

令和6年度 (2024年度)

資金収支予算書



社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 6年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目			前年度 予算額	当年度 予算額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業収入			12,100	12,100	0	0
071 会費収入						
001 社協会員会費収入			12,100	12,100	0	0
01 一般会員収入			11,000	11,000	0	一般会員
02 賛助会員収入			200	200	0	賛助会員
03 特別会員収入			900	900	0	特別会員
073 寄附金収入			3,500	3,500	0	0
001 寄附金収入			3,500	3,500	0	0
01 一般寄附金収入			2,500	2,500	0	一般寄附
02 香典返し寄附金収入			1,000	1,000	0	香典返し寄附
074 経常経費補助金収入			151,820	165,367	13,547	
002 市補助金収入			137,986	151,389	13,401	
01 社協運営費補助金収入			106,262	113,363	7,101	大野城市
02 総合福祉センター補助金収入			18,150	19,075	925	大野城市
03 ボランティアセンター補助金収入			1,328	1,522	194	大野城市
04 総合相談事業補助金収入			2,914	2,927	13	大野城市
05 福祉バス運行事業補助金収入			3,776	5,332	1,556	大野城市
06 リフトカー運行事業補助金収入			5,558	9,170	3,612	大野城市 リフトカー2台分業務委託
004 共同募金配分金収入			13,832	13,978	146	
01 一般募金配分金収入			13,832	13,978	146	福岡県共同募金会 老人福祉 福岡県共同募金会 障がい児・者福祉 福岡県共同募金会 児童・青少年福祉 福岡県共同募金会 母子・父子福祉 福岡県共同募金会 福祉育成・援助育成
075 受託金収入			21,419	17,449	Δ3,970	
001 県社協受託金収入			9,211	12,254	3,043	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入			1,499	1,499	0	福岡県社会福祉協議会
02 日常生活自立支援事務受託金収入			2,346	2,358	12	福岡県社会福祉協議会
03 特別貸付相談支援業務事務受託金収入			5,366	8,397	3,031	福岡県社会福祉協議会
002 市受託金収入			12,208	5,195	Δ7,013	
01 福祉食事サービス事業受託金収入			7,038	0	Δ7,038	
04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入			54	54	0	大野城市
06 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入			5,116	5,141	25	
077 事業収入			14,527	3,543	Δ10,984	
001 参加費収入			110	171	61	
01 参加費収入			110	171	61	
002 利用料収入			12,596	746	Δ11,850	
01 利用料収入			12,596	746	Δ11,850	ほっとがら利用料 移動支援利用料 訪問入浴利用料 日常生活自立支援事業利用料
003 賃貸料収入			1,215	1,620	405	
01 福祉センター使用料			1,215	1,620	405	センター利用料
006 手数料収入			606	1,006	400	実習受入 後見報酬 死後事務手数料
079 介護保険事業収入			28,674	28,911	237	
002 居宅介護料収入			15,055	15,277	222	
002 (介護報酬収入)			13,432	13,410	Δ22	
11 介護報酬収入			11,170	11,232	62	介護保険報酬
12 介護予防報酬収入			2,262	2,178	Δ84	介護保険報酬

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 6年度

集 計 区 分 法 人 合 計

[単位：千円]

勘 定 科 目	前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	備 考 (積 算 内 訳)
002 (利用者負担金収入)	1,623	1,867	244	
21 介護負担金収入(公費)	172	132	440	
22 介護負担金収入(一般)	1,157	1,386	229	
23 介護予防負担金収入(公費)	95	145	50	
24 介護予防負担金収入(一般)	199	204	5	
004 居宅介護支援介護料収入	10,739	10,754	15	
01 居宅介護支援介護料収入	10,368	10,380	12	
02 介護予防支援介護料収入	371	374	3	
006 その他の事業収入	2,880	2,880	0	
04 その他の事業収入	2,880	2,880	0	健康増進機器利用料
084 障害福祉サービス等事業収入	30,673	30,927	254	
001 自立支援給付費収入	25,758	25,806	48	
01 介護給付費収入	25,758	25,806	48	障がい福祉サービス給付費
003 利用者負担金収入	144	211	67	
006 その他の事業収入	4,771	4,910	139	
03 地域生活支援(移動支援)	1,920	2,112	192	
05 地域生活支援(訪問入浴)	2,851	2,796	453	
091 受取利息配当金収入	40	40	0	
001 受取利息配当金収入	40	40	0	利息
092 その他の収入	10	10	0	
001 雑収入	10	10	0	
02 雑収入	10	10	0	
601 事業活動収入計(1)	262,763	261,847	4916	
031 人件費支出	166,855	173,699	6,844	
001 役員報酬支出	2,040	2,040	0	役員報酬 正・副会長
002 職員給料支出	95,371	100,871	5,500	
01 職員修給	57,212	60,564	3,352	職員給与 総合受付
02 職員諸手当	38,159	40,307	2,148	管理職手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 残業手当 協定車両手当 期末勤勉手当
004 非常勤職員給与支出	5,611	5,838	227	
005 職員給料支出(外)	42,044	42,189	145	
007 法定福利費支出	21,789	22,761	972	社会保険料 労働保険料
032 事業費支出	31,265	18,083	413,182	
001 給食費支出	10,530	42	410,488	
002 介護用品費支出	203	90	413	
003 医薬品費支出	81	63	418	
004 諸謝金	3,742	4,087	295	職員研修講師謝金 法人後見運営委員会 講師 特別費付弁護士相談 消毒液・ウイルス検査
005 保健衛生費支出	503	282	4221	
012 水道光熱費支出(事業)	4,558	4,628	70	
013 燃料費支出(事業)	35	32	43	
014 消耗器具備品費支出	3,458	1,455	42,003	加温空気清浄機
015 保険料支出(事業)	878	727	4151	
016 貸借料支出(事業)	2,388	2,445	57	
020 車輛費支出	3,418	2,803	4615	事務用車両車検・整備
021 旅費交通費支出(事業)	1,466	1,479	13	職員研修旅費
022 雑支出(事業)	5	0	45	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 6年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目			前 年 度 予算額	当 年 度 予算額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
033 事務費支出			46,211	51,046	4,835	
001 福利厚生費支出			962	978	16	互助会費 健康診断料 医薬品等
002 職員被服費支出			264	193	A71	
003 旅費交通費支出(事務)			920	842	A78	理事会 評議員会 各委員会費用弁償
004 研修研究費支出			449	452	3	市区町村社会福祉協議会研修
005 事務消耗品費支出			2,148	2,105	A43	ﾌﾗｲﾊﾞｯｸｽ ｺﾋﾞｰ用紙他 事務用品
006 印刷製本費支出			1,256	1,321	65	封筒他
008 燃料費支出(事務)			120	80	A40	
009 修繕費支出			1,147	1,409	262	機器修繕
010 通信運搬費支出			3,464	3,155	A309	電話代 携帯電話端末代 郵送料
011 会議費支出			299	337	38	弁当代 お茶代 意見交換会
012 広報費支出			1,837	1,697	A200	産業医委託料 法人登記
013 業務委託費支出			17,670	23,787	6,117	産業医確保料 自賠責保険料 車両任意保険料
014 手数料支出			527	647	120	残高配明書発行手数料 WEB手数料 振込手数料
015 保険料支出(事務)			1,840	1,663	A177	産業医確保保険料 自賠責保険料 車両任意保険料
016 賃借料支出(事務)			11,418	10,509	A909	パソコン 電話機 複合機 健康増進機器 福祉システムソフトリース料 コミュニケーションセンター会場費
018 租税公課支出			207	218	11	事務用車両自動車税・重量税
019 保守料支出			807	810	3	福祉システムソフト保守料 カーンター保守料
020 渉外費支出			559	568	9	慶弔費
021 諸会費支出			114	139	25	社会保険協会 体育協会 商工会 地蔵連
022 図書費支出			153	146	A7	月刊福祉 福祉新聞 六法全書等
041 助成金支出			10,881	11,012	131	
001 助成金支出			10,881	11,012	131	
01 助成金支出			10,881	11,012	131	共済配分
042 負担金支出			234	234	0	
001 負担金支出			234	234	0	
01 負担金支出			234	234	0	福岡県社協 市社協連絡会
602 事業活動支出計(2)			255,446	254,074	A1,312	
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,317	7,773	456	
施設整備等補助金収入			30,747	0	A30,747	
施設整備等補助金収入			30,747	0	A30,747	
施設整備等補助金収入			30,747	0	A30,747	
施設整備等活動収入計(4)			30,747	0	A30,747	
その他の施設整備等による支出			30,747	0	A30,747	
その他の施設整備等による支出			30,747	0	A30,747	
施設整備等活動支出計(5)			30,747	0	A30,747	
施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	A30,747	
113 サービス区分間繰入金収入			7,877	9,512	1,635	
001 サービス区分間繰入金収入			7,877	9,512	1,635	権利譲渡 居宅介護支援 指定訪問介護 訪問型サービス 指定訪問入浴 障害福祉サービス 地) 移動支援 地) 訪問入浴
607 その他の活動収入計(7)			7,877	9,512	1,635	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 6年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目			前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
勘 支 出			7,017	7,573	556	
055 積立資産支出						
001 退職給付引当資産支出			7,017	7,573	556	
01 退職給付引当資産支出(定額)			7,017	7,573	556	職員16名分
064 サービス区分間繰入金支出			7,877	9,512	1,635	
001 サービス区分間繰入金支出			7,877	9,512	1,635	寄付者啓発費 社協会員推進事業 ボランティアセンター 共募福祉育成
608 その他の活動支出計(8)			14,894	17,085	2,191	
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,017	△7,573	△556	
610 予備費支出(10)			300	200	△100	
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
612 前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	