

令和6年度

大治町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

令和6年度大治町社会福祉協議会資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	会費収入	1,248	1,190	△58
	会費収入	1,090	947	△143
	特別会費収入	158	243	85
	寄附金収入	576	520	△56
	寄附金収入	576	520	△56
	経常経費補助金収入	35,964	37,816	1,852
	都道府県補助金収入	24	24	0
	市区町村補助金収入	33,856	36,317	2,461
	共同募金配分金収入	2,084	1,475	△609
	受託金収入	217,179	240,246	23,067
	市区町村受託金収入	209,994	232,049	22,055
	都道府県社協受託金収入	6,930	7,715	785
	訪問調査受託金収入	255	482	227
	貸付事業収入	179	175	△4
	償還金収入	176	171	△5
	貸付金利息収入	3	4	1
	事業収入	3,370	3,874	504
	参加費収入	79	78	△1
	利用料収入	3,154	3,654	500
	賃貸料収入	5	5	0
	広告料収入	132	137	5
	負担金収入	21,914	23,752	1,838
	負担金収入	21,914	23,752	1,838
	介護保険事業収入	67,217	67,826	609
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,513	43,095	△418
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,642	2,510	△132
	居宅介護支援介護料収入	19,560	20,220	660
	利用者等利用料収入	1,502	2,001	499
	就労支援事業収入	3,190	3,551	361
	就労支援事業収入	3,190	3,551	361
	障害福祉サービス等事業収入	38,430	38,393	△37
	自立支援給付費収入	38,095	37,386	△709
	利用者負担金収入	335	1,007	672
	受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	80	80	0	
雑収入	80	80	0	
事業活動収入計(1)	389,351	417,427	28,076	
人件費支出	274,842	310,043	35,201	
役員報酬支出	70	70	0	
職員給料支出	115,882	124,859	8,977	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支 出	職員賞与支出	37,655	40,563	2,908
	非常勤職員給与支出	92,799	111,877	19,078
	退職給付支出	1,516	1,680	164
	法定福利費支出	26,920	30,994	4,074
	事業費支出	95,601	91,583	△4,018
	旅費交通費支出	320	331	11
	研修費支出	623	586	△37
	給食費支出	6,999	7,253	254
	介護用品費支出	287	294	7
	保健衛生費支出	168	114	△54
	被服費支出	120	102	△18
	教養娯楽費支出	410	725	315
	日用品費支出	884	884	0
	保育材料費支出	275	380	105
	水道光熱費支出	34,056	28,564	△5,492
	消耗器具備品費支出	6,129	6,412	283
	保険料支出	2,039	1,623	△416
	賃借料支出	6,294	5,687	△607
	車輛費支出	1,529	1,443	△86
	諸謝金支出	2,996	3,009	13
	印刷製本費支出	1,059	1,167	108
	通信運搬費支出	1,749	1,831	82
	会議費支出	55	46	△9
	業務委託費支出	20,377	21,315	938
	修繕費支出	5,471	5,510	39
	手数料支出	571	756	185
	作業生賃金支出	3,190	3,551	361
	事務費支出	3,127	10,480	7,353
	福利厚生費支出	1,091	1,164	73
	旅費交通費支出	3	3	0
	研修研究費支出	13	13	0
	事務消耗品費支出	246	510	264
	修繕費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	154	146	△8
	会議費支出	28	22	△6
	車輛燃料費支出	40	40	0
	業務委託費支出	86	89	3
	手数料支出	116	113	△3
	保険料支出	258	253	△5
	賃借料支出	827	522	△305
租税公課支出	75	7,415	7,340	
渉外費支出	88	88	0	
諸会費支出	92	92	0	
貸付事業支出	543	543	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	貸付金支出	543	543	0	
	助成金支出	1,586	1,586	0	
	助成金支出	1,586	1,586	0	
	負担金支出	95	69	△26	
	負担金支出	95	69	△26	
	事業活動支出計(2)	375,794	414,304	38,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,557	3,123	△10,434	
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	0	1,223	1,223
		器械及び装置	0	273	273
		器具及び備品取得支出	0	950	950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,388	6,569	3,181
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,388	6,569	3,181
		施設整備等支出計(5)	3,388	7,792	4,404
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,388	△7,792	△4,404
	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	7,778
介護サービス運営基金積立資産取崩収入			0	7,778	7,778
積立資産取崩収入			100	820	720
工賃積立資産取崩収入			100	820	720
拠点区分間繰入金収入			8,489	4,360	△4,129
拠点区分間繰入金収入			8,489	4,360	△4,129
サービス区分間繰入金収入			74	2,400	2,326
サービス区分間繰入金収入			74	2,400	2,326
その他の活動収入計(7)			8,663	15,358	6,695
支出		積立資産支出	100	100	0
		作業所工賃積立資産支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	8,489	4,360	△4,129
		拠点区分間繰入金支出	8,489	4,360	△4,129
		サービス区分間繰入金支出	74	2,400	2,326
		サービス区分間繰入金支出	74	2,400	2,326
		その他の活動による支出	10,216	11,390	1,174
	退職手当積立基金預け金支出	10,216	11,390	1,174	
その他の活動支出計(8)		18,879	18,250	△629	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,216	△2,892	7,324	
予備費支出(10)		730	700	△30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△777	△8,261	△7,484	
前期末支払資金残高(12)		777	8,261	7,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度社会福祉事業区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,248	1,190	△58
	寄附金収入	576	520	△56
	経常経費補助金収入	35,964	37,816	1,852
	受託金収入	191,590	207,886	16,296
	貸付事業収入	179	175	△4
	事業収入	3,370	3,874	504
	負担金収入	21,914	23,752	1,838
	介護保険事業収入	64,457	64,826	369
	就労支援事業収入	3,190	3,551	361
	障害福祉サービス等事業収入	38,430	38,393	△37
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	80	80	0
	事業活動収入計(1)	361,002	382,067	21,065
支出				
人件費支出	250,639	279,999	29,360	
事業費支出	94,103	89,463	△4,640	
事務費支出	3,081	10,423	7,342	
貸付事業支出	543	543	0	
助成金支出	1,586	1,586	0	
負担金支出	95	69	△26	
事業活動支出計(2)	350,047	382,083	32,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,955	△16	△10,971	
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	0	950	950
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,281	5,261	2,980
施設整備等支出計(5)	2,281	6,211	3,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,281	△6,211	△3,930	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	0	7,778	7,778
	積立資産取崩収入	100	820	720
	拠点区分間繰入金収入	8,489	4,360	△4,129
	サービス区分間繰入金収入	74	2,400	2,326
	その他の活動収入計(7)	8,663	15,358	6,695
	支出			
	積立資産支出	100	100	0
	拠点区分間繰入金支出	8,489	4,360	△4,129
	サービス区分間繰入金支出	74	2,400	2,326
その他の活動による支出	8,721	9,832	1,111	
その他の活動支出計(8)	17,384	16,692	△692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,721	△1,334	7,387	
予備費支出(10)	730	700	△30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△777	△8,261	△7,484	
前期末支払資金残高(12)	777	8,261	7,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度公益事業区分資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,589	32,360	6,771
		介護保険事業収入	2,760	3,000	240
		事業活動収入計(1)	28,349	35,360	7,011
	支出	人件費支出	24,203	30,044	5,841
		事業費支出	1,498	2,120	622
		事務費支出	46	57	11
		事業活動支出計(2)	25,747	32,221	6,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,602	3,139	537	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	273	273
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,107	1,308	201
		施設整備等支出計(5)	1,107	1,581	474
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,107	△1,581	△474
	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
その他の活動による支出			1,495	1,558	63
支出		その他の活動支出計(8)	1,495	1,558	63
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,495	△1,558	△63
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	