

## 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
収 事 業	0288 会費収入	6,593	6,457	△136
	8001 一般会員会費収入	6,407	6,407	0
	8002 特別会員会費収入	186	50	△136
	0290 寄附金収入	1,200	1,200	0
	8022 経常経費寄附金収入	1,200	1,200	0
	0001 福祉寄附金収入	1,000	1,000	0
	0002 指定寄附金収入	200	200	0
	0291 経常経費補助金収入	79,620	72,173	△7,447
	0292 都道府県補助金収入	340	580	240
	8031 ボランティア事業助成金収入	340	580	240
	0293 市区町村補助金収入	69,855	62,168	△7,687
	8032 社会福祉協議会運営補助金収入	69,855	62,168	△7,687
	0295 共同募金配分金収入	9,425	9,425	0
	8034 一般募金配分金収入	7,575	7,575	0
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,850	1,850	0
	0296 受託金収入	129,778	135,994	6,216
	0298 市区町村受託金収入	123,610	129,721	6,111
	8047 心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	23,224	24,998	1,774
	8048 地域包括支援センター運営事業受託金収入	26,593	27,478	885
	8049 猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	31,726	36,065	4,339
	8050 岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	24,883	23,945	△938
	8052 手話奉仕員養成事業受託金収入	137	176	39
	8054 生活支援体制整備事業受託金収入	17,047	17,059	12
	0301 都道府県社協受託金収入	6,168	6,273	105
	8064 生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	5,055	5,055	0
	8065 日常生活自立支援事業受託金収入	1,113	1,218	105
	0303 貸付事業収入	500	500	0
	8070 償還金収入	500	500	0
	0305 事業収入	5,037	5,157	120
	8081 会費収入	437	424	△13
	0001 事業参加費収入	437	424	△13
	8082 利用料収入	2,222	2,329	107
	0001 在宅福祉サービス利用券収入	579	597	18
	0003 ワークス事業利用者給食費収入	1,128	971	△157
	0004 日常生活自立支援事業利用料収入	132	132	0
	0007 猿島福祉センター入浴施設利用料収入	192	474	282
	0008 猿島福祉センター研修室利用料収入	1	1	0
	0009 猿島福祉センター調理室利用料収入	2	2	0
	0010 猿島福祉センターその他施設利用料収入	50	20	△30
	0012 岩井福祉センター会議室利用料収入	138	132	△6
	8086 手数料収入	2,299	2,344	45
	0001 ワークス事業内職手数料収入	441	441	0
	0003 その他手数料収入	1,858	1,903	45
	8087 販売収入	79	60	△19
	0001 ワークス事業作品販売収入	59	55	△4
	0002 猿島福祉センター日用品販売収入	20	5	△15
	0165 介護保険事業収入	36,920	36,920	0
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,441	5,441	0
	8122 介護予防報酬収入	5,441	5,441	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
入 活 動 に よ	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,859	16,859	0
	8141 介護報酬収入	16,859	16,859	0
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,062	2,062	0
	8151 介護負担金収入(公費)	170	170	0
	8152 介護負担金収入(一般)	1,892	1,892	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,936	2,936	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	2,775	2,775	0
	8162 介護予防支援介護料収入	161	161	0
	0307 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,265	7,265	0
	8163 事業費収入	6,671	6,671	0
	8164 事業負担金収入(公費)	49	49	0
	8165 事業負担金収入(一般)	545	545	0
	0172 利用者等利用料収入	2,357	2,357	0
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,368	1,368	0
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	989	989	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	661	661	0
	0185 自立支援給付費収入	651	651	0
	8341 介護給付費収入	651	651	0
	8352 利用者負担金収入	10	10	0
	0200 受取利息配当金収入	88	88	0
	8541 受取利息配当金収入	41	41	0
	8543 社会福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0
	8544 ボランティア基金受取利息配当金収入	25	25	0
	8545 財政運営積立基金受取利息配当金収入	10	10	0
	8546 小口貸付基金受取利息配当金収入	1	1	0
	8547 備品購入修繕基金受取利息配当金収入	1	1	0
	0201 その他の収入	869	814	△55
	8611 受入研修費収入	30	30	0
	8612 職員給食利用料収入	1	1	0
	0320 雑収入	838	783	△55
	8615 雑収入	838	783	△55
	事業活動収入計(1)	261,266	259,964	△1,302
よ	0129 人件費支出	161,365	159,962	△1,403
	7111 役員報酬支出	700	872	172
	7112 職員給料支出	101,690	100,118	△1,572
	0001 職員給料支出	90,687	90,795	108
	0002 臨時職員給料支出	1,579	0	△1,579
	0003 職員諸手当支出	9,424	9,323	△101
	7113 職員賞与支出	31,883	32,432	549
	7114 非常勤職員給与支出	3,352	2,990	△362
	0001 登録介護員賃金支出	3,352	2,990	△362
	7117 法定福利費支出	23,740	23,550	△190
	0130 事業費支出	44,290	47,111	2,821
	7211 給食費支出	2,838	2,871	33
	7212 介護用品費支出	175	175	0
	7215 保健衛生費支出	1,167	798	△369
	7218 教養娯楽費支出	249	261	12
	7222 本人支給金支出	477	444	△33
	7238 印刷製本費支出	773	743	△30

## 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
支 出	7223 水道光熱費支出	17,201	18,003	802
	7224 燃料費支出	8,920	9,028	108
	7225 消耗器具備品費支出	1,396	1,321	△75
	7226 保険料支出	690	682	△8
	7227 貸借料支出	1,806	1,806	0
	7228 教育指導費支出	634	937	303
	7232 車輌費支出	2,108	2,474	366
	7239 通信運搬費支出	276	256	△20
	7240 会議費支出	2	2	0
	7241 報償費支出	189	189	0
	7245 配分金支出	965	947	△18
	7246 修繕費支出	1,197	2,785	1,588
	7247 返還金支出	48	48	0
	7235 地域福祉活動推進事業費	3,179	3,341	162
	0002 日常生活自立支援事業費	1,245	1,368	123
	0004 手話奉仕員養成事業費	137	176	39
	0006 地域福祉活動事業費	1,797	1,797	0
	0131 事務費支出	37,383	39,343	1,960
支 入	7311 福利厚生費支出	699	700	1
	7312 職員被服費支出	45	33	△12
	7313 旅費交通費支出	30	40	10
	7314 研修研究費支出	306	334	28
	7315 事務消耗品費支出	1,036	778	△258
	7316 印刷製本費支出	33	34	1
	7319 修繕費支出	400	630	230
	7321 通信運搬費支出	2,018	2,148	130
	7322 会議費支出	49	46	△3
	7324 業務委託費支出	12,546	13,382	836
	7325 手数料支出	1,332	1,326	△6
	7326 保険料支出	909	911	2
	7327 貸借料支出	6,186	6,768	582
	7329 租税公課費支出	2,015	2,327	312
	7331 保守料支出	9,364	9,462	98
	7332 渉外費支出	40	40	0
	7333 諸会費支出	375	384	9
	0309 貸付事業支出	935	935	0
	7001 貸付金支出	935	935	0
	0310 共同募金配分金事業費	12,700	12,552	△148
	0311 一般募金配分金事業費	10,849	10,701	△148
	7011 児童・青少年福祉費	225	175	△50
	7012 障害児・者福祉費	952	956	4
	7013 高齢者福祉費	2,356	2,202	△154
	7014 諸福祉費	110	99	△11
	7015 地域福祉活動事業	1,985	1,884	△101
	7016 ボランティア活動推進費	1,477	1,477	0
	7017 送迎サービス事業費	1,895	1,822	△73
	7018 援護費	575	475	△100
	7019 広報費	1,274	1,611	337
	7020 歳末たすけあい配分金事業費	1,850	1,850	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
施設整備等による収支	0001 地域福祉活動事業費	1,078	1,083	5
	0002 ボランティア活動推進費	70	82	12
	0003 送迎サービス事業費	114	118	4
	0004 援護費	137	116	△21
	0005 広報費	451	451	0
	7021 収支金支出	1	1	0
	0313 助成金支出	2,664	2,661	△3
	0283 助成金支出	2,664	2,661	△3
	7031 社協支部助成金支出	2,454	2,451	△3
	7032 福祉団体助成金支出	130	130	0
	7034 その他の助成金支出	80	80	0
	0315 負担金支出	38	35	△3
	7041 負担金支出	38	35	△3
	事業活動支出計(2)	259,375	262,599	3,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,891	△2,635	△4,526
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	154	154
	7524 器具及び備品取得支出	0	154	154
	施設整備等支出計(5)	0	154	154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△154	△154
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	880	880
	8855 財政運営積立基金積立資産取崩収入	0	880	880
	0221 事業区分間繰入金収入	5,303	5,140	△163
	8881 事業区分間繰入金収入	5,303	5,140	△163
	0002 公益事業区分間繰入金収入	4,112	4,148	36
	0003 収益事業区分間繰入金収入	1,191	992	△199
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,655	6,715	4,060
	8883 拠点区分間繰入金収入	2,655	6,715	4,060
	0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,992	6,052	4,060
	0003 障害者福祉サービス拠点区分間繰入金収入	663	663	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	13,882	14,790	908
	8888 サービス区分間繰入金収入	13,882	14,790	908
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,183	4,251	68
	0004 基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	880	880
	0005 資金貸付等事業サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0
	0006 善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,845	1,802	△43
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1	1	0
	0020 居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	3,848	3,848	0
	0026 生活支援整備1層サービス区分間繰入金収入	318	321	3
	0027 生活支援整備2層サービス区分間繰入金収入	687	687	0
	その他の活動収入計(7)	21,840	27,525	5,685
	0152 積立資産支出	39	39	0
	7643 社会福祉基金積立資産支出	10	10	0
	7645 財政運営基金積立資産支出	25	25	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
よ る 収 支 支 出	7647 備品購入修繕積立基金積立資産支出	4	4	0
	0159 事業区分間繰入金支出	5,303	5,140	△163
	7671 事業区分間繰入金支出	5,303	5,140	△163
	0001 社会福祉事業区分間繰入金支出	5,303	5,140	△163
	0160 抱点区分間繰入金支出	2,655	6,715	4,060
	7673 抱点区分間繰入金支出	2,655	6,715	4,060
	0001 地域福祉事業抱点区分間繰入金支出	1,992	6,052	4,060
	0002 介護保険事業抱点区分間繰入金支出	663	663	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	13,882	14,790	908
	7678 サービス区分間繰入金支出	13,882	14,790	908
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,001	3,881	880
	0002 福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	1,845	1,802	△43
	0007 退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,188	5,259	71
	0017 地域包括支援サービス区分間繰入金支出	3,848	3,848	0
	0162 その他の活動による支出	10,342	10,452	110
	7692 退職手当積立基金預け金支出	10,342	10,452	110
	その他の活動支出計(8)	32,221	37,136	4,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,381	△9,611	770
予備費支出(10)		7,034	4,088	△2,946
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,524	△16,488	△964
前期末支払資金残高(12)		15,524	16,488	964
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0