# 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　本庄市社会福祉協議会



（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 | 5,590 | 5,590 | 0 | |
| 会費収入 | 5,590 | 5,590 | 0 | |
| 寄附金収入 | 2,610 | 2,700 | 90 | |
| 寄附金収入 | 10 | 100 | 90 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 7,587 | 7,381 | △206 | |
| 市補助金収入 | 3,001 | 3,000 | △1 | |
| 特別活動事業補助金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 移動支援補助金収入 | 1 | 0 | △1 | |
| 県社協補助金収入 | 300 | 400 | 100 | |
| ボランティア体験学習事業費補助金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 0 | 100 | 100 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,286 | 3,981 | △305 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,658 | 3,353 | △305 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 628 | 628 | 0 | |
| 受託金収入 | 75,183 | 78,592 | 3,409 | |
| 市受託金収入 | 73,062 | 76,454 | 3,392 | |
| 手話通訳派遣業務受託金収入 | 15,081 | 16,503 | 1,422 | |
| 心配ごと相談受託金収入 | 258 | 296 | 38 | |
| 手話奉仕員養成事業受託金収入 | 990 | 912 | △78 | |
| ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入 | 3,942 | 3,240 | △702 | |
| 地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入 | 22,741 | 24,248 | 1,507 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 7,500 | 7,500 | 0 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 13,878 | 13,957 | 79 | |
| 成年後見サポートセンター受託金収入 | 4,857 | 5,951 | 1,094 | |
| その他の受託金収入 | 3,815 | 3,847 | 32 | |
| 県社協受託金収入 | 2,121 | 2,138 | 17 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 2,113 | 2,130 | 17 | |
| その他の受託金収入 | 8 | 8 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 802 | 870 | 68 | |
| 償還金収入 | 802 | 870 | 68 | |
| 事業収入 | 4,029 | 4,248 | 219 | |
| 参加費収入 | 278 | 254 | △24 | |
| 参加者収入 | 278 | 254 | △24 | |
| 利用料収入 | 863 | 1,106 | 243 | |
| 分配金収入 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 手数料収入 | 48 | 48 | 0 | |
| 事業収入 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 28,177 | 4,266 | △23,911 | |
| 居宅介護料収入 | 9,900 | 0 | △9,900 | |
| 介護報酬収入 | 9,900 | 0 | △9,900 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,811 | 0 | △11,811 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 11,811 | 0 | △11,811 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,257 | 2,157 | △1,100 | |
| 事業費収入 | 3,257 | 2,157 | △1,100 | |

# 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　本庄市社会福祉協議会



（単位：千円）

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防支援費収入 | 2,109 | 2,109 | 0 | |
| 介護予防支援費収入 | 2,109 | 2,109 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 1,100 | 0 | △1,100 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,100 | 0 | △1,100 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 3,501 | 0 | △3,501 | |
| 自立支援給付費収入 | 3,500 | 0 | △3,500 | |
| 介護給付費収入 | 3,500 | 0 | △3,500 | |
| 利用者負担金収入 | 1 | 0 | △1 | |
| 交付金収入 | 81,120 | 87,324 | 6,204 | |
| 県交付金収入 | 3,150 | 3,150 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付事務費交付金収入 | 3,150 | 3,150 | 0 | |
| 市交付金収入 | 77,970 | 84,174 | 6,204 | |
| 社協職員人件費交付金収入 | 77,970 | 84,174 | 6,204 | |
| 受取利息配当金収入 | 6 | 6 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 6 | 6 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 基本財産利息等収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 運用財産利息等収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 積立預金利息等収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 98 | 79 | △19 | |
| 雑収入 | 98 | 79 | △19 | |
| 雑収入 | 98 | 79 | △19 | |
| 事業活動収入計(1) | 208,703 | 191,056 | △17,647 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 人件費支出 | 157,723 | 139,517 | △18,206 | |
| 職員給料支出 | 99,991 | 89,562 | △10,429 | |
| 職員俸給支出 | 87,627 | 81,736 | △5,891 | |
| 職員諸手当支出 | 12,364 | 7,826 | △4,538 | |
| 職員賞与支出 | 29,237 | 30,909 | 1,672 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,215 | 0 | △8,215 | |
| 退職給付支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 20,279 | 19,045 | △1,234 | |
| 事業費支出 | 22,508 | 23,562 | 1,054 | |
| 燃料費支出 | 101 | 112 | 11 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,971 | 3,864 | △107 | |
| 保険料支出 | 1,263 | 1,237 | △26 | |
| 賃借料支出 | 2,410 | 2,454 | 44 | |
| 租税公課支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 車輌費支出 | 166 | 206 | 40 | |
| 諸謝金支出 | 9,376 | 9,856 | 480 | |
| 旅費交通費支出 | 940 | 841 | △99 | |
| 印刷製本費支出 | 1,230 | 1,565 | 335 | |
| 通信運搬費支出 | 1,553 | 1,649 | 96 | |
| 会議費支出 | 12 | 18 | 6 | |
| 広報費支出 | 217 | 216 | △1 | |
| 手数料支出 | 389 | 346 | △43 | |
| 返還金支出 | 78 | 63 | △15 | |

# 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　本庄市社会福祉協議会



（単位：千円）

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 研究研修費支出 | 2 | 0 | △2 | |
| 業務委託費支出 | 799 | 1,134 | 335 | |
| 事務費支出 | 16,743 | 12,634 | △4,109 | |
| 福利厚生費支出 | 683 | 637 | △46 | |
| 旅費交通費支出 | 915 | 866 | △49 | |
| 研修研究費支出 | 479 | 487 | 8 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,725 | 1,278 | △447 | |
| 印刷製本費支出 | 1,487 | 819 | △668 | |
| 水道光熱費支出 | 551 | 422 | △129 | |
| 燃料費支出 | 625 | 365 | △260 | |
| 通信運搬費支出 | 2,118 | 1,413 | △705 | |
| 会議費支出 | 19 | 19 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 611 | 560 | △51 | |
| 手数料支出 | 493 | 428 | △65 | |
| 保険料支出 | 753 | 558 | △195 | |
| 賃借料支出 | 4,278 | 3,172 | △1,106 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 970 | 970 | 0 | |
| 租税公課支出 | 18 | 34 | 16 | |
| 車輌費支出 | 918 | 506 | △412 | |
| 渉外費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 諸会費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 貸付金支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,264 | 5,975 | △289 | |
| 一般募金配分金事業費 | 5,638 | 5,349 | △289 | |
| 高齢者福祉活動費 | 577 | 627 | 50 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 262 | 147 | △115 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 1,558 | 1,575 | 17 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 300 | 300 | 0 | |
| 共同募金推進費 | 1,308 | 657 | △651 | |
| 広報啓発事業費 | 1,633 | 2,043 | 410 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 625 | 625 | 0 | |
| 返還金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 助成金支出 | 3,095 | 3,695 | 600 | |
| 助成金支出 | 3,095 | 3,695 | 600 | |
| 育成助成金支出 | 3,095 | 3,695 | 600 | |
| 負担金支出 | 568 | 412 | △156 | |
| 負担金支出 | 568 | 412 | △156 | |
| 負担金支出 | 568 | 412 | △156 | |
| 事業活動支出計(2) | 208,101 | 186,995 | △21,106 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 602 | 4,061 | 3,459 | |
| ＜　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 | 1 | 1 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1 | 1 | 0 | |

# 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　本庄市社会福祉協議会



（単位：千円）

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 施設整備等支出計(5) | 1 | 1 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1 | △1 | 0 | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 4,262 | 2,741 | △1,521 | |
| 地域福祉活動基金積立資産取崩収入 | 100 | 588 | 488 | |
| 地域福祉活動基金積立資産取崩収入 | 100 | 588 | 488 | |
| 高齢者福祉事業基金積立資産取崩収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 高齢者福祉事業基金積立資産取崩収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入 | 2,208 | 2,053 | △155 | |
| 寄附者指定基金(有岡基金)積立資産取崩収入 | 2,208 | 2,053 | △155 | |
| 介護保険事業運営安定化積立資産取崩収入 | 1,854 | 0 | △1,854 | |
| 介護保険事業運営安定化積立資産取崩収入 | 1,854 | 0 | △1,854 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,262 | 2,741 | △1,521 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 積立資産支出 | 1,114 | 1,225 | 111 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,114 | 1,225 | 111 | |
| 共助会退職給付引当資産支出 | 1,114 | 1,225 | 111 | |
| その他の活動による支出 | 7,459 | 8,242 | 783 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 7,459 | 8,242 | 783 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,573 | 9,467 | 894 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,311 | △6,726 | △2,415 | |
| 予備費支出(10) | 3,100 | 2,800 | △300 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,810 | △5,466 | 1,344 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,810 | 5,466 | △1,344 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |