

# 法人全体 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

1 / 4

(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	6,162	6,165	3	
会費収入	6,162	6,165	3	
寄附金収入	101	100	1	
寄附金収入	101	100	1	
経常経費補助金収入	60,637	59,672	965	
市補助金収入	49,589	48,545	1,044	
専門職員設置費補助金収入	47,039	45,995	1,044	
ホラティアセンター活動事業費補助金収入	1,950	1,950	0	
乳幼児発達相談事業補助金収入	600	600	0	
共同募金配分金収入	11,048	11,127	79	
一般募金配分金収入	11,048	11,127	79	
助成金収入	21	21	0	
県社協助成金収入	21	21	0	
ホラティア基金配分事業助成金収入	1	1	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	20	20	0	
受託金収入	44,969	55,698	10,729	
市受託金収入	40,171	49,252	9,081	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,300	1,430	130	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,700	2,700	0	
心配ごと相談所事業受託金収入	1,450	1,450	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,665	7,313	648	
高齢者健康づくり事業受託金収入	225	246	21	
下妻市学習支援事業受託金収入	678	559	119	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	14,052	15,458	1,406	
福祉センターシニア管理受託金収入	3,099	3,517	418	
家計改善支援事業受託金収入	1,742	1,791	49	
就労準備支援事業受託金収入	2,698	2,994	296	
法人後見事業受託金収入	5,562	5,958	396	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,836	5,836	
県社協受託金収入	4,798	6,446	1,648	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	75	75	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,300	2,000	300	
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入	2,423	4,371	1,948	
貸付事業収入	700	700	0	
貸付事業資金貸付金収入	700	700	0	
事業収入	4,360	4,213	147	
利用料収入	4,360	4,213	147	
介護保険事業収入	92,861	82,366	10,495	
居宅介護料収入	61,179	52,893	8,286	
介護報酬収入	51,961	44,694	7,267	
介護予防報酬収入	2,808	2,912	104	
介護負担金収入(一般)	6,194	5,065	1,129	
介護予防負担金収入(一般)	216	222	6	
居宅介護支援介護料収入	29,026	27,066	1,960	
居宅介護支援介護料収入	27,980	26,020	1,960	

# 法人全体 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	1,046	1,046	0	
利用者等利用料収入	2,655	2,406	249	
利用料収入	2,538	2,289	249	
介護予防利用料収入	117	117	0	
その他の事業収入	1	1	0	
住宅改修理由書作成業務等補助金収入	1	1	0	
就労支援事業収入	25	25	0	
就労支援事業作業収入	25	25	0	
障害福祉サービス等事業収入	57,107	59,762	2,655	
自立支援給付費収入	56,740	59,339	2,599	
介護給付費収入	56,718	59,328	2,610	
日中一時預かり事業収入	22	11	11	
利用者負担金収入	2	2	0	
特定費用収入	365	421	56	
受取利息配当金収入	33	29	4	
受取利息配当金収入	30	26	4	
基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	50	28	22	
雑収入	50	28	22	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	49	27	22	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>267,026</b>	<b>268,779</b>	<b>1,753</b>	
< 支出 >				
人件費支出	184,182	199,906	15,724	
職員給料支出	103,196	110,889	7,693	
職員俸給支出	87,906	96,861	8,955	
職員諸手当支出	15,290	14,028	1,262	
職員賞与支出	27,389	36,798	9,409	
非常勤職員給与支出	30,625	26,211	4,414	
法定福利費支出	22,971	26,007	3,036	
退職一時金支出	1	1	0	
事業費支出	31,310	34,942	3,632	
給食費支出	3,403	3,726	323	
介護用品費支出	55	55	0	
保健衛生費支出	261	261	0	
医療費支出	30	20	10	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	446	429	17	
日用品費支出	120	120	0	
保育材料費支出	20	20	0	
活動費支出	3,877	3,592	285	
協会会員活動費支出	3,852	3,576	276	
カントリー活動費支出	25	16	9	
水道光熱費支出	7,244	7,654	410	
燃料費支出	1,868	1,918	50	
消耗器具備品費支出	2,090	4,497	2,407	
保険料支出	153	100	53	

# 法人全体 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	421	416	5	
車輛費支出	4,825	5,400	575	
車輛費支出	2,168	2,623	455	
車輛燃料費支出	2,657	2,777	120	
諸謝金支出	4,308	4,634	326	
旅費交通費支出	50	50	0	
委員等旅費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	304	378	74	
通信運搬費支出	107	167	60	
広報費支出	20	30	10	
嘱託医報酬支出	360	360	0	
就労支援事業作業支出	20	20	0	
居住支援費支出	597	560	37	
雑支出	730	534	196	
事務費支出	39,301	44,464	5,163	
福利厚生費支出	2,019	1,988	31	
職員被服費支出	526	432	94	
旅費交通費支出	1,707	1,167	540	
研修研究費支出	701	908	207	
事務消耗品費支出	1,573	1,785	212	
印刷製本費支出	695	568	127	
水道光熱費支出	841	1,458	617	
燃料費支出	40	38	2	
修繕費支出	907	907	0	
通信運搬費支出	2,971	3,333	362	
会議費支出	194	222	28	
広報費支出	3,615	3,291	324	
業務委託費支出	4,064	6,946	2,882	
手数料支出	973	741	232	
保険料支出	2,999	3,056	57	
賃借料支出	10,574	10,679	105	
租税公課支出	603	2,817	2,214	
保守料支出	3,645	3,576	69	
渉外費支出	110	65	45	
諸会費支出	281	276	5	
雑支出	263	211	52	
貸付事業支出	1,400	1,400	0	
貸付事業資金貸付金支出	1,400	1,400	0	
助成金支出	11,153	8,388	2,765	
助成金支出	11,153	8,388	2,765	
ホランティア-カク助成金支出	216	300	84	
福祉教育支援助成金支出	420	468	48	
ホランティア連絡協議会助成金支出	50	50	0	
支部社協活動助成金支出	1,861	1,854	7	
民生委員事業調査費助成金支出	246	246	0	
地域福祉助成事業助成金支出	2,000	4,000	2,000	
地域福祉活動支援事業助成金支出	500	500	0	

# 法人全体 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自治区長連合会活動助成金支出	320	320	0	
サロン活動等助成金支出	540	450	90	
防災ラジオ助成金支出	5,000	200	4,800	
事業活動支出計(2)	267,346	289,100	21,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	20,321	20,001	
< 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	0	500	500	
器具及び備品取得支出	0	500	500	
施設整備等支出計(5)	0	500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	500	500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	8,732	8,732	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
人件費積立資産取崩収入	0	6,732	6,732	
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	8,733	8,732	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3	3	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	12	12	0	
修繕積立資産支出	4	4	0	
備品等購入積立資産支出	4	4	0	
人件費積立資産支出	4	4	0	
その他の活動による支出	9,666	10,477	811	
退職手当積立基金預け金支出	9,666	10,477	811	
その他の活動支出計(8)	9,681	10,492	811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,680	1,759	7,921	
予備費支出(10)	37,163	3,530	33,633	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,163	26,110	21,053	
前期末支払資金残高(12)	133,102	133,967	865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,939	107,857	21,918	