

資金収支予算書

(令和 6年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100	1,100	0	
	個人会費収入	865	865	0	
	特別会費収入	235	235	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	49,012	50,187	1,175	
	町補助金収入	48,060	49,181	1,121	
	事務局補助金収入	40,897	42,051	1,154	
	在宅介護事業補助金収入	7,163	7,130	33	
	共同募金配分金収入	952	1,006	54	
	一般募金配分金収入	852	906	54	
	歳末たすけあい配分金収入	100	100	0	
	受託金収入	38,520	36,877	1,643	
	県受託金収入	4,000	4,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000	4,000	0	
	町受託金収入	33,722	32,153	1,569	
	生活支援型配食サービス事業受託金収入	3,369	2,058	1,311	
	地域サロン事業受託金収入	2,417	2,195	222	
	あったかふれあい七夕運営事業受託金収入	23,562	23,307	255	
	移動支援事業受託金収入	65	104	39	
	日中一時支援事業受託金収入	9	9	0	
	地域活動支援センター運営事業受託金収入	3,229	3,346	117	
	障害長期休暇支援事業受託金収入	1,071	1,134	63	
	県社協受託金収入	798	724	74	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	435	261	174	
	民生委員実費弁償費受託金収入	50	45	5	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	313	418	105	
	事業収入	4,144	3,018	1,126	
	参加費収入	95	84	11	
	利用料収入	3,815	2,718	1,097	
	賃貸料収入	222	204	18	
	手数料収入	12	12	0	
介護保険事業収入	4,651	5,302	651		
居宅介護料収入	3,558	4,111	553		
介護報酬収入	3,228	3,587	359		
介護負担金収入(一般)	330	524	194		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	992	916	76		
事業費収入	876	810	66		
事業負担金収入(公費)	35	0	35		
事業負担金収入(一般)	81	106	25		
その他の事業収入	101	275	174		
利用者負担減額措置事業補助金収入	17	14	3		
中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	84	261	177		
就労支援事業収入	9,900	10,300	400		
農林業事業収入	5,400	5,500	100		
里楽事業収入	4,500	4,800	300		
障害福祉サービス等事業収入	29,272	29,564	292		
自立支援給付費収入	29,160	29,470	310		
介護給付費収入	1,560	1,870	310		

資 金 収 支 予 算 書

(令和 5年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
訓練等給付費収入	27,600	27,600	0	
利用者負担金収入	112	94	18	
受取利息配当金収入	9	9	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
事業費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
工賃変動積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
設備等整備積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
運営費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
事業活動収入計 (1)	136,748	136,497	251	
支 出				
人件費支出	95,312	97,607	2,295	
役員報酬支出	1,830	1,830	0	
職員給料支出	24,755	26,245	1,490	
職員賞与支出	9,576	10,482	906	
職員諸手当支出	3,728	3,215	513	
非常勤職員賃金支出	33,322	33,622	300	
非常勤職員賞与支出	6,271	6,687	416	
非常勤職員諸手当支出	3,151	2,877	274	
法定福利費支出	12,679	12,649	30	
事業費支出	17,555	15,662	1,893	
諸謝金支出	558	383	175	
旅費交通費支出	115	94	21	
研修費支出	5	5	0	
消耗品費支出	1,788	1,388	400	
器具什器費支出	180	360	180	
給食材料費支出	1,462	1,399	63	
交際費支出	154	169	15	
印刷製本費支出	10	10	0	
車輛費支出	1,400	1,300	100	
燃料費支出	102	102	0	
車輛燃料費支出	2,011	2,068	57	
修繕費支出	262	260	2	
通信運搬費支出	226	248	22	
会議費支出	53	40	13	
業務委託費支出	4,027	2,560	1,467	
手数料支出	62	82	20	
実費弁償費支出	715	791	76	
損害保険料支出	1,507	1,437	70	
賃借料支出	2,849	2,889	40	
保健衛生費支出	27	35	8	
教養娯楽費支出	42	42	0	
事務費支出	10,480	9,786	694	
福利厚生費支出	345	356	11	
旅費交通費支出	196	199	3	
研修費支出	161	161	0	
消耗品費支出	1,628	1,255	373	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 5年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	器具什器費支出	270	220	50	
	車輛費支出	990	872	118	
	車輛燃料費支出	600	560	40	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	1,256	1,114	142	
	広報費支出	414	429	15	
	業務委託費支出	38	40	2	
	保守料支出	180	180	0	
	手数料支出	169	212	43	
	損害保険料支出	361	356	5	
	賃借料支出	1,425	1,452	27	
	租税公課支出	1,564	1,487	77	
	諸会費支出	137	137	0	
	図書費支出	66	76	10	
	会長交際費支出	100	100	0	
	職員被服費支出	20	20	0	
	水道光熱費支出	270	270	0	
	土地・建物賃借料支出	180	180	0	
	雑 支 出	10	10	0	
	就労支援事業支出	9,900	10,300	400	
	就労支援事業販売原価支出	9,900	10,300	400	
	就労支援事業製造原価支出	9,500	9,900	400	
	就労支援事業仕入支出	400	400	0	
	助成金支出	1,894	1,739	155	
	サロン助成金支出	1,744	1,589	155	
	福祉教育・ボランティア助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計 (2)	135,141	135,094	47	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	1,607	1,403	204	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	175	140	35	
	器具及び備品取得支出	175	140	35	
	施設整備等支出計 (5)	175	140	35	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	175	140	35	
その他の活動による収支	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	106	106	0	
	事業費積立資産支出	1	1	0	
	福祉基金積立資産支出	102	102	0	
	工賃変動積立資産支出	1	1	0	
	設備等整備積立資産支出	1	1	0	
	運営費積立資産支出	1	1	0	
	その他の活動による支出	2,736	2,902	166	
	退職手当積立基金預け金支出	2,736	2,902	166	
その他の活動支出計 (8)	2,842	3,008	166		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	2,842	3,008	166	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	1,410	1,745	335	
		1,410	1,745	335	
前期末支払資金残高 (12)		1,410	1,745	335	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	