

令和6年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 令和6年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動 | 会費収入 | 5,129,000 | 5,120,000 | 9,000 |
| | 普通会員会費収入 | 4,566,000 | 4,557,000 | 9,000 |
| | 特別会員会費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 団体会員会費収入 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 法人会員会費収入 | 535,000 | 535,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 32,206,000 | 31,227,000 | 979,000 |
| | 県社協補助金収入 | 214,000 | 200,000 | 14,000 |
| | 市補助金収入 | 30,000,000 | 29,484,000 | 516,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,992,000 | 1,543,000 | 449,000 |
| | 受託金収入 | 70,729,000 | 70,561,000 | 168,000 |
| | 市受託金収入 | 59,388,000 | 60,357,000 | -969,000 |
| | 県社協受託金収入 | 11,341,000 | 10,204,000 | 1,137,000 |
| | 貸付事業収入 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 |
| | 償還金収入 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 |
| | 事業収入 | 544,000 | 576,000 | -32,000 |
| | 参加費収入 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 利用料収入 | 480,000 | 463,000 | 17,000 |
| | 賃貸料収入 | 10,000 | 11,000 | -1,000 |
| | 広告料収入 | 48,000 | 96,000 | -48,000 |
| | 負担金収入 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 負担金収入 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 113,309,000 | 132,544,000 | -19,235,000 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 46,663,000 | 60,265,000 | -13,602,000 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,062,000 | 8,419,000 | 643,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 47,883,000 | 53,771,000 | -5,888,000 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,712,000 | 1,754,000 | -42,000 |
| | その他の事業収入 | 7,989,000 | 8,335,000 | -346,000 |
| 就労支援事業収入 | 6,600,000 | 6,626,000 | -26,000 | |
| 就労支援事業収入 | 6,600,000 | 6,626,000 | -26,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 57,463,000 | 48,127,000 | 9,336,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 54,479,000 | 44,405,000 | 10,074,000 | |
| 利用者負担金収入 | 110,000 | 232,000 | -122,000 | |
| その他の事業収入 | 2,874,000 | 3,490,000 | -616,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | |
| その他の収入 | 3,087,000 | 2,669,000 | 418,000 | |
| 受入研修費収入 | 599,000 | 784,000 | -185,000 | |
| 雑収入 | 2,488,000 | 1,885,000 | 603,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 290,331,000 | 298,715,000 | -8,384,000 | |
| 活動 | 人件費支出 | 251,917,000 | 256,967,000 | -5,050,000 |
| | 役員報酬支出 | 2,040,000 | 2,640,000 | -600,000 |
| | 職員給料支出 | 109,347,000 | 109,134,000 | 213,000 |
| | 職員賞与支出 | 24,537,000 | 26,153,000 | -1,616,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 53,591,000 | 56,296,000 | -2,705,000 |
| | 退職給付支出 | 36,500,000 | 35,500,000 | 1,000,000 |
| | 法定福利費支出 | 25,902,000 | 27,244,000 | -1,342,000 |
| | 事業費支出 | 28,077,000 | 29,714,000 | -1,637,000 |
| 給食費支出 | 992,000 | 951,000 | 41,000 | |

令和6年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 令和6年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | | | |
|---------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
| よ | 支 | 保健衛生費支出 | 61,000 | 682,000 | -621,000 | | |
| | | 被服費支出 | 22,000 | 0 | 22,000 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 319,000 | 383,000 | -64,000 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,288,000 | 2,438,000 | -150,000 | | |
| | | 燃料費支出 | 354,000 | 338,000 | 16,000 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 605,000 | 573,000 | 32,000 | | |
| | | 保険料支出 | 400,000 | 489,000 | -89,000 | | |
| | | 賃借料支出 | 18,213,000 | 18,896,000 | -683,000 | | |
| | | 教育指導費支出 | 346,000 | 346,000 | 0 | | |
| | | 車輦費支出 | 4,240,000 | 4,397,000 | -157,000 | | |
| | | 雑支出 | 237,000 | 221,000 | 16,000 | | |
| | | 事務費支出 | 40,070,000 | 38,565,000 | 1,505,000 | | |
| | | る | 支 | 福利厚生費支出 | 1,051,000 | 1,452,000 | -401,000 |
| | | | | 職員被服費支出 | 147,000 | 59,000 | 88,000 |
| | | | | 旅費交通費支出 | 84,000 | 116,000 | -32,000 |
| | | | | 研修研究費支出 | 673,000 | 649,000 | 24,000 |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 2,112,000 | 1,957,000 | 155,000 |
| | | | | 印刷製本費支出 | 1,097,000 | 849,000 | 248,000 |
| | | | | 水道光熱費支出 | 892,000 | 885,000 | 7,000 |
| | | | | 燃料費支出 | 176,000 | 212,000 | -36,000 |
| 修繕費支出 | 234,000 | | | 288,000 | -54,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 3,620,000 | | | 4,164,000 | -544,000 | | |
| 収 | 支 | 会議費支出 | 261,000 | 159,000 | 102,000 | | |
| | | 広報費支出 | 1,186,000 | 1,096,000 | 90,000 | | |
| | | 業務委託費支出 | 6,309,000 | 6,896,000 | -587,000 | | |
| | | 手数料支出 | 727,000 | 714,000 | 13,000 | | |
| | | 保険料支出 | 1,043,000 | 1,207,000 | -164,000 | | |
| | | 賃借料支出 | 11,808,000 | 10,443,000 | 1,365,000 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 2,669,000 | 1,578,000 | 1,091,000 | | |
| | | 保守料支出 | 2,315,000 | 2,279,000 | 36,000 | | |
| | | 渉外費支出 | 488,000 | 357,000 | 131,000 | | |
| 支 | 出 | 諸会費支出 | 261,000 | 262,000 | -1,000 | | |
| | | 費用弁償費 | 899,000 | 949,000 | -50,000 | | |
| | | 雑支出 | 74,000 | 50,000 | 24,000 | | |
| | | 就労支援事業支出 | 6,600,000 | 6,635,000 | -35,000 | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 6,548,000 | 6,575,000 | -27,000 | | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 52,000 | 60,000 | -8,000 | | |
| | | 貸付事業支出 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 | | |
| | | 貸付金支出 | 1,128,000 | 1,128,000 | 0 | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 987,000 | 1,025,000 | -38,000 | | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 987,000 | 1,025,000 | -38,000 | | |
| 施 | 収 | 助成金支出 | 840,000 | 960,000 | -120,000 | | |
| | | 助成金支出 | 840,000 | 960,000 | -120,000 | | |
| | | その他の支出 | 2,350,000 | 1,850,000 | 500,000 | | |
| | | 雑支出 | 2,350,000 | 1,850,000 | 500,000 | | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 331,979,000 | 336,854,000 | -4,875,000 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -41,648,000 | -38,139,000 | -3,509,000 | | |
| | | 施 | 収 | | | | |

令和6年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 令和6年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | |
|---|------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 116,000 | -116,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 116,000 | -116,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 116,000 | -116,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -116,000 | 116,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | 5,188,000 | 0 | 5,188,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 5,188,000 | 0 | 5,188,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,299,000 | 5,000,000 | 299,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,299,000 | 5,000,000 | 299,000 |
| | | その他の活動による収入 | 36,500,000 | 35,500,000 | 1,000,000 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 36,500,000 | 35,500,000 | 1,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 46,987,000 | 40,500,000 | 6,487,000 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | その他の積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 5,188,000 | 0 | 5,188,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 5,188,000 | 0 | 5,188,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,299,000 | 5,000,000 | 299,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 5,299,000 | 5,000,000 | 299,000 |
| | | その他の活動による支出 | 7,990,000 | 8,547,000 | -557,000 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 7,990,000 | 8,547,000 | -557,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 18,478,000 | 13,548,000 | 4,930,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,509,000 | 26,952,000 | 1,557,000 | | |
| 予備費支出(10) | 1,450,000 | 1,800,000 | -350,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -14,589,000 | -13,103,000 | -1,486,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 114,681,000 | 123,245,000 | -8,564,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 100,092,000 | 110,142,000 | -10,050,000 | | |