

令和6年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	収入			
	1. 会費収入	52,565	52,936	△371
	*1. 一般会費収入	1,678	1,706	△28
	*2. 法人会費収入	362	390	△28
	*3. 団体会費収入	50,525	50,840	△315
	3. 寄付金収入	3,600	3,600	0
	*1. 寄付金収入	3,600	3,600	0
	**1. 一般寄付金収入	3,600	3,600	0
	4. 経常経費補助金収入	207,422	188,151	19,271
	*2. 市補助金収入	179,339	154,782	24,557
	**1. 社会福祉法人運営費補助金収入	165,273	142,854	22,419
	**2. 地域福祉活動事業補助金収入	45	45	0
	**3. ボランティアセンター運営費補助金収入	7,455	7,425	30
	**4. 福祉サービス利用援助事業補助金収入	5,966	3,858	2,108
	**5. 災害時要援護者支援事業補助金収入	600	600	0
	*3. 県社協助成金収入	279	297	△18
	**2. 青少年ボランティア福祉体験学習助成金収入	102	102	0
	**3. 家庭体験ボランティア事業助成金収入	11	11	0
	**4. 福祉実践教室助成金収入	90	100	△10
	**5. その他の県社協助成金収入	76	84	△8
	*5. 共同募金配分金収入	27,804	33,072	△5,268
	**1. 一般募金配分金収入	26,236	31,504	△5,268
	**2. 歳末たすけあい配分金収入	1,568	1,568	0
	5. 受託金収入	100,417	81,847	18,570
	*2. 市受託金収入	61,316	65,869	△4,553
	**2. 育児支援家庭訪問事業受託金収入	354	203	151
	**4. 相談支援事業受託金収入	13,200	17,500	△4,300
	**6. 視覚障害者パソコン教室事業受託金収入	0	585	△585
	**7. 手話奉仕員養成事業受託金収入	716	650	66
	**8. 生活支援体制整備事業受託金収入	7,936	7,553	383
	**9. 子どもに対する学習・生活支援事業受託金収入	5,055	5,326	△271
	**10. 重層的支援体制整備事業受託金収入	33,425	34,052	△627
	**11. 成年後見センター事業受託金収入	630	0	630
*4. 県社協受託金収入	39,101	15,978	23,123	
**1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入	32,513	10,613	21,900	
**2. 福祉サービス利用援助事業受託金収入	6,588	5,365	1,223	
6. 貸付事業収入	756	1,027	△271	
*1. 償還金収入	746	1,000	△254	
**1. 暮らし資金償還金収入	300	300	0	
**2. 生活資金償還金収入	146	400	△254	
**3. 福祉金庫償還金収入	300	300	0	

令和6年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業活動による収支	*2. 貸付金利息収入	10	27	△17
	**2. 延滞利息収入	10	27	△17
	7. 事業収入	2,608	2,465	143
	*1. 参加費収入	143	171	△28
	*2. 利用料収入	1,037	1,082	△45
	**1. 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	963	1,008	△45
	**3. その他の利用料収入	74	74	0
	*4. 手数料収入	1,428	1,212	216
	8. 負担金収入	3,044	1,660	1,384
	*1. 負担金収入	3,044	1,660	1,384
	**2. ボランティア保険加入個人負担金収入	1,600	1,660	△60
	**4. 一宮市老人クラブ連合会負担金収入	1,444	0	1,444
	9. 介護保険事業収入	101,244	128,340	△27,096
	*1. 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,252	54,252	△10,000
	**1. 介護報酬収入	44,252	54,252	△10,000
	*2. 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,990	5,444	△454
	**2. 介護負担金収入(一般)	4,990	5,444	△454
	*3. 居宅介護支援介護料収入	30,068	42,333	△12,265
	**1. 居宅介護支援介護料収入	30,068	42,333	△12,265
	*5. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,815	23,178	△3,363
	**1. 事業費収入	17,830	20,955	△3,125
	**2. 事業負担金収入	1,985	2,223	△238
	*6. その他の事業収入	2,119	3,133	△1,014
	**3. 受託事業収入	2,119	3,133	△1,014
	10. 障害福祉サービス等事業収入	88,773	105,603	△16,830
	*1. 自立支援費等収入	88,114	104,954	△16,840
	**1. 介護報酬収入	88,114	104,954	△16,840
	*2. 利用者負担金収入	659	649	10
	13. 受取利息配当金収入	254	262	△8
	*1. 受取利息配当金収入	10	10	0
	*2. 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
	*3. 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	125	133	△8
	*4. 自動車買替積立預金受取利息配当金収入	1	1	0
*5. 渡辺福祉基金積立預金受取利息配当金収入	37	37	0	
*6. 運営積立金預金受取利息配当金収入	80	80	0	
14. その他の収入	10,388	1,328	9,060	
*1. 受入研修費収入	30	24	6	
*3. 雑収入	10,358	1,304	9,054	
**1. 共済会退職給付引当資産差益	0	253	△253	
**2. 雑収入	10,358	1,051	9,307	
事業活動収入計(1)	571,071	567,219	3,852	

令和6年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減	
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出	442,669	433,248	9,421
		*1. 役員報酬支出	3,336	3,336	0
		*2. 職員給料支出	208,344	199,373	8,971
		**1. 職員俸給支出	167,622	159,832	7,790
		**2. 職員諸手当支出	40,722	39,541	1,181
		*3. 職員賞与支出	67,303	62,499	4,804
		*4. 非常勤職員給与支出	106,201	111,527	△5,326
		*5. 退職給付支出	0	1,649	△1,649
		**1. 退職一時金	0	1,649	△1,649
		*6. 退職共済掛金	2,239	2,659	△420
		*7. 法定福利費支出	55,246	52,205	3,041
		2. 事業費支出	12,136	11,972	164
		*1. 諸謝金支出	6,560	6,460	100
		*2. 給食費支出	260	260	0
		*6. 保健衛生費支出	24	24	0
		*11. 本人支給金支出	2,006	2,056	△50
		*12. 水道光熱費支出	198	264	△66
		*14. 消耗器具備品費支出	1,503	1,503	0
		*17. 教育指導費支出	55	55	0
		*21. 雑支出	1,530	1,350	180
		3. 事務費支出	65,449	61,354	4,095
		*1. 福利厚生費支出	1,931	1,938	△7
		*2. 職員被服費支出	1,750	1,200	550
		*3. 旅費交通費支出	1,536	1,401	135
		*5. 事務消耗品費支出	12,849	12,863	△14
		*6. 印刷製本費支出	5,353	4,930	423
		*7. 水道光熱費支出	1,492	1,720	△228
		*8. 燃料費支出	1,795	1,716	79
		*9. 修繕費支出	708	613	95
		*10. 通信運搬費支出	6,178	5,889	289
		*11. 会議費支出	196	226	△30
		*12. 広報費支出	130	130	0
*13. 業務委託費支出	5,196	5,229	△33		
*14. 手数料支出	5,232	4,165	1,067		
*15. 保険料支出	4,925	5,284	△359		
*16. 賃借料支出	7,427	8,344	△917		
*18. 租税公課支出	5,757	3,350	2,407		
*19. 保守料支出	2,614	1,976	638		
*20. 渉外費支出	218	218	0		
*21. 諸会費支出	77	82	△5		
*22. 雑支出	85	80	5		

令和6年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減	
事業活動による収支	支出	5. 貸付事業支出	600	1,000	△400
		*1. 貸付金支出	600	1,000	△400
		**1. 暮らし資金貸付金支出	300	300	0
		**2. 生活資金貸付金支出	0	400	△400
		**3. 福祉金庫貸付金支出	300	300	0
		6. 共同募金配分金事業費	500	3,900	△3,400
		*3. 返還金支出	500	3,900	△3,400
		8. 助成金支出	81,347	82,174	△827
		*1. 助成金支出	81,347	82,174	△827
		**1. 福祉関連団体等活動助成金支出	2,960	3,010	△50
		**3. 福祉推進校事業助成金支出	1,980	1,980	0
		**4. 支会助成金支出	71,929	72,306	△377
		**6. 応急扶助助成金支出	158	158	0
		**7. ボランティアグループ助成金支出	1,000	1,400	△400
		**8. ふれあいいきいきサロン助成金支出	3,320	3,320	0
		9. 負担金支出	17,532	17,176	356
		*1. 負担金支出	17,532	17,176	356
		**1. 全国社会福祉協議会負担金支出	21	21	0
		**2. 愛知県社会福祉協議会負担金支出	347	347	0
		**3. 尾張部社会福祉協議会負担金支出	177	0	177
		**4. 西尾張ブロックボランティア集会負担金支出	40	40	0
		**5. 社会保険協会負担金支出	4	4	0
		**6. 各種研修会負担金支出	813	814	△1
		**7. 給与電算負担金支出	343	114	229
		**8. 庁舎管理負担金支出	8,180	8,288	△108
		**9. 職員給与負担金支出	7,607	7,548	59
事業活動支出計(2)	620,233	610,824	9,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,162	△43,605	△5,557		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		2. 固定資産取得支出及び繰入支出	405	3,941	△3,536
	支出	*4. 車輛運搬具取得支出	0	2,800	△2,800
		*5. 器具及び備品取得支出	405	1,141	△736
		施設整備等支出計(5)	405	3,941	△3,536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405	△3,941	3,536		
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入	47,701	21,626	26,075
		*1. 退職給付引当資産取崩収入	0	1,396	△1,396
		**1. 退職給付引当資産取崩収入	0	1,005	△1,005
		**2. 共済会退職給付引当資産取崩収入	0	391	△391
		*7. 徴収不能引当金取崩収入	477	0	477
		*6. 福祉基金積立資産取崩収入	23,266	20,000	3,266

令和6年度 一宮市社会福祉議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	比較増減	
収入	*10. 指定訪問介護事業積立資産取崩収入	23,958	0	23,958	
	*15. 指定寄付積立資産取崩収入	0	230	△230	
	13. 事業区分間繰入金収入	725	438	287	
	*1. 事業区分間繰入金収入	725	438	287	
	15. サービス区分間繰入金収入	50,590	43,315	7,275	
	*1. サービス区分間繰入金収入	44,392	43,315	1,077	
	**1. 法人運営事業繰入金収入	0	125	△125	
	**6. 暮らし資金貸付事業繰入金収入	2	2	0	
	**8. 障害福祉サービス事業繰入金収入	17,605	8,609	8,996	
	**11. 移動支援事業繰入金収入	0	17,075	△17,075	
	**12. 市民福祉基金事業繰入金収入	26,785	17,504	9,281	
	**17.生活資金貸付金事業繰入金収入	6,198	0	6,198	
	その他の活動収入計(7)	99,016	65,379	33,637	
その他の活動による収支	支出	1. 長期運営資金借入金元金償還支出	12,346	0	12,346
		*1. 貸付事業資金借入金償還支出	12,346	0	12,346
		**2. 生活資金借入金	12,346	0	12,346
		5. 積立資産支出	112	1,130	△1,018
		*1. 退職給付引当資産支出	0	1,000	△1,000
		**1. 退職給付引当資産支出	0	1,000	△1,000
		*6. 福祉基金積立資産支出	100	100	0
		*7. 徴収不能引当金積立支出	12	30	△18
		12. 事業区分間繰入金支出	725	438	287
		*1. 事業区分間繰入金支出	725	438	287
		14. サービス区分間繰入金支出	50,592	43,315	7,277
		*1. サービス区分間繰入金支出	50,592	43,315	7,277
		**1. 法人運営事業繰入金支出	10,603	9,075	1,528
	**2. 企画広報事業繰入金支出	101	101	0	
	**4. ボランティアセンター活動事業繰入金支出	612	749	△137	
	**5. 共同募金配分金事業繰入金支出	8,992	4,126	4,866	
	**6. 生活資金貸付事業繰入金支出	5,544	0	5,544	
	**7. 指定訪問介護事業繰入金支出	1,137	19,036	△17,899	
	**10.相談支援事業繰入金支出	17,404	10,055	7,349	
	**14. 生活福祉資金貸付事業繰入金支出	0	58	△58	
**9. 居宅介護支援事業繰入金支出	0	115	△115		
**15.市民福祉基金事業繰入金支出	6,199	0	6,199		
その他の活動支出計(8)	63,775	44,883	18,892		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,241	20,496	14,745		
予備費支出(10)	18,936	0	18,936		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,262	△27,050	△6,212		
前期末支払資金残高(12)	131,017	194,575	△63,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,755	167,525	△69,770		