

令和6年度

一般会計予算

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

令和6年度資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	13,416	12,897	△ 519
		寄附金収入	2,500	2,700	200
		経常経費補助金収入	240,516	249,453	8,937
		受託金収入	464,142	516,388	52,246
		貸付事業収入	856	1,108	252
		事業収入	3,262	5,110	1,848
		負担金収入	1,059	1,284	225
		介護保険事業収入	86,053	90,839	4,786
		障害福祉サービス等事業収入	35,021	34,920	△ 101
		受取利息配当金収入	9,799	8,379	△ 1,420
		その他の収入	250	250	0
	事業活動収入計(1)		856,874	923,328	66,454
	支出	人件費支出	653,285	718,204	64,919
		事業費支出	5,110	5,360	250
事務費支出		178,826	179,623	797	
貸付事業支出		856	1,108	252	
助成金支出		13,550	12,728	△ 822	
負担金支出		909	927	18	
事業活動支出計(2)		852,536	917,950	65,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,338	5,378	1,040	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	1,100	1,100
		施設整備等収入計(4)		0	1,100
	支出	固定資産取得支出	1,648	1,100	△ 548
		施設整備等支出計(5)		1,648	1,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,648	0	1,648
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,484	8,165	1,681
		その他の活動収入計(7)		6,484	8,165
	支出	積立資産支出	12,157	13,043	886
		その他の活動支出計(8)		12,157	13,043
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,673	△ 4,878	795
予備費支出(10)		500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,483	0	3,483	
前期末支払資金残高(12)		3,483	0	△ 3,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度資金収支予算内訳表

(単位:千円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	12,897	0	12,897	0	12,897
	寄附金収入	2,700	0	2,700	0	2,700
	経常経費補助金収入	227,854	21,599	249,453	0	249,453
	受託金収入	166,014	350,374	516,388	0	516,388
	貸付事業収入	1,108	0	1,108	0	1,108
	事業収入	3,221	1,889	5,110	0	5,110
	負担金収入	1,284	0	1,284	0	1,284
	介護保険事業収入	0	90,839	90,839	0	90,839
	障害福祉サービス等事業収入	34,920	0	34,920	0	34,920
	受取利息配当金収入	8,379	0	8,379	0	8,379
	その他の収入	250	0	250	0	250
	事業活動収入計(1)	458,627	464,701	923,328	0	923,328
	支出					
人件費支出	317,909	400,295	718,204	0	718,204	
事業費支出	5,360	0	5,360	0	5,360	
事務費支出	122,738	56,885	179,623	0	179,623	
貸付事業支出	1,108	0	1,108	0	1,108	
助成金支出	12,728	0	12,728	0	12,728	
負担金支出	754	173	927	0	927	
事業活動支出計(2)	460,597	457,353	917,950	0	917,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,970	7,348	5,378	0	5,378	
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等補助金収入	1,100	0	1,100	0	1,100
	施設整備等収入計(4)	1,100	0	1,100	0	1,100
	支出					
固定資産取得支出	1,100	0	1,100	0	1,100	
施設整備等支出計(5)	1,100	0	1,100	0	1,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,165	0	8,165	0	8,165
	事業区分間繰入金収入	7,348	0	7,348	△ 7,348	0
	その他の活動収入計(7)	15,513	0	15,513	△ 7,348	8,165
	支出					
	積立資産支出	13,043	0	13,043	0	13,043
事業区分間繰入金支出	0	7,348	7,348	△ 7,348	0	
その他の活動支出計(8)	13,043	7,348	20,391	△ 7,348	13,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,470	△ 7,348	△ 4,878	0	△ 4,878	
予備費支出(10)	500	0	500	0	500	
当期資金収支差額合計(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業資金収支予算内訳表

令和6年度社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

	勘定科目	社会福祉事業					内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業 拠点区分	福祉活動事業 拠点区分	障害者総合支援事業 拠点区分	計					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,757	10,140	0	12,897	0	12,897		
		寄附金収入	2,000	700	0	2,700	0	2,700		
		経常経費補助金収入	71,372	84,601	71,881	227,854	0	227,854		
		受託金収入	0	134,557	31,457	166,014	0	166,014		
		貸付事業収入	0	1,108	0	1,108	0	1,108		
		事業収入	0	3,221	0	3,221	0	3,221		
		負担金収入	0	1,284	0	1,284	0	1,284		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	34,920	34,920	0	34,920		
		受取利息配当金収入	6,759	1,620	0	8,379	0	8,379		
		その他の収入	250	0	0	250	0	250		
		事業活動収入計(1)	83,138	237,231	138,258	458,627	0	458,627		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	69,645	124,294	123,970	317,909	0	317,909
				事業費支出	0	1,777	3,583	5,360	0	5,360
事務費支出	18,863			95,174	8,701	122,738	0	122,738		
貸付事業支出	0			1,108	0	1,108	0	1,108		
助成金支出	50			12,678	0	12,728	0	12,728		
負担金支出	239			499	16	754	0	754		
事業活動支出計(2)	88,797			235,530	136,270	460,597	0	460,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,659	1,701	1,988	△ 1,970	0	△ 1,970				
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	0	0	1,100	1,100	0	1,100		
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,100	1,100	0	1,100		
	支出	固定資産取得支出	0	0	1,100	1,100	0	1,100		
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,100	1,100	0	1,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,165	0	0	8,165	0	8,165		
		事業区分間繰入金収入	7,348	0	0	7,348	0	7,348		
		拠点区分間繰入金収入	3,689	0	0	3,689	△ 3,689	0		
		その他の活動収入計(7)	19,202	0	0	19,202	△ 3,689	15,513		
	支出	積立資産支出	13,043	0	0	13,043	0	13,043		
拠点区分間繰入金支出		0	1,701	1,988	3,689	△ 3,689	0			
その他の活動支出計(8)		13,043	1,701	1,988	16,732	△ 3,689	13,043			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,159	△ 1,701	△ 1,988	2,470	0	2,470				
予備費支出(10)	500	0	0	500	0	500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0				

拠点区分別資金収支予算書

令和6年度法人運営事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
収入	会費収入			2,179	2,757	578	
		会費収入		2,179	2,757	578	
			普通会費収入	1,504	1,886	382	
			特別会費収入	40	50	10	
			法人会費収入	605	715	110	
			賛助会費収入	30	106	76	
		寄附金収入		2,000	2,000	0	
			寄附金収入	2,000	2,000	0	
			一般寄附金収入	2,000	2,000	0	
		経常経費補助金収入		65,436	71,372	5,936	
			市町村補助金収入	65,436	71,372	5,936	
			社会福祉協議会人件費補助金収入	65,436	71,372	5,936	
		受取利息配当金収入		8,349	6,759	△ 1,590	
			受取利息配当金収入	8,349	6,759	△ 1,590	
			基本財産積立金受取利息配当金収入	1	1	0	
			地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	7,805	6,215	△ 1,590	
			職員退職手当積立金受取利息配当金収入	543	543	0	
	その他の収入		250	250	0		
		雑収入	250	250	0		
		雑収入	250	250	0		
	事業活動収入計(1)			78,214	83,138	4,924	
事業活動による収支	人件費支出			63,929	69,645	5,716	
		役員報酬支出		2,416	2,416	0	
			会長・館長報酬支出	2,416	2,416	0	
		職員給料支出		38,288	40,636	2,348	
			社協職員俸給支出	24,726	28,934	4,208	7名分
			特別職員俸給支出	7,197	3,897	△ 3,300	1名分
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,251	7,755	1,504	7名分
			特別職員諸手当支出	114	50	△ 64	1名分
		職員賞与支出		10,648	12,444	1,796	
			社協職員賞与支出	10,648	12,444	1,796	7名分
		非常勤職員給与支出		2,741	2,852	111	
			嘱託職員給与支出	2,702	2,813	111	1名分
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	39	39	0	
		非常勤職員賞与支出		541	1,055	514	
			嘱託職員賞与支出	541	1,055	514	
		退職給付支出		335	391	56	
			退職共済掛金支出	335	391	56	7名分
		法定福利費支出		8,960	9,851	891	
			社協職員法定福利費支出	7,136	8,475	1,339	7名分
			特別職員法定福利費支出	1,266	684	△ 582	1名分
			嘱託職員法定福利費支出	558	692	134	1名分
		事務費支出		20,746	18,863	△ 1,883	
		福利厚生費支出		240	244	4	
			社協職員福利厚生費支出	137	160	23	7名分
			特別職員福利厚生費支出	90	71	△ 19	1名分
			嘱託職員福利厚生費支出	13	13	0	1名分
		職員被服費支出		31	33	2	
		職員被服費支出	31	33	2		
	旅費交通費支出		16	18	2		
		旅費交通費支出	16	18	2	職員出張旅費	
	研修研究費支出		1,570	1,519	△ 51		
		研修研究費支出	1,570	1,519	△ 51	職員研修費	
	事務消耗品費支出		2,111	1,793	△ 318		
		消耗品費支出	2,111	1,793	△ 318	事務用品	
	印刷製本費支出		569	680	111		
		印刷製本費支出	569	680	111	封筒印刷費	

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	支出		水道光熱費支出	228	359	131		
			水道光熱費支出	228	359	131	施設光熱水費	
			修繕費支出	200	563	363		
			修繕費支出	200	563	363	施設等修繕費(車輛修繕を除く)	
			通信運搬費支出	947	897	△ 50		
			通信運搬費支出	947	897	△ 50	電話料・郵送料等	
			会議費支出	20	15	△ 5		
			会議費支出	20	15	△ 5		
			広報費支出	1,778	1,883	105		
			広報費支出	1,778	1,883	105	社協だより発行費等	
			業務委託費支出	3,354	677	△ 2,677		
			業務委託費支出	3,354	677	△ 2,677	ウィルス対応ソフト更新作業等	
			手数料支出	345	476	131		
			手数料支出	345	476	131	振込手数料等	
			保険料支出	916	959	43		
				自動車自賠責保険料支出	54	114	60	
				自動車任意保険料支出	605	585	△ 20	
				損害保険料支出	119	122	3	社協の保険
				役員行事保険料支出	138	138	0	
			賃借料支出	4,266	4,364	98		
			賃借料支出	4,266	4,364	98	乾式複写機借上料等	
			租税公課支出	64	92	28		
			租税公課支出	64	92	28	収入印紙等	
			保守料支出	2,676	2,509	△ 167		
			保守料支出	2,676	2,509	△ 167	財務会計システム保守料等	
			渉外費支出	110	110	0		
			慶弔見舞金支出	110	110	0		
			車輛費支出	1,305	1,672	367		
				車輛燃料費支出	245	350	105	ガソリン代
				車輛検査費支出	728	1,002	274	
				車輛修繕費支出	300	300	0	車輛修繕費
				車輛費支出	32	20	△ 12	
			助成金支出	50	50	0		
		助成金支出	50	50	0			
		社明運動協力助成金支出	50	50	0			
	負担金支出	239	239	0				
		負担金支出	239	239	0			
		県社協負担金支出	188	188	0			
		諸負担金支出	51	51	0			
		事業活動支出計(2)	84,964	88,797	3,833			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,750	△ 5,659	1,091			
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		固定資産取得支出	924	0	△ 924	
				器具及び備品取得支出	924	0	△ 924	
				器具及び備品取得支出	924	0	△ 924	
			施設整備等支出計(5)	924	0	△ 924		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 924	0	924			

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大区分	中区分	小区分						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,484	8,165	1,681		
			地域福祉推進基金積立金取崩収入		6,484	8,165	1,681		
				地域福祉推進基金積立金取崩収入	6,484	8,165	1,681		
		事業区分間繰入金収入			6,714	7,348	634		
			公益事業区分繰入金収入		6,714	7,348	634		
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入	6,169	6,770	601		
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入	545	578	33		
		拠点区分間繰入金収入			3,650	3,689	39		
			拠点区分間繰入金収入		3,650	3,689	39		
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入	1,654	1,701	47		
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入	1,996	1,988	△ 8		
		その他の活動収入計(7)				16,848	19,202	2,354	
		支出	積立資産支出			12,157	13,043	886	
				職員退職手当積立金積立資産支出		12,156	13,042	886	
					職員退職手当積立金積立資産支出	12,156	13,042	886	退職手当積立金64名分
	地域福祉推進基金積立資産支出		1	1	0				
			地域福祉推進基金積立資産支出	1	1	0			
その他の活動支出計(8)				12,157	13,043	886			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,691	6,159	1,468			
予備費支出(10)				500	500	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 3,483	0	3,483			
前期末支払資金残高(12)				3,483	0	△ 3,483			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

令和6年度福祉活動事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	会費収入			11,237	10,140	△ 1,097	
		会費収入			11,237	10,140	△ 1,097	
		普通会費収入			9,629	8,795	△ 834	
		特別会費収入			330	232	△ 98	
		法人会費収入			564	447	△ 117	
		施設会費収入			23	4	△ 19	
		賛助会費収入			691	662	△ 29	
		寄附金収入			500	700	200	
		寄附金収入			500	700	200	
		一般寄附金収入			500	700	200	
		経常経費補助金収入			82,980	84,601	1,621	
		市町村補助金収入			68,808	72,976	4,168	
		社会福祉協議会人件費補助金収入			65,615	70,798	5,183	
		日常生活自立支援事業費補助金収入			3,193	2,178	△ 1,015	
		都道府県社協助成金収入			207	195	△ 12	
		ボランティア保険加入料助成金収入			35	35	0	
		福祉実践教室助成金収入			100	90	△ 10	
		青少年ボランティア体験学習助成金収入			57	57	0	
		学習支援ボランティア助成金収入			15	13	△ 2	
		共同募金配分金収入			13,303	10,709	△ 2,594	
		一般配分金収入			13,303	10,709	△ 2,594	
		歳末たすけあい配分金収入			662	721	59	
		歳末たすけあい配分金収入			662	721	59	
		受託金収入			124,616	134,557	9,941	
		市町村受託金収入			116,306	124,468	8,162	
		高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入			50	50	0	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入			50	50	0	
		ふれあいセンター指定管理料収入			108,602	115,858	7,256	
		シルバーハウジングLSA受託金収入			7,548	8,454	906	
		ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入			56	56	0	
		都道府県社協受託金収入			8,310	10,089	1,779	
		生活福祉資金貸付金事業受託金収入			397	583	186	
		生活福祉資金貸付金事務費受託金収入			231	231	0	
		生活福祉資金人件費受託金収入			1,418	1,422	4	
		緊急小口資金特例貸付金事務費収入			3,038	3,857	819	
		日常生活自立支援事業受託金収入			3,226	3,996	770	
		貸付事業収入			856	1,108	252	
		償還金収入			856	1,108	252	
		くらし資金貸付金事業償還金収入			100	100	0	
		小口資金貸付金事業償還金収入			756	1,008	252	
		事業収入			2,116	3,221	1,105	
		利用料収入			2,116	3,221	1,105	
		子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入			42	42	0	
		日常生活自立支援事業利用料収入			923	1,360	437	
		ふれあいセンター利用料収入			1,080	1,682	602	
福祉車両貸出利用料収入			71	137	66			
負担金収入			1,059	1,284	225			
負担金収入			1,059	1,284	225			
ボランティア保険個人負担金収入			1,059	1,269	210			
講習会受講者負担金収入			0	15	15			

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
収入	受取利息配当金収入			1,450	1,620	170		
		受取利息配当金収入		1,450	1,620	170		
		地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入		1,450	1,620	170	地域福祉推進基金運用益	
	事業活動収入計(1)			224,814	237,231	12,417		
事業活動による収支	人件費支出			113,735	124,294	10,559		
	職員給料支出			52,238	54,342	2,104		
		社協職員俸給支出		32,661	33,671	1,010	9名分	
		特別職員俸給支出		8,770	8,838	68	3名分	
		社協職員諸手当支出(賞与除く)		9,460	10,736	1,276	9名分	
		特別職員諸手当支出		1,347	1,097	△ 250	3名分	
		職員賞与支出			13,732	14,546	814	
		社協職員賞与支出		13,732	14,546	814	9名分	
		非常勤職員給与支出			33,409	35,946	2,537	
		嘱託職員給与支出		2,702	2,813	111	1名分	
		嘱託職員諸手当支出(賞与除く)		64	64	0		
		臨時職員給与支出		29,662	32,077	2,415	26名分	
		臨時職員諸手当支出(賞与除く)		981	992	11		
		非常勤職員賞与支出			1,038	2,034	996	
		嘱託職員賞与支出		541	1,055	514	1名分	
		臨時職員賞与支出		497	979	482	1名分	
		退職給付支出			503	503	0	
		退職共済掛金支出		503	503	0	9名分	
		法定福利費支出			12,815	16,923	4,108	
		社協職員法定福利費支出		9,529	10,153	624	9名分	
		特別職員法定福利費支出		1,801	1,735	△ 66	3名分	
		嘱託職員法定福利費支出		596	693	97	1名分	
		臨時職員法定福利費支出		889	4,342	3,453	26名分	
		事業費支出			1,834	1,777	△ 57	
		消耗器具備品支出			1,834	1,777	△ 57	
			消耗品費支出		1,834	1,777	△ 57	講座及び市民交流事業用等
		事務費支出			92,028	95,174	3,146	
		福利厚生費支出			609	612	3	
		社協職員福利厚生費支出		196	199	3	9名分	
		特別職員福利厚生費支出		61	61	0	3名分	
		嘱託職員福利厚生費支出		13	13	0	1名分	
		臨時職員福利厚生費支出		339	339	0	26名分	
		旅費交通費支出			38	27	△ 11	
		旅費交通費支出		38	27	△ 11	職員研修旅費	
		研修研究費支出			97	82	△ 15	
		研修研究費支出		97	82	△ 15	職員研修費	
		事務消耗品費支出			5,318	3,767	△ 1,551	
	消耗品費支出		5,318	3,667	△ 1,651	事務用品		
	器具什器費支出		0	100	100			
	印刷製本費支出			690	991	301		
	印刷製本費支出		690	991	301	児童向け福祉啓発読本作成費等		
	水道光熱費支出			21,868	24,967	3,099		
	水道光熱費支出		21,868	24,967	3,099	施設光熱水費		
	燃料費支出			14	15	1		
	燃料費支出		14	15	1			
	修繕費支出			4,924	4,731	△ 193		
	修繕費支出		4,924	4,731	△ 193	施設等修繕費(車輛修繕を除く)		
	通信運搬費支出			1,807	1,628	△ 179		
	通信運搬費支出		1,807	1,628	△ 179	電話料・郵送料等		
	会議費支出			94	94	0		
	会議費支出		94	94	0			
	広報費支出			404	418	14		
	広報費支出		404	418	14	社協だより発行費等		
	業務委託費支出			41,731	42,741	1,010		
	業務委託費支出		41,731	42,741	1,010	設備運転等管理業務委託等		
	手数料支出			1,178	1,598	420		
	手数料支出		1,178	1,598	420	民生委員費用弁償費等		

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出		保険料支出	1,665	1,839	174	
			自動車自賠責保険料支出	41	18	△ 23	
			自動車任意保険料支出	264	242	△ 22	
			損害保険料支出	131	131	0	社協の保険
			ボランティア保険料支出	1,229	1,448	219	
			賃借料支出	1,154	1,387	233	
			賃借料支出	1,154	1,387	233	総合相談PCシステム賃借料等
			租税公課支出	232	187	△ 45	
			租税公課支出	232	187	△ 45	収入印紙等
			保守料支出	7,035	6,653	△ 382	
			保守料支出	7,035	6,653	△ 382	総合相談PCシステム保守料等
			諸謝金支出	2,104	2,083	△ 21	
			諸謝金支出	2,104	2,083	△ 21	講師謝礼
			車両費支出	966	1,254	288	
			車両燃料費支出	304	574	270	ガソリン代
			車両検査費支出	257	263	6	
			車両修繕費支出	321	333	12	車両修繕費
			車両費支出	84	84	0	
			たすけあい 援護費支出	100	100	0	
			法外 援護費支出	100	100	0	
			貸付事業支出	856	1,108	252	
			貸付事業支出	856	1,108	252	
			くらし資金貸付事業支出	100	100	0	貸付金
			小口資金貸付事業支出	756	1,008	252	貸付金
			助成金支出	13,500	12,678	△ 822	
			助成金支出	13,500	12,678	△ 822	
			ボランティア連絡協議会助成金支出	300	300	0	
			老人クラブ連合会助成金支出	369	369	0	
			会食・配食サービス活動助成金支出	444	444	0	
			障害者団体助成金支出	1,240	1,240	0	
			ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出	1,330	1,201	△ 129	
			社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出	300	150	△ 150	
			社会福祉施設協会助成金支出	10	10	0	
			地域福祉活動備品等購入費用助成金支出	250	100	△ 150	
			民生児童委員協議会助成金支出	1,100	1,100	0	
			ふれあいサロン活動助成金支出	174	144	△ 30	
障害者(児)福祉推進事業費助成金支出	316	60	△ 256				
地域福祉活動推進委員会助成金支出	7,257	7,250	△ 7				
児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金支出	10	10	0				
共同募金公開プレゼンテーション助成金支出	400	300	△ 100				
負担金支出	483	499	16				
負担金支出	483	499	16				
諸負担金支出	483	499	16				
事業活動支出計(2)	222,436	235,530	13,094				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,378	1,701	△ 677				
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	固定資産取得支出	724	0	△ 724	
			器具及び備品取得支出	724	0	△ 724	
			器具及び備品取得支出	724	0	△ 724	
		施設整備等支出計(5)	724	0	△ 724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 724	0	724				

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大区分	中区分	小区分						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,654	1,701	47		
			拠点区分間繰入金支出			1,654	1,701	47	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出			1,654	1,701	47	退職手当積立金9名分
		その他の活動支出計(8)			1,654	1,701	47		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,654	△ 1,701	△ 47			
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年度障害者総合支援事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
収入	経常経費補助金収入			71,042	71,881	839	
		市町村補助金収入		71,042	71,881	839	
			社会福祉協議会人件費補助金収入	50,042	51,613	1,571	
			障害者居宅介護等事業費補助金	21,000	20,268	△ 732	
	受託金収入			27,629	31,457	3,828	
		市町村受託金収入		27,629	31,457	3,828	
			ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料	25,862	29,555	3,693	
			基幹相談支援センター受託金収入	1,767	1,902	135	
	障害福祉サービス等事業収入			35,021	34,920	△ 101	
		自立支援給付費収入		34,881	34,791	△ 90	
			介護給付費収入	30,468	30,451	△ 17	
			計画相談支援給付費収入	4,413	4,340	△ 73	
		利用者負担金収益		140	129	△ 11	
			利用者負担金収益	140	129	△ 11	
	事業活動収入計(1)				133,692	138,258	4,566
事業活動による収支	人件費支出			119,745	123,970	4,225	
		職員給料支出		59,242	53,728	△ 5,514	
			社協職員俸給支出	39,416	36,202	△ 3,214	10名分
			特別職員俸給支出	5,704	5,750	46	2名分
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	13,869	10,978	△ 2,891	10名分
			特別職員諸手当支出	253	798	545	2名分
		職員賞与支出		14,621	15,177	556	
			社協職員賞与支出	14,621	15,177	556	10名分
		非常勤職員給与支出		25,913	30,264	4,351	
			嘱託職員給与支出	5,657	8,941	3,284	3名分
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	158	447	289	3名分
			臨時職員給与支出	19,473	20,313	840	15名分
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	625	563	△ 62	15名分
		非常勤職員賞与支出		3,221	7,440	4,219	
			嘱託職員賞与支出	1,132	3,353	2,221	3名分
			臨時職員賞与支出	2,089	4,087	1,998	4名分
		退職給付支出		560	504	△ 56	
			退職共済掛金支出	560	504	△ 56	10名分
		法定福利費支出		16,188	16,857	669	
			社協職員法定福利費支出	11,775	10,750	△ 1,025	10名分
			特別職員法定福利費支出	1,048	1,181	133	2名分
			嘱託職員法定福利費支出	1,205	2,239	1,034	3名分
			臨時職員法定福利費支出	2,160	2,687	527	15名分
	事業費支出			3,276	3,583	307	
		介護用品費支出		101	101	0	
			介護用品費支出	101	101	0	利用者介護用品費
		医薬品費支出		5	5	0	
			医薬品費支出	5	5	0	利用者医薬品費
		診療・療養等材料費支出		5	5	0	
			診療・療養等材料費支出	5	5	0	利用者療養等材料費
		保健衛生費支出		52	48	△ 4	
			保健衛生費支出	52	48	△ 4	利用者保健衛生費
		水道光熱費支出		1,641	1,803	162	
		水道光熱費支出	1,641	1,803	162	事業光熱費	
	消耗器具備品支出		268	351	83		
		消耗品費支出	268	268	0	事業消耗品	
		器具什器費支出	0	83	83		
	賃借料支出		495	514	19		
		賃借料支出	495	514	19	寝具等リース料等	
	車両費支出		709	756	47		
		車両燃料費支出	591	706	115	送迎車輛ガソリン代	
		車両検査費支出	68	0	△ 68		
		車両修繕費支出	50	50	0	送迎車輛修繕費	

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大区分	中区分	小区分						
事業活動による収支	支出	事務費支出			8,659	8,701	42		
		福利厚生費支出			1,052	1,088	36		
			社協職員福利厚生費支出			344	349	5	10名分
			特別職員福利厚生費支出			100	103	3	2名分
			嘱託職員福利厚生費支出			56	70	14	3名分
			臨時職員福利厚生費支出			552	566	14	15名分
			職員被服費支出			76	63	△ 13	
			職員被服費支出			76	63	△ 13	
			旅費交通費支出			49	31	△ 18	
			旅費交通費支出			49	31	△ 18	職員出張旅費
			研修研究費支出			461	433	△ 28	
			研修研究費支出			461	433	△ 28	職員研修費
			事務消耗品費支出			646	512	△ 134	
			消耗品費支出			513	512	△ 1	事務用品
			器具什器費支出			133	0	△ 133	
			印刷製本費支出			47	243	196	
			印刷製本費支出			47	243	196	派遣記録票作成費
			修繕費支出			153	250	97	
			修繕費支出			153	250	97	施設修繕費
			通信運搬費支出			1,014	945	△ 69	
			通信運搬費支出			1,014	945	△ 69	電話料・郵送料等
			業務委託費支出			483	483	0	
			業務委託費支出			483	483	0	清掃業務委託費等
			手数料支出			155	160	5	
			手数料支出			155	160	5	振込手数料等
			保険料支出			599	506	△ 93	
			自動車自賠責保険料支出			67	77	10	
			自動車任意保険料支出			464	361	△ 103	
			損害保険料支出			68	68	0	社協の保険
			賃借料支出			922	921	△ 1	
			賃借料支出			922	921	△ 1	障害者PCシステム賃借料等
			租税公課支出			44	50	6	
			租税公課支出			44	50	6	収入印紙等
			保守料支出			1,149	1,168	19	
			保守料支出			1,149	1,168	19	障害者PCシステム保守料等
			諸謝金支出			819	829	10	
			諸謝金支出			819	829	10	講師謝礼
			車輛費支出			990	1,019	29	
			車輛燃料費支出			551	640	89	ガソリン代
			車輛検査費支出			299	226	△ 73	
			車輛修繕費支出			140	140	0	車輛修繕費
	車輛費支出			0	13	13			
	負担金支出			16	16	0			
	負担金支出			16	16	0			
		県社協負担金支出			9	9	0		
		諸負担金支出			7	7	0		
	事業活動支出計(2)			131,696	136,270	4,574			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,996	1,988	△ 8			
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入			0	1,100	1,100		
		施設設備等補助金収入			0	1,100	1,100		
		施設設備等補助金収入			0	1,100	1,100		
	施設整備等収入計(4)			0	1,100	1,100			
	支出	固定資産取得支出			0	1,100	1,100		
		車輛運搬具取得支出			0	1,100	1,100		
		車輛運搬具取得支出			0	1,100	1,100		
施設整備等支出計(5)			0	1,100	1,100				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0				

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大区分	中区分	小区分						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,996	1,988	△ 8		
			拠点区分間繰入金支出			1,996	1,988	△ 8	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出			1,996	1,988	△ 8	退職手当積立金10名分
		その他の活動支出計(8)			1,996	1,988	△ 8		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,996	△ 1,988	8		
	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			

公益事業資金収支予算内訳表

令和6年度公益事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

	勘定科目	公益事業						
		地域包括支援センター拠点区分	成年後見支援センター拠点区分	施設管理拠点区分	計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	21,599	0	21,599	0	21,599
		受託金収入	318,513	2,048	29,813	350,374	0	350,374
		事業収入	0	1,889	0	1,889	0	1,889
		介護保険事業収入	90,839	0	0	90,839	0	90,839
		事業活動収入計(1)	409,352	25,536	29,813	464,701	0	464,701
	支出	人件費支出	366,022	22,836	11,437	400,295	0	400,295
		事務費支出	36,387	2,122	18,376	56,885	0	56,885
		負担金支出	173	0	0	173	0	173
		事業活動支出計(2)	402,582	24,958	29,813	457,353	0	457,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,770	578	0	7,348	0	7,348
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	6,770	578	0	7,348	0	7,348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,770	△ 578	0	△ 7,348	0	△ 7,348
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

拠点区分別資金収支予算書

令和6年度地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
収入	受託金収入			283,263	318,513	35,250		
		市町村受託金収入		283,263	318,513	35,250		
			地域包括支援センター事業受託金収入	192,488	220,300	27,812		
			認知症施策推進事業受託金収入	14,170	17,498	3,328		
			生活支援体制整備事業受託金収入	32,470	35,575	3,105		
			地域ケア会議推進事業受託金収入	1,084	551	△ 533		
			重層的支援体制整備事業受託金収入	37,950	40,351	2,401		
			生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収入	5,101	4,238	△ 863		
		介護保険事業収入		86,053	90,839	4,786		
			居宅介護支援介護料収入	86,053	90,839	4,786		
			介護予防支援介護料収入	86,053	90,839	4,786		
		事業活動収入計(1)			369,316	409,352	40,036	
	事業活動による収支	人件費支出			325,022	366,022	41,000	
		職員給料支出		154,670	178,675	24,005		
			社協職員俸給支出	119,020	133,875	14,855	35名分	
			特別職員俸給支出	5,584	9,118	3,534	3名分	
			社協職員諸手当支出(賞与除く)	29,903	35,425	5,522	35名分	
			特別職員諸手当支出	163	257	94	3名分	
		職員賞与支出		48,995	54,534	5,539		
			社協職員賞与支出	48,995	54,534	5,539	35名分	
		非常勤職員給与支出		56,056	54,948	△ 1,108		
			嘱託職員給与支出	53,871	52,611	△ 1,260	17名分	
			嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	928	1,004	76	17名分	
			臨時職員給与支出	1,225	1,302	77	1名分	
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)	32	31	△ 1	1名分	
		非常勤職員賞与支出		10,778	19,331	8,553		
			嘱託職員賞与支出	10,778	19,331	8,553	17名分	
		派遣職員費支出		6,288	3,300	△ 2,988		
			派遣職員諸手当支出(賞与除く)	1,101	0	△ 1,101		
			派遣職員賞与支出	2,290	0	△ 2,290		
			派遣職員法定福利費支出	2,877	3,300	423	4名分	
			派遣職員福利厚生費支出	20	0	△ 20		
		退職給付支出		1,789	1,956	167		
			退職共済掛金支出	1,789	1,956	167	35名分	
		法定福利費支出		46,446	53,278	6,832		
			社協職員法定福利費支出	33,858	38,686	4,828	35名分	
			特別職員法定福利費支出	1,007	1,612	605	3名分	
			嘱託職員法定福利費支出	11,557	12,747	1,190	17名分	
			臨時職員法定福利費支出	24	233	209	1名分	
		事務費支出		37,954	36,387	△ 1,567		
		福利厚生費支出		988	1,066	78		
			社協職員福利厚生費支出	707	776	69	35名分	
			特別職員福利厚生費支出	40	62	22	3名分	
			嘱託職員福利厚生費支出	228	215	△ 13	17名分	
			臨時職員福利厚生費支出	13	13	0	1名分	
	旅費交通費支出		122	122	0			
		旅費交通費支出	122	122	0	職員出張旅費		
	研修研究費支出		481	781	300			
		研修研究費	481	781	300	職員研修費		
	事務消耗品費支出		3,141	3,370	229			
		消耗品費	3,141	3,158	17	事務用品		
		器具什器費	0	212	212			
	印刷製本費支出		179	328	149			
		印刷製本費支出	179	328	149			
	水道光熱費支出		2,244	2,506	262			
		水道光熱費支出	2,244	2,506	262	施設光熱水費		
	燃料費支出		36	44	8			
		燃料費支出	36	44	8			

	大区分	中区分	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
			小区分						
事業活動による収支	支出		修繕費支出	700	600	△ 100			
			修繕費支出	700	600	△ 100	施設等修繕費(車輛修繕を除く)		
			通信運搬費支出	4,807	4,619	△ 188			
			通信運搬費支出	4,807	4,619	△ 188	電話料・郵送料等		
			業務委託費支出	6,407	4,826	△ 1,581			
			業務委託費支出	6,407	4,826	△ 1,581	庭木剪定業務委託等		
			手数料支出	160	89	△ 71			
			手数料支出	160	89	△ 71	振込手数料		
			保険料支出	828	812	△ 16			
			自動車自賠責保険料支出	60	126	66			
			自動車任意保険料支出	619	525	△ 94			
			損害保険料支出	144	156	12	社協の保険		
			ボランティア保険料支出	5	5	0			
			賃借料支出	10,296	9,604	△ 692			
			賃借料支出	10,296	9,604	△ 692	PCシステム賃借料等		
			租税公課支出	151	183	32			
			租税公課支出	151	183	32	収入印紙等		
			保守料支出	3,709	3,888	179			
			保守料支出	3,709	3,888	179	PCシステム保守料等		
			諸謝金	1,088	531	△ 557			
			諸謝金	1,088	531	△ 557	地域ケア会議委員報酬		
			車輛費支出	2,617	3,018	401			
			車輛燃料費支出	1,638	2,011	373	ガソリン代		
			車輛検査費支出	341	507	166			
			車輛修繕費支出	638	500	△ 138	車輛修繕費		
			負担金支出	171	173	2			
			負担金支出	171	173	2			
			諸負担金支出	171	173	2			
			事業活動支出計(2)			363,147	402,582	39,435	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,169	6,770	601	
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	その他の活動収入計(7)		0	0	0			
	支出	事業区分間繰入金支出		6,169	6,770	601			
			社会福祉事業区分繰入金支出	6,169	6,770	601			
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,169	6,770	601	退職手当積立金35名分		
		その他の活動支出計(8)		6,169	6,770	601			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,169	△ 6,770	△ 601				
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年度成年後見支援センター事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
収入	經常経費補助金収入			21,058	21,599	541	
		市町村補助金収入		21,058	21,599	541	
		社会福祉協議会人件費補助金収入		21,058	21,599	541	
	受託金収入			1,891	2,048	157	
		市町村受託金収入		1,891	2,048	157	
		成年後見制度相談支援事業受託金収入		1,891	2,048	157	
	事業収入			1,146	1,889	743	
		成年後見報酬収入		1,146	1,889	743	
		成年後見報酬収入		1,146	1,889	743	
	事業活動収入計(1)			24,095	25,536	1,441	
事業活動による収支	人件費支出			21,586	22,836	1,250	
		職員給料支出		13,794	14,441	647	
		社協職員俸給支出		10,762	11,444	682	3名分
		社協職員諸手当支出(賞与除く)		3,032	2,997	△ 35	3名分
		職員賞与支出		4,534	4,916	382	
		社協職員賞与支出		4,534	4,916	382	3名分
		退職給付支出		168	168	0	
		退職共済掛金支出		168	168	0	3名分
		法定福利費支出		3,090	3,311	221	
		社協職員法定福利費支出		3,090	3,311	221	3名分
	事務費支出			1,964	2,122	158	
		福利厚生費支出		65	66	1	
		社協職員福利厚生費支出		65	66	1	3名分
		旅費交通費支出		7	7	0	
		旅費交通費支出		7	7	0	職員出張旅費
		研修研究費支出		121	117	△ 4	
		研修研究費		121	117	△ 4	職員研修費
		事務消耗品費支出		104	115	11	
		消耗品費		104	115	11	事務用品
		印刷製本費支出		106	143	37	
		印刷製本費支出		106	143	37	パンフレット作成費用
		通信運搬費支出		116	171	55	
		通信運搬費支出		116	171	55	電話料
		手数料支出		54	54	0	
		手数料支出		54	54	0	登記簿謄本取得料等
		保険料支出		77	77	0	
		損害保険料支出		77	77	0	社協の保険、保管品に関する保険料
		賃借料支出		105	107	2	
		賃借料支出		105	107	2	貸金庫費用等
		租税公課支出		142	138	△ 4	
		租税公課支出		142	138	△ 4	消費税
		保守料支出		27	27	0	
		保守料支出		27	27	0	総合相談・生活支援システム保守料
	諸謝金		920	980	60		
	諸謝金		920	980	60	弁護士顧問料等	
	車輛費支出		120	120	0		
	車輛燃料費支出		120	120	0	ガソリン代	
事業活動支出計(2)			23,550	24,958	1,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			545	578	33		
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	

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大区分	中区分	小区分						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出			545	578	33		
			社会福祉事業区分繰入金支出			545	578	33	
			法人運営事業拠点区分繰入金支出			545	578	33	退職手当積立金3名分
		その他の活動支出計(8)			545	578	33		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 545	△ 578	△ 33			
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年度施設管理事業拠点区分資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
	大区分	中区分	小区分						
事業活動による収支	収入	受託金収入			26,743	29,813	3,070		
		市町村受託金収入	社会福祉会館指定管理料収入			14,798	16,224	1,426	
			地域福祉センター指定管理料収入			8,491	9,604	1,113	
			ボランティア・市民活動センター指定管理料収入			3,454	3,985	531	
			事業活動収入計(1)			26,743	29,813	3,070	
	支出	人件費支出			9,268	11,437	2,169		
		非常勤職員給与支出	臨時職員給与支出			8,853	9,519	666	8名分
			臨時職員諸手当支出(賞与除く)			245	206	△ 39	
			法定福利費支出			170	1,712	1,542	
			臨時職員法定福利費支出			170	1,712	1,542	8名分
		事務費支出			17,475	18,376	901		
		福利厚生費支出	臨時職員福利厚生費支出			100	100	0	8名分
			事務消耗品費支出			1,111	1,025	△ 86	
			消耗品費			1,111	1,025	△ 86	事務用品
			水道光熱費支出			4,954	5,705	751	
			水道光熱費支出			4,954	5,705	751	施設光熱水費
			燃料費支出			45	48	3	
			燃料費支出			45	48	3	LPガス代
			修繕費支出			1,303	1,103	△ 200	
			修繕費支出			1,303	1,103	△ 200	施設等修繕費
通信運搬費支出			542	519	△ 23				
通信運搬費支出			542	519	△ 23	電話料等			
業務委託費支出			7,684	8,274	590				
業務委託費支出			7,684	8,274	590	施設清掃業務委託料等			
手数料支出			93	93	0				
手数料支出			93	93	0	振込手数料等			
賃借料支出			354	298	△ 56				
賃借料支出			354	298	△ 56	乾式複写機借上料等			
租税公課支出			1,289	1,211	△ 78				
租税公課支出			1,289	1,211	△ 78	消費税等			
事業活動支出計(2)			26,743	29,813	3,070				
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	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	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)			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				