

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
有田市社会福祉協議会

収入総額	101,004千円
支出総額	101,004千円
差引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,602	2,602	0	
	会費収入	2,602	2,602	0	
	地域会費収入	2,050	2,050	0	法人運営事業 2,050
	施設会費収入	22	22	0	法人運営事業 22
	賛助会費収入	530	530	0	法人運営事業 530
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
	一般預託金収入	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
	指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入	43,870	41,603	2,267	
	市区町村補助金収入	40,400	38,500	1,900	
	市区町村補助金収入	40,400	38,500	1,900	法人運営事業 40,400
	県社協助成金収入	1,000	953	47	
	県社協助成金収入	1,000	953	47	法人運営事業 500 福祉サービス利用援助事業 500
	その他の助成金収入	520	50	470	
	生活習慣病予防健診助成金収入	20	50	△30	法人運営事業 20
	その他の助成金収入	500	0	500	ボランティア活動事業 500
	共同募金配分金収入	1,950	2,100	△150	
	一般募金配分金収入	1,950	2,100	△150	共同募金配分金事業 1,950
	受託金収入	22,208	18,472	3,736	
	市区町村受託金収入	8,381	9,190	△809	
	市区町村受託金収入	8,381	9,190	△809	居宅介護支援事業 4,381 生活支援体制整備事業 4,000
	都道府県社協受託金収入	13,827	9,282	4,545	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,269	2,702	567	福祉サービス利用援助事業 3,269
	貸付事業受託金収入	10,558	6,580	3,978	生活福祉資金貸付事業 10,558
	貸付事業収入	30	30	0	
	償還金収入	30	30	0	
	償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30
事業収入	284	280	4		
参加費収入	13	12	1		
参加費収入	13	12	1	居宅介護支援事業 4 生活支援体制整備事業 9	
利用料収入	114	111	3		
利用料収入	0	15	△15		
福祉サービス利用援助事業一般利用料	24	24	0	福祉サービス利用援助事業 24	
福祉サービス利用援助非課税利用料	90	72	18	福祉サービス利用援助事業 90	
賃貸料収入	142	142	0		
賃貸料収入	142	142	0	法人運営事業 142	
手数料収入	15	15	0		
手数料収入	15	15	0	ボランティア活動事業 15	
負担金収入	73	72	1		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	負担金収入	73	72	1	
	負担金収入	73	72	1	ボランティア活動事業 73
	介護保険事業収入	7,908	48,235	△40,327	
	通所介護料収入	0	33,638	△33,638	
	介護報酬収入	0	28,589	△28,589	
	利用者負担金収入	0	3,176	△3,176	
	介護職員処遇改善収入	0	1,873	△1,873	
	居宅介護料収入	7,908	7,861	47	
	介護報酬収入	7,908	7,861	47	居宅介護支援事業 7,908
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,347	△4,347	
	事業費収入	0	3,695	△3,695	
	事業負担金収入	0	410	△410	
	介護職員処遇改善収入	0	242	△242	
	利用者等利用料収入	0	2,389	△2,389	
	食費等収入(一般)	0	2,389	△2,389	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	法人運営事業 10
	その他の収入	217	124	93	
	雑収入	217	124	93	
	雑収入	210	124	86	法人運営事業 200 居宅介護支援事業 10
	退職給付引当資産差益	7	0	7	居宅介護支援事業 7
	事業活動収入計(1)	79,402	113,628	△34,226	
支出	人件費支出	70,130	93,741	△23,611	
	職員給料支出	30,898	40,133	△9,235	
	職員給料支出	30,898	40,133	△9,235	法人運営事業 16,403 福祉サービス利用援助事業 2,970 居宅介護支援事業 6,728 生活福祉資金貸付事業 2,369 生活支援体制整備事業 2,428
	職員諸手当支出	17,575	23,243	△5,668	
	職員諸手当支出	17,575	23,243	△5,668	法人運営事業 10,334 福祉サービス利用援助事業 1,690 居宅介護支援事業 3,308 生活福祉資金貸付事業 858 生活支援体制整備事業 1,385
	非常勤職員給与支出	8,433	17,597	△9,164	
	非常勤職員給与支出	8,211	15,277	△7,066	法人運営事業 1,833 福祉サービス利用援助事業 1,939 生活福祉資金貸付事業 4,439
	看護師	0	2,092	△2,092	
	生活支援員	222	228	△6	福祉サービス利用援助事業 222
	退職給付支出	3,843	448	3,395	
	退職給付支出	3,843	448	3,395	居宅介護支援事業 3,843
	法定福利費支出	9,381	12,320	△2,939	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	法定福利費支出	9,381	12,320	△2,939	法人運営事業 4,339 福祉サービス利用援助事業 1,081 居宅介護支援事業 2,132 生活福祉資金貸付事業 1,230 生活支援体制整備事業 599
事業費支出		5,710	17,340	△11,630	
	給食費支出	0	1,724	△1,724	
	給食費支出	0	1,724	△1,724	
	保健衛生費支出	0	648	△648	
	保健衛生費支出	0	648	△648	
	教養娯楽費支出	100	256	△156	
	教養娯楽費支出	100	256	△156	善意銀行・福祉基金事業 100
	水道光熱費支出	1,320	5,478	△4,158	
	水道光熱費支出	1,320	5,478	△4,158	居宅介護支援事業 1,320
	燃料費支出	0	56	△56	
	燃料費支出	0	56	△56	
	消耗器具備品費支出	0	150	△150	
	消耗器具備品費支出	0	150	△150	
	保険料支出	852	1,328	△476	
	保険料支出	852	1,328	△476	法人運営事業 232 ボランティア活動事業 277 福祉サービス利用援助事業 133 居宅介護支援事業 190 生活支援体制整備事業 20
	車両費支出	1,287	1,311	△24	
	車両費支出	660	220	440	法人運営事業 220 福祉サービス利用援助事業 220 居宅介護支援事業 220
	車両燃料費支出	627	1,091	△464	法人運営事業 144 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 168 居宅介護支援事業 256 生活福祉資金貸付事業 30 生活支援体制整備事業 24
	諸謝金支出	716	685	31	
	諸謝金支出	716	685	31	法人運営事業 403 ボランティア活動事業 226 善意銀行・福祉基金事業 87
	修繕費支出	1,160	5,390	△4,230	
	修繕費支出	1,160	5,390	△4,230	法人運営事業 30 福祉サービス利用援助事業 30 居宅介護支援事業 1,000 善意銀行・福祉基金事業 100
	租税公課支出	67	72	△5	
	租税公課支出	67	72	△5	法人運営事業 8 福祉サービス利用援助事業 21 居宅介護支援事業 38

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	預託払出支出	200	200	0	
	預託払出支出	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	雑支出	8	42	△34	
	雑支出	8	42	△34	法人運営事業 2 ボランティア活動事業 2 福祉サービス利用援助事業 2 居宅介護支援事業 2
事務費支出		7,529	12,377	△4,848	
	福利厚生費支出	305	410	△105	
	福利厚生費支出	305	410	△105	法人運営事業 132 福祉サービス利用援助事業 46 居宅介護支援事業 46 生活福祉資金貸付事業 54 生活支援体制整備事業 27
	職員被服費支出	0	50	△50	
	職員被服費支出	0	50	△50	
	旅費交通費支出	828	948	△120	
	旅費交通費支出	828	948	△120	法人運営事業 598 ボランティア活動事業 100 心配ごと相談所事業 36 福祉サービス利用援助事業 6 居宅介護支援事業 3 生活福祉資金貸付事業 80 生活支援体制整備事業 5
	研修研究費支出	36	80	△44	
	研修研究費支出	36	80	△44	法人運営事業 14 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 5 居宅介護支援事業 2 生活支援体制整備事業 10
	事務消耗品費支出	819	1,121	△302	
	事務消耗品費支出	819	1,121	△302	法人運営事業 253 ボランティア活動事業 108 心配ごと相談所事業 3 福祉サービス利用援助事業 36 居宅介護支援事業 71 善意銀行・福祉基金事業 90 生活福祉資金貸付事業 202 生活支援体制整備事業 56
	印刷製本費支出	1,421	1,326	95	
	印刷製本費支出	1,421	1,326	95	法人運営事業 240 ボランティア活動事業 206 心配ごと相談所事業 10 福祉サービス利用援助事業 100 居宅介護支援事業 200 善意銀行・福祉基金事業 130 生活福祉資金貸付事業 411

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活支援体制整備事業 124
		通信運搬費支出	958	1,165	△207	
		通信運搬費支出	958	1,165	△207	法人運営事業 317 ボランティア活動事業 8 心配ごと相談所事業 13 福祉サービス利用援助事業 96 居宅介護支援事業 160 善意銀行・福祉基金事業 88 生活福祉資金貸付事業 225 生活支援体制整備事業 51
		会議費支出	70	33	37	
		会議費支出	70	33	37	法人運営事業 20 ボランティア活動事業 46 生活福祉資金貸付事業 4
		広報費支出	231	234	△3	
		広報費支出	231	234	△3	善意銀行・福祉基金事業 231
		業務委託費支出	1,174	5,191	△4,017	
		業務委託費支出	1,174	5,191	△4,017	居宅介護支援事業 1,174
		手数料支出	106	141	△35	
		手数料支出	106	141	△35	法人運営事業 41 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 3 居宅介護支援事業 39 善意銀行・福祉基金事業 10 生活福祉資金貸付事業 5 生活支援体制整備事業 3
		賃借料支出	327	289	38	
		賃借料支出	327	289	38	法人運営事業 26 ボランティア活動事業 128 福祉サービス利用援助事業 36 善意銀行・福祉基金事業 120 生活支援体制整備事業 17
		保守料支出	1,204	1,339	△135	
		保守料支出	1,204	1,339	△135	法人運営事業 482 福祉サービス利用援助事業 126 居宅介護支援事業 384 生活福祉資金貸付事業 192 生活支援体制整備事業 20
		渉外費支出	50	50	0	
		渉外費支出	50	50	0	法人運営事業 50
		共同募金配分金事業費	1,950	2,100	△150	
		一般募金配分金事業費	1,950	2,100	△150	
		老人福祉活動費	80	80	0	共同募金配分金事業 80
		障害児・者福祉活動費	56	87	△31	共同募金配分金事業 56
		児童・青少年福祉活動費	584	683	△99	共同募金配分金事業 584
		母子・父子福祉活動費	10	10	0	共同募金配分金事業 10
		福祉育成・援助活動費	1,099	1,119	△20	共同募金配分金事業 1,099

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		ボランティア活動育成事業費	121	121	0	共同募金配分金事業 121
		助成金支出	289	173	116	
		助成金支出	289	173	116	
		助成金支出	289	173	116	ボランティア活動事業 150 居宅介護支援事業 14 生活支援体制整備事業 125
		負担金支出	448	454	△6	
		負担金支出	448	454	△6	
		負担金支出	448	454	△6	法人運営事業 260 福祉サービス利用援助事業 15 居宅介護支援事業 45 生活福祉資金貸付事業 128
		その他の支出	251	0	251	
		雑支出	251	0	251	
		退職給付引当資産差損	251	0	251	居宅介護支援事業 251
		流動資産評価損等による資金減少額	1	10	△9	
		徴収不能額	1	10	△9	
		徴収不能額	1	10	△9	福祉サービス利用援助事業 1
		事業活動支出計(2)	86,308	126,195	△39,887	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,906	△12,567	5,661	
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	3,900	8,900	△5,000	
		車両運搬具取得支出	3,900	5,900	△2,000	
		車両運搬具取得支出	3,900	5,900	△2,000	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 居宅介護支援事業 800
		器具及び備品取得支出	0	3,000	△3,000	
		器具及び備品取得支出	0	3,000	△3,000	
	施設整備等支出計(5)	3,900	8,900	△5,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900	△8,900	5,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	956	867	89	
		福祉基金積立資産取崩収入	956	867	89	
		福祉基金積立資産取崩収入	606	517	89	善意銀行・福祉基金事業 606
		福祉基金積立資産取崩収入(JUST)	350	350	0	善意銀行・福祉基金事業 350
		積立資産取崩収入	8,902	23,800	△14,898	
		退職給付引当資産取崩収入	3,817	0	3,817	
		退職給付引当資産取崩収入(民間共済)	3,817	0	3,817	居宅介護支援事業 3,817
		人件費積立資産取崩収入	1,185	7,800	△6,615	
		人件費積立資産取崩収入	1,185	7,800	△6,615	生活支援体制整備事業 1,185
		修繕積立資産取崩収入	0	5,000	△5,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	5,000	△5,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000			
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000			
	車両購入積立資産取崩収入	3,900	8,000	△4,100		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		車両購入積立資産取崩収入	3,900	8,000	△4,100	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 居宅介護支援事業 800
		サービス区分間繰入金収入	5,244	5,419	△175	
		サービス区分間繰入金収入	5,244	5,419	△175	
		サービス区分間繰入金収入	5,244	5,419	△175	ボランティア活動事業 678 心配ごと相談所事業 62 福祉サービス利用援助事業 4,477 生活支援体制整備事業 27
		その他の活動収入計(7)	15,102	30,086	△14,984	
		基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		福祉基金積立資産支出	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
		福祉基金積立資産支出(JUST)	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
		積立資産支出	913	1,192	△279	
		退職給付引当資産支出	913	1,192	△279	
		退職給付引当資産支出(民間共済)	913	1,192	△279	法人運営事業 478 福祉サービス利用援助事業 90 居宅介護支援事業 201 生活福祉資金貸付事業 72 生活支援体制整備事業 72
		サービス区分間繰入金支出	5,244	5,419	△175	
		サービス区分間繰入金支出	5,244	5,419	△175	
		サービス区分間繰入金支出	5,244	5,419	△175	法人運営事業 5,244
		その他の活動による支出	2,639	2,328	311	
		退職手当積立基金預け金支出	2,639	2,328	311	
		退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,639	2,328	311	法人運営事業 1,801 福祉サービス利用援助事業 324 生活福祉資金貸付事業 259 生活支援体制整備事業 255
		その他の活動支出計(8)	10,796	10,939	△143	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,306	19,147	△14,841	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500	△2,320	△4,180	
		前期末支払資金残高(12)	6,500	2,320	4,180	福祉サービス利用援助事業 1,000 居宅介護支援事業 5,500
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	101,004	146,034	△45,030	
		支出計	101,004	146,034	△45,030	