

令和6年度

社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算書

令和6年度 社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算

令和6年度社会福祉法人新庄村社会福祉協議会予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ154,696千円(経理区分間含む)と定める。

令和6年3月21日提出

社会福祉法人 新庄村社会福祉協議会
会 長 小 倉 博 俊

令和6年度収支予算書(総括表)

単位:千円

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
【事業活動による収支】	会費収入					
			240	240	0	
寄附金収入	会費収入		240	240	0	社協会費1口1,000円
			180	320	△ 140	
経常経費補助金収入	経常経費寄附金収入		180	320	△ 140	香典返し等
			74,960	75,960	△ 1,000	
	村補助金収入		74,690	75,590	△ 900	
		社協運営費補助金収入	11,300	6,990	4,310	
		通所介護事業補助金収入	26,000	26,930	△ 930	
		訪問介護事業補助金収入	4,340	3,090	1,250	
		地域包括支援センター事業補助金収入	0	4,920	△ 4,920	
		居宅介護支援事業補助金収入	2,950	2,950	0	
		小規模多機能事業補助金収入	30,100	30,710	△ 610	
	共同募金配分金収入		270	370	△ 100	
		一般募金配分金収入	270	370	△ 100	共同募金配分金
受託金収入	県受託金収入		17,639	18,524	△ 885	
			1,210	1,722	△ 512	
		県受託金収入	1,210	1,722	△ 512	福祉資金貸付事務受託金1,210,000円
	村受託金収入		16,429	16,802	△ 373	
		配食サービス事業受託金収入	1,560	1,560	0	
		生活支援事業受託金収入	490	440	50	寝具丸洗い乾燥事業
		包括支援センター受託金収入	0	2,700	△ 2,700	
		地域支援事業受託金収入	4,959	4,882	77	総合事業受託金
		福祉施設管理受託金	7,450	5,030	2,420	
		通学バス運転受託金収益	1,970	2,190	△ 220	
事業収入			960	917	43	
	参加費収入		0	20	△ 20	
	利用料収入		960	897	63	配食サービス利用料
介護保険事業収入	通所介護料収入		49,406	52,706	△ 3,300	
			19,560	18,620	940	
		介護報酬収入	17,640	16,760	880	通所介護事業介護報酬
		利用者負担金収入(一般)	1,920	1,860	60	通所介護事業利用者負担金
	訪問介護料収入(介護報酬収入)		676	1,839	△ 1,163	
		介護報酬収入	471	1,517	△ 1,046	訪問介護事業介護報酬
		介護予防報酬収入	138	138	0	訪問介護事業介護予防報酬
		利用者負担収入(一般)	67	184	△ 117	訪問介護事業利用者負担金
			20,040	22,900	△ 2,860	
		介護報酬収入	20,040	22,900	△ 2,860	小規模事業介護報酬
			2,340	2,480	△ 140	
		介護負担金収入(一般)	2,340	2,480	△ 140	小規模事業利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	3,840	3,967	△ 127	
		居宅介護支援介護料収入	3,840	3,600	240	居宅介護事業介護報酬
		介護予防支援介護料収入	0	367	△ 367	
	利用者等利用料収入		2,950	2,900	50	
		食費収入(一般)	1,940	2,080	△ 140	通所、小規模利用者食費
		居住費収入(一般)	700	440	260	小規模利用者宿泊費
		その他の利用料収入	310	380	△ 70	通所、小規模おやつ代
その他の収入			3	10	△ 7	
	その他の収入		3	10	△ 7	通所入浴代
受取利息配当金収入			111	111	0	
	受取利息配当金収入		111	111	0	地域福祉活動基金利息ほか
その他の収入			96	92	4	
	雑収入		96	92	4	
		雑収入	96	92	4	自動販売機販売手数料60,000円(法人) 洗濯利用収入36,000円(小規模)
事業活動収入計(1)			143,595	148,880	△ 5,285	
人件費支出			108,710	109,999	△ 1,289	
	役員報酬支出		180	200	△ 20	役員報酬
	職員給料支出		67,000	65,530	1,470	職員17名、継続雇用2名、常勤臨時3名
	職員賞与支出		20,610	21,391	△ 781	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業費支出	非常勤職員給与支出		6,275	8,366	△ 2,091	非常勤臨時6名
	法定福利費支出		14,645	14,512	133	社会保険等法定福利費
			29,465	28,493	972	
	給食費支出		4,006	4,184	△ 178	配食サービス材料代1,478,000円 利用者食事材料代1,200,000円(通所) 利用者食事材料代1,328,000円(小規模)
	諸謝金支出		1,659	1,643	16	スマイルサロン400,000円 素晴夢200,000円 運動教室153,600円 生活支援サポーター19,200円(地域福祉) 配食サービス謝金(配食事業)
	研修研究費支出		80	80	0	
	保健衛生費支出		335	335	0	衛生品購入費150,000円(通所) 衛生品購入費180,000円(小規模)
	被服費支出		16	16	0	
	教養娯楽費支出		169	158	11	新聞代、納涼祭等118,000円(通所) 新聞代、納涼祭等51,000円(小規模)
	水道光熱費支出		9,576	9,913	△ 337	水道下水道1,440,000円(施設管理) 電気代2,760,000円、A重油1,320,000円(通所) LPG276,000円(通所) 電気代3,245,400円、LPG516,000円(小規模)
	燃料費支出		33	33	0	管理用機器燃料代(施設管理)
	消耗器具備品費支出		1,644	1,528	116	アルコール検知器40,000円(法人) 山の家スロープ(地域福祉) AED購入費(施設管理) 通所消耗品220,000円(通所) テレビ2台118,000円、押し車2台60,000円(小規模) 車いす1台30,000円、他消耗品240,000円(小規模) ハイエース(10人乗)自動車共済他60,000円(法人) ラクティス自動車共済他54,000(法人) ソリオ自動車共済90,000円(地域福祉) リフトバス自動車共済83,680円 N-BOX自動車共済55,800円(通所) セレナ自動車共済31,920円(小規模) アルト自動車共済13,140円(小規模) ハイエース自動車共済35,820円(小規模) ソリオリース料240,000円(地域福祉) ダスキレンタル料198,242円 健康総合機能改善機器422,400円(施設管理) コピー機リース料206,448円(小規模) 寝具リース料152,998円(小規模)
	保険料支出		576	495	81	ハイエース(10人乗)車検代153,000円(法人) ラクティス車検代136,000円(法人) ラクティス冬用タイヤ代80,000円(法人) 車両燃料代204,000円(小規模) セレナ車検代180,000円(小規模)
	賃借料支出		1,305	1,395	△ 90	ホームページ管理委託料48,000円(法人) 電気設備保安管理業務335,500円(施設管理) 消防設備法点検委託料173,800円(施設管理) 給湯関係点検委託料325,600円(施設管理) 運転業務委託3,170,000円(通所) 真空温水ヒーター修繕348,700円(施設管理) 浴槽ろ過機修繕80,850円(施設管理) 小規模エアコン改修工事3,146,000円(施設管理) 夏期、歳末援護事業、100歳祝い金
	車輦費支出		1,840	2,270	△ 430	
	業務委託費支出		4,083	4,393	△ 310	
	修繕費支出		3,980	1,832	2,148	
事務費支出	在宅福祉事業費支出		30	30	0	
	資料図書費支出		58	63	△ 5	
	その他の費用支出		0	40	△ 40	
	雑支出		75	85	△ 10	
			2,701	2,954	△ 253	
	福利厚生費支出		374	354	20	県社協育成制度掛金、職員健康診断ほか
	旅費交通費支出		80	90	△ 10	職員出張旅費
	研修研究費支出		205	188	17	安全運転管理者講習、 認知症研修54,000円(小規模)
	事務消耗品費支出		476	483	△ 7	コピーパーフォーマンスチャージャージ料他328,000円(法人)
	印刷製本費支出		50	50	0	封筒等印刷費
	通信運搬費支出		321	385	△ 64	NTT回線使用料、後納郵便料、電報代
	業務委託費支出		559	610	△ 51	寝具丸洗い乾燥事業委託費490,000円(生活支援) 検体検査委託料69,000円(通所)
	手数料支出		147	150	△ 3	口座振替手数料、残高証明書
	保険料支出		10	100	△ 90	
	租税公課支出		10	10	0	印紙代等
	保守料支出		157	161	△ 4	給与システム保守料
	渉外費支出		60	70	△ 10	香典代
	諸会費支出		192	243	△ 51	各種団体等負担金
	雑支出		60	60	0	上記に属さないものの支出
その他の支出			300	0	300	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要（積 算 内 訳）
	その他の支出		300	0	300	新庄村介護会計へ支出（包括支援センター分）
助成金支出			420	500	△ 80	
	助成金支出		420	500	△ 80	
		その他の助成金支出	420	500	△ 80	共同募金助成金270,000円（共同募金） 小中へボランティア助成金150,000円（ボランティア）
負担金支出			1,399	368	1,031	
	負担金支出		1,399	368	1,031	
		その他の負担金支出	1,399	368	1,031	まにわささえ愛ネット負担金30,000円（法人） 給与システム改定負担金250,000円（法人） 給与システム端末更新負担金540,000円（法人） 居宅介護システム負担金73,400円（通所） 居宅介護システム改修費負担金66,275円（通所） 居宅介護システム負担金73,400円（訪問） 居宅介護システム改修費負担金66,275円（訪問） 居宅介護システム負担金73,400円（居宅） 居宅介護システム改修費負担金66,275円（居宅） 居宅介護システム負担金92,400円（小規模） 居宅介護システム改修費負担金66,275円（小規模）
事業活動支出計 (2)			142,995	142,314	681	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			600	6,566	△ 5,966	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		120	0	120	
施設整備等支出計 (5)			120	0	120	経理用ノートパソコン購入費
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 120	0	△ 120	
【その他の活動による収支】						
サービス区分間繰入金収入			2,691	5,222	△ 2,531	
	サービス区分間繰入金収入		2,691	5,222	△ 2,531	
	法人運営区分繰入収入		1,319	3,372	△ 2,053	
	福祉活動基金区分繰入収入		210	210	0	
	生活福祉資金区分繰入収益		1,162	1,640	△ 478	生活福祉資金事業 → 法人へ
その他の活動収入計 (7)			2,691	5,222	△ 2,531	
サービス区分間繰入金支出			2,691	5,222	△ 2,531	
	サービス区分間繰入金支出		2,691	5,222	△ 2,531	
	法人運営区分繰入支出		1,162	1,640	△ 478	生活福祉資金事業 → 法人へ
	地域福祉区分繰入支出		1,259	1,182	77	法人 → 地域福祉事業へ
	在宅福祉区分繰入支出		30	30	0	福祉基金 → 在宅福祉へ
	共同募金区分繰入支出		20	0	20	法人 → 共同募金事業へ
	ボランティア育成事業区分繰入支出		180	180	0	福祉基金 → ボランティア育成へ
	通所介護事業経理区分繰入支出		0	2,190	△ 2,190	
	生活福祉資金区分繰入支出		40	0	40	法人 → 生活福祉資金事業へ
その他の活動による支出			7,116	8,049	△ 933	
	退職手当積立基金預け金支出		7,116	8,049	△ 933	退職手当積立基金掛金
その他の活動支出計 (8)			9,807	13,271	△ 3,464	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 7,116	△ 8,049	933	
予備費 (10)			1,774	1,908	△ 134	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 8,410	△ 3,391	△ 5,019	
【資金残高】						
前期末支払資金残高 (12)			8,410	3,391	5,019	前年度繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

事業活動収入(1)	143,595	148,880	△ 5,285
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動収入(7)	2,691	5,222	△ 2,531
前期末支払資金残高(12)	8,410	3,391	5,019
歳入合計	154,696	157,493	△ 2,797

事業活動支出(2)	142,995	142,314	681
施設整備等支出計(5)	120	0	120
その他の活動支出計(8)	9,807	13,271	△ 3,464
予備費支出(10)	1,774	1,908	△ 134
歳出合計	154,696	157,493	△ 2,797