

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   | 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   | △ 548   |
|                                 | 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   | 1,681   |
|                                 | 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  | 886     |
|                                 | 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<br>拠点区分 | 福祉活動事業<br>拠点区分 | 障害者総合支援事業<br>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   |         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 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                    | 経常経費補助金収入              |                   |        | 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 |                  |
|                       | 車両費支出                  |                   | 120    | 120    | 0      |         |                  |
|                       | 車両燃料費支出                |                   | 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      | 福利厚生費支出                |         |        | 100    | 100    | 0         |            |        |
|                                 |                         |              | 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               | 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        | 施設光熱水費 |
|                                 |                         |              | 燃料費支出                  | 燃料費支出   |        |        | 45     | 48        | 3          | LPガス代  |
|                                 |                         |              |                        | 燃料費支出   |        |        | 45     | 48        | 3          | LPガス代  |
|                                 |                         |              | 修繕費支出                  | 修繕費支出   |        |        | 1,303  | 1,103     | △ 200      | 施設等修繕費 |
|                                 |                         |              |                        | 修繕費支出   |        |        | 1,303  | 1,103     | △ 200      | 施設等修繕費 |
|                                 |                         |              | 通信運搬費支出                | 通信運搬費支出 |        |        | 542    | 519       | △ 23       | 電話料等   |
| 通信運搬費支出                         |                         |              |                        | 542     | 519    | △ 23   | 電話料等   |           |            |        |
| 業務委託費支出                         |                         |              | 業務委託費支出                |         |        | 7,684  | 8,274  | 590       | 施設清掃業務委託料等 |        |
|                                 |                         |              | 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                           |                         |              | 手数料支出                  |         |        | 93     | 93     | 0         | 振込手数料等     |        |
|                                 |                         |              | 手数料支出                  |         |        | 93     | 93     | 0         | 振込手数料等     |        |
| 賃借料支出                           |                         |              | 賃借料支出                  |         |        | 354    | 298    | △ 56      | 乾式複写機借上料等  |        |
|                                 |                         | 賃借料支出        |                        |         | 354    | 298    | △ 56   | 乾式複写機借上料等 |            |        |
| 租税公課支出                          |                         | 租税公課支出       |                        |         | 1,289  | 1,211  | △ 78   | 消費税等      |            |        |
|                                 | 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      |        |        |           |            |        |