

令和6年度 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

(単位：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	6,300,000	6,350,000	50,000	
一般会費収入	5,300,000	5,300,000	0	
賛助会費収入	1,000,000	1,050,000	50,000	
寄附金収入	1,100,000	1,300,000	200,000	
寄附金収入	1,100,000	1,300,000	200,000	寄附金収入の増
経常経費補助金収入	46,639,000	48,188,000	1,549,000	
市区町村補助金収入	40,822,000	43,193,000	2,371,000	
社協運営費補助金収入	40,822,000	43,193,000	2,371,000	運営費の増
共同募金配分金収入	5,817,000	4,995,000	822,000	
一般募金配分金収入	2,782,000	1,910,000	872,000	配分金収入の減
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	35,000	85,000	50,000	
受託金収入	84,535,000	86,481,000	1,946,000	
市区町村受託金収入	77,664,000	79,554,000	1,890,000	
紙おむつ代助成事業受託金収入	1,961,000	2,030,000	69,000	
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	7,599,000	7,599,000	0	
シニアげんきポイント事業受託金収入	1,291,000	1,330,000	39,000	
地域包括支援センター受託金収入	47,825,000	48,865,000	1,040,000	受託金の増
認知症地域支援推進員配置事業受託金収入	6,377,000	6,565,000	188,000	人件費、研修費の増
健康管理センター管理受託金収入	12,611,000	13,165,000	554,000	水道光熱費、業務委託費の増に伴う受託金の増
都道府県社協受託金収入	6,871,000	6,927,000	56,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,828,000	1,884,000	56,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,613,000	3,613,000	0	
介護入門研修事業受託金収入	1,430,000	1,430,000	0	
貸付事業収入	411,000	411,000	0	
緊急援護資金償還金収入	411,000	411,000	0	
事業収入	4,852,000	5,390,000	538,000	
利用料収入	887,000	720,000	167,000	福祉有償利用料収入の減

令和6年度 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	手数料収入	965,000	1,205,000	240,000	法人後見 受任件数の増(4名 5名)
	収益事業収入	3,000,000	3,465,000	465,000	印刷機利用、駐車場運営収入の増
	負担金収入	47,000	47,000	0	
	負担金収入	47,000	47,000	0	
	参加者等負担金収入	47,000	47,000	0	
	介護保険事業収入	21,000,000	22,000,000	1,000,000	
	居宅介護料収入	21,000,000	22,000,000	1,000,000	
	介護報酬収入	21,000,000	22,000,000	1,000,000	介護報酬の増
	受取利息配当金収入	33,000	33,000	0	
	その他の収入	326,000	374,000	48,000	
	雑収入	326,000	374,000	48,000	
	雑収入	326,000	374,000	48,000	
	事業活動収入計(1)	165,243,000	170,574,000	5,331,000	
	< 支出 >				
	人件費支出	134,577,000	146,167,000	11,590,000	
	役員報酬支出	740,000	740,000	0	
	職員給料支出	70,107,000	79,241,000	9,134,000	
	職員俸給支出	53,214,000	62,792,000	9,578,000	職員増員による増
	職員諸手当支出	16,893,000	16,449,000	444,000	諸手当の減
	職員賞与支出	26,162,000	29,112,000	2,950,000	職員増員による増
	非常勤職員給与支出	20,631,000	17,146,000	3,485,000	雇用形態変更による減
	退職給付支出	204,000	204,000	0	
	福利協会退職給付支出	204,000	204,000	0	
	法定福利費支出	16,733,000	19,724,000	2,991,000	職員増員による増
	事業費支出	13,936,000	14,991,000	1,055,000	
	保健衛生費支出	38,000	28,000	10,000	
	被服費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	39,000	39,000	0	
	水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
	燃料費支出	435,000	439,000	4,000	

令和6年度 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	2,177,000	2,201,000	24,000	
保険料支出	800,000	866,000	66,000	
賃借料支出	1,317,000	1,302,000	15,000	
車輛費支出	402,000	758,000	356,000	車検対象車輛の増(6台)
諸謝金支出	1,099,000	1,147,000	48,000	
費用弁償費支出	667,000	641,000	26,000	
旅費交通費支出	112,000	89,000	23,000	
研修研究費支出	390,000	422,000	32,000	
印刷製本費支出	446,000	604,000	158,000	福祉作文集製作費の増
修繕費支出	235,000	215,000	20,000	
通信運搬費支出	1,846,000	1,944,000	98,000	
会議費支出	45,000	48,000	3,000	
広報費支出	1,605,000	1,862,000	257,000	広報作成費の単価の増
業務委託費支出	916,000	996,000	80,000	
手数料支出	1,127,000	1,149,000	22,000	
租税公課支出	60,000	61,000	1,000	
災害見舞金支出	70,000	70,000	0	
雑支出	12,000	12,000	0	
事務費支出	13,457,000	13,853,000	396,000	
福利厚生費支出	246,000	231,000	15,000	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	431,000	417,000	14,000	
水道光熱費支出	3,672,000	4,174,000	502,000	電気代の増
燃料費支出	30,000	35,000	5,000	
修繕費支出	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出	531,000	453,000	78,000	
業務委託費支出	4,825,000	4,931,000	106,000	業者委託料の増
手数料支出	237,000	247,000	10,000	
保険料支出	137,000	145,000	8,000	
賃借料支出	999,000	933,000	66,000	

令和6年度 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	土地・建物賃借料支出	97,000	97,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	1,758,000	1,691,000	67,000	
	渉外費支出	79,000	84,000	5,000	
	貸付事業支出	411,000	411,000	0	
	貸付金支出	411,000	411,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,400,000	2,400,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,400,000	0	
	助成金支出	4,530,000	4,600,000	70,000	
	助成金支出	4,530,000	4,600,000	70,000	
	負担金支出	310,000	373,000	63,000	
	負担金支出	310,000	373,000	63,000	
	負担金支出	150,000	213,000	63,000	
	県社協会費等負担金支出	160,000	160,000	0	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	169,634,000	182,808,000	13,174,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,391,000	12,234,000	7,843,000	
< 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	491,000	240,000	251,000	
	器具及び備品取得支出	491,000	240,000	251,000	電話機購入費、工事費の減
	施設整備等支出計(5)	491,000	240,000	251,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	491,000	240,000	251,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					

令和6年度 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	4,444,000	4,509,000	65,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,300,000	400,000	公益事業からの繰入金の減
収益事業区分間繰入金収入	1,744,000	2,209,000	465,000	収益事業からの繰入金の増
拠点区分間繰入金収入	1,345,000	1,545,000	200,000	拠点区分からの繰入金の増
その他の活動収入計(7)	5,789,000	6,054,000	265,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,425,000	2,074,000	351,000	
退職給付引当資産支出(福利協会)	1,725,000	1,974,000	249,000	職員増員による増
退職給付引当資産支出(社協積立分)	500,000	50,000	450,000	
さがみ農協(普)退職	500,000	50,000	450,000	退職金積立金の減
車輛購入積立資産支出	200,000	50,000	150,000	
さがみ農協(普)車輛	200,000	50,000	150,000	車輛購入積立の減
事業区分間繰入金支出	4,444,000	4,509,000	65,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,444,000	4,509,000	65,000	
拠点区分間繰入金支出	1,345,000	1,545,000	200,000	拠点区分からの繰入金の増
その他の活動支出計(8)	8,214,000	8,128,000	86,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,425,000	2,074,000	351,000	
予備費支出(10)	600,000	600,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,907,000	15,148,000	7,241,000	
前期末支払資金残高(12)	7,907,000	15,148,000	7,241,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	