

令和6年度

一般会計収支予算

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

令和 6年度 収支予算書

(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	3,446,000	3,440,000	6,000	
会費収入	3,446,000	3,440,000	6,000	
住民会費収入	2,900,000	2,900,000		
賛助会費収入	426,000	420,000	6,000	
特別賛助会費収入	10,000	10,000		
施設団体費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	1,703,000	1,703,000		
寄附金収入	3,000	3,000		
香典返し寄付金収入	1,000	1,000		
一般寄付金収入	2,000	2,000		
經常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000		
香典返し寄付金収入	1,500,000	1,500,000		
一般寄付金収入	200,000	200,000		
經常経費補助金収入	27,131,000	26,850,000	281,000	
市区町村補助金収入	24,982,000	24,400,000	582,000	
社協運営費補助金収入	24,982,000	24,399,000	583,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金収入		1,000	△1,000	
都道府県社協補助金収入	24,000	24,000		
ボランティア事業補助金収入	24,000	24,000		
共同募金配分金収入	2,125,000	2,426,000	△301,000	
一般募金配分金収入	2,124,000	2,425,000	△301,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000		
受託金収入	91,418,000	86,632,000	4,786,000	
市区町村受託金収入	87,452,000	82,772,000	4,680,000	
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,000,000	4,000,000		
包括的支援事業業務受託金収入	38,237,000	34,706,000	3,531,000	
認知症地域支援・77向上推進事業受託金収入	4,229,000	3,852,000	377,000	
相談支援業務受託金収入	11,000,000	11,000,000		
障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000		
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
生活支援コーディネーター受託金収入	5,262,000	5,074,000	188,000	
認知症初期集中支援委託料	3,397,000	3,133,000	264,000	
多機関協働事業収入収入	19,210,000	18,890,000	320,000	
成年後見制度相談センター事業収入	217,000	217,000		
都道府県社協受託金収入	3,966,000	3,860,000	106,000	
生活福祉資金受託金収入	234,000	234,000		
福祉サービス利用支援受託金収入	682,000	576,000	106,000	
生活福祉資金事業受託金収入	3,050,000	3,050,000		
貸付事業収入	400,000	400,000		
償還金収入	400,000	400,000		
つなぎ資金償還金収入	400,000	400,000		
事業収入	255,000	245,000	10,000	
利用料収入	255,000	245,000	10,000	
負担金収入	2,013,000	2,003,000	10,000	
負担金収入	2,013,000	2,003,000	10,000	
民生委員互助共助事業会費収入	110,000	100,000	10,000	
ボランティア保険個人負担金収入	210,000	210,000		
振込手数料企業負担金収入	13,000	13,000		
共益費負担金収入	1,670,000	1,670,000		
その他負担金収入	10,000	10,000		
介護保険事業収入	5,500,000	5,500,000		
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000		
介護予防支援介護料収入	5,500,000	5,500,000		
介護予防支援費収入	5,500,000	5,500,000		
障害福祉サービス等事業収入	3,784,000	3,416,000	368,000	
自立支援給付費収入	3,784,000	3,416,000	368,000	
計画相談支援給付費収入	3,784,000	3,416,000	368,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000		
その他の収入	1,914,000	7,173,000	△5,259,000	
雑収入	1,914,000	7,173,000	△5,259,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,226,000	1,226,000		
雑収入	386,000	5,645,000	△5,259,000	
脱退一時金預け金差益収入	2,000	2,000		
歳末助け合い配分事業償還金収入	300,000	300,000		
事業活動収入計(1)	137,569,000	137,367,000	202,000	
人件費支出	104,716,000	97,808,000	6,908,000	

令和 6年度 収支予算書

(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
役員報酬支出	2,268,000	2,190,000	78,000	
職員給料支出	53,206,000	48,485,000	4,721,000	
職員俸給	48,263,000	44,306,000	3,957,000	
職員諸手当	4,943,000	4,179,000	764,000	
職員賞与支出	17,996,000	15,611,000	2,385,000	
非常勤職員給与支出	15,399,000	15,723,000	△324,000	
非常勤職員給与支出	15,321,000	15,722,000	△401,000	
非常勤職員諸手当支出	78,000	1,000	77,000	
退職給付支出	2,891,000	2,891,000		
退職一時金支出	2,889,000	2,889,000		
脱退一時金支出	2,000	2,000		
法定福利費支出	12,956,000	12,908,000	48,000	
役員支出	110,000	395,000	△285,000	
職員支出	12,846,000	12,513,000	333,000	
事業費支出	11,583,000	11,458,000	125,000	
介護用品費支出	10,000	10,000		
燃料費支出	964,000	1,016,000	△52,000	
消耗器具備品費支出	906,000	1,132,000	△226,000	
保険料支出	626,000	704,000	△78,000	
賃借料支出	2,113,000	2,339,000	△226,000	
車輛費支出	1,366,000	1,351,000	15,000	
雑支出	274,000	134,000	140,000	
委員等旅費支出	35,000	35,000		
旅費交通費支出	340,000	227,000	113,000	
業務委託費支出	1,620,000	1,383,000	237,000	
業務委託費支出	1,620,000	1,383,000	237,000	
印刷製本費支出	939,000	777,000	162,000	
通信運搬費支出	1,225,000	1,174,000	51,000	
認知症対策育成講座費支出	54,000	54,000		
認知症対策支援費	130,000	130,000		
会議費支出	71,000	81,000	△10,000	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
認知症多職種協働研修費	30,000	30,000		
報償費	100,000	100,000		
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出		1,000	△1,000	
事務費支出	8,842,000	13,757,000	△4,915,000	
福利厚生費支出	602,000	468,000	134,000	
旅費交通費支出	210,000	210,000		
研修研究費支出	158,000	50,000	108,000	
事務消耗品費支出	939,000	1,039,000	△100,000	
水道光熱費支出	1,776,000	1,692,000	84,000	
燃料費支出	60,000	60,000		
修繕費支出	951,000	1,100,000	△149,000	
通信運搬費支出	218,000	240,000	△22,000	
会議費支出	390,000	250,000	140,000	
業務委託費支出	1,105,000	1,615,000	△510,000	
手数料支出	192,000	192,000		
賃借料支出	330,000	330,000		
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000		
租税公課支出	1,001,000	1,000	1,000,000	
諸会費支出	78,000	5,678,000	△5,600,000	
雑支出	86,000	86,000		
雑支出	86,000	86,000		
貸付事業支出	430,000	430,000		
貸付金支出	430,000	430,000		
つなぎ資金貸付金支出	400,000	400,000		
行路困難者貸付金支出	30,000	30,000		
共同募金配分金事業費	2,424,000	2,725,000	△301,000	
一般募金配分金事業費	2,124,000	2,425,000	△301,000	
老人福祉活動費	750,000	935,000	△185,000	
障がい児・者福祉活動費	320,000	320,000		
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
ボランティア活動育成事業費	944,000	1,060,000	△116,000	
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000		
助成金支出	4,670,000	4,670,000		
助成金支出	4,670,000	4,670,000		
助成金支出	4,670,000	4,670,000		

令和 6年度 収支予算書

(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
福祉関係団体活動助成支出	520,000	520,000		
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,000,000	4,000,000		
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	150,000		
負担金支出	120,000	120,000		
負担金支出	120,000	120,000		
民生委員互助共励事業会費支出	100,000	100,000		
その他の負担金支出	20,000	20,000		
その他の支出	6,000	6,000		
雑支出	6,000	6,000		
退職手当積立基金預け金差損	3,000	3,000		
雑支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	132,791,000	130,974,000	1,817,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,778,000	6,393,000	△1,615,000	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000		
施設整備等補助金収入	1,000	1,000		
施設整備等収入計(4)	1,000	1,000		
固定資産取得支出	159,000	2,009,000	△1,850,000	
建物取得支出	2,000	2,000		
車輛運搬具取得支出	4,000	2,003,000	△1,999,000	
器具及び備品取得支出	153,000	4,000	149,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,000	1,229,000	210,000	
施設整備等支出計(5)	1,598,000	3,238,000	△1,640,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,597,000	△3,237,000	1,640,000	
サービス区分間繰入金収入	170,000	170,000		
法人運営事業繰入金収入	170,000	140,000	30,000	
生活福祉資金事業繰入金収入		30,000	△30,000	
その他の活動による収入	1,668,000	1,668,000		
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,665,000	1,665,000		
脱退一時金預け金取崩収入	3,000	3,000		
その他の活動収入計(7)	1,838,000	1,838,000		
積立資産支出	1,008,000	1,420,515	△412,515	
財政調整積立資産支出	3,000	415,515	△412,515	
財政調整基金積立預金積立支出	3,000	415,515	△412,515	
福祉積立資産支出	1,005,000	1,005,000		
福祉対策積立預金積立支出	1,002,000	1,002,000		
車輛購入積立預金積立支出	3,000	3,000		
サービス区分間繰入金支出	170,000	170,000		
包括支援センター事業繰入金支出	20,000	20,000		
日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	20,000		
相談支援事業繰入金支出	20,000	20,000		
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	10,000		
地区社協事業繰入金支出	10,000	10,000		
多機関協働事業繰入金支出	40,000	40,000		
成年後見制度相談センター事業繰入金支出	20,000	20,000		
生活福祉資金事業繰入金支出	30,000	30,000		
その他の活動による支出	5,293,000	4,989,000	304,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,174,000	4,846,000	328,000	
脱退一時金預け金支出	117,000	102,000	15,000	
リサイクル料等預け金支出	2,000	41,000	△39,000	
その他の活動支出計(8)	6,471,000	6,579,515	△108,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,633,000	△4,741,515	108,515	
予備費支出(10)	12,848,000	12,525,480	322,520	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,300,000	△14,110,995	△189,005	
前期末支払資金残高(12)	14,300,000	14,110,995	189,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)				