

令和6年度 法人単位資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,935	1,910	△25
		寄附金収入	1,200	1,250	50
		経常経費補助金収入	24,919	25,823	904
		受託金収入	50,089	57,546	7,457
		貸付事業収入	150	150	0
		事業収入	60	90	30
		受取利息配当金収入	852	852	0
		その他の収入	10	33	23
	事業活動収入計(1)		79,215	87,654	8,439
	支出	人件費支出	63,002	71,911	8,909
		事業費支出	11,701	8,220	△3,481
		事務費支出	3,645	5,629	1,984
		貸付事業支出	150	150	0
		共同募金配分金事業費	1,022	1,035	13
助成金支出		480	510	30	
負担金支出		135	139	4	
事業活動支出計(2)		80,135	87,594	7,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△920	60	980	
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	基金積立資産取崩収入	3,000	0	△3,000
		拠点区分間繰入金収入	0	300	300
		サービス区分間繰入金収入	3,868	725	△3,143
		その他の活動収入計(7)	6,868	1,025	△5,843
	支出	基金積立資産支出	3,000	0	△3,000
		拠点区分間繰入金支出	0	300	300
		サービス区分間繰入金支出	3,868	725	△3,143
		その他の活動による支出	1,524	1,565	41
		その他の活動支出計(8)	8,392	2,590	△5,802
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,524	△1,565	△41
予備費支出(10)		3,831	4,116	285	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,275	△5,621	654	
前期末支払資金残高(12)		6,275	5,621	△654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計 94,300千円  
 支出合計 94,300千円

## 令和6年度一般会計当初予算概要

### 1. 予算総額

令和6年度予算総額 94,300 千円

(単位：千円)

会計名称	令和6年度	令和5年度	増減
一般会計	94,300	92,358	1,942
地域福祉事業拠点区分	43,472	49,509	△ 6,037
受託事業拠点区分	50,378	42,699	7,679
福祉金庫事業拠点区分	450	150	300
総計	94,300	92,358	1,942

#### 【全体】

全体の予算規模は、前年度に比べ1,942千円の増額予算となっています。

#### 【地域福祉事業拠点】 ※法人運営費や本会独自の事業を集約した（拠点）区分

計12事業を計上し、前年度に比べ6,037千円の減額となっています。

主として「法人運営」における基金取崩収入の減額（3,000千円）と「高齢者ネットワーク事業（見守り牛乳宅配事業）」の廃止に伴う業務委託費（3,240千円）の減額が主な要因となっています。

#### 【受託事業拠点】 ※町の受託事業を集約した（拠点）区分

町受託事業として6事業を計上し、前年度に比べ6,037千円の増額となっています。

主として「生活支援体制整備事業」における第2層コーディネーター1名の増員（5,265千円）の他、職員（臨時職員）の処遇改善（昇給・賞与支給率アップ等）による人件費の増額が主な要因となっています。

#### 【福祉金庫事業拠点】 ※本会独自の貸付事業限定の（拠点）区分

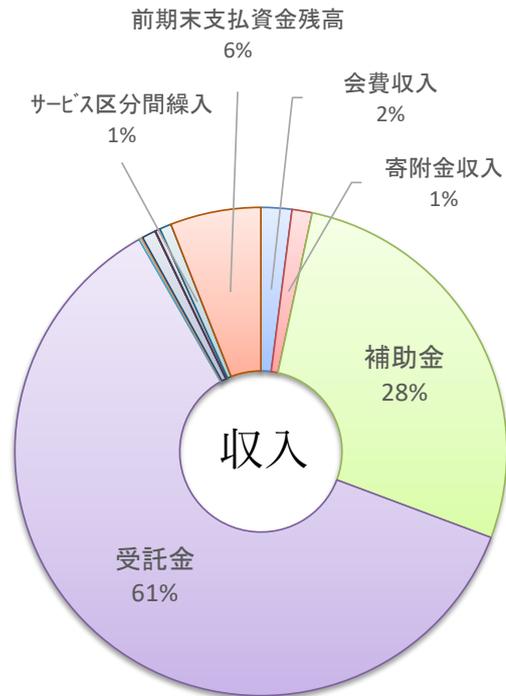
福祉金庫貸付事業の原資確保のため愛の基金より300千円の繰入を計上し、前年度に比べ300千円の増額となっています。

## 2 法人全体における収支

### (1) 収入の部

(単位：千円)

科目	令和6年度	令和5年度	増減
会費収入	1,910	1,935	△ 25
寄附金収入	1,250	1,200	50
補助金収入	25,823	24,919	904
受託金収入	57,546	50,089	7,457
貸付事業収入	150	150	0
事業収入	90	60	30
受取利息配当金収入	852	852	0
その他の収入	33	10	23
積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000
拠点区分間繰入	300	0	300
サービス区分間繰入	725	3,868	△ 3,143
前期末支払資金残高	5,621	6,275	△ 654
収入合計	94,300	92,358	1,942



#### 【会費収入・寄附金収入】

「会費収入」と「寄附金収入」は前年度ほぼ同額を計上し、会費収入は前年比25千円の減額、寄附金収入は前年比50千円の増額となっています。

#### 【補助金収入】

「町補助金収入（社協運営費24,788千円）」及び「共同募金配分金（1,035千円）」を計上し、町補助金収入は職員のベースアップに伴う増額（前年比894千円増）、共同募金配分金はほぼ前年同額となっています。

#### 【受託金収入】

「町受託事業（6事業49,757千円）」及び「県社協受託事業（2事業7,789千円）」を計上し、町受託事業における「生活支援体制整備事業」第2層コーディネーターの増員（5,265千円）や臨時職員の処遇改善（昇給等）の増などにより前年比7,457千円の増額となっています。

#### 【拠点区分間繰入】

福祉金庫貸付事業の原資確保のため愛の基金より300千円の繰入を計上しています。

#### 【サービス区分間繰入】

愛の基金を財源とする事業への繰入として、「地域の居場所活性化事業（625千円）」及び「フードバンク事業（100千円）」に事業費の繰入を計上しています。

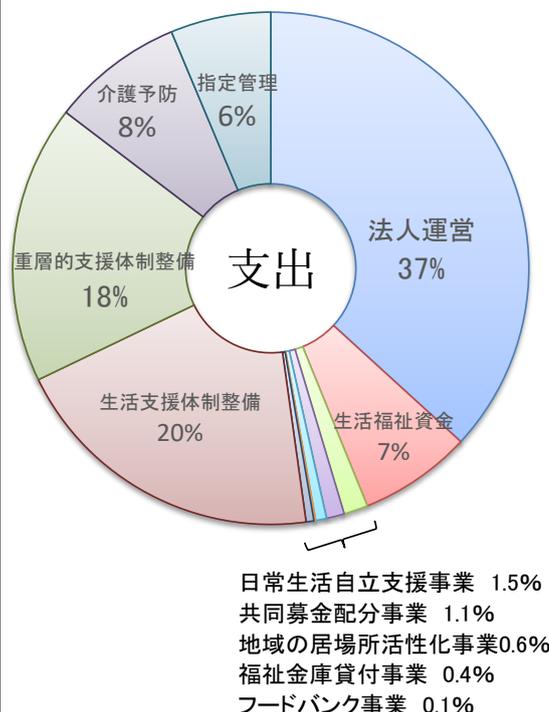
前年比3,143千円の減額の要因は「高齢者ネットワーク事業（安心見守り牛乳事業）」の廃止に伴うためです。

## 2 法人全体における収支

### (2) 支出の部

(単位：千円)

科目	令和6年度	令和5年度	増減
人件費支出	71,911	63,002	8,909
事業費支出	8,220	11,701	△ 3,481
事務費支出	5,629	3,645	1,984
貸付事業支出	150	150	0
共同募金配分金支出	1,035	1,022	13
助成金支出	510	480	30
負担金支出	139	135	4
積立資産支出	0	3,000	△ 3,000
拠点区分間繰出	300	0	300
サービス区分間繰出	725	3,868	△ 3,143
その他の支出	1,565	1,524	41
予備費	4,116	3,831	285
支出合計	94,300	92,358	1,942



#### 【人件費支出】

主に正職員4名、臨時職員13名の計17名分の人件費を計上し、「生活支援体制整備事業」における第2層コーディネーター1名増員、さらに既存職員の処遇改善（昇給等）により前年比8,909千円の増額となっています。

#### 【事業費支出/事務費支出】

事業費（8,220千円）と事務費（5,629千円）を計上し、事業費については、「高齢者ネットワーク事業」の廃止に伴い3,481千円の減額がある一方で、事務費においてはホームページリニューアル等による広報費の計上（2,400千円）に伴い前年比1,984千円の増額となっています。

#### 【共同募金配分金支出】

赤い羽根共同募金を活用した地域・障がい・児童青少年を対象とした各種福祉活動費として、計7事業（1,035千円）の配分を計上しています。

「約束のハンカチ配布事業」の廃止と「フードバンク事業」の会計区分移動による減額分を「地域助成事業」の事業拡充として195千円を増額しています。

### 3 事業別概況

単位：千円

事業名		令和6年度	令和5年度	増減	主な増減理由
地域福祉事業拠点		43,472	49,509	△ 6,037	
1	法人運営	33,833	36,694	△ 2,861	基金取崩、サービス区分間繰入支出の減
2	高齢者ネットワーク事業	0	3,240	△ 3,240	事業廃止のため
3	地域の居場所活性化事業	625	558	67	新規サロン立ち上げのため
4	生活福祉資金事業	6,495	6,495	0	前年同額
5	地域福祉活動計画推進事業	0	70	△ 70	
6	日常生活自立支援事業	1,384	1,430	△ 46	前年ほぼ同額
7	【新】フードバンク事業	100	0	100	会計区分の新設
共同募金配分事業		1,035	1,022	13	
8	地域助成事業	395	200	195	助成総額の増
9	情報発信事業	320	300	20	前年ほぼ同額
10	心配ごと相談事業	90	90	0	前年同額
11	広報朗読テープ配布事業	10	10	0	前年同額
12	障がい児交流事業	50	50	0	前年同額
13	手話講習会事業	80	80	0	前年同額
14	高齢者と子どもの交流会事業	90	80	10	前年ほぼ同額
15	フードバンク事業	0	12	△ 12	7.会計区分新設のため
16	約束のハンカチ配布事業	0	200	△ 200	事業廃止のため
受託事業拠点		50,378	42,699	7,679	
17	一般介護予防事業	7,626	7,028	598	臨時職員の処遇改善による増
18	福祉センター指定管理事業	5,773	5,627	146	
19	生活支援体制整備事業	18,399	13,134	5,265	事業拡充(1名増員)及び臨時職員の処遇改善による増
20	法律相談事業	300	300	0	前年同額
21	配食サービス事業	2,137	1,710	427	臨時職員の処遇改善による増
22	重層的支援体制整備事業	16,143	14,900	1,243	臨時職員の処遇改善による増
福祉金庫事業拠点		450	150	300	
23	福祉金庫貸付事業	450	150	300	原資繰入による増
合計		94,300	92,358	1,942	