

令和6年度
資金収支計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

令和6年度 資金収支計算書(総括)

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位: 千円)

		勘定科目(大 中 小)			前年度予算額	本年度予算額	増減	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			10,905	10,905	0	一般・賛助・特別会費収入
		寄付金収入			1,112	352	-760	寄付による収入
		経常経費補助金収入			53,279	55,225	1,946	補助金による収入
		受託金収入			115,563	120,748	5,185	受託事業による収入
		貸付事業収入			420	420	0	貸付事業償還金収入
		事業収入			5,386	5,606	220	事業収入
		負担金収入			729	729	0	各種負担金収入
		介護保険事業収入			11,598	10,700	-898	居宅介護支援介護料収入
		受取利息配当金収入			4	6	2	利息収入
		その他の収入			148	2	-146	雑収入
	事業活動収入計(1)			199,144	204,693	5,549		
	支出	人件費			141,812	148,071	6,259	職員人件費
		事業費支出			41,473	43,999	2,526	事業に要する経費
事務費支出(一般管理支出)			8,389	10,674	2,285	事務に要する経費		
貸付事業支出			420	420	0	安定資金貸付金		
共同募金配分金事業費			3,553	4,000	447	共同募金配分金		
助成金支出			6,194	5,601	-593	諸団体への助成金		
支払利息支出			0	70	70	リース物件の支払利息		
その他の支出			567	2,988	2,421	善意銀行事業、雑支出		
事業活動支出計(2)			202,408	215,823	13,415			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,264	-11,130	-7,866			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			437	0	-437	固定資産の取得支出
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	700	700	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち、元本相当額。(1年以内返済予定リース債務の返済額を含む)
施設整備等支出計(5)			437	700	263			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-437	-700	-263			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	積立資産の取崩収入
		社会福祉推進大会積立資産取崩収入			0	0	0	社会福祉推進大会積立資産の取崩による収入
		その他の活動による収入			193	0	-193	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			193	0	-193	退職手当積立基金預け金の取崩収
	その他の活動収入計(7)			193	0	-193		
	支出	積立資産支出			202	204	2	福祉振興基金積立2 社会福祉推進大会積立200 生活安定資金欠損補填積立2
		その他の活動による支出			5,785	5,978	193	
		退職手当積立基金預け金			5,785	5,978	193	退職共済制度の預け金(掛金)の支出
		その他の活動支出計(8)			5,987	6,182	195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,794	-6,182	-388		
予備費(10)			0	28,239	28,239			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,495	-46,251	-36,756			
前期末支払資金残高(12)			55,746	46,251	-9,495	R5年度支払資金残高(R6年3月補正額)		
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,251	0	-46,251	次年度支払資金残高		

令和6年度 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

社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：千円)

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
事業活動による収支	収 入	会費収入		10,905	2,262	8,643	0	0	0	0
		一般会費		9,405	2,262	7,143	0	0	0	0
		賛助会費		600	0	600	0	0	0	0
		特別会費		900	0	900	0	0	0	0
		寄付金収入		352	1	350	0	0	0	1
		寄付金収入		350	0	350	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入		2	1	0	0	0	0	1
		経常経費補助金収入		55,225	49,291	5,934	0	0	0	0
		都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
		市町村補助金収入		49,291	49,291	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営補助金収入		49,291	49,291	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		5,934	0	5,934	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		1,934	0	1,934	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		4,000	0	4,000	0	0	0	0
		受託金収入		120,748	0	0	66,186	54,562	0	0
		市区町村受託金収入		117,103	0	0	62,541	54,562	0	0
		自立者支援通所事業運営受託金収入		10,521	0	0	10,521	0	0	0
		重度身体障害者ケア付住宅介護受託金収入		3,656	0	0	3,656	0	0	0
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入		2,506	0	0	2,506	0	0	0
		柴田町高齢者サークル活動支援事業受託金収入		275	0	0	275	0	0	0
		要介護認定調査事務委託収入		21,398	0	0	21,398	0	0	0
		地域包括支援センター収入		54,562	0	0	0	54,562	0	0
		地域福祉センター指定管理事業収入		6,240	0	0	6,240	0	0	0
		地域活動支援センター指定管理事業収入		11,623	0	0	11,623	0	0	0
		生活支援コーディネーター設置業務受託金収入		6,322	0	0	6,322	0	0	0
		全社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入		3,645	0	0	3,645	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		3,537	0	0	3,537	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		108	0	0	108	0	0	0
		貸付事業収入		420	0	0	0	0	420	0
		償還金収入		420	0	0	0	0	420	0
		事業収入		5,606	1	303	5,302	0	0	0
		参加費収入		183	0	183	0	0	0	0
		資料・図書等領布収入		1	1	0	0	0	0	0
手数料収入		120	0	120	0	0	0	0		
その他の事業収入		2,302	0	0	2,302	0	0	0		
企業請負収入		2,302	0	0	2,302	0	0	0		
販売収入		3,000	0	0	3,000	0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0		
負担金収入		729	385	344	0	0	0	0		
負担金収入		344	0	344	0	0	0	0		
移動サービスガソリン代負担金収入		344	0	344	0	0	0	0		
負担金収入		385	385	0	0	0	0	0		
介護保険事業収入		10,700	0	0	200	10,500	0	0		
居宅介護支援介護料収入		10,500	0	0	0	10,500	0	0		
要介護認定調査業務委託料収入		200	0	0	200	0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入		6	1	2	0	0	2	1		
受取利息配当金収入		3	1	0	0	0	1	1		
特定預金受取利息配当金収入		3	0	2	0	0	1	0		
その他の収入		2	1	1	0	0	0	0		
雑収入		0	0	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	0		
雑収入		2	1	1	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)				204,693	51,942	15,577	71,688	65,062	422	2

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業						
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管 理事業	包括支援セ ンター事業	資金貸付事業	善意銀行事業
大	中	小								
事業活動による収支	支 出	人件費		148,071	50,429	0	49,574	48,068	0	0
		役員報酬支出		600	600	0	0	0	0	0
		職員給料支出		85,348	32,000	0	22,488	30,860	0	0
		職員賞与支出		25,897	10,627	0	5,043	10,227	0	0
		非常勤職員給与		17,035	400	0	16,635	0	0	0
		退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出		19,191	6,802	0	5,408	6,981	0	0
		事業費支出		43,999	0	16,955	13,618	13,426	0	0
		給食費支出		170	0	170	0	0	0	0
		医薬品費支出		175	0	60	95	20	0	0
		保健衛生費支出		568	0	203	293	72	0	0
		消耗器具備品費支出		5,274	0	3,845	1,039	390	0	0
		水道光熱費支出		2,783	0	11	2,388	384	0	0
		燃料費支出		575	0	0	479	96	0	0
		保険料支出		2,125	0	1,277	569	279	0	0
		賃借料支出		5,486	0	1,173	794	3,519	0	0
		車輛費支出		3,614	0	1,955	1,039	620	0	0
		研修研究費支出		272	0	136	86	50	0	0
		租税公課支出		2,211	0	284	1,860	67	0	0
		保守料支出		772	0	336	84	352	0	0
		旅費交通費支出		1,081	0	799	182	100	0	0
		印刷製本費支出		1,261	0	115	346	800	0	0
		修繕費支出		990	0	990	70	50	0	0
		通信運搬費支出		2,157	0	615	792	750	0	0
		会議費支出		584	0	506	18	60	0	0
		広報費支出		2,932	0	2,866	0	66	0	0
		業務委託費支出		5,776	0	375	0	5,401	0	0
		手数料支出		312	0	153	89	70	0	0
		諸会費支出		79	0	79	0	0	0	0
		材料費支出		1,800	0	0	1,800	0	0	0
		工賃支出		1,575	0	0	1,575	0	0	0
		諸謝金支出		1,307	0	1,007	20	280	0	0
		事務費支出(一般管理支出)		10,674	4,216	0	6,268	190	0	0
		福利厚生費支出		554	190	0	174	190	0	0
		職員被服費支出		1,000	1,000	0	0	0	0	0
		研修研究費支出		120	120	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出		269	149	0	120	0	0	0
		租税公課支出		342	30	0	312	0	0	0
		保守料支出		1,691	243	0	1,448	0	0	0
		渉外費支出		150	150	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出		3,156	0	0	3,156	0	0	0
		燃料費支出		95	0	0	95	0	0	0
		保険料支出		134	134	0	0	0	0	0
		賃借料支出		1,008	666	0	342	0	0	0
		旅費交通費支出		350	350	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出		51	51	0	0	0	0	0
		修繕費支出		250	100	0	150	0	0	0
通信運搬費支出		428	377	0	51	0	0	0		
会議費支出		35	25	0	10	0	0	0		
業務委託費支出		400	0	0	400	0	0	0		
手数料支出		52	42	0	10	0	0	0		
諸会費支出		109	109	0	0	0	0	0		
諸謝金支出		480	480	0	0	0	0	0		
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0		
雑支出		0	0	0	0	0	0	0		
貸付事業支出		420	0	0	0	420	0	0		

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業							
勘定科目(大 中 小)				本年度予算額	法人運営事業	社会福祉事業	委託指定管理事業	包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業	
大	中	小									
		貸付金支出		420	0	0	0	0	420	0	
	共同募金	配分金事業費		4,000	0	4,000	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費		4,000	0	4,000	0	0	0	0	
		助成金支出		5,601	0	5,601	0	0	0	0	
		助成金支出	社協支部助成金支出	2,060	0	2,060	0	0	0	0	
			いこいの日助成金支出	2,907	0	2,907	0	0	0	0	
			福祉団体等助成金支出	634	0	634	0	0	0	0	
			その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出		70	0	70	0	0	0	0	
		その他の支出		2,988	100	50	0	0	0	2,838	
		災害見舞金支出		2,338	0	0	0	0	0	2,338	
		生活支援金支出		500	0	0	0	0	0	500	
		雑支出	雑支出	150	100	50	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		215,823	54,745	26,676	69,460	61,684	420	2,838	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,130	-2,803	-11,099	2,228	3,378	2	-2,836	
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	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入		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	
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出				0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出				0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				700	0	700	0	0	0		
施設整備等支出計(5)				700	0	700	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-700	0	-700	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	
		車両整備基金積立資産取崩収入				0	0	0	0	0	
		社会福祉推進大会積立資産取崩収入				0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入				5,607	3,332	2,274	0	1	0
		その他の活動による収入				0	0	0	0	0	0
		差入保証金返還収入				0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入				0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入				0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)				5,607	3,332	2,274	0	1	0	
	支出	長期貸付金支出				0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出				0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出				0	0	0	0	0	0
		積立資産支出				204	0	202	0	2	0
福祉振興基金積立資産支出				2	0	2	0	0	0		
車両整備基金積立資産支出				0	0	0	0	0	0		
社会福祉推進大会積立資産支出				200	0	200	0	0	0		
生活安定資金欠損補てん積立資産支出				2	0	0	0	2	0		
サービス区分間繰入金支出				5,607	0	0	2,228	3,378	1	0	
その他の活動による支出				5,978	5,978	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金				5,978	5,978	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)				11,789	5,978	202	2,228	3,378	3	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-6,182	-2,646	2,072	-2,228	-3,378	-2	0	
予備費(10)				28,239	11,792	15,231	0	0	1,206	10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-46,251	-17,241	-24,958	0	0	-1,206	-2,846	
前期末支払資金残高(12)				46,251	17,241	24,958	0	0	1,206	2,846	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	