

社会福祉法人浅口市社会福祉協議会 令和6年度事業計画書(案)

基本方針

3年にわたるコロナ禍は、地域社会に大きな不安や脅威をもたらし、昨今の物価高騰等の諸事情の影響を受けて、生活困窮は長期化・複雑化しています。そして孤立や孤独が増幅し地域生活にも大きな影を投げかけています。

国においては、こうした複合化した地域生活課題を解決すべく、重層的支援体制整備事業や多様な関係者によるプラットフォームづくりなどの政策を打ち出しています。そして包括的な相談支援体制の整備や重層的なセーフティネット機能の構築により、地域共生社会の実現を目指しているところです。

こうした背景を受けて浅口市社会福祉協議会では、第二次地域福祉活動計画を策定し、国連で採択されたSDGsの17の目標を意識して、①支えあいのまち ②人に優しいまち ③安心のまち の三本柱のもと、各分野の指針を示し「誰もが安心して暮らせる浅口」を力強く推進します。

まず、生活福祉資金のコロナ特例貸付の償還については、厳しい社会情勢の中生活再建に至らない世帯が少なくありません。こうした世帯へは「待ちの支援」から「働きかける支援」へと転換し、世帯の生活課題を明らかにした上で、伴走的な支援を心がけます。フードバンク事業の運営についても同様に、単なる食糧支援にとどまらず、関係機関を巻き込んだ生活支援を展開してゆきます。

一方で、地域においては、コロナ禍で停止していたふれあいサロンやボランティアの諸活動が順次再開していますが、いまだ活動できていない地域も散見されます。こうした地域においては、地域の実情をふまえて、柔軟かつ多様な解決策を地域と共に模索します。また、地域活動の担い手育成の事業を実施し、担い手の役割をより明確にして、モチベーションの高揚を図ります。

さらに、福祉委員や地区社協の活動についても、社協の地域福祉推進の基幹事業であることから、旧町単位または全市での組織化等をすすめ、一層の機能強化と活性化を図ります。

権利擁護推進センター事業は、国の提唱する「成年後見制度利用促進事業」に沿った中核機関の役割を果たし、専門職や関係者とのチーム体制を構築しながら事業を進めます。併せて、同センターの活性化のために、市民後見人に主体的に参画していただく組織体制を構築します。

在宅福祉センターカニ丸の家での3事業については、報酬改定に伴う加算等取得しつつ、業績の改善を図ります。介護予防・生活支援サービスの展開も含めて浅口市の地域包括ケアシステムの推進に寄与します。

キャッチフレーズ

① たたかく ② さえあつて ③ らせる ④ いきをめざして

事業項目

- (1) 事業内容の住民へ情報発信
 - ・ 広報誌及びホームページによる事業説明及び啓発
 - ・ 地域福祉座談会の開催
 - ・ 各種福祉団体との意見交換
- (2) 組織・基盤の強化
 - ・ 地区社協の設置促進及び運営支援
 - ・ 福祉委員活動の活性化
 - ・ 住民会員制度の促進と自主財源の確保
 - ・ 法令順守にもとづく事業運営
- (3) 地域における生活支援活動
 - ・ ふれあいサロンの再開及び活性化
 - ・ 地域見守り・声かけ活動の充実（バースデー訪問等）
 - ・ 生活支援のための地域資源・ニーズの把握
- (4) 権利擁護事業
 - ・ 権利擁護推進センターの円滑な事業推進
 - ・ 中核機関の諸機能の促進
 - ・ 市民後見人の参画により事業活性化
 - ・ 利用者本人の意思決定の支援
 - ・ 日常生活自立支援事業の利用促進
- (5) 高齢者福祉
 - ・ みんなで支え合い生活支援サポーター事業の推進
 - ・ 独居高齢者等の緊急時対応支援（いのちのバトン）
 - ・ 認知症高齢者の地域生活支援
- (6) 児童福祉事業
 - ・ 「このとりからの贈り物」の実施を通じた子育て支援と財源確保
 - ・ 子育てサロン及びおもちゃ病院の運営
 - ・ 児童のボランティア活動推進と福祉の心の醸成

- (7) 障がい者（児）福祉
 - ・当事者団体の活動支援及び助成
 - ・交流イベント等の開催

- (8) ボランティアの推進
 - ・ボランティアセンター事業の活性化
 - ・市ボランティア連絡協議会との協働
 - ・幅広い市民が参加できるボランティア・NPO活動の提供

- (9) 生活困窮者対策
 - ・コロナ特例貸付の償還事務と困窮世帯への支援（相談支援体制整備事業）
 - ・アウトリーチ機能を発揮した相談・支援機能の強化
 - ・包括的な相談支援体制の充実

- (10) 災害に強いまちづくり
 - ・災害ボランティアの養成と登録の拡大
 - ・諸団体と連携した災害ボランティア研修等の実施
 - ・BCPに基づいた訓練等の実施

- (11) 市内の社会福祉法人連携「かけはし」による地域貢献活動
 - ・フードバンク等による制度のはざまへの支援
 - ・市内8法人の連携と情報発信

- (12) 関係機関・団体との協働
 - ・行政、地域包括支援センター等との連携強化
 - ・民生児童委員、栄養改善委員、婦人会等との連携強化
 - ・学校、愛育委員、PTAとの連携による児童の健全育成
 - ・老人クラブ、遺族会の事務局業務と連携強化
 - ・介護者の会、独居高齢者の会等の当事者組織の活動支援
 - ・医療・保健・福祉関係機関・団体等との連携強化

- (13) 在宅介護支援事業（カニ丸の家）
 - ・介護保険法・障害者総合支援法等の法令を順守した事業展開
 - ・利用促進等による事業基盤の強化
 - ・介護予防・生活支援事業の展開
 - ・職員の確保と資質向上のための各種研修の実施

- (14) その他
 - ・車椅子、福祉車両等、レク用品の地域への貸出事業

~~第 3 号議案~~

令和 6 年度

一般会計資金収支予算書 (案)

社会福祉法人浅口市社会福祉協議会

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業	会費収入	9,300	9,100	-200	
	福祉会費収入	9,300	9,100	-200	
	寄附金収入	2,000	1,900	-100	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,900	-100	
	経常経費補助金収入	76,810	78,367	1,557	
	岡山県補助金収入	6,900	6,900	0	
	生活資金相談体制事業補助金収入	6,900	6,900	0	
	市補助金収入	64,510	66,067	1,557	
	社協職員人件費補助金収入	17,243	15,812	-1,431	
	専門員設置費補助金収入	30,863	31,988	1,125	
	社協運営費補助金収入	8,457	9,378	921	
	地域福祉事業補助金収入	0	147	147	
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	7,777	8,562	785	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	170	180	10	
	共同基金配分金収入	5,400	5,400	0	
	一般基金配分金収入	2,900	2,900	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500	2,500	0	
	受託金収入	15,597	16,160	563	
	市受託金収入	13,634	14,197	563	
	ささえ合いサポート事業受託金収入	1,506	1,506	0	
権利擁護事業受託金収入	9,475	9,869	394		
生活支援体制整備事業受託金収入	2,653	2,822	169		
県社協受託金収入	1,963	1,963	0		
生活福祉資金貸与事業受託金収入	255	255	0		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,708	1,708	0		
貸付事業収入	4,100	4,100	0	4,100千円を源資として事業運営	
償還金収入	4,100	4,100	0		
介護保険償還金収入	500	500	0		
小口資金貸付金償還金収入	600	600	0		
高額療養費償還金収入	3,000	3,000	0		
事業収入	7,579	8,848	1,269		
利用料収入	7,414	8,701	1,287		
食事サービス利用料収入	650	621	-29		
後見事業利用料収入	6,300	7,560	1,260		
日常生活自立支援事業S利用料収入	464	520	56		
賃借料収入	103	95	-8		
福祉用具貸与収入	103	95	-8		
広告料収入	62	52	-10		
ボランティア保険広告料収入	62	52	-10		
負担金収入	8,410	8,492	82		
負担金収入	8,410	8,492	82		
シルバー負担金収入	8,410	8,492	82	シルバー人材センター職員派遣利用者減	
介護保険事業収入	88,970	87,962	-1,008		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,180	54,960	-2,220		
介護報酬収入	52,800	50,400	-2,400	4,200千円×12ヶ月	
介護予防報酬収入	4,380	4,560	180	380千円×12ヶ月	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,600	7,152	552		
介護負担金収入(一般)	6,000	6,600	600	550千円×12ヶ月	
介護予防負担金収入(一般)	600	552	-48	46千円×12ヶ月	
居宅介護支援介護料収入	19,560	20,400	840		
居宅介護支援介護料収入	18,600	19,200	600	1,600千円×12ヶ月	
介護予防支援介護料収入	960	1,200	240	100千円×12ヶ月	
利用者等利用料収入	3,530	3,330	-200		
食費収入(一般)	3,400	3,200	-200		
その他の利用料収入	130	130	0		
その他の事業収入	2,100	2,120	20		
受託事業収入	2,100	2,120	20	市介護総合事業	
障害福祉サービス等事業収入	6,620	6,980	360		
自立支援給付費収入	6,620	6,980	360		
介護給付費収入	6,600	6,960	360	580千円×12ヶ月	
活動					

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
に	介護負担金収入	20	20	0		
	受取利息配当金収入	1,495	1,485	-10		
	受取利息配当金収入	47	47	0		
	地域福祉基金受取利息収入	1,448	1,438	-10		
	その他の収入	70	90	20		
	雑収入	70	90	20		
	雑収入	70	90	20		
	事業活動収入計(1)	220,951	223,484	2,533		
	よ る 支 収 支	人件費支出	165,886	162,097	-3,789	
		職員給料支出	92,909	88,476	-4,433	職員25名(正18名、嘱託7名)
職員賞与支出		29,239	29,238	-1		
非常勤職員給与支出		23,076	24,860	1,784	非常勤職員21名	
法定福利費支出		20,662	19,523	-1,139		
事業費支出		20,499	21,426	927		
給食費支出		2,800	2,700	-100		
介護用品費支出		20	20	0		
医薬品費支出		20	20	0		
保健衛生費支出		20	20	0		
医療費支出		10	10	0		
被服費支出		10	10	0		
教養娯楽費支出		30	30	0		
諸謝費支出		428	430	2		
旅費交通費支出		43	43	0		
研修研究費支出		126	137	11		
印刷製本費支出		175	127	-48		
通信運搬費支出		459	474	15		
消耗器具備品費支出		2,033	2,125	92		
保険料支出		1,009	1,025	16		
賃借料支出		160	160	0		
会議費支出		95	97	2		
広報費支出		1,020	1,020	0		
業務委託費支出		1,129	1,193	64		
車両費支出		1,760	1,960	200	介護事業用車両費13台	
材料費支出		870	800	-70		
給付金支出		5,668	5,923	255		
支援員活動費支出		2,614	3,102	488		
事務費支出		26,623	27,306	683		
福利厚生費支出		743	655	-88		
旅費交通費支出		118	148	30		
研修研究費支出		130	132	2		
事務消耗品費支出		1,102	1,092	-10		
印刷製本費支出		153	203	50		
水道光熱費支出		5,766	5,766	0		
車両費支出	1,029	1,024	-5	地域福祉車両10台		
修繕費支出	1,140	1,140	0			
通信運搬費支出	2,121	2,172	51			
会議費支出	1,004	980	-24			
業務委託費支出	5,162	5,162	0	在宅福祉センターカニ丸の家厨房業務委託		
手数料支出	244	244	0			
保険料支出	729	723	-6			
賃借料支出	4,499	4,500	1			
租税公課支出	216	915	699	消費税、印紙税		
保守料支出	2,046	2,046	0			
渉外費支出	80	80	0			
諸会費支出	169	152	-17			
資料図書費支出	102	102	0			
雑支出	70	70	0			
貸付事業支出	4,100	4,100	0	4,100千円を源資として事業運営		
貸付金支出	4,100	4,100	0			
高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0			

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
	小口資金貸付金支出	600	600	0	
	介護保険貸付金支出	500	500	0	
	分担金支出	221	208	-13	
	分担金支出	221	208	-13	
	助成金支出	8,826	8,311	-515	
	助成金支出	8,826	8,311	-515	
	福祉団体助成金支出	3,838	3,651	-187	
	サロン助成金支出	2,508	2,380	-128	
	市共催事業助成金支出	700	500	-200	追悼式等
	活動団体助成金支出	1,280	1,280	0	
	協力団体助成金支出	500	500	0	ボランティア協力校(市内小中学校10校)
	事業活動支出計(2)	226,155	223,448	-2,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,204	36	5,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500	500	0	
支	器具及び備品取得支出	500	500	0	在宅福祉センター厨房空調
	施設整備等支出計(5)	500	500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-500	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	10,000	0	-10,000	
	運営資金積立預金収入	10,000	0	-10,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,015	2,607	-5,408	
	拠点区分間繰入金収入	8,015	2,607	-5,408	
	共同募金拠点区分間繰入金収入	2,599	2,607	8	
	寄島在宅S拠点区分間繰入金収入	5,416	0	-5,416	
	サービス区分間繰入金収入	5,584	6,645	1,061	
	サービス区分間繰入金収入	5,584	6,645	1,061	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	2,593	2,593	
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	1,371	1,390	19	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	地域福祉基金S区分間繰入金収入	1,492	1,438	-54	
	居宅介護支援S区分間繰入金収入	2,720	1,223	-1,497	
	その他の活動収入計(7)	23,599	9,252	-14,347	
	積立資産支出	626	544	-82	
	退職給付引当資産支出	626	544	-82	
	拠点区分間繰入金支出	8,015	2,607	-5,408	
	拠点区分間繰入金支出	8,015	2,607	-5,408	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	8,015	2,607	-5,408	
	サービス区分間繰入金支出	5,594	6,645	1,051	
	サービス区分間繰入金支出	5,594	6,645	1,051	
	地域福祉活動S区分間繰入金支出	1	1	0	
	ボランティアサービス区分間繰入金支出	2,354	2,350	-4	
生活福祉資金S区分間繰入金支出	0	2,593	2,593		
食事サービス区分間繰入金支出	519	478	-41		
訪問介護サービス区分間繰入金支出	2,720	1,223	-1,497		
その他の活動による支出	6,877	6,865	-12		
退職手当積立基金預け金支出	6,877	6,865	-12		
その他の活動支出計(8)	21,112	16,661	-4,451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,487	-7,409	-9,896		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(1.1)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,217	-7,873	-4,656		
前期末支払資金残高(12)	3,217	7,873	4,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	9,300	9,100	-200	
	福祉会費収入	9,300	9,100	-200	
	寄附金収入	2,000	1,900	-100	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,900	-100	
	経常経費補助金収入	71,410	72,967	1,557	
	岡山県補助金収入	6,900	6,900	0	
	生活資金相談体制事業補助金収入	6,900	6,900	0	生活福祉資金事業
	市補助金収入	64,510	66,067	1,557	
	社協職員人件費補助金収入	17,243	15,812	-1,431	
	専門員設置費補助金収入	30,863	31,988	1,125	
	社協運営費補助金収入	8,457	9,378	921	
	地域福祉事業補助金収入	0	147	147	
	ふれあいまちづくり事業補助金収入	7,777	8,562	785	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	170	180	10	
	受託金収入	1,963	1,963	0	
	県社協受託金収入	1,963	1,963	0	
	生活福祉資金貸与事業受託金収入	255	255	0	
	日常生活自立支援事業受託収入	1,708	1,708	0	
	貸付事業収入	4,100	4,100	0	4,100千円を源資として事業運営
	償還金収入	4,100	4,100	0	
	介護保険償還金収入	500	500	0	
	小口資金貸付金償還金収入	600	600	0	
	高額療養費償還金収入	3,000	3,000	0	
	事業収入	1,279	1,288	9	
	利用料収入	1,114	1,141	27	
	食事サービス利用料収入	650	621	-29	
	日常生活自立支援事業S利用料収入	464	520	56	
	賃借料収入	103	95	-8	
	福祉用具貸与収入	103	95	-8	
	広告料収入	62	52	-10	
	ボランティア保険広告料収入	62	52	-10	
	負担金収入	8,410	8,492	82	
	負担金収入	8,410	8,492	82	
	シルバー負担金収入	8,410	8,492	82	
	受取利息配当金収入	1,459	1,449	-10	
受取利息配当金収入	11	11	0		
地域福祉基金受取利息収入	1,448	1,438	-10		
その他の収入	20	40	20		
雑収入	20	40	20		
雑収入	20	40	20		
事業活動収入計(1)	99,941	101,299	1,358		
事業活動による支出	人件費支出	72,529	70,365	-2,164	
	職員給料支出	46,910	43,591	-3,319	職員11名(正9名、嘱託2名)
	職員賞与支出	15,422	14,927	-495	
	非常勤職員給与支出	0	2,229	2,229	非常勤職員1名
	法定福利費支出	10,197	9,618	-579	
	事業費支出	8,318	8,717	399	
	諸謝費支出	368	380	12	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	60	60	0	
	印刷製本費支出	100	72	-28	
	通信運搬費支出	322	352	30	
	消耗器具備品費支出	920	1,091	171	
	保険料支出	503	488	-15	
	賃借料支出	160	160	0	
	会議費支出	34	34	0	
	広報費支出	1,020	1,020	0	
	業務委託費支出	689	749	60	
	材料費支出	870	800	-70	
	給付金支出	3,168	3,423	255	
	支援員活動費支出	94	78	-16	
	事務費支出	10,090	10,110	20	
	福利厚生費支出	170	154	-16	
旅費交通費支出	37	67	30		
研修研究費支出	60	62	2		
事務消耗品費支出	597	587	-10		
印刷製本費支出	118	168	50		
水道光熱費支出	516	516	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収 支 出	車両費支出	1,029	1,024	-5	車両10台
	修繕費支出	40	40	0	
	通信運搬費支出	1,431	1,482	51	
	会議費支出	1,004	980	-24	
	業務委託費支出	388	388	0	
	手数料支出	164	164	0	
	保険料支出	549	543	-6	
	賃借料支出	2,612	2,613	1	
	租税公課支出	128	75	-53	
	保守料支出	1,050	1,050	0	
	渉外費支出	80	80	0	
	諸会費支出	67	67	0	
	資料図書費支出	50	50	0	
	貸付事業支出	4,100	4,100	0	
	貸付金支出	4,100	4,100	0	
	高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0	
	小口資金貸付金支出	600	600	0	
	介護保険貸付金支出	500	500	0	
	分担金支出	221	208	-13	
	分担金支出	221	208	-13	
	助成金支出	8,826	8,311	-515	
	助成金支出	8,826	8,311	-515	
	福祉団体助成金支出	3,838	3,651	-187	
	サロン助成金支出	2,508	2,380	-128	
	市共催事業助成金支出	700	500	-200	
	活動団体助成金支出	1,280	1,280	0	
	協力団体助成金支出	500	500	0	
	事業活動支出計(2)	104,084	101,811	-2,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,143	-512	3,631		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,015	2,607	-5,408	
	拠点区分間繰入金収入	8,015	2,607	-5,408	
	共同募金拠点区分間繰入金収入	2,599	2,607	8	
	寄寓在宅S拠点区分間繰入金収入	5,416	0	-5,416	
	サービス区分間繰入金収入	2,864	5,422	2,558	
	サービス区分間繰入金収入	2,864	5,422	2,558	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	2,593	2,593	
	地域福祉活動サービス区分間繰入金収入	1,371	1,390	19	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	地域福祉基金S区分間繰入金収入	1,492	1,438	-54	
	その他の活動収入計(7)	10,879	8,029	-2,850	
	支出				
	積立資産支出	91	100	9	
	退職給付引当資産支出	91	100	9	
	サービス区分間繰入金支出	2,874	5,422	2,548	
	サービス区分間繰入金支出	2,874	5,422	2,548	
地域福祉活動S区分間繰入金支出	1	1	0		
ボランティアサービス区分間繰入金支出	2,354	2,350	-4		
生活福祉資金S区分間繰入金支出	0	2,593	2,593		
食事サービス区分間繰入金支出	519	478	-41		
その他の活動による支出	3,771	3,651	-120		
退職手当積立基金預け金支出	3,771	3,651	-120		
その他の活動支出計(8)	6,736	9,173	2,437		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,143	-1,144	-5,287		
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	-1,656	-1,656		
前期末支払資金残高(12)	0	1,656	1,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	25,700	25,190	-510	
	市補助金収入	25,700	25,190	-510	
	社協職員人件費補助金収入	17,243	15,812	-1,431	
	社協運営費補助金収入	8,457	9,378	921	
	負担金収入	8,410	8,492	82	
	負担金収入	8,410	8,492	82	
	シルバー負担金収入	8,410	8,492	82	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	34,115	33,687	-428	
事業活動による支出	人件費支出	24,176	22,790	-1,386	
	職員給料支出	15,940	13,244	-2,696	職員3名(正2名、嘱託1名)
	職員賞与支出	4,818	4,383	-435	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	0	2,229	2,229	非常勤職員1名
	法定福利費支出	3,418	2,934	-484	社会保険料 労働保険料
	事務費支出	8,241	8,238	-3	
	福利厚生費支出	60	60	0	健康診断料等
	旅費交通費支出	15	45	30	岡山市他県内出張旅費
	研修研究費支出	36	38	2	セミナー等参加費
	事務消耗品費支出	437	407	-30	コピー機使用料、コピー用紙、トナー 寄付顕彰、事務用品等
	印刷製本費支出	88	126	38	封筒、はがき
	水道光熱費支出	516	516	0	電気代、水道代、ガス代
	車両費支出	351	336	-15	ガソリン代、修理代
	修繕費支出	20	20	0	器具修理代
	通信運搬費支出	980	1,010	30	電話代、郵送代、インターネット NHK受信料
	会議費支出	1,004	980	-24	理事・評議員会費用弁償 会長費用弁償
	業務委託費支出	388	388	0	本所警備料、消防点検、花壇整備等
	手数料支出	164	164	0	振込手数料
	保険料支出	278	278	0	車両保険1台、社協の保険
	賃借料支出	2,612	2,613	1	事務所賃借料、コピー機リース料 システム、パソコンリース料等
	租税公課支出	45	10	-35	印紙代
	保守料支出	1,050	1,050	0	システム保守料
	渉外費支出	80	80	0	交際費、慶弔費等
	諸会費支出	67	67	0	おもちゃ病院協会、社会福祉法人連絡会、 社会保険協会等
	資料図書費支出	50	50	0	参考図書、資料等
	分担金支出	221	208	-13	
	分担金支出	221	208	-13	県社協会費、井笠ブロック連協 都市社協連協、中四ブロック協等
事業活動支出計(2)	32,638	31,236	-1,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,477	2,451	974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,593	2,593	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,593	2,593	
	生活福祉資金S区分間繰入金支出	0	2,593	2,593	
	その他の活動による支出	1,477	1,514	37	
	退職手当積立基金預け金支出	1,477	1,514	37	全社協退職共済負担金
その他の活動支出計(8)	1,477	4,107	2,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,477	-4,107	-2,630		
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	-1,656	-1,656		
前期末支払資金残高(12)	0	1,656	1,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	会費収入	9,300	9,100	-200		
	福祉会費収入	9,300	9,100	-200		
	寄附金収入	2,000	1,900	-100		
	經常経費寄附金収入	2,000	1,900	-100		
	經常経費補助金収入	30,863	32,135	1,272		
	市補助金収入	30,863	32,135	1,272		
	専門員設置費補助金収入	30,863	31,988	1,125		
	地域福祉事業補助金収入	0	147	147		
	受託金収入	1,708	1,708	0		
	県社協受託金収入	1,708	1,708	0		
	日常生活自立支援事業受託収入	1,708	1,708	0		
	事業収入	567	615	48		
	利用料収入	464	520	56		
	日常生活自立支援事業S利用料収入	464	520	56		
	賃借料収入	103	95	-8		
	福祉用具貸与収入	103	95	-8	車椅子、チャイルドシート等	
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	20	40	20		
	雑収入	20	40	20		
	雑収入	20	40	20		
	事業活動収入計(1)	44,459	45,499	1,040		
	事業活動による支出	人件費支出	29,089	30,278	1,189	
		職員給料支出	18,507	19,442	935	職員5名(正4名、嘱託1名)
		職員賞与支出	6,508	6,591	83	期末勤勉手当
		法定福利費支出	4,074	4,245	171	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	5,953	6,399	446	
旅費交通費支出		10	10	0	研修会参加旅費	
研修研究費支出		50	50	0	研修費	
印刷製本費支出		95	72	-23	チラシ	
通信運搬費支出		264	271	7	郵送代	
消耗器具備品費支出		611	774	163		
賃借料支出		150	150	0	映画フィルム代	
会議費支出		21	21	0		
広報費支出		1,020	1,020	0	社協だより(年4回)	
業務委託費支出		470	530	60	布団丸洗い、敬老会写真	
給付金支出		3,168	3,423	255	資料1	
支援員活動費支出		94	78	-16	日常生活自立支援員活動費	
事務費支出		1,772	1,799	27		
福利厚生費支出		72	60	-12	健康診断料等	
旅費交通費支出		22	22	0	出張旅費	
研修研究費支出		24	24	0	職員研修	
事務消耗品費支出		130	150	20	用紙代、事務用品	
印刷製本費支出		30	42	12	封筒、はがき	
車両費支出		678	688	10	ガソリン代、車検3台、修理代	
修繕費支出		20	20	0	器具修理代	
通信運搬費支出		442	463	21	電話代、インタネット、郵送代	
保険料支出		271	265	-6	車両保険料(8台)	
租税公課支出		83	65	-18	印紙代、重量税	
助成金支出	7,046	6,531	-515			
助成金支出	7,046	6,531	-515			
福祉団体助成金支出	3,838	3,651	-187	資料2		
サロン助成金支出	2,508	2,380	-128			
市共催事業助成金支出	700	500	-200	追悼式		
事業活動支出計(2)	43,860	45,007	1,147			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599	492	-107			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支						

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
等 による 収支	出				
	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 による 収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	2,599	2,607	8	
	拠点区分間繰入金収入	2,599	2,607	8	
	共同募金拠点区分間繰入金収入	2,599	2,607	8	
	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600	2,608	8	
	支				
	積立資産支出	0	100	100	
	退職給付引当資産支出	0	100	100	県社協退職共済負担金
	サービス区分間繰入金支出	1,425	1,390	-35	
	サービス区分間繰入金支出	1,425	1,390	-35	
	ボランティアサービス区分間繰入金支出	906	912	6	
食事サービスサービス区分間繰入金支出	519	478	-41		
その他の活動による支出	1,774	1,610	-164		
退職手当積立基金預け金支出	1,774	1,610	-164	全社協退職共済負担金	
その他の活動支出計(8)	3,199	3,100	-99		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-599	-492	107		
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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増・減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	170	180	10	
	市補助金収入	170	180	10	
	手話奉仕員養成事業補助金収入	170	180	10	初級編講座
	事業収入	62	52	-10	
	広告料収入	62	52	-10	
	ボランティア保険広告料収入	62	52	-10	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	233	233	0	
	支出				
	事業費支出	797	803	6	
	諸謝費支出	218	230	12	手話養成講座等
	研修研究費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	9	10	1	郵送代
	消耗器具備品費支出	52	60	8	
	保険料支出	503	488	-15	ボランティア保険料
会議費支出	5	5	0	運営会議	
助成金支出	1,780	1,780	0		
助成金支出	1,780	1,780	0		
活動団体助成金支出	1,280	1,280	0	資料3	
協力団体助成金支出	500	500	0	ボランティア協力校10校	
事業活動支出計(2)	2,577	2,583	6		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,344	-2,350	-6		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,344	2,350	6	
	サービス区分間繰入金収入	2,344	2,350	6	
	地域福祉活動サービス区分繰入金収入	852	912	60	
	地域福祉基金S区分間繰入金収入	1,492	1,438	-54	
その他の活動収入計(7)	2,344	2,350	6		
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)	2,344	2,350	6		
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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	4,100	4,100	0	
	償還金収入	4,100	4,100	0	
	介護保険償還金収入	500	500	0	
	小口資金貸付金償還金収入	600	600	0	
	高額療養費償還金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	4,101	4,101	0	
	支出				
	貸付事業支出	4,100	4,100	0	
	貸付金支出	4,100	4,100	0	
	高額療養費貸付金支出	3,000	3,000	0	
小口資金貸付金支出	600	600	0		
介護保険貸付金支出	500	500	0		
事業活動支出計(2)	4,100	4,100	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
	地域福祉活動S区分間繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	1	1	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1	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	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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	1,448	1,438	-10		
	地域福祉基金受取利息収入	1,448	1,438	-10		
	事業活動収入計(1)	1,448	1,438	-10		
事業活動による収支	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,448	1,438	-10		
施設整備等による収支	収入					
	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		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,448	1,438	-10	
		サービス区分間繰入金支出	1,448	1,438	-10	
		ボランティアサービス区分間繰入金支出	1,448	1,438	-10	
	その他の活動支出計(8)	1,448	1,438	-10		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,448	-1,438	10		
	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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,900	6,900	0	
		岡山県補助金収入	6,900	6,900	0	
		生活資金相談体制事業補助金収入	6,900	6,900	0	国県補助金
		受託金収入	255	255	0	
		県社協受託金収入	255	255	0	
		生活福祉資金貸与事業受託金収入	255	255	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	7,156	7,156	0	
	支出	人件費支出	11,689	8,954	-2,735	
		職員給料支出	7,620	5,582	-2,038	職員1名(正1名)
		職員賞与支出	2,410	2,080	-330	期末勤勉手当
		法定福利費支出	1,659	1,292	-367	社会保険料 労働保険料
		事業費支出	219	219	0	
業務委託費支出		219	219	0	民生委員実費弁償	
事務費支出		53	49	-4		
福利厚生費支出		14	10	-4	健康診断料等	
事務消耗品費支出		30	30	0		
通信運搬費支出		9	9	0		
	事業活動支出計(2)	11,961	9,222	-2,739		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,805	-2,066	2,739		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,416	0	-5,416	
		拠点区分間繰入金収入	5,416	0	-5,416	
		寄島在宅S拠点区分間繰入金収入	5,416	0	-5,416	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,593	2,593	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,593	2,593	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	2,593	2,593	
		その他の活動収入計(7)	5,416	2,593	-2,823	
	支出	積立資産支出	91	0	-91	
		退職給付引当資産支出	91	0	-91	
		その他の活動による支出	520	527	7	
		退職手当積立基金預け金支出	520	527	7	全社協退職共済負担金
	その他の活動支出計(8)	611	527	-84		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,805	2,066	-2,739		
	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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,777	8,562	785	
		市補助金収入	7,777	8,562	785	
		ふれあいまちづくり事業補助金収入	7,777	8,562	785	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	7,778	8,563	785	
	支出	人件費支出	7,575	8,343	768	
		職員給料支出	4,843	5,323	480	職員2名(正2名)
		職員賞与支出	1,686	1,873	187	期末勤勉手当
		法定福利費支出	1,046	1,147	101	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	179	196	17	
		印刷製本費支出	5	0	-5	
		通信運搬費支出	44	66	22	郵送料
		消耗器具備品費支出	122	122	0	
会議費支出		8	8	0	福祉座談会	
事務費支出		24	24	0		
福利厚生費支出	24	24	0	健康診断料等		
事業活動支出計(2)	7,778	8,563	785			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
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	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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	650	621	-29		
		利用料収入	650	621	-29		
		食事サービス利用料収入	650	621	-29		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		事業活動収入計(1)	651	622	-29		
	支出	事業費支出	1,170	1,100	-70		
		諸謝費支出	150	150	0	栄養士指導料	
		通信運搬費支出	5	5	0		
		消耗器具備品費支出	135	135	0	弁当箱、マスク、手袋	
賃借料支出		10	10	0	施設利用料		
材料費支出		870	800	-70	材料代		
	事業活動支出計(2)	1,170	1,100	-70			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-519	-478	41			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		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			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	519	478	-41		
		サービス区分間繰入金収入	519	478	-41		
		地域福祉活動サービス区分繰入金収入	519	478	-41		
		その他の活動収入計(7)	519	478	-41		
	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)	519	478	-41			
	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			

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,400	5,400	0	
		共同募金配分金収入	5,400	5,400	0	
		一般募金配分金収入	2,900	2,900	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,500	2,500	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
	支出	受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	5,401	5,401	0	
		事業費支出	2,802	2,794	-8	
		諸謝費支出	10	0	-10	
		旅費交通費支出	3	3	0	
印刷製本費支出		20	20	0		
通信運搬費支出	10	10	0			
消耗器具備品費支出	255	255	0			
会議費支出	4	6	2			
給付金支出	2,500	2,500	0	歳末見舞金		
事業活動支出計(2)	2,802	2,794	-8			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,599	2,607	8			
施設整備等による収支	収入	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		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,599	2,607	8	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,599	2,607	8	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,599	2,607	8	
		その他の活動支出計(8)	2,599	2,607	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,599	-2,607	-8			
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			

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	入				
	経常経費補助金収入	5,400	5,400	0	
	共同募金配分金収入	5,400	5,400	0	
	一般募金配分金収入	2,900	2,900	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500	2,500	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	5,401	5,401	0	
	出				
	事業費支出	2,802	2,794	-8	
	諸謝費支出	10	0	-10	
	旅費交通費支出	3	3	0	
	印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	255	255	0	元気の出る集い、クリスマス会、障がい者交流会	
会議費支出	4	6	2		
給付金支出	2,500	2,500	0	歳末見舞金	
事業活動支出計(2)	2,802	2,794	-8		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,599	2,607	8		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	2,599	2,607	8	
	拠点区分間繰入金支出	2,599	2,607	8	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,599	2,607	8	
出					
その他の活動支出計(8)	2,599	2,607	8		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,599	-2,607	-8		
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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考		
事業収入	収入	受託金収入	13,634	14,197	563			
		市受託金収入	13,634	14,197	563			
		ささえ合い隊-タ-事業受託金収入	1,506	1,506	0			
		権利擁護事業受託金収入	9,475	9,869	394			
		生活支援体制整備事業受託金収入	2,653	2,822	169			
		事業収入	6,300	7,560	1,260			
		利用料収入	6,300	7,560	1,260			
		後見事業利用料収入	6,300	7,560	1,260			
		受取利息配当金収入	3	3	0			
		受取利息配当金収入	3	3	0			
		事業活動収入計(1)	19,937	21,760	1,823			
		活動による支出	支出	人件費支出	15,061	15,761	700	
				職員給料支出	7,385	7,654	269	職員2名(正2名)
				職員賞与支出	2,501	2,665	164	
非常勤職員給与支出	3,556			3,751	195	非常勤職員4名		
法定福利費支出	1,619			1,691	72			
事業費支出	3,699			4,125	426			
旅費交通費支出	30			30	0			
研修研究費支出	66			77	11			
印刷製本費支出	55			35	-20			
通信運搬費支出	127			112	-15			
消耗器具備品費支出	258			179	-79			
保険料支出	146			167	21			
会議費支出	57			57	0			
業務委託費支出	440			444	4			
支援員活動費支出	2,520			3,024	504			
事務費支出	471			1,146	675			
福利厚生費支出	45			45	0			
旅費交通費支出	1			1	0			
賃借料支出	267			267	0			
租税公課支出	28			720	692			
保守料支出	76			76	0			
諸会費支出	42			25	-17			
資料図書費支出	12			12	0			
事業活動支出計(2)	19,231	21,032	1,801					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	706	728	22					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支出	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	その他の活動による支出	706	728	22		
			退職手当積立基金預け金支出	706	728	22		
		その他の活動支出計(8)	706	728	22			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-706	-728	-22			
		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			

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,506	1,506	0	
		市受託金収入	1,506	1,506	0	
		ささえ合いサポーター事業受託金収入	1,506	1,506	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	1,507	1,507	0	
	支出	人件費支出	1,315	1,340	25	
		非常勤職員給与支出	1,300	1,323	23	非常勤職員1名
		法定福利費支出	15	17	2	労働保険料
		事業費支出	135	110	-25	
		研修研究費支出	28	39	11	サポーター研修費
		通信運搬費支出	20	13	-7	郵送代
		消耗器具備品費支出	59	30	-29	
		保険料支出	28	28	0	サポーター保険料
		事務費支出	57	57	0	
福利厚生費支出		7	7	0	健康診断料等	
旅費交通費支出		1	1	0	出張旅費	
賃借料支出		49	49	0		
事業活動支出計(2)		1,507	1,507	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,475	9,869	394	
	市受託金収入	9,475	9,869	394	
	権利擁護事業受託金収入	9,475	9,869	394	
	事業収入	6,300	7,560	1,260	
	利用料収入	6,300	7,560	1,260	
	後見事業利用料収入	6,300	7,560	1,260	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	15,776	17,430	1,654	
	支出				
	人件費支出	11,483	11,985	502	
	職員給料支出	7,385	7,654	269	職員2名
	職員賞与支出	2,501	2,665	164	期末勤勉手当
	法定福利費支出	1,597	1,666	69	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	3,390	3,845	455	
	旅費交通費支出	14	14	0	
	研修研究費支出	38	38	0	
	印刷製本費支出	55	35	-20	
通信運搬費支出	54	47	-7	電話代、郵送代	
消耗器具備品費支出	103	56	-47	事務用品	
保険料支出	118	139	21		
会議費支出	48	48	0		
業務委託費支出	440	444	4	弁護士、司法書士、社会福祉士委託料	
支援員活動費支出	2,520	3,024	504		
事務費支出	197	872	675		
福利厚生費支出	17	17	0	健康診断料等	
賃借料支出	98	98	0	パソコン	
租税公課支出	28	720	692	消費税、印紙税	
諸会費支出	42	25	-17		
資料図書費支出	12	12	0		
事業活動支出計(2)	15,070	16,702	1,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	706	728	22		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動による支出	706	728	22	
	退職手当積立基金預け金支出	706	728	22	全社協退職共済負担金
その他の活動支出計(8)	706	728	22		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-706	-728	-22		
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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,653	2,822	169	
	市受託金収入	2,653	2,822	169	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,653	2,822	169	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	2,654	2,823	169	
	支出				
	人件費支出	2,263	2,436	173	
	非常勤職員給与支出	2,256	2,428	172	非常勤職員3名
	法定福利費支出	7	8	1	労働保険料
	事業費支出	174	170	-4	
	旅費交通費支出	16	16	0	出張旅費
	通信運搬費支出	53	52	-1	
	消耗器具備品費支出	96	93	-3	事務用品、用紙等
	会議費支出	9	9	0	
事務費支出	217	217	0		
福利厚生費支出	21	21	0	健康診断料等	
賃借料支出	120	120	0	パソコン	
保守料支出	76	76	0		
事業活動支出計(2)	2,654	2,823	169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	88,970	87,962	-1,008	利用者減	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,180	54,960	-2,220		
	介護報酬収入	52,800	50,400	-2,400	4,200千円×12ヶ月	
	介護予防報酬収入	4,380	4,560	180	380千円×12ヶ月	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,600	7,152	552		
	介護負担金収入(一般)	6,000	6,600	600	550千円×12ヶ月	
	介護予防負担金収入(一般)	600	552	-48	46千円×12ヶ月	
	居宅介護支援介護料収入	19,560	20,400	840		
	居宅介護支援介護料収入	18,600	19,200	600	1,600千円×12ヶ月	
	介護予防支援介護料収入	960	1,200	240	100千円×12ヶ月	
	利用者等利用料収入	3,530	3,330	-200		
	食費収入(一般)	3,400	3,200	-200		
	その他の利用料収入	130	130	0		
	その他の事業収入	2,100	2,120	20		
	受託事業収入	2,100	2,120	20	市介護総合事業	
	障害福祉サービス等事業収入	6,620	6,980	360		
	自立支援給付費収入	6,620	6,980	360		
	介護給付費収入	6,600	6,960	360	580千円×12ヶ月	
	介護負担金収入	20	20	0		
	受取利息配当金収入	32	32	0		
	受取利息配当金収入	32	32	0		
	その他の収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0		
	事業活動収入計(1)	95,672	95,024	-648		
	事業活動支出	人件費支出	78,296	75,971	-2,325	
		職員給料支出	38,614	37,231	-1,383	職員12名(正7名、嘱5名)
職員賞与支出		11,316	11,646	330		
非常勤職員給与支出		19,520	18,880	-640	非常勤職員16名	
法定福利費支出		8,846	8,214	-632		
事業費支出		5,680	5,790	110		
給食費支出		2,800	2,700	-100	材料代	
介護用品費支出		20	20	0		
医薬品費支出		20	20	0		
保健衛生費支出		20	20	0		
医療費支出		10	10	0		
被服費支出		10	10	0		
教養娯楽費支出		30	30	0		
諸謝費支出		50	50	0		
消耗器具備品費支出		600	600	0		
保険料支出		360	370	10		
車両費支出		1,760	1,960	200	車両13台	
事務費支出		16,062	16,050	-12		
福利厚生費支出		528	456	-72		
旅費交通費支出		80	80	0		
研修研究費支出		70	70	0		
事務消耗品費支出		505	505	0		
印刷製本費支出		35	35	0		
水道光熱費支出		5,250	5,250	0		
修繕費支出		1,100	1,100	0		
通信運搬費支出		690	690	0		
業務委託費支出		4,774	4,774	0	給食業務委託	
手数料支出	80	80	0			
保険料支出	180	180	0			
賃借料支出	1,620	1,620	0			
租税公課支出	60	120	60			
保守料支出	920	920	0			
諸会費支出	60	60	0			
資料図書費支出	40	40	0			
雑支出	70	70	0			

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)		100,038	97,811	-2,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,366	-2,787	1,579	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500	500	0	
	器具及び備品取得支出	500	500	0	食器洗浄機
施設整備等支出計(5)		500	500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500	-500	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000	0	-10,000	
	運営資金積立預金収入	10,000	0	-10,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,720	1,223	-1,497	
	サービス区分間繰入金収入	-2,720	1,223	-1,497	
	居宅介護支援S区分間繰入金収入	2,720	1,223	-1,497	
	その他の活動収入計(7)	12,720	1,223	-11,497	
	支出				
	積立資産支出	535	444	-91	
	退職給付引当資産支出	535	444	-91	
	拠点区分間繰入金支出	5,416	0	-5,416	
	拠点区分間繰入金支出	5,416	0	-5,416	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,416	0	-5,416	
	サービス区分間繰入金支出	2,720	1,223	-1,497	
	サービス区分間繰入金支出	2,720	1,223	-1,497	
訪問介護サービス区分間繰入金支出	2,720	1,223	-1,497		
その他の活動による支出	2,400	2,486	86		
退職手当積立基金預け金支出	2,400	2,486	86		
その他の活動支出計(8)	11,071	4,153	-6,918		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,649	-2,930	-4,579	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,217	-6,217	-3,000	
前期末支払資金残高(12)		3,217	6,217	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	19,560	20,400	840	
	居宅介護支援介護料収入	19,560	20,400	840	
	居宅介護支援介護料収入	18,600	19,200	600	1,600千円×12ヶ月
	介護予防支援介護料収入	960	1,200	240	100千円×12ヶ月
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	実習生受入れ
	事業活動収入計(1)	19,571	20,411	840	
事業活動による支出	人件費支出	13,854	15,810	1,956	
	職員給料支出	8,783	9,931	1,148	介護支援専門員3名(正1名、嘱託2名)
	職員賞与支出	2,256	2,867	611	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	1,000	1,000	0	介護支援専門員1名
	法定福利費支出	1,815	2,012	197	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	250	450	200	
	保険料支出	50	50	0	車両保険料(3台)
	車両費支出	200	400	200	ガソリン代、車両修理代等
	事務費支出	2,279	2,329	50	
	福利厚生費支出	64	64	0	健康診断料等
	旅費交通費支出	30	30	0	岡山県内出張旅費
	研修研究費支出	30	30	0	セミナー参加費
	事務消耗品費支出	130	130	0	コピー機使用料、コピー用紙、トナー、事務用消耗品
	印刷製本費支出	5	5	0	封筒、印刷代
	水道光熱費支出	1,060	1,060	0	電気代、水道代、ガス代
	修繕費支出	100	100	0	建物修繕代
	通信運搬費支出	150	150	0	電話代、携帯電話代、切手代
	業務委託費支出	150	150	0	床清掃、電気点検、警備料
	保険料支出	20	20	0	ケアマネ保険
	賃借料支出	330	330	0	パソコン・コピー機・印刷機リース料、玄関マット
	租税公課支出	0	50	50	
	保守料支出	190	190	0	防火点検、自動ドア、パソコン
	諸会費支出	10	10	0	ケアマネ協議会会費
雑支出	10	10	0	介護文書代	
事業活動支出計(2)	16,383	18,589	2,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,188	1,822	-1,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112	98	-14	
	退職給付引当資産支出	112	98	-14	県社協退職共済負担金
	サービス区分間繰入金支出	2,720	1,223	-1,497	
	サービス区分間繰入金支出	2,720	1,223	-1,497	
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	2,720	1,223	-1,497	
	その他の活動による支出	356	501	145	
退職手当積立基金預け金支出	356	501	145	全社協退職共済負担金	
その他の活動支出計(8)	3,188	1,822	-1,366		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,188	-1,822	1,366		
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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	18,340	16,152	-2,188	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,380	14,160	-2,220	
	介護報酬収入	15,600	13,200	-2,400	1,100千円×12ヶ月
	介護予防報酬収入	780	960	180	80千円×12ヶ月
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,860	1,872	12	
	介護負担金収入(一般)	1,800	1,800	0	150千円×12ヶ月
	介護予防負担金収入(一般)	60	72	12	6千円×12ヶ月
	その他の事業収入	100	120	20	
	受託事業収入	100	120	20	お元気サービス
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	18,351	16,163	-2,188	
事業支出	人件費支出	18,842	15,573	-3,269	
	職員給料支出	9,600	7,511	-2,089	職員2名(正1名、嘱託1名)
	職員賞与支出	2,602	2,297	-305	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	4,500	4,000	-500	在宅ヘルパー10名
	法定福利費支出	2,140	1,765	-375	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	350	350	0	
	保険料支出	50	50	0	車両保険料(2台)
	車両費支出	300	300	0	ガソリン代、車両修理代等
	事務費支出	3,364	3,342	-22	
	福利厚生費支出	174	142	-32	健康診断料等
	旅費交通費支出	20	20	0	岡山県内出張費
	研修研究費支出	10	10	0	セミナー参加費
	事務消耗品費支出	150	150	0	コピー機使用料、コピー用紙、事務用消耗品、プラスチックグローブ等
	印刷製本費支出	10	10	0	封筒、印刷代
	水道光熱費支出	1,590	1,590	0	電気代、水道代、ガス代
	修繕費支出	150	150	0	建物修繕代
	通信運搬費支出	180	180	0	電話代、切手代等
	業務委託費支出	210	210	0	床清掃、電気点検、警備料
	保険料支出	80	80	0	在宅訪問保険料
	賃借料支出	490	490	0	パソコン・コピー機・印刷機リース料、玄関マット
	租税公課支出	0	10	10	
	保守料支出	280	280	0	防火点検、自動ドア、パソコン
	資料図書費支出	10	10	0	図書購入代
雑支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	22,556	19,265	-3,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,205	-3,102	1,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	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		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	2,720	1,223	-1,497	
	サービス区分間繰入金収入	2,720	1,223	-1,497	
	居宅介護支援S区分間繰入金収入	2,720	1,223	-1,497	
	その他の活動収入計(7)	2,720	1,223	-1,497	
その他の活動による支出	積立資産支出	196	107	-89	
	退職給付引当資産支出	196	107	-89	県社協退職金共済負担金
	その他の活動による支出	474	483	9	
	退職手当積立基金預け金支出	474	483	9	全社協退職金共済負担金
その他の活動支出計(8)	670	590	-80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,050	633	-1,417		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,155	-2,469	-314		
前期末支払資金残高(12)	2,155	2,469	314		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,620	6,980	360		
		自立支援給付費収入	6,620	6,980	360		
		介護給付費収入	6,600	6,960	360	580千円×12ヶ月	
		介護負担金収入	20	20	0		
		事業活動収入計(1)	6,620	6,980	360		
	支	出	人件費支出	6,520	6,880	360	
			非常勤職員給与支出	6,520	6,880	360	在宅ヘルパー賃金7名
			事務費支出	100	100	0	
			福利厚生費支出	50	50	0	健康診断料等
			事務消耗品費支出	50	50	0	事務用消耗品
		事業活動支出計(2)	6,620	6,980	360		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		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	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		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考	
事業収入	介護保険事業収入	51,070	51,410	340		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,800	40,800	0		
	介護報酬収入	37,200	37,200	0	3,100千円×12ヶ月	
	介護予防報酬収入	3,600	3,600	0	300千円×12ヶ月	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,740	5,280	540		
	介護負担金収入(一般)	4,200	4,800	600	400千円×12ヶ月	
	介護予防負担金収入(一般)	540	480	-60	40千円×12ヶ月	
	利用者等利用料収入	3,530	3,330	-200		
	食費収入(一般)	3,400	3,200	-200		
	その他の利用料収入	130	130	0		
	その他の事業収入	2,000	2,000	0		
	受託事業収入	2,000	2,000	0	お元気デイ 160千円×12ヶ月	
	受取利息配当金収入	30	30	0		
	受取利息配当金収入	30	30	0		
	その他の収入	30	30	0		
	雑収入	30	30	0		
	雑収入	30	30	0		
	事業活動収入計(1)	51,130	51,470	340		
	事業支出	人件費支出	39,080	37,708	-1,372	
		職員給料支出	20,231	19,789	-442	職員7名(正5名、嘱託2名)
職員賞与支出		6,458	6,482	24	期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出		7,500	7,000	-500	看護師、介護員、5名	
法定福利費支出		4,891	4,437	-454	社会保険料、労働保険料	
事業費支出		5,080	4,990	-90		
給食費支出		2,800	2,700	-100	昼食材料代	
介護用品費支出		20	20	0		
医薬品費支出		20	20	0		
保健衛生費支出		20	20	0		
医療費支出		10	10	0		
被服費支出		10	10	0		
教養娯楽費支出		30	30	0		
諸謝費支出		50	50	0		
消耗器具備品費支出		600	600	0		
保険料支出		260	270	10	車両保険料(8台)	
車両費支出		1,260	1,260	0	車検3台、ガソリン代、車両修理代等	
事務費支出		10,319	10,279	-40		
福利厚生費支出		240	200	-40	健康診断料等	
旅費交通費支出		30	30	0	岡山県内出張旅費	
研修研究費支出		30	30	0	セミナー参加費	
事務消耗品費支出		175	175	0	コピー機使用料、コピー用紙、事務用消耗品	
印刷製本費支出		20	20	0	封筒、印刷代	
水道光熱費支出		2,600	2,600	0	電気代、水道代、ガス代	
修繕費支出		850	850	0	特殊浴槽修繕他	
通信運搬費支出		360	360	0	電話代、切手代等	
業務委託費支出		4,414	4,414	0	床清掃、電気点検、警備料、検便代、クリーニング代 厨房清掃、給食業務	
手数料支出		80	80	0	振込手数料等	
保険料支出		80	80	0	通所保険料	
賃借料支出		800	800	0	パソコン・コピー機・印刷機リース料、玄関マット	
租税公課支出		60	60	0	車検時重量税他、印紙代	
保守料支出		450	450	0	防火点検、自動ドア、パソコン	
諸会費支出		50	50	0	老人福祉施設協議会会費	
資料図書費支出		30	30	0	図書購入費	
雑支出		50	50	0		
事業活動支出計(2)	54,479	52,977	-1,502			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,349	-1,507	1,842			
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
整備等による収支	支				
	固定資産取得支出	500	500	0	
	器具及び備品取得支出	500	500	0	厨房空調
	施設整備等支出計(5)	500	500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-500	0	
その他の活動による収支	収				
	基金積立資産取崩収入	10,000	0	-10,000	
	運営資金積立預金収入	10,000	0	-10,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	-10,000	
	支				
	積立資産支出	227	239	12	
	退職給付引当資産支出	227	239	12	県社協退職共済負担金
	拠点区分間繰入金支出	5,416	0	-5,416	
	拠点区分間繰入金支出	5,416	0	-5,416	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,416	0	-5,416	
	その他の活動による支出	1,570	1,502	-68	
退職手当積立基金預け金支出	1,570	1,502	-68	全社協退職共済負担金	
その他の活動支出計(8)	7,213	1,741	-5,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,787	-1,741	-4,528		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,062	-3,748	-2,686		
前期末支払資金残高(12)	1,062	3,748	2,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度予算説明資料

(金額単位：千円)

サービス区分	資料番号	勘定科目	予算額	説明積算内訳
地域福祉活動	1	給付金支出	3,423	<ul style="list-style-type: none"> ・心身扶養共済 148 ・介護手当 1,560 ・原爆被爆者援護金 120 ・日援事業低所得者補助 440 ・児童援護金 100 ・災害等見舞金 20 ・地区社協運営助成金 1,020 ・GPSサービス補助 15
	2	福祉団体助成金支出	3,651	<ul style="list-style-type: none"> ・遺族会 770 ・身障者福祉協会 845 ・希望の会 145 ・知的障害者連合会 475 ・精神障害者当事者会 50 ・知的障害者当事者会 50 ・身障者連合浅口支部 60 ・聴覚障がい者協会 80 ・断酒会 150 ・在宅介護者の会 150 ・独居高齢者の会 196 ・ハッピーハウス交流会 30 ・募金（共同、歳末）協力費 650
ボランティア	3	活動団体助成金支出	1,280	<ul style="list-style-type: none"> ・ボラ連協 300 ・えぶろん 150 ・コスモス（鴨方） 80 ・桃の花 50 ・たんぼぼ（鴨方） 75 ・青い鳥 50 ・収集 10 ・風の子 50 ・かもっ子 10 ・絵手紙 45 ・傾聴 10 ・虹の会 30 ・サンパレス 10 ・ホープ 10 ・のぎくの会 10 ・ほほえみ 10

ボランティア				・菜の花	100
				・しゃぼん玉	50
				・絵手紙	30
				・手打ちそば	25
				・ベルフレンズ	15
				・みつやま	10
				・たんぼぼ（寄島）	10
				・ガザミの会	100
				・おもちゃ病院	10
				・鴨東みんなのおうち	15
				・金光子ども食堂	15