

令和6年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 一般会計収入予算概要

(単位：千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
大中小					
事業活動による収入	1 会費	11,400	11,600	△ 200	(1.4%)
	1 会費	11,400	11,600	△ 200	
	1 一般協定会費	8,900	9,100	△ 200	
	2 事業所協定会費	1,200	1,200	0	
	3 特別協定会費	1,300	1,300	0	
	2 寄付金	2,930	2,530	400	(0.3%)
	1 寄付金	2,930	2,530	400	
	1 指定寄付金	30	30	0	
	2 一般寄付金	2,900	2,500	400	香典の一部の寄付等
	3 経常費補助金	60,529	62,703	△ 2,174	(7.2%)
	1 市補助金	50,805	53,189	△ 2,384	
	1 社会福祉協議会補助金	36,331	37,426	△ 1,095	法人運営のための人件費等補助
	2 地域福祉活動推進事業補助金	14,474	14,163	311	地域福祉活動推進事業費補助
	3 サロン事業補助金	0	1,600	△ 1,600	
	2 県社協補助金	30	50	△ 20	
	1 ボランティア保険加入料補助金	20	40	△ 20	
	2 青少年等ボランティア体験学習助成金	10	10	0	
	3 共同募金配分金収入	9,694	9,464	230	
	1 共同募金配分金収入	7,534	7,589	△ 55	令和5年度実績による配分金
	2 歳末たすけあい配分金収入	2,160	1,875	285	令和6年度歳末募金配分金
	4 受託金	431,275	409,565	21,710	(51.4%)
	1 市受託金	400,914	379,204	21,710	
	1 ふれあいセンター管理受託金	69,068	70,097	△ 1,029	ふれあいセンター管理運営受託
	2 高齢者デイサービス事業受託金	1,000	1,000	0	高齢者デイサービス(ふれあい・岩崎)管理受託
	3 障害者デイサービス事業受託金	500	500	0	施設管理受託
	4 高齢者世話付住宅生活援助員受託金	10,700	10,700	0	北外山・岩崎県住シム・ハジソグ入居者生活援助業務受託
	5 障害者デイサービス施設ひかり管理運営事業受託金	44,774	41,524	3,250	「障害者デイサービス施設ひかり」管理運営事業受託
	6 心身障害児通園施設あさひ学園管理運営事業受託金	110,921	96,040	14,881	「心身障害児通園施設あさひ学園」管理運営事業受託
	7 心身障害者福祉推進事業受託金	996	903	93	「障がい者スポーツ・レクリエーションのつどい」開催受託
	8 ひとり暮らし高齢者交流事業受託金	3,243	2,555	688	ひとり暮らし高齢者交流会開催受託
	9 サービス事業者振興事業受託金	6,307	4,684	1,623	介護保険サービス事業者振興事業受託
	10 ひとり親家庭・産前産後ヘルパー派遣事業受託金	1,789	1,413	376	ひとり親家庭等への居宅サービス事業受託
	11 地域包括支援センター事業受託金	53,040	53,040	0	地域包括支援センター事業受託
	12 障害者相談支援事業受託金	52,090	51,248	842	障害者自立支援法に基づく事業受託
	13 生活支援体制整備事業受託金	40,185	40,000	185	地域支え合い推進員事業受託
	14 高齢者生きがい創出推進事業受託金	6,301	5,500	801	高齢者生きがい創出推進事業受託
	2 県社協受託金	30,361	30,361	0	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金	2,042	2,042	0	民生委員実費弁償費、貸付事務等
	2 日常生活自立支援事業受託金	3,079	3,079	0	日常生活自立支援事業受託
	3 緊急小口資金等特例貸付事業受託金	25,240	25,240	0	償還事務等
	5 貸付け事業収入	500	500	0	(0.1%)
	1 償還金収入	500	500	0	援護資金貸付事業償還金
	6 事業収入	3,015	3,224	△ 209	(0.4%)
	1 利用料収入	550	400	150	
	2 賃借料収入	2,465	2,824	△ 359	土地駐車場・介護用ベッド等の賃借料収入
	7 負担金収入	278	745	△ 467	(0.0%)
	1 負担金	278	745	△ 467	
	1 ボランティア保険等個人負担金	140	600	△ 460	
	2 サービス事業者振興事業事業者等負担金	138	145	△ 7	

令和6年度 社会福祉法人小牧市社会福祉協議会 一般会計収入予算概要

(単位：千円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	説明
大中小					
事業活動による収入	8 介護保険収入	246,140	231,944	14,196	(29.3%)
	1 居宅介護料収入（介護報酬収入）	142,645	124,514	18,131	
	1 介護報酬収入	142,645	124,514	18,131	ホームヘルパー派遣事業・デイサービス事業収入
	2 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,117	19,730	△ 613	
	1 介護負担金収入（公費）	5,326	200	5,126	ホームヘルパー派遣利用者・デイサービス利用者負担収入
	2 介護負担金収入（一般）	13,791	19,530	△ 5,739	〃 〃
	3 居宅介護支援介護料収入	43,506	35,982	7,524	
	1 居宅介護支援介護料収入	37,254	28,917	8,337	ケアプラン作成事業収入
	2 介護予防支援介護料収入	6,252	7,065	△ 813	〃
	4 介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,438	39,716	△ 7,278	
	1 事業費収入	29,576	36,045	△ 6,469	
	2 事業負担金収入（公費）	340	340	0	
	3 事業負担金収入（一般）	2,522	3,331	△ 809	
	5 利用者等利用料収入	7,963	11,402	△ 3,439	
	1 居宅介護サービス利用料収入	1,837	262	1,575	デイサービス利用者材料費・紙おむつ代等
	2 その他の利用料収入	6,126	11,140	△ 5,014	デイサービス利用者給食代
	6 その他の事業収入	471	600	△ 129	
	1 受託事業収入	441	600	△ 159	
	2 その他の事業収入	30	0	30	
	9 障害福祉サービス等事業収入	81,817	66,954	14,863	(9.8%)
	1 自立支援給付費収入	73,677	64,519	9,158	
	1 介護給付費収入	70,577	62,019	8,558	
	2 計画相談支援給付費収入	3,100	2,500	600	
	2 障害児施設給付費収入	1,650	600	1,050	
	1 障害児相談支援給付費収入	1,650	600	1,050	
	3 利用者負担金収入	2,290	777	1,513	
	4 特定費用収入	4,200	1,058	3,142	
	10 その他の収入	33	0		(0.0%)
	1 その他の収入	1	0		
	2 その他の収入	32	0		
	1 その他の収入	32	0		
	11 受取利息配当金収入	432	440	△ 8	(0.1%)
	1 受取利息配当金収入	82	90	△ 8	
	2 基金等受取利息配当金収入	350	350	0	基金等の資金運用収入
	12 その他の収入	729	735	△ 6	(0.1%)
	1 受入研修費収入	100	100	0	
	2 雑収入	629	635	△ 6	実習生の実習費等収入
	2 雑収入	629	635	△ 6	
	事業活動収入計 ①	839,078	790,940	48,138	
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入 ②	0	0	0	
その他の活動による収入	1 積立資産取崩収入	55,207	42,834	12,373	
	1 退職給付引当資産取崩収入	20	0	20	
	2 その他の積立資産取崩収入	55,187	42,834	12,353	
	2 事業区分間繰入金収入	4,389	2,455	1,934	
	1 事業区分間繰入金収入	4,389	2,455	1,934	
	3 拠点区分間繰入金収入	14,875	15,596	△ 721	
	1 拠点区分間繰入金収入	14,875	15,596	△ 721	
	4 サービス区分間繰入金収入	210	210	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	210	210	0	
	その他の活動収入計 ③	74,681	61,095	13,586	
	収入計 ④=①+②+③	913,759	852,035	61,724	
	前期末支払資金残高 ⑤	11,639	38,265	△ 26,626	
	当期末支払資金残高 ⑥	0	11,639	△ 11,639	
	合 計 ⑦=④+⑤-⑥	925,398	878,661	46,737	