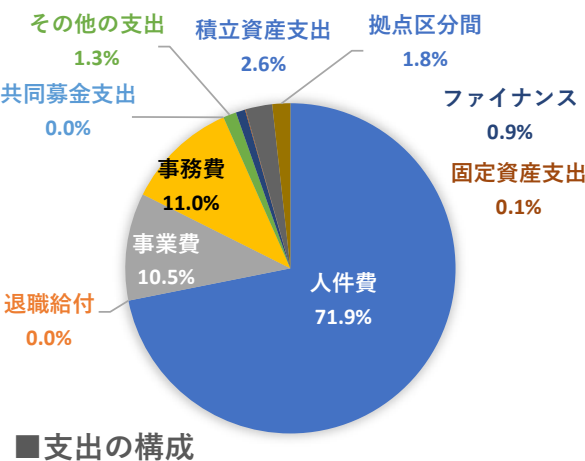
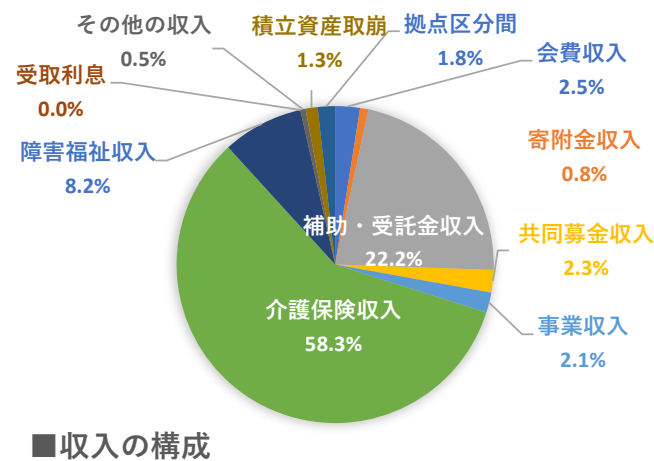


令和6(2024)年度 予算の概要

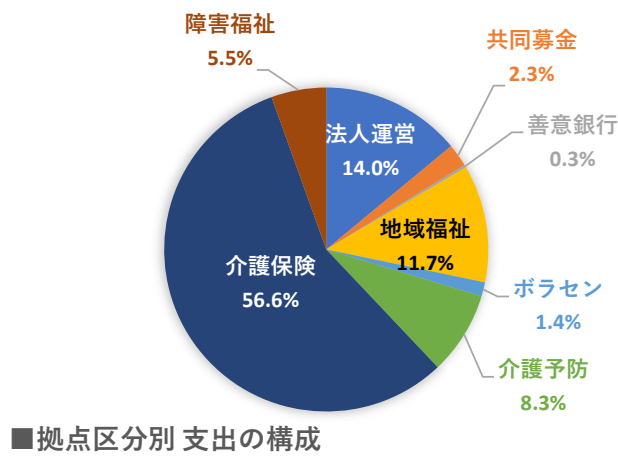
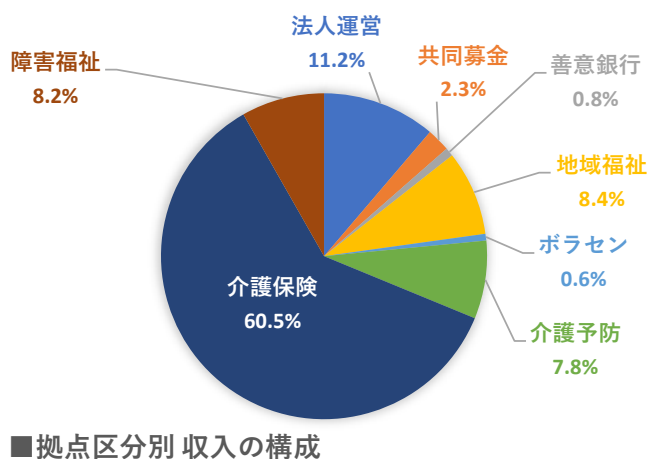
I 資金収支予算科目別内訳

勘定科目	令和6年度		令和5年度		差引増減	対比	備考
	当初予算額	構成率	予算額	構成率			
[収入] 単位 千円							
会費収入	10,000	2.5%	10,080	2.3%	△ 80	99.2%	一般 1200円×7100世帯=8,520千円、賛助 1,480千円
寄附金収入	3,310	0.8%	3,510	0.8%	△ 200	94.3%	善意銀行寄附金
経常経費補助金収入	36,221	9.1%	36,878	8.6%	△ 657	98.2%	県・市・県社協補助金
共同募金配分金収入(経常経費補助金収入)	9,114	2.3%	9,239	2.1%	△ 125	98.6%	共同募金配分金
受託金収入	51,978	13.1%	48,781	11.3%	3,197	106.6%	市・県社協受託金
事業収入	8,193	2.1%	9,581	2.2%	△ 1,388	85.5%	参加費・利用料・賃貸料・介護用品あっせん ほか
介護保険事業収入	231,820	58.3%	235,481	54.7%	△ 3,661	98.4%	介護報酬収入
障害福祉サービス等事業収入	32,716	8.2%	20,598	4.8%	12,118	158.8%	自立支援給付費収入、市受託金 5,000千円
受取利息配当金収入	7	0.0%	7	0.0%	0	100.0%	預金利息
その他の収入	2,094	0.5%	2,198	0.5%	△ 104	95.3%	受入研修費、自販機売上、雑収入、退職手当預け金差益
施設整備等補助金収入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-
積立資産取崩収入	5,000	1.3%	30,111	7.0%	△ 25,111	16.6%	地域福祉基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入	6,981	1.8%	24,000	5.6%	△ 17,019	-	介護保険事業・障害福祉サービス事業→法人運営事業
収入合計	397,434	100.0%	430,464	100.0%	△ 33,030	92.3%	
[支出] 単位 千円							
人件費支出	285,360	71.9%	281,819	67.2%	3,541	101.3%	役員報酬、職員給与、非常勤職員給与、法定福利費
退職給付支出(人件費支出)	0	0.0%	15	0.0%	△ 15	0.0%	退職給付支出
事業費支出	41,844	10.5%	47,348	11.3%	△ 5,504	88.4%	地域福祉・介護保険・障害福祉 直接経費
事務費支出	43,525	11.0%	43,942	10.5%	△ 417	99.1%	法人運営経費、地域福祉・介護保険・障害福祉 間接経費
共同募金配分金支出	0	0.0%	0	0.0%	0	-	歳末たすけあい運動 事務費
分担金支出	147	0.0%	148	0.0%	△ 1	99.3%	県社協会費、全但結婚相談
助成金支出	4,837	1.2%	5,166	1.2%	△ 329	93.6%	福祉連絡会、ボランティア、団体助成 ほか
負担金支出	49	0.0%	49	0.0%	0	100.0%	全社協地域福祉推進委員会 ほか
その他の支出	207	0.1%	272	0.1%	△ 65	76.1%	支払利息支出ほか
固定資産取得支出	259	0.1%	2,167	0.5%	△ 1,908	12.0%	通所介護事業 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,524	0.9%	3,474	0.8%	50	101.4%	財務・介護保険システム、サーバー リース資産
積立資産支出	10,408	2.6%	10,942	2.6%	△ 534	95.1%	退職給付引当資産支出、基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出	6,981	1.8%	24,000	5.7%	△ 17,019	-	介護保険事業・障害福祉サービス事業→法人運営事業
支出合計	397,141	100.0%	419,342	100.0%	△ 22,201	94.7%	
予備費支出	293	-	7,613	-	△ 7,320	-	
当期資金収支差額合計	0	-	3,509	-	△ 3,509	-	



II 資金収支予算内訳表の状況

科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	V・市民活動センター運営事業	介護予防・地域支援事業	介護保険事業	障害福祉サービス	合計
総収入	44,699	9,114	3,300	33,547	2,552	30,861	240,645	32,716	397,434
総支出	55,475	9,114	1,013	46,593	5,496	32,972	224,659	21,819	397,141
予備費支出	293								293
当期資金収支差額	△ 11,069	0	2,287	△ 13,046	△ 2,944	△ 2,111	15,986	10,897	0



令和6年度 社会福祉法人養父市社会福祉協会 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

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,000	10,080	△ 80	一般 8,520千円 賛助 1,480千円
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,310	3,510	△ 200	善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入	45,335	46,117	△ 782	県補助金、市補助金、県社協補助金、共募配分金
	受託金収入	51,978	48,781	3,197	市受託事業、県社協受託事業
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	8,193	9,581	△ 1,388	参加費、利用料等
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	231,820	235,481	△ 3,661	介護報酬ほか
	障害福祉サービス等事業収入	32,716	20,598	12,118	自立支援給付費ほか
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7	7	0	預金利息
その他の収入	2,094	2,198	△ 104	介護等体験ほか実習費ほか	
事業活動収入計(1)	385,453	376,353	9,100		
支出	人件費支出	285,360	281,834	3,526	職員給与、諸手当、賞与ほか
	事業費支出	41,844	47,348	△ 5,504	給食費、車輛管理費ほか 事業経費
	事務費支出	43,525	43,942	△ 417	事務機器管理等 事務経費
	貸付事業等支出	0	0	0	
	共同募金配分金支出	0	0	0	
	分担金支出	147	148	△ 1	県社協、全但結婚相談ほか
	助成金支出	4,837	5,166	△ 329	福祉連絡会、ボランティア支援、福祉団体ほか
	負担金支出	49	49	0	全社協地域福祉推進委員会
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	207	176	31	ファイナンス・リース債務支払利息
	その他の支出	0	96	△ 96	
	事業活動支出計(2)	375,969	378,759	△ 2,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,484	△ 2,406	11,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	259	2,167	△ 1,908	全自動洗濯機ほか
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,524	3,474	50	システム・サーバーリースほか
	施設整備等支出計(5)	3,783	5,641	△ 1,858	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,783	△ 5,641	1,858		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000	30,111	△ 25,111	退職給付引当、地域福祉基金取崩
	その他の活動収入計(7)	5,000	30,111	△ 25,111	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,408	10,942	△ 534	退職給付引当資産ほか	
その他の活動支出計(8)	10,408	10,942	△ 534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,408	19,169	△ 24,577		
予備費支出(10)	293	7,613	△ 7,320		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,509	△ 3,509		
前期末支払資金残高(12)	66,630	64,139	2,491		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,630	67,348	△ 718		

令和6年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ホランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	内部取引 消去	合計	
事業活動による収支	収入											
	会費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	10	0	3,300	0	0	0	0	0	0	3,310	
	経常経費補助金収入	20,455	9,114	0	12,966	2,500	0	300	0	0	45,335	
	受託金収入	0	0	0	16,018	0	28,300	7,660	0	0	51,978	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	1,180	0	0	4,561	46	2,361	45	0	0	8,193	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	231,820	0	0	231,820	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	32,716	0	32,716	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	その他の収入	1,066	0	0	2	6	200	820	0	0	2,094	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	32,718	9,114	3,300	33,547	2,552	30,861	240,645	32,716	0	385,453	
	支出											
	人件費支出	31,592	0	0	32,438	4,296	27,068	170,719	19,247	0	285,360	
事業費支出	735	2,355	128	3,035	368	3,362	31,531	330	0	41,844		
事務費支出	17,618	2,019	838	9,500	543	1,073	11,233	701	0	43,525		
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
分担金支出	97	0	0	50	0	0	0	0	0	147		
助成金支出	50	4,740	47	0	0	0	0	0	0	4,837		
負担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	207	0	0	0	0	0	0	0	0	207		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	50,348	9,114	1,013	45,023	5,207	31,503	213,483	20,278	0	375,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,630	0	2,287	△ 11,476	△ 2,655	△ 642	27,162	12,438	0	9,484		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	259	0	0	259	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,524	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,524	0	0	0	0	0	259	0	0	3,783		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,524	0	0	0	0	0	△ 259	0	0	△ 3,783		
その他の活動による収支	収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,981	0	0	0	0	0	0	0	0	6,981	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	11,981	0	0	0	0	0	0	0	0	11,981	
	支出											
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,603	0	0	1,570	289	1,469	4,655	822	0	10,408	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	6,262	719	0	6,981		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,603	0	0	1,570	289	1,469	10,917	1,541	0	17,389		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,378	0	0	△ 1,570	△ 289	△ 1,469	△ 10,917	△ 1,541	0	△ 5,408		
予備費(10)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	293		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,069	0	2,287	△ 13,046	△ 2,944	△ 2,111	15,986	10,897	0	0		
前期末支払資金残高(12)	△ 99,852	0	27,720	△ 105,037	△ 21,580	△ 21,558	251,901	35,036	0	66,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 110,921	0	30,007	△ 118,083	△ 24,524	△ 23,669	267,887	45,933	0	66,630		