

令和6年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと 相談所 事業	ボラン ティア基 金事業	住民参 加の地域 福祉推 進事業	福祉サー ビス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700		
		一般会費収入	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300		
		特別会費収入	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400		
		分担金収入	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720		
		分担金収入	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720		
		寄附金収入	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500		
		経常経費寄附金収入	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500		
		経常経費補助金収入	53,085	0	0	140	0	4,470	0	2,540	60,235	0	60,235	
		市区町村補助金収入	53,085	0	0	140	0	4,470	0	0	57,695	0	57,695	
		人件費補助金収入	52,396	0	0	0	0	0	0	0	52,396	0	52,396	
		心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0	140	
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,470	0	0	4,470	0	4,470	
		OAシステム補助金収入	456	0	0	0	0	0	0	0	456	0	456	
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	233	0	0	0	0	0	0	0	233	0	233	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,540	2,540	0	2,540	
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,440	1,440	0	1,440	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	1,100	
		受託金収入	3,937	0	5,912	0	0	0	2,271	0	12,120	0	12,120	
		市区町村受託金収入	3,937	0	0	0	0	0	0	0	3,937	0	3,937	
		地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
		認知症総合支援事業受託金収入	239	0	0	0	0	0	0	0	239	0	239	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,648	0	0	0	0	0	0	0	3,648	0	3,648	
		都道府県社協受託金収入	0	0	5,912	0	0	0	2,271	0	8,183	0	8,183	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	5,912	0	0	0	0	0	5,912	0	5,912	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,271	0	2,271	0	2,271	
		貸付事業収入	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
		償還金収入	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
		事業収入	24	0	0	0	18	144	446	468	1,100	0	1,100	
		参加費収入	24	0	0	0	0	0	0	138	162	0	162	
		利用料収入	0	0	0	0	18	144	446	330	938	0	938	
		ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	144	0	0	144	0	144	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	446	0	446	0	446	
		その他利用料収入	0	0	0	0	18	0	0	330	348	0	348	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250	
		その他の収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
		雑収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
		雑収入	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
		事業活動収入計(1)	59,971	50	5,912	140	268	4,614	2,717	3,008	76,680	0	76,680	
	支出		人件費支出	52,561	0	3,769	36	0	70	2,385	0	58,821	0	58,821
			役員報酬支出	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528	
			職員給料支出	33,110	0	1,080	36	0	70	2,065	0	36,361	0	36,361
			職員賞与支出	11,414	0	0	0	0	0	0	11,414	0	11,414	
			非常勤職員給与支出	0	0	2,044	0	0	0	220	0	2,264	0	2,264
			その他の事業非常勤職員給与支出	0	0	2,044	0	0	0	220	0	2,264	0	2,264
			法定福利費支出	7,509	0	645	0	0	0	100	0	8,254	0	8,254
			事業費支出	1,766	10	2,073	0	0	3,544	158	1,958	9,509	0	9,509
			諸謝金支出	43	0	209	0	0	619	0	92	963	0	963
			旅費交通費支出	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0	35
			役職員旅費交通費支出	0	0	35	0	0	0	0	0	35	0	35
		消耗器具備品費支出	286	10	336	0	0	538	80	150	1,400	0	1,400	
		印刷製本費支出	235	0	193	0	0	661	0	350	1,439	0	1,439	
		水道光熱費支出	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	
		車輛費支出	13	0	60	0	0	100	0	50	223	0	223	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	
		通信運搬費支出	353	0	662	0	0	279	48	22	1,364	0	1,364	
		会議費支出	36	0	10	0	0	60	30	60	196	0	196	
		業務委託費支出	73	0	60	0	0	297	0	1,200	1,630	0	1,630	
		手数料支出	10	0	36	0	0	0	0	0	46	0	46	
		保険料支出	27	0	60	0	0	150	0	30	267	0	267	

勘定科目			法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと 相談所 事業	ボラン ティア基 金事業	住民参 加の地域 福祉推 進事業	福祉サー ビス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計		
施設整備等による収支	収入 支出	賃借料支出	480	0	402	0	0	840	0	0	1,722	0	1,722		
		資料図書費支出	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10		
		事務費支出	4,363	40	70	104	68	90	164	100	4,999	0	4,999		
		福利厚生費支出	267	0	0	0	0	0	11	0	278	0	278		
		職員被服費支出	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30		
		諸謝金支出	40	0	10	82	0	0	0	0	132	0	132		
		旅費交通費支出	97	0	0	0	0	0	10	0	107	0	107		
		役職員旅費交通費支出	97	0	0	0	0	0	10	0	107	0	107		
		研修研究費支出	30	0	0	0	0	0	10	0	40	0	40		
		事務消耗品費支出	100	0	0	12	8	0	53	0	173	0	173		
		印刷製本費支出	640	16	30	8	45	90	20	100	949	0	949		
		車輛費支出	306	0	20	0	0	0	50	0	376	0	376		
		修繕費支出	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180		
		通信運搬費支出	551	24	0	2	10	0	0	0	587	0	587		
		会議費支出	80	0	0	0	5	0	0	0	85	0	85		
		業務委託費支出	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500		
		手数料支出	116	0	0	0	0	0	10	0	126	0	126		
		保険料支出	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86		
		賃借料支出	17	0	10	0	0	0	0	0	27	0	27		
		渉外費支出	74	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74		
		諸会費支出	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140		
		雑支出	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20		
		資料図書費支出	89	0	0	0	0	0	0	0	89	0	89		
		貸付事業支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
		貸付金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
		助成金支出	300	0	0	0	300	910	0	950	2,460	0	2,460		
		助成金支出	300	0	0	0	300	910	0	950	2,460	0	2,460		
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10		
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10		
		事業活動支出計(2)		58,990	150	5,912	140	368	4,614	2,717	3,008	75,899	0	75,899	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		981	△100	0	0	△100	0	0	0	781	0	781	
		施設整備等による収支	収入 支出												
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 支出	事業区分間繰入金収入	1,408	0	0	0	0	0	0	1,408	0	1,408			
		公益事業区分間繰入金収入	1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408	0	1,408		
		拠点区分間繰入金収入	1,929	0	0	0	0	0	0	0	1,929	0	1,929		
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,929	0	0	0	0	0	0	0	1,929	0	1,929		
		サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0		
		その他の活動収入計(7)	3,337	100	0	0	100	0	0	0	3,537	△200	3,337		
		サービス区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0	0	0	200	△200	0		
		社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0		
		ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0		
		その他の活動による支出	6,151	0	0	0	0	0	0	0	6,151	0	6,151		
		退職手当積立基金預け金支出	6,151	0	0	0	0	0	0	0	6,151	0	6,151		
		その他の活動支出計(8)	6,351	0	0	0	0	0	0	0	6,351	△200	6,151		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,014	100	0	0	100	0	0	0	△2,814	0	△2,814	
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,033	0	0	0	0	0	0	0	△2,033	0	△2,033			
前期末支払資金残高(12)		2,033	0	0	0	0	0	0	0	2,033	0	2,033			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			