

別表1 令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算書(総括)

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額 A(a+b)	前年度予算額 B	増減 A-B	拠点事業別の予算		備考
				地域福祉 事業小計 (a)	介護保険 事業小計 (b)	
大 中 小						
収入						
会費収入	2,738	2,758	-20	2,738	0	普通会員・団体会員・賛助会員
寄附金収入	200	200	0	200	0	一般寄付・善意銀行寄付
経常経費補助金収入	25,778	18,388	7,390	25,778	0	
町補助金収入	24,624	17,214	7,410	24,624	0	運営費・生活相談・安定資金貸付・団体補助
県社協補助金収入	264	264	0	264	0	ボランティアセンター補助金、地域指定助成
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	890	910	-20	890	0	共同募金配分金
受託金収入	46,050	43,966	2,084	46,050	0	
町受託金収入	45,900	43,816	2,084	45,900	0	放課後児童教室・移送サービス・配食サービス
県社協受託金収入	150	150	0	150	0	生活福祉資金・福祉サービス利用者援助
生活安定貸付事業収入	201	201	0	201	0	生活安定資金返還金収入
事業収入	120	120	0	120	0	参加者負担金
介護保険収入	116,147	115,211	936	0	116,147	
居宅介護料収入	95,231	94,581	650	0	95,231	訪問介護・通所介護報酬
居宅介護支援介護料収入	13,750	13,500	250	0	13,750	居宅介護支援報酬
利用者等利用料収入	6,000	6,000	0	0	6,000	通所介護利用料
その他の事業収入	1,166	1,130	36	0	1,166	介護予防ケアプラン作成
障害福祉サービス等事業収入	12	12	0	0	12	
受取利息配当金収入	21	21	0	7	14	
その他の収入	301	301	0	0	301	
事業活動収入計(1)	191,568	181,178	10,390	75,094	116,474	
支出						
人件費支出	172,644	173,477	-833	63,183	109,461	常勤・非常勤職員人件費
事業費支出	21,906	22,135	-229	5,346	16,560	事業経費
事務費支出	9,926	9,890	36	5,438	4,488	事務経費
貸付事業支出	200	200	0	200	0	安定資金貸付
共同募金配分金事業支出	888	908	-20	888	0	共同募金配分事業費
助成金支出	468	515	-47	468	0	福祉団体補助
負担金支出	130	130	0	90	40	各種負担金
その他の支出	10	10	0	10	0	
事業活動支出計(2)	206,172	207,265	-1,093	75,623	130,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,604	-26,087	11,483	-529	-14,075	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
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	700	-700	0	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,936	2,903	33	0	2,936	車両リース料
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,936	3,603	-667	0	2,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,936	-3,603	667	0	-2,936	
その他の活動収入	0	0	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	24,009	36,092	-12,083	0	24,009	
拠点区分繰入金収入	2,148	10,273	-8,125	2,148	0	拠点区分間内部取引
サービス区分間繰入金収入	4,221	4,032	189	4,221	0	サービス区分間内部取引
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	30,378	50,397	-20,019	6,369	24,009	
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	18	90	-72	2	16	介護保険基金積立支出
拠点区分繰入金支出	2,148	10,273	-8,125	0	2,148	拠点区分間内部取引
サービス区分間繰入金支出	4,221	4,032	189	4,221	0	サービス区分間内部取引
その他の活動による支出	6,151	6,012	139	1,617	4,534	退職共済預け金
その他の活動支出計(8)	12,538	20,407	-7,869	5,840	6,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,840	29,990	-12,150	529	17,311	
予備費(10)	300	300	0	0	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	

収入合計(1)+(4)+(7)	221,946	231,575	-9,629	81,463	140,483	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	221,946	231,575	-9,629	81,463	140,483	

【社会福祉事業会計資金収支内訳表】

単位：千円

事業区分 拠点区分 サービス区分	社会福祉事業													備考				
	地域福祉事業											介護保険事業						
	① 法人 運営	② 地域福 祉推進	③ 共同募 金配分	④ 生活相 談所運 営	⑤ 善意 銀行	⑥ 生活安 定資金 貸付	⑦ 移送 サービス	⑧ 配食 サービス	⑨ 放課後 児童教室	小計 (a)	⑩ 居宅介 護支援	⑪ 訪問 介護	⑫ 通所 介護		小計 (b)			
大 中 小	本年度 予算額 A(a+b)	前年度 予算額 B	増減 A-B															
事業費支出[直接介護支出]	21,906	22,135	-229	0	2,777	0	153	100	0	488	965	863	5,346	167	1,296	15,097	16,560	
給食材料費	4,675	4,683	-8								675		675			4,000	4,000	通所介護、配食サービス給食材料費
保健衛生費	527	579	-52									55	55	12	60	400	472	消毒薬品等
被服費	30	30	0										0			30	30	利用者用衣類等
教養娯楽費	200	250	-50										0			200	200	レクリエーション材料費
日用品費	100	100	0										0			100	100	入浴日用品
消耗器具備品費(器具什器費含む)	1,597	1,679	-82							24	100	193	317	20	60	1,200	1,280	各事業消耗品
教育指導費	60	60	0										0			60	60	介護教室
車両費	2,453	2,406	47		263					354	180		797		216	1,440	1,656	車両整備費、燃料費
諸謝金	40	40	0										40			0	0	講師謝礼
旅費交通費	379	379	0		150		153						379			0	0	講師交通費、出張旅費
印刷製本費	462	275	187										0	70	34	358	462	契約書、記録票等
修繕費	200	200	0										0			200	200	デイサービス修繕費
業務委託費	185	185	0		185								185			0	0	ホームページ作成料
保守料	347	347	0										0			347	347	介護システムハード保守料
手数料	28	28	0		10								10	6	6	6	18	情報公表制度手数料
損害保険料	2,194	2,289	-95		109					110	10	499	728	59	139	1,268	1,466	利用者賠償、損害保険、車両任意保険料
賃借料	3,309	3,630	-321										0		781	2,528	3,309	車輛、厨房機器リース料
土地・建物賃借料	2,960	2,960	0										0			2,960	2,960	デイサービス使用料
企画調査研修費	100	100	0		100								100			0	0	企画調査費
広報普及活動費	650	660	-10		650								650			0	0	社協だより、広報啓発パンフレット、会員募集チラシ
福祉活動推進費	600	595	5		500				100				600			0	0	在宅介護者のつどい、福祉体験学習、地域指定福祉推進事業
老人福祉費	330	280	50		330								330			0	0	ほのぼの会食会、一人暮らし高齢者のつどい、ポスター
ボランティア活動推進費	400	300	100		400								400			0	0	ボランティア保険、ボランティアフェスタ、スノーバスター
生活福祉資金推進費	80	80	0		80								80			0	0	
事務費支出[一般管理支出]	9,926	9,890	36	4,384	218	2	8	1	10	97	72	646	5,438	1,560	815	2,113	4,488	
福利厚生費	954	943	11	140								153	293	71	90	500	661	健診料、職員厚生費
職員被服費	393	423	-30	63								70	133	20	40	200	260	
旅費交通費	426	656	-230	336									336	10	10	70	90	事務旅費、役員費用弁償等
研修研究費	170	180	-10	50					10				60	10	10	90	110	職員研修費
事務消耗品費(器具什器費含む)	635	640	-5	250	30		8		10	7		140	445	24	36	130	190	事務消耗品
通信運搬費	1,468	1,395	73	200	10							5	215	943	60	250	1,253	電話料、切手通信費
車両費	510	320	190	510									510			0	0	車両燃料費
業務委託費	2,026	2,018	8	1,105	80					50	40	271	1,546	50	130	300	480	会計業務委託、コピー機カウンター料、設計業務
手数料	161	161	0	80	15	2		1		3	5	6	112	1	5	43	49	各手数料
保険料	495	455	40	495									495			0	0	役員損害賠償責任保険、車両任意保険
賃借料	861	863	-2	570	53					27	27		677	51	53	80	184	コピー機リース料
土地・建物賃借料	1,560	1,560	0	480									480	360	360	360	1,080	事務所使用料
渉外費	100	100	0	100									100			0	0	慶弔費等
図書費	106	110	-4		30								30	15	11	50	76	図書購入費
雑費	61	66	-5	5								1	6	5	10	40	55	
貸付事業支出	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	
貸付金支出	200	200	0						200				200			0	0	生活安定資金貸付金償還金
共同募金配分金事業支出	888	908	-20	0	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	858	858	0	0	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	0	0	0	
老人福祉活動費	373	373	0			373							373			0	0	一人暮らし高齢者支援事業等
障害児・者福祉活動費	150	150	0			150							150			0	0	青少年健全育成事業
児童・青少年福祉活動費	20	20	0			20							20			0	0	ポスター
福祉育成・援助活動費	225	225	0			225							225			0	0	団体助成、福祉教育推進事業
ボランティア活動育成事業費	90	90	0			90							90			0	0	ボランティア交流事業
歳末たすけあい配分金事業費	30	50	-20			30							30			0	0	子ども見守り事業
助成金支出	468	515	-47	0	468	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	
助成金支出	468	515	-47	0	468	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	
育成費助成金支出	468	515	-47		468								468			0	0	福祉団体助成金
負担金支出	130	130	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	40	40	
負担金支出	130	130	0		90								90			40	40	各種負担金
その他の支出	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
雑支出	10	10	0		10								10			0	0	
事業活動支出計(2)	206,172	207,265	-1,093	29,320	3,563	890	161	101	210	1,465	1,837	38,076	75,623	19,618	16,503	94,428	130,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,604	-26,087	11,483	-5,055	0	0	0	0	2	0	0	4,524	-529	-4,701	-997	-8,377	-14,075	

【社会福祉事業会計資金収支内訳表】

単位:千円

事業区分 拠点区分 サービス区分				社会福祉事業											介護保険事業		備考		
大中小	本年度 予算額 A(a+b)	前年度 予算額 B	増減 A-B	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	小計 (a)	⑩	⑪	⑫		小計 (b)	
				法人 運営	地域福 祉推進	共同募 金配分	生活相 談所運 営	善意 銀行	生活安 定資金 貸付	移送 サービス	配食 サービス	放課後 児童教 室		住宅介 護支援	訪問 介護	通所 介護			
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0															
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0															
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																		
	固定資産取得支出	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	700	-700															タブレット5年更新
	固定資産取得除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,936	2,903	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936	2,936	車両リース料	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,936	3,603	-667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936	2,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,936	-3,603	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,936	-2,936		
その他の活動による収支	収入																		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0													
	積立資産取崩収入	24,009	36,092	-12,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,788	1,654	16,567	24,009	
	人件費積立資産取崩収入	24,009	36,092	-12,083											5,788	1,654	16,567	24,009	基金取崩し
	拠点区分繰入金収入	2,148	10,273	-8,125	2,148	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148	0	0	0	0	0
	地域福祉事業繰入金収入	0	0	0															
	介護保険事業繰入金収入	2,148	10,273	-8,125	2,148	0								2,148				0	拠点区分間内部取引
	サービス区分間繰入金収入	4,221	4,032	189	4,221	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221	0	0	0	0	
	法人運営繰入金収入	0	0	0		0								0				0	
	放課後児童教室繰入金収入	4,221	4,032	189	4,221									4,221				0	サービス区分間内部取引
	地域福祉繰入金収入	0	0	0	0									0				0	
	その他の活動収入計(7)	30,378	50,397	-20,019	6,369	0	0	0	0	0	0	0	0	6,369	5,788	1,654	16,567	24,009	
	支出																		
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産積立資産支出	0	0	0															
	積立資産支出	18	90	-72	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	3	11	16	
	福祉基金積立預金積立支出	0	72	-72	0	0												0	
	人件費積立預金積立支出	10	10	0											1	1	8	10	
修繕積立預金積立支出	1	1	0													1	1		
備品等購入積立支出	2	2	0												1	1	2		
介護保険基金積立支出	3	3	0											1	1	1	3		
生活安定資金欠損補填金積立支出	2	2	0						2				2				0		
拠点区分繰入金支出	2,148	10,273	-8,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148	2,148		
地域福祉事業繰入金支出	2,148	10,273	-8,125													2,148	2,148	拠点区分間内部取引	
介護保険事業繰入金支出	0	0	0														0		
サービス区分間繰入金支出	4,221	4,032	189	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221	4,221	0	0	0	0		
法人運営繰入金支出	4,221	4,032	189		0								4,221				0	サービス区分間内部取引	
配食サービス繰入金支出	0	0	0	0									0				0		
その他の活動による支出	6,151	6,012	139	1,314	0	0	0	0	0	0	0	303	1,617	985	554	2,995	4,534		
退職共済預け金支出	6,151	6,012	139	1,314								303	1,617	985	554	2,995	4,534	全社協退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	12,538	20,407	-7,869	1,314	0	0	0	0	2	0	0	4,524	5,840	987	557	5,154	6,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,840	29,990	-12,150	5,055	0	0	0	0	-2	0	0	-4,524	529	4,801	1,097	11,413	17,311		
予備費(10)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0										0				0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(1)+(4)+(7)	221,946	231,575	-9,629	30,634	3,563	890	161	101	212	1,465	1,837	42,600	81,463	20,705	17,160	102,618	140,483		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	221,946	231,575	-9,629	30,634	3,563	890	161	101	212	1,465	1,837	42,600	81,463	20,705	17,160	102,618	140,483		