

令和 6 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,330,000	1,330,000	0	
		会費収入			1,330,000	1,330,000	0	
		寄附金収入			250,000	250,000	0	
		寄附金収入			250,000	250,000	0	
		経常経費補助金収入			8,098,000	8,046,000	△52,000	
		都道府県補助金収入			1,000	1,000	0	
		特定求職者雇用開発助成金収入			1,000	1,000	0	
		村補助金収入			5,600,000	5,628,000	28,000	
		社会福祉協議会運営補助金収入			5,600,000	5,628,000	28,000	
		共同募金配分金収入			2,497,000	2,417,000	△80,000	
		一般募金配分金収入			1,397,000	1,317,000	△80,000	
		歳末たすけあい配分金収入			1,100,000	1,100,000	0	
		受託金収入			59,517,000	61,819,000	2,302,000	
		村受託金収入			59,116,000	60,777,000	1,661,000	
		地域福祉推進事業受託金収入			1,147,000	2,724,000	1,577,000	
		ボランティア活動推進事業受託金収入			4,911,000	4,043,000	△868,000	
		水中ウォーキング事業受託金収入			6,361,000	7,549,000	1,188,000	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入			312,000	0	△312,000	
		総合福祉センター管理運営受託金収入			17,770,000	17,810,000	40,000	
		在宅高齢者福祉事業受託金収入			383,000	330,000	△53,000	
		地域活動支援センター事業受託金収入			12,080,000	11,766,000	△314,000	
		学童保育事業受託金収入			10,155,000	9,883,000	△272,000	
		高齢者就労支援事業受託金収入			3,201,000	3,111,000	△90,000	
		地域訪問支援事業受託金収入			2,796,000	3,561,000	765,000	
		岩手県社協受託金収入			401,000	1,042,000	641,000	
		生活福祉資金受託金収入			401,000	1,042,000	641,000	
		貸付金収入			700,000	700,000	0	
		償還金収入			700,000	700,000	0	
		事業収入			5,540,000	4,865,000	△675,000	
		参加費収入			190,000	175,000	△15,000	
		地域ふれあいサロン参加費収入			140,000	140,000	0	
		いきいきふれあい集会参加費収入			50,000	35,000	△15,000	
利用料収入			5,325,000	4,665,000	△660,000			
給食サービス利用料収入			265,000	459,000	194,000			
居住部門食事サービス料収入			4,928,000	3,942,000	△986,000			
居住部門電気利用料収入			132,000	264,000	132,000			
賃貸料収入			25,000	25,000	0			
介護保険事業収入			61,168,000	62,128,000	960,000			
居宅介護料収入			28,427,000	29,418,000	991,000			
(介護報酬収入)			25,585,000	26,407,000	822,000			
介護報酬収入			25,585,000	26,407,000	822,000			
(利用者負担金収入)			2,842,000	3,011,000	169,000			
利用者負担金収入(公費)			245,000	125,000	△120,000			
利用者負担金収入(一般)			2,597,000	2,886,000	289,000			

令和 6 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入		居宅介護支援介護料収入	11,350,000	11,632,000	282,000		
			居宅介護支援介護料収入	11,273,000	11,500,000	227,000		
			調査料収入	77,000	132,000	55,000		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,624,000	18,113,000	△511,000		
			(事業費収入)	16,762,000	16,363,000	△399,000		
			事業費収入	16,762,000	16,363,000	△399,000		
			(事業負担金収入)	1,862,000	1,750,000	△112,000		
			事業負担金収入(公費)	152,000	144,000	△8,000		
			事業負担金収入(一般)	1,710,000	1,606,000	△104,000		
			利用者等利用料収入	2,767,000	2,964,000	197,000		
			食費収入(一般)	1,447,000	1,512,000	65,000		
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,320,000	1,452,000	132,000		
			その他の事業収入	0	1,000	1,000		
			受託事業収入	0	1,000	1,000		
		障害福祉サービス等事業収入	492,000	659,000	167,000			
		自立支援給付費収入	492,000	659,000	167,000			
		介護給付費収入	492,000	659,000	167,000			
		受取利息配当金収入	11,000	11,000	0			
		その他の収入	191,000	191,000	0			
		雑収入	191,000	191,000	0			
		その他の収入	191,000	191,000	0			
		事業活動収入計(1)	137,297,000	139,999,000	2,702,000			
		支出		人件費支出	84,820,000	90,617,000	5,797,000	
	役員報酬支出		646,000	646,000	0			
	職員給料支出		39,040,000	40,637,000	1,597,000			
	職員賞与支出		8,915,000	9,799,000	884,000			
	非常勤職員給与支出		24,438,000	25,361,000	923,000			
	退職給付支出		1,472,000	2,772,000	1,300,000			
	法定福利費支出		10,309,000	11,402,000	1,093,000			
	事業費支出		35,124,000	35,523,000	399,000			
	給食費支出		7,362,000	8,462,000	1,100,000			
	食材費		7,026,000	7,769,000	743,000			
	食糧費		336,000	693,000	357,000			
	介護用品費支出		60,000	20,000	△40,000			
	保健衛生費支出		207,000	138,000	△69,000			
	教養娯楽費支出		145,000	244,000	99,000			
	水道光熱費支出		10,824,000	10,136,000	△688,000			
	燃料費支出		6,126,000	6,537,000	411,000			
	消耗器具備品費支出		2,107,000	1,953,000	△154,000			
	保険料支出		1,086,000	884,000	△202,000			
	賃借料支出		4,520,000	4,739,000	219,000			
	教育指導費支出		909,000	885,000	△24,000			
	車輛費支出	1,773,000	1,520,000	△253,000				
	雑支出	5,000	5,000	0				

令和 6 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	事務費支出			13,844,000	13,006,000	△838,000	
		福利厚生費支出			650,000	640,000	△10,000	
		職員被服費支出			160,000	95,000	△65,000	
		旅費交通費支出			249,000	253,000	4,000	
		研修研究費支出			120,000	120,000	0	
		事務消耗品費支出			708,000	443,000	△265,000	
		印刷製本費支出			2,000	134,000	132,000	
		修繕費支出			1,098,000	980,000	△118,000	
		通信運搬費支出			802,000	606,000	△196,000	
		会議費支出			18,000	18,000	0	
		広報費支出			295,000	381,000	86,000	
		業務委託費支出			6,058,000	5,387,000	△671,000	
		手数料支出			612,000	567,000	△45,000	
		租税公課支出			1,586,000	1,480,000	△106,000	
		保守料支出			1,243,000	1,690,000	447,000	
		渉外費支出			121,000	81,000	△40,000	
		諸会費支出			82,000	81,000	△1,000	
		雑支出			40,000	50,000	10,000	
		貸付事業支出			700,000	700,000	0	
		貸付金支出			700,000	700,000	0	
		共同募金配分金事業費			2,530,000	2,450,000	△80,000	
		一般募金配分金事業費			1,430,000	1,350,000	△80,000	
		老人福祉活動費			310,000	230,000	△80,000	
		障がい児・者福祉活動費			20,000	20,000	0	
		児童・青少年福祉活動費			220,000	280,000	60,000	
		地域福祉総合支援事業費			880,000	820,000	△60,000	
		歳末たすけあい配分金事業費			1,100,000	1,100,000	0	
助成金支出			480,000	480,000	0			
助成金支出			480,000	480,000	0			
ボランティア団体等助成金			180,000	180,000	0			
その他助成金			300,000	300,000	0			
負担金支出			121,000	121,000	0			
負担金支出			121,000	121,000	0			
県社協等負担金支出			121,000	121,000	0			
事業活動支出計 (2)			137,619,000	142,897,000	5,278,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△322,000	△2,898,000	△2,576,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		出支	固定資産取得支出			0	176,000	176,000

令和 6 年度 法人単位予算書

■法人名:社会福祉法人 九戸村社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出			0	176,000	176,000	
		施設整備等支出計 (5)			0	176,000	176,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△176,000	△176,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	357,000	357,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	357,000	357,000	
		サービス区分間繰入金収入			2,760,000	3,347,000	587,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			250,000	250,000	0	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金収入			2,510,000	3,097,000	587,000	
		その他の活動収入計 (7)			2,760,000	3,704,000	944,000	
		基金積立資産支出			255,000	255,000	0	
		九戸村福祉基金積立資産支出			255,000	255,000	0	
		積立資産支出			1,276,000	2,687,000	1,411,000	
		退職給付引当資産支出			276,000	187,000	△89,000	
		車輛購入積立資産支出			1,000,000	1,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	1,500,000	1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出			2,760,000	3,347,000	587,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出			1,725,000	2,423,000	698,000	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出			72,000	41,000	△31,000	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			50,000	75,000	25,000	
		水中ウォーキング事業サービス区分間繰入金支出			11,000	71,000	60,000	
		総合福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出			112,000	100,000	△12,000	
		ひとり暮らし老人の集い開催事業サービス区分間繰入金支出			58,000	47,000	△11,000	
		共同募金助成事業サービス区分間繰入金支出			33,000	33,000	0	
		九戸村福祉基金造成事業サービス区分間繰入金支出			250,000	250,000	0	
		助けあい金庫運営事業サービス区分間繰入金支出			10,000	10,000	0	
		生活福祉資金運営事業サービス区分間繰入金支出			6,000	19,000	13,000	
		地域活動支援センター運営事業サービス区分間繰入金支出			29,000	90,000	61,000	
		学童保育事業サービス区分間繰入金支出			126,000	57,000	△69,000	
		高齢者就労支援事業サービス区分間繰入金支出			86,000	83,000	△3,000	
		地域訪問支援事業サービス区分間繰入金支出			192,000	48,000	△144,000	
		その他の活動支出計 (8)			4,291,000	6,289,000	1,998,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,531,000	△2,585,000	△1,054,000		
	予備費支出 (10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,853,000	△5,659,000	△3,806,000		
	前期末支払資金残高 (12)			40,700,000	48,089,000	7,389,000		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			38,847,000	42,430,000	3,583,000		