

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

[事業区分] 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	480,000	530,000	50,000	
	会費収入	480,000	530,000	50,000	
	2 寄附金収入	694,000	687,000	△ 7,000	
	寄附金収入	694,000	687,000	△ 7,000	
	3 経常経費補助金収入	86,214,000	70,770,000	△ 15,444,000	町補助金等
	市区町村補助金収入	85,714,000	70,130,000	△ 15,584,000	
	共同募金配分金収入	500,000	640,000	140,000	
	4 受託金収入	94,536,000	119,991,000	25,455,000	町受託・県受託金
	市区町村受託金収入	8,181,000	26,264,000	18,083,000	
都道府県社協受託金収入	86,355,000	93,727,000	7,372,000		
5 貸付事業収入	1,000	2,000	1,000		
償還金収入	1,000	2,000	1,000		
6 事業収入	1,975,000	2,437,000	462,000	加等参加費・あん林 <sup>®</sup> 利用料	
参加費収入	1,839,000	2,277,000	438,000		
利用料収入	91,000	115,000	24,000		
事業収入	45,000	45,000	0		
7 介護保険事業収入	9,030,000	8,677,000	△ 353,000	介護報酬・介護料・事業補助金	
居宅介護料収入	6,403,000	5,609,000	△ 794,000		
居宅介護支援介護料収入	1,678,000	1,110,000	△ 568,000		
その他の事業収入	949,000	1,958,000	1,009,000		
8 その他事業収入	50,000	50,000	0		
その他の事業収入(業務委託)	50,000	50,000	0		
9 受取利息配当金収入	176,000	1,225,000	1,049,000	定期・債権等利息	
受取利息配当金収入	176,000	1,225,000	1,049,000		
10 その他の収入	6,000	55,000	49,000		
雑収入	6,000	55,000	49,000		
事業活動収入計(1)		193,162,000	204,424,000	11,262,000	
支出	11 人件費支出	150,219,000	147,817,000	△ 2,402,000	
	職員給料支出	96,965,000	93,148,000	△ 3,817,000	
	職員賞与支出	20,935,000	20,886,000	△ 49,000	
	法定福利費支出	20,238,000	20,896,000	658,000	
	職員諸手当支出	12,081,000	12,887,000	806,000	
	12 事業費支出	4,617,000	6,499,000	1,882,000	事業運営に係る経費
	燃料費支出	68,000	104,000	36,000	
	消耗器具備品費支出	1,007,000	1,363,000	356,000	
	保険料支出	76,000	105,000	29,000	
	賃借料支出	112,000	241,000	129,000	
	旅費交通費支出	182,000	355,000	173,000	
	雑支出	163,000	163,000	0	
	印刷製本費支出	526,000	595,000	69,000	
	通信運搬費支出	59,000	93,000	34,000	
	業務委託費支出	748,000	1,613,000	865,000	
	食料費支出	621,000	849,000	228,000	
	諸謝金支出	1,026,000	946,000	△ 80,000	
	手数料支出	29,000	72,000	43,000	
	13 事務費支出	46,116,000	43,663,000	△ 2,453,000	事業所に係る経費
	福利厚生費支出	650,000	690,000	40,000	
職員被服費支出	236,000	279,000	43,000		
旅費交通費支出	343,000	282,000	△ 61,000		
研修研究費支出	205,000	1,280,000	1,075,000		
事務消耗品費支出	5,141,000	5,025,000	△ 116,000		
印刷製本費支出	778,000	285,000	△ 493,000		
水道光熱費支出	2,678,000	3,465,000	787,000		
燃料費支出	1,793,000	1,951,000	158,000		

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[事業区分] 社会福祉事業  
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	修繕費支出	412,000	700,000	288,000	
	通信運搬費支出	1,988,000	1,958,000	△ 30,000	
	会議費支出	627,000	623,000	△ 4,000	
	広報費支出	53,000	56,000	3,000	
	業務委託費支出	4,636,000	6,677,000	2,041,000	
	手数料支出	483,000	475,000	△ 8,000	
	保険料支出	1,148,000	1,459,000	311,000	
	賃借料支出	4,461,000	4,033,000	△ 428,000	
	租税公課支出	17,258,000	10,691,000	△ 6,567,000	
	保守料支出	1,467,000	1,525,000	58,000	
	渉外費支出	213,000	203,000	△ 10,000	
	諸会費支出	125,000	122,000	△ 3,000	
	車輛費支出	996,000	1,480,000	484,000	
	保健費支出	200,000	174,000	△ 26,000	
	雑支出	70,000	45,000	△ 25,000	
	登録ヘルパー賃金支出	120,000	120,000	0	
	諸謝金支出	35,000	65,000	30,000	
	14 支出	100,000	100,000	0	
	法外援護費	100,000	100,000	0	
	15 貸付事業支出	1,812,000	1,862,000	50,000	生活援助資金貸付
	貸付金支出	1,812,000	1,862,000	50,000	
	16 助成金支出	300,000	250,000	△ 50,000	共同募金各種団体配分金
	助成金支出	300,000	250,000	△ 50,000	
	17 負担金支出	0	240,000	240,000	社協連携事務所負担金
	負担金支出	0	240,000	240,000	
	事業活動支出計(2)	203,164,000	200,431,000	△ 2,733,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,002,000	3,993,000	13,995,000	
施設	取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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	収入				
	18 基金積立資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	当初運転資金
	基金積立資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	
	19 積立資産取崩収入	2,000,000	2,720,000	720,000	積立資金取崩し
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,720,000	720,000	
	20 事業区分間繰入金収入	38,034,000		△ 38,034,000	
	事業繰入金収入	38,034,000		△ 38,034,000	
	21 拠点区分間繰入金収入	0	34,213,000	34,213,000	拠点区分間資金移動
	その他の活動収入計(7)	40,034,000	66,933,000	26,899,000	
	支出				
	22 基金積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	当初運転資金
	基金積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	
	23 積立資産支出	5,004,000	0	△ 5,004,000	退職給付金
	退職給付引当資産支出	5,004,000	0	△ 5,004,000	
	24 事業区分間繰入金支出	30,195,000	0	△ 30,195,000	事業区分間資金移動
	運営繰出金支出	30,195,000	0	△ 30,195,000	
	25 拠点区分間繰入金支出	0	34,213,000	34,213,000	拠点区分間資金移動
	その他の活動支出計(8)	35,199,000	64,213,000	29,014,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,835,000	2,720,000	△ 2,115,000	
	26 予備費支出(10)	64,909,000	88,929,000	24,020,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 70,076,000	△ 82,216,000	△ 12,140,000	
	前期末支払資金残高(12)	70,076,000	82,216,000	12,140,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[拠点区分] 富岡町補助事業  
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	1 会費収入	480,000	530,000	50,000	
	会費収入	480,000	530,000	50,000	会員会費収入
	2 寄附金収入	694,000	687,000	△ 7,000	
	寄附金収入	694,000	687,000	△ 7,000	ご意志、一般寄附
	3 経常経費補助金収入	85,714,000	70,130,000	△ 15,584,000	
	市区町村補助金収入	85,714,000	70,130,000	△ 15,584,000	事業補助金(町補助)
	4 貸付事業収入	0	1,000	1,000	
	償還金収入	0	1,000	1,000	
	5 事業収入	1,381,000	1,434,000	53,000	
	参加費収入	1,381,000	1,434,000	53,000	参加費
6 その他事業収入	50,000	50,000	0		
その他の事業収入(業務委託)	50,000	50,000	0	事業受託(遺族会)	
7 受取利息配当金収入	171,000	1,221,000	1,050,000		
受取利息配当金収入	171,000	1,221,000	1,050,000	国債・社債・定期・預金利息	
8 その他の収入	1,000	50,000	49,000		
雑収入	1,000	50,000	49,000	雑収入	
事業活動収入計(1)		88,491,000	74,103,000	△ 14,388,000	
支	9 人件費支出	50,299,000	25,927,000	△ 24,372,000	
	職員給料支出	28,214,000	14,684,000	△ 13,530,000	職員給与
	職員賞与支出	9,391,000	4,406,000	△ 4,985,000	職員賞与
	法定福利費支出	6,828,000	3,258,000	△ 3,570,000	社会保険料
	職員諸手当支出	5,866,000	3,579,000	△ 2,287,000	職員諸手当
	10 事業費支出	1,854,000	2,018,000	164,000	
	燃料費支出	33,000	66,000	33,000	送迎車輛燃料費
	消耗器具備品費支出	626,000	561,000	△ 65,000	消耗品費
	保険料支出	32,000	48,000	16,000	傷害補償保険代
	賃借料支出	54,000	52,000	△ 2,000	会場使用料
	旅費交通費支出	141,000	235,000	94,000	講師旅費
	雑支出	163,000	163,000	0	雑費
	印刷製本費支出	23,000	21,000	△ 2,000	チラシ印刷費
	通信運搬費支出	30,000	68,000	38,000	郵送料
	食料費支出	387,000	364,000	△ 23,000	昼食代
	諸謝金支出	365,000	440,000	75,000	講師謝礼
	11 事務費支出	20,402,000	12,986,000	△ 7,416,000	
	福利厚生費支出	320,000	270,000	△ 50,000	健診費用
	職員被服費支出	16,000	8,000	△ 8,000	職員ユニフォーム代
	旅費交通費支出	181,000	189,000	8,000	研修旅費
	研修研究費支出	135,000	1,135,000	1,000,000	研修費
	事務消耗品費支出	1,398,000	1,229,000	△ 169,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	682,000	153,000	△ 529,000	情報紙・封筒印刷費
	燃料費支出	111,000	240,000	129,000	車輛燃料費
	修繕費支出	100,000	100,000	0	電算器機修繕費
	通信運搬費支出	213,000	195,000	△ 18,000	電話代・郵送料
	会議費支出	612,000	608,000	△ 4,000	理事会・評議員会費用
	業務委託費支出	2,347,000	3,310,000	963,000	情報紙作成費、送迎業務委託費
	手数料支出	253,000	240,000	△ 13,000	振込手数料
	保険料支出	890,000	1,249,000	359,000	福祉事業者総合保険料、車輛保険料
	賃借料支出	1,792,000	1,792,000	0	事務器機リース料、会計システムリース料
	租税公課支出	9,419,000	10,000	△ 9,409,000	消費税納税額、収入印紙代
	保守料支出	801,000	801,000	0	ホームページ保守費、会計システム保守費
	渉外費支出	213,000	203,000	△ 10,000	お悔み
	諸会費支出	125,000	122,000	△ 3,000	福島県社協・全社協負担金等
	車輛費支出	642,000	997,000	355,000	車検費用、車輛整備費
	保健費支出	102,000	105,000	3,000	予防接種補助
	雑支出	50,000	30,000	△ 20,000	雑費
	12 支	100,000	0	△ 100,000	
	法外援護費	100,000	0	△ 100,000	
事業活動支出計(2)		72,655,000	40,931,000	△ 31,724,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,836,000	33,172,000	17,336,000	

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[拠点区分] 富岡町補助事業  
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
施設 整 整	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	13 基金積立資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	
		基金積立資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	
		14 積立資産取崩収入	2,000,000	2,720,000	720,000	
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,720,000	720,000	積立資産取崩収入
		15 事業区分間繰入金収入	7,839,000	0	△ 7,839,000	
	事業繰入金収入	7,839,000	0	△ 7,839,000	事業繰入(委託事業納税)	
		その他の活動収入計(7)	9,839,000	32,720,000	22,881,000	
	支 出	16 基金積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	
		基金積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	
		17 積立資産支出	5,004,000	0	△ 5,004,000	
退職給付引当資産支出		5,004,000	0	△ 5,004,000	退職金掛金	
18 事業区分間繰入金支出		30,195,000	0	△ 30,195,000		
運営繰出金支出	30,195,000	0	△ 30,195,000			
19 拠点区分間繰入金支出	0	34,213,000	34,213,000	拠点繰出金(人件費、自主事業)		
	その他の活動支出計(8)	35,199,000	64,213,000	29,014,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,360,000	△ 31,493,000	△ 6,133,000		
	予備費支出(10)	26,715,000	45,007,000	18,292,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 36,239,000	△ 43,328,000	△ 7,089,000		
前期末支払資金残高(12)		36,239,000	43,328,000	7,089,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[拠点区分] 富岡町受託事業  
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
	1 経常経費補助金収入	0	0	0		
	市区町村補助金収入	0	0	0		
	2 受託金収入	1,692,000	2,237,000	545,000		
	市区町村受託金収入	1,692,000	2,237,000	545,000	事業受託金(町受託)	
	3 事業収入	45,000	69,000	24,000		
	参加費収入	0	0	0		
	利用料収入	0	24,000	24,000	利用者自己負担金	
	事業収入	45,000	45,000	0	食券等収入	
	4 その他の収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	5,000	5,000	0	雑収入	
	事業活動収入計(1)		1,742,000	2,311,000	569,000	
	支出					
	5 事業費支出	1,292,000	1,712,000	420,000		
燃料費支出	0	0	0			
消耗器具備品費支出	0	17,000	17,000	消耗品費		
保険料支出	6,000	7,000	1,000	イベント保険		
賃借料支出	6,000	13,000	7,000	会場使用料		
旅費交通費支出	8,000	71,000	63,000	事業協力者旅費、出演(出店)者旅費、民生児童委員旅費		
雑支出	0	0	0			
印刷製本費支出	171,000	164,000	△ 7,000	チラシ印刷費		
通信運搬費支出	13,000	17,000	4,000	郵送料		
業務委託費支出	408,000	804,000	396,000	クリーニング業務委託費、弁護士費用		
食料費支出	104,000	228,000	124,000	食材費		
諸謝金支出	576,000	391,000	△ 185,000	理容師報酬、事業協力者謝礼、出演(出店)者謝金、民生児童委員謝金		
6 事務費支出	450,000	599,000	149,000			
事務消耗品費支出	332,000	362,000	30,000	事務消耗品費		
水道光熱費支出	11,000	13,000	2,000	ガス代		
業務委託費支出	0	80,000	80,000	駐車場整備委託費		
手数料支出	57,000	94,000	37,000	振込手数料		
賃借料支出	33,000	33,000	0	調理器具以外費		
保健費支出	17,000	17,000	0	保菌検査料		
事業活動支出計(2)		1,742,000	2,311,000	569,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備	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	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		
7 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		

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[拠点区分] 福島県社協受託事業  
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動 に る 収 支	収入				
	1 受託金収入	86,355,000	93,727,000	7,372,000	
	都道府県社協受託金収入	86,355,000	93,727,000	7,372,000	事業受託金(県社協)
	2 事業収入	496,000	865,000	369,000	
	参加費収入	458,000	827,000	369,000	加参加費
	利用料収入	38,000	38,000	0	日常生活自立支援利用料
	事業活動収入計(1)	86,851,000	94,592,000	7,741,000	
	支出				
	3 人件費支出	75,540,000	86,428,000	10,888,000	
	職員給料支出	54,179,000	59,352,000	5,173,000	生活支援相談員給与
	職員賞与支出	7,527,000	10,027,000	2,500,000	生活支援相談員賞与
	法定福利費支出	10,068,000	11,955,000	1,887,000	社会保険料
	職員諸手当支出	3,766,000	5,094,000	1,328,000	生活支援相談員諸手当
	4 事業費支出	1,271,000	2,327,000	1,056,000	
	消耗器具備品費支出	293,000	635,000	342,000	加消耗品、ものづくり材料代
	保険料支出	38,000	50,000	12,000	加保険料
	賃借料支出	52,000	176,000	124,000	会場使用料
	旅費交通費支出	33,000	49,000	16,000	講師旅費
	印刷製本費支出	332,000	397,000	65,000	加チラシ印刷費
	通信運搬費支出	16,000	8,000	△ 8,000	郵送料
	業務委託費支出	340,000	721,000	381,000	遠足バス運行委託費
食料費支出	56,000	112,000	56,000	加茶菓子代	
諸謝金支出	85,000	115,000	30,000	講師謝礼	
手数料支出	26,000	64,000	38,000	支払手数料	
5 事務費支出	15,779,000	16,645,000	866,000		
福利厚生費支出	210,000	300,000	90,000	健診費	
職員被服費支出	150,000	242,000	92,000	職員エフオー代	
旅費交通費支出	77,000	70,000	△ 7,000	研修旅費等	
研修研究費支出	25,000	36,000	11,000	研修費	
事務消耗品費支出	2,376,000	2,631,000	255,000	消耗品費	
印刷製本費支出	50,000	86,000	36,000	訪問チラシ印刷費	
水道光熱費支出	900,000	730,000	△ 170,000	各拠点事務所水道光熱費	
燃料費支出	1,400,000	1,350,000	△ 50,000	車輛燃料費	
通信運搬費支出	1,144,000	1,053,000	△ 91,000	電話代、郵送料	
会議費支出	15,000	15,000	0	会議費	
手数料支出	43,000	43,000	0	振込手数料	
賃借料支出	1,450,000	1,445,000	△ 5,000	PC・機、電話機リース料	
租税公課支出	7,839,000	8,496,000	657,000	事業受託納税予定消費税	
保守料支出	40,000	35,000	△ 5,000	OA器機保守料	
車輛費支出	60,000	73,000	13,000	車輛整備費	
諸謝金支出	0	40,000	40,000	講師謝礼	
6 負担金支出	0	240,000	240,000		
負担金支出	0	240,000	240,000	社協連携事務所負担金	
事業活動支出計(2)	92,590,000	105,640,000	13,050,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,739,000	△ 11,048,000	△ 5,309,000		
施設					
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					
収入	7 事業区分間繰入金収入	5,739,000		△ 5,739,000	
	事業繰入金収入	5,739,000		△ 5,739,000	
	8 拠点区分間繰入金収入	0	11,048,000	11,048,000	繰入金(人件費)
他の	その他の活動収入計(7)	5,739,000	11,048,000	5,309,000	
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,739,000	11,048,000	5,309,000	
	9 予備費支出(10)	398,000	1,653,000	1,255,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 398,000	△ 1,653,000	△ 1,255,000	
	前期末支払資金残高(12)	398,000	1,653,000	1,255,000	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[拠点区分] 共同募金配分金事業  
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	1 経常経費補助金収入	500,000	640,000	140,000	
	共同募金配分金収入	500,000	640,000	140,000	共同募金配分金収入
	2 事業収入	0	16,000	16,000	
	参加費収入	0	16,000	16,000	参加費
	事業活動収入計(1)	500,000	656,000	156,000	
	支出				
	3 事業費支出	200,000	406,000	206,000	
	燃料費支出	35,000	8,000	△ 27,000	車輜燃料費
	消耗器具備品費支出	88,000	150,000	62,000	配布用消耗品費
印刷製本費支出	0	8,000	8,000	チラシ印刷費	
業務委託費支出	0	88,000	88,000	バス運行委託	
食料費支出	74,000	145,000	71,000	配布用食材費	
手数料支出	3,000	7,000	4,000	振込手数料	
4 助成金支出	300,000	250,000	△ 50,000		
助成金支出	300,000	250,000	△ 50,000	助成金(各種団体へ)	
事業活動支出計(2)	500,000	656,000	156,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					
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					
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	
	5 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	

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[拠点区分] 指定管理者事業  
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	1 受託金収入	6,489,000	24,027,000	17,538,000	
	市区町村受託金収入	6,489,000	24,027,000	17,538,000	施設管理受託金(町受託)
	2 受取利息配当金収入	1,000	0	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	△ 1,000	預金利息
	事業活動収入計(1)	6,490,000	24,027,000	17,537,000	
	支出				
	3 人件費支出	0	12,860,000	12,860,000	
	職員給料支出	0	6,527,000	6,527,000	職員給与
	職員賞与支出	0	2,638,000	2,638,000	職員賞与
	法定福利費支出	0	1,704,000	1,704,000	社会保険料等
	職員諸手当支出	0	1,991,000	1,991,000	職員諸手当
	4 事務費支出	6,490,000	11,167,000	4,677,000	
	福利厚生費支出	0	40,000	40,000	健診費用
	事務消耗品費支出	544,000	543,000	△ 1,000	施設消耗品費
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0	施設利用許可申請書作成費
	水道光熱費支出	1,767,000	2,722,000	955,000	施設水道光熱費
	燃料費支出	63,000	158,000	95,000	灯油代
	修繕費支出	312,000	600,000	288,000	施設修繕費
	通信運搬費支出	383,000	542,000	159,000	電話代、NHK受信料
広報費支出	53,000	56,000	3,000	施設パンフレット作成費	
業務委託費支出	2,110,000	3,108,000	998,000	施設警備、清掃業務委託費	
手数料支出	76,000	57,000	△ 19,000	振込手数料	
賃借料支出	548,000	459,000	△ 89,000	電話機リース料等	
租税公課支出	0	2,185,000	2,185,000	消費税	
保守料支出	626,000	689,000	63,000	設備保守点検費	
事業活動支出計(2)	6,490,000	24,027,000	17,537,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設					
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					
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		
5 予備費支出(10)	333,000	1,350,000	1,017,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 333,000	△ 1,350,000	△ 1,017,000		
前期末支払資金残高(12)	333,000	1,350,000	1,017,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[拠点区分] 自主運営事業  
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	1 貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	生活援助資金償還金収入
	2 事業収入	53,000	53,000	0	
	利用料収入	53,000	53,000	0	利用料
	3 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預貯金利息
	事業活動収入計(1)	55,000	55,000	0	
	支出				
	4 事業費支出	0	36,000	36,000	
	燃料費支出	0	30,000	30,000	ガソリン代
	印刷製本費支出	0	5,000	5,000	チラシ印刷費
	手数料支出	0	1,000	1,000	振込手数料
5 事務費支出	389,000	400,000	11,000		
旅費交通費支出	23,000	23,000	0	講師旅費	
事務消耗品費支出	111,000	110,000	△ 1,000	事務消耗品費	
印刷製本費支出	18,000	28,000	10,000	チラシ印刷費、領収書作成	
通信運搬費支出	14,000	14,000	0	郵送料	
業務委託費支出	179,000	179,000	0	業者作業工賃	
手数料支出	19,000	21,000	2,000	振込手数料	
諸謝金支出	25,000	25,000	0	講師謝礼	
6 支出	0	100,000	100,000		
法外援護費	0	100,000	100,000	法外援護費	
7 貸付事業支出	1,812,000	1,862,000	50,000		
貸付金支出	1,812,000	1,862,000	50,000	生活援助資金貸付金	
事業活動支出計(2)	2,201,000	2,398,000	197,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,146,000	△ 2,343,000	△ 197,000		
施設					
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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	8 事業区分間繰入金収入	336,000	0	△ 336,000	
	事業繰入金収入	336,000	0	△ 336,000	
	9 拠点区分間繰入金収入	0	483,000	483,000	繰入金(法人より)
	その他の活動収入計(7)	336,000	483,000	147,000	
	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)	336,000	483,000	147,000		
10 予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 1,810,000	△ 1,860,000	△ 50,000		
前期末支払資金残高(12)		1,810,000	1,860,000	1,527,000	前年度繰入金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人富岡町社会福祉協議会  
[拠点区分] 介護保険事業  
(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	1 介護保険事業収入	9,030,000	8,677,000	△ 353,000	
		居宅介護料収入	6,403,000	5,609,000	△ 794,000	介護報酬
		居宅介護支援介護料収入	1,678,000	1,110,000	△ 568,000	居宅介護料
		その他の事業収入	949,000	1,958,000	1,009,000	事業補助金、介護計画作成料
		2 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	9,033,000	8,680,000	△ 353,000	
	支出	3 人件費支出	24,380,000	22,602,000	△ 1,778,000	
		職員給料支出	14,572,000	12,585,000	△ 1,987,000	
		職員賞与支出	4,017,000	3,815,000	△ 202,000	
		法定福利費支出	3,342,000	3,979,000	637,000	社会保険料
		職員諸手当支出	2,449,000	2,223,000	△ 226,000	
		4 事務費支出	2,606,000	1,866,000	△ 740,000	
		福利厚生費支出	120,000	80,000	△ 40,000	健診費用
		職員被服費支出	70,000	29,000	△ 41,000	
		旅費交通費支出	62,000	0	△ 62,000	研修交通費
		研修研究費支出	45,000	109,000	64,000	研修参加費
		事務消耗品費支出	380,000	150,000	△ 230,000	
		印刷製本費支出	20,000	10,000	△ 10,000	チラシ印刷代
		燃料費支出	219,000	203,000	△ 16,000	車輛燃料費
		通信運搬費支出	234,000	154,000	△ 80,000	電話料、郵送料
		手数料支出	35,000	20,000	△ 15,000	振込手数料
		保険料支出	258,000	210,000	△ 48,000	車輛保険料
		賃借料支出	638,000	304,000	△ 334,000	介護ソフト利用料、PC-機リース料
車輛費支出		294,000	410,000	116,000	車輛費、車検費用	
保健費支出		81,000	52,000	△ 29,000	予防接種補助、保菌検査料	
雑支出		20,000	15,000	△ 5,000		
登録ヘルパー賃金支出	120,000	120,000	0	登録ヘルパー賃金		
諸謝金支出	10,000	0	△ 10,000	講師謝礼		
	事業活動支出計(2)	26,986,000	24,468,000	△ 2,518,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,953,000	△ 15,788,000	2,165,000		
施設整	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収入	5 事業区分間繰入金収入	24,120,000	0	△ 24,120,000	
		事業繰入金収入	24,120,000	0	△ 24,120,000	
	支出	6 拠点区分間繰入金収入	0	22,682,000	22,682,000	事業繰入金(人件費)
		その他の活動収入計(7)	24,120,000	22,682,000	△ 1,438,000	
		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)	24,120,000	22,682,000	△ 1,438,000		
	7 予備費支出(10)	37,463,000	40,919,000	3,456,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 31,296,000	△ 34,025,000	△ 2,729,000		

前期末支払資金残高(12)	31,296,000	34,025,000	2,729,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0