

令和6年度

資金収支予算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 清須市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：清須市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,463	5,761	△ 298	
会費収入	5,463	5,761	△ 298	個人会費・法人会費
寄附金収入	452	452	0	
寄附金収入	452	452	0	寄付金
経常経費補助金収入	73,006	72,947	59	
市区町村補助金収入	67,514	67,514	0	
市区町村補助金収入	67,514	67,514	0	人件費事業費補助金
その他の補助金収入	800	800	0	
その他の補助金収入	800	800	0	障害者雇用助成金
都道府県社協補助(助成)金収入	335	365	△ 30	
都道府県社協補助(助成)金収入	335	365	△ 30	福祉でまちづくり・県社協ボランティア保険助成金
共同募金配分金収入	4,357	4,268	89	
一般募金配分金収入	4,287	4,198	89	共同募金一般募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	70	70	0	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	178,735	160,532	18,203	
市区町村受託金収入	165,231	151,434	13,797	
市区町村受託金収入	165,231	151,434	13,797	市受託事業費・福祉センター指定管理料
都道府県社協受託金収入	12,716	8,309	4,407	
都道府県社協受託金収入	12,716	8,309	4,407	日常生活自立支援事業費・資金貸付事業事務費(特例貸付等)
その他の受託金収入	788	789	△ 1	
その他の受託金収入	788	789	△ 1	介護予防プラン作成料
貸付事業収入	60	60	0	
償還金収入	60	60	0	貸付償還金
事業収入	1,362	1,088	274	
参加費収入	105	105	0	リフレッシュ事業参加費
利用料収入	1,167	892	275	福祉車輛貸出利用料・貸館利用料・日常生活自立支援事業利用料等
その他の事業収入	90	91	△ 1	利用者おやつ代
介護保険事業収入	76,569	73,279	3,290	
居宅介護料収入	13,452	17,244	△ 3,792	
介護報酬収入	12,000	12,000	0	介護報酬
介護予防報酬収入	0	3,360	△ 3,360	
介護負担金収入(公費)	12	12	0	利用者負担金
介護負担金収入(一般)	1,440	1,440	0	利用者負担金
介護予防負担金収入(公費)	0	12	△ 12	
介護予防負担金収入(一般)	0	420	△ 420	
居宅介護支援介護料収入	49,894	46,682	3,212	
居宅介護支援介護料収入	29,818	25,935	3,883	ケアプラン作成料
介護予防支援介護料収入	20,076	20,747	△ 671	介護予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,067	9,173	3,894	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費収入	12,683	9,173	3,510	介護予防ケアマネジメント料・生活支援訪問サービス報酬
事業負担金収入（公費）	12	0	12	利用者負担金
事業負担金収入（一般）	372	0	372	利用者負担金
その他の事業収入	156	180	△ 24	
その他の事業収入	156	180	△ 24	自費サービス利用料
就労支援事業収入	7,188	6,336	852	
就労支援事業収入	7,188	6,336	852	作業収入・自主製品売上
障害福祉サービス等事業収入	85,818	81,372	4,446	
自立支援給付費収入	72,073	65,906	6,167	
介護給付費収入	12,600	12,000	600	自立支援給付費（障害者ホームヘルプ）
訓練等給付費収入	59,306	53,414	5,892	訓練等給付費（就労）
計画相談支援給付費収入	167	492	△ 325	相談支援給付費
利用者負担金収入	183	384	△ 201	利用者負担金（障害サービス）
特定費用収入	2,439	2,393	46	利用者昼食代
その他の事業収入	11,123	12,689	△ 1,566	
補助金事業収入（一般）	11,123	12,689	△ 1,566	移動支援・生活サポート・日中一時支援事業補助金
受取利息配当金収入	10	11	△ 1	
受取利息配当金収入	5	7	△ 2	預金利息
運営基金等積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	5	4	1	特定預金利息
その他の収入	191	198	△ 7	
受入研修費収入	23	32	△ 9	実習生受入費用
雑収入	168	166	2	
雑収入	168	166	2	パンナー広告料・てとて広告料・公衆電話使用料等
事業活動収入計(1)	428,854	402,036	26,818	
< 支出 >				
人件費支出	316,097	310,348	5,749	
役員報酬支出	1,805	1,750	55	会長報酬・役員等費用弁償
職員給料支出	145,284	146,091	△ 807	
職員俸給支出	122,804	118,940	3,864	職員俸給
職員諸手当	22,480	27,151	△ 4,671	職員諸手当
職員賞与支出	53,223	50,200	3,023	職員賞与
臨時職員給与支出	66,021	64,232	1,789	臨時職員給与
退職給付支出	8,849	7,933	916	
退職共済掛金支出	8,849	7,933	916	退職共済掛金
法定福利費支出	40,915	40,142	773	社会保険料等
事業費支出	49,095	44,039	5,056	
給食費支出	4,041	4,103	△ 62	利用者昼食代・おやつ代等
介護用品費支出	38	98	△ 60	シャワーエプロン等
保健衛生費支出	125	130	△ 5	洗剤・消毒液等
教養娯楽費支出	512	555	△ 43	レクリエーション材料費等
水道光熱費支出	2,148	2,616	△ 468	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	2,880	1,860	1,020	事務用品等
手数料支出	532	559	△ 27	給与・業者払い振込手数料等
保険料支出	1,212	1,245	△ 33	車両任意保険・賠償責任保険等
賃借料支出	5,195	4,452	743	事務機器・システムリース料等

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
車輛費支出	3,559	3,050	509	車検費用・ガソリン代等
諸謝金支出	899	802	97	講師料・支援検討会議謝礼等
印刷製本費支出	528	596	△ 68	会員募集趣意書・事業案内チラシ、パンフレット等
修繕費支出	510	501	9	備品修繕費
通信運搬費支出	3,736	3,447	289	電話代・切手代等
会議費支出	170	155	15	会議用飲み物代等
広報費支出	2,139	1,961	178	社協だより作成費・啓発資材費・S N S サービス利用料
業務委託費支出	13,849	14,739	△ 890	介護予防プラン作成業務委託費
租税公課支出	5,477	1,667	3,810	支払消費税・収入印紙等
保守料支出	1,227	1,203	24	システム保守料・コピー代
雑支出	318	300	18	
雑支出	22	22	0	雑支出
廃棄物処理支出	296	278	18	廃棄物処理料
事務費支出	34,485	34,325	160	
福利厚生費支出	1,616	1,524	92	健康診断受診料等
旅費交通費支出	85	84	1	出張旅費
研修研究費支出	721	933	△ 212	研修費用
事務消耗品費支出	645	791	△ 146	事務消耗品費
印刷製本費支出	25	21	4	印刷用品
水道光熱費支出	8,000	12,881	△ 4,881	電気・ガス・水道代
車両費支出	122	202	△ 80	ガソリン代・車検代等
修繕費支出	500	0	500	
通信運搬費支出	195	183	12	電話代・切手代等
会議費支出	16	12	4	会議用飲み物代等
業務委託費支出	11,937	9,011	2,926	
清掃委託費支出	9,693	7,532	2,161	福祉センター清掃委託料
警備委託費支出	118	118	0	福祉センター警備委託料
その他の委託費支出	2,126	1,361	765	センター植樹管理委託料・顧問弁護士委託料
手数料支出	52	97	△ 45	給与・業者払い振込手数料等
保険料支出	191	209	△ 18	施設賠償保険等
賃借料支出	459	458	1	事務機器リース料等
租税公課支出	1,705	1,576	129	支払消費税・収入印紙代等
保守料支出	8,098	6,225	1,873	福祉センター設備保守料
渉外費支出	17	17	0	慶弔費
雑支出	101	101	0	
雑支出	15	15	0	NHK受信料等
廃棄物処理支出	86	86	0	廃棄物処理料
就労支援事業支出	7,189	6,336	853	
就労支援事業販売原価支出	6,422	5,650	772	
就労支援事業製造原価支出	6,422	5,650	772	利用者工賃・材料費等
当期材料仕入高	296	317	△ 21	就労支援事業材料費
利用者工賃支出	5,881	5,184	697	利用者工賃
旅費交通費支出	6	6	0	駐車場代・就労支援用交通費
消耗品費支出	200	113	87	就労支援事業用消耗品
修繕費支出	39	30	9	就労支援事業用備品修繕費

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
就労支援事業販管費支出	767	686	81	
消耗品費支出	13	13	0	納品書等
賃借料支出	5	5	0	フリーマーケット・バザーブース代
租税公課支出	654	576	78	支払消費税
手数料支出	23	32	△ 9	販売委託手数料
車両費支出	72	60	12	ガソリン代
貸付事業支出	602	602	0	
貸付金支出	602	602	0	くらし資金貸付原資
助成金支出	19,991	20,183	△ 192	
助成金支出	19,991	20,183	△ 192	福祉団体・ブロック社協等助成金
負担金支出	178	122	56	
負担金支出	178	122	56	県社協等負担金
その他の負担金支出	178	122	56	
事業活動支出計(2)	427,637	415,955	11,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217	△ 13,919	15,136	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530	1,529	1	包括支援システムリース料
施設整備等支出計(5)	1,530	1,529	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,530	△ 1,529	△ 1	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	220	0	220	
その他の積立資産取崩収入	220	0	220	地域福祉活動計画作成費
その他の活動収入計(7)	220	0	220	
< 支出 >				
積立資産支出	6	76	△ 70	
その他の積立資産支出	6	76	△ 70	定期預金利息・寄付積立
その他の活動支出計(8)	6	76	△ 70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214	△ 76	290	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99	△ 15,524	15,425	
前期末支払資金残高(12)	64,974	67,625	△ 2,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,875	52,101	12,774	