

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 多古町社会福祉協議会

(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	4,192	4,191	△1	
一般会費収入	3,687	3,687	0	
賛助会費収入	121	120	△1	
特別会費収入	384	384	0	
寄附金収入	600	600	0	
経常経費寄附金収入	600	600	0	
経常経費補助金収入	39,918	36,777	△3,141	
市区町村補助金収入	39,918	36,777	△3,141	
町補助金収入	39,918	36,777	△3,141	
共同募金配分金収入	2,598	2,598	0	
一般募金配分金収入	1,828	1,828	0	
歳末たすけあい配分金収入	770	770	0	
助成金収入	66	66	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66	66	0	
受託金収入	42,618	8,368	△34,250	
県社協受託金収入	8,372	8,368	△4	
生活福祉資金受託費	91	92	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4	4	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	201	196	△5	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務委託費	8,006	8,006	0	
緊急小口資金等特例貸付事務委託費	70	70	0	
町受託金収入	34,246	0	△34,246	
学童保育所受託金収入	34,246	0	△34,246	
事業収入	199	212	13	
利用料収入	199	212	13	
負担金収入	525	421	△104	
負担金収入	525	421	△104	
負担金収入	130	0	△130	
日常生活用具利用料	1	1	0	
外出支援サービス利用料	394	420	26	
介護保険事業収入	17,470	18,007	537	
居宅介護料収入	9,950	10,440	490	
介護報酬収入	8,976	9,396	420	
介護負担金収入(一般)	974	1,044	70	
居宅介護支援介護料収入	4,880	4,880	0	
居宅介護支援介護料収入	4,880	4,880	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640	2,687	47	
事業費収入	2,400	2,411	11	
事業負担金収入(一般)	240	276	36	
障害福祉サービス等事業収入	449	449	0	
自立支援給付費収入	449	449	0	
介護給付費収入	449	449	0	
受取利息配当金収入	17	17	0	
受取利息配当金収入	17	17	0	
その他の収入	1,280	1,353	73	

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 多古町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	1,280	1,353	73	
雑収入	1,280	1,353	73	
研修受託金収入	20	20	0	
くらしのサポート事業利用料収入	125	140	15	
雑収入	772	772	0	
介護予防計画作成受託金収入	363	421	58	
事業活動収入計(1)	109,932	73,059	△36,873	
< 支出 >				
人件費支出	81,393	49,401	△31,992	
役員報酬支出	240	240	0	
役員報酬支出	240	240	0	
職員給料支出	28,142	25,747	△2,395	
職員俸給	25,321	23,379	△1,942	
職員俸給	25,321	23,379	△1,942	
職員諸手当	2,821	2,368	△453	
時間外手当	1,290	1,244	△46	
通勤手当	800	513	△287	
扶養手当	300	180	△120	
住宅手当	144	144	0	
事務局長手当	287	287	0	
職員賞与支出	9,050	8,381	△669	
職員賞与手当	9,050	8,381	△669	
期末手当	4,964	4,625	△339	
勤勉手当	4,086	3,756	△330	
非常勤職員給与支出	37,645	9,382	△28,263	
臨時賃金	36,258	8,879	△27,379	
生活支援員賃金	15	33	18	
臨時職員諸手当	1,372	470	△902	
通勤手当	1,372	470	△902	
法定福利費支出	6,316	5,651	△665	
労災保険	226	131	△95	
厚生年金	3,336	3,078	△258	
雇用保険	508	390	△118	
健康保険	2,085	1,941	△144	
子ども・子育て拠出金	160	110	△50	
一般拠出金	1	1	0	
事業費支出	5,685	372	△5,313	
保育材料費支出	1,932	0	△1,932	
賄材料費支出	1,932	0	△1,932	
水道光熱費支出	1,068	0	△1,068	
燃料費支出	642	372	△270	
燃料費	219	0	△219	
車輛燃料費	423	372	△51	
消耗器具備品費支出	483	0	△483	
保険料支出	56	0	△56	
賃借料支出	196	0	△196	
医薬材料費	45	0	△45	

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 多古町社会福祉協議会

(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	30	0	△30	
旅費交通費支出	30	0	△30	
通信運搬費支出	155	0	△155	
電話料	126	0	△126	
切手代	29	0	△29	
業務委託費支出	945	0	△945	
業務委託費支出	945	0	△945	
手数料支出	133	0	△133	
手数料支出	133	0	△133	
事務費支出	15,708	15,786	78	
福利厚生費支出	124	122	△2	
健康診断料	124	122	△2	
旅費交通費支出	728	638	△90	
旅費交通費支出	728	638	△90	
研修研究費支出	157	157	0	
役員活動費	10	10	0	
研修費	147	147	0	
事務消耗品費支出	1,700	1,705	5	
事務消耗品費支出	1,700	1,705	5	
印刷製本費支出	300	300	0	
水道光熱費支出	985	1,103	118	
電気料	880	968	88	
水道料	75	105	30	
プロパンガス	30	30	0	
燃料費支出	628	645	17	
燃料費支出	628	645	17	
修繕費支出	404	404	0	
修繕費支出	404	404	0	
通信運搬費支出	620	610	△10	
電話料	350	350	0	
郵便料	135	160	25	
切手代	135	100	△35	
会議費支出	110	110	0	
会議費支出	110	110	0	
広報費支出	700	700	0	
調査研究費	10	10	0	
連絡調整費	100	100	0	
普及広報費	590	590	0	
業務委託費支出	3,639	3,661	22	
業務委託費支出	3,639	3,661	22	
手数料支出	281	131	△150	
手数料支出	281	131	△150	
保険料支出	758	752	△6	
損害保険料	758	752	△6	
自賠償保険	127	160	33	
任意保険	483	444	△39	
介護事業所賠償責任保険	30	30	0	

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 多古町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業者総合保険	118	118	0	
賃借料支出	2,932	3,015	83	
会計システム	526	527	1	
印刷機	278	278	0	
コピー機	581	581	0	
介護システム	1,074	1,074	0	
パソコン	387	387	0	
AED	86	168	82	
租税公課支出	102	112	10	
保守料支出	371	393	22	
保守料支出	371	393	22	
渉外費支出	80	60	△20	
交際費	70	50	△20	
報償費	10	10	0	
諸会費支出	214	205	△9	
各種団体研修会負担金	160	160	0	
諸会費	54	45	△9	
車両費支出	720	810	90	
雑支出	155	153	△2	
共同募金配分金事業費	2,598	2,598	0	
一般募金配分金事業費	1,728	1,728	0	
老人福祉活動	770	773	3	
障害児、者福祉活動	250	210	△40	
児童青少年福祉活動	300	300	0	
社会福祉大会運営費	345	380	35	
共同募金活動費	63	65	2	
歳末たすけあい配分金事業費	870	870	0	
歳末たすけあい配分金事業費	870	870	0	
助成金支出	4,900	4,956	56	
助成金支出	4,900	4,956	56	
地域福祉活動助成	1,195	1,327	132	
福祉団体助成	320	320	0	
地区社協運営費助成	1,300	1,300	0	
ボランティア活動促進助成	2,085	2,009	△76	
負担金支出	122	122	0	
負担金支出	122	122	0	
県社協負担金	36	36	0	
社会保険協会負担金	4	4	0	
その他負担金	82	82	0	
事業活動支出計(2)	110,406	73,235	△37,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△474	△176	298	
< 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	

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 多古町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,610	2,000	△610	
在宅福祉基金積立資産取崩収入	2,610	2,000	△610	
普通) 千葉銀行 多古支店	2,610	2,000	△610	
サービス区分間繰入金収入	1,512	1,512	0	
その他の活動収入計(7)	4,122	3,512	△610	
< 支出 >				
積立資産支出	634	585	△49	
退職給付引当資産支出	634	585	△49	
共助会退職共済資産支出	634	585	△49	
サービス区分間繰入金支出	1,512	1,512	0	
その他の活動による支出	2,788	2,574	△214	
退職手当積立基金預け金支出	2,788	2,574	△214	
その他の活動支出計(8)	4,934	4,671	△263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△812	△1,159	△347	
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,786	△2,835	△49	
前期末支払資金残高(12)	2,786	2,835	49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	