

令和6年度
社会福祉法人 宮若市社会福祉協議会
資金収支予算書

総括表	1
合計（社会福祉事業会計）	2
法人部門	6
共同募金配分金部門	12
生活福祉資金部門	16
地域福祉部門	18
放課後健全育成部門	23
社会福祉センター部門	26

令和6年度 資金収支予算 総括表

(収入)

勘定科目	合計		増減	法人部門		増減	共同募金配分金部門		増減	生活福祉資金部門		増減	地域福祉部門		増減	放課後児童健全育成部門		増減	社会福祉センター		増減
	R5	R6		R5	R6		R5	R6		R5	R6		R5	R6		R5	R6		R5	R6	
勘定科目																					
寄附金収入	1,055	1,071	16	1,055	1,071	16															
経常経費補助金収入	63,243	56,144	△ 7,099	51,168	42,850	△ 8,318	4,743	5,740	997												
受託金収入	140,578	147,426	6,848	692	719	27															
事業収入	10,043	10,063	20	17	5	△ 12	143	253	110												
受取利息配当金収入	7	7		3	3		1	1													
その他の収入	86	86																			
拠点区分間繰入金収入	2,490	1,290	△ 1,200	1,700	500	△ 1,200															
サービス区分間繰入金収入	300	280	△ 20	200	280	80															
前期未支払資金残高	6,500	7,055	555	5,500	6,055	555															
収入合計	224,302	223,422	△ 880	60,335	51,483	△ 8,852	4,887	5,994	1,107	9,688	9,607	△ 81	22,873	21,745	△ 1,128	99,128	103,718	4,590	27,391	30,875	3,484

(単位：千円)

(支出)

人件費支出	163,661	159,820	△ 3,841	48,932	39,943	△ 8,989	218		△ 218	7,808	7,539	△ 269	11,082	11,508	426	91,088	96,329	5,241	4,533	4,501	△ 32
事業費支出	37,724	40,953	3,229	1,056	1,000	△ 56	3,772	5,114	1,342	249	249		8,271	8,458	187	2,760	2,955	195	21,616	23,177	1,561
事務費支出	7,597	7,789	192	5,240	5,179	△ 61	17		△ 17	681	862	181	210	311	101	1,000	995	△ 5	449	442	△ 7
助成金支出	2,165	2,165		150	150		880						1,135	1,135							
負担金支出	2,004	204	△ 1,800	204	204								1,800		△ 1,800						
固定資産取得支出	200	2,471	2,271														200	340	140		
ファイナンスリース債務の返済支出	690	690		690	690																
積立資産支出	13	3	△ 10	13	3	△ 10															
拠点区分間繰入金支出	2,490	1,290	△ 1,200	790	790					500	500								△ 1,200		
サービス区分間繰入金支出	300	280	△ 20	200	280	80				100		△ 100									
その他の活動による支出	5,072	5,560	488	2,008	2,192	184				346	426	80	138	143	5	2,580	2,799	219			
予備費支出	2,386	2,197	△ 189	1,052	1,052					4	31	27	237	190	△ 47	300	300		793	624	△ 169
支出合計	224,302	223,422	△ 880	60,335	51,483	△ 8,852	4,887	5,994	1,107	9,688	9,607	△ 81	22,873	21,745	△ 1,128	99,128	103,718	4,590	27,391	30,875	3,484

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	寄附金収入			1,055	1,071	16	
			経常経費寄附金収入		1,055	1,071	16	
				寄附金収入	1,000	1,000	0	
				その他の寄附金収入	55	71	16	
			経常経費補助金収入			63,243	56,144	△7,099
				市区町村補助金収入		58,500	50,404	△8,096
					社協運営費補助金収入	51,168	42,850	△8,318
					社協事業費補助金収入	7,332	7,554	222
				共同募金配分金収入		4,743	5,740	997
					一般募金配分金収入	3,943	4,983	1,040
					歳末たすけあい配分金収入	800	757	△43
			受託金収入			140,578	147,426	6,848
				市区町村受託金収入		130,199	137,001	6,802
					福祉センター指定管理収入	19,321	22,583	3,262
					放課後児童受託金収入	99,128	103,718	4,590
					高齢者居場所づくり事業受託金収入	11,750	10,700	△1,050
				都道府県社協受託金収入		10,379	10,425	46
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,067	1,086	19
					福祉入門教室受託金収入	100	100	0
					日常生活自立支援事業業務受託金収入	692	719	27
					生活福祉資金特別貸付事業受託金収入	8,520	8,520	0
			事業収入			10,043	10,063	20
				参加費収入		100	150	50
				利用料収入		9,630	8,100	△1,530
					入館料収入	7,239	7,656	417
					カラオケ利用料収入	192	0	△192
					居場所づくり利用料収入(市返還分)	1,800	0	△1,800
					福祉サービス利用料収益	17	5	△12
					その他の利用料収入	382	439	57
				手数料収入		43	43	0
				その他の事業収入		270	1,770	1,500
			受取利息配当金収入			7	7	0
				受取利息配当金収入		5	5	0
				積立資産受取利息配当金収入		2	2	0
	その他の収入			86	86	0		
		雑収入		86	86	0		
			雑収入	86	86	0		
		事業活動収入計(1)			215,012	214,797	△215	
支出	支	人件費支出			163,661	159,820	△3,841	
			役員報酬支出		520	520	0	
			職員給料支出		98,578	91,830	△6,748	
				職員俸給支出	79,134	72,902	△6,232	
				職員俸給	79,134	72,902	△6,232	
				職員諸手当支出	19,444	18,928	△516	
				扶養手当	1,218	1,578	360	
				住居手当	648	324	△324	
				通勤手当	2,529	2,216	△313	
				主任手当	1,980	1,980	0	
				管理職手当	974	996	22	

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
		時間外勤務手当	5,154	4,730	△424
		活動手当	72	0	△72
		キャリアアップ手当	3,180	3,420	240
		運転手当	5	0	△5
		処遇改善手当	3,684	3,684	0
	職員賞与支出		20,243	23,180	2,937
		職員賞与	20,243	23,180	2,937
	雇用契約職員給与支出		25,158	25,910	752
	法定福利費支出		19,162	18,380	△782
		労災保険料	725	435	△290
		雇用保険料	1,133	1,217	84
		厚生年金保険料	10,611	10,264	△347
		健康保険料	6,264	6,050	△214
		子ども子育て拠出金	420	406	△14
		一般拠出金	9	8	△1
	事業費支出		37,724	40,953	3,229
	諸謝金支出		528	543	15
	旅費交通費支出		354	373	19
		役職員旅費支出	240	240	0
		その他の交通費支出	114	133	19
	消耗器具備品費支出		3,779	4,598	819
		消耗品費支出	3,409	3,848	439
		器具什器費支出	370	750	380
	印刷製本費支出		200	200	0
	水道光熱費支出		3,664	3,666	2
	燃料費支出		4,681	5,479	798
	修繕費支出		3,242	3,242	0
	車両費支出		3,235	3,687	452
		車両燃料費支出	2,069	2,321	252
		車両修繕費支出	1,166	1,366	200
	通信運搬費支出		750	686	△64
	会議費支出		50	50	0
	広報費支出		1,494	1,511	17
	業務委託費支出		9,993	10,664	671
	手数料支出		282	283	1
	保険料支出		1,063	1,035	△28
	賃借料支出		2,050	2,214	164
	租税公課支出		8	396	388
	食料費支出		1,867	1,872	5
	雑支出		185	155	△30
	その他の費用支出		299	299	0
	事務費支出		7,597	7,789	192
	福利厚生費支出		838	730	△108
	旅費交通費支出		319	416	97
	研修研究費支出		80	80	0
	事務消耗品費支出		370	425	55
		消耗品費支出	370	425	55
	印刷製本費支出		139	139	0
	修繕費支出		30	30	0

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		
			車輦費支出		356	419	63		
				車輦燃料費支出	116	232	116		
				車輦修繕費支出	240	187	△53		
				通信運搬費支出	923	863	△60		
				業務委託費支出	75	169	94		
				手数料支出	1,344	1,407	63		
					手数料	96	96	0	
					ホームページ等	150	174	24	
					クラウド等	1,098	1,137	39	
					保険料支出	214	217	3	
					賃借料支出	1,263	991	△272	
					租税公課支出	51	69	18	
					保守料支出	1,465	1,704	239	
					渉外費支出	50	50	0	
					諸会費支出	39	39	0	
					資料図書費支出	41	41	0	
				助成金支出		2,165	2,165	0	
					助成金支出	2,165	2,165	0	
					団体等助成金支出	2,015	2,015	0	
					緊急援護資金助成金支出	150	150	0	
				負担金支出		2,004	204	△1,800	
					負担金支出	2,004	204	△1,800	
					県社協負担金支出	144	144	0	
					その他の負担金支出	1,860	60	△1,800	
				事業活動支出計(2)			213,151	210,931	△2,220
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,861	3,866	2,005
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出	固定資産取得支出				200	2,471	2,271		
				器具及び備品取得支出	200	2,471	2,271		
				ファイナンス・リース債務の返済支出	690	690	0		
				ファイナンス・リース債務の返済支出	690	690	0		
施設整備等支出計(5)				890	3,161	2,271			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△890	△3,161	△2,271				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,490	1,290	△1,200			
			拠点区分間繰入金収入	2,490	1,290	△1,200			
			法人部門	790	790	0			
			生活福祉資金部門	500	500	0			
			放課後児童健全育成部門	1,200	0	△1,200			
			サービス区分間繰入金収入	300	280	△20			
			サービス区分間繰入金収入	300	280	△20			
	その他の活動収入計(7)			2,790	1,570	△1,220			
	支出	積立資産支出		13	3	△10			
			退職共済積立資産支出	4	1	△3			
		財政調整基金積立資産支出	8	1	△7				
		善意銀行積立資産支出	1	1	0				
		拠点区分間繰入金支出		2,490	1,290	△1,200			

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
		拠点区分間繰入金支出		2,490	1,290	△1,200
			法人部門	1,700	500	△1,200
			地域福祉部門	790	790	0
	サービス区分間繰入金支出			300	280	△20
		サービス区分間繰入金支出		300	280	△20
	その他の活動による支出			5,072	5,560	488
		退職手当積立基金預け金支出		5,072	5,560	488
		その他の活動支出計(8)		7,875	7,133	△742
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,085	△5,563	△478
	予備費支出(10)			2,386	2,197	△189
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,500	△7,055	△555
前期末支払資金残高(12)				6,500	7,055	555
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0