

令和6年度 資金収支予算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			6,448	6,307	141	
		一般会費収入	5,435	5,407	28	
		賛助会費収入	1,013	900	113	
分担金収入			20	20		
		分担金収入	20	20		
寄付金収入			300	300		
		寄付金収入	300	300		
経常経費補助金収入			167,493	163,061	4,432	
		市区町村補助金収入	153,249	148,982	4,267	
		市区町村補助金収入	153,249	148,982	4,267	
		都道府県社協補助金収入	10,009	9,921	88	
		都道府県社協補助金収入	10,009	9,921	88	
		共同募金配分金収入	4,235	4,158	77	
		一般募金配分金収入	3,568	3,949	△ 381	
		歳末たすけあい配分金収入	667	209	458	
受託金収入			98,658	82,897	15,761	
		市区町村受託金収入	24,203	23,126	1,077	
		市区町村受託金収入	24,203	23,126	1,077	
		市町村指定管理料収入	63,705	54,867	8,838	
		五箇山介護保険等サービス指定管理料	63,705	54,867	8,838	
		都道府県社協受託金収入	10,750	4,904	5,846	
		都道府県社協受託金収入	10,750	4,904	5,846	
貸付事業収入			36	30	6	
		償還金収入	36	30	6	
事業収入			14,492	13,748	744	
		参加費収入	53	50	3	
		参加費収入	53	50	3	
		利用料収入	14,439	13,698	741	
		利用料収入	10,539	10,198	341	
		回数券売上利用料収入	3,900	3,500	400	
負担金収入			100	100		
		負担金収入	100	100		
		負担金収入	100	100		
介護保険事業収入			58,288	58,344	△ 56	
		居宅介護料収入	6,162	5,448	714	
		介護報酬収入	5,494	4,860	634	
		介護負担金収入(一般)	668	588	80	
		地域密着型介護料収入	44,998	42,300	2,698	
		介護報酬収入	40,298	37,752	2,546	
		介護負担金収入(一般)	4,700	4,548	152	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,721	6,660	△ 939	
		事業費収入	5,139	6,012	△ 873	
		事業負担金収入(一般)	582	648	△ 66	
		利用者等利用料収入	1,407	3,936	△ 2,529	
		食費収入(一般)	1,407	3,936	△ 2,529	
障害福祉サービス事業等収入			720	456	264	
		自立支援給付費収入	624	396	228	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		特例介護給付費収入	624	396	228	
		利用者負担金収入	96	60	36	
		受取利息配当金収入	70	71	△ 1	
		その他の収入	1,562	1,559	3	
		雑収入	1,562	1,559	3	
		雑収入	1,562	1,559	3	
		事業活動収入計(1)	348,187	326,893	21,294	
		事業活動による支出				
		人件費支出	211,697	213,028	△ 1,331	
		役員報酬支出	600	600		
		職員給料支出	117,371	116,157	1,214	
		職員俸給支出	109,814	106,942	2,872	
		通勤手当支出	3,757	3,687	70	
		その他手当支出	3,800	5,528	△ 1,728	
		職員賞与支出	36,861	36,838	23	
		非常勤職員給与支出	29,469	33,877	△ 4,408	
		非常勤職員賃金支出	27,202	31,040	△ 3,838	
		非常勤職員手当支出	2,267	2,837	△ 570	
		法定福利費支出	27,396	25,556	1,840	
		事業費支出	90,864	81,609	9,255	
		給食費支出	2,348	2,995	△ 647	
		保健衛生費支出	951	1,023	△ 72	
		教養娯楽費支出	618	809	△ 191	
		諸謝金支出	520	400	120	
		旅費交通費支出	188	277	△ 89	
		役職員旅費支出	13	13		
		委員等旅費支出	175	264	△ 89	
		消耗器具備品費支出	3,201	3,610	△ 409	
		消耗品費支出	2,941	3,177	△ 236	
		器具什器費支出	260	433	△ 173	
		印刷製本費支出	589	631	△ 42	
		水道光熱費支出	21,529	19,015	2,514	
		車両費支出	3,721	4,078	△ 357	
		燃料費支出	12,707	10,735	1,972	
		修繕費支出	9,082	4,634	4,448	
		通信運搬費支出	1,633	1,683	△ 50	
		会議費支出	114	128	△ 14	
		広報費支出	1,961	1,528	433	
		業務委託費支出	24,485	22,406	2,079	
		手数料支出	709	800	△ 91	
		保険料支出	1,457	1,697	△ 240	
		賃借料支出	3,964	3,920	44	
		租税公課支出	89	252	△ 163	
		保守料支出	226	259	△ 33	
		諸会費支出	14	14		
		給付金支出	50	50		
		その他の給付金	50	50		
		雑 支 出	708	665	43	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事務費支出			14,366	13,498	868	
		福利厚生費支出	1,331	1,305	26	
		諸謝金支出	15	15		
		職員被服費支出	173	80	93	
		旅費交通費支出	820	836	△ 16	
		研修研究費支出	357	329	28	
		事務消耗品費支出	695	682	13	
		消耗品費支出	695	604	91	
		器具什器費支出		78	△ 78	
		印刷製本費支出	759	399	360	
		水道光熱費支出	403	403		
		車輛費支出	788	767	21	
		燃料費支出	42	37	5	
		修繕費支出	1,234	622	612	
		通信運搬費支出	751	849	△ 98	
		会議費支出	25	25		
		広報費支出		60	△ 60	
		業務委託費支出	221	362	△ 141	
		手数料支出	1,697	1,335	362	
		保険料支出	395	423	△ 28	
		賃借料支出	1,533	2,338	△ 805	
		租税公課支出	96	138	△ 42	
		保守料支出	2,294	1,723	571	
		渉外費支出	130	130		
		諸会費支出	583	595	△ 12	
		雑 支 出	24	45	△ 21	
分担金支出			10	10		
		分担金支出	10	10		
助成金支出			27,187	27,298	△ 111	
		助成金支出	27,187	27,298	△ 111	
		地区社協助成金支出	14,843	14,736	107	
		ボランティア活動助成金支出	1,577	1,767	△ 190	
		福祉団体助成金支出	1,215	1,215		
		その他の助成金支出	9,552	9,580	△ 28	
事業活動支出計(2)			344,124	335,443	8,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,063	△ 8,550	12,613	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			3,863	327	3,536	
		器具及び備品取得支出	3,863	327	3,536	
施設整備等支出計(5)			3,863	327	3,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,863	△ 327	△ 3,536	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			2,945	2,976	△ 31	
		地域福祉振興積立資産取崩収入	2,945	2,976	△ 31	
拠点区分間繰入金収入			16,923	17,231	△ 308	
		拠点区分間繰入金収入	16,923	17,231	△ 308	
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	9,015	8,431	584	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	4,580	5,078	△ 498	
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	3,328	3,722	△ 394	
		サービス区分間繰入金収入	2,518	4,529	△ 2,011	
		サービス区分間繰入金収入	2,518	4,529	△ 2,011	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,801	1,613	188	
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	717	264	453	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金収入		2,652	△ 2,652	
		その他の活動等収入計(7)	22,386	24,736	△ 2,350	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	300	301	△ 1	
		退職積立預金積立資産支出		1	△ 1	
		地域福祉振興積立資産支出	300	300		
		拠点区分間繰入金支出	16,923	17,231	△ 308	
		拠点区分間繰入金支出	16,923	17,231	△ 308	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	7,908	8,800	△ 892	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	9,015	8,431	584	
		サービス区分間繰入金支出	2,518	4,529	△ 2,011	
		サービス区分間繰入金支出	2,518	4,529	△ 2,011	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,801	1,613	188	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	50	55	△ 5	
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	667	209	458	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金支出		2,652	△ 2,652	
		その他の活動による支出	9,313	9,690	△ 377	
		退職手当積立基金預け金支出	9,313	9,690	△ 377	
		その他の活動等支出計(8)	29,054	31,751	△ 2,697	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,668	△ 7,015	347	
		予備費支出(10)	5,517	4,283	1,234	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,985	△ 20,175	8,190	
		前期末支払資金残高(12)	67,667	62,338	5,329	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,682	42,163	13,519	