

令和6年度 枝幸町社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(法人合計)

(単位：千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,293	1,332	△ 39
		一般会費収入		1,292	1,331	△ 39
		特別会費収入		1	1	0
		寄附金収入		5,970	5,970	0
		経常経費寄附金収入		5,970	5,970	0
		一般寄附金収入		2,720	2,720	0
		指定寄附金収入		3,250	3,250	0
		経常経費補助金収入		32,998	32,698	300
		町補助金収入		26,574	26,574	0
		町補助金収入		1,155	1,155	0
		社協運営費補助金収入		2,200	2,200	0
		専任職員設置補助金収入		23,219	23,219	0
		共同募金配分金収入		6,424	6,124	300
		一般募金配分金収入		1,288	1,244	44
		歳末たすけあい配分金収入		5,136	4,880	256
		受託金収入		45,725	53,620	△ 7,895
		町受託金収入		45,140	53,095	△ 7,955
		道社協受託金収入		273	273	0
		その他の受託金収入		312	252	60
		貸付事業収入		301	301	0
		償還金収入		301	301	0
		生業資金等貸付金償還収入		1	1	0
		生活一時資金貸付金償還収入		300	300	0
		事業収入		862	862	0
		参加費収入		0	0	0
		法人後見事業利用料収入		720	720	0
		その他の事業収入		142	142	0
		負担金収入		763	763	0
		負担金収入		763	763	0
		事業所等負担金収入		763	763	0
		介護保険事業収入		56,592	56,408	184
		居宅介護料収入		19,620	18,960	660
		(介護報酬収入)		17,280	16,800	480
		介護報酬収入		17,280	16,800	480
		(利用者負担金収入)		2,340	2,160	180
		介護負担金収入(公費)		180	240	△ 60
		介護負担金収入(一般)		2,160	1,920	240
		居宅介護支援介護料収入		30,000	30,600	△ 600
		居宅介護支援介護料収入		25,200	25,800	△ 600
		介護予防支援介護料収入		4,800	4,800	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,452	4,188	264
		(事業費収入)		4,200	3,960	240
		事業費収入		4,200	3,960	240
		(利用者負担金収入)		252	228	24
		事業負担金収入(公費)		12	12	0
		事業負担金収入(一般)		240	216	24
		その他の事業収入		2,520	2,660	△ 140
		介護認定調査委託料収入		2,520	2,660	△ 140
		障害福祉サービス等事業収入		854	1,094	△ 240
		自立支援給付費収入		840	1,080	△ 240
		介護給付費収入		840	1,080	△ 240
		利用者負担金収入		12	12	0
		その他の事業収入		2	2	0
		受託事業収入		1	1	0
		その他の事業収入		1	1	0
		受取利息配当金収入		67	67	0
		受取利息配当金収入		2	2	0
		その他の積立資産受取利息配当金収入		65	65	0
		その他の収入		85	85	0
		雑収入		85	85	0
		雑収入		85	85	0
		共済会退職手当金収入		0	0	0
		事業活動収入計(1)		145,510	153,200	△ 7,690

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出	人件費支出		118,354	122,387	△ 4,033
		職員給料支出	職員給料	70,557	68,541	2,016
			職員給料	63,202	60,634	2,568
			管理職手当	360	360	0
			扶養手当	870	1,266	△ 396
			寒冷地手当	1,160	1,293	△ 133
			通勤手当	68	68	0
			住宅手当	1,272	1,427	△ 155
			超過勤務手当	2,221	2,167	54
			処遇手当	1,404	1,326	78
		職員賞与支出		23,069	22,571	498
		非常勤職員給与支出		5,048	11,284	△ 6,236
		退職給付支出	退職給付支出	3,384	3,240	144
			共済会退職金	0	0	0
			退職共済掛金	3,384	3,240	144
		法定福利費支出	法定福利費支出	16,296	16,751	△ 455
			社会保険料	14,799	15,328	△ 529
			労働保険料	1,497	1,423	74
		事業費支出		21,469	23,146	△ 1,677
		水道光熱費支出		4,696	3,961	735
		消耗器具備品費支出		1,251	1,301	△ 50
		保険料支出		1,556	1,679	△ 123
		賃借料支出		4,010	4,007	3
		車輛費支出		3,737	3,754	△ 17
		保守料支出		0	0	0
		諸謝金支出		10	10	0
		旅費交通費支出		283	283	0
		研修研究費支出		50	50	0
		印刷製本費支出		308	308	0
		修繕費支出		380	666	△ 286
		通信運搬費支出		626	651	△ 25
		会議費支出	会議費支出	500	500	0
			役員会議費	220	220	0
			評議員会議費	200	200	0
			部会・委員会費	80	80	0
		広報費支出		62	62	0
		業務委託費支出		3,702	5,611	△ 1,909
		手数料支出		40	40	0
		租税公課支出		251	256	△ 5
		雑支出		7	7	0
		事務費支出		5,171	4,513	658
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,137	564	573
			福利厚生費	1,040	470	570
			共済会会員掛金	97	94	3
		旅費交通費支出		938	938	0
		研修研究費支出		260	260	0
		事務消耗品費支出		736	736	0
		印刷製本費支出		60	60	0
		水道光熱費支出		977	907	70
		通信運搬費支出		254	244	10
		手数料支出		150	150	0
		渉外費支出		100	100	0
		諸会費支出		436	439	△ 3
		雑支出		123	115	8
		寄附金支出		3,250	3,250	0
		指定寄附金支出		3,250	3,250	0
		貸付事業支出		401	401	0
		貸付金支出	貸付金支出	401	401	0
			生業資金等貸付金支出	1	1	0
			生活一時資金貸付金支出	400	400	0
		共同募金配分金事業支出		4,733	4,733	0
		一般募金配分金事業支出	一般募金配分金事業支出	1,183	1,183	0
			老人福祉活動費	457	447	10
			障害児・者福祉活動費	60	60	0
			児童・青少年福祉活動費	236	246	△ 10
			母子・父子福祉活動費	0	0	0
			福祉育成・援助活動費	290	290	0
			ボランティア活動育成事業費	140	140	0
			災害ボランティア支援事業費	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業支出		3,550	3,550	0
		助成金支出		2,588	2,687	△ 99
		負担金支出		20	20	0
		事業活動支出計（２）		155,986	161,137	△ 5,151
		事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）		△ 10,476	△ 7,937	△ 2,539

勘 定 科 目					本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)	
大区分	中区分	小区分						
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	
			施設整備等補助金収入			0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
			施設整備等寄附金収入			0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0	
			車輛運搬具売却収入			0	0	0
			器具及び備品売却収入			0	0	0
			その他の固定資産売却収入			0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		支出	固定資産取得支出			0	0	0
			車輛運搬具取得支出			0	0	0
			器具及び備品取得支出			0	0	0
			その他の固定資産取得支出			0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出			0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
	その他の施設整備等による支出			0	0	0		
	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
長期運営資金借入金収入			0	0	0			
長期貸付金回収収入			0	0	0			
投資有価証券売却収入			0	0	0			
積立資産取崩収入			0	0	0			
			退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
			共済会退職手当金収入			0	0	0
			ふれあい福祉積立資産取崩収入			0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0			
サービス区分間繰入金収入			14,828	13,017	1,811			
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入			8,889	7,404	1,485
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			2,449	2,149	300
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入			388	0	388
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入			2,435	2,435	0
			枝幸町保健福祉センター事業サービス区分間繰入金収入			667	1,029	△ 362
その他の活動による収入			0	0	0			
その他の活動収入計 (7)			14,828	13,017	1,811			
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		長期貸付金支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	0	0	
		積立資産支出			2,496	2,522	△ 26	
			退職給付引当資産支出			2,436	2,462	△ 26
			共済会会員・第2出資金			2,436	2,462	△ 26
			ふれあい福祉積立資産支出			60	60	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			14,828	13,017	1,811	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出			3,844	3,817	27
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			8	8	0
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出			2,075	1,776	299
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			2,970	1,485	1,485
			地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出			5,700	5,700	0
			ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出			20	20	0
			貸付事業サービス区分間繰入金支出			131	131	0
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出			80	80	0
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)			17,324	15,539	1,785	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△ 2,496	△ 2,522	26		
予 備 費 支 出 (10)				100	100	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 13,072	△ 10,559	△ 2,513		
前期末支払資金残高 (12)				13,072	10,559	2,513		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0		