

資金収支予算書（法人全体）

（令和6年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

（単位：千円）

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	小				
	会費収入		1,500	1,600	△ 100	
	社協会費収入		1,500	1,600	△ 100	
	寄附金収入		2,900	2,500	400	
	寄附金収入		2,900	2,500	400	
	経常経費補助金収入		28,486	27,994	492	
	町補助金収入		26,386	25,814	572	
	町運営費補助金収入		26,386	25,814	572	
	共同募金配分金収入		2,100	2,180	△ 80	
	一般募金配分金収入		2,100	2,180	△ 80	
	受託金収入		18,660	19,322	△ 662	
	町受託金収入		14,926	15,819	△ 893	
	福祉センター受託金収入		4,500	4,500	0	
	心配ごと相談所事業受託金収入		120	120	0	
	虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収入		3,600	4,140	△ 540	
	配食サービス事業受託金収入		1,296	1,344	△ 48	
	男性料理教室事業受託金収入		180	165	15	
	介護予防教室運営事業受託金収入		3,360	3,680	△ 320	
	生活支援体制整備事業受託金収入		870	870	0	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入		1,000	1,000	0	
	県社協受託金収入		3,734	3,503	231	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		626	402	224	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		108	101	7	
	生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入		3,000	3,000	0	
	貸付事業収入		2,000	2,000	0	
	償還金収入		2,000	2,000	0	
	事業収入		1,685	2,019	△ 334	
	参加費収入		50	50	0	
	利用料収入		1,555	1,889	△ 334	
	賃貸料収入		80	80	0	
	負担金収入		1,242	1,160	82	
	県社協負担金収入		1,242	1,160	82	
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入		1,242	1,160	82	
	介護保険事業収入		7,038	10,736	△ 3,698	
	居宅介護料収入		3,037	4,160	△ 1,123	
	介護報酬収入		2,734	3,800	△ 1,066	
	介護負担金収入(一般)		303	360	△ 57	
	居宅介護支援介護料収入		1,111	3,876	△ 2,765	
	居宅介護支援介護料収入		1,098	3,360	△ 2,262	
	介護予防支援介護料収入		13	516	△ 503	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,890	2,700	190	
事業費収入		2,601	2,430	171		
事業負担金収入(一般)		289	270	19		
障害福祉サービス事業等収入		752	2,971	△ 2,219		
自立支援給付費収入		751	2,966	△ 2,215		
介護給付費収入		751	2,966	△ 2,215		
利用者負担金収入		1	5	△ 4		
受取利息配当金収入		1	1	0		
その他の収入		938	953	△ 15		
雑収入		938	953	△ 15		

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支		その他の雑収入	938	953	△ 15	
		事業活動収入計(1)	65,202	71,256	△ 6,054	
	支出	人件費支出	46,307	62,624	△ 16,317	
		職員給料支出	19,980	19,884	96	
		職員賞与支出	8,324	8,365	△ 41	
		非常勤職員給与支出	12,292	15,149	△ 2,857	
		退職給付支出	0	13,659	△ 13,659	
		法定福利費支出	5,711	5,567	144	
		事業費支出	10,302	10,916	△ 614	
		給食費支出	815	819	△ 4	
		介護用品費支出	50	74	△ 24	
		教養娯楽費支出	126	173	△ 47	
		燃料費支出	605	560	45	
		消耗器具備品費支出	650	736	△ 86	
		保険料支出	93	88	5	
		車輛費支出	1,275	1,400	△ 125	
		車両費支出	440	450	△ 10	
		車両燃料費支出	835	950	△ 115	
		諸謝費支出	190	200	△ 10	
		旅費交通費支出	333	381	△ 48	
		委員等旅費支出	333	381	△ 48	
		印刷製本費支出	14	15	△ 1	
		修繕費支出	857	720	137	
		業務委託費支出	5,248	5,675	△ 427	
		雑支出	46	75	△ 29	
		事務費支出	7,408	9,011	△ 1,603	
		福利厚生費支出	249	268	△ 19	
		旅費交通費支出	281	275	6	
		役員旅費支出	203	207	△ 4	
		職員旅費支出	78	68	10	
		研修研究費支出	126	107	19	
		事務消耗品費支出	86	70	16	
		印刷製本費支出	213	161	52	
		水道光熱費支出	2,199	2,150	49	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	25	30	△ 5	
		通信運搬費支出	468	525	△ 57	
		業務委託費支出	220	1,720	△ 1,500	
		手数料支出	190	189	1	
		保険料支出	441	463	△ 22	
		賃借料支出	2,337	2,510	△ 173	
		租税公課支出	118	113	5	
		保守料支出	80	80	0	
	渉外費支出	175	170	5		
	諸会費支出	138	168	△ 30		
	雑支出	62	12	50		
	貸付事業支出	2,000	2,000	0		
	貸付金支出	2,000	2,000	0		
	共同募金配分金事業費	2,100	2,180	△ 80		
	一般募金配分金事業費	2,100	2,180	△ 80		
	老人福祉活動費	500	487	13		

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減額 (A)-(B)	備考	
	大	中					
事業活動による収支	支出	児童・青少年福祉活動費	275	247	28		
		福祉育成・援助活動費	845	876	△ 31		
		ボランティア活動育成事業費	480	570	△ 90		
		助成金支出	265	335	△ 70		
		助成金支出	265	335	△ 70		
		福祉団体等助成金	265	335	△ 70		
		事業活動支出計(2)	68,382	87,066	△ 18,684		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,180	△ 15,810	12,630		
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	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	3,500	△ 3,500	
			車輛運搬具取得支出	0	3,500	△ 3,500	
			施設整備等支出計(5)	0	3,500	△ 3,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,500	3,500				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	4,500	△ 2,500		
		福祉基金積立資産取崩収入	0	1,500	△ 1,500		
		施設等整備積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000		
		介護安定化積立資産取崩収入	2,000	0	2,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	2,900	△ 2,900		
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	1,300	△ 1,300		
		資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	1,600	△ 1,600		
		その他の活動による収入	0	13,659	△ 13,659		
		退職給付引当資産取崩収入	0	13,659	△ 13,659		
		その他の活動収入計(7)	2,000	21,059	△ 19,059		
		支出	サービス区分間繰入金支出	0	2,900	△ 2,900	
			法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	1,600	△ 1,600	
			訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	1,300	△ 1,300	
			その他の活動による支出	2,410	2,999	△ 589	
			退職給与引当資産支出	2,410	2,999	△ 589	
その他の活動支出計(8)	2,410		5,899	△ 3,489			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 410	15,160	△ 15,570				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 3,590	△ 4,150	560				

前期末支払資金残高(12)	23,836	27,986	△ 2,550	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,246	23,836	△ 3,590	