

資金収支予算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分 拠点区分 合計	社会福祉事業				
			社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0
		184経常経費補助金収入	27,219,000	26,909,000	0	30,000	280,000
		185受託金収入	53,551,000	16,493,000	18,634,000	0	18,424,000
		186貸付事業収入	1,230,000	1,230,000	0	0	0
		187事業収入	850,000	850,000	0	0	0
		189介護保険収入	23,827,000	0	23,827,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	6,926,000	0	189,000	6,737,000	0
		199受取利息配当金収入	3,000	1,000	1,000	1,000	0
		200その他の収入	678,000	475,000	10,000	43,000	150,000
	事業活動収入計 ①		116,885,000	48,559,000	42,661,000	6,811,000	18,854,000
	支出	131人件費支出	77,169,000	23,844,000	35,483,000	7,411,000	10,431,000
		132事業費支出	17,460,000	8,553,000	3,057,000	2,253,000	3,597,000
		133事務費支出	17,481,000	12,281,000	3,124,000	411,000	1,665,000
138貸付事業支出		800,000	800,000	0	0	0	
139共同募金配分金事業費		1,200,000	1,200,000	0	0	0	
141助成金支出		3,212,000	2,912,000	0	0	300,000	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		117,322,000	49,590,000	41,664,000	10,075,000	15,993,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 437,000	△ 1,031,000	997,000	△ 3,264,000	2,861,000	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	
	支出	147固定資産取得支出	2,024,000	759,000	0	0	1,265,000
		148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		2,024,000	759,000	0	0	1,265,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 2,024,000	△ 759,000	0	0	△ 1,265,000	
その他の活動による収支	収入	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	429,000
		211基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		212積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	0	0
		217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	429,000	0	0
		220拠点区分間繰入金収入	1,106,000	1,006,000	0	100,000	0
		221サービス区分間繰入金収入	4,058,000	4,058,000	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦		6,822,000	5,864,000	429,000	100,000	429,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	3,049,000	1,230,000	1,639,000	60,000	120,000
157拠点区分間長期借入金返済支出		429,000	0	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出		1,106,000	100,000	197,000	235,000	574,000	
164サービス区分間繰入金支出		4,058,000	4,058,000	0	0	0	
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧		8,642,000	5,388,000	1,836,000	295,000	1,123,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		△ 1,820,000	476,000	△ 1,407,000	△ 195,000	△ 694,000	
169予備費支出 ⑩		8,719,000	686,000	5,090,000	41,000	2,902,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 13,000,000	△ 2,000,000	△ 5,500,000	△ 3,500,000	△ 2,000,000	
			0	0	0	0	
171前期末支払資金残高 ⑫		13,800,000	2,000,000	6,300,000	3,500,000	2,000,000	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		800,000	0	800,000	0	0	

資金収支予算内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業													
		拠点区分	社協事業					居宅介護等事業				地域活動支援センター事業	生活支援総合事業			
		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	改善センター管理	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	地域活動支援センター	生活支援総合			
合計																
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,350,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	27,219,000	23,057,000	0	3,852,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	280,000	0
		02市区町村補助金収入	23,267,000	23,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
		01市町村補助金収入	23,267,000	23,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0
		03その他の補助金収入	382,000	0	0	282,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	70,000	0
		01その他の補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	70,000	0
		02募金推進管理収入	282,000	0	0	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04共同募金配分金収入	3,570,000	0	0	3,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,270,000	0	0	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金収入	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	53,551,000	2,768,000	0	0	0	13,725,000	0	0	0	18,634,000	0	18,424,000	0	
		02市町村受託金収入	50,783,000	0	0	0	0	13,725,000	0	0	0	18,634,000	0	18,424,000	0	
		05都道府県社協受託金収入	2,768,000	2,768,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	1,230,000	0	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	1,230,000	0	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	850,000	594,000	0	0	0	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		01参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	850,000	594,000	0	0	0	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		189介護保険収入	23,827,000	0	0	0	0	0	11,227,000	7,546,000	5,054,000	0	0	0	0	0
		02居宅介護料収入	9,712,000	0	0	0	0	0	9,712,000	0	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	8,843,000	0	0	0	0	0	8,843,000	0	0	0	0	0	0	0
		01介護報酬収入	8,843,000	0	0	0	0	0	8,843,000	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	869,000	0	0	0	0	0	869,000	0	0	0	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	153,000	0	0	0	0	0	153,000	0	0	0	0	0	0	0
	02利用者負担金収入(一般)	716,000	0	0	0	0	0	716,000	0	0	0	0	0	0	0	
	04居宅介護支援介護料収入	11,578,000	0	0	0	0	0	0	7,546,000	4,032,000	0	0	0	0	0	
	01居宅介護支援介護料収入	7,546,000	0	0	0	0	0	0	7,546,000	0	0	0	0	0	0	
	02介護予防支援介護料収入	4,032,000	0	0	0	0	0	0	0	4,032,000	0	0	0	0	0	
	05介護予防・日常生活支援総合事業	1,910,000	0	0	0	0	0	0	1,515,000	0	395,000	0	0	0	0	
	01事業費収入	1,908,000	0	0	0	0	0	0	1,513,000	0	395,000	0	0	0	0	
	02事業負担金収入(公費)	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
	03事業負担金収入(一般)	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	6,926,000	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	6,737,000	0	0	0	
	01自立支援給付費収入	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000	0	0	0	0	0	0	
	01介護給付費収入	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000	0	0	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	6,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,737,000	0	0	0	
	02受託事業収入	6,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,137,000	0	0	0	
	03その他の事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	
	199受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	
	200その他の収入	678,000	435,000	0	0	0	40,000	0	0	0	10,000	43,000	150,000	0	0	

勘定科目	サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	改善センター 管理	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括 支援センター	地域活動 支援センター	生活支援総合
	合計											
02利用者等ほか給食費収入	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0
03雑収入	635,000	435,000	0	0	0	40,000	0	0	0	10,000	0	150,000
01事務取扱収入	130,000	80,000	0	0	0	40,000	0	0	0	10,000	0	0
02自販機販売手数料収入	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03その他の事業収入	451,000	301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
事業活動収入計 ①	116,885,000	29,455,000	1,000	3,852,000	1,230,000	14,021,000	0	11,417,000	7,546,000	23,698,000	6,811,000	18,854,000
支出												
131人件費支出	77,169,000	23,614,000	0	0	0	230,000	0	10,167,000	7,413,000	17,903,000	7,411,000	10,431,000
01役員報酬支出	1,053,000	781,000	0	0	0	0	0	161,000	111,000	0	0	0
02職員給料支出	35,631,000	13,450,000	0	0	0	129,000	0	3,529,000	5,078,000	7,149,000	3,010,000	3,286,000
03職員賞与支出	10,427,000	5,031,000	0	0	0	52,000	0	708,000	932,000	2,392,000	604,000	708,000
04非常勤職員給与支出	17,768,000	0	0	0	0	0	0	4,392,000	0	5,236,000	2,816,000	5,324,000
06退職給付支出	1,226,000	408,000	0	0	0	7,000	0	161,000	101,000	247,000	141,000	161,000
07法定福利費支出	11,064,000	3,944,000	0	0	0	42,000	0	1,216,000	1,191,000	2,879,000	840,000	952,000
132事業費支出	17,460,000	3,113,000	0	0	0	5,440,000	0	1,893,000	90,000	1,074,000	2,253,000	3,597,000
01給食費支出	1,699,000	1,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0
08教養娯楽費支出	653,000	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	338,000	291,000
11本人支給金支出	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000	0
12水道光熱水費支出	3,307,000	0	0	0	0	3,307,000	0	0	0	0	0	0
13燃料費支出	1,720,000	0	0	0	0	1,720,000	0	0	0	0	0	0
14消耗器具備品費支出	1,343,000	78,000	0	0	0	247,000	0	164,000	0	89,000	529,000	236,000
15保険料支出	362,000	95,000	0	0	0	0	0	46,000	12,000	43,000	87,000	79,000
16賃借料支出	2,888,000	0	0	0	0	166,000	0	329,000	11,000	222,000	0	2,160,000
19葬祭費支出	430,000	385,000	0	0	0	0	0	15,000	30,000	0	0	0
20車輛費支出	4,253,000	870,000	0	0	0	0	0	1,315,000	37,000	720,000	525,000	786,000
21諸謝金支出	407,000	338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	45,000
133事務費支出	17,481,000	3,687,000	0	294,000	0	8,300,000	0	1,076,000	698,000	1,350,000	411,000	1,665,000
01福利厚生費支出	411,000	94,000	0	0	0	1,000	0	123,000	23,000	54,000	43,000	73,000
02職員被服費支出	90,000	0	0	0	0	0	0	70,000	20,000	0	0	0
03旅費交通費支出	668,000	345,000	0	171,000	0	0	0	62,000	10,000	36,000	31,000	13,000
04研修研究費支出	680,000	283,000	0	0	0	0	0	31,000	99,000	135,000	0	132,000
05事務消耗品費支出	1,921,000	880,000	0	48,000	0	0	0	114,000	84,000	245,000	189,000	361,000
06印刷費製本費支出	288,000	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	71,000
09修繕費支出	473,000	55,000	0	0	0	300,000	0	22,000	11,000	11,000	30,000	44,000
10通信運搬費支出	1,817,000	301,000	0	33,000	0	0	0	305,000	206,000	597,000	75,000	300,000
11会議費支出	116,000	69,000	0	22,000	0	0	0	4,000	0	0	4,000	17,000
12広報費支出	436,000	379,000	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	0
13業務委託費支出	8,913,000	341,000	0	0	0	7,999,000	0	75,000	72,000	40,000	0	386,000
14手数料支出	174,000	76,000	0	20,000	0	0	0	25,000	11,000	22,000	9,000	11,000
16賃借料支出	288,000	72,000	0	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	0	72,000
18租税公課支出	32,000	17,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0
19保守料支出	718,000	223,000	0	0	0	0	0	106,000	103,000	106,000	7,000	173,000
20渉外費支出	72,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	5,000
21諸会費支出	384,000	291,000	0	0	0	0	0	29,000	6,000	51,000	0	7,000
138貸付事業支出	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
01貸付事業支出	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
139共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
02歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
141助成金支出	3,212,000	2,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
01助成金支出	3,212,000	2,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
144その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	117,322,000	33,326,000	0	1,494,000	800,000	13,970,000	0	13,136,000	8,201,000	20,327,000	10,075,000	15,993,000
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 437,000	△ 3,871,000	1,000	2,358,000	430,000	51,000	0	△ 1,719,000	△ 655,000	3,371,000	△ 3,264,000	2,861,000
施設 収 入												
202施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	改善センター 管理	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括 支援センター	地域活動 支援センター	生活支援総合
		合計											
設備等による収支	204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	147固定資産取得支出	2,024,000	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,000
	04器具及び備品取得支出	2,024,000	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,000
	148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	150その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	2,024,000	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,000
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 2,024,000	△ 759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,265,000	
その他の活動による収支	209長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
	211基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212積立資産取崩収入	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
	04福祉資金貸付積立資産取崩収入	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
	217拠点区分間長期貸付金回収収入	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0
	220拠点区分間繰入金収入	1,106,000	1,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	221サービス区分間繰入金収入	4,058,000	4,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	222その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	6,822,000	5,064,000	0	0	800,000	0	0	429,000	0	0	100,000	429,000
	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	155積立資産支出	3,049,000	0	0	0	1,230,000	0	0	1,549,000	30,000	60,000	60,000	120,000
	01財政調整積立資産支出	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0
	02固定資産購入積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	04福祉資金貸付積立資産支出	1,230,000	0	0	0	1,230,000	0	0	0	0	0	0	0
	06退職給付引当資産支出	390,000	0	0	0	0	0	0	120,000	30,000	60,000	60,000	120,000
157拠点区分間長期借入金返済支出	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	
163拠点区分間繰入金支出	1,106,000	0	0	100,000	0	0	0	0	197,000	0	235,000	574,000	
164サービス区分間繰入金支出	4,058,000	0	1,800,000	2,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
165その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	8,642,000	0	1,800,000	2,358,000	1,230,000	0	0	1,549,000	227,000	60,000	295,000	1,123,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 1,820,000	5,064,000	△ 1,800,000	△ 2,358,000	△ 430,000	0	0	△ 1,120,000	△ 227,000	△ 60,000	△ 195,000	△ 694,000	
169予備費支出 ⑩	8,719,000	534,000	1,000	0	0	0	151,000	0	1,661,000	118,000	3,311,000	41,000	2,902,000
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 13,000,000	△ 100,000	△ 1,800,000	0	0	0	△ 100,000	0	△ 4,500,000	△ 1,000,000	0	△ 3,500,000	△ 2,000,000
0													
171前期末支払資金残高 ⑫	13,800,000	100,000	1,800,000	0	0	0	100,000	800,000	4,500,000	1,000,000	0	3,500,000	2,000,000
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0