

令和6年度 資金収支当初予算書（法人全体）

法人：社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	2,898	2,797	-101
賛助会費収入	2,898	2,797	-101
寄附金収入	1,286	700	-586
寄附金収入	1,286	700	-586
香典返し寄附金収入	486	400	-86
篤志寄附金収入	500	200	-300
フードドライブ篤志寄附金収入	300	100	-200
経常経費補助金収入	19,855	22,038	2,183
市補助金収入	16,100	16,100	0
運営補助金収入	16,100	16,100	0
共同募金配分金収入	2,755	2,829	74
一般募金配分金収入	1,792	1,796	4
歳末たすけあい配分金収入	963	1,033	70
共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
フードバンク活動等応援助成金収入	1,000	1,000	0
福祉医療機構助成金収入	0	2,109	2,109
受託金収入	127,687	108,306	-19,381
市受託金収入	117,640	98,230	-19,410
市受託金収入（配食サービス・健康増進事業）	8,692	3,983	-4,709
市受託金収入（放課後等児童デイサービス事業）	23,908	23,908	0
市受託金収入（相談支援及び地域活動支援センター事業）	22,036	24,260	2,224
市受託金収入（福祉バス運行事業）	8,197	0	-8,197
市受託金収入（放課後児童健全育成事業）	9,100	9,000	-100
市受託金収入（中間市総合会館各種業務受付事務）	9,672	0	-9,672
市受託金収入（健康運動指導事業）	19,101	19,100	-1
市受託金収入（移動支援事業）	717	1,381	664
市受託金収入（コミュニケーション支援事業）	2,325	2,490	165
市受託金収入（声の広報等発行事業）	819	819	0
市受託金収入（市民後見人支援事業）	8,064	8,184	120
市受託金収入（その他）	5,009	5,105	96
県社協受託金収入	10,047	10,076	29
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	427	426	-1

生活福祉資金特例貸付事業費受託金収入	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	1,100	1,130	30
生活福祉資金特例貸付債権管理事務費受託金収入	8,520	8,520	0
事業収入	1,156	1,016	-140
参加費収入	116	76	-40
利用料収入	240	240	0
日常生活自立支援事業利用料収入	200	200	0
貸金庫の預り料収入	15	15	0
社協金庫の預り料収入	25	25	0
後見事務収入	800	700	-100
負担金収入	7,432	9,904	2,472
負担金収入	7,432	9,904	2,472
利用者負担金収入	0	3,390	3,390
学童保育負担金収入	6,900	6,000	-900
学童保育負担金減免分補填収入	480	480	0
「食育」講座負担金収入	18	0	-18
学童職員健康診断負担金収入	10	10	0
その他負担金収入	24	24	0
受取利息配当金収入	4	0	-4
その他の収入	857	370	-487
受入研修費収入	300	175	-125
雑収入	557	195	-362
退職手当積立基金預け金差益	350	0	-350
自動販売機収入	137	195	58
雑収入	70	0	-70
事業活動収入計(1)	161,175	145,131	-16,044
< 支出 >			
人件費支出	131,744	132,293	549
役員報酬支出	1,398	1,398	0
職員給料支出	59,526	58,672	-854
職員賞与支出	15,548	18,063	2,515
非常勤職員給与支出	35,550	37,580	2,030
退職給付支出	4,350	0	-4,350
法定福利費支出	15,372	16,580	1,208
事業費支出	17,598	16,861	-737
給食費支出	1,560	1,422	-138
食料費支出	1,560	1,422	-138
保健衛生費支出	251	423	172

教養娯楽費支出	880	888	8
保育材料費支出	30	30	0
水道光熱費支出	48	48	0
燃料費支出	210	162	-48
消耗器具備品費支出	1,810	1,158	-652
保険料支出	708	658	-50
賃借料支出	804	853	49
車輛費支出	0	230	230
諸謝金支出	5,365	5,217	-148
給付金支出	2,743	2,813	70
緊急生活支援給付金支出	128	130	2
ボランティア連絡協議会活動推進費支出	150	150	0
地域福祉活動助成金支出	250	600	350
福祉教育推進助成費支出	400	400	0
特別支援学級援助費支出	100	100	0
ふれあい・いきいきサロン給付金支出	180	200	20
貸出用具事業支出	15	20	5
新入学児学用品配布事業支出	108	130	22
母子会歳末福祉行事支出	50	50	0
育成会歳末福祉行事支出	50	50	0
地域福祉施設歳末行事支出	280	280	0
当事者団体歳末行事支出	30	30	0
ふれあい・いきいきサロン支援事業支出	300	300	0
年賀状配布事業支出	6	13	7
フードパントリー事業支出	246	310	64
生活困窮者支援事業支出	450	50	-400
修繕費支出	443	383	-60
フードパントリー配布物品支出	2,746	2,576	-170
事務費支出	38,067	24,631	-13,436
福利厚生費支出	351	348	-3
職員被服費支出	38	58	20
旅費交通費支出	387	468	81
研修研究費支出	580	637	57
事務消耗品費支出	2,217	1,287	-930
印刷製本費支出	2,500	2,824	324
水道光熱費支出	45	45	0
燃料費支出	406	352	-54
修繕費支出	112	20	-92

通信運搬費支出	1,778	1,692	-86
会議費支出	23	23	0
業務委託費支出	20,438	7,748	-12,690
手数料支出	2,185	1,322	-863
保険料支出	705	853	148
賃借料支出	3,379	3,050	-329
土地・建物賃借料支出	698	1,356	658
租税公課支出	89	188	99
保守料支出	714	655	-59
渉外費支出	200	190	-10
諸会費支出	294	308	14
報償費支出	34	34	0
共益費支出	666	716	50
中間市総合会館共益費支出	666	716	50
車輛費支出	228	457	229
助成金支出	820	820	0
助成金支出	820	820	0
助成金支出	120	120	0
民生児童委員協議会活動費助成金支出	200	200	0
自治会連合会活動助成金支出	200	200	0
子供貧困対策助成金支出	300	300	0
負担金支出	611	564	-47
負担金支出	611	564	-47
文書配布負担金支出	611	564	-47
事業活動支出計(2)	188,840	175,169	-13,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,665	-30,038	-2,373
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	5,000	0	-5,000
施設整備等補助金収入	5,000	0	-5,000
施設整備等収入計(4)	5,000	0	-5,000
< 支出 >			
固定資産取得支出	9,730	1,000	-8,730
建物取得支出	2,300	0	-2,300
建物取得支出	2,300	0	-2,300
器具及び備品取得支出	5,930	1,000	-4,930
ソフトウェア取得支出	1,500	0	-1,500
施設整備等支出計(5)	9,730	1,000	-8,730

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,730	-1,000	3,730
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	300	19,580	19,280
財政調整積立資産取崩収入	0	19,280	19,280
子供貧困対策積立資産取崩収入	300	300	0
その他の活動による収入	4,000	0	-4,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,000	0	-4,000
その他の活動収入計(7)	4,300	19,580	15,280
< 支出 >			
その他の活動による支出	2,840	3,168	328
退職手当積立基金預け金支出	2,840	3,168	328
その他の活動支出計(8)	2,840	3,168	328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,460	16,412	14,952
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,935	-14,626	16,309
前期末支払資金残高(12)	30,935	14,626	-16,309
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0