

令和6年度 収支予算書

法人名	大竹市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,300,000	1,300,000	0	
0323 会 費 収 入	1,300,000	1,300,000	0	
8001 一 般 会 費	450,000	450,000	0	
8002 賛 助 会 費	400,000	400,000	0	
8003 特 別 会 費	450,000	450,000	0	
0290 寄 附 金 収 入	1,369,000	1,430,000	61,000	
8022 経常経費寄附金収入	1,369,000	1,430,000	61,000	
0291 経常経費補助金収入	49,306,000	50,061,000	755,000	
0293 市区町村補助金収入	45,800,000	45,800,000	0	
8032 市区町村補助金収入	45,800,000	45,800,000	0	
0294 その他の補助金収入	156,000	161,000	5,000	
8033 その他の補助金収入	156,000	161,000	5,000	
0295 共同募金配分金収入	3,350,000	4,100,000	750,000	
8037 地域福祉推進特別配分金収入	1,350,000	1,850,000	500,000	
8034 一般募金配分金収入	2,000,000	2,250,000	250,000	
0296 受 託 金 収 入	132,622,000	138,224,000	5,602,000	
0298 市区町村受託金収入	125,098,000	131,154,000	6,056,000	
8042 市区町村受託金収入	125,098,000	131,154,000	6,056,000	
0301 都道府県社協受託金収入	7,524,000	7,070,000	-454,000	
8046 都道府県社協受託金収入	7,524,000	7,070,000	-454,000	
0305 事 業 収 入	3,537,000	2,638,000	-899,000	
8061 参 加 費 収 入	500,000	100,000	-400,000	
0326 有料サービス利用料収入	218,000	210,000	-8,000	
8062 有料サービス利用料収入	206,000	200,000	-6,000	
8069 レンタル料収入	12,000	10,000	-2,000	
0327 福祉有償運送利用料収入	1,230,000	858,000	-372,000	
8063 福祉有償運送利用料収入	1,200,000	840,000	-360,000	
8070 福祉有償運送会費収入	30,000	18,000	-12,000	
8064 手 数 料 収 入	84,000	70,000	-14,000	
8067 利 用 料 収 入	1,505,000	1,400,000	-105,000	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,260,000	1,260,000	0	
8051 償 還 金 収 入	1,260,000	1,260,000	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	31,346,000	29,538,000	-1,808,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,342,000	28,040,000	-1,302,000	
8121 介 護 報 酬 収 入	10,868,000	9,180,000	-1,688,000	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	18,474,000	18,860,000	386,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,004,000	1,498,000	-506,000	
8131 介護負担金収入(公費)	117,000	130,000	13,000	
8132 介護負担金収入(一般)	1,267,000	910,000	-357,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	77,000	43,000	-34,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	543,000	415,000	-128,000	
0183 就 労 支 援 事 業 収 入	5,170,000	5,695,000	525,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8331 受 託 事 業 収 入	3,191,000	3,693,000	502,000	
8332 喫 茶 事 業 収 入	800,000	900,000	100,000	
8333 リサイクル事業収入	600,000	523,000	-77,000	
8338 受託事業収入(内部取引)	579,000	579,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	54,111,000	64,650,000	10,539,000	
0185 自立支援給付費収入	52,057,000	62,514,000	10,457,000	
8341 介護給付費収入	6,516,000	6,690,000	174,000	
8343 訓練等給付費収入	41,700,000	51,983,000	10,283,000	
8348 計画相談支援給付費収入	3,841,000	3,841,000	0	
0257 障害児施設給付費収入	2,054,000	2,136,000	82,000	
8356 障害児相談支援給付費収入	2,054,000	2,136,000	82,000	
0200 受取利息配当金収入	150,000	100,000	-50,000	
8541 受取利息配当金収入	150,000	100,000	-50,000	
0201 その他の収入	154,000	204,000	50,000	
0320 雑 収 入	154,000	204,000	50,000	
8615 雑 収 入	154,000	204,000	50,000	
事業活動収入計	280,325,000	295,100,000	14,775,000	
0129 人件費支出	192,042,000	194,856,000	2,814,000	
7111 役員報酬支出	840,000	840,000	0	
7112 職員給料支出	117,556,000	121,174,000	3,618,000	
7113 職員賞与支出	36,502,000	38,545,000	2,043,000	
7114 非常勤職員給与支出	10,800,000	7,880,000	-2,920,000	
7116 退職給付支出	1,540,000	0	-1,540,000	
7117 法定福利費支出	24,804,000	26,417,000	1,613,000	
0130 事業費支出	15,030,000	15,207,000	177,000	
7218 教養娯楽費支出	8,453,000	8,733,000	280,000	
7219 委員等報酬支出	240,000	140,000	-100,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,071,000	1,330,000	259,000	
7226 保険料支出	405,000	320,000	-85,000	
7227 賃借料支出	310,000	310,000	0	
7232 車輛費支出	1,045,000	970,000	-75,000	
7234 諸謝金支出	3,496,000	3,354,000	-142,000	
7239 雑 支 出	10,000	50,000	40,000	
0131 事務費支出	61,644,000	65,118,000	3,474,000	
7311 福利厚生費支出	481,000	566,000	85,000	
7312 職員被服費支出	90,000	100,000	10,000	
7313 旅費交通費支出	585,000	655,000	70,000	
7314 研修研究費支出	1,264,000	1,177,000	-87,000	
7315 事務消耗品費支出	2,812,000	2,695,000	-117,000	
7316 印刷製本費支出	682,000	815,000	133,000	
7317 水道光熱費支出	14,310,000	14,500,000	190,000	
7318 燃料費支出	105,000	100,000	-5,000	
7319 修繕費支出	1,450,000	1,700,000	250,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7321 通信運搬費支出	2,166,000	2,003,000	-163,000	
7322 会議費支出	458,000	317,000	-141,000	
7323 広報費支出	1,427,000	1,015,000	-412,000	
7324 業務委託費支出	19,180,000	18,489,000	-691,000	
7325 手数料支出	569,000	832,000	263,000	
7326 保険料支出	1,308,000	1,412,000	104,000	
7327 賃借料支出	5,816,000	6,088,000	272,000	
7328 土地・建物賃借料支出	672,000	498,000	-174,000	
7329 租税公課支出	101,000	4,055,000	3,954,000	
7331 保守料支出	5,291,000	4,330,000	-961,000	
7332 渉外費支出	220,000	200,000	-20,000	
7333 諸会費支出	410,000	345,000	-65,000	
7334 車輛費支出	1,608,000	2,295,000	687,000	
7335 雑支出	639,000	931,000	292,000	
0132 就労支援事業支出	5,340,000	5,612,000	272,000	
7411 就労支援事業支出	5,100,000	5,612,000	512,000	
7412 就労支援事業仕入支出	240,000	0	-240,000	
0309 貸付事業支出	1,660,000	1,660,000	0	
7001 貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0	
7002 払戻金支出	60,000	60,000	0	
0313 助成金支出	2,450,000	2,680,000	230,000	
0314 助成金支出	2,450,000	2,680,000	230,000	
7031 助成金支出	2,450,000	2,680,000	230,000	
0315 負担金支出	40,000	40,000	0	
0316 負担金支出	40,000	40,000	0	
7042 負担金支出	40,000	40,000	0	
0138 その他の支出	150,000	0	-150,000	
0321 雑支出	150,000	0	-150,000	
7453 退職手当積立基金預け金差損	150,000	0	-150,000	
事業活動支出計	278,356,000	285,173,000	6,817,000	
事業活動資金収支差額	1,969,000	9,927,000	7,958,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	7,617,000	13,381,000	5,764,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	7,617,000	13,381,000	5,764,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	7,359,000	7,158,000	-201,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	7,359,000	7,158,000	-201,000	
0224 その他の活動による収入	1,690,000	0	-1,690,000	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,690,000	0	-1,690,000	
その他の活動収入計	16,666,000	20,539,000	3,873,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0152 積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
7643 財政調整積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	7,617,000	13,381,000	5,764,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,617,000	13,381,000	5,764,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,356,000	7,158,000	-198,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,356,000	7,158,000	-198,000	
0162 その他の活動による支出	9,664,000	10,047,000	383,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	9,664,000	10,047,000	383,000	
その他の活動支出計	24,637,000	35,586,000	10,949,000	
その他の活動資金収支差額	-7,971,000	-15,047,000	-7,076,000	
予 備 費	3,562,000	4,262,000	700,000	
当期資金収支差額合計	-9,564,000	-9,382,000	182,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,344,000	15,269,000	3,925,000	
当期末支払資金残高	1,780,000	5,887,000	4,107,000	