

社会福祉法人 須恵町社会福祉協議会
令和6年度収支予算

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
大 中	小				
事業活動による収支					
収入	会費収入		250,000	250,000	0
	寄附金収入		250,000	250,000	0
	経常経費補助金収入		63,819,000	76,559,000	△ 12,740,000
	市区町村補助金収入		57,912,000	71,753,000	△ 13,841,000
	共同募金配分金収入		5,907,000	4,806,000	1,101,000
	受託金収入		69,765,000	53,943,000	15,822,000
	市区町村受託金収入		62,643,000	47,624,000	15,019,000
	都道府県社協受託金収入		7,122,000	6,319,000	803,000
	貸付事業収入		1,625,000	1,625,000	0
	事業収入		1,529,000	1,380,000	149,000
	利用料収入		1,529,000	1,380,000	149,000
	介護保険事業収入		9,414,000	12,078,000	△ 2,664,000
	居宅介護支援介護料収入		9,414,000	12,078,000	△ 2,664,000
	受取利息配当金収入		3,000	3,000	0
	その他の収入		18,000	18,000	0
	雑収入		18,000	18,000	0
事業活動収入計(1)		146,673,000	146,106,000	567,000	
支出	人件費支出		106,561,000	110,192,000	△ 3,631,000
	役員報酬支出		3,080,000	3,080,000	0
	職員給料支出		65,131,000	67,739,000	△ 2,608,000
	職員賞与支出		20,821,000	22,215,000	△ 1,394,000
	非常勤職員給与支出		2,478,000	2,042,000	436,000
	法定福利費支出		15,051,000	15,116,000	△ 65,000
	事業費支出		23,163,000	20,774,000	2,389,000
	教養娯楽費支出		93,000	93,000	0
	消耗器具備品費支出		2,000,000	1,152,000	848,000
	保険料支出		960,000	891,000	69,000
	賃借料支出		2,566,000	2,208,000	358,000
	教育指導費支出		8,232,000	5,323,000	2,909,000
	車輛費支出		352,000	325,000	27,000
	諸謝金支出		1,223,000	1,260,000	△ 37,000
	旅費交通費支出		1,928,000	1,781,000	147,000
	旅費支出		438,000	291,000	147,000
	費用弁償支出		1,490,000	1,490,000	0
	印刷製本費支出		2,023,000	1,651,000	372,000
	修繕費支出		380,000	360,000	20,000
	通信運搬費支出		1,148,000	1,266,000	△ 118,000
	会議費支出		124,000	99,000	25,000
	業務委託費支出		1,689,000	4,126,000	△ 2,437,000
	手数料支出		445,000	239,000	206,000
	租税公課支出		0	0	0
	事務費支出		6,705,000	7,782,000	△ 1,077,000
	福利厚生費支出		261,000	318,000	△ 57,000
	研修研究費支出		350,000	847,000	△ 497,000
事務消耗品費支出		205,000	203,000	2,000	
印刷製本費支出		445,000	410,000	35,000	
通信運搬費支出		448,000	328,000	120,000	
会議費支出		24,000	21,000	3,000	
業務委託費支出		909,000	1,866,000	△ 957,000	

(単位:円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
大	中				
	小				
	手数料支出	548,000	341,000	207,000	
	賃借料支出	3,326,000	3,252,000	74,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	50,000	47,000	3,000	
	渉外費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
	諸会費支出	38,000	38,000	0	
	貸付事業支出	1,625,000	1,625,000	0	
	助成金支出	4,380,000	4,380,000	0	
	負担金支出	168,000	168,000	0	
	事業活動支出計(2)	142,602,000	144,921,000	△ 2,319,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,071,000	1,185,000	2,886,000	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		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	
その他の活動による収支					
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	815,000	667,000	148,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	815,000	667,000	148,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,833,000	3,579,000	2,254,000	
	事業区分間繰入金支出	815,000	667,000	148,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,648,000	4,246,000	2,402,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,833,000	△ 3,579,000	△ 2,254,000	
	予備費支出(10)	33,000	27,000	6,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,795,000	△ 2,421,000	626,000	
前期末支払資金残高(12)		1,795,000	2,421,000	△ 626,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	