

令和6年度収支予算書

資金収支予算書…………… 1P

資金収支予算内訳書…………… 2P

令和6年度 資金収支予算書

社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

令和6年4月1日

単位：千円

勘定科目	本年度予算	前年度	比較	概要
会費収入	4,000	4,000	0	一般会費2,300・特別賛助1,180・特別会費220・賛助会費300
寄附金収入	2,800	2,800	0	一般寄付2,800(香典返し1,400・社協指定1,400)
経常経費補助金収入	90,999	88,213	2,786	市補助金 福祉支援計画推進事業費(34,513)・会館運営費(3,702)・ボランティア事業(1,000)・市地域福祉事業(44,675) ・日赤事務(622)・保護司会事務(1,243)・令和5年度赤い羽根募金実働額に伴う社協事業への助成金(1,583)・地域歳末 たすけあい募金に伴う事業助成金(児童基金1,966・社協事業1,696)
受託金収入	63,131	46,794	16,337	市受託金 成年後見支援センター(19,757)・介護支援ボランティアポイント(4,742)・生活支援コーディネート(9,362)・生活 困窮支援(7,934)・視覚準備・委託改善(7,504)・若狭ボランティア(3,900)・遺族協賛託金・貸付事業整備体制強化補助金 (9,375)・生活福祉資金事務費(195)・民生委員実費弁償費(242)・日常生活支援事業(120)
貸付事業収入	200	200	0	生活資金貸付償還金収入
利用料収入	5,064	11,530	-6,466	地域支援事業利用料(配食サービス、緊急通報システム、外出支援サービス、福祉除雪サービス等)
報酬収入	2,160	1,800	360	法人後見事業報酬
負担金収入	4,224	1,407	2,817	団体事務費等負担金収入(共同募金委員会320 日赤協賛委員会100 更生保護サホセ972 第2福祉会館使用料2,832)
介護保険事業収入	44,113	43,832	281	訪問介護サービス・居宅介護支援サービス収入(利用者負担金、処遇改善交付金等含む)
障害福祉サービス等事業収入	19,320	18,720	600	障害者総合支援法による介護給付費等収入(利用者負担金、処遇改善交付金等含む)
受取利息配当金収入	11	11	0	預金利息
その他の収入	1,094	350	744	ボランティア活動保険事務費、実習生受入謝金等
事業活動収入計(1)	237,116	219,657	17,459	
人件費支出	165,328	144,919	20,409	役員報酬、職員給与、賞与、法定福利費(法人運営(局長・プロパー職員9名・嘱託2名)ボランティア(嘱託1名)・権利擁護 (嘱託1名)・外出支援事業(嘱託4名)・貸付事業(嘱託1名)・地域支援事業(嘱託2名)生活支援コーディネーター(嘱託3名)・介護保険 事業(課長・常勤7名)・常勤ヘルパー4名・パートヘルパー13名・事務嘱託1名)・退職給与1名
事業費支出	44,721	52,573	-7,852	事業に直接要する費用
事務費支出	16,906	15,955	951	法人運営事務局及び会館管理に要する人件費以外の費用
貸付事業支出	200	200	0	生活資金貸付金30,000円×5件 10,000円×5件
助成金支出	8,996	8,433	563	小地域支えあい、ふれあい交流事業等3,780・ボランティア事業1,350(学校900・登録団体450)・ふれあいサロン事業 2,341・歳末見舞金交付金1,525
負担金支出	921	917	4	道社協等への負担金
事業活動支出計(2)	237,072	222,997	14,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44	-3,340	3,384	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	9,747	0	9,747	退職給与に伴う取崩(社協、共済会)
サービス区分間繰入金収入	49,669	37,483	12,186	各サービス区分から人件費・会館運営費・広報誌負担金等繰入金
その他の活動収入計(7)	59,416	37,483	21,933	
積立資産支出	9,791	3,128	6,663	
会館建設償還金支出	2,140	2,140	0	第2福祉会館建設償還金(令和3年度まで)
退職給与引当資産支出	2,951	1,819	1,132	職員退職給与引当金(民間共済会への積立)
その他の積立資産支出	4,700	1,309	3,391	職員退職金積立金1,000・居宅介護安定基金積立金300・修繕積立3,397・積立預金利息支出33
サービス区分間繰入金支出	49,669	37,483	12,186	各サービス区分より人件費・会館運営費・広報誌負担金等繰出金
その他の活動支出計(8)	59,460	40,611	18,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44	-3,128	3,084	
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	-6,468	6,468	
収入計	296,532	257,140		
支出計	296,532	263,608		
	0	-6,468		

令和6年度 資金収支予算書内訳書

令和6年4月1日

社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

勘定科目	計										単位:千円
	法人運営事業 サービス区分	ボランティア事業 サービス区分	各種相談事業 サービス区分	権利擁護事業 サービス区分	福祉情報事業 サービス区分	ホームページ サービス区分	愛情報銀行 サービス区分	地域福祉活動支援 サービス区分	在宅福祉支援 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	
会費収入	4,000	345	406	29	723	55		2,442			
その他の会費収入	4,000	345	406	29	723	55		2,442			
香附金収入	2,800	170	750		321		522	1,037			
経常経費香附金収入	2,800	170	750		321		522	1,037			
経常経費補助金収入	90,999	40,431	1,469	0	150			2,659	44,675	1,615	
市区町村補助金収入	85,755	40,080	1,000		150			2,659	44,675		
共同募金配分金収入	5,244	351	469		150					1,615	
受託金収入	63,131		4,742	15,438	19,877	9,812		13,262			
都道府県社協受託金収入	9,932				120	9,812					
市町村受託金収入	53,199		4,742	15,438	19,757			13,262			
貸付事業収入	200					200					
償還金収入	200					200					
利用料収入	5,064							5,064			
利用料収入	5,064							5,064			
報酬収入	2,160				2,160						
報酬収入	2,160				2,160						
法人役員報酬収入	2,160				2,160						
負担金収入	4,224	1,600	396		2,228						
負担金収入	4,224	1,600	396		2,228						
介護保険事業収入	44,113									44,113	
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	23,000									23,000	
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	2,300									2,300	
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	10,800									10,800	
総合事業報酬収入(利用者負担金収入)	1,080									1,080	
居宅介護支援報酬収入	6,795									6,795	
その他の事業収入	138									138	
障害福祉サービス等事業収入	19,320									19,320	
自立支援給付費収入	19,200									19,200	
利用者負担金収入	120									120	
処遇支援金収入	0									0	
受取利息配当金収入	11	10								1	
その他の収入	1,094	1,094									
事業活動収入計(1)	237,116	43,650	7,763	15,467	22,037	10,067	522	6,138	63,001	1,615	
人件費支出	165,328	76,695	3,053	0	3,782	3,154	0	0	26,115	0	
役員報酬支出	900	900									
職員給料支出	60,221	37,574								22,647	
職員賞与支出	18,921	13,147								5,774	
非常勤職員給与支出	54,356	5,421	2,660		3,237	2,761		22,616		17,661	
退職給付費	10,351	10,351									
法定福利費支出	20,579	9,302	393	866	545	393		3,499		6,447	
事業費支出	44,721	2,901	2,901	866	1,067	1,224	522	925	30,379	90	
諸謝金支出	461	220			116	15		60	50	3,325	
旅費交通費支出	1,329	361	209		449	240		5	35	30	
研修研究費支出	193	50						56		87	
印刷製本費支出	3,042	603	106		15	1,485	500	190		53	
修繕費支出	350									350	
通信運搬費支出	1,619	619	6	6	61	135	10	80	456	45	
広報費支出	0										
業務委託費支出	26,531	4	103		9	1,190	60	344	24,821		
水道光熱費支出	0										
保険料支出	808	195			32	7		33	253	288	
賃借料支出	4,680	442	77	77	360	250	75	45	3,431		
車輛費支出	950					38	70	86	26	838	
雑支出	778			5			12	132	70	10	
事業活動による収支											

事務費支出	16,906	12,719	4	11	10	81	4,081
福利厚生費支出	1,140	431	4	11	10	81	603
旅費交通費支出	637	637					
研修研究費支出	75	75					
事務消耗品費支出	957	728					229
印刷製本費支出	84	84					
燃料費支出	809	809					
修繕費支出	390	390					
通信運搬費支出	1,526	275					1,251
会議費支出	10	10					
業務委託費支出	2,967	2,967					
手数料支出	281	281					
水道光熱費支出	1,975	1,975					
保険料支出	395	395					
賃借料支出	2,762	903					1,859
車輦費支出	367	367					
租税公課	1,891	1,891					
渉外費支出	80	80					
諸会費支出	45	45					
雑支出	515	376					139
貸付事業支出	200				200		
貸付金支出	200				200		
助成金支出	8,996		1,350			6,121	1,525
助成金支出	8,996		1,350			6,121	1,525
負担金支出	921	894					27
負担金支出	921	894					27
事業活動支出計(2)	237,072	90,308	7,308	4,860	4,588	56,575	59,962
設備資金借入金収入	44	-46,658	455	14,601	5,479	-908	3,472
施設整備等収入計(4)	0						
固定資産取得支出	0						
固定資産取得支出	0						
車輦運搬具取得支出	0						
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
積立資産取崩収入	9,747	9,747					
その他の積立資産取崩収入	9,747	9,747					
サービス区分間繰入金収入	49,669	45,650				908	3,111
サービス区分間繰入金収入	49,669	45,650				908	3,111
その他の活動収入計(7)	59,416	55,397				908	3,111
積立資産支出	7,651	6,599					1,052
会館建設償還金支出	2,140	2,140					
退職給付引当資産支出	2,951	2,199					752
その他の積立資産支出	4,700	4,400					300
サービス区分間繰入金支出	49,669	455	455	14,601	5,479	9,537	2,420
サービス区分間繰入金支出	49,669	455	455	14,601	5,479	9,537	2,420
その他の活動支出計(8)	59,460	8,739	455	14,601	5,479	9,537	3,472
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44	46,658	-455	-14,601	-5,479	908	-3,472
予備費支出(10)	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

事業活動による収支

施設整備等による収支

その他の活動による収支