

資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(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		1,825	1,825	0	
一般会費収入		1,600	1,600	0	
賛助会費収入		45	45	0	
正会員会費収入		180	180	0	
寄附金収入		133	133	0	
寄附金収入		133	133	0	
経常経費補助金収入		26,028	27,085	1,057	
県補助金収入		133	133	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入		133	133	0	
町補助金収入		23,562	24,568	1,006	
町補助金収入		23,562	24,568	1,006	
共同募金配分金収入		2,333	2,384	51	
一般募金配分金収入		1,633	1,624	9	
歳末たすけあい配分金収入		700	760	60	
受託金収入		50,782	54,929	4,147	
町受託金収入		6,877	6,842	35	
町受託金収入		6,136	6,302	166	
介護予防サービス計画料収入		741	540	201	
県社協受託金収入		9,231	9,091	140	
生活福祉資金受託金収入		88	85	3	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		5	4	1	
広域後見支援センター受託金収入		615	482	133	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入		3	0	3	
新型コロナウイルス特例貸付事業受託金収入(債権管理)		8,520	8,520	0	
その他の受託金収入		33	26	7	
その他の受託金収入		33	26	7	
シルバー人材センター受託金収入		34,641	38,970	4,329	
配分金収入		28,966	33,220	4,254	
材料費等収入		2,200	1,850	350	
事務費収入		3,475	3,900	425	
貸付事業収入		100	100	0	
償還金収入		100	100	0	
善意銀行貸付金償還金収入		100	100	0	
事業収入		64	78	14	
利用料収入		64	78	14	
介護保険事業収入		27,727	27,885	158	
居宅介護料収入		12,422	13,079	657	
介護報酬収入		11,357	11,992	635	
介護負担金収入(公費)		36	0	36	
介護負担金収入(一般)		1,029	1,087	58	
居宅介護支援介護料収入		12,232	12,448	216	
居宅介護支援介護料収入		12,232	12,448	216	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,881	2,202	679	
事業費収入		2,593	1,982	611	
事業負担金収入(一般)		288	220	68	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	利用者等利用料収入	192	156	36	
	居宅介護サービス利用料収入	192	156	36	
	障害福祉サービス等事業収入	7,795	6,348	1,447	
	自立支援給付費収入	7,795	6,348	1,447	
	介護給付費収入	7,795	6,348	1,447	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	普通預金受取利息配当金収入	6	6	0	
	定期預金受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	471	226	245	
	雑収入	471	226	245	
	雑収入	471	226	245	
事業活動収入計(1)		114,935	118,619	3,684	
< 支出 >					
	人件費支出	58,007	64,423	6,416	
	役員報酬支出	833	945	112	
	委員報酬支出	235	253	18	
	職員給料支出	23,299	27,520	4,221	
	職員俸給	22,607	26,708	4,101	
	職員諸手当	692	812	120	
	職員賞与支出	7,496	8,296	800	
	非常勤職員給与支出	15,836	16,846	1,010	
	非常勤職員給与支出	2,562	4,090	1,528	
	非常勤職員交通費支出	0	92	92	
	登録ヘルパー賃金	11,332	10,822	510	
	登録ヘルパー交通費	132	108	24	
	処遇改善加算支出	1,810	1,734	76	
	法定福利費支出	6,737	6,852	115	
	社会保険料	6,088	6,133	45	
	労働保険料	649	719	70	
	臨時雇賃金	3,561	3,698	137	
	福利厚生費支出	10	13	3	
	事業費支出	46,609	43,948	2,661	
	保健衛生費支出	65	60	5	
	消耗器具備品費支出	1,873	989	884	
	保険料支出	1,152	1,118	34	
	賃借料支出	987	840	147	
	車輛費支出	1,332	847	485	
	旅費交通費支出	29	55	26	
	旅費	29	55	26	
	研修費支出	79	407	328	
	印刷製本費支出	281	330	49	
	通信運搬費支出	256	214	42	
	業務委託費支出	969	1,483	514	
	手数料支出	229	274	45	
	調理材料費	745	823	78	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	贈答費	155	165	10	
	見舞金支出	721	786	65	
	歳末見舞金支出	620	685	65	
	災害見舞金支出	100	100	0	
	援護費支出	1	1	0	
	返還金	6,181	0	6,181	
	修繕費支出	3	4	1	
	受託事業費支出	31,166	34,920	3,754	
	配分金支出	28,966	33,220	4,254	
	材料費等支出	2,200	1,700	500	
	安全・適正就業推進費支出	99	181	82	
	会議費支出	1	1	0	
	消耗品費支出	46	99	53	
	諸謝金支出	52	81	29	
	普及啓発費支出	15	60	45	
	消耗品費支出	15	60	45	
	就業開拓提供費支出	272	392	120	
	車輛費支出	124	209	85	
	保険料支出	138	168	30	
	租税公課支出	10	15	5	
	事務費支出	6,070	6,980	910	
	福利厚生費支出	193	160	33	
	健康診断料	193	160	33	
	職員被服費支出	0	35	35	
	旅費交通費支出	6	7	1	
	旅費	6	7	1	
	研修研究費支出	8	8	0	
	事務消耗品費支出	128	281	153	
	印刷製本費支出	59	60	1	
	水道光熱費支出	715	764	49	
	燃料費支出	0	3	3	
	修繕費支出	79	150	71	
	通信運搬費支出	432	429	3	
	業務委託費支出	655	616	39	
	手数料支出	190	185	5	
	保険料支出	210	224	14	
	賃借料支出	1,322	1,312	10	
	租税公課支出	271	600	329	
	保守料支出	223	223	0	
	渉外費支出	80	80	0	
	諸会費支出	57	59	2	
	車輛費支出	150	307	157	
	一般運営費支出	1,292	1,477	185	
	旅費交通費支出	2	4	2	
	通信運搬費支出	227	263	36	
	消耗品費支出	51	155	104	
	修繕費支出	50	124	74	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	0	42	42	
	賃借料支出	622	634	12	
	委託費支出	218	144	74	
	支払手数料支出	3	3	0	
	負担金支出	30	30	0	
	役員等旅費交通費支出	4	4	0	
	什器備品費支出	20	0	20	
	保険料支出	64	64	0	
	雑支出	1	10	9	
	貸付事業支出	100	100	0	
	貸付金支出	100	100	0	
	善意銀行貸付支出	100	100	0	
	助成金支出	1,580	1,630	50	
	助成金支出	1,580	1,630	50	
	地区社協助成費	1,150	1,150	0	
	ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0	
	グループ活動費助成費	30	80	50	
	福祉教育活動助成費	140	140	0	
	負担金支出	61	61	0	
	負担金支出	61	61	0	
	負担金支出	61	61	0	
事業活動支出計(2)		112,427	117,142	4,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,508	1,477	1,031	
< 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	550	0	550	
	機械及び装置取得支出	550	0	550	
施設整備等支出計(5)		550	0	550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		550	0	550	
< 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	
< 支出 >					
	積立資産支出	588	621	33	
	退職給付引当資産支出	488	521	33	
	共助会退職給付引当資産支出	488	521	33	
	車輛運搬具積立資産支出	100	100	0	
	その他の活動による支出	2,154	2,309	155	
	退職手当積立基金預け金支出	2,154	2,309	155	
その他の活動支出計(8)		2,742	2,930	188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,742	2,930	188	
予備費支出(10)		311	956	645	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,095	2,409	1,314	
前期末支払資金残高(12)		1,091	2,409	1,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4	0	4	