

令和 6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
251会費収入		1,100,000	1,100,000	0	
	01 社協会費収入	1,100,000	1,100,000	0	(会員会費・法人会費収入)
253寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
	01 寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	(遺志金、一般寄付金)
254経常経費補助金収入		38,811,000	36,522,000	2,289,000	
	02 市区町村補助金収入	38,000,000	35,000,000	3,000,000	
	01 村補助金収入	38,000,000	35,000,000	3,000,000	村補助金収入
	04 共同募金配分金収入	811,000	1,522,000	△ 711,000	
	01 一般募金配分金収入	311,000	622,000	△ 311,000	一般募金配分金
	02 歳末たすけあい配分金収入	500,000	900,000	△ 400,000	歳末たすけあい配分金
255受託金収入		33,172,000	36,598,000	△ 3,426,000	
	02 市区町村受託金収入	20,172,000	23,598,000	△ 3,426,000	
	01 村受託金収入	20,172,000	23,598,000	△ 3,426,000	地域包括支援センター 15,860,000 外出支援サービス 1,704,000 配食サービス 1,591,000 介護予防ケアプラン (居宅) 115,000 介護認定訪問調査 (居宅) 902,000
	05 都道府県社協受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	01 県社協受託金収入	13,000,000	13,000,000	0	(生活支援相談員収入)
259介護保険事業収入		66,512,000	69,102,000	△ 2,590,000	
	02 居宅介護料収入	41,268,000	43,191,000	△ 1,923,000	
	(介護報酬収入)	41,268,000	43,191,000	△ 1,923,000	
	01 介護報酬収入	41,268,000	43,191,000	△ 1,923,000	介護報酬 (通所) 38,760,000 " (訪問) 2,508,000
	04 居宅介護支援介護料収入	12,846,000	13,410,000	△ 564,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	11,817,000	12,150,000	△ 333,000	ケアプラン作成報酬
	02 介護予防支援介護料収入	1,029,000	1,260,000	△ 231,000	介護予防ケアプラン報酬
	05 利用者等利用料収入	3,960,000	3,840,000	120,000	
	05 食費収入 (一般)	3,960,000	3,840,000	120,000	利用者昼食代
	06 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,438,000	8,661,000	△ 223,000	
	01 事業費収入	8,438,000	8,661,000	△ 223,000	介護予防報酬 (通所) 6,720,000 " (訪問) 804,000 " (包括) 914,000
267配食事業収入		783,000	723,000	60,000	
	02 その他の事業収入	783,000	723,000	60,000	
	02 受託事業収入	783,000	723,000	60,000	配食サービス個人負担分
271その他の収入		600,000	660,000	△ 60,000	
	02 利用者等外給食費収入	600,000	660,000	△ 60,000	職員昼食代
事業活動収入計 (1)		141,978,000	145,705,000	△ 3,727,000	
283長期貸付金回収収入		265,000	305,000	△ 40,000	貸付金回収収入 新規回収収入
285基金積立資産取崩収入		19,000,000	7,000,000	12,000,000	
	01 事業基金積立資産取崩収入	19,000,000	7,000,000	12,000,000	

令和 6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
296 その他の活動による収入		10,000	10,000	0	
	03 雑収入	10,000	10,000	0	
その他の活動収入計 (7)		19,275,000	7,315,000	11,960,000	
資金当期収入計		161,253,000	153,020,000	8,233,000	
	12 前期末支払資金残高 (12)	28,226,000	33,416,000	△ 5,190,000	前年度繰越金
【資金収入合計】		189,479,000	186,436,000	3,043,000	

令和6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
201人件費支出		98,685,000	98,041,000	644,000	
	01 役員報酬支出	148,000	168,000	△ 20,000	理事・評議員・監事・評議員選任委員
	02 職員給料支出	45,031,000	47,820,000	△ 2,789,000	職員給与・諸手当
	03 職員賞与支出	14,293,000	14,980,000	△ 687,000	期末手当・勤勉手当
	05 非常勤職員給与支出	26,700,000	22,650,000	4,050,000	非正規職員給与
	08 法定福利費支出	12,513,000	12,423,000	90,000	社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て拠出金） 労働保険料（労災・雇用）
202事業費支出		11,773,000	11,268,000	505,000	
	01 給食費支出	2,327,000	2,328,000	△ 1,000	給食材料代、おやつ、お茶
	05 保健衛生費支出	70,000	60,000	10,000	医療的材料代
	08 教養娯楽費支出	254,000	259,000	△ 5,000	新聞、月刊誌、レクリエーション材料代
	13 燃料費支出	2,380,000	2,380,000	0	灯油代
	14 消耗器具備品費支出	1,350,000	1,158,000	192,000	浴室、トイレ、調理室、ホール消耗備品
	15 保険料支出	662,000	664,000	△ 2,000	施設賠償保険料 車両・自賠責保険料（メンテナンス）
	16 賃借料支出	2,532,000	2,367,000	165,000	車両リース代、プリンターリース代 マット交換
	20 車輛費支出	2,148,000	2,002,000	146,000	車両メンテナンス料 ガソリン代
	23 雑 支 出	50,000	50,000	0	交際費
203事務費支出		40,759,000	41,372,000	△ 613,000	
	01 福利厚生費支出	927,000	758,000	169,000	一般健診料、大腸細菌検査、ノロウイルス検査、人間ドッグ、福利厚生センター負担金、インフルエンザ予防接種
	02 職員被服費支出	0	187,000	△ 187,000	
	03 旅費交通費支出	181,000	131,000	50,000	福祉団体引率
	04 研修研究費支出	146,000	130,000	16,000	職員研修
	05 事務消耗品費支出	556,000	586,000	△ 30,000	事務用品
	06 印刷製本費支出	835,000	867,000	△ 32,000	コピー代、コピー用紙、カートリッジ
	09 修繕費支出	100,000	100,000	0	浴槽、厨房、ホール修繕、備品交換
	10 通信運搬費支出	1,032,000	651,000	381,000	電話代、携帯電話使用料、切手代、Wifi利用料、インターネット使用料
	11 会議費支出	66,000	66,000	0	心配ごと相談事業費用弁償、会議お茶代
	12 広報費支出	700,000	300,000	400,000	広報誌年2回 ホームページ作成費用
	13 業務委託費支出	1,158,000	2,744,000	△ 1,586,000	顧問監査報酬、消費税申告報酬、介護認定訪問調査
	14 手数料支出	252,000	236,000	16,000	インターネットバンキング手数料、口座振替送金手数料
	18 租税公課支出	96,000	39,000	57,000	収入印紙、収入証紙
	19 保守料支出	215,000	63,000	152,000	冷蔵庫、製氷機 ホームページ管理費
	22 受託事業費支出	34,495,000	34,514,000	△ 19,000	地域包括支援センター17,803,000

令和 6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 川内村社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
					コミュニティ復興支援 13,000,000 外出支援サービス 1,709,000 配食サービス 2,351,000
209 共同募金配分金事業費		1,338,000	1,802,000	△ 464,000	
	01 一般募金配分金事業費	638,000	902,000	△ 264,000	
	01 老人福祉活動費	198,000	198,000		(老人クラブ助成金 100,000 運動教室 50,000 いきいきサロン 48,000
	05 福祉育成・援助活動費	370,000	634,000	△ 264,000	サロンどじょう 180,000 母子寡婦福祉会 40,000 遺族会 40,000 赤十字奉仕団 30,000 子育てサロン 30,000 その他 50,000
	06 ボランティア活動育成事業費	70,000	70,000		(絵本読み聞かせ、その他ボランティア助成
	02 歳末たすけあい配分金事業費	700,000	900,000	△ 200,000	見舞金助成事業、その他支援事業
212 負担金支出		3,881,000	4,031,000	△ 150,000	
	01 負担金支出	3,881,000	4,031,000	△ 150,000	
	02 その他の負担金支出	3,881,000	4,031,000	△ 150,000	電気・ガス代 民生委員協議会活動費、その他会費
214 その他の支出		600,000	660,000	△ 60,000	
	02 利用者等外給食費支出	600,000	660,000	△ 60,000	職員昼食代給食費支出より振替
事業活動支出計 (2)		157,036,000	157,174,000	△ 138,000	
224 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,542,000	3,686,000	△ 144,000	WINCAREシステムリ-極済 (会計・給与・介護)
施設整備等支出計 (5)		3,542,000	3,686,000	△ 144,000	
232 長期貸付金支出		200,000	200,000		(新規貸付金 (生活援助資金)
235 積立資産支出		4,623,000	3,865,000	758,000	
	01 退職給付引当資産支出	4,623,000	3,865,000	758,000	全国・福島県社会福祉協議会退職共済
その他の活動支出計 (8)		4,823,000	4,065,000	758,000	
248 予備費支出 (10)		24,078,000	21,511,000	2,567,000	予備費
資金当期支出計		189,479,000	186,436,000	3,043,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		△ 28,226,000	△ 33,416,000	5,190,000	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	
【資金支出合計】		189,479,000	186,436,000	3,043,000	