

令和6年度社会福祉事業会計収支予算書

令和6年4月

作成日：令和6年06月20日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,800	2,649	151	
賛助会費収入	2,800	2,649	151	
企業等会費収入	2,000	1,849	151	企業等賛助会員
個人会費収入	800	800	0	個人賛助会員
寄附金収入	13,338	12,756	582	
寄附金収入	6,338	6,256	82	
福祉活動支援金収入	6,338	6,256	82	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	7,000	6,500	500	
一般寄付金収入	700	500	200	善意による寄付
社福寄付金収入	6,300	6,000	300	御遺志による寄付
経常経費補助金収入	87,283	86,668	615	
都道府県補助金収入	240	0	240	
市補助金収入	78,184	78,184	0	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	144	120	24	
その他の助成金収入	144	120	24	日常生活自立支援事業にかかる助成金
共同募金配分金収入	8,715	8,364	351	
一般募金配分金収入	5,009	5,232	223	令和5年度共同募金実績に伴う配分金
歳末たすけあい配分金収入	3,706	3,132	574	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	442,671	478,069	35,398	
市区町村受託金収入	438,951	474,209	35,258	指定管理施設6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業、生活支援整備事業、成年後見利用促進事業
都道府県社協受託金収入	3,720	3,860	140	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,171	3,360	189	生活福祉資金取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	549	500	49	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	13,437	14,795	1,358	
利用料収入	13,437	14,795	1,358	指定管理施設利用料等
負担金収入	808	685	123	

令和6年度社会福祉事業会計収支予算書

令和6年4月

作成日：令和6年06月20日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	負担金収入	808	685	123	
	負担金収入	808	685	123	塩川陶芸教室負担金、介護職員初任者研修事業負担金等
	介護保険事業収入	344,366	344,081	285	
	居宅介護料収入	182,000	178,912	3,088	
	介護報酬収入	163,795	161,017	2,778	訪問介護・通所介護にかかる介護報酬
	介護負担金収入(一般)	18,205	17,895	310	訪問介護・通所介護にかかる利用者自己負担金
	居宅介護支援介護料収入	99,567	103,451	3,884	
	居宅介護支援介護料収入	71,142	74,500	3,358	居宅介護支援にかかる介護報酬
	介護予防支援介護料収入	28,425	28,951	526	介護予防支援にかかる介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,269	43,735	1,534	
	事業費収入	40,744	39,182	1,562	介護予防訪問介護・通所介護にかかる介護報酬
	事業負担金収入(一般)	4,525	4,553	28	介護予防訪問介護・通所介護にかかる利用者自己負担金
	利用者等利用料収入	15,968	16,260	292	
	食費収入(一般)	12,348	12,355	7	通所介護利用者食事負担金
	食費収入(予防)	3,592	3,877	285	介護予防通所介護利用者食事負担金
	その他の利用料収入	28	28	0	いきいき在宅サービス利用者自己負担金
	その他の事業収入	1,562	1,723	161	
	受託事業収入	1,562	1,723	161	要介護認定調査受託料
	障害福祉サービス等事業収入	5,644	5,644	0	
	自立支援給付費収入	5,581	5,581	0	
	介護給付費収入	5,581	5,581	0	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
	利用者負担金収入	57	57	0	利用料・食事負担金
	その他の事業収入	6	6	0	
	受託事業収入	6	6	0	移動支援・生活援助にかかる受託料
	受取利息配当金収入	49	242	193	
	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
	特定預金受取利息配当金収入	48	241	193	定期預金等利息
	その他の収入	2,181	7,629	5,448	
	受入研修費収入	20	20	0	実習生受入謝礼
	雑収入	2,161	7,609	5,448	

令和6年度社会福祉事業会計収支予算書

令和6年4月

作成日：令和6年06月20日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産差益	0	5,615	5,615	定年退職者退職金取崩差益
雑収入	2,161	1,994	167	自動販売機販売手数料、コピー機利用料、健診助成金等
事業活動収入計(1)	912,577	953,218	40,641	
< 支出 >				
人件費支出	625,317	671,694	46,377	
役員報酬支出	4,052	4,035	17	
職員給料支出	338,801	335,690	3,111	
職員給料支出	239,869	237,852	2,017	正規職員67名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
臨時職員給料支出	98,932	97,838	1,094	嘱託職員36名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
職員賞与支出	91,589	93,085	1,496	正規・嘱託期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	111,802	124,986	13,184	パート職員67名分賃金、処遇改善加算に関する手当
退職給付支出	1,692	26,729	25,037	定年退職者退職金、中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	77,381	87,169	9,788	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	235,557	262,504	26,947	
給食費支出	11,372	10,805	567	デイサービス食材料費
介護用品費支出	235	209	26	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	958	970	12	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品、医薬品等
教養娯楽費支出	671	705	34	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	64,604	69,517	4,913	上下水道料金、電気料金等
燃料費支出	33,631	36,320	2,689	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	6,697	6,136	561	介護事業等消耗品
保険料支出	3,044	3,273	229	車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等
保守料支出	9,274	9,025	249	施設機器等保守
賃借料支出	11,258	13,544	2,286	車両・厨房機器・券売機・電話システム・AEDリース料等
車輛費支出	12,337	13,749	1,412	
車輛費支出	4,838	5,577	739	車検費用、車両修繕等
車両燃料費支出	7,499	8,172	673	車両燃料代
諸謝金費支出	1,907	1,922	15	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・介護職員初任者研修 ・各種研修会講師謝礼
印刷製本費支出	1,445	1,453	8	社協だより(年4回発行)等印刷代等

令和6年度社会福祉事業会計収支予算書

令和6年4月

作成日：令和6年06月20日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	1,700	1,835	135	施設急破修繕等
会議費支出	10	20	10	会議開催経費
広報費支出	827	751	76	介護職員初任者研修事業受講者募集、各種事業ポスター・チラシ作成等
業務委託費支出	63,985	79,796	15,811	施設管理業務委託費、デイサービス給食・運転業務委託費等
手数料支出	988	1,079	91	浄化槽清掃料、水質検査料等施設管理にかかる手数料
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	7,243	8,572	1,329	車両重量税、指定管理施設等消費税等
就労定着奨励金支出	1,300	1,300	0	介護職員就労報奨金
雑支出	2,031	1,483	548	各種事業諸経費等
事務費支出	32,514	36,602	4,088	
福利厚生費支出	4,742	5,681	939	健康診断料、福利厚生センター掛金、ユニフォーム、予防接種助成等
旅費交通費支出	769	877	108	理事会・評議員会等会議時費用弁償
研修研究費支出	1,454	1,427	27	
事務消耗品費支出	2,372	2,563	191	コピー用紙、事務用品費等
印刷製本費支出	2,995	3,218	223	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
通信運搬費支出	6,368	6,429	61	電話料金、切手、メール便送料
会議費支出	167	142	25	会議開催時諸経費
広報費支出	346	346	0	職員募集等広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	1,639	1,457	182	システムウイルス対策、決算・消費税指導、産業医等
手数料支出	989	1,348	359	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	794	827	33	社会福祉施設総合賠償保険料
保守料支出	4,503	4,551	48	会計給与システム・介護事業システム保守等
賃借料支出	2,759	5,056	2,297	パソコン・システム・コピー機等リース料
租税公課支出	851	851	0	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	939	1,002	63	感謝状・額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	377	367	10	県社協・各団体等会費
雑支出	450	460	10	災害見舞金、各種お手持ち等
助成金支出	8,078	8,572	494	

令和6年度社会福祉事業会計収支予算書

令和6年4月

作成日：令和6年06月20日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出		8,078	8,572	494	
福祉団体体育成助成金支出		5,663	6,152	489	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
ボランティア協力指定校推進助成金支出		1,210	1,210	0	市内小・中・高ボランティア協力指定校助成金
地域福祉活動交付金支出		300	480	180	ミニサロン等交付金事業
介護職員就労定着化助成金支出		905	730	175	介護職員就労定着化事業助成金
負担金支出		53	52	1	
負担金支出		53	52	1	
各会員負担金支出		53	52	1	
事業活動支出計(2)		901,519	979,424	77,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,058	26,206	37,264	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等補助金収入		1,200	1,200	0	
施設整備等補助金収入		1,200	1,200	0	日赤県支部からの車両配分にかかる補助金
施設整備等収入計(4)		1,200	1,200	0	
< 支出 >					
固定資産取得支出		1,929	3,577	1,648	
車輛運搬具取得支出		1,792	3,577	1,785	日赤配備車両取得費用
器具及び備品取得支出		137	0	137	
ファックス・リース債務の返済支出		6,731	4,150	2,581	介護システムリース料
施設整備等支出計(5)		8,660	7,727	933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,460	6,527	933	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		0	19,290	19,290	
退職給付引当資産取崩収入		0	19,290	19,290	
全社協退職給付引当資産取崩収入		0	15,366	15,366	定年退職者退職金積立取崩
県社協退職給付引当資産取崩収入		0	3,924	3,924	定年退職者退職金取崩し
その他の活動収入計(7)		0	19,290	19,290	
< 支出 >					

令和6年度社会福祉事業会計収支予算書

令和6年4月

作成日：令和6年06月20日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	26,929	27,874	945	
退職給付引当資産支出	26,929	27,874	945	
全社協退職給付引当資産支出	22,034	22,852	818	
県社協退職給付引当資産支出	4,895	5,022	127	
その他の活動による支出	0	14	14	
リサイクル料預け金支出	0	14	14	車両購入時リサイクル預託金
その他の活動支出計(8)	26,929	27,888	959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,929	8,598	18,331	
予備費支出(10)	669	669	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	42,000	18,000	
前期末支払資金残高(12)	24,000	42,000	18,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	