

令和6年度

事業計画書

社会福祉事業
公益事業 収支予算書

社会福祉法人 富山市社会福祉協議会

目 次

1	事業計画書	・ ・ ・ ・ ・	1
2	地域福祉活動計画	・ ・ ・ ・ ・	2
3	事業概要	・ ・ ・ ・ ・	8
4	収支予算総括表	・ ・ ・ ・ ・	16
5	資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	17

事業計画書

令和6年度 社会福祉法人 富山市社会福祉協議会 事業計画書

はじめに令和6年1月1日に石川県能登半島地方を震源とする地震により犠牲となられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い復旧・復興とともに、一日も早く平穏な日常が戻りますようお願い申し上げます。

本会では地震発生直後から復旧・復興に向け、微力ながら支援活動をさせていただいており、この活動を通して改めて災害時の各関係機関との連携の重要性や日頃から住民相互の繋がりを深めることの大切さを認識しました。

さて、これまで令和2年度に作成した「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちをめざして」を基本理念とした地域福祉活動計画に基づき、様々な取り組みを進めてまいりましたが、本年度はその計画の最終年度であり、この5年間の検証を行いながら事業を進めてまいります。一方で、昨年度に富山市で作成された地域福祉計画に基づきながら、新たな計画（令和7年度から5年間）を市や関係機関と協力しながら策定することにしております。

本年度も地域共生社会の実現を目指し、富山市が実施する重層的支援体制整備事業に参画しながら生活困窮者自立支援事業や心配ごと相談事業の相談機能の充実、特に福祉後見サポート事業では市民後見人の育成、法人後見の受任、中核機関としての申立て手続き支援や後見人等の支援業務などを行いながら、成年後見制度の利用普及啓発に努めます。さらに新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付の返済についての相談も依然多く、今後も自立に向けた継続的な支援に努めてまいります。

また地域ぐるみ福祉活動推進事業、ケアネット事業等を通して地区社会福祉協議会等を支援し、生活支援体制整備事業では人材育成の研修会を行いながら、地域づくりの強化を図っていきます。

その他、地域食堂等への助成金の条件緩和を行うと共に、新たに健康運動指導士養成講座を実施し、eスポーツを通じて地域で積極的に介護予防や異世代交流を進める機会を作ります。また職員全員が災害時に迅速にその役割が果たせるよう研修を進めていくとともに、外部研修へも積極的に参加していきます。

これまでと同様、経営改善計画の取り組みを念頭におきながら経費削減や効率的・効果的に事業を進めるとともに、持続可能な開発目標（SDGs）を意識し、地域福祉の推進に取り組んでまいります。

令和6年3月

社会福祉法人富山市社会福祉協議会
会 長 高 城 繁

地域福祉活動計画

基本理念

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちをめざして

地域のコミュニティ機能の低下が進む中、地域力の復元・強化に努めるとともに、市民の新しいつながりを活用する必要があります。

また、市民や地域の多様な主体と行政が社会的な課題等の解決に向けて連携・協力する取り組みや市民による広域的な活動など、民間活力を活かした協働が不可欠になってきています。

本計画のSDGsへの対応

2015年の国連サミットにおいて国際社会全体の目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択され、17のゴールと169のターゲットから構成されており、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

社会福祉法人富山市社会福祉協議会ではこうした目標達成を意識しながら本計画に取り組んでいます。



基本目標 I 市民協働による共生社会づくり

施策の方向1 市民主体のまちづくり



◆取組(1) ボランティア活動の推進

- ①ボランティア情報の提供 ○ボランティア情報紙の発行
..... ○広報活動事業
- ②ボランティアの育成と支援 ○ボランティア講座開催事業
- ③高齢者パワーの活用 ○老人クラブ連合会の支援
..... ○生活支援ボランティア派遣事業
- ④地域組織の活用 ○地区社協支援事業
..... ○地区担当制の推進
- ⑤企業のボランティア活動の促進 ○おらっチャ雪かき隊事業
..... ○除排雪ボランティア派遣
..... ○建具修理ボランティア派遣
- ⑥市ボランティアセンターの充実 ★重点 ボランティアセンター運営事業
..... ○ボランティア活動調査の実施
..... ○ボランティア活動保険の助成

◆取組(2) 支援体制の充実

- ①民生委員・児童委員等への活動支援 ○民生委員児童委員協議会の支援
- ②地域を支えるボランティアの拡充 ○地域福祉活動活性化事業
..... ○地域支え合い活動推進研修会
- ③小学校区や地域包括支援センター等を単位としたネットワークづくり
..... ○地域福祉懇談会開催事業

施策の方向2 一人ひとりが尊重される地域社会づくり



◆取組(1) 一人ひとりの人権意識の啓発

- ①一人ひとりの個性と創造性を
尊重する地域社会づくり ○ふれあいフェスタ開催事業
..... ○ボランティア講座開催事業【再掲】
..... ○地域歳末助け合い募金助成事業
..... ○共同作業所運営事業
- ②虐待等への対応 ★重点 ケアネット事業
..... ★重点 総合相談窓口の設置

◆取組(2) 再犯防止推進体制の整備

- ①更生保護活動への支援 ○総合社会福祉センターの貸出
- ②保健医療、福祉等の支援を
必要とする人への支援 ★重点 生活困窮者自立支援事業
..... ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】

施策の方向3 地域を担う人材の育成



◆取組(1) 地域の担い手の発掘・育成

- ①地域リーダーの発掘と育成 ○地域支え合いサポーター養成講座
- ②交流活動の機会の充実 ○地域福祉懇談会開催事業【再掲】

施策の方向4 コミュニティの強化



◆取組(1) 地域福祉活動の拠点づくり

- ①地域福祉活動の場づくり ○生活支援体制整備事業
- ②ボランティアの交流・情報交換の場づくり ○ボランティア交流会開催事業
- ③拠点づくりの推進 ★重点 ふれあいサロン普及事業

施策の方向5 地域福祉を促進するための仕組みづくり



◆取組(1) 地域福祉を促進するための支援

- ①ボランティア団体等への活動費の助成 ○社会福祉活動助成事業
- ②地域福祉活動を支援する事業の充実 ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
- ③共同募金の活用 ○赤い羽根共同募金助成事業
..... ○地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】
- ④寄附文化の醸成 ○愛と誠銀行運営事業
- ⑤子育て支援事業等への参加の促進 ★重点 ふれあいサロン普及事業【再掲】
..... ○福祉機材貸出事業
- ⑥地域力を活用した地域支援事業等の実施 ○生活支援体制整備事業【再掲】
..... ○生活支援ボランティア派遣事業【再掲】

◆取組(2) 各種団体との情報交換

- ①NPO法人、社会福祉法人等との情報交換と連携
..... ○社会福祉法人連絡協議会との連携
- ②民生委員児童委員協議会との連携 ○民生委員児童委員協議会の支援【再掲】

◆取組(3) 学校、企業との連携

- ①学校との連携 ○サマーボランティア体験事業
..... ★重点 福祉の講師派遣事業
- ②企業との連携 ○愛と誠銀行運営事業【再掲】
..... ○福祉フェスティバル開催事業

基本目標Ⅱ 福祉サービス基盤の強化

施策の方向1 福祉サービスの適切な利用の促進



◆取組(1) 福祉サービスの利用に関する情報提供

- ①市民・関係機関・団体等への情報提供の充実 ○広報活動事業【再掲】
- ②サービス利用に結び付いていない
要援護者への対応 …………… ★重点 ケアネット事業【再掲】

◆取組(2) 総合相談体制の充実

- ①相談機関の充実 …………… ★重点 総合相談窓口の設置【再掲】
…………… ○心配ごと相談事業

◆取組(3) 権利の擁護

- ①日常生活自立支援事業の推進 …………… ○日常生活自立支援事業
- ②障害を理由とする差別の解消の推進 …………… ○ボランティア講座開催事業【再掲】
…………… ○地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】
…………… ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】

◆取組(4) 成年後見制度の利用促進体制の整備

- ①成年後見制度の普及 …………… ★重点 福祉後見サポート事業
- ②地域連携ネットワークづくり …………… ★重点 中核機関の設置・運営

基本目標Ⅲ 安心・安全で暮らしやすい地域づくり

施策の方向1 地域福祉活動を通じた新しいコミュニティの創造



◆取組(1) 地域コミュニティの醸成

- ①地域での交流促進 …………… ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】
…………… ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
…………… ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業
…………… ○福祉機材貸出事業【再掲】
- ②地域の福祉課題の共有 …………… ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業【再掲】
…………… ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
…………… ○生活支援体制整備事業【再掲】
- ③地域づくりの基盤強化 …………… ○地区社協支援事業【再掲】

施策の方向2 地域の見守り、問題発見体制づくりの推進



◆取組(1) 地域の連携体制の充実

- ①地域のささえあい意識の向上 …………… ★重点 地域ぐるみ福祉活動推進事業【再掲】
…………… ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
…………… ○地区社協支援事業【再掲】
- ②福祉推進員の充実 …………… ○地域福祉活動活性化事業【再掲】
…………… ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】

- ③地域の見守りネットワークの整備★重点 ケアネット事業【再掲】
- ④地域における福祉活動の把握・調整○地区社会福祉協議会活動調査の実施
.....○地区担当制の推進【再掲】
- ⑤災害や緊急時への対応○災害時のボランティア活動の支援
.....○生活福祉資金貸付事業【再掲】
.....○地域福祉活動活性化事業【再掲】

施策の方向3 地域の子育て支援、地域包括ケア体制の充実



◆取組(1) サロン活動等の充実

- ①住民による子育てサロンの開催○地域福祉活動活性化事業【再掲】
.....★重点 子育て応援事業
.....★重点 地域食堂等支援事業
- ②ふれあいいいききサロン等の拡充★重点 ふれあいサロン普及事業【再掲】
.....○いきいきクラブ事業

◆取組(2) 地域共生社会の推進

- ①身近な地域で生活課題を
解決できる環境の整備○生活支援体制整備事業【再掲】
.....○生活支援ボランティア派遣事業【再掲】
.....○お買物バス事業
.....★重点 地域食堂等支援事業【再掲】
- ②複合的な課題への支援★重点 総合相談窓口の設置【再掲】
- ③障害者の地域生活への支援○日常生活自立支援事業【再掲】
.....○生活福祉資金貸付事業【再掲】
.....○福祉バス運行事業
.....○共同作業所運行事業【再掲】
.....○音訳サービス事業
.....○高齢者移送サービス事業
- ④生活困窮者支援の推進★重点 生活困窮者自立支援事業【再掲】
.....○生活福祉資金貸付事業【再掲】
.....○緊急支援事業

施策の方向4 人にやさしいまちづくり



◆取組(1) 安心して暮らせる住居の整備促進

- ①居住に課題を抱える者への横断的な支援★重点 生活困窮者自立支援事業【再掲】

◆取組(2) 就労・能力活用への支援

- ①障害者への就労支援○共同作業所運行事業【再掲】

基本目標Ⅳ 市民の誇りづくり

施策の方向1 地域における魅力づくりや情報発信



◆取組(1) 地域福祉活動の啓発

- ①地域組織を通じた啓発活動の強化 ○地域支え合い活動推進研修会【再掲】
..... ○福祉フェスティバル開催事業【再掲】
..... ○生活支援体制整備事業【再掲】
- ②地域福祉活動のPR ○広報活動事業【再掲】
..... ○ふれあいフェスタ開催事業【再掲】
..... ★重点 子育て応援事業【再掲】

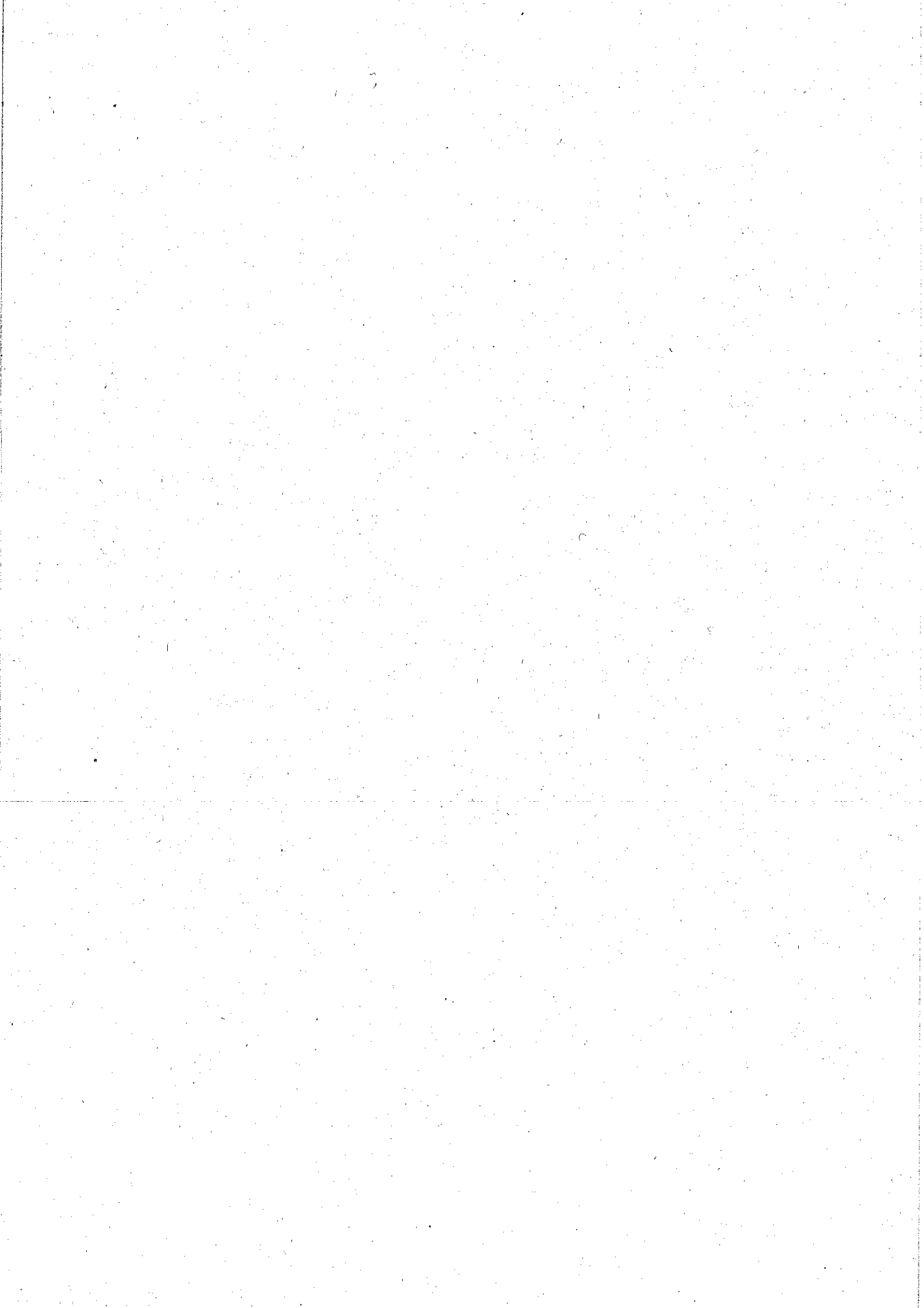
施策の方向2 市や地域に対する愛着や誇りの醸成



◆取組(1) 地域における福祉教育の充実

- ①学校におけるボランティア活動 ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】
- ②生涯活動における福祉講座の開設 ○長寿ふれあいセンター運営事業
..... ○大沢野高齢者いきがい工房運営事業
..... ★重点 福祉の講師派遣事業【再掲】
..... ○ボランティア講座開催事業【再掲】

事業概要



基本目標Ⅰ 市民協働による共生社会づくり

施策の方向1 市民主体のまちづくり

★…重点事業



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	ボランティア情報紙の発行	ボランティア活動の活性化を図るためにボランティアに関する情報を発信します。	316
②	広報活動事業	ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、パンフレットを活用し、事業の紹介やボランティアに関する情報などを掲載して市民に情報を発信します。	1,661
③	ボランティア講座開催事業	傾聴、音訳、手話、点訳、スマホ、IT支援、災害ボランティア・支援者養成講座などを開催します。	2,518
④	老人クラブ連合会の支援	市老人クラブ連合会の事務局を担い、各種事業（生きがいづくり・健康づくり・仲間づくり・地域づくりなど）を支援します。	
⑤	生活支援ボランティア派遣事業	ちょっとした困りごとのある高齢者世帯等に対して、ボランティアを派遣し、地域の福祉関係団体と連携して地域づくりを進めます。	159
⑥	地区社協支援事業	地区社協の活動基盤を強化するため、地区社協に活動費を助成します。また、地区社協活動の手引きを作成し、地区社協活動を支援します。	5,504
⑦	地区担当制の推進	市社協の職員を地区担当職員として位置づけ、積極的に地域へ出向き、地域住民とともに小地域での福祉活動を進めるための体制づくりを支援します。	
⑧	おらっちゃ雪かき隊事業	自力での除雪が困難なひとり暮らし高齢者世帯等に対して、安全の確保と安心感を与えるために、市民・企業の参加による除雪ボランティアを派遣します。	131
⑨	除排雪ボランティア派遣	屋根雪下ろしができない要支援世帯等が地域で安心して生活できるように、企業の参加協力を得て、屋根雪下ろしを1回のみボランティアで行います。	
⑩	建具修理ボランティア派遣	ひとり暮らし高齢者で建具修理に困っている世帯に対し、富山地域建築組合青年部協議会の協力を得て、建具修理を行います。	
⑪	★ボランティアセンター運営事業	ボランティア活動をしたい人や必要とする人の相談に応じ、コーディネートを行います。また、ボランティアセンターへの登録を呼びかけ、登録団体等への助成金や活動場所の情報提供等を、公式LINE等のSNSも活用しながらボランティア活動を支援します。	1,489
⑫	ボランティア活動調査の実施	ボランティアセンターに登録しているグループ、個人の活動状況やボランティア活動に関する意見等を把握し、今後のボランティア活動の振興・支援の検討資料とします。	100
⑬	ボランティア活動保険の助成	安心してボランティア活動が行えるようにボランティア活動保険への掛金の助成を行います。	4,020
⑭	民生委員児童委員協議会の支援	市民生委員児童委員協議会の事務局を担い、関係機関との連絡調整、定例会議・研修会などを支援します。	
⑮	地域福祉活動活性化事業	地区社協が行う住民参加による地域福祉活動を支援するため、対象事業（地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、地域実践）に対して助成します。	15,700
⑯	地域支え合い活動推進研修会	住民相互の支え合い活動や地域づくりの必要性と取り組みについて学ぶことを目的に開催します。	186

⑰	地域福祉懇談会開催事業	地区社協役員などを対象に、地域福祉活動の情報交換や交流などを目的に開催します。	189
---	-------------	---	-----

施策の方向2 一人ひとりが尊重される地域社会づくり



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	ふれあいフェスタ開催事業	福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、施設商品の販売、体験コーナーを設置し、障害者への理解、福祉活動やボランティア活動を啓発します。	2,514
②	ボランティア講座開催事業【再掲】	傾聴、音訳、手話、点訳、スマホ、IT支援、災害ボランティア・支援者養成講座などを開催します。	
③	地域歳末助け合い募金助成事業	大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入地域は、地区社協等の地域福祉事業に助成します。	12,359
④	共同作業所運営事業	障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製作する作業所を運営します。	17,904
⑤	★ケアネット事業	要援護者・世帯を対象に、地域住民同士で見守りや声かけ等の安否確認、ゴミ出し等の軽易な生活支援を行い地域づくりを進めるため、地区社協に対し助成します。	7,000
⑥	★総合相談窓口の設置	経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の問題、健康上の問題などの相談をワンストップで受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行います。	
⑦	総合社会福祉センターの貸出	福祉関係団体やボランティアグループに会議室を貸出します。	
⑧	★生活困窮者自立支援事業	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、「自立相談支援」、「住居確保給付金の支給」、「家計改善支援」などの相談・支援を行います。	38,682

施策の方向3 地域を担う人材の育成



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	地域支え合いサポーター養成講座	身近な地域の中で助け合う地域づくりについて学び、地域福祉の担い手として活動できる人材を発掘・養成することを目的に開催します。	99
②	地域福祉懇談会開催事業【再掲】	地区社協役員などを対象に、地域福祉活動の情報交換や交流などを目的に開催します。	

施策の方向4 コミュニティの強化



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	生活支援体制整備事業	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう地域住民が主体となった生活支援や介護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な機関と連携して、高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。	3,217
②	ボランティア交流会開催事業	ボランティアセンター登録者を対象とし、意見交換、情報提供、活動事例等を通じて交流を行います。	87
③	★ふれあいサロン普及事業	サロンの運営ボランティアを対象に、サロンで活用できるメニューの研修会、情報交換の場の提供をします。また、サロン用機材の貸出を行います。	259

施策の方向5 地域福祉を促進する仕組みづくり



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	社会福祉活動助成事業	愛と誠銀行の寄附金を財源とし、社会福祉を目的とする先駆的な活動に対して助成します。	2,000
②	地域福祉活動活性化事業【再掲】	地区社協が行う住民参加による地域福祉活動を支援するため、対象事業（地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、地域実践）に対して助成します。	
③	赤い羽根共同募金助成事業	配分金の助成を活用し、地域福祉事業（地域福祉活動活性化事業、お買物バス、ふれあいフェスタ、ボランティア事業等）を実施します。	
④	地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】	大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入地域は、地区社協等の地域福祉事業に助成します。	
⑤	愛と誠銀行運営事業	広く市民、企業からの善意の金銭・物品の寄附を受け、社会福祉事業に役立てます。	9,801
⑥	★ふれあいサロン普及事業【再掲】	サロンの運営ボランティアを対象に、サロンで活用できるメニューの研修会、情報交換の場の提供をします。また、サロン用機材の貸出を行います。	
⑦	福祉機材貸出事業	車いすや歩行器など介護用具を貸出します。また、地域での福祉活動やボランティア活動などで使えるゲーム等を貸出します。また、不要になった福祉用具等の有効活用を目的に、必要とされる方への情報提供と仲介を行います。	470
⑧	生活支援体制整備事業【再掲】	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう地域住民が主体となった生活支援や介護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な機関と連携して、高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。	
⑨	生活支援ボランティア派遣事業【再掲】	ちょっとした困りごとのある高齢者世帯等に対して、ボランティアを派遣し、地域の福祉関係団体と連携して、地域づくりを進めます。	
⑩	社会福祉法人連絡協議会との連携	市社会福祉法人連絡協議会の事務局を担い、「地域における公益的な取組」等の活動を支援します。	
⑪	民生委員児童委員協議会の支援【再掲】	市民生委員児童委員協議会の事務局を担い、関係機関との連絡調整、定例会議・研修会などを支援します。	

⑫	サマーボランティア体験事業	若い世代を対象に夏休みや夏季休暇を利用し、社会福祉施設でのボランティア活動を通して社会福祉への理解と関心を高めます。	350
⑬	★福祉の講師派遣事業	福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者団体やボランティア団体、社協職員などを講師として派遣します。	234
⑭	福祉フェスティバル開催事業	社会福祉に対する意識の高揚を図るため、社会福祉功労者への表彰や記念講演を開催します。	914

基本目標Ⅱ 福祉サービス基盤の強化

施策の方向1 福祉サービスの適切な利用の促進



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	広報活動事業【再掲】	ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、パンフレットを活用し、事業の紹介やボランティアに関する情報などを掲載して市民に情報を発信します。	
②	★ケアネット事業【再掲】	要援護者・世帯を対象に、地域住民同士で見守りや声かけ等の安否確認、ゴミ出し等の軽易な生活支援を行い地域づくりを進めるため、地区社協に対し助成します。	
③	介護認定調査事務事業	介護保険の申請を行う際に必要な心身の状態や介護の状況等について、介護認定調査員が自宅等を訪問し、公正・中立な立場で介護認定調査を行います。	125,472
④	★総合相談窓口の設置【再掲】	経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の問題、健康上の問題などの相談をワンストップで受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行います。	
⑤	心配ごと相談事業	民生委員や経験豊かな相談員が、各地区で市民の悩みごと相談に応じています。	3,809
⑥	日常生活自立支援事業	日常生活に不安のある高齢者や障害者が、自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用援助や金銭管理を支援します。	11,594
⑦	ボランティア講座開催事業【再掲】	傾聴、音訳、手話、点訳、スマホ、IT支援、災害ボランティア・支援者養成講座などを開催します。	
⑧	地域歳末助け合い募金助成事業【再掲】	大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入地域は、地区社協等の地域福祉事業に助成します。	
⑨	ふれあいフェスタ開催事業【再掲】	福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、施設商品の販売、体験コーナーを設置し、障害者への理解、福祉活動やボランティア活動を啓発します。	
⑩	★福祉後見サポート事業	判断能力が十分でない高齢者や障害者の生活の安定と財産を保護するため、成年後見制度の普及・啓発及び利用促進に取り組みます。また、市民後見人の養成や後見人の支援、法人後見業務を行います。	26,087
⑪	★中核機関の設置・運営	とやま福祉後見サポートセンターに中核機関を設置し、成年後見制度の利用を促進するため、「広報・啓発」、「相談」、「成年後見利用促進」、「後見人支援」などを行います。	

基本目標Ⅲ 安心・安全で暮らしやすい地域づくり

施策の方向1 地域福祉活動を通じた新しいコミュニティの創造



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	ふれあいフェスタ 開催事業【再掲】	福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、施設商品の販売、体験コーナーを設置し、障害者への理解、福祉活動やボランティア活動を啓発します。	
②	地域福祉活動活性化事業【再掲】	地区社協が行う住民参加による地域福祉活動を支援するため、対象事業（地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、地域実践）に対して助成します。	
③	★地域ぐるみ福祉活動推進事業	地区社協が行う地域福祉活動の活性化を目的とした事業に対して助成します。	7,300
④	福祉機材貸出事業【再掲】	車いすや歩行器など介護用具を貸出します。また、地域での福祉活動やボランティア活動などで使えるゲーム等を貸出します。また、不要になった福祉用具等の有効活用を目的に、必要とされる方への情報提供と仲介を行います。	
⑤	生活支援体制整備事業【再掲】	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう地域住民が主体となった生活支援や介護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な機関と連携して、高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。また、地域助け合い活動を進める研修会や担い手を養成する講座を開催します。	
⑥	地区社協支援事業【再掲】	地区社協の活動基盤を強化するため、地区社協に活動費を助成します。また、地区社協活動の手引きを作成し、地区社協活動を支援します。	

施策の方向2 地域の見守り、問題発見体制づくりの推進



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	★地域ぐるみ福祉活動推進事業【再掲】	地区社協が行う地域福祉活動の活性化を目的とした事業に対して助成します。	
②	地域福祉活動活性化事業【再掲】	地区社協が行う住民参加による地域福祉活動を支援するため、対象事業（地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、地域実践）に対して助成します。	
③	地区社協支援事業【再掲】	地区社協の活動基盤を強化するため、地区社協に活動費を助成します。また、地区社協活動の手引きを作成し、地区社協活動を支援します。	
④	★福祉の講師派遣事業【再掲】	福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者団体やボランティア団体、社協職員などを講師として派遣します。	
⑤	★ケアネット事業【再掲】	要援護者・世帯を対象に、地域住民同士で見守りや声かけなどの安否確認、ゴミ出し等の軽易な生活支援を行い地域づくりをすすめるため、地区社協に対し助成します。	
⑥	地区社会福祉協議会活動調査の実施	地区社協の活動状況等の調査を実施します。	

⑦	地区担当制の推進【再掲】	本会の職員を地区担当職員として位置づけ、職員が積極的に地域へ出向き、地域住民とともに小地域での福祉活動を進めるための体制づくりを支援します。	
⑧	災害時のボランティア活動の支援	災害が発生した場合には必要に応じて災害ボランティアセンターを設置します。また、「富山市災害ボランティアネットワーク会議」に参画し、関係機関等と連携しながら訓練や情報交換などを行います。	
⑨	生活福祉資金貸付事業	生活の維持が困難な世帯の自立・更生を支援するための資金貸付の相談及び申込の受付を行います。	20,415

施策の方向3 地域の子育て支援、地域包括ケア体制の充実



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	地域福祉活動活性化事業【再掲】	地区社協が行う住民参加による地域福祉活動を支援するため、対象事業（地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、地域実践）に対して助成します。	
②	★子育て応援事業	関係団体や関係機関、ボランティア等と連携し、子育て世代の情報交換や交流の場を提供するとともに、市社協事業を紹介します。	249
③	★地域食堂等支援事業	地域食堂（子ども食堂のみを含む）を実施している団体等を対象に運営費の助成や情報交換会を開催します。また、民間助成金や食材の寄付等の情報を提供します。	699
④	★ふれあいサロン普及事業【再掲】	サロンの運営ボランティアを対象に、サロンで活用できるメニューの研修会、情報交換の場の提供をします。また、サロン用機材の貸出を行います。	
⑤	いきいきクラブ事業	市社協会長が必要と認めた概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、公民館等で地域の給食ボランティアの協力を得て実施する会食等に対して、材料費を助成します。	6,013
⑥	生活支援体制整備事業【再掲】	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう地域住民が主体となった生活支援や介護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な機関と連携して、高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。また、地域助け合い活動を進める研修会や担い手を養成する講座を開催します。	
⑦	生活支援ボランティア派遣事業【再掲】	ちょっとした困りごとのある高齢者世帯等に対して、ボランティアを派遣し、地域の福祉関係団体と連携して地域づくりを進めます。	
⑧	お買物バス事業	ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、障害者世帯などで公的サービスを受けられず、買物に不便を感じている方を自宅から最寄りの買物先まで送迎し、買物時の見守り等の支援をボランティアが行います。	2,489
⑨	★総合相談窓口の設置【再掲】	経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の問題、健康上の問題などの相談をワンストップで受け止め、自立に向けて寄り添いながら支援を行います。	
⑩	日常生活自立支援事業【再掲】	日常生活に不安のある高齢者や障害者が、自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用援助や金銭管理を支援します。	
⑪	生活福祉資金貸付事業【再掲】	生活の維持が困難な世帯の自立・更生を支援するための資金貸付の相談及び申込の受付を行います。	

⑫	福祉バス運行事業	障害者団体、作業所、社会福祉施設等の障害者の方々の、研修会、レクリエーション等社会参加活動を促進するために、福祉バスを運行します。	4,474
⑬	共同作業所運営事業【再掲】	障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製作する作業所を運営します。	
⑭	音訳サービス事業	視覚障害者の方に、市の広報、天声人語、声のライブラリーを録音したCDを発送します。	
⑮	高齢者移送サービス事業	65歳以上の方で、日常的に車いすを利用されている方、中山間地などにおいて公共交通機関を利用できない方を対象に、病院や社会参加などの外出時に車両を運行します。	8,805
⑯	★生活困窮者自立支援事業【再掲】	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、「自立相談支援」、「住居確保給付金の支給」、「家計改善支援」などの相談・支援を行います。	
⑰	緊急支援事業	生活困窮者等で、緊急的な支援が必要な方に対し食料品等の提供を行います。	1,113

施策の方向4 人にやさしいまちづくり



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	★生活困窮者自立支援事業【再掲】	生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、「自立相談支援」、「住居確保給付金の支給」、「家計改善支援」などの相談・支援を行います。	
②	共同作業所運営事業【再掲】	障害者福祉プラザで、月曜から金曜日に開所し、義務教育年齢を過ぎた障害者の方を対象に、籐細工・ちりめん細工やガラスの2次加工品等を製作する作業所を運営します。	

基本目標Ⅳ 市民の誇りづくり

施策の方向1 地域における魅力づくりや情報発信

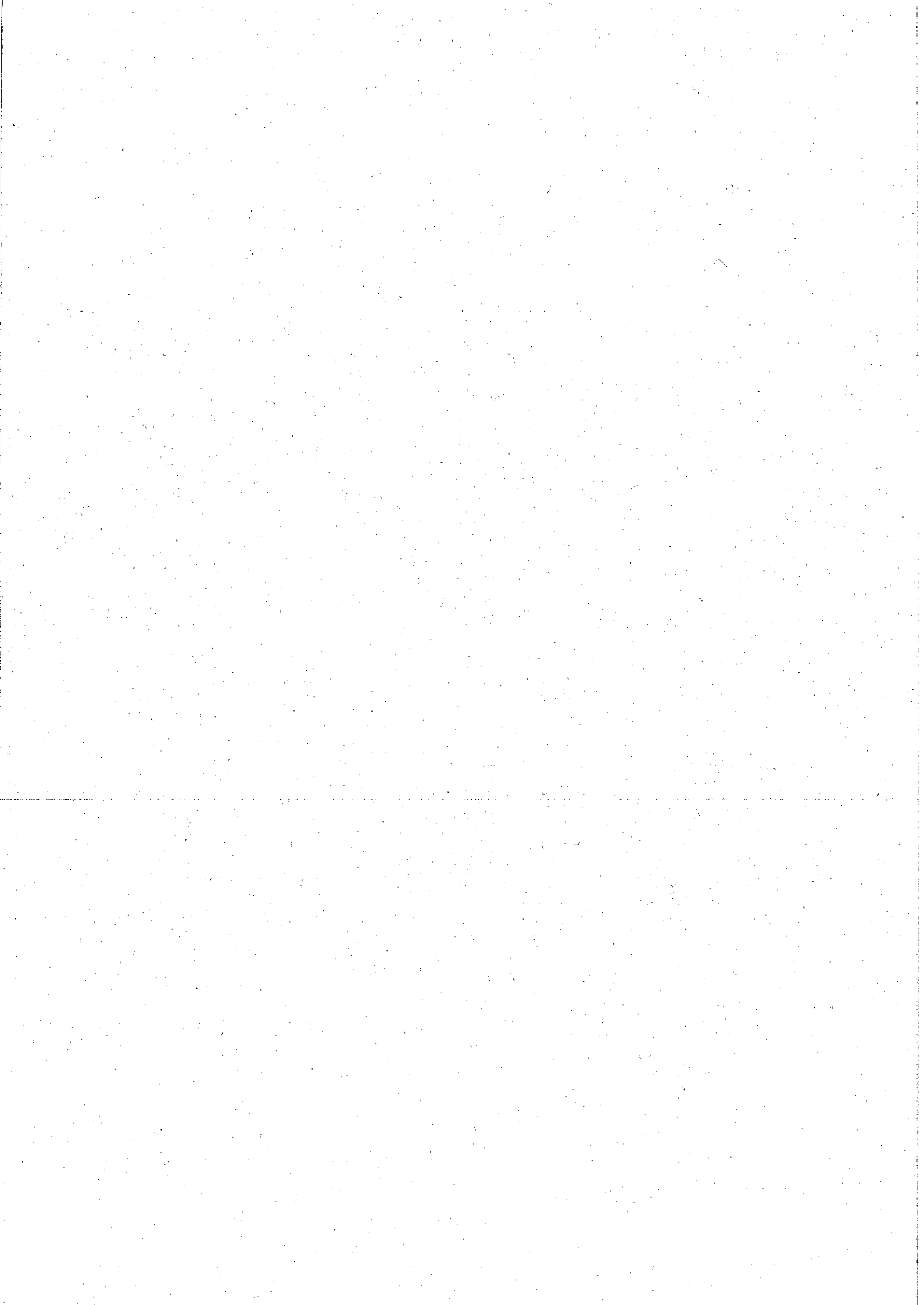


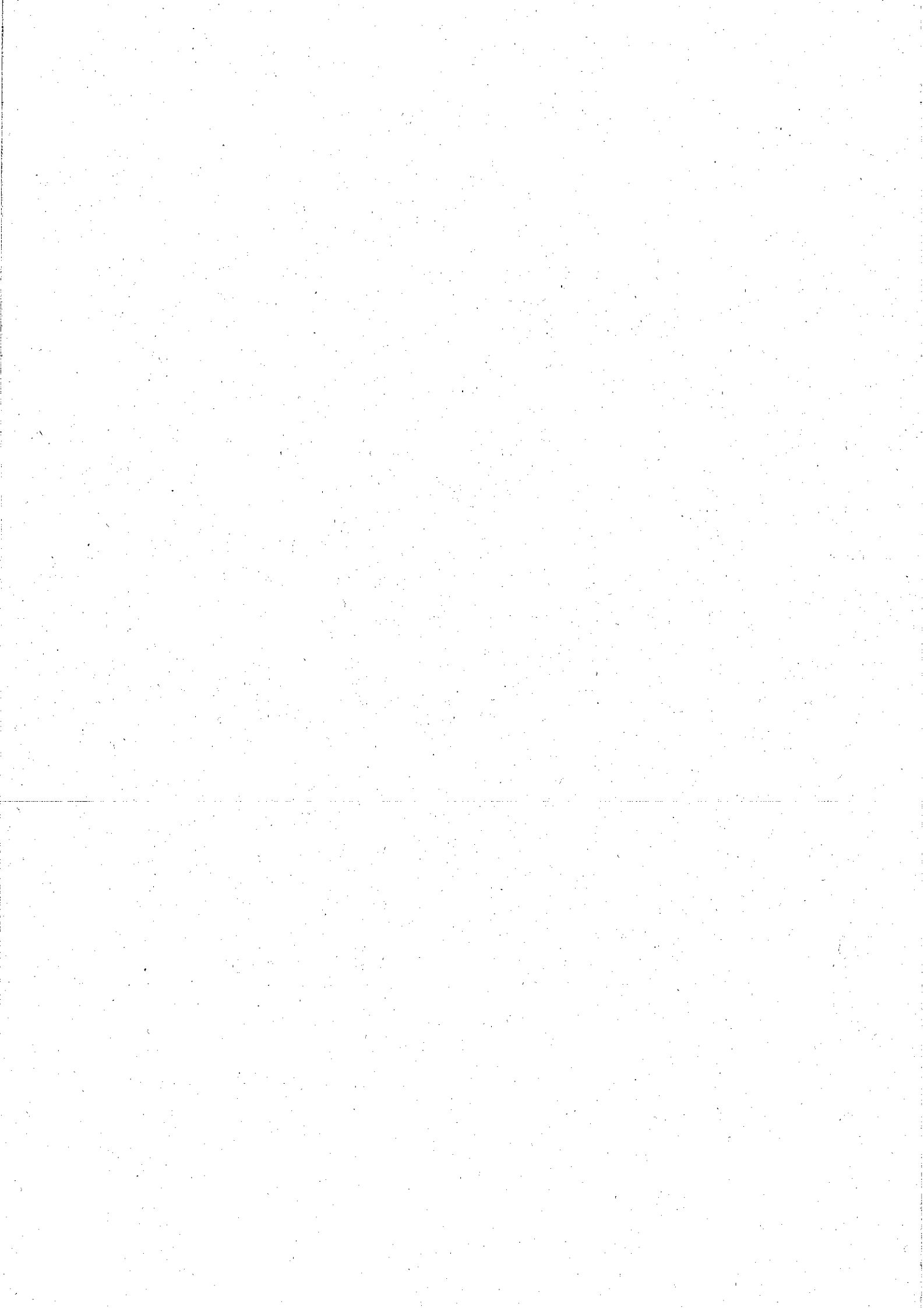
	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	地域支え合い活動推進研修会【再掲】	住民相互の支え合い活動や地域づくりの必要性と取り組みについて学ぶことを目的に開催します。	
②	福祉フェスティバル開催事業【再掲】	社会福祉に対する意識の高揚を図るため、社会福祉功労者への表彰や記念講演等を開催します。	
③	生活支援体制整備事業【再掲】	高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう地域住民が主体となった生活支援や介護予防サービスの充実を図るため、地域の多様な機関と連携して、高齢者の生活を支える体制づくりを進めます。 また、地域助け合い活動を進める研修会や担い手を養成する講座を開催します。	
④	広報活動事業【再掲】	ホームページやSNS、市広報とやま、マスメディア、パンフレットを活用し、事業の紹介やボランティアに関する情報などを掲載して市民に情報を発信します。	
⑤	ふれあいフェスタ開催事業【再掲】	福祉団体や福祉施設等の協力を得て、活動紹介、施設商品の販売、体験コーナーを設置し、障害者への理解、福祉活動やボランティア活動を啓発します。	
⑥	★子育て応援事業【再掲】	関係団体や関係機関、ボランティア等と連携し、子育て世代の情報交換や交流の場を提供するとともに、市社協事業を紹介します。	

施策の方向2 市や地域に対する愛着や誇りの醸成



	実施事業	事業概要	予算額(千円)
①	★福祉の講師派遣事業【再掲】	福祉への理解や関心を深めてもらうことを目的に、市内の学校、地域の各種団体、企業等へ、障害者団体やボランティア団体、社協職員などを講師として派遣します。	
②	長寿ふれあいセンター運営事業	市内の60歳以上の方を対象に、健康ゲーム指導士養成講座等の開催、同好会の活動支援、高齢者のいきがいに関する情報提供を行います。	271
③	大沢野高齢者いきがい工房運営事業	市内の60歳以上の方を対象に、ものづくりを通して趣味やいきがいづくりとなるよう各種講座を開催します。	12,783
④	婦中社会福祉センター運営事業	市内の60歳以上の方及び障害のある方とその付き添いの方々に、入浴や仲間づくり、レクリエーションなどを通して、健康増進を図り、気軽に集まれる場所を提供しています。くつろぎの時間と楽しいおしゃべりで介護予防に努めます。	21,496
⑤	ボランティア講座開催事業【再掲】	傾聴、音訳、手話、点訳、スマホ、IT支援、おもちゃドクター、災害ボランティア・支援者養成講座などを開催します。	





令和6年度予算総括表

【社会福祉事業】

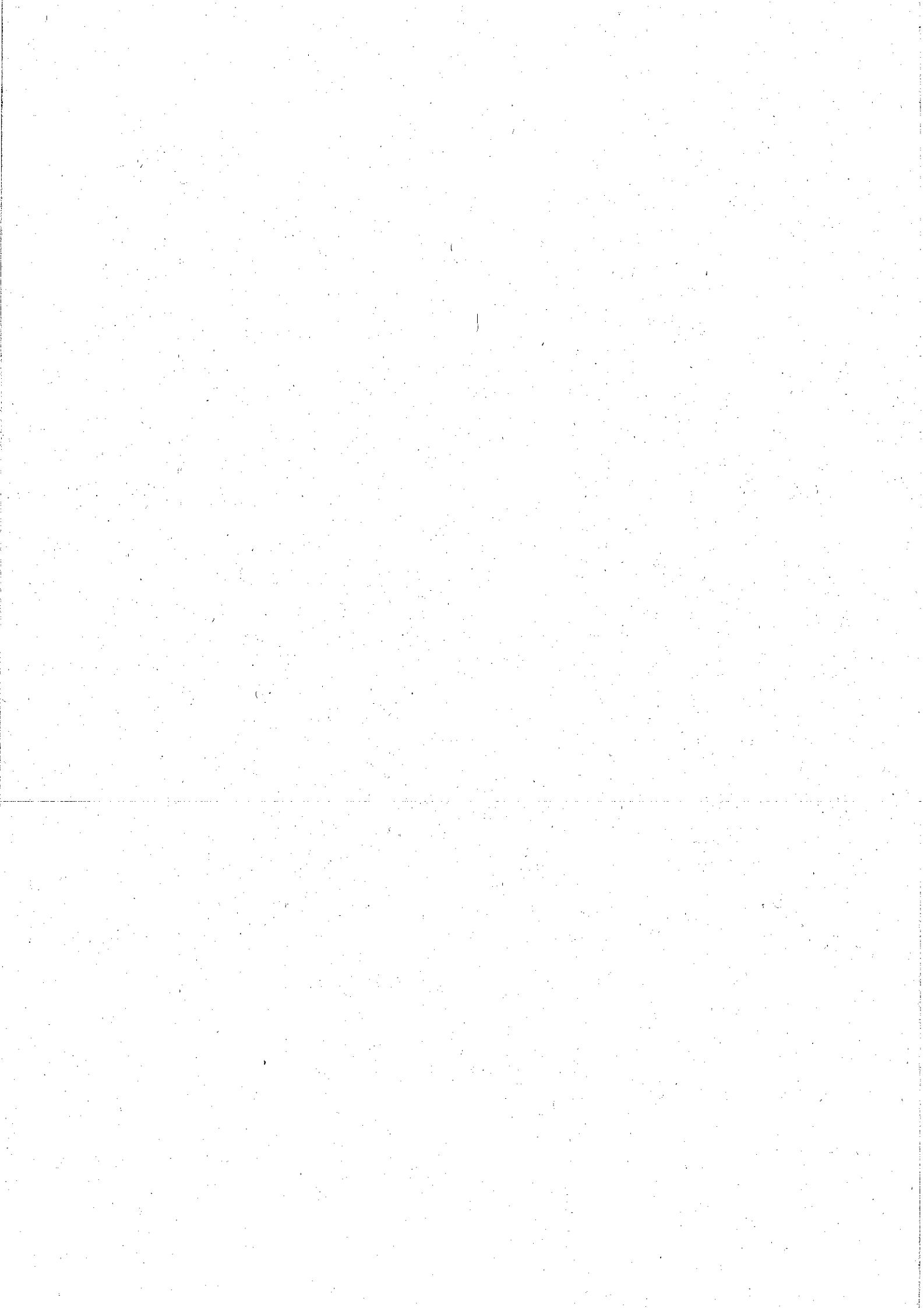
(単位:千円)

拠点区分 サービス区分 内部管理区分	本年度予算額	前年度予算額	増減	
			増減額	伸率(%)
1 法人運営部門	410,171	390,041	20,130	5.16
1 法人運営事業	402,833	382,122	20,711	5.42
1 法人運営事業	335,521	335,020	501	0.15
2 愛と誠銀行運営事業	9,801	10,100	△ 299	△ 2.96
3 基金運営事業	6,193	6,491	△ 298	△ 4.59
4 退職金積立事業	51,318	30,511	20,807	68.20
2 福祉活動普及事業	7,338	7,919	△ 581	△ 7.34
1 社会福祉活動助成金事業	2,000	2,000	0	0.00
2 広報活動事業	1,661	1,640	21	1.28
3 ふれあいフェスタ開催事業	2,514	3,106	△ 592	△ 19.06
4 福祉フェスティバル開催事業	914	950	△ 36	△ 3.79
5 子育て応援事業	249	223	26	11.66
2 地域福祉活動推進部門	61,625	59,994	1,631	2.72
1 地域福祉推進事業	53,812	52,648	1,164	2.21
1 地域ぐるみ福祉活動推進事業	7,300	15,372	△ 8,072	△ 52.51
2 地域総合福祉推進事業(ケアネット事業)	7,000	0	7,000	—
3 地区社協支援事業	5,693	5,703	△ 10	△ 0.18
4 地域福祉活動活性化事業	15,700	15,799	△ 99	△ 0.63
5 ふれあいサロン普及事業	259	260	△ 1	△ 0.38
6 地域歳末たすけあい助成金事業	12,359	11,961	398	3.33
7 生活支援体制整備事業	3,502	3,064	438	14.30
8 地域食堂等支援事業	699	489	210	42.94
9 地域福祉活動計画策定事業	1,300	0	1,300	—
2 ボランティア活動推進事業	7,813	7,346	467	6.36
1 ボランティアセンター運営事業	7,813	7,346	467	6.36
3 福祉サービス利用支援部門	101,701	88,222	13,479	15.28
1 総合相談支援事業	101,701	88,222	13,479	15.28
1 心配ごと相談事業	3,809	3,751	58	1.55
2 生活福祉資金貸付事業(本則)	7,962	16,106	△ 8,144	△ 50.57
3 生活福祉資金貸付事業(特例)	12,453	0	12,453	—
4 福祉資金貸付事業	1	1	0	0.00
5 生活困窮者自立支援事業	38,682	37,976	706	1.86
6 福祉後見サポート事業	26,087	17,868	8,219	46.00
7 日常生活自立支援事業	11,594	11,407	187	1.64
8 緊急支援事業	1,113	1,113	0	0.00
4 在宅福祉サービス部門	54,763	51,406	3,357	6.53
1 在宅福祉推進事業	33,267	30,951	2,316	7.48
1 いきいきクラブ(給食サービス)事業	6,013	5,985	28	0.47
2 共同作業所運営事業	17,904	16,556	1,348	8.14
3 在宅障害者支援事業	6,120	5,645	475	8.41
4 福祉機材貸出事業	470	300	170	56.67
5 お買物バス事業	2,489	2,255	234	10.38
6 長寿ふれあいセンター運営事業	271	210	61	29.05
2 老人福祉センター運営事業	21,496	20,455	1,041	5.09
1 婦中社会福祉センター運営事業	21,496	20,455	1,041	5.09
社会福祉事業 合計 ①	628,260	589,663	38,597	6.55

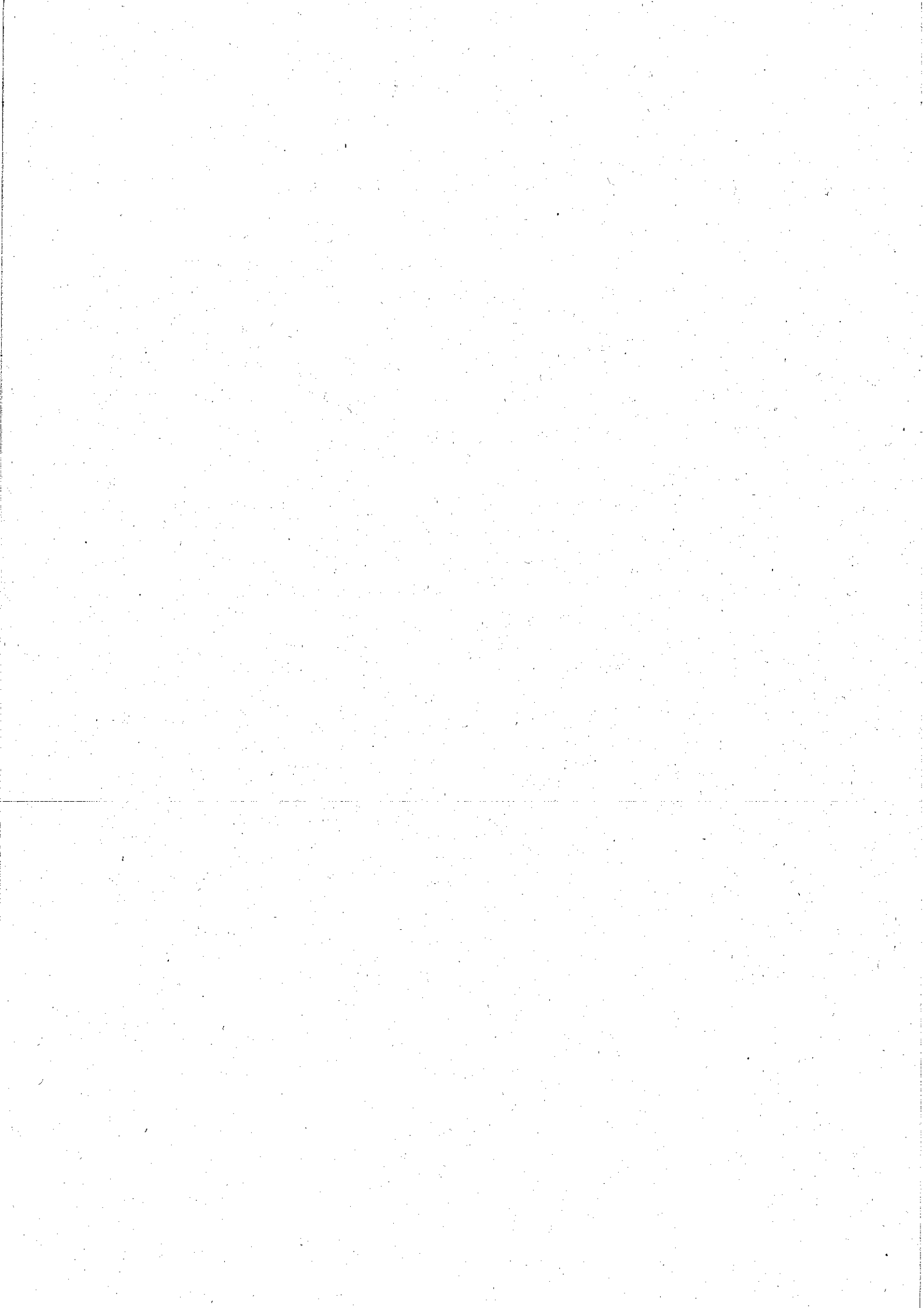
【公益事業】

1 在宅福祉サービス部門	147,060	144,197	2,863	1.99
1 在宅福祉推進事業	134,277	132,618	1,659	1.25
1 介護認定調査事務事業	125,472	124,468	1,004	0.81
2 高齢者移送サービス事業	8,805	8,150	655	8.04
2 指定管理運営事業	12,783	11,579	1,204	10.40
1 高齢者いきがい工房運営事業	12,783	11,579	1,204	10.40
公益事業 合計 ②	147,060	144,197	2,863	1.99

総合計 ①+②	775,320	733,860	41,460	5.65
----------------	----------------	----------------	---------------	-------------



收 支 予 算 書



法人名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備 考
会費収入	13,360,000	13,296,000	64,000	
一般会費収入	13,250,000	13,186,000	64,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
経常経費補助金収入	310,778,000	295,181,000	15,597,000	
市区町村補助金収入	264,051,000	247,805,000	16,246,000	
運営費補助金収入	215,009,000	202,515,000	12,494,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,680,000		
いきいきクラブ補助金収入	6,013,000	5,985,000	28,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
高齢者移送サービス補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,000,000		1,000,000	
ケアネット事業補助金収入	2,250,000		2,250,000	
都道府県社協補助金収入	9,404,000	10,451,000	△1,047,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
ふれあいケアネット融合型補助金収入		6,097,000	△6,097,000	
市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	300,000		300,000	
ケアネット事業助成金収入	4,750,000		4,750,000	
共同募金配分金収入	37,323,000	36,925,000	398,000	
一般募金配分金収入	24,944,000	24,944,000		
歳末たすけあい配分金収入	12,379,000	11,981,000	398,000	
受託金収入	120,321,000	105,833,000	14,488,000	
市区町村受託金収入	87,668,000	77,633,000	10,035,000	
福祉フェスティバル受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	38,682,000	37,976,000	706,000	
市民後見推進受託金収入		17,868,000	△17,868,000	
在宅障害者支援受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
高齢者移送サービス受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
心配ごと相談受託金収入	3,809,000	3,751,000	58,000	
成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入	26,087,000		26,087,000	
都道府県社協受託金収入	29,366,000	24,987,000	4,379,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	20,415,000	16,106,000	4,309,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,951,000	8,881,000	70,000	
その他の受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
団体受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	7,644,000	7,252,000	392,000	
参加費収入	109,000	121,000	△12,000	
利用料収入	7,522,000	7,118,000	404,000	
手数料収入	13,000	13,000		
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
その他の負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
介護保険事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
その他の事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
市受託事業収入	45,809,000	39,213,000	6,596,000	
認定調査事務補助金事業収入	75,163,000	80,755,000	△5,592,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
市補助金収入	12,463,000	12,458,000	5,000	
製品売上収入	3,500,000	3,500,000		
その他の収入	61,000	72,000	△11,000	
受取利息配当金収入	2,144,000	2,143,000	1,000	
その他の収入	12,395,000	6,041,000	6,354,000	
雑収入	12,395,000	6,041,000	6,354,000	
退職手当積立基金預け金差益	10,617,000	4,268,000	6,349,000	
雑収入	1,778,000	1,773,000	5,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計(1)	616,379,000	578,364,000	38,015,000	
人件費支出	438,229,000	390,798,000	47,431,000	
役員報酬支出	5,249,000	4,569,000	680,000	
職員給料支出	167,222,000	157,816,000	9,406,000	
職員賞与支出	56,991,000	55,557,000	1,434,000	
非常勤職員給与支出	117,823,000	108,025,000	9,798,000	
退職給付支出	35,494,000	14,660,000	20,834,000	
法定福利費支出	55,450,000	50,171,000	5,279,000	
法定福利費支出(正規)	35,025,000	34,114,000	911,000	
法定福利費支出(非正規)	20,425,000	16,057,000	4,368,000	
事業費支出	68,848,000	66,635,000	2,213,000	
給食費支出	5,100,000	5,000,000	100,000	
教養娯楽費支出	80,000	110,000	△30,000	
水道光熱費支出	4,014,000	3,750,000	264,000	
燃料費支出	3,189,000	2,995,000	194,000	
消耗器具備品費支出	5,218,000	5,084,000	134,000	
保険料支出	5,737,000	5,351,000	386,000	
貸借料支出	7,022,000	7,628,000	△616,000	
車輦費支出	5,612,000	5,427,000	185,000	
雑支出	542,000	479,000	63,000	
諸謝金	6,285,000	5,832,000	453,000	
旅費交通費支出	245,000	187,000	58,000	
印刷製本費支出	2,011,000	1,216,000	795,000	
修繕費支出	425,000	695,000	△270,000	
通信運搬費支出	2,128,000	2,128,000		
広報費支出		100,000	△100,000	
業務委託費支出	11,238,000	10,955,000	283,000	
保守料支出	556,000	547,000	9,000	
手数料支出	2,331,000	2,169,000	162,000	
租税公課支出	3,657,000	2,881,000	776,000	
工賃支出	1,824,000	2,496,000	△672,000	
原材料費支出	1,634,000	1,595,000	39,000	
事務費支出	67,553,000	64,793,000	2,760,000	
福利厚生費支出	1,433,000	1,423,000	10,000	
職員被服費支出	323,000	676,000	△353,000	
旅費交通費支出	202,000	202,000		
研修研究費支出	1,300,000	1,107,000	193,000	
事務消耗品費支出	8,635,000	9,293,000	△658,000	
印刷製本費支出	295,000	222,000	73,000	
水道光熱費支出	13,280,000	9,738,000	3,542,000	
燃料費支出	3,983,000	3,782,000	201,000	
修繕費支出	3,105,000	3,612,000	△507,000	
通信運搬費支出	2,871,000	3,058,000	△187,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	1,748,000	1,780,000	△32,000	
業務委託費支出	5,359,000	5,861,000	△502,000	
手数料支出	1,432,000	1,425,000	7,000	
保険料支出	525,000	486,000	39,000	
貸借料支出	5,776,000	5,428,000	348,000	
租税公課支出	9,130,000	8,179,000	951,000	
保守料支出	2,361,000	2,381,000	△20,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,080,000	4,080,000		
車輦費支出	1,605,000	1,950,000	△345,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	47,452,000	47,916,000	△464,000	
助成金支出	47,452,000	47,916,000	△464,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
地区社協支援助成金支出	4,978,000	4,963,000	15,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,700,000		
ふれあいケアネット融合型助成金支出		3,597,000	△3,597,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,359,000	11,961,000	398,000	
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
地域食堂等支援助成金支出	615,000	420,000	195,000	
ケアネット事業助成金支出	4,500,000		4,500,000	
負担金支出	3,654,000	3,567,000	87,000	
負担金支出	3,654,000	3,567,000	87,000	
その他の負担金支出	3,654,000	3,567,000	87,000	
事業活動支出計(2)	633,386,000	581,359,000	52,027,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,007,000	△2,995,000	△14,012,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等収入計(4)	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
固定資産取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
機械及び装置取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等支出計(5)	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,762,000	△2,762,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
その他の活動収入計(7)	26,877,000	12,392,000	14,485,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
その他の積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
社会福祉活動助成積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
その他の活動による支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
その他の活動支出計(8)	17,874,000	18,200,000	△326,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,003,000	△5,808,000	14,811,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,504,000	△6,541,000	△1,963,000	
前期末支払資金残高(12)	23,642,000	16,206,000	7,436,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,138,000	9,665,000	5,473,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,360,000	13,296,000	64,000	
一般会費収入	13,250,000	13,186,000	64,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
経常経費補助金収入	300,167,000	285,978,000	14,189,000	
市区町村補助金収入	253,440,000	238,602,000	14,838,000	
運営費補助金収入	215,009,000	202,515,000	12,494,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,680,000		
いきいきクラブ補助金収入	6,013,000	5,985,000	28,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,000,000		1,000,000	
ケアネット事業補助金収入	2,250,000		2,250,000	
都道府県社協補助金収入	9,404,000	10,451,000	△1,047,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
ふれあいケアネット融合型補助金収入		6,097,000	△6,097,000	
市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	300,000		300,000	
ケアネット事業助成金収入	4,750,000		4,750,000	
共同募金配分金収入	37,323,000	36,925,000	398,000	
一般募金配分金収入	24,944,000	24,944,000		
歳末たすけあい配分金収入	12,379,000	11,981,000	398,000	
受託金収入	111,613,000	97,305,000	14,308,000	
市区町村受託金収入	78,960,000	69,105,000	9,855,000	
福祉フェスティバル受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	38,682,000	37,976,000	706,000	
市民後見推進受託金収入		17,868,000	△17,868,000	
在宅障害者支援受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
心配ごと相談受託金収入	3,809,000	3,751,000	58,000	
成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入	26,087,000		26,087,000	
都道府県社協受託金収入	29,366,000	24,987,000	4,379,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	20,415,000	16,106,000	4,309,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,951,000	8,881,000	70,000	
その他の受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
団体受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	5,960,000	5,254,000	706,000	
参加費収入	109,000	121,000	△12,000	
利用料収入	5,838,000	5,120,000	718,000	
手数料収入	13,000	13,000		
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
その他の負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
市補助金収入	12,463,000	12,458,000	5,000	
製品売上収入	3,500,000	3,500,000		
その他の収入	61,000	72,000	△11,000	
受取利息配当金収入	2,144,000	2,143,000	1,000	
その他の収入	12,395,000	6,041,000	6,354,000	
雑収入	12,395,000	6,041,000	6,354,000	
退職手当積立基金預け金差益	10,617,000	4,268,000	6,349,000	
雑収入	1,778,000	1,773,000	5,000	
事業活動収入計(1)	474,404,000	438,667,000	35,737,000	
人件費支出	324,948,000	279,941,000	45,007,000	
役員報酬支出	5,249,000	4,569,000	680,000	
職員給料支出	123,040,000	109,846,000	13,194,000	
職員賞与支出	40,657,000	38,390,000	2,267,000	
非常勤職員給与支出	81,170,000	76,931,000	4,239,000	
退職給付支出	35,494,000	14,660,000	20,834,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
法定福利費支出	39,338,000	35,545,000	3,793,000	
法定福利費支出(正規)	25,015,000	23,536,000	1,479,000	
法定福利費支出(非正規)	14,323,000	12,009,000	2,314,000	
事業費支出	55,979,000	53,583,000	2,396,000	
給食費支出	5,100,000	5,000,000	100,000	
教養娯楽費支出	80,000	110,000	△30,000	
水道光熱費支出	4,014,000	3,750,000	264,000	
燃料費支出	3,189,000	2,995,000	194,000	
消耗器具備品費支出	4,641,000	4,447,000	194,000	
保険料支出	5,245,000	4,859,000	386,000	
賃借料支出	2,854,000	3,229,000	△375,000	
車輛費支出	2,106,000	2,047,000	59,000	
雑支出	542,000	479,000	63,000	
贈謝金	4,085,000	3,632,000	453,000	
旅費交通費支出	221,000	163,000	58,000	
印刷製本費支出	1,954,000	1,128,000	826,000	
修繕費支出	425,000	695,000	△270,000	
通信運搬費支出	1,000,000	995,000	5,000	
広報費支出		100,000	△100,000	
業務委託費支出	11,238,000	10,955,000	283,000	
保守料支出	556,000	547,000	9,000	
手数料支出	2,235,000	2,073,000	162,000	
租税公課支出	3,036,000	2,288,000	748,000	
工賃支出	1,824,000	2,496,000	△672,000	
原材料費支出	1,634,000	1,595,000	39,000	
事務費支出	55,780,000	54,045,000	1,735,000	
福利厚生費支出	1,123,000	1,137,000	△14,000	
旅費交通費支出	202,000	202,000		
研修研究費支出	1,179,000	966,000	213,000	
事務消耗品費支出	7,583,000	8,167,000	△584,000	
印刷製本費支出	295,000	222,000	73,000	
水道光熱費支出	10,555,000	7,176,000	3,379,000	
燃料費支出	3,259,000	3,119,000	140,000	
修繕費支出	2,120,000	3,212,000	△1,092,000	
通信運搬費支出	2,662,000	2,884,000	△222,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	1,748,000	1,780,000	△32,000	
業務委託費支出	4,747,000	5,273,000	△526,000	
手数料支出	1,266,000	1,259,000	7,000	
保険料支出	525,000	486,000	39,000	
賃借料支出	5,695,000	5,348,000	347,000	
租税公課支出	4,665,000	4,293,000	372,000	
保守料支出	2,361,000	2,381,000	△20,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,080,000	4,080,000		
車輛費支出	1,605,000	1,950,000	△345,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	47,452,000	47,916,000	△464,000	
助成金支出	47,452,000	47,916,000	△464,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
地区社協支援助成金支出	4,978,000	4,963,000	15,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,700,000		
ふれあいケアネット融合型助成金支出		3,597,000	△3,597,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,359,000	11,961,000	398,000	
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
地域食堂等支援助成金支出	615,000	420,000	195,000	
ケアネット事業助成金支出	4,500,000		4,500,000	
負担金支出	3,654,000	3,567,000	87,000	
負担金支出	3,654,000	3,567,000	87,000	
その他の負担金支出	3,654,000	3,567,000	87,000	
事業活動支出計(2)	495,463,000	446,702,000	48,761,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,059,000	△8,035,000	△13,024,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等収入計(4)	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
固定資産取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
機械及び装置取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等支出計(5)	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,762,000	△2,762,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動による収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
その他の活動収入計(7)	36,014,000	21,932,000	14,082,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
その他の積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
社会福祉活動助成積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
その他の活動による支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
その他の活動支出計(8)	17,874,000	18,200,000	△326,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,140,000	3,732,000	14,408,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,419,000	△2,041,000	△1,378,000	
前期末支払資金残高(12)	18,557,000	11,706,000	6,851,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,138,000	9,665,000	5,473,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
会費収入	13,360,000	13,296,000	64,000	
一般会費収入	13,250,000	13,186,000	64,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
経常経費補助金収入	220,605,000	208,677,000	11,928,000	
市区町村補助金収入	215,009,000	202,515,000	12,494,000	
運営費補助金収入	215,009,000	202,515,000	12,494,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
共同募金配分金収入	2,713,000	3,279,000	△566,000	
一般募金配分金収入	2,713,000	3,279,000	△566,000	
受託金収入	4,102,000	4,063,000	39,000	
市区町村受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
福祉フェスティバル受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
その他の受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
団体受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
事業収入	1,882,000	1,242,000	640,000	
参加費収入	42,000	42,000		
利用料収入	1,840,000	1,200,000	640,000	
受取利息配当金収入	2,144,000	2,143,000	1,000	
その他の収入	12,394,000	6,040,000	6,354,000	
雑収入	12,394,000	6,040,000	6,354,000	
退職手当積立基金預け金差益	10,617,000	4,268,000	6,349,000	
雑収入	1,777,000	1,772,000	5,000	
事業活動収入計(1)	264,287,000	245,560,000	18,727,000	
人件費支出	221,409,000	192,665,000	28,744,000	
役員報酬支出	5,249,000	4,569,000	680,000	
職員給料支出	82,111,000	81,021,000	1,090,000	
職員賞与支出	30,619,000	29,712,000	907,000	
非常勤職員給与支出	42,082,000	38,282,000	3,800,000	
退職給付支出	35,494,000	14,660,000	20,834,000	
法定福利費支出	25,854,000	24,421,000	1,433,000	
法定福利費支出(正規)	18,398,000	17,777,000	621,000	
法定福利費支出(非正規)	7,456,000	6,644,000	812,000	
事業費支出	3,913,000	4,515,000	△602,000	
消耗器具備品費支出	1,107,000	1,119,000	△12,000	
保険料支出	51,000	22,000	29,000	
賃借料支出	673,000	1,086,000	△413,000	
雑支出	55,000	44,000	11,000	
諸謝金	547,000	496,000	51,000	
印刷製本費支出	348,000	356,000	△8,000	
通信運搬費支出	46,000	63,000	△17,000	
業務委託費支出	964,000	1,207,000	△243,000	
手数料支出	47,000	44,000	3,000	
租税公課支出	75,000	78,000	△3,000	
事務費支出	42,606,000	40,145,000	2,461,000	
福利厚生費支出	745,000	763,000	△18,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	563,000	343,000	220,000	
事務消耗品費支出	3,860,000	3,701,000	159,000	
印刷製本費支出	264,000	191,000	73,000	
水道光熱費支出	9,717,000	6,358,000	3,359,000	
燃料費支出	2,190,000	2,054,000	136,000	
修繕費支出	2,120,000	3,212,000	△1,092,000	
通信運搬費支出	1,397,000	1,642,000	△245,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	1,638,000	1,650,000	△12,000	
業務委託費支出	4,747,000	5,273,000	△526,000	
手数料支出	1,266,000	1,259,000	7,000	
保険料支出	511,000	472,000	39,000	
賃借料支出	4,731,000	4,594,000	137,000	
租税公課支出	796,000	496,000	300,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保守料支出	2,361,000	2,381,000	△20,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,074,000	4,074,000		
車輻費支出	1,317,000	1,373,000	△56,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
その他の負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
事業活動支出計(2)	280,157,000	249,539,000	30,618,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,870,000	△3,979,000	△11,891,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等収入計(4)	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
固定資産取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
機械及び装置取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等支出計(5)	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,762,000	△2,762,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	9,137,000	9,540,000	△403,000	
拠点区分間繰入金収入	2,783,000	2,459,000	324,000	
その他の活動による収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
その他の活動収入計(7)	38,797,000	24,391,000	14,406,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
その他の積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
社会福祉活動助成積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
拠点区分間繰入金支出	5,173,000	5,109,000	64,000	
その他の活動による支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
その他の活動支出計(8)	23,047,000	23,309,000	△262,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,750,000	1,082,000	14,668,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△620,000	△635,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,380,000	9,365,000	5,015,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,360,000	13,296,000	64,000	
一般会費収入	13,250,000	13,186,000	64,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
経常経費補助金収入	217,892,000	205,398,000	12,494,000	
市区町村補助金収入	215,009,000	202,515,000	12,494,000	
運営費補助金収入	215,009,000	202,515,000	12,494,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
その他の受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
団体受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
事業収入	1,840,000	1,200,000	640,000	
利用料収入	1,840,000	1,200,000	640,000	
受取利息配当金収入	2,144,000	2,143,000	1,000	
その他の収入	12,394,000	6,040,000	6,354,000	
雑収入	12,394,000	6,040,000	6,354,000	
退職手当積立基金預け金差益	10,617,000	4,268,000	6,349,000	
雑収入	1,777,000	1,772,000	5,000	
事業活動収入計(1)	260,717,000	241,389,000	19,328,000	
人件費支出	221,409,000	192,665,000	28,744,000	
役員報酬支出	5,249,000	4,569,000	680,000	
職員給料支出	82,111,000	81,021,000	1,090,000	
職員賞与支出	30,619,000	29,712,000	907,000	
非常勤職員給与支出	42,082,000	38,282,000	3,800,000	
退職給付支出	35,494,000	14,660,000	20,834,000	
法定福利費支出	25,854,000	24,421,000	1,433,000	
法定福利費支出(正規)	18,398,000	17,777,000	621,000	
法定福利費支出(非正規)	7,456,000	6,644,000	812,000	
事業費支出	240,000	240,000		
諸謝金	240,000	240,000		
事務費支出	40,941,000	38,501,000	2,440,000	
福利厚生費支出	745,000	763,000	△18,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	563,000	343,000	220,000	
事務消耗品費支出	3,837,000	3,678,000	159,000	
印刷製本費支出	264,000	191,000	73,000	
水道光熱費支出	9,717,000	6,358,000	3,359,000	
燃料費支出	2,190,000	2,054,000	136,000	
修繕費支出	2,120,000	3,212,000	△1,092,000	
通信運搬費支出	1,397,000	1,642,000	△245,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出		33,000	△33,000	
業務委託費支出	4,747,000	5,273,000	△526,000	
手数料支出	1,266,000	1,259,000	7,000	
保険料支出	511,000	472,000	39,000	
賃借料支出	4,731,000	4,594,000	137,000	
租税公課支出	792,000	492,000	300,000	
保守料支出	2,361,000	2,381,000	△20,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,074,000	4,074,000		
車輛費支出	1,317,000	1,373,000	△56,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
その他の負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
事業活動支出計(2)	272,819,000	241,620,000	31,199,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,102,000	△231,000	△11,871,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等収入計(4)	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
固定資産取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
機械及び装置取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等支出計(5)	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,762,000	△2,762,000	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
事業区分間繰入金収入	9,137,000	9,540,000	△403,000	
拠点区分間繰入金収入	2,783,000	2,459,000	324,000	
サービス区分間繰入金収入	12,699,000	12,945,000	△246,000	
その他の活動による収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
その他の活動収入計(7)	51,496,000	37,336,000	14,160,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
その他の積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
社会福祉活動助成積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
拠点区分間繰入金支出	5,173,000	5,109,000	64,000	
サービス区分間繰入金支出	16,467,000	16,693,000	△226,000	
その他の活動による支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
その他の活動支出計(8)	39,514,000	40,002,000	△488,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,982,000	△2,666,000	14,648,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△620,000	△635,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,380,000	9,365,000	5,015,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
会費収入	13,360,000	13,296,000	64,000	
一般会費収入	13,250,000	13,186,000	64,000	
団体会費収入	110,000	110,000		
経常経費補助金収入	217,892,000	205,398,000	12,494,000	
市区町村補助金収入	215,009,000	202,515,000	12,494,000	
運営費補助金収入	215,009,000	202,515,000	12,494,000	
都道府県社協補助金収入	2,883,000	2,883,000		
コーディネーター設置補助金収入	2,883,000	2,883,000		
受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
その他の受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
団体受託金収入	3,287,000	3,213,000	74,000	
事業収入	1,840,000	1,200,000	640,000	
利用料収入	1,840,000	1,200,000	640,000	
その他の収入	1,777,000	1,772,000	5,000	
雑収入	1,777,000	1,772,000	5,000	
雑収入	1,777,000	1,772,000	5,000	
事業活動収入計(1)	238,156,000	224,879,000	13,277,000	
人件費支出	185,915,000	178,005,000	7,910,000	
役員報酬支出	5,249,000	4,569,000	680,000	
職員給料支出	82,111,000	81,021,000	1,090,000	
職員賞与支出	30,619,000	29,712,000	907,000	
非常勤職員給与支出	42,082,000	38,282,000	3,800,000	
法定福利費支出	25,854,000	24,421,000	1,433,000	
法定福利費支出(正規)	18,398,000	17,777,000	621,000	
法定福利費支出(非正規)	7,456,000	6,644,000	812,000	
事業費支出	240,000	240,000		
諸謝金	240,000	240,000		
事務費支出	40,941,000	38,501,000	2,440,000	
福利厚生費支出	745,000	763,000	△18,000	
旅費交通費支出	199,000	199,000		
研修研究費支出	563,000	343,000	220,000	
事務消耗品費支出	3,837,000	3,678,000	159,000	
印刷製本費支出	264,000	191,000	73,000	
水道光熱費支出	9,717,000	6,358,000	3,359,000	
燃料費支出	2,190,000	2,054,000	136,000	
修繕費支出	2,120,000	3,212,000	△1,092,000	
通信運搬費支出	1,397,000	1,642,000	△245,000	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出		33,000	△33,000	
業務委託費支出	4,747,000	5,273,000	△526,000	
手数料支出	1,266,000	1,259,000	7,000	
保険料支出	511,000	472,000	39,000	
賃借料支出	4,731,000	4,594,000	137,000	
租税公課支出	792,000	492,000	300,000	
保守料支出	2,361,000	2,381,000	△20,000	
渉外費支出	100,000	100,000		
諸会費支出	4,074,000	4,074,000		
車輻費支出	1,317,000	1,373,000	△56,000	
負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
その他の負担金支出	2,579,000	2,564,000	15,000	
事業活動支出計(2)	229,675,000	219,310,000	10,365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,481,000	5,569,000	2,912,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等補助金収入	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
施設整備等収入計(4)	90,000,000	102,762,000	△12,762,000	
固定資産取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
機械及び装置取得支出	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等支出計(5)	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,762,000	△2,762,000	
事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000		
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000		
サービス区分間繰入金収入	2,244,000	2,243,000	1,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
その他の活動収入計(7)	6,745,000	6,744,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	5,173,000	5,109,000	64,000	
サービス区分間繰入金支出	10,173,000	10,101,000	72,000	
その他の活動支出計(8)	15,346,000	15,210,000	136,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,601,000	△8,466,000	△135,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△620,000	△635,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,380,000	9,365,000	5,015,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
寄附金収入	9,800,000	10,099,000	△299,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	9,801,000	10,100,000	△299,000	
その他の配分金事業費支出	7,650,000	7,650,000		
指定寄附配分費支出	7,650,000	7,650,000		
事業活動支出計(2)	7,650,000	7,650,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,151,000	2,450,000	△299,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
サービス区分間繰入金支出	2,151,000	2,450,000	△299,000	
その他の活動支出計(8)	2,151,000	2,450,000	△299,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,151,000	△2,450,000	299,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	2,143,000	2,142,000	1,000	
事業活動収入計(1)	2,143,000	2,142,000	1,000	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,143,000	2,142,000	1,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	2,050,000	2,349,000	△299,000	
その他の活動収入計(7)	4,050,000	4,349,000	△299,000	
基金積立資産支出	50,000	50,000		
交通遺児基金積立資産支出	50,000	50,000		
積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
その他の積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
社会福祉活動助成積立資産支出	2,000,000	2,299,000	△299,000	
サービス区分間繰入金支出	4,143,000	4,142,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	6,193,000	6,491,000	△298,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,143,000	△2,142,000	△1,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
その他の収入	10,617,000	4,268,000	6,349,000	
雑収入	10,617,000	4,268,000	6,349,000	
退職手当積立基金預け金差益	10,617,000	4,268,000	6,349,000	
事業活動収入計(1)	10,617,000	4,268,000	6,349,000	
人件費支出	35,494,000	14,660,000	20,834,000	
退職給付支出	35,494,000	14,660,000	20,834,000	
事業活動支出計(2)	35,494,000	14,660,000	20,834,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,877,000	△10,392,000	△14,485,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
事業区分間繰入金収入	4,637,000	5,040,000	△403,000	
拠点区分間繰入金収入	2,782,000	2,458,000	324,000	
サービス区分間繰入金収入	8,405,000	8,353,000	52,000	
その他の活動による収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
その他の活動収入計(7)	40,701,000	26,243,000	14,458,000	
その他の活動による支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
退職手当積立基金預け金支出	15,824,000	15,851,000	△27,000	
その他の活動支出計(8)	15,824,000	15,851,000	△27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,877,000	10,392,000	14,485,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	2,713,000	3,279,000	△566,000	
共同募金配分金収入	2,713,000	3,279,000	△566,000	
一般募金配分金収入	2,713,000	3,279,000	△566,000	
受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
市区町村受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
福祉フェスティバル受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
事業収入	42,000	42,000		
参加費収入	42,000	42,000		
事業活動収入計(1)	3,570,000	4,171,000	△601,000	
事業費支出	3,673,000	4,275,000	△602,000	
消耗器具備品費支出	1,107,000	1,119,000	△12,000	
保険料支出	51,000	22,000	29,000	
賃借料支出	673,000	1,086,000	△413,000	
雑支出	55,000	44,000	11,000	
贈謝金	307,000	256,000	51,000	
印刷製本費支出	348,000	356,000	△8,000	
通信運搬費支出	46,000	63,000	△17,000	
業務委託費支出	964,000	1,207,000	△243,000	
手数料支出	47,000	44,000	3,000	
租税公課支出	75,000	78,000	△3,000	
事務費支出	1,665,000	1,644,000	21,000	
事務消耗品費支出	23,000	23,000		
広報費支出	1,638,000	1,617,000	21,000	
租税公課支出	4,000	4,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
事業活動支出計(2)	7,338,000	7,919,000	△581,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,768,000	△3,748,000	△20,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	3,768,000	3,748,000	20,000	
その他の活動収入計(7)	3,768,000	3,748,000	20,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,768,000	3,748,000	20,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
事業活動収入計(1)				
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
助成金支出	2,000,000	2,000,000		
社会福祉活動助成金支出	2,000,000	2,000,000		
事業活動支出計(2)	2,000,000	2,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	△2,000,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計(1)				
事務費支出	1,661,000	1,640,000	21,000	
事務消耗品費支出	23,000	23,000		
広報費支出	1,638,000	1,617,000	21,000	
事業活動支出計(2)	1,661,000	1,640,000	21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,661,000	△1,640,000	△21,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	1,661,000	1,640,000	21,000	
その他の活動収入計(7)	1,661,000	1,640,000	21,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,661,000	1,640,000	21,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	2,472,000	3,064,000	△592,000	
共同募金配分金収入	2,472,000	3,064,000	△592,000	
一般募金配分金収入	2,472,000	3,064,000	△592,000	
事業収入	42,000	42,000		
参加費収入	42,000	42,000		
事業活動収入計(1)	2,514,000	3,106,000	△592,000	
事業費支出	2,510,000	3,102,000	△592,000	
消耗器具備品費支出	582,000	706,000	△124,000	
保険料支出	42,000	19,000	23,000	
賃借料支出	368,000	691,000	△323,000	
雑支出	45,000	30,000	15,000	
諸謝金	247,000	200,000	47,000	
印刷製本費支出	236,000	223,000	13,000	
通信運搬費支出	26,000	26,000		
業務委託費支出	964,000	1,207,000	△243,000	
事務費支出	4,000	4,000		
租税公課支出	4,000	4,000		
事業活動支出計(2)	2,514,000	3,106,000	△592,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
市区町村受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
福祉フェスティバル受託金収入	815,000	850,000	△35,000	
事業活動収入計(1)	815,000	850,000	△35,000	
事業費支出	914,000	950,000	△36,000	
消耗器具備品費支出	315,000	274,000	41,000	
賃借料支出	305,000	389,000	△84,000	
諸謝金	40,000	40,000		
印刷製本費支出	112,000	105,000	7,000	
通信運搬費支出	20,000	20,000		
手数料支出	47,000	44,000	3,000	
租税公課支出	75,000	78,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	914,000	950,000	△36,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,000	△100,000	1,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	99,000	100,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	99,000	100,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	100,000	△1,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	241,000	215,000	26,000	
共同募金配分金収入	241,000	215,000	26,000	
一般募金配分金収入	241,000	215,000	26,000	
事業活動収入計(1)	241,000	215,000	26,000	
事業費支出	249,000	223,000	26,000	
消耗器具備品費支出	210,000	139,000	71,000	
保険料支出	9,000	3,000	6,000	
賃借料支出		6,000	△6,000	
雑支出	10,000	14,000	△4,000	
諸謝金	20,000	16,000	4,000	
印刷製本費支出		28,000	△28,000	
通信運搬費支出		17,000	△17,000	
事業活動支出計(2)	249,000	223,000	26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,000	△8,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分繰入金収入	8,000	8,000		
その他の活動収入計(7)	8,000	8,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000	8,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	50,008,000	49,291,000	717,000	
市区町村補助金収入	13,230,000	11,955,000	1,275,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,680,000		
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,000,000		1,000,000	
ケアネット事業補助金収入	2,250,000		2,250,000	
都道府県社協補助金収入	6,521,000	7,568,000	△1,047,000	
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
ふれあいケアネット融合型補助金収入		6,097,000	△6,097,000	
市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	300,000		300,000	
ケアネット事業助成金収入	4,750,000		4,750,000	
共同募金配分金収入	30,257,000	29,768,000	489,000	
一般募金配分金収入	17,898,000	17,807,000	91,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,359,000	11,961,000	398,000	
受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
市区町村受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
事業収入	12,000	20,000	△8,000	
参加費収入	12,000	20,000	△8,000	
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
その他の負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
事業活動収入計(1)	56,462,000	54,895,000	1,567,000	
人件費支出	4,724,000	4,182,000	542,000	
職員給料支出	1,497,000	1,390,000	107,000	
非常勤職員給与支出	2,597,000	2,220,000	377,000	
法定福利費支出	630,000	572,000	58,000	
法定福利費支出(正規)	203,000	203,000		
法定福利費支出(非正規)	427,000	369,000	58,000	
事業費支出	10,010,000	8,275,000	1,735,000	
消耗器具備品費支出	1,083,000	803,000	280,000	
保険料支出	4,139,000	3,699,000	440,000	
賃借料支出	277,000	241,000	36,000	
車輛費支出	198,000	346,000	△148,000	
雑支出	251,000	197,000	54,000	
諸謝金	1,628,000	1,313,000	315,000	
旅費交通費支出	151,000	163,000	△12,000	
印刷製本費支出	1,533,000	699,000	834,000	
修繕費支出	50,000	20,000	30,000	
通信運搬費支出	630,000	624,000	6,000	
広報費支出		100,000	△100,000	
業務委託費支出	30,000	30,000		
租税公課支出	40,000	40,000		
事務費支出	1,439,000	1,621,000	△182,000	
福利厚生費支出	30,000	23,000	7,000	
研修研究費支出	105,000	105,000		
事務消耗品費支出	594,000	675,000	△81,000	
印刷製本費支出	31,000	31,000		
通信運搬費支出	252,000	275,000	△23,000	
保険料支出	14,000	14,000		
賃借料支出	329,000	420,000	△91,000	
租税公課支出	2,000	2,000		
車輛費支出	82,000	76,000	6,000	
助成金支出	45,452,000	45,916,000	△464,000	
助成金支出	45,452,000	45,916,000	△464,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
地区社協支援助成金支出	4,978,000	4,963,000	15,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,700,000		
ふれあいケアネット融合型助成金支出		3,597,000	△3,597,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,359,000	11,961,000	398,000	
地域食堂等支援助成金支出	615,000	420,000	195,000	
ケアネット事業助成金支出	4,500,000		4,500,000	
事業活動支出計(2)	61,625,000	59,994,000	1,631,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,163,000	△5,099,000	△64,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	5,163,000	5,099,000	64,000	
その他の活動収入計(7)	5,163,000	5,099,000	64,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,163,000	5,099,000	64,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	45,315,000	44,598,000	717,000	
市区町村補助金収入	10,550,000	9,275,000	1,275,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,000,000		1,000,000	
ケアネット事業補助金収入	2,250,000		2,250,000	
都道府県社協補助金収入	5,050,000	6,097,000	△1,047,000	
ふれあいケアネット融合型補助金収入		6,097,000	△6,097,000	
市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	300,000		300,000	
ケアネット事業助成金収入	4,750,000		4,750,000	
共同募金配分金収入	29,715,000	29,226,000	489,000	
一般募金配分金収入	17,356,000	17,265,000	91,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,359,000	11,961,000	398,000	
受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
市区町村受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
事業活動収入計(1)	48,817,000	47,662,000	1,155,000	
人件費支出	4,724,000	4,182,000	542,000	
職員給料支出	1,497,000	1,390,000	107,000	
非常勤職員給与支出	2,597,000	2,220,000	377,000	
法定福利費支出	630,000	572,000	58,000	
法定福利費支出(正規)	203,000	203,000		
法定福利費支出(非正規)	427,000	369,000	58,000	
事業費支出	3,390,000	2,212,000	1,178,000	
消耗器具備品費支出	575,000	360,000	215,000	
保険料支出	38,000	39,000	△1,000	
賃借料支出	277,000	241,000	36,000	
車輛費支出	158,000	306,000	△148,000	
雑支出	172,000	128,000	44,000	
諸謝金	601,000	422,000	179,000	
旅費交通費支出	57,000	57,000		
印刷製本費支出	1,299,000	470,000	829,000	
通信運搬費支出	173,000	149,000	24,000	
租税公課支出	40,000	40,000		
事務費支出	246,000	338,000	△92,000	
福利厚生費支出	30,000	23,000	7,000	
研修研究費支出	39,000	39,000		
事務消耗品費支出	175,000	251,000	△76,000	
通信運搬費支出		23,000	△23,000	
租税公課支出	2,000	2,000		
助成金支出	45,452,000	45,916,000	△464,000	
助成金支出	45,452,000	45,916,000	△464,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
地区社協支援助成金支出	4,978,000	4,963,000	15,000	
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,700,000		
ふれあいケアネット融合型助成金支出		3,597,000	△3,597,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,359,000	11,961,000	398,000	
地域食堂等支援助成金支出	615,000	420,000	195,000	
ケアネット事業助成金支出	4,500,000		4,500,000	
事業活動支出計(2)	53,812,000	52,648,000	1,164,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,995,000	△4,986,000	△9,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	4,995,000	4,986,000	9,000	
その他の活動収入計(7)	4,995,000	4,986,000	9,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,995,000	4,986,000	9,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	7,300,000	15,372,000	△8,072,000	
市区町村補助金収入	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
地域ぐるみ福祉活動補助金収入	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
都道府県社協補助金収入		6,097,000	△6,097,000	
ふれあいケアネット融合型補助金収入		6,097,000	△6,097,000	
事業活動収入計(1)	7,300,000	15,372,000	△8,072,000	
人件費支出		1,593,000	△1,593,000	
職員給料支出		1,390,000	△1,390,000	
法定福利費支出		203,000	△203,000	
法定福利費支出(正規)		203,000	△203,000	
事業費支出		685,000	△685,000	
保険料支出		31,000	△31,000	
貸借料支出		237,000	△237,000	
車輦費支出		306,000	△306,000	
雑支出		17,000	△17,000	
通信運搬費支出		54,000	△54,000	
租税公課支出		40,000	△40,000	
事務費支出		222,000	△222,000	
福利厚生費支出		13,000	△13,000	
研修研究費支出		34,000	△34,000	
事務消耗品費支出		175,000	△175,000	
助成金支出	7,300,000	12,872,000	△5,572,000	
助成金支出	7,300,000	12,872,000	△5,572,000	
地域ぐるみ福祉活動助成金支出	7,300,000	9,275,000	△1,975,000	
ふれあいケアネット融合型助成金支出		3,597,000	△3,597,000	
事業活動支出計(2)	7,300,000	15,372,000	△8,072,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

（単位：円）

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	7,000,000		7,000,000	
市区町村補助金収入	2,250,000		2,250,000	
ケアネット事業補助金収入	2,250,000		2,250,000	
都道府県社協補助金収入	4,750,000		4,750,000	
ケアネット事業助成金収入	4,750,000		4,750,000	
事業活動収入計(1)	7,000,000		7,000,000	
人件費支出	1,700,000		1,700,000	
職員給料支出	1,497,000		1,497,000	
法定福利費支出	203,000		203,000	
法定福利費支出(正規)	203,000		203,000	
事業費支出	576,000		576,000	
保険料支出	31,000		31,000	
賃借料支出	273,000		273,000	
車両費支出	158,000		158,000	
雑支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	54,000		54,000	
租税公課支出	40,000		40,000	
事務費支出	224,000		224,000	
福利厚生費支出	15,000		15,000	
研修研究費支出	34,000		34,000	
事務消耗品費支出	175,000		175,000	
助成金支出	4,500,000		4,500,000	
助成金支出	4,500,000		4,500,000	
ケアネット事業助成金支出	4,500,000		4,500,000	
事業活動支出計(2)	7,000,000		7,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	710,000	740,000	△30,000	
共同募金配分金収入	710,000	740,000	△30,000	
一般募金配分金収入	710,000	740,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	710,000	740,000	△30,000	
事業費支出	715,000	740,000	△25,000	
消耗器具備品費支出	329,000	142,000	187,000	
賃借料支出	2,000	2,000		
雑支出	63,000	53,000	10,000	
諸謝金		40,000	△40,000	
印刷製本費支出	297,000	470,000	△173,000	
通信運搬費支出	24,000	33,000	△9,000	
助成金支出	4,978,000	4,963,000	15,000	
助成金支出	4,978,000	4,963,000	15,000	
地区社協支援助成金支出	4,978,000	4,963,000	15,000	
事業活動支出計(2)	5,693,000	5,703,000	△10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,983,000	△4,963,000	△20,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	4,983,000	4,963,000	20,000	
その他の活動収入計(7)	4,983,000	4,963,000	20,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,983,000	4,963,000	20,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	15,700,000	15,789,000	△89,000	
共同募金配分金収入	15,700,000	15,789,000	△89,000	
一般募金配分金収入	15,700,000	15,789,000	△89,000	
事業活動収入計(1)	15,700,000	15,789,000	△89,000	
事務費支出		99,000	△99,000	
事務消耗品費支出		76,000	△76,000	
通信運搬費支出		23,000	△23,000	
助成金支出	15,700,000	15,700,000		
助成金支出	15,700,000	15,700,000		
地域福祉活動活性化助成金支出	15,700,000	15,700,000		
事業活動支出計(2)	15,700,000	15,799,000	△99,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	10,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入		10,000	△10,000	
その他の活動収入計(7)		10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	△10,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差別増△減額	備 考
経常経費補助金収入	252,000	252,000		
共同募金配分金収入	252,000	252,000		
一般募金配分金収入	252,000	252,000		
事業活動収入計(1)	252,000	252,000		
事業費支出	259,000	260,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	103,000	103,000		
保険料支出	7,000	8,000	△1,000	
賃借料支出	2,000	2,000		
雑支出	29,000	28,000	1,000	
諸謝金	90,000	90,000		
通信運搬費支出	28,000	29,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	259,000	260,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△8,000	1,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	7,000	8,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	7,000	8,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000	8,000	△1,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	12,359,000	11,961,000	398,000	
共同募金配分金収入	12,359,000	11,961,000	398,000	
歳末たすけあい配分金収入	12,359,000	11,961,000	398,000	
事業活動収入計(1)	12,359,000	11,961,000	398,000	
助成金支出	12,359,000	11,961,000	398,000	
助成金支出	12,359,000	11,961,000	398,000	
地域福祉在宅福祉サービス助成金支出	12,359,000	11,961,000	398,000	
事業活動支出計(2)	12,359,000	11,961,000	398,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
市区町村受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
生活支援体制整備受託金収入	3,502,000	3,064,000	438,000	
事業活動収入計(1)	3,502,000	3,064,000	438,000	
人件費支出	3,024,000	2,589,000	435,000	
非常勤職員給与支出	2,597,000	2,220,000	377,000	
法定福利費支出	427,000	369,000	58,000	
法定福利費支出(非正規)	427,000	369,000	58,000	
事業費支出	456,000	458,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	95,000	95,000		
雑支出	17,000	17,000		
諸謝金	265,000	265,000		
旅費交通費支出	57,000	57,000		
通信運搬費支出	22,000	24,000	△2,000	
事務費支出	22,000	17,000	5,000	
福利厚生費支出	15,000	10,000	5,000	
研修研究費支出	5,000	5,000		
租税公課支出	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	3,502,000	3,064,000	438,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	694,000	484,000	210,000	
共同募金配分金収入	694,000	484,000	210,000	
一般募金配分金収入	694,000	484,000	210,000	
事業活動収入計(1)	694,000	484,000	210,000	
事業費支出	84,000	69,000	15,000	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000		
雑支出	15,000	13,000	2,000	
諸謝金	40,000	27,000	13,000	
通信運搬費支出	9,000	9,000		
助成金支出	615,000	420,000	195,000	
助成金支出	615,000	420,000	195,000	
地域食堂等支援助成金支出	615,000	420,000	195,000	
事業活動支出計(2)	699,000	489,000	210,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△5,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000		
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	5,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,300,000		1,300,000	
市区町村補助金収入	1,000,000		1,000,000	
地域福祉活動計画策定事業補助金収入	1,000,000		1,000,000	
都道府県社協補助金収入	300,000		300,000	
市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	300,000		300,000	
事業活動収入計(1)	1,300,000		1,300,000	
事業費支出	1,300,000		1,300,000	
消耗器具備品費支出	28,000		28,000	
雑支出	28,000		28,000	
諸謝金	206,000		206,000	
印刷製本費支出	1,002,000		1,002,000	
通信運搬費支出	36,000		36,000	
事業活動支出計(2)	1,300,000		1,300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1 頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	4,693,000	4,693,000		
市区町村補助金収入	2,680,000	2,680,000		
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,680,000		
都道府県社協補助金収入	1,471,000	1,471,000		
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
共同募金配分金収入	542,000	542,000		
一般募金配分金収入	542,000	542,000		
事業収入	12,000	20,000	△8,000	
参加費収入	12,000	20,000	△8,000	
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
その他の負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
事業活動収入計(1)	7,645,000	7,233,000	412,000	
事業費支出	6,620,000	6,063,000	557,000	
消耗器具備品費支出	508,000	443,000	65,000	
保険料支出	4,101,000	3,660,000	441,000	
車輦費支出	40,000	40,000		
雑支出	79,000	69,000	10,000	
諸謝金	1,027,000	891,000	136,000	
旅費交通費支出	94,000	106,000	△12,000	
印刷製本費支出	234,000	229,000	5,000	
修繕費支出	50,000	20,000	30,000	
通信運搬費支出	457,000	475,000	△18,000	
広報費支出		100,000	△100,000	
業務委託費支出	30,000	30,000		
事務費支出	1,193,000	1,283,000	△90,000	
研修研究費支出	66,000	66,000		
事務消耗品費支出	419,000	424,000	△5,000	
印刷製本費支出	31,000	31,000		
通信運搬費支出	252,000	252,000		
保険料支出	14,000	14,000		
賃借料支出	329,000	420,000	△91,000	
車輦費支出	82,000	76,000	6,000	
事業活動支出計(2)	7,813,000	7,346,000	467,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△168,000	△113,000	△55,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	168,000	113,000	55,000	
その他の活動収入計(7)	168,000	113,000	55,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,000	113,000	55,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	4,693,000	4,693,000		
市区町村補助金収入	2,680,000	2,680,000		
ボランティアセンター事業補助金収入	2,680,000	2,680,000		
都道府県社協補助金収入	1,471,000	1,471,000		
ボランティア活動振興補助金収入	1,471,000	1,471,000		
共同募金配分金収入	542,000	542,000		
一般募金配分金収入	542,000	542,000		
事業収入	12,000	20,000	△8,000	
参加費収入	12,000	20,000	△8,000	
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
その他の負担金収入	2,940,000	2,520,000	420,000	
事業活動収入計(1)	7,645,000	7,233,000	412,000	
事業費支出	6,620,000	6,063,000	557,000	
消耗器具備品費支出	508,000	443,000	65,000	
保険料支出	4,101,000	3,660,000	441,000	
車両費支出	40,000	40,000		
雑支出	79,000	69,000	10,000	
諸謝金	1,027,000	891,000	136,000	
旅費交通費支出	94,000	106,000	△12,000	
印刷製本費支出	234,000	229,000	5,000	
修繕費支出	50,000	20,000	30,000	
通信運搬費支出	457,000	475,000	△18,000	
広報費支出		100,000	△100,000	
業務委託費支出	30,000	30,000		
事務費支出	1,193,000	1,283,000	△90,000	
研修研究費支出	66,000	66,000		
事務消耗品費支出	419,000	424,000	△5,000	
印刷製本費支出	31,000	31,000		
通信運搬費支出	252,000	252,000		
保険料支出	14,000	14,000		
賃借料支出	329,000	420,000	△91,000	
車両費支出	82,000	76,000	6,000	
事業活動支出計(2)	7,813,000	7,346,000	467,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△168,000	△113,000	△55,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	168,000	113,000	55,000	
その他の活動収入計(7)	168,000	113,000	55,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,000	113,000	55,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	1,103,000	1,103,000		
共同募金配分金収入	1,103,000	1,103,000		
一般募金配分金収入	1,103,000	1,103,000		
受託金収入	97,944,000	84,582,000	13,362,000	
市区町村受託金収入	68,578,000	59,595,000	8,983,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	38,682,000	37,976,000	706,000	
市民後見推進受託金収入		17,868,000	△17,868,000	
心配ごと相談受託金収入	3,809,000	3,751,000	58,000	
成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入	26,087,000		26,087,000	
都道府県社協受託金収入	29,366,000	24,987,000	4,379,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	20,415,000	16,106,000	4,309,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,951,000	8,881,000	70,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	1,704,000	1,626,000	78,000	
利用料収入	1,704,000	1,626,000	78,000	
事業活動収入計(1)	100,752,000	87,312,000	13,440,000	
人件費支出	75,279,000	62,552,000	12,727,000	
職員給料支出	39,432,000	27,435,000	11,997,000	
職員賞与支出	10,038,000	8,678,000	1,360,000	
非常勤職員給与支出	15,996,000	18,427,000	△2,431,000	
法定福利費支出	9,813,000	8,012,000	1,801,000	
法定福利費支出(正規)	6,414,000	5,556,000	858,000	
法定福利費支出(非正規)	3,399,000	2,456,000	943,000	
事業費支出	12,161,000	11,199,000	962,000	
消耗器具備品費支出	1,054,000	1,090,000	△36,000	
保険料支出	276,000	272,000	4,000	
賃借料支出	1,174,000	1,164,000	10,000	
車輛費支出	458,000	443,000	15,000	
雑支出	210,000	214,000	△4,000	
諸謝金	1,594,000	1,558,000	36,000	
旅費交通費支出	40,000		40,000	
印刷製本費支出	73,000	73,000		
通信運搬費支出	103,000	103,000		
業務委託費支出	2,974,000	2,919,000	55,000	
手数料支出	1,814,000	1,719,000	95,000	
租税公課支出	2,391,000	1,644,000	747,000	
事務費支出	11,478,000	12,012,000	△534,000	
福利厚生費支出	242,000	235,000	7,000	
研修研究費支出	511,000	518,000	△7,000	
事務消耗品費支出	3,129,000	3,791,000	△662,000	
水道光熱費支出	838,000	818,000	20,000	
燃料費支出	1,069,000	1,065,000	4,000	
通信運搬費支出	871,000	825,000	46,000	
広報費支出	110,000	130,000	△20,000	
賃借料支出	635,000	334,000	301,000	
租税公課支出	3,867,000	3,795,000	72,000	
車輛費支出	206,000	501,000	△295,000	
事業活動支出計(2)	98,918,000	85,783,000	13,135,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,834,000	1,529,000	305,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		
拠点区分間繰入金支出	2,783,000	2,459,000	324,000	
その他の活動支出計(8)	2,783,000	2,459,000	324,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,000	△2,449,000	△324,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△939,000	△900,000	△39,000	
前期末支払資金残高(12)	1,697,000	1,200,000	497,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	758,000	300,000	458,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	1,103,000	1,103,000		
共同募金配分金収入	1,103,000	1,103,000		
一般募金配分金収入	1,103,000	1,103,000		
受託金収入	97,944,000	84,582,000	13,362,000	
市区町村受託金収入	68,578,000	59,595,000	8,983,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	38,682,000	37,976,000	706,000	
市民後見推進受託金収入		17,868,000	△17,868,000	
心配ごと相談受託金収入	3,809,000	3,751,000	58,000	
成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入	26,087,000		26,087,000	
都道府県社協受託金収入	29,366,000	24,987,000	4,379,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	20,415,000	16,106,000	4,309,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,951,000	8,881,000	70,000	
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業収入	1,704,000	1,626,000	78,000	
利用料収入	1,704,000	1,626,000	78,000	
事業活動収入計(1)	100,752,000	87,312,000	13,440,000	
人件費支出	75,279,000	62,552,000	12,727,000	
職員給料支出	39,432,000	27,435,000	11,997,000	
職員賞与支出	10,038,000	8,678,000	1,360,000	
非常勤職員給与支出	15,996,000	18,427,000	△2,431,000	
法定福利費支出	9,813,000	8,012,000	1,801,000	
法定福利費支出(正規)	6,414,000	5,556,000	858,000	
法定福利費支出(非正規)	3,399,000	2,456,000	943,000	
事業費支出	12,161,000	11,199,000	962,000	
消耗器具備品費支出	1,054,000	1,090,000	△36,000	
保険料支出	276,000	272,000	4,000	
賃借料支出	1,174,000	1,164,000	10,000	
車輦費支出	458,000	443,000	15,000	
雑支出	210,000	214,000	△4,000	
贈謝金	1,594,000	1,558,000	36,000	
旅費交通費支出	40,000		40,000	
印刷製本費支出	73,000	73,000		
通信運搬費支出	103,000	103,000		
業務委託費支出	2,974,000	2,919,000	55,000	
手数料支出	1,814,000	1,719,000	95,000	
租税公課支出	2,391,000	1,644,000	747,000	
事務費支出	11,478,000	12,012,000	△534,000	
福利厚生費支出	242,000	235,000	7,000	
研修研究費支出	511,000	518,000	△7,000	
事務消耗品費支出	3,129,000	3,791,000	△662,000	
水道光熱費支出	838,000	818,000	20,000	
燃料費支出	1,069,000	1,065,000	4,000	
通信運搬費支出	871,000	825,000	46,000	
広報費支出	110,000	130,000	△20,000	
賃借料支出	635,000	334,000	301,000	
租税公課支出	3,867,000	3,795,000	72,000	
車輦費支出	206,000	501,000	△295,000	
事業活動支出計(2)	98,918,000	85,763,000	13,155,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,834,000	1,549,000	285,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		
拠点区分間繰入金支出	2,783,000	2,459,000	324,000	
その他の活動支出計(8)	2,783,000	2,459,000	324,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,773,000	△2,449,000	△324,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△939,000	△900,000	△39,000	
前期末支払資金残高(12)	1,697,000	1,200,000	497,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	758,000	300,000	458,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
受託金収入	3,809,000	3,751,000	58,000	
市区町村受託金収入	3,809,000	3,751,000	58,000	
心配ごと相談受託金収入	3,809,000	3,751,000	58,000	
事業活動収入計(1)	3,809,000	3,751,000	58,000	
事業費支出	3,384,000	3,327,000	57,000	
雑支出	54,000	54,000		
諸謝金	356,000	354,000	2,000	
業務委託費支出	2,974,000	2,919,000	55,000	
事務費支出	425,000	424,000	1,000	
事務消耗品費支出	59,000	59,000		
通信運搬費支出	15,000	15,000		
賃借料支出		7,000	△7,000	
租税公課支出	351,000	343,000	8,000	
事業活動支出計(2)	3,809,000	3,751,000	58,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

（単位：円）

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
受託金収入	7,962,000	16,106,000	△8,144,000	
都道府県社協受託金収入	7,962,000	16,106,000	△8,144,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	7,962,000	16,106,000	△8,144,000	
事業活動収入計(1)	7,962,000	16,106,000	△8,144,000	
人件費支出	5,833,000	9,934,000	△4,101,000	
非常勤職員給与支出	5,001,000	8,568,000	△3,565,000	
法定福利費支出	832,000	1,368,000	△536,000	
法定福利費支出(非正規)	832,000	1,368,000	△536,000	
事業費支出	1,601,000	1,660,000	△59,000	
雑支出	5,000	59,000	△54,000	
手数料支出	1,596,000	1,601,000	△5,000	
事務費支出	528,000	4,512,000	△3,984,000	
福利厚生費支出	26,000	62,000	△36,000	
事務消耗品費支出	254,000	2,357,000	△2,103,000	
水道光熱費支出	52,000	504,000	△452,000	
燃料費支出	75,000	611,000	△536,000	
通信運搬費支出	35,000	269,000	△234,000	
賃借料支出	62,000	208,000	△146,000	
車輛費支出	24,000	501,000	△477,000	
事業活動支出計(2)	7,962,000	16,106,000	△8,144,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差別増△減額	備 考
受託金収入	12,453,000		12,453,000	
都道府県社協受託金収入	12,453,000		12,453,000	
生活福祉資金貸付受託金収入	12,453,000		12,453,000	
事業活動収入計(1)	12,453,000		12,453,000	
人件費支出	8,918,000		8,918,000	
職員給料支出	7,641,000		7,641,000	
法定福利費支出	1,277,000		1,277,000	
法定福利費支出(非正規)	1,277,000		1,277,000	
事業費支出	150,000		150,000	
雑支出	50,000		50,000	
手数料支出	100,000		100,000	
事務費支出	3,385,000		3,385,000	
福利厚生費支出	45,000		45,000	
事務消耗品費支出	1,496,000		1,496,000	
水道光熱費支出	432,000		432,000	
燃料費支出	496,000		496,000	
通信運搬費支出	280,000		280,000	
賃借料支出	454,000		454,000	
車輛費支出	182,000		182,000	
事業活動支出計(2)	12,453,000		12,453,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
貸付事業収入	1,000	1,000		
償還金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
受託金収入	38,682,000	37,976,000	706,000	
市区町村受託金収入	38,682,000	37,976,000	706,000	
生活困窮者自立支援受託金収入	38,682,000	37,976,000	706,000	
事業活動収入計(1)	38,682,000	37,976,000	706,000	
人件費支出	29,464,000	28,904,000	560,000	
職員給料支出	17,075,000	16,918,000	157,000	
職員賞与支出	5,854,000	5,827,000	27,000	
非常勤職員給与支出	2,537,000	2,190,000	347,000	
法定福利費支出	3,998,000	3,969,000	29,000	
法定福利費支出(正規)	3,572,000	3,618,000	△46,000	
法定福利費支出(非正規)	426,000	351,000	75,000	
事業費支出	1,331,000	1,309,000	22,000	
保険料支出	137,000	137,000		
賃借料支出	691,000	691,000		
車輛費支出	263,000	241,000	22,000	
諸謝金	240,000	240,000		
事務費支出	6,247,000	6,108,000	139,000	
福利厚生費支出	87,000	82,000	5,000	
研修研究費支出	255,000	262,000	△7,000	
事務消耗品費支出	869,000	856,000	13,000	
水道光熱費支出	354,000	314,000	40,000	
燃料費支出	498,000	454,000	44,000	
通信運搬費支出	439,000	439,000		
広報費支出	110,000	130,000	△20,000	
賃借料支出	119,000	119,000		
租税公課支出	3,516,000	3,452,000	64,000	
事業活動支出計(2)	37,042,000	36,321,000	721,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,640,000	1,655,000	△15,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	1,640,000	1,655,000	△15,000	
その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,655,000	△15,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,640,000	△1,655,000	15,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差増△減額	摘 要
受託金収入	26,087,000	17,868,000	8,219,000	
市区町村受託金収入	26,087,000	17,868,000	8,219,000	
市民後見推進受託金収入		17,868,000	△17,868,000	
成年後見制度利用促進体制整備推進事業受託金収入	26,087,000		26,087,000	
事業活動収入計(1)	26,087,000	17,868,000	8,219,000	
人件費支出	20,809,000	13,672,000	7,137,000	
職員給料支出	9,360,000	5,280,000	4,080,000	
職員賞与支出	3,104,000	1,825,000	1,279,000	
非常勤職員給与支出	5,478,000	4,731,000	747,000	
法定福利費支出	2,867,000	1,836,000	1,031,000	
法定福利費支出(正規)	2,003,000	1,099,000	904,000	
法定福利費支出(非正規)	864,000	737,000	127,000	
事業費支出	3,970,000	3,190,000	780,000	
保険料支出	97,000	97,000		
賃借料支出	240,000	230,000	10,000	
車輛費支出	66,000	81,000	△15,000	
雑支出	25,000	25,000		
諸謝金	952,000	954,000	△2,000	
旅費交通費支出	40,000		40,000	
印刷製本費支出	73,000	73,000		
通信運搬費支出	86,000	86,000		
租税公課支出	2,391,000	1,644,000	747,000	
事務費支出	462,000	488,000	△26,000	
福利厚生費支出	63,000	52,000	11,000	
研修研究費支出	138,000	138,000		
事務消耗品費支出	261,000	298,000	△37,000	
事業活動支出計(2)	25,241,000	17,350,000	7,891,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846,000	518,000	328,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	846,000	518,000	328,000	
その他の活動支出計(8)	846,000	518,000	328,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△846,000	△518,000	△328,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
受託金収入	8,951,000	8,881,000	70,000	
都道府県社協受託金収入	8,951,000	8,881,000	70,000	
日常生活自立支援受託金収入	8,951,000	8,881,000	70,000	
事業収入	1,704,000	1,626,000	78,000	
利用料収入	1,704,000	1,626,000	78,000	
事業活動収入計(1)	10,655,000	10,507,000	148,000	
人件費支出	10,255,000	10,042,000	213,000	
職員給料支出	5,356,000	5,237,000	119,000	
職員賞与支出	1,080,000	1,026,000	54,000	
非常勤職員給与支出	2,980,000	2,940,000	40,000	
法定福利費支出	839,000	839,000		
法定福利費支出(正規)	839,000	839,000		
事業費支出	612,000	600,000	12,000	
保険料支出	42,000	38,000	4,000	
賃借料支出	243,000	243,000		
車輦費支出	129,000	121,000	8,000	
雑支出	70,000	70,000		
諸謝金	10,000	10,000		
手数料支出	118,000	118,000		
事務費支出	431,000	480,000	△49,000	
福利厚生費支出	21,000	39,000	△18,000	
研修研究費支出	118,000	118,000		
事務消耗品費支出	190,000	221,000	△31,000	
通信運搬費支出	102,000	102,000		
事業活動支出計(2)	11,298,000	11,122,000	176,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△643,000	△615,000	△28,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	296,000	285,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	296,000	285,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296,000	△285,000	△11,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△939,000	△900,000	△39,000	
前期末支払資金残高(12)	1,697,000	1,200,000	497,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	758,000	300,000	458,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	1,103,000	1,103,000		
共同募金配分金収入	1,103,000	1,103,000		
一般募金配分金収入	1,103,000	1,103,000		
事業活動収入計(1)	1,103,000	1,103,000		
事業費支出	1,113,000	1,113,000		
消耗器具備品費支出	1,054,000	1,090,000	△36,000	
雑支出	6,000	6,000		
諸謝金	36,000		36,000	
通信運搬費支出	17,000	17,000		
事業活動支出計(2)	1,113,000	1,113,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
經常経費補助金収入	28,451,000	26,907,000	1,544,000	
市区町村補助金収入	25,201,000	24,132,000	1,069,000	
いきいきクラブ補助金収入	6,013,000	5,985,000	28,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
共同募金配分金収入	3,250,000	2,775,000	475,000	
一般募金配分金収入	3,230,000	2,755,000	475,000	
歳末たすけあい配分金収入	20,000	20,000		
受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
市区町村受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
在宅障害者支援受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
事業収入	2,362,000	2,366,000	△4,000	
参加費収入	55,000	59,000	△4,000	
利用料収入	2,294,000	2,294,000		
手数料収入	13,000	13,000		
障害福祉サービス等事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
市補助金収入	12,463,000	12,458,000	5,000	
製品売上収入	3,500,000	3,500,000		
その他の収入	61,000	72,000	△11,000	
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	52,903,000	50,900,000	2,003,000	
人件費支出	23,536,000	20,542,000	2,994,000	
非常勤職員給与支出	20,495,000	18,002,000	2,493,000	
法定福利費支出	3,041,000	2,540,000	501,000	
法定福利費支出(非正規)	3,041,000	2,540,000	501,000	
事業費支出	29,895,000	29,594,000	301,000	
給食費支出	5,100,000	5,000,000	100,000	
教養娯楽費支出	80,000	110,000	△30,000	
水道光熱費支出	4,014,000	3,750,000	264,000	
燃料費支出	3,189,000	2,995,000	194,000	
消耗器具備品費支出	1,397,000	1,435,000	△38,000	
保険料支出	779,000	866,000	△87,000	
賃借料支出	730,000	738,000	△8,000	
車輛費支出	1,450,000	1,259,000	192,000	
雑支出	26,000	24,000	2,000	
諸謝金	316,000	265,000	51,000	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
修繕費支出	375,000	675,000	△300,000	
通信運搬費支出	221,000	205,000	16,000	
業務委託費支出	7,270,000	6,799,000	471,000	
保守料支出	556,000	547,000	9,000	
手数料支出	374,000	310,000	64,000	
租税公課支出	530,000	526,000	4,000	
工賃支出	1,824,000	2,496,000	△672,000	
原材料費支出	1,634,000	1,595,000	39,000	
事務費支出	257,000	267,000	△10,000	
福利厚生費支出	106,000	116,000	△10,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	142,000	142,000		
諸会費支出	6,000	6,000		
負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
その他の負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
事業活動支出計(2)	54,763,000	51,406,000	3,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,860,000	△506,000	△1,354,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,860,000	△506,000	△1,354,000	
前期末支払資金残高(12)	1,860,000	506,000	1,354,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
経常経費補助金収入	9,263,000	8,760,000	503,000	
市区町村補助金収入	6,013,000	5,985,000	28,000	
いきいきクラブ補助金収入	6,013,000	5,985,000	28,000	
共同募金配分金収入	3,250,000	2,775,000	475,000	
一般募金配分金収入	3,230,000	2,755,000	475,000	
歳末たすけあい配分金収入	20,000	20,000		
受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
市区町村受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
在宅障害者支援受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
事業収入	55,000	59,000	△4,000	
参加費収入	55,000	59,000	△4,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
市補助金収入	12,463,000	12,458,000	5,000	
製品売上収入	3,500,000	3,500,000		
その他の収入	61,000	72,000	△11,000	
事業活動収入計(1)	31,407,000	30,445,000	962,000	
人件費支出	11,941,000	10,209,000	1,732,000	
非常勤職員給与支出	10,237,000	8,790,000	1,447,000	
法定福利費支出	1,704,000	1,419,000	285,000	
法定福利費支出(非正規)	1,704,000	1,419,000	285,000	
事業費支出	20,060,000	19,537,000	523,000	
給食費支出	5,100,000	5,000,000	100,000	
教養娯楽費支出	80,000	110,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	1,083,000	1,061,000	22,000	
保険料支出	684,000	767,000	△83,000	
賃借料支出	547,000	555,000	△8,000	
車輛費支出	830,000	502,000	328,000	
雑支出	26,000	24,000	2,000	
諸謝金	316,000	265,000	51,000	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
修繕費支出	275,000	80,000	195,000	
通信運搬費支出	159,000	143,000	16,000	
業務委託費支出	6,775,000	6,306,000	469,000	
手数料支出	170,000	110,000	60,000	
租税公課支出	527,000	523,000	4,000	
工賃支出	1,824,000	2,496,000	△672,000	
原材料費支出	1,634,000	1,595,000	39,000	
事務費支出	191,000	202,000	△11,000	
福利厚生費支出	40,000	51,000	△11,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	142,000	142,000		
諸会費支出	6,000	6,000		
負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
その他の負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
事業活動支出計(2)	33,267,000	30,951,000	2,316,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,860,000	△506,000	△1,354,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,860,000	△506,000	△1,354,000	
前期末支払資金残高(12)	1,860,000	506,000	1,354,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

（単位：円）

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
経常経費補助金収入	6,013,000	5,985,000	28,000	
市区町村補助金収入	6,013,000	5,985,000	28,000	
いきいきクラブ補助金収入	6,013,000	5,985,000	28,000	
事業活動収入計(1)	6,013,000	5,985,000	28,000	
事業費支出	6,013,000	5,985,000	28,000	
給食費支出	5,100,000	5,000,000	100,000	
消耗器具備品費支出	339,000	332,000	7,000	
保険料支出	497,000	574,000	△77,000	
雑支出	8,000	8,000		
諸謝金	10,000	10,000		
通信運搬費支出	59,000	61,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	6,013,000	5,985,000	28,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	20,000	20,000		
共同募金配分金収入	20,000	20,000		
歳末たすけあい配分金収入	20,000	20,000		
障害福祉サービス等事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
地域活動支援センターⅢ型事業収入	16,024,000	16,030,000	△6,000	
市補助金収入	12,463,000	12,458,000	5,000	
製品売上収入	3,500,000	3,500,000		
その他の収入	61,000	72,000	△11,000	
事業活動収入計(1)	16,044,000	16,050,000	△6,000	
人件費支出	11,941,000	10,209,000	1,732,000	
非常勤職員給与支出	10,237,000	8,790,000	1,447,000	
法定福利費支出	1,704,000	1,419,000	285,000	
法定福利費支出(非正規)	1,704,000	1,419,000	285,000	
事業費支出	4,697,000	5,142,000	△445,000	
教養娯楽費支出	80,000	110,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	394,000	324,000	70,000	
保険料支出	94,000	98,000	△4,000	
賃借料支出	3,000	3,000		
車輦費支出	186,000	89,000	97,000	
雑支出	3,000	3,000		
諸謝金	20,000	10,000	10,000	
修繕費支出	85,000	40,000	45,000	
手数料支出	20,000	20,000		
租税公課支出	354,000	354,000		
工賃支出	1,824,000	2,496,000	△672,000	
原材料費支出	1,634,000	1,595,000	39,000	
事務費支出	191,000	202,000	△11,000	
福利厚生費支出	40,000	51,000	△11,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	142,000	142,000		
諸会費支出	6,000	6,000		
負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
その他の負担金支出	1,075,000	1,003,000	72,000	
事業活動支出計(2)	17,904,000	16,556,000	1,348,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,860,000	△506,000	△1,354,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,860,000	△506,000	△1,354,000	
前期末支払資金残高(12)	1,860,000	506,000	1,354,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
市区町村受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
在宅障害者支援受託金収入	6,065,000	5,596,000	469,000	
事業収入	55,000	49,000	6,000	
参加費収入	55,000	49,000	6,000	
事業活動収入計(1)	6,120,000	5,645,000	475,000	
事業費支出	6,120,000	5,645,000	475,000	
消耗器具備品費支出	135,000	130,000	5,000	
車両費支出	182,000	132,000	50,000	
諸謝金	140,000	140,000		
通信運搬費支出	9,000	9,000		
業務委託費支出	5,481,000	5,086,000	415,000	
租税公課支出	173,000	168,000	5,000	
事業活動支出計(2)	6,120,000	5,645,000	475,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	470,000	300,000	170,000	
共同募金配分金収入	470,000	300,000	170,000	
一般募金配分金収入	470,000	300,000	170,000	
事業活動収入計(1)	470,000	300,000	170,000	
事業費支出	470,000	300,000	170,000	
消耗器具備品費支出	130,000	170,000	△40,000	
修繕費支出	190,000	40,000	150,000	
手数料支出	150,000	90,000	60,000	
事業活動支出計(2)	470,000	300,000	170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	2,489,000	2,255,000	234,000	
共同募金配分金収入	2,489,000	2,255,000	234,000	
一般募金配分金収入	2,489,000	2,255,000	234,000	
事業活動収入計(1)	2,489,000	2,255,000	234,000	
事業費支出	2,489,000	2,255,000	234,000	
消耗器具備品費支出	25,000	33,000	△8,000	
保険料支出	90,000	94,000	△4,000	
賃借料支出	544,000	544,000		
車輛費支出	462,000	281,000	181,000	
雑支出	3,000	3,000		
通信運搬費支出	71,000	60,000	11,000	
業務委託費支出	1,294,000	1,240,000	54,000	
事業活動支出計(2)	2,489,000	2,255,000	234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	271,000	200,000	71,000	
共同募金配分金収入	271,000	200,000	71,000	
一般募金配分金収入	271,000	200,000	71,000	
事業収入		10,000	△10,000	
参加費収入		10,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	271,000	210,000	61,000	
事業費支出	271,000	210,000	61,000	
消耗器具備品費支出	60,000	72,000	△12,000	
保険料支出	3,000	1,000	2,000	
賃借料支出		8,000	△8,000	
雑支出	12,000	10,000	2,000	
諸謝金	146,000	105,000	41,000	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	20,000	13,000	7,000	
租税公課支出		1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	271,000	210,000	61,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
市区町村補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
事業収入	2,307,000	2,307,000		
利用料収入	2,294,000	2,294,000		
手数料収入	13,000	13,000		
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	21,496,000	20,455,000	1,041,000	
人件費支出	11,595,000	10,333,000	1,262,000	
非常勤職員給与支出	10,258,000	9,212,000	1,046,000	
法定福利費支出	1,337,000	1,121,000	216,000	
法定福利費支出(非正規)	1,337,000	1,121,000	216,000	
事業費支出	9,835,000	10,057,000	△222,000	
水道光熱費支出	4,014,000	3,750,000	264,000	
燃料費支出	3,189,000	2,995,000	194,000	
消耗器具備品費支出	314,000	374,000	△60,000	
保険料支出	95,000	99,000	△4,000	
賃借料支出	183,000	183,000		
車輦費支出	620,000	756,000	△136,000	
修繕費支出	100,000	595,000	△495,000	
通信運搬費支出	62,000	62,000		
業務委託費支出	495,000	493,000	2,000	
保守料支出	556,000	547,000	9,000	
手数料支出	204,000	200,000	4,000	
租税公課支出	3,000	3,000		
事務費支出	66,000	65,000	1,000	
福利厚生費支出	66,000	65,000	1,000	
事業活動支出計(2)	21,496,000	20,455,000	1,041,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
市区町村補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
社会福祉センター運営補助金収入	19,188,000	18,147,000	1,041,000	
事業収入	2,307,000	2,307,000		
利用料収入	2,294,000	2,294,000		
手数料収入	13,000	13,000		
その他の収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
雑収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	21,496,000	20,455,000	1,041,000	
人件費支出	11,595,000	10,333,000	1,262,000	
非常勤職員給与支出	10,258,000	9,212,000	1,046,000	
法定福利費支出	1,337,000	1,121,000	216,000	
法定福利費支出(非正規)	1,337,000	1,121,000	216,000	
事業費支出	9,835,000	10,057,000	△222,000	
水道光熱費支出	4,014,000	3,750,000	264,000	
燃料費支出	3,189,000	2,995,000	194,000	
消耗器具備品費支出	314,000	374,000	△60,000	
保険料支出	95,000	99,000	△4,000	
賃借料支出	183,000	183,000		
車輦費支出	620,000	756,000	△136,000	
修繕費支出	100,000	595,000	△495,000	
通信運搬費支出	62,000	62,000		
業務委託費支出	495,000	493,000	2,000	
保守料支出	556,000	547,000	9,000	
手数料支出	204,000	200,000	4,000	
租税公課支出	3,000	3,000		
事務費支出	66,000	65,000	1,000	
福利厚生費支出	66,000	65,000	1,000	
事業活動支出計(2)	21,496,000	20,455,000	1,041,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	10,611,000	9,203,000	1,408,000	
市区町村補助金収入	10,611,000	9,203,000	1,408,000	
高齢者移送サービス補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
受託金収入	8,708,000	8,528,000	180,000	
市区町村受託金収入	8,708,000	8,528,000	180,000	
高齢者移送サービス受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
事業収入	1,684,000	1,998,000	△314,000	
利用料収入	1,684,000	1,998,000	△314,000	
介護保険事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
その他の事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
市受託事業収入	45,809,000	39,213,000	6,596,000	
認定調査事務補助金事業収入	75,163,000	80,755,000	△5,592,000	
事業活動収入計(1)	141,975,000	139,697,000	2,278,000	
人件費支出	113,281,000	110,857,000	2,424,000	
職員給料支出	44,182,000	47,970,000	△3,788,000	
職員賞与支出	16,334,000	17,167,000	△833,000	
非常勤職員給与支出	36,653,000	31,094,000	5,559,000	
法定福利費支出	16,112,000	14,626,000	1,486,000	
法定福利費支出(正規)	10,010,000	10,578,000	△568,000	
法定福利費支出(非正規)	6,102,000	4,048,000	2,054,000	
事業費支出	12,869,000	13,052,000	△183,000	
消耗器具備品費支出	577,000	637,000	△60,000	
保険料支出	492,000	492,000		
賃借料支出	4,168,000	4,409,000	△241,000	
車輛費支出	3,506,000	3,380,000	126,000	
諸謝金	2,200,000	2,200,000		
旅費交通費支出	24,000	24,000		
印刷製本費支出	57,000	88,000	△31,000	
通信運搬費支出	1,128,000	1,133,000	△5,000	
手数料支出	96,000	96,000		
租税公課支出	621,000	593,000	28,000	
事務費支出	11,773,000	10,748,000	1,025,000	
福利厚生費支出	310,000	286,000	24,000	
職員被服費支出	323,000	676,000	△353,000	
研修研究費支出	121,000	141,000	△20,000	
事務消耗品費支出	1,052,000	1,126,000	△74,000	
水道光熱費支出	2,725,000	2,562,000	163,000	
燃料費支出	724,000	663,000	61,000	
修繕費支出	985,000	400,000	585,000	
通信運搬費支出	209,000	174,000	35,000	
業務委託費支出	612,000	588,000	24,000	
手数料支出	166,000	166,000		
賃借料支出	81,000	80,000	1,000	
租税公課支出	4,465,000	3,886,000	579,000	
事業活動支出計(2)	137,923,000	134,657,000	3,266,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,052,000	5,040,000	△988,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動支出計(8)	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,137,000	△9,540,000	403,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,085,000	△4,500,000	△585,000	
前期末支払資金残高(12)	5,085,000	4,500,000	585,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	10,611,000	9,203,000	1,408,000	
市区町村補助金収入	10,611,000	9,203,000	1,408,000	
高齢者移送サービス補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
受託金収入	8,708,000	8,528,000	180,000	
市区町村受託金収入	8,708,000	8,528,000	180,000	
高齢者移送サービス受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
事業収入	1,684,000	1,998,000	△314,000	
利用料収入	1,684,000	1,998,000	△314,000	
介護保険事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
その他の事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
市受託事業収入	45,809,000	39,213,000	6,596,000	
認定調査事務補助金事業収入	75,163,000	80,755,000	△5,592,000	
事業活動収入計(1)	141,975,000	139,697,000	2,278,000	
人件費支出	113,281,000	110,857,000	2,424,000	
職員給料支出	44,182,000	47,970,000	△3,788,000	
職員賞与支出	16,334,000	17,167,000	△833,000	
非常勤職員給与支出	36,653,000	31,094,000	5,559,000	
法定福利費支出	16,112,000	14,626,000	1,486,000	
法定福利費支出(正規)	10,010,000	10,578,000	△568,000	
法定福利費支出(非正規)	6,102,000	4,048,000	2,054,000	
事業費支出	12,869,000	13,052,000	△183,000	
消耗器具備品費支出	577,000	637,000	△60,000	
保険料支出	492,000	492,000		
賃借料支出	4,168,000	4,409,000	△241,000	
車輛費支出	3,506,000	3,380,000	126,000	
諸謝金	2,200,000	2,200,000		
旅費交通費支出	24,000	24,000		
印刷製本費支出	57,000	88,000	△31,000	
通信運搬費支出	1,128,000	1,133,000	△5,000	
手数料支出	96,000	96,000		
租税公課支出	621,000	593,000	28,000	
事務費支出	11,773,000	10,748,000	1,025,000	
福利厚生費支出	310,000	286,000	24,000	
職員被服費支出	323,000	676,000	△353,000	
研修研究費支出	121,000	141,000	△20,000	
事務消耗品費支出	1,052,000	1,126,000	△74,000	
水道光熱費支出	2,725,000	2,562,000	163,000	
燃料費支出	724,000	663,000	61,000	
修繕費支出	985,000	400,000	585,000	
通信運搬費支出	209,000	174,000	35,000	
業務委託費支出	612,000	588,000	24,000	
手数料支出	166,000	166,000		
賃借料支出	81,000	80,000	1,000	
租税公課支出	4,465,000	3,886,000	579,000	
事業活動支出計(2)	137,923,000	134,657,000	3,266,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,052,000	5,040,000	△988,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動支出計(8)	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,137,000	△9,540,000	403,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,085,000	△4,500,000	△585,000	
前期末支払資金残高(12)	5,085,000	4,500,000	585,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
経常経費補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
市区町村補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
高齢者移送サービス補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
市区町村受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
高齢者移送サービス受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
事業収入	1,080,000	1,368,000	△288,000	
利用料収入	1,080,000	1,368,000	△288,000	
介護保険事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
その他の事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
市受託事業収入	45,809,000	39,213,000	6,596,000	
認定調査事務補助金事業収入	75,163,000	80,755,000	△5,592,000	
事業活動収入計(1)	129,777,000	128,118,000	1,659,000	
人件費支出	108,395,000	106,493,000	1,902,000	
職員給料支出	44,182,000	47,970,000	△3,788,000	
職員賞与支出	16,334,000	17,167,000	△833,000	
非常勤職員給与支出	32,455,000	27,343,000	5,112,000	
法定福利費支出	15,424,000	14,013,000	1,411,000	
法定福利費支出(正規)	10,010,000	10,578,000	△568,000	
法定福利費支出(非正規)	5,414,000	3,435,000	1,979,000	
事業費支出	9,530,000	9,645,000	△115,000	
消耗器具備品費支出	141,000	118,000	23,000	
保険料支出	482,000	482,000		
賃借料支出	4,168,000	4,409,000	△241,000	
車輦費支出	3,506,000	3,380,000	126,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000		
印刷製本費支出		23,000	△23,000	
通信運搬費支出	1,113,000	1,113,000		
手数料支出	96,000	96,000		
事務費支出	7,215,000	6,940,000	275,000	
福利厚生費支出	288,000	254,000	34,000	
職員被服費支出	323,000	676,000	△353,000	
研修研究費支出	121,000	141,000	△20,000	
事務消耗品費支出	952,000	1,026,000	△74,000	
水道光熱費支出	352,000	309,000	43,000	
燃料費支出	714,000	648,000	66,000	
租税公課支出	4,465,000	3,886,000	579,000	
事業活動支出計(2)	125,140,000	123,078,000	2,062,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,637,000	5,040,000	△403,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動支出計(8)	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,137,000	△9,540,000	403,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,000	△4,500,000		
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	4,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
介護保険事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
その他の事業収入	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
市受託事業収入	45,809,000	39,213,000	6,596,000	
認定調査事務補助金事業収入	75,163,000	80,755,000	△5,592,000	
事業活動収入計(1)	120,972,000	119,968,000	1,004,000	
人件費支出	101,590,000	100,286,000	1,304,000	
職員給料支出	44,182,000	47,970,000	△3,788,000	
職員賞与支出	16,334,000	17,167,000	△833,000	
非常勤職員給与支出	26,602,000	21,676,000	4,926,000	
法定福利費支出	14,472,000	13,473,000	999,000	
法定福利費支出(正規)	10,010,000	10,578,000	△568,000	
法定福利費支出(非正規)	4,462,000	2,895,000	1,567,000	
事業費支出	7,960,000	8,157,000	△197,000	
消耗器具備品費支出	141,000	118,000	23,000	
保険料支出	332,000	332,000		
賃借料支出	4,102,000	4,343,000	△241,000	
車両費支出	2,224,000	2,203,000	21,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000		
通信運搬費支出	1,041,000	1,041,000		
手数料支出	96,000	96,000		
事務費支出	6,785,000	6,485,000	300,000	
福利厚生費支出	267,000	233,000	34,000	
職員被服費支出	275,000	654,000	△379,000	
研修研究費支出	121,000	141,000	△20,000	
事務消耗品費支出	871,000	915,000	△44,000	
水道光熱費支出	352,000	309,000	43,000	
燃料費支出	714,000	648,000	66,000	
租税公課支出	4,185,000	3,585,000	600,000	
事業活動支出計(2)	116,335,000	114,928,000	1,407,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,637,000	5,040,000	△403,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動支出計(8)	9,137,000	9,540,000	△403,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,137,000	△9,540,000	403,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500,000	△4,500,000		
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	4,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
市区町村補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
高齢者移送サービス補助金収入	5,725,000	4,839,000	886,000	
受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
市区町村受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
高齢者移送サービス受託金収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
事業収入	1,080,000	1,368,000	△288,000	
利用料収入	1,080,000	1,368,000	△288,000	
事業活動収入計(1)	8,805,000	8,150,000	655,000	
人件費支出	6,805,000	6,207,000	598,000	
非常勤職員給与支出	5,853,000	5,667,000	186,000	
法定福利費支出	952,000	540,000	412,000	
法定福利費支出(非正規)	952,000	540,000	412,000	
事業費支出	1,570,000	1,488,000	82,000	
保険料支出	150,000	150,000		
賃借料支出	66,000	66,000		
車輛費支出	1,282,000	1,177,000	105,000	
印刷製本費支出		23,000	△23,000	
通信運搬費支出	72,000	72,000		
事務費支出	430,000	455,000	△25,000	
福利厚生費支出	21,000	21,000		
職員被服費支出	48,000	22,000	26,000	
事務消耗品費支出	81,000	111,000	△30,000	
租税公課支出	280,000	301,000	△21,000	
事業活動支出計(2)	8,805,000	8,150,000	655,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

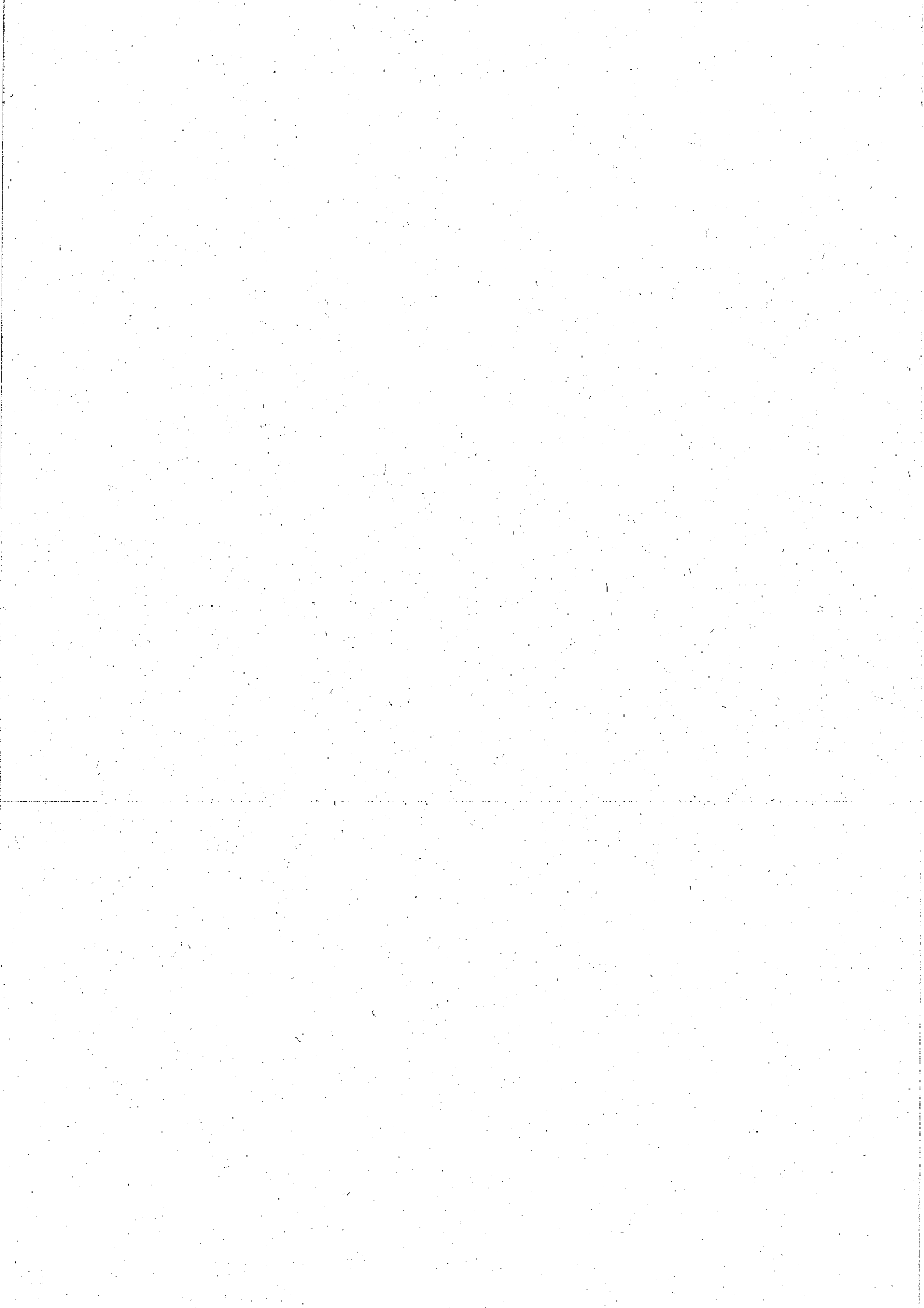
科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
市区町村補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
市区町村受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
事業収入	604,000	630,000	△26,000	
利用料収入	604,000	630,000	△26,000	
事業活動収入計(1)	12,198,000	11,579,000	619,000	
人件費支出	4,886,000	4,364,000	522,000	
非常勤職員給与支出	4,198,000	3,751,000	447,000	
法定福利費支出	688,000	613,000	75,000	
法定福利費支出(非正規)	688,000	613,000	75,000	
事業費支出	3,339,000	3,407,000	△68,000	
消耗器具備品費支出	436,000	519,000	△83,000	
保険料支出	10,000	10,000		
諸謝金	2,200,000	2,200,000		
印刷製本費支出	57,000	65,000	△8,000	
通信運搬費支出	15,000	20,000	△5,000	
租税公課支出	621,000	593,000	28,000	
事務費支出	4,558,000	3,808,000	750,000	
福利厚生費支出	22,000	32,000	△10,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000		
水道光熱費支出	2,373,000	2,253,000	120,000	
燃料費支出	10,000	15,000	△5,000	
修繕費支出	985,000	400,000	585,000	
通信運搬費支出	209,000	174,000	35,000	
業務委託費支出	612,000	588,000	24,000	
手数料支出	166,000	166,000		
賃借料支出	81,000	80,000	1,000	
事業活動支出計(2)	12,783,000	11,579,000	1,204,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△585,000		△585,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△585,000		△585,000	
前期末支払資金残高(12)	585,000		585,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
市区町村補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
高齢者いきがい工房運営補助金収入	4,886,000	4,364,000	522,000	
受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
市区町村受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
高齢者いきがい工房管理受託金収入	6,708,000	6,585,000	123,000	
事業収入	604,000	630,000	△26,000	
利用料収入	604,000	630,000	△26,000	
事業活動収入計(1)	12,198,000	11,579,000	619,000	
人件費支出	4,886,000	4,364,000	522,000	
非常勤職員給与支出	4,198,000	3,751,000	447,000	
法定福利費支出	688,000	613,000	75,000	
法定福利費支出(非正規)	688,000	613,000	75,000	
事業費支出	3,339,000	3,407,000	△68,000	
消耗器具備品費支出	436,000	519,000	△83,000	
保険料支出	10,000	10,000		
諸謝金	2,200,000	2,200,000		
印刷製本費支出	57,000	65,000	△8,000	
通信運搬費支出	15,000	20,000	△5,000	
租税公課支出	621,000	593,000	28,000	
事務費支出	4,558,000	3,808,000	750,000	
福利厚生費支出	22,000	32,000	△10,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000		
水道光熱費支出	2,373,000	2,253,000	120,000	
燃料費支出	10,000	15,000	△5,000	
修繕費支出	985,000	400,000	585,000	
通信運搬費支出	209,000	174,000	35,000	
業務委託費支出	612,000	588,000	24,000	
手数料支出	166,000	166,000		
賃借料支出	81,000	80,000	1,000	
事業活動支出計(2)	12,783,000	11,579,000	1,204,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△585,000		△585,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△585,000		△585,000	
前期末支払資金残高(12)	585,000		585,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				



富山市民の善意は富山市民のみなさんへ

富山市愛と誠銀行

本所	〒939-8640 富山市今泉83-1	422-3400
大沢野細入支所	〒939-2224 富山市春日96-1	467-1294
大山支所	〒930-1312 富山市上滝534-1	483-4111
八尾山田支所	〒939-2376 富山市八尾町福島200	454-2390
婦中支所	〒939-2603 富山市婦中町羽根1105-7	469-0775