

令和6年度北塩原村社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和6年度 一般会計資金収支予算（案）を次の通り定める。

資金収支予算の総額を収入・支出それぞれ118,017,000円とする。

拠点区分ごとの収入・支出予算の金額は下表による。

単位（円）

拠点区分	収入			支出		
	令和6年度	令和5年度	比較	令和6年度	令和5年度	比較
補助金事業	27,743,000	27,256,000	487,000	27,743,000	27,256,000	487,000
収支差額	0					
会員会費事業	1,439,000	1,442,000	▲3,000	1,439,000	1,442,000	▲3,000
収支差額	0					
委託金事業	20,631,000	20,231,000	400,000	20,631,000	20,231,000	400,000
収支差額	0					
共同募金配分金事業	852,000	852,000	0	852,000	852,000	0
収支差額	0					
介護保険サービス事業	60,400,000	63,758,000	▲3,358,000	63,493,000	64,981,000	▲1,488,000
収支差額	▲3,093,000					
障がい福祉サービス事業	3,094,000	3,470,000	▲376,000	1,000	1,000	0
収支差額	3,093,000					
(収支差額合計)	0					
前期繰越収支差額／予備費	3,858,000	4,309,000	▲451,000	3,858,000	6,555,000	▲2,697,000
収入計	118,017,000	121,318,000	▲3,301,000	118,017,000	121,318,000	▲3,301,000
支出計	118,017,000	121,318,000	▲3,301,000	118,017,000	121,318,000	▲3,301,000
収支差額	0					

令和6年3月27日

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会長 小椋 渉

令和6年度 一般会計資金収支予算 科目概要書 (前年比)

単位 (円)

事業区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	令和6年度	令和5年度	比較	科目	令和6年度	令和5年度	比較
社会福祉事業	補助金事業								
	事務局運営	村補助金	27,742,000	27,255,000	487,000	人件費	26,524,000	25,940,000	584,000
		預金利子	1,000	1,000	0	事務費	1,219,000	1,316,000	▲ 97,000
		計	27,743,000	27,256,000	487,000	計	27,743,000	27,256,000	487,000
	会員会費事業								
	老人福祉活動	会員会費	700,000	700,000	0	老人福祉事業	400,000	400,000	0
	身障者福祉活動	賛助会費	100,000	100,000	0	身障福祉事業	40,000	40,000	0
	調査啓発	寄付金	400,000	402,000	▲ 2,000	調査啓発事業	400,000	400,000	0
	団体育成	民間受託金	90,000	90,000	0	団体育成事業	70,000	70,000	0
	ボランティア活動支援	民間事務費	50,000	50,000	0	ボラ活動支援	60,000	60,000	0
	法外援護	事業参加費	98,000	98,000	0	法外援護事業	30,000	30,000	0
	社会福祉基金	預金利子	1,000	2,000	▲ 1,000	基金積立	125,000	100,000	25,000
	社会福祉資金貸付					基金事業費	163,000	164,000	▲ 1,000
						貸付事業費	1,000	1,000	0
						日赤救援車管理費	150,000	177,000	▲ 27,000
		計	1,439,000	1,442,000	▲ 3,000	計	1,439,000	1,442,000	▲ 3,000
	委託金事業								
	指定管理運営	村受託・指定管理	12,354,000	13,467,000	▲ 1,113,000	指・施設維持管理	12,354,000	13,467,000	▲ 1,113,000
	生活支援体制整備事業	村受託・生活支援体制整備事業	6,111,000	5,659,000	452,000	S C 人件費・事業費	6,111,000	5,659,000	452,000
	高齢者生活支援	村受託・高齢者生活支援	465,000	404,000	61,000	高齢者等生活支援	465,000	404,000	61,000
介護予防支援事業	村受託・介護予防支援	651,000	651,000	0	介護予防支援事業	651,000	651,000	0	
生活福祉資金貸付事業	県社協受託金	1,050,000	50,000	1,000,000	生活福祉資金事務費	1,050,000	50,000	1,000,000	
	計	20,631,000	20,231,000	400,000	計	20,631,000	20,231,000	400,000	
共同募金配分金事業									
一般福祉活動	共同募金配分金	442,000	442,000	0	一般・児童・母子福祉	442,000	442,000	0	
児童福祉活動	歳末配分金	360,000	360,000	0	歳末配分事業	360,000	360,000	0	
母子福祉活動	共同募金事務費	50,000	50,000	0	事務費	50,000	50,000	0	
	計	852,000	852,000	0	計	852,000	852,000	0	
介護保険サービス事業									
ホームヘルプサービス	介護収入・訪問	8,577,000	8,184,000	393,000	訪問人件費	12,518,000	13,104,000	▲ 586,000	
デイサービス	介護収入・通所	35,232,000	36,180,000	▲ 948,000	事業費	1,820,000	2,030,000	▲ 210,000	
居宅介護支援	介護収入・居宅	7,322,000	7,452,000	▲ 130,000	通所人件費	31,937,000	33,442,000	▲ 1,505,000	
	利用料等 (食事代)	2,983,000	3,075,000	▲ 92,000	事業費	6,662,000	6,135,000	527,000	
	民間助成金収入	60,000	56,000	4,000	居宅人件費	8,370,000	8,204,000	166,000	
	デイサービスセンター 運営安定化補助金	3,000,000	6,000,000	▲ 3,000,000	事業費	2,186,000	2,066,000	120,000	
	村補助金・居宅	3,134,000	2,719,000	415,000					
	村受託金・認定調査	92,000	92,000	0					
	計	60,400,000	63,758,000	▲ 3,358,000	計	63,493,000	64,981,000	▲ 1,488,000	
障がい福祉サービス事業									
身障ヘルプサービス	居宅介護給付	1,066,000	1,440,000	▲ 374,000	事務費	1,000	1,000	0	
身障デイサービス	生活介護給付	2,028,000	2,030,000	▲ 2,000					
	計	3,094,000	3,470,000	▲ 376,000	計	1,000	1,000	0	
	前期繰越収支差額	3,858,000	4,309,000	▲ 451,000	予備費	3,858,000	6,555,000	▲ 2,697,000	
	収入合計	118,017,000	121,318,000	▲ 3,301,000	支出合計	118,017,000	121,318,000	▲ 3,301,000	