擁護関係の相談窓口としての取組

3-4. 資金貸付事業

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

基本施策5 生活困窮者の支援体制の充実

(1) 資金貸付事業

① 生活援助資金貸付事業

② 生活福祉資金貸付事業 [県社協受託事業]

各種資金貸付の相談・申請受付とともに、コロナ禍に伴う特例緊急小口資金・総合支援資金の借受人へのフォローアップを行う。

3-5. 法人後見事業

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

基本施策4 権利擁護の推進、虐待の防止

(1) 成年後見制度に関する事業

① 法人後見受任事業（成年後見人、保佐人または補助人としての業務の実施）

② 法人後見運営委員会の設置

③ 成年後見制度に関する相談受付

④ 中核機関や地域連携ネットワークの設置に向けた関係機関との連携強化・推進

4 高齢者福祉事業

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

基本施策1 生きがいづくりと心身の健康づくりの推進

【基本目標4】地域福祉を推進する体制づくり

基本施策3 福祉サービスの充実【重点施策4】

(予算の概要)

収入総額	29,551千円	市受託金 29,371千円、法人運営事業繰入金 180千円、
支出総額	29,551千円	4-1. 高齢者生きがいデイサービス事業 25,833千円 4-2. 多世代交流施設受付等業務 3,718千円

4-1. 高齢者生きがいデイサービス事業 [本宮市受託事業]

① 本宮市高齢者生きがいデイサービス事業（愛称「いきがいサービスひかり」）

4-2. 多世代交流施設受付等業務 [本宮市受託事業]

① 多世代交流施設「あぶくま憩の家」（本宮字立石）受付等業務

② 多世代交流施設「あだたら憩の家」（和田字石上）受付等業務

5 児童福祉事業

【基本目標1】地域に暮らす市民が、共に助け合い、支え合うための人・活動づくり

基本施策1 福祉の心の育成 【重点施策1】

【基本目標2】地域に暮らす市民がつながり合う仕組みづくり

基本施策2 地域交流の場や機会の充実

【基本目標4】地域福祉を推進する体制づくり

基本施策3 福祉サービスの充実【重点施策4】

(予算の概要)

収入総額	77,173千円	市補助金 5,497千円、市受託金 71,032千円、 法人運営事業繰入金 644千円	
支出総額	77,173千円	5-1. 本宮第1児童館事業	5,997千円
		5-2. 本宮第2児童館指定管理事業	4,933千円
		5-2. 放課後児童健全育成事業	66,243千円

5-1. 本宮第1児童館事業 【本宮市補助事業】

- ① 本宮第1児童館の運営
- ② 子どもまつりの開催
- ③ キッズボランティアクラブの開催
- ④ 児童館将棋クラブの開催
- ⑤ 子ども将棋大会の開催
- ⑥ 育児クラブの活動支援

5-2. 本宮第2児童館事業 【本宮市指定管理事業】

- ① 市立本宮第2児童館の運営
- ② 幼児クラブの開催
- ③ すくすく子育て講座の開催

5-3. 放課後児童健全育成事業 【本宮市受託事業】

- ① もとみや放課後児童クラブ（本宮小学校内）
- ② まゆみ放課後児童クラブ（本宮まゆみ小学校内）
- ③ 五百川放課後児童クラブ（五百川小学校内）
- ④ 岩根放課後児童クラブ（岩根小学校内）
- ⑤ 和田放課後児童クラブ（白沢公民館和田分館内）
- ⑥ 糠沢放課後児童クラブ（白沢公民館糠沢分館内）
- ⑦ 白岩放課後児童クラブ（白岩コミュニティセンター内）

6 介護福祉事業

【基本目標3】子どもから高齢者まで誰もが健康で安全・安心に暮らすことができるまちづくり

基本施策4 権利擁護の推進、虐待の防止

【基本目標4】地域福祉を推進する体制づくり

基本施策3 福祉サービスの充実【重点施策4】

(予算の概要)

収入総額	69,034千円	市町受託金 448千円、利用料収入 572千円、 介護保険事業収入 45,804千円、 障害福祉サービス事業収入 8,040千円、 介護保険事業基金取崩 6,270千円、 サービス区分間繰入金 480千円、 その他 57千円、前期繰越 7,363千円
支出総額	69,034千円	6-1. 訪問介護事業 48,557千円 6-2. 居宅介護支援事業 20,477千円

6-1. 訪問介護事業

(1) 訪問介護等事業の経営

要介護、要支援等の状態にある利用者宅へ訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、身体介護や生活援助(家事援助)等の各種サービスを提供する。

① 訪問介護事業

ア) 訪問介護事業 [介護保険法に基づく指定事業]

イ) 第一号訪問事業 [本宮市・双葉町・浪江町、各市町条例に基づく指定事業]

② 居宅介護事業

ア) 居宅介護事業(移動支援事業も含む) [障害者総合支援法に基づく指定事業]

イ) 地域生活支援事業 [本宮市条例に基づく登録事業]

③ ヘルパーサービス「結(ゆい)」 [自費サービス]

④ 訪問介護員派遣事業 [本宮市受託事業]

(2) 養育支援訪問事業 [本宮市受託事業]

児童の養育について、特に支援が必要な家庭に訪問介護員を派遣し、家事の支援等を行う。

(3) 出産ママヘルプ事業 [本宮市受託事業]

産前・産後の家事や育児の支援が必要な家庭に訪問介護員を派遣し、サービスを提供する。

6-2. 居宅介護支援事業

(1) 居宅介護支援事業の経営

介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護、要支援等と認定された利用者のケアプラン(居宅サービス計画書)を作成するとともに、サービスの給付管理を行う。

① 居宅介護支援事業 [介護保険法に基づく指定事業]

② 要介護認定調査事業 [本宮市等受託事業]

③ 個別避難計画作成支援 [本宮市受託事業]

7 障がい者相談支援事業

【基本目標4】地域福祉を推進する体制づくり

- 基本施策1 相談体制の充実
基本施策3 福祉サービスの充実【重点施策4】

(予算の概要)

収入総額	17,626千円	市補助金	12,626千円
		障害福祉サービス事業収入	5,000千円
支出総額	17,626千円	7-1. 障がい者相談支援事業	17,626千円

7-1. 障がい者相談支援事業所なないろの運営

(1) 特定相談支援事業 【障害者総合支援法に基づく指定事業】

① 基本相談支援

障がいのある方、障がいのある児童、その保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う。

② 計画相談支援 (令和6年度から、主たる対象者の障がいの種類を特定せず実施)

ア) サービス利用支援

ご本人の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成する。

イ) 継続サービス利用支援

利用しているサービスについて、支給決定期間内の一定期間ごとに、計画が適切かどうかモニタリングを行い「サービス等利用計画」の見直し等を支援する。

(2) 障害児相談支援事業 【児童福祉法に基づく指定事業】

ア) 障害児支援利用援助

障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、ご本人の心身の状況や環境、または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「障害児支援利用計画」を作成する。

イ) 継続障害児支援利用援助

利用している障害児通所支援について、支給決定期間内の一定期間ごとに、計画が適切かどうかモニタリングを行い「障害児支援利用計画」の見直し等を支援する。

8 本宮支所の運営

【基本目標4】地域福祉を推進する体制づくり

- 基本施策1 相談体制の充実
基本施策2 情報提供の充実
基本施策3 福祉サービスの充実【重点施策4】

- ① 社協会費等の納入受付・管理
- ② 各種届け出や申請の受付
- ③ 備品、福祉用具、福祉車両貸付関係業務
- ④ ふれあい福祉相談センター関係業務
- ⑤ 給食サービス関係業務
- ⑥ あんしんサポート、生活サポート関係業務
- ⑦ ふれあいサロン関係業務
- ⑧ ボランティアセンター関係業務

令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計資金収支予算総括表

(単位：千円)

No.	事業名	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	No.	事業名	本年度 予算額	前年度 予算額	増減
1	法人運営事業	54,507	88,896	▲ 34,389	5	児童福祉事業	77,173	74,627	2,546
	1 法人運営事業	54,507	88,896	▲ 34,389		1 第1児童館事業	5,997	5,932	65
2	地域福祉活動推進事業	17,216	17,710	▲ 494		2 第2児童館指定管理事業	4,933	5,076	▲ 143
	1 地域福祉活動推進事業	0	0	0		3 放課後児童健全育成事業	66,243	63,619	2,624
	2 ボランティアセンター事業	2,896	3,737	▲ 841	6	介護福祉事業	69,034	74,146	▲ 5,112
	3 災害対策支援活動事業	4,974	4,644	330		1 訪問介護事業	48,557	46,656	1,901
	4 共同募金配分金事業	4,553	4,985	▲ 432		(1) 訪問介護事業 (介護保険ヘルパー)	36,691	34,732	1,959
	5 生活支援体制整備事業	4,793	4,344	449		(2) 居宅介護事業 (障害者総合支援ヘルパー)	10,846	10,943	▲ 97
3	生活サポート事業	31,188	29,987	1,201		(3) 訪問介護員派遣事業	408	408	0
	1 ふれあい福祉相談センター	200	226	▲ 26		(市受託事業)	15	5	10
	2 生活困窮者自立支援事業	22,965	22,085	880		(市受託事業)	25	10	15
	3 日常生活自立支援事業 (あんしんサポート事業)	2,394	2,129	265		(市受託事業)	572	558	14
	4 資金貸付事業	5,329	5,542	▲ 213		(自費サービス事業)			
	5 法人後見事業	300	5	295	2	居宅介護支援事業	20,477	27,490	▲ 7,013
4	高齢者福祉事業	29,551	28,512	1,039	7	障がい者相談支援事業	17,626	12,448	5,178
	1 高齢者生きがいデイサービス事業	25,833	25,017	816		1 障がい者相談支援事業	17,626	12,448	5,178
	2 多世代交流施設受付等業務	3,718	3,495	223		合計	296,295	326,326	▲ 30,031

令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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
事業	会費収入	3,765	3,756	△9
	会費収入	3,765	3,756	△9
	会費収入	3,385	3,340	△45
	法人会費収入	380	416	36
	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	一般寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	57,564	61,016	3,452
	市補助金収入	53,209	57,094	3,885
	社協補助金収入	48,277	51,597	3,320
	第1児童館運営補助金収入	4,932	5,497	565
	台湾友好基金助成金収入	200	0	△200
	共同募金配分金収入	3,332	3,234	△98
	一般募金配分金収入	3,332	3,234	△98
	歳末たすけあい配分金収入	823	688	△135
	事業費配分収入	323	188	△135
	歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
	受託金収入	133,238	137,856	4,618
	市区町村受託金収入	124,059	128,429	4,370
	市受託金収入	124,059	128,429	4,370
	本宮第2児童館指定管理料収入	5,076	4,933	△143
	放課後児童健全育成事業受託金収入	63,619	66,099	2,480
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	22,085	22,965	880
	高齢者生きがいデｲｲﾞｲｰｽ事業受託金収入	25,017	25,653	636
	養育支援訪問事業受託金収入	5	15	10
	訪問介護員派遣受託金収入	408	408	0
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,344	4,613	269
	多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,495	3,718	223
	出産ママヘルプ事業受託金収入	10	25	15
	都道府県社協受託金収入	9,179	9,427	248
	県社協受託金収入	9,179	9,427	248
	日常生活自立支援事業費受託金収入	1,364	1,464	100
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	3,371	3,169	△202
	生活支援相談員等事業受託金収入	4,444	4,794	350
	貸付事業収入	100	100	0
	償還金収入	100	100	0
	事業収入	1,323	1,312	△11
	利用料収入	1,323	1,312	△11
	サービス利用料収入	768	690	△78
	サービス基本料金収入	78	72	△6
	生活保護利用者収入	477	550	73
	負担金収入	110	239	129
負担金収入	110	239	129	
負担金収入	110	239	129	
給食サービス負担金収入	110	239	129	
介護保険事業収入	45,924	45,836	△88	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,636	28,364	728	
居宅介護収入	22,032	22,032	0	
介護報酬収入	19,800	19,800	0	
利用者負担金収入	2,232	2,232	0	
介護予防収入	5,604	6,332	728	

令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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	
活	入				
	介護予防報酬収入	5,040	5,792	752	
	利用者負担金収入	564	540	△24	
	居宅介護支援介護料収入	18,000	17,256	△744	
	居宅介護支援介護料収入	17,400	16,560	△840	
	居宅介護支援介護料収入	17,400	16,560	△840	
	介護予防支援介護料収入	600	696	96	
	その他の事業収入	288	216	△72	
	介護認定調査受託事業収入	288	216	△72	
	障害福祉サービス等事業収入	13,482	13,040	△442	
	自立支援給付費収入	10,455	9,230	△1,225	
	介護給付費収入	9,420	7,920	△1,500	
	計画相談支援給付費収入	1,035	1,310	275	
	障害児施設給付費収入	2,835	3,690	855	
	障害児相談支援給付費収入	2,835	3,690	855	
	利用者負担金収入	192	120	△72	
	受取利息配当金収入	6	7	1	
	動	地域福祉基金利息配当金収入	0	1	1
		ボランティア基金利息配当金収入	0	1	1
介護保険事業基金利息配当金収入		0	1	1	
普通預金利息配当金収入		5	2	△3	
生活援助基金利息配当金収入		1	1	0	
財政調整基金利息配当金収入		0	1	1	
その他の収入		150	115	△35	
雑収入		150	115	△35	
雑収入		150	115	△35	
事業活動収入計(1)		255,672	263,287	7,615	
に よ		人件費支出	216,062	229,272	13,210
	役員報酬支出	181	405	224	
	職員給料支出	101,010	106,427	5,417	
	正職員支出	58,402	62,932	4,530	
	常勤職員支出	42,608	43,495	887	
	職員諸手当支出	11,290	13,112	1,822	
	正職員支出	6,326	6,509	183	
	常勤職員支出	4,964	6,603	1,639	
	職員賞与支出	28,588	31,171	2,583	
	正職員支出	20,316	22,397	2,081	
	常勤職員支出	8,272	8,774	502	
	非常勤職員給与支出	50,497	51,987	1,490	
	法定福利費支出	24,496	26,170	1,674	
	事業費支出	19,880	21,099	1,219	
	給食費支出	8,597	11,316	2,719	
	諸謝金支出	176	175	△1	
	保健衛生費支出	1,423	1,301	△122	
	保健衛生費	180	80	△100	
	医薬品費	1,243	1,221	△22	
	被服費支出	0	10	10	
	日用品費支出	1,109	1,206	97	
	旅費交通費	2,550	2,235	△315	
	水道光熱費支出	630	298	△332	
	燃料費支出	1,825	1,902	77	
燃料費	314	297	△17		

令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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			
る	支	車輛燃料費	1,511	1,605	94		
		消耗器具備品費支出	773	157	△616		
		器具備品費	394	0	△394		
		その他の消耗品費	379	157	△222		
		保険料支出	809	833	24		
		賃借料支出	659	374	△285		
		弁護士報酬支出	150	200	50		
		車輛費支出	1,179	1,092	△87		
		事務費支出	22,382	22,753	371		
		福利厚生費支出	1,471	1,688	217		
		職員被服費支出	216	66	△150		
		旅費交通費支出	913	717	△196		
		役職員旅費	141	139	△2		
		役員等費用弁償費	772	578	△194		
		研修研究費支出	77	143	66		
		事務消耗品費支出	2,149	2,122	△27		
		印刷製本費支出	942	872	△70		
		水道光熱費支出	451	444	△7		
		修繕費支出	231	228	△3		
		通信運搬費支出	2,653	2,260	△393		
		会議費支出	58	48	△10		
		広報費支出	950	981	31		
		業務委託費支出	5,793	6,213	420		
		清掃委託	309	266	△43		
		給食委託	3,967	4,320	353		
		業務委託費	1,517	1,627	110		
		手数料支出	799	793	△6		
		保険料支出	741	731	△10		
		賃借料支出	3,786	4,403	617		
		支	出	土地・建物賃借料支出	475	427	△48
				租税公課支出	91	68	△23
				保守料支出	166	230	64
渉外費支出	250			150	△100		
諸会費支出	115			114	△1		
生活福祉資金実費弁償費支出	55			55	0		
貸付事業支出	100			100	0		
貸付金支出	100			100	0		
共同募金配分金事業費	4,010			3,866	△144		
一般募金配分金事業費	3,510			3,366	△144		
老人福祉活動費	1,160			1,043	△117		
児童・青少年福祉活動費	175			175	0		
福祉育成・援助活動費	380			230	△150		
広報費	524			402	△122		
給食サービス事業費	539			708	169		
ふれあいサロン支援事業費	732			808	76		
歳末たすけあい配分金事業費	500			500	0		
助成金支出	930			766	△164		
助成金支出	730	766	36				
助成金支出	30	30	0				
福祉団体助成金支出	170	170	0				
ふれあいサロン助成金支出	440	476	36				

令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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
	ボランティア団体助成金支出	90	90	0
	台湾友好基金助成金支出	200	0	△200
	避難者交流支援事業	200	0	△200
	負担金支出	17	17	0
	負担金支出	17	17	0
	事業活動支出計(2)	263,381	277,873	14,492
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,709	△14,586	△6,877
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,097	587	△4,510
	車輜運搬具取得支出	1,930	0	△1,930
器具及び備品取得支出	3,167	587	△2,580	
	施設整備等支出計(5)	5,097	587	△4,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,097	△587	4,510
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	44,801	14,977	△29,824
	基金積立資産取崩収入	44,801	14,977	△29,824
	地域福祉基金取崩収入	41,968	6,730	△35,238
	ボランティア基金取崩収入	903	933	30
	介護保険事業基金取崩収入	1,930	6,270	4,340
	財政調整基金取崩収入	0	1,044	1,044
	拠点区分間繰入金収入	5,932	5,740	△192
	拠点区分間繰入金収入	5,932	5,740	△192
	法人運営事業	4,932	4,740	△192
	介護福祉事業	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金収入	7,046	448	△6,598
	サービス区分間繰入金収入	7,046	448	△6,598
	訪問介護員派遣事業	0	98	98
	居宅介護支援事業	6,846	0	△6,846
	ヘルパーサービス結	200	350	150
	その他の活動収入計(7)	57,779	21,165	△36,614
支出				
基金積立資産支出	35,010	13	△34,997	
基金積立資産支出	35,010	13	△34,997	
地域福祉基金	10	11	1	
ボランティア基金	0	1	1	
財政調整基金	35,000	1	△34,999	
積立資産支出	1,675	1,769	94	
退職給付引当資産支出	1,675	1,769	94	
拠点区分間繰入金支出	5,932	5,740	△192	
拠点区分間繰入金支出	5,932	5,740	△192	
法人運営事業	1,000	1,000	0	
地域福祉活動推進事業	3,707	3,226	△481	
高齢者福祉事業	0	180	180	
児童福祉事業	1,000	644	△356	
生活サポート事業	225	690	465	
サービス区分間繰入金支出	6,884	448	△6,436	
サービス区分間繰入金支出	6,884	448	△6,436	
訪問介護事業(介護保険)	6,884	448	△6,436	
その他の活動による支出	5,708	6,067	359	

令和6年度社会福祉法人本宮市社会福祉協議会会計全体資金収支当初予算書

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
	全国退職手当積立金預け金支出	5,708	6,067	359
	その他の活動支出計(8)	55,209	14,037	△41,172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,570	7,128	4,558
	予備費支出(10)	2,639	3,798	1,159
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,875	△11,843	1,032
	前期末支払資金残高(12)	12,875	11,843	△1,032
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業収入	会費収入	3,765	3,756	△9
	会費収入	3,765	3,756	△9
	会費収入	3,385	3,340	△45
	法人会費収入	380	416	36
	寄附金収入	10	10	0
	寄附金収入	10	10	0
	一般寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	39,694	38,971	△723
	市補助金収入	39,694	38,971	△723
	社協補助金収入	39,694	38,971	△723
	受取利息配当金収入	6	4	△2
	地域福祉基金利息配当金収入	0	1	1
	ボランティア基金利息配当金収入	0	1	1
	普通預金利息配当金収入	5	1	△4
	生活援助基金利息配当金収入	1	0	△1
	財政調整基金利息配当金収入	0	1	1
	その他の収入	50	30	△20
	雑収入	50	30	△20
	雑収入	50	30	△20
	事業活動収入計(1)	43,525	42,771	△754
事業活動による収入	人件費支出	37,725	39,961	2,236
	役員報酬支出	180	180	0
	職員給料支出	22,355	23,862	1,507
	正職員支出	18,682	18,651	△31
	常勤職員支出	3,673	5,211	1,538
	職員諸手当支出	2,444	2,646	202
	正職員支出	2,278	1,994	△284
	常勤職員支出	166	652	486
	職員賞与支出	6,597	7,297	700
	正職員支出	5,862	6,292	430
	常勤職員支出	735	1,005	270
	非常勤職員給与支出	1,014	553	△461
	法定福利費支出	5,135	5,423	288
	事業費支出	552	396	△156
	給食費支出	10	10	0
	諸謝金支出	50	69	19
	保健衛生費支出	22	22	0
	医薬品費	22	22	0
	日用品費支出	29	15	△14
	燃料費支出	100	40	△60
	車輻燃料費	100	40	△60
	保険料支出	189	210	21
	車輻費支出	152	30	△122
	事務費支出	5,436	5,894	458
	福利厚生費支出	736	974	238
	旅費交通費支出	763	593	△170
役職員旅費	15	15	0	
役員等費用弁償費	748	578	△170	
研修研究費支出	20	50	30	
事務消耗品費支出	364	437	73	
印刷製本費支出	361	346	△15	

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

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
支	出			
	水道光熱費支出	156	250	94
	修繕費支出	5	5	0
	通信運搬費支出	129	133	4
	会議費支出	30	30	0
	広報費支出	803	872	69
	業務委託費支出	817	832	15
	業務委託費	817	832	15
	手数料支出	362	224	△138
	保険料支出	93	27	△66
	賃借料支出	322	692	370
	租税公課支出	9	0	△9
	保守料支出	121	185	64
	渉外費支出	250	150	△100
	諸会費支出	95	94	△1
	助成金支出	440	476	36
	助成金支出	440	476	36
	ふれあいサロン助成金支出	440	476	36
	負担金支出	17	17	0
負担金支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	44,170	46,744	2,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△645	△3,973	△3,328	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	2,100	405	△1,695
	器具及び備品取得支出	2,100	405	△1,695
出				
施設整備等支出計(5)	2,100	405	△1,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100	△405	1,695	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	42,871	8,707	△34,164
	基金積立資産取崩収入	42,871	8,707	△34,164
	地域福祉基金取崩収入	41,968	6,730	△35,238
	ボランティア基金取崩収入	903	933	30
	財政調整基金取崩収入	0	1,044	1,044
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	介護福祉事業	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	43,871	9,707	△34,164
	支			
	基金積立資産支出	35,010	13	△34,997
	基金積立資産支出	35,010	13	△34,997
	地域福祉基金	10	11	1
	ボランティア基金	0	1	1
	財政調整基金	35,000	1	△34,999
	積立資産支出	406	446	40
	退職給付引当資産支出	406	446	40
	拠点区分間繰入金支出	4,932	4,740	△192
拠点区分間繰入金支出	4,932	4,740	△192	
地域福祉活動推進事業	3,707	3,226	△481	
出				
高齢者福祉事業	0	180	180	

法人運営事業拠点区分資金収支当初予算書

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
	児童福祉事業	1,000	644	△356
	生活サポート事業	225	690	465
	その他の活動による支出	1,849	1,659	△190
	全国退職手当積立金預け金支出	1,849	1,659	△190
	その他の活動支出計(8)	42,197	6,858	△35,339
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,674	2,849	1,175
	予備費支出(10)	429	500	71
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	△2,029	△529
	前期末支払資金残高(12)	1,500	2,029	529
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書

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	3,765	3,756	△9	
	会費収入	3,765	3,756	△9	
	会費収入	3,385	3,340	△45	一般会費
	法人会費収入	380	416	36	企業・団体会費
	寄附金収入	10	10	0	
	寄附金収入	10	10	0	
	一般寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	39,694	38,971	△723	
	市補助金収入	39,694	38,971	△723	
	社協補助金収入	39,694	38,971	△723	人件費・事務費
	受取利息配当金収入	6	4	△2	
	地域福祉基金利息配当金収入	0	1	1	
	ボランティア基金利息配当金収入	0	1	1	
	普通預金利息配当金収入	5	1	△4	
	生活援助基金利息配当金収入	1	0	△1	
	財政調整基金利息配当金収入	0	1	1	
	その他の収入	50	30	△20	
	雑収入	50	30	△20	
	雑収入	50	30	△20	実習受入れ謝礼等
	事業活動収入計(1)	43,525	42,771	△754	
事業活動に要する支出	人件費支出	37,725	39,961	2,236	
	役員報酬支出	180	180	0	会長120・副会長2名60
	職員給料支出	22,355	23,862	1,507	
	正職員支出	18,682	18,651	△31	職員5名
	常勤職員支出	3,673	5,211	1,538	職員2名
	職員諸手当支出	2,444	2,646	202	通勤・時間外・管理職・住宅 他
	正職員支出	2,278	1,994	△284	
	常勤職員支出	166	652	486	
	職員賞与支出	6,597	7,297	700	
	正職員支出	5,862	6,292	430	
	常勤職員支出	735	1,005	270	
	非常勤職員給与支出	1,014	553	△461	職員1名
	法定福利費支出	5,135	5,423	288	職員8名
	事業費支出	552	396	△156	
	給食費支出	10	10	0	
	諸謝金支出	50	69	19	研修会講師謝礼
	保健衛生費支出	22	22	0	
	医薬品費	22	22	0	アルコール消毒液 他
	日用品費支出	29	15	△14	トイレットペーパー・タオル 他
	燃料費支出	100	40	△60	
車輻燃料費	100	40	△60		
保険料支出	189	210	21	福祉事業保険・役員賠償保険 他	
車輻費支出	152	30	△122	整備一式	
事務費支出	5,436	5,894	458		
福利厚生費支出	736	974	238	産業医報酬・インフルエンザ予防接種 アルコール検知器 健診 他	
旅費交通費支出	763	593	△170		
役員旅費	15	15	0		
役員等費用弁償費	748	578	△170	理事会・評議員会・監査費用弁償	
研修研究費支出	20	50	30		
事務消耗品費支出	364	437	73		

法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書

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
収 支	印刷製本費支出	361	346	△15	
	水道光熱費支出	156	250	94	
	修繕費支出	5	5	0	
	通信運搬費支出	129	133	4	電話・切手・はがき代 他
	会議費支出	30	30	0	
	広報費支出	803	872	69	情報誌「ふれあい」発行費 (会費2/3共募1/3按分)
	業務委託費支出	817	832	15	
	業務委託費	817	832	15	ストレスチェック・EAPサービス
	手数料支出	362	224	△138	振込手数料・FBサービス手数料 他
	保険料支出	93	27	△66	車両保険1台
	賃借料支出	322	692	370	PC・機リース・車両リース (2台)
	租税公課支出	9	0	△9	
	保守料支出	121	185	64	福祉大臣・給与大臣保守
	渉外費支出	250	150	△100	
	諸会費支出	95	94	△1	県社協・社保会費
	助成金支出	440	476	36	
	助成金支出	440	476	36	
	ふれあいサロン助成金支出	440	476	36	共募配分金事業と按分
	負担金支出	17	17	0	
	負担金支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	44,170	46,744	2,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△645	△3,973	△3,328		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,100	405	△1,695	
	器具及び備品取得支出	2,100	405	△1,695	パソコン2台
施設整備等支出計(5)	2,100	405	△1,695		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100	△405	1,695		
そ の 他 の 活 動	収				
	基金積立資産取崩収入	42,871	8,707	△34,164	
	基金積立資産取崩収入	42,871	8,707	△34,164	
	地域福祉基金取崩収入	41,968	6,730	△35,238	法人2,911・産業医220・サロ助成金476 福祉相談センター200・法人後見300 あんしんサポート190・児童館500 ボランティアセンター事業1,933
	ボランティア基金取崩収入	903	933	30	ボラセン事業933
	財政調整基金取崩収入	0	1,044	1,044	処遇改善手当 法人360 地域福祉360 生きがいゲイジス180 児童福祉144
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	介護福祉事業	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,871	9,707	△34,164	
支					
基金積立資産支出	35,010	13	△34,997		
基金積立資産支出	35,010	13	△34,997		
地域福祉基金	10	11	1		
ボランティア基金	0	1	1		
財政調整基金	35,000	1	△34,999		

法人運営事業サービス区分資金収支当初予算書

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 支	積立資産支出	406	446	40	
	退職給付引当資産支出	406	446	40	県共済積立 職員5名
	拠点区分間繰入金支出	4,932	4,740	△192	
	拠点区分間繰入金支出	4,932	4,740	△192	
	地域福祉活動推進事業	3,707	3,226	△481	ボランティアセンター-2,866 災害180 生活支援体制整備180
	高齢者福祉事業	0	180	180	生きがいデイ180
	児童福祉事業	1,000	644	△356	子どもまつりイベント経費500 放課後児童健全144
	生活サポート事業	225	690	465	福祉相談センター-200・安心サポート-190 法人後見300
	その他の活動による支出	1,849	1,659	△190	
	全国退職手当積立金預け金支出	1,849	1,659	△190	全社協退職積立 職員4名
その他の活動支出計(8)	42,197	6,858	△35,339		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,674	2,849	1,175		
予備費支出(10)	429	500	71		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	△2,029	△529		
前期末支払資金残高(12)	1,500	2,029	529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業収入	經常経費補助金収入	4,355	3,922	△433
	台湾友好基金助成金収入	200	0	△200
	共同募金配分金収入	3,332	3,234	△98
	一般募金配分金収入	3,332	3,234	△98
	歳末たすけあい配分金収入	823	688	△135
	事業費配分収入	323	188	△135
	歳末たすけあい配分金収入	500	500	0
	受託金収入	8,788	9,407	619
	市区町村受託金収入	4,344	4,613	269
	市受託金収入	4,344	4,613	269
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,344	4,613	269
	都道府県社協受託金収入	4,444	4,794	350
	県社協受託金収入	4,444	4,794	350
	生活支援相談員等事業受託金収入	4,444	4,794	350
	負担金収入	110	239	129
	負担金収入	110	239	129
	負担金収入	110	239	129
	給食サービス負担金収入	110	239	129
	その他の収入	20	30	10
	雑収入	20	30	10
雑収入	20	30	10	
事業活動収入計(1)	13,273	13,598	325	
活動に要する支	人件費支出	10,484	10,480	△4
	職員給料支出	7,277	5,638	△1,639
	常勤職員支出	7,277	5,638	△1,639
	職員諸手当支出	273	631	358
	常勤職員支出	273	631	358
	職員賞与支出	1,457	1,152	△305
	常勤職員支出	1,457	1,152	△305
	非常勤職員給与支出	0	1,671	1,671
	法定福利費支出	1,477	1,388	△89
	事業費支出	685	765	80
	給食費支出	217	247	30
	諸謝金支出	85	65	△20
	保健衛生費支出	22	22	0
	医薬品費	22	22	0
	被服費支出	0	10	10
	日用品費支出	10	29	19
	燃料費支出	186	182	△4
	車輛燃料費	186	182	△4
	保険料支出	0	3	3
	車輛費支出	165	207	42
事務費支出	1,760	1,665	△95	
福利厚生費支出	30	28	△2	
職員被服費支出	10	0	△10	
旅費交通費支出	9	9	0	
役職員旅費	9	9	0	
研修研究費支出	15	25	10	
事務消耗品費支出	327	328	1	
印刷製本費支出	90	102	12	
水道光熱費支出	106	60	△46	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支当初予算書

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
収 支	出			
	通信運搬費支出	532	384	△148
	会議費支出	18	18	0
	広報費支出	96	69	△27
	手数料支出	45	48	3
	保険料支出	226	282	56
	賃借料支出	247	294	47
	租税公課支出	9	18	9
	共同募金配分金事業費	4,010	3,866	△144
	一般募金配分金事業費	3,510	3,366	△144
	老人福祉活動費	1,160	1,043	△117
	児童・青少年福祉活動費	175	175	0
	福祉育成・援助活動費	380	230	△150
	広報費	524	402	△122
	給食サービス事業費	539	708	169
	ふれあいサロン支援事業費	732	808	76
	歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0
	助成金支出	490	290	△200
	助成金支出	290	290	0
	助成金支出	30	30	0
	福祉団体助成金支出	170	170	0
ボランティア団体助成金支出	90	90	0	
台湾友好基金助成金支出	200	0	△200	
避難者交流支援事業	200	0	△200	
事業活動支出計(2)	17,429	17,066	△363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,156	△3,468	688	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間繰入金収入	3,707	3,226	△481
	拠点区分間繰入金収入	3,707	3,226	△481
	法人運営事業	3,707	3,226	△481
	その他の活動収入計(7)	3,707	3,226	△481
	支			
	積立資産支出	143	150	7
	退職給付引当資産支出	143	150	7
その他の活動支出計(8)	143	150	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,564	3,076	△488	
予備費支出(10)	138	0	△138	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△730	△392	338	
前期末支払資金残高(12)	730	392	△338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収支	収入	その他の収入	20	30	10	
		雑収入	20	30	10	
		雑収入	20	30	10	
		事業活動収入計(1)	20	30	10	
	支出	人件費支出	2,795	1,923	△872	非常勤職員1名
		職員給料支出	1,935	0	△1,935	
		常勤職員支出	1,935	0	△1,935	職員1名
		職員諸手当支出	78	0	△78	
		常勤職員支出	78	0	△78	
		職員賞与支出	388	0	△388	
		常勤職員支出	388	0	△388	
		非常勤職員給与支出	0	1,671	1,671	
		法定福利費支出	394	252	△142	職員1名社会保険料
		事業費支出	347	307	△40	
		給食費支出	217	247	30	子どもまつりボランティア飲食代
		諸謝金支出	80	60	△20	ボランティア講座講師謝礼
		燃料費支出	50	0	△50	
		車輦燃料費	50	0	△50	配達ボランティアガソリン代
		事務費支出	558	636	78	
		福利厚生費支出	10	10	0	健診代
		旅費交通費支出	1	1	0	
		役職員旅費	1	1	0	
		研修研究費支出	5	15	10	
		事務消耗品費支出	105	105	0	
		通信運搬費支出	72	80	8	
		会議費支出	10	10	0	
		手数料支出	5	5	0	
保険料支出	125	170	45	ボランティア保険社協負担分		
賃借料支出	225	240	15	印刷機リース代		
助成金支出	30	30	0			
助成金支出	30	30	0			
助成金支出	30	30	0	ボラ連絡協議会への助成金		
事業活動支出計(2)	3,730	2,896	△834			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,710	△2,866	844			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	3,707	2,866	△841	
		拠点区分間繰入金収入	3,707	2,866	△841	
		法人運営事業	3,707	2,866	△841	人件費・事業費 (地域福祉基金・ボランティア基金)
		その他の活動収入計(7)	3,707	2,866	△841	
支	支					

ボランティアセンター事業サービス区分資金収支当初予算書

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
よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,707	2,866	△841	
	予備費支出(10)	7	0	△7	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10	0	10	
前期末支払資金残高(12)		10	0	△10	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

災害対策支援活動事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	4,444	4,794	350	
	都道府県社協受託金収入	4,444	4,794	350	
	県社協受託金収入	4,444	4,794	350	
	生活支援相談員等事業受託金収入	4,444	4,794	350	
	事業活動収入計(1)	4,444	4,794	350	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	3,688	4,173	485	嘱託職員1名
	職員給料支出	2,560	2,744	184	
	常勤職員支出	2,560	2,744	184	
	職員諸手当支出	96	324	228	
	常勤職員支出	96	324	228	
	職員賞与支出	512	561	49	
	常勤職員支出	512	561	49	
	法定福利費支出	520	544	24	社会保険料
	事業費支出	100	137	37	
	諸謝金支出	5	5	0	
	保健衛生費支出	22	22	0	
	医薬品費	22	22	0	消毒液
	被服費支出	0	10	10	
	日用品費支出	10	29	19	
	燃料費支出	58	63	5	
	車輻燃料費	58	63	5	
	保険料支出	0	3	3	
	車輻費支出	5	5	0	
	事務費支出	656	592	△64	
	福利厚生費支出	10	10	0	健診代
	職員被服費支出	10	0	△10	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	役職員旅費	1	1	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	198	200	2	
	印刷製本費支出	81	102	21	PC-印刷代・プリンター 他
	水道光熱費支出	106	60	△46	
	通信運搬費支出	175	153	△22	電話・切手代 他
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	27	0	△27	
	手数料支出	13	13	0	
保険料支出	3	0	△3		
賃借料支出	22	43	21	PC-機リース代	
	事業活動支出計(2)	4,444	4,902	458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△108	△108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	180	180	

災害対策支援活動事業サービス区分資金収支当初予算書

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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	拠点区分間繰入金収入	0	180	180	
	法人運営事業	0	180	180	
	その他の活動収入計(7)	0	180	180	
	支				
	積立資産支出	69	72	3	
	退職給付引当資産支出	69	72	3	県共済積立
出					
その他の活動支出計(8)	69	72	3		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69	108	177		
予備費支出(10)	131	0	△131		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200	0	200		

前期末支払資金残高(12)	200	0	△200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	4,355	3,922	△433	
		台湾友好基金助成金収入	200	0	△200	
		共同募金配分金収入	3,332	3,234	△98	
		一般募金配分金収入	3,332	3,234	△98	令和5年度募金よりの配分金
		歳末たすけあい配分金収入	823	688	△135	
		事業費配分収入	323	188	△135	令和5年度募金よりの配分金
		歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
		負担金収入	110	239	129	
		負担金収入	110	239	129	
		負担金収入	110	239	129	
		給食サービス負担金収入	110	239	129	給食サービス事業自己負担金
		事業活動収入計(1)	4,465	4,161	△304	
	事業活動による支出	支	事業費支出	181	220	39
		燃料費支出	61	100	39	
		車輦燃料費	61	100	39	
		車輦費支出	120	120	0	車両2台整備一式
		事務費支出	334	207	△127	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		役職員旅費	5	5	0	
		事務消耗品費支出	14	14	0	
		通信運搬費支出	214	91	△123	切手 他
		手数料支出	20	20	0	
		保険料支出	72	68	△4	車両保険2台
		租税公課支出	9	9	0	重量税 車両1台
		共同募金配分金事業費	4,010	3,866	△144	
		一般募金配分金事業費	3,510	3,366	△144	
		老人福祉活動費	1,160	1,043	△117	バス遠足・ふれあい会 他
		児童・青少年福祉活動費	175	175	0	激励金35名
		福祉育成・援助活動費	380	230	△150	福祉教育50・災害見舞80・夏ボラ100 他
		広報費	524	402	△122	情報誌「ふれあい」発行費 他 (法人運営事業按分)
		給食サービス事業費	539	708	169	配食弁当 仕出し14回・ボラ調理10回
		ふれあいサロン支援事業費	732	808	76	サロン助成金(法人運営事業按分) チラシ印刷経費 他
		歳末たすけあい配分金事業費	500	500	0	
		助成金支出	460	260	△200	
		助成金支出	260	260	0	
	福祉団体助成金支出	170	170	0	まゆみクラブ100 身障福祉会70	
	ボランティア団体助成金支出	90	90	0	@30,000×3団体	
	台湾友好基金助成金支出	200	0	△200		
	避難者交流支援事業	200	0	△200		
	事業活動支出計(2)	4,985	4,553	△432		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△520	△392	128		
施設整備等による	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

共同募金配分金事業サービス区分資金収支当初予算書

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 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△520	△392	128	
	前期末支払資金残高(12)	520	392	△128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援体制整備事業サービス区分資金収支当初予算書

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
収入	受託金収入	4,344	4,613	269	
	市区町村受託金収入	4,344	4,613	269	
	市受託金収入	4,344	4,613	269	
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,344	4,613	269	
	事業活動収入計(1)	4,344	4,613	269	
事業活動による支出	人件費支出	4,001	4,384	383	嘱託職員1名
	職員給料支出	2,782	2,894	112	
	常勤職員支出	2,782	2,894	112	
	職員諸手当支出	99	307	208	
	常勤職員支出	99	307	208	時間外・通勤手当
	職員賞与支出	557	591	34	
	常勤職員支出	557	591	34	
	法定福利費支出	563	592	29	社会保険料
	事業費支出	57	101	44	
	燃料費支出	17	19	2	
	車輦燃料費	17	19	2	
	車輦費支出	40	82	42	車両1台整備一式
	事務費支出	212	230	18	
	福利厚生費支出	10	8	△2	
	旅費交通費支出	2	2	0	
	役職員旅費	2	2	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	事務消耗品費支出	10	9	△1	
	印刷製本費支出	9	0	△9	
	通信運搬費支出	71	60	△11	携帯電話代
	会議費支出	3	3	0	
	広報費支出	69	69	0	情報誌「ふれあい」掲載3回
	手数料支出	7	10	3	
	保険料支出	26	44	18	車両保険1台
	賃借料支出	0	11	11	PC-機リ-ス代
	租税公課支出	0	9	9	車両1台重量税
事業活動支出計(2)	4,270	4,715	445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74	△102	△176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	180	180	
	拠点区分間繰入金収入	0	180	180	
	法人運営事業	0	180	180	
	その他の活動収入計(7)	0	180	180	
	支出				
積立資産支出	74	78	4		
退職給付引当資産支出	74	78	4	県共済積立	

生活支援体制整備事業サービス区分資金収支当初予算書

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 収 支	その他の活動支出計(8)	74	78	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74	102	176	
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	0	0	
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	0	0	

生活サポート事業拠点区分資金収支当初予算書

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	
事業収入	經常経費補助金収入	5	0	△5	
	市補助金収入	5	0	△5	
	社協補助金収入	5	0	△5	
	受託金収入	26,820	27,598	778	
	市区町村受託金収入	22,085	22,965	880	
	市受託金収入	22,085	22,965	880	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	22,085	22,965	880	
	都道府県社協受託金収入	4,735	4,633	△102	
	県社協受託金収入	4,735	4,633	△102	
	日常生活自立支援事業費受託金収入	1,364	1,464	100	
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	3,371	3,169	△202	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	765	740	△25	
	利用料収入	765	740	△25	
	サービス利用料収入	288	190	△98	
	生活保護利用者収入	477	550	73	
	受取利息配当金収入	0	1	1	
	生活援助基金利息配当金収入	0	1	1	
	事業活動収入計(1)	27,690	28,439	749	
	活動に よる 支出	人件費支出	22,470	24,352	1,882
		役員報酬支出	1	225	224
		職員給料支出	13,146	14,033	887
		正職員支出	13,146	14,033	887
		職員諸手当支出	1,060	1,109	49
		正職員支出	1,060	1,109	49
		職員賞与支出	4,759	5,204	445
正職員支出		4,759	5,204	445	
非常勤職員給与支出		551	611	60	
法定福利費支出		2,953	3,170	217	
事業費支出		849	716	△133	
給食費支出		30	50	20	
保健衛生費支出		44	22	△22	
医薬品費		44	22	△22	
日用品費支出		14	4	△10	
燃料費支出		254	261	7	
車輛燃料費		254	261	7	
消耗器具備品費支出		150	0	△150	
器具備品費		150	0	△150	
保険料支出		55	55	0	
弁護士報酬支出		150	200	50	
車輛費支出		152	124	△28	
事務費支出		2,772	2,113	△659	
福利厚生費支出		153	108	△45	
職員被服費支出		36	51	15	
旅費交通費支出		31	7	△24	
役職員旅費		7	7	0	
役員等費用弁償費	24	0	△24		
研修研究費支出	15	30	15		
事務消耗品費支出	333	208	△125		
印刷製本費支出	310	168	△142		

生活サポート事業拠点区分資金収支当初予算書

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	
支	水道光熱費支出	156	134	△22	
	通信運搬費支出	432	352	△80	
	会議費支出	10	0	△10	
	広報費支出	51	40	△11	
	手数料支出	51	43	△8	
	保険料支出	149	106	△43	
	賃借料支出	506	401	△105	
	土地・建物賃借料支出	470	410	△60	
	租税公課支出	14	0	△14	
	生活福祉資金実費弁償費支出	55	55	0	
	貸付事業支出	100	100	0	
	貸付金支出	100	100	0	
	事業活動支出計(2)	26,191	27,281	1,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,499	1,158	△341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	250	182	△68
		器具及び備品取得支出	250	182	△68
	施設整備等支出計(5)	250	182	△68	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	△182	68		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	225	690	465
		拠点区分間繰入金収入	225	690	465
		法人運営事業	225	690	465
		その他の活動収入計(7)	225	690	465
	支出	積立資産支出	61	61	0
		退職給付引当資産支出	61	61	0
		その他の活動による支出	1,413	1,544	131
		全国退職手当積立金預け金支出	1,413	1,544	131
	その他の活動支出計(8)	1,474	1,605	131	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,249	△915	334	
予備費支出(10)	2,072	2,120	48		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,072	△2,059	13		
前期末支払資金残高(12)	2,072	2,059	△13		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあい福祉相談センター事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	事業費支出	150	200	50	
		弁護士報酬支出	150	200	50	無料法律相談会4回
		事務費支出	76	0	△76	
		旅費交通費支出	25	0	△25	
		役職員旅費	1	0	△1	
		役員等費用弁償費	24	0	△24	
		事務消耗品費支出	8	0	△8	
		通信運搬費支出	43	0	△43	
事業活動支出計(2)		226	200	△26		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△226	△200	26			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	225	200	△25	
		拠点区分間繰入金収入	225	200	△25	
		法人運営事業	225	200	△25	
		その他の活動収入計(7)	225	200	△25	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225	200	△25		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1	0	1		
	前期末支払資金残高(12)	1	0	△1		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活困窮者自立支援相談事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,085	22,965	880	
	市区町村受託金収入	22,085	22,965	880	
	市受託金収入	22,085	22,965	880	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	22,085	22,965	880	
	事業活動収入計(1)	22,085	22,965	880	
	支出				
	人件費支出	20,205	21,092	887	職員5名
	職員給料支出	12,193	12,590	397	
	正職員支出	12,193	12,590	397	
	職員諸手当支出	910	999	89	
	正職員支出	910	999	89	通勤・超勤手当
	職員賞与支出	4,409	4,669	260	
	正職員支出	4,409	4,669	260	
	法定福利費支出	2,693	2,834	141	社会保険料
	事業費支出	162	155	△7	
	給食費支出	30	50	20	
	燃料費支出	52	55	3	
	車輦燃料費	52	55	3	
	車輦費支出	80	50	△30	車輦整備一式 1台
	事務費支出	315	272	△43	
	福利厚生費支出	135	91	△44	健診 他
	旅費交通費支出	5	5	0	
	役職員旅費	5	5	0	
	研修研究費支出	0	10	10	
	事務消耗品費支出	30	30	0	
	印刷製本費支出	39	53	14	コピー代
通信運搬費支出	48	53	5	電話代	
保険料支出	51	30	△21	車輦保険1台	
租税公課支出	7	0	△7		
事業活動支出計(2)	20,682	21,519	837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,403	1,446	43		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	61	61	0	
	退職給付引当資産支出	61	61	0	県共済積立 職員1名
	その他の活動による支出	1,342	1,385	43	
全国退職手当積立金預け金支出	1,342	1,385	43	全社協退職積立 職員5名	
その他の活動支出計(8)	1,403	1,446	43		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,403	△1,446	△43		

生活困窮者自立支援相談事業サービス区分資金収支当初予算書

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
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	0	0	
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	0	0	

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	1,364	1,464	100	
	都道府県社協受託金収入	1,364	1,464	100	
	県社協受託金収入	1,364	1,464	100	
	日常生活自立支援事業費受託金収入	1,364	1,464	100	
	事業収入	765	740	△25	
	利用料収入	765	740	△25	
	サービス利用料収入	288	190	△98	
	生活保護利用者収入	477	550	73	
	事業活動収入計(1)	2,129	2,204	75	
	支出				
	人件費支出	561	621	60	
	非常勤職員給与支出	551	611	60	生活支援員活動費・交通費
	法定福利費支出	10	10	0	
	事業費支出	254	273	19	
	保健衛生費支出	22	22	0	
	医薬品費	22	22	0	アルコール消毒液
	日用品費支出	4	4	0	
	燃料費支出	101	128	27	
	車輦燃料費	101	128	27	車両2台
	保険料支出	55	55	0	事業賠償保険
	車輦費支出	72	64	△8	車両整備一式 2台分
	事務費支出	1,314	1,318	4	
	職員被服費支出	36	51	15	
	旅費交通費支出	1	1	0	
	役職員旅費	1	1	0	
	研修研究費支出	5	10	5	
	事務消耗品費支出	144	100	△44	
印刷製本費支出	80	55	△25	コピー代	
水道光熱費支出	106	134	28	電気・上下水道料	
通信運搬費支出	90	180	90	電話代、切手代 他	
広報費支出	27	20	△7	情報誌「ふれあい」掲載	
手数料支出	20	32	12	振込手数料 他	
保険料支出	72	51	△21	車両保険2台	
賃借料支出	256	274	18	北°-リース代・車両リース1台	
土地・建物賃借料支出	470	410	△60	事務所使用料	
租税公課支出	7	0	△7		
事業活動支出計(2)	2,129	2,212	83		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△8	△8		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	182	182		
器具及び備品取得支出	0	182	182	パソコン1台購入	
施設整備等支出計(5)	0	182	182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△182	△182		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	0	190	190		
拠点区分間繰入金収入	0	190	190		
法人運営事業	0	190	190	利用料減免分の助成	
その他の活動収入計(7)	0	190	190		

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	190	190	
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	0	0	
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	0	0	

資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	3,371	3,169	△202	
	都道府県社協受託金収入	3,371	3,169	△202	
	県社協受託金収入	3,371	3,169	△202	
	生活福祉資金取扱事務費受託金収入	3,371	3,169	△202	新型ｺｰﾁ特例貸付事務委託費3,000 その他貸付事務基本額108 他
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	受取利息配当金収入	0	1	1	
生活援助基金利息配当金収入	0	1	1		
事業活動収入計(1)	3,471	3,270	△201		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	1,703	2,414	711	正職員1名 (生活困窮者自立支援事業と按分)
	職員給料支出	953	1,443	490	
	正職員支出	953	1,443	490	
	職員諸手当支出	150	110	△40	
	正職員支出	150	110	△40	
	職員賞与支出	350	535	185	
	正職員支出	350	535	185	
	法定福利費支出	250	326	76	
	事業費支出	282	82	△200	
	保健衛生費支出	22	0	△22	
	医薬品費	22	0	△22	
	日用品費支出	10	0	△10	
	燃料費支出	100	72	△28	
	車輛燃料費	100	72	△28	車両1台
	消耗器具备品費支出	150	0	△150	
	器具备品費	150	0	△150	
	車輛費支出	0	10	10	
	事務費支出	1,064	514	△550	
	福利厚生費支出	18	17	△1	
	旅費交通費支出	0	1	1	
	役職員旅費	0	1	1	
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	150	75	△75	
	印刷製本費支出	191	60	△131	北°-代
	水道光熱費支出	50	0	△50	
	通信運搬費支出	250	114	△136	電話・切手代
会議費支出	10	0	△10		
広報費支出	24	20	△4	情報誌「ふれあい」掲載	
手数料支出	30	10	△20		
保険料支出	26	25	△1	車両保険1台	
賃借料支出	250	127	△123	北°-機リ-ス代・リ-ス車両1台	
生活福祉資金実費弁償費支出	55	55	0		
貸付事業支出	100	100	0		
貸付金支出	100	100	0		
事業活動支出計(2)	3,149	3,110	△39		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322	160	△162		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	250	0	△250	
	器具及び備品取得支出	250	0	△250	

資金貸付事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	250	0	△250		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	0	250		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	その他の活動による支出	71	159	88	
		全国退職手当積立金預け金支出	71	159	88	
	出					
		その他の活動支出計(8)	71	159	88	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71	△159	△88		
	予備費支出(10)	2,072	2,060	△12		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,071	△2,059	12		
	前期末支払資金残高(12)	2,071	2,059	△12		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人後見事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
事業活動による収支	収					
		経常経費補助金収入	5	0	△5	
		市補助金収入	5	0	△5	
		社協補助金収入	5	0	△5	
		事業活動収入計(1)	5	0	△5	
		支				
		人件費支出	1	225	224	
		役員報酬支出	1	225	224	法人後見運営委員報酬(3回)
		事業費支出	1	6	5	
		燃料費支出	1	6	5	
		車輜燃料費	1	6	5	
		事務費支出	3	9	6	
		事務消耗品費支出	1	3	2	
		通信運搬費支出	1	5	4	
	手数料支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)	5	240	235		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△240	△240		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入	0	300	300	
		拠点区分間繰入金収入	0	300	300	
		法人運営事業	0	300	300	
		その他の活動収入計(7)	0	300	300	
	支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	300	300		
	予備費支出(10)	0	60	60		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

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	0	0

高齢者福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	28,512	29,371	859
	市区町村受託金収入	28,512	29,371	859
	市受託金収入	28,512	29,371	859
	高齢者生きがいデｲｰﾋﾞｽ事業受託金収入	25,017	25,653	636
	多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,495	3,718	223
	事業活動収入計(1)	28,512	29,371	859
	支出			
	人件費支出	20,465	21,675	1,210
	職員給料支出	11,953	12,034	81
	正職員支出	3,920	4,001	81
	常勤職員支出	8,033	8,033	0
	職員諸手当支出	346	521	175
	正職員支出	159	149	△10
	常勤職員支出	187	372	185
	職員賞与支出	3,028	3,126	98
	正職員支出	1,421	1,484	63
	常勤職員支出	1,607	1,642	35
	非常勤職員給与支出	2,603	2,833	230
	法定福利費支出	2,535	3,161	626
	事業費支出	1,435	1,554	119
	給食費支出	144	155	11
	保健衛生費支出	85	102	17
	医薬品費	85	102	17
	日用品費支出	441	500	59
	燃料費支出	310	340	30
	車輛燃料費	310	340	30
保険料支出	155	155	0	
車輛費支出	300	302	2	
事務費支出	6,074	6,322	248	
福利厚生費支出	44	57	13	
事務消耗品費支出	206	228	22	
印刷製本費支出	181	7	△174	
通信運搬費支出	450	505	55	
業務委託費支出	4,276	4,586	310	
清掃委託	309	266	△43	
給食委託	3,967	4,320	353	
手数料支出	85	85	0	
保険料支出	54	76	22	
賃借料支出	746	746	0	
租税公課支出	32	32	0	
事業活動支出計(2)	27,974	29,551	1,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538	△180	△718	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

高齢者福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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	
その他の活動による収支	収				
	入				
		拠点区分間繰入金収入	0	180	180
		拠点区分間繰入金収入	0	180	180
		法人運営事業	0	180	180
		その他の活動収入計(7)	0	180	180
	支				
	出				
		積立資産支出	106	0	△106
		退職給付引当資産支出	106	0	△106
	その他の活動による支出	432	0	△432	
	全国退職手当積立金預け金支出	432	0	△432	
	その他の活動支出計(8)	538	0	△538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△538	180	718	
	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	0	0	
	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	0	0	

高齢者生きがいデイサービス事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	25,017	25,653	636	
	市区町村受託金収入	25,017	25,653	636	
	市受託金収入	25,017	25,653	636	
	高齢者生きがいデイサービス事業受託金収入	25,017	25,653	636	
	事業活動収入計(1)	25,017	25,653	636	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	18,121	19,102	981	正職員1名・嘱託職員1名 再雇用職員2名・非常勤職員1名
	職員給料支出	11,953	12,034	81	
	正職員支出	3,920	4,001	81	職員1名
	常勤職員支出	8,033	8,033	0	職員3名
	職員諸手当支出	346	521	175	
	正職員支出	159	149	△10	
	常勤職員支出	187	372	185	
	職員賞与支出	3,028	3,126	98	
	正職員支出	1,421	1,484	63	
	常勤職員支出	1,607	1,642	35	
	非常勤職員給与支出	285	291	6	
	法定福利費支出	2,509	3,130	621	社会保険料
	事業費支出	1,001	1,090	89	
	給食費支出	129	129	0	イベント時の飲食代
	保健衛生費支出	27	44	17	
	医薬品費	27	44	17	アルコール消毒液 他
	日用品費支出	80	120	40	
	燃料費支出	310	340	30	
	車輦燃料費	310	340	30	バス軽油・ガソリン代
	保険料支出	155	155	0	福祉事業保険
	車輦費支出	300	302	2	バス整備一式
	事務費支出	5,357	5,641	284	
	福利厚生費支出	44	57	13	健診代
	事務消耗品費支出	119	134	15	
	印刷製本費支出	181	7	△174	北°-印刷代
	通信運搬費支出	450	505	55	電話 ネット回線代
	業務委託費支出	3,967	4,320	353	
	給食委託	3,967	4,320	353	利用者弁当代 @605×7140食
	手数料支出	41	41	0	
保険料支出	54	76	22	車両保険、自賠責保険	
賃借料支出	469	469	0	北°-代・車両リース台	
租税公課支出	32	32	0	バス重量税	
	事業活動支出計(2)	24,479	25,833	1,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538	△180	△718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	180	180	

高齢者生きがいデイサービス事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		拠点区分間繰入金収入	0	180	180	
		法人運営事業	0	180	180	
		その他の活動収入計(7)	0	180	180	
	支					
		積立資産支出	106	0	△106	
		退職給付引当資産支出	106	0	△106	県共済積立 職員1名
		その他の活動による支出	432	0	△432	
	出					
		全国退職手当積立金預け金支出	432	0	△432	全社協退職積立 職員1名
	その他の活動支出計(8)	538	0	△538		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△538	180	718		
	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	0	0		

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	0	0	

多世代交流施設受付等業務サービス区分資金収支当初予算書

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	
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,495	3,718	223	
		市区町村受託金収入	3,495	3,718	223	
		市受託金収入	3,495	3,718	223	
		多世代交流施設受付等業務受託金収入	3,495	3,718	223	あぶくま・あだたら憩の家
		事業活動収入計(1)	3,495	3,718	223	
	支出	人件費支出	2,344	2,573	229	非常勤職員2名
		非常勤職員給与支出	2,318	2,542	224	
		法定福利費支出	26	31	5	
		事業費支出	434	464	30	
		給食費支出	15	26	11	お茶葉代 他
		保健衛生費支出	58	58	0	
		医薬品費	58	58	0	
		日用品費支出	361	380	19	
		事務費支出	717	681	△36	
		事務消耗品費支出	87	94	7	
		業務委託費支出	309	266	△43	
		清掃委託	309	266	△43	あぶくま・あだたら憩の家管内清掃
		手数料支出	44	44	0	
		賃借料支出	277	277	0	カラオケ、モップ・リース代
事業活動支出計(2)	3,495	3,718	223			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
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	0	0		
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	0	0		

児童福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事 業 活 動 に よ る 収 支	入			
	經常経費補助金収入	4,932	5,497	565
	市補助金収入	4,932	5,497	565
	第1児童館運営補助金収入	4,932	5,497	565
	受託金収入	68,695	71,032	2,337
	市区町村受託金収入	68,695	71,032	2,337
	市受託金収入	68,695	71,032	2,337
	本宮第2児童館指定管理料収入	5,076	4,933	△143
	放課後児童健全育成事業受託金収入	63,619	66,099	2,480
事業活動収入計(1)	73,627	76,529	2,902	
支				
人件費支出	58,254	58,698	444	
職員給料支出	14,804	14,060	△744	
正職員支出	8,154	8,469	315	
常勤職員支出	6,650	5,591	△1,059	
職員諸手当支出	1,088	1,597	509	
正職員支出	665	810	145	
常勤職員支出	423	787	364	
職員賞与支出	4,289	4,367	78	
正職員支出	2,957	3,224	267	
常勤職員支出	1,332	1,143	△189	
非常勤職員給与支出	32,705	33,829	1,124	
法定福利費支出	5,368	4,845	△523	
事業費支出	12,238	13,883	1,645	
給食費支出	8,196	10,854	2,658	
諸謝金支出	41	41	0	
保健衛生費支出	1,025	1,033	8	
医薬品費	1,025	1,033	8	
日用品費支出	607	650	43	
水道光熱費支出	597	298	△299	
燃料費支出	317	303	△14	
燃料費	314	297	△17	
車輛燃料費	3	6	3	
消耗器具備品費支出	623	157	△466	
器具備品費	244	0	△244	
その他の消耗品費	379	157	△222	
保険料支出	173	173	0	
賃借料支出	659	374	△285	
事務費支出	2,621	3,282	661	
福利厚生費支出	116	111	△5	
旅費交通費支出	106	105	△1	
役職員旅費	106	105	△1	
研修研究費支出	14	12	△2	
事務消耗品費支出	634	691	57	
印刷製本費支出	0	249	249	
修繕費支出	226	223	△3	
通信運搬費支出	638	538	△100	
業務委託費支出	700	795	95	
業務委託費	700	795	95	
手数料支出	140	280	140	
賃借料支出	27	258	231	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	73,113	75,863	2,750	

児童福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		514	666	152	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	817	0	△817
		器具及び備品取得支出	817	0	△817
	施設整備等支出計(5)	817	0	△817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△817	0	817	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	644	△356
		拠点区分間繰入金収入	1,000	644	△356
		法人運営事業	1,000	644	△356
		その他の活動収入計(7)	1,000	644	△356
	支出	積立資産支出	280	378	98
		退職給付引当資産支出	280	378	98
		その他の活動による支出	417	932	515
		全国退職手当積立金預け金支出	417	932	515
	その他の活動支出計(8)	697	1,310	613	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		303	△666	△969
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	0	0	
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	0	0	

第1 児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	4,932	5,497	565	
	市補助金収入	4,932	5,497	565	
	第1 児童館運営補助金収入	4,932	5,497	565	
	事業活動収入計(1)	4,932	5,497	565	
	支出				
	人件費支出	3,905	4,109	204	嘱託職員1名
	職員給料支出	2,621	2,744	123	
	常勤職員支出	2,621	2,744	123	
	職員諸手当支出	206	230	24	
	常勤職員支出	206	230	24	
	職員賞与支出	525	561	36	
	常勤職員支出	525	561	36	
	法定福利費支出	553	574	21	
	事業費支出	1,126	624	△502	
	諸謝金支出	41	41	0	講師謝礼 他
	保健衛生費支出	10	11	1	
	医薬品費	10	11	1	
	日用品費支出	15	16	1	
	燃料費支出	3	6	3	
	車輜燃料費	3	6	3	
	消耗器具備品費支出	379	157	△222	
	その他の消耗品費	379	157	△222	子どもまつり・キッズボラ・将棋クラブ 他
	保険料支出	19	19	0	行事保険
	賃借料支出	659	374	△285	子どもまつり備品レンタル一式
	事務費支出	831	1,191	360	
	福利厚生費支出	10	8	△2	健診代
旅費交通費支出	15	15	0		
役職員旅費	15	15	0		
事務消耗品費支出	42	46	4		
印刷製本費支出	0	249	249	子どもまつりチラシ印刷 他	
通信運搬費支出	64	78	14	電話、切手代	
業務委託費支出	700	795	95		
業務委託費	700	795	95	子どもまつり戦隊ショー(社協と按分) 警備委託料	
事業活動支出計(2)	5,862	5,924	62		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△930	△427	503		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,000	500	△500		
拠点区分間繰入金収入	1,000	500	△500		
法人運営事業	1,000	500	△500	子どもまつり戦隊ショー経費	
その他の活動収入計(7)	1,000	500	△500		
支出					
積立資産支出	70	73	3		
退職給付引当資産支出	70	73	3	県共済積立 職員1名	

第1 児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

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 支	出				
	その他の活動支出計(8)	70	73	3	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	930	427	△503	
	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	0	0	
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	0	0	

第2児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,076	4,933	△143	
	市区町村受託金収入	5,076	4,933	△143	
	市受託金収入	5,076	4,933	△143	
	本宮第2児童館指定管理料収入	5,076	4,933	△143	
	事業活動収入計(1)	5,076	4,933	△143	
	支出				
	人件費支出	3,956	4,218	262	嘱託職員1名
	職員給料支出	2,733	2,847	114	
	常勤職員支出	2,733	2,847	114	
	職員諸手当支出	145	197	52	
	常勤職員支出	145	197	52	
	職員賞与支出	547	582	35	
	常勤職員支出	547	582	35	
	法定福利費支出	531	592	61	
	事業費支出	857	347	△510	
	保健衛生費支出	30	31	1	
	医薬品費	30	31	1	
	日用品費支出	25	27	2	
	水道光熱費支出	480	242	△238	まゆみ放課後児童クラブと按分
	燃料費支出	78	47	△31	
	燃料費	78	47	△31	灯油・ガス代
	消耗器具備品費支出	244	0	△244	
	器具備品費	244	0	△244	
	事務費支出	190	292	102	
	福利厚生費支出	10	8	△2	健診代
	事務消耗品費支出	50	58	8	
修繕費支出	30	32	2	トイレ・ストーブ 他	
通信運搬費支出	90	74	△16	電話代(まゆみ放課後児童クラブと按分)	
手数料支出	10	120	110	エアコンクリーニング 3台	
事業活動支出計(2)	5,003	4,857	△146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73	76	3		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	73	76	3		
退職給付引当資産支出	73	76	3	県共済積立 職員1名	
その他の活動支出計(8)	73	76	3		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73	△76	△3		

第2 児童館事業サービス区分資金収支当初予算書

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
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	0	0	
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	0	0	

放課後児童健全育成事業サービス区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	63,619	66,099	2,480	
	市区町村受託金収入	63,619	66,099	2,480	
	市受託金収入	63,619	66,099	2,480	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	63,619	66,099	2,480	
	事業活動収入計(1)	63,619	66,099	2,480	
	支出				
	人件費支出	50,393	50,371	△22	正職員2名・非常勤職員
	職員給料支出	9,450	8,469	△981	
	正職員支出	8,154	8,469	315	職員2名
	常勤職員支出	1,296	0	△1,296	
	職員諸手当支出	737	1,170	433	超勤・通勤手当
	正職員支出	665	810	145	
	常勤職員支出	72	360	288	
	職員賞与支出	3,217	3,224	7	
	正職員支出	2,957	3,224	267	
	常勤職員支出	260	0	△260	
	非常勤職員給与支出	32,705	33,829	1,124	非常勤放課後児童支援員
	法定福利費支出	4,284	3,679	△605	
	事業費支出	10,255	12,912	2,657	
給食費支出	8,196	10,854	2,658	利用児童おやつ代	
保健衛生費支出	985	991	6		
医薬品費	985	991	6	アルコール消毒液 他	
日用品費支出	567	607	40	ペーパータオル・紙コップ 他	
水道光熱費支出	117	56	△61	第2児童館と按分	
燃料費支出	236	250	14		
燃料費	236	250	14	ガス・灯油代	
保険料支出	154	154	0	社会福祉事業保険	
事務費支出	1,600	1,799	199		
福利厚生費支出	96	95	△1	健診代	
旅費交通費支出	91	90	△1		
役職員旅費	91	90	△1		
研修研究費支出	14	12	△2		
事務消耗品費支出	542	587	45		
修繕費支出	196	191	△5	ガラス・トイレ 他	
通信運搬費支出	484	386	△98	携帯・固定電話代 他	
手数料支出	130	160	30	振込手数料 他	
賃借料支出	27	258	231	私有車使用料 他	
諸会費支出	20	20	0	全児連会費	
事業活動支出計(2)	62,248	65,082	2,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,371	1,017	△354		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	817	0	△817		
器具及び備品取得支出	817	0	△817		
施設整備等支出計(5)	817	0	△817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△817	0	817		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	0	144	144		
拠点区分間繰入金収入	0	144	144		

放課後児童健全育成事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
他の活動による収支	入					
		法人運営事業	0	144	144	
		その他の活動収入計(7)	0	144	144	
	支	積立資産支出	137	229	92	
		退職給付引当資産支出	137	229	92	県共済積立 職員2名
		その他の活動による支出	417	932	515	
		全国退職手当積立金預け金支出	417	932	515	全社協退職積立 職員2名
		その他の活動支出計(8)	554	1,161	607	
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△554	△1,017	△463	
	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	0	0		
	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	0	0		

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動に よる	収入			
	受託金収入	423	448	25
	市区町村受託金収入	423	448	25
	市受託金収入	423	448	25
	養育支援訪問事業受託金収入	5	15	10
	訪問介護員派遣受託金収入	408	408	0
	出産ママヘルプ事業受託金収入	10	25	15
	事業収入	558	572	14
	利用料収入	558	572	14
	サービス利用料収入	480	500	20
	サービス基本料金収入	78	72	△6
	介護保険事業収入	45,924	45,836	△88
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,636	28,364	728
	居宅介護収入	22,032	22,032	0
	介護報酬収入	19,800	19,800	0
	利用者負担金収入	2,232	2,232	0
	介護予防収入	5,604	6,332	728
	介護予防報酬収入	5,040	5,792	752
	利用者負担金収入	564	540	△24
	居宅介護支援介護料収入	18,000	17,256	△744
	居宅介護支援介護料収入	17,400	16,560	△840
	居宅介護支援介護料収入	17,400	16,560	△840
	介護予防支援介護料収入	600	696	96
	その他の事業収入	288	216	△72
	介護認定調査受託事業収入	288	216	△72
	障害福祉サービス等事業収入	9,612	8,040	△1,572
	自立支援給付費収入	9,420	7,920	△1,500
	介護給付費収入	9,420	7,920	△1,500
	利用者負担金収入	192	120	△72
	受取利息配当金収入	0	2	2
	介護保険事業基金利息配当金収入	0	1	1
	普通預金利息配当金収入	0	1	1
	その他の収入	80	55	△25
雑収入	80	55	△25	
雑収入	80	55	△25	
事業活動収入計(1)	56,597	54,953	△1,644	
支出				
人件費支出	56,087	58,770	2,683	
職員給料支出	25,278	27,510	2,232	
正職員支出	8,303	8,488	185	
常勤職員支出	16,975	19,022	2,047	
職員諸手当支出	5,454	5,673	219	
正職員支出	1,539	1,512	△27	
常勤職員支出	3,915	4,161	246	
職員賞与支出	6,151	6,980	829	
正職員支出	3,010	3,148	138	
常勤職員支出	3,141	3,832	691	
非常勤職員給与支出	13,624	12,490	△1,134	
法定福利費支出	5,580	6,117	537	
事業費支出	4,070	3,716	△354	
保健衛生費支出	225	100	△125	
保健衛生費	180	80	△100	
医薬品費	45	20	△25	

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
収 支	日用品費支出	8	8	0
	旅費交通費	2,550	2,235	△315
	水道光熱費支出	33	0	△33
	燃料費支出	607	707	100
	車輛燃料費	607	707	100
	保険料支出	237	237	0
	車輛費支出	410	429	19
	事務費支出	2,581	2,253	△328
	福利厚生費支出	338	326	△12
	職員被服費支出	170	15	△155
	旅費交通費支出	4	3	△1
	役職員旅費	4	3	△1
	研修研究費支出	13	26	13
	事務消耗品費支出	230	175	△55
	水道光熱費支出	33	0	△33
	通信運搬費支出	376	268	△108
	手数料支出	102	93	△9
	保険料支出	189	210	21
	賃借料支出	1,060	1,068	8
	土地・建物賃借料支出	5	17	12
	租税公課支出	27	18	△9
保守料支出	34	34	0	
事業活動支出計(2)	62,738	64,739	2,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,141	△9,786	△3,645
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,930	0	△1,930
	車輛運搬具取得支出	1,930	0	△1,930
出				
施設整備等支出計(5)	1,930	0	△1,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,930	0	1,930
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,930	6,270	4,340
	基金積立資産取崩収入	1,930	6,270	4,340
	介護保険事業基金取崩収入	1,930	6,270	4,340
	サービス区分間繰入金収入	7,046	448	△6,598
	サービス区分間繰入金収入	7,046	448	△6,598
	訪問介護員派遣事業	0	98	98
	居宅介護支援事業	6,846	0	△6,846
	ヘルパーサービス結	200	350	150
	その他の活動収入計(7)	8,976	6,718	△2,258
	支出			
	積立資産支出	679	734	55
	退職給付引当資産支出	679	734	55
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
法人運営事業	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	6,884	448	△6,436	
サービス区分間繰入金支出	6,884	448	△6,436	
訪問介護事業(介護保険)	6,884	448	△6,436	

介護福祉事業拠点区分資金収支当初予算書

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
	その他の活動による支出	915	935	20
	全国退職手当積立金預け金支出	915	935	20
	その他の活動支出計(8)	9,478	3,117	△6,361
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△502	3,601	4,103
	予備費支出(10)	0	1,178	1,178
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,573	△7,363	1,210
	前期末支払資金残高(12)	8,573	7,363	△1,210
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
事業活動による収入	受託金収入	423	448	25	
	市区町村受託金収入	423	448	25	
	市受託金収入	423	448	25	
	養育支援訪問事業受託金収入	5	15	10	
	訪問介護員派遣受託金収入	408	408	0	
	出産ママヘルプ事業受託金収入	10	25	15	
	事業収入	558	572	14	
	利用料収入	558	572	14	
	サービス利用料収入	480	500	20	
	サービス基本料金収入	78	72	△6	
	介護保険事業収入	27,636	28,364	728	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,636	28,364	728	
	居宅介護収入	22,032	22,032	0	
	介護報酬収入	19,800	19,800	0	
	利用者負担金収入	2,232	2,232	0	
	介護予防収入	5,604	6,332	728	
	介護予防報酬収入	5,040	5,792	752	
	利用者負担金収入	564	540	△24	
	障害福祉サービス等事業収入	9,612	8,040	△1,572	
	自立支援給付費収入	9,420	7,920	△1,500	
	介護給付費収入	9,420	7,920	△1,500	
	利用者負担金収入	192	120	△72	
	受取利息配当金収入	0	2	2	
	介護保険事業基金利息配当金収入	0	1	1	
	普通預金利息配当金収入	0	1	1	
	その他の収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	38,279	37,476	△803	
	事業活動による支出	人件費支出	40,228	42,535	2,307
		職員給料支出	15,525	17,459	1,934
		正職員支出	3,983	4,122	139
常勤職員支出		11,542	13,337	1,795	
職員諸手当支出		4,200	4,480	280	
正職員支出		1,066	1,036	△30	
常勤職員支出		3,134	3,444	310	
職員賞与支出		3,498	4,224	726	
正職員支出		1,444	1,529	85	
常勤職員支出		2,054	2,695	641	
非常勤職員給与支出		13,624	12,490	△1,134	
法定福利費支出		3,381	3,882	501	
事業費支出		3,633	3,359	△274	
保健衛生費支出		205	80	△125	
保健衛生費		180	80	△100	
医薬品費		25	0	△25	
日用品費支出	3	3	0		
旅費交通費	2,550	2,235	△315		
燃料費支出	358	505	147		
車輛燃料費	358	505	147		
保険料支出	210	210	0		
車輛費支出	307	326	19		

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
支	出	事務費支出	1,575	1,296	△279
		福利厚生費支出	280	268	△12
		職員被服費支出	140	15	△125
		旅費交通費支出	3	1	△2
		役職員旅費	3	1	△2
		研修研究費支出	11	21	10
		事務消耗品費支出	170	115	△55
		水道光熱費支出	33	0	△33
		通信運搬費支出	195	143	△52
		手数料支出	53	51	△2
		保険料支出	134	139	5
		賃借料支出	507	507	0
		土地・建物賃借料支出	5	10	5
		租税公課支出	27	9	△18
		保守料支出	17	17	0
	事業活動支出計(2)	45,436	47,190	1,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,157	△9,714	△2,557	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	6,270	6,270
		基金積立資産取崩収入	0	6,270	6,270
		介護保険事業基金取崩収入	0	6,270	6,270
		サービス区分間繰入金収入	7,046	448	△6,598
		サービス区分間繰入金収入	7,046	448	△6,598
		訪問介護員派遣事業	0	98	98
		居宅介護支援事業	6,846	0	△6,846
		ヘルパーサービス結	200	350	150
		その他の活動収入計(7)	7,046	6,718	△328
	支出	積立資産支出	415	465	50
		退職給付引当資産支出	415	465	50
		サービス区分間繰入金支出	366	448	82
		サービス区分間繰入金支出	366	448	82
		訪問介護事業(介護保険)	366	448	82
		その他の活動による支出	439	454	15
全国退職手当積立金預け金支出		439	454	15	
	その他の活動支出計(8)	1,220	1,367	147	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,826	5,351	△475	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,331	△4,363	△3,032	
	前期末支払資金残高(12)	1,331	4,363	3,032	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		訪問介護事業 (介護保険)	居宅介護事業 (障害福祉サービス)	訪問介護員派遣 事業	養育支援訪問 事業	出産ママヘルプ 事業	ヘルパーサービス 「結」事業	合計
事業 活動 による 収入	収入							
	受託金収入	0	0	408	15	25	0	448
	市区町村受託金収入	0	0	408	15	25	0	448
	事業収入	0	0	0	0	0	572	572
	利用料収入	0	0	0	0	0	572	572
	介護保険事業収入	28,364	0	0	0	0	0	28,364
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,364	0	0	0	0	0	28,364
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,040	0	0	0	0	8,040
	自立支援給付費収入	0	7,920	0	0	0	0	7,920
	利用者負担金収入	0	120	0	0	0	0	120
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2
	介護保険事業基金利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1
	普通預金利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	1
	その他の収入	50	0	0	0	0	0	50
	雑収入	50	0	0	0	0	0	50
	事業活動収入計(1)	28,416	8,040	408	15	25	572	37,476
	支出							
	人件費支出	31,591	10,434	280	15	23	192	42,535
	職員給料支出	12,326	5,133	0	0	0	0	17,459
	職員諸手当支出	3,170	1,310	0	0	0	0	4,480
職員賞与支出	3,204	1,020	0	0	0	0	4,224	
非常勤職員給与支出	10,080	1,900	280	15	23	192	12,490	
法定福利費支出	2,811	1,071	0	0	0	0	3,882	
事業費支出	3,129	185	25	0	0	20	3,359	
保健衛生費支出	70	0	10	0	0	0	80	
日用品費支出	3	0	0	0	0	0	3	
旅費交通費	2,235	0	0	0	0	0	2,235	
燃料費支出	347	123	15	0	0	20	505	
保険料支出	210	0	0	0	0	0	210	
車両費支出	264	62	0	0	0	0	326	
事務費支出	1,188	91	5	0	2	10	1,296	
福利厚生費支出	230	38	0	0	0	0	268	
職員被服費支出	15	0	0	0	0	0	15	
旅費交通費支出	1	0	0	0	0	0	1	
研修研究費支出	20	1	0	0	0	0	21	
事務消耗品費支出	100	10	5	0	0	0	115	
通信運搬費支出	127	16	0	0	0	0	143	
手数料支出	36	3	0	0	2	10	51	
保険料支出	116	23	0	0	0	0	139	
賃借料支出	507	0	0	0	0	0	507	
土地・建物賃借料支出	10	0	0	0	0	0	10	
租税公課支出	9	0	0	0	0	0	9	
保守料支出	17	0	0	0	0	0	17	
事業活動支出計(2)	35,908	10,710	310	15	25	222	47,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,492	△2,670	98	0	0	350	△9,714	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入								
基金積立資産取崩収入	3,827	2,443	0	0	0	0	6,270	
基金積立資産取崩収入	3,827	2,443	0	0	0	0	6,270	
サービス区分間繰入金収入	448	0	0	0	0	0	448	
サービス区分間繰入金収入	448	0	0	0	0	0	448	

居宅介護支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	18,288	17,472	△816		
	居宅介護支援介護料収入	18,000	17,256	△744		
	居宅介護支援介護料収入	17,400	16,560	△840		
	居宅介護支援介護料収入	17,400	16,560	△840		
	介護予防支援介護料収入	600	696	96		
	その他の事業収入	288	216	△72		
	介護認定調査受託事業収入	288	216	△72		
	その他の収入	30	5	△25		
	雑収入	30	5	△25		
	雑収入	30	5	△25		
	事業活動収入計(1)	18,318	17,477	△841		
	事業活動による支出	人件費支出	15,859	16,235	376	正職員1名 嘱託職員2名
		職員給料支出	9,753	10,051	298	
正職員支出		4,320	4,366	46		
常勤職員支出		5,433	5,685	252		
職員諸手当支出		1,254	1,193	△61		
正職員支出		473	476	3		
常勤職員支出		781	717	△64		
職員賞与支出		2,653	2,756	103		
正職員支出		1,566	1,619	53		
常勤職員支出		1,087	1,137	50		
法定福利費支出		2,199	2,235	36		
事業費支出		437	357	△80		
保健衛生費支出		20	20	0		
医薬品費		20	20	0	アルコール消毒液	
日用品費支出		5	5	0		
水道光熱費支出		33	0	△33		
燃料費支出		249	202	△47		
車輛燃料費		249	202	△47		
保険料支出		27	27	0	福祉事業保険	
車輛費支出		103	103	0	整備一式2台	
事務費支出		1,006	957	△49		
福利厚生費支出		58	58	0	健診 他	
職員被服費支出		30	0	△30		
旅費交通費支出		1	2	1		
役職員旅費		1	2	1		
研修研究費支出		2	5	3		
事務消耗品費支出		60	60	0		
通信運搬費支出	181	125	△56	電話、切手代		
手数料支出	49	42	△7			
保険料支出	55	71	16	車両保険2台		
賃借料支出	553	561	8	介護ソフトリス代 他		
土地・建物賃借料支出	0	7	7			
租税公課支出	0	9	9	重量税1台		
保守料支出	17	17	0	介護ソフトネットワーク保守料		
事業活動支出計(2)	17,302	17,549	247			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,016	△72	△1,088			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	1,930	0	△1,930			

居宅介護支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
備等による収支	支					
	出					
		1,930	0	△1,930		
	施設整備等支出計(5)	1,930	0	△1,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,930	0	1,930		
その他の活動による収支	収					
	入					
		基金積立資産取崩収入	1,930	0	△1,930	
		基金積立資産取崩収入	1,930	0	△1,930	
		介護保険事業基金取崩収入	1,930	0	△1,930	
		その他の活動収入計(7)	1,930	0	△1,930	
	支					
	出					
		積立資産支出	264	269	5	
		退職給付引当資産支出	264	269	5	県共済積立 職員3名
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		法人運営事業	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	6,518	0	△6,518	
	サービス区分間繰入金支出	6,518	0	△6,518		
	訪問介護事業(介護保険)	6,518	0	△6,518		
	その他の活動による支出	476	481	5		
	全国退職手当積立金預け金支出	476	481	5	全社協退職積立 職員1名	
	その他の活動支出計(8)	8,258	1,750	△6,508		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,328	△1,750	4,578		
	予備費支出(10)	0	1,178	1,178		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,242	△3,000	4,242		

前期末支払資金残高(12)	7,242	3,000	△4,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障がい者相談支援事業拠点区分資金収支当初予算書

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
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,578	12,626	4,048
	市補助金収入	8,578	12,626	4,048
	社協補助金収入	8,578	12,626	4,048
	障害福祉サービス等事業収入	3,870	5,000	1,130
	自立支援給付費収入	1,035	1,310	275
	計画相談支援給付費収入	1,035	1,310	275
	障害児施設給付費収入	2,835	3,690	855
	障害児相談支援給付費収入	2,835	3,690	855
	事業活動収入計(1)	12,448	17,626	5,178
	支出			
	人件費支出	10,577	15,336	4,759
	職員給料支出	6,197	9,290	3,093
	正職員支出	6,197	9,290	3,093
	職員諸手当支出	625	935	310
	正職員支出	625	935	310
	職員賞与支出	2,307	3,045	738
	正職員支出	2,307	3,045	738
	法定福利費支出	1,448	2,066	618
事業費支出	51	69	18	
燃料費支出	51	69	18	
車輦燃料費	51	69	18	
事務費支出	1,138	1,224	86	
福利厚生費支出	54	84	30	
事務消耗品費支出	55	55	0	
通信運搬費支出	96	80	△16	
手数料支出	14	20	6	
保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	878	944	66	
保守料支出	11	11	0	
事業活動支出計(2)	11,766	16,629	4,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682	997	315	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	682	997	315
全国退職手当積立金預け金支出	682	997	315	
その他の活動支出計(8)	682	997	315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△682	△997	△315	

障がい者相談支援事業拠点区分資金収支当初予算書

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
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	0	0
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	0	0

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	8,578	12,626	4,048		
	市補助金収入	8,578	12,626	4,048		
	社協補助金収入	8,578	12,626	4,048		
	障害福祉サービス等事業収入	3,870	5,000	1,130		
	自立支援給付費収入	1,035	1,310	275		
	計画相談支援給付費収入	1,035	1,310	275		
	障害児施設給付費収入	2,835	3,690	855		
	障害児相談支援給付費収入	2,835	3,690	855		
	事業活動収入計(1)	12,448	17,626	5,178		
	事業活動による支出	人件費支出	10,577	15,336	4,759	正職員3名
職員給料支出		6,197	9,290	3,093		
正職員支出		6,197	9,290	3,093		
職員諸手当支出		625	935	310		
正職員支出		625	935	310		
職員賞与支出		2,307	3,045	738		
正職員支出		2,307	3,045	738		
法定福利費支出		1,448	2,066	618	社会保険料	
事業費支出		51	69	18		
燃料費支出		51	69	18		
車輦燃料費		51	69	18	ガソリン代	
事務費支出		1,138	1,224	86		
福利厚生費支出		54	84	30	健診代 他	
事務消耗品費支出		55	55	0		
通信運搬費支出		96	80	△16	固定・携帯電話代	
手数料支出		14	20	6	セキュリティ更新手数料	
保険料支出		30	30	0	車両保険1台	
賃借料支出		878	944	66	障がいシステムソフト代・車両リース(1台)	
保守料支出		11	11	0	システムソフトネットワーク保守料	
事業活動支出計(2)	11,766	16,629	4,863			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682	997	315			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動による収入	収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
その他の活動による支出		その他の活動による支出	682	997	315	
		全国退職手当積立金預け金支出	682	997	315	全社協退職積 職員2名
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	682	997	315		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△682	△997	△315		

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支当初予算書

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
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	0	0	
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	0	0	