

令和6年度 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
会費収入	9,800	10,100	△ 300	
普通会費収入	8,500	8,800	△ 300	
特別会費収入	1,300	1,300	0	
寄附金収入	2,800	1,800	1,000	
経常経費寄附金収入	2,800	1,800	1,000	
経常経費補助金収入	80,185	89,275	△ 9,090	
県補助金収入	0	308	△ 308	
市補助金収入	53,517	61,876	△ 8,359	
県社協補助金収入	14,643	15,739	△ 1,096	
その他の補助金	442	703	△ 261	
共同募金配分収入	11,583	10,649	934	
一般募金配分金	7,503	6,975	528	
歳末たすけあい	4,080	3,674	406	
受託金収入	96,964	113,332	△ 16,368	
市受託金収入	83,348	87,140	△ 3,792	
県社協受託金収入	1,475	1,524	△ 49	
その他の受託金	12,141	24,668	△ 12,527	
貸付事業収入	1,007	966	41	
一時援護償還金	1,007	966	41	
収入				
事業活動による収支				

	科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
事業活動による収支	事業収入	3,802	4,324	△ 522	
	参加費収入	179	139	40	
	利用料収入	1,643	2,073	△ 430	
	手数料収入	1,980	2,112	△ 132	
	負担金収入	193	5,315	△ 5,122	
	介護保険事業収入	353,865	333,124	20,741	
	居宅介護料収入	144,126	132,281	11,845	通所介護事業・訪問介護事業
	介護報酬収入	127,367	119,051	8,316	
	介護予防報酬収入	780	0	780	
	介護負担金収入(公費)	1,693	1,242	451	
	介護負担金収入(一般)	14,208	11,988	2,220	
	介護予防負担金収入(一般)	78	0	78	
	地域密着型介護料収入	153,666	131,165	22,501	通所介護事業・小規模多機能型居宅介護
	介護報酬収入	135,650	116,370	19,280	
	介護負担金収入(公費)	2,900	1,964	936	
介護負担金収入(一般)	15,116	12,831	2,285		
居宅介護支援介護料収入	24,207	37,248	△ 13,041	居宅介護支援事業	
居宅介護支援介護料収入	24,207	37,248	△ 13,041		

科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,428	16,244	△ 3,816	介護予防事業
事業費収入	11,114	14,396	△ 3,282	
事業負担金収入(公費)	70	20	50	
事業負担金収入(一般)	1,244	1,828	△ 584	
利用者等利用料収入	18,761	15,538	3,223	
地域密着型介護サービス利用料収入	300	200	100	
食費収入(一般)	18,461	15,338	3,123	
その他の事業収入	677	648	29	
受託事業収入	677	648	29	
就労支援事業収入	9,140	7,380	1,760	就労継続支援B型事業
自主事業収入	6,570	5,470	1,100	
リサイクルショップ	4,120	3,800	320	
喫茶	340	140	200	
駄菓子屋	1,430	1,100	330	
花・苗販売	320	0	320	
その他	360	430	△ 70	
委託事業収入	70	80	△ 10	
花・苗販売	70	80	△ 10	
その他の事業収入	2,500	1,830	670	
仕分け作業	1,100	830	270	
施設外就労	1,400	985	415	
その他	0	15	△ 15	
収入				
事業活動による収支				

	科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	106,886	99,677	7,209	就労継続支援B型事業・障がいヘルプ・計画相談
	自立支援給付費収入	101,825	96,851	4,974	
	介護給付費収入	42,560	42,627	△ 67	
	訓練等給付費収入	50,672	46,786	3,886	
	サービス利用計画収入	8,593	7,438	1,155	
	利用者負担金収入	1,860	160	1,700	
	その他の事業収入	3,201	2,666	535	
	受託事業収入	2,800	2,647	153	
	その他の事業収入	401	19	382	
	受取利息配当金収入	106	121	△ 15	
	その他の収入	1,404	2,015	△ 611	
	受入研修費収入	250	250	0	
	利用者等外給食費収入	117	159	△ 42	
	雑収入	1,037	1,606	△ 569	
雑収入	1,037	1,606	△ 569		
	事業活動収入計(1)	666,152	667,429	△ 1,277	

	科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	511,930	529,800	△ 17,870	
	役員報酬支出	1,120	1,150	△ 30	
	職員給料支出	265,340	263,863	1,477	
	職員賞与支出	56,520	59,408	△ 2,888	
	非常勤職員給与支出	99,984	101,398	△ 1,414	
	退職金支出	26,878	41,045	△ 14,167	
	法定福利費支出	62,088	62,936	△ 848	
	事業費支出	76,539	77,049	△ 510	
	給食費支出	12,315	11,011	1,304	
	介護用品費支出	1,126	1,571	△ 445	
	医薬品費支出	108	331	△ 223	
	保健衛生費支出	668	1,096	△ 428	
	医療費支出	0	105	△ 105	
	被服費支出	199	47	152	
	教養娯楽費支出	684	1,374	△ 690	
	水道光熱費支出(事業)	22,485	20,952	1,533	
	電気代支出	12,266	11,183	1,083	
	ガス代支出	4,115	4,127	△ 12	
	水道代支出	3,364	3,328	36	
下水道代支出	2,740	2,314	426		
燃料費支出(事業)	1,590	2,229	△ 639		

	科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
事業活動による収支	支出				
	消耗器具備品費支出	6,652	6,271	381	
	保険料支出(事業)	3,074	2,387	687	
	賃借料支出(事業)	10,128	10,154	△ 26	
	車輛費支出(業)	12,966	13,807	△ 841	
	車輛費支出	3,584	3,941	△ 357	
	車輛修繕費支出	1,856	3,160	△ 1,304	
	車輛燃料費支出	7,526	6,706	820	
	返還金支出	0	694	△ 694	
	諸謝金支出	2,959	2,676	283	
	旅費交通費支出(事業)	574	594	△ 20	
	印刷製本費支出	819	1,338	△ 519	
	雑支出(事業)	192	412	△ 220	
	事務費支出	41,083	50,903	△ 9,820	
	福利厚生費支出	2,607	3,036	△ 429	
	健診等支出	1,485	1,663	△ 178	
	互助会支出	1,122	1,373	△ 251	
職員被服費支出	192	167	25		
旅費交通費支出	2,828	3,557	△ 729		
研修研究費支出	1,544	1,987	△ 443		
事務消耗品費支出	2,070	2,284	△ 214		
印刷製本費支出	275	0	275		

	科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	282	164	118	
	電気代支出	209	154	55	
	ガス代支出	31	10	21	
	水道代支出	21	0	21	
	下水道代支出	21	0	21	
	燃料費支出	16	77	△ 61	
	修繕費支出	3,048	4,096	△ 1,048	
	通信運搬費支出	6,262	7,991	△ 1,729	
	会議費支出	53	159	△ 106	
	広報費支出	1,918	1,154	764	
	業務委託費支出	7,165	11,271	△ 4,106	
	手数料支出	1,470	1,807	△ 337	
	保険料支出	172	82	90	
	賃借料支出	752	864	△ 112	
	土地・建物賃借料支出	2,490	934	1,556	
	租税公課支出	5,093	8,235	△ 3,142	
	保守料支出	956	1,034	△ 78	
	渉外費支出	265	450	△ 185	
	諸会費支出	568	557	11	
	雑支出	1,057	997	60	
支出					

	科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
事業活動による収支	就労支援事業支出	9,140	7,380	1,760	就労継続支援B型事業
	就労支援事業販売原価支出	7,842	7,194	648	
	就労支援事業製造原価支出	230	0	230	
	就労支援事業販管費支出	1,068	186	882	
	貸付事業支出	1,007	966	41	
	一時保護資金貸付金	1,007	966	41	
	助成金支出	11,767	11,254	513	
	一般助成金支出	1,540	2,270	△ 730	
	共同募金助成金支出	8,777	7,834	943	
	善意銀行助成金	150	150	0	
	善意銀行物品助成金支出	1,300	1,000	300	
	負担金支出	161	159	2	
	負担金支出	161	159	2	
	その他の支出	117	159	△ 42	
	利用者外給食費	117	159	△ 42	
	事業活動支出計(2)	651,744	677,670	△ 25,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,408	△ 10,241	24,649		

	科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
収入	其他施設整備収入	0	20	△ 20	
	施設整備等収入計(4)	0	20	△ 20	
支出	固定資産取得支出	5,810	4,811	999	
	建物取得支出	5,200	0	5,200	
	車輜運搬器具支出	0	3,624	△ 3,624	
	器具備品支出	610	1,187	△ 577	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	173	1,801	△ 1,628	
	その他の施設整備等による支出	35	16	19	
	施設整備等支出計(5)	6,018	6,628	△ 610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,018	△ 6,608	590	
	積立資産取崩収入	8,162	55,457	△ 47,295	経営安定化積立
	退職給付引当資産取崩収入	0	21,889	△ 21,889	
収入	経営安定化積立資産取崩収入	8,162	33,568	△ 25,406	
	拠点繰入金収入	7,663	3,529	4,134	
	サー線入金収入	16,579	19,975	△ 3,396	
	その他の活動収入計(7)	32,404	78,961	△ 46,557	
施設整備等による収支					
その他の活動による収支					

	科目	令和6年度予算	令和5年度第1回 補正後予算	比較増減	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	17,075	17,718	△ 643	経営安定化積立
	経営安定化積立資産支出	17,075	17,718	△ 643	
	拠点繰入金支出	7,663	3,529	4,134	
	サー繰入金支出	16,579	19,975	△ 3,396	
	その他活動支出	1,931	27,000	△ 25,069	
	その他活動支出	1,931	27,000	△ 25,069	
	その他の活動支出計(8)	43,248	68,222	△ 24,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,844	10,739	△ 21,583	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,454	△ 6,110	3,656	
前期末支払資金残高(12)	229,753	235,863	△ 6,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,299	229,753	△ 2,454		

令和6年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（事業区分）資金収支予算内訳書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日まで

（単位：千円）

区分：法人全体

	大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,800	9,800	0	0	
	寄附金収入	2,800	2,800	0	0	
	経常経費補助金収入	80,185	80,185	0	0	
	受託金収入	96,964	96,964	0	0	
	貸付事業収入	1,007	1,007	0	0	
	事業収入	3,802	3,802	0	0	
	負担金収入	193	193	0	0	
	介護保険事業収入	353,865	353,865	0	0	
	就労支援事業収入	9,140	9,140	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	106,886	106,886	0	0	
	受取利息配当金収入	106	106	0	0	
	その他の収入	1,404	1,404	0	0	
	事業活動収入計(1)	666,152	666,152	0	0	
	支出					
	人件費支出	511,930	511,930	0	0	
	事業費支出	76,539	76,539	0	0	
事務費支出	41,083	41,083	0	0		
就労支援事業支出	9,140	9,140	0	0		
貸付事業支出	1,007	1,007	0	0		
助成金支出	11,767	11,767	0	0		
負担金支出	161	161	0	0		
その他の支出	117	117	0	0		
事業活動支出計(2)	651,744	651,744	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,408	14,408	0	0		

	大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	35	35	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	6,018	6,018	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,018	△ 6,018	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,162	8,162	0	0
	その他の活動収入計(7)	32,404	32,404	0	0
	積立資産支出	17,075	17,075	0	0
	経営安定化積立資産支出	17,075	17,075	0	0
	その他活動支出	1,931	1,931	0	0
	その他活動支出	1,931	1,931	0	0
	その他の活動支出計(8)	43,248	43,248	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,844	△ 10,844	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,454	△ 2,454	0	0

令和6年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（拠点区分）資金収支予算内訳書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日まで

区分：社会福祉事業

（単位：千円）

大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
収入							
会費収入	9,800	9,798	0	0	2	0	0
寄附金収入	2,800	0	2,800	0	0	0	0
経常経費補助金収入	80,185	63,566	0	7,667	8,952	0	0
受託金収入	96,964	83,348	0	0	1,475	0	12,141
貸付事業収入	1,007	0	0	0	1,007	0	0
事業収入	3,802	3,616	0	0	0	0	186
負担金収入	193	93	0	0	0	0	100
介護保険事業収入	353,865	353,865	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	9,140	0	0	0	0	9,140	0
障害福祉サービス等事業収入	106,886	54,335	0	0	0	52,551	0
受取利息配当金収入	106	100	1	1	1	1	2
その他の収入	1,404	1,394	0	0	0	10	0
事業活動収入計(1)	666,152	570,115	2,801	7,668	11,437	61,702	12,429
支出							
人件費支出	511,930	455,696	0	0	9,791	40,493	5,950
事業費支出	76,539	66,188	0	834	96	6,688	2,733
事務費支出	41,083	31,556	0	1,540	543	3,701	3,743
就労支援事業支出	9,140	0	0	0	0	9,140	0
貸付事業支出	1,007	0	0	0	1,007	0	0
助成金支出	11,767	5,290	1,300	5,177	0	0	0
負担金支出	161	158	0	0	0	0	3
その他の支出	117	107	0	0	0	10	0
事業活動支出計(2)	651,744	558,995	1,300	7,551	11,437	60,032	12,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,408	11,120	1,501	117	0	1,670	0

事業活動による収支

		大区分		合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
		収入	支出							
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		5,810	5,810	1,693	0	117	0	4,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		173	173	173	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出		35	35	35	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		6,018	6,018	1,901	0	117	0	4,000	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,018	△ 6,018	△ 1,901	0	△ 117	0	△ 4,000	0
	積立資産取崩収入		8,162	8,162	8,162	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		32,404	32,404	28,069	0	0	0	4,335	0
	積立資産支出		17,075	17,075	17,075	0	0	0	0	0
	経営安定化積立資産支出		17,075	17,075	17,075	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出		1,931	1,931	1,931	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		43,248	43,248	39,920	250	0	0	3,078	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,844	△ 10,844	△ 11,851	△ 250	0	0	1,257	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,454	△ 2,454	△ 2,632	1,251	0	0	△ 1,073	0