

令和6年度
資金収支予算書

社会福祉法人 大野町社会福祉協議会

社会福祉法人大野町社会福祉協議会 〔 区分設定一覧表 〕

事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理
社会福祉事業	1 法人本部	(1) 法人本部事業	① 法人運営事業
			② ボランティアセンター運営事業
			③ 生活福祉資金貸付事業
			④ 心配ごと相談事業
			⑤ 福祉サービス利用援助事業
			⑥ 生活困窮者自立相談支援事業
			⑦ 福祉推進事業
		(2) 共同募金配分金事業	① 一般募金配分金事業
			② 歳末たすけあい募金配分事業
	2 高齢者支援	(1) 訪問介護事業	① 訪問介護事業（予防含）
			② 障害福祉サービス事業
		(2) 居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業
	3 障がい者支援	(1) 就労継続支援事業	① 就労継続支援本部事業
			② 受託事業
			③ 自主製品販売事業
		(2) 一般相談支援事業	① 一般相談支援事業
		(3) 特定相談支援事業	① 特定相談支援事業
		(4) 障害児相談支援事業	① 障害児相談支援事業
	4 子育て支援	(1) こども園事業	① 東さくらこども園事業
			② 子育て支援センター事業

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収	会費収入	3,836	3,829	-7
		寄附金収入	593	567	-26
		経常経費補助金収入	27,517	24,839	-2,678
		受託金収入	3,634	2,436	-1,198
		事業収入	261	440	179
	入	負担金収入	91	85	-6
		介護保険事業収入	31,320	28,027	-3,293
		保育事業収入	133,502	144,425	10,923
		就労支援事業収入	2,903	3,327	424
		障害福祉サービス等事業収入	43,563	47,097	3,534
		受取利息配当金収入	127	37	-90
		その他の収入	1,544	1,982	438
		事業活動収入計(1)	248,891	257,091	8,200
	支	人件費支出	204,747	229,752	25,005
		事業費支出	18,889	21,611	2,722
		事務費支出	23,446	21,435	-2,011
		就労支援事業支出	2,903	3,327	424
		助成金支出	3,026	2,912	-114
		その他の支出	1,490	1,872	382
		事業活動支出計(2)	254,501	280,909	26,408
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,610	-23,818	-18,208
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	4,693	3,485	-1,208
		施設整備等支出計(5)	4,693	3,485	-1,208
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,693	-3,485	1,208	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	26,034	45,000	18,966
		拠点区分間繰入金収入	7,398	8,418	1,020
		その他の活動による収入	3,001	0	-3,001
		その他の活動収入計(7)	36,433	53,418	16,985
	支	積立資産支出	1,951	2,201	250
		拠点区分間繰入金支出	7,398	8,418	1,020
		その他の活動による支出	10,213	9,086	-1,127
		その他の活動支出計(8)	19,562	19,705	143
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,871	33,713	16,842
予備費支出(10)		2,700	2,310	-390	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,868	4,100	232	
前期末支払資金残高(12)		44,708	25,500	-19,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,576	29,600	-18,976	

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	3,836	3,829	-7	
	一般会費収入	3,284	3,277	-7	500円*6,554口
	特別会費収入	2	2	0	2,000円*1口
	賛助会費収入	550	550	0	5,000円*110口
	寄附金収入	501	501	0	
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	25,997	24,819	-1,178	
	市区町村補助金収入	22,915	21,448	-1,467	
	福祉活動専門員設置補助金収入	21,522	20,089	-1,433	正職員7名人件費
	心配ごと相談所運営補助金収入	90	56	-34	運営経費、相談員活動費
	団体等補助金収入	1,123	1,123	0	福祉団体等
	福祉推進事業補助金収入	155	155	0	まちかた運営経費
	成年後見事業補助金収入	1	1	0	
	結婚相談所運営補助金収入	23	23	0	運営経費
	原油価格高騰対策支援事業補助金収入	1	1	0	
	その他の補助金収入	2	2	0	
	その他の補助金収入	2	2	0	
	共同募金配分金収入	3,080	3,369	289	
	一般募金配分金収入	1,714	1,816	102	一般募金事業配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,366	1,553	187	歳末事業配分金
	受託金収入	3,634	2,436	-1,198	
	市区町村受託金収入	2,571	1,798	-773	
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,465	0	-2,465	
	介護予防推進事業収入	105	125	20	運動指導者派遣
	災害ボランティアセンター設置・運営受託	1	1	0	
	生活困窮者就労準備支援事業受託収入	0	1,672	1,672	1名人件費
	都道府県社協受託金収入	1,063	638	-425	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	551	126	-425	貸付事務費等
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	312	312	0	事業運営費
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	200	200	0	事業運営費
	事業収入	261	440	179	
	利用料収入	233	379	146	事業利用者利用料
	成年後見事業収入	0	32	32	
	利用料収入	0	32	32	実費弁償費
	手数料収入	28	29	1	
	ボランティア保険集金事務手数料収入	28	29	1	事務手数料
	負担金収入	91	85	-6	
	負担金収入	91	85	-6	
	ボランティア保険負担金収入	60	54	-6	個人負担金
	その他の負担金収入	31	31	0	事業利用者負担金
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息
	その他の収入	4	59	55	
	受入研修費収入	0	35	35	実習生受入1名
	雑収入	4	24	20	
	その他の収入	4	24	20	職員検診助成
	事業活動収入計(1)	34,334	32,179	-2,155	
事業活動による支出	人件費支出	41,285	46,727	5,442	
	役員報酬支出	750	750	0	理事、監事、評議員
	職員給料支出	24,325	28,497	4,172	正職員8名
	職員賞与支出	7,583	10,219	2,636	正職員8名
	非常勤職員給与支出	131	526	395	日常生活支援員1名等
	退職給付支出	3,035	0	-3,035	
	退職一時金	3,035	0	-3,035	
	法定福利費支出	5,461	6,735	1,274	社会保険料
	事業費支出	3,677	4,049	372	
	教養娯楽費支出	524	572	48	高齢者交流事業費等
	本人支給金支出	424	420	-4	歳末見舞金
	消耗器具備品費支出	1,432	1,838	406	事業用消耗品
	保険料支出	228	242	14	ボランティア保険等
	賃借料支出	190	151	-39	まちかた会場料
	車輦費支出	212	324	112	車両整備、ガソリン代
	諸謝金支出	667	502	-165	心配ごと相談員、講師料等

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	介護保険事業収入	31,320	28,027	-3,293	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,058	9,350	-3,708	国保連より
	介護報酬収入	13,058	9,350	-3,708	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,450	1,038	-412	利用者より
	介護負担金収入(一般)	1,450	1,038	-412	
	居宅介護支援介護料収入	11,570	12,502	932	国保連より
	居宅介護支援介護料収入	11,570	12,502	932	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,487	3,821	334	国保連等
	事業費収入	3,139	3,439	300	
	事業負担金収入(一般)	348	382	34	
	その他の事業収入	1,755	1,316	-439	
	補助金事業収入(公費)	2	2	0	
	受託事業収入(公費)	1,753	1,314	-439	プラン作成、認定調査受託
	障害福祉サービス等事業収入	4,706	4,402	-304	
	自立支援給付費収入	4,318	3,967	-351	国保連より
	介護給付費収入	4,318	3,967	-351	
	利用者負担金収入	43	40	-3	
	その他の事業収入	345	395	50	
	受託事業収入(公費)	345	395	50	地域生活支援事業
	受取利息配当金収入	110	20	-90	
	受取利息配当金収入	110	20	-90	預金利息
	その他の収入	3	3	0	
	受入研修費収入	1	1	0	実習生受入
	雑収入	2	2	0	
	その他の収入	2	2	0	職員検診助成
	事業活動収入計(1)	36,140	32,453	-3,687	
事業活動による支出	人件費支出	34,371	36,096	1,725	
	職員給料支出	17,558	20,998	3,440	正職員6名
	職員賞与支出	5,901	6,990	1,089	正職員6名
	非常勤職員給与支出	6,066	3,155	-2,911	パート職員1名
	法定福利費支出	4,846	4,953	107	社会保険料
	事業費支出	1,243	1,170	-73	
	消耗器具備品費支出	175	175	0	事業用消耗品
	車両費支出	1,068	995	-73	車両整備、ガソリン代
	事務費支出	3,062	2,984	-78	
	福利厚生費支出	129	144	15	職員健康診断料等
	研修研究費支出	169	177	8	職員研修
	事務消耗品費支出	205	235	30	事務用品
	印刷製本費支出	76	0	-76	
	修繕費支出	200	200	0	事務機器等修繕
	通信運搬費支出	402	409	7	電話、郵便代
	業務委託費支出	668	464	-204	
	その他の委託支出	668	464	-204	労務管理、税理士等委託
	手数料支出	227	217	-10	銀行振込諸費用等
	保険料支出	284	297	13	自動車共済等
	賃借料支出	152	131	-21	電話機リース料
	土地・建物賃借料支出	246	346	100	福祉センター使用料
	租税公課支出	34	58	24	消費税、自動車税等
	保守料支出	244	278	34	北一機保守等
	諸会費支出	26	28	2	支部協議会等
	事業活動支出計(2)	38,676	40,250	1,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,536	-7,797	-5,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,160	0	-1,160	
	器具及び備品取得支出	1,160	0	-1,160	
	施設整備等支出計(5)	1,160	0	-1,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,160	0	1,160	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000	18,000	4,000	
	介護保険基金積立資産取崩収入	14,000	18,000	4,000	運転資金
	その他の活動収入計(7)	14,000	18,000	4,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,818	2,363	545	
	拠点区分間繰入金支出	1,818	2,363	545	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,818	2,363	545	退職共済掛金
	その他の活動による支出	245	0	-245	
	その他の支出	245	0	-245	
	過年度消費税支出	245	0	-245	
	その他の活動支出計(8)	2,063	2,363	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,937	15,637	3,700	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,241	7,840	-401	
前期末支払資金残高(12)		5,145	3,000	-2,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,386	10,840	-2,546	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入	寄附金収入	90	64	-26	
	経常経費寄附金収入	90	64	-26	
	経常経費補助金収入	1,520	20	-1,500	
	共同募金配分金収入	1,520	20	-1,500	
	一般募金配分金収入	1,500	0	-1,500	
	歳末たすけあい配分金収入	20	20	0	県共同募金会
	就労支援事業収入	2,903	3,327	424	
	就労支援事業収入	2,903	3,327	424	受託・自主製品販売事業
	障害福祉サービス等事業収入	38,857	42,695	3,838	
	自立支援給付費収入	28,729	32,035	3,306	
	訓練等給付費収入	24,775	27,436	2,661	国保連より
	地域相談支援給付費収入	65	65	0	国保連より
	計画相談支援給付費収入	3,889	4,534	645	国保連より
	障害児施設給付費収入	5,211	5,638	427	
	障害児相談支援給付費収入	5,211	5,638	427	国保連より
	利用者負担金収入	1	1	0	
	その他の事業収入	4,916	5,021	105	
	補助金事業収入(公費)	4	4	0	
	受託事業収入(公費)	4,912	5,017	105	町受託金
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	預金利息
	その他の収入	3	23	20	
	雑収入	3	23	20	
	その他の収入	3	23	20	職員検診助成
	事業活動収入計(1)	43,378	46,134	2,756	
事業活動支出	人件費支出	28,134	34,978	6,844	
	職員給料支出	13,556	17,279	3,723	正職員5名
	職員賞与支出	4,714	5,530	816	正職員5名
	非常勤職員給与支出	6,253	7,754	1,501	嘱託職員1名、パート職員4名
	法定福利費支出	3,611	4,415	804	社会保険料
	事業費支出	2,041	2,283	242	
	給食費支出	32	32	0	利用者水分補給飲料等
	保健衛生費支出	54	54	0	医薬品、消毒液等
	教養娯楽費支出	65	70	5	野外事業等
	水道光熱費支出	492	492	0	電気、水道、ガス代
	消耗器具備品費支出	262	436	174	事業用消耗品
	保険料支出	49	49	0	利用者等保険
	教育指導費支出	10	10	0	工場見学等
	車両費支出	1,064	1,127	63	車両整備、ガソリン代
	雑支出	13	13	0	
	事務費支出	5,008	4,457	-551	
	福利厚生費支出	146	161	15	職員健康診断料等
	職員被服費支出	10	10	0	職員用エプロン
	研修研究費支出	158	201	43	職員研修
	事務消耗品費支出	336	335	-1	事務用品
	印刷製本費支出	3	5	2	パンフレット用紙等
	水道光熱費支出	459	459	0	電気代
	修繕費支出	957	361	-596	施設修繕費等
	通信運搬費支出	442	409	-33	電話、郵便代
	業務委託費支出	1,097	958	-139	
	その他の委託支出	1,097	958	-139	労務管理、浄化槽清掃等
	手数料支出	190	78	-112	銀行振込諸費用等
	保険料支出	505	489	-16	建物火災、自動車共済等
	賃借料支出	109	24	-85	ガス警報器等
	租税公課支出	154	313	159	消費税、自動車税等
	保守料支出	420	628	208	消防設備、システム保守等
	諸会費支出	22	26	4	県社協等
	就労支援事業支出	2,903	3,327	424	
	就労支援事業販売原価支出	2,792	3,158	366	
	就労支援事業製造原価支出	2,792	3,158	366	自主製品材料
	就労支援事業販管費支出	111	169	58	ガソリン代、資材等
	事業活動支出計(2)	38,086	45,045	6,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,292	1,089	-4,203	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
	固定資産取得支出	3,423	0	-3,423	
	車両運搬具取得支出	2,862	0	-2,862	
	器具及び備品取得支出	546	0	-546	
	その他の取得支出	15	0	-15	
	リサイクル預託金取得支出	15	0	-15	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,423	0	-3,423	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,423	0	3,423	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,658	1,933	275	
	拠点区分間繰入金支出	1,658	1,933	275	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,658	1,933	275	退職共済掛金
予備費支出(10)	その他の活動による支出	1,435	0	-1,435	
	その他の支出	1,435	0	-1,435	
	過年度消費税支出	1,435	0	-1,435	
	その他の活動支出計(8)	3,093	1,933	-1,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,093	-1,933	1,160	
	予備費支出(10)	700	310	-390	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,924	-1,154	770	
	前期末支払資金残高(12)	12,395	9,000	-3,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,471	7,846	-2,625	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費寄附金収入	1	1	0	
	保育事業収入	133,502	144,425	10,923	
	施設型給付費収入	112,301	119,469	7,168	
	施設型給付費収入	105,954	114,499	8,545	給付費法定代理受領分
	利用者負担金収入	6,347	4,970	-1,377	利用者負担金
	利用者等利用料収入	3,780	3,254	-526	
	利用者等利用料収入(公費)	3,768	3,248	-520	主食費、副食費利用料収入
	利用者等利用料収入(一般)	12	6	-6	主食費、副食費利用者(町外)負担金
	私的契約利用料収入	1	1	0	私的契約児利用料
	その他の事業収入	17,420	21,701	4,281	
	補助金事業収入(公費)	16,899	21,343	4,444	子育て支援センター等補助金
	補助金事業収入(一般)	518	355	-163	一時保育利用料等
	その他の事業収入	3	3	0	子育て支援センター参加材料費
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
	その他の収入	1,534	1,897	363	
	受入研修費収入	40	20	-20	実習生受入1名
	利用者等外給食費収入	1,489	1,872	383	職員給食費
	雑収入	5	5	0	
	その他の収入	5	5	0	職員検診助成
	事業活動収入計(1)	135,039	146,325	11,286	
	人件費支出	100,957	111,951	10,994	
	職員給料支出	37,711	44,411	6,700	正職員10名
	職員賞与支出	10,682	11,338	656	正職員10名
	非常勤職員給与支出	34,640	34,956	316	パート職員17名
	派遣職員費支出	6,390	7,092	702	派遣職員4名
	法定福利費支出	11,534	14,154	2,620	社会保険料
	事業費支出	11,928	14,109	2,181	
	給食費支出	5,572	5,663	91	給食材料、支援センター軽食等
	保健衛生費支出	717	520	-197	園医報酬、医薬品等
	教養娯楽費支出	34	37	3	掲示用壁新聞
	保育材料費支出	1,716	2,554	838	講師謝礼、保育用品
	水道光熱費支出	2,438	2,592	154	電気、水道、ガス代
	消耗器具備品費支出	1,199	2,433	1,234	園児用遊具等
	保険料支出	69	65	-4	園児、特別保育保険
	賃借料支出	148	158	10	バスレンタル
	車輛費支出	35	87	52	車輛整備、ガソリン代
	事務費支出	10,384	10,249	-135	
	福利厚生費支出	331	349	18	職員健康診断料等
	職員被服費支出	201	154	-47	調理員、保育士用エプロン
	研修研究費支出	12	62	50	職員研修
	事務消耗品費支出	479	847	368	事務用品
	印刷製本費支出	20	42	22	保育証書版代等
	水道光熱費支出	528	528	0	電気、水道代
	修繕費支出	2,265	1,767	-498	
	通信運搬費支出	311	240	-71	電話、郵便代
	業務委託費支出	2,428	2,247	-181	
	その他の委託支出	2,428	2,247	-181	労務管理、園庭整備等
	手数料支出	1,321	1,221	-100	保育料回収、職員検便検査料等
	保険料支出	267	270	3	建物火災、自動車共済等
	賃借料支出	1,024	1,196	172	ｸﾞﾚｯﾄ利用料等
	土地・建物賃借料支出	126	126	0	駐車場代
	租税公課支出	8	110	102	消費税、自動車税等
	保守料支出	951	982	31	電気保安管理等
	雑支出	112	108	-4	県民保連会費
	その他の支出	1,490	1,872	382	
	利用者等外給食費支出	1,490	1,872	382	職員給食費
	事業活動支出計(2)	124,759	138,181	13,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,280	8,144	-2,136	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	110	3,485	3,375	
支	構築物取得支出	0	2,343	2,343	大型総合遊具

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
等による収支	出				
	器具及び備品取得支出	110	1,142	1,032	冷凍冷蔵庫
	施設整備等支出計(5)	110	3,485	3,375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110	-3,485	-3,375	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,922	4,122	200	
	拠点区分間繰入金支出	3,922	4,122	200	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	3,922	4,122	200	退職共済掛金
	その他の活動による支出	311	0	-311	
	その他の支出	311	0	-311	
	過年度消費税支出	311	0	-311	
	その他の活動支出計(8)	4,233	4,122	-111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,233	-4,122	111	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,437	37	-5,400	
	前期末支払資金残高(12)	19,017	10,000	-9,017	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,454	10,037	-14,417	

