

令和6年度

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書（当初予算）

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,211	13,740	471
	寄附金収入	8,280	8,240	40
	経常経費補助金収入	83,965	81,572	2,393
	指定管理料収入	40,741	40,413	328
	受託金収入	76,347	57,094	19,253
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	7,528	7,903	△375
	負担金収入	1,431	1,343	88
	介護保険事業収入	217,440	213,815	3,625
	障害福祉サービス等事業収入	7,377	7,137	240
	受取利息配当金収入	1,058	1,059	△1
	その他の収入	581	745	△164
	事業活動収入計(1)	459,109	433,211	25,898
	支出			
人件費支出	353,555	336,716	16,839	
事業費支出	46,401	43,886	2,515	
事務費支出	70,029	66,837	3,192	
貸付事業支出	150	150	0	
助成金支出	12,460	11,764	696	
負担金支出	1,942	1,942	0	
その他の支出	0	91	△91	
事業活動支出計(2)	484,537	461,386	23,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,428	△28,175	2,747	
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	0	3,204	△3,204	
施設整備等支出計(5)	0	3,204	△3,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,204	3,204	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,500	15,930	3,570
	その他の活動収入計(7)	19,500	15,930	3,570
	支出			
積立資産支出	2,801	2,753	48	
その他の活動支出計(8)	2,801	2,753	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,699	13,177	3,522	
予備費支出(10)	2,337	3,042	△705	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,066	△21,244	10,178	
前期末支払資金残高(12)	49,980	62,166	△12,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,914	40,922	△2,008	

拠点区分資金収支予算書（当初予算）

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	14,211	13,740	471	
	普通会費収入	10,842	10,670	172	
	特別会費収入	3,019	2,950	69	
	ふるさと会費収入	400	120	280	
	経常経費補助金収入	69,096	63,953	5,143	
	市区町村補助金収入	62,704	57,756	4,948	
	運営費補助金収入	33,002	30,612	2,390	
	福祉活動専門員設置負担金収入	29,702	27,144	2,558	
	その他の補助金収入	6,392	6,197	195	
	その他の補助金収入	6,392	6,197	195	
	事業収入	47	30	17	
	利用料収入	47	30	17	
	負担金収入	320	320	0	
	負担金収入	320	320	0	
	社会福祉大会負担金収入	50	50	0	
	その他の負担金収入	270	270	0	
	受取利息配当金収入	1,055	1,055	0	
	その他の収入	400	564	△164	
	雑収入	400	564	△164	
	雑収入	400	564	△164	
	事業活動収入計(1)	85,129	79,662	5,467	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,179	82,847	△6,668
		役員報酬支出	1,044	1,044	0
		職員給料支出	49,939	55,747	△5,808
		職員賞与支出	10,700	9,328	1,372
		非常勤職員給与支出	1,947	1,522	425
		退職給付支出	2,937	4,915	△1,978
		法定福利費支出	9,612	10,291	△679
		事業費支出	2,569	2,745	△176
		水道光熱費支出	1,065	1,195	△130
		燃料費支出	13	13	0
		消耗器具備品費支出	516	521	△5
		車輛費支出	969	1,010	△41
		車輛燃料費支出	398	403	△5
		車輛整備費支出	571	607	△36
		雑支出	6	6	0
		事務費支出	15,012	14,802	210
	福利厚生費支出	663	670	△7	
	旅費交通費支出	205	160	45	
	研修研究費支出	265	135	130	
	事務消耗品費支出	1,116	1,134	△18	
	印刷製本費支出	201	201	0	
	水道光熱費支出	780	752	28	
	燃料費支出	23	23	0	
	修繕費支出	360	370	△10	
	通信運搬費支出	1,338	1,377	△39	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	1,420	1,372	48	
	業務委託費支出	2,902	2,754	148	
	手数料支出	728	736	△8	
	保険料支出	1,642	1,602	40	
	賃借料支出	2,305	2,399	△94	
	租税公課支出	605	658	△53	
渉外費支出	120	120	0		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	諸会費支出	314	314	0
	雑支出	10	10	0
	その他の支出	0	91	△91
	雑支出	0	91	△91
	退職手当積立基金預け金差損	0	91	△91
	事業活動支出計(2)	93,760	100,485	△6,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,631	△20,823	12,192
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			
	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			
	積立資産取崩収入	0	5,430	△5,430
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,930	△1,930
	財政調整積立資産取崩収入	0	3,500	△3,500
	拠点区分間繰入金収入	18,452	20,915	△2,463
	その他の活動収入計(7)	18,452	26,345	△7,893
	支出			
積立資産支出	708	857	△149	
退職給付引当資産支出	708	857	△149	
拠点区分間繰入金支出	10,363	9,751	612	
その他の活動支出計(8)	11,071	10,608	463	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,381	15,737	△8,356
	予備費支出(10)	180	300	△120
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,430	△5,386	3,956
	前期末支払資金残高(12)	3,250	7,173	△3,923
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,820	1,787	33

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	8,280	8,240	40
	經常経費寄附金収入	8,280	8,240	40
	經常経費補助金収入	14,869	14,514	355
	市区町村補助金収入	7,405	5,929	1,476
	運営費補助金収入	7,405	5,929	1,476
	共同募金配分金収入	7,464	8,585	△1,121
	一般募金配分金収入	4,416	4,202	214
	歳末たすけあい配分金収入	3,048	4,383	△1,335
	受託金収入	73,676	53,667	20,009
	市区町村受託金収入	64,047	44,002	20,045
	市受託金収入	64,047	44,002	20,045
	都道府県社協受託金収入	9,629	9,665	△36
	県社協受託金収入	9,629	9,665	△36
	貸付事業収入	150	150	0
	償還金収入	150	150	0
	事業収入	7,337	7,772	△435
	参加費収入	52	35	17
	利用料収入	7,202	7,665	△463
	広告料収入	83	72	11
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	180	180	0
	雑収入	180	180	0
	雑収入	180	180	0
	事業活動収入計(1)	104,493	84,524	19,969
	支出			
	人件費支出	55,563	39,243	16,320
職員給料支出	34,893	25,281	9,612	
職員賞与支出	9,296	5,403	3,893	
非常勤職員給与支出	2,533	2,379	154	
退職給付支出	1,603	1,202	401	
法定福利費支出	7,238	4,978	2,260	
事業費支出	13,752	11,725	2,027	
支払報酬支出	2,977	2,850	127	
給食費支出	3,966	2,949	1,017	
保健衛生費支出	13	18	△5	
教養娯楽費支出	60	30	30	
燃料費支出	50	25	25	
消耗器具備品費支出	2,072	2,040	32	
車輛費支出	4,464	3,613	851	
車輛燃料費支出	2,062	1,858	204	
車輛整備費支出	2,402	1,755	647	
寄付金支出	150	200	△50	
指定預託金支出	50	100	△50	
災害見舞金支出	100	100	0	
事務費支出	21,755	18,992	2,763	
福利厚生費支出	174	117	57	
旅費交通費支出	1,659	1,172	487	
研修研究費支出	266	226	40	
事務消耗品費支出	288	177	111	
印刷製本費支出	314	95	219	
通信運搬費支出	1,550	1,413	137	
会議費支出	510	615	△105	
広報費支出	1,065	960	105	
業務委託費支出	12,047	10,737	1,310	
手数料支出	303	210	93	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	保険料支出	1,926	2,065	△139	
	賃借料支出	1,224	884	340	
	租税公課支出	419	321	98	
	諸会費支出	10		10	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	12,460	11,764	696	
	助成金支出	12,460	11,764	696	
	地区社協助成金支出	7,820	7,398	422	
	福祉活動団体助成金支出	1,000	826	174	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	3,100	3,000	100	
	地域型福祉学習助成金支出	540	540	0	
	事業活動支出計(2)	103,680	81,874	21,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	813	2,650	△1,837	
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	0	1,004	△1,004
		車両運搬具取得支出	0	1,004	△1,004
		施設整備等支出計(5)	0	1,004	△1,004
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,004	1,004	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,363	9,751	612
		その他の活動収入計(7)	10,363	9,751	612
	支出	積立資産支出	705	476	229
		退職給付引当資産支出	705	476	229
		拠点区分間繰入金支出	13,871	14,072	△201
	その他の活動支出計(8)	14,576	14,548	28	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,213	△4,797	584	
	予備費支出(10)	1,180	1,480	△300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,580	△4,631	51	
	前期末支払資金残高(12)	23,730	24,595	△865	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,150	19,964	△814	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	3,105	△3,105
		その他の補助金収入	0	3,105	△3,105
		その他の補助金収入	0	3,105	△3,105
		指定管理料収入	1,942	1,942	0
		指定管理料収入	1,942	1,942	0
		受託金収入	2,671	3,427	△756
		市区町村受託金収入	2,671	3,427	△756
		市受託金収入	2,671	3,427	△756
		事業収入	75	32	43
		利用料収入	75	32	43
		介護保険事業収入	217,440	213,815	3,625
		施設介護料収入	12,408	12,332	76
		介護報酬収入	9,000	8,924	76
		利用者負担金収入(一般)(施設)	3,408	3,408	0
		居宅介護料収入	105,876	104,529	1,347
		(介護報酬収入)	93,456	92,058	1,398
		介護報酬収入	77,184	76,278	906
		介護予防報酬収入	16,272	15,780	492
		(利用者負担金収入)	12,420	12,471	△51
		介護負担金収入(公費)	360	296	64
		介護負担金収入(一般)	12,060	12,175	△115
		地域密着型介護料収入	63,600	62,314	1,286
		(介護報酬収入)	49,200	48,394	806
		介護報酬収入	49,200	48,394	806
		(利用者負担金収入)	14,400	13,920	480
		介護負担金収入(一般)	14,400	13,920	480
		居宅介護支援介護料収入	35,556	34,640	916
		居宅介護支援介護料収入	35,556	34,640	916
		障害福祉サービス等事業収入	7,377	7,137	240
		自立支援給付費収入	7,368	7,132	236
		介護給付費収入	7,368	7,132	236
利用者負担金収入	9	5	4		
受取利息配当金収入	2	3	△1		
事業活動収入計(1)		229,507	229,461	46	
事業活動による収支	支出	人件費支出	213,803	206,559	7,244
		職員給料支出	127,005	121,987	5,018
		職員賞与支出	21,183	19,581	1,602
		非常勤職員給与支出	34,700	35,864	△1,164
		退職給付支出	4,942	4,497	445
		法定福利費支出	25,973	24,630	1,343
		事業費支出	23,280	22,615	665
		支払報酬支出	144	144	0
		給食費支出	922	881	41
		医薬品費支出	25	38	△13
		保健衛生費支出	130	134	△4
		教養娯楽費支出	77	80	△3
		水道光熱費支出	9,629	9,324	305
		燃料費支出	1,481	1,562	△81
		消耗器具備品費支出	4,515	4,825	△310
		車輛費支出	6,335	5,594	741
		車輛燃料費支出	3,689	3,630	59
		車輛整備費支出	2,646	1,964	682
		雑支出	22	33	△11
		事務費支出	27,887	28,131	△244

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
	福利厚生費支出	685	701	△16	
	旅費交通費支出	187	199	△12	
	研修研究費支出	436	385	51	
	事務消耗品費支出	971	841	130	
	修繕費支出	230	310	△80	
	通信運搬費支出	770	788	△18	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	20	10	10	
	業務委託費支出	18,582	18,688	△106	
	手数料支出	254	218	36	
	保険料支出	939	819	120	
	賃借料支出	4,430	4,835	△405	
	租税公課支出	140	99	41	
	渉外費支出	72	67	5	
	諸会費支出	166	166	0	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	負担金支出	1,942	1,942	0	
	医師回診負担金支出	1,942	1,942	0	
	事業活動支出計(2)	266,912	259,247	7,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,405	△29,786	△7,619	
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	0	2,200	△2,200
		車輜運搬具取得支出	0	2,200	△2,200
	施設整備等支出計(5)	0	2,200	△2,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,200	2,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,500	10,500	9,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	5,000	△5,000
		財政調整積立資産取崩収入	19,500	5,500	14,000
		拠点区分間繰入金収入	20,100	19,600	500
		その他の活動収入計(7)	39,600	30,100	9,500
	支出	積立資産支出	1,388	1,420	△32
		退職給付引当資産支出	1,388	1,419	△31
	施設整備等積立資産支出	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金支出	4,581	6,843	△2,262	
	その他の活動支出計(8)	5,969	8,263	△2,294	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,631	21,837	11,794	
	予備費支出(10)	777	962	△185	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,551	△11,111	6,560	
	前期末支払資金残高(12)	22,080	29,858	△7,778	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,529	18,747	△1,218	

施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理料収入	38,799	38,471	328
	指定管理料収入	38,799	38,471	328
	事業収入	69	69	0
	利用料収入	69	69	0
	負担金収入	1,111	1,023	88
	負担金収入	1,111	1,023	88
	その他の負担金収入	1,111	1,023	88
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	39,980	39,564	416
	支出			
	人件費支出	8,010	8,067	△57
	職員給料支出	4,294	4,379	△85
	職員賞与支出	371	476	△105
	非常勤職員給与支出	2,558	2,384	174
	法定福利費支出	787	828	△41
	事業費支出	6,800	6,801	△1
水道光熱費支出	5,002	4,918	84	
燃料費支出	1,280	1,303	△23	
消耗器具備品費支出	510	570	△60	
雑支出	8	10	△2	
事務費支出	5,375	4,912	463	
修繕費支出	480	480	0	
通信運搬費支出	711	616	95	
業務委託費支出	3,188	2,977	211	
手数料支出	22	17	5	
賃借料支出	974	822	152	
事業活動支出計(2)	20,185	19,780	405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,795	19,784	11	
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			
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	20,100	19,600	500	
その他の活動支出計(8)	20,100	19,600	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,100	△19,600	△500	
予備費支出(10)	200	300	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△505	△116	△389	
前期末支払資金残高(12)	920	540	380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	415	424	△9	