

令和6年度

小海町社会福祉協議会会計予算書

社会福祉法人  
小海町社会福祉協議会

- 令和6年度小海町社会福祉協議会会計歳入歳出予算は次に定めるところによる。

(事業活動による収入支出予算)

第1条 事業活動による歳入予算の総額は、247,671千円と定める。事業活動による歳出予算の総額は、246,778千円と定める。

(その他の事業活動による収入支出予算)

第2条 その他の事業活動による収入予算の総額は、74,500千円と定める。その他の事業活動による歳出の総額を75,393千円と定める。

| 事業活動         | 金 額          |  |
|--------------|--------------|--|
| 収入           | 247,671,000円 |  |
| 支出           | 246,778,000円 |  |
| 収支差          | 893,000円     |  |
| その他の事業活動     | 金 額          |  |
| 収入           | 74,500,000円  |  |
| 支出           | 75,393,000円  |  |
| 収支差          | 893,000円     |  |
|              | 金 額          |  |
| 事業・その他活動収入合計 | 322,171,000円 |  |
| 事業・その他活動支出合計 | 322,171,000円 |  |
| 収支差合計        | 0円           |  |

令和6年3月28日提出

小海町社会福祉協議会

会 長 嶋田 一正

## 収 支 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<br>業<br>活<br>動     | 会費収入               | 2,542   | 2,460   | -82     |
|                      | その他の会費収入           | 2,542   | 2,460   | -82     |
|                      | 寄附金収入              | 30      | 30      | 0       |
|                      | 寄附金収入              | 30      | 30      | 0       |
|                      | 助成金収入              | 891     | 951     | 60      |
|                      | 助成金収入              | 891     | 951     | 60      |
|                      | 経常経費補助金収入          | 22,730  | 18,350  | -4,380  |
|                      | 国補助金収入             | 6,500   | 6,700   | 200     |
|                      | 国補助金収入             | 6,500   | 6,700   | 200     |
|                      | 市区町村補助金収入          | 10,330  | 330     | -10,000 |
|                      | その他の補助金収入          | 10,330  | 330     | -10,000 |
|                      | その他の補助金収入          | 4,000   | 9,470   | 5,470   |
|                      | その他の補助金収入          | 4,000   | 9,470   | 5,470   |
|                      | 共同募金配分金収入          | 1,900   | 1,850   | -50     |
|                      | 一般募金配分金収入          | 1,900   | 1,850   | -50     |
|                      | 受託金収入              | 39,550  | 42,290  | 2,740   |
|                      | 市区町村受託金収入          | 22,450  | 25,190  | 2,740   |
|                      | その他の受託金収入          | 22,450  | 25,190  | 2,740   |
|                      | その他の受託金収入          | 17,100  | 17,100  | 0       |
|                      | その他の受託金収入          | 17,100  | 17,100  | 0       |
|                      | 貸付事業収入             | 500     | 500     | 0       |
|                      | 償還金収入              | 500     | 500     | 0       |
|                      | 事業収入               | 4,190   | 4,090   | -100    |
|                      | 利用料収入              | 4,190   | 4,090   | -100    |
|                      | 負担金収入              | 200     | 200     | 0       |
|                      | 負担金収入              | 200     | 200     | 0       |
|                      | その他の負担金収入          | 200     | 200     | 0       |
|                      | 介護保険事業収入           | 125,425 | 113,824 | -11,601 |
|                      | 居宅介護料収入(介護報酬収入)    | 26,263  | 21,400  | -4,863  |
|                      | 介護報酬収入             | 26,263  | 21,400  | -4,863  |
|                      | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)  | 2,668   | 2,380   | -288    |
|                      | 介護負担金収入(一般)        | 2,668   | 2,380   | -288    |
|                      | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 57,300  | 51,870  | -5,430  |
| 介護報酬収入               | 57,300             | 51,870  | -5,430  |         |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)  | 6,530              | 5,902   | -628    |         |
| 介護負担金収入(一般)          | 6,530              | 5,902   | -628    |         |
| 居宅介護支援介護料収入          | 24,524             | 23,700  | -824    |         |
| 居宅介護支援介護料収入          | 23,311             | 22,200  | -1,111  |         |
| 介護予防支援介護料収入          | 1,213              | 1,500   | 287     |         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 3,757              | 4,717   | 960     |         |
| 事業費収入                | 3,501              | 4,320   | 819     |         |
| 事業負担金収入(一般)          | 256                | 397     | 141     |         |
| 利用者等利用料収入            | 4,383              | 3,855   | -528    |         |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 316                | 35      | -281    |         |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 396                | 230     | -166    |         |
| 食費収入(一般)             | 3,659              | 3,470   | -189    |         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 12                 | 0       | -12     |         |
| その他の利用料収入            | 0                  | 120     | 120     |         |
| 就労支援事業収入             | 6,100              | 9,840   | 3,740   |         |
| 就労支援事業収入             | 6,100              | 9,840   | 3,740   |         |
| 授産事業収入               | 800                | 2,460   | 1,660   |         |
| 授産事業収入               | 800                | 2,460   | 1,660   |         |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 46,734             | 52,106  | 5,372   |         |

## 収支予算書

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      |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| に            | 自立支援給付費収入    | 40,009  | 41,605  | 1,596   |
|              | 介護給付費収入      | 6,699   | 7,285   | 586     |
|              | 訓練等給付費収入     | 31,470  | 32,500  | 1,030   |
|              | 計画相談支援給付費収入  | 1,840   | 1,820   | -20     |
|              | 障害児施設給付費収入   | 6,300   | 9,786   | 3,486   |
|              | 障害児通所給付費収入   | 6,300   | 8,738   | 2,438   |
|              | 障害児相談支援給付費収入 | 0       | 1,048   | 1,048   |
|              | 利用者負担金収入     | 425     | 715     | 290     |
|              | 受取利息配当金収入    | 10      | 80      | 70      |
|              | 受取利息配当金収入    | 10      | 80      | 70      |
|              | その他の収入       | 500     | 490     | -10     |
|              | 利用者等外給食費収入   | 300     | 290     | -10     |
|              | 雑収入          | 200     | 200     | 0       |
|              | 雑収入          | 200     | 200     | 0       |
|              | 事業活動収入計(1)   | 250,202 | 247,671 | -2,531  |
|              | よ            | 人件費支出   | 176,931 | 195,916 |
| 役員報酬支出       |              | 1,717   | 1,717   | 0       |
| 職員給料支出       |              | 97,201  | 113,220 | 16,019  |
| 職員賞与支出       |              | 34,297  | 35,164  | 867     |
| 非常勤職員給与支出    |              | 27,870  | 28,700  | 830     |
| 法定福利費支出      |              | 15,846  | 17,115  | 1,269   |
| 事業費支出        |              | 32,170  | 31,485  | -685    |
| 給食費支出        |              | 3,060   | 3,120   | 60      |
| 医薬品費支出       |              | 60      | 30      | -30     |
| 保健衛生費支出      |              | 760     | 510     | -250    |
| 教養娯楽費支出      |              | 120     | 120     | 0       |
| 水道光熱費支出      |              | 4,534   | 4,440   | -94     |
| 燃料費支出        |              | 5,614   | 5,812   | 198     |
| 消耗器具備品費支出    |              | 4,193   | 3,781   | -412    |
| 器具備品         |              | 1,150   | 800     | -350    |
| 消耗品          |              | 3,043   | 2,981   | -62     |
| 保険料支出        |              | 905     | 985     | 80      |
| 賃借料支出        |              | 4,415   | 4,612   | 197     |
| 車両費支出        |              | 2,540   | 2,320   | -220    |
| 諸謝金支出        |              | 1,031   | 1,023   | -8      |
| 旅費交通費支出      |              | 50      | 50      | 0       |
| 修繕費支出        |              | 1,400   | 1,400   | 0       |
| 通信運搬費支出      |              | 410     | 440     | 30      |
| 業務委託費支出      |              | 3,078   | 2,842   | -236    |
| 事務費支出        |              | 2,824   | 3,217   | 393     |
| 福利厚生費支出      |              | 936     | 1,216   | 280     |
| 事務消耗品費支出     |              | 300     | 300     | 0       |
| 事務消耗品費       |              | 300     | 300     | 0       |
| 印刷製本費支出      |              | 100     | 73      | -27     |
| 通信運搬費支出      |              | 270     | 270     | 0       |
| 会議費支出        |              | 20      | 20      | 0       |
| 業務委託費支出      |              | 261     | 261     | 0       |
| 手数料支出        |              | 115     | 85      | -30     |
| 保険料支出        | 551          | 721     | 170     |         |
| 賃借料支出        | 202          | 202     | 0       |         |
| 租税公課支出       | 69           | 69      | 0       |         |
| 就労支援事業支出     | 6,100        | 9,840   | 3,740   |         |
| 就労支援事業販売原価支出 | 6,100        | 9,840   | 3,740   |         |
| 支            |              |         |         |         |
|              |              |         |         |         |

## 収 支 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     |
|---------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
|               | 就労支援事業製造原価支出                    | 6,100   | 9,840   | 3,740   |
|               | 授産事業支出                          | 800     | 2,460   | 1,660   |
|               | 授産事業支出                          | 800     | 2,460   | 1,660   |
|               | 貸付事業支出                          | 500     | 500     | 0       |
|               | 貸付金支出                           | 500     | 500     | 0       |
|               | 助成金支出                           | 1,608   | 1,538   | -70     |
|               | 助成金支出                           | 1,608   | 1,538   | -70     |
|               | その他の助成金支出                       | 1,608   | 1,538   | -70     |
|               | 負担金支出                           | 1,757   | 1,822   | 65      |
|               | 負担金支出                           | 1,757   | 1,822   | 65      |
|               | その他の負担金支出                       | 1,757   | 1,822   | 65      |
|               | 事業活動支出計(2)                      | 222,690 | 246,778 | 24,088  |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 27,512  | 893     | -26,619 |
| 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                              |         |         |         |
|               | 積立資産取崩収入                        | 0       | 10,603  | 10,603  |
|               | その他の積立資産取崩収入                    | 0       | 10,603  | 10,603  |
|               | 拠点区分間繰入金収入                      | 41,894  | 38,519  | -3,375  |
|               | 拠点区分間繰入金収入                      | 41,894  | 38,519  | -3,375  |
|               | サービス区分間繰入金収入                    | 30,410  | 25,378  | -5,032  |
|               | サービス区分間繰入金収入                    | 30,410  | 25,378  | -5,032  |
|               | その他の活動収入計(7)                    | 72,304  | 74,500  | 2,196   |
|               | 支出                              |         |         |         |
|               | 基金積立資産支出                        | 13,168  | 30      | -13,138 |
|               | 福祉基金積立資産支出                      | 13,168  | 30      | -13,138 |
|               | 拠点区分間繰入金支出                      | 41,894  | 38,519  | -3,375  |
|               | 拠点区分間繰入金支出                      | 41,894  | 38,519  | -3,375  |
|               | サービス区分間繰入金支出                    | 30,410  | 25,378  | -5,032  |
|               | サービス区分間繰入金支出                    | 30,410  | 25,378  | -5,032  |
| その他の活動による支出   | 14,344                          | 11,466  | -2,878  |         |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 12,508                          | 9,129   | -3,379  |         |
| 退職年金共済預け金支出   | 1,836                           | 2,337   | 501     |         |
| その他の活動支出計(8)  | 99,816                          | 75,393  | -24,423 |         |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -27,512 | -893    | 26,619  |
|               | 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       |