

# 令和6年度 収支予算

## ■法人合計

収入計	229,498 千円	( 209,393 千円)
支出計	229,498 千円	( 209,393 千円)

### 【社会福祉事業】

収入計	218,184 千円	( 199,808 千円)
支出計	218,184 千円	( 199,808 千円)

#### ■拠点区分

・伊達市社会福祉協議会

収入計	137,314 千円	( 124,310 千円)
支出計	137,314 千円	( 124,310 千円)

・地域包括支援センター

収入計	80,870 千円	( 75,498 千円)
支出計	80,870 千円	( 75,498 千円)

### 【公益事業】

#### ■拠点区分

・伊達市市民活動センター

収入計	11,314 千円	( 9,075 千円)
支出計	11,314 千円	( 9,075 千円)

()内は  
前年度予算額

# 令和6年度 法人全体資金収支予算書

単位: 千円

勘定科目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	3,330	3,430	▲ 100
		3 寄付金収入	300	300	0
		4 経常経費補助金収入	61,536	49,831	11,705
		5 受託金収入	83,205	71,146	12,059
		6 貸付事業収入	800	550	250
		7 事業収入	1,365	788	577
		9 介護保険事業収入	41,663	39,495	2,168
		11 借入金利息補助金収入	1,219	1,682	▲ 463
		12 受取利息配当金収入	14	13	1
		13 その他の収入	657	664	▲ 7
		事業活動収入計(1)	194,089	167,899	26,190
	支出	1 人件費支出	152,802	132,939	19,863
		2 事業費支出	28,911	23,529	5,382
		3 事務費支出	9,308	8,940	368
		4 貸付事業支出	801	551	250
		5 共同募金配分金事業費	1,792	1,676	116
		6 市補助金返還金支出	2,796	415	2,381
		8 助成金支出	7,282	2,733	4,549
		9 負担金支出	20	20	0
		10 支払利息支出	1,219	1,682	▲ 463
		13 生活困窮世帯支援費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	205,931	173,485	32,909
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 11,842	▲ 5,586	▲ 6,256
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	12,211	12,211	0
		施設整備等収入計(4)	12,211	12,211	0
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	12,211	12,211	0
		2 固定資産取得支出	300	0	300
		施設整備等支出計(5)	12,511	12,211	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 300	0	▲ 300
その他の活動による収支	収入	5 積立資産取崩収入	9,652	6,886	2,766
		10 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		11 サービス区分間繰入金収入	3,891	2,287	1,604
		その他の活動収入計(7)	14,543	10,173	4,370
	支出	5 積立資産支出	6,165	4,800	1,365
		10 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		11 サービス区分間繰入金支出	3,891	2,287	1,604
		その他の活動支出計(8)	11,056	8,087	2,969
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,487	2,086	1,401
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 8,655	▲ 3,500	▲ 5,155	

前期末支払資金残高(12)	8,655	3,500	5,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 令和6年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	3,330	3,430	▲ 100	
		1	一般会費収入	2,180	2,280	▲ 100	
		2	特別会費収入	100	100	0	
		3	賛助会費収入	1,050	1,050	0	
		2	分担金収入	0	0	0	
		3	寄付金収入	300	300	0	
		1	寄付金収入	300	300	0	
		2	経常経費寄付金収入	0	0	0	
		4	経常経費補助金収入	61,536	50,850	10,686	
		1	市区町村補助金収入	53,371	47,293	6,078	
		1	経常経費補助金収入	51,199	45,084	6,115	
		2	施設整備補助金収入	2,172	2,209	▲ 37	
		3	介護予防グループ支援補助金	4,655	0	4,655	
		2	共同募金配分金収入	3,510	3,557	▲ 47	
		1	一般募金配分金収入	2,060	2,107	▲ 47	
		2	歳末たすけあい配分金収入	1,450	1,450	0	
		5	受託金収入	22,282	29,830	▲ 7,548	
		1	市区町村受託金収入	20,593	26,533	▲ 5,940	
		1	在宅福祉サービス事業受託金	12,819	11,613	1,206	
		2	介護予防事業受託金収入	893	1,771	▲ 878	
		3	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	1,084	1,019	65	
		4	成年後見支援センター事業受託金収入	5,797	12,130	▲ 6,333	
		2	都道府県社協受託金収入	1,689	3,297	▲ 1,608	
		1	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,419	3,057	▲ 1,638	
		2	日常生活自立支援事業受託金収入	270	240	30	
		6	貸付事業収入	800	650	150	
		1	償還金収入	800	650	150	
		7	事業収入	65	55	10	
		1	その他の事業収入	65	55	10	
		8	負担金収入	0	0	0	
		9	介護保険事業収入	13,663	12,059	1,604	
		1	居宅介護料収入	13,663	12,059	1,604	
		1	介護報酬収入	12,339	10,890	1,449	
		2	利用者負担金収入	1,324	1,169	155	
		2	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		3	その他の事業収入	0	0	0	
		1	補助金収入	0	0	0	
		2	要介護認定調査委託金収入	0	0	0	
		3	その他の受託金収入	0	0	0	
		10	その他の事業収入	0	0	0	
		11	借入金利息補助金収入	1,219	1,455	▲ 236	
		12	受取利息配当金収入	13	13	0	
		13	その他の収入	597	607	▲ 10	
		1	雑収入	597	607	▲ 10	
		14	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	103,805	99,249	4,556	

令和6年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分		勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
		大	中	小	A	B	A－B	
事業活動による収支	支出	1 人件費支出			86,048	82,076	3,972	
		1 役員報酬支出			4,080	4,080	0	
		2 職員給料支出			19,862	20,801	▲ 939	
		3 職員賞与支出			6,678	6,538	140	
		4 非常勤職員給与支出			43,526	39,478	4,048	
		5 退職給付支出			0	0	0	
		6 法定福利費支出			11,902	11,179	723	
		2 事業費支出			9,352	6,473	2,879	
		1 給食費支出			0	0	0	
		2 旅費交通費支出			254	191	63	
		3 水道光熱費支出			996	440	556	
		4 燃料費支出			43	80	▲ 37	
		5 消耗器具備品費支出			1,793	1,488	305	
		6 印刷製本費支出			0	0	0	
		7 修繕費支出			0	0	0	
		8 保険料支出			494	501	▲ 7	
		9 賃借料支出			680	576	104	
		10 車輛費支出			1,250	968	282	
		1 車輛費支出			708	465	243	
		2 車輛燃料費支出			542	503	39	
		11 通信運搬費支出			433	158	275	
		12 会議費支出			0	0	0	
		13 広報費支出			27	27	0	
		14 業務委託費支出			365	1,055	▲ 690	
		15 手数料支出			347	280	67	
		16 租税公課支出			87	88	▲ 1	
		17 諸謝金支出			2,501	538	1,963	
		18 返還金支出			0	0	0	
		19 雑支出			82	83	▲ 1	
		3 事務費支出			8,359	8,488	▲ 129	
		1 福利厚生費支出			545	511	34	
		2 旅費交通費支出			727	648	79	
		3 研修研究費支出			348	363	▲ 15	
		4 事務消耗品費支出			397	499	▲ 102	
		5 印刷製本費支出			20	30	▲ 10	
		6 水道光熱費支出			840	906	▲ 66	
		7 燃料費支出			330	321	9	
		8 車輛費支出			318	363	▲ 45	
		1 車輛費支出			150	195	▲ 45	
		2 車輛燃料費支出			168	168	0	
		9 修繕費支出			40	40	0	
		10 通信運搬費支出			398	361	37	
		11 会議費支出			35	25	10	
		12 広報費支出			83	83	0	
		13 業務委託費支出			750	730	20	
		14 手数料支出			131	142	▲ 11	

令和6年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
	大	中	小	A	B	A-B	
事業活動による収支		15	保険料支出	370	400	▲ 30	
		16	賃借料支出	1,260	1,390	▲ 130	
		17	租税公課支出	154	157	▲ 3	
		18	保守料支出	794	732	62	
		19	渉外費支出	96	64	32	
		20	諸会費支出	673	673	0	
		21	雑支出	50	50	0	
	4	貸付事業支出		801	651	150	
		1	貸付金支出	801	651	150	
	5	共同募金配分金事業費		1,792	1,759	33	
		1	一般募金配分金事業費	342	309	33	
		2	歳末たすけあい配分金事業費	1,450	1,450	0	
	6	市補助金返還支出		2,796	1,028	1,768	
	7	分担金支出		0	0	0	
	8	助成金支出		7,282	2,265	5,017	
		1	助成金支出	7,282	2,265	5,017	
			1 共同募金助成金支出	1,718	1,798	▲ 80	
			地区社協助成金支出	1,208	1,418	▲ 210	
			ボランティア助成金支出	450	290	160	
			大滝地区事業助成金支出	60	90	▲ 30	
			サロン活動事業助成金支出	0	0	0	
		2	ボランティア活動助成金支出	330	30	300	
		3	介護予防グループ支援助成金支出	4,605	0	4,605	
		4	その他の助成金支出	629	437	192	
	9	負担金支出		20	20	0	
	10	支払利息支出		1,219	1,455	▲ 236	
	11	その他の支出		0	0	0	
		1	雑支出	0	0	0	
	12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
	13	生活困窮世帯支援費支出		1,000	1,000	0	
		事業活動支出計(2)		118,669	105,215	13,454	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 14,864	▲ 5,966	▲ 8,898	

施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	12,211	12,211	0	
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3	設備資金借入金収入	0	0	0	
		4	固定資産売却収入	0	0	0	
		5	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)	12,211	12,211	0	
	支出	1	設備資金借入金元金償還支出	12,211	12,211	0	
		2	固定資産取得支出	0	0	0	
			2 器具及び備品取得支出	0	0	0	
			3 車両運搬具取得支出	0	0	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		4	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)	12,211	12,211	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

令和6年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明		
	大	中	小	A	B	A－B			
その他の活動による収支	収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
		2	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
		3	投資有価証券売却収入			0	0	0	
		4	基金積立資産取崩収入			0	0	0	
		5	積立資産取崩収入			9,652	3,592	6,060	
		6	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
		7	サービス区分間長期借入金収入			0	0	0	
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		10	拠点区分間繰入金収入			1,000	1,956	▲ 956	
		11	サービス区分間繰入金収入			3,891	2,035	1,856	
		1	法人運営事業繰入金収入			2,476	144	2,332	
		2	共同募金配分金事業繰入金収入			0	0	0	
	支出	3	生活支援事業繰入金収入			1,139	1,314	▲ 175	
		4	ボランティアセンター事業繰入金収入			0	0	0	
		5	訪問介護事業繰入金収入			0	0	0	
		6	成年後見支援センター事業繰入金収入			276	577	▲ 301	
		12	その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			14,543	7,583	6,960		
		1	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		2	長期貸付金支出			0	0	0	
		3	投資有価証券取得支出			0	0	0	
		4	基金積立資産支出			0	0	0	
		5	積立資産支出			2,543	4,849	▲ 2,306	
		1	退職給付引当資産支出			2,236	4,542	▲ 2,306	
		1	退職手当引当資産支出			574	3,019	▲ 2,445	
		2	共济会会員・第2出資金			1,662	1,523	139	
		3	地域福祉推進積立資産支出			301	301	0	
		4	財政調整積立資産支出			1	1	0	
5	指定寄付積立資産支出			1	1	0			
6	ボランティア積立資産支出			1	1	0			
7	車輛購入積立資産支出			1	1	0			
8	施設整備積立資産支出			1	1	0			
9	生活困窮世帯支援積立資産支出			1	1	0			
6	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0			
7	サービス区分間長期貸付金支出			0	0	0			
8	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0			
9	サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	0			
10	拠点区分間繰入金支出			0	0	0			
11	サービス区分間繰入金支出			3,891	2,035	1,856			
1	法人運営事業繰入金支出			1,415	1,891	▲ 476			
2	共同募金配分金事業繰入金支出			0	0	0			
3	生活支援事業繰入金支出			0	0	0			
4	ボランティアセンター事業繰入金支出			163	144	19			
5	訪問介護事業繰入金支出			0	0	0			
9	法人後見事業繰入金支出			2,313	0	2,313			
12	その他の活動による支出			0	0	0			
その他の活動支出計(8)			6,434	6,884	▲ 450				
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			8,109	699	7,410				
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				▲ 6,755	▲ 5,267	▲ 1,488			
前期末支払資金残高(12)				6,755	5,267	1,488			
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)				0	0	0			

令和6年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明			
	大	中	小	A	B	A－B				
事業活動による収	収入	1	会費収入			0	0	0		
		2	分担金収入			0	0	0		
		3	寄付金収入			0	0	0		
		4	経常経費補助金収入			0	0	0		
		5	受託金収入			52,870	46,542	6,328		
		1	市区町村受託金収入			52,870	46,542	6,328		
		1	介護予防マネジメント事業受託金			0	0	0		
		2	新予防給付マネジメント事業受託金			34,083	31,602	2,481		
		3	総合相談支援権利擁護事業受託金			11,921	9,023	2,898		
		4	包括的・継続的マネジメント支援事業受託金			5,866	4,917	949		
		5	地域包括支援センター事業受託金			1,000	1,000	0		
		6	貸付事業収入			0	0	0		
		7	事業収入			0	0	0		
		8	負担金収入			0	0	0		
		9	介護保険事業収入			28,000	28,000	0		
	10	その他の事業収入			0	0	0			
	11	借入金利息補助金収入			0	0	0			
	12	受取利息配当金収入			0	0	0			
	13	その他の収入			0	0	0			
	14	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0			
	事業活動収入計(1)				80,870	74,542	6,328			
	支出	1	人件費支出			66,754	62,506	4,248		
			1	役員報酬支出			0	0	0	
			2	職員給料支出			35,880	31,532	4,348	
			3	職員賞与支出			13,016	11,142	1,874	
			4	非常勤職員給与と支出			8,179	10,831	▲ 2,652	
5			退職給付支出			0	0	0		
6			法定福利費支出			9,679	9,001	678		
2			事業費支出			8,549	8,513	36		
2			旅費交通費支出			172	140	32		
5			消耗器具備品費支出			339	275	64		
8			保険料支出			398	430	▲ 32		
9			賃借料支出			360	360	0		
10			車両費支出			742	781	▲ 39		
1			車両費支出			271	332	▲ 61		
2			車両燃料費支出			471	449	22		
11		通信運搬費支出			987	987	0			
14		業務委託費支出			5,400	5,400	0			
15		手数料支出			101	83	18			
16		租税公課支出			10	17	▲ 7			
17		諸謝金支出			40	40	0			
3		事務費支出			945	916	29			
		1	福利厚生費支出			158	156	2		
		3	研修研究費支出			199	172	27		
		18	保守料支出			543	543	0		
		20	諸会費支出			45	45	0		
		4	貸付事業支出			0	0	0		
	5	共同募金配分金事業費			0	0	0			
	事業活動による収	支出	6	市補助金返還支出			0	0	0	
			7	分担金支出			0	0	0	
			8	助成金支出			0	0	0	
			9	負担金支出			0	0	0	
10			支払利息支出			0	0	0		
11			その他の支出			0	0	0		
12			流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0		
事業活動支出計(2)				76,248	71,935	4,313				
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				4,622	2,607	2,015				

令和6年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分		勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説明	
		大	中	小					
施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		2	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		3	設備資金借入金収入			0	0	0	
		4	固定資産売却収入			0	0	0	
		5	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	1	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		2	固定資産取得支出			0	0	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		4	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)			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	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		2	長期運営資金借入金収入		0	0	0
		3	投資有価証券売却収入		0	0	0
		4	基金積立資産取崩収入		0	0	0
		5	積立資産取崩収入		0	956	▲ 956
		6	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
		7	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
		10	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		11	サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		12	その他の活動による収入		0	0	0
			その他の活動収入計(7)		0	956	▲ 956
	支出	1	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		2	長期貸付金支出		0	0	0
		3	投資有価証券取得支出		0	0	0
		4	基金積立資産支出		0	0	0
		5	積立資産支出		3,622	1,607	2,015
			1	退職手当引当資産支出	2,192	231	1,961
			2	共済会会員・第2出資金	1,430	1,376	54
		6	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
		7	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
		8	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		9	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		10	拠点区分間繰入金支出		1,000	1,956	▲ 956
		11	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		12	その他の活動による支出		0	0	0
			その他の活動支出計(8)		4,622	3,563	1,059
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 4,622	▲ 2,607	▲ 2,015

予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	



## 令和6年度 伊達市市民活動センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
	大	中	小	A	B	A-B	
事業活動による収支	収入	5	受託金収入	8,053	6,824	1,229	
		1	市区町村受託金収入	8,053	6,824	1,229	
		1	市民活動センター事業受託金	8,053	6,824	1,229	
		7	事業収入	1,300	1,100	200	
		10	その他の事業収入	0	0	0	
		12	受取利息配当金収入	1	1	0	
		13	その他の収入	60	60	0	
			事業活動収入計(1)	9,414	7,985	1,429	
	支出	2	事業費支出	11,010	9,581	1,429	
		3	水道光熱費支出	2,175	2,165	10	
		5	消耗器具備品費支出	250	230	20	
		7	修繕費支出	1,150	500	650	
		9	賃借料支出	74	74	0	
		11	通信運搬費支出	272	88	184	
		14	業務委託費支出	7,076	6,511	565	
		15	手数料支出	11	11	0	
		16	租税公課支出	2	2	0	
		3	事務費支出	4	4	0	
		20	諸会費支出	4	4	0	
			事業活動支出計(2)	11,014	9,585	1,429	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,600	▲ 1,600	0	

施設整備等による収支	収入			0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	300	0	300	
			器具及び備品取得支出	300	0	300	
			施設整備等支出計(5)	300	0	300	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 300	0	▲ 300	

その他の活動による収支	収入			0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,900	▲ 1,600	▲ 300	
前期末支払資金残高(12)	1,900	1,600	300	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	