

令和6年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

【単位:千円】

			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
1	事業活動による収支	収入				
2		会費収入	12,460	12,716	△ 256	一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口
3		寄附金収入	4,652	3,281	1,371	善意銀3,549千円、指定寄1,103千円
4		経常経費補助金収入	124,934	124,988	△ 54	市補助金97,000千円、県社協補助金18,681千円、共同募金配分金収入6,335千円、びわ光熱費補助260千円、介護サービス確保対策交付金2,658千円
5		助成金収入	13,503	4,180	9,323	計画相談事業助成金9,323千円、赤い羽根基金4,180千円
6		受託金収入	327,874	304,053	23,821	生活支援コーディネーター34,636千円、地域共生社会推進27,068千円、福祉バス5,800千円、認知症サポーター養成2,664千円、トワイライトステイ4,500千円、スマホサポーター996千円、ファミリーサポートセンター3,800千円、成年後見12,991千円、生活福祉資金7,248千円、生活福祉資金特例貸付32,515千円、しょうがい相談4,400千円、基幹相談29,400千円、学習支援4,423千円、ボランティア保険事務116千円、施設管理48,494千円、通いの場1,352千円、介護サービス確保対策交付金8,481千円、ヘルプ療育・移動支援672千円、外国人初任者研修3,716千円、地域包括支援センター94,602千円
7		事業収入	8,889	7,686	1,203	参加費2,242千円、利用料6,647千円
8		介護保険事業収入	1,232,851	1,197,127	35,724	居宅100,806千円、デイ・地域密着666,619千円、ヘルプ115,013千円、特養262,767千円、ショート51,116千円、地域包括36,530千円
9		老人福祉事業収入	25,780	26,885	△ 1,105	ケアハウス25,780千円
10		障害福祉サービス等事業収入	79,445	90,866	△ 11,421	デイ4,441千円、ヘルプ57,763千円、計画相談17,241千円
11		受取利息配当金収入	6	6	0	
12		その他の収入	919	634	285	障害者雇用調整金486千円、日赤事務費284千円、謝礼34千円、コピー使用料6千円、還付消費税109千円
12		事業活動収入計(1)	1,831,313	1,772,422	58,891	
13	支出	人件費支出	1,297,428	1,265,844	31,584	正規145人(149人)、嘱託59人(60人)、非常勤214人(196人)、合計418人(405人)、シルバー人材センター派遣デイ運転手
14		事業費支出	353,735	338,481	15,254	(新)地域福祉3事業4,689千円、(新)消費税7,511千円
15		事務費支出	75,915	70,529	5,386	(新)顧問税理士1,848千円、(新)会計システム600千円、(新)消費税483千円
16		助成金支出	20,636	21,331	△ 695	地区社協助成9,553千円、サロン助成2,560千円、福祉団体助成1,190、ボランティア団体助成3,750円、備品購入助成1,000千円、指定寄付1,103千円、その他団体助成1,480円、
17		負担金支出	7,557	4,415	3,142	デイサービス指定管理納付金7,438千円、その他119千円
18		流動資産評価損等による資金減少額	52	52	0	たすけあい資金徴収不能欠損見込52千円

19		事業活動支出計(2)	1,755,323	1,700,652	54,671		
20		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,990	71,770	4,220		
21	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,500	7,500	0	JKA補助金7,500千円(伊香の里特浴機2台)
22			施設整備等収入計(4)	7,500	7,500	0	
23		支出	固定資産取得支出	21,402	18,454	2,948	伊香の里(特浴機10,000千円、LED600千円、災害用蓄電池754千円、ファンレストテーブル374千円、ベッド229千円)、浅井センター空調2,752千円、PC3,960千円、車両1,300千円、機能訓練機器613千円、デイ備品270千円、貸出備品550千円
24			1年内返済予定リース債務の返済支出	10,449	10,640	△ 191	所有権移転ファイナンスリース車両
25				施設整備等支出計(5)	31,851	29,094	2,757
26			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,351	△ 21,594	△ 2,757	
27	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	11,531	5,448	6,083	地域福祉・ボランティアセンター事業充当8,779千円、浅井センター空調工事2,752千円
28			積立資産取崩収入	50,000	54,180	△ 4,180	介護事業安定資金積立金取崩し50,000千円
29				その他の活動収入計(7)	61,531	59,628	1,903
30		支出	基金積立資産支出	3,552	1,398	2,154	寄附金3,549千円、利息分3千円
31			積立資産支出	53,362	53,264	98	嘱託職員退職金積立862千円、固定資産取得積み立て2,500千円、介護事業安定資金積立金取崩し分の積み直し50,000千円
32			その他の活動による支出	49,742	49,517	225	正規職員退職手当積立基金預け金
33			その他の活動支出計(8)	106,656	104,179	2,477	
34		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,125	△ 44,551	△ 574		
35		予備費支出(10)	6,514	5,625	889		
36		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
37							
38		収入予算合計(1)+(4)+(7)	1,900,344	1,839,550	60,794		
39		支出予算合計(2)+(5)+(8)+(10)	1,900,344	1,839,550	60,794		
40		収支差額(11)	0	0	0		

<内部取引を除く>