

令和6年度

一般会計資金収支予算書

社会福祉法人豊山町社会福祉協議会

令和6年度一般会計資金収支予算書

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 | 会費収入 | 1,870 | 1,800 | -70 |
| | 一般会費収入 | 1,148 | 1,050 | -98 |
| | 賛助会費収入 | 166 | 170 | 4 |
| | 法人会費収入 | 556 | 580 | 24 |
| | 寄附金収入 | 254 | 284 | 30 |
| | 経常経費寄附金収入 | 254 | 284 | 30 |
| | 経常経費補助金収入 | 59,542 | 67,094 | 7,552 |
| | 市区町村補助金収入 | 57,684 | 65,279 | 7,595 |
| | その他の補助金収入 | 171 | 212 | 41 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,687 | 1,603 | -84 |
| | 受託金収入 | 80,322 | 102,782 | 22,460 |
| | 市区町村受託金収入 | 79,950 | 96,982 | 17,032 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 372 | 5,800 | 5,428 |
| | 貸付事業収入 | 80 | 50 | -30 |
| | 償還金収入 | 80 | 50 | -30 |
| | 事業収入 | 666 | 1,556 | 890 |
| | 作業所収入 | 570 | 1,315 | 745 |
| | 参加費収入 | 1 | 134 | 133 |
| | 利用料収入 | 95 | 107 | 12 |
| | 介護保険事業収入 | 41,671 | 48,794 | 7,123 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 11,135 | 12,526 | 1,391 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,166 | 2,379 | 213 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 22,463 | 26,948 | 4,485 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 3,964 | 4,756 | 792 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,941 | 2,183 | 242 |
| | その他の事業収入 | 2 | 2 | |
| | 就労支援事業収入 | 571 | | -571 |
| | 就労支援事業収入 | 571 | | -571 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,137 | 4,962 | -3,175 |
| | 自立支援給付費収入 | 7,579 | 4,349 | -3,230 |
| | 利用者負担金収入 | 5 | 5 | |
| | 特定費用収入 | 1 | | -1 |
| その他の事業収入 | 552 | 608 | 56 | |
| その他の事業収入 | | 120 | 120 | |
| その他の事業収入 | | 120 | 120 | |
| 受取利息配当金収入 | 14 | 6 | -8 | |
| 受取利息配当金収入 | 14 | 6 | -8 | |
| その他の収入 | 740 | 824 | 84 | |
| 利用者等外給食費収入 | 63 | 60 | -3 | |
| 雑収入 | 677 | 764 | 87 | |
| | 事業活動収入計(1) | 193,867 | 228,272 | 34,405 |
| に | 人件費支出 | 155,441 | 180,809 | 25,368 |
| | 役員報酬支出 | 774 | 774 | |
| | 職員給料支出 | 48,378 | 50,599 | 2,221 |
| | 職員賞与支出 | 15,545 | 16,075 | 530 |
| | 非常勤職員給与支出 | 70,456 | 88,570 | 18,114 |
| | 法定福利費支出 | 20,288 | 24,791 | 4,503 |
| | 事業費支出 | 17,572 | 18,552 | 980 |
| | 諸謝金支出 | 2,248 | 2,382 | 134 |
| | 給食費支出 | 2,128 | 2,221 | 93 |
| | 保健衛生費支出 | 20 | 20 | |

令和6年度一般会計資金収支予算書

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 |
|------------|---|------------------------|---------|---------|--------|
| よ | 支 | 教養娯楽費支出 | 188 | 408 | 220 |
| | | 水道光熱費支出 | 9,518 | 9,672 | 154 |
| る | 支 | 燃料費支出 | 14 | | -14 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,535 | 1,390 | -145 |
| る | 支 | 保険料支出 | 731 | 771 | 40 |
| | | 賃借料支出 | 36 | 77 | 41 |
| る | 支 | 車両費支出 | 1,053 | 1,510 | 457 |
| | | その他の費用支出 | 100 | 100 | |
| る | 支 | 雑支出 | 1 | 1 | |
| | | 事務費支出 | 32,840 | 32,896 | 56 |
| る | 支 | 福利厚生費支出 | 1,254 | 1,158 | -96 |
| | | 職員被服費支出 | 158 | 226 | 68 |
| る | 支 | 旅費交通費支出 | 67 | 66 | -1 |
| | | 研修研究費支出 | 416 | 425 | 9 |
| る | 支 | 事務消耗品費支出 | 2,412 | 2,890 | 478 |
| | | 印刷製本費支出 | 249 | 244 | -5 |
| る | 支 | 修繕費支出 | 1,245 | 1,270 | 25 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,702 | 2,523 | 821 |
| る | 支 | 会議費支出 | 55 | 53 | -2 |
| | | 広報費支出 | 1,616 | 1,609 | -7 |
| る | 支 | 業務委託費支出 | 15,150 | 14,396 | -754 |
| | | 手数料支出 | 527 | 545 | 18 |
| る | 支 | 保険料支出 | 694 | 707 | 13 |
| | | 賃借料支出 | 6,592 | 5,856 | -736 |
| る | 支 | 租税公課支出 | 1 | 1 | |
| | | 保守料支出 | 473 | 702 | 229 |
| る | 支 | 渉外費支出 | 70 | 70 | |
| | | 諸会費支出 | 128 | 124 | -4 |
| る | 支 | 雑支出 | 31 | 31 | |
| | | 就労支援事業支出 | 571 | | -571 |
| る | 支 | 就労支援事業販売原価支出 | 571 | | -571 |
| | | 授産事業支出 | 570 | 1,315 | 745 |
| る | 支 | 授産事業支出 | 72 | 120 | 48 |
| | | 工賃配分金支出 | 498 | 1,195 | 697 |
| る | 支 | 貸付事業支出 | 330 | 330 | |
| | | 貸付金支出 | 330 | 330 | |
| る | 支 | 助成金支出 | 2,419 | 2,349 | -70 |
| | | 助成金支出 | 2,419 | 2,349 | -70 |
| | | 事業活動支出計(2) | 209,743 | 236,251 | 26,508 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -15,876 | -7,979 | 7,897 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 9,885 | | -9,885 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 9,885 | | -9,885 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 9,885 | | -9,885 |
| 施設整備等による収支 | 支 | 固定資産取得支出 | 10,385 | 500 | -9,885 |
| | | 建物取得支出 | 9,885 | | -9,885 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500 | 500 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,385 | 500 | -9,885 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -500 | -500 | |
| その他 | 収 | 基金積立資産取崩収入 | 8,156 | 100 | -8,056 |

令和6年度一般会計資金収支予算書

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 | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|-----|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | | | | | |
| | | 福祉基金積立資産取崩収入 | 8,156 | 100 | -8,056 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,156 | 100 | -8,056 | |
| | 支 | | 基金積立資産支出 | 11 | 2 | -9 |
| | | | 運営基金積立資産支出 | 1 | 1 | |
| | | | 福祉基金積立資産支出 | 10 | 1 | -9 |
| | | | その他の活動による支出 | 3,002 | 3,474 | 472 |
| | | | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,002 | 3,474 | 472 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,013 | 3,476 | 463 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,143 | -3,376 | -8,519 | |
| | 予備費支出(10) | 4,510 | 4,609 | 99 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -15,743 | -16,464 | -721 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 15,743 | 16,464 | 721 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | |