

資金収支予算書（令和6年度当初）

【予算編成】

令和6年度法人会計予算額は総額232,540千円で、前年度比は12,658千円増であり、5.8%の伸び率です。

厳しい財政状況の中、本年度も経費削減に努め、必要最小限の支出見込額に基づいた予算編成としました。

□ 収入に占める各科目の割合

- 会費0.1%(0.1%)、補助金18.4%(19.0%)、受託金45.5%(45.8%)、事業収入14.4%(14.2%)
介護保険事業収入13.3%(13.2%)、障害福祉サービス事業収入6.9%(6.3%)、雑収入0.04%(0.05%)、その他1.3%(1.4%)

□ 支出に占める各科目の割合

- 人件費79.5%(81.3%)、事業費11.4%(10.1%)、事務費4.2%(3.0%)、助成金・負担金0.5%(0.5%)、その他4.5%(5.1%)
※パーセンテージは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100とならない場合があります。

※（ ）内は前年度
（単位：千円）

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入	会費収入	300	300	0	
		経常経費補助金収入	42,833	41,755	1,078	法人運営・福祉のまちづくり
		受託金収入	105,803	100,662	5,141	ほっと・包括など
		事業収入	33,504	31,164	2,340	障害計画・ケアプラン作成手数料など
		介護保険事業収入	31,000	29,000	2,000	訪問介護事業（高齢）
		障害福祉サービス等事業収入	16,000	13,900	2,100	訪問介護事業（障害）
		雑 収 入	100	101	△ 1	認定審査・研修受入など
	事業活動収入計(1)		229,540	216,882	12,658	
	支出	人件費支出	183,771	178,824	4,947	
		事業費支出	26,449	22,203	4,246	
事務費支出		10,857	6,577	4,280		
助成金支出		1,050	1,100	△ 50		
負担金支出		10	10	0		
事業活動支出計(2)		222,137	208,714	13,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			7,403	8,168	△ 765	
施設	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	収入	その他の活動による収入	3,000	3,000	0	高額療養費借入
		その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	
	支出	その他の活動による支出	10,403	11,168	△ 765	退職金積立・高額療養費償還
		その他の活動支出計(8)	10,403	11,168	△ 765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 7,403	△ 8,168	765	
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	

事業別当初予算の概要

□ サービス区分（集計）

予算構成割合は、（１）法人運営事業14.9%【15.6%】、（２）地域福祉活動事業10.0%【9.3%】、（３）ボランティア活動事業0.3%【0.3%】
（４）障害者福祉事業0.2%【0.3%】、（５）総合相談センター事業21.6%【21.3%】、（６）共同募金運動事業0.5%【0.6%】
（７）貸付事業4.9%【4.2%】、（８）訪問介護事業所運営事業21.1%【20.4%】（９）地域包括支援センター運営事業26.5%【28.0%】

※パーセンテージは小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100とならない場合があります。

※【 】内は前年度
（単位：千円）

区 分		予算額			備考	
社会福祉事業	サービス区分（集計）/事業区分	本年度	前年度（当初）	増減		
	（１）法人運営事業サービス区分	34,704	34,332	372		P6
	①法人運営事業	34,589	34,197	392		（補助）
	②社会福祉大会開催事業	115	135	△ 20		（補助）
	（２）地域福祉活動事業サービス区分	23,132	20,495	2,637		P7
	①小地域福祉活動支援事業	350	400	△ 50	地区社協 7地区×5万円	（補助）
	②地域福祉活動推進事業	3,933	3,224	709	地域担当兼任職員１人（8ヵ月）	（補助）
	③ふれあい給食サービス事業	2,052	2,000	52	1人－食あたり300円	（補助）
	④地域介護予防活動支援事業	1,891	1,513	378	地域担当兼任職員１人（4ヵ月）	（受託）
	⑤あったかふれあいセンター事業	14,906	13,358	1,548		（受託）
	（３）ボランティア活動事業サービス区分	730	700	30		P8
	①福祉活動推進校支援事業	700	700	0	市内小学、中学、高校を対象とする。	（補助）
	②ボランティア活動育成事業	30	0	30	ボランティアの育成	（補助）
	（４）障害者福祉事業サービス区分	425	572	△ 147		P9
	①身体障害者社会参加事業	200	200	0	障害者団体等の社会参加支援	（補助）
	②生活訓練等事業	70	150	△ 80	料理教室開催 2回	（受託）
	③社会参加支援事業	83	150	△ 67	スポーツ・レク開催 1回	（受託）
	④障害者地域支え合い事業	72	72	0	在宅障害者の社会参加活動支援	（受託）
	（５）総合相談センター事業サービス区分	50,218	46,792	3,426		P10
	①日常生活自立支援事業	4,556	4,506	50	R5年度利用者件数実績に基づく	（受託）
	②指定相談支援事業	24,381	22,609	1,772	支出見込	（受託）
	③自立相談支援事業	12,280	9,950	2,330	支出見込	（受託）
	④就労準備支援事業	5,141	6,409	△ 1,268	支出見込	（受託）
	⑤家計改善支援事業	3,860	3,318	542	支出見込	（受託）
	（６）共同募金運動サービス区分	1,264	1,300	△ 36		P11
	①広報・啓発活動事業	1,000	1,000	0	社協だよりの発行等	（配分）
	②無料法律相談事業	264	300	△ 36	月1回の無料弁護士相談開催	（配分）
	（７）貸付事業サービス区分	11,290	9,291	1,999		P12
	①生活福祉資金貸付事業	6,283	6,283	0	緊急小口資金等特別貸付事務費590万3千円	（受託）
	②高額療養費貸付事業	5,007	3,008	1,999	運転資金300万円、貸付見込200万円、事務費7千円	（受託）
	（８）訪問介護事業所運営事業サービス区分	49,100	44,910	4,190		P13
	①介護保険事業	31,000	29,000	2,000	支出見込、介護報酬加算増額	（独自）
	②障害者総合支援事業	16,000	13,900	2,100	支出見込、介護報酬加算増額	（独自）
	③移動支援事業	800	640	160	R5年度実績見込	（受託）
	④産前産後ヘルパー派遣事業	300	400	△ 100	R5年度実績見込	（受託）
	⑤自費ヘルパー派遣事業	900	870	30	R5年度実績見込	（独自）
	⑥養育支援ヘルパー派遣事業	100	100	0	R5年度実績見込	（受託）
	（９）地域包括支援センター運営事業サービス区分	61,677	61,490	187		P14
	①地域包括支援センター運営事業	29,404	29,936	△ 532	支出見込	（受託）
	②指定介護予防支援事業	32,273	31,554	719	支出見込	（受託）
	合 計	232,540	219,882	12,658		