

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,655	3,710	55	
社会福祉協議会会費収入	3,655	3,710	55	
寄附金収入	1,347	1,162	185	
寄附金収入	1,347	1,162	185	
経常経費補助金収入	37,000	37,163	163	
市区町村補助金収入	30,939	31,572	633	
県社協補助金収入	95	95	0	
共同募金配分金収入	5,966	5,496	470	
受託金収入	11,985	11,618	367	
都道府県受託金収入	5,000	5,000	0	
市区町村受託金収入	6,385	6,018	367	
都道府県社協受託金収入	600	600	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	916	802	114	
利用料収入	596	482	114	
広告料収入	300	300	0	
手数料収入	20	20	0	
介護保険事業収入	24,790	25,236	446	
居宅介護料収入	13,480	12,934	546	
居宅介護支援介護料収入	4,427	5,073	646	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,770	2,713	57	
その他の事業収入	4,113	4,516	403	
障害福祉サービス等事業収入	4,741	5,241	500	
自立支援給付費収入	3,893	4,385	492	
利用者負担金収入	85	50	35	
その他の事業収入	763	806	43	
受取利息配当金収入	8	10	2	
基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	7	9	2	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	84,552	85,052	500	
< 支出 >				
人件費支出	61,531	63,435	1,904	
職員給料支出	33,537	35,265	1,728	
職員賞与支出	11,160	11,072	88	
非常勤職員給与支出	9,900	9,777	123	
法定福利費支出	6,934	7,321	387	
事業費支出	11,373	10,512	861	
給食費支出	501	594	93	
保健衛生費支出	910	913	3	
消耗器具備品費支出	2,110	1,542	568	
保険料支出	898	902	4	
賃借料支出	2,116	2,135	19	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	879	734	145	
諸謝金支出	750	636	114	
旅費交通費支出	961	887	74	
印刷製本費支出	712	742	30	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	1,184	1,084	100	
会議費支出	23	35	12	
手数料支出	260	237	23	
租税公課支出	29	31	2	
事務費支出	2,987	2,118	869	
福利厚生費支出	421	457	36	
旅費交通費支出	237	279	42	
研修研究費支出	336	404	68	
事務消耗品費支出	108	108	0	
印刷製本費支出	43	43	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	125	125	0	
会議費支出	60	45	15	
広報費支出	1,033	33	1,000	
手数料支出	62	62	0	
賃借料支出	227	227	0	
租税公課支出	10	10	0	
渉外費支出	135	135	0	
諸会費支出	150	150	0	
車輦費支出	30	30	0	
貸付事業支出	170	200	30	
貸付金支出	170	200	30	
共同募金配分金事業費	5,966	5,496	470	
一般募金配分金事業費	3,023	2,686	337	
歳末たすけあい配分金事業費	2,943	2,810	133	
助成金支出	3,667	3,750	83	
助成金支出	3,667	3,750	83	
事業活動支出計(2)	85,694	85,511	183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142	459	683	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,711	1,740	29	
法人運営事業繰入金収入	1,711	1,740	29	
サービス区分間繰入金収入	1,067	1,381	314	
善意銀行運営事業繰入金収入	831	831	0	
居宅介護支援事業繰入金収入	236	550	314	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	2,778	3,121	343	
< 支出 >				
基金積立資産支出	18	18	0	
社会福祉基金積立資産支出	8	8	0	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	1,712	1,740	28	
地域福祉推進事業繰入金支出	1,712	1,740	28	
サービス区分間繰入金支出	1,067	1,381	314	
心配ごと相談所運営事業繰入金支出	522	522	0	
在宅福祉サービスセンター運営事業繰入金支出	309	309	0	
訪問介護事業繰入金支出	236	550	314	
その他の活動による支出	1,611	1,640	29	
退職手当積立基金預け金支出	1,611	1,640	29	
その他の活動支出計(8)	4,408	4,779	371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,630	1,658	28	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,772	2,117	655	
前期末支払資金残高(12)	2,772	2,117	655	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	