

令和6年度

事業計画並びに予算書

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

## 目 次

1. 令和6年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会 事業計画	3
2. 令和6年度予算書	
(1) 令和6年度 予算総括表	9
(2) 社会福祉事業 資金収支予算書	11
(3) 地域福祉事業 資金収支予算書	15
【地域福祉事業拠点区分】	
①法人運営事業サービス区分	19
②福祉資金事業サービス区分	22
③共同募金配分金事業サービス区分	23
④移送サービス事業サービス区分	24
⑤福祉サービス利用援助事業サービス区分	26
⑥介護予防ケアマネジメント事業サービス区分	27
【地域活動支援センター拠点区分】	29
【小鹿野町デイサービスセンター受託事業拠点区分】	31
① 両神デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	33
② 両神デイサービスA型通所事業サービス区分	35
3. 令和6年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書	39
4. 令和6年度日本赤十字社小鹿野町分区予算書	45

令和6年度

事業計画書

議案第 1 号

令和6年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

令和6年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画を別紙  
のとおり定める。

令和6年3月28日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 森 真太郎

## 令和6年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

### 基本理念

本会は、住民主体の地域福祉の推進を重視し、『誰もが住み慣れた家庭や地域社会の中で、共に支え合い、尊厳をもって、その人らしく、安心して生活を送れる町づくり』に貢献します。

### 基本方針

本会は、基本理念の実現を目指し、下記の基本方針を掲げます。

1	人々の尊厳と自己決定を尊重し、心豊かに地域社会で生活が継続できるよう住民参加と地域の連携・協働により業務を推進します。
2	常に住民の立場に立ち、社会環境の変化に対応する事業の開発と充実に努めます。
3	福祉課題を地域全体の課題として捉え、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
4	人を思いやる優しい心、高い専門性、強い責任感を持ち、常に自己研鑽を重ねます。
5	法令を遵守し、信頼され開かれた社会福祉協議会づくりをすすめます。

## 重点目標

1 地域における総合相談・生活支援体制の確立と充実
2 社会福祉協議会の組織体制並びに経営管理の強化
3 福祉関係団体の活動の推進
4 介護サービスの質の確保・充実、専門性の向上
5 福祉人材の育成、福祉教育の推進

## 業務計画

### 1 法人運営事業

(1) 理事会、評議員会等の開催
(2) 監査会の開催
(3) 社協会員加入の推進
(4) 民生委員・児童委員協議会等福祉関係団体との連携
(5) 共同募金運動への協力
(6) 広報啓発事業（社協だより年4回全戸配布）
(7) 小地域福祉活動の推進のための調査・研究

## 2 社協事業の推進

<p>(1) 児童福祉事業</p> <p>ア 青少年健全育成 イ 各種子供スポーツ大会への助成 ウ 世代間交流事業</p>
<p>(2) 高齢者福祉事業</p> <p>ア 老人クラブ連合会活動費助成 イ 老人クラブ活動支援 ウ 敬老会（町主催）の協力 エ 単身高齢者見守り事業 オ 夏季慰問事業 カ 弔辞の交付 キ ふれあい交流事業</p>
<p>(3) 地域福祉活動支援事業</p> <p>ア いきいきサロン事業の開催（町受託事業） イ 小地域福祉活動事業 ・自主サロン事業の開催 ・地域づくりや支え合いの推進 ウ ニャッピー食堂事業 エ デジタル活用事業</p>
<p>(4) 障害福祉事業</p> <p>ア 身体障害者福祉会活動費助成 イ 障がい者活動支援 ウ 声の図書館事業（HPへ掲載）</p>
<p>(5) 戦没者遺族福祉事業</p> <p>ア 遺族会活動費助成 イ 忠魂碑等の管理 ウ 小鹿野町戦没者追悼式の協力</p>

<p>(6) 在宅サービス事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」の運営・管理</li> <li>イ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施（町受託事業）</li> <li>ウ 声の広報「おがの」作成と配布</li> <li>エ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施</li> <li>オ 支え合いボランティア事業の実施</li> <li>カ 訪問散髪事業</li> </ul>
<p>(7) 福祉教育事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成</li> <li>イ 福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体験セット）</li> </ul>
<p>(8) ボランティア活動事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア ボランティア活動の支援</li> <li>イ ボランティア体験プログラム事業</li> <li>ウ ボランティア団体活動費助成</li> <li>エ 災害支援ボランティア活動支援</li> <li>オ ボランティアの研修</li> <li>カ ロードサポート事業</li> </ul>
<p>(9) 共同募金事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 赤い羽根共同募金配分事業の実施</li> <li>イ 歳末たすけあい慰問事業の実施</li> <li>ウ 社協だより年4回の全戸配布</li> </ul>
<p>(10) 生活相談事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 生活困窮者自立支援機関との連携</li> <li>イ フードバンクの実施</li> <li>ウ 給付事業の実施（災害見舞金の給付）</li> <li>エ 心配ごと相談</li> </ul>
<p>(11) 資金貸付事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 生活福祉資金の申請相談</li> <li>イ 福祉資金貸付事業の実施</li> </ul>

令和6年度

予 算 書

議案第 2 号

令和6年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算

令和6年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算を別紙の  
とおり定める。

令和6年3月28日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 森 真太郎

# 令和6年度予算総括表

社会福祉事業区分

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	前年度予算	令和6年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業		52,794	55,180	2,386	
	法人運営事業	35,591	35,439	△ 152	
	福祉資金事業	1,201	1,201	0	
	共同募金配分金事業	2,201	2,301	100	
	移送サービス事業	6,938	7,722	784	
	福祉サービス利用援助事業	422	372	△ 50	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,441	8,145	1,704	受託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	20,276	23,484	3,208	〃
小鹿野町デイサービス センター受託事業		55,266	0	△ 55,266	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	48,854	0	△ 48,854	〃
	両神デイサービス A型通所事業	6,412	0	△ 6,412	〃
	総合計	128,336	78,664	△ 49,672	

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	収入	<b>会費収入</b>	<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>	
		一般会費収入	1,700	1,700	0	
		賛助会費収入	80	80	0	
		特別会費収入	260	260	0	
		<b>寄附金収入</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		<b>経常経費補助金収入</b>	<b>28,991</b>	<b>31,500</b>	<b>2,509</b>	
		市区町村補助金収入	26,661	29,000	2,339	
		運営費補助金収入	7,805	9,070	1,265	
		社協専任職員設置費補助金収入	13,053	14,368	1,315	
		地域福祉事業補助金収入	1,345	1,250	-95	
		移送事業運営費補助金収入	4,458	4,312	-146	
		その他の補助金収入	130	200	70	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	200	70	
		共同募金配分金収入	2,200	2,300	100	
		一般募金配分金収入	1,000	1,100	100	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
		<b>受託金収入</b>	<b>78,626</b>	<b>27,416</b>	<b>-51,210</b>	
		市区町村受託金収入	76,429	25,569	-50,860	
		生活支援コーディネーター設置委託金収入	6,000	6,000	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	3,165	3,805	640	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	12,000	15,764	3,764	
		介護サービス事業受託金収入	55,264	0	-55,264	
		都道府県社協受託金収入	2,197	1,847	-350	
		貸付事務費交付金収入	7	7	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	90	90	0	
		生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	1,700	1,400	-300	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400	350	-50	
		<b>貸付事業収入</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
		償還金収入	500	500	0	
<b>事業収入</b>	<b>8,758</b>	<b>8,758</b>	<b>0</b>			
利用料収入	2,471	2,471	0			
利用料収入	2,470	2,470	0			
書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0			
ふれあい作業所事業収入	6,287	6,287	0			
ふれあい作業所売上収入	800	800	0			
ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000	5,000	0			
清掃業務受託金収入	400	400	0			
農産物直売所売上収入	87	87	0			

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
収入		<b>受取利息配当金収入</b>	6	6	0	
		受取利息配当金収入	6	6	0	
		<b>その他の収入</b>	40	40	0	
		雑収入	40	40	0	
		雑収入	40	40	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>119,021</b>	<b>70,320</b>	<b>-48,701</b>	
事業活動による収支	支出	<b>人件費支出</b>	<b>85,273</b>	<b>47,171</b>	<b>-38,102</b>	【拠点】 地域福祉事業 55,180千円
		職員給料支出	51,008	27,246	-23,762	
		職員給料支出	46,346	23,915	-22,431	《サービス区分》 法人運営事業 35,439千円
		職員諸手当支出	4,662	3,331	-1,331	福祉資金事業 1,201千円
		職員賞与支出	12,518	8,474	-4,044	共同募金配分金事業 2,301千円
		非常勤職員給与支出	8,916	4,840	-4,076	移送サービス事業 7,722千円
		非常勤職員給料支出	8,436	4,080	-4,356	
		非常勤職員賞与支出	480	760	280	福祉サービス利用援助事業 372千円
		法定福利費支出	9,519	6,611	-2,908	介護予防ケアマネジメント事業 8,145千円
		処遇改善手当支出	3,312	0	-3,312	
		<b>事業費支出</b>	<b>30,153</b>	<b>18,791</b>	<b>-11,362</b>	【拠点】 地域活動支援センター 23,484千円
		諸謝金支出	2,500	2,510	10	
		賃金支出	2,500	2,000	-500	
		給食費支出	5,720	1,460	-4,260	【拠点】 小鹿野町アイビスセンター受託事業
		日用品費支出	100	100	0	《サービス区分》
	本人支給金支出	50	30	-20	両神アイビスセンター通所介護事業 令和6年3月31日廃止	
	水道光熱費支出	3,720	800	-2,920		
	燃料費支出	50	20	-30	両神アイビスセンター通所事業 令和6年3月31日廃止	
	消耗器具備品費支出	3,582	2,460	-1,122		
	保険料支出	1,055	680	-375		
	賃借料支出	388	1,660	1,272		
	通信運搬費支出	767	575	-192		
	車輛費支出	835	770	-65		
	車輛燃料費支出	1,987	950	-1,037		
	旅費交通費支出	135	115	-20		
	役員旅費	21	15	-6		
	研修費	114	100	-14		
	器具什器費支出	65	0	-65		
	印刷製本費支出	310	590	280		
	原材料費支出	4,000	3,500	-500		
修繕費支出	150	80	-70			
業務委託費支出	1,369	85	-1,284			
手数料支出	201	91	-110			

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	251	237	-14		
		会議費支出	8	8	0		
		広報費支出	380	50	-330		
			雑支出	30	20	-10	
			<b>事務費支出</b>	<b>3,373</b>	<b>2,492</b>	<b>-881</b>	
			福利厚生費支出	286	200	-86	
			旅費交通費支出	90	90	0	
			研修研究費支出	60	60	0	
			事務消耗品費支出	415	415	0	
			器具什器費支出	50	0	-50	
			印刷製本費支出	50	50	0	
			車輛費支出	200	0	-200	
			燃料費支出	50	50	0	
			通信運搬費支出	400	240	-160	
			会議費支出	15	15	0	
			業務委託費支出	750	500	-250	
			手数料支出	230	230	0	
			保険料支出	35	20	-15	
			賃借料支出	500	500	0	
			租税公課支出	110	0	-110	
			諸会費支出	10	10	0	
			貸付事務費支出	7	7	0	
			雑支出	115	105	-10	
			<b>基金積立資産支出</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	
			福祉基金積立資産支出	501	501	0	
			<b>貸付事業支出</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	
			貸付金支出	1,200	1,200	0	
			<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	
			歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
			<b>分担金支出</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
			分担金支出	1	1	0	
			直売所組合年会費支出	1	1	0	
			<b>助成金支出</b>	<b>1,595</b>	<b>1,490</b>	<b>-105</b>	
	助成金支出	1,595	1,490	-105			
	その他の助成金支出	1,595	1,490	-105			
	<b>負担金支出</b>	<b>132</b>	<b>138</b>	<b>6</b>			
	負担金支出	132	138	6			
	市町村社協連絡会会費支出	25	25	0			
	県社協負担金支出	31	31	0			
	社会保険協会費支出	10	10	0			
	共助会退職共済年会費支出	16	22	6			
	その他の負担金支出	50	50	0			

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明	
		<b>その他の支出</b>	611	2,181	1,570		
		その他の支出	0	1,600	1,600		
		共助会退職共済積立金支出	611	581	-30		
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	124,039	75,165	-48,874		
		<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	-5,018	-4,845	173		
施設整備等による収支	収入						
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	0	0	0		
	支出						
		<b>施設整備等支出計 (5)</b>	0	0	0		
		<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	<b>拠点区分間繰入金収入</b>	1,979	1,423	-556		
		拠点区分間繰入金収入	1,979	1,423	-556		
		<b>サービス区分間繰入金収入</b>	1,318	1,076	-242		
		サービス区分間繰入金収入	1,318	1,076	-242		
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	3,297	2,499	-798		
	支出	<b>拠点区分間繰入金支出</b>	1,979	1,423	-556		
		拠点区分間繰入金支出	1,979	1,423	-556		
		<b>サービス区分間繰入金支出</b>	1,318	1,076	-242		
		サービス区分間繰入金支出	1,318	1,076	-242		
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	3,297	2,499	-798		
			<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	0	0		0
			<b>予備費支出 (10)</b>	1,000	1,000		0
			<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	-6,018	-5,845		173
			<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	6,018	5,845		-173
		<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>	0	0	0		

資金収支当初予算  
令和6年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	<b>会費収入</b>	<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>	
		一般会費収入	1,700	1,700	0	
		賛助会費収入	80	80	0	
		特別会費収入	260	260	0	
		<b>寄附金収入</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		<b>経常経費補助金収入</b>	<b>28,991</b>	<b>31,500</b>	<b>2,509</b>	
		市区町村補助金収入	26,661	29,000	2,339	
		運営費補助金収入	7,805	9,070	1,265	
		社協専任職員設置費補助金収入	13,053	14,368	1,315	
		地域福祉事業補助金収入	1,345	1,250	-95	
		移送事業運営費補助金収入	4,458	4,312	-146	
		その他の補助金収入	130	200	70	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	200	70	
		共同募金配分金収入	2,200	2,300	100	
		一般募金配分金収入	1,000	1,100	100	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
		<b>受託金収入</b>	<b>11,362</b>	<b>11,652</b>	<b>290</b>	
		市区町村受託金収入	9,165	9,805	640	
		生活支援コーディネーター設置委託金収入	6,000	6,000	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	3,165	3,805	640	
		都道府県社協受託金収入	2,197	1,847	-350	
		貸付事務費交付金収入	7	7	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	90	90	0	
		生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	1,700	1,400	-300	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400	350	-50	
		<b>貸付事業収入</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
		償還金収入	500	500	0	
<b>事業収入</b>	<b>2,471</b>	<b>2,471</b>	<b>0</b>			
利用料収入	2,471	2,471	0			
利用料収入	2,470	2,470	0			
書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0			
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			
受取利息配当金収入	5	5	0			
<b>その他の収入</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>			
雑収入	30	30	0			
雑収入	30	30	0			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>45,459</b>	<b>48,258</b>	<b>2,799</b>			

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	<b>人件費支出</b>	<b>29,618</b>	<b>31,982</b>	<b>2,364</b>	
		職員給料支出	16,549	17,128	579	《サービス区分》 法人運営事業 35,439千円
		職員給料支出	15,141	14,845	-296	
		職員諸手当支出	1,408	2,283	875	福祉資金事業 1,201千円
		職員賞与支出	3,883	5,460	1,577	共同募金配分金事業 2,301千円
		非常勤職員給与支出	4,320	4,840	520	移送サービス事業 7,722千円
		非常勤職員給料支出	3,840	4,080	240	福祉サービス利用援助事業 372千円
		非常勤職員賞与支出	480	760	280	
		法定福利費支出	3,738	4,554	816	介護予防ケアマネジメント事業 8,145千円
		処遇改善手当支出	1,128	0	-1,128	
		<b>事業費支出</b>	<b>10,821</b>	<b>10,746</b>	<b>-75</b>	
		諸謝金支出	2,500	2,480	-20	
		給食費支出	3,290	1,460	-1,830	
		日用品費支出	100	100	0	
		本人支給金支出	50	30	-20	
		燃料費支出	30	20	-10	
		消耗器具備品費支出	1,616	1,560	-56	
		保険料支出	320	470	150	
		賃借料支出	355	1,650	1,295	
		通信運搬費支出	435	490	55	
		車輛費支出	270	640	370	
		車輛燃料費支出	880	860	-20	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		役職員旅費	15	15	0	
		器具什器費支出	50	0	-50	
		印刷製本費支出	300	590	290	
		修繕費支出	50	50	0	
		業務委託費支出	20	15	-5	
		手数料支出	41	41	0	
		租税公課支出	101	207	106	
		会議費支出	8	8	0	
		広報費支出	380	50	-330	
		雑支出	10	10	0	
<b>事務費支出</b>	<b>3,192</b>	<b>2,432</b>	<b>-760</b>			
福利厚生費支出	125	150	25			
旅費交通費支出	90	90	0			
研修研究費支出	60	60	0			
事務消耗品費支出	410	410	0			
器具什器費支出	50	0	-50			
印刷製本費支出	50	50	0			

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	支出	車輦費支出	200	0	-200	
		燃料費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	400	240	-160	
		会議費支出	15	15	0	
		業務委託費支出	750	500	-250	
		手数料支出	230	230	0	
		保険料支出	35	20	-15	
		賃借料支出	500	500	0	
		租税公課支出	110	0	-110	
		諸会費支出	10	10	0	
		貸付事務費支出	7	7	0	
		雑支出	100	100	0	
		<b>基金積立資産支出</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		<b>貸付事業支出</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
		<b>助成金支出</b>	<b>1,595</b>	<b>1,490</b>	<b>-105</b>	
		助成金支出	1,595	1,490	-105	
		その他の助成金支出	1,595	1,490	-105	
		<b>負担金支出</b>	<b>122</b>	<b>130</b>	<b>8</b>	
		負担金支出	122	130	8	
		市町村社協連絡会会費支出	25	25	0	
		県社協負担金支出	31	31	0	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	6	14	8	
その他の負担金支出	50	50	0			
<b>その他の支出</b>	<b>251</b>	<b>2,001</b>	<b>1,750</b>			
その他の支出	0	1,600	1,600			
共助会退職共済積立金支出	251	401	150			
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>48,500</b>	<b>51,682</b>	<b>3,182</b>			
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>-3,041</b>	<b>-3,424</b>	<b>-383</b>			
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出					
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,316	1,076	-240	
		サービス区分間繰入金収入	1,316	1,076	-240	
		その他の活動収入計(7)	1,317	1,077	-240	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,978	1,422	-556	
		拠点区分間繰入金支出	1,978	1,422	-556	
		サービス区分間繰入金支出	1,316	1,076	-240	
		サービス区分間繰入金支出	1,316	1,076	-240	
		その他の活動支出計(8)	3,294	2,498	-796	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,977	-1,421	556
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,018	-5,845	173	
前期末支払資金残高(12)			6,018	5,845	-173	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	<b>会費収入</b>	<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>	
		一般会費収入	1,700	1,700	0	
		賛助会費収入	80	80	0	
		特別会費収入	260	260	0	
		<b>寄附金収入</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	
		寄附金収入	60	60	0	
		一般寄附金収入	50	50	0	
		指定寄附金収入	10	10	0	
		<b>経常経費補助金収入</b>	<b>19,585</b>	<b>21,506</b>	<b>1,921</b>	
		市区町村補助金収入	19,455	21,306	1,851	
		運営費補助金収入	5,057	5,688	631	
		社協専任職員設置費補助金収入	13,053	14,368	1,315	
		地域福祉事業補助金収入	1,345	1,250	-95	
		その他の補助金収入	130	200	70	
		ボランティア体験事業補助金収入	130	200	70	
		<b>受託金収入</b>	<b>7,797</b>	<b>7,497</b>	<b>-300</b>	
		市町村受託金収入	6,000	6,000	0	
		生活支援コーディネーター設置委託金収入	6,000	6,000	0	
		都道府県社協受託金収入	1,797	1,497	-300	
		貸付事務費交付金収入	7	7	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	90	90	0		
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	1,700	1,400	-300		
	<b>事業収入</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		
	利用料収入	50	50	0		
	利用料収入	50	50	0		
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
	受取利息配当金収入	5	5	0		
	<b>その他の収入</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>		
雑収入	30	30	0			
雑収入	30	30	0			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>29,567</b>	<b>31,188</b>	<b>1,621</b>			
支出	<b>人件費支出</b>	<b>20,553</b>	<b>22,357</b>	<b>1,804</b>		
	職員給料支出	10,232	10,885	653	法人運営事業	
	職員給料支出	9,294	9,368	74	人件費	
	職員諸手当支出	938	1,517	579	22,357千円	
	職員賞与支出	2,681	3,429	748		
	非常勤職員給与支出	4,320	4,840	520		
	非常勤職員給料支出	3,840	4,080	240		
	非常勤職員賞与支出	480	760	280		
	法定福利費支出	2,552	3,203	651		
	処遇改善手当支出	768	0	-768		

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	<b>事業費支出</b>	<b>5,465</b>	<b>5,095</b>	<b>-370</b>	
	諸謝金支出	60	50	-10	(2)高齢者福祉事業 ア 老人クラブ連合会活動費助成 391千円
	給食費支出	3,000	1,200	-1,800	エ 単身高齢者見守り事業 1,000千円
	日用品費支出	100	100	0	オ 夏季慰問事業 100千円
	本人支給金支出	50	30	-20	
	消耗器具備品費支出	900	700	-200	キ ふれあい交流事業 1,500千円
	保険料支出	130	200	70	
	賃借料支出	250	1,600	1,350	(3)地域福祉活動支援事業 イ 小地域福祉活動事業 250千円
	通信運搬費支出	260	300	40	
	車輛費支出	0	200	200	ウ ニャビ <sup>®</sup> -食堂事業 220千円
	車輛燃料費支出	100	70	-30	エ デジタル活用事業 30千円
	旅費交通費支出	10	10	0	(4)障害福祉事業 ア 身体障害者福祉会活動費助成 240千円
	役職員旅費	10	10	0	
	器具什器費支出	50	0	-50	(5)戦没者遺族福祉事業 ア 遺族会活動費助成 313千円
	印刷製本費支出	100	400	300	イ 忠魂碑等の管理 80千円
	修繕費支出	50	50	0	(6)在宅サービス事業 オ 支え合いボランティア事業の実施 100千円
	手数料支出	10	20	10	
	租税公課支出	0	100	100	(7)福祉教育事業 ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成 180千円
	会議費支出	5	5	0	(8)ボランティア活動事業 イ ボランティア体験プログラム事業 200千円
	広報費支出	380	50	-330	(10)生活相談事業 ウ 給付事業の実施(災害見舞金の給付) 130千円
	雑支出	10	10	0	その他の法人事業 361千円
	<b>事務費支出</b>	<b>3,067</b>	<b>2,317</b>	<b>-750</b>	
	福利厚生費支出	65	100	35	
	旅費交通費支出	70	70	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	400	400	0	
	器具什器費支出	50	0	-50	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	車輛費支出	200	0	-200	
	燃料費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	400	240	-160		
会議費支出	10	10	0		
業務委託費支出	750	500	-250		
手数料支出	230	230	0		
保険料支出	35	20	-15		
賃借料支出	500	500	0		
租税公課支出	110	0	-110		
諸会費支出	10	10	0		
貸付事務費支出	7	7	0		
雑支出	100	100	0		

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	支出	<b>基金積立資産支出</b>	501	501	0	
		福祉基金積立資産支出	501	501	0	
		<b>助成金支出</b>	1,345	1,250	-95	
		助成金支出	1,345	1,250	-95	事務費 2,317千円
		その他の助成金支出	1,345	1,250	-95	基金積立資産 501千円
		<b>負担金支出</b>	121	126	5	助成金 1,250千円
		負担金支出	121	126	5	負担金 126千円
		市町村社協連絡会会費支出	25	25	0	その他 300千円
		県社協負担金支出	31	31	0	拠点区分間 1,422千円
		社会保険協会費支出	10	10	0	サービス区分間 1,071千円
		共助会退職共済年会費支出	5	10	5	予備費 1,000千円
		その他の負担金支出	50	50	0	
		<b>その他の支出</b>	250	300	50	
共助会退職共済積立金支出	250	300	50			
<b>事業活動支出計 (2)</b>	31,302	31,946	644			
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	-1,735	-758	977			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	<b>拠点区分間繰入金収入</b>	1	1	0	
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0	
		<b>サービス区分間繰入金収入</b>	5	5	0	
		サービス区分間繰入金収入	5	5	0	
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	6	6	0	
	支出	<b>拠点区分間繰入金支出</b>	1,978	1,422	-556	
		拠点区分間繰入金支出	1,978	1,422	-556	
		<b>サービス区分間繰入金支出</b>	1,311	1,071	-240	
		サービス区分間繰入金支出	1,311	1,071	-240	
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	3,289	2,493	-796	
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	-3,283	-2,487	796			
<b>予備費支出 (10)</b>	1,000	1,000	0			
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	-6,018	-4,245	1,773			

<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	6,018	4,245	-1,773	
<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
サービス区分〔福祉資金事業〕

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	500	500	0	(11)資金貸付事業 イ 福祉資金貸付事業の実施 1,200千円 サービス区分間 1千円
		償還金収入	500	500	0	
		事業活動収入計 (1)	500	500	0	
	支出	貸付事業支出	1,200	1,200	0	
		貸付金支出	1,200	1,200	0	
		事業活動支出計 (2)	1,200	1,200	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-700	-700	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		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	サービス区分間繰入金収入	701	701	0	
		サービス区分間繰入金収入	701	701	0	
		その他の活動収入計 (7)	701	701	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	700	700	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)	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 (11) + (12)			0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,200	2,300	100	
		共同募金配分金収入	2,200	2,300	100	
		一般募金配分金収入	1,000	1,100	100	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
		事業活動収入計(1)	2,200	2,300	100	
	支出	事業費支出	750	860	110	
		給食費支出	240	200	-40	
		消耗器具備品費支出	260	400	140	(1)児童福祉事業 ア 青少年健全育成 30千円
		賃借料支出	20	30	10	
		通信運搬費支出	30	40	10	
		印刷製本費支出	200	190	-10	イ 各種子供スポーツ大会 への助成 60千円
		共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	(2)高齢者福祉事業 エ 単身高齢者見守り 事業 200千円
		助成金支出	250	240	-10	
助成金支出	250	240	-10	オ 夏季慰問事業 230千円		
その他の助成金支出	250	240	-10			
事業活動支出計(2)	2,200	2,300	100			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	(8)ボランティア活動事業 ウ ボランティア団体活動 費の助成 240千円		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	(9)共同募金事業 ア 赤い羽根共同募金 配分事業の実施 340千円
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	イ 歳末たすけあい 慰問事業の実施 1,200千円
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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計(7)	1	1	0	サービス区分間 1千円
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	1	1	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)	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(11) + (12)	0	0	0			

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明	
事業活動による収支	収入	<b>経常経費補助金収入</b>	4,458	4,312	-146	
		市区町村補助金収入	4,458	4,312	-146	
		移送事業運営費補助金収入	4,458	4,312	-146	
		<b>事業収入</b>	2,400	2,400	0	
		利用料収入	2,400	2,400	0	
		利用料収入	2,400	2,400	0	
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	6,858	6,712	-146	
	支出	<b>人件費支出</b>	3,042	2,724	-318	
		職員給料支出	2,085	1,768	-317	(6) 在宅サービス事業 イ 福祉有償運送事業 「ハッピーパートナー」の 運営・管理
		職員給料支出	1,883	1,500	-383	
		職員諸手当支出	202	268	66	
		職員賞与支出	395	564	169	
		法定福利費支出	418	392	-26	
		処遇改善手当支出	144	0	-144	
		<b>事業費支出</b>	3,800	4,000	200	
		諸謝金支出	2,400	2,400	0	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	サービス区分間 1千円
		保険料支出	120	200	80	
		賃借料支出	50	0	-50	
		通信運搬費支出	100	100	0	
		車輛費支出	250	420	170	
		車輛燃料費支出	720	720	0	
		手数料支出	30	20	-10	
		租税公課支出	80	90	10	
		<b>事務費支出</b>	95	95	0	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	30	30	0			
事務消耗品費支出	10	10	0			
会議費支出	5	5	0			
<b>負担金支出</b>	0	1	1			
負担金支出	0	1	1			
共助会退職共済年会費支出	0	1	1			
<b>その他の支出</b>	0	901	901			
その他の支出	0	900	900			
共助会退職共済積立金支出	0	1	1			
<b>事業活動支出計 (2)</b>	6,937	7,721	784			
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	-79	-1,009	-930			

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
サービス区分 [移送サービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
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	サービス区分間繰入金収入	80	110	30	
		サービス区分間繰入金収入	80	110	30	
		その他の活動収入計(7)	80	110	30	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	1	1	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79	109	30
		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	-900	-900	
		前期末支払資金残高(12)	0	900	900	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
サービス区分 [福祉サービス利用援助事業]

資金収支当初予算  
令和6年4月1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入	400	350	-50	(6) 在宅サービス事業 エ 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施  人件費 100千円 事業費 271千円 サービス区分間 1千円
		都道府県社協受託金収入	400	350	-50	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400	350	-50	
		事業収入	21	21	0	
		利用料収入	21	21	0	
		利用料収入	20	20	0	
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	421	371	-50		
	支出	人件費支出	100	100	0	
		職員給料支出	100	100	0	
		職員給料支出	100	100	0	
		事業費支出	321	271	-50	
		諸謝金支出	30	20	-10	
		消耗器具備品費支出	176	150	-26	
		保険料支出	40	35	-5	
		賃借料支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	20	20	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		役職員旅費	5	5	0	
業務委託費支出		20	15	-5		
租税公課支出	20	16	-4			
事業活動支出計(2)	421	371	-50			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0	
		その他の活動収入計(7)	1	1	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計(8)	1	1	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)	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(11) + (12)	0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>2,748</b>	<b>3,382</b>	<b>634</b>		
		市区町村補助金収入	2,748	3,382	634		
		運営費補助金収入	2,748	3,382	634		
		<b>受託金収入</b>	<b>3,165</b>	<b>3,805</b>	<b>640</b>		
		市区町村受託金収入	3,165	3,805	640		
		いきいきサロン事業受託金収入	3,165	3,805	640		
			<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>5,913</b>	<b>7,187</b>	<b>1,274</b>	
	支出	<b>人件費支出</b>	<b>5,923</b>	<b>6,801</b>	<b>878</b>		
		職員給料支出	4,132	4,375	243	(3) 地域福祉活動支援事業	
		職員給料支出	3,864	3,877	13	ア いきいきサロンの開催	
		職員諸手当支出	268	498	230		
		職員賞与支出	807	1,467	660	人件費 6,801千円	
		法定福利費支出	768	959	191	事業費 520千円	
		処遇改善手当支出	216	0	-216	事務費 20千円	
		<b>事業費支出</b>	<b>485</b>	<b>520</b>	<b>35</b>	負担金 3千円	
		諸謝金支出	10	10	0	その他 800千円	
		給食費支出	50	60	10	サービス区分間 1千円	
		燃料費支出	30	20	-10		
		消耗器具備品費支出	230	260	30		
		保険料支出	30	35	5		
賃借料		25	10	-15			
通信運搬費支出	25	30	5				
車輜費支出	20	20	0				
車輜燃料費支出	60	70	10				
手数料支出	1	1	0				
租税公課支出	1	1	0				
会議費支出	3	3	0				
<b>事務費支出</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>-10</b>				
福利厚生費支出	30	20	-10				
<b>負担金支出</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				
負担金支出	1	3	2				
共助会退職共済年会費支出	1	3	2				
<b>その他の支出</b>	<b>1</b>	<b>800</b>	<b>799</b>				
その他の支出	0	700	700				
共助会退職共済積立金支出	1	100	99				
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>6,440</b>	<b>8,144</b>	<b>1,704</b>		
		<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>-527</b>	<b>-957</b>	<b>-430</b>		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
サービス区分 [介護予防ケアマネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
		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	サービス区分間繰入金収入	528	258	-270		
		サービス区分間繰入金収入	528	258	-270		
		その他の活動収入計 (7)	528	258	-270		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0		
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0		
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0		
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	527	257	-270	
			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	-700	-700		
		前期末支払資金残高 (12)	0	700	700		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
収入	<b>受託金収入</b>	<b>12,000</b>	<b>15,764</b>	<b>3,764</b>	
	市区町村受託金収入	12,000	15,764	3,764	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	12,000	15,764	3,764	
	<b>事業収入</b>	<b>6,287</b>	<b>6,287</b>	<b>0</b>	
	ふれあい作業所事業収入	6,287	6,287	0	
	ふれあい作業所売上収入	800	800	0	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000	5,000	0	
	清掃業務受託金収入	400	400	0	
	農産物直売所売上収入	87	87	0	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	<b>その他の収入</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
	雑収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>18,298</b>	<b>22,062</b>	<b>3,764</b>	
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>11,549</b>	<b>15,189</b>	<b>3,640</b>	(6)在宅サービス事業 イ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施
	職員給料支出	9,554	10,118	564	
	職員給料支出	8,404	9,070	666	
	職員諸手当支出	1,150	1,048	-102	
	職員賞与支出	1,542	3,014	1,472	人件費 15,189千円
	法定福利費支出	453	2,057	1,604	事業費 8,045千円
	<b>事業費支出</b>	<b>8,675</b>	<b>8,045</b>	<b>-630</b>	事務費 60千円
	諸謝金支出	0	30	30	分担金 1千円
	賃金支出	2,500	2,000	-500	負担金 8千円
	水道光熱費支出	600	800	200	その他 180千円
	燃料費支出	20	0	-20	
	消耗器具備品費支出	780	900	120	
	保険料支出	210	210	0	
	賃借料支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	85	85	0	
	車輛費支出	65	130	65	拠点区分間 1千円
	車輛燃料費支出	87	90	3	
	旅費交通費支出	100	100	0	
	研修費	100	100	0	
	原材料費支出	4,000	3,500	-500	
	修繕費支出	30	30	0	
	業務委託費支出	70	70	0	
	手数料支出	100	50	-50	
租税公課支出	8	30	22		
雑支出	10	10	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	支出	<b>事務費支出</b>	50	60	10	
		福利厚生費支出	40	50	10	
		事務消耗品費支出	5	5	0	
		雑支出	5	5	0	
		<b>分担金支出</b>	1	1	0	
		分担金支出	1	1	0	
		直売所組合年会費支出	1	1	0	
		<b>負担金支出</b>	0	8	8	
		負担金支出	0	8	8	
		共助会退職共済年会費支出	0	8	8	
		<b>その他の支出</b>	0	180	180	
共助会退職共済積立金支出	0	180	180			
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	20,275	23,483	3,208	
		<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	-1,977	-1,421	556	
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	0	0	0	
	支出					
<b>施設整備等支出計 (5)</b>		0	0	0		
		<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	<b>拠点区分間繰入金収入</b>	1,978	1,422	-556	
		拠点区分間繰入金収入	1,978	1,422	-556	
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	1,978	1,422	-556	
	支出	<b>拠点区分間繰入金支出</b>	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	1	1	0	
			<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	1,977	1,421	-556
		<b>予備費支出 (10)</b>	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	0	0	0	
		<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	0	0	0	
		<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託事業]

資 金 収 支 当 初 予 算  
 令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
事業活動による収支	収入	<b>受託金収入</b>	<b>55,264</b>	<b>0</b>	<b>-55,264</b>	
		市区町村受託金収入	55,264	0	-55,264	
		介護サービス事業受託金収入	55,264	0	-55,264	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>55,264</b>	<b>0</b>	<b>-55,264</b>	
	支出	<b>人件費支出</b>	<b>44,106</b>	<b>0</b>	<b>-44,106</b>	《サービス区分》 両神子「伊-ヒ」センター 令和6年3月31日廃止
		職員給料支出	24,905	0	-24,905	
		職員給料支出	22,801	0	-22,801	両神子「伊-ヒ」AA型 令和6年3月31日廃止
		職員諸手当支出	2,104	0	-2,104	
		職員賞与支出	7,093	0	-7,093	
		非常勤職員給与支出	4,596	0	-4,596	
		非常勤職員給料支出	4,596	0	-4,596	
		法定福利費支出	5,328	0	-5,328	
		処遇改善手当支出	2,184	0	-2,184	
		<b>事業費支出</b>	<b>10,657</b>	<b>0</b>	<b>-10,657</b>	
		給食費支出	2,430	0	-2,430	
		水道光熱費支出	3,120	0	-3,120	
		消耗器具備品費支出	1,186	0	-1,186	
		保険料支出	525	0	-525	
		賃借料支出	23	0	-23	
		通信運搬費支出	247	0	-247	
車輦費支出		500	0	-500		
車輦燃料費支出		1,020	0	-1,020		
旅費交通費支出		20	0	-20		
役職員旅費		6	0	-6		
研修費	14	0	-14			
器具什器費支出	15	0	-15			
印刷製本費支出	10	0	-10			
修繕費支出	70	0	-70			
業務委託費支出	1,279	0	-1,279			
手数料支出	60	0	-60			
租税公課支出	142	0	-142			
雑支出	10	0	-10			
<b>事務費支出</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>			
福利厚生費支出	121	0	-121			
雑支出	10	0	-10			

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託事業]

資 金 収 支 当 初 予 算  
 令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明	
事業活動による収支	支出	<b>負担金支出</b>	10	0	-10		
		負担金支出	10	0	-10		
		共助会退職共済年会費支出	10	0	-10		
		<b>その他の支出</b>	360	0	-360		
		共助会退職共済積立金支出	360	0	-360		
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	55,264	0	-55,264		
		<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	0	0	0		
施設整備等による収支	収入						
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	0	0	0		
	支出						
		<b>施設整備等支出計 (5)</b>	0	0	0		
		<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	0	0	0		
		<b>サービス区分間繰入金収入</b>	2	0	-2		
		サービス区分間繰入金収入	2	0	-2		
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	2	0	-2		
		<b>サービス区分間繰入金支出</b>	2	0	-2		
		サービス区分間繰入金支出	2	0	-2		
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	2	0	-2		
			<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	0	0	0	
			<b>予備費支出 (10)</b>	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	0	0	0		
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>			0	0	0		
<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>			0	0	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
サービス区分 [両神テイクセンター通所介護事業]

資金収支当初予算  
令和6年4月1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	<b>受託金収入</b>	<b>48,853</b>	<b>0</b>	<b>-48,853</b>	両神テイクセンター 通所介護事業 令和6年3月31日廃止	
		市区町村受託金収入	48,853	0	-48,853		
		介護サービス事業受託金収入	48,853	0	-48,853		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>48,853</b>	<b>0</b>	<b>-48,853</b>		
	支出	人件費支出	<b>人件費支出</b>	<b>39,699</b>	<b>0</b>		<b>-39,699</b>
			職員給料支出	22,307	0		-22,307
			職員給料支出	20,253	0		-20,253
			職員諸手当支出	2,054	0		-2,054
			職員賞与支出	6,180	0		-6,180
			非常勤職員給与支出	4,596	0		-4,596
			非常勤職員給料支出	4,596	0		-4,596
			法定福利費支出	4,708	0		-4,708
			処遇改善手当支出	1,908	0		-1,908
			<b>事業費支出</b>	<b>8,731</b>	<b>0</b>		<b>-8,731</b>
			給食費支出	2,070	0		-2,070
			水道光熱費支出	2,400	0		-2,400
			消耗器具備品費支出	1,166	0		-1,166
		保険料支出	450	0	-450		
		賃借料支出	18	0	-18		
		通信運搬費支出	240	0	-240		
車輜費支出		400	0	-400			
車輜燃料費支出		720	0	-720			
旅費交通費支出		15	0	-15			
役職員旅費		5	0	-5			
研修費	10	0	-10				
器具什器費支出	10	0	-10				
印刷製本費支出	5	0	-5				
修繕費支出	50	0	-50				
業務委託費支出	1,000	0	-1,000				
手数料支出	50	0	-50				
租税公課支出	132	0	-132				
雑支出	5	0	-5				
<b>事務費支出</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>				
福利厚生費支出	110	0	-110				
雑支出	5	0	-5				

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
サービス区分 [両神デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
事業活動による収支	支出	<b>負担金支出</b>	8	0	-8	
		負担金支出	8	0	-8	
		共助会退職共済年会費支出	8	0	-8	
		<b>その他の支出</b>	300	0	-300	
		共助会退職共済積立金支出	300	0	-300	
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	48,853	0	-48,853	
		<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	0	0	0	
	支出					
<b>施設整備等支出計 (5)</b>		0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	<b>サービス区分間繰入金収入</b>	1	0	-1	
		サービス区分間繰入金収入	1	0	-1	
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	1	0	-1	
	支出	<b>サービス区分間繰入金支出</b>	1	0	-1	
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1	
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	1	0	-1	
		<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	0	0	0	
	<b>予備費支出 (10)</b>	0	0	0		
	<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	0	0	0		
	<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	0	0	0		
	<b>当期末支払資金残高 (11) + (12)</b>	0	0	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
サービス区分 [両神テイクヒスA型通所事業]

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明	
事業活動による収支	収入	<b>受託金収入</b>	<b>6,411</b>	<b>0</b>	<b>-6,411</b>	両神テイクヒスA型 通所事業 令和6年3月31日廃止
		市区町村受託金収入	6,411	0	-6,411	
		介護サービス事業受託金収入	6,411	0	-6,411	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,411</b>	<b>0</b>	<b>-6,411</b>	
	支出	<b>人件費支出</b>	<b>4,407</b>	<b>0</b>	<b>-4,407</b>	
		職員給料支出	2,598	0	-2,598	
		職員給料支出	2,548	0	-2,548	
		職員諸手当支出	50	0	-50	
		職員賞与支出	913	0	-913	
		法定福利費支出	620	0	-620	
		処遇改善手当支出	276	0	-276	
		<b>事業費支出</b>	<b>1,926</b>	<b>0</b>	<b>-1,926</b>	
		給食費支出	360	0	-360	
		水道光熱費支出	720	0	-720	
		消耗器具備品費支出	20	0	-20	
		保険料支出	75	0	-75	
		賃借料支出	5	0	-5	
		通信運搬費支出	7	0	-7	
		車輛費支出	100	0	-100	
		車輛燃料費支出	300	0	-300	
		旅費交通費支出	5	0	-5	
		役職員旅費	1	0	-1	
		研修費	4	0	-4	
		器具什器費支出	5	0	-5	
		印刷製本費支出	5	0	-5	
		修繕費支出	20	0	-20	
		業務委託費支出	279	0	-279	
手数料支出		10	0	-10		
租税公課支出		10	0	-10		
雑支出		5	0	-5		
<b>事務費支出</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>		
福利厚生費支出	11	0	-11			
雑支出	5	0	-5			
<b>負担金支出</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>			
負担金支出	2	0	-2			
共助会退職共済年会費支出	2	0	-2			

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会  
サービス区分 [両神地区サービスA型通所事業]

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明	
事業活動による収支	支出	その他の支出	60	0	-60		
		共助会退職共済積立金支出	60	0	-60		
		事業活動支出計 (2)	6,411	0	-6,411		
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
		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	サービス区分間繰入金収入	1	0	-1		
		サービス区分間繰入金収入	1	0	-1		
		その他の活動収入計 (7)	1	0	-1		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	0	-1		
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1		
		その他の活動支出計 (8)	1	0	-1		
			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)	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 (11) + (12)			0	0	0		

令和6年度

埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書

報告第1号

令和6年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算

令和6年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算を別紙のとおり  
定める。

令和6年3月28日提出

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真太郎

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
経常活動による収支	収入				
	雑収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	法人内部間取引収入	62	62	0	
	本会からの収入	62	62	0	
	経常収入計 (1)	64	64	0	
	支出				
	事務費支出	81	81	0	
	旅費交通費	5	5	0	
	消耗品費	42	42	0	
	通信運搬費	32	32	0	
	手数料	1	1	0	
	雑費	1	1	0	
事業費支出	43	43	0		
広報費	40	40	0		
資材制作費	40	40	0		
消耗品費	3	3	0		
経常支出計 (2)	124	124	0		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-60	-60	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (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)	-60	-60	0		
前期末支払資金残高 (12)	60	60	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750	2,750	0	
		一般募金収入	1,410	1,410	0	
		法人募金以外の収入	1,400	1,400	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340	1,340	0	
		法人募金以外の収入	1,330	1,330	0	
		法人募金の収入	10	10	0	
		経常収入計 (1)	2,750	2,750	0	
	支出	法人内部間取引支出	2,750	2,750	0	
		本会への支出	2,750	2,750	0	
経常支出計 (2)		2,750	2,750	0		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	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	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (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)	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 (11) + (12)	0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	説 明
経常活動による収支	収入	義援金収入	2	2	0	
		受入義援金収入	1	1	0	
		他県受入義援金収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	2	2	0	
	支出	法人内部間取引支出	2	2	0	
		本会への支出	2	2	0	
		経常支出計 (2)	2	2	0	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		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	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (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)	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 (11) + (12)	0	0	0	

令和6年度

日本赤十字社小鹿野町分区予算書

報告第2号

令和6年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区予算

令和6年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区予算を別紙のとおり定める。

令和6年3月28日提出

日本赤十字社埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真太郎

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
経常活動による収支	収入	<b>日赤会費受入金</b>	900	850	-50	
		一般会費受入金	800	750	-50	
		特別会費受入金	100	100	0	
		<b>交付金</b>	102	102	0	
		一般会費交付金	100	100	0	
		特別会費交付金	2	2	0	
		<b>寄附金</b>	10	10	0	
		寄附金	10	10	0	
		<b>雑収入</b>	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
	<b>経常収入計 (1)</b>	1,013	963	-50		
	支出	<b>日赤会費送付金</b>	900	850	-50	
		一般会費送付金	800	750	-50	
		特別会費送付金	100	100	0	
		<b>会議費</b>	9	9	0	
		会議費	9	9	0	
		<b>事務費</b>	33	33	0	
		事務費	33	33	0	
		<b>救護活動費</b>	120	140	20	
		啓発費	60	70	10	
援護費		60	70	10		
<b>諸支出金</b>	10	10	0			
諸支出金	10	10	0			
<b>経常支出計 (2)</b>	1,072	1,042	-30			
<b>経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	-59	-79	-20			
<b>予備費支出 (4)</b>	1	1	0			
<b>当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)</b>	-60	-80	-20			
		<b>前期末支払資金残高 (6)</b>	60	80	20	
		<b>当期末支払資金残高 (5) + (6)</b>	0	0	0	