

## 令和6年度 社会福祉事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業					5～9
法人運営事業	42,022	39,239	2,783		11～18
地域福祉活動推進事業	44,078	38,159	5,919		19～23
共同募金配分金事業	5,377	5,181	196		24～26
訪問介護事業	41,556	41,926	△370		27～30
居宅介護支援事業	21,210	23,292	△2,082		31～34
やすらぎセンター事業	60,933	59,170	1,763		35～39
障害福祉サービス事業	29,302	27,003	2,299		40～45
障害者相談支援センター事業	1,024	958	66		46～47
老人福祉センター事業	4,642	6,165	△1,523		48～49
生活福祉資金貸付事業	5,905	489	5,416		50～53
交通遺児福祉基金運営事業	80	80	0		54～55
合 計	256,129	241,662	14,467		

# 令和 6年度 第1表 資金収支予算

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	3,435	3,471	△36	
会費収入	3,435	3,471	△36	
社協会費収入	3,435	3,471	△36	
寄附金収入	2,801	2,801	0	
寄附金収入	2,801	2,801	0	
一般寄附金収入	2,801	2,801	0	
経常経費補助金収入	61,685	55,525	6,160	
市区町村補助金収入	56,308	50,344	5,964	
井原市社協運営費補助金収入	25,516	22,511	3,005	
総合福祉センター運営費補助金収入	4,338	4,804	△466	
地域福祉活動推進事業補助金収入	17,623	15,786	1,837	
自動車維持管理補助金収入	1,235	1,112	123	
児童サービス事業運営費補助金収入	4,528	4,235	293	
障害者相談支援事業補助金収入	3,068	1,896	1,172	
共同募金配分金収入	5,377	5,181	196	
一般募金配分金収入	5,110	4,910	200	
特別配分金収入	40	40	0	
事務費収入	227	231	△4	
受託金収入	31,772	27,457	4,315	
市区町村受託金収入	23,192	24,423	△1,231	
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16	16	0	
芳井老人福祉センター事業受託金収入	4,641	6,164	△1,523	
地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,402	1,259	143	
やすらぎセンター運営事業受託金収入	420	504	△84	
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,153	3,153	0	
相談支援事業受託金収入	1,024	958	66	
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,536	4,369	167	
都道府県社協受託金収入	8,580	3,034	5,546	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,798	383	5,415	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,782	2,651	131	
貸付事業等収入	105	105	0	
償還金収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
貸付金利息収入	5	5	0	
貸付金利息収入	5	5	0	
事業収入	2,254	2,206	48	
参加費収入	214	269	△55	
参加費収入	214	269	△55	
利用料収入	805	884	△79	
サービス利用料収入	120	144	△24	
日常生活自立支援利用料収入	685	740	△55	
使用料収入	19	14	5	
総合福祉センター使用料収入	19	14	5	

# 令和 6年度 第1表 資金収支予算

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
日常生活用具等貸与収入	1,216	1,039	177	
日常生活用具等貸与収入	1,216	1,039	177	
介護保険事業収入	106,532	111,407	△4,875	
施設介護料収入	49,427	48,993	434	
介護報酬収入	40,567	40,532	35	
利用者負担金収入 (一般)	8,860	8,461	399	
居宅介護料収入	28,617	30,846	△2,229	
(介護報酬収入)	25,736	27,270	△1,534	
介護報酬収入	25,736	27,270	△1,534	
(利用者負担金収入)	2,881	3,576	△695	
介護負担金収入 (公費)	84	304	△220	
介護負担金収入 (一般)	2,797	3,272	△475	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,939	10,900	△961	
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	7,872	8,877	△1,005	
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 (一般)	2,067	2,023	44	
居宅介護支援介護料収入	18,041	20,123	△2,082	
居宅介護支援介護料収入	18,041	20,123	△2,082	
利用者等利用料収入	508	545	△37	
その他の利用料収入	508	545	△37	
障害福祉サービス等事業収入	30,932	23,295	7,637	
自立支援給付費収入	16,651	10,931	5,720	
介護給付費収入	10,488	4,743	5,745	
サービス利用計画作成費収入	6,163	6,188	△25	
障害児施設給付費収入	13,792	11,800	1,992	
児童デイサービス収入	13,792	11,800	1,992	
利用者等負担金収入	489	564	△75	
利用者負担金収入 (公費)	129	85	44	
利用者負担金収入 (一般)	360	479	△119	
受取利息配当金収入	1,220	1,219	1	
受取利息配当金収入	1,220	1,219	1	
運用財産預金受取利息配当金収入	3	2	1	
福祉基金受取利息配当金収入	656	656	0	
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
雑収入	22	17	5	
雑収入	22	17	5	
雑収入	22	17	5	
事業活動収入計 (1)	240,758	227,503	13,255	
人件費支出	183,757	176,064	7,693	
役員報酬支出	1,646	1,646	0	
職員給料支出	102,058	91,959	10,099	
職員賞与支出	30,346	29,176	1,170	
非常勤職員給与支出	25,246	28,713	△3,467	
派遣職員費支出	413	409	4	
退職給付支出	3,024	2,745	279	

# 令和 6年度 第1表 資金収支予算

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
法定福利費支出	21,024	21,416	△392	
事業費支出	41,287	35,881	5,406	
給食費支出	3,618	3,173	445	
介護用品費支出	10	20	△10	
保健衛生費支出	150	150	0	
教養娯楽費支出	55	58	△3	
水道光熱費支出	2,936	3,184	△248	
燃料費支出	1,203	1,069	134	
燃料費支出	1,203	1,069	134	
消耗器具備品費支出	3,057	3,250	△193	
保険料支出	1,101	962	139	
賃借料支出	2,223	2,054	169	
教育指導費支出	242	242	0	
諸謝金支出	2,851	2,423	428	
車輛費支出	5,782	4,976	806	
車輛費支出	2,211	1,883	328	
車輛燃料費支出	3,571	3,093	478	
旅費交通費支出	196	177	19	
旅費交通費支出	196	177	19	
印刷製本費支出	1,358	1,130	228	
修繕費支出	340	376	△36	
通信運搬費支出	1,368	1,386	△18	
業務委託費支出	12,471	9,512	2,959	
手数料支出	191	300	△109	
租税公課支出	725	325	400	
食糧費支出	308	261	47	
材料費支出	369	179	190	
扶助費支出	120	120	0	
雑支出	613	554	59	
事務費支出	13,879	15,144	△1,265	
福利厚生費支出	641	728	△87	
職員被服費支出	42	128	△86	
旅費交通費支出	184	161	23	
研修費支出	2,522	2,319	203	
事務消耗品費支出	502	581	△79	
印刷製本費支出	189	139	50	
水道光熱費支出	2,592	3,048	△456	
車輛費支出	301	428	△127	
車輛費支出	146	274	△128	
車輛燃料費支出	155	154	1	
燃料費支出	135	124	11	
燃料費支出	135	124	11	
修繕費支出	500	914	△414	
通信運搬費支出	617	635	△18	
会議費支出	31	40	△9	
広報費支出	78	77	1	
業務委託費支出	3,671	3,673	△2	

# 令和 6年度 第1表 資金収支予算

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
委託費支出	2,063	1,975	88	
保守料支出	1,608	1,698	△90	
手数料支出	434	533	△99	
保険料支出	250	254	△4	
賃借料支出	403	386	17	
租税公課支出	27	179	△152	
渉外費支出	241	241	0	
諸会費支出	305	341	△36	
食糧費支出	11	11	0	
雑支出	203	204	△1	
貸付事業等支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	7,329	7,297	32	
助成金支出	7,329	7,297	32	
地区社協助成金支出	4,048	4,110	△62	
民児協助成金支出	579	576	3	
その他の助成金支出	2,702	2,611	91	
事業活動支出計 (2)	246,352	234,486	11,866	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,594	△6,983	1,389	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	839	341	498	
その他の固定資産取得支出	839	341	498	
器具及び備品取得支出	839	341	498	
施設整備等支出計 (5)	839	341	498	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△839	△341	△498	
【その他の活動による収支】				
積立預金取崩収入	79	79	0	
交通遺児福祉基金取崩収入	79	79	0	
中銀定期No. 1010388取崩収入	79	79	0	
拠点区分間繰入金収入	6,255	4,268	1,987	
拠点区分間繰入金収入	6,255	4,268	1,987	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,255	4,268	1,987	
サービス区分間繰入金収入	346	746	△400	
サービス区分間繰入金収入	346	746	△400	
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	346	746	△400	
その他の活動収入計 (7)	6,680	5,093	1,587	
積立資産支出	82	79	3	
退職共済預け金支出	82	79	3	
県社協退職共済預け金支出	82	79	3	
拠点区分間繰入金支出	6,255	4,268	1,987	
拠点区分間繰入金支出	6,255	4,268	1,987	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	6,255	3,015	3,240	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金	0	1,253	△1,253	

# 令和 6年度 第1表 資金収支予算

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
支出				
サービス区分間繰入金支出	346	746	△400	
サービス区分間繰入金支出 総合福祉センター管理事業サービス区分間 繰入金支出	346	746	△400	
その他の活動支出計 (8)	6,683	5,093	1,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3	0	△3	
予備費支出 (10)	2,255	1,742	513	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△8,691	△9,066	375	
前期末支払資金残高 (12)	8,691	9,066	△375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 令和6年度 公益事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業					59~60
すぱーく美星管理運営事業	513	582	△69		61~62
いばらサンサン交流館事業	27,441	27,581	△140		63~67
合 計	27,954	28,163	△209		

# 令和 6年度 第1表 資金収支予算

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

令和 6年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	381	426	△45	
市区町村補助金収入	381	426	△45	
ゲートボール場管理補助金収入	381	426	△45	
受託金収入	27,236	27,417	△181	
市区町村受託金収入	27,236	27,417	△181	
いばらサカサ交流館事業受託金収入	27,236	27,417	△181	
事業収入	271	292	△21	
参加費収入	90	84	6	
参加費収入	90	84	6	
利用料収入	132	156	△24	
ゲートボール場利用料収入	132	156	△24	
使用料収入	49	52	△3	
いばらサカサ交流館使用料収入	49	52	△3	
雑収入	66	28	38	
雑収入	66	28	38	
雑収入	66	28	38	
事業活動収入計(1)	27,954	28,163	△209	
人件費支出	12,252	10,968	1,284	
職員給料支出	7,556	6,753	803	
職員賞与支出	1,664	1,399	265	
非常勤職員給与支出	80	139	△59	
派遣職員費支出	1,349	1,280	69	
退職給付支出	192	72	120	
法定福利費支出	1,411	1,325	86	
事業費支出	15,654	17,009	△1,355	
教養娯楽費支出	81	75	6	
水道光熱費支出	3,327	3,983	△656	
燃料費支出	1,116	1,087	29	
燃料費支出	1,116	1,087	29	
消耗器具備品費支出	506	565	△59	
保険料支出	49	47	2	
賃借料支出	1,143	1,577	△434	
諸謝金支出	785	987	△202	
車輛費支出	18	25	△7	
車輛燃料費支出	18	25	△7	
印刷製本費支出	12	11	1	
修繕費支出	91	238	△147	
通信運搬費支出	141	173	△32	
業務委託費支出	6,707	6,411	296	
手数料支出	48	48	0	
租税公課支出	1,183	1,187	△4	
食糧費支出	292	370	△78	
材料費支出	98	162	△64	
雑支出	57	63	△6	
事務費支出	48	45	3	
福利厚生費支出	35	40	△5	



# 令和 6年度 第1表 資金収支予算

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

令和 6年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
研修費支出	3	3	0	
手数料支出	10	2	8	
事業活動支出計 (2)	27,954	28,022	△68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	141	△141	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	0	141	△141	
その他の固定資産取得支出	0	141	△141	
器具及び備品取得支出	0	141	△141	
施設整備等支出計 (5)	0	141	△141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△141	141	
【その他の活動による収支】				
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	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	