

令和6年度 資金収支予算書

1. 収入

(単位 : 千円)

勘定科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引差異	摘要
1 会費収入	2,758	2,770	△ 12	
会費	2,758	2,770	△ 12	
一般会費	1,818	1,830	△ 12	@1,200×1,515世帯
賛助会費	230	230	0	@5,000×46名
特別会費	710	710	0	@10,000×71件
2 寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
寄附金	1	1	0	
3 経常経費補助金収入	26,786	25,894	892	
県社協補助金収入	185	193	△ 8	
生活福祉事務費補助金	32	31	1	生活福祉資金貸付事務委託費
生活福祉民生委員補助金	53	62	△ 9	民生委員実費弁償費
ボランティア活動事業費補助金	100	100	0	ボランティア活動助成金
市町村補助金収入	24,501	23,601	900	
職員設置費補助金	24,500	23,600	900	
その他の補助金	1	1	0	
共同募金配分金収入	2,100	2,100	0	
一般募金配分金	850	850	0	
歳末たすけあい配分金	1,250	1,250	0	
4 受託金収入	33,535	32,734	801	
県社協受託金収入	8	8	0	
福祉サービス利用援助事業受託金	8	8	0	福祉サービス援助事業委託費(基本料)
市町村受託金収入	33,527	32,726	801	
配食事業受託金	3,042	2,556	486	老人弁当配食受託金
寝具洗濯乾燥消毒受託金	472	366	106	寝具洗濯受託金
地域活動支援センター事業受託金	7,900	7,880	20	管理運営業務委託費
介護予防支援事業受託金	92	92	0	
軽度生活援助事業受託金	111	111	0	
介護者のつどい受託金	300	300	0	
地域包括支援センター受託金	21,610	21,421	189	
5 障害福祉サービス等事業収入	81	162	△ 81	
自立支援給付費収入	81	162	△ 81	
サービス利用計画作成費収入	81	162	△ 81	計画相談支援給付費
6 事業収入	921	910	11	
事業負担金	921	910	11	
ひとり暮らし交流会参加費	22	22	0	
介護者のつどい参加費	30	30	0	
地域包括支援センター利用料	869	858	11	
7 貸付事業等収入	300	300	0	
貸付償還金収入	300	300	0	
生活安定資金貸付償還金	300	300	0	

勘定科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引差異	摘要
8 介護保険収入	25,673	25,312	361	
介護報酬収入	25,673	25,312	361	
介護報酬収入	25,673	25,312	361	宮城県国保連合会より
9 退職金収入	1	1	0	
退職金収入	1	1	0	
全社協退職金収入	1	1	0	
10 その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
11 受取利息配当金収入	3	4	△ 1	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
社会福祉基金積立預金受取利息配当金	2	3	△ 1	
社会福祉基金積立預金受取利息配当金	2	3	△ 1	普通預金・定期預金利息
12 基金積立資産取崩収入	1	1	0	
基金積立資産取崩収入	1	1	0	
事業活動収入計	90,061	88,090	1,971	
前期末支払資金残高	6,433	4,062	2,371	
収入合計	96,494	92,152	4,342	

2. 支出

(単位 : 千円)

勘定科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引差異	摘要
1 人件費支出	70,322	67,525	2,797	
役員報酬支出	600	600	0	会長役員報酬
職員給料支出	51,355	49,189	2,166	職員給与11名分
非常勤職員給与支出	6,395	6,430	△ 35	嘱託職員1名、パート賃金7名
退職給付支出	1	1	0	
法定福利費支出	9,341	8,662	679	社会保険料・労働保険料
退職共済支出	2,630	2,643	△ 13	全社協・県振興会・福祉医療機構
2 事業費支出	17,497	16,669	828	
給食費支出	3,369	2,807	562	老人弁当代、はつらつ塾弁当代
保健衛生費支出	79	95	△ 16	包括・子育て・居宅衛生用品代等
被服費支出	40	0	40	
教養娯楽費支出	120	192	△ 72	介護者のつどい・包括事業費用
器具什器費支出	135	230	△ 95	備品代
燃料費支出	775	764	11	ガソリン・灯油
消耗器具備品費支出	2,110	1,893	217	包括事業費用・活動支援事業費用等
保険料支出	84	64	20	包括事業保険料
賃借料支出	2,707	3,088	△ 381	車輛・パソコンリース料、借上料
車輛費支出	551	315	236	車検料・車輛修繕費等
諸謝金支出	722	574	148	包括事業・福祉公開セミナー講師謝礼等
旅費交通費支出	189	203	△ 14	研修会宿泊費・交通費・民生委員実費弁償
通信運搬費支出	624	671	△ 47	携帯電話料・FAX送信料・切手代等
会議費支出	70	74	△ 4	会議時お茶代・相談員菓子代等
広報費支出	474	488	△ 14	社協だより・名刺代等
業務委託費支出	4,537	4,251	286	会計業務・運転業務・清掃業務委託料
損害保険料支出	846	923	△ 77	自動車保険・自賠責保険料
租税公課支出	42	14	28	自動車重量税
雑支出	23	23	0	行旅人旅費・祈祷料
3 事務費支出	3,793	4,450	△ 657	
福利厚生費支出	377	462	△ 85	職員健康診断料
旅費交通費支出	392	440	△ 48	理事・評議員・各部会費用弁償等
研修研究費支出	106	264	△ 158	法人研修・ケアマネ更新研修等
事務消耗品費支出	779	756	23	コピー代・事務消耗品代等
水道光熱費支出	976	1,168	△ 192	電気・ガス・水道代
修繕費支出	140	160	△ 20	
通信運搬費支出	250	274	△ 24	固定電話・携帯電話・インターネット代
手数料支出	146	184	△ 38	振込手数料・ウイルスバスター更新料等
賃借料支出	557	627	△ 70	車輛・パソコン・会計ソフトリース料等
渉外費支出	70	115	△ 45	ご祝儀等
4 貸付事業支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
生活安定資金貸付金支出	300	300	0	

勘定科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引差異	摘要
5 共同募金配分金事業費	1,959	1,780	179	
一般募金配分金事業費	709	530	179	
老人福祉活動費	498	374	124	1団体へ補助金・ひとり暮らし交流会費用
障害児・者福祉活動費	20	20	0	障がい者事業費用
児童・青少年福祉活動費	21	21	0	世代間交流会時お菓子代等
ボランティア活動育成事業費	170	115	55	4団体へ補助金
歳末たすけあい配分金事業費	1,250	1,250	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,250	1,250	0	歳末見舞・正月セット 他
6 助成金支出	384	384	0	
助成金支出	384	384	0	
地域福祉助成金支出	384	384	0	各行政区へ地域福祉活動助成金
7 負担金支出	238	242	△ 4	
負担金支出	238	242	△ 4	
県社協負担金	50	50	0	県社協会費
仙台地方社協負担金	30	30	0	仙台地方町村社協会費
郡内社協負担金	40	40	0	郡内社協情報交換会会費
その他負担金	118	122	△ 4	研修会負担金・仙台都市圏域負担金他
8 基金積立資産支出	2,001	802	1,199	
社会福祉基金積立預金積立支出	1	2	△ 1	
基金積立資産積立支出	2,000	800	1,200	
事業活動支出計	96,494	92,152	4,342	
予備費支出	0	0	0	
支出合計	96,494	92,152	4,342	
当期末支払資金残高	0	0	0	