

令和6年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支予算書

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	12,785,000	12,730,000	55,000
	一般会費収入	10,380,000	10,320,000	60,000
	賛助会費収入	780,000	810,000	△30,000
	特別会費収入	1,625,000	1,600,000	25,000
	寄附金収入	2,200,000	2,500,000	△300,000
	寄附金収入	2,200,000	2,500,000	△300,000
	経常経費補助金収入	46,038,000	46,207,000	△169,000
	市補助金収入	32,433,000	32,460,000	△27,000
	県社協補助金収入	6,498,000	6,417,000	81,000
	共同募金配分金収入	7,107,000	7,330,000	△223,000
	受託金収入	25,256,000	26,095,000	△839,000
	市受託金収入	23,775,000	24,340,000	△565,000
	県社協受託金収入	1,481,000	1,755,000	△274,000
	貸付事業収入	124,000	65,000	59,000
	償還金収入	124,000	65,000	59,000
	事業収入	582,000	607,000	△25,000
	利用料収入	119,000	167,000	△48,000
	参加費収入		72,000	△72,000
	バザー収入	463,000	182,000	281,000
	介護用品販売収入		186,000	△186,000
	介護保険事業収入	280,118,000	272,929,000	7,189,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,972,000	37,476,000	3,496,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,553,000	4,165,000	388,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	175,416,000	167,954,000	7,462,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,286,000	18,657,000	629,000
	居宅介護支援介護料収入	21,742,000	23,036,000	△1,294,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,201,000	6,028,000	△1,827,000
	利用者等利用料収入	9,600,000	9,528,000	72,000
	その他の事業収入	4,348,000	6,085,000	△1,737,000
	就労支援事業収入	7,194,000	5,923,000	1,271,000
	就労支援事業収入	7,194,000	5,923,000	1,271,000
障害福祉サービス等事業収入	119,071,000	120,991,000	△1,920,000	
自立支援給付費収入	82,197,000	81,031,000	1,166,000	
障害児施設給付費収入	23,317,000	25,280,000	△1,963,000	
利用者負担金収入	1,270,000	1,382,000	△112,000	
補足給付費収入	600,000	600,000		
特定費用収入	4,705,000	5,366,000	△661,000	
その他の事業収入	6,982,000	7,332,000	△350,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000		
受取利息配当金収入	9,000	9,000		
その他の収入	992,000	1,060,000	△68,000	
受入研修費収入	4,000	4,000		
雑収入	988,000	1,056,000	△68,000	
事業活動収入計(1)	494,369,000	489,116,000	5,253,000	
活動	支出			
	人件費支出	352,622,000	349,911,000	2,711,000
	役員報酬支出	2,940,000	2,940,000	
	職員給料支出	90,355,000	80,509,000	9,846,000
	職員賞与支出	28,163,000	25,492,000	2,671,000
	非常勤職員給与支出	113,711,000	140,581,000	△26,870,000
	派遣職員費支出	75,564,000	62,048,000	13,516,000
	退職給付支出	3,199,000	347,000	2,852,000
	法定福利費支出	38,690,000	37,994,000	696,000
	事業費支出	57,349,000	59,780,000	△2,431,000
給食費支出	10,242,000	11,128,000	△886,000	

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
に よ る 収 支	介護用品費支出	649,000	1,462,000	△813,000
	保健衛生費支出	1,024,000	993,000	31,000
	被服費支出	3,000	4,000	△1,000
	教養娯楽費支出	492,000	630,000	△138,000
	本人支給金支出	14,000	40,000	△26,000
	水道光熱費支出	8,148,000	9,273,000	△1,125,000
	燃料費支出	784,000	698,000	86,000
	消耗器具備品費支出	3,028,000	3,082,000	△54,000
	保険料支出	160,000	190,000	△30,000
	賃借料支出	12,764,000	12,654,000	110,000
	教育指導費支出	1,000	1,000	
	就職支度費支出	15,000	23,000	△8,000
	車輛費支出	7,385,000	7,164,000	221,000
	修繕費支出	331,000	559,000	△228,000
	諸謝金支出	1,418,000	1,002,000	416,000
	業務委託費支出	5,971,000	7,568,000	△1,597,000
	印刷製本費支出	776,000	533,000	243,000
	広報費支出	4,144,000	2,776,000	1,368,000
	事務費支出	38,669,000	37,396,000	1,273,000
	福利厚生費支出	545,000	587,000	△42,000
	旅費交通費支出	2,047,000	2,256,000	△209,000
	研修研究費支出	901,000	1,169,000	△268,000
	事務消耗品費支出	2,919,000	2,908,000	11,000
	印刷製本費支出	607,000	443,000	164,000
	水道光熱費支出	1,234,000	1,292,000	△58,000
	燃料費支出	207,000	245,000	△38,000
	修繕費支出	628,000	413,000	215,000
	通信運搬費支出	6,277,000	5,847,000	430,000
	会議費支出	159,000	190,000	△31,000
	広報費支出	340,000	390,000	△50,000
	業務委託費支出	2,509,000	2,075,000	434,000
	手数料支出	1,698,000	1,664,000	34,000
	保険料支出	5,931,000	6,271,000	△340,000
	賃借料支出	3,355,000	3,583,000	△228,000
土地・建物賃借料支出	3,137,000	3,096,000	41,000	
租税公課支出	2,250,000	1,119,000	1,131,000	
保守料支出	3,338,000	3,282,000	56,000	
渉外費支出	320,000	316,000	4,000	
諸会費支出	267,000	250,000	17,000	
就労支援事業支出	7,194,000	5,923,000	1,271,000	
就労支援事業販売原価支出	6,602,000	5,573,000	1,029,000	
就労支援事業販管費支出	592,000	350,000	242,000	
利用者負担軽減額	100,000	382,000	△282,000	
利用者負担軽減額	100,000	382,000	△282,000	
貸付事業支出	220,000	260,000	△40,000	
貸付金支出	220,000	260,000	△40,000	
分担金支出	30,000	30,000		
分担金支出	30,000	30,000		
助成金支出	7,690,000	7,735,000	△45,000	
助成金支出	7,690,000	7,735,000	△45,000	
負担金支出	54,000	53,000	1,000	
負担金支出	54,000	53,000	1,000	
支払利息支出	64,000	74,000	△10,000	
支払利息支出	64,000	74,000	△10,000	

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
	その他の支出	1,000	1,000	
	雑支出	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	463,993,000	461,545,000	2,448,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,376,000	27,571,000	2,805,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,987,000	4,977,000	10,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,987,000	4,977,000	10,000
	固定資産取得支出	22,875,000	667,000	22,208,000
	基本財産取得支出	22,770,000		22,770,000
	その他の固定資産取得支出	105,000	667,000	△562,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,728,000	5,573,000	155,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,728,000	5,573,000	155,000	
施設整備等支出計(5)	33,590,000	11,217,000	22,373,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,590,000	△11,217,000	△22,373,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,199,000	347,000	2,852,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,199,000	347,000	2,852,000
	拠点区分間繰入金収入	85,447,000	86,750,000	△1,303,000
	拠点区分間繰入金収入	85,447,000	86,750,000	△1,303,000
	サービス区分間繰入金収入	9,526,000	9,170,000	356,000
	サービス区分間繰入金収入	9,526,000	9,170,000	356,000
	その他の活動収入計(7)	98,172,000	96,267,000	1,905,000
	支出			
	積立資産支出	2,872,000	26,855,000	△23,983,000
	退職給付引当資産支出	2,868,000	2,851,000	17,000
	財政調整積立資産積立支出	1,000	1,000	
	福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	
	備品購入積立資産積立支出	1,000	1,000	
	修繕積立資産積立支出	1,000	24,001,000	△24,000,000
	拠点区分間繰入金支出	85,447,000	86,750,000	△1,303,000
	拠点区分間繰入金支出	85,447,000	86,750,000	△1,303,000
	サービス区分間繰入金支出	9,526,000	9,170,000	356,000
	サービス区分間繰入金支出	9,526,000	9,170,000	356,000
その他の活動による支出	5,310,000	4,618,000	692,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,310,000	4,618,000	692,000	
その他の活動支出計(8)	103,155,000	127,393,000	△24,238,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,983,000	△31,126,000	26,143,000
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,197,000	△14,772,000	3,575,000
	前期末支払資金残高(12)	162,723,000	186,800,000	△24,077,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	151,526,000	172,028,000	△20,502,000

令和6年度

朝来市社会福祉協議会

収益事業区分資金収支予算書

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	事業収入	1,510,000	2,250,000	△740,000
	衣裳貸出事業収入	1,510,000	2,250,000	△740,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	
	その他の収入	1,000	1,000	
	雑収入	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,513,000	2,253,000	△740,000
	人件費支出	1,563,000	681,000	882,000
	非常勤職員給与支出		681,000	△681,000
	派遣職員費支出	1,563,000		1,563,000
	事業費支出	367,000	397,000	△30,000
	消耗器具備品費支出	89,000	154,000	△65,000
	業務委託費支出	181,000	119,000	62,000
	広報費支出	97,000	124,000	△27,000
	事務費支出	232,000	252,000	△20,000
	福利厚生費支出		7,000	△7,000
	事務消耗品費支出	10,000	13,000	△3,000
	水道光熱費支出	82,000	85,000	△3,000
	通信運搬費支出	28,000	27,000	1,000
手数料支出	1,000	3,000	△2,000	
賃借料支出	1,000	7,000	△6,000	
租税公課支出	110,000	110,000		
事業活動支出計(2)	2,162,000	1,330,000	832,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△649,000	923,000	△1,572,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	収益事業積立資産支出	1,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△650,000	922,000	△1,572,000	
前期末支払資金残高(12)	11,104,000	10,330,000	774,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,454,000	11,252,000	△798,000	

令和6年度

朝来市社会福祉協議会

法人合算資金収支予算書

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業収入	会費収入	12,785,000	12,730,000	55,000
	一般会費収入	10,380,000	10,320,000	60,000
	賛助会費収入	780,000	810,000	△30,000
	特別会費収入	1,625,000	1,600,000	25,000
	寄附金収入	2,200,000	2,500,000	△300,000
	寄附金収入	2,200,000	2,500,000	△300,000
	経常経費補助金収入	46,038,000	46,207,000	△169,000
	市補助金収入	32,433,000	32,460,000	△27,000
	県社協補助金収入	6,498,000	6,417,000	81,000
	共同募金配分金収入	7,107,000	7,330,000	△223,000
	受託金収入	25,256,000	26,095,000	△839,000
	市受託金収入	23,775,000	24,340,000	△565,000
	県社協受託金収入	1,481,000	1,755,000	△274,000
	貸付事業収入	124,000	65,000	59,000
	償還金収入	124,000	65,000	59,000
	事業収入	2,092,000	2,857,000	△765,000
	利用料収入	119,000	167,000	△48,000
	参加費収入		72,000	△72,000
	バザー収入	463,000	182,000	281,000
	介護用品販売収入		186,000	△186,000
	衣裳貸出事業収入	1,510,000	2,250,000	△740,000
	介護保険事業収入	280,118,000	272,929,000	7,189,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,972,000	37,476,000	3,496,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,553,000	4,165,000	388,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	175,416,000	167,954,000	7,462,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,286,000	18,657,000	629,000
	居宅介護支援介護料収入	21,742,000	23,036,000	△1,294,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,201,000	6,028,000	△1,827,000
	利用者等利用料収入	9,600,000	9,528,000	72,000
	その他の事業収入	4,348,000	6,085,000	△1,737,000
	就労支援事業収入	7,194,000	5,923,000	1,271,000
	就労支援事業収入	7,194,000	5,923,000	1,271,000
障害福祉サービス等事業収入	119,071,000	120,991,000	△1,920,000	
自立支援給付費収入	82,197,000	81,031,000	1,166,000	
障害児施設給付費収入	23,317,000	25,280,000	△1,963,000	
利用者負担金収入	1,270,000	1,382,000	△112,000	
補足給付費収入	600,000	600,000		
特定費用収入	4,705,000	5,366,000	△661,000	
その他の事業収入	6,982,000	7,332,000	△350,000	
受取利息配当金収入	11,000	11,000		
受取利息配当金収入	11,000	11,000		
その他の収入	993,000	1,061,000	△68,000	
受入研修費収入	4,000	4,000		
雑収入	989,000	1,057,000	△68,000	
事業活動収入計(1)	495,882,000	491,369,000	4,513,000	
事業活動	人件費支出	354,185,000	350,592,000	3,593,000
	役員報酬支出	2,940,000	2,940,000	
	職員給料支出	90,355,000	80,509,000	9,846,000
	職員賞与支出	28,163,000	25,492,000	2,671,000
	非常勤職員給与支出	113,711,000	141,262,000	△27,551,000
	派遣職員費支出	77,127,000	62,048,000	15,079,000
	退職給付支出	3,199,000	347,000	2,852,000
	法定福利費支出	38,690,000	37,994,000	696,000
	事業費支出	57,716,000	60,177,000	△2,461,000
	給食費支出	10,242,000	11,128,000	△886,000

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
に よ る 支 出	介護用品費支出	649,000	1,462,000	△813,000
	保健衛生費支出	1,024,000	993,000	31,000
	被服費支出	3,000	4,000	△1,000
	教養娯楽費支出	492,000	630,000	△138,000
	本人支給金支出	14,000	40,000	△26,000
	水道光熱費支出	8,148,000	9,273,000	△1,125,000
	燃料費支出	784,000	698,000	86,000
	消耗器具備品費支出	3,117,000	3,236,000	△119,000
	保険料支出	160,000	190,000	△30,000
	賃借料支出	12,764,000	12,654,000	110,000
	教育指導費支出	1,000	1,000	
	就職支度費支出	15,000	23,000	△8,000
	車輛費支出	7,385,000	7,164,000	221,000
	修繕費支出	331,000	559,000	△228,000
	諸謝金支出	1,418,000	1,002,000	416,000
	業務委託費支出	6,152,000	7,687,000	△1,535,000
	印刷製本費支出	776,000	533,000	243,000
	広報費支出	4,241,000	2,900,000	1,341,000
	事務費支出	38,901,000	37,648,000	1,253,000
	福利厚生費支出	545,000	594,000	△49,000
	旅費交通費支出	2,047,000	2,256,000	△209,000
	研修研究費支出	901,000	1,169,000	△268,000
	事務消耗品費支出	2,929,000	2,921,000	8,000
	印刷製本費支出	607,000	443,000	164,000
	水道光熱費支出	1,316,000	1,377,000	△61,000
	燃料費支出	207,000	245,000	△38,000
	修繕費支出	628,000	413,000	215,000
	通信運搬費支出	6,305,000	5,874,000	431,000
	会議費支出	159,000	190,000	△31,000
	広報費支出	340,000	390,000	△50,000
	業務委託費支出	2,509,000	2,075,000	434,000
	手数料支出	1,699,000	1,667,000	32,000
	保険料支出	5,931,000	6,271,000	△340,000
	賃借料支出	3,356,000	3,590,000	△234,000
土地・建物賃借料支出	3,137,000	3,096,000	41,000	
租税公課支出	2,360,000	1,229,000	1,131,000	
保守料支出	3,338,000	3,282,000	56,000	
渉外費支出	320,000	316,000	4,000	
諸会費支出	267,000	250,000	17,000	
就労支援事業支出	7,194,000	5,923,000	1,271,000	
就労支援事業販売原価支出	6,602,000	5,573,000	1,029,000	
就労支援事業販管費支出	592,000	350,000	242,000	
利用者負担軽減額	100,000	382,000	△282,000	
利用者負担軽減額	100,000	382,000	△282,000	
貸付事業支出	220,000	260,000	△40,000	
貸付金支出	220,000	260,000	△40,000	
分担金支出	30,000	30,000		
分担金支出	30,000	30,000		
助成金支出	7,690,000	7,735,000	△45,000	
助成金支出	7,690,000	7,735,000	△45,000	
負担金支出	54,000	53,000	1,000	
負担金支出	54,000	53,000	1,000	
支払利息支出	64,000	74,000	△10,000	
支払利息支出	64,000	74,000	△10,000	
その他の支出	1,000	1,000		

令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
	雑支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	466,155,000	462,875,000	3,280,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,727,000	28,494,000	1,233,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,987,000	4,977,000	10,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,987,000	4,977,000	10,000
		固定資産取得支出	22,875,000	667,000	22,208,000
		基本財産取得支出	22,770,000		22,770,000
		その他の固定資産取得支出	105,000	667,000	△562,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,728,000	5,573,000	155,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,728,000	5,573,000	155,000
		施設整備等支出計(5)	33,590,000	11,217,000	22,373,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,590,000	△11,217,000	△22,373,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,199,000	347,000	2,852,000
		退職給付引当資産取崩収入	3,199,000	347,000	2,852,000
		拠点区分間繰入金収入	85,447,000	86,750,000	△1,303,000
		拠点区分間繰入金収入	85,447,000	86,750,000	△1,303,000
		サービス区分間繰入金収入	9,526,000	9,170,000	356,000
		サービス区分間繰入金収入	9,526,000	9,170,000	356,000
		その他の活動収入計(7)	98,172,000	96,267,000	1,905,000
	支出	積立資産支出	2,873,000	26,856,000	△23,983,000
		退職給付引当資産支出	2,868,000	2,851,000	17,000
		財政調整積立資産積立支出	1,000	1,000	
		福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	
		備品購入積立資産積立支出	1,000	1,000	
		修繕積立資産積立支出	1,000	24,001,000	△24,000,000
		収益事業積立資産支出	1,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	85,447,000	86,750,000	△1,303,000
		拠点区分間繰入金支出	85,447,000	86,750,000	△1,303,000
		サービス区分間繰入金支出	9,526,000	9,170,000	356,000
		サービス区分間繰入金支出	9,526,000	9,170,000	356,000
		その他の活動による支出	5,310,000	4,618,000	692,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,310,000	4,618,000	692,000
	その他の活動支出計(8)	103,156,000	127,394,000	△24,238,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,984,000	△31,127,000	26,143,000	
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,847,000	△13,850,000	2,003,000	
	前期末支払資金残高(12)	173,827,000	197,130,000	△23,303,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,980,000	183,280,000	△21,300,000	