

令和6年度

法人全体収支予算書

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

目 次

法人全体収支予算書	1 ～ 6
法人運営事業	7 ～ 13
法人運営事業予算内訳表（サービス区分）	14 ～ 18
地域福祉事業	19 ～ 35
地域福祉事業予算内訳表（サービス区分）	36 ～ 42
在宅福祉事業	43 ～ 45
在宅福祉事業予算内訳表（サービス区分）	46 ～ 47

令和6年度
法人全体収支予算書

収入総額	179,200千円
支出総額	168,412千円
差 引	10,788千円

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600	5,750	△150	
		会費収入	5,600	5,750	△150	
		会費収入	5,600	5,750	△150	
		寄附金収入	1,100	1,000	100	
		寄附金収入	1,100	1,000	100	
		寄附金収入	1,100	1,000	100	
		経常経費補助金収入	57,490	55,037	2,453	
		市区町村補助金収入	52,273	49,394	2,879	
		市区町村補助金収入	52,273	49,394	2,879	
		都道府県社協補助金収入	1,017	878	139	
		都道府県社協補助金収入	1,017	878	139	
		共同募金配分金収入	4,200	4,765	△565	
		一般募金配分金収入	4,200	4,765	△565	
		受託金収入	64,932	52,445	12,487	
		市区町村受託金収入	51,338	40,661	10,677	
		市区町村受託金収入	51,338	40,661	10,677	
		都道府県社協受託金収入	13,594	11,784	1,810	
		都道府県社協受託金収入	13,594	11,784	1,810	
		貸付事業収入	701	701	0	
		償還金収入	700	700	0	
		償還金収入	700	700	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	
		延滞利息収入	1	1	0	
		事業収入	1,042	867	175	
		利用料収入	802	743	59	
		利用料収入	802	743	59	
		手数料収入	240	124	116	
		手数料収入	240	124	116	
		受取利息配当金収入	28	28	0	
		受取利息配当金収入	28	28	0	
受取利息配当金収入	28	28	0			
その他の収入	1	4,956	△4,955			
雑収入	1	4,956	△4,955			
退職手当積立基金預け金差益	0	4,955	△4,955			
雑収入	1	1	0			
事業活動収入計(1)	130,894	120,784	10,110			
支出	人件費支出	人件費支出	106,934	123,510	△16,576	
		役員報酬支出	600	600	0	
		役員報酬支出	600	600	0	
		職員給料支出	36,129	36,070	59	
		職員給料支出	31,733	31,748	△15	
		職員諸手当支出	4,396	4,322	74	
		職員賞与支出	12,306	11,973	333	
		職員賞与支出	12,306	11,973	333	
		非常勤職員給与支出	43,575	40,409	3,166	
		非常勤職員給与支出	43,575	40,409	3,166	
		退職給付支出	0	20,768	△20,768	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	退職給付支出	0	20,768	△20,768	
	法定福利費支出	14,324	13,690	634	
	法定福利費支出	14,324	13,690	634	
	事業費支出	20,178	16,119	4,059	
	諸謝金支出	385	1,000	△615	
	諸謝金支出	385	1,000	△615	
	旅費交通費支出	544	768	△224	
	役職員旅費支出	544	768	△224	
	給食費支出	1,403	1,425	△22	
	給食費支出	1,403	1,425	△22	
	被服費支出	14	14	0	
	被服費支出	14	14	0	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	印刷製本費支出	442	538	△96	
	印刷製本費支出	442	538	△96	
	通信運搬費支出	541	584	△43	
	通信運搬費支出	541	584	△43	
	会議費支出	25	23	2	
	会議費支出	25	23	2	
	広報費支出	2,049	1,966	83	
	広報費支出	2,049	1,966	83	
	業務委託費支出	2,937	276	2,661	
	業務委託費支出	2,937	276	2,661	
	租税公課支出	2,480	46	2,434	
	租税公課支出	2,480	46	2,434	
	消耗器具備品費支出	2,322	3,071	△749	
	消耗器具備品費支出	2,322	3,071	△749	
	保険料支出	922	1,129	△207	
	保険料支出	922	1,129	△207	
	賃借料支出	2,806	2,311	495	
	賃借料支出	2,806	2,311	495	
	車輛費支出	1,396	1,338	58	
	車輛費支出	496	568	△72	
	車輛燃料費支出	900	770	130	
	修繕費支出	894	734	160	
	修繕費支出	894	734	160	
	手数料支出	948	826	122	
	手数料支出	948	826	122	
	雑支出	28	28	0	
	雑支出	28	28	0	
	事務費支出	7,796	7,859	△63	
	福利厚生費支出	283	308	△25	
	福利厚生費支出	283	308	△25	
	旅費交通費支出	391	391	0	
	旅費交通費支出	391	391	0	
	研修研究費支出	313	307	6	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	研修研究費支出	313	307	6	
	事務消耗品費支出	183	404	△221	
	事務消耗品費支出	183	404	△221	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	修繕費支出	274	304	△30	
	修繕費支出	274	304	△30	
	通信運搬費支出	760	760	0	
	通信運搬費支出	760	760	0	
	会議費支出	0	53	△53	
	会議費支出	0	53	△53	
	業務委託費支出	887	715	172	
	委託費支出	887	715	172	
	手数料支出	378	400	△22	
	手数料支出	378	400	△22	
	保険料支出	71	92	△21	
	保険料支出	71	92	△21	
	賃借料支出	1,991	1,857	134	
	賃借料支出	1,991	1,857	134	
	租税公課支出	1	1	0	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	1,640	1,640	0	
	保守料支出	1,640	1,640	0	
	渉外費支出	50	100	△50	
	渉外費支出	50	100	△50	
	諸会費支出	472	469	3	
	諸会費支出	472	469	3	
	雑支出	52	8	44	
	雑支出	52	8	44	
	貸付事業支出	1,260	1,260	0	
	貸付金支出	1,260	1,260	0	
	貸付金支出	1,260	1,260	0	
	助成金支出	6,070	6,071	△1	
	助成金支出	6,070	6,071	△1	
	助成金支出	6,070	6,071	△1	
	その他の支出	0	62	△62	
	雑支出	0	62	△62	
	退職共済預け金差損	0	62	△62	
	事業活動支出計(2)	142,238	154,881	△12,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,344	△34,097	22,753	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
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				
	基金積立資産取崩収入	13,893	0	13,893	
	社協運営基金積立資産取崩収入	13,893	0	13,893	
	社協運営基金積立資産取崩収入	13,893	0	13,893	
	積立資産取崩収入	396	2,089	△1,693	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,089	△2,089	
	退職共済給付金収入	0	2,089	△2,089	
	災害ボランティア積立資産取崩収入	396	0	396	
	災害ボランティア積立資産取崩収入	396	0	396	
	拠点区分間繰入金収入	13,183	9,291	3,892	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,914	7,183	△3,269	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,914	7,183	△3,269	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108	7,161	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108	7,161	
	サービス区分間繰入金収入	107	0	107	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	107	0	107	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	107	0	107	
	サービス詳細区分間繰入金収入	6,570	70	6,500	
	サービス詳細区分間繰入金収入	6,570	70	6,500	
	善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	50	70	△20	
	福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	6,520	0	6,520	
	その他の活動による収入	0	13,786	△13,786	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,786	△13,786	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,786	△13,786	
	その他の活動収入計(7)	34,149	25,236	8,913	
	支出				
	基金積立資産支出	20	20	0	
社協運営基金積立資産支出	20	20	0		
社協運営基金積立資産支出	20	20	0		
積立資産支出	884	889	△5		
退職給付引当資産支出	863	868	△5		
退職共済預け金支出	863	868	△5		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	地域福祉積立資産支出	1	1	0	
	地域福祉積立資産支出	1	1	0	
	福祉サービス積立資産支出	20	20	0	
	福祉サービス積立資産支出	20	20	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,183	9,291	3,892	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,269	2,108	7,161	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,269	2,108	7,161	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183	△3,269	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183	△3,269	
	サービス区分間繰入金支出	107	0	107	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	7	0	7	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	7	0	7	
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	100	0	100	
	福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	100	0	100	
	サービス詳細区分間繰入金支出	6,570	70	6,500	
	サービス詳細区分間繰入金支出	6,570	70	6,500	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	50	70	△20	
	ボランティアセンター活動事業サービス詳細区分間繰入金支出	456	0	456	
	地域福祉活動計画策定事業サービス詳細区分間繰入金支出	3,481	0	3,481	
	福祉総合相談事業サービス詳細区分間繰入金支出	127	0	127	
	地域福祉活動支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	2,456	0	2,456	
	その他の活動による支出	3,209	3,211	△2	
	退職手当積立基金預け金支出	3,209	3,211	△2	
	退職手当積立基金預け金支出	3,209	3,211	△2	
	その他の活動支出計(8)	23,973	13,481	10,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,176	11,755	△1,579	
	予備費支出(10)	2,201	2,101	100	
	当期資金収支差額合計	△3,369	△24,443	21,074	
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	14,157	36,268	△22,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,788	11,825	△1,037	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人運営事業

収入総額	46,011千円
支出総額	46,011千円
差 引	0千円

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600	5,750	△150	
		会費収入	5,600	5,750	△150	
		会費収入	5,600	5,750	△150	法人運営事業 5,600 一般会費 5,200 賛助会費 250 特別会費 150
		寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	法人運営事業 500 指定寄附金 200 一般寄附金 300
		経常経費補助金収入	30,440	33,919	△3,479	
		市区町村補助金収入	30,440	33,919	△3,479	
		市区町村補助金収入	30,440	33,919	△3,479	法人運営事業 28,371 社協運営費補助金 28,371 退職金積立事業 2,069 社協運営費補助金 2,069
		事業収入	200	84	116	
		手数料収入	200	84	116	
	手数料収入	200	84	116	法人運営事業 200 生活支援員代行手数料 200	
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0	法人運営事業 1 預金利息 1	
	その他の収入	1	4,956	△4,955		
	雑収入	1	4,956	△4,955		
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,955	△4,955		
	雑収入	1	1	0	法人運営事業 1 雑収入 1	
	事業活動収入計(1)		36,742	45,210	△8,468	
	支出	人件費支出	27,968	61,645	△33,677	
役員報酬支出		600	600	0		
役員報酬支出		600	600	0	法人運営事業 600 役員報酬 600	
職員給料支出		14,449	18,053	△3,604		
職員給料支出		13,289	16,674	△3,385	法人運営事業 13,289 職員給料 13,289	
職員諸手当支出		1,160	1,379	△219	法人運営事業 1,160 扶養手当 516 時間外勤務手当 276 通勤手当 197 住居手当 171	
職員賞与支出		5,611	6,730	△1,119		
職員賞与支出		5,611	6,730	△1,119	法人運営事業 5,611 期末勤勉手当 5,611	
非常勤職員給与支出		3,498	9,836	△6,338		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	非常勤職員給与支出	3,498	9,836	△6,338	法人運営事業 3,498 非常勤職員給与 3,498
	退職給付支出	0	20,768	△20,768	
	退職給付支出	0	20,768	△20,768	
	法定福利費支出	3,810	5,658	△1,848	
	法定福利費支出	3,810	5,658	△1,848	法人運営事業 3,810 健康保険料 1,310 厚生年金保険料 2,107 子ども・子育て拠出金 88 労災保険料 89 雇用保険料 216
	事業費支出	1,478	1,840	△362	
	諸謝金支出	0	100	△100	
	諸謝金支出	0	100	△100	
	印刷製本費支出	173	159	14	
	印刷製本費支出	173	159	14	法人運営事業 173 印刷製本費 173
	通信運搬費支出	17	35	△18	
	通信運搬費支出	17	35	△18	法人運営事業 17 郵送料等 17
	消耗器具備品費支出	114	220	△106	
	消耗器具備品費支出	114	220	△106	法人運営事業 114 消耗品費 114
	保険料支出	183	248	△65	
	保険料支出	183	248	△65	法人運営事業 183 車両保険料 130 ボランティア活動保険料 53
	車両費支出	491	588	△97	
	車両費支出	256	268	△12	法人運営事業 256 車両検査料 256
	車両燃料費支出	235	320	△85	法人運営事業 235 車両燃料費 235
	修繕費支出	400	400	0	
	修繕費支出	400	400	0	法人運営事業 400 修繕費 400
	手数料支出	100	90	10	
	手数料支出	100	90	10	法人運営事業 100 振込手数料 20 配布手数料 35 資材仕分け手数料 30 硬貨入金手数料 15
	事務費支出	7,279	7,419	△140	
	福利厚生費支出	59	89	△30	
	福利厚生費支出	59	89	△30	法人運営事業 59 健康診断料 59
	旅費交通費支出	391	391	0	
	旅費交通費支出	391	391	0	法人運営事業 391

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						役職員旅費 100
						費用弁償 291
		研修研究費支出	100	100	0	
		研修研究費支出	100	100	0	法人運営事業 100 研修費 100
		事務消耗品費支出	128	400	△272	
		事務消耗品費支出	128	400	△272	法人運営事業 128 事務消耗品費 128
		印刷製本費支出	50	50	0	
		印刷製本費支出	50	50	0	法人運営事業 50 印刷製本費 50
		修繕費支出	274	304	△30	
		修繕費支出	274	304	△30	法人運営事業 274 修繕費 274
		通信運搬費支出	760	760	0	
		通信運搬費支出	760	760	0	法人運営事業 760 電話料金 660 郵送料等 100
		会議費支出	0	53	△53	
		会議費支出	0	53	△53	
		業務委託費支出	887	715	172	
		委託費支出	887	715	172	法人運営事業 887 清掃委託料 84 オンラインシステム利用料 550 マイナンバー管理システム 利用料 53 税務委託料 200
		手数料支出	378	400	△22	
		手数料支出	378	400	△22	法人運営事業 378 保険事務手数料 264 振込手数料 97 証明書等発行手数料 17
		保険料支出	71	92	△21	
		保険料支出	71	92	△21	法人運営事業 71 社協総合補償費 71
		賃借料支出	1,991	1,857	134	
		賃借料支出	1,991	1,857	134	法人運営事業 1,991 コピー機賃借料 384 電話機賃借料 205 サーバー賃借料 403 土地賃借料 840 保管倉庫賃借料 159
		租税公課支出	1	1	0	
		租税公課支出	1	1	0	法人運営事業 1 印紙代 1
		保守料支出	1,640	1,640	0	
		保守料支出	1,640	1,640	0	法人運営事業 1,640

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						コピー機保守料 1,200
						セキュリティーシステム保 守料 346
						プリンター保守料 46
						データ共有システム保守料 48
		渉外費支出	50	100	△50	
		渉外費支出	50	100	△50	法人運営事業 50
						役員慶弔費 50
		諸会費支出	447	459	△12	
		諸会費支出	447	459	△12	法人運営事業 447
						県社協会費 300
						市町村社協連絡協議会費 40
						社会保険協会費 7
						負担金 100
		雑支出	52	8	44	
		雑支出	52	8	44	法人運営事業 52
						雑支出 52
		助成金支出	300	400	△100	
		助成金支出	300	400	△100	
		助成金支出	300	400	△100	法人運営事業 300
						指定寄附金 200
						資格取得費用助成金 100
		その他の支出	0	62	△62	
		雑支出	0	62	△62	
		退職共済預け金差損	0	62	△62	
		事業活動支出計(2)	37,025	71,366	△34,341	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283	△26,156	25,873	
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		積立資産取崩収入	0	2,089	△2,089	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,089	△2,089	
		退職共済給付金収入	0	2,089	△2,089	
		拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108	7,161	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108	7,161	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108	7,161	退職金積立事業 2,003
						ボランティアセンター活動 事業繰入金収入 439
					ふれあい・いきいきサロン 支援事業繰入金収入 350	
					地域福祉活動支援事業繰入 金収入 389	
					福祉サービス利用援助事業 421	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						繰入金収入 中核機関設置準備事業繰入金収入 404 法人運営事業 7,266 福祉基金運営事業繰入金収入 7,266
		その他の活動による収入	0	13,786	△13,786	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,786	△13,786	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,786	△13,786	
		その他の活動収入計(7)	9,269	17,983	△8,714	
		積立資産支出	863	868	△5	
		退職給付引当資産支出	863	868	△5	
		退職共済預け金支出	863	868	△5	退職金積立事業 863 退職共済掛金 863
		拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183	△3,269	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183	△3,269	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183	△3,269	法人運営事業 3,914 広報事業繰入金支出 99 災害ボランティア運営事業 61 繰入金支出 ボランティア活動支援事業 519 繰入金支出 ボランティアセンター活動 492 事業繰入金支出 心配ごと相談事業繰入金支出 257 ふれあい・いきいきサロン 1,664 支援事業繰入金支出 地域福祉活動計画策定事業 106 繰入金支出 福祉教育事業繰入金支出 82 地域福祉活動支援事業繰入金支出 464 子どもの居場所づくり支援事業繰入金支出 170
		その他の活動による支出	3,209	3,211	△2	
		退職手当積立基金預け金支出	3,209	3,211	△2	
		退職手当積立基金預け金支出	3,209	3,211	△2	退職金積立事業 3,209 退職手当積立金 3,209
		その他の活動支出計(8)	7,986	11,262	△3,276	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,283	6,721	△5,438	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20,435	20,435	
		前期末支払資金残高(12)	0	20,435	△20,435	

<table border="1"> <tr> <td colspan="3">勘定科目</td> </tr> <tr> <td>大</td> <td>中</td> <td>小</td> </tr> </table>	勘定科目			大	中	小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
勘定科目										
大	中	小								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0							

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
会費収入	5,600	5,750	5,600	5,750		
会費収入	5,600	5,750	5,600	5,750		
会費収入	5,600	5,750	5,600	5,750		
寄附金収入	500	500	500	500		
寄附金収入	500	500	500	500		
寄附金収入	500	500	500	500		
経常経費補助金収入	30,440	33,919	30,440	33,919		
市区町村補助金収入	30,440	33,919	30,440	33,919		
市区町村補助金収入	30,440	33,919	30,440	33,919		
事業収入	200	84	200	84		
手数料収入	200	84	200	84		
手数料収入	200	84	200	84		
受取利息配当金収入	1	1	1	1		
受取利息配当金収入	1	1	1	1		
受取利息配当金収入	1	1	1	1		
その他の収入	1	4,956	1	4,956		
雑収入	1	4,956	1	4,956		
退職手当積立基金預け金差益	0	4,955	0	4,955		
雑収入	1	1	1	1		
事業活動収入計(1)	36,742	45,210	36,742	45,210		
支出						
人件費支出	27,968	61,645	27,968	61,645		
役員報酬支出	600	600	600	600		
役員報酬支出	600	600	600	600		
職員給料支出	14,449	18,053	14,449	18,053		
職員給料支出	13,289	16,674	13,289	16,674		
職員諸手当支出	1,160	1,379	1,160	1,379		
職員賞与支出	5,611	6,730	5,611	6,730		
職員賞与支出	5,611	6,730	5,611	6,730		
非常勤職員給与支出	3,498	9,836	3,498	9,836		
非常勤職員給与支出	3,498	9,836	3,498	9,836		
退職給付支出	0	20,768	0	20,768		
退職給付支出	0	20,768	0	20,768		
法定福利費支出	3,810	5,658	3,810	5,658		
法定福利費支出	3,810	5,658	3,810	5,658		
事業費支出	1,478	1,840	1,478	1,840		
諸謝金支出	0	100	0	100		
諸謝金支出	0	100	0	100		
印刷製本費支出	173	159	173	159		
印刷製本費支出	173	159	173	159		
通信運搬費支出	17	35	17	35		
通信運搬費支出	17	35	17	35		
消耗器具備品費支出	114	220	114	220		
消耗器具備品費支出	114	220	114	220		
保険料支出	183	248	183	248		
保険料支出	183	248	183	248		
車輦費支出	491	588	491	588		
車輦費支出	256	268	256	268		
車輦燃料費支出	235	320	235	320		
修繕費支出	400	400	400	400		
修繕費支出	400	400	400	400		
手数料支出	100	90	100	90		
手数料支出	100	90	100	90		
事務費支出	7,279	7,419	7,279	7,419		
福利厚生費支出	59	89	59	89		
福利厚生費支出	59	89	59	89		
旅費交通費支出	391	391	391	391		
旅費交通費支出	391	391	391	391		
研修研究費支出	100	100	100	100		
研修研究費支出	100	100	100	100		
事務消耗品費支出	128	400	128	400		
事務消耗品費支出	128	400	128	400		
印刷製本費支出	50	50	50	50		
印刷製本費支出	50	50	50	50		
修繕費支出	274	304	274	304		
修繕費支出	274	304	274	304		
通信運搬費支出	760	760	760	760		
通信運搬費支出	760	760	760	760		
会議費支出	0	53	0	53		
会議費支出	0	53	0	53		
業務委託費支出	887	715	887	715		
委託費支出	887	715	887	715		
手数料支出	378	400	378	400		
手数料支出	378	400	378	400		
保険料支出	71	92	71	92		
保険料支出	71	92	71	92		
賃借料支出	1,991	1,857	1,991	1,857		
賃借料支出	1,991	1,857	1,991	1,857		
租税公課支出	1	1	1	1		
租税公課支出	1	1	1	1		
保守料支出	1,640	1,640	1,640	1,640		
保守料支出	1,640	1,640	1,640	1,640		
渉外費支出	50	100	50	100		
渉外費支出	50	100	50	100		

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
諸会費支出	447	459	447	459		
諸会費支出	447	459	447	459		
雑支出	52	8	52	8		
雑支出	52	8	52	8		
助成金支出	300	400	300	400		
助成金支出	300	400	300	400		
助成金支出	300	400	300	400		
その他の支出	0	62	0	62		
雑支出	0	62	0	62		
退職共済預け金差損	0	62	0	62		
事業活動支出計(2)	37,025	71,366	37,025	71,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283	△26,156	△283	△26,156		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	2,089	0	2,089		
退職給付引当資産取崩収入	0	2,089	0	2,089		
退職共済給付金収入	0	2,089	0	2,089		
拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108	9,269	2,108		
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108	9,269	2,108		
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108	9,269	2,108		
その他の活動による収入	0	13,786	0	13,786		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,786	0	13,786		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,786	0	13,786		
その他の活動収入計(7)	9,269	17,983	9,269	17,983		
積立資産支出	863	868	863	868		
退職給付引当資産支出	863	868	863	868		
退職共済預け金支出	863	868	863	868		
拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183	3,914	7,183		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183	3,914	7,183		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183	3,914	7,183		
その他の活動による支出	3,209	3,211	3,209	3,211		
退職手当積立基金預け金支出	3,209	3,211	3,209	3,211		
退職手当積立基金預け金支出	3,209	3,211	3,209	3,211		
その他の活動支出計(8)	7,986	11,262	7,986	11,262		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,283	6,721	1,283	6,721		
予備費支出(10)	1,000	1,000	1,000	1,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20,435	0	△20,435		
前期末支払資金残高(12)	0	20,435	0	20,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
収入		
会費収入	5,600	5,750
会費収入	5,600	5,750
会費収入	5,600	5,750
寄附金収入	500	500
寄附金収入	500	500
寄附金収入	500	500
経常経費補助金収入	30,440	33,919
市区町村補助金収入	30,440	33,919
市区町村補助金収入	30,440	33,919
事業収入	200	84
手数料収入	200	84
手数料収入	200	84
受取利息配当金収入	1	1
受取利息配当金収入	1	1
受取利息配当金収入	1	1
その他の収入	1	4,956
雑収入	1	4,956
退職手当積立基金預け金差益	0	4,955
雑収入	1	1
事業活動収入計(1)	36,742	45,210
支出		
人件費支出	27,968	61,645
役員報酬支出	600	600
役員報酬支出	600	600
職員給料支出	14,449	18,053
職員給料支出	13,289	16,674
職員諸手当支出	1,160	1,379
職員賞与支出	5,611	6,730
職員賞与支出	5,611	6,730
非常勤職員給与支出	3,498	9,836
非常勤職員給与支出	3,498	9,836
退職給付支出	0	20,768
退職給付支出	0	20,768
法定福利費支出	3,810	5,658
法定福利費支出	3,810	5,658
事業費支出	1,478	1,840
諸謝金支出	0	100
諸謝金支出	0	100
印刷製本費支出	173	159
印刷製本費支出	173	159
通信運搬費支出	17	35
通信運搬費支出	17	35
消耗器具備品費支出	114	220
消耗器具備品費支出	114	220
保険料支出	183	248
保険料支出	183	248
車両費支出	491	588
車両費支出	256	268
車両燃料費支出	235	320
修繕費支出	400	400
修繕費支出	400	400
手数料支出	100	90
手数料支出	100	90
事務費支出	7,279	7,419
福利厚生費支出	59	89
福利厚生費支出	59	89
旅費交通費支出	391	391
旅費交通費支出	391	391
研修研究費支出	100	100
研修研究費支出	100	100
事務消耗品費支出	128	400
事務消耗品費支出	128	400
印刷製本費支出	50	50
印刷製本費支出	50	50
修繕費支出	274	304
修繕費支出	274	304
通信運搬費支出	760	760
通信運搬費支出	760	760
会議費支出	0	53
会議費支出	0	53
業務委託費支出	887	715
委託費支出	887	715
手数料支出	378	400
手数料支出	378	400
保険料支出	71	92
保険料支出	71	92
賃借料支出	1,991	1,857
賃借料支出	1,991	1,857
租税公課支出	1	1
租税公課支出	1	1
保守料支出	1,640	1,640
保守料支出	1,640	1,640
渉外費支出	50	100
渉外費支出	50	100

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
諸会費支出	447	459
諸会費支出	447	459
雑支出	52	8
雑支出	52	8
助成金支出	300	400
助成金支出	300	400
助成金支出	300	400
その他の支出	0	62
雑支出	0	62
退職共済預け金差損	0	62
事業活動支出計(2)	37,025	71,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283	△26,156
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
積立資産取崩収入	0	2,089
退職給付引当資産取崩収入	0	2,089
退職共済給付金収入	0	2,089
拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,269	2,108
その他の活動による収入	0	13,786
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,786
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,786
その他の活動収入計(7)	9,269	17,983
積立資産支出	863	868
退職給付引当資産支出	863	868
退職共済預け金支出	863	868
拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,914	7,183
その他の活動による支出	3,209	3,211
退職手当積立基金預け金支出	3,209	3,211
退職手当積立基金預け金支出	3,209	3,211
その他の活動支出計(8)	7,986	11,262
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,283	6,721
予備費支出(10)	1,000	1,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△20,435
前期末支払資金残高(12)	0	20,435
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額 116,191千円

支出総額 105,403千円

差 引 10,788千円

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収 入	寄附金収入	600	500	100	
	寄附金収入	600	500	100	
	寄附金収入	600	500	100	善意銀行運営事業 600 善意銀行預託金 600
	経常経費補助金収入	27,050	21,118	5,932	
	市区町村補助金収入	21,833	15,475	6,358	
	市区町村補助金収入	21,833	15,475	6,358	ボランティアセンター活動事 9,129 業 ボランティア普及事業補助 9,129 金 ふれあい・いきいきサロン支 7,941 援事業 社協運営費補助金 7,941 福祉サービス利用援助事業 4,763 社協運営費補助金 4,763
	都道府県社協補助金収入	1,017	878	139	
	都道府県社協補助金収入	1,017	878	139	福祉サービス利用援助事業 1,017 生活保護受給者世帯助成金 756 住民税非課税者世帯利用料 261 半額助成金
	共同募金配分金収入	4,200	4,765	△565	
	一般募金配分金収入	4,200	4,765	△565	一般募金配分金事業 4,200 一般募金配分金 4,200
	受託金収入	47,934	37,353	10,581	
	市区町村受託金収入	34,340	25,569	8,771	
	市区町村受託金収入	34,340	25,569	8,771	生活困窮者家計改善支援事業 4,221 生活困窮者家計改善支援事 4,221 業受託金 地域福祉活動支援事業 7,560 生活支援体制整備事業受託 7,560 金 生活困窮者自立相談支援事業 17,215 生活困窮者自立相談支援事 17,215 業受託金 中核機関設置準備事業 5,344 中核機関設置準備事業受託 5,344 金
	都道府県社協受託金収入	13,594	11,784	1,810	
	都道府県社協受託金収入	13,594	11,784	1,810	福祉サービス利用援助事業 5,130 福祉サービス利用援助事業 5,130 受託金 生活福祉資金貸付事業 8,464 貸付事務費受託金 8,196 民生委員実費弁償費 268
	貸付事業収入	701	701	0	
	償還金収入	700	700	0	
	償還金収入	700	700	0	生活資金貸付事業 700

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活資金償還金 700
		貸付金利息収入	1	1	0	
		延滞利息収入	1	1	0	生活資金貸付事業 1 生活資金延滞利息 1
		事業収入	842	783	59	
		利用料収入	802	743	59	
		利用料収入	802	743	59	福祉サービス利用援助事業 762 一般利用料 246 預かりサービス利用料 255 住民税非課税者世帯利用料 261 用具等貸与事業 30 クリーニング利用者負担金 30 ボランティアセンター活動事業 10 ボランティアルーム利用料 10
		手数料収入	40	40	0	
		手数料収入	40	40	0	ボランティアセンター活動事業 40 ボランティア活動保険集金事務費 40
		受取利息配当金収入	27	27	0	
		受取利息配当金収入	27	27	0	
		受取利息配当金収入	27	27	0	福祉基金運営事業 21 社協運営基金預金利息 20 地域福祉積立預金利息 1 福祉サービス利用援助事業 1 福祉サービス積立預金利息 1 生活資金貸付事業 5 福祉基金積立預金利息 5
		事業活動収入計(1)	77,154	60,482	16,672	
		人件費支出	66,073	51,083	14,990	
		職員給料支出	21,680	18,017	3,663	
		職員給料支出	18,444	15,074	3,370	ボランティアセンター活動事業 3,148 職員給料 3,148 ふれあい・いきいきサロン支援事業 2,512 職員給料 2,512 福祉サービス利用援助事業 3,008 職員給料 3,008 地域福祉活動支援事業 2,782 職員給料 2,782 生活困窮者自立相談支援事業 4,115 職員給料 4,115 中核機関準備事業 2,879 職員給料 2,879
		職員諸手当支出	3,236	2,943	293	ふれあい・いきいきサロン支 30

支出

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						援事業 時間外勤務手当 30 福祉サービス利用援助事業 600 扶養手当 360 時間外勤務手当 240 生活福祉資金貸付事業 560 時間外勤務手当 560 ボランティアセンター活動事 業 60 時間外勤務手当 30 通勤手当 30 地域福祉活動支援事業 858 時間外勤務手当 858 生活困窮者自立相談支援事業 367 扶養手当 198 時間外勤務手当 100 通勤手当 69 中核機関設置準備事業 230 時間外勤務手当 230 地域福祉活動計画策定事業 531 時間外勤務手当 531
		職員賞与支出	6,695	5,243	1,452	
		職員賞与支出	6,695	5,243	1,452	ボランティアセンター活動事 業 1,240 期末勤勉手当 1,240 ふれあい・いきいきサロン支 援事業 942 期末勤勉手当 942 福祉サービス利用援助事業 1,215 期末勤勉手当 1,215 生活困窮者自立相談支援事業 1,624 期末勤勉手当 1,624 地域福祉活動支援事業 1,044 期末勤勉手当 1,044 中核機関設置準備事業 630 期末勤勉手当 630
		非常勤職員給与支出	28,646	20,992	7,654	
		非常勤職員給与支出	28,646	20,992	7,654	ボランティアセンター活動事 業 2,987 非常勤職員給与 2,987 福祉サービス利用援助事業 4,299 非常勤職員給与 2,949 生活支援員手当 1,350 生活福祉資金貸付事業 5,115 非常勤職員給与 5,115 生活困窮者家計改善支援事業 3,027 非常勤職員給与 3,027

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域福祉活動支援事業 3,077
						非常勤職員給与 3,077
						生活困窮者自立相談支援事業 6,864
						非常勤職員給与 6,864
						ふれあい・いきいきサロン支 援事業 3,008
						非常勤職員給与 3,008
						地域福祉活動計画策定事業 269
						非常勤職員給与 269
		法定福利費支出	9,052	6,831	2,221	
		法定福利費支出	9,052	6,831	2,221	ボランティアセンター活動事 業 1,240
						健康保険料 437
						厚生年金保険料 680
						子ども・子育て拠出金 29
						労災保険料 23
						雇用保険料 71
						福祉サービス利用援助事業 1,287
						健康保険料 425
						厚生年金保険料 733
						子ども・子育て拠出金 31
						労災保険料 24
						雇用保険料 74
						生活福祉資金貸付事業 857
						健康保険料 302
						厚生年金保険料 468
						子ども・子育て拠出金 20
						労災保険料 18
						雇用保険料 49
						ふれあい・いきいきサロン支 援事業 1,076
						健康保険料 359
						厚生年金保険料 609
						子ども・子育て拠出金 26
						労災保険料 20
						雇用保険料 62
						生活困窮者家計改善支援事業 496
						健康保険料 174
						厚生年金保険料 271
						子ども・子育て拠出金 12
						労災保険料 10
						雇用保険料 29
						地域福祉活動支援事業 1,160
						健康保険料 383
						厚生年金保険料 651
						子ども・子育て拠出金 28
						労災保険料 24

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						雇用保険料 74
						生活困窮者自立相談支援事業 2,341
						健康保険料 810
						厚生年金保険料 1,313
						子ども・子育て拠出金 55
						労災保険料 39
						雇用保険料 124
						中核機関設置準備事業 595
						健康保険料 188
						厚生年金保険料 344
						子ども・子育て拠出金 15
						労災保険料 12
						雇用保険料 36
事業費支出			14,687	10,063	4,624	
		諸謝金支出	385	900	△515	
		諸謝金支出	385	900	△515	ボランティアセンター活動事業 60
						講師等謝金 60
						地域福祉活動支援事業 285
						講師等謝金 285
						災害ボランティア運営事業 40
						講師等謝金 40
		旅費交通費支出	543	766	△223	
		役職員旅費支出	543	766	△223	心配ごと相談事業 216
						費用弁償 216
						ボランティアセンター活動事業 12
						役職員旅費 12
						福祉サービス利用援助事業 28
						役職員旅費 28
						生活福祉資金貸付事業 15
						役職員旅費 15
						生活困窮者家計改善支援事業 8
						役職員旅費 8
						地域福祉活動支援事業 3
						役職員旅費 3
						福祉総合相談事業 85
						役職員旅費 85
						民生委員児童委員等関係事業 19
						役職員旅費 19
						広報事業 1
						役職員旅費 1
						災害ボランティア運営事業 40
						役職員旅費 20
						費用弁償 20
						福祉教育事業 1
						役職員旅費 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活困窮者自立相談支援事業 115
						役職員旅費 115
		印刷製本費支出	254	364	△110	
		印刷製本費支出	254	364	△110	ボランティアセンター活動事業 19
						印刷製本費 19
						地域福祉活動支援事業 220
						印刷製本費 220
						ボランティア育成事業 15
						印刷製本費 15
		通信運搬費支出	524	540	△16	
		通信運搬費支出	524	540	△16	ボランティアセンター活動事業 106
						郵送料等 106
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 13
						郵送料等 13
						福祉サービス利用援助事業 127
						電話料金 120
						郵送料等 7
						生活福祉資金貸付事業 167
						郵送料等 167
						地域福祉活動計画策定事業 45
						郵送料等 45
						地域福祉活動支援事業 10
						郵送料等 10
						民生委員児童委員等関係事業 1
						郵送料等 1
						広報事業 5
						郵送料等 5
						災害ボランティア運営事業 22
						郵送料等 22
						生活困窮者自立相談支援事業 6
						郵送料等 6
						ボランティア活動支援事業 22
						郵送料等 22
		会議費支出	25	23	2	
		会議費支出	25	23	2	ボランティアセンター活動事業 14
						会議費 14
						地域福祉活動計画策定事業 11
						会議費 11
		広報費支出	2,049	1,966	83	
		広報費支出	2,049	1,966	83	広報事業 2,049
						広報紙印刷費 2,049
		業務委託費支出	2,937	276	2,661	
		業務委託費支出	2,937	276	2,661	ボランティアセンター活動事業 96

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						業
						コピー機保守料 96
						地域福祉活動計画策定事業 2,681
						業務委託費 2,681
						ボランティア育成事業 4
						オンラインシステム利用料 4
						生活困窮者家計改善支援事業 156
						コピー機保守料 156
			2,434	0	2,434	
			2,434	0	2,434	中核機関設置準備事業 485
						消費税 485
						生活困窮者自立相談支援事業 1,565
						消費税 1,565
						生活困窮者家計改善支援事業 384
						消費税 384
			1,982	2,601	△619	
			1,982	2,601	△619	心配ごと相談事業 30
						消耗品費 10
						食糧費 20
						ボランティアセンター活動事業 210
						業
						消耗品費 140
						食糧費 70
						ふれあい・いきいきサロン支 40
						援事業
						消耗品費 10
						食糧費 10
						備品費 20
						福祉サービス利用援助事業 110
						消耗品費 110
						生活福祉資金貸付事業 462
						消耗品費 250
						備品費 212
						中核機関設置準備事業 110
						消耗品費 110
						生活困窮者家計改善支援事業 5
						消耗品費 5
						地域福祉活動支援事業 124
						消耗品費 124
						地域福祉活動計画策定事業 50
						消耗品費 50
						民生委員児童委員等関係事業 12
						消耗品費 12
						用具等貸与事業 45
						備品費 45
						広報事業 10
						消耗品費 10

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ボランティア育成事業 48
						消耗品費 30
						食糧費 18
						災害ボランティア運営事業 530
						消耗品費 200
						食糧費 30
						備品費 300
						福祉教育事業 60
						消耗品費 50
						食糧費 10
						生活困窮者自立相談支援事業 76
						消耗品費 26
						食糧費 50
						子どもの居場所づくり支援事業 60
						消耗品費 60
			537	622	△85	保険料支出
			537	622	△85	ボランティアセンター活動事業 41
						社協総合補償費 3
						ボランティア行事用保険料 7
						車両保険料 31
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 170
						社協総合補償費 3
						ボランティア行事用保険料 136
						車両保険料 31
						福祉サービス利用援助事業 37
						社協総合補償費 4
						車両保険料 33
						生活福祉資金貸付事業 23
						社協総合補償費 1
						車両保険料 22
						生活困窮者家計改善支援事業 3
						社協総合補償費 3
						地域福祉活動支援事業 5
						社協総合補償費 5
						ボランティア育成事業 5
						ボランティア行事用保険料 5
						ボランティア活動支援事業 225
						ボランティア活動保険料 200
						送迎サービス保険料 25
						災害ボランティア運営事業 11
						ボランティア行事用保険料 11
						福祉教育事業 5
						ボランティア行事用保険料 5
						生活困窮者自立相談支援事業 3

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						社協総合補償費 3
						子どもの居場所づくり支援事業 6
						ボランティア行事用保険料 6
						中核機関設置準備事業 3
						社協総合補償費 3
		賃借料支出	1,170	757	413	
		賃借料支出	1,170	757	413	ボランティアセンター活動事業 165
						コピー機賃借料 165
						福祉サービス利用援助事業 40
						貸金庫賃借料 40
						広報事業 63
						レンタルサーバー賃借料 63
						災害ボランティア運営事業 124
						資機材等賃借料 124
						生活困窮者自立相談支援事業 138
						パソコン賃借料 138
						生活福祉資金貸付事業 506
						自動車賃借料 367
						パソコン賃借料 139
						生活困窮者家計改善支援事業 134
						コピー機賃借料 134
		車両費支出	682	375	307	
		車両費支出	240	150	90	ボランティアセンター活動事業 120
						車両検査料 120
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 120
						車両検査料 120
		車両燃料費支出	442	225	217	福祉サービス利用援助事業 122
						車両燃料費 122
						ボランティアセンター活動事業 94
						車両燃料費 94
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 46
						車両燃料費 46
						生活福祉資金貸付事業 180
						車両燃料費 180
		修繕費支出	364	184	180	
		修繕費支出	364	184	180	ボランティアセンター活動事業 30
						修繕費 30
						福祉サービス利用援助事業 120
						修繕費 120
						ふれあい・いきいきサロン支 30

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						援事業
						修繕費 30
						用具等貸与事業 4
						修繕費 4
						生活福祉資金貸付事業 180
						修繕費 180
		手数料支出	801	689	112	
		手数料支出	801	689	112	ボランティアセンター活動事業 11
						振込手数料 11
						福祉サービス利用援助事業 206
						生活支援員代行手数料 200
						振込手数料 4
						証明書等発行手数料 2
						生活福祉資金貸付事業 288
						民生委員実費弁償費 268
						振込手数料 20
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 31
						振込手数料 31
						地域福祉活動支援事業 14
						振込手数料 14
						民生委員児童委員等関係事業 1
						振込手数料 1
						用具等貸与事業 52
						振込手数料 10
						クリーニング手数料 42
						広報事業 137
						振込手数料 5
						ホームページ更新手数料 132
						ボランティア育成事業 2
						振込手数料 2
						ボランティア活動支援事業 16
						振込手数料 16
						災害ボランティア運営事業 11
						振込手数料 11
						心配ごと相談事業 11
						振込手数料 11
						福祉教育事業 1
						振込手数料 1
						生活困窮者自立相談支援事業 2
						振込手数料 2
						福祉総合相談事業 7
						振込手数料 7
						子どもの居場所づくり支援事業 4
						振込手数料 4

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						老人福祉活動事業 1
						振込手数料 1
						障害児・者福祉活動事業 4
						振込手数料 4
						児童・青少年福祉活動事業 2
						振込手数料 2
		事務費支出	425	346	79	
		福利厚生費支出	137	130	7	
		福利厚生費支出	137	130	7	ボランティアセンター活動事業 15
						健康診断料 15
						福祉サービス利用援助事業 15
						健康診断料 15
						生活福祉資金貸付事業 15
						健康診断料 15
						生活困窮者家計改善支援事業 8
						健康診断料 8
						ふれあい・いきいきサロン支援事業 23
						健康診断料 23
						地域福祉活動支援事業 23
						健康診断料 23
						生活困窮者自立相談支援事業 30
						健康診断料 30
						中核機関設置準備事業 8
						健康診断料 8
		研修研究費支出	208	202	6	
		研修研究費支出	208	202	6	ボランティアセンター活動事業 10
						研修費 10
						福祉サービス利用援助事業 18
						研修費 18
						地域福祉活動支援事業 30
						研修費 30
						広報事業 10
						研修費 10
						災害ボランティア運営事業 30
						研修費 30
						福祉教育事業 15
						研修費 15
						生活困窮者自立相談支援事業 10
						研修費 10
						福祉総合相談事業 25
						研修費 25
						生活福祉資金貸付事業 60
						研修費 60
		事務消耗品費支出	55	4	51	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		事務消耗品費支出	55	4	51	生活福祉資金貸付事業 36 資料図書費 36 福祉総合相談事業 10 資料図書費 10 生活困窮者自立相談支援事業 9 資料図書費 9
		諸会費支出	25	10	15	
		諸会費支出	25	10	15	ボランティアセンター活動事業 10 県ボランティア連絡協議会費 10 ふれあい・いきいきサロン支援事業 15 負担金 15
		貸付事業支出	1,260	1,260	0	
		貸付金支出	1,260	1,260	0	
		貸付金支出	1,260	1,260	0	生活資金貸付事業 1,260 生活資金貸付金 1,260
		助成金支出	5,770	5,671	99	
		助成金支出	5,770	5,671	99	
		助成金支出	5,770	5,671	99	善意銀行運営事業 1,900 善意銀行払出金 1,900 ふれあい・いきいきサロン支援事業 1,199 ふれあい・いきいきサロン助成金 1,199 老人福祉活動事業 90 福祉団体助成金 90 障害児・者福祉活動事業 250 福祉団体助成金 250 児童・青少年福祉活動事業 70 福祉団体助成金 70 民生委員児童委員等関係事業 100 民生委員児童委員協議会助成金 100 ボランティア活動支援事業 1,145 ボランティア活動費等補助金 1,145 災害ボランティア運営事業 96 資格取得費用助成金 96 地域福祉活動支援事業 820 地域福祉活動振興助成金 820 子どもの居場所づくり支援事業 100 子どもの居場所づくり助成金 100
		事業活動支出計(2)	88,215	68,423	19,792	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,061	△7,941	△3,120	
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	基金積立資産取崩収入	13,893	0	13,893	
	社協運営基金積立資産取崩収入	13,893	0	13,893	
	社協運営基金積立資産取崩収入	13,893	0	13,893	福祉基金運営事業 13,893 社協運営基金積立資産取崩収入 13,893
	積立資産取崩収入	396	0	396	
	災害ボランティア積立資産取崩収入	396	0	396	
	災害ボランティア積立資産取崩収入	396	0	396	災害ボランティア運営事業 396 災害ボランティア積立資産取崩金 396
	拠点区分間繰入金収入	3,914	7,183	△3,269	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,914	7,183	△3,269	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,914	7,183	△3,269	ボランティアセンター活動事業 492 法人運営事業繰入金収入 492 心配ごと相談事業 257 法人運営事業繰入金収入 257 ふれあい・いきいきサロン支援事業 1,664 法人運営事業繰入金収入 1,664 地域福祉活動計画策定事業 106 法人運営事業繰入金収入 106 広報事業 99 法人運営事業繰入金収入 99 ボランティア活動支援事業 519 法人運営事業繰入金収入 519 災害ボランティア運営事業 61 法人運営事業繰入金収入 61 福祉教育事業 82 法人運営事業繰入金収入 82 地域福祉活動支援事業 464 法人運営事業繰入金収入 464 子どもの居場所づくり支援事業 170 法人運営事業繰入金収入 170
	サービス区分間繰入金収入	107	0	107	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	107	0	107	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		地域福祉活動推進事業サービス 区分間繰入金収入	107	0	107	老人福祉活動事業 1 福祉基金運営事業繰入金収入 1 障害児・者福祉活動事業 4 福祉基金運営事業繰入金収入 4 児童・青少年福祉活動事業 2 福祉基金運営事業繰入金収入 2 中核機関設置準備事業 100 福祉基金運営事業繰入金収入 100
		サービス詳細区分間繰入金収入	6,570	70	6,500	
		サービス詳細区分間繰入金収入	6,570	70	6,500	
		善意銀行運営事業サービス詳細 区分間繰入金収入	50	70	△20	生活困窮者自立相談支援事業 50 善意銀行運営事業繰入金収入 50
		福祉基金運営事業サービス詳細 区分間繰入金収入	6,520	0	6,520	ボランティアセンター活動事業 456 福祉基金運営事業繰入金収入 456 地域福祉活動計画策定事業 3,481 福祉基金運営事業繰入金収入 3,481 福祉総合相談事業 127 福祉基金運営事業繰入金収入 127 地域福祉活動支援事業 2,456 福祉基金運営事業繰入金収入 2,456
		その他の活動収入計(7)	24,880	7,253	17,627	
		基金積立資産支出	20	20	0	
		社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
		社協運営基金積立資産支出	20	20	0	福祉基金運営事業 20 社協運営基金積立資産 20
		積立資産支出	21	21	0	
		地域福祉積立資産支出	1	1	0	
		地域福祉積立資産支出	1	1	0	福祉基金運営事業 1 地域福祉積立資産 1
		福祉サービス積立資産支出	20	20	0	
		福祉サービス積立資産支出	20	20	0	福祉サービス利用援助事業 20 福祉サービス積立資産 20
		拠点区分間繰入金支出	9,269	2,108	7,161	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支 出	9,269	2,108	7,161	
		法人運営事業拠点区分間繰入金 支出	9,269	2,108	7,161	ボランティアセンター活動事業 439

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						退職金積立事業繰入金支出 439
						ふれあい・いきいきサロン支 援事業 350
						退職金積立事業繰入金支出 350
						福祉サービス利用援助事業 421
						退職金積立事業繰入金支出 421
						地域福祉活動支援事業 389
						退職金積立事業繰入金支出 389
						福祉基金運営事業 7,266
						法人運営事業繰入金支出 7,266
						中核機関設置準備事業 404
						退職金積立事業繰入金支出 404
		サービス区分間繰入金支出	107	0	107	
		共同募金配分金事業サービス区分 間繰入金支出	7	0	7	
		共同募金配分金事業サービス区 分間繰入金支出	7	0	7	福祉基金運営事業 7
						老人福祉活動事業繰入金支 出 1
						障害児・者福祉活動事業繰 入金支出 4
						児童・青少年福祉活動事業 繰入金支出 2
		福祉サービス利用支援事業サービ ス区分間繰入金支出	100	0	100	
		福祉サービス利用支援事業サー ビス区分間繰入金支出	100	0	100	福祉基金運営事業 100
						中核機関設置準備事業繰入 金支出 100
		サービス詳細区分間繰入金支出	6,570	70	6,500	
		サービス詳細区分間繰入金支出	6,570	70	6,500	
		生活困窮者自立相談支援事業サー ビス詳細区分間繰入金支出	50	70	△20	善意銀行運営事業 50
						生活困窮者自立相談支援事 業繰入金支出 50
		ボランティアセンター活動事業 サービス詳細区分間繰入金支出	456	0	456	福祉基金運営事業 456
						ボランティアセンター活動 事業繰入金支出 456
		地域福祉活動計画策定事業サー ビス詳細区分間繰入金支出	3,481	0	3,481	福祉基金運営事業 3,481
						地域福祉活動計画策定事業 繰入金支出 3,481
		福祉総合相談事業サービス詳細 区分間繰入金支出	127	0	127	福祉基金運営事業 127
						福祉総合相談事業繰入金支 出 127
		地域福祉活動支援事業サービス 詳細区分間繰入金支出	2,456	0	2,456	福祉基金運営事業 2,456
						地域福祉活動支援事業繰入 金支出 2,456
		その他の活動支出計(8)	15,987	2,219	13,768	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,893	5,034	3,859	
		予備費支出(10)	1,201	1,101	100	

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,369	△4,008	639	
前期末支払資金残高(12)	14,157	15,833	△1,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,788	11,825	△1,037	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	共同募金		地域福祉		福祉S	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入						
寄附金収入	0	0	600	500	0	0
寄附金収入	0	0	600	500	0	0
寄附金収入	0	0	600	500	0	0
経常経費補助金収入	4,200	4,765	17,070	11,275	5,780	5,078
市区町村補助金収入	0	0	17,070	11,275	4,763	4,200
市区町村補助金収入	0	0	17,070	11,275	4,763	4,200
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	1,017	878
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	1,017	878
共同募金配分金収入	4,200	4,765	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,200	4,765	0	0	0	0
受託金収入	0	0	28,996	25,569	10,474	5,130
市区町村受託金収入	0	0	28,996	25,569	5,344	0
市区町村受託金収入	0	0	28,996	25,569	5,344	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,130	5,130
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,130	5,130
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	30	30	50	50	762	703
利用料収入	30	30	10	10	762	703
利用料収入	30	30	10	10	762	703
手数料収入	0	0	40	40	0	0
手数料収入	0	0	40	40	0	0
受取利息配当金収入	0	0	21	21	1	1
受取利息配当金収入	0	0	21	21	1	1
受取利息配当金収入	0	0	21	21	1	1
事業活動収入計(1)	4,230	4,795	46,737	37,415	17,017	10,912
支出						
人件費支出	0	0	44,798	35,899	14,743	9,326
職員給料支出	0	0	14,403	13,785	6,717	3,432
職員給料支出	0	0	12,557	12,002	5,887	3,072
職員諸手当支出	0	0	1,846	1,783	830	360
職員賞与支出	0	0	4,850	4,092	1,845	1,151
職員賞与支出	0	0	4,850	4,092	1,845	1,151
非常勤職員給与支出	0	0	19,232	13,053	4,299	3,606
非常勤職員給与支出	0	0	19,232	13,053	4,299	3,606
法定福利費支出	0	0	6,313	4,969	1,882	1,137
法定福利費支出	0	0	6,313	4,969	1,882	1,137
事業費支出	3,521	3,810	7,957	4,382	1,388	1,102
諸謝金支出	40	100	345	800	0	0
諸謝金支出	40	100	345	800	0	0
旅費交通費支出	60	99	440	576	28	84
役職員旅費支出	60	99	440	576	28	84
印刷製本費支出	15	15	239	349	0	0
印刷製本費支出	15	15	239	349	0	0
通信運搬費支出	50	59	180	195	127	135
通信運搬費支出	50	59	180	195	127	135
会議費支出	0	0	25	23	0	0
会議費支出	0	0	25	23	0	0
広報費支出	2,049	1,966	0	0	0	0
広報費支出	2,049	1,966	0	0	0	0
業務委託費支出	4	0	2,933	276	0	0
業務委託費支出	4	0	2,933	276	0	0
租税公課支出	0	0	1,949	0	485	0
租税公課支出	0	0	1,949	0	485	0
消耗器具備品費支出	645	851	655	1,081	220	330
消耗器具備品費支出	645	851	655	1,081	220	330
保険料支出	241	218	233	366	40	37
保険料支出	241	218	233	366	40	37
賃借料支出	187	267	437	450	40	40
賃借料支出	187	267	437	450	40	40
車輛費支出	0	0	380	109	122	266
車輛費支出	0	0	240	0	0	150
車輛燃料費支出	0	0	140	109	122	116
修繕費支出	4	4	60	60	120	120
修繕費支出	4	4	60	60	120	120
手数料支出	226	231	81	97	206	90
手数料支出	226	231	81	97	206	90
事務費支出	40	50	233	236	41	33
福利厚生費支出	0	0	99	92	23	15
福利厚生費支出	0	0	99	92	23	15
研修研究費支出	40	50	90	134	18	18
研修研究費支出	40	50	90	134	18	18
事務消耗品費支出	0	0	19	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	19	0	0	0
諸会費支出	0	0	25	10	0	0
諸会費支出	0	0	25	10	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,751	1,641	4,019	4,030	0	0
助成金支出	1,751	1,641	4,019	4,030	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	共同募金		地域福祉		福祉S	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
助成金支出	1,751	1,641	4,019	4,030	0	0
事業活動支出計(2)	5,312	5,501	57,007	44,547	16,172	10,461
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,082	△706	△10,270	△7,132	845	451
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	13,893	0	0	0
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	13,893	0	0	0
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	13,893	0	0	0
積立資産取崩収入	396	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産取崩収入	396	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産取崩収入	396	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	679	706	3,235	6,477	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	679	706	3,235	6,477	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	679	706	3,235	6,477	0	0
サービス区分間繰入金収入	7	0	0	0	100	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	7	0	0	0	100	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	7	0	0	0	100	0
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	6,570	70	0	0
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	6,570	70	0	0
善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	50	70	0	0
福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	6,520	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,082	706	23,698	6,547	100	0
基金積立資産支出	0	0	20	20	0	0
社協運営基金積立資産支出	0	0	20	20	0	0
社協運営基金積立資産支出	0	0	20	20	0	0
積立資産支出	0	0	1	1	20	20
地域福祉積立資産支出	0	0	1	1	0	0
地域福祉積立資産支出	0	0	1	1	0	0
福祉サービス積立資産支出	0	0	0	0	20	20
福祉サービス積立資産支出	0	0	0	0	20	20
拠点区分間繰入金支出	0	0	8,444	1,677	825	431
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	8,444	1,677	825	431
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	8,444	1,677	825	431
サービス区分間繰入金支出	0	0	107	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	7	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	7	0	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	100	0	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	100	0	0	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	6,570	70	0	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	6,570	70	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	50	70	0	0
ボランティアセンター活動事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	456	0	0	0
地域福祉活動計画策定事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	3,481	0	0	0
福祉総合相談事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	127	0	0	0
地域福祉活動支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	2,456	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	15,142	1,768	845	451
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,082	706	8,556	4,779	△745	△451
予備費支出(10)	0	0	1,000	1,000	200	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△2,714	△3,353	△100	△100
前期末支払資金残高(12)	0	0	9,242	10,699	100	100
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	6,528	7,346	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	資金貸付		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
寄附金収入	0	0	600	500		
寄附金収入	0	0	600	500		
寄附金収入	0	0	600	500		
経常経費補助金収入	0	0	27,050	21,118		
市区町村補助金収入	0	0	21,833	15,475		
市区町村補助金収入	0	0	21,833	15,475		
都道府県社協補助金収入	0	0	1,017	878		
都道府県社協補助金収入	0	0	1,017	878		
共同募金配分金収入	0	0	4,200	4,765		
一般募金配分金収入	0	0	4,200	4,765		
受託金収入	8,464	6,654	47,934	37,353		
市区町村受託金収入	0	0	34,340	25,569		
市区町村受託金収入	0	0	34,340	25,569		
都道府県社協受託金収入	8,464	6,654	13,594	11,784		
都道府県社協受託金収入	8,464	6,654	13,594	11,784		
貸付事業収入	701	701	701	701		
償還金収入	700	700	700	700		
償還金収入	700	700	700	700		
貸付金利息収入	1	1	1	1		
延滞利息収入	1	1	1	1		
事業収入	0	0	842	783		
利用料収入	0	0	802	743		
利用料収入	0	0	802	743		
手数料収入	0	0	40	40		
手数料収入	0	0	40	40		
受取利息配当金収入	5	5	27	27		
受取利息配当金収入	5	5	27	27		
受取利息配当金収入	5	5	27	27		
事業活動収入計(1)	9,170	7,360	77,154	60,482		
人件費支出	6,532	5,858	66,073	51,083		
職員給料支出	560	800	21,680	18,017		
職員給料支出	0	0	18,444	15,074		
職員諸手当支出	560	800	3,236	2,943		
職員賞与支出	0	0	6,695	5,243		
職員賞与支出	0	0	6,695	5,243		
非常勤職員給与支出	5,115	4,333	28,646	20,992		
非常勤職員給与支出	5,115	4,333	28,646	20,992		
法定福利費支出	857	725	9,052	6,831		
法定福利費支出	857	725	9,052	6,831		
事業費支出	1,821	769	14,687	10,063		
諸謝金支出	0	0	385	900		
諸謝金支出	0	0	385	900		
旅費交通費支出	15	7	543	766		
役職員旅費支出	15	7	543	766		
印刷製本費支出	0	0	254	364		
印刷製本費支出	0	0	254	364		
通信運搬費支出	167	151	524	540		
通信運搬費支出	167	151	524	540		
会議費支出	0	0	25	23		
会議費支出	0	0	25	23		
広報費支出	0	0	2,049	1,966		
広報費支出	0	0	2,049	1,966		
業務委託費支出	0	0	2,937	276		
業務委託費支出	0	0	2,937	276		
租税公課支出	0	0	2,434	0		
租税公課支出	0	0	2,434	0		
消耗器具備品費支出	462	339	1,982	2,601		
消耗器具備品費支出	462	339	1,982	2,601		
保険料支出	23	1	537	622		
保険料支出	23	1	537	622		
賃借料支出	506	0	1,170	757		
賃借料支出	506	0	1,170	757		
車輛費支出	180	0	682	375		
車輛費支出	0	0	240	150		
車輛燃料費支出	180	0	442	225		
修繕費支出	180	0	364	184		
修繕費支出	180	0	364	184		
手数料支出	288	271	801	689		
手数料支出	288	271	801	689		
事務費支出	111	27	425	346		
福利厚生費支出	15	23	137	130		
福利厚生費支出	15	23	137	130		
研修研究費支出	60	0	208	202		
研修研究費支出	60	0	208	202		
事務消耗品費支出	36	4	55	4		
事務消耗品費支出	36	4	55	4		
諸会費支出	0	0	25	10		
諸会費支出	0	0	25	10		
貸付事業支出	1,260	1,260	1,260	1,260		
貸付金支出	1,260	1,260	1,260	1,260		
貸付金支出	1,260	1,260	1,260	1,260		
助成金支出	0	0	5,770	5,671		
助成金支出	0	0	5,770	5,671		

事業活動による収入

支出

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	資金貸付		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
助成金支出	0	0	5,770	5,671		
事業活動支出計(2)	9,724	7,914	88,215	68,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△554	△554	△11,061	△7,941		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
基金積立資産取崩収入	0	0	13,893	0		
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	13,893	0		
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	13,893	0		
積立資産取崩収入	0	0	396	0		
災害ボランティア積立資産取崩収入	0	0	396	0		
災害ボランティア積立資産取崩収入	0	0	396	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,914	7,183		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	3,914	7,183		
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	3,914	7,183		
サービス区分間繰入金収入	0	0	107	0	△107	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	107	0	△107	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	107	0	△107	0
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	6,570	70	△6,570	△70
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	6,570	70	△6,570	△70
善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	50	70	△50	△70
福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0	6,520	0	△6,520	0
その他の活動収入計(7)	0	0	24,880	7,253	△6,677	△70
基金積立資産支出	0	0	20	20		
社協運営基金積立資産支出	0	0	20	20		
社協運営基金積立資産支出	0	0	20	20		
積立資産支出	0	0	21	21		
地域福祉積立資産支出	0	0	1	1		
地域福祉積立資産支出	0	0	1	1		
福祉サービス積立資産支出	0	0	20	20		
福祉サービス積立資産支出	0	0	20	20		
拠点区分間繰入金支出	0	0	9,269	2,108		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	9,269	2,108		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	9,269	2,108		
サービス区分間繰入金支出	0	0	107	0	△107	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	7	0	△7	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	7	0	△7	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	100	0	△100	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	100	0	△100	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	6,570	70	△6,570	△70
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	6,570	70	△6,570	△70
生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	50	70	△50	△70
ボランティアセンター活動事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	456	0	△456	0
地域福祉活動計画策定事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	3,481	0	△3,481	0
福祉総合相談事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	127	0	△127	0
地域福祉活動支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0	2,456	0	△2,456	0
その他の活動支出計(8)	0	0	15,987	2,219	△6,677	△70
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	8,893	5,034		
予備費支出(10)	1	1	1,201	1,101		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△555	△555	△3,369	△4,008		
前期末支払資金残高(12)	4,815	5,034	14,157	15,833		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,260	4,479	10,788	11,825		

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
収入		
寄附金収入	600	500
寄附金収入	600	500
寄附金収入	600	500
経常経費補助金収入	27,050	21,118
市区町村補助金収入	21,833	15,475
市区町村補助金収入	21,833	15,475
都道府県社協補助金収入	1,017	878
都道府県社協補助金収入	1,017	878
共同募金配分金収入	4,200	4,765
一般募金配分金収入	4,200	4,765
受託金収入	47,934	37,353
市区町村受託金収入	34,340	25,569
市区町村受託金収入	34,340	25,569
都道府県社協受託金収入	13,594	11,784
都道府県社協受託金収入	13,594	11,784
貸付事業収入	701	701
償還金収入	700	700
償還金収入	700	700
貸付金利息収入	1	1
延滞利息収入	1	1
事業収入	842	783
利用料収入	802	743
利用料収入	802	743
手数料収入	40	40
手数料収入	40	40
受取利息配当金収入	27	27
受取利息配当金収入	27	27
受取利息配当金収入	27	27
事業活動収入計(1)	77,154	60,482
支出		
人件費支出	66,073	51,083
職員給料支出	21,680	18,017
職員給料支出	18,444	15,074
職員諸手当支出	3,236	2,943
職員賞与支出	6,695	5,243
職員賞与支出	6,695	5,243
非常勤職員給与支出	28,646	20,992
非常勤職員給与支出	28,646	20,992
法定福利費支出	9,052	6,831
法定福利費支出	9,052	6,831
事業費支出	14,687	10,063
諸謝金支出	385	900
諸謝金支出	385	900
旅費交通費支出	543	766
役職員旅費支出	543	766
印刷製本費支出	254	364
印刷製本費支出	254	364
通信運搬費支出	524	540
通信運搬費支出	524	540
会議費支出	25	23
会議費支出	25	23
広報費支出	2,049	1,966
広報費支出	2,049	1,966
業務委託費支出	2,937	276
業務委託費支出	2,937	276
租税公課支出	2,434	0
租税公課支出	2,434	0
消耗器具備品費支出	1,982	2,601
消耗器具備品費支出	1,982	2,601
保険料支出	537	622
保険料支出	537	622
賃借料支出	1,170	757
賃借料支出	1,170	757
車輛費支出	682	375
車輛費支出	240	150
車輛燃料費支出	442	225
修繕費支出	364	184
修繕費支出	364	184
手数料支出	801	689
手数料支出	801	689
事務費支出	425	346
福利厚生費支出	137	130
福利厚生費支出	137	130
研修研究費支出	208	202
研修研究費支出	208	202
事務消耗品費支出	55	4
事務消耗品費支出	55	4
諸会費支出	25	10
諸会費支出	25	10
貸付事業支出	1,260	1,260
貸付金支出	1,260	1,260
貸付金支出	1,260	1,260
助成金支出	5,770	5,671
助成金支出	5,770	5,671

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
助成金支出	5,770	5,671
事業活動支出計(2)	88,215	68,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,061	△7,941
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
基金積立資産取崩収入	13,893	0
社協運営基金積立資産取崩収入	13,893	0
社協運営基金積立資産取崩収入	13,893	0
積立資産取崩収入	396	0
災害ボランティア積立資産取崩収入	396	0
災害ボランティア積立資産取崩収入	396	0
拠点区分間繰入金収入	3,914	7,183
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,914	7,183
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,914	7,183
サービス区分間繰入金収入	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0
サービス詳細区分間繰入金収入	0	0
善意銀行運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0
福祉基金運営事業サービス詳細区分間繰入金収入	0	0
その他の活動収入計(7)	18,203	7,183
基金積立資産支出	20	20
社協運営基金積立資産支出	20	20
社協運営基金積立資産支出	20	20
積立資産支出	21	21
地域福祉積立資産支出	1	1
地域福祉積立資産支出	1	1
福祉サービス積立資産支出	20	20
福祉サービス積立資産支出	20	20
拠点区分間繰入金支出	9,269	2,108
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,269	2,108
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,269	2,108
サービス区分間繰入金支出	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
ボランティアセンター活動事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
地域福祉活動計画策定事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
福祉総合相談事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
地域福祉活動支援事業サービス詳細区分間繰入金支出	0	0
その他の活動支出計(8)	9,310	2,149
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,893	5,034
予備費支出(10)	1,201	1,101
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,369	△4,008
前期末支払資金残高(12)	14,157	15,833
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,788	11,825

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
在宅福祉事業

収入総額	16,998千円
支出総額	16,998千円
差 引	0千円

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
収入	受託金収入	16,998	15,092	1,906	
	市区町村受託金収入	16,998	15,092	1,906	
	市区町村受託金収入	16,998	15,092	1,906	いきいき介護予防事業 16,998 いきいき介護予防事業受託金 16,998
	事業活動収入計(1)	16,998	15,092	1,906	
事業活動による収支	人件費支出	12,893	10,782	2,111	
	非常勤職員給与支出	11,431	9,581	1,850	
	非常勤職員給与支出	11,431	9,581	1,850	いきいき介護予防事業 11,431 非常勤職員給与 11,431
	法定福利費支出	1,462	1,201	261	
	法定福利費支出	1,462	1,201	261	いきいき介護予防事業 1,462 健康保険料 512 厚生年金保険料 796 子ども・子育て拠出金 34 労災保険料 35 雇用保険料 85
	事業費支出	4,013	4,216	△203	
	旅費交通費支出	1	2	△1	
	役職員旅費支出	1	2	△1	いきいき介護予防事業 1 役職員旅費 1
	給食費支出	1,403	1,425	△22	
	給食費支出	1,403	1,425	△22	いきいき介護予防事業 1,403 給食材料費等 1,403
	被服費支出	14	14	0	
	被服費支出	14	14	0	いきいき介護予防事業 14 被服費 14
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	教養娯楽費支出	42	42	0	いきいき介護予防事業 42 新聞等購読料 42
	印刷製本費支出	15	15	0	
	印刷製本費支出	15	15	0	いきいき介護予防事業 15 印刷製本費 15
	通信運搬費支出	0	9	△9	
	通信運搬費支出	0	9	△9	
	租税公課支出	46	46	0	
	租税公課支出	46	46	0	いきいき介護予防事業 46 自動車税 46
	消耗器具備品費支出	226	250	△24	
	消耗器具備品費支出	226	250	△24	いきいき介護予防事業 226 消耗品費 226
	保険料支出	202	259	△57	
保険料支出	202	259	△57	いきいき介護予防事業 202 社協総合補償費 2 送迎サービス補償費 56 車両保険料 144	
賃借料支出	1,636	1,554	82		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中 小					
	賃借料支出	1,636	1,554	82	いきいき介護予防事業 カラオケ機器賃借料 自動車賃借料 マッサージ機賃借料	1,636 262 1,134 240
	車両費支出	223	375	△152		
	車両費支出	0	150	△150		
	車両燃料費支出	223	225	△2	いきいき介護予防事業 車両燃料費	223 223
	修繕費支出	130	150	△20		
	修繕費支出	130	150	△20	いきいき介護予防事業 修繕費	130 130
	手数料支出	47	47	0		
	手数料支出	47	47	0	いきいき介護予防事業 振込手数料	47 47
	雑支出	28	28	0		
	雑支出	28	28	0	いきいき介護予防事業 雑支出	28 28
	事務費支出	92	94	△2		
	福利厚生費支出	87	89	△2		
	福利厚生費支出	87	89	△2	いきいき介護予防事業 健康診断料 健康対策費	87 67 20
	研修研究費支出	5	5	0		
	研修研究費支出	5	5	0	いきいき介護予防事業 研修費	5 5
	事業活動支出計(2)	16,998	15,092	1,906		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
拠点区分：在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	在宅福祉		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入	16,998	15,092	16,998	15,092	
	市区町村受託金収入	16,998	15,092	16,998	15,092	
	市区町村受託金収入	16,998	15,092	16,998	15,092	
	事業活動収入計(1)	16,998	15,092	16,998	15,092	
事業活動による支出	人件費支出	12,893	10,782	12,893	10,782	
	非常勤職員給与支出	11,431	9,581	11,431	9,581	
	非常勤職員給与支出	11,431	9,581	11,431	9,581	
	法定福利費支出	1,462	1,201	1,462	1,201	
	法定福利費支出	1,462	1,201	1,462	1,201	
	事業費支出	4,013	4,216	4,013	4,216	
	旅費交通費支出	1	2	1	2	
	役職員旅費支出	1	2	1	2	
	給食費支出	1,403	1,425	1,403	1,425	
	給食費支出	1,403	1,425	1,403	1,425	
	被服費支出	14	14	14	14	
	被服費支出	14	14	14	14	
	教養娯楽費支出	42	42	42	42	
	教養娯楽費支出	42	42	42	42	
	印刷製本費支出	15	15	15	15	
	印刷製本費支出	15	15	15	15	
	通信運搬費支出	0	9	0	9	
	通信運搬費支出	0	9	0	9	
	租税公課支出	46	46	46	46	
	租税公課支出	46	46	46	46	
	消耗器具備品費支出	226	250	226	250	
	消耗器具備品費支出	226	250	226	250	
	保険料支出	202	259	202	259	
	保険料支出	202	259	202	259	
	賃借料支出	1,636	1,554	1,636	1,554	
	賃借料支出	1,636	1,554	1,636	1,554	
	車両費支出	223	375	223	375	
	車両費支出	0	150	0	150	
	車両燃料費支出	223	225	223	225	
	修繕費支出	130	150	130	150	
修繕費支出	130	150	130	150		
手数料支出	47	47	47	47		
手数料支出	47	47	47	47		
雑支出	28	28	28	28		
雑支出	28	28	28	28		
事務費支出	92	94	92	94		
福利厚生費支出	87	89	87	89		
福利厚生費支出	87	89	87	89		
研修研究費支出	5	5	5	5		
研修研究費支出	5	5	5	5		
	事業活動支出計(2)	16,998	15,092	16,998	15,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	
	支出	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	
	支出	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：在宅福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入	16,998	15,092
	市区町村受託金収入	16,998	15,092
	市区町村受託金収入	16,998	15,092
	事業活動収入計(1)	16,998	15,092
事業活動による支出	人件費支出	12,893	10,782
	非常勤職員給与支出	11,431	9,581
	非常勤職員給与支出	11,431	9,581
	法定福利費支出	1,462	1,201
	法定福利費支出	1,462	1,201
	事業費支出	4,013	4,216
	旅費交通費支出	1	2
	役職員旅費支出	1	2
	給食費支出	1,403	1,425
	給食費支出	1,403	1,425
	被服費支出	14	14
	被服費支出	14	14
	教養娯楽費支出	42	42
	教養娯楽費支出	42	42
	印刷製本費支出	15	15
	印刷製本費支出	15	15
	通信運搬費支出	0	9
	通信運搬費支出	0	9
	租税公課支出	46	46
	租税公課支出	46	46
	消耗器具備品費支出	226	250
	消耗器具備品費支出	226	250
	保険料支出	202	259
	保険料支出	202	259
	賃借料支出	1,636	1,554
	賃借料支出	1,636	1,554
	車両費支出	223	375
	車両費支出	0	150
	車両燃料費支出	223	225
	修繕費支出	130	150
	修繕費支出	130	150
	手数料支出	47	47
手数料支出	47	47	
雑支出	28	28	
雑支出	28	28	
事務費支出	92	94	
福利厚生費支出	87	89	
福利厚生費支出	87	89	
研修研究費支出	5	5	
研修研究費支出	5	5	
事業活動支出計(2)	16,998	15,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	