

資 金 収 支 予 算 書

(令和 6年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100	1,100	0	
	個人会費収入	865	865	0	
	特別会費収入	235	235	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	54,175	49,012	5,163	
	町補助金収入	53,222	48,060	5,162	
	事務局補助金収入	42,763	40,897	1,866	
	在宅介護事業補助金収入	10,459	7,163	3,296	
	共同募金配分金収入	953	952	1	
	一般募金配分金収入	853	852	1	
	歳末たすけあい配分金収入	100	100	0	
	受託金収入	41,922	38,520	3,402	
	県受託金収入	4,000	4,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000	4,000	0	
	町受託金収入	37,159	33,722	3,437	
	生活支援型配食サービス事業受託金収入	2,668	3,368	701	
	地域サロン事業受託金収入	2,282	2,417	135	
	あったかふれあいセンター運営事業受託金収入	27,529	23,562	3,967	
	移動支援事業受託金収入	65	65	0	
	日中一時支援事業受託金収入	9	9	0	
	地域活動支援センター運営事業受託金収入	3,500	3,229	271	
	障害長期休暇支援事業受託金収入	1,106	1,071	35	
	県社協受託金収入	763	798	35	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	400	435	35	
	民生委員実費弁償費受託金収入	50	50	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	313	313	0	
	事業収入	3,934	4,144	210	
	参加費収入	66	95	29	
	利用料収入	3,646	3,815	169	
	賃貸料収入	210	222	12	
	手数料収入	12	12	0	
	介護保険事業収入	8,238	4,651	3,587	
	居宅介護料収入	6,324	3,558	2,766	
	介護報酬収入	5,724	3,228	2,496	
	介護負担金収入（一般）	600	330	270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,812	992	820	
	事業費収入	1,620	876	744	
	事業負担金収入（公費）	0	35	35	
	事業負担金収入（一般）	192	81	111	
	その他の事業収入	102	101	1	
	利用者負担減額措置事業補助金収入	30	17	13	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	72	84	12	
	就労支援事業収入	9,700	9,900	200	
	農林業事業収入	5,200	5,400	200	
	里楽事業収入	4,500	4,500	0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,012	29,272	1,260	
	自立支援給付費収入	27,940	29,160	1,220	
	介護給付費収入	1,680	1,560	120	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 6年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	訓練等給付費収入	26,260	27,600	1,340	
	利用者負担金収入	72	112	40	
	受取利息配当金収入	8	9	1	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	2	1	
	事業費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	工賃変動積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	設備等整備積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	運営費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	40	40	0	
	雑 収 入	40	40	0	
	雑 収 入	40	40	0	
	事業活動収入計 (1)	147,229	136,748	10,481	
支 出	人件費支出	104,844	95,312	9,532	
	役員報酬支出	1,830	1,830	0	
	職員給料支出	25,552	24,755	797	
	職員賞与支出	10,320	9,576	744	
	職員諸手当支出	3,373	3,728	355	
	非常勤職員賃金支出	34,878	33,322	1,556	
	非常勤職員賞与支出	11,782	6,271	5,511	
	非常勤職員諸手当支出	2,719	3,151	432	
	法定福利費支出	14,390	12,679	1,711	
	事業費支出	17,162	17,555	393	
	諸謝金支出	545	558	13	
	旅費交通費支出	84	115	31	
	研修費支出	5	5	0	
	消耗品費支出	1,145	1,788	643	
	器具什器費支出	520	180	340	
	給食材料費支出	1,869	1,462	407	
	交際費支出	248	154	94	
	印刷製本費支出	0	10	10	
	車輛費支出	1,520	1,400	120	
	燃料費支出	98	102	4	
	車輛燃料費支出	2,323	2,011	312	
	修繕費支出	210	262	52	
	通信運搬費支出	291	226	65	
	会議費支出	45	53	8	
	業務委託費支出	3,244	4,027	783	
	手数料支出	62	62	0	
	実費弁償費支出	623	715	92	
	損害保険料支出	1,444	1,507	63	
	賃借料支出	2,825	2,845	24	
	保健衛生費支出	19	27	8	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	事務費支出	11,573	10,480	1,093	
	福利厚生費支出	277	345	68	
	旅費交通費支出	196	196	0	
	研修費支出	161	161	0	
	消耗品費支出	1,695	1,625	67	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 6年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	器具什器費支出	390	270	120	
	車輛費支出	1,470	990	480	
	車輛燃料費支出	684	600	84	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	1,237	1,256	19	
	広報費支出	428	414	14	
	業務委託費支出	38	38	0	
	保守料支出	196	180	16	
	手数料支出	221	165	52	
	損害保険料支出	366	361	5	
	賃借料支出	1,577	1,425	152	
	租税公課支出	1,755	1,564	191	
	諸会費支出	139	137	2	
	図書費支出	67	66	1	
	会長交際費支出	100	100	0	
	職員被服費支出	10	20	10	
	水道光熱費支出	276	270	6	
	土地・建物賃借料支出	180	180	0	
	雑 支 出	10	10	0	
	就労支援事業支出	9,700	9,900	200	
	就労支援事業販売原価支出	9,700	9,900	200	
	就労支援事業製造原価支出	9,300	9,500	200	
	就労支援事業仕入支出	400	400	0	
	助成金支出	1,646	1,894	248	
	サロン助成金支出	1,526	1,744	218	
	福祉教育・ボランティア助成金支出	120	150	30	
	負担金支出	7,015	0	7,015	
	負担金支出	7,015	0	7,015	
	負担金支出	7,015	0	7,015	
	事業活動支出計 (2)	151,940	135,141	16,799	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	4,711	1,607	6,318	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	9,840	175	9,665	
	車輛運搬具取得支出	9,500	0	9,500	
	器具及び備品取得支出	340	175	165	
	施設整備等支出計 (5)	9,840	175	9,665	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	9,840	175	9,665	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	0	10,000	
	支 積立資産支出	105	106	1	
	事業費積立資産支出	1	1	0	
	福祉基金積立資産支出	101	102	1	
	工賃変動積立資産支出	1	1	0	
	設備等整備積立資産支出	1	1	0	
	運営費積立資産支出	1	1	0	
	その他の活動による支出	2,826	2,736	90	
	退職手当積立基金預け金支出	2,826	2,736	90	
	その他の活動支出計 (8)	2,931	2,842	89	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 6年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	7,069	2,842	9,911	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	7,482	1,410	6,072	
前期末支払資金残高 (12)		7,482	1,410	6,072	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	0	0	