

令和6年度

資金収支予算書

令和6年度 資金収支予算書

P. 1

(自) 令和6年4月1日 ~ (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

大 中 小			前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
会費収入			4,530,000	4,480,000	▲ 50,000	
	一般会費収入		4,500,000	4,450,000	▲ 50,000	4,500世帯(一世帯当たり1,000円目安)
	賛助会費収入		20,000	20,000	0	5,000円×4団体
	特別会費収入		10,000	10,000	0	5,000円×2法人
寄付金収入			400,000	400,000	0	
	寄付金収入		200,000	200,000	0	
	経常経費寄付金収入		200,000	200,000	0	
経常経費補助金収入			41,565,000	41,451,000	▲ 114,000	
	市区町村補助金収入		38,535,000	38,565,000	30,000	東北町より
	運営費補助金		38,535,000	38,565,000	30,000	人件費職員7名分
	共同募金配分金収入		3,030,000	2,886,000	▲ 144,000	青森県共同募金会より
	一般募金配分金収入		3,020,000	2,870,000	▲ 150,000	
	歳末たすけあい配分金収入		10,000	16,000	6,000	
	災害等準備金収入		0	0	0	
受託金収入			7,468,000	7,508,000	40,000	
	市区町村受託金収入		7,168,000	7,208,000	40,000	東北町より
	ほのぼのコミュニティ21推進事業		358,000	337,000	▲ 21,000	東北町見守り活動推進事業費
	介護予防・地域支え合い事業		626,000	602,000	▲ 24,000	軽度生活、年末配食、生きがい健康・通所
	高齢者世帯等除排雪事業		800,000	850,000	50,000	人件費6名分、事業費、修繕費
	緊急通報体制等整備事業		626,000	523,000	▲ 103,000	福祉安心電話管理費
	生活支援体制整備事業		4,758,000	4,896,000	138,000	人件費の一部、事業推進費
	その他の受託金収入		0	0	0	
	都道府県社協受託金収入		300,000	300,000	0	
	生活福祉資金貸付事業		300,000	300,000	0	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費59千円、特例80千円
	その他の受託金収入		0	0	0	
	その他の受託金収入		0	0	0	
事業収入			589,000	959,000	370,000	
	参加費収入		161,000	161,000	0	ふれあい昼食会参加費
	利用料収入		212,000	102,000	▲ 110,000	外出支援サービス、軽度、やすらぎ
	その他の事業収入		216,000	696,000	480,000	法人後見報酬
介護保険事業収入			29,564,000	23,031,000	▲ 6,533,000	
	居宅介護料収入		8,549,000	0	▲ 8,549,000	
	(介護報酬収入)		7,967,000	0	▲ 7,967,000	国保連
	介護報酬収入		6,660,000	0	▲ 6,660,000	
	介護予防報酬収入		1,307,000	0	▲ 1,307,000	
	(利用者負担金収入)		582,000	0	▲ 582,000	
	介護負担金(公費)		0	0	0	
	介護負担金(一般)		497,000	0	▲ 497,000	訪問介護利用料
	介護予防負担金(公費)		0	0	0	
	介護予防負担金(一般)		85,000	0	▲ 85,000	予防訪問介護利用料
	居宅介護支援介護料収入		21,015,000	23,031,000	2,016,000	
	居宅介護支援介護料収入		20,595,000	22,515,000	1,920,000	国保連
	介護予防支援介護料収入		420,000	516,000	96,000	東北町包括支援センター
	要介護認定調査費収入		0	0	0	
助成金収入			469,000	356,000	▲ 113,000	
	県社協助成金収入		469,000	356,000	▲ 113,000	青森県社会福祉協議会より
	民生委員互助共励事業助成金		20,000	15,000	▲ 5,000	給付金
	ボランティア保険加入推進事業助成金		11,000	11,000	0	
	福祉安心電話事業助成金		438,000	330,000	▲ 108,000	福祉安心電話管理費500円×876ヶ月
障害福祉サービス事業収入			660,000	0	▲ 660,000	
	自立支援給付費収入		660,000	0	▲ 660,000	身体障害者、知的障害者、精神障害者
	介護給付費収入		660,000	0	▲ 660,000	居宅介護
	利用者負担金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入			2,000	1,000	▲ 1,000	
	受取利息配当金収入		2,000	1,000	▲ 1,000	普通預金利息、定期預金利息
	積立預金受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入			400,000	200,000	▲ 200,000	
	雑収入		400,000	200,000	▲ 200,000	
	退職積立基金預け金差益		0	0	0	
	雑収入		400,000	200,000	▲ 200,000	しあわせネットワーク
事業活動収入計①			85,647,000	78,386,000	▲ 7,261,000	

事業活動による収入

令和6年度 資金収支予算書

P. 2

(自) 令和6年4月1日 ~ (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備考
		人件費支出	72,081,000	61,110,000	▲ 10,971,000	
		役員報酬支出	120,000	240,000	120,000	会長報酬10,000円×12月
		職員給料支出	45,225,000	37,256,000	▲ 7,969,000	事務職員7名、介護職員9名
		職員諸手当支出	16,296,000	14,617,000	▲ 1,679,000	事務職員7名、介護職員9名
		非常勤職員給与支出	532,000	600,000	68,000	除雪作業員6名
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	9,908,000	8,397,000	▲ 1,511,000	社会保険等：事務7名分、介護9名、除雪6名
		事業費支出	5,106,000	4,548,000	▲ 558,000	
		給食費支出(食材料費)	540,000	511,000	▲ 29,000	年末おせち、ふれあい昼食会
		介護用品費支出	46,000	0	▲ 46,000	訪問介護
		教養娯楽費支出(購読料)	124,000	115,000	▲ 9,000	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
		材料費支出	42,000	47,000	5,000	生きがい健康づくり事業手芸教室 等
		燃料費支出	1,131,000	622,000	▲ 509,000	
		燃料費支出	26,000	26,000	0	除雪機
		車輛燃料費支出	1,105,000	596,000	▲ 509,000	普乗1第、普貨1台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		消耗器具備品費支出	581,000	669,000	88,000	各種事業消耗品
		損害保険料支出	625,000	576,000	▲ 49,000	自動車保険
		賃借料支出	122,000	121,000	▲ 1,000	除雪事業車輛借上料、各種事業集会所借上料
		車輛費支出	685,000	745,000	60,000	普乗1第、普貨1台、軽乗8台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		諸謝金支出	324,000	338,000	14,000	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福 等
		旅費交通費支出	3,000	0	▲ 3,000	
		印刷製本費支出	34,000	14,000	▲ 20,000	見守り活動 等
		修繕費支出	150,000	105,000	▲ 45,000	介護機器、安心電話、車輛、除雪機 等
		通信運搬費支出	316,000	267,000	▲ 49,000	郵便料、安心電話サブセンター1回戦 介護事業携帯電話2回線
		会議費支出	60,000	61,000	1,000	安心電話、見守り活動、生福
		広報費支出	22,000	22,000	0	見守り通信
		業務委託費支出	66,000	66,000	0	安心電話工事費
		租税公課費支出	35,000	69,000	34,000	自動車税 等
		雑支出	200,000	200,000	0	しあわせネットワーク(経済的支援)
		事務費支出	5,295,000	4,691,000	▲ 604,000	
		福利厚生費支出	113,000	99,000	▲ 14,000	健康診断料等：事務7名分、介護9名分
		旅費交通費支出	165,000	200,000	35,000	各種会議等
		研修研究費支出	163,000	20,000	▲ 143,000	役員研修、職員研修、介護
		事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	法人消耗品費
		印刷製本費支出	60,000	60,000	0	封筒印刷代
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	730,000	730,000	0	電話3回線、FAX2回線
		会議費支出	50,000	50,000	0	各種会議資料代等
		広報費支出	50,000	50,000	0	広報ふくし
		業務委託費支出	411,000	402,000	▲ 9,000	
		委託費支出	81,000	70,000	▲ 11,000	会費納入台帳作成
		保守料支出	330,000	332,000	2,000	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
		手数料支出	238,000	46,000	▲ 192,000	振込手数料
		損害保険料支出	170,000	170,000	0	社協の保険
		賃借料支出	1,620,000	1,565,000	▲ 55,000	コピーリース料及びカウンター料、財務会計システムリース料
		租税公課費支出	10,000	10,000	0	
		渉外費支出	100,000	110,000	10,000	
		諸会費支出	925,000	709,000	▲ 216,000	福祉安心電話事業(県社協)、しあわせネットワーク
		器具什器費支出	50,000	30,000	▲ 20,000	
		雑支出	40,000	40,000	0	
		県社協職員共済掛金	0	0	0	
		雑支出	40,000	40,000	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	

事業活動による支出
事業活動による収支

令和6年度 資金収支予算書

P. 3

(自) 令和6年4月1日 ~ (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考	
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出				2,825,000	2,666,000	▲ 159,000			
	一般募金配分金事業支出				2,815,000	2,650,000	▲ 165,000			
					50,000	50,000	0			
					20,000	20,000	0			
					110,000	100,000	▲ 10,000		小学校1年生への物品配付事業	
					210,000	100,000	▲ 110,000		ひとり親家庭への日用品配付事業	
					1,925,000	1,880,000	▲ 45,000		ふれあい弁当、ホームページ管理費	
					500,000	500,000	0		ボランティア推進校100千円×5校	
					10,000	16,000	6,000		小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】	
					0	0	0			
		助成金支出				320,000	220,000	▲ 100,000		(共同募金配分金事業支出)
		助成金支出				320,000	220,000	▲ 100,000		
						50,000	50,000	0		
						50,000	50,000	0		
						50,000	50,000	0		
						50,000	50,000	0		
						0	0	0		
						20,000	20,000	0		
						100,000	0	▲ 100,000		町内会連合会
		負担金支出				341,000	340,000	▲ 1,000		
		負担金支出				341,000	340,000	▲ 1,000		
						165,000	165,000	0		青森県社会福祉協議会
						176,000	175,000	▲ 1,000		上北郡社会福祉協議会
					0	0	0			
	その他の支出				0	0	0			
	雑支出				0	0	0			
					0	0	0			
	経常支出計〔経常活動収支計〕②				85,968,000	73,575,000	▲ 12,393,000			
	経常活動資金収支差額③=①-②				▲ 321,000	4,811,000	5,132,000			

令和6年度 資金収支予算書

P. 4

(自)令和6年4月1日 ~ (至)令和7年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄付金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
	施設整備等収入計④			0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			592,000	0	▲ 592,000		
		車輜運搬具取得支出			0	0	0		
		器具及び備品取得支出			592,000	0	▲ 592,000		
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0				
その他の施設整備等による支出			0	0	0				
施設整備等支出計⑤			592,000	0	▲ 592,000				
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲ 592,000	0	592,000				
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0		
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0		助け合い資金償還金
		基金積立資産取崩収入			0	0	0		
		積立資産取崩収入			5,075,000	0	▲ 5,075,000		
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0		
		備品等購入積立預金取崩収入			0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入			5,075,000	0	▲ 5,075,000		
		サービス区分間繰入金収入			4,676,000	0	▲ 4,676,000		訪問介護
		その他の活動による収入			0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0			
	その他の活動による収入			0	0	0			
	その他の活動収入計⑦			9,951,000	200,000	▲ 9,751,000			
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0		
		長期貸付金支出			300,000	300,000	0		助け合い資金貸付金
		基金積立資産支出			0	0	0		
		積立資産支出			404,000	983,000	579,000		
退職給付引当資産支出			404,000	234,000	▲ 170,000		県社協退職共済		
長期預り金積立資産支出			0	0	0				
その他の積立資産支出			0	749,000	749,000				
サービス区分間繰入金支出			4,676,000	0	▲ 4,676,000		居宅介護支援、障害福祉サービス		
その他の活動による支出			2,658,000	2,728,000	70,000				
退職手当積立基金預け金支出			2,658,000	2,728,000	70,000		全社協退職積立		
その他の活動による支出			0	0	0				
その他の活動支出計⑧			8,038,000	4,011,000	▲ 4,027,000				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,913,000	▲ 3,811,000	▲ 5,724,000				
予備費⑩			1,000,000	1,000,000	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			37,923,000	37,923,000	0				
当期末支払資金残高⑪+⑫			37,923,000	37,923,000	0				