

**令和6年度
資金収支予算書**

社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会

令和6年度法人単位資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		令和6年度(A)	令和5年度(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,620	6,750	△ 130
		寄附金収入	2,045	2,045	0
		経常経費補助金収入	39,276	33,943	5,333
		受託金収入	56,824	49,194	7,630
		香川おもいやりネットワーク事業収入	170	270	△ 100
		事業収入	1,918	1,890	28
		介護保険事業収入	33,506	32,294	1,212
		障害福祉サービス等事業収入	10,364	9,927	437
		受取利息配当金収入	37	37	0
		その他の収入	347	371	△ 24
		事業活動収入計(1)	151,107	136,721	14,386
	支出	人件費支出	109,871	96,737	13,134
		事業費支出	15,519	15,924	△ 405
		事務費支出	15,491	15,788	△ 297
	助成金支出	5,270	5,230	40	
	共同募金配分金事業費	2,531	2,944	△ 413	
	負担金支出	26	26	0	
	事業活動支出計(2)	148,708	136,649	12,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,399	72	2,327	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6	6	0
		施設整備等支出計(5)	6	6	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6	△ 6	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,003	3,002	△ 1,999
		その他の活動による収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1,004	3,003	△ 1,999
	支出	積立資産支出	1,028	1,028	0
		その他の活動による支出	622	565	57
		その他の活動支出計(8)	1,650	1,593	57
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 646	1,410	△ 2,056	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,747	1,476	271	
	前期末支払資金残高(11)	47,386	45,910	1,476	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	49,133	47,386	1,747	

※ その他の活動による収支：サービス区分間長期貸付金回収収入、サービス区分間繰入金収入及びサービス区分間長期借入金返済支出、サービス区分間繰入金支出は内部取引のため相殺した。

令和6年度資金収支予算

勘定科目名			社会福祉事業区分																											
			社会福祉事業拠点区分		社会福祉事業拠点区分																									
大	中	小	社会福祉事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分	比較	法人運営事業	地域福祉事業	生きがいひろば事業	多機能高齢者福祉事業	民生委員活動研修等事業	老人クラブ連合会等福祉事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者救済支援事業	福祉サービス利用支援事業	法人後見事業	生活福祉資金(貸付管理事業)	生活福祉資金	生計困難者相談支援事業	共同基金助成事業	生活支援コーディネート事業	通所サービス事業	通所型一般介護予防事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	重症訪問介護事業	同行支援事業	移動支援事業		
			本年度	前年度		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ノ	ヘ	ホ
			本年度	前年度																										
受取利息配当金収入			37	37	0	31																								
受取利息配当金収入			2	2	0	1																								
受取利息配当金収入			2	2	0	1																								
積立預金受取利息配当金収入			35	35	0	30																								
積立預金受取利息配当金収入			35	35	0	30																								
その他の収入			347	371	△ 24	91		220						1							22		11							
受入研修費収入			50	50	0	40																	10							
雑収入			296	320	△ 24	50		220						1							22		1							
振興財団預金差益			1	1	0	1																								
事業活動収入計			151,107	136,721	14,386	42,800	11,394	620	5,850	3,876	3,350	10,800	4,058	2,602	121	5,500	118	70	2,531	2,500	9,515	1,500	21,170	12,366	8,029	2	1,613	722		
人件費支出			109,871	96,737	13,134	22,584	9,280	954	5,160	2,326	2,979	9,165	3,269	1,498	48	4,892					2,288	6,302	755	18,132	10,534	7,598	1	1,450	656	
職員給料支出			63,770	51,276	12,494	14,542	6,031	269	3,279	1,453	1,990	6,197	2,098	1,060	29	3,337					1,235	1,346	537	8,631	7,436	3,299	1	700	300	
職員給料支出			63,770	51,276	12,494	14,542	6,031	269	3,279	1,453	1,990	6,197	2,098	1,060	29	3,337					1,235	1,346	537	8,631	7,436	3,299	1	700	300	
職員賞与支出			16,529	14,883	1,646	4,212	1,994	56	1,043	547	576	1,468	713	228	12	888					242	224	112	1,769	1,511	755		130	49	
職員賞与支出			16,529	14,883	1,646	4,212	1,994	56	1,043	547	576	1,468	713	228	12	888					242	224	112	1,769	1,511	755		130	49	
非常勤職員給与支出			14,995	18,241	△ 3,246			576													576	4,347		5,744		3,000		500	252	
非常勤職員給与支出			14,995	18,241	△ 3,246			576													576	4,347		5,744		3,000		500	252	
退職給付支出			1,739	1,872	△ 133				134			267										134		268	134					
退職給付支出			1,737	1,870	△ 133				134			267										134		267	134					
振興財団退職金支出			2	2	0	1																	1							
法定福利費支出			12,838	10,465	2,373	3,028	1,255	53	704	326	413	1,233	458	210	7	667					235	251	106	1,720	1,453	544		120	55	
法定福利費支出			12,838	10,465	2,373	3,028	1,255	53	704	326	413	1,233	458	210	7	667					235	251	106	1,720	1,453	544		120	55	
事業費支出			15,519	15,924	△ 405	2,862	7,814	51		1,357	24	197			648						12	1,160	650	360	220	10		12	10	
給食費支出			21	21	0			1				10																		
給食費支出			21	21	0			1				10																		
被服費支出			10	20	△ 10																									
被服費支出			10	20	△ 10																									
日用品支出			10	20	△ 10																									
日用品支出			10	20	△ 10																									
住宅費支出			30	50	△ 20																									
住宅費支出			30	50	△ 20																									
水道光熱費支出			500	400	100																	500								
水道光熱費支出			500	400	100																	500								
消耗器具備品費支出			291	241	50			50				10										120	100							
消耗器具備品費支出			291	241	50			50				10										120	100							
車輦費支出			1,641	1,386	255	270				24	24	50			48	1	60				12	540		360	220	10		12	10	
車輦費支出			1,641	1,386	255	270				24	24	50			48	1	60				12	540		360	220	10		12	10	
諸謝金支出			1,150	1,284	△ 134										600															
諸謝金支出			1,150	1,284	△ 134										600															
地区社協活動事業費支出			80	80	0			80																						
地区社協会長連絡協議会活動費支出			80	80	0			80																						
地域福祉計画推進事業費支出			410	410	0			410																						
諸謝金支出			10	10	0			10																						
研修費支出			360	360	0			360																						
消耗品費支出			10	10	0			10																						
器具什器費支出			10	10	0			10																						
印刷製本費支出			5	5	0			5																						
通信運搬費支出			5	5	0			5																						
広報宣伝費支出			10	10	0			10																						
コミュニティソーシャルワーカー業務支出			39	150	△ 111			39																						
消耗品費支出			10	1	9			10																						
印刷製本費支出			5	5	0			5																						
通信運搬費支出			5	24	△ 19			5																						
賃借料支出			18	0	18			18																						
保守料支出			0	120	△ 120																									
広報宣伝費支出			1	0	1			1																						
地域安心生活推進事業費支出			621	631	△ 10			621																						
報償費支出			260	260	0			260																						

令和6年度資金収支予算

勘定科目名			社会福祉事業区分																								
			社会福祉事業拠点区分本年度合算予算額(ア～ニ)	社会福祉事業拠点区分前年度合算予算額	比較	社会福祉事業拠点区分																					
大	中	小	法人運営事業(ア)	地域福祉事業(イ)	生きがいひろば事業(ウ)	多機能高齢者施設(エ)	民生委員活動研修会等(オ)	老人クラブ連合会事務局等(カ)	生活困難者自立相談支援事業(キ)	生活困難者家計改善支援事業(ク)	福祉サービス利用援助事業(ケ)	法人後見事業(コ)	生活福祉資金(貸付管理事務)(サ)	生活福祉資金(シ)	生計困難者相談支援事業(ス)	共同基金助成事業(セ)	生活支援コーディネート業務(ソ)	通所サービス事業(タ)	通所型一般介護予防事業(チ)	訪問介護事業(ツ)	居宅介護支援事業(テ)	障害福祉居宅介護事業(ト)	重症訪問介護事業(ナ)	同行援護事業(ニ)	移動支援事業(ヌ)		
		積立資産支出	1,028	1,028	0	1,028																					
		退職積立資産支出	1	1	0	1																					
		退職積立資産支出	1	1	0	1																					
		社会福祉事業積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000																					
		社会福祉事業積立資産支出	1,000	1,000	0	1,000																					
		障害者福祉事業積立資産支出	1	1	0	1																					
		障害者福祉事業積立資産支出	1	1	0	1																					
		地域福祉事業積立資産支出	1	1	0	1																					
		地域福祉事業積立資産支出	1	1	0	1																					
		ボランティア事業積立資産支出	24	24	0	24																					
		ボランティア事業積立資産支出	24	24	0	24																					
		健康増進事業積立資産支出	1	1	0	1																					
		健康増進事業積立資産支出	1	1	0	1																					
		サービス区分間長期借入金返済支出	2	2	0																1	1					
		サービス区分間長期借入金返済支出	2	2	0																1	1					
		サービス区分間長期借入金返済支出	2	2	0																1	1					
		サービス区分間繰入金支出	12,805	13,860	△ 1,055	11,917			45	66	218	66	66	66					41		143	111	66				
		社会福祉事業区分間繰入金支出	12,805	13,860	△ 1,055	11,917			45	66	218	66	66	66					41		143	111	66				
		法人運営事業区分繰入金支出	888	272	616			45	66	218	66	66	66						41		143	111	66				
		地域福祉事業区分繰入金支出	10,970	12,077	△ 1,107	10,970																					
		生計困難者相談支援事業サービス区分	100	100	0	100																					
		生きがいひろば事業区分繰入金支出	847	1,411	△ 564	847																					
		通所サービス事業区分繰入金支出	0	0	0																						
		その他の活動による支出	622	565	57	622																					
		リサイクル料金預け金支出	1	1	0	1																					
		リサイクル料金預け金支出	1	1	0	1																					
		振興財団退職共済掛金	621	564	57	621																					
		振興財団退職共済掛金	621	564	57	621																					
		その他の活動支出計	14,457	15,455	△ 998	13,567			45	66	218	66	66	66					41		144	112	66				
		その他の活動資金収支差額	△ 646	1,410	△ 2,056	△ 11,673	10,970	847	△ 45	△ 66	△ 218	△ 66	△ 66	△ 66		100			△ 41		△ 144	△ 112	△ 66				
		当期資金収支差額合計	1,747	1,476	271	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	962	264	50	0	78	37	
		前期末支払資金残高	47,386	45,910	1,476	287	△ 477	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 596	0	23,914	10,994	10,102	0	2,114	901	
		当期末支払資金残高	49,133	47,386	1,747	445	△ 477	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 398	0	24,876	11,258	10,152	0	2,192	938	