

令和6年度

資金収支予算書

法人全体	資金収支予算書	1
事業区分別	資金収支予算内訳書	2
拠点区分別	資金収支予算書	4
	法人運営事業	4
	介護保険事業	8
<参考資料>		
	資金収支予算書（説明用）	10
拠点区分別	資金収支予算内訳書	13
	法人運営事業	13
	介護保険事業	23
	資金収支予算事業別収入内訳表	25

磐田市社会福祉協議会 会計区分

事業区分:社会福祉事業

拠点区分及びサービス区分

拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業 企画広報事業 地域福祉事業 ボランティアセンター運営事業 共同募金配分金事業 福祉資金貸付事業 福祉相談事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見事業 生活困窮者自立相談支援事業
介護保険事業	居宅介護支援事業 福田包括支援センター運営事業

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	21,800	22,300	△500	
寄附金収入	1,040	1,030	10	
経常経費補助金収入	160,455	160,715	△260	
受託金収入	37,804	38,094	△290	
貸付事業収入	191	201	△10	
事業収入	3,986	5,293	△1,307	
負担金収入	958	895	63	
介護保険事業収入	93,172	80,364	12,808	
受取利息配当金収入	1,627	1,627	0	
その他の収入	170	170	0	
事業活動収入計(1)	321,203	310,689	10,514	
< 支出 >				
人件費支出	230,922	217,326	13,596	
事業費支出	32,009	33,610	△1,601	
事務費支出	26,467	26,010	457	
貸付事業支出	350	350	0	
助成金支出	27,396	26,230	1,166	
負担金支出	0	2	△2	
その他の支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	317,144	303,529	13,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,059	7,160	△3,101	
< 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	0	418	△418	
施設整備等支出計(5)	0	418	△418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△418	418	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,837	0	9,837	
その他の活動収入計(7)	9,837	0	9,837	
< 支出 >				
積立資産支出	18,533	13,419	5,114	
その他の活動支出計(8)	18,533	13,419	5,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,696	△13,419	4,723	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,237	△7,277	2,040	
前期末支払資金残高(12)	174,411	180,714	△6,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,174	173,437	△4,263	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

1 / 2
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	21,800	0	21,800	0	21,800		
寄附金収入	1,040	0	1,040	0	1,040		
経常経費補助金収入	160,455	0	160,455	0	160,455		
受託金収入	37,804	0	37,804	0	37,804		
貸付事業収入	191	0	191	0	191		
事業収入	3,986	0	3,986	0	3,986		
負担金収入	958	0	958	0	958		
介護保険事業収入	0	93,172	93,172	0	93,172		
受取利息配当金収入	1,627	0	1,627	0	1,627		
その他の収入	170	0	170	0	170		
事業活動収入計(1)	228,031	93,172	321,203	0	321,203		
< 支出 >							
人件費支出	159,694	71,228	230,922	0	230,922		
事業費支出	24,539	7,470	32,009	0	32,009		
事務費支出	20,839	5,628	26,467	0	26,467		
貸付事業支出	350	0	350	0	350		
助成金支出	27,396	0	27,396	0	27,396		
事業活動支出計(2)	232,818	84,326	317,144	0	317,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,787	8,846	4,059	0	4,059		
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	9,837	0	9,837	0	9,837		
拠点区分間繰入金収入	3,413	0	3,413	△3,413	0		
その他の活動収入計(7)	13,250	0	13,250	△3,413	9,837		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 2
(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 支出 >								
積立資産支出	18,533	0	18,533	0	18,533			
拠点区分間繰入金支出	0	3,413	3,413	△3,413	0			
その他の活動支出計(8)	18,533	3,413	21,946	△3,413	18,533			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,283	△3,413	△8,696	0	△8,696			
予備費支出(10)	300	300	600	0	600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,370	5,133	△5,237	0	△5,237			
前期末支払資金残高(12)	126,416	47,995	174,411	0	174,411			
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,046	53,128	169,174	0	169,174			

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	21,800	22,300	△500	
住民会費収入	20,000	20,500	△500	
賛助会費収入	1,800	1,800	0	
寄附金収入	1,040	1,030	10	
経常経費寄附金収入	1,040	1,030	10	
一般寄附金収入	1,000	1,000	0	
指定寄附金収入	10	10	0	
換金寄附金収入	30	20	10	
経常経費補助金収入	160,455	160,715	△260	
市区町村補助金収入	141,090	141,869	△779	
社協運営費等補助金収入(法人運営等)	9,175	8,587	588	
社協運営費等補助金収入(職員設置費)	115,465	116,721	△1,256	
社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	1,041	1,221	△180	
社協地域福祉活動事業等補助金収入	9,379	9,476	△97	
介護予防地域活動支援事業補助金収入	6,030	5,864	166	
共同募金配分金収入	19,365	18,846	519	
一般募金配分金収入	10,681	10,866	△185	
歳末たすけあい配分金収入	8,684	7,480	1,204	
災害等準備金収入	0	500	△500	
受託金収入	37,804	38,094	△290	
市区町受託金収入	15,703	15,196	507	
iプラザ貸館業務受託金収入	946	923	23	
成年後見中核機関運営業務受託金収入	7,556	7,476	80	
成年後見普及啓発業務受託金収入	110	220	△110	
生活困窮相談事業受託金収入	7,091	6,149	942	
災害ボランティアセンター受託金収入	0	428	△428	
県社協受託金収入	20,101	20,898	△797	
資金貸付事業受託金収入	18,170	18,731	△561	
日常生活自立支援受託金収入	1,931	2,167	△236	
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000	2,000	0	
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000	2,000	0	
貸付事業収入	191	201	△10	
償還金収入	191	201	△10	
小口資金貸付金償還金収入	190	200	△10	
善意銀行貸付金償還金収入	1	1	0	
事業収入	3,986	5,293	△1,307	
参加費収入	0	150	△150	
利用料収入	1,398	2,503	△1,105	
成年後見事業収入	2,588	2,640	△52	
負担金収入	958	895	63	
負担金収入	958	895	63	
保険料負担金収入	938	875	63	
法人連絡会負担金収入	20	20	0	
受取利息配当金収入	1,627	1,627	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
特定資産受取利息配当金収入	1,626	1,626	0	
その他の収入	170	170	0	
受入研修費収入	25	25	0	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	145	145	0	
雑収入	145	145	0	
事業活動収入計(1)	228,031	230,325	△2,294	
< 支出 >				
人件費支出	159,694	146,703	12,991	
役員報酬支出	1,516	1,555	△39	
職員給料支出	90,377	88,354	2,023	
職員俸給支出	82,150	76,313	5,837	
諸手当支出	8,227	12,041	△3,814	
職員賞与支出	31,791	29,162	2,629	
非常勤職員給与支出	5,693	7,790	△2,097	
退職給付支出	9,837	0	9,837	
退職金支出	9,837	0	9,837	
法定福利費支出	20,480	19,842	638	
事業費支出	24,539	26,470	△1,931	
保守料支出	177	187	△10	
諸謝金支出	3,668	5,337	△1,669	
旅費交通費支出	15	15	0	
委員等旅費支出	15	15	0	
消耗器具備品費支出	1,171	1,934	△763	
印刷製本費支出	4,927	4,893	34	
車輛費支出	129	147	△18	
車輛燃料費支出	129	147	△18	
修繕費支出	40	1	39	
通信運搬費支出	1,126	1,139	△13	
会議費支出	91	103	△12	
広報費支出	83	80	3	
業務委託費支出	946	1,198	△252	
手数料支出	99	85	14	
保険料支出	2,970	3,042	△72	
賃借料支出	711	817	△106	
租税公課支出	1	3	△2	
県社協受託事業費支出	965	979	△14	
資金貸付事業受託事業費支出	965	979	△14	
援護費支出	7,420	6,510	910	
援護費支出	20	50	△30	
歳末援護費支出	7,400	6,460	940	
事務費支出	20,839	20,615	224	
福利厚生費支出	1,024	977	47	
旅費交通費支出	80	50	30	
研修研究費支出	883	752	131	
事務消耗品費支出	1,829	1,585	244	
印刷製本費支出	318	300	18	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
水道光熱費支出	1,700	990	710	
修繕費支出	200	150	50	
通信運搬費支出	1,263	1,313	△50	
会議費支出	155	172	△17	
業務委託費支出	160	456	△296	
手数料支出	390	441	△51	
保険料支出	712	743	△31	
賃借料支出	6,396	6,910	△514	
土地・建物賃借料支出	60	60	0	
租税公課支出	540	452	88	
保守料支出	3,065	3,062	3	
渉外費支出	50	90	△40	
諸会費支出	460	460	0	
車輦費支出	1,554	1,551	3	
車輦費支出	842	831	11	
車輦燃料費支出	712	720	△8	
雑支出	0	101	△101	
貸付事業支出	350	350	0	
貸付金支出	350	350	0	
小口資金貸付金支出	350	350	0	
助成金支出	27,396	26,230	1,166	
助成金支出	27,396	26,230	1,166	
福祉団体助成金支出	21,225	20,378	847	
ボランティア連絡協議会助成金支出	2,431	2,431	0	
児童遊び場助成金支出	540	451	89	
福祉の心育成事業助成金支出	3,200	2,970	230	
負担金支出	0	2	△2	
負担金支出	0	2	△2	
負担金支出	0	2	△2	
事業活動支出計(2)	232,818	220,370	12,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,787	9,955	△14,742	
< 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	0	418	△418	
ソフトウェア取得支出	0	418	△418	
施設整備等支出計(5)	0	418	△418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△418	418	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,837	0	9,837	
退職給付引当資産取崩収入	9,837	0	9,837	
拠点区分間繰入金収入	3,413	3,558	△145	
拠点区分間繰入金収入	3,413	3,558	△145	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,413	3,558	△145	
その他の活動収入計(7)	13,250	3,558	9,692	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	18,533	13,419	5,114	
退職給付引当資産支出	18,533	13,419	5,114	
その他の活動支出計(8)	18,533	13,419	5,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,283	△9,861	4,578	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,370	△624	△9,746	
前期末支払資金残高(12)	126,416	126,176	240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,046	125,552	△9,506	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	93,172	80,364	12,808	
居宅介護支援介護料収入	72,930	60,063	12,867	
居宅介護支援介護料収入	63,972	52,129	11,843	
介護予防支援介護料収入	8,958	7,934	1,024	
その他の事業収入	20,242	20,301	△59	
補助金事業収入(公費)	0	15	△15	
受託事業収入(公費)	20,242	20,286	△44	
事業活動収入計(1)	93,172	80,364	12,808	
< 支出 >				
人件費支出	71,228	70,623	605	
職員給料支出	47,813	47,026	787	
職員俸給支出	40,910	40,422	488	
諸手当支出	6,903	6,604	299	
職員賞与支出	13,170	12,566	604	
非常勤職員給与支出	0	1,200	△1,200	
法定福利費支出	10,245	9,831	414	
事業費支出	7,470	7,140	330	
諸謝金支出	15	13	2	
消耗器具備品費支出	589	567	22	
印刷製本費支出	26	26	0	
車輛費支出	924	931	△7	
車輛費支出	102	101	1	
車輛燃料費支出	822	830	△8	
通信運搬費支出	1,534	1,580	△46	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	196	196	0	
保険料支出	15	2	13	
賃借料支出	4,151	3,805	346	
事務費支出	5,628	5,395	233	
福利厚生費支出	362	354	8	
職員被服費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	8	8	0	
研修研究費支出	419	329	90	
水道光熱費支出	1,280	1,200	80	
修繕費支出	100	100	0	
手数料支出	212	212	0	
土地・建物賃借料支出	2,575	2,575	0	
保守料支出	576	518	58	
諸会費支出	76	76	0	
雑支出	0	3	△3	
その他の支出	0	1	△1	
雑支出	0	1	△1	
雑支出	0	1	△1	
事業活動支出計(2)	84,326	83,159	1,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,846	△2,795	11,641	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
＜ 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 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
拠点区分間繰入金支出	3,413	3,558	△145	
拠点区分間繰入金支出	3,413	3,558	△145	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,413	3,558	△145	
その他の活動支出計(8)	3,413	3,558	△145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,413	△3,558	145	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,133	△6,653	11,786	
前期末支払資金残高(12)	47,995	54,538	△6,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,128	47,885	5,243	

令和6年度資金収支予算書（説明用）

1 法人運営事業拠点区分

（単位：千円）

(1) 収入

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減 A-B	伸率 (%)	構成比 (%)		説 明	
						本年度	前年度		
事業活動収入 ①	228,031	231,183	228,993	△ 3,152	△ 1.4	100.0	100.0		
事業 活動 収入	1 会費収入	21,800	22,360	22,300	△ 560	△ 2.5	9.6	9.7	住民会費20,000 賛助会費1,800
	2 寄附金収入	1,040	2,105	1,030	△ 1,065	△ 50.6	0.5	0.9	一般寄付1,000 換金寄付30 指定寄付10
	3 経常経費補助金収入	160,455	160,511	160,232	△ 56	△ 0.0	70.4	69.4	市補助金（社協運営費9,175 職員設置費115,465 福祉相談事業費1,041 地域福祉活動事業9,379 介護予防地域活動6,030） 共同募金配分金（一般募金配分10,681 歳末たすけあい配分 8,684）
	4 受託金収入	37,804	38,021	37,245	△ 217	△ 0.6	16.6	16.4	市受託金（iプラザ貸館業務受託金946 成年後見中核機関7,666 生活困窮相談事業7,091） 県社協受託金（福祉資金貸付18,170 日常生活1,931） 老人クラブ事務局事務受託金2,000
	5 貸付事業収入	191	201	201	△ 10	△ 5.0	0.1	0.1	小口福祉資金貸付金償還金
	6 事業収入	3,986	5,293	5,293	△ 1,307	△ 24.7	2.8	3.0	利用料収入（せいかつ応援倶楽部750 日常生活自立支援648） 成年後見事業収入2,588
	7 負担金収入	958	895	895	63	7.0	0.4	0.4	ボランティア保険料等負担金938 法人連絡会負担金20
	8 受取利息配当金収入	1,627	1,627	1,627	0	0.0	0.7	0.7	基金・積立金運用利息他
	9 その他の収入	170	170	170	0	0.0	0.1	0.1	実習受入研修費25 保険取扱手数料120 その他25
施設整備等収入 ②	0	0	0	0	—				
その他の活動収入 ③	13,250	4,411	3,558	8,839	—			退職積立資産取崩 9,837 介護拠点分退職給付引当資産 3,413	
当期収入計 ④=①+②+③	241,281	235,594	232,551	5,687	2.4				

令和6年度資金収支予算書（説明用）

（単位：千円）

1 法人運営事業拠点区分

(2) 支出

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減 A-B	伸率 (%)	構成比 (%)		主 な 内 容	
						本年度	前年度		
事業活動支出 ⑤	232,818	221,530	219,316	11,288	5.1	100.0	100.0		
事業活動支出	1 人件費支出	159,694	147,652	145,978	12,042	8.2	68.6	66.7	職員人件費25人分(正規19、嘱託4、臨時2) 登録職員勤務分(子育て支援員、生活支援員、法人後見支援員)
	2 事業費支出	24,539	26,470	25,527	△ 1,931	△ 7.3	10.5	11.9	諸謝金3,668 消耗品費1,171 印刷製本費4,927 通信運搬費1,126 業務委託費946 保険料2,970 歳末援護費7,400 その他2,331
	3 事務費支出	20,839	20,826	20,514	13	0.1	9.0	9.4	福利厚生費1,024 消耗品費1,829 水道光熱費1,700 通信運搬費1,263 賃借料6,396 保守料3,065 車輛費1,554 その他4,008
	4 貸付事業支出	350	350	350	0	0.0	0.2	0.2	小口福祉資金貸付金
	5 助成金支出	27,396	26,230	26,945	1,166	4.4	11.8	11.8	地区社協11,118 高齢者サロン7,040 福祉の心育成事業3,200 ボランティア連絡協議会2,431 福祉団体2,017 遊び場整備540 配食サービス600 子育てサロン450
	6 負担金支出	0	2	2	△ 2	△ 100.0	0.0	0.0	
施設整備等支出 ⑥	0	418	418	△ 418	—				
その他の活動支出 ⑦	18,533	13,106	13,419	5,427	—			退職給付引当資産	
予備費 ⑧	300	300	300	0	—				
当期支出計 ⑨=⑤+⑥+⑦+⑧	251,651	235,354	233,453	16,297	6.9				
当期資金収支差額 ⑩=④-⑨	△ 10,370	240	△ 902	△ 10,610	—				
前期末支払資金残高 ⑪	126,416	126,176	94,771	240	—				
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	116,046	126,416	93,869	△ 10,370	△ 8.2				

令和6年度資金収支予算書（説明用）

（単位：千円）

2 介護保険事業拠点区分

(1) 収入

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減 A-B	伸率 (%)	構成比 (%)		説 明	
						本年度	前年度		
事業活動収入 ①	93,172	80,364	80,349	12,808	15.9	100.0	100.0		
事業活動収入	1 介護保険事業収入	93,172	80,364	80,349	12,808	15.9	100.0	100.0	居宅介護支援69,506 福田包括23,666
	2 その他の収入	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
施設整備等収入 ②	0	0	0	0	—				
その他の活動収入 ③	0	0	0	0	—				
当期収入計 ④=①+②+③	93,172	80,364	80,349	12,808	15.9				

(2) 支出

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減 A-B	伸率 (%)	構成比 (%)		主 な 内 容	
						本年度	前年度		
事業活動支出 ⑤	84,326	83,159	83,144	1,167	1.4	100.0	100.0		
事業活動支出	1 人件費支出	71,228	70,623	70,626	605	0.9	84.5	84.9	職員人件費14人分(正規6、嘱託8)
	2 事業費支出	7,470	7,140	7,141	330	4.6	8.9	8.6	消耗品費589 車輦費924 通信運搬費1,534 賃借料4,151 その他272
	3 事務費支出	5,628	5,395	5,377	233	4.3	6.7	6.5	福利厚生費362 研修研究費419 水道光熱費1,280 事業所建物賃借料2,575 保守料576 その他416
	4 その他の支出	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	
施設整備等支出 ⑥	0	0	0	0	—				
その他の活動支出 ⑦	3,413	3,449	3,558	△ 36	—			法人運営事業拠点区分へ繰入(退職給付引当資産積増し分)	
予備費 ⑧	300	300	300	0	—				
当期支出計 ⑨=⑤+⑥+⑦+⑧	88,039	86,908	87,002	1,131	1.3				

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 当初予算額	増減	伸率 (%)	構成比 (%)		説 明
						本年度	前年度	
当期資金収支差額 ⑩=④-⑨	5,133	△ 6,544	△ 6,653	11,677	—			
前期末支払資金残高 ⑪	47,995	54,539	45,324	△ 6,544	—			
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	53,128	47,995	38,671	5,133	10.7			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

1 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	福祉相談事業	福祉サービス利用援助事業
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	6,448	2,433	12,383	443	0	23	70	0
住民会費収入	5,948	1,657	11,859	443	0	23	70	0
賛助会費収入	500	776	524	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,010	0	0	0	0	30	0	0
経常経費寄附金収入	1,010	0	0	0	0	30	0	0
一般寄附金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	10	0	0
換金寄附金収入	10	0	0	0	0	20	0	0
経常経費補助金収入	124,640	0	10,256	5,153	19,365	0	1,041	0
市区町村補助金収入	124,640	0	10,256	5,153	0	0	1,041	0
社協運営費等補助金収入(法人運営等)	9,175	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費等補助金収入(職員設置費)	115,465	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	0	0	0	0	0	0	1,041	0
社協地域福祉活動事業等補助金収入	0	0	4,226	5,153	0	0	0	0
介護予防地域活動支援事業補助金収入	0	0	6,030	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	19,365	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,681	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	8,684	0	0	0
受託金収入	21,116	0	0	0	0	0	0	1,931
市区町受託金収入	946	0	0	0	0	0	0	0
iプラザ貸館業務受託金収入	946	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	18,170	0	0	0	0	0	0	1,931
資金貸付事業受託金収入	18,170	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,931
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	191	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	191	0	0
小口資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	190	0	0
善意銀行貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	1	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

2 / 12
 (単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセ ンター運営事業	共同募金配分金 事業	福祉資金貸付事 業	福祉相談事業	福祉サービス利 用援助事業
事業収入	0	0	750	0	0	0	0	648
利用料収入	0	0	750	0	0	0	0	648
負担金収入	0	0	721	225	0	0	0	0
負担金収入	0	0	721	225	0	0	0	0
保険料負担金収入	0	0	701	225	0	0	0	0
法人連絡会負担金収入	0	0	20	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,627	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	1,626	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	170	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	25	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	25	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	145	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	145	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	155,011	2,433	24,110	5,821	19,365	244	1,111	2,579
< 支出 >								
人件費支出	140,999	0	3,685	0	0	0	0	2,324
役員報酬支出	1,516	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	78,859	0	1,109	0	0	0	0	1,844
職員俸給支出	71,093	0	1,015	0	0	0	0	1,844
諸手当支出	7,766	0	94	0	0	0	0	0
職員賞与支出	28,971	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,190	0	2,567	0	0	0	0	480
退職給付支出	9,837	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	9,837	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	19,626	0	9	0	0	0	0	0
事業費支出	1,988	3,028	2,952	2,217	11,808	53	1,103	183
保守料支出	0	77	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	513	0	1,136	0	688	0	746	15
旅費交通費支出	0	0	0	0	15	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	15	0	0	0
消耗器具備品費支出	50	165	159	8	637	0	40	57

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

3 / 12
 (単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセ ンター運営事業	共同募金配分金 事業	福祉資金貸付事 業	福祉相談事業	福祉サービス利 用援助事業
印刷製本費支出	0	2,404	91	0	2,422	0	10	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	39
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	39
修繕費支出	0	0	0	0	40	0	0	0
通信運搬費支出	81	159	169	66	190	27	305	24
会議費支出	0	9	46	0	34	0	2	0
広報費支出	0	83	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	130	552	0	254	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	6	0	8
保険料支出	0	0	799	2,143	28	0	0	0
賃借料支出	379	0	0	0	100	0	0	40
租税公課支出	0	1	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	965	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託事業費支出	965	0	0	0	0	0	0	0
援護費支出	0	0	0	0	7,400	20	0	0
援護費支出	0	0	0	0	0	20	0	0
歳末援護費支出	0	0	0	0	7,400	0	0	0
事務費支出	18,882	0	65	1,173	0	0	8	72
福利厚生費支出	778	0	65	0	0	0	0	10
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	23
研修研究費支出	818	0	0	8	0	0	8	15
事務消耗品費支出	1,519	0	0	310	0	0	0	0
印刷製本費支出	318	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,610	0	0	90	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	100	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,193	0	0	70	0	0	0	0
会議費支出	155	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	150	0	0	10	0	0	0	0
手数料支出	390	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	712	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	5,967	0	0	345	0	0	0	24
土地・建物賃借料支出	60	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

4 / 12
 (単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセ ンター運営事業	共同募金配分金 事業	福祉資金貸付事 業	福祉相談事業	福祉サービス利 用援助事業
租税公課支出	223	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	2,825	0	0	240	0	0	0	0
渉外費支出	50	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	460	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,554	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	842	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出	712	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	350	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	350	0	0
小口資金貸付金支出	0	0	0	0	0	350	0	0
助成金支出	0	0	17,408	2,431	7,557	0	0	0
助成金支出	0	0	17,408	2,431	7,557	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	17,408	0	3,817	0	0	0
ボランティア連絡協議会助成金支出	0	0	0	2,431	0	0	0	0
児童遊び場助成金支出	0	0	0	0	540	0	0	0
福祉の心育成事業助成金支出	0	0	0	0	3,200	0	0	0
事業活動支出計(2)	161,869	3,028	24,110	5,821	19,365	403	1,111	2,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,858	△595	0	0	0	△159	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	9,837	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	9,837	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,413	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,413	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,413	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	16,455	595	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

5 / 12
 (単位：千円)

勘 定 科 目	法人運営事業	企画広報事業	地域福祉事業	ボランティアセ ンター運営事業	共同募金配分金 事業	福祉資金貸付事 業	福祉相談事業	福祉サービス利 用援助事業
サービス区分間繰入金収入	16,455	595	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,592	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業サービス区分間繰入金収入	0	595	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	863	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	29,705	595	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	18,533	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	18,533	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,592	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,592	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	15,592	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	34,125	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,420	595	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	300	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,578	0	0	0	0	△159	0	0
前期末支払資金残高(12)	88,997	3,702	13,305	1,128	0	4,393	478	1,019
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,419	3,702	13,305	1,128	0	4,234	478	1,019

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

6 / 12
(単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	0	0	21,800	0	21,800		
住民会費収入	0	0	20,000	0	20,000		
賛助会費収入	0	0	1,800	0	1,800		
寄附金収入	0	0	1,040	0	1,040		
経常経費寄附金収入	0	0	1,040	0	1,040		
一般寄附金収入	0	0	1,000	0	1,000		
指定寄附金収入	0	0	10	0	10		
換金寄附金収入	0	0	30	0	30		
経常経費補助金収入	0	0	160,455	0	160,455		
市区町村補助金収入	0	0	141,090	0	141,090		
社協運営費等補助金収入(法人運営等)	0	0	9,175	0	9,175		
社協運営費等補助金収入(職員設置費)	0	0	115,465	0	115,465		
社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	0	0	1,041	0	1,041		
社協地域福祉活動事業等補助金収入	0	0	9,379	0	9,379		
介護予防地域活動支援事業補助金収入	0	0	6,030	0	6,030		
共同募金配分金収入	0	0	19,365	0	19,365		
一般募金配分金収入	0	0	10,681	0	10,681		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	8,684	0	8,684		
受託金収入	7,666	7,091	37,804	0	37,804		
市区町受託金収入	7,666	7,091	15,703	0	15,703		
iプラザ貸館業務受託金収入	0	0	946	0	946		
成年後見中核機関運営業務受託金収入	7,556	0	7,556	0	7,556		
成年後見普及啓発業務受託金収入	110	0	110	0	110		
生活困窮相談事業受託金収入	0	7,091	7,091	0	7,091		
県社協受託金収入	0	0	20,101	0	20,101		
資金貸付事業受託金収入	0	0	18,170	0	18,170		
日常生活自立支援受託金収入	0	0	1,931	0	1,931		
老人クラブ事務局事務受託金収入	0	0	2,000	0	2,000		
老人クラブ事務局事務受託金収入	0	0	2,000	0	2,000		
貸付事業収入	0	0	191	0	191		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

7 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
償還金収入	0	0	191	0	191		
小口資金貸付金償還金収入	0	0	190	0	190		
善意銀行貸付金償還金収入	0	0	1	0	1		
事業収入	2,588	0	3,986	0	3,986		
利用料収入	0	0	1,398	0	1,398		
成年後見事業収入	2,588	0	2,588	0	2,588		
負担金収入	12	0	958	0	958		
負担金収入	12	0	958	0	958		
保険料負担金収入	12	0	938	0	938		
法人連絡会負担金収入	0	0	20	0	20		
受取利息配当金収入	0	0	1,627	0	1,627		
受取利息配当金収入	0	0	1	0	1		
特定資産受取利息配当金収入	0	0	1,626	0	1,626		
その他の収入	0	0	170	0	170		
受入研修費収入	0	0	25	0	25		
受入研修費収入	0	0	25	0	25		
雑収入	0	0	145	0	145		
雑収入	0	0	145	0	145		
事業活動収入計(1)	10,266	7,091	228,031	0	228,031		
< 支出 >							
人件費支出	6,559	6,127	159,694	0	159,694		
役員報酬支出	0	0	1,516	0	1,516		
職員給料支出	4,656	3,909	90,377	0	90,377		
職員俸給支出	4,656	3,542	82,150	0	82,150		
諸手当支出	0	367	8,227	0	8,227		
職員賞与支出	1,447	1,373	31,791	0	31,791		
非常勤職員給与支出	456	0	5,693	0	5,693		
退職給付支出	0	0	9,837	0	9,837		
退職金支出	0	0	9,837	0	9,837		
法定福利費支出	0	845	20,480	0	20,480		
事業費支出	1,207	0	24,539	0	24,539		
保守料支出	100	0	177	0	177		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

8 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
諸謝金支出	570	0	3,668	0	3,668		
旅費交通費支出	0	0	15	0	15		
委員等旅費支出	0	0	15	0	15		
消耗器具備品費支出	55	0	1,171	0	1,171		
印刷製本費支出	0	0	4,927	0	4,927		
車輛費支出	90	0	129	0	129		
車輛燃料費支出	90	0	129	0	129		
修繕費支出	0	0	40	0	40		
通信運搬費支出	105	0	1,126	0	1,126		
会議費支出	0	0	91	0	91		
広報費支出	0	0	83	0	83		
業務委託費支出	10	0	946	0	946		
手数料支出	85	0	99	0	99		
保険料支出	0	0	2,970	0	2,970		
賃借料支出	192	0	711	0	711		
租税公課支出	0	0	1	0	1		
県社協受託事業費支出	0	0	965	0	965		
資金貸付事業受託事業費支出	0	0	965	0	965		
援護費支出	0	0	7,420	0	7,420		
援護費支出	0	0	20	0	20		
歳末援護費支出	0	0	7,400	0	7,400		
事務費支出	538	101	20,839	0	20,839		
福利厚生費支出	148	23	1,024	0	1,024		
旅費交通費支出	27	30	80	0	80		
研修研究費支出	34	0	883	0	883		
事務消耗品費支出	0	0	1,829	0	1,829		
印刷製本費支出	0	0	318	0	318		
水道光熱費支出	0	0	1,700	0	1,700		
修繕費支出	0	0	200	0	200		
通信運搬費支出	0	0	1,263	0	1,263		
会議費支出	0	0	155	0	155		
業務委託費支出	0	0	160	0	160		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

9 / 12
(単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
手数料支出	0	0	390	0	390		
保険料支出	0	0	712	0	712		
賃借料支出	12	48	6,396	0	6,396		
土地・建物賃借料支出	0	0	60	0	60		
租税公課支出	317	0	540	0	540		
保守料支出	0	0	3,065	0	3,065		
渉外費支出	0	0	50	0	50		
諸会費支出	0	0	460	0	460		
車両費支出	0	0	1,554	0	1,554		
車両費支出	0	0	842	0	842		
車両燃料費支出	0	0	712	0	712		
貸付事業支出	0	0	350	0	350		
貸付金支出	0	0	350	0	350		
小口資金貸付金支出	0	0	350	0	350		
助成金支出	0	0	27,396	0	27,396		
助成金支出	0	0	27,396	0	27,396		
福祉団体助成金支出	0	0	21,225	0	21,225		
ボランティア連絡協議会助成金支出	0	0	2,431	0	2,431		
児童遊び場助成金支出	0	0	540	0	540		
福祉の心育成事業助成金支出	0	0	3,200	0	3,200		
事業活動支出計(2)	8,304	6,228	232,818	0	232,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,962	863	△4,787	0	△4,787		
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	0	0	9,837	0	9,837		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	9,837	0	9,837		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営事業

10 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	成年後見事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,413	0	3,413		
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,413	0	3,413		
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	3,413	0	3,413		
サービス区分間繰入金収入	0	0	17,050	△17,050	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	17,050	△17,050	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	15,592	△15,592	0		
成年後見事業サービス区分間繰入金収入	0	0	595	△595	0		
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	863	△863	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	30,300	△17,050	13,250		
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	18,533	0	18,533		
退職給付引当資産支出	0	0	18,533	0	18,533		
サービス区分間繰入金支出	595	863	17,050	△17,050	0		
サービス区分間繰入金支出	595	863	17,050	△17,050	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	863	16,455	△16,455	0		
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	595	0	595	△595	0		
その他の活動支出計(8)	595	863	35,583	△17,050	18,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△595	△863	△5,283	0	△5,283		
予備費支出(10)	0	0	300	0	300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,367	0	△10,370	0	△10,370		
前期末支払資金残高(12)	13,394	0	126,416	0	126,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,761	0	116,046	0	116,046		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業

11 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	福田包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
介護保険事業収入	69,506	23,666	93,172	0	93,172		
居宅介護支援介護料収入	69,308	3,622	72,930	0	72,930		
居宅介護支援介護料収入	63,972	0	63,972	0	63,972		
介護予防支援介護料収入	5,336	3,622	8,958	0	8,958		
その他の事業収入	198	20,044	20,242	0	20,242		
受託事業収入（公費）	198	20,044	20,242	0	20,242		
事業活動収入計(1)	69,506	23,666	93,172	0	93,172		
< 支出 >							
人件費支出	47,316	23,912	71,228	0	71,228		
職員給料支出	32,114	15,699	47,813	0	47,813		
職員俸給支出	27,438	13,472	40,910	0	40,910		
諸手当支出	4,676	2,227	6,903	0	6,903		
職員賞与支出	8,396	4,774	13,170	0	13,170		
法定福利費支出	6,806	3,439	10,245	0	10,245		
事業費支出	5,528	1,942	7,470	0	7,470		
諸謝金支出	0	15	15	0	15		
消耗器具備品費支出	400	189	589	0	589		
印刷製本費支出	0	26	26	0	26		
車両費支出	793	131	924	0	924		
車両費支出	100	2	102	0	102		
車両燃料費支出	693	129	822	0	822		
通信運搬費支出	1,108	426	1,534	0	1,534		
会議費支出	0	20	20	0	20		
業務委託費支出	196	0	196	0	196		
保険料支出	10	5	15	0	15		
賃借料支出	3,021	1,130	4,151	0	4,151		
事務費支出	5,115	513	5,628	0	5,628		
福利厚生費支出	260	102	362	0	362		
職員被服費支出	0	20	20	0	20		
旅費交通費支出	8	0	8	0	8		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業

12 / 12
 (単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	福田包括支援センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
研修研究費支出	350	69	419	0	419		
水道光熱費支出	1,080	200	1,280	0	1,280		
修繕費支出	100	0	100	0	100		
手数料支出	210	2	212	0	212		
土地・建物賃借料支出	2,575	0	2,575	0	2,575		
保守料支出	456	120	576	0	576		
諸会費支出	76	0	76	0	76		
事業活動支出計(2)	57,959	26,367	84,326	0	84,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,547	△2,701	8,846	0	8,846		
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	1,823	1,590	3,413	0	3,413		
拠点区分間繰入金支出	1,823	1,590	3,413	0	3,413		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,823	1,590	3,413	0	3,413		
その他の活動支出計(8)	1,823	1,590	3,413	0	3,413		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,823	△1,590	△3,413	0	△3,413		
予備費支出(10)	300	0	300	0	300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,424	△4,291	5,133	0	5,133		
前期末支払資金残高(12)	34,520	13,475	47,995	0	47,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,944	9,184	53,128	0	53,128		

令和6年度資金収支予算事業別収入内訳書

1 法人運営拠点区分

(単位:千円)

コード	サービス区分	コード	セグメント	コード	事業名	事業活動支出			事業活動収入内訳										事業活動資金収支差額	施設整備等収支差額	その他活動収支差額	当期資金収支差額※2		
						本年度	前年度※1	比較	会費	寄付金	市補助金	県社協補助	共募	受託金	貸付事業	事業収入	負担金	受取利息					その他収入	小計
1	法人運営事業	1	法人運営事業(補助)	1	本所運営事業	15,123	14,583	540	5,948		9,175								15,123	0	0	0		
				2	法人運営事業(委託)	946	923	23					946							946	0	0	0	
				3	法人運営事業(自主)	4,527	5,507	△ 980		1,000							1,627	170		2,797	△ 1,730		△ 2,030	
				4	職員設置費	1	職員設置費(補助)	112,010	113,117	△ 1,107			115,465								115,465	3,455		△ 3,455
						2	職員設置費(自主)	22,720	10,479	12,241						2,000						2,000	△ 20,720	
				5	生活福祉資金相限事業	1	生活福祉資金相限事業	6,033	5,940	93							18,170				18,170	12,137		△ 12,137
6	防災体制整備事業	1	防災体制整備事業	510	544	△ 34	500	10									510	0		0				
サービス区分小計						161,869	151,093	10,776	6,448	1,010	124,640	0	0	21,116	0	0	1,627	170	155,011	△ 6,858	0	△ 4,420	△ 11,578	
2	企画広報事業	1	企画広報事業	1	社会福祉大会(会費)	290	262	28	290									290	0		0			
				2	社協だより発行事業(会費)	2,471	2,330	141	1,876										1,876	△ 595		595		
				3	マスコットキャラクター啓発事業	100	100	0	100										100	0		0		
				4	ホームページ更新事業	167	183	△ 16	167										167	0		0		
サービス区分小計						3,028	2,875	153	2,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433	△ 595	0	595	0	
3	地域福祉事業	1	地域福祉活動事業(補助)	1	地域福祉講座事業(補助)	199	199	0			199							199	0		0			
				2	地区社協運営費助成事業【分割】	9,318	9,211	107	5,491		3,827									9,318	0		0	
				2	地域福祉活動事業(自主)	1	地域福祉講座事業(自主)	390	455	△ 65	390										390	0		0
						2	地区社協連絡協議会運営事業	25	31	△ 6	25										25	0		0
						3	せいかつ応援倶楽部事業	1,260	2,392	△ 1,132	240					750	270				1,260	0		0
						4	福祉委員事業	32	32	0	32										32	0		0
		5	サロン、リフレッシュ事業	556	558	△ 2	176										556	0		0				
		6	法人連絡会事業	100	150	△ 50	80								20		100	0		0				
		3	福祉団体交流事業(補助)	200	200	0			200								200	0		0				
		4	介護予防地域活動事業	1	介護予防指導員設置事業	2,310	2,284	26			2,310								2,310	0		0		
				2	介護予防地域活動団体助成事業	7,040	6,760	280	3,520		3,520								7,040	0		0		
				3	配食サービス事業運営費助成事業	602	422	180	402		200								602	0		0		
		5	子育て支援事業(自主)	1	子育てサロン事業	575	192	383	524							51		575	0		0			
2	子育て支援員設置事業			1,503	1,281	242	1,503										1,503	0		0				
サービス区分小計						24,110	24,147	△ 37	12,383	0	10,258	0	0	0	0	750	721	0	0	24,110	0	0	0	
4	ボランティアセンター運営事業	1	ボラセン運営事業(補助)	1	ボラセン運営事業	1,173	1,225	△ 52	391		782							1,173	0		0			
				2	ボランティア保険加入促進事業	2,165	2,195	△ 30			1,940					225			2,165	0		0		
				3	ボランティア連絡協議会活動支援事業	2,431	2,431	0			2,431								2,431	0		0		
2	ボラセン運営事業(自主)	1	ボランティア講座事業	52	52	0	52									52	0		0					
サービス区分小計						5,821	5,903	△ 82	443	0	5,153	0	0	0	0	225	0	0	5,821	0	0	0		
5	共同募金配分事業	1	一般募金配分事業(児童青少年)	1	児童遊び場整備事業(共募)	550	461	89									550	0		0				
				2	福祉教育事業	3,385	3,107	278											3,385	0		0		
				3	福祉教育サポーター養成事業	149	138	11											149	0		0		
				4	子育てサロン助成事業【分割】	0	379	△ 379											0	0		0		
		2	一般募金配分事業	1	精神障害者サロン	144	144	0										144	0		0			
				3	一般募金配分事業	2,308	2,223	85											2,308	0		0		
		3	一般募金配分事業	1	福祉団体交流事業(共募)	400	626	△ 226				400							400	0		0		
				2	福祉おたすけ用品貸出事業	100	100	0											100	0		0		
				4	福祉団体活動助成事業	1,044	638	406											1,044	0		0		
				5	社会福祉大会(共募)	250	460	△ 210											250	0		0		
				6	生活困窮者支援事業(共募一般)	0	40	△ 40											0	0		0		
				7	災害ボランティア活動支援事業	332	349	△ 17											332	0		0		
				8	地域福祉人材育成講座事業	221	221	0											221	0		0		
				9	福祉おたすけ用品貸出事業【分割】	1,800	1,800	0											1,800	0		0		
				10	配食サービス事業運営費助成事業【分割】	0	180	△ 180											0	0		0		
		セグメント1-3小計						10,681	10,866	△ 185	0	0	0	0	0	10,681	0	0	0	0	0	0		
4	歳末募金配分事業(支援金)	1	歳末支援金配分事業	6,580	6,540	40				6,580							6,580	0		0				
		5	歳末福祉団体活動助成事業	1,004	940	64											1,004	0		0				
		3	心に寄り添うサロン(共募歳末)	200	0	200											200	0		0				
セグメント4-5小計						8,684	7,480	1,204	0	0	0	0	8,684	0	0	0	8,684	0	0	0				
6	共募緊急助成事業	1	災害緊急助成事業	0	500	△ 500										0	0		0					
サービス区分小計						19,365	18,646	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,365	0	0	0			
6	福祉資金貸付事業	1	小口福祉資金貸付事業	1	小口福祉資金貸付事業(貸付金)	350	350	0									350	△ 159		△ 159				
				2	小口福祉資金貸付事業(事業費)	53	64	△ 11	23	30								53	0		0			
サービス区分小計						403	414	△ 11	23	30	0	0	0	0	191	0	0	0	244	△ 159	0	△ 159		
7	福祉相談事業	1	福祉なんでも相談事業	1	福祉なんでも相談事業	70	70	0	70								70	0		0				
				2	結婚相談事業	1,041	1,221	△ 180				1,041							1,041	0		0		
サービス区分小計						1,111	1,291	△ 180	70	1,041	0	0	0	0	0	0	0	1,111	0	0	0			
8	福祉サービス利用補助事業	1	日常生活自立支援事業	1	日常生活自立支援事業	2,579	2,788	△ 209					1,931		648		2,579	0		0				
9	成年後見事業	1	成年後見事業	1	成年後見事業	1,018	847	171									2,600	1,582		△ 595	987			
				2	成年後見事業(委託)	7,266	7,464	△ 198					7,666						7,666	380		380		
サービス区分小計						8,304	8,311	△ 7	0	0	0	0	0	7,666	0	2,588	12	0	0	10,266	1,962	0	△ 595	1,367
10	生活困窮相談支援事業	1	生活困窮相談支援事業(委託)	1	生活困窮相談支援事業	6,228	5,862	366					7,091				7,091	863		△ 863	0			
合計						232,818	221,530	11,288	21,800	1,040	141,090	0	19,365	45,470	191	6,574	970	1,627	170	228,031	△ 4,787	0	△ 5,283	△ 10,370
前期末支払資金残高						126,416	126,176	240																
当期末支払資金残高						116,046	126,416	△ 10,370																

2 介護保険事業拠点区分

コード	サービス区分	コード	セグメント	コード	事業名	事業活動支出			事業活動収入内訳						事業活動資金収支差額	施設整備等収支差額	その他活動収支差額	当期資金収支差額※2				
						本年度	前年度※1	比較	介護保険	老人福祉	障害福祉	受取利息	その他収入	小計								
11	居宅介護支援事業	1	居宅介護支援事業	1	居宅介護支援事業	57,959	57,073	886	69,506							69,506	11,547		△ 1,823	9,424		
12	福祉包括支援センター運営事業	1	福祉包括支援センター運営事業	1	福祉包括支援事業	26,367	26,086	281	23,666							23,666	△ 2,701		△ 1,590	△ 4,291		
合計						84,326	83,159	1,167	93,172	0	0	0	0	0	0	93,172	8,846	0	△ 3,413	5,133		
前期末支払資金残高						47,995	54,539	△ 6,544														
当期末支払資金残高						53,128	47,995	5,133														

※1 当期資金収支差額には、準備費を含めています。
 ※2 前年度は、最終修正後の予算額です。