

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

## 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入			18,850	18,558	292	R5実績見込
	01 会費収入		18,850	18,558	292	
		01 一般会費収入	17,408	17,213	195	
		02 特別会費収入	422	450	△28	
		03 法人会費収入	1,020	895	125	
183 寄附金収入			2	2	0	
	01 寄附金収入		2	2	0	
		01 一般寄附金収入	1	1	0	
		02 ご遺志による寄附金収入	1	1	0	
184 経常経費補助金収入			49,257	49,056	201	
	03 市補助金収入		40,144	40,144	0	
		01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,524	20,524	0	
		02 福祉活動専門員補助金収入	14,247	14,247	0	
		03 地域福祉活動補助金収入	1,910	1,910	0	
		04 その他の市補助金収入	3,463	3,463	0	ボランティア活動推進事業補助金
	04 その他の補助金収入		1,000	1,000	0	
		01 その他の補助金収入	1,000	1,000	0	日赤人件費補助金
	05 共同募金配分金収入		8,113	7,912	201	
		01 一般募金配分金収入	4,203	4,248	△45	
		02 歳末たすけあい配分金収入	3,910	3,664	246	
185 受託金収入			82,621	82,568	53	
	02 市受託金収入		77,284	77,233	51	
		02 地域包括支援センター受託金収入	57,865	56,038	1,827	
		04 障がい者就業サポート事業受託金収入	2,481	2,481	0	
		07 その他の市受託金収入	16,938	18,714	△1,776	生活支援コーディネーター事業受託金 生活困窮者自立支援事業受託金
		05 県社協受託金収入	5,337	5,335	2	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,265	3,292	△27	コロナ特例貸付事務費委託費	
	02 その他の県社協受託金収入	2,072	2,043	29	日常自立支援事業受託金	
186 貸付事業収入			402	548	△146	
	01 償還金収入		402	548	△146	生活援助資金償還金
187 事業収入			230	403	△173	
	02 利用料収入		230	403	△173	
188 負担金収入			122	157	△35	
	01 負担金収入		122	157	△35	
		01 参加負担金収入	103	138	△35	イベント等参加者負担金
		03 その他の負担金収入	19	19	0	
189 介護保険事業収入			209,698	203,376	6,322	伊達地域包括支援センター 霊山月館地域包括支援センター 居宅介護支援事業 伊達ホームヘルプサービス事業 梁川ホームヘルプサービス事業 霊山ホームヘルプサービス事業 伊達デイサービスセンター事業 霊山デイサービスセンター事業
	02 居宅介護料収入		134,882	127,870	7,012	
	01 (介護報酬収入)		121,464	114,902	6,562	
		01 介護報酬収入	121,464	114,901	6,563	
		02 介護予防報酬収入	0	1	△1	
	02 (利用者負担金収入)		13,418	12,968	450	
		01 介護負担金収入(公費)	374	372	2	

# 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		02 介護負担金収入(一般)	13,044	12,592	452	
		03 介護予防負担金収入(公費)	0	2	△2	
		04 介護予防負担金収入(一般)	0	2	△2	
	04 居宅介護支援介護料収入		40,930	39,727	1,203	
		01 居宅介護支援介護料収入	32,210	31,213	997	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	02 介護予防支援介護料収入	8,720	8,514	206	
			28,757	29,768	△1,011	
		01 事業費収入	26,532	26,348	184	
		02 事業負担金収入(公費)	5	113	△108	
		03 事業負担金収入(一般)	2,220	3,307	△1,087	
	06 利用者等利用料収入		4,329	5,297	△968	
		02 居宅介護サービス利用料収入	39	296	△257	
		05 食費収入(一般)	3,852	3,610	242	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	438	1,391	△953	
	07 その他の事業収入		800	714	86	
		01 訪問調査受託金収入	500	460	40	
		02 介護認定審査委員会収入	300	254	46	
194 障害福祉サービス等事業収入		144,784	134,689	10,095	伊達デイサービスセンター事業 相談支援事業 障害福祉ホームヘルプサービス事業 児童発達支援事業 放課後等デイサービス事業 すまいる園 第2すまいる園 にじいろ園	
01 自立支援給付費収入		124,370	116,177	8,193		
	01 介護給付費収入	119,640	111,187	8,453		
	02 特例介護給付費収入	0	1	△1		
	07 計画相談支援給付費収入	4,730	4,989	△259		
	02 障害児施設給付費収入		5,585	4,123	1,462	
		04 障害児相談支援給付費収入	5,585	4,123	1,462	
	03 利用者負担金収入	3,396	4,518	△1,122		
	05 特定費用収入	1,239	1,149	90		
06 その他の事業収入		10,194	8,722	1,472		
	02 受託事業収入	10,194	8,722	1,472		
199 受取利息配当金収入		4	130	△126		
200 その他の収入		6,219	6,218	1		
01 受入研修費収入		51	53	△2		
	02 利用者等外給食費収入	0	1	△1		
	03 雑収入	527	542	△15		
	04 退職手当積立基金預け金差益	4,550	4,298	252		
	05 退職給付引当資産返還金収入	1,091	1,324	△233		
事業活動収入計(1)			512,189	495,705	16,484	
131 人件費支出		419,437	405,809	13,628	概ね令和6年1月1日の人員配置を基準に予算	
01 役員報酬支出		588	588	0		
	02 職員給料支出	183,802	165,679	18,123		
01 職員給料支出		158,221	140,902	17,319		
	02 職員諸手当支出	25,581	24,777	804		
03 職員賞与支出		51,184	49,615	1,569		
	01 職員賞与支出	51,184	49,615	1,569		
04 非常勤職員給与支出		101,910	110,924	△9,014		
	01 非常勤職員給料支出	76,642	84,347	△7,705		
	02 非常勤職員諸手当支出	25,268	26,577	△1,309		
05 派遣職員費支出		10,332	12,063	△1,731		
06 退職給付支出		25,516	21,736	3,780		
	01 退職一時金	25,516	21,736	3,780		

# 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	07 法定福利費支出		46,105	45,204	901	
		01 法定福利費支出	46,105	45,204	901	
132 事業費支出			47,558	48,640	△1,082	R5年度電気料金等精査による減
	01 給食費支出		10,783	10,463	320	
		01 給食費支出	10,783	10,463	320	
	02 介護用品費支出		16	24	△8	
	05 保健衛生費支出		368	489	△121	
	08 教養娯楽費支出		220	229	△9	
		01 教養娯楽費支出	220	229	△9	
	10 保育材料費支出		1,583	1,154	429	
	12 水道光熱費支出		4,181	6,553	△2,372	R5年度電気料金等精査による減
	13 燃料費支出		540	495	45	
	14 諸謝金支出		852	1,162	△310	
	15 消耗器具備品費支出		6,029	5,374	655	
		01 消耗品費支出	4,861	4,889	△28	
		02 器具備品費支出	1,168	485	683	
	16 保険料支出		3,059	2,894	165	
	17 賃借料支出		12,616	12,371	245	
	21 車両費支出		6,866	7,020	△154	
		01 車両燃料費支出	4,643	4,234	409	
		02 車両費支出	2,223	2,786	△563	
	23 雑支出		6	11	△5	
	24 災害援護費支出		100	250	△150	災害援護支援単価の減
	25 その他の事業費支出		339	151	188	
		01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	159	121	38	
		03 あんしん情報ネット配布事業費支出	180	30	150	
133 事務費支出			38,185	38,144	41	
	01 福利厚生費支出		3,048	3,111	△63	
	02 職員被服費支出		0	1,890	△1,890	制服更新年ではないため減
	03 旅費交通費支出		1,822	1,722	100	
		01 役職員旅費支出	560	470	90	
		02 費用弁償費支出	1,262	1,252	10	
	04 研修研究費支出		1,133	920	213	
	05 事務消耗品費支出		4,938	4,924	14	
		01 事務消耗品費支出	4,330	4,300	30	
		02 事務器具什器費支出	608	624	△16	
	06 印刷製本費支出		764	685	79	
	08 燃料費支出		20	20	0	
	09 修繕費支出		1,787	2,023	△236	
	10 通信運搬費支出		7,245	6,873	372	
	11 会議費支出		146	138	8	
	12 広報費支出		1,997	1,885	112	
	13 業務委託費支出		6,847	4,948	1,899	ケアプラン策定業務委託料の増
	14 手数料支出		906	795	111	
	17 土地・建物賃借料支出		1,104	1,130	△26	
	18 租税公課支出		2,266	2,835	△569	
	19 保守料支出		2,663	2,812	△149	
	20 渉外費支出		1,034	930	104	
	21 諸会費支出		96	127	△31	
	22 雑支出		369	376	△7	
136 利用者負担軽減額			90	90	0	
137 貸付事業支出			9,589	9,589	0	
	01 貸付金支出		9,589	9,589	0	
140 助成金支出			14,278	14,088	190	
	01 助成金支出		14,278	14,088	190	
		01 地区活動育成助成金支出	3,403	3,513	△110	

# 令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		02 ボランティア活動助成金支出	397	397	0	
		03 民生委員協議会活動助成金支出	2,625	2,625	0	
		04 高齢者福祉助成金支出	1,604	1,687	△83	
		05 障がい者福祉助成金支出	236	258	△22	
		07 診断書助成金支出	2,844	2,340	504	R5実績に基づく増
		08 ふれあいサロン助成金支出	2,759	2,848	△89	
		09 日常生活支援事業利用料助成金支出	160	200	△40	
		10 その他の助成金支出	250	220	30	
141 負担金支出			14,029	10,669	3,360	伊達市建物借用水道光熱費等負担金 伊達ふれあいセンター 梁川寿センター 霊山茶臼の郷 月館総合支所
	01 負担金支出		14,029	10,669	3,360	
		01 市負担金支出	13,780	10,420	3,360	伊達市建物借用負担金
		02 県社協負担金支出	232	232	0	
		04 その他の負担金支出	17	17	0	
142 支払利息支出			1,458	629	829	
	事業活動支出計(2)		544,624	527,658	16,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,435	△31,953	△482	
205 固定資産売却収入			0	2	△2	
	01 車両運搬具売却収入		0	2	△2	
	施設整備等収入計(4)		0	2	△2	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出			6,127	6,927	△800	財務会計・事業用PCシステムリース料
	施設整備等支出計(5)		6,127	6,927	△800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,127	△6,925	798	
211 基金積立資産取崩収入			22,719	20,272	2,447	
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入		22,719	20,272	2,447	法人運営・地域福祉事業
212 積立資産取崩収入			6,458	6,107	351	
	01 退職給付引当資産取崩収入		6,458	6,107	351	県社協共済 退職者2名
222 その他の活動による収入			13,417	10,007	3,410	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		13,417	10,007	3,410	全社協共済 退職者2名
	その他の活動収入計(7)		42,594	36,386	6,208	
153 基金積立資産支出			1	10	△9	
	01 社会福祉基金積立資産支出		1	10	△9	
154 積立資産支出			4,062	4,662	△600	
	01 退職給付引当資産支出		4,059	4,649	△590	県社協共済掛金
	03 その他の積立資産支出		3	13	△10	
		01 事業運営安定積立資産支出	1	9	△8	
		02 車両購入積立資産支出	1	1	0	
		03 固定資産取得積立資産支出	1	3	△2	
164 その他の活動による支出			12,529	11,889	640	
	02 退職手当積立基金預け金支出		12,529	11,889	640	全社協共済掛金
	その他の活動支出計(8)		16,592	16,561	31	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,002	19,825	6,177	
	予備費支出(10)		74,637	71,304	3,333	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△87,197	△90,357	3,160	
	前期末支払資金残高(12)		87,197	90,357	△3,160	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	