

# 令和6年度 収支予算

<b>■法 人 合 計</b>	収入計 229,498 千円 支出計 229,498 千円	( 209,393 千円) ( 209,393 千円)
<b>【社会福祉事業】</b>		
<b>■拠点区分</b>		
・伊達市社会福祉協議会	収入計 218,184 千円 支出計 218,184 千円	( 199,808 千円) ( 199,808 千円)
・地域包括支援センター	収入計 137,314 千円 支出計 137,314 千円	( 124,310 千円) ( 124,310 千円)
	収入計 80,870 千円 支出計 80,870 千円	( 75,498 千円) ( 75,498 千円)
<b>【公益事業】</b>		
<b>■拠点区分</b>		
・伊達市市民活動センター	収入計 11,314 千円 支出計 11,314 千円	( 9,075 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	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	
	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	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	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 300	0	▲ 300	
	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	
	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	

## 【社会福祉事業】

## 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 大 中 小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
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 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
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	
事業活動による収支 支出	7 修繕費支出	0	0	0	
	8 保険料支出	494	501	▲ 7	
	9 貸借料支出	680	576	104	
	10 車輌費支出	1,250	968	282	
	1 車輌費支出	708	465	243	
	2 車輌燃料費支出	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	
事業活動による収支 支出	19 雜 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 車輌費支出	318	363	▲ 45	
	1 車輌費支出	150	195	▲ 45	
	2 車輌燃料費支出	168	168	0	
	9 修繕費支出	40	40	0	
	10 通信運搬費支出	398	361	37	
事業活動による収支 支出	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 大 中 小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
事業活動による収支	15 保険料支出	370	400	▲ 30	
	16 貸借料支出	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 雜支出	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 雜支出	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	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	
施設整備等による支出	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 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
その他の活動による収支	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	
支出	2 共同募金配分金事業繰入金収入			0	0	0	
	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	
その他の活動による支	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 共済会員・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 車輌購入積立資産支出			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	
	10 拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
その他の活動による支	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 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	
事業活動による支出	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	
	1 人事費支出			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 車輌費支出			742	781	▲ 39	
	1 車輌費支出			271	332	▲ 61	
	2 車輌燃料費支出			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 大 中 小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
施設整備等による収支	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	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	

## 【公益事業】

## 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 大 中 小	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
事業活動による収支	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	
	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	
支 出	5 消耗器具備品費支出	250	230	20	
	7 修繕費支出	1,150	500	650	
	9 貸借料支出	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	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	