

### 令和6年度社会福祉事業収入支出予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		会費収入				17,753	17,706	-47
		一般会費収入			16,248	16,160	-88	一般会費1,000円以上
		法人・団体会費収入			1,505	1,546	41	法人・団体会費5,000円以上
		寄附金収入			3,000	2,937	-63	
		経常経費寄附金収入			3,000	2,937	-63	寄付、香典返し等
		経常経費補助金収入			102,114	100,825	-1,289	
		市補助金収入			80,860	80,749	-111	
			社会福祉協議会運営費補助金収入		80,860	80,749	-111	地域福祉担当職員分の人件費
		共同募金配分金収入			20,956	19,816	-1,140	
			一般募金配分金収入		13,899	13,158	-741	令和5年度共同募金運動からの一般配分金
			歳末たすけあい配分金収入		7,057	6,658	-399	歳末たすけあいからの配分金
		その他の補助金収入			298	260	-38	
			その他の補助金収入		298	260	-38	福利厚生センター健診助成金
		受託金収入			93,356	116,642	23,286	
		市受託金収入			81,620	104,161	22,541	
			市受託金収入		81,620	104,161	22,541	大仙市受託事業(重層的支援体制整備事業生活支援体制整備事業、生活困窮者自立支援事業、高齢者等相談支援事業、食の自立支援事業、高齢者包括支援わが等)
		県社協受託金収入			11,176	11,921	745	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入		8,455	8,455	0	相談等体制整備事業(一般、特例)事務費(一般、特例)民生委員実費弁償費
			福祉サービス利用援助事業受託金収入		2,721	3,466	745	福祉サービス利用援助事業受託金
		その他の受託金収入			560	560	0	
			その他の受託金収入		560	560	0	介護入門講座受託金
		貸付事業収入			1,950	1,100	-850	
		貸付金償還金収入			1,950	1,100	-850	たすけあい資金償還金
		事業収入			720	1,559	839	
		利用料収入			600	1,379	779	
			利用料収入		360	1,037	677	事業の利用料(結いこずび入、ちよっとずび入)
			福祉センター利用料収入		240	342	102	福祉サービス利用援助利用料
		その他の収入			120	180	60	成年後見人事業
		介護保険事業収入			188,324	197,983	9,659	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			41,719	38,697	-3,022	
			介護報酬収入		41,719	38,697	-3,022	訪問介護事業報酬
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,391	5,207	-184	
			介護負担金収入(公費)		433	352	-81	訪問介護の利用者負担額(公費)
			介護負担金収入(一般)		4,958	4,855	-103	訪問介護の利用者負担額(一般)
		居宅介護支援介護料収入			95,062	97,865	2,803	
			居宅介護支援介護料収入		87,823	80,280	-7,543	ケアプラン作成の報酬
			介護予防支援介護料収入		7,239	17,585	10,346	介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和・東部)
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入			37,141	46,844	9,703	
			事業費収入		34,112	43,856	9,744	介護予防ケアマネジメント(南部・協和・東部)総合事業収入
			事業負担金収入(公費)		595	560	-35	利用者負担額(公費)
			事業負担金収入(一般)		2,434	2,428	-6	利用者負担額(一般)
		その他の事業収入			9,011	9,370	359	
			補助金事業収入		0	136	136	介護職員処遇改善支援補助金
			受託事業収入(公費)		9,011	9,234	223	要介護認定訪問調査事業、介護予防支援事業

### 令和6年度社会福祉事業収入支出予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
							介護予防ケアマネジメント受託料
	障害福祉サービス等事業収入			15,080	11,913	-3,167	
		自立支援給付費収入		14,936	11,825	-3,111	
			介護給付費収入	13,236	9,391	-3,845	障害福祉サービス居宅介護の報酬
			サービス利用計画作成費収入	1,700	2,434	734	特定相談支援事業、障害児相談支援事業
		利用者負担金収入		60	65	5	利用者負担金
		その他の事業収入		84	23	-61	
			補助金事業収入	0	12	12	介護職員処遇改善支援補助金
			受託事業収入(公費)	84	11	-73	障害支援区分認定訪問調査受託料
	実施地区外交通費収入			10	0	-10	
		実施地区外交通費収入		10	0	-10	
	受取利息配当金収入			2	2	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		基金積立預金受取利息配当金収入		1	1	0	
	その他の収入			229	258	29	
		雑収入		229	258	29	
			受入研修費収入	123	177	54	実習等謝礼
			雑収入	106	81	-25	ボランティア活動保険事務費
		事業活動収入計(1)		422,538	450,925	28,387	
支出	人件費支出			335,658	339,513	3,855	
		役員等報酬支出		360	360	0	会長報酬
		職員給料支出		123,888	134,447	10,559	正職員本俸、諸手当
		職員賞与支出		39,059	39,118	59	正職員賞与
		嘱託職員給与支出		89,881	86,080	-3,801	嘱託職員本俸、諸手当、賞与
		臨時職員給与支出		15,537	9,643	-5,894	臨時職員本俸、諸手当、賞与
		非常勤職員給与支出		17,861	20,183	2,322	非常勤職員給与
		法定福利費支出		44,843	44,831	-12	社会保険料、労働保険料等
		退職給付支出		4,229	4,851	622	福祉医療機構掛金
	事業費支出			39,011	62,702	23,691	
		給食費支出		5,004	4,684	-320	食の自立配食弁当代
		介護用品費支出		98	121	23	大人用紙おむつ代(仙北)
		保健衛生費支出		219	238	19	消毒薬、漂白剤、洗剤
			消耗器具備品費支出	1,503	278	-1,225	事業にかかる消耗品及び器具備品で消費税込10万円未満のもの
		保険料支出		1,354	1,228	-126	ボランティア保険料、行幸用保険料 公用車の任意保険・自賠責保険料
		賃借料支出		3,368	3,817	449	訪問用車両リース料
		教育指導費支出		139	125	-14	ふれあいサロン用材料費 認知症サポーター等養成事業副読本
		車両費支出		4,445	4,076	-369	公用車ガソリン代、 車検代、整備代、タイヤ代等
		通信運搬費支出		274	0	-274	事業にかかる電話代、ふれあいコール
		会議費支出		87	72	-15	社協主催の会議、お隣ネットの茶菓代等
		業務委託費支出		5,057	29,030	23,973	包括プラン委託料等
		租税公課支出		69	0	-69	車検重量税、印紙代
		食糧費支出		745	472	-273	講師、交流会昼食代 サロン茶菓代、福祉大会贈り費等
		修繕費支出		555	555	0	利用者のための機器等の修繕、車両修繕費
		顕彰・表彰費支出		145	145	0	福祉大会賞状、額、記念品代

### 令和6年度社会福祉事業収入支出予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	諸会費支出		5	5	0	青少年育成会議会費等
	活動費支出		975	1,084	109	結いっこサービスポスター、福祉実態調査等活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費
	借上料支出		5,429	7,626	2,197	職員・ボランティア車両借上料 会場使用借上げ
	保育用品費支出		0	45	45	新生児お祝い事業(中仙)
	行事費支出		6	6	0	世代間交流事業(中仙)
	諸謝金支出		526	612	86	弁護士、司法書士 講師謝金、商品券等
	実費弁償費支出		664	664	0	生活福祉資金民生委員弁償費 自立相談支援調整会議弁償費
	旅費交通費支出		25	25	0	事業にかかる講師・ボランティア・福祉員交通費
	研修費支出		741	740	-1	社協主催の研修会、講習会、講座の開催に伴う経費 福祉員研修粗品代
	歳末たすけあい配分事業費支出		7,057	6,658	-399	歳末たすけあい義援金、年賀はがき等
	印刷製本費		274	262	-12	福祉大会資料冊子代等
	報償費		100	0	-100	
	雑支出		147	134	-13	事業のうち他のいづれにも属さない費用 駐車料金、高速料金、各種事業寸志
	事務費支出		34,877	30,221	-4,656	
	福利厚生費支出		1,931	1,993	62	職員の健康診断助成金、福利厚生センター掛金、 インフルエンザ予防接種料
	旅費交通費支出		83	85	2	業務にかかる役職員の旅費、会計事務所旅費
	研修研究費支出		462	485	23	研修のための会費、旅費等
	事務消耗品費支出		5,740	4,736	-1,004	事務にかかる消耗品及び器具備品で10万円未満のもの
	印刷製本費支出		222	233	11	封筒印刷代、会費・寄附金領収書等
	水道光熱費支出		3,251	42	-3,209	公用車庫電気料、下水道代
	燃料費支出		532	431	-101	事務室用灯油代
	修繕費支出		327	345	18	事務室等の修繕
	通信運搬費支出		5,313	4,672	-641	介護支援専門員スマートフォン代 電話、電報、インターネット接続料、切手代等
	会議費支出		37	39	2	理事会・評議員会、監事会、委員会等におけるお茶代
	広報費支出		1,434	1,636	202	社協広報、広告掲載料
	業務委託費支出		3,074	1,299	-1,775	会計事務所、福祉の森パージョアップ
	手数料支出		914	829	-85	振込手数料、インターネットバンク基本手数料 情報公表手数料
	保険料支出		899	1,157	258	社会福祉事業者保険、車両自賠責・任意保険料
	賃借料支出		3,036	3,715	679	コピー機・印刷機・電話機・車両リース 福祉大臣ソフトリース料
	租税公課支出		438	1,396	958	印紙税、県証紙、印鑑証明、消費税
	保守料支出		3,884	3,844	-40	コピーパフォーマンス料 介護保険システム保守
	渉外費支出		45	34	-11	会長交際費、役員慶弔費等
	諸会費支出		783	767	-16	県社協会費、市町村社協連絡会、社会保険協会 安管会費、地域包括・在介支援センター賛助会費 県南地区介護支援専門員連絡協議会会費負担金
	資料図書費支出		612	720	108	図書代、新聞購読料
	活動費		363	360	-3	福祉のまちづくり委員活動費
	費用弁償費支出		418	560	142	理事会、評議員会、監事会、 部門別検討委員会等

### 令和6年度社会福祉事業収入支出予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
			車両費支出		879	677	-202	車両のガソリン代、車検代	
			雑支出		200	166	-34	駐車料金、演芸会スタンド花代等	
			貸付事業等支出		1,650	1,100	-550		
				貸付金支出		1,650	1,100	-550	たすけあい資金貸付
			助成金支出		6,239	5,926	-313		
				助成金支出		6,239	5,926	-313	ゆいゆい交流会、福祉のまちづくり助成金、地区社協等
			負担金支出		2	4,919	4,917		
				負担金支出		2	4,919	4,917	市庁舎分水道光熱費等
				事業活動支出計(2)		417,437	444,381	26,944	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,101	6,544	1,443	
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		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,037	753	-284		
				ファイナンス・リース債務の返済支出		1,037	753	-284	介護保険システムソフトリース料
			施設整備等支出計(5)		1,037	753	-284		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,037	-753	284		
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入		3,947	3,933	-14		
				拠点区分間繰入金収入		3,947	3,933	-14	受託事業・介護事業より退職掛金
			サービス区分間繰入金収入		6,228	6,487	259		
				サービス区分間繰入金収入		6,228	6,487	259	法人運営事業の退職掛金
			その他の活動による収入		2	2	0		
				退職手当積立基金預け金取崩収入		2	2	0	
				全社協預け金取崩収入		1	1	0	
				福利協会預け金取崩収入		1	1	0	
			その他の活動収入計(7)		10,177	10,422	245		
	支出		拠点区分間繰入金支出		3,947	3,933	-14		
				拠点区分間繰入金支出		3,947	3,933	-14	受託事業、介護事業の退職掛金
			サービス区分間繰入金支出		6,228	6,487	259		
				サービス区分間繰入金支出		6,228	6,487	259	法人運営事業の退職掛金
		その他の活動による支出		10,176	10,420	244			
			全社協預け金支出		4,821	4,952	131	事業主負担分	
		福利協会預け金支出		5,355	5,468	113	事業主負担分		
		その他の活動支出計(8)		20,351	20,840	489			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,174	-10,418	-244			
		予備費支出(10)		900	900	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,010	-5,527	1,483			
前期末支払資金残高(12)					123,067	116,384	-6,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)					116,057	110,857	-5,200		