

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

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	
	大	中	小														
施設整備等による収支	収入																
		施設整備等収入計(4)															
	支出	固定資産取得支出															
		器具及び備品取得支出															
		施設整備等支出計(5)															
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																	
その他の活動による収支	収入																
		サービス区分間繰入金収入													2,555		
		その他の活動収入計(7)													2,555		
	支出	積立資産支出													8,252		
		退職給付引当資産支出													8,196		
		運用財産積立資産支出													2		
		福祉大会積立資産支出													51		
		地域福祉基金積立資産支出													3		
サービス区分間繰入金支出																	2,555
その他の活動支出計(8)																	10,807
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)																	△ 8,252
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)																	△ 1,217
前期末支払資金残高(12)																	1,217
当期末支払資金残高(11)+(12)																	0