

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7年3月31日

事業活動による収支

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
〈収入の部〉				
会費収入	6,250	6,250	0	・ 一般会員(500円) 8,500件 4,250 ・ 協力会員(1,000円) 500件 500 ・ 特別会員(5,000円) 300件 1,500
寄附金収入	1,000	1,000	0	・ 寄附金 1,000
経常経費補助金収入	95,814	93,893	1,921	・ 蓮田市補助金 91,708 内訳 職員人件費補助金(11人分) 83,123 ふれあい福祉センター管理費補助金 1,000 社協事業補助金 4,555 福祉団体活動費補助金(8団体) 2,630 福祉団体事業費補助金 400 ・ 共同募金配分金 3,806 内訳 赤い羽根募金配分金 2,156 歳末たすけあい配分金 1,650 ・ 県社協補助金(ボランティア体験プログラム等) 300
受託金収入	4,150	17,571	△13,421	・ 蓮田市受託金 3,000 内訳 障がい者就労支援センター事業受託金 3,000 ・ 県社協受託金 1,150 内訳 日常生活自立支援事業受託金 650 生活福祉資金事務受託金 500
貸付事業収入	2,000	2,000	0	・ 福祉資金(小口)償還金 2,000
事業収入	443	463	△20	・ 福祉車両利用料 50 ・ はすだ地域支えあいサービス事業利用料 180 ・ ボランティア保険取扱手数料 33 ・ 日常生活自立支援事業利用料 160 ・ 障がい者就労支援センター事業研修会等参加費 20
負担金収入	50	50	0	・ 事業参加者負担金等 50

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
介護保険事業収入	6,300	6,500	△200	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルパー派遣事業 6,300 <li style="padding-left: 20px;">内訳 介護給付費（利用者10人分） 4,500 <li style="padding-left: 40px;">訪問介護相当サービス給付費（利用者6人分） 600 <li style="padding-left: 40px;">自己負担金 1,200
障害福祉サービス等事業収入	49,558	51,781	△2,223	<ul style="list-style-type: none"> ・蓮田はなみずき作業所 37,598 <li style="padding-left: 20px;">内訳 介護給付費（契約利用者23人） 37,178 <li style="padding-left: 40px;">自主製品売上、企業からの工賃 420 ・ヘルパー派遣事業（利用者17人） 8,700 <li style="padding-left: 20px;">内訳 介護給付費 8,500 <li style="padding-left: 40px;">自己負担金 200 ・障害者相談支援事業 3,260
受取利息配当金収入	1	1	0	・預金利子 1
その他の収入	500	510	△10	・印刷機利用料収入等 500
事業活動収入計(1)	166,066	180,019	△13,953	
〈支出の部〉				
人件費支出	129,609	149,085	△19,476	<ul style="list-style-type: none"> ・役員等費用弁償、蓮田はなみずき作業所嘱託医報酬 1,370 <li style="padding-left: 20px;">公認会計士顧問料、法人後見運営委員報酬 等 ・人件費 128,239 <li style="padding-left: 40px;">職員18人(嘱託職員3人含む)、臨時職員8人、登録ヘルパー15人
事業費支出	10,730	10,457	273	<ul style="list-style-type: none"> ・本部事業費（ホームページ維持費等） 300 ・ひとり暮らし高齢者等見守り事業 40 ・紙おむつ支給事業（共同募金一般配分金事業費からも支出） 3,500 ・福祉車両貸出事業 350 ・はずだ地域支えあいサービス事業 255 ・ボランティア関連事業 700 ・日常生活自立支援事業 250 ・障がい者就労支援センター事業 320 ・障害者相談支援事業 500 ・蓮田はなみずき作業所 3,865 <li style="padding-left: 20px;">内訳 運営費 3,445 <li style="padding-left: 40px;">利用者工賃 420 ・ヘルパー派遣事業 650

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事務費支出	9,940	12,137	△2,197	<ul style="list-style-type: none"> ・ ふれあい福祉センター管理運営費 6,050 ・ ひとり暮らし高齢者等見守り事業 140 ・ 紙おむつ支給事業 50 ・ はすだ地域支えあいサービス事業 380 ・ ボランティア関連事業 533 ・ 日常生活自立支援事業 560 ・ 生活福祉資金事務 80 ・ 障がい者就労支援センター事業 168 ・ 障害者相談支援事業 160 ・ 蓮田はなみずき作業所 1,425 ・ ヘルパー派遣事業 394
貸付事業支出	2,000	2,000	0	・ 福祉資金（小口）貸付金 2,000
共同募金配分金事業費	3,806	4,060	△254	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤い羽根募金配分金事業 2,156 <ul style="list-style-type: none"> 内訳 みんなの福祉発行 500 紙おむつ支給事業（「事業費支出」からも支出） 1,256 ひとり親家庭等入学祝金贈呈事業 100 やさしさいきいきフェスティバル拠出金 300 ・ 地域歳末たすけあい募金配分金事業 1,650
助成金支出	4,630	4,764	△134	<ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉団体活動支援補助 2,630 ・ 福祉団体事業費補助 400 ・ ボランティア団体助成金 100 ・ サロン助成金（38サロン） 1,500
事業活動支出計(2)	160,715	182,503	△21,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,351	△2,484	7,835	

施設整備等による収支

〈収入の部〉				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
〈支出の部〉				
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	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
積立資産取崩収入	500	0	500	・ 修繕費積立金500
その他の活動による収入	0	1,400	△ 1,400	
その他の活動収入計(7)	500	1,400	△ 900	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,000	1,000	0	・ 運営調整基金積立金500、修繕費積立金500
その他の活動による支出	7,563	7,832	△ 269	・ 退職手当積立金（職員17人分）
その他の活動支出計(8)	8,563	8,832	△ 269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,063	△ 7,432	△ 631	
予備費支出(10)	1,288	1,084	204	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000	△ 11,000	7,000	
前期末支払資金残高(12)	41,000	41,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,000	30,000	7,000	