

令和6年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

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

社会福祉法人 諫早市社会福祉協議会

令和6年度 社会福祉事業予算内訳書

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度 予算額	当初 予算額	増減	頁
社会福祉事業			295,662	311,793	16,131	3~5
		1 法人運営事業	141,202	149,390	8,188	6~7
		1 事務局運営費	101,210	107,289	6,079	8~15
		2 職員退職給与積立事業	2,004	1,543	△ 461	
		3 調査研究企画広報	6,075	6,705	630	
		4 部会委員会	0	0	0	
		5 ふれあい福祉基金	23,825	33,843	10,018	
		6 出口福祉基金	1	1	0	
		7 事業安定基金	8,079	1	△ 8,078	
		8 上山荘施設維持管理基金	8	8	0	
		2 地域福祉推進事業	53,946	55,018	1,072	16
		1 地区社協活動促進事業	21,647	22,885	1,238	17~18
		2 地域福祉強化事業	2,205	1,758	△ 447	
		3 上山荘生きがい学び支援事業	13,025	13,300	275	
		4 ふれあいいきいき活動支援事業	17,069	17,075	6	
		3 ボランティア活動推進事業	19,355	19,796	441	19
		1 センター機能強化事業	12,255	12,317	62	20~21
		2 福祉意識啓発事業	2,237	2,388	151	
		3 活動支援事業	3,880	3,975	95	
		4 養成事業	983	1,116	133	
		4 共同募金配分金事業	16,849	16,564	△ 285	22
		1 地域福祉活動事業	12,016	11,964	△ 52	23~24
		2 歳末たすけあい配分金事業	4,833	4,600	△ 233	
		5 福祉総合相談支援事業	22,181	27,503	5,322	25~26
		1 ふれあい福祉相談事業	6,799	7,090	291	27~32
		2 福祉資金貸付事業	950	1,008	58	
		3 福祉資金欠損補填	3	3	0	
		4 生活福祉資金貸付事業	11,263	15,918	4,655	
		5 日常生活自立支援事業	3,166	3,484	318	
		6 障害者相談支援事業	0	0	0	
		6 福祉教育推進事業	2,012	2,015	3	33
		1 生活援助事業	936	912	△ 24	34~35
		2 高齢者作品展開催事業	410	426	16	
		3 障害児(者)作品展開催事業	666	677	11	
		7 施設管理経営事業	40,117	41,507	1,390	36
		1 社会福祉会館	18,680	19,161	481	37~38
		2 上山荘南館	21,437	22,346	909	

令和6年度 拠点区分別予算内訳書

(単位:千円)

	1 法人運営事業	2 地域福祉推進 事業	3 ボランティア 活動推進事業	4 共同募金配分金 事業	5 福祉総合相談 支援事業	6 福祉教育推進 事業	7 施設管理経営 事業	合 計
事業活動による収入	27,716	36,371	13,000	15,064	23,246	1,333	39,807	156,537
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	112,012	17,947	6,796		4,257	682		141,694
前期末支払資金残高	9,662	700		1,500			1,700	13,562
収入合計	149,390	55,018	19,796	16,564	27,503	2,015	41,507	311,793
事業活動による支出	107,494	26,774	4,319	16,564	5,526	463	39,234	200,374
施設整備等による支出								0
その他活動による支出	39,896	28,244	15,477		21,977	1,552	2,273	109,419
予備費	2,000							2,000
支出合計	149,390	55,018	19,796	16,564	27,503	2,015	41,507	311,793

令和 6 年度資金収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

事業活動による収支				前年度予算額	当初予算額	増 減
	大	中	小			
収入	会費収入			5,500	5,500	
		一般会費収入		4,072	4,072	
		賛助会費収入		528	528	
		特別会費収入		900	900	
	寄附金収入			1	1	
		寄附金収入		1	1	
	経常経費補助金収入			92,362	89,702	△2,660
		市区町村補助金収入		77,407	74,638	△2,769
			社会福祉協議会運営補助事業補助金収入	22,106	18,700	△3,406
			地域福祉活動推進事業補助金収入	15,901	16,167	266
			ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,379	11,384	5
			上山荘運営事業補助金収入	8,682	8,819	137
			＊うたの活動支援事業補助金収入	12,902	13,000	98
			福祉総合相談支援事業補助金収入	5,096	5,235	139
			福祉教育推進事業補助金収入	1,341	1,333	△8
		共同募金配分金収入		14,955	15,064	109
			一般募金配分金収入	10,122	10,464	342
			歳末たすけあい配分金収入	4,833	4,600	△233
	受託金収入			50,986	57,287	6,301
		市区町村受託金収入		38,317	39,807	1,490
			社会福祉会館管理受託金収入	17,780	18,261	481
			上山荘南館管理受託金収入	20,537	21,546	1,009
		都道府県社協受託金収入		12,669	17,480	4,811
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	10,339	15,263	4,924
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,330	2,217	△113
	貸付事業収入			100	100	
		福祉資金償還金収入		100	100	
	事業収入			2,637	2,607	△30
		利用料収入		340	428	88
		手数料収入		2,297	2,179	△118
	負担金収入			110	110	
		負担金収入		110	110	
			県共同募金会課早市支会事務負担金収入	110	110	
	受取利息配当金収入			31	28	△3
		受取利息配当金収入		4	4	
		基本財産積立預金受取利息配当金収入		6	6	
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		8	6	△2
		出口福祉基金配当金収入		1	1	
		事業安定基金受取利息配当金収入		2	1	△1
		上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		8	8	
		退職手当積立金受取利息配当金収入		2	2	
	その他の収入			1,070	1,202	132
		雑収入		1,070	1,202	132
			雑収入	1,070	1,202	132
	事業活動収入計(1)			152,797	156,537	3,740
支出	人件費支出			88,680	92,469	3,789
		役員報酬支出		2,172	2,172	
		職員給料支出		53,174	50,799	△2,375
		職員諸手当支出		19,325	21,461	2,136
		非常勤職員給与支出		2,736	5,802	3,066
		法定福利費支出		11,273	12,235	962
	事業費支出			67,271	66,659	△612
		諸謝金支出		1,425	1,078	△347
		旅費交通費支出		404	401	△3
		消耗器具備品費支出		1,669	1,861	192
		印刷製本費支出		525	485	△40
		水道光熱費支出		18,964	17,665	△1,299
		車両費支出		1,689	1,770	81
		修繕費支出		2,820	2,720	△100
		通信運搬費支出		2,256	1,930	△326
		会議費支出		9	9	
		業務委託費支出		17,950	18,814	864
		手数料支出		885	933	48
		保険料支出		1,437	1,361	△76

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支 その他の活動による収支		賃借料支出		2,213	2,432	219
		保健衛生費支出		130	130	
		教養娯楽費支出		38	38	
		広報費支出		7,103	7,321	218
		報償費支出		1,167	1,167	
		渉外費支出		6,541	6,507	△34
		雑支出		46	37	△9
		事務費支出		11,889	12,907	1,018
		福利厚生費支出		244	253	9
		旅費交通費支出		1,122	1,073	△49
		研修研究費支出		172	189	17
		事務消耗品費支出		591	680	89
		印刷製本費支出		94	100	6
		水道光熱費支出		566	698	132
		修繕費支出		100	100	
		通信運搬費支出		323	255	△68
		会議費支出		68	60	△8
		報償費支出		88	88	
		業務委託費支出		398	397	△1
		手数料支出		1,157	1,359	202
		保険料支出		255	257	2
		賃借料支出		71	558	487
		土地・建物賃借料支出		1	1	
		租税公課支出		3,763	3,667	△96
		保守料支出		1,491	1,709	218
		渉外費支出		125	143	18
		諸会費支出		468	529	61
		車輛費支出		642	641	△1
		雑支出		150	150	
		貸付事業支出		600	600	
		福祉資金貸付金支出		100	100	
		修学資金貸付金支出		500	500	
		助成金支出		29,232	27,739	△1,493
		助成金支出		29,232	27,739	△1,493
			地区社協助成金支出	22,659	21,076	△1,583
			ボランティア団体助成金支出	2,191	2,171	△20
			福祉団体等助成金支出	600	600	
			福祉協力校助成金支出	2,350	2,400	50
			民児協助成金支出	322	322	
			要援護者助成金支出	1,110	1,170	60
		事業活動支出計(2)		197,672	200,374	2,702
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,875	△43,837	1,038
施設整備等による収支	収入					
	支出					
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	支出	基金積立資産取崩収入		29,501	33,836	4,335
		ふれあい福祉基金取崩収入		21,424	33,836	12,412
		事業安定基金取崩収入		8,077		△8,077
		拠点区分間繰入金収入		84,894	99,198	14,304
		拠点区分間繰入金収入		84,894	99,198	14,304
		サービス区分間繰入金収入		9,069	8,660	△409
		サービス区分間繰入金収入		9,069	8,660	△409
		その他の活動収入計(7)		123,464	141,694	18,230
		基金積立資産支出		20	17	△3
		ふれあい福祉基金積立資産支出		9	7	△2
		出口福祉基金積立資産支出		1	1	
		事業安定基金積立資産支出		2	1	△1

令和 6 年度資金収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	上山荘維持管理基金積立資産支出		8	8	
積立資産支出			1,236	752	△484
	退職手当積立資産支出		1,233	749	△484
	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		3	3	
拠点区分間繰入金支出			84,894	99,196	14,302
	拠点区分間繰入金支出		84,894	99,196	14,302
サービス区分間繰入金支出			9,069	8,660	△409
	サービス区分間繰入金支出		9,069	8,660	△409
その他の活動による支出			771	794	23
	退職手当積立基金預け金支出		771	794	23
その他の活動支出計(8)			95,990	109,419	13,429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			275,474	327,275	4,801
予備費支出(10)			2,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,401	△13,562	5,839
前期末支払資金残高(12)			19,401	13,562	△5,839
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		会費収入			5,500	5,500	
			一般会費収入		4,072	4,072	
			賛助会費収入		528	528	
			特別会費収入		900	900	
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			22,106	18,700	△3,406
			市区町村補助金収入		22,106	18,700	△3,406
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	22,106	18,700	△3,406
		事業収入			2,297	2,179	△118
			手数料収入		2,297	2,179	△118
		負担金収入			110	110	
			負担金収入		110	110	
				県共同募金会練馬市支会事務負担金収入	110	110	
		受取利息配当金収入			28	25	△3
			受取利息配当金収入		1	1	
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		6	6	
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		8	6	△2
			出口福祉基金配当金収入		1	1	
			事業安定基金受取利息配当金収入		2	1	△1
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		8	8	
			退職手当積立金受取利息配当金収入		2	2	
		その他の収入			1,069	1,201	132
			雑収入		1,069	1,201	132
				雑収入	1,069	1,201	132
		事業活動収入計(1)			31,111	27,716	△3,395
事業活動による収支	支出	人件費支出			81,807	87,985	6,178
			役員報酬支出		2,172	2,172	
			職員給料支出		47,774	50,799	3,025
			職員諸手当支出		19,267	21,363	2,096
			非常勤職員給与支出		1,338	1,454	116
			法定福利費支出		11,256	12,197	941
		事業費支出			9,226	9,673	447
			諸謝金支出		10	10	
			消耗器具備品費支出		6	6	
			印刷製本費支出		1	1	
			水道光熱費支出		1,087	896	△191
			車両費支出		183	191	8
			修繕費支出		500	500	
			通信運搬費支出		111	111	
			業務委託費支出		2,163	2,307	144
			保険料支出		119	124	5
			広報費支出		4,936	5,417	481
			渉外費支出		110	110	
		事務費支出			8,262	9,336	1,074
			福利厚生費支出		231	236	5
			旅費交通費支出		1,122	1,073	△49
			研修研究費支出		172	189	17
			事務消耗品費支出		591	680	89
			印刷製本費支出		94	100	6
			水道光熱費支出		566	698	132
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		323	255	△68
			会議費支出		68	60	△8
			報償費支出		88	88	
			業務委託費支出		398	397	△1
			手数料支出		1,157	1,359	202
			保険料支出		255	257	2
			賃借料支出		71	558	487
			土地・建物賃借料支出		1	1	
			租税公課支出		279	255	△24
			保守料支出		1,369	1,583	214

令和 6 年度資金収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		渉外費支出		125	143	18
		諸会費支出		460	513	53
		車輛費支出		642	641	△1
		雑支出		150	150	
	貸付事業支出			500	500	
		修学資金貸付金支出		500	500	
		事業活動支出計(2)		99,795	107,494	7,699
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△68,684	△79,778	△11,094
	施設整備等による収支					
	収入					
	支出	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	基金積立資産取崩収入		29,501	33,836	4,335
		ふれあい福祉基金取崩収入		21,424	33,836	12,412
		事業安定基金取崩収入		8,077		△8,077
	拠点区分間繰入金収入			56,578	69,518	12,940
		拠点区分間繰入金収入		56,578	69,518	12,940
	サービス区分間繰入金収入			9,067	8,658	△409
		サービス区分間繰入金収入		9,067	8,658	△409
		その他の活動収入計(7)		95,146	112,012	16,866
	支出	基金積立資産支出		20	17	△3
		ふれあい福祉基金積立資産支出		9	7	△2
		出口福祉基金積立資産支出		1	1	
		事業安定基金積立資産支出		2	1	△1
		上山荘維持管理基金積立資産支出		8	8	
	積立資産支出			1,233	749	△484
		退職手当積立資産支出		1,233	749	△484
	拠点区分間繰入金支出			28,316	29,678	1,362
		拠点区分間繰入金支出		28,316	29,678	1,362
	サービス区分間繰入金支出			9,067	8,658	△409
		サービス区分間繰入金支出		9,067	8,658	△409
	その他の活動による支出			771	794	23
		退職手当積立基金預け金支出		771	794	23
		その他の活動支出計(8)		39,407	39,896	489
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,739	72,116	16,377
		予備費支出(10)		2,000	2,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		△14,945	△9,662	5,283
		前期末支払資金残高(12)		14,945	9,662	△5,283
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業活動による収支	収入	会費収入		5,500	5,500			
		一般会費収入		4,072	4,072			
		賛助会費収入		528	528			
		特別会費収入		900	900			
		寄附金収入		1	1			
		寄附金収入		1				
		経常経費補助金収入		18,700	18,700			
		市区町村補助金収入		18,700	18,700			
			社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	18,700	18,700			
		事業収入		2,179	2,179			
		手数料収入		2,179	2,179			
		負担金収入		110	110			
		負担金収入		110	110			
		受取利息配当金収入		110	110			
			県共同募金会瀬早市支会事務負担金収入	110	110	2		
	その他の収入	受取利息配当金収入		25	7			
		基本財産積立基金受取利息配当金収入		1	1			
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		6	6			
		ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		6				
		出口福祉基金配当金収入		1				
		事業安定基金受取利息配当金収入		1				
		上山施設維持基金受取利息配当金収入		8				
		退職手当積立金受取利息配当金収入		2		2		
		雑収入		1,201	1,201			
		雑収入		1,201	1,201			
		雑収入	雑収入	1,201	1,201			
	事業活動収入計(計)			27,716	27,697	2		
支出	人件費支出	役員報酬支出		87,985	87,985			
		職員給料支出		2,172	2,172			
		職員諸手当支出		50,799	50,799			
		非常勤職員給与と支出		21,363	21,363			
				1,454	1,454			

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業費支出	法定福利費支出		12,197	12,197			
	諸謝金支出		9,673	2,968		6,705	
	消耗器具備品費支出		10	10			
	印刷製本費支出		6	2		4	
	水道光熱費支出		1	1			
	車輦費支出		896	896			
	修繕費支出		191	191			
	通信運搬費支出		500	500			
	業務委託費支出		111			111	
	保険料支出		2,307	534		1,773	
	広報費支出		124	124			
	広報費支出		5,417	600		4,817	
	渉外費支出		110	110			
事務費支出			9,336	9,336			
	福利厚生費支出		236	236			
	旅費交通費支出		1,073	1,073			
	研修研究費支出		189	189			
	事務消耗品費支出		680	680			
	印刷製本費支出		100	100			
	水道光熱費支出		698	698			
	修繕費支出		100	100			
	通信運搬費支出		255	255			
	会議費支出		60	60			
	報償費支出		88	88			
	業務委託費支出		397	397			
	手数料支出		1,359	1,359			
	保険料支出		257	257			
	賃借料支出		558	558			
	土地・建物賃借料支出		1	1			
	租税公課支出		255	255			
	保守料支出		1,583	1,583			

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
		渉外費支出		143	143			
		諸会費支出		513	513			
		車輦費支出		641	641			
		雑支出		150	150			
	貸付事業支出			500	500			
		修学資金貸付金支出		500	500			
		事業活動支出計(2)		107,494	100,789		6,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△79,778	△73,092	2	△6,705	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出							
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)						
	基金積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		ふれあい福祉基金取崩収入		33,836				
	拠点区分間繰入金収入			33,836				
		ふれあい福祉基金取崩収入		69,518	69,518			
	サービス区分間繰入金収入			69,518	69,518			
		拠点区分間繰入金収入		8,658	412	1,541	6,705	
	サービス区分間繰入金収入			8,658	412	1,541	6,705	
	その他の活動収入計(7)			112,012	69,930	1,541	6,705	
基金積立資産支出	支出	基金積立資産支出		17				
		ふれあい福祉基金積立資産支出		7				
		出口福祉基金積立資産支出		1				
		事業安定基金積立資産支出		1				
		上山荘維持管理基金積立資産支出		8				
	積立資産支出			749		749		

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合 計	事務局運営費	職員退職給与積立 事業	調査研究企画広報	部会委員会
	退職手当積立資産支出		749		749		
拠点区分間繰入金支出			29,678	4,500			
サービス区分間繰入金支出			29,678	4,500			
サービス区分間繰入金支出			8,658				
その他の活動による支出			8,658				
	退職手当積立基金預け金支出		794		794		
	その他の活動支出計(8)		794		794		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,896	4,500	1,543		
	予備費支出(10)		72,116	65,430	△2	6,705	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	2,000			
			△9,662	△9,662			
前期末支払資金残高(12)							
			9,662	9,662			
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	
事業活動による収支	収入	会費収入						
			一般会費収入					
			賛助会費収入					
			特別会費収入					
		寄附金収入			1			
			寄附金収入		1			
		経常経費補助金収入						
			市区町村補助金収入	社会福祉協議会運営援助事業補助金収入				
		事業収入						
			手数料収入					
		負担金収入						
			負担金収入					
		受取利息配当金収入			6	1	1	8
			受取利息配当金収入					
			基本財産積立預金受取利息配当金収入					
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		6					
	出口福祉基金配当金収入			1				
	事業安定基金受取利息配当金収入				1			
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収入					8		
	退職手当積立金受取利息配当金収入							
その他の収入								
	雑収入		雑収入					
	事業活動収入計(Ⅱ)			7	1	1	8	
支出	人件費支出							
		役員報酬支出						
		職員給料支出						
		職員諸手当支出						
		非常勤職員給与支出						

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業費支出	法定福利費支出					
	諸謝金支出					
	消耗器具備品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	車輦費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	業務委託費支出					
	保険料支出					
	広報費支出					
事務費支出	渉外費支出					
	福利厚生費支出					
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出					
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出					
	会議費支出					
	報償費支出					
	業務委託費支出					
	手数料支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		車輦費支出					
		雑支出					
		貸付事業支出					
		修学資金貸付金支出					
		事業活動支出計(2)					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7	1	1	8
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等収入					
施設整備等による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		基金積立資産取崩収入		33,836			
		ふれあい福祉基金取崩収入		33,836			
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)		33,836			
		基金積立資産支出		7	1	1	8
		ふれあい福祉基金積立資産支出		7			
		出口福祉基金積立資産支出			1		
支出	支出	事業安定基金積立資産支出				1	
		上山荘維持管理基金積立資産支出					8
		積立資産支出					

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
	退職手当積立資産支出					
拠点区分間繰入金支出			25,178			
サービス区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出		25,178			
	サービス区分間繰入金支出		8,658			
その他の活動による支出			8,658			
	退職手当積立基金預け金支出					
	その他の活動支出計(8)		33,843	1	1	8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7	△1	△1	△8
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期未支払資金残高(12)					
	当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)					

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		経常経費補助金収入			35,962	36,370	408
事業活動による収支	収入		市区町村補助金収入		35,962	36,370	408
				地域福祉活動推進事業補助金収入	15,901	16,167	266
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,379	11,384	5
				上山荘運営事業補助金収入	8,682	8,819	137
		その他の収入			1	1	
	支出		雑収入		1	1	
				雑収入	1	1	
		事業活動収入計(1)			35,963	36,371	408
		事業費支出			10,330	9,610	△720
			諸謝金支出		1,289	990	△299
施設整備等による収支	支出		旅費交通費支出		123	123	
			消耗器具備品費支出		409	345	△64
			印刷製本費支出		162	126	△36
			水道光熱費支出		1,773	1,455	△318
			車輦費支出		1,253	1,334	81
			通信運搬費支出		274	249	△25
			会議費支出		3	3	
			業務委託費支出		2,395	2,451	56
			保険料支出		1,211	1,124	△87
			賃借料支出		1,170	1,180	10
その他の活動による収支	収入		保健衛生費支出		130	130	
			教養娯楽費支出		38	38	
			広報費支出		73	50	△23
			渉外費支出		15	9	△6
			雑支出		12	3	△9
	支出	助成金支出			18,303	17,164	△1,139
			助成金支出		18,303	17,164	△1,139
				地区社協助成金支出	18,303	17,164	△1,139
		事業活動支出計(2)			28,633	26,774	△1,859
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,330	9,597	2,267
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		拠点区分間繰入金収入			17,221	17,947	726
			拠点区分間繰入金収入		17,221	17,947	726
		その他の活動収入計(7)			17,221	17,947	726
	支出	拠点区分間繰入金支出			25,313	28,244	2,931
			拠点区分間繰入金支出		25,313	28,244	2,931
		その他の活動支出計(8)			25,313	28,244	2,931
	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,092	△10,297	△2,205
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△762	△700	62
		前期末支払資金残高(12)			762	700	△62
		当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生がい学 び支援事業	ふれあいいきいき 活動支援事業
収入	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		36,370	15,014	1,153	8,819	11,384
			地域福祉活動推進事業補助金収入	36,370	15,014	1,153	8,819	11,384
			ふれあいいきいき活動支援補助金収入	16,167	15,014	1,153		11,384
			上山荘運営事業補助金収入	11,384				
	その他の収入			8,819			8,819	
			雑収入	1			1	
				1			1	
			雑収入	1			1	
支出	事業費支出	事業活動収入計(1)	雑収入	36,370	15,014	1,153	8,819	11,384
		諸謝金支出		9,610	560	603	7,711	736
		旅費交通費支出		990	12	138	840	
		消耗器具備品費支出		123	120	3		
		印刷製本費支出		345	35	50	260	
		水道光熱費支出		126		115	11	
		車輦費支出		1,455			1,455	
		通信運搬費支出		1,334			1,334	
		会議費支出		249	22	27	200	
		業務委託費支出		3		3		
		保険料支出		2,451		28	2,423	
		賃借料支出		1,124	371	17		736
		保健衛生費支出		1,180		160	1,020	
		教養娯楽費支出		130			130	
		広報費支出		38			38	
		渉外費支出		50		50		
		雑支出		9		9		
				3		3		
	助成金支出			17,164	6,452			10,712
		助成金支出		17,164	6,452			10,712
		地区社協助成金支出	地区社協助成金支出	17,164	6,452			10,712
		事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	26,774	7,012	603	7,711	11,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,596	8,002	550	1,109	△64

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地区協活動促進 事業	地域福祉強化事業	上山荘生がい学 び支援事業	ふれあいいきいき 活動支援事業
施設整備等による収支								
収入								
支出								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
拠点区分間繰入金収入				17,947	7,871	605	4,480	4,991
拠点区分間繰入金支出				17,947	7,871	605	4,480	4,991
その他の活動収入計(7)				17,947	7,871	605	4,480	4,991
その他の活動支出計(8)				28,244	15,873	1,155	5,589	5,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				28,244	15,873	1,155	5,589	5,627
当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)				28,244	15,873	1,155	5,589	5,627
前期末支払資金残高(11)				△10,297	△8,002	△550	△1,109	△636
当期末支払資金残高(12)				△7,000				△7,000
前期末支払資金残高(11)				700				700
当期末支払資金残高(12)								

令和 6 年度資金収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		12,902	13,000	98	
		市区町村補助金収入		12,902	13,000	98	
			ボランティア活動支援事業補助金収入		12,902	13,000	98
		事業活動収入計(1)			12,902	13,000	98
	支出	事業費支出		2,393	2,148	△245	
		諸謝金支出		90	42	△48	
		旅費交通費支出		181	187	6	
		消耗器具備品費支出		187	180	△7	
		印刷製本費支出		216	216		
		修繕費支出		10	10		
		通信運搬費支出		345	333	△12	
		会議費支出		6	6		
		業務委託費支出		88	139	51	
		保険料支出		34	39	5	
		賃借料支出		126	126		
		広報費支出		1,080	840	△240	
		雑支出		30	30		
		助成金支出		2,191	2,171	△20	
			助成金支出		2,191	2,171	△20
			ボランティア団体助成金支出		2,191	2,171	△20
		事業活動支出計(2)			4,584	4,319	△265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,318	8,681	363	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,453	6,796	343	
		拠点区分間繰入金収入		6,453	6,796	343	
		その他の活動収入計(7)			6,453	6,796	343
	支出	拠点区分間繰入金支出		14,771	15,477	706	
		拠点区分間繰入金支出		14,771	15,477	706	
		その他の活動支出計(8)			14,771	15,477	706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,318	△8,681	△363	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	福祉機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
収入	経常経費補助金収入			13,000	8,071	1,564	2,631	734
	市区町村補助金収入			13,000	8,071	1,564	2,631	734
支出		事業活動収入計(Ⅱ)		13,000	8,071	1,564	2,631	734
	事業費支出			2,148	1,927	7		214
		諸謝金支出		42	13			29
		旅費交通費支出		187	182			5
		消耗器具備品費支出		180	159	5		16
		印刷製本費支出		216	216			
		修繕費支出		10	10			
		通信運搬費支出		333	307	2		24
		会議費支出		6	6			
		業務委託費支出		139				139
		保険料支出		39	38			1
		賃借料支出		126	126			
		広報費支出		840	840			
		雑支出		30	30			
	助成金支出			2,171			2,171	
		助成金支出		2,171			2,171	
		助成金支出		2,171			2,171	
		事業活動支出計(2)		4,319	1,927	7	2,171	214
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,681	6,144	1,557	460	520
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

令和6年4月1日

21

	大	中	小	合 計	セカ-機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,796	4,246	824	1,344	382
		拠点区分間繰入金収入		6,796	4,246	824	1,344	382
		その他の活動収入計(7)		6,796	4,246	824	1,344	382
	支出	拠点区分間繰入金支出		15,477	10,390	2,381	1,804	902
		拠点区分間繰入金支出		15,477	10,390	2,381	1,804	902
		その他の活動支出計(8)		15,477	10,390	2,381	1,804	902
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,681	△6,144	△1,557	△460	△520
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		経常経費補助金収入			14,955	15,064	109
			共同募金配分金収入		14,955	15,064	109
				一般募金配分金収入	10,122	10,464	342
				歳末たすけあい配分金収入	4,833	4,600	△233
		事業活動収入計(1)			14,955	15,064	109
	支出	事業費支出			8,111	8,160	49
			諸謝金支出		12	12	
			旅費交通費支出		9	10	1
			消耗器具備品費支出		104	204	100
			印刷製本費支出		46	46	
			通信運搬費支出		540	517	△23
			保険料支出		8	7	△1
			広報費支出		976	976	
			渉外費支出		6,416	6,388	△28
		助成金支出			8,738	8,404	△334
			助成金支出		8,738	8,404	△334
				地区社協助成金支出	4,356	3,912	△444
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,350	2,400	50
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,110	1,170	60
		事業活動支出計(2)			16,849	16,564	△285
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,894	△1,500	394
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)			△1,894	△1,500	394
		前期末支払資金残高(12)			1,894	1,500	△394
		当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配 分金事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		15,064	10,464	4,600
		共同募金配分金収入		15,064	10,464	4,600
			一般募金配分金収入	10,464	10,464	
			歳末たすけあい配分金収入	4,600		4,600
		事業活動収入計(1)		15,064	10,464	4,600
支出	事業費支出	諸謝金支出		8,160	4,786	3,374
		旅費交通費支出		12	12	
		消耗器具備品費支出		10	10	
		印刷製本費支出		204	191	13
		通信運搬費支出		46	46	
		保険料支出		517	450	67
	助成金支出	広報費支出		7	7	
		渉外費支出		976	864	112
				6,388	3,206	3,182
				8,404	7,178	1,226
				8,404	7,178	1,226
		助成金支出		3,912	2,686	1,226
		地区社協助成金支出		600	600	
		福祉団体等助成金支出		2,400	2,400	
		福祉協力校助成金支出		322	322	
		民児協助成金支出		1,170	1,170	
		要援護者助成金支出		16,564	11,964	4,600
		事業活動支出計(2)		△1,500	△1,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等に	収入					
	支出	施設整備等収入計(4)				

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配 分金事業
による収支						
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入		その他の活動収入計(7)				
支出						
その他の活動による収支						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,500	△1,500	
	前期未支払資金残高(12)			1,500	1,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和6年度資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		5,096	5,235	139
		市区町村補助金収入		5,096	5,235	139
			福祉総合相談支援事業補助金収入	5,096	5,235	139
	受託金収入			12,669	17,480	4,811
		都道府県社協受託金収入		12,669	17,480	4,811
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	10,339	15,263	4,924
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,330	2,217	△113
	貸付事業収入			100	100	
		福祉資金償還金収入		100	100	
	事業収入			340	428	88
		利用料収入		340	428	88
	受取利息配当金収入			3	3	
		受取利息配当金収入		3	3	
	事業活動収入計(1)			18,208	23,246	5,038
	支出	人件費支出		5,538	1,678	△3,860
		職員給料支出		5,400		△5,400
		職員諸手当支出			39	39
		非常勤職員給与支出		137	1,633	1,496
		法定福利費支出		1	6	5
	事業費支出			3,618	3,606	△12
		諸謝金支出		24	24	
		旅費交通費支出		91	81	△10
		消耗器具備品費支出		232	351	119
		印刷製本費支出		36	36	
		車輛費支出		101	91	△10
		通信運搬費支出		605	367	△238
		業務委託費支出		300	300	
		手数料支出		885	933	48
		保険料支出		40	40	
		賃借料支出		95	174	79
		広報費支出		38	38	
		報償費支出		1,167	1,167	
		雑支出		4	4	
	事務費支出			130	142	12
		保守料支出		122	126	4
		諸会費支出		8	16	8
	貸付事業支出			100	100	
		福祉資金貸付金支出		100	100	
	事業活動支出計(2)			9,386	5,526	△3,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,822	17,720	8,898
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	拠点区分間繰入金収入		3,971	4,255	284
		拠点区分間繰入金収入		3,971	4,255	284
	サービス区分間繰入金収入			2	2	
		サービス区分間繰入金収入		2	2	
	その他の活動収入計(7)			3,973	4,257	284
	支出	積立資産支出		3	3	
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		3	3	
	拠点区分間繰入金支出			12,790	21,972	9,182
		拠点区分間繰入金支出		12,790	21,972	9,182
	サービス区分間繰入金支出			2	2	
		サービス区分間繰入金支出		2	2	
	その他の活動支出計(8)			12,795	21,977	9,182

令和 6 年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,822	△17,720	△8,898
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		5,235	4,642	593	
		市区町村補助金収入		5,235	4,642	593	
			福祉総合相談支援事業補助金収入	5,235	4,642	593	
		受託金収入		17,480			
			都道府県社協受託金収入	17,480			
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	15,263			
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,217			
		貸付事業収入		100		100	
			福祉資金償還金収入	100		100	
		事業収入		428			
	支出	利用料収入		428			
		受取利息配当金収入		3		2	1
				3		2	1
		受取利息配当金収入		23,246	4,642	695	1
		事業活動収入計(II)		1,678			
		人件費支出		39			
		職員諸手当支出		1,633			
		非常勤職員給与支出		6			
		法定福利費支出		3,606	1,569	4	
		事業費支出		24	12		
		諸謝金支出		81	32		
		旅費交通費支出		351	7		
		消耗器具備品費支出		36			
		印刷製本費支出		91			
		車輜費支出		367	51	4	
		通信運搬費支出		300	300		
		業務委託費支出		933			
		手数料支出		40			
		保険料支出		174			
		賃借料支出					

令和6年4月1日

28

	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填
		広報費支出		38			
		報償費支出		1,167	1,167		
		雑支出		4			
	事務費支出	保守料支出		142			
		諸会費支出		126			
				16			
	貸付事業支出			100		100	
		福祉資金貸付金支出		100		100	
		事業活動支出計(2)		5,526	1,569	104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,720	3,073	591	1
収入							
		施設整備等収入計(4)					
支出							
施設整備等による収支							
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入		拠点区分間繰入金収入		4,255	2,448	313	
		拠点区分間繰入金収入		4,255	2,448	313	
		サービス区分間繰入金収入		2			2
		サービス区分間繰入金収入		2			2
		その他の活動収入計(7)		4,257	2,448	313	2
支出		積立資産支出		3			3
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		3			3
		拠点区分間繰入金支出		21,972	5,521	902	
		拠点区分間繰入金支出		21,972	5,521	902	

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	ふれあい福祉相談 事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填
収 支	サービス区分間繰入金支出			2		2	
		サービス区分間繰入金支出		2		2	
		その他の活動支出計(8)		21,977	5,521	904	3
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,720	△3,073	△591	△1
		予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
収入	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入				
			福祉総合相談支援事業補助金収入	15,263	2,217	
	受託金収入	都道府県社協受託金収入		15,263	2,217	
			生活福祉資金等貸付事業受託金収入	15,263		
			日常生活自立支援事業受託金収入		2,217	
	貸付事業収入					
		福祉資金償還金収入			428	
	事業収入	利用料収入			428	
	受取利息配当金収入					
		受取利息配当金収入		15,263	2,645	
支出	事業活動収入計(イ)					
	人件費支出	職員諸手当支出		1,485	193	
		非常勤職員給与支出		39		
		法定福利費支出		1,441	192	
				5	1	
	事業費支出			1,553	480	
		諸謝金支出			12	
		旅費交通費支出		3	46	
		消耗器具備品費支出		320	24	
		印刷製本費支出		12	24	
		車輦費支出			91	
		通信運搬費支出		231	81	
		業務委託費支出				
		手数料支出		870	63	
		保険料支出			40	
		賃借料支出		93	81	

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
		広報費支出		20	18	
		報償費支出				
		雑支出		4		
事務費支出				71	71	
		保守料支出		63	63	
		諸会費支出		8	8	
貸付事業支出						
		福祉資金貸付金支出				
		事業活動支出計(2)		3,109	744	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,154	1,901	
収入						
支出		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入		拠点区分間繰入金収入		655	839	
		拠点区分間繰入金収入		655	839	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)		655	839	
支出		積立資産支出				
		福祉資金収支積立資産支出				
		拠点区分間繰入金支出		12,809	2,740	
		拠点区分間繰入金支出		12,809	2,740	

資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
収 支	サービス区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)		12,809	2,740	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,154	△11,901	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6 年度資金収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,341	1,333	△8	
			市区町村補助金収入	1,341	1,333	△8	
			福祉教育推進事業補助金収入	1,341	1,333	△8	
		事業活動収入計(1)		1,341	1,333	△8	
	支出	事業費支出		468	463	△5	
			消耗器具備品費支出	41	53	12	
			印刷製本費支出	2	2		
			修繕費支出	10	10		
			通信運搬費支出	15	21	6	
			業務委託費支出	400	377	△23	
事業活動支出計(2)		468	463	△5			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			873	870	△3		
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		671	682	11	
			拠点区分間繰入金収入	671	682	11	
		その他の活動収入計(7)		671	682	11	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,544	1,552	8	
			拠点区分間繰入金支出	1,544	1,552	8	
		その他の活動支出計(8)		1,544	1,552	8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△873	△870	3	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,333	598	284	451
		市区町村補助金収入		1,333	598	284	451
		福祉教育推進事業補助金収入		1,333	598	284	451
	支出	事業活動収入計(1)		1,333	598	284	451
		事業費支出		463	10	101	352
		消耗器具備品費支出		53		47	6
		印刷製本費支出		2		2	
		修繕費支出		10	10		
		通信運搬費支出		21		12	9
		業務委託費支出		377		40	337
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)		463	10	101	352
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		870	588	183	99
その他の活動に	収入	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等による収支	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		施設整備等収入		682	314	142	226
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入		682	314	142	226
		その他の活動収入計(7)		682	314	142	226
施設整備等による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		1,552	902	325	325
		拠点区分間繰入金支出		1,552	902	325	325

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
よる収支							
		その他の活動支出計(8)		1,552	902	325	325
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△870	△588	△183	△99
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和 6 年度資金収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		受託金収入			38,317	39,807	1,490
	支出		市区町村受託金収入		38,317	39,807	1,490
				社会福祉会館管理受託金収入	17,780	18,261	481
				上山荘南館管理受託金収入	20,537	21,546	1,009
		事業活動収入計 (1)			38,317	39,807	1,490
		人件費支出			1,335	2,806	1,471
			職員諸手当支出		58	59	1
			非常勤職員給与支出		1,261	2,715	1,454
			法定福利費支出		16	32	16
		事業費支出			33,125	32,999	△126
			消耗器具備品費支出		690	722	32
			印刷製本費支出		62	58	△4
			水道光熱費支出		16,104	15,314	△790
			車輦費支出		152	154	2
			修繕費支出		2,300	2,200	△100
			通信運搬費支出		366	332	△34
			業務委託費支出		12,604	13,240	636
			保険料支出		25	27	2
			賃借料支出		822	952	130
		事務費支出			3,497	3,429	△68
			福利厚生費支出		13	17	4
			租税公課支出		3,484	3,412	△72
		事業活動支出計 (2)			37,957	39,234	1,277
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			360	573	213
		施設整備等収入計 (4)					
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
		その他の活動収入計 (7)					
		拠点区分間繰入金支出			2,160	2,273	113
			拠点区分間繰入金支出		2,160	2,273	113
		その他の活動支出計 (8)			2,160	2,273	113
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△2,160	△2,273	△113
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,800	△1,700	100
		前期末支払資金残高 (12)			1,800	1,700	△100
		当期末支払資金残高 (11) + (12)					

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館
収入	受託金収入			39,807	18,261	21,546
		市区町村受託金収入		39,807	18,261	21,546
			社会福祉会館管理受託金収入	18,261	18,261	
			上山荘南館管理受託金収入	21,546		21,546
		事業活動収入計(1)		39,807	18,261	21,546
支出	人件費支出			2,806		2,806
		職員諸手当支出		59		59
		非常勤職員給与支出		2,715		2,715
		法定福利費支出		32		32
	事業費支出			32,999	16,320	16,679
		消耗器具備品費支出		722	152	570
		印刷製本費支出		58		58
		水道光熱費支出		15,314	6,588	8,726
		車輛費支出		154	74	80
		修繕費支出		2,200	1,200	1,000
		通信運搬費支出		332	318	14
		業務委託費支出		13,240	7,489	5,751
		保険料支出		27	21	6
		賃借料支出		952	478	474
	事務費支出			3,429	1,542	1,887
		福利厚生費支出		17		17
		租税公課支出		3,412	1,542	1,870
		事業活動支出計(2)		39,234	17,862	21,372
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		573	399	174
収入		施設整備等収入計(4)				
支出						
施設整備等に						

資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉会館	上山荘南館
よる収支						
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入						
		その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出			2,273	1,299	974
	拠点区分間繰入金支出			2,273	1,299	974
その他の活動による収支						
		その他の活動支出計(8)		2,273	1,299	974
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,273	△1,299	△974
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,700	△900	△800
		前期末支払資金残高(12)		1,700	900	800
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

