

令和6年度社会福祉事業会計資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	4,840,000	4,760,000	-80,000
	普通会費収入	3,800,000	3,750,000	-50,000
	賛助会費収入	1,040,000	1,010,000	-30,000
	寄附金収入	196,000	151,000	-45,000
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	預託金収入	195,000	150,000	-45,000
	経常経費補助金収入	75,033,000	76,940,000	1,907,000
	市区町村補助金収入	68,000,000	70,000,000	2,000,000
	法人運営事業補助金収入	68,000,000	70,000,000	2,000,000
	都道府県社協補助金収入	28,000	28,000	0
	県社協助成金収入	28,000	28,000	0
	共同募金配分金収入	7,005,000	6,912,000	-93,000
	一般募金配分金収入	4,005,000	3,912,000	-93,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託金収入	113,877,000	120,276,000	6,399,000
	市区町村受託金収入	108,971,000	114,977,000	6,006,000
	障がい者移動支援事業受託金収入	3,410,000	4,220,000	810,000
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	487,000	487,000	0
	生きがいと健康づくり事業受託金収入	1,269,000	1,128,000	-141,000
	美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	1,380,000	0
	川島老人福祉センター受託金収入	2,317,000	2,317,000	0
	山川老人福祉センター受託金収入	1,076,000	1,076,000	0
	地域包括支援センター総務事業受託金収入	26,075,000	26,953,000	878,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	28,598,000	30,408,000	1,810,000
	介護予防生活総合事業受託金収入	6,543,000	6,940,000	397,000
	認知症施策総合事業受託金収入	3,335,000	3,230,000	-105,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,943,000	3,181,000	238,000
	地域ケア会議推進事業受託金収入	500,000	543,000	43,000
	居宅介護予防支援事業受託金収入	12,944,000	15,020,000	2,076,000
	自立相談支援事業受託金収入	8,494,000	8,494,000	0
	家計改善支援事業受託金収入	3,898,000	3,898,000	0
	就労準備支援事業受託金収入	5,702,000	5,702,000	0
	都道府県社協受託金収入	2,695,000	3,088,000	393,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,264,000	2,340,000	76,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	431,000	748,000	317,000
	徳島あいランド推進協議会受託金収入	2,211,000	2,211,000	0
	シルバー大学校設置管理運営受託金収入	2,211,000	2,211,000	0
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	償還金収入	100,000	100,000	0
	事業収入	1,096,000	576,000	-520,000
	参加費収入	827,000	307,000	-520,000
	利用料収入	205,000	205,000	0
	広告料収入	64,000	64,000	0
	負担金収入	432,000	443,000	11,000
	負担金収入	432,000	443,000	11,000
その他の負担金収入	432,000	443,000	11,000	
介護保険事業収入	27,608,000	29,261,000	1,653,000	
居宅介護支援介護料収入	27,608,000	28,733,000	1,125,000	
介護予防ケアマネジメント計画料収入	9,378,000	9,640,000	262,000	
居宅介護予防サービス計画料収入	18,230,000	19,093,000	863,000	
その他の事業収入	0	528,000	528,000	
受託金事業収入(介護・その他)	0	528,000	528,000	
要介護認定調査事業受託金収入	0	528,000	528,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	

令和6年度社会福祉事業会計資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	13,000	13,000	0
	雑収入	13,000	13,000	0
	雑収入	13,000	13,000	0
	事業活動収入計(1)	223,202,000	232,527,000	9,325,000
動	人件費支出	184,098,000	196,241,000	12,143,000
	役員報酬支出	588,000	588,000	0
	職員給料支出	65,695,000	68,356,000	2,661,000
	職員給料支出	58,727,000	61,334,000	2,607,000
	職員諸手当支出	6,968,000	7,022,000	54,000
	職員賞与支出	22,435,000	24,878,000	2,443,000
	非常勤職員給与支出	63,272,000	68,195,000	4,923,000
	特別雇用職員給与支出	3,060,000	3,120,000	60,000
	継続雇用職員給料支出	4,200,000	4,380,000	180,000
	嘱託職員給料支出	32,760,000	32,040,000	-720,000
	臨時職員給料支出	18,000,000	22,140,000	4,140,000
	非常勤職員給料支出	1,960,000	2,076,000	116,000
	非常勤職員諸手当支出	3,292,000	4,439,000	1,147,000
	退職給付支出	6,348,000	6,870,000	522,000
	法定福利費支出	25,760,000	27,354,000	1,594,000
	事業費支出	17,428,000	18,282,000	854,000
	給食費支出(業)	738,000	321,000	-417,000
	水道光熱費支出(業)	2,257,000	2,211,000	-46,000
	消耗器具備品費支出(業)	813,000	883,000	70,000
	保険料支出(業)	2,636,000	2,564,000	-72,000
	賃借料支出(業)	2,925,000	3,730,000	805,000
	車輛費支出(業)	2,843,000	3,012,000	169,000
	諸謝金支出(業)	1,140,000	1,462,000	322,000
	実費弁償費支出(業)	345,000	345,000	0
	旅費交通費支出(業)	276,000	251,000	-25,000
	印刷製本費支出(業)	42,000	30,000	-12,000
	通信運搬費支出(業)	158,000	176,000	18,000
	広報費支出(業)	53,000	53,000	0
	業務委託費支出(業)	2,106,000	2,135,000	29,000
	手数料支出(業)	135,000	117,000	-18,000
	貸付金支出(業)	150,000	120,000	-30,000
	災害見舞金支出(業)	80,000	80,000	0
	土地・建物賃借料支出(業)	731,000	792,000	61,000
事務費支出	14,366,000	14,155,000	-211,000	
福利厚生費支出(務)	473,000	474,000	1,000	
旅費交通費支出(務)	674,000	258,000	-416,000	
研修研究費支出(務)	260,000	278,000	18,000	
事務消耗品費支出(務)	2,681,000	2,922,000	241,000	
印刷製本費支出(務)	230,000	70,000	-160,000	
修繕費支出(務)	1,002,000	959,000	-43,000	
通信運搬費支出(務)	2,286,000	2,487,000	201,000	
会議費支出(務)	19,000	0	-19,000	
業務委託費支出(務)	908,000	891,000	-17,000	
手数料支出(務)	488,000	535,000	47,000	
図書新聞支出(務)	124,000	135,000	11,000	
車輛費支出(務)	269,000	253,000	-16,000	
賃借料支出(務)	5,000	5,000	0	
土地・建物賃借料支出(務)	3,077,000	3,131,000	54,000	
租税公課支出(務)	340,000	265,000	-75,000	
に				
よ				
支				
る				

令和6年度社会福祉事業会計資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
収		保守料支出(務)	374,000	345,000	-29,000	
		渉外費支出(務)	50,000	50,000	0	
		諸会費支出(務)	98,000	99,000	1,000	
		諸謝金支出(務)	1,008,000	998,000	-10,000	
		共同募金配分金事業支出	7,033,000	6,940,000	-93,000	
		一般募金配分金事業支出	7,033,000	6,940,000	-93,000	
		ボランティアセンター事業支出	76,000	76,000	0	
		消耗器具備品費支出	42,000	42,000	0	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		諸謝金支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	17,000	18,000	1,000	
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
		手数料支出	1,000	0	-1,000	
	支		心配ごと相談事業支出	325,000	315,000	-10,000
			消耗器具備品費支出	16,000	6,000	-10,000
			諸謝金支出	152,000	152,000	0
			通信運搬費支出	10,000	11,000	1,000
			実費弁償費支出	144,000	144,000	0
			研修研究費支出	2,000	1,000	-1,000
			旅費交通費	1,000	1,000	0
			広報推進事業支出	422,000	431,000	9,000
			通信運搬費支出(シ)	9,000	8,000	-1,000
			広報費支出(シ)	413,000	423,000	10,000
			地域福祉活動実行委員会推進事業支出	149,000	156,000	7,000
			事務消耗品費支出	10,000	2,000	-8,000
			通信運搬費支出	39,000	54,000	15,000
			助成金支出	100,000	100,000	0
			福祉育成・援助活動支出	3,061,000	2,962,000	-99,000
			事務消耗品費支出(シ)	76,000	89,000	13,000
			諸謝金支出(シ)	10,000	0	-10,000
			通信運搬費支出(シ)	89,000	81,000	-8,000
			助成金支出(シ)	2,886,000	2,792,000	-94,000
		歳末たすけあい配分金事業支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事務消耗品費支出(シ)	127,000	126,000	-1,000	
		印刷製本費支出(シ)	320,000	288,000	-32,000	
		助成金支出(シ)	2,512,000	2,542,000	30,000	
		通信運搬費	41,000	44,000	3,000	
		助成金支出	100,000	100,000	0	
		助成金支出	100,000	100,000	0	
		助成金支出	100,000	100,000	0	
		負担金支出	17,000	17,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0		
	その他の負担金支出	17,000	17,000	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000	0		
	徴収不能額	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	223,052,000	235,745,000	12,693,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	-3,218,000	-3,368,000		
施設整備等によ	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	582,000	432,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	582,000	432,000		
出						

令和6年度社会福祉事業会計資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	150,000	582,000	432,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-582,000	-432,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	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	-3,800,000	-3,800,000
前期末支払資金残高(12)		0	3,800,000	3,800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0