

令和6年度
収支予算書

令和6年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会予算総括表

(単位：千円)

事業区分・拠点区分・サービス区分		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
社会福祉事業合計		375,218	416,748	△ 41,530
地域福祉事業拠点区分		164,853	167,386	△ 2,533
サービス区分	① 本所法人運営	54,762	64,246	△ 9,484
	② 白沢法人運営	7,207	7,415	△ 208
	③ 利根法人運営	12,007	11,647	360
	④ 本所地域福祉	9,905	11,241	△ 1,336
	⑤ 白沢地域福祉	400	400	0
	⑥ 利根地域福祉	859	919	△ 60
	⑦ 共同募金	5,531	6,289	△ 758
	⑧ 心配ごと相談	674	810	△ 136
	⑨ 生活福祉資金	7,567	7,561	6
	⑩ 小口生活資金	651	651	0
	⑪ 善意銀行	1,465	1,351	114
	⑫ 日常生活自立支援	5,719	5,256	463
	⑬ 委託事業	1,988	2,473	△ 485
	⑭ 認知症ネットワーク	609	610	△ 1
	⑮ むまた聖苑	110	110	0
	⑯ 生きがいデイ	5,794	5,612	182
	⑰ 包括支援センター	0	17,296	△ 17,296
	⑱ 退職金積立	31,609	12,117	19,492
	⑲ 生活支援体制整備事業	6,110	0	6,110
	⑳ 沼田保健福祉センター	7,961	7,546	415
㉑ 利根保健福祉センター	3,925	3,836	89	
高齢福祉事業拠点区分		96,479	140,076	△ 43,597
サービス区分	① 白沢通所介護	63,053	72,239	△ 9,186
	② 訪問介護	27,543	35,225	△ 7,682
	③ 居宅介護支援	0	26,105	△ 26,105
	④ 在宅介護支援	5,883	6,507	△ 624
障害福祉事業拠点区分		43,884	45,312	△ 1,428
サービス区分	① 沼田福祉作業所	28,271	28,942	△ 671
	② 白沢福祉作業所	15,613	16,370	△ 757
学童クラブ運営事業拠点区分		70,002	63,974	6,028
サービス区分	① さくら学童クラブ	14,436	13,080	1,356
	② 東学童クラブ	15,218	13,801	1,417
	③ 東第2学童クラブ	14,900	15,051	△ 151
	④ しらさわ学童クラブ	16,995	13,762	3,233
	⑤ とね学童クラブ	8,453	8,280	173
公益事業合計		120,915	0	120,915
地域福祉事業拠点区分		4,300	0	4,300
サービス区分	① 成年後見利用促進事業	4,300	0	4,300
高齢福祉事業拠点区分		116,615	0	116,615
サービス区分	① 包括支援センター	93,977	0	93,977
	② 居宅介護支援	22,638	0	22,638
社会福祉事業・公益事業合計		496,133	416,748	79,385

【社会福祉事業】拠点区分内訳書

（ 単位：千円 ）

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			3,825	3,825	0	3,825	0	0	0
会費収入	会費収入		3,825	3,825	0	3,825	0	0	0
寄附金収入合計			720	709	11	720	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		720	709	11	720	0	0	0
経常経費補助金収入合計			73,190	67,783	5,407	73,010	180	0	0
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	59,386	54,784	4,602	59,386	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	7,945	6,434	1,511	7,945	0	0	0
		市町村補助金収入	84	60	24	84	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	2,251	2,194	57	2,071	180	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	3,440	4,251	▲ 811	3,440	0	0	0
	県社協補助金収入		84	60	24	84	0	0	0
受託金収入合計			119,771	118,988	783	32,924	4,803	40,848	41,196
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	62,794	62,590	204	17,143	4,803	40,848	0
		生きがいデイ受託金収入	4,505	4,822	▲ 317	4,505	0	0	0
		学童クラブ受託金収入	41,196	40,306	890	0	0	0	41,196
	県社協受託金収入		11,166	11,160	6	11,166	0	0	0
	広域圏受託金収入		110	110	0	110	0	0	0
貸付事業収入合計			650	650	0	650	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		650	650	0	650	0	0	0
事業収入合計			22,851	22,670	181	899	0	2,851	19,101
事業収入	参加費収入		217	359	▲ 142	50	0	81	86
	利用料収入	学童クラブ利用料収入	19,015	18,767	248	0	0	0	19,015
		福祉サービス利用料収入	356	246	110	356	0	0	0
		生きがいデイ利用料収入	493	528	▲ 35	493	0	0	0
	作業収入		2,770	2,770	0	0	0	2,770	0
負担金収入合計			0	17,308	▲ 17,308	0	0	0	0
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	0	17,296	▲ 17,296	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	12	▲ 12	0	0	0	0
介護保険事業収入合計			71,575	96,378	▲ 24,803	0	71,575	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	55,608	52,449	3,159	0	55,608	0	0
	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	42	38	4	0	42	0	0
		介護利用者負担金収入(一般)	6,044	5,830	214	0	6,044	0	0
		介護予防利用者負担金収入(公費)	144	0	144	0	144	0	0
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	19,271	▲ 19,271	0	0	0	0

介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	0	1,965	▲ 1,965	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	4,752	11,123	▲ 6,371	0	4,752	0	0	
		事業負担金収入(公費)	44	33	11	0	44	0	0	
		事業負担金収入(一般)	473	914	▲ 441	0	473	0	0	
	利用者等利用料収入	食費収入	4,462	4,737	▲ 275	0	4,462	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	5	5	0	0	5	0	0	
		その他の利用料収入	1	1	0	0	1	0	0	
	その他の事業収入	受託事業収入	0	12	▲ 12	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入合計			4,023	6,501	▲ 2,478	0	4,023	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	3,772	6,228	▲ 2,456	0	3,772	0	0	
	利用者負担金収入		76	48	28	0	76	0	0	
	特定費用収入		174	224	▲ 50	0	174	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			517	416	101	428	0	0	89	
助成金収入	助成金収入		517	416	101	428	0	0	89	
受取利息配当金収入合計			5	7	▲ 2	3	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		5	7	▲ 2	3	0	2	0	
その他の収入合計			7,714	85	7,629	7,714	0	0	0	
その他の収入	受入研修費収入		34	34	0	34	0	0	0	
	雑収入	雑収入	35	51	▲ 16	35	0	0	0	
		退職共済預け金差益	7,645	0	7,645	7,645	0	0	0	
事業活動収入 合計(1)			304,841	335,320	▲ 30,479	120,173	80,581	43,701	60,386	
事業活動支出										
人件費支出合計			263,715	283,589	▲ 19,874	106,724	68,832	36,221	51,938	
人件費支出	役員報酬支出		1,950	1,950	0	1,950	0	0	0	
	職員給料支出		111,315	149,163	▲ 37,848	48,733	31,154	15,933	15,495	
	職員賞与支出		30,648	41,806	▲ 11,158	12,513	9,424	4,428	4,283	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		68,352	53,949	14,403	10,792	18,728	10,916	27,916
		移動手当		1,437	1,056	381	0	1,437	0	0
	退職給付支出	退職掛金		1,140	1,680	▲ 540	1,140	0	0	0
		退職一時金		20,302	299	20,003	20,302	0	0	0
法定福利費		28,571	33,686	▲ 5,115	11,294	8,089	4,944	4,244		
事業費支出合計			37,814	37,031	783	9,411	13,652	5,167	9,584	
事業費支出	給食費支出		3,682	3,454	228	300	3,382	0	0	
	介護用品費支出		10	12	▲ 2	10	0	0	0	
	保健衛生費支出		1,245	1,432	▲ 187	130	206	433	476	
	被服費支出		5	5	0	0	0	5	0	
	教養娯楽費支出		4,000	4,349	▲ 349	763	93	714	2,430	
	保育材料費支出		1,135	917	218	0	0	0	1,135	
	本人支給金支出		2,170	3,220	▲ 1,050	0	0	2,170	0	
事業費支出	水道光熱費支出		4,789	3,789	1,000	63	3,106	0	1,620	
	燃料費支出		3,577	3,177	400	0	3,000	0	577	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出	3,393	3,104	289	1,576	530	0	1,287	
		器具備品費支出	707	826	▲ 119	100	33	0	574	

事業費支出	保険料支出		1,431	1,295	136	135	400	186	710	
	賃借料支出		64	160	▲ 96	64	0	0	0	
	教育指導費支出		54	54	0	0	0	54	0	
	葬祭費支出		4	3	1	0	4	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		2,477	2,317	160	1,360	736	381	0
		車輛燃料費支出		3,829	3,762	67	1,340	2,162	327	0
	謝礼金支出		2,341	1,856	485	1,554	0	12	775	
	生産材料費支出		885	780	105	0	0	885	0	
	見舞金支出		1,836	2,246	▲ 410	1,836	0	0	0	
	返還金支出		0	1	▲ 1	0	0	0	0	
	雑支出	雑支出		180	272	▲ 92	180	0	0	0
事務費支出合計			24,887	26,624	▲ 1,737	14,774	4,984	1,353	3,776	
事務費支出	福利厚生費支出		1,138	1,393	▲ 255	389	373	160	216	
	職員被服費支出		245	263	▲ 18	0	29	0	216	
	旅費交通費支出		473	398	75	267	9	129	68	
	研修研究費支出		340	439	▲ 99	127	47	121	45	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,032	1,095	▲ 63	695	120	0	217
		器具備品費支出		391	159	232	50	20	0	321
	印刷製本費支出		3,762	4,075	▲ 313	2,320	565	280	597	
	水道光熱費支出		482	462	20	322	160	0	0	
	修繕費支出		955	1,212	▲ 257	75	100	0	780	
	通信運搬費支出		3,501	3,436	65	2,167	235	0	1,099	
	会議費支出		23	23	0	16	0	0	7	
	広報費支出		641	1,606	▲ 965	641	0	0	0	
	業務委託費支出		3,321	3,355	▲ 34	3,055	266	0	0	
	手数料支出		1,751	1,602	149	867	669	46	169	
	保険料支出		1,580	2,186	▲ 606	884	459	237	0	
	賃借料支出			3,136	2,466	670	1,146	1,837	153	0
	租税公課支出	法人税及び消費税		895	892	3	742	0	153	0
		その他の租税公課		331	278	53	200	16	74	41
	保守料支出		502	737	▲ 235	462	40	0	0	
	渉外費支出		100	100	0	100	0	0	0	
諸会費支出		288	440	▲ 152	249	39	0	0		
雑支出	雑支出		0	7	▲ 7	0	0	0	0	
貸付事業支出合計			651	651	0	651	0	0	0	
貸付事業支出	貸付事業支出		651	651	0	651	0	0	0	
助成金支出合計			5,032	5,426	▲ 394	5,032	0	0	0	
助成金支出	助成金支出		5,032	5,426	▲ 394	5,032	0	0	0	
負担金支出合計			500	360	140	500	0	0	0	
負担金支出	負担金支出		500	360	140	500	0	0	0	
事業活動支出 合計(2)			332,599	353,681	▲ 21,082	137,092	87,468	42,741	65,298	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			▲ 27,758	▲ 18,361	▲ 9,397	▲ 16,919	▲ 6,887	960	▲ 4,912	
施設整備等収入										
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出										
固定資産取得支出合計			0	517	▲ 517	0	0	0	0	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		0	517	▲ 517	0	0	0	0	

ファイナンス・リース債務の返済支出合計		1,467	1,467	0	0	1,467	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,467	1,467	0	0	1,467	0	0
施設整備等支出 合計(5)		1,467	1,984	▲ 517	0	1,467	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 1,467	▲ 1,984	517	0	▲ 1,467	0	0
その他の活動収入								
積立資産取崩収入合計		18,664	28,381	▲ 9,717	7,827	10,786	51	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入	7,878	3,573	4,305	7,827	0	51	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	1,596	▲ 1,596	0	0	0	0
	事業推進積立資産取崩収入	10,786	23,212	▲ 12,426	0	10,786	0	0
事業区分間繰入金収入合計		3,272	0	3,272	3,272	0	0	0
事業区分間繰入金収入	公益事業	3,272	0	3,272	3,272	0	0	0
拠点区分間繰入金収入合計		6,819	24,452	▲ 17,633	5,692	976	23	128
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業	1,051	83	968	0	900	23	128
	高齢福祉事業	3,408	21,978	▲ 18,570	3,408	0	0	0
	障害福祉事業	1,143	1,221	▲ 78	1,143	0	0	0
	学童クラブ運営事業	1,217	1,170	47	1,141	76	0	0
サービス区分間繰入金収入合計		22,118	25,784	▲ 3,666	14,495	4,136	0	3,487
サービス区分間繰入金収入	法人運営	9,180	11,471	▲ 2,291	9,180	0	0	0
	地域福祉	324	314	10	324	0	0	0
	相談貸付事業	3,980	7,000	▲ 3,020	3,980	0	0	0
	日常生活自立支援	301	289	12	301	0	0	0
	委託事業	710	334	376	710	0	0	0
	包括支援センター	0	970	▲ 970	0	0	0	0
	通所介護	4,102	0	4,102	0	4,102	0	0
	訪問介護	34	1,473	▲ 1,439	0	34	0	0
	在宅介護支援	0	1,188	▲ 1,188	0	0	0	0
学童クラブ	3,487	2,745	742	0	0	0	3,487	
その他の活動による収入合計		12,650	0	12,650	12,650	0	0	0
その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,650	0	12,650	12,650	0	0	0
その他の活動収入計(7)		63,523	78,617	▲ 15,094	43,936	15,898	74	3,615
その他の活動支出								
事業区分間繰入金支出合計		1,328	0	1,328	1,328	0	0	0
事業区分間繰入金支出	公益事業	1,328	0	1,328	1,328	0	0	0
拠点区分間繰入金支出合計		6,819	24,452	▲ 17,633	1,051	3,408	1,143	1,217
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業	4,896	24,369	▲ 19,473	0	2,612	1,143	1,141
	高齢福祉事業	1,772	0	1,772	900	796	0	76
	障害福祉事業	23	23	0	23	0	0	0
	学童クラブ運営事業	128	60	68	128	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計		22,118	25,784	▲ 3,666	14,495	4,136	0	3,487
サービス区分間繰入金支出	法人運営	2,880	7,000	▲ 4,120	2,880	0	0	0
	地域福祉	3,055	5,726	▲ 2,671	3,055	0	0	0
	相談貸付事業	68	181	▲ 113	68	0	0	0
	日常生活自立支援	1,596	1,291	305	1,596	0	0	0
	委託事業	3,750	1,158	2,592	3,750	0	0	0

サービス区分間 繰入金支出	退職金積立		3,146	5,022	▲ 1,876	3,146	0	0	0
	通所介護		34	764	▲ 730	0	34	0	0
	訪問介護		4,102	0	4,102	0	4,102	0	0
	居宅介護支援		0	1,897	▲ 1,897	0	0	0	0
	学童クラブ		3,487	2,745	742	0	0	0	3,487
その他の活動による支出合計			10,167	10,138	29	10,167	0	0	0
その他の活動による支出	退職手当積立基金 預け金支出		10,167	10,138	29	10,167	0	0	0
その他の活動支出計（８）			40,432	60,374	▲ 19,942	27,041	7,544	1,143	4,704
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			23,091	18,243	4,848	16,895	8,354	▲ 1,069	▲ 1,089
予備費支出（１０）			720	709	11	720	0	0	0
当期末資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			▲ 6,854	▲ 2,811	▲ 4,043	▲ 744	0	▲ 109	▲ 6,001
前期末支払資金残高（１２）			6,854	2,811	4,043	744	0	109	6,001
当期支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）			0	0	0	0	0	0	0

【公益事業】拠点区分内訳書

（ 単位：千円 ）

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	
事業活動収入								
会費収入合計			0	0	0	0	0	
寄附金収入合計			0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入合計			0	0	0	0	0	
受託金収入合計			62,313	0	62,313	4,300	58,013	
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	62,313	0	62,313	4,300	58,013	
貸付事業収入合計			0	0	0	0	0	
事業収入合計			0	0	0	0	0	
負担金収入合計			0	0	0	0	0	
介護保険事業収入合計			57,274	0	57,274	0	57,274	
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	18,151	0	18,151	0	18,151	
	居宅介護支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	37,929	0	37,929	0	37,929	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	1,182	0	1,182	0	1,182	
	その他の事業収入	受託事業収入	12	0	12	0	12	
障害福祉サービス等事業収入合計			0	0	0	0	0	
助成金収入合計			0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入合計			0	0	0	0	0	
その他の収入合計			0	0	0	0	0	
事業活動収入 合計（1）			119,587	0	119,587	4,300	115,287	
事業活動支出								
人件費支出合計			70,331	0	70,331	3,410	66,921	
人件費支出	職員給料支出		48,194	0	48,194	2,452	45,742	
	職員賞与支出		12,287	0	12,287	505	11,782	
	法定福利費		9,850	0	9,850	453	9,397	
事業費支出合計			4,559	0	4,559	123	4,436	
事業費支出	教養娯楽費支出		36	0	36	0	36	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出	819	0	819	0	819	
	保険料支出		53	0	53	0	53	
	車輛費支出	車輛費支出		603	0	603	0	603
		車輛燃料費支出		712	0	712	0	712
謝礼金支出		2,336	0	2,336	123	2,213		
事務費支出合計			42,753	0	42,753	539	42,214	
事務費支出	福利厚生費支出		308	0	308	26	282	
	旅費交通費支出		9	0	9	5	4	
	研修研究費支出		549	0	549	5	544	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		404	0	404	10	394
		器具備品費支出		436	0	436	0	436
	印刷製本費支出		1,753	0	1,753	11	1,742	
	水道光熱費支出		320	0	320	0	320	
修繕費支出		110	0	110	0	110		

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	
事務費支出	通信運搬費支出		892	0	892	5	887	
	会議費支出		10	0	10	10	0	
	業務委託費支出		35,233	0	35,233	216	35,017	
	手数料支出		1,203	0	1,203	0	1,203	
	保険料支出		351	0	351	0	351	
	賃借料支出		806	0	806	0	806	
	租税公課支出	法人税及び消費税		242	0	242	241	1
		その他の租税公課		62	0	62	10	52
	保守料支出		61	0	61	0	61	
諸会費支出		4	0	4	0	4		
貸付事業支出合計			0	0	0	0	0	
助成金支出合計			0	0	0	0	0	
負担金支出合計			0	0	0	0	0	
事業活動支出 合計(2)			117,643	0	117,643	4,072	113,571	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			1,944	0	1,944	228	1,716	
施設整備等収入								
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	
施設整備等支出								
施設整備等支出 合計(5)			0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	
その他の活動収入								
積立資産取崩収入合計			0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入合計			1,328	0	1,328	0	1,328	
事業区分間繰入金収入	社会福祉事業		1,328	0	1,328	0	1,328	
拠点区分間繰入金収入合計			0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入合計			0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			1,328	0	1,328	0	1,328	
その他の活動支出								
事業区分間繰入金支出合計			3,272	0	3,272	228	3,044	
事業区分間繰入金支出	社会福祉事業		3,272	0	3,272	228	3,044	
拠点区分間繰入金支出合計			0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出合計			0	0	0	0	0	
その他の活動による支出合計			0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)			3,272	0	3,272	228	3,044	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			▲ 1,944	0	▲ 1,944	▲ 228	▲ 1,716	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期末資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期支払資金残高(13) = (11) + (12)			0	0	0	0	0	