

令和 6年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,482,000	7,483,000	△1,000	
一般会員会費収入	7,266,000	7,272,000	△6,000	
特別会員会費	126,000	126,000	0	
賛助会員会費	90,000	85,000	5,000	
寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
経常経費補助金収入	41,916,000	44,672,000	△2,756,000	
市区町村補助金収入	41,916,000	44,672,000	△2,756,000	
社協運営費補助金収入	32,000,000	34,676,000	△2,676,000	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,018,000	1,018,000	0	
福祉バス運行事業補助金収入	5,558,000	5,558,000	0	
認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000	0	
保育対策促進事業費補助金収入(延長保育促進事業)	300,000	300,000	0	
給食検査補助金収入	0	80,000	△80,000	
給食費給付費	2,640,000	2,640,000	0	
助成金収入	2,184,000	2,424,000	△240,000	
都道府県社協助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
日常生活自立支援事業助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
成年後見制度利用支援事業助成金収入	984,000	1,224,000	△240,000	
受託金収入	213,229,000	214,966,000	△1,737,000	
市区町村受託金収入	206,947,000	208,684,000	△1,737,000	
ボランティア事業受託金収入	3,833,000	4,675,000	△842,000	
須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	56,769,000	34,912,000	21,857,000	
ファミリーサポートセンター受託金収入	5,245,000	5,828,000	△583,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	42,557,000	42,557,000	0	
相談支援事業受託金収入	11,609,000	10,223,000	1,386,000	
子育て支援センター事業受託金収入	7,951,000	7,951,000	0	
見守り・SOSネットワーク事業受託金収入	2,101,000	2,101,000	0	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	671,000	712,000	△41,000	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	35,000	35,000	0	
介護予防ボランティア事業受託金収入	1,045,000	1,045,000	0	
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	4,713,000	5,079,000	△366,000	
相談支援包括化推進員設置事業受託金収入	16,721,000	18,480,000	△1,759,000	
自立支援相談窓口事業受託金収入	12,221,000	14,131,000	△1,910,000	
こども家庭センター事業(母子保健機能業務)受託金収入	9,987,000	9,963,000	24,000	
基幹相談支援センター事業受託金収入	15,772,000	21,372,000	△5,600,000	
フッ化物うがいむし歯予防業務受託金収入	7,000	7,000	0	

令和 6年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福祉の地域づくり事業受託金収入	2,839,000	3,795,000	△956,000	
地域活動支援センター受託金収入	12,871,000	15,940,000	△3,069,000	
一小児童クラブ館(分室)受託金収入	0	9,878,000	△9,878,000	
都道府県社協受託金収入	6,282,000	6,282,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,282,000	6,282,000	0	
事業収入	554,000	564,000	△10,000	
利用料収入	554,000	564,000	△10,000	
共同募金配分金収入	8,864,000	9,040,000	△176,000	
一般募金配分金収入	2,987,000	2,970,000	17,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,877,000	6,070,000	△193,000	
介護保険事業収入	129,420,000	138,385,000	△8,965,000	
居宅介護料収入	107,473,000	115,034,000	△7,561,000	
(介護報酬収入)	94,014,000	103,600,000	△9,586,000	
介護報酬収入	94,014,000	103,600,000	△9,586,000	
(利用者負担金収入)	13,459,000	11,434,000	2,025,000	
介護負担金収入(一般)	13,459,000	11,434,000	2,025,000	
居宅介護支援介護料収入	14,520,000	14,520,000	0	
介護予防支援介護料収入	14,520,000	14,520,000	0	
その他の事業収入	7,427,000	8,831,000	△1,404,000	
補助金事業収入(公費)	7,397,000	8,743,000	△1,346,000	
受託事業収入(公費)	30,000	88,000	△58,000	
保育事業収入	97,729,000	93,745,000	3,984,000	
保育所運営費収入	97,729,000	93,745,000	3,984,000	
障害福祉サービス等事業収入	24,472,000	29,115,000	△4,643,000	
自立支援給付費収入	20,166,000	24,454,000	△4,288,000	
介護給付費収入	14,061,000	15,189,000	△1,128,000	
相談支援給付費収入	6,105,000	9,265,000	△3,160,000	
利用者負担金収入	46,000	58,000	△12,000	
その他の事業収入	4,260,000	4,603,000	△343,000	
補助金事業収入(公費)	4,260,000	4,603,000	△343,000	
利用料収入	856,000	435,000	421,000	
利用料収入	693,000	346,000	347,000	
利用者負担金収入	163,000	89,000	74,000	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
その他の収入	13,565,000	4,070,000	9,495,000	

令和 6年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	13,565,000	4,070,000	9,495,000	
雑収入	13,565,000	4,070,000	9,495,000	
事業活動収入計(1)	541,882,000	546,510,000	△4,628,000	

令和 6年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	421,874,000	423,493,000	△1,619,000	
役員報酬支出	1,872,000	1,872,000	0	
職員給料支出	283,234,000	279,951,000	3,283,000	
職員俸給支出	236,475,000	234,737,000	1,738,000	
職員諸手当支出	46,759,000	45,214,000	1,545,000	
職員賞与支出	58,997,000	59,983,000	△986,000	
非常勤職員給与支出	17,156,000	18,460,000	△1,304,000	
退職給付支出	5,441,000	5,648,000	△207,000	
退職共済掛金	5,441,000	5,648,000	△207,000	
法定福利費支出	55,174,000	57,579,000	△2,405,000	
事業費支出	95,801,000	95,790,000	11,000	
給食費支出	14,998,000	13,938,000	1,060,000	
保健衛生費支出	889,000	1,087,000	△198,000	
保健衛生費	559,000	684,000	△125,000	
医薬品費	330,000	403,000	△73,000	
被服費支出	485,000	712,000	△227,000	
保育材料費支出	957,000	966,000	△9,000	
本人支給金支出	1,800,000	1,800,000	0	
水道光熱費支出	12,860,000	12,814,000	46,000	
燃料費支出	7,960,000	8,394,000	△434,000	
燃料費支出	3,425,000	3,414,000	11,000	
車輛燃料費支出	4,535,000	4,980,000	△445,000	
消耗器具備品費支出	4,745,000	5,599,000	△854,000	
消耗品費	3,000,000	3,960,000	△960,000	
介護用品費	174,000	234,000	△60,000	
その他の消耗品費	2,826,000	3,726,000	△900,000	
器具什器費	1,745,000	1,639,000	106,000	
保険料支出	3,039,000	3,286,000	△247,000	
賃借料支出	19,367,000	20,002,000	△635,000	
教育指導費支出	19,000	29,000	△10,000	
車輛費支出	1,879,000	2,366,000	△487,000	
雑支出	1,931,000	216,000	1,715,000	
諸謝金	1,799,000	2,427,000	△628,000	
旅費交通費	174,000	209,000	△35,000	
役職員旅費	174,000	209,000	△35,000	
印刷製本費	1,854,000	1,682,000	172,000	

令和 6年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費	2,134,000	1,857,000	277,000	
通信運搬費	2,059,000	1,988,000	71,000	
会議費	253,000	310,000	△57,000	
広報費	2,544,000	2,473,000	71,000	
業務委託費	14,055,000	13,635,000	420,000	
事務費支出	34,287,000	30,572,000	3,715,000	
福利厚生費支出	3,266,000	3,630,000	△364,000	
旅費交通費支出	1,512,000	1,779,000	△267,000	
研修研究費支出	786,000	963,000	△177,000	
事務消耗品費支出	2,071,000	2,860,000	△789,000	
消耗品費	1,708,000	2,356,000	△648,000	
器具什器費	363,000	504,000	△141,000	
印刷製本費支出	243,000	306,000	△63,000	
水道光熱費支出	875,000	825,000	50,000	
修繕費支出	250,000	264,000	△14,000	
通信運搬費支出	1,799,000	1,918,000	△119,000	
会議費支出	240,000	300,000	△60,000	
業務委託費支出	4,061,000	4,158,000	△97,000	
委託費支出	1,741,000	1,603,000	138,000	
保守料支出	2,320,000	2,555,000	△235,000	
手数料支出	1,740,000	1,744,000	△4,000	
賃借料支出	4,857,000	5,880,000	△1,023,000	
租税公課支出	2,956,000	307,000	2,649,000	
渉外費支出	328,000	248,000	80,000	
雑支出	9,303,000	5,390,000	3,913,000	
雑支出	9,303,000	5,390,000	3,913,000	
助成金支出	1,775,000	1,865,000	△90,000	
助成金支出	1,775,000	1,865,000	△90,000	
福祉団体等助成金支出	490,000	530,000	△40,000	
その他助成金支出	1,285,000	1,335,000	△50,000	
負担金支出	1,048,000	1,035,000	13,000	
負担金支出	1,048,000	1,035,000	13,000	
各種負担金支出	1,048,000	1,035,000	13,000	
事業活動支出計(2)	554,785,000	552,755,000	2,030,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,903,000	△6,245,000	△6,658,000	

令和 6年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	668,000	1,595,000	△927,000	
その他の固定資産取得支出	668,000	1,595,000	△927,000	
器具及び備品取得支出	668,000	1,595,000	△927,000	
施設整備等支出計(5)	668,000	1,595,000	△927,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△668,000	△1,595,000	927,000	

令和 6年度 収支予算書〈その他活動〉

(単位 : 円)

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	7,696,000	22,558,000	△14,862,000	
福祉基金積立資産支出	0	13,230,000	△13,230,000	
退職給付引当資産支出	7,696,000	9,328,000	△1,632,000	
その他の活動支出計(8)	8,096,000	22,958,000	△14,862,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,696,000	△22,558,000	14,862,000	
予備費支出(10)	1,170,000	2,887,000	△1,717,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,437,000	△33,285,000	10,848,000	
前期末支払資金残高(12)	22,437,000	33,285,000	△10,848,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	