

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分															合計
	法人運営事業	福祉サービス等 苦情相談事業	ボランティア 活動事業	地区福祉委員会事業	小地域ネット ワーク事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金事業	生活困窮者自立 相談支援受託事業	総合福祉センター 受託事業	ファミリーサポート 受託事業	善意銀行事業	一般募金 配分金事業	歳末たすけあい 運動事業	基幹相談支援 センター受託事 業	
大 中 小																
会費収入	2,625															2,625
会費収入	2,040															2,040
組織構成会員会費収入	585															585
寄附金収入												500				500
寄附金収入												500				500
経常経費補助金収入	55,365	5,178	5,350		4,978	16,429		680					1,950	80		90,010
市区町村補助金収入	55,365	5,178	5,350		4,978	16,429		680								87,980
社会福祉協議会補助金収入	55,365															55,365
福祉サービス等苦情相談事業費補助金収入		5,178														5,178
地域ボランティア活動推進事業費補助金収入			5,350													5,350
小地域ネットワーク活動推進事業費補助金収入					4,978											4,978
日常生活自立支援事業費補助金収入						16,429										16,429
福祉基金事業補助金収入								680								680
共同募金配分金収入													1,950	80		2,030
一般募金配分金収入													1,950			1,950
歳末たすけあい配分金収入														80		80
受託金収入						8,000	6,289		18,912	26,524	9,565				26,850	96,140
市区町村受託金収入									18,912	26,524	9,565				26,850	81,851
生活困窮者自立相談支援受託金収入									18,912							18,912
総合福祉センター指定管理料収入										26,524						26,524
ファミリーサポートセンター受託金収入											9,565					9,565
基幹相談支援センター受託金収入															26,850	26,850
都道府県社協受託金収入						8,000	6,289									14,289
日常生活自立支援事業受託金収入						8,000										8,000
民生委員実費弁償費収入							228									228
臨時特例つなぎ資金事務費収入							90									90
生活福祉資金事務費収入							113									113
その他の都道府県社協受託金収入							648									648
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費収入							5,210									5,210
事業収入						88										88
利用料収入						88										88
負担金収入						132				100						232
負担金収入						132				100						232
各種講座等負担金収入										100						100
その他の負担金収入						132										132
受取利息配当金収入	28											21				49
その他の収入	15															15
雑収入	15															15
雑収入	15															15
事業活動収入計(1)	58,033	5,178	5,350		4,978	24,649	6,289	680	18,912	26,624	9,565	521	1,950	80	26,850	189,659

事業活動による収支

社会福祉協議会本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			サービス区分													合計		
			法人運営事業	福祉サービス等 苦情相談事業	ボランティア 活動事業	地区福祉委員会事業	小地域初 ワーク事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	福祉基金事業	生活困窮者自立 相談支援受託事業	総合福祉セン ター受託事業	ファミリーホ ート受託事業	善意銀行事業	一般募金 配分金事業		歳末たすけあい 運動事業	基幹相談支援 センター受託事 業
大	中	小																
		人件費支出	42,943	5,119	5,090			22,883	5,078		18,052	9,496	8,643				19,952	137,256
		職員給料支出	25,692	3,250	3,150			9,655	868		11,811	3,319	3,691				12,058	73,494
		職員賞与支出	8,600	1,069	1,136			3,080			3,620	1,200	1,310				3,820	23,835
		非常勤職員給与支出	2,433					6,813				3,373	2,369					14,988
		派遣職員費支出							4,200									4,200
		退職給付支出	180															180
		法定福利費支出	6,038	800	804			3,335	10		2,621	1,604	1,273				4,074	20,559
		事業費支出	203		145	175	30	332	125	550	49	8,644	281		712		907	12,153
		保健衛生費支出										5						5
		水道光熱費支出										7,292						7,292
		燃料費支出										4						4
		消耗器具備品費支出	25		45	20				382		383			672		817	2,344
		保険料支出				150						310	245					705
		車両費支出						5	120		12							137
		車両燃料費支出	68			5		33	5		37							148
		諸謝金支出	110		100		30	294				650	24		40		90	1,338
		業務委託費支出(事業)								168								168
		雑支出											12					12
		事務費支出	6,256	59	120	65	448	1,362	1,086	35	811	8,484	581		738	80	5,991	26,116
		福利厚生費支出	203	27	27			164			86	75	53				82	717
		職員被服費支出	60					30										90
		旅費交通費支出	385		9			17	5		95	5	6				60	582
		研修研究費支出	60			15		40					10		23		231	379
		事務消耗品費支出	143			19	166	196	290		103	278	74		8		160	1,437
		印刷製本費支出	60						8		194	11	96				155	524
		修繕費支出						15				1,000			15			1,030
		通信運搬費支出	162		10		202	200	390		82	408	263		160		2,686	4,563
		会議費支出	23			13		3										39
		広報費支出	1,051					30							504	80		1,665
		業務委託費支出	885									4,475						5,360
		手数料支出	552		10	8			238	35	23	195	1		28			1,090
		保険料支出	435	3	15			73	70		3						25	624
		賃借料支出	2,096	29	49	10	80	594	85		225	736	78				151	4,133
		租税公課支出	11									25					2,441	2,477
		保守料支出										1,276						1,276
		渉外費支出	130															130
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					500			6,585
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					500			6,585
		助成金支出	290		200	1,000	4,500			95					500			6,585
		負担金支出	377		5			72					60					514
		負担金支出	377		5			72					60					514
		負担金支出	377		5			72					60					514
		事業活動支出計(2)	50,069	5,178	5,560	1,240	4,978	24,649	6,289	680	18,912	26,624	9,565		1,950	80	26,850	182,249
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,964	0	△ 210	△ 1,240	0	0	0	0	0	0	0	521	0	0	0	7,410

事業活動による収支

支出

