

令和6年度 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 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

1 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,749	3,660	89	
普通会費収入	1,216	1,203	13	
賛助会費収入	2,208	2,162	46	
法人会費収入	325	295	30	
寄附金収入	178	178	0	
寄附金収入	178	178	0	
経常経費補助金収入	15,626	14,124	1,502	
市区町村補助金収入	14,930	13,428	1,502	
県社協補助金収入	66	66	0	
共同募金配分金収入	630	630	0	
受託金収入	17,206	20,526	3,320	
市区町村受託金収入	8,639	11,959	3,320	
都道府県社協受託金収入	8,567	8,567	0	
事業収入	15	15	0	
利用料収入	15	15	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	36,776	38,505	1,729	
< 支出 >				
人件費支出	33,667	30,988	2,679	
職員給料支出	13,865	11,434	2,431	
職員賞与支出	4,931	2,769	2,162	
非常勤職員給与支出	10,839	13,014	2,175	
法定福利費支出	4,032	3,771	261	
事業費支出	3,474	4,019	545	
給食費支出	896	896	0	
医薬品費支出	2	2	0	
保健衛生費支出	34	50	16	
被服費支出	13	13	0	
教養娯楽費支出	64	44	20	
日用品費支出	60	106	46	
水道光熱費支出	491	491	0	
燃料費支出	0	55	55	
消耗器具備品費支出	481	581	100	
保険料支出	257	261	4	
車輛費支出	325	470	145	
諸謝金支出	246	246	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	179	165	14	
修繕費支出	60	41	19	
会議費支出	65	61	4	
業務委託費支出	261	478	217	
実費弁償費支出	23	23	0	
雑支出	7	26	19	
事務費支出	2,746	3,012	266	
福利厚生費支出	284	284	0	

令和6年度 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 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	52	52	0	
研修研究費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	213	303	90	
通信運搬費支出	524	637	113	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	263	263	0	
手数料支出	38	38	0	
保険料支出	183	211	28	
賃借料支出	558	593	35	
租税公課支出	51	51	0	
保守料支出	274	274	0	
渉外費支出	105	105	0	
諸会費支出	98	98	0	
雑支出	8	8	0	
貸付事業支出	368	368	0	
貸付金支出	368	368	0	
助成金支出	743	743	0	
助成金支出	743	743	0	
事業活動支出計(2)	40,998	39,130	1,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,222	625	3,597	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	8,520	6,418	2,102	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	686	695	9	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	7,834	5,723	2,111	
サービス区分間繰入金収入	6,028	4,319	1,709	
サービス区分間繰入金収入	6,028	4,319	1,709	
その他の活動収入計(7)	14,548	10,737	3,811	
< 支出 >				
積立資産支出	1,258	1,166	92	
退職給付引当資産支出	1,258	1,166	92	
拠点区分間繰入金支出	1,045	1,036	9	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	1,045	1,036	9	
サービス区分間繰入金支出	6,028	4,319	1,709	
サービス区分間繰入金支出	6,028	4,319	1,709	
その他の活動による支出	4,568	4,154	414	
退職手当積立基金預け金支出	4,568	4,154	414	
その他の活動支出計(8)	12,899	10,675	2,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,649	62	1,587	
予備費支出(10)	40	180	140	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,613	743	1,870	

令和6年度 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 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	2,613	743	1,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 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 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	5,981	7,483	1,502	
市区町村補助金収入	5,981	7,483	1,502	
受託金収入	2,089	2,011	78	
市区町村受託金収入	2,039	1,961	78	
都道府県社協受託金収入	50	50	0	
事業収入	1,266	1,162	104	
参加費収入	25	0	25	
利用料収入	1,241	1,162	79	
事業活動収入計(1)	9,336	10,656	1,320	
< 支出 >				
人件費支出	7,266	7,250	16	
役員報酬支出	75	75	0	
職員給料支出	4,483	4,417	66	
職員賞与支出	1,651	1,675	24	
非常勤職員給与支出	42	42	0	
法定福利費支出	1,015	1,041	26	
事業費支出	3,597	4,084	487	
給食費支出	78	77	1	
保健衛生費支出	10	10	0	
教養娯楽費支出	34	83	49	
日用品費支出	5	2	3	
水道光熱費支出	207	122	85	
消耗器具備品費支出	57	343	286	
保険料支出	49	313	264	
賃借料支出	667	476	191	
車輛費支出	349	115	234	
諸謝金支出	13	13	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
修繕費支出	25	25	0	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	1,861	2,323	462	
実費弁償費支出	216	156	60	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	316	293	23	
福利厚生費支出	25	25	0	
旅費交通費支出	17	17	0	
研修研究費支出	26	26	0	
事務消耗品費支出	120	93	27	
通信運搬費支出	17	17	0	
手数料支出	40	44	4	
保険料支出	47	47	0	
賃借料支出	24	24	0	
事業活動支出計(2)	11,179	11,627	448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,843	971	872	
< 施設整備等による収支 >				

令和6年度 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 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	2,529	1,666	863	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	1,045	1,036	9	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	1,484	630	854	
サービス区分間繰入金収入	1,076	991	85	
サービス区分間繰入金収入	1,076	991	85	
その他の活動収入計(7)	3,605	2,657	948	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	708	717	9	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	686	695	9	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	22	22	0	
サービス区分間繰入金支出	1,076	991	85	
サービス区分間繰入金支出	1,076	991	85	
その他の活動支出計(8)	1,784	1,708	76	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,821	949	872	
予備費支出(10)	8	8	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30	30	0	
前期末支払資金残高(12)	30	30	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 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 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	102,097	103,671	1,574	
居宅介護料収入	70,457	71,537	1,080	
居宅介護支援介護料収入	18,227	18,227	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,213	9,213	0	
利用者等利用料収入	4,200	4,694	494	
障害福祉サービス等事業収入	372	372	0	
自立支援給付費収入	372	372	0	
事業活動収入計(1)	102,469	104,043	1,574	
< 支出 >				
人件費支出	70,415	71,322	907	
職員給料支出	20,084	20,865	781	
職員賞与支出	7,043	7,502	459	
非常勤職員給与支出	35,178	34,528	650	
法定福利費支出	8,110	8,427	317	
事業費支出	16,837	16,664	173	
給食費支出	676	676	0	
介護用品費支出	130	130	0	
医薬品費支出	46	46	0	
保健衛生費支出	368	376	8	
教養娯楽費支出	125	131	6	
日用品費支出	122	135	13	
水道光熱費支出	1,289	1,085	204	
燃料費支出	1,342	1,463	121	
消耗器具備品費支出	236	221	15	
保険料支出	206	206	0	
賃借料支出	3,240	2,765	475	
車輛費支出	2,325	2,315	10	
諸謝金支出	90	90	0	
印刷製本費支出	142	142	0	
修繕費支出	635	635	0	
業務委託費支出	5,175	5,608	433	
租税公課支出	0	10	10	
実費弁償費支出	660	600	60	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	6,036	6,464	428	
福利厚生費支出	546	546	0	
職員被服費支出	75	75	0	
旅費交通費支出	101	101	0	
研修研究費支出	157	250	93	
事務消耗品費支出	196	194	2	
印刷製本費支出	3	3	0	
通信運搬費支出	801	802	1	
手数料支出	447	447	0	
保険料支出	493	473	20	
賃借料支出	1,786	1,803	17	

令和6年度 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 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	0	1	1	
保守料支出	1,308	1,646	338	
渉外費支出	30	30	0	
諸会費支出	93	93	0	
事業活動支出計(2)	93,288	94,450	1,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,181	9,593	412	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	22	22	0	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	22	22	0	
サービス区分間繰入金収入	5,580	4,776	804	
サービス区分間繰入金収入	5,580	4,776	804	
その他の活動収入計(7)	5,602	4,798	804	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	9,318	6,353	2,965	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	7,834	5,723	2,111	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	1,484	630	854	
サービス区分間繰入金支出	5,580	4,776	804	
サービス区分間繰入金支出	5,580	4,776	804	
その他の活動支出計(8)	14,898	11,129	3,769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,296	6,331	2,965	
予備費支出(10)	485	3,862	3,377	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600	600	0	
前期末支払資金残高(12)	600	600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	