

令和 6 年度 収支予算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉
法人

飯豊町社会福祉協議会

資金収支当初予算

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
事業収入	会費収入	3,426	3,399	-27
	会費収入	3,426	3,399	-27
	会費収入	3,302	3,275	-27
	賛助会費収入	124	124	0
	寄附金収入	100	150	50
	経常経費寄附金収入	100	150	50
	経常経費補助金収入	66,398	60,963	-5,435
	町補助金収入	63,528	58,167	-5,361
	社協運営費補助金収入	37,947	29,845	-8,102
	冷温水発生器分解整備事業補助金収入	1,793	1,892	99
	デマンド交通補助金収入	23,788	26,430	2,642
	共同募金配分金収入	2,870	2,796	-74
	一般募金配分金収入	1,920	1,866	-54
	歳末たすけあい配分金収入	950	930	-20
	受託金収入	8,507	10,087	1,580
	県受託金収入	2,035	2,097	62
	自立相談支援事業受託金収入	2,035	2,097	62
	市区町村受託金収入	4,319	4,319	0
	介護福祉移動支援事業受託金収入	4,319	4,319	0
	都道府県社協受託金収入	2,063	3,641	1,578
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	701	701	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,362	2,940	1,578
	その他の受託金収入	90	30	-60
	福祉団体事務受託金収入	90	30	-60
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉更生資金償還金収入	1,000	1,000	0
	事業収入	4,211	2,823	-1,388
	利用料収入	3,621	2,233	-1,388
	会食サービス利用料収入	60	60	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	108	90	-18
	デマンド交通利用料収入	3,403	1,983	-1,420
	福祉有償運送利用料収入	50	100	50
	賃貸料収入	30	30	0
	広告料収入	560	560	0
	介護保険事業収入	124,373	146,901	22,528
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,123	8,500	-623
	介護報酬収入	9,123	8,500	-623
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	913	850	-63
	介護負担金収入(公費)	57	10	-47
	介護負担金収入(一般)	856	840	-16
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,503	77,073	19,570
	介護報酬収入	55,788	75,960	20,172
	介護予防報酬収入	1,715	1,113	-602
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,574	8,724	2,150
	介護負担金収入(公費)	183	150	-33
	介護負担金収入(一般)	6,200	8,440	2,240
	介護予防負担金収入(公費)	0	10	10
	介護予防負担金収入(一般)	191	124	-67
	居宅介護支援介護料収入	14,594	14,844	250
	居宅介護支援介護料収入	14,594	14,844	250
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,437	6,118	1,681
	事業費収入	4,058	5,498	1,440
	事業負担金収入(公費)	16	20	4
	事業負担金収入(一般)	363	600	237
	利用者等利用料収入	6,441	6,172	-269
	地域密着型介護サービス利用料収入	36	387	351
	食費収入(一般)	4,773	5,425	652
	その他の利用料収入	1,632	360	-1,272
	その他の事業収入	24,788	24,620	-168
	地域介護予防事業受託事業収入	2,121	2,121	0

資金収支当初予算

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
動 に よ る 支	介護予防支援事業受託事業収入	7,067	7,067	0
	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	4,649	4,649	0
	家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
	安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,234	4,234	0
	地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	4,091	4,091	0
	通所型サービスA受託事業収入	2,016	1,848	-168
	その他の事業収入	10	10	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,273	5,432	159
	自立支援給付費収入	4,141	4,300	159
	介護給付費収入	4,141	4,300	159
	利用者負担金収入	112	112	0
	その他の事業収入	1,020	1,020	0
	受託事業収入	1,020	1,020	0
	受取利息配当金収入	15	15	0
	受取利息配当金収入	15	15	0
	その他の収入	210	210	0
	雑収入	210	210	0
	雑収入	210	210	0
	事業活動収入計(1)	213,513	230,980	17,467
支	人件費支出	145,128	140,908	-4,220
	役員報酬支出	120	0	-120
	職員給料支出	82,615	79,900	-2,715
	職員賞与支出	24,815	25,680	865
	非常勤職員給与支出	19,947	17,673	-2,274
	法定福利費支出	17,631	17,655	24
	事業費支出	34,452	33,190	-1,262
	給食費支出	4,871	4,986	115
	介護用品費支出	103	103	0
	医薬品費支出	53	53	0
	保健衛生費支出	320	320	0
	医療費支出	5	5	0
	被服費支出	20	20	0
	教養娯楽費支出	202	202	0
	日用品費支出	17	17	0
	水道光熱費支出	10,407	10,002	-405
	燃料費支出	8,600	8,000	-600
	消耗器具備品費支出	1,055	1,155	100
	賃借料支出	3,203	2,196	-1,007
	車輛費支出	4,701	5,166	465
	その他の事業費	845	805	-40
	災害救済費	100	100	0
	慰霊祭諸経費	5	5	0
	家族介護支援事業費	600	600	0
	フードバンク普及拡大事業費	140	100	-40
	雑支出	50	160	110
	事務費支出	53,405	54,189	784
	福利厚生費支出	1,340	1,303	-37
	職員被服費支出	920	0	-920
	旅費交通費支出	887	1,155	268
	研修研究費支出	858	1,005	147
	事務消耗品費支出	1,214	1,391	177
	印刷製本費支出	522	977	455
	水道光熱費支出	2,706	2,705	-1
	燃料費支出	1,665	1,475	-190
	修繕費支出	3,493	3,592	99
	通信運搬費支出	2,231	2,267	36
	会議費支出	351	351	0
	広報費支出	480	480	0
	業務委託費支出	25,564	26,424	860
	その他の委託費	25,564	26,424	860
	手数料支出	417	417	0

資金収支当初予算

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
出	保険料支出	1,452	1,454	2
	賃借料支出	4,385	4,211	-174
	租税公課支出	80	80	0
	保守料支出	4,048	4,062	14
	渉外費支出	270	220	-50
	諸会費支出	460	560	100
	雑支出	62	60	-2
	貸付事業支出	1,000	1,000	0
	貸付金支出	1,000	1,000	0
	福祉更生資金貸付金支出	1,000	1,000	0
	共同募金配分金事業費	3,369	3,434	65
	一般募金配分金事業費	2,419	2,504	85
	老人福祉活動費	320	438	118
	障害児・者福祉活動費	50	50	0
	児童・青少年福祉活動費	265	217	-48
	福祉育成・援助活動費	1,381	1,799	418
	災害ボランティア支援事業費	403	0	-403
	歳末たすけあい配分金事業費	950	930	-20
	分担金支出	1	1	0
	分担金支出	1	1	0
	助成金支出	170	170	0
	助成金支出	170	170	0
	民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0
	ボランティア活動保険助成金支出	100	100	0
	負担金支出	127	120	-7
	負担金支出	127	120	-7
	その他の負担金支出	127	120	-7
	その他の支出	35	35	0
	雑支出	35	35	0
	雑支出	35	35	0
	事業活動支出計(2)	237,687	233,047	-4,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,174	-2,067	22,107
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	7,433	7,433
	施設整備等補助金収入	0	7,433	7,433
	施設整備等収入計(4)	0	7,433	7,433
	支出			
	固定資産取得支出	0	8,000	8,000
	建物取得支出	0	8,000	8,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678	678	0
その他の活動による	ファイナンス・リース債務の返済支出	678	678	0
	施設整備等支出計(5)	678	8,678	8,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-678	-1,245	-567
	収入			
	基金積立資産取崩収入	33,103	11,000	-22,103
	社会福祉基金積立資産取崩収入	2,106	3,500	1,394
	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	29,997	6,600	-23,397
	職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	1,000	900	-100
	事業区分間繰入金収入	20	27	7
	事業区分間繰入金収入	20	27	7
	拠点区分間繰入金収入	43,890	11,412	-32,478
	拠点区分間繰入金収入	43,890	11,412	-32,478
	サービス区分間繰入金収入	5,340	6,828	1,488
	サービス区分間繰入金収入	5,340	6,828	1,488
	その他の活動収入計(7)	82,353	29,267	-53,086
活動による	支出			
	基金積立資産支出	1,730	1,780	50
	社会福祉基金積立資産支出	71	121	50
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	11	11	0
	固定資産取得積立基金積立資産支出	10	10	0
	介護事業財政調整基金積立資産支出	1,637	1,637	0
	職員資格取得研修等支援基金積取得支出	1	1	0
	積立資産支出	6,371	5,758	-613
	退職給付引当資産支出	6,371	5,758	-613

資 金 収 支 当 初 予 算

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
る 収 支	出			
	事業区分間繰入金支出	20	27	7
	事業区分間繰入金支出	20	27	7
	拠点区分間繰入金支出	43,890	11,412	-32,478
	拠点区分間繰入金支出	43,890	11,412	-32,478
	サービス区分間繰入金支出	5,340	6,828	1,488
	サービス区分間繰入金支出	5,340	6,828	1,488
	その他の活動支出計(8)	57,351	25,805	-31,546
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,002	3,462	-21,540
	予備費支出(10)	150	150	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)		56,365	68,468	12,103
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,365	68,468	12,103

令和6年度 資金収支予算内訳表

勘定科目		社会福祉事業 社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	3,399	0	0	0	0
		会費収入	3,399	0	0	0	0
		会費収入	3,275	0	0	0	0
		賛助会費収入	124	0	0	0	0
		寄附金収入	150	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	150	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	31,737	2,796	0	0	0
		町補助金収入	31,737	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	29,845	0	0	0	0
		冷温水発生機分解整備事業補助金収入	1,892	0	0	0	0
		デマンド交通補助金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	2,796	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	1,866	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	930	0	0	0
		受託金収入	2,970	0	701	0	4,319
		県受託金収入	0	0	0	0	0
		自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	4,319
		介護福祉移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,319
		都道府県社協受託金収入	2,940	0	701	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	701	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,940	0	0	0	0
		その他の受託金収入	30	0	0	0	0
		福祉団体事務受託金収入	30	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	1,000	0
		償還金収入	0	0	0	1,000	0
		福祉更生資金償還金収入	0	0	0	1,000	0
		事業収入	250	0	90	0	0
		利用料収入	60	0	90	0	0
		会食サービス利用料収入	60	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	90	0	0
		デマンド交通利用料収入	0	0	0	0	0
		福祉有償運送利用料収入	0	0	0	0	0
		賃貸料収入	30	0	0	0	0
		広告料収入	160	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
		食費収入（公費）	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		地域介護予防事業受託事業収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0

(単位：千円)

介護拠点					公益事業	収益事業	合 計
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援体制整 備事業	困窮者支援拠点 自立相談 支援事業	デマンド交通拠点 デマンド交通事 業	
0	0	0	0	0	0	0	3,399
0	0	0	0	0	0	0	3,399
0	0	0	0	0	0	0	3,275
0	0	0	0	0	0	0	124
0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	26,430	60,963
0	0	0	0	0	0	26,430	58,167
0	0	0	0	0	0	0	29,845
0	0	0	0	0	0	0	1,892
0	0	0	0	0	0	26,430	26,430
0	0	0	0	0	0	0	2,796
0	0	0	0	0	0	0	1,866
0	0	0	0	0	0	0	930
0	0	0	0	0	2,097	0	10,087
0	0	0	0	0	2,097	0	2,097
0	0	0	0	0	2,097	0	2,097
0	0	0	0	0	0	0	4,319
0	0	0	0	0	0	0	4,319
0	0	0	0	0	0	0	3,641
0	0	0	0	0	0	0	701
0	0	0	0	0	0	0	2,940
0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	100	0	0	0	2,383	2,823
0	0	100	0	0	0	1,983	2,233
0	0	0	0	0	0	0	60
0	0	0	0	0	0	0	90
0	0	0	0	0	0	1,983	1,983
0	0	100	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	400	560
9,188	20,103	14,286	99,233	4,091	0	0	146,901
0	0	8,500	0	0	0	0	8,500
0	0	8,500	0	0	0	0	8,500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	850	0	0	0	0	850
0	0	10	0	0	0	0	10
0	0	840	0	0	0	0	840
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	77,073	0	0	0	77,073
0	0	0	75,960	0	0	0	75,960
0	0	0	1,113	0	0	0	1,113
0	0	0	8,724	0	0	0	8,724
0	0	0	150	0	0	0	150
0	0	0	8,440	0	0	0	8,440
0	0	0	10	0	0	0	10
0	0	0	124	0	0	0	124
0	14,844	0	0	0	0	0	14,844
0	14,844	0	0	0	0	0	14,844
0	0	342	5,776	0	0	0	6,118
0	0	300	5,198	0	0	0	5,498
0	0	10	10	0	0	0	20
0	0	32	568	0	0	0	600
0	0	360	5,812	0	0	0	6,172
0	0	0	387	0	0	0	387
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,425	0	0	0	5,425
0	0	360	0	0	0	0	360
9,188	5,259	4,234	1,848	4,091	0	0	24,620
2,121	0	0	0	0	0	0	2,121
7,067	0	0	0	0	0	0	7,067

勘定科目		社会福祉事業					
		社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	家族介護支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	安心生きがい訪問事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	通所型サービスA受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	1	0	4	1
	受取利息配当金収入	1	1	1	0	4	1
	その他の収入	100	0	0	0	0	0
	雑収入	100	0	0	0	0	0
	雑収入	100	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	38,607	2,797	792	1,000	4	4,320
支出	人件費支出	25,423	0	612	0	0	2,829
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	16,370	0	612	0	0	0
	職員賞与支出	4,898	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,000	0	0	0	0	2,829
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,155	0	0	0	0	0
	事業費支出	868	0	0	0	0	692
	給食費支出	1	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1	0	0	0	0	0
	日用品費支出	1	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	238
	車輛費支出	650	0	0	0	0	454
	その他の事業費	205	0	0	0	0	0
	災害共済費	100	0	0	0	0	0
	慰霊祭諸経費	5	0	0	0	0	0
	家族介護支援事業費	0	0	0	0	0	0
	フードバンク普及拡大事業費支出	100	0	0	0	0	0
	雑支出	10	0	0	0	0	0
	事務費支出	11,470	0	195	0	0	185
	福利厚生費支出	118	0	4	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	908	0	94	0	0	0
	研修研究費支出	570	0	0	0	0	20
	事務消耗品費支出	500	0	16	0	0	33
	印刷製本費支出	400	0	10	0	0	0
	水道光熱費支出	420	0	0	0	0	0
	燃料費支出	360	0	0	0	0	0
	修繕費支出	2,392	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	440	0	7	0	0	28
	会議費支出	200	0	0	0	0	0
	広報費支出	160	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,157	0	0	0	0	0
	その他の委託費	2,157	0	0	0	0	0
	手数料支出	280	0	6	0	0	0
	保険料支出	295	0	15	0	0	0
	賃借料支出	850	0	43	0	0	74
	租税公課支出	50	0	0	0	0	0
	保守料支出	750	0	0	0	0	30
	渉外費支出	100	0	0	0	0	0
	諸会費支出	500	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	1,000	0	0

介護拠点					公益事業	収益事業	合 計
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援体制整 備事業	困窮者支援拠点 自立相談 支援事業	デマンド交通拠点 デマンド交通事 業	
0	4,649	0	0	0	0	0	4,649
0	600	0	0	0	0	0	600
0	0	4,234	0	0	0	0	4,234
0	0	0	0	4,091	0	0	4,091
0	0	0	1,848	0	0	0	1,848
0	10	0	0	0	0	0	10
0	0	4,412	1,020	0	0	0	5,432
0	0	4,300	0	0	0	0	4,300
0	0	4,300	0	0	0	0	4,300
0	0	112	0	0	0	0	112
0	0	0	1,020	0	0	0	1,020
0	0	0	1,020	0	0	0	1,020
1	1	1	1	1	1	1	15
1	1	1	1	1	1	1	15
0	30	30	50	0	0	0	210
0	30	30	50	0	0	0	210
0	30	30	50	0	0	0	210
9,189	20,134	18,829	100,304	4,092	2,098	28,814	230,980
7,502	16,219	15,509	63,395	3,920	1,822	3,677	140,908
0	0	0	0	0	0	0	0
3,889	10,349	9,072	34,620	2,891	1,260	837	79,900
1,358	3,618	2,811	11,778	505	338	374	25,680
1,076	0	1,627	9,093	0	0	2,048	17,673
0	0	0	0	0	0	0	0
1,179	2,252	1,999	7,904	524	224	418	17,655
785	862	1,727	28,233	11	12	0	33,190
48	15	10	4,912	0	0	0	4,986
0	0	3	100	0	0	0	103
0	0	3	50	0	0	0	53
0	0	20	300	0	0	0	320
0	0	0	5	0	0	0	5
0	0	10	10	0	0	0	20
40	1	10	150	0	0	0	202
0	1	5	10	0	0	0	17
302	0	0	9,700	0	0	0	10,002
0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
0	5	50	1,100	0	0	0	1,155
300	0	492	1,166	0	0	0	2,196
95	230	1,104	2,610	11	12	0	5,166
0	600	0	0	0	0	0	805
0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	5
0	600	0	0	0	0	0	600
0	0	0	0	0	0	0	100
0	10	20	120	0	0	0	160
632	2,419	2,403	11,284	173	291	25,137	54,189
52	96	163	800	21	0	49	1,303
0	0	0	0	0	0	0	0
15	30	30	78	0	0	0	1,155
95	50	55	200	10	5	0	1,005
186	90	120	400	10	6	30	1,391
0	50	152	150	0	35	180	977
0	183	265	1,815	0	0	22	2,705
0	152	203	760	0	0	0	1,475
0	100	100	1,000	0	0	0	3,592
82	305	200	800	12	24	369	2,267
0	5	20	20	0	6	100	351
0	80	80	160	0	0	0	480
13	73	73	286	0	0	23,822	26,424
13	73	73	286	0	0	23,822	26,424
1	20	30	80	0	0	0	417
79	90	165	810	0	0	0	1,454
103	600	331	2,025	96	65	24	4,211
0	10	10	10	0	0	0	80
6	435	356	1,770	24	150	541	4,062
0	30	30	60	0	0	0	220
0	10	10	40	0	0	0	560
0	10	10	20	0	0	0	60
0	0	0	0	0	0	0	1,000

勘定科目		社会福祉事業					
		社会福祉拠点					
		法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス利 用援助事業	福祉更生資金貸 付事業	基金運営 事業	介護福祉移動支 援事業
施設整備等による収支	貸付金支出	0	0	0	1,000	0	0
	福祉更生資金貸付金支出	0	0	0	1,000	0	0
	共同募金配分金事業費	0	3,434	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	2,504	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	438	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	50	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	217	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	1,799	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	930	0	0	0	0
	分担金支出	1	0	0	0	0	0
	分担金支出	1	0	0	0	0	0
	助成金支出	170	0	0	0	0	0
	助成金支出	170	0	0	0	0	0
	民生児童委員実費弁償助成金支出	70	0	0	0	0	0
	ボランティア活動保険助成金支出	100	0	0	0	0	0
	負担金支出	120	0	0	0	0	0
	負担金支出	120	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	120	0	0	0	0	0
	その他の支出	20	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0
	雑支出	20	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	38,072	3,434	807	1,000	0	3,7
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535	-637	-15	0	4	614
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	678
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	678
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	678
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-678
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,000	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,500	0
	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,600	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	900	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,716	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,716	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,400	637	15	0	1,776	0
	サービス区分間繰入金収入	4,400	637	15	0	1,776	0
	その他の活動収入計(7)	6,116	637	15	0	12,776	64
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	1,780	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	121	0
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	0	0	0	0	11	0
	固定資産取得積立基金積立資産支出	0	0	0	0	10	0
	介護事業財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	1,637	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産支出	0	0	0	0	1	0
	積立資産支出	1,064	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,064	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	27	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	27	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,032	0	0	0	6,600	0
	拠点区分間繰入金支出	3,032	0	0	0	6,600	0
	サービス区分間繰入金支出	2,428	0	0	0	4,400	0
	サービス区分間繰入金支出	2,428	0	0	0	4,400	0
	その他の活動支出計(8)	6,551	0	0	0	12,780	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-435	637	15	0	-4	64
予備費支出(10)		100	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)		15,795	0	0	929	0	-226
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,795	0	0	929	0	-226

介護拠点					公益事業	収益事業	合 計
高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援体制整 備事業	困窮者支援拠点 自立相談 支援事業	デマンド交通拠点 デマンド交通事 業	
0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	3,434
0	0	0	0	0	0	0	2,504
0	0	0	0	0	0	0	438
0	0	0	0	0	0	0	50
0	0	0	0	0	0	0	217
0	0	0	0	0	0	0	1,799
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	930
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	170
0	0	0	0	0	0	0	170
0	0	0	0	0	0	0	70
0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	120
0	0	0	0	0	0	0	120
0	0	0	0	0	0	0	120
0	0	5	10	0	0	0	35
0	0	5	10	0	0	0	35
0	0	5	10	0	0	0	35
8,919	19,500	19,644	102,922	4,104	2,125	28,814	233,047
270	634	-815	-2,618	-12	-27	0	-2,067
0	0	0	7,433	0	0	0	7,433
0	0	0	7,433	0	0	0	7,433
0	0	0	7,433	0	0	0	7,433
0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	678
0	0	0	0	0	0	0	678
0	0	0	8,000	0	0	0	8,678
0	0	0	-567	0	0	0	-1,245
0	0	0	0	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0	0	0	3,500
0	0	0	0	0	0	0	6,600
0	0	0	0	0	0	0	900
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	27	0	27
0	0	0	0	0	27	0	27
20	900	2,000	6,700	12	0	0	11,412
20	900	2,000	6,700	12	0	0	11,412
0	0	0	0	0	0	0	6,828
0	0	0	0	0	0	0	6,828
20	900	2,000	6,700	12	27		29,267
0	0	0	0	0	0	0	1,780
0	0	0	0	0	0	0	121
0	0	0	0	0	0	0	11
0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	1,637
0	0	0	0	0	0	0	1
290	962	613	2,829	0	0	0	5,758
290	962	613	2,829	0	0	0	5,758
0	0	0	0	0	0	0	27
0	0	0	0	0	0	0	27
0	572	572	636	0	0	0	11,412
0	572	572	636	0	0	0	11,412
0	0	0	0	0	0	0	6,828
0	0	0	0	0	0	0	6,828
290	1,534	1,185	3,465	0	0	0	25,805
-270	-634	815	3,235	12	27	0	3,462
0	0	0	50	0	0	0	150
0	0	0	0	0	0	0	0
0	8,579	13,066	30,538	0	0	-213	68,468
0	8,579	13,066	30,538	0	0	-213	68,468

資金収支予算書〔法人運営事業〕

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
事業活動による収入	会費収入	3,426	3,399	-27
	会費収入	3,426	3,399	-27
	会費収入	3,302	3,275	-27
	賛助会費収入	124	124	0
	寄附金収入	100	150	50
	経常経費寄附金収入	100	150	50
	経常経費補助金収入	39,740	31,737	-8,003
	町補助金収入	39,740	31,737	-8,003
	社協運営費補助金収入	37,947	29,845	-8,102
	冷温水発生器分解整備事業補助金収入	1,793	1,892	99
	受託金収入	1,452	2,970	1,518
	都道府県社協受託金収入	1,362	2,940	1,578
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,362	2,940	1,578
	その他の受託金収入	90	30	-60
	福祉団体事務受託金収入	90	30	-60
	事業収入	250	250	0
	利用料収入	60	60	0
	会食サービス利用料収入	60	60	0
	賃貸料収入	30	30	0
	広告料収入	160	160	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	100	100	0
	雑収入	100	100	0
	雑収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	45,069	38,607	-6,462
	人件費支出	22,789	25,423	2,634
	役員報酬支出	120	0	-120
	職員給料支出	14,297	16,370	2,073
	職員賞与支出	4,379	4,898	519
	非常勤職員給与支出	920	1,000	80
	法定福利費支出	3,073	3,155	82
	事業費支出	768	868	100
	給食費支出	1	1	0
	教養娯楽費支出	1	1	0
	日用品費支出	1	1	0
	車両費支出	510	650	140
	その他の事業費	245	205	-40
	災害救済費	100	100	0
	慰霊祭諸経費	5	5	0
	フードバンク普及拡大事業費	140	100	-40
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	10,655	11,470	815
	福利厚生費支出	120	118	-2
	職員被服費支出	120	0	-120
	旅費交通費支出	628	908	280
	研修研究費支出	400	570	170
	事務消耗品費支出	400	500	100
	印刷製本費支出	100	400	300
	水道光熱費支出	421	420	-1
	燃料費支出	360	360	0
	修繕費支出	2,293	2,392	99
	通信運搬費支出	400	440	40
	会議費支出	200	200	0
	広報費支出	160	160	0
	業務委託費支出	2,408	2,157	-251
	その他の委託費	2,408	2,157	-251
	手数料支出	280	280	0
	保険料支出	295	295	0