

令和 6 年 度

社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会
収 支 予 算 書

法人全体	事業別	事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	社会福祉事業	社会福祉事業区分	法人運営拠点区分	サービス区分
		法人運営事業区分		
		介護保険事業区分		
		事業区分合計		
		法人運営事業 サービス区分		
		高齢者福祉事業 サービス区分		
		企画広報事業 サービス区分		
		ボランティア活動事業 サービス区分		
		高齢者移送サービス事業 サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業 サービス区分		
児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分				
高齢者生きがい促進事業 サービス区分				
地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分				
心配ごと相談事業 サービス区分				
ふれあい健康館管理事業 サービス区分				
福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分				
地域福祉活動推進事業 サービス区分				
社会福祉大会事業 サービス区分				
権利擁護事業(旧日常生活自立支援事業) サービス区分				
生活困弱者自立支援事業 サービス区分				
高齢者サロン事業 サービス区分				
介護予防事業(地域支援事業推進員) サービス区分				
生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター) サービス区分				
居住支援事業 サービス区分				
善意銀行 サービス区分				
サービスセンターおおぐす荘 サービス区分				
サービスセンターさざんか荘 サービス区分				
訪問介護事業 サービス区分				
居宅介護支援事業 サービス区分				
地域包括支援センター事業 サービス区分				
地域包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分				
公益事業区分	地域包括支援センター事業拠点区分	地域包括支援センター事業 サービス区分		
公益事業	地域包括支援センター事業区分	シルバー人材センター事業拠点区分	シルバー人材センター事業 サービス区分	
	シルバー人材センター事業区分	シルバー人材センター事業拠点区分	シルバー人材センター事業 サービス区分	
	シルバー大学校事業区分	シルバー大学校事業拠点区分	シルバー大学校事業 サービス区分	
	事業区分合計	介護用品事業 サービス区分	介護用品事業 サービス区分	
収益事業	介護用品事業区分	介護用品事業 サービス区分	自動販売機売上上基金事業 サービス区分	
収益事業 法人会社	自動販売機売上上基金事業区分	自動販売機売上上基金事業拠点区分	自動販売機売上上基金事業 サービス区分	
	事業区分合計			

令和06年度収支予算案

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		3,930,000	3,600,000	330,000	
			会費収入		3,930,000	3,600,000	330,000
				会費収入	3,750,000	3,400,000	350,000
				正会員収入	180,000	200,000	△20,000
	寄附金収入			1,010,000	1,010,000	0	
		寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入			59,624,000	53,414,000	6,210,000	
		国庫補助金収入		3,000,000	6,880,000	△3,880,000	
			国庫補助金収入	3,000,000	6,880,000	△3,880,000	
		市区町村補助金収入		56,624,000	46,534,000	10,090,000	
			町補助金収入	56,624,000	46,534,000	10,090,000	
		都道府県社協補助金収入		0	0	0	
	県社協補助金収入		0	0	0		
	助成金収入			1,523,000	1,772,000	△249,000	
		都道府県社協助成金収入		0	0	0	
		共同募金助成金収入		1,029,000	1,270,000	△241,000	
		日赤県支部助成金収入		229,000	220,000	9,000	
		その他の助成金収入		265,000	282,000	△17,000	
			福利厚生センター助成金収入	165,000	182,000	△17,000	
	その他の助成金収入		100,000	100,000	0		
	受託金収入			69,142,000	66,975,000	2,167,000	
		市区町村受託金収入		54,403,000	52,924,000	1,479,000	
			町受託金収入	52,913,000	51,674,000	1,239,000	
			地域生活支援事業受託金収入	1,490,000	1,250,000	240,000	
			都道府県社協受託金収入	12,450,000	11,762,000	688,000	
		その他の受託金収入		12,450,000	11,762,000	688,000	
			県社協受託金収入	2,289,000	2,289,000	0	
			みよし広域連合受託金収入	210,000	210,000	0	
	あいランド推進協議会収入		2,079,000	2,079,000	0		
	貸付事業収入			300,000	300,000	0	
		償還金収入		300,000	300,000	0	
	事業収入			23,207,000	23,218,000	△11,000	
		配分金収入		17,500,000	17,500,000	0	
		事務費収入		1,750,000	1,750,000	0	
		材料費収入		1,600,000	1,600,000	0	
		労働者派遣事業受託収入		200,000	200,000	0	
		参加費収入		15,000	15,000	0	
		利用料収入		1,844,000	1,864,000	△20,000	
		手数料収入		13,000	14,000	△1,000	
		その他の事業収入		285,000	275,000	10,000	
			介護用品事業収入	250,000	250,000	0	
	自動販売機売上収入	35,000	25,000	10,000			
	負担金収入			40,000	40,000	0	
		負担金収入		40,000	40,000	0	
	介護保険事業収入			129,049,000	130,430,000	△1,381,000	
		居宅介護料収入		94,270,000	96,630,000	△2,360,000	
介護報酬収入			63,999,000	66,500,000	△2,501,000		
介護予防報酬収入			20,844,000	19,500,000	1,344,000		
介護負担金収入(公費)			704,000	667,000	37,000		
介護負担金収入(一般)			6,407,000	7,480,000	△1,073,000		
介護予防負担金収入(公費)			190,000	263,000	△73,000		
介護予防負担金収入(一般)		2,126,000	2,220,000	△94,000			
居宅介護支援介護料収入			27,000,000	27,000,000	0		
		居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,000,000	0		
		介護予防支援介護料収入	12,000,000	12,000,000	0		
利用者等利用料収入			7,779,000	6,800,000	979,000		
		食費収入	7,245,000	6,314,000	931,000		
	その他の利用料収入	534,000	486,000	48,000			

令和06年度収支予算案

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異
	障害福祉サービス等事業収入			3,045,000	3,595,000	△550,000
		自立支援給付費収入		2,990,000	3,540,000	△550,000
			介護給付費収入	2,990,000	3,540,000	△550,000
		利用者負担金収入		55,000	55,000	0
	受取利息配当金収入			5,000	5,000	0
	その他の収入			109,000	200,000	△91,000
		利用者等外給食費収入		3,000	3,000	0
		雑収入		106,000	197,000	△91,000
			退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
			雑収入	106,000	197,000	△91,000
	事業活動収入計(1)			290,984,000	284,559,000	6,425,000
支出	人件費支出			202,829,000	201,831,000	998,000
		役員報酬支出		270,000	420,000	△150,000
		職員給料支出		125,336,000	122,209,000	3,127,000
		職員賞与支出		34,358,000	34,056,000	302,000
		非常勤職員給与支出		16,467,000	19,052,000	△2,585,000
		退職給付支出		0	0	0
		法定福利費支出		26,398,000	26,094,000	304,000
	事業費支出			68,991,000	67,764,000	1,227,000
		給食費支出		7,770,000	7,138,000	632,000
		介護用品費支出		220,000	220,000	0
		保健衛生費支出		920,000	960,000	△40,000
		医療費支出		0	0	0
		教養娯楽費支出		120,000	120,000	0
		日用品費支出		60,000	40,000	20,000
		水道光熱費支出		4,664,000	4,569,000	95,000
		燃料費支出		2,455,000	2,210,000	245,000
		消耗器具備品費支出		4,425,000	4,092,000	333,000
		保険料支出		1,308,000	1,290,000	18,000
		賃借料支出		4,570,000	5,198,000	△628,000
		車両費支出		7,705,000	7,162,000	543,000
		諸謝金支出		1,301,000	1,234,000	67,000
			謝金支出	1,148,000	1,073,000	75,000
			報酬支出	153,000	161,000	△8,000
		旅費交通費支出		655,000	717,000	△62,000
			役職員旅費支出	238,000	290,000	△52,000
			委員等旅費支出	417,000	427,000	△10,000
		印刷製本費支出		762,000	884,000	△122,000
		参加費支出		180,000	190,000	△10,000
		修繕費支出		370,000	380,000	△10,000
		通信運搬費支出		1,675,000	1,630,000	45,000
		会議費支出		444,000	339,000	105,000
		広報費支出		1,003,000	1,033,000	△30,000
		業務委託費支出		26,176,000	26,142,000	34,000
			業務委託費支出	8,676,000	8,642,000	34,000
			配分金支出	17,500,000	17,500,000	0
		手数料支出		421,000	349,000	72,000
		租税公課支出		526,000	510,000	16,000
		材料費支出		193,000	193,000	0
		保守料支出		75,000	15,000	60,000
		渉外費支出		173,000	0	173,000
		諸会費支出		60,000	60,000	0
		雑支出		760,000	1,089,000	△329,000
	事務費支出			11,999,000	13,075,000	△1,076,000
		福利厚生費支出		932,000	1,050,000	△118,000
		職員被服費支出		102,000	71,000	31,000
		旅費交通費支出		205,000	207,000	△2,000
			役職員旅費支出	205,000	207,000	△2,000
			委員等旅費支出	0	0	0

令和06年度収支予算案

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異	
		研修研究費支出		235,000	474,000	△239,000	
		事務消耗品費支出		810,000	860,000	△50,000	
		印刷製本費支出		490,000	840,000	△350,000	
		水道光熱費支出		676,000	638,000	38,000	
		修繕費支出		60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出		702,000	710,000	△8,000	
		会議費支出		120,000	120,000	0	
		業務委託費支出		1,603,000	1,593,000	10,000	
		手数料支出		775,000	775,000	0	
		保険料支出		398,000	426,000	△28,000	
		賃借料支出		2,317,000	2,496,000	△179,000	
		租税公課支出		1,285,000	1,271,000	14,000	
		保守料支出		842,000	1,000,000	△158,000	
		渉外費支出		50,000	50,000	0	
		諸会費支出		235,000	304,000	△69,000	
		資料図書費支出		162,000	130,000	32,000	
		雑支出		0	0	0	
	貸付事業支出			300,000	300,000	0	
		貸付金支出		300,000	300,000	0	
	助成金支出			731,000	967,000	△236,000	
		助成金支出		704,000	936,000	△232,000	
		その他の助成金支出		27,000	31,000	△4,000	
	負担金支出			25,000	25,000	0	
		負担金支出		20,000	20,000	0	
		その他の負担金支出		5,000	5,000	0	
	その他の支出			0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	
		その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少			0	0	0	
		徴収不能額		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		284,875,000	283,962,000	913,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,109,000	597,000	5,512,000	
へ 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入			0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出			0	0	0
			車輛運搬具取得支出		0	0	0
			器具及び備品取得支出		0	0	0
			ソフトウェア取得支出		0	0	0
リサイクル預託金70-40				0	0	0	
リサイクル預託金29-54				0	0	0	
リサイクル預託金81-74				0	0	0	
リサイクル預託金60-35			0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出			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		
へ そ の 他 の 活 動 に	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		財政調整積立資産取崩収入		0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			2,428,000	1,796,000	632,000	
	拠点区分間繰入金収入			3,808,000	2,312,000	1,496,000	
	サービス区分間繰入金収入			598,000	929,000	△331,000	
	その他の活動による収入			0	0	0	
	過年度修正益			0	0	0	

令和06年度収支予算案

令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算額	前年度予算	差異	
よ る 収 支 ▽		その他の活動による収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		6,834,000	5,037,000	1,797,000	
	支 出	積立資産支出			0	0	0
			財政調整積立資産支出		0	0	0
			退職給付引当資産支出		0	0	0
		事業区分間繰入金支出			2,428,000	1,796,000	632,000
		拠点区分間繰入金支出			3,808,000	2,312,000	1,496,000
		サービス区分間繰入金支出			598,000	929,000	△331,000
		その他の活動による支出			9,775,000	10,032,000	△257,000
			退職手当積立基金預け金支出		9,775,000	10,032,000	△257,000
			過年度修正損		0	0	0
			その他の活動支出計(8)		16,609,000	15,069,000	1,540,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,775,000	△10,032,000	257,000	
		予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,666,000	△9,435,000	5,769,000		
	前期末支払資金残高(12)		26,000,000	25,000,000	1,000,000		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		22,334,000	15,565,000	6,769,000		