

令和6年度
資金収支予算書

令和6年3月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表 **P1**

1 法人全体の資金収支予算（内訳表含む） **P2～P4**

2 拠点区分別の資金収支予算（内訳表含む）

（1）地域福祉事業拠点区分 **P5～P12**

（2）福祉センター事業拠点区分（内訳表なし） **P13**

（3）介護保険事業拠点区分 **P14～P19**

（4）就労継続事業拠点区分 **P20～P24**

令和6年度 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠 点 区 分	サービス区分	セ グ メ ン ト	
社 会 福 祉 事 業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分		
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業	
			ふれあい・いきいきサロン事業	
			社会福祉大会事業	
			地域福祉活動計画策定事業	
			福祉人材育成確保事業	
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業	
			福祉教育事業	
		福祉総合相談事業サービス区分		
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業	
			外出支援サービス事業(福祉車両貸出事業)	
		共同募金配分金事業サービス区分		
		福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業	
			生活困窮者自立相談支援事業	
		貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業	
			善意銀行事業	
	生活福祉資金貸付事業			
	成年後見制度推進事業サービス区分			
	業	生きがい活動事業拠点区分		※予算計上なし
		福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	
介護保険事業拠点区分		居宅介護支援事業サービス区分		
		本川根通所介護事業サービス区分		
		中川根通所介護事業サービス区分		
就労継続事業拠点区分		みどりの丘事業サービス区分		
		みどりの丘えまつ事業サービス区分		

法人名	(括)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(括)川根本町社会福祉協議会

令和6年度 収支予算書(法人全体)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,455	1,455	0	
寄附金収入			270	470	△200	
経常経費補助金収入			50,764	48,184	2,580	
受託金収入			18,861	17,343	1,518	
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
事業収入			103	118	△15	
負担金収入			2,864	2,984	△120	
介護保険事業収入			139,117	132,435	6,682	
就労支援事業収入			3,792	4,202	△410	
障害福祉サービス等事業収入			25,200	25,500	△300	
受取利息配当金収入			19	19	0	
その他の収入			65	1,916	△1,851	
事業活動収入計(1)			243,610	235,726	7,884	
人件費支出			164,908	167,408	△2,500	
事業費支出			45,636	45,599	37	
事務費支出			8,336	8,749	△413	
就労支援事業支出			3,993	4,383	△390	
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
共同募金配分金事業費			2,058	2,182	△124	
助成金支出			1,300	1,700	△400	
負担金支出			4,127	4,136	△9	
支払利息支出			395	525	△130	
事業活動支出計(2)			231,853	235,782	△3,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,757	△56	11,813	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			1,070	890	180	
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,564	5,474	△910	
施設整備等支出計(5)			5,634	6,364	△730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,634	△6,364	730	
その他の活動による収入			0	9,363	△9,363	
その他の活動収入計(7)			0	9,363	△9,363	
基金積立資産支出			1	1	0	
積立資産支出			16	16	0	
その他の活動による支出			5,228	4,742	486	
その他の活動支出計(8)			5,245	4,759	486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,245	4,604	△9,849	
予備費支出(10)			1,400	1,350	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△522	△3,166	2,644	
前期末支払資金残高(12)			25,581	28,747	△3,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,059	25,581	△522	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

令和6年度 資金収支予算内訳表

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	生きている活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	1,455	0	0	0	0	1,455	0	1,455
	会費収入								
	寄附金収入	200	0	0	50	20	270	0	270
	経常経費補助金収入	50,764	0	0	0	0	50,764	0	50,764
	受託金収入	13,354	0	5,507	0	0	18,861	0	18,861
	貸付事業収入	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	事業収入	98	0	5	0	0	103	0	103
	負担金収入	2,864	0	0	0	0	2,864	0	2,864
	介護保険事業収入	0	0	0	139,117	0	139,117	0	139,117
	就労支援事業収入	0	0	0	0	3,792	3,792	0	3,792
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	25,200	25,200	0	25,200
	受取利息配当金収入	2	0	0	15	2	19	0	19
	その他の収入	30	0	0	25	10	65	0	65
	事業活動収入計(1)	69,867	0	5,512	139,207	29,024	243,610	0	243,610
支出	人件費支出	46,462	0	0	100,877	17,569	164,908	0	164,908
	事業費支出	11,701	0	0	29,235	4,700	45,636	0	45,636
	事務費支出	295	0	5,512	1,015	1,514	8,336	0	8,336
	就労支援事業支出	0	0	0	0	3,993	3,993	0	3,993
	貸付事業支出	1,100	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	共同募金配分金事業費	2,058	0	0	0	0	2,058	0	2,058
	助成金支出	1,300	0	0	0	0	1,300	0	1,300
	負担金支出	3,848	0	0	131	148	4,127	0	4,127
	支払利息支出	195	0	0	200	0	395	0	395
	事業活動支出計(2)	66,959	0	5,512	131,458	27,924	231,853	0	231,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,908	0	0	7,749	1,100	11,757	0	11,757
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	770	300	1,070	0	1,070

(単位:千円)

令和6年度 資金収支予算内訳表

勘定科目										(単位:千円)	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
備等による収支		1,580	0	0	2,984	0	4,564	0	4,564		
	施設整備等支出計(5)	1,580	0	0	3,754	300	5,634	0	5,634		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580	0	0	△3,754	△300	△5,634	0	△5,634		
その他の活動による収支											
収入											
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出											
	基金積立資産支出	1	0	0	0	0	1	0	1		
	積立資産支出	0	0	0	15	1	16	0	16		
	その他の活動による支出	2,587	0	0	2,333	308	5,228	0	5,228		
	その他の活動支出計(8)	2,588	0	0	2,348	309	5,245	0	5,245		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,588	0	0	△2,348	△309	△5,245	0	△5,245		
	予備費支出(10)	100	0	0	1,100	200	1,400	0	1,400		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,360	0	0	547	291	△522	0	△522		
	前期末支払資金残高(12)	4,237	0	0	7,708	13,636	25,581	0	25,581		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,877	0	0	8,255	13,927	25,059	0	25,059		

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

令和6年度 収支予算書(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,455	1,455	0	
	普通会費収入		1,175	1,175	0	普通会費 @500*2,350世帯
	特別会費収入		210	210	0	特別会員 @3,000*70先
	賛助会費収入		70	70	0	賛助会員 @1,000*70人
寄附金収入			200	200	0	
	経常経費寄附金収入		200	200	0	一般寄付金収入
経常経費補助金収入			50,764	48,184	2,580	
	市区町村補助金収入		48,719	46,015	2,704	
		社会福祉協議会人件費補助金収入	35,071	32,125	2,946	人件費補助金収入(補助率100%)
		社会福祉協議会事業費補助金収入	12,238	12,080	158	事業費補助金収入(補助率100%)
		ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,410	1,810	△400	サロン事業補助金収入(補助率100%)
	共同募金配分金収入		2,045	2,169	△124	
		一般募金配分金収入	945	1,069	△124	赤い羽根共同募金配分金事業収入
		歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	歳末たすけあい配分金収入
受託金収入			13,354	11,693	1,661	
	都道府県受託金収入		1,360	1,360	0	
		その他の受託金収入	1,360	1,360	0	生活困窮者自立支援事業受託金収入
	市区町村受託金収入		10,476	8,242	2,234	
		地域福祉推進業務受託金収入	5,254	5,742	△488	民生委員児童委員活動事業受託金収入
		その他の受託金収入	5,222	2,500	2,722	成年後見支援センター事業受託金収入
	都道府県社協受託金収入		1,518	2,091	△573	
		資金貸付事業受託金収入	1,213	1,750	△537	資金貸付事業・債権管理事務受託金収入
		福祉サービス援助事業受託金収入	305	341	△36	福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入			1,100	1,100	0	
	償還金収入		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付償還金収入	600	600	0	高額療養費貸付償還金収入
		小口資金貸付償還金収入	500	500	0	小口資金貸付金償還金収入
事業収入			98	113	△15	
	利用料収入		98	113	△15	福祉サービス利用援助事業利用者利用料収入
負担金収入			2,864	2,984	△120	
	負担金収入		2,864	2,984	△120	
		民生委員児童委員活動費負担金収入	2,763	2,763	0	民生委員児童委員活動費負担金収入
		参加者負担金収入	101	221	△120	事業参加者負担金収入
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金受取利息配当金収入
	財政調整基金受取利息配当金収入		1	1	0	財政調整基金受取利息配当金収入
その他の収入			30	1,881	△1,851	
	雑収入		30	1,881	△1,851	
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,851	△1,851	
		雑収入	30	30	0	雑収入
事業活動収入計(1)			69,867	67,612	2,255	
人件費支出			46,462	50,637	△4,175	
	役員報酬支出		1,170	1,170	0	会長・社協役員・委員報酬
	職員給料支出		27,406	21,898	5,508	
		職員俸給支出	23,582	19,428	4,154	職員俸給7名分
		諸手当支出	3,824	2,470	1,354	職員諸手当7名分

令和6年度 収支予算書(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	職員賞与支出		9,047	7,451	1,596	職員期末勤勉手当7名分
	非常勤職員給与支出		2,403	3,584	△1,181	非常勤職員給与・期末手当2名分
	退職給付支出		0	11,214	△11,214	
		退職金支出	0	11,214	△11,214	
	法定福利費支出		6,436	5,320	1,116	社会保険料事業主負担9名分
事業費支出			11,701	12,873	△1,172	
	諸謝金支出		916	1,611	△695	法律相談員報酬、各種講座講師報酬
	旅費交通費支出		554	474	80	
		役職員旅費支出	301	214	87	職員出張旅費、駐車料金
		委員等旅費支出	253	260	△7	委員等出張旅費、実費弁償費
	消耗器具備品費支出		2,459	2,165	294	事務消耗品代、書籍代、少額備品代等
	水道光熱費支出		24	24	0	電気料金
	車輛費支出		920	896	24	車輛燃料費、車検、点検、部品代
	修繕費支出		250	196	54	事務機器、車両修繕代
	通信運搬費支出		998	1,138	△140	電話料金2台分、切手代、インターネット使用料等
	会議費支出		69	74	△5	各種会議、研修会賄費
	広報費支出		190	179	11	各相談所開設案内、事業案内チラシ折込料
	業務委託費支出		2,028	2,679	△651	HP等保守、活動計画策定事業等委託費
	保守料支出		672	672	0	印刷機、PC保守点検料等
	手数料支出		362	428	△66	口座振替手数料、登記料、証明発行手数料
	保険料支出		1,089	1,118	△29	自動車、傷害、行事用各種保険料
	賃借料支出		486	699	△213	複写機、印刷機等リース料、会場借用料
	租税公課支出		102	115	△13	自動車税、収入印紙代
	給食費支出		13	20	△7	講師等弁当代、交流会等茶菓子代
	都道府県社協受託事業費支出		165	165	0	
		資金貸付事業受託事業支出	165	165	0	生活福祉資金貸付事業事務費
	使用料支出		394	220	174	複写機使用料
	雑支出		10	0	10	雑支出
事務費支出			295	272	23	
	福利厚生費支出		205	180	25	健康診査料、福利厚生センター掛金
	研修研究費支出		40	42	△2	社協役職員研修会開催費
	渉外費支出		50	50	0	役職員慶弔費
貸付事業支出			1,100	1,100	0	
	貸付金支出		1,100	1,100	0	
		高額療養費貸付金支出	600	600	0	高額療養費貸付金
		小口資金貸付金支出	500	500	0	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費			2,058	2,182	△124	
	一般募金配分金事業費		957	1,081	△124	
		老人福祉活動費	400	400	0	小地域活動事業費助成費
		障害児・者福祉活動費	160	180	△20	交流事業費(民児協・施設通所者)
		児童・青少年福祉活動費	60	80	△20	交流事業費(民児協・児童生徒)
		福祉育成・援助活動費	47	50	△3	フットワーク事業費
		ボランティア活動育成事業費	140	171	△31	災害ボランティアセンター立上訓練事業費等
		福祉教育推進費	150	200	△50	福祉講座開催費、講座等貸出用備品整備事業
	歳末たすけあい配分金事業費		1,100	1,066	34	高齢者、障害者、住民全般への友愛活動費等
	返還金支出		1	35	△34	配分金返還金支出
助成金支出			1,300	1,700	△400	
	助成金支出		1,300	1,700	△400	
		福祉団体助成金支出	100	100	0	福祉団体活動補助金
		ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,200	1,600	△400	各地区いきいきサロン活動補助金

令和6年度 収支予算書(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
負担金支出	負担金支出		3,848	3,867	△19	
			3,848	3,867	△19	
		民生委員互助共済事業会費支出	252	252	0	静岡県社協、町社協会費、退任慰労金会費等
		安全運転協会費負担金支出	45	45	0	安全運転管理協会負担金
		研修会負担金支出	60	60	0	各種研修会参加負担金
		社会保険負担金支出	10	10	0	県社保協会負担金、保険委員会負担金
		その他の負担金支出	3,481	3,500	△19	民生児童委員活動費負担金等
支払利息支出			195	195	0	
	複合機リース支払利息支出		55	55	0	複合機リース料利息分
	PC・ハード・ソフトウェアリース支払利息支出		140	140	0	PC・ハード・ソフトウェアリース料利息分(1/3負担)
事業活動支出計(2)			66,959	72,826	△5,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,908	△5,214	8,122	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,580	1,503	77	
	複合機77台リース債務の返済支出		708	630	78	複合機リース料元本分
	PC・ハード・ソフトウェアリース債務の返済支出		872	873	△1	PC・ハード・ソフトウェアリース料元本分(1/3負担)
施設整備等支出計(5)			1,580	1,503	77	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,580	△1,503	△77	
その他の活動による収入			0	9,363	△9,363	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	9,363	△9,363	
その他の活動収入計(7)			0	9,363	△9,363	
基金積立資産支出			1	1	0	
	財政調整基金積立資産支出		1	1	0	財政調整基金利息分積立支出
その他の活動による支出			2,587	2,130	457	
	退職手当積立基金預け金支出		2,587	2,130	457	退職手当基金積立掛金7名分
その他の活動支出計(8)			2,588	2,131	457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,588	7,232	△9,820	
予備費支出(10)			100	150	△50	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,360	365	△1,725	
前期末支払資金残高(12)			4,237	3,872	365	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,877	4,237	△1,360	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

令和6年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

		法人運営 事業	地域福祉 推進事業	ボランティア 活動事業	福祉総合 相談事業	居宅介護 等事業	共同募金 配分金事 業	貸付事業	福祉サポー ス利用援助 事業	成年後見 制度推進 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		(単位:千円)											
事業活動による収支	収入												
	会費収入	1,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455	0	1,455
	普通会費収入	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175	0	1,175
	特別会費収入	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
	賛助会費収入	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	42,659	2,939	1,584	1,274	263	2,045	0	0	0	50,764	0	50,764
	市区町村補助金収入	42,659	2,939	1,584	1,274	263	0	0	0	0	48,719	0	48,719
	社会福祉協議会人件費補助金収入	35,071	0	0	0	0	0	0	0	0	35,071	0	35,071
	社会福祉協議会事業費補助金収入	7,588	1,529	1,584	1,274	263	0	0	0	0	12,238	0	12,238
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	0	1,410	0	0	0	0	0	0	0	1,410	0	1,410
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,045	0	0	0	2,045	0	2,045
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	945	0	0	0	945	0	945
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100
	受託金収入	0	5,254	0	0	0	0	1,213	1,665	5,222	13,354	0	13,354
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,360	0	1,360	0	1,360
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,360	0	1,360	0	1,360
支出	市区町村受託金収入	0	5,254	0	0	0	0	0	0	5,222	10,476	0	10,476
	地域福祉推進業務受託金収入	0	5,254	0	0	0	0	0	0	0	5,254	0	5,254
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,222	5,222	0	5,222
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,213	305	0	1,518	0	1,518
	資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,213	0	0	1,213	0	1,213
	福祉サービス援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	305	0	305	0	305
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
	高額療養費貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	600
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和6年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉 推進事業	ボランティア 活動事業	福祉総合 相談事業	居宅介護 等事業	共同募金 配分金事 業	貸付事業	福祉サービス 利用援助 事業	成年後見 制度推進 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
小口資金貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98	0	98
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98	0	98
負担金収入	0	2,856	0	0	0	8	0	0	0	2,864	0	2,864
負担金収入	0	2,856	0	0	0	8	0	0	0	2,864	0	2,864
民生委員児童委員活動費負担金収入	0	2,763	0	0	0	0	0	0	0	2,763	0	2,763
参加者負担金収入	0	93	0	0	0	8	0	0	0	101	0	101
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
財政調整基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
事業活動収入計(1)	44,146	11,049	1,584	1,274	263	2,053	2,513	1,763	5,222	69,867	0	69,867
人件費支出	36,253	3,090	0	0	0	0	1,000	1,693	4,426	46,462	0	46,462
役員報酬支出	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170	0	1,170
職員給料支出	19,927	1,969	0	0	0	0	1,000	1,606	2,904	27,406	0	27,406
職員俸給支出	16,798	1,832	0	0	0	0	1,000	1,606	2,346	23,582	0	23,582
諸手当支出	3,129	137	0	0	0	0	0	0	558	3,824	0	3,824
職員賞与支出	7,436	690	0	0	0	0	0	0	921	9,047	0	9,047
非常勤職員給与支出	2,316	0	0	0	0	0	0	87	0	2,403	0	2,403
法定福利費支出	5,404	431	0	0	0	0	0	0	601	6,436	0	6,436
事業費支出	4,327	2,942	1,584	1,274	263	0	415	90	806	11,701	0	11,701
諸謝金支出	0	51	298	350	0	0	0	0	217	916	0	916
旅費交通費支出	159	200	0	53	0	0	0	0	142	554	0	554
役職員旅費支出	159	0	0	0	0	0	0	0	142	301	0	301
委員等旅費支出	0	200	0	53	0	0	0	0	0	253	0	253
消耗器具備品費支出	999	392	308	279	10	0	240	32	199	2,459	0	2,459
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0	24
車輦費支出	336	57	141	93	178	0	0	0	115	920	0	920
修繕費支出	160	0	30	30	30	0	0	0	0	250	0	250

令和6年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉 推進事業	ボランティア 活動事業	福祉総合 相談事業	居宅介護 等事業	共同募金 配分金事 業	貸付事業	福祉サービス 利用援助 事業	成年後見 制度推進 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	732	96	89	42	0	0	10	8	21	998	0	998
会議費支出	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69	0	69
広報費支出	35	0	29	98	0	0	0	0	28	190	0	190
業務委託費支出	106	1,922	0	0	0	0	0	0	0	2,028	0	2,028
保守料支出	660	0	0	0	0	0	0	0	12	672	0	672
手数料支出	228	107	15	9	0	0	0	0	3	362	0	362
保険料支出	561	21	361	44	45	0	0	15	42	1,089	0	1,089
賃借料支出	230	0	0	245	0	0	0	11	0	486	0	486
租税公課支出	37	0	52	0	0	0	0	0	13	102	0	102
給食費支出	0	0	5	6	0	0	0	0	2	13	0	13
都道府県社協受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	0	165
資金貸付事業受託事業支出	0	0	0	0	0	0	165	0	0	165	0	165
使用料支出	84	27	256	25	0	0	0	0	2	394	0	394
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10
事務費支出	295	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0	295
福利厚生費支出	205	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	205
研修研究費支出	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
高額療養費貸付金支出	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	600
小口資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,058	0	0	0	2,058	0	2,058
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	957	0	0	0	957	0	957
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	0	400
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160	0	160
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	60
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	0	47
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
福祉教育推進費	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	150
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	1,100	0	1,100

令和6年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営 事業	地域福祉 推進事業	ボランティア 活動事業	福祉総合 相談事業	居宅介護 等事業	共同募金 配分金事 業	貸付事業	福祉サービス 利用援助 事業	成年後見 制度推進 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
返還金支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
助成金支出	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
助成金支出	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
福祉団体助成金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
負担金支出	126	3,722	0	0	0	0	0	0	0	3,848	0	3,848
負担金支出	126	3,722	0	0	0	0	0	0	0	3,848	0	3,848
民生委員互助共励事業会費支出	0	252	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
安全運転協会費負担金支出	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
研修会負担金支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
社会保険負担金支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
その他の負担金支出	41	3,440	0	0	0	0	0	0	0	3,481	0	3,481
支払利息支出	195	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	195
複合機リース支払利息支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55
PC・ノート・タブレットリース支払利息支出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
事業活動支出計(2)	41,196	11,054	1,584	1,274	263	2,058	2,515	1,783	5,232	66,959	0	66,959
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,950	△5	0	0	0	△5	△2	△20	△10	2,908	0	2,908
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580	0	1,580
複合機リース・リース債務の返済支出	708	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	708
PC・ノート・タブレットリース債務の返済支出	872	0	0	0	0	0	0	0	0	872	0	872
支出												
施設整備等による収支												
施設整備等支出計(5)	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580	0	1,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,580	0	△1,580
その他の収入												
サービス区分間繰入金収入	818	5	0	0	0	5	2	20	10	860	△860	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	5	0	0	0	5	2	20	10	42	△42	0
善意銀行事業繰入金収入	818	0	0	0	0	0	0	0	0	818	△818	0

令和6年度 資金収支予算内訳表(地域福祉事業拠点)

(単位:千円)

の活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	福祉総合相談事業	居宅介護等事業	共同募金配分金事業	貸付事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見制度推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	818	5	0	0	0	0	5	2	20	10	△860	0
	基金積立資産支出												
	財政調整基金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	サードセクター区分間繰入金支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	法人運営事業サードセクター区分繰入金支出	42	0	0	0	0	0	0	818	0	0	△860	0
	ふれあい・いきいきサロン事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	818	0	0	△818	0
	共同募金配分金事業サードセクター区分繰入金支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△5	0
	生活福祉資金貸付事業繰入金支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△5	0
	日常生活自立支援事業サードセクター区分繰入金支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2	0
	生活困窮者自立支援事業サードセクター区分繰入金支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△10	0
	成年後見制度推進事業サードセクター区分繰入金費用支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△10	0
	その他の活動による支出	2,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587	2,587
	退職手当積立基金預け金支出	2,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587	2,587
	その他の活動支出計(8)	2,630	0	0	0	0	0	0	818	0	0	3,448	2,588
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,812	5	0	0	0	0	5	△816	20	10	△2,588	△2,588
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
		△542	0	0	0	0	0	0	△818	0	0	△1,360	△1,360

前期末支払資金残高(12)	542	0	0	0	0	0	0	0	3,695	0	0	4,237	4,237
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877	0	0	2,877	2,877

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

令和6年度 収支予算書(福祉センター事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入			5,507	5,650	△143	
	市区町村受託金収入		5,507	5,650	△143	
		地域福祉センター運営事業受託金収入	5,507	5,650	△143	地域福祉センター運営事業受託金収入
事業収入			5	5	0	
	利用料収入		5	5	0	室利用料収入
	事業活動収入計(1)		5,512	5,655	△143	
事務費支出			5,512	5,655	△143	
	事務消耗品費支出		153	180	△27	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		1,764	2,018	△254	電気・ガス・水道使用料
	燃料費支出		567	567	0	ボイラーA重油代
	修繕費支出		400	400	0	福祉センター修繕代
	通信運搬費支出		33	33	0	公衆電話料金
	業務委託費支出		1,610	1,574	36	清掃業務,各種検査委託料
	手数料支出		13	13	0	浄化槽法定点検料,浴室水槽水質検査料
	保険料支出		5	5	0	施設賠償保険料
	賃借料支出		65	65	0	AEDリース料
	保守料支出		888	786	102	浄化槽,消防設備,空調機等保守点検料
	使用料支出		14	14	0	NHK放送受信料
	事業活動支出計(2)		5,512	5,655	△143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	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	
	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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

令和6年度 収支予算書(介護保険事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			50	50	0	
	経常経費寄附金収入		50	50	0	寄附金収入
介護保険事業収入			139,117	132,435	6,682	
	居宅介護料収入		60,084	56,890	3,194	
	(介護報酬収入)		54,270	51,201	3,069	
		介護報酬収入	54,270	51,201	3,069	介護報酬収入(通所)
	(利用者負担金収入)		5,814	5,689	125	
		介護負担金収入(一般)	5,814	5,689	125	利用者負担金(一般)(通所)
	地域密着型介護料収入		48,787	45,322	3,465	
	(介護報酬収入)		44,066	40,789	3,277	
		介護報酬収入	44,066	40,789	3,277	介護報酬収入(通所)
	(利用者負担金収入)		4,721	4,533	188	
		介護負担金収入(一般)	4,721	4,533	188	利用者負担金(一般)(通所)
	居宅介護支援介護料収入		19,128	20,499	△1,371	
		居宅介護支援介護料収入	19,128	20,499	△1,371	居宅介護計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,069	1,170	899	
		事業費収入	1,869	1,054	815	総合事業報酬収入(通所)
		事業負担金収入(一般)	200	116	84	総合事業利用者負担金(一般)(通所)
	利用者等利用料収入		9,030	8,535	495	
		居宅介護サービス利用料収入	180	180	0	延長料・キャンセル料・自費利用分(通所)
		地域密着型介護サービス利用料収入	120	120	0	延長料・キャンセル料・自費利用分(通所)
		食費収入(一般)	8,730	8,235	495	食材費(通所)
	その他の事業収入		19	19	0	
		補助金事業収入(公費)	19	19	0	法人減免分町補助金
受取利息配当金収入			15	15	0	
	介護保険運営預立預金受取利息配当金収入		15	15	0	介護保険定期預立預金受取利息
その他の収入			25	25	0	
	雑収入		25	25	0	
		雑収入	25	25	0	雑収入
事業活動収入計(1)			139,207	132,525	6,682	
人件費支出			100,877	97,777	3,100	
	職員給料支出		23,353	25,172	△1,819	
		職員俸給支出	20,995	21,635	△640	職員俸給6名分
		諸手当支出	2,358	3,537	△1,179	職員諸手当6名分
	職員賞与支出		7,970	8,088	△118	職員賞与6名分
	非常勤職員給与支出		57,820	53,003	4,817	嘱託・臨時職員給与・諸手当33名分
	法定福利費支出		11,734	11,514	220	社会保険料事業主負担分(正規嘱託臨時)
事業費支出			29,235	28,943	292	
	旅費交通費支出		60	60	0	
		役職員旅費支出	60	60	0	研修等出張旅費
	消耗器具備品費支出		1,989	1,945	44	介護用品・事務用品等
	水道光熱費支出		4,378	5,280	△902	電気料・ガス代・水道料
	車輛費支出		4,151	3,914	237	車輛燃料費・点検代
	修繕費支出		790	1,087	△297	施設・備品修繕費
	通信運搬費支出		927	994	△67	電話料金(固定電話・携帯電話)
	広報費支出		7	7	0	広告掲載料

令和6年度 収支予算書(介護保険事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	業務委託費支出		2,529	2,563	△34	施設設備点検、清掃業務等委託料
	保守料支出		2,635	2,329	306	施設設備・備品等保守料
	手数料支出		492	478	14	口座振込手数料等
	保険料支出		1,393	1,419	△26	自動車保険料、賠償保険、傷害保険等
	賃借料支出		2,106	1,162	944	ソフト・ハードウェア等リース料、車輛リース料
	租税公課支出		125	122	3	自動車税
	給食費支出		5,130	5,130	0	利用者給食材料代、おやつ代
	保健衛生費支出		850	738	112	保健衛生用品
	教養娯楽費支出		154	146	8	新聞購読料、教材費
	燃料費支出		1,170	1,218	△48	ボイラー燃料費、暖房用燃料費
	使用料支出		204	204	0	複合機使用料
	雑支出		40	40	0	諸雑費
	行事費支出		105	107	△2	季節行事用品
事務費支出			1,015	1,002	13	
	福利厚生費支出		773	760	13	健康診断料、活動着
	土地・建物賃借料支出		222	222	0	職員駐車場賃借料
	諸会費支出		20	20	0	介護保険各種団体年会費
負担金支出			131	131	0	
	負担金支出		131	131	0	
		研修会負担金支出	91	91	0	研修会負担金
		その他の負担金支出	40	40	0	介護保険事業賠償保険自己負担金
支払利息支出			200	330	△130	
	車輛リース支払利息支出		4	64	△60	リース車両支払利息
	PCハード・ソフトウェアリース支払利息支出		196	266	△70	介護ソフト等支払利息
事業活動支出計(2)			131,458	128,183	3,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,749	4,342	3,407	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			770	450	320	
	器具及び備品取得支出		770	450	320	備品購入費(通所)
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,984	3,971	△987	
	減価償却ファイナンス・リース債務の返済支出		268	1,325	△1,057	リース車両元本
	PCハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出		2,716	2,646	70	PCハード・ソフトウェア元本
施設整備等支出計(5)			3,754	4,421	△667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,754	△4,421	667	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			15	15	0	
	介護保険運営積立資産支出		15	15	0	介護保険定期預金利息積立
その他の活動による支出			2,333	2,269	64	
	退職手当積立基金預け金支出		2,333	2,269	64	退職手当積立基金掛金(6名分)
その他の活動支出計(8)			2,348	2,284	64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,348	△2,284	△64	
予備費支出(10)			1,100	1,100	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			547	△3,463	4,010	
前期末支払資金残高(12)			7,708	11,171	△3,463	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,255	7,708	547	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

令和6年度 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点)

勘定科目		(単位:千円)				
事業活動による収支	勘定科目	居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合 計	内部取引消去
収入	寄附金収入	10	30	10	50	0
	経常経費寄附金収入	10	30	10	50	0
活動	介護保険事業収入	19,128	67,373	52,616	139,117	0
	居宅介護料収入	0	60,084	0	60,084	0
	(介護報酬収入)	0	54,270	0	54,270	0
	介護報酬収入	0	54,270	0	54,270	0
	(利用者負担金収入)	0	5,814	0	5,814	0
	介護負担金収入(一般)	0	5,814	0	5,814	0
	地域密着型介護料収入	0	0	48,787	48,787	0
	(介護報酬収入)	0	0	44,066	44,066	0
	介護報酬収入	0	0	44,066	44,066	0
	(利用者負担金収入)	0	0	4,721	4,721	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,721	4,721	0
	居宅介護支援介護料収入	19,128	0	0	19,128	0
	居宅介護支援介護料収入	19,128	0	0	19,128	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,937	132	2,069	0
	事業費収入	0	1,749	120	1,869	0
	事業負担金収入(一般)	0	188	12	200	0
	利用者等利用料収入	0	5,337	3,693	9,030	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	180	0	180	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	120	120	0
	食費収入(一般)	0	5,157	3,573	8,730	0
	その他の事業収入	0	15	4	19	0
	補助金事業収入(公費)	0	15	4	19	0
	受取利息配当金収入	0	5	10	15	0
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	5	10	15	0
	その他の収入	10	10	5	25	0

令和6年度 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	雑収入	10	10	10	5	25	25
	雑収入	10	10	10	5	25	25
出	事業活動収入計(1)	19,148	67,418	52,641		139,207	139,207
	人件費支出	17,744	44,570	38,563		100,877	100,877
	職員給料支出	6,899	6,503	9,951		23,353	23,353
	職員俸給支出	6,328	5,795	8,872		20,995	20,995
	諸手当支出	571	708	1,079		2,358	2,358
	職員賞与支出	2,459	2,180	3,331		7,970	7,970
	非常勤職員給与支出	5,873	30,990	20,957		57,820	57,820
	法定福利費支出	2,513	4,897	4,324		11,734	11,734
	事業費支出	1,475	17,035	10,725		29,235	29,235
	旅費交通費支出	30	15	15		60	60
	役職員旅費支出	30	15	15		60	60
	消耗器具備品費支出	139	970	880		1,989	1,989
	水道光熱費支出	120	2,518	1,740		4,378	4,378
	車輦費支出	662	2,139	1,350		4,151	4,151
	修繕費支出	80	390	320		790	790
	通信運搬費支出	168	312	447		927	927
	広報費支出	0	0	7		7	7
	業務委託費支出	0	1,685	844		2,529	2,529
	保守料支出	0	2,165	470		2,635	2,635
	手数料支出	20	271	201		492	492
	保険料支出	179	617	597		1,393	1,393
	貸借料支出	0	1,058	1,048		2,106	2,106
	租税公課支出	31	94	0		125	125
	給食費支出	0	2,970	2,160		5,130	5,130
	保健衛生費支出	0	500	350		850	850
	教養娯楽費支出	0	77	77		154	154
	燃料費支出	0	1,155	15		1,170	1,170
	使用料支出	36	24	144		204	204
	雑支出	10	10	20		40	40

令和6年度 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点)

勘定科目		居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	行事費支出	0	65	40	105	0	105
	事務費支出	108	438	469	1,015	0	1,015
	福利厚生費支出	88	380	305	773	0	773
	土地・建物賃借料支出	0	58	164	222	0	222
	諸会費支出	20	0	0	20	0	20
	負担金支出	31	50	50	131	0	131
	負担金支出	31	50	50	131	0	131
	研修会負担金支出	31	30	30	91	0	91
	その他の負担金支出	0	20	20	40	0	40
	支払利息支出	0	98	102	200	0	200
	車輛リース支払利息支出	0	0	4	4	0	4
	PCハード・ソフトウェアリース支払利息支出	0	98	98	196	0	196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,358	62,191	49,909	131,458	0	131,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△210	5,227	2,732	7,749	0	7,749
	収入						
	入						
	支出						
	設備						
	等						
	による						
	収支						
その他の活動	施設整備等支出計(5)	0	1,743	2,011	3,754	0	3,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,743	△2,011	△3,754	0	△3,754
	サービス区分間繰入金収入	10	10	1,010	1,030	△1,030	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	10	10	△10	0
	本川根通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	1,000	1,000	△1,000	0
	中川根通所介護事業サービス区分繰入金収入	10	10	0	20	△20	0
	その他の活動収入計(7)	10	10	1,010	1,030	△1,030	0
	積立資産支出	0	5	10	15	0	15

(単位:千円)

令和6年度 資金収支予算内訳表(介護保険事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	本川根通所介護事業	中川根通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支						
出						
介護保険運営積立資産支出	0	5	10	15	0	15
サービス区分間繰入金支出	10	1,000	20	1,030	△1,030	0
居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	10	10	△10	0
本川根通所介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	10	10	△10	0
中川根通所介護事業サービス区分繰入金支出	10	1,000	0	1,010	△1,010	0
その他の活動による支出						
退職手当積立基金預け金支出	704	644	985	2,333	0	2,333
その他の活動支出計(8)	704	644	985	2,333	0	2,333
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	714	1,649	1,015	3,378	△1,030	2,348
予備費支出(10)	△704	△1,639	△5	△2,348	0	△2,348
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	600	500	1,100	0	1,100
	△914	1,245	216	547	0	547
前期末支払資金残高(12)	2,089	22	5,597	7,708	0	7,708
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,175	1,267	5,813	8,255	0	8,255

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

令和6年度 収支予算書(就労継続事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
寄附金収入			20	220	△200	
	経常経費寄附金収入		20	220	△200	寄付金収入
就労支援事業収入			3,792	4,202	△410	
	自主事業収入		720	722	△2	みどり300千円. えまつ420千円
	下請事業収入		3,072	3,480	△408	みどり720千円. えまつ2,352千円
障害福祉サービス等事業収入			25,200	25,500	△300	
	自立支援給付費収入		25,200	25,500	△300	
		訓練等給付費収入	25,200	25,500	△300	みどり9,600千円. えまつ15,600千円
受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入		1	1	0	受取利息収入
	就労継続事業預立預金受取利息配当金収入		1	1	0	積立預金受取利息収入
その他の収入			10	10	0	
	雑収入		10	10	0	
		雑収入	10	10	0	雑収入
事業活動収入計(1)			29,024	29,934	△910	
人件費支出			17,569	18,994	△1,425	
	職員給料支出		2,999	3,633	△634	
		職員俸給支出	2,805	3,132	△327	職員俸給1名分
		諸手当支出	194	501	△307	職員諸手当1名分
	職員賞与支出		1,038	1,239	△201	職員賞与1名分
	非常勤職員給与支出		11,276	12,028	△752	非常勤職員給与. 賞与8名分
	法定福利費支出		2,256	2,094	162	社会保険料等事業主負担金9名分
事業費支出			4,700	3,783	917	
	旅費交通費支出		180	0	180	
		役職員旅費支出	180	0	180	職員旅費交通費. 実費弁償
	消耗器具備品費支出		160	350	△190	事業用消耗品代
	車輛費支出		1,920	1,300	620	車両整備点検代. 車両燃料代
	通信運搬費支出		89	89	0	年賀状. 携帯電話料金
	手数料支出		46	46	0	口座振込手数料
	保険料支出		507	529	△22	自動車保険料. 傷害保険料
	賃借料支出		554	476	78	資源保管用倉庫. ソフトウェア. 複合機リース代
	租税公課支出		80	80	0	自動車税
	給食費支出		252	203	49	利用者用茶菓子代
	保健衛生費支出		45	28	17	医薬品等代
	被服費支出		110	97	13	利用者活動着代
	教養娯楽費支出		165	126	39	行事賄費
	教育指導費支出		523	390	133	活動指導料. 体験学習事業賄費
	使用料支出		48	48	0	複合機使用料
	雑支出		21	21	0	雑支出
事務費支出			1,514	1,820	△306	
	福利厚生費支出		135	150	△15	職員健康診断料等
	職員被服費支出		45	43	2	職員用活動着代
	旅費交通費支出		0	152	△152	※計上科目変更
	事務消耗品費支出		110	126	△16	施設管理用消耗品代
	水道光熱費支出		464	587	△123	電気料. 水道使用料
	燃料費支出		31	29	2	暖房器具・ボイラー燃料代

令和6年度 収支予算書(就労継続事業)

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	修繕費支出		100	100	0	建物修繕代
	通信運搬費支出		168	168	0	固定電話、インターネット代
	業務委託費支出		318	322	△4	施設管理業務等委託料
	保険料支出		13	13	0	火災保険料
	賃借料支出		130	130	0	AEDパッケージサービス料
就労支援事業支出			3,993	4,383	△390	
	就労支援事業販売原価支出		3,993	4,383	△390	
		就労支援事業製造原価支出	3,993	4,383	△390	自主事業下請事業利用者工賃等
負担金支出			148	138	10	
	負担金支出		148	138	10	
		研修会負担金支出	100	90	10	研修会参加負担金
		その他の負担金支出	48	48	0	作業所連合会年会費等
事業活動支出計(2)			27,924	29,118	△1,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,100	816	284	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			300	440	△140	
	器具及び備品取得支出		300	440	△140	廃棄電線ストリッピングマシン購入費
施設整備等支出計(5)			300	440	△140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△300	△440	140	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			1	1	0	
	就労継続事業積立資産支出		1	1	0	受取利息分積立金
その他の活動による支出			308	343	△35	
	退職手当積立基金預け金支出		308	343	△35	退職手当積立基金掛金1名分
その他の活動支出計(8)			309	344	△35	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△309	△344	35	
予備費支出(10)			200	100	100	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			291	△68	359	
前期末支払資金残高(12)			13,636	13,704	△68	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,927	13,636	291	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

令和6年度 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
寄附金収入	10	10	20	0	20
経常経費寄附金収入	10	10	20	0	20
就労支援事業収入	1,020	2,772	3,792	0	3,792
自主事業収入	300	420	720	0	720
下請事業収入	720	2,352	3,072	0	3,072
障害福祉サービス等事業収入	9,600	15,600	25,200	0	25,200
自立支援給付費収入	9,600	15,600	25,200	0	25,200
訓練等給付費収入	9,600	15,600	25,200	0	25,200
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
就労継続事業積立預金受取利息配当金収入	0	1	1	0	1
その他の収入	5	5	10	0	10
雑収入	5	5	10	0	10
雑収入	5	5	10	0	10
事業活動収入計(1)	10,636	18,388	29,024	0	29,024
支出					
人件費支出	6,010	11,559	17,569	0	17,569
職員給料支出	0	2,999	2,999	0	2,999
職員俸給支出	0	2,805	2,805	0	2,805
諸手当支出	0	194	194	0	194
職員賞与支出	0	1,038	1,038	0	1,038
非常勤職員給与支出	5,228	6,048	11,276	0	11,276
法定福利費支出	782	1,474	2,256	0	2,256
事業費支出	2,013	2,687	4,700	0	4,700
旅費交通費支出	49	131	180	0	180
役職員旅費支出	49	131	180	0	180
消耗器具備品費支出	60	100	160	0	160
車輛費支出	957	963	1,920	0	1,920

令和6年度 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目	みどりの丘事業	みどりの丘えまっ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	43	46	89	0	89
手数料支出	28	18	46	0	46
保険料支出	214	293	507	0	507
賃借料支出	187	367	554	0	554
租税公課支出	40	40	80	0	80
給食費支出	96	156	252	0	252
保健衛生費支出	15	30	45	0	45
被服費支出	40	70	110	0	110
教養娯楽費支出	66	99	165	0	165
教育指導費支出	208	315	523	0	523
使用料支出	0	48	48	0	48
雑支出	10	11	21	0	21
事務費支出	504	1,010	1,514	0	1,514
福利厚生費支出	45	90	135	0	135
職員被服費支出	15	30	45	0	45
事務消耗品費支出	30	80	110	0	110
水道光熱費支出	158	306	464	0	464
燃料費支出	12	19	31	0	31
修繕費支出	50	50	100	0	100
通信運搬費支出	60	108	168	0	168
業務委託費支出	56	262	318	0	318
保険料支出	13	0	13	0	13
賃借料支出	65	65	130	0	130
就労支援事業支出	1,131	2,862	3,993	0	3,993
就労支援事業販売原価支出	1,131	2,862	3,993	0	3,993
就労支援事業製造原価支出	1,131	2,862	3,993	0	3,993
負担金支出	33	115	148	0	148
負担金支出	33	115	148	0	148
研修会負担金支出	9	91	100	0	100
その他の負担金支出	24	24	48	0	48
事業活動支出計(2)	9,691	18,233	27,924	0	27,924

令和6年度 資金収支予算内訳表(就労継続事業拠点)

(単位:千円)

勘定科目		みどりの丘事業	みどりの丘えまつ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	945	155	1,100	0	1,100
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	300	300	0	300
	器具及び備品取得支出	0	300	300	0	300
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	300	300	0	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	△300	0	△300
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	1	1	0	1
	就労継続事業積立資産支出	0	1	1	0	1
	その他の活動による支出	0	308	308	0	308
	退職手当積立基金預け金支出	0	308	308	0	308
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	0	309	309	0	309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△309	△309	0	△309
	予備費支出(10)	100	100	200	0	200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	845	△554	291	0	291
前期末支払資金残高(12)		0	13,636	13,636	0	13,636
当期末支払資金残高(11)+(12)		845	13,082	13,927	0	13,927