

令和 6 年度

事業計画書

一般会計資金収支予算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

令和6年度 みやま市社会福祉協議会事業計画

はじめに

少子高齢化の進展、人口減少社会の到来は、社会構造に大きな変化をもたらし、加えて、血縁・地縁のつながりの希薄化などにより、家庭・地域での支えあいの機能は低下してきており、支援を必要とする人々の生活課題・福祉課題は、社会的孤立の増加と相まって複雑・多様化しています。

このような状況において、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、一人ひとりが役割を持ち、助け合いながらに地域づくりを行う「地域共生社会」の実現が急務とされています。

さらに新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更され、ポストコロナとなった現在、地域福祉活動の再構築が大きな課題となっており、社会福祉協議会には、今後ますます重要な役割が求められています。

また令和6年度は、第3次地域福祉活動計画の2年目にあたり、初年度の活動と計画進捗の振り返りを行うとともに、計画の一層の周知を図り、校区社協、各関係団体、事業所と連携しながら、持続可能な地域福祉活動の実現を目指します。

◎基本理念

第2次計画に引き続き、第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画（計画期間、令和5～令和9年度）におきましても、自分自身や家族で問題解決に向けて努力する「自助」、地域でお互いに支え合う「互助・共助」、制度に基づく公的な福祉サービスである「公助」、これらを適切に連携させながら地域の福祉課題に取り組んでまいります。こうした考え方に立ち、みやま市地域福祉の将来像を「だれもが健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり」とします。

◎基本方針

市民や地域の福祉関係者などが相互に協力して、福祉活動を進めるための地域福祉活動計画に基づき、市民の皆さんが共に学び、共に参加するコミュニティを築き、互いに支え合う地域福祉活動の推進に努めます。

◎基本目標

基本理念である「だれもが健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指すために、地域福祉活動計画において設定した次の基本目標の実現に向けて市民と役・職員が一丸となって取り組みます。

（１）みんなで支え合う連携体制づくりを進めます。

すべての市民が住み慣れた地域で孤立することなく、安心感の高い生活を送ることができるよう、地域の中での暮らし・実情を理解した地域住民や地域の企業・団体、ボランティアなどへ呼びかけてネットワークを形成し、地域の実情に即した支援策を展開します。

（２）福祉のまちづくり活動の拠点づくりを進めます。

身近な地域での地域福祉を推進するためには、市民が地域福祉活動に参加しやすい環境が必要です。公民館など地域で活かせる場所を活用しながら活動を支援します。

（３）福祉のまちづくりに関する意識づくりを進めます。

地域福祉を推進するためには、市民一人ひとりの自助・自立を基本としつつ、他人への思いやり、助け合いの心など、人と人との温かいふれあいが大切です。このため、地域における連帯感を育み、市民相互の助け合い・支え合いの意識が高まるよう、福祉教育、広報活動、地域行事の活動などを通して、地域福祉に対する理解と人に対する思いやりの意識づくりに努めます。

（４）福祉のまちづくりを担う人材づくりを進めます。

地域福祉を支えるのは、市民一人ひとりの活動です。人と人々が助け合い、支えあう活動の推進役となる地域リーダーをはじめ、活動に関わる人材の育成に努めます。

（５）福祉サービスの適切な利用体制づくりを進めます。

市民一人ひとりが住み慣れた地域で自立し、安心して暮らすためには、必要なサービスを身近で気軽に利用できることが必要です。このため、高齢者、障がい者、子ども等への支援に関するニーズの把握、適切なサービス情報の提供、相談体制の向上に努めます。

◎重点施策

■地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗に関する協議の推進

○地域福祉計画・地域福祉活動計画の取り組み内容や進捗状況に関する協議を行い、地域福祉の推進に努めます。

○校区社協と連携し、地域座談会の開催等を通じて地域福祉計画・地域福祉活動計画の周知を図り、また計画に沿った地域福祉活動の推進に努めます。

■ふれあいネットワーク・見守り活動の推進

○地域ぐるみで見守ることが出来る体制づくりを進めるため、校区社協と連携し、校区単位での福祉推進員・ふれあい活動員の役割説明会の開催を推進します。また、行政区や民生委員担当区単位において、区長や民生委員・児童委員を交えての情報交換会の開催を促進します。

○在宅福祉サービスにおいて、送迎などの移動時に市民の見守りを行い、異常を発見した際には関係機関へ連絡出来るよう取り組みます。

■関係団体との連携強化

○独居世帯・高齢者世帯・障がい者世帯の生活状況を、必要に応じて民生委員・児童委員と共有し連携を図ります。

■福祉教育の推進

○出前講座を企画・実施し、小中高等学校やふれあい・いきいきサロンに向けた福祉に対する意識づくりの機会の提供に努めます。また、チラシの配布を行うなど、そのための周知を図ります。

■相談体制の充実

○令和5年より、コロナ特例貸付の償還が開始されています。しかし、長引くコロナ禍や社会情勢が個人の生活に与えた影響は色濃く、いまだ生活再建が困難な状況が継続しています。そのため貸付申請世帯を訪問し、生活状況の確認を行いながら、必要に応じて自立相談支援事業所・市と連携し、生活再建に向けた支援を行います。また、償還猶予者のフォローアップを中心に個別訪問・電話相談を実施し、自立相談支援事務所と定期的に支援状況の情報共有会議をします。さらに民生委員に周知することで、地域で課題を抱えた世帯が早期に相談ができる仕組みづくりに努めます。

■権利擁護の推進

○在宅福祉サービスにおいて、利用者等からの相談や訪問時に虐待の兆候がないか目を配り、必要に応じて他機関につなげていきます。また、虐待防止及び虐待発見時の通報体制の整備に向けた職員研修を行います。

◎具体的な事業

令和6年度においても、地域福祉活動計画並びに住民ニーズを踏まえ、継続した地域福祉の推進に努めます。

1. 地域福祉活動計画に基づいた具体的事業内容

(1) みんなで支え合う連携体制づくりを進めます。

① ふれあいネットワーク事業

日常生活において見守り、声かけが必要な一人暮らし高齢者・障がい者などを支援するネットワーク体制の拡充を図ります。訪問の際に顔が見える関係づくりのため、チラシや日用品等の配布物を提供し、個別訪問の促進を図ります。

見守り活動を浸透させるため、校区単位での福祉推進員・ふれあい活動員の役割説明会や、区長や民生委員を交えての行政区単位での情報交換会の開催を推進します。また、新任者向けの説明会を開催します。

見守りや連絡体制を充実させるため、必要に応じて関係機関との情報共有を図ります。

② ふれあいいきいきサロン支援事業

小地域を単位とした交流やふれあいの場を設けることにより、高齢者等が認知症や寝たきり等になることを防ぎ、また地域の中で孤独にならないことを目的に開催されています。参加者同士が日ごろの様子を気につけ、見守り活動の一部として機能するよう支援します。

消費者問題や防犯に関する出前講座を紹介し、意識の高揚を図ります。

③ 地域ふれあい食堂支援事業

子どもから大人まで、食を通じて気軽に立ち寄れる場作りを推進しています。

食事の提供に加え、学習や居場所等の支援機能を併せ持った場づくりを図り、地域でのふれあいの活性化を図ることを目的とした活動を支援します。

また、活動の充実を図るために支援者間の連携を目的とした情報交換会を開催します。

地域ふれあい食堂の運営について養成講座を開催し、運営に対しての興味・関心を高めます。また、新規立上げをしようとする人が安心して運営出来るよう支援を行います。

④ 生活困窮者自立支援ネットワーク整備事業

制度の狭間で対象外となる生活困窮者等に対し、生活を維持するための物品や当面の収入を得るための就労の機会を提供できる事業者及び個人間とのネットワークづくりを行います。更なる登録団体の確保のため、事業周知を行います。

生活困窮者からの様々な相談に応じ、生活困窮者世帯が抱える課題を整理し、生活再建を図るための相談援助を行います。また、ふくおかライフレスキュー事業への参画による生活再建のための個別支援機能の強化を行います。

⑤ 当事者支援事業

同じ課題を持つ人たちが互いに支え合い孤立を防止するために、情報共有・交換ができる機会づくりを支援するとともに、活動状況の聞き取りを行いながら活動継続のための支援を行います。また、専門的助言が必要な場合は、相談に応じ、関係機関や他市町村の当事者団体などを紹介します。

現在は、子供の発達に悩みを持つ親が参加する「結ぶ会」を支援し、当事者同士の交流を通じた居場所づくりを行っています。

⑥ 各種団体助成事業

共同募金の配分金を財源として福祉関係団体の活動支援を目的に助成金を交付しています。助成金の活用により交付組織の基盤強化や課題を抱える当事者どうしのつながり、組織化を推進します。

⑦ 民生委員・児童委員協議会との連携

民生委員・児童委員協議会とは、社会福祉協議会が行う福祉事業や地域福祉活動において、地域福祉の推進・向上のために連携しています。定例会議への参加などを通し、相互に情報交換を行い、顔の見える関係づくりに努めています。

⑧ 地域における生活支援体制整備に関する取り組み

地域の課題を分析・整理し、地域に必要とされる生活支援の仕組みづくりの支援を行います。

また、みやま市が設置している「みやま市生活支援・介護予防体制整備推進協議体」へ参画します。

⑨ 災害ボランティアセンター運営事業

災害ボランティア活動を円滑に進めるための運営マニュアルの見直しを行い、発災後の生活再建を迅速に行なえる体制づくりを進めます。また、行政や近隣社協との連携体制づくりや各種団体との顔の見える関係作りを行います。

⑩ 地域福祉活動計画の推進及び進捗に関する協議

令和6年度は「第3次地域福祉活動計画」計画期間の2年目となり、引き続き計画に沿った事業推進を図るとともに、計画の周知を図ります。

また、座談会等を活用した実情の把握に努め、地域福祉活動計画推進協議会において進捗の評価を行い、校区社会福祉協議会連絡会で報告を行うなど、地域と進捗状況の共有を行います。

(2) 福祉のまちづくり活動の拠点づくりを進めます。

① 校区社会福祉協議会活動支援

15旧小学校区に校区社会福祉協議会が組織され、ふれあい・いきいきサロン活動やふれあいネットワークをはじめとした地域福祉活動の推進が行われています。

校区単位で地域の実情の把握、課題の抽出、課題解決を図るための話し合いの場づくりを支援します。また、校区間の情報共有や研修会開催を支援します。

② 地域座談会の開催

校区社協と連携し、校区単位での座談会開催を促進し、生活上の課題や困りごとを考える場づくりを推進します。また、その意見や課題を分析・整理し、地域に必要とされる生活支援の仕組みづくりの支援を行います。

③ ふれあい・いきいきサロン支援事業

サロン活動の継続や活性化のためにサロン運営者の情報交換やPRを目的としたイベントを実施します。

また、運営の負担感を軽減できるような小規模サロンを提案しながら、つながりづくりの場を継続できるよう支援します。

④ 子育てサロン支援事業

子育て中の親やその子どもが身近な場所で仲間づくりを行い、育児の悩みを共有し、情報交換をすることを目的とした「子育てサロン活動」を支援します。

⑤ 介護予防普及啓発事業（みやま市受託事業）

ふれあい・いきいきサロンでの介護予防や健康に対する意識高揚を図るため様々な講師（レクリエーションインストラクターや健康運動指導士、歯科衛生士など）を派遣します。また、サロンで健康相談が受けられるように看護師を派遣します。

⑥ 介護予防事業（生きがい教室）（みやま市受託事業）

高齢者が住み慣れた地域で生きがいのある生活を送ることができるよう、生きがい教室を実施しています。運動、レクリエーションや趣味、特技を活かした活動を通じて、介護予防や居場所作りを行っています。

⑦ つどいの広場事業（みやま市受託事業）

親同士が交流し、子育て中の困りごとや悩みを相談出来る場として、つどいの広場を開催しています。

また広場では、子育てに関する講習会や子育て情報の提供も行います。

⑧ 福祉センター等の活用

市民が集う施設を活用し、生きがい教室や各種市民向け講座などの開催、子育て支援やボランティアの活動場所としての利用を通して、交流の場の確保に努めます。

(3) 福祉のまちづくりに関する意識づくりを進めます。

① 出前講座

小中高等学校やふれあい・いきいきサロン等に福祉教育や体験学習を通じて福祉に対する意識づくりに努め、周知を図ります。

② 市民福祉セミナーの開催

実施している事業と連動したセミナーを開催し、福祉の意識作りを行います。

令和6年度は地域ふれあい食堂の運営についての養成講座を開催し、運営に対しての興味・関心を高めます。

③ 小中高等学校福祉活動支援事業

小中高等学校などで福祉教育に取り組む学校を支援します。具体的には、高齢者や障がい者に対しての思いやり、いじめ問題、命の大切さについて学び、人に対する尊厳を持ってもらうための福祉教育の資金として市内の学校に助成金を交付します。また、小学3年生から6年生を対象として、各小学校にワークブック形式の福祉教育教材（ともに生きる）を配布し、それぞれの学校の教育方針に基づいた活用を促します。

④ 黄色帽子贈呈事業

児童が安心して通学できるよう、黄色帽子を市内小学校入学児童に対し、入学式の際に贈呈を行います。

⑤ まるごとみやま市民まつり

地域福祉推進のため積極的に活動され、その功績が顕著な方に対して、表彰規定に基づき表彰式を行い、活動を広く伝えます。

⑥ 社協だよりの発行

地域福祉に対する意識の啓発と周知のため、社協だよりを年4回発行します。社協事業や地域・ボランティアなどの地域福祉活動に関する情報発信を行います。

また誰もが読みやすいように写真やイラスト、文字の大きさに配慮した福祉について興味関心を持ってももらえるような紙面づくりを行います。

⑦ ホームページ（HP）の運営・SNSの活用

社会福祉協議会の事業や、地域福祉活動に関する情報を随時掲載し、だれもが気軽に情報収集できる環境を整備します。

また、Facebook や LINE 等の SNS を活用し、即時性、双方向性を高め、幅広い世代へ向けた情報発信を図ります。

(4) 福祉のまちづくりを担う人材づくりを進めます。

① ボランティアセンターの運営

ボランティアニーズの把握やボランティアの派遣調整、情報提供を行います。また、ボランティア活動保険の加入手続きや助成金を含めた活動に関する相談対応、関連団体との橋渡しなどを行います。

② 介護予防ボランティア支援事業（スマイルポイント）（みやま市受託事業）

高齢者の地域貢献活動や社会参加活動を促進し、介護予防の充実と普及を図るため、介護予防ボランティア支援事業を受託し実施しています。この事業の登録者（スマイルメイト）には活動時間ごとにポイントが付与され、またポイントに応じて奨励金を受け取ることができます。この事業では、登録者の募集、研修の実施、活動の連絡調整、ポイントの管理及び奨励金の支払いなどを行います。

③ ファミリー・サポート・センター事業（みやま市受託事業）

仕事や通院、子どもの送迎や預かりが必要になった際に、「援助を受けたい人（おねがい会員）」と「援助を行いたい人（まかせて会員）」の地域での育児の相互援助活動に関する連絡・調整等を行います。

「まかせて会員」養成講座を開催し、地域で助け合って子育てができる環境づくりを推進します。

④ 手話奉仕員養成講座（基礎課程）（みやま市受託事業）

聴覚障がい者が日常生活を送るうえで必要なコミュニケーション手段の普及を目指し、手話奉仕員養成講座を行います。

(5) 福祉サービスの適切な利用体制づくりを進めます。

① 心配ごと相談事業

市民の日常生活の困りごと相談に応じるための心配ごと相談窓口を開設しています。相談員の情報交換や適切な助言のための専門研修に参加するほか、相談事項の解決のために市や関係機関との連携を図ります。

② 生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）

低所得者、高齢者または障がい者世帯等に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援します。

また、コロナ特例貸付世帯に対し、その後の生活状況の聴き取りを実施します。その際、必要に応じて就労支援や各種申請手続きを支援します。

③ 日常生活自立支援事業（県社協受託事業）

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などで判断能力が不十分な方が地域において自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき福祉サービスの利用援助、日常的な金銭の管理、書類などの預かり支援を行っています。また、司法書士、社会福祉士、社会保険労務士と定期的に会議を実施し支援の充実を図ります。

積極的に研修会等に参加し、専門員・生活支援員の資質向上に努めます。

④ 生活管理指導員派遣事業（みやま市受託事業）

基本的な生活習慣や対人関係及び社会生活に支援が必要な高齢者に対し、訪問による指導及び支援を行い、介護予防に取り組みます。

⑤ 在宅福祉サービス事業

関係法に基づいて、次の事業を行っています。

- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 訪問介護事業、みやま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業
- ・ 地域密着型通所介護事業、みやま市介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業
- ・ 居宅介護事業、重度訪問介護事業、移動支援事業
- ・ 特定相談支援事業、障がい児相談支援事業

今後も継続して福祉サービスの充実に取り組みます。

⑥ 苦情解決制度の整備

苦情受付担当者、苦情解決責任者及び第三者委員を設置し、福祉サービスの適正な利用体制づくりを図ります。

2. 市からの受託事業

社協の持つ公共性により、みやま市より様々な公共事業を受託しています。令和6年度は以下の事業を受託し、効率的かつ住民の福祉を重視した運営に努めます。

- (1) 総合保健福祉センター管理運営事業
総合保健福祉センター（あたご苑、げんきかん）の管理運営を行います。
- (2) 介護予防普及啓発事業（7ページに前述）
- (3) 介護予防事業（生きがい教室）（7ページに前述）
- (4) つどいの広場事業（8ページに前述）
- (5) 介護予防ボランティア支援事業（スマイルポイント）（10ページに前述）
- (6) ファミリー・サポート・センター事業（10ページに前述）
- (7) 手話奉仕員養成講座（基礎課程）事業（10ページに前述）
- (8) 生活管理指導員派遣事業（11ページに前述）

3. その他の事業

(1) 献血事業

赤十字血液センターと連携し献血思想の普及啓発活動を行っています。また、複数回献血者の定着及び若年層への献血啓発を図るとともに、企業等に対して地域献血への理解と協力を働きかけながら、年間を通じた献血推進に取り組んでいます。

(2) 日赤事業

日本赤十字事業は、192ヶ国の赤十字社と協力して、人々が平和で健やかに暮らせるように、国境・宗教・人種などを越えて、さまざまな人道的支援活動を展開しています。これらの活動を支えるため、行政区長等を通じ、赤十字活動資金の募集を行っています。

4. 緊急時における安定した事業の継続

感染症の蔓延や自然災害が発生した場合など、緊急時においても事業を安定的・継続的に提供できるよう、BCP（事業継続計画）を策定しています。

計画が適切に運用できるよう、見直し等を行います。

5. 職員の資質向上と意識改革

公益性と非営利性をあわせ持った社会福祉法人として、また住民参加の地域福祉を推進する社会福祉協議会として、地域住民や関係者の理解と信頼を得ることは非常に重要です。

複合化した福祉ニーズに対応するために、職員一人ひとりが社協職員としての役割と責任を自覚し、その能力を十分に発揮し様々な問題・課題に積極的に取り組みます。そのためには、社協職員としての誇りと情熱を持ち、自己研鑽に努め職員のチームワークと職場内の連携を深めます。

また、地域の実情を把握し、地域が持つあらゆる力をつなぎあわせることで、地域力を高め、すべての住民が孤立せず、安心した暮らしを送ることができるよう職員一丸となって取り組みます。

法人の事業運営においては、経営の健全化に向け、本会の組織強化を図り、市民に必要な福祉サービスの質の向上と、事業の効果的な運営に努めます。

みやま市社会福祉協議会 令和6年度 月別事業計画

月	法人運営関連	募金・募集等	主な事業	校区社協関連事業
6年 4	社協だより発行(1日)		新入学児童黄色帽子贈呈(市内7小学校)	
5	会計監査(決算) 地域福祉活動計画推進協議会	日本赤十字社活動資金募集(全市・6月末日まで) 社協会費募集(瀬高・6月末日まで) 献血(15日 総合市民センター)	新任福祉推進員・ふれあい活動員役割説明会 地域ふれあい食堂情報交換会	校区社協連絡会 正副会長会 校区社協連絡会 校区社協事務局長会
6	評議員選任解任委員会 理事会・評議員会	献血(6日あたご苑・5日げんきかん)	げんきかんデイサービス運営推進会議(年2回) つどいの広場運営委員会 【市】みやま市防災訓練 災害ボランティアセンター設置運営訓練(近隣市社協共催)	新任校区社協役員研修会
7	みやま市献血推進協議会会議 社協だより発行(1日)	社協会費募集(高田・8月末日まで)	社会福祉法人連絡会	校区社協実務者研修会
8	理事会・共同募金会理事会	献血(16日 総合市民センター)		校区社協研修会
9	役員研修会		サロン代表者会議(年2回)	
10	会計監査(上半期) 【県社協】福岡県社会福祉大会 社協だより発行(1日)	赤い羽根共同募金運動(10/1～3/31) 共同募金 街頭募金(10月1日) 共同募金 戸別募金・職域募金(10月～) 社協会費募集(山川・11月末日まで) 献血(2日げんきかん・3日あたご苑)	つどいの広場運営委員会 心配ごと相談員研修会	校区社協連絡会 正副会長会 校区社協連絡会(大口募金説明会) 校区社協事務局長会
11	社会福祉功労者表彰(まるとみやま市民まつり)	共同募金 法人・大口募金 共同募金 イベント募金(まるとみやま市民まつり)		
12				
7年 1	理事会・評議員会 社協だより発行(1日)	献血 (7日 総合市民センター・22日げんきかん・23日あたご苑)		
2	各委員会(調査広報・事業計画・企画財政)		サロン代表者会議(年2回) げんきかんデイサービス運営推進会議(年2回) 社会福祉法人連絡会	
3	理事会・評議員会			校区社協連絡会 正副会長会 校区社協連絡会 校区社協事務局長会

(通年開催事業)

○心配ごと相談	※相談日が祝日の場合は翌日開催
・瀬高事務所(旧消防庁舎内)	第1・第2・第4月曜日 13:00 ～ 16:00
・げんきかん	第1・第3 火曜日 13:00 ～ 16:00
・まいピア高田	第1・第3 水曜日 9:00 ～ 12:00

○つどいの広場	毎週月～土曜日	10:00 ～ 16:00	みやま市総合市民センターキッズルーム
---------	---------	---------------	--------------------

(職員会議等)

- 職員研修 (適宜)
- SK会議 (月1回)
- 総務係会議(随時)
- 地域福祉係定例会議(月1回)
- 山川事務所会議(月1回)
- 相談支援専門員会議(週1回)
- 高齢者障害者等権利擁護専門職チーム会議(年6回)
- ファミリーサポートセンター・つどいの広場所内会議(月1回)
- ファミリーサポートセンター・つどいの広場連絡調整会議(年2回)
- 在宅福祉会議(月1回)
- ・介護支援専門員会議 (毎週水曜日)
- ・サービス提供責任者会議(週1回)
- ・ヘルパー会議(月1回)
- ・デイサービス職場会議(月2回)

令和 6 年度

一般会計資金収支予算書

目 次

	総 括 表		p. 1 ~ 4
(1)	高田本所拠点区分		p. 5 ~ 8
(2)	瀬高事務所拠点区分		p. 9 ~ 10
(3)	山川事務所拠点区分		p. 11 ~ 12
(1) - 1	高田サービス区分	: 法人運営事業	p. 13 ~ 15
2	//	: 心配ごと相談事業	p. 16
3	//	: ボランティア活動事業	p. 17 ~ 18
4	//	: 共同募金配分金事業	p. 19 ~ 20
5	//	: 生活福祉資金貸付事業	p. 21
6	//	: 施設管理運営事業 (高田)	p. 22 ~ 23
7	//	: 生きがい教室受託事業	p. 24 ~ 25
8	//	: 介護予防受託事業	p. 26 ~ 27
9	//	: つどいの広場受託事業	p. 28 ~ 29
10	//	: ファミリーサポートセンター受託事業	p. 30 ~ 31
11	//	: 生活管理指導員派遣事業	p. 32
12	//	: 日常生活自立支援受託事業	p. 33 ~ 34
(2) - 1	瀬高サービス区分	: 訪問介護事業	p. 35 ~ 36
2	//	: 障害福祉サービス事業	p. 37 ~ 38
(3) - 1	山川サービス区分	: 施設管理運営事業 (山川)	p. 39 ~ 40
2	//	: 通所介護事業	p. 41 ~ 42
3	//	: 居宅介護支援事業	p. 43 ~ 44

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
		会費収入			5,195,000	4,880,000	-335,000
			一般会費収入		5,190,000	4,855,000	-335,000
			特別会費収入		5,000	5,000	0
		寄附金収入			3,700,000	3,700,000	0
			経常経費寄附金収入		3,700,000	3,700,000	0
				香典返し寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0
				一般寄附金収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入			49,315,000	51,618,000	2,303,000
			市区町村補助金収入		42,490,000	44,160,000	1,670,000
				法人運営補助金収入	38,956,000	40,581,000	1,625,000
				校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0
				ボランティア活動補助金収入	2,784,000	2,829,000	45,000
			共同募金配分金収入		6,825,000	7,458,000	633,000
				一般募金配分金収入	5,847,000	6,508,000	661,000
				歳末たすけあい配分金収入	977,000	949,000	-28,000
				災害等準備金収入	1,000	1,000	0
		受託金収入			44,270,000	44,868,000	598,000
			市区町村受託金収入		39,279,000	41,463,000	2,184,000
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	9,121,000	9,122,000	1,000
				生活管理指導員派遣事業受託収入	234,000	234,000	0
				地域包括支援センター事業受託金収入	940,000	1,100,000	160,000
				子育て支援事業受託金収入	11,047,000	12,039,000	992,000
				ファミリーサポートセンター受託金収入	8,001,000	9,412,000	1,411,000
				生きがい教室受託金収入	720,000	720,000	0
				ボランティア受託金収入	1,090,000	710,000	-380,000
				介護予防事業受託金収入	8,126,000	8,126,000	0
			都道府県社協受託金収入		4,991,000	3,405,000	-1,586,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	400,000	28,000
				生活福祉資金債権管理事務費収入	3,792,000	2,178,000	-1,614,000
				日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	827,000	0
		事業収入			208,000	135,000	-73,000
			利用料収入		208,000	135,000	-73,000
		介護保険事業収入			86,905,000	87,694,000	789,000
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,420,000	28,747,000	3,327,000
				介護報酬収入	25,420,000	28,747,000	3,327,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,785,000	2,973,000	188,000
				介護負担金収入(一般)	2,785,000	2,973,000	188,000

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		20,730,000	21,570,000	840,000
			介護報酬収入	20,730,000	21,570,000	840,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,300,000	2,850,000	550,000
			介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,850,000	550,000
		居宅介護支援介護料収入		12,432,000	8,400,000	-4,032,000
			居宅介護支援介護料収入	12,432,000	8,400,000	-4,032,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		18,091,000	18,110,000	19,000
			事業費収入	18,091,000	18,110,000	19,000
		利用者等利用料収入		5,147,000	5,044,000	-103,000
			食費収入(一般)	3,006,000	2,923,000	-83,000
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,141,000	2,121,000	-20,000
		障害福祉サービス等事業収入		24,504,000	22,937,000	-1,567,000
		自立支援給付費収入		24,353,000	22,699,000	-1,654,000
			介護給付費収入	20,858,000	17,540,000	-3,318,000
			地域生活支援給付費収入	495,000	484,000	-11,000
			計画相談支援給付費収入	3,000,000	4,675,000	1,675,000
		利用者負担金収入		151,000	238,000	87,000
			利用者負担金収入(障害福祉)	151,000	238,000	87,000
		その他の事業収入		0	100,000	100,000
		生計困難者に対する相談支援事業収入		0	100,000	100,000
		受取利息配当金収入		1,510,000	1,510,000	0
			受取利息配当金収入	1,510,000	1,510,000	0
		その他の収入		140,000	140,000	0
		雑収入		140,000	140,000	0
			雑収入	140,000	140,000	0
		事業活動収入計(1)		215,747,000	217,562,000	1,815,000
支出	人件費支出			219,124,000	208,087,000	-11,037,000
		役員報酬支出		3,713,000	3,725,000	12,000
		職員給料支出		106,657,000	110,112,000	3,455,000
		職員賞与支出		26,553,000	27,954,000	1,401,000
		非常勤職員給与支出		40,403,000	38,655,000	-1,748,000
		退職給付支出		15,550,000	0	-15,550,000
		法定福利費支出		26,248,000	27,641,000	1,393,000
	事業費支出			22,042,000	21,247,000	-795,000
		給食費支出		3,007,000	2,996,000	-11,000
		水道光熱費支出		1,755,000	1,755,000	0
		消耗器具備品費支出		4,729,000	4,033,000	-696,000

令和6年度 資金収支予算

令和6年 4月 1日

(単位：円)

大		中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
		保険料支出		38,000	38,000	0
		教育指導費支出		308,000	312,000	4,000
		車両費支出		3,600,000	3,458,000	-142,000
			車両費	680,000	455,000	-225,000
			車両燃料費	2,920,000	3,003,000	83,000
		諸謝金費支出		7,528,000	7,506,000	-22,000
		ポイント還元金		100,000	100,000	0
		雑支出		977,000	949,000	-28,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出		0	100,000	100,000
		事務費支出		29,492,000	31,120,000	1,628,000
		福利厚生費支出		923,000	841,000	-82,000
		旅費交通費支出		1,861,000	1,812,000	-49,000
		研修研究費支出		451,000	438,000	-13,000
		事務消耗品費支出		657,000	1,041,000	384,000
		印刷製本費支出		1,208,000	647,000	-561,000
		修繕費支出		3,125,000	3,248,000	123,000
		通信運搬費支出		2,537,000	2,876,000	339,000
		会議費支出		4,000	5,000	1,000
		広報費支出		886,000	1,000,000	114,000
		業務委託費支出		5,818,000	6,611,000	793,000
		手数料支出		539,000	674,000	135,000
		保険料支出		1,431,000	1,216,000	-215,000
		賃借料支出		6,092,000	6,600,000	508,000
		租税公課支出		335,000	230,000	-105,000
		保守料支出		1,754,000	2,071,000	317,000
		渉外費支出		180,000	180,000	0
		諸会費支出		524,000	539,000	15,000
		車両費支出		507,000	381,000	-126,000
			車両費	184,000	50,000	-134,000
			車両燃料費	323,000	331,000	8,000
		利用料補助金支出		660,000	710,000	50,000
		助成金支出		14,630,000	14,774,000	144,000
		助成金支出		14,630,000	14,774,000	144,000
			高齢者助成金支出	644,000	594,000	-50,000
			障害児・者助成金支出	569,000	569,000	0
			児童・青少年助成金支出	810,000	810,000	0
			住民全般助成金支出	6,700,000	6,982,000	282,000

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
			校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
			一般会費配分金支出	4,407,000	4,319,000	-88,000
			事業活動支出計(2)	285,288,000	275,228,000	-10,060,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,541,000	-57,666,000	11,875,000
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	3,618,000	0	-3,618,000
		車両運搬具取得支出		3,618,000	0	-3,618,000
			施設整備等支出計(5)	3,618,000	0	-3,618,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,618,000	0	3,618,000
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	31,000,000	34,000,000	3,000,000
		法人事業運営基金積立資産取崩収入		26,000,000	28,000,000	2,000,000
		介護事業経営安定基金積立資産取崩収入		5,000,000	6,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入		12,070,000	14,146,000	2,076,000
		サービス区分間繰入金収入		12,420,000	5,531,000	-6,889,000
		その他の活動による収入		15,550,000	0	-15,550,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入		15,550,000	0	-15,550,000
			その他の活動収入計(7)	71,040,000	53,677,000	-17,363,000
	支出		積立資産支出	707,000	711,000	4,000
		退職給付引当資産支出		707,000	711,000	4,000
		拠点区分間繰入金支出		12,070,000	14,146,000	2,076,000
		サービス区分間繰入金支出		12,420,000	5,531,000	-6,889,000
		その他の活動による支出		5,194,000	5,115,000	-79,000
		退職手当積立基金預け金支出		5,194,000	5,115,000	-79,000
			その他の活動支出計(8)	30,391,000	25,503,000	-4,888,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,649,000	28,174,000	-12,475,000
			予備費支出(10)	1,350,000	1,350,000	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,860,000	-30,842,000	3,018,000
			前期末支払資金残高(12)	33,860,000	30,842,000	-3,018,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和6年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,195,000	4,860,000	-335,000
			一般会費収入		5,190,000	4,855,000	-335,000
			特別会費収入		5,000	5,000	0
		寄附金収入			3,700,000	3,700,000	0
			経常経費寄附金収入		3,700,000	3,700,000	0
				香典返し寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0
				一般寄附金収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入			49,315,000	51,618,000	2,303,000
			市区町村補助金収入		42,490,000	44,160,000	1,670,000
				法人運営補助金収入	38,956,000	40,581,000	1,625,000
				校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0
				ボランティア活動補助金収入	2,784,000	2,829,000	45,000
			共同募金配分金収入		6,825,000	7,458,000	633,000
				一般募金配分金収入	5,847,000	6,508,000	661,000
				歳末たすけあい配分金収入	977,000	949,000	-28,000
				災害等準備金収入	1,000	1,000	0
		受託金収入			39,867,000	40,239,000	372,000
			市区町村受託金収入		34,876,000	36,834,000	1,958,000
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,658,000	5,593,000	-65,000
				生活管理指導員派遣事業受託収入	234,000	234,000	0
				子育て支援事業受託金収入	11,047,000	12,039,000	992,000
				ファミリーサポートセンター受託金収入	8,001,000	9,412,000	1,411,000
				生きがい教室受託金収入	720,000	720,000	0
				ボランティア受託金収入	1,090,000	710,000	-380,000
				介護予防事業受託金収入	8,126,000	8,126,000	0
			都道府県社協受託金収入		4,991,000	3,405,000	-1,586,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	400,000	28,000
				生活福祉資金債権管理事務費収入	3,792,000	2,178,000	-1,614,000
				日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	827,000	0
		事業収入			208,000	135,000	-73,000
			利用料収入		208,000	135,000	-73,000
		その他の事業収入			0	100,000	100,000
			生計困難者に対する相談支援事業収入		0	100,000	100,000
		受取利息配当金収入			1,510,000	1,510,000	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:高田本所]

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
		受取利息配当金収入		1,510,000	1,510,000	0
	その他の収入			140,000	140,000	0
		雑収入		140,000	140,000	0
			雑収入	140,000	140,000	0
	事業活動収入計(1)			99,935,000	102,302,000	2,367,000
支	人件費支出			102,628,000	95,133,000	-7,495,000
出		役員報酬支出		3,713,000	3,725,000	12,000
		職員給料支出		53,952,000	58,044,000	4,092,000
		職員賞与支出		12,380,000	14,473,000	2,093,000
		非常勤職員給与支出		4,954,000	5,391,000	437,000
		退職給付支出		15,550,000	0	-15,550,000
		法定福利費支出		12,079,000	13,500,000	1,421,000
	事業費支出			11,572,000	10,936,000	-636,000
		消耗器具備品費支出		2,453,000	1,761,000	-692,000
		保険料支出		38,000	38,000	0
		教育指導費支出		308,000	312,000	4,000
		車輦費支出		168,000	170,000	2,000
			車輦燃料費	168,000	170,000	2,000
		諸謝金費支出		7,528,000	7,506,000	-22,000
		ポイント還元金		100,000	100,000	0
		雑支出		977,000	949,000	-28,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出		0	100,000	100,000
	事務費支出			18,012,000	19,005,000	993,000
		福利厚生費支出		413,000	400,000	-13,000
		旅費交通費支出		1,721,000	1,678,000	-43,000
		研修研究費支出		177,000	168,000	-9,000
		事務消耗品費支出		657,000	1,041,000	384,000
		印刷製本費支出		1,058,000	457,000	-601,000
		修繕費支出		410,000	290,000	-120,000
		通信運搬費支出		1,696,000	1,852,000	156,000
		会議費支出		4,000	5,000	1,000
		広報費支出		886,000	1,000,000	114,000
		業務委託費支出		3,744,000	4,242,000	498,000
		手数料支出		434,000	563,000	129,000

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

			大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
				保険料支出		649,000	589,000	-60,000
				賃借料支出		2,824,000	3,165,000	341,000
				租税公課支出		84,000	44,000	-40,000
				保守料支出		1,384,000	1,701,000	317,000
				渉外費支出		180,000	180,000	0
				諸会費支出		524,000	539,000	15,000
				車輛費支出		507,000	381,000	-126,000
					車輛費	184,000	50,000	-134,000
					車輛燃料費	323,000	331,000	8,000
				利用料補助金支出		660,000	710,000	50,000
			助成金支出			14,630,000	14,774,000	144,000
				助成金支出		14,630,000	14,774,000	144,000
					高齢者助成金支出	644,000	594,000	-50,000
					障害児・者助成金支出	569,000	569,000	0
					児童・青少年助成金支出	810,000	810,000	0
					住民全般助成金支出	6,700,000	6,982,000	282,000
					校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0
					一般会費配分金支出	4,407,000	4,319,000	-88,000
			事業活動支出計(2)			146,842,000	139,848,000	-6,994,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-46,907,000	-37,546,000	9,361,000
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
			施設整備等支出計(5)			0	0	0
その他の	収入		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
			積立資産取崩収入			31,000,000	34,000,000	3,000,000
				法人事業運営基金積立資産取崩収入		26,000,000	28,000,000	2,000,000
				介護事業経営安定基金積立資産取崩収入		5,000,000	6,000,000	1,000,000
			拠点区分間繰入金収入			7,070,000	8,146,000	1,076,000

令和6年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
活動による収支		サービス区分間繰入金収入		6,420,000	5,531,000	-889,000
		その他の活動による収入		15,550,000	0	-15,550,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入		15,550,000	0	-15,550,000
		その他の活動収入計(7)		60,040,000	47,677,000	-12,363,000
	支出	積立資産支出		707,000	711,000	4,000
		退職給付引当資産支出		707,000	711,000	4,000
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	6,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出		6,420,000	5,531,000	-889,000
		その他の活動による支出		5,194,000	5,115,000	-79,000
		退職手当積立基金預け金支出		5,194,000	5,115,000	-79,000
		その他の活動支出計(8)		17,321,000	17,357,000	36,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,719,000	30,320,000	-12,399,000
		予備費支出(10)		200,000	200,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,388,000	-7,426,000	-3,038,000
		前期末支払資金残高(12)		4,388,000	7,426,000	3,038,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			43,947,000	48,651,000	4,704,000
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,420,000	28,747,000	3,327,000
				介護報酬収入	25,420,000	28,747,000	3,327,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,785,000	2,973,000	188,000
				介護負担金収入(一般)	2,785,000	2,973,000	188,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,201,000	15,310,000	1,109,000
				事業費収入	14,201,000	15,310,000	1,109,000
			利用者等利用料収入		1,541,000	1,621,000	80,000
				介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,541,000	1,621,000	80,000
		障害福祉サービス等事業収入			24,504,000	22,937,000	-1,567,000
			自立支援給付費収入		24,353,000	22,699,000	-1,654,000
				介護給付費収入	20,858,000	17,540,000	-3,318,000
				地域生活支援給付費収入	495,000	484,000	-11,000
				計画相談支援給付費収入	3,000,000	4,675,000	1,675,000
			利用者負担金収入		151,000	238,000	87,000
				利用者負担金収入(障害福祉)	151,000	238,000	87,000
		事業活動収入計(1)			68,451,000	71,588,000	3,137,000
	支出	人件費支出			69,811,000	69,191,000	-620,000
			職員給料支出		22,622,000	24,170,000	1,548,000
			職員賞与支出		5,628,000	5,675,000	47,000
			非常勤職員給与支出		33,781,000	31,186,000	-2,595,000
			法定福利費支出		7,780,000	8,160,000	380,000
		事業費支出			3,079,000	3,088,000	9,000
			消耗器具備品費支出		848,000	1,013,000	165,000
			車両費支出		2,231,000	2,075,000	-156,000
				車両費	480,000	315,000	-165,000
				車両燃料費	1,751,000	1,760,000	9,000
		事務費支出			4,458,000	4,773,000	315,000
			福利厚生費支出		316,000	300,000	-16,000
			旅費交通費支出		65,000	60,000	-5,000
			研修研究費支出		159,000	120,000	-39,000
			印刷製本費支出		150,000	190,000	40,000
			修繕費支出		610,000	758,000	148,000
			通信運搬費支出		436,000	507,000	71,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
事業・拠点 [0002:瀬高事務所]

令和6年度 資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
		業務委託費支出		69,000	284,000	215,000
		手数料支出		29,000	8,000	-21,000
		保険料支出		566,000	456,000	-110,000
		賃借料支出		1,674,000	1,731,000	57,000
		租税公課支出		135,000	110,000	-25,000
		保守料支出		249,000	249,000	0
		事業活動支出計(2)		77,348,000	77,052,000	-296,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,897,000	-5,464,000	3,433,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		3,618,000	0	-3,618,000
		車輜運搬具取得支出		3,618,000	0	-3,618,000
		施設整備等支出計(5)		3,618,000	0	-3,618,000
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,618,000	0	3,618,000
	収入	サービス区分間繰入金収入		6,000,000	0	-6,000,000
		その他の活動収入計(7)		6,000,000	0	-6,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,349,000	6,733,000	1,384,000
		サービス区分間繰入金支出		6,000,000	0	-6,000,000
		その他の活動支出計(8)		11,349,000	6,733,000	-4,616,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,349,000	-6,733,000	-1,384,000
		予備費支出(10)		600,000	600,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,464,000	-12,797,000	5,667,000
前期末支払資金残高(12)				18,464,000	12,797,000	-5,667,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		4,403,000	4,629,000	226,000
		市区町村受託金収入		4,403,000	4,629,000	226,000
			総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,463,000	3,529,000	66,000
			地域包括支援センター事業受託金収入	940,000	1,100,000	160,000
		介護保険事業収入		42,958,000	39,043,000	-3,915,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		20,730,000	21,570,000	840,000
			介護報酬収入	20,730,000	21,570,000	840,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,300,000	2,850,000	550,000
			介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,850,000	550,000
		居宅介護支援介護料収入		12,432,000	8,400,000	-4,032,000
			居宅介護支援介護料収入	12,432,000	8,400,000	-4,032,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,890,000	2,800,000	-1,090,000
			事業費収入	3,890,000	2,800,000	-1,090,000
		利用者等利用料収入		3,606,000	3,423,000	-183,000
			食費収入(一般)	3,006,000	2,923,000	-83,000
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	600,000	500,000	-100,000
		事業活動収入計(1)		47,361,000	43,672,000	-3,689,000
	支出	人件費支出		46,685,000	43,763,000	-2,922,000
		職員給料支出		30,083,000	27,898,000	-2,185,000
		職員賞与支出		8,545,000	7,806,000	-739,000
		非常勤職員給与支出		1,668,000	2,078,000	410,000
		法定福利費支出		6,389,000	5,981,000	-408,000
		事業費支出		7,391,000	7,223,000	-168,000
		給食費支出		3,007,000	2,996,000	-11,000
		水道光熱費支出		1,755,000	1,755,000	0
		消耗器具備品費支出		1,428,000	1,259,000	-169,000
		車輛費支出		1,201,000	1,213,000	12,000
			車輛費	200,000	140,000	-60,000
			車輛燃料費	1,001,000	1,073,000	72,000
		事務費支出		7,022,000	7,342,000	320,000
		福利厚生費支出		194,000	141,000	-53,000
		旅費交通費支出		75,000	74,000	-1,000
		研修研究費支出		115,000	150,000	35,000
		修繕費支出		2,105,000	2,200,000	95,000
		通信運搬費支出		405,000	517,000	112,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
事業・拠点 [0003:山川事務所]

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減
		業務委託費支出		2,005,000	2,085,000	80,000
		手数料支出		76,000	103,000	27,000
		保険料支出		216,000	171,000	-45,000
		賃借料支出		1,594,000	1,704,000	110,000
		租税公課支出		116,000	76,000	-40,000
		保守料支出		121,000	121,000	0
		事業活動支出計(2)		61,098,000	58,328,000	-2,770,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,737,000	-14,656,000	-919,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	6,000,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	6,000,000	1,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,721,000	1,413,000	-308,000
		その他の活動支出計(8)		1,721,000	1,413,000	-308,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,279,000	4,587,000	1,308,000
		予備費支出(10)		550,000	550,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,008,000	-10,619,000	389,000
前期末支払資金残高(12)				11,008,000	10,619,000	-389,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入		5,195,000	4,860,000	-335,000	
		一般会費収入		5,190,000	4,855,000	-335,000	一般会費 9,710世帯 4,855,000円
		特別会費収入		5,000	5,000	0	
		寄附金収入		3,700,000	3,700,000	0	
		経常経費寄附金収入		3,700,000	3,700,000	0	香典返し 180件 3,600,000円 一般寄附 100,000円
			香典返し寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	
			一般寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入		39,706,000	41,331,000	1,625,000	
		市区町村補助金収入		39,706,000	41,331,000	1,625,000	
			法人運営補助金収入	38,956,000	40,581,000	1,625,000	法人運営補助金
			校区社協活動補助金収入	750,000	750,000	0	校区社協活動補助金
		その他の事業収入		0	100,000	100,000	
		生計困難者に対する相談支援事業収入		0	100,000	100,000	福岡県ライフレスキュー基金からの収入
		受取利息配当金収入		1,510,000	1,510,000	0	
		受取利息配当金収入		1,510,000	1,510,000	0	国債、預金利息
		その他の収入		100,000	100,000	0	
		雑収入		100,000	100,000	0	
			雑収入	100,000	100,000	0	コピー利用料等
		事業活動収入計(1)		50,211,000	51,601,000	1,390,000	
	支出	人件費支出		75,937,000	65,580,000	-10,357,000	
		役員報酬支出		3,713,000	3,725,000	12,000	会長・常務理事
		職員給料支出		34,586,000	37,012,000	2,426,000	職員給料等
		職員賞与支出		11,480,000	13,080,000	1,600,000	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出		2,203,000	2,519,000	316,000	臨時職員
		退職給付支出		15,550,000	0	-15,550,000	
		法定福利費支出		8,405,000	9,244,000	839,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金、 労災、雇用保険
		事業費支出		50,000	150,000	100,000	
		諸謝金費支出		50,000	50,000	0	職員研修 講師謝金
		生計困難者に対する相談支援事業支出		0	100,000	100,000	生活に必要なサービス費用援助
		事務費支出		11,596,000	11,824,000	228,000	
		福利厚生費支出		298,000	266,000	-32,000	健康診断料・互助会費・予防接種
		旅費交通費支出		818,000	818,000	0	理事・監事・評議員会費用弁償 各委員会費用弁償、一般旅費
		研修研究費支出		150,000	150,000	0	職員研修費、参加受講料

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
		事務消耗品費支出		558,000	767,000	209,000	事務用品等
		印刷製本費支出		884,000	274,000	-610,000	封筒・領収書印刷費
		修繕費支出		260,000	140,000	-120,000	車輛修繕費等
		通信運搬費支出		618,000	591,000	-27,000	電話料金・郵送切手代等・ウイルスバスター
		会議費支出		4,000	5,000	1,000	監査時昼食費
		業務委託費支出		3,098,000	3,520,000	422,000	線香料 600個、労働保険事務組合委託料、顧問料等
		手数料支出		127,000	127,000	0	ネットバンキング利用料、残高証明・振替手数料等
		保険料支出		331,000	282,000	-49,000	公用車任意保険料、自賠責保険料、社協保険
		賃借料支出		1,956,000	2,229,000	273,000	パソコン機器リース料、電話機・複合機・印刷機リース料
		租税公課支出		84,000	44,000	-40,000	自動車関連税、印紙税
		保守料支出		1,344,000	1,661,000	317,000	会計・給与保守料
		渉外費支出		180,000	180,000	0	表彰者商品券・慶弔費
		諸会費支出		459,000	469,000	10,000	県社協会費・筑後地区連絡会費等
		車輛費支出		427,000	301,000	-126,000	車検費、公用車ガソリン代
			車輛費	184,000	50,000	-134,000	
			車輛燃料費	243,000	251,000	8,000	
	助成金支出			5,907,000	5,819,000	-88,000	
		助成金支出		5,907,000	5,819,000	-88,000	
			校区社協活動費支出	1,500,000	1,500,000	0	
			一般会費配分金支出	4,407,000	4,319,000	-88,000	一般会費還元金(85%)
		事業活動支出計(2)		93,490,000	83,373,000	-10,117,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-43,279,000	-31,772,000	11,507,000	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の	収入	積立資産取崩収入		31,000,000	34,000,000	3,000,000	
		法人事業運営基金積立資産取崩収入		26,000,000	28,000,000	2,000,000	社会福祉充実事業資金
		介護事業経営安定基金積立資産取崩収入		5,000,000	6,000,000	1,000,000	介護事業運営資金
		拠点区分間繰入金収入		7,070,000	8,146,000	1,076,000	施設管理運営事業 155,000円

令和6年度 資金収支予算
令和6年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
活動による収支							居宅介護支援事業 402,000円
							訪問介護事業 378,000円
							通所介護事業 856,000円
							障害福祉サービス事業 6,354,288円
	サービス区分間繰入金収入			1,045,000	933,000	-112,000	施設管理運営事業より 241,000円
							日常生活自立支援事業より 300,000円
							ボランティアセンター運営事業より 392,000円
	その他の活動による収入			15,550,000	0	-15,550,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		15,550,000	0	-15,550,000	
		その他の活動収入計(7)		54,665,000	43,079,000	-11,586,000	
	支出	積立資産支出		707,000	711,000	4,000	
		退職給付引当資産支出		707,000	711,000	4,000	職員退職積立金
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	6,000,000	1,000,000	通所介護事業区分へ 6,000,000円
		サービス区分間繰入金支出		4,671,000	3,944,000	-727,000	心配ごと相談サービス区分 532,000円
							ボランティアセンター運営サービス区分 697,000円
							共同募金配分金サービス区分 2,715,000円
	その他の活動による支出			5,194,000	5,115,000	-79,000	
		退職手当積立基金預け金支出		5,194,000	5,115,000	-79,000	職員退職積立金
		その他の活動支出計(8)		15,572,000	15,770,000	198,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,093,000	27,309,000	-11,784,000	
		予備費支出(10)		200,000	200,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,386,000	-4,663,000	-277,000	
前期末支払資金残高(12)				4,386,000	4,663,000	277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0002:心配ごと相談事業]

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)		0	0	0	
	支出	事業費支出		20,000	20,000	0	
		消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0	事務用品、お茶代等
		事務費支出		534,000	512,000	-22,000	
		旅費交通費支出		524,000	510,000	-14,000	相談員費用弁償 3,000円×7回×12月×2名 研修会旅費 2,000円×1回×3名
		通信運搬費支出		2,000	2,000	0	郵送料
		賃借料支出		8,000	0	-8,000	
		事業活動支出計(2)		554,000	532,000	-22,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-554,000	-532,000	22,000	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		554,000	532,000	-22,000	法人運営サービス区分より
		その他の活動収入計(7)		554,000	532,000	-22,000	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		554,000	532,000	-22,000	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,785,000	2,830,000	45,000	
			市区町村補助金収入		2,784,000	2,829,000	45,000	
				ボランティア活動補助金収入	2,784,000	2,829,000	45,000	みやま市より
			共同募金配分金収入		1,000	1,000	0	
				災害等準備金収入	1,000	1,000	0	
		受託金収入			1,090,000	710,000	-380,000	
			市区町村受託金収入		1,090,000	710,000	-380,000	
				ボランティア受託金収入	1,090,000	710,000	-380,000	意思疎通支援業務委託料(手話奉仕員養成講座)
		その他の収入			40,000	40,000	0	
			雑収入		40,000	40,000	0	
				雑収入	40,000	40,000	0	修繕実費収入
		事業活動収入計(1)			3,915,000	3,580,000	-335,000	
	支出	人件費支出			2,784,000	3,007,000	223,000	
			職員給料支出		2,386,000	2,563,000	177,000	職員給与・各種手当
			法定福利費支出		398,000	444,000	46,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出			832,000	644,000	-188,000	
			消耗器具備品費支出		269,000	303,000	34,000	修繕ボランティア材料費・事務用品等
			車輦費支出		60,000	60,000	0	公用車ガソリン代
				車輦燃料費	60,000	60,000	0	ガソリン代等
			諸謝金費支出		503,000	281,000	-222,000	手話奉仕員養成講座
		事務費支出			220,000	234,000	14,000	
			福利厚生費支出		18,000	18,000	0	健康診断料・予防接種
			旅費交通費支出		77,000	48,000	-29,000	講師旅費・一般旅費
			事務消耗品費支出		23,000	12,000	-11,000	手話講座・書籍本代、事務用品代
			通信運搬費支出		38,000	39,000	1,000	切手代等、ウイルスバスター
			業務委託費支出		0	30,000	30,000	P C 入替費用
			手数料支出		3,000	0	-3,000	
			保険料支出		2,000	2,000	0	社協保険1名分
			賃借料支出		59,000	85,000	26,000	パソコンレンタル、サーバーリース料
		助成金支出			644,000	594,000	-50,000	
			助成金支出		644,000	594,000	-50,000	
				住民全般助成金支出	644,000	594,000	-50,000	ボランティア連絡協議会助成
		事業活動支出計(2)			4,480,000	4,479,000	-1,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-565,000	-899,000	-334,000	
施設	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0003:ボランティアセンター運営事業]

令和6年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,062,000	1,291,000	229,000	法人運営事業 697,000円 共同募金配分金事業 594,000円
		その他の活動収入計(7)		1,062,000	1,291,000	229,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出		497,000	392,000	-105,000	法人運営事業へ
		その他の活動支出計(8)		497,000	392,000	-105,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		565,000	899,000	334,000	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0004:共同募金配分金事業]

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,824,000	7,457,000	633,000	
			共同募金配分金収入		6,824,000	7,457,000	633,000	
				一般募金配分金収入	5,847,000	6,508,000	661,000	社協配分金
				歳末たすけあい配分金収入	977,000	949,000	-28,000	歳末募金
		事業活動収入計(1)			6,824,000	7,457,000	633,000	
	支出	事業費支出			2,274,000	1,481,000	-793,000	
			消耗器具備品費支出		989,000	220,000	-769,000	事業消耗品費
			教育指導費支出		308,000	312,000	4,000	黄色帽子 260名
			雑支出		977,000	949,000	-28,000	校区事業費
		事務費支出			966,000	1,076,000	110,000	
			通信運搬費支出		80,000	76,000	-4,000	各イベント案内郵送料等
			広報費支出		886,000	1,000,000	114,000	社協だより 4回
		助成金支出			6,579,000	6,961,000	382,000	
			助成金支出		6,579,000	6,961,000	382,000	
				高齢者助成金支出	644,000	594,000	-50,000	老人クラブ助成金
				障害児・者助成金支出	569,000	569,000	0	聴覚障害者福祉協会、身体障害者協会 障害児者親会助成
				児童・青少年助成金支出	810,000	810,000	0	小中高福祉事業助成・子ども会助成、鯉・恋・来
				住民全般助成金支出	4,556,000	4,988,000	432,000	ふれあいサロン 1,333,000円 校区社協・ネットワーク・研修会費 1,890,000円 団体助成費用 1,765,000円
		事業活動支出計(2)			9,819,000	9,518,000	-301,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,995,000	-2,061,000	934,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の	収入	サービス区分間繰入金収入			3,699,000	2,715,000	-984,000	法人運営事業より
		その他の活動収入計(7)			3,699,000	2,715,000	-984,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			704,000	654,000	-50,000	ボランティア活動事業へ 594,000円 ファミリーサポートセンター事業へ 60,000円

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0004:共同募金配分金事業]

令和 6 年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
活動による収支							
		その他の活動支出計(8)		704,000	654,000	-50,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,995,000	2,061,000	-934,000	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		4,164,000	2,578,000	-1,586,000	
		都道府県社協受託金収入		4,164,000	2,578,000	-1,586,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	400,000	28,000	県社協受託金
			生活福祉資金債権管理事務費収入	3,792,000	2,178,000	-1,614,000	県社協受託金
		事業活動収入計(1)		4,164,000	2,578,000	-1,586,000	
	支出	人件費支出		3,652,000	3,728,000	76,000	
		職員給料支出		3,134,000	2,694,000	-440,000	職員給与
		職員賞与支出		0	480,000	480,000	賞与手当
		法定福利費支出		518,000	554,000	36,000	健康保険、厚生年金、労災、子ども子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出		0	50,000	50,000	
		諸謝金費支出		0	50,000	50,000	弁護士・司法書士 謝金
		事務費支出		514,000	882,000	368,000	
		福利厚生費支出		10,000	10,000	0	健康診断料、予防接種
		旅費交通費支出		258,000	258,000	0	民生委員実費弁償 86名×3,000円
		事務消耗品費支出		72,000	258,000	186,000	ファイル、コピー用紙、Microsoft office等
		通信運搬費支出		91,000	264,000	173,000	書類郵送料、電話代、ウエルバスター
		業務委託費支出		35,000	30,000	-5,000	PC導入費用
		保険料支出		0	2,000	2,000	社協の保険1名
		賃借料支出		48,000	60,000	12,000	PCレンタル料
		事業活動支出計(2)		4,166,000	4,660,000	494,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,000	-2,082,000	-2,080,000	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000	-2,082,000	-2,080,000	
前期末支払資金残高(12)				2,000	2,082,000	2,080,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0006:みやま市高田総合保健福祉センター]

令和6年度 資金収支予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,658,000	5,593,000	-65,000	
			市区町村受託金収入		5,658,000	5,593,000	-65,000	
				総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,658,000	5,593,000	-65,000	高田総合保健福祉センター
		事業活動収入計(1)			5,658,000	5,593,000	-65,000	
	支出	人件費支出			4,161,000	4,163,000	2,000	
			職員給料支出		2,660,000	2,664,000	4,000	職員1名
			職員賞与支出		900,000	913,000	13,000	期末・勤勉手当
			法定福利費支出		601,000	586,000	-15,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出			353,000	319,000	-34,000	
			消耗器具備品費支出		353,000	319,000	-34,000	電球・新聞・石鹼・次亜塩素酸、試薬代等
		事務費支出			901,000	870,000	-31,000	
			福利厚生費支出		10,000	10,000	0	健康診断料・互助会費
			印刷製本費支出		117,000	126,000	9,000	施設利用申請書、入浴回数券、領収書印刷費
			修繕費支出		100,000	100,000	0	少額修繕費
			通信運搬費支出		50,000	50,000	0	電話代
			業務委託費支出		291,000	291,000	0	ムカデ・ゴキブリ駆除
			賃借料支出		333,000	293,000	-40,000	NHK受診料、電話リース料
		事業活動支出計(2)			5,415,000	5,352,000	-63,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			243,000	241,000	-2,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
の	支出	サービス区分間繰入金支出			243,000	241,000	-2,000	法人運営事業へ

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0006:みやま市高田総合保健福祉センター]

令和 6 年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位 : 円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
活動による収支								
		その他の活動支出計(8)			243,000	241,000	-2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-243,000	-241,000	2,000	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0070:生きがい教室受託事業]

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			720,000	720,000	0	
			市区町村受託金収入		720,000	720,000	0	
				生きがい教室受託金収入	720,000	720,000	0	市受託金
		事業活動収入計(1)			720,000	720,000	0	
	支出	人件費支出			340,000	420,000	80,000	
			非常勤職員給与支出		290,000	359,000	69,000	臨時職員賃金
			法定福利費支出		50,000	61,000	11,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出			360,000	360,000	0	
			諸謝金費支出		360,000	360,000	0	生きがい教室講師謝礼
		事務費支出			20,000	20,000	0	
			事務消耗品費支出		4,000	4,000	0	事務用品
			通信運搬費支出		5,000	5,000	0	切手代
			手数料支出		11,000	11,000	0	振込手数料
		事業活動支出計(2)			720,000	800,000	80,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-80,000	-80,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
その他の活		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活	支出							

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0070:生きがい教室受託事業]

令和6年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
動 に よ る 収 支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-80,000	-80,000	
前期末支払資金残高(12)					0	80,000	80,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,126,000	8,126,000	0	
			市区町村受託金収入		8,126,000	8,126,000	0	
				介護予防事業受託金収入	8,126,000	8,126,000	0	市受託金
		事業活動収入計(1)			8,126,000	8,126,000	0	
	支出	人件費支出			1,960,000	2,349,000	389,000	
			非常勤職員給与支出		1,711,000	2,008,000	297,000	臨時職員賃金
			法定福利費支出		249,000	341,000	92,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災・雇用保険
		事業費支出			4,467,000	4,567,000	100,000	
			消耗器具備品費支出		101,000	201,000	100,000	事務用品
			諸謝金費支出		4,266,000	4,266,000	0	介護予防講師謝礼
			ポイント還元金		100,000	100,000	0	スマイルポイント還元金
		事務費支出			199,000	199,000	0	
			通信運搬費支出		143,000	143,000	0	切手代電話代
			手数料支出		56,000	56,000	0	振込手数料
		助成金支出			1,500,000	1,400,000	-100,000	
			助成金支出		1,500,000	1,400,000	-100,000	
				住民全般助成金支出	1,500,000	1,400,000	-100,000	サロン助成金等(市受託分)
		事業活動支出計(2)			8,126,000	8,515,000	389,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-389,000	-389,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の	収入							
	支出							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0071:介護予防受託事業]

令和6年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
活動による収支								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-389,000	-389,000	
		前期末支払資金残高(12)			0	389,000	389,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			11,047,000	12,039,000	992,000	
			市区町村受託金収入		11,047,000	12,039,000	992,000	
				子育て支援事業受託金収入	11,047,000	12,039,000	992,000	つどいの広場受託事業
		事業活動収入計(1)			11,047,000	12,039,000	992,000	
	支出	人件費支出			7,838,000	8,516,000	678,000	
			職員給料支出		6,555,000	7,104,000	549,000	嘱託職員給与・手当等
			非常勤職員給与支出		200,000	200,000	0	子育て相談賃金
			法定福利費支出		1,083,000	1,212,000	129,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出			2,665,000	2,817,000	152,000	
			消耗器具備品費支出		368,000	373,000	5,000	事務用品、講習会材料代等
			保険料支出		38,000	38,000	0	つどいの広場保険料、社協保険
			諸謝金費支出		2,259,000	2,406,000	147,000	つどいのスタッフ・講師謝礼金
		事務費支出			544,000	706,000	162,000	
			福利厚生費支出		55,000	63,000	8,000	健康診断費、予防接種
			旅費交通費支出		14,000	14,000	0	研修会参加旅費
			研修研究費支出		18,000	18,000	0	研修参加費
			通信運搬費支出		194,000	205,000	11,000	切手代、ウイルスバスター、光回線等
			業務委託費支出		0	12,000	12,000	P C作業費
			手数料支出		233,000	364,000	131,000	パソコン、サーバー、コピー機
			保守料支出		20,000	20,000	0	ネットワーク保守料
			諸会費支出		10,000	10,000	0	つどい連絡会費等
		事業活動支出計(2)			11,047,000	12,039,000	992,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
収入								
その		その他の活動収入計(7)			0	0	0	

サービス区分 [0081:つどいの広場受託事業]

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考	
他の活動による収支	支出								
		その他の活動支出計(8)				0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
		予備費支出(10)				0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0080:ファミリーサポートセンター受託事業]

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,001,000	9,412,000	1,411,000	
			市区町村受託金収入		8,001,000	9,412,000	1,411,000	
				ファミリーサポートセンター受託金収入	8,001,000	9,412,000	1,411,000	みやま市より
		事業活動収入計(1)			8,001,000	9,412,000	1,411,000	
	支出	人件費支出			5,812,000	7,182,000	1,370,000	
			職員給料支出		4,631,000	6,007,000	1,376,000	嘱託職員
			非常勤職員給与支出		406,000	117,000	-289,000	研修会補助・託児等
			法定福利費支出		775,000	1,058,000	283,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出			426,000	367,000	-59,000	
			消耗器具備品費支出		293,000	229,000	-64,000	事務用品、講習会材料代等
			車輦費支出		43,000	45,000	2,000	ガソリン代
				車輦燃料費	43,000	45,000	2,000	ガソリン代等
			諸謝金費支出		90,000	93,000	3,000	講師謝礼
		事務費支出			1,823,000	1,923,000	100,000	
			福利厚生費支出		22,000	33,000	11,000	健康診断料、予防接種
			旅費交通費支出		30,000	30,000	0	研修会参加旅費
			研修研究費支出		9,000	0	-9,000	研修参加費
			印刷製本費支出		56,000	56,000	0	リーフレット、活動報告書
			修繕費支出		50,000	50,000	0	車輦修繕費
			通信運搬費支出		276,000	270,000	-6,000	携帯電話、切手代、ウイルスバスター
			業務委託費支出		0	9,000	9,000	P C入替
			手数料支出		3,000	3,000	0	振込手数料等
			保険料支出		270,000	257,000	-13,000	会員損害、社協保険、賠償・子ども傷害保険、任意保険
			賃借料支出		372,000	425,000	53,000	パソコン・コピー・車輦リース料等
			保守料支出		20,000	20,000	0	ネットワーク保守料
			諸会費支出		55,000	60,000	5,000	ネットワーク会費等
			利用料補助金支出		660,000	710,000	50,000	市負担補助
		事業活動支出計(2)			8,061,000	9,472,000	1,411,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-60,000	-60,000	0	
施設整備等に	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等に	支出							

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0080:ファミリーサポートセンター受託事業]

令和6年度 資金収支予算

令和6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
よる収支								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			60,000	60,000	0	共同募金配分事業より
		その他の活動収入計(7)			60,000	60,000	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			60,000	60,000	0	
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		234,000	234,000	0	
		市区町村受託金収入		234,000	234,000	0	
			生活管理指導員派遣事業受託収入	234,000	234,000	0	市受託金
	事業収入			25,000	25,000	0	
		利用料収入		25,000	25,000	0	利用者負担金
		事業活動収入計(1)		259,000	259,000	0	
	支出	人件費支出		144,000	188,000	44,000	
		非常勤職員給与支出		144,000	188,000	44,000	職員賃金
	事業費支出			75,000	95,000	20,000	
		消耗器具備品費支出		10,000	30,000	20,000	ファイル・ケース・カバー等
		車輦費支出		65,000	65,000	0	ガソリン代
			車輦燃料費	65,000	65,000	0	
	事務費支出			40,000	47,000	7,000	
施設整備等による収支		通信運搬費支出		39,000	45,000	6,000	電話代
		手数料支出		1,000	2,000	1,000	利用料振替手数料
		事業活動支出計(2)		259,000	330,000	71,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-71,000	-71,000	
	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-71,000	-71,000	
		前期末支払資金残高(12)		0	71,000	71,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			827,000	827,000	0	
			都道府県社協受託金収入		827,000	827,000	0	
				日常生活自立支援受託金事業収入	827,000	827,000	0	県受託金
		事業収入			183,000	110,000	-73,000	
			利用料収入		183,000	110,000	-73,000	利用者負担金
		事業活動収入計(1)			1,010,000	937,000	-73,000	
	支出	事業費支出			50,000	66,000	16,000	
			消耗器具備品費支出		50,000	66,000	16,000	事務用品、マイクロソフトオフィス代
		事務費支出			655,000	712,000	57,000	
			印刷製本費支出		1,000	1,000	0	領収書印刷料
			通信運搬費支出		160,000	162,000	2,000	電話代、切手代、携帯電話代、ウイルスバスター代
			業務委託費支出		320,000	350,000	30,000	顧問料、 パソコン導入設置・運送・ウイルスバスター入替作業代
			保険料支出		46,000	46,000	0	事業保険料
			賃借料支出		48,000	73,000	25,000	貸金庫契約料、パソコン代
			車輦費支出		80,000	80,000	0	ガソリン代
				車輦燃料費	80,000	80,000	0	ガソリン代
		事業活動支出計(2)			705,000	778,000	73,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			305,000	159,000	-146,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
その他の活動		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動	支出							
		サービス区分間繰入金支出			305,000	300,000	-5,000	法人運営事業へ

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会
サービス区分 [0082:日常生活自立支援受託事業]

令和6年度 資金収支予算
令和 6年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
動 に よ る 収 支							
			その他の活動支出計(8)	305,000	300,000	-5,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-305,000	-300,000	5,000	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-141,000	-141,000	
			前期末支払資金残高(12)	0	141,000	141,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		43,947,000	48,651,000	4,704,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,420,000	28,747,000	3,327,000	
			介護報酬収入	25,420,000	28,747,000	3,327,000	国保連収入(訪問介護)
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,785,000	2,973,000	188,000	
			介護負担金収入(一般)	2,785,000	2,973,000	188,000	利用者収入(訪問介護)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,201,000	15,310,000	1,109,000	
			事業費収入	14,201,000	15,310,000	1,109,000	総合事業(国保連)
		利用者等利用料収入		1,541,000	1,621,000	80,000	
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,541,000	1,621,000	80,000	総合事業(利用者負担金)
	事業活動収入計(1)			43,947,000	48,651,000	4,704,000	
	支出	人件費支出		50,079,000	50,388,000	309,000	
		職員給料支出		17,764,000	18,852,000	1,088,000	職員・嘱託職員給与・各種手当等
		職員賞与支出		4,568,000	4,615,000	47,000	一時金、期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出		20,940,000	19,830,000	-1,110,000	登録ヘルパー賃金・臨時賃金・一時金
		法定福利費支出		6,807,000	7,091,000	284,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出		1,857,000	1,981,000	124,000	
		消耗器具備品費支出		396,000	596,000	200,000	事務用品、職員活動着・他消耗品費等
		車両費支出		1,461,000	1,385,000	-76,000	車検諸費用・ガソリン代
			車両費	310,000	225,000	-85,000	車検諸費用
			車両燃料費	1,151,000	1,160,000	9,000	ガソリン、オイル交換
		事務費支出		2,407,000	2,888,000	481,000	
		福利厚生費支出		208,000	203,000	-5,000	健康診断料・互助会費・予防接種・検便
		旅費交通費支出		30,000	30,000	0	研修旅費
		研修研究費支出		65,000	60,000	-5,000	連絡会研修費・職員研修
		印刷製本費支出		115,000	145,000	30,000	訪問記録票等
		修繕費支出		400,000	548,000	148,000	車両修繕費
		通信運搬費支出		227,000	272,000	45,000	電話料金、ウイルスバスター、切手代
		業務委託費支出		0	233,000	233,000	PC入替費用等
		手数料支出		29,000	8,000	-21,000	訪問介護利用料引落手数料、振込手数料等
		保険料支出		378,000	319,000	-59,000	任意保険料・自賠責保険料・社協保険
		賃借料支出		705,000	817,000	112,000	コピーカウント料・パソコン機器リース料・ソフトウェア等
		租税公課支出		67,000	70,000	3,000	重量税
		保守料支出		183,000	183,000	0	機器保守料

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
		事業活動支出計(2)			54,343,000	55,257,000	914,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,396,000	-6,606,000	3,790,000	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			1,206,000	0	-1,206,000	
			車両運搬具取得支出		1,206,000	0	-1,206,000	
		施設整備等支出計(5)			1,206,000	0	-1,206,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,206,000	0	1,206,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			6,000,000	0	-6,000,000	
		その他の活動収入計(7)			6,000,000	0	-6,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			364,000	378,000	14,000	法人運営事業へ
		その他の活動支出計(8)			364,000	378,000	14,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,636,000	-378,000	-6,014,000	
		予備費支出(10)			300,000	300,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,266,000	-7,284,000	-1,018,000	
		前期末支払資金残高(12)			6,266,000	7,284,000	1,018,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		24,504,000	22,937,000	-1,567,000	
		自立支援給付費収入		24,353,000	22,699,000	-1,654,000	
			介護給付費収入	20,858,000	17,540,000	-3,318,000	国保連報酬収入
			地域生活支援給付費収入	495,000	484,000	-11,000	国保連報酬収入
			計画相談支援給付費収入	3,000,000	4,675,000	1,675,000	国保連報酬収入
		利用者負担金収入		151,000	238,000	87,000	サービス利用料収入
			利用者負担金収入(障害福祉)	151,000	238,000	87,000	サービス利用料
		事業活動収入計(1)		24,504,000	22,937,000	-1,567,000	
	支出	人件費支出		19,732,000	18,803,000	-929,000	
			職員給料支出	4,858,000	5,318,000	460,000	嘱託職員給料・各種手当
			職員賞与支出	1,060,000	1,060,000	0	一時金
			非常勤職員給与支出	12,841,000	11,356,000	-1,485,000	登録ヘルパー賃金・一時金
			法定福利費支出	973,000	1,069,000	96,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災・雇用保険
		事業費支出		1,222,000	1,107,000	-115,000	
			消耗器具備品費支出	452,000	417,000	-35,000	事務用品・職員活動着・他消耗品費等
			車輦費支出	770,000	690,000	-80,000	車検諸費用・ガソリン代
			車輦費	170,000	90,000	-80,000	車検代
			車輦燃料費	600,000	600,000	0	ガソリン、オイル交換
		事務費支出		2,051,000	1,885,000	-166,000	
			福利厚生費支出	108,000	97,000	-11,000	健康診断料、予防接種
			旅費交通費支出	35,000	30,000	-5,000	研修旅費
			研修研究費支出	94,000	60,000	-34,000	職員研修費用
			印刷製本費支出	35,000	45,000	10,000	訪問記録票
			修繕費支出	210,000	210,000	0	車検修繕費等
			通信運搬費支出	209,000	235,000	26,000	電話料金、切手代
			業務委託費支出	69,000	51,000	-18,000	パソコン入替費用
			保険料支出	188,000	137,000	-51,000	任意保険料・自賠責保険料
			賃借料支出	969,000	914,000	-55,000	コピー・カウンター料金・機器リース料等
			租税公課支出	68,000	40,000	-28,000	重量税
			保守料支出	66,000	66,000	0	介護請求等
		事業活動支出計(2)		23,005,000	21,795,000	-1,210,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,499,000	1,142,000	-357,000	
施 収							

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0014:障害福祉サービス事業]

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		2,412,000	0	-2,412,000	
		車両運搬具取得支出		2,412,000	0	-2,412,000	
		施設整備等支出計(5)		2,412,000	0	-2,412,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,412,000	0	2,412,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,985,000	6,355,000	1,370,000	法人運営事業へ(人件費分)
		サービス区分間繰入金支出		6,000,000	0	-6,000,000	
		その他の活動支出計(8)		10,985,000	6,355,000	-4,630,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,985,000	-6,355,000	4,630,000	
		予備費支出(10)		300,000	300,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,198,000	-5,513,000	6,685,000	
		前期末支払資金残高(12)		12,198,000	5,513,000	-6,685,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,463,000	3,529,000	66,000	
		市区町村受託金収入		3,463,000	3,529,000	66,000	
			総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,463,000	3,529,000	66,000	山川総合保健福祉センター
		事業活動収入計(1)		3,463,000	3,529,000	66,000	
	支出	人件費支出		2,418,000	2,421,000	3,000	
		職員給料支出		1,578,000	1,554,000	-24,000	職員1名
		職員賞与支出		531,000	535,000	4,000	期末・勤勉手当
		法定福利費支出		309,000	332,000	23,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災・雇用保険
		事業費支出		307,000	299,000	-8,000	
		消耗器具備品費支出		307,000	299,000	-8,000	電球・石鹼・新聞・次亜塩素酸、試薬等
		事務費支出		580,000	654,000	74,000	
		福利厚生費支出		10,000	10,000	0	健康診断・互助会費
		修繕費支出		100,000	100,000	0	少額修繕費
		通信運搬費支出		50,000	50,000	0	電話代
		業務委託費支出		149,000	156,000	7,000	ネズミ病害虫防除等
		賃借料支出		271,000	338,000	67,000	NHK受診料、電話機器賃借料
		事業活動支出計(2)		3,305,000	3,374,000	69,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,000	155,000	-3,000	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		158,000	155,000	-3,000	法人運営事業へ

サービス区分 [0015:みやま市山川総合保健福祉センター]

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
動 による 収 支								
		その他の活動支出計(8)			158,000	155,000	-3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-158,000	-155,000	3,000	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		30,526,000	30,643,000	117,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		20,730,000	21,570,000	840,000	
			介護報酬収入	20,730,000	21,570,000	840,000	地域密着型介護報酬(国保連)
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,300,000	2,850,000	550,000	
			介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,850,000	550,000	サービス利用料
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,890,000	2,800,000	-1,090,000	
			事業費収入	3,890,000	2,800,000	-1,090,000	総合事業(国保連)
		利用者等利用料収入		3,606,000	3,423,000	-183,000	
			食費収入(一般)	3,006,000	2,923,000	-83,000	利用者昼食費収入
			介護予防・日常支援総合事業利用料収入	600,000	500,000	-100,000	総合事業(利用料収入)
	事業活動収入計(1)			30,526,000	30,643,000	117,000	
	支出	人件費支出		29,283,000	31,812,000	2,529,000	
		職員給料支出		18,321,000	19,619,000	1,298,000	職員・嘱託職員給与・手当等
		職員賞与支出		5,345,000	5,819,000	474,000	一時金・期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出		1,668,000	2,078,000	410,000	デイ賃金(臨時職員)
		法定福利費支出		3,949,000	4,296,000	347,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出		6,643,000	6,447,000	-196,000	
		給食費支出		3,007,000	2,996,000	-11,000	給食材料費(利用者用)
		水道光熱費支出		1,755,000	1,755,000	0	水道・電気料金
		消耗器具備品費支出		937,000	718,000	-219,000	利用者おやつ・薬品、活動着購入費、他消耗品
		車両費支出		944,000	978,000	34,000	ガソリン代
			車両費	150,000	50,000	-100,000	車検代
			車両燃料費	794,000	928,000	134,000	ガソリン代、オイル交換代
		事務費支出		5,132,000	5,169,000	37,000	
		福利厚生費支出		112,000	101,000	-11,000	健康診断料・互助会費・予防接種
		旅費交通費支出		12,000	11,000	-1,000	研修旅費
		研修研究費支出		50,000	50,000	0	研修参加費
		修繕費支出		1,855,000	1,900,000	45,000	車両等修繕、施設管理負担金
		通信運搬費支出		167,000	224,000	57,000	電話料金・年賀ハガキ・ウィルスバスター
		業務委託費支出		1,856,000	1,847,000	-9,000	給食業務委託費、市保守管理費、PC入替費用等
		手数料支出		43,000	66,000	23,000	利用者診療費等
		保険料支出		139,000	96,000	-43,000	自賠責保険・任意保険料・社協保険
		賃借料支出		726,000	752,000	26,000	パソコン機器・介護請求・コピー機リース料

令和6年度 資金収支予算

令和6年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
			租税公課支出		106,000	56,000	-50,000	自動車税
			保守料支出		66,000	66,000	0	介護請求保守料
			事業活動支出計(2)		41,058,000	43,428,000	2,370,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,532,000	-12,785,000	-2,253,000	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出							
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			5,000,000	6,000,000	1,000,000	法人運営事業区分より
		その他の活動収入計(7)			5,000,000	6,000,000	1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			839,000	856,000	17,000	法人運営事業区分へ
		その他の活動支出計(8)			839,000	856,000	17,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,161,000	5,144,000	983,000	
			予備費支出(10)		250,000	250,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,621,000	-7,891,000	-1,270,000	
			前期末支払資金残高(12)		6,621,000	7,891,000	1,270,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度 資金収支予算

令和6年4月1日

(単位:円)

		大	中	小	令和5年度予算	令和6年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			940,000	1,100,000	160,000	
			市区町村受託金収入		940,000	1,100,000	160,000	
				地域包括支援センター事業受託金収入	940,000	1,100,000	160,000	予防ケアプラン料
		介護保険事業収入			12,432,000	8,400,000	-4,032,000	
			居宅介護支援介護料収入		12,432,000	8,400,000	-4,032,000	
				居宅介護支援介護料収入	12,432,000	8,400,000	-4,032,000	国保連収入(ケアプラン料)
		事業活動収入計(1)			13,372,000	9,500,000	-3,872,000	
	支出	人件費支出			14,984,000	9,530,000	-5,454,000	
			職員給料支出		10,184,000	6,725,000	-3,459,000	職員・嘱託職員給与、各種手当等
			職員賞与支出		2,669,000	1,452,000	-1,217,000	期末・勤勉手当
			法定福利費支出		2,131,000	1,353,000	-778,000	健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金 労災、雇用保険
		事業費支出			441,000	477,000	36,000	
			消耗器具備品費支出		184,000	242,000	58,000	コピー用紙、追録、他消耗品
			車輛費支出		257,000	235,000	-22,000	車検代、ガソリン代
				車輛費	50,000	90,000	40,000	
				車輛燃料費	207,000	145,000	-62,000	
		事務費支出			1,310,000	1,519,000	209,000	
			福利厚生費支出		72,000	30,000	-42,000	健康診断料、互助会費、予防接種
			旅費交通費支出		63,000	63,000	0	職員旅費
			研修研究費支出		65,000	100,000	35,000	研修参加費
			修繕費支出		150,000	200,000	50,000	車両修繕費
			通信運搬費支出		188,000	243,000	55,000	電話料金、ウイルスバスター
			業務委託費支出		0	82,000	82,000	PC入替費用
			手数料支出		33,000	37,000	4,000	認定情報コピー料金等
			保険料支出		77,000	75,000	-2,000	任意保険料、自賠責保険料、社協保険
			賃借料支出		597,000	614,000	17,000	パソコンリース、コピーカウンター、介護請求ソフト等
			租税公課支出		10,000	20,000	10,000	重量税
			保守料支出		55,000	55,000	0	機器保守料
		事業活動支出計(2)			16,735,000	11,526,000	-5,209,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,363,000	-2,026,000	1,337,000	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支							

