

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：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		4,760,000	4,600,000	160,000	
一般会費収入		3,350,000	3,250,000	100,000	
一般会費収入		3,350,000	3,250,000	100,000	
賛助会費収入		660,000	600,000	60,000	
賛助会費収入		660,000	600,000	60,000	
特別会費収入		750,000	750,000	0	
特別会費収入		750,000	750,000	0	
寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入		500,000	500,000	0	
一般寄付金収入		500,000	500,000	0	
特別寄附金収入		500,000	500,000	0	
特別寄附金収入		500,000	500,000	0	
経常経費補助金収入		114,613,000	121,206,000	6,593,000	
市補助金収入		101,506,000	108,416,000	6,910,000	
社協運営費補助金収入		96,523,000	103,616,000	7,093,000	
地域福祉推進事業補助金収入		4,983,000	4,800,000	183,000	
共同募金配分金収入		13,107,000	12,790,000	317,000	
一般募金配分金収入		13,057,000	12,740,000	317,000	
歳末たすけあい配分金収入		50,000	50,000	0	
受託金収入		43,586,000	58,641,000	15,055,000	
市受託金収入		40,512,000	45,810,000	5,298,000	
老人福祉センター運営事業受託金収入		17,422,000	17,683,000	261,000	
食の自立支援事業受託金収入		16,104,000	16,972,000	868,000	
手話奉仕員養成講座受託金収入		724,000	742,000	18,000	
生活支援体制整備事業受託金収入		5,460,000	10,350,000	4,890,000	
介護予防・生活支援サービス事業収入		316,000	63,000	253,000	
天拝公園管理棟管理業務受託金収入		486,000	0	486,000	
県社協受託金収入		3,074,000	12,831,000	9,757,000	
生活福祉資金貸付事務費収入		0	9,709,000	9,709,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		3,074,000	3,122,000	48,000	
事業収入		8,844,000	4,531,000	4,313,000	
利用料収入		4,414,000	4,531,000	117,000	
利用料収入		4,414,000	4,531,000	117,000	
手数料収入		260,000	0	260,000	
物品販売収入		3,900,000	0	3,900,000	
その他の収入		270,000	0	270,000	
その他の収入		270,000	0	270,000	
介護保険事業収入		31,800,000	33,120,000	1,320,000	
居宅介護料収入		20,400,000	21,720,000	1,320,000	
介護報酬収入		20,400,000	21,720,000	1,320,000	
居宅介護支援介護料収入		11,400,000	11,400,000	0	
居宅介護支援介護料収入		11,400,000	11,400,000	0	
障害福祉サービス等事業収入		70,922,000	64,711,000	6,211,000	
自立支援給付費収入		62,032,000	62,111,000	79,000	
介護給付費収入		62,032,000	62,111,000	79,000	

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	障害児施設給付費収入	6,290,000	0	6,290,000	
	その他の事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	補助金事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000	
	その他の収入	1,193,000	1,069,000	124,000	
	利用者等外給食費収入	993,000	919,000	74,000	
	雑収入	200,000	150,000	50,000	
	雑収入	200,000	150,000	50,000	
事業活動収入計(1)		276,723,000	288,881,000	12,158,000	
< 支出 >					
	人件費支出	214,016,000	215,787,000	1,771,000	
	役員報酬支出	3,412,000	3,390,000	22,000	
	役員報酬支出	3,412,000	3,390,000	22,000	
	職員給料支出	116,203,000	121,312,000	5,109,000	
	職員給料支出	116,203,000	121,312,000	5,109,000	
	職員給料支出	92,360,000	97,046,000	4,686,000	
	職員諸手当支出	17,595,000	18,335,000	740,000	
	介護職員処遇改善加算手当支出	6,248,000	5,931,000	317,000	
	職員賞与支出	31,371,000	33,173,000	1,802,000	
	職員賞与支出	31,371,000	33,173,000	1,802,000	
	非常勤職員給与支出	37,859,000	30,871,000	6,988,000	
	非常勤職員給与支出	37,859,000	30,871,000	6,988,000	
	法定福利費支出	25,171,000	27,041,000	1,870,000	
	法定福利費支出	25,171,000	27,041,000	1,870,000	
	事業費支出	4,829,000	5,209,000	380,000	
	給食費支出	995,000	920,000	75,000	
	給食費支出	995,000	920,000	75,000	
	燃料費支出	26,000	26,000	0	
	燃料費支出	26,000	26,000	0	
	車輛費支出	3,808,000	4,263,000	455,000	
	車輛費支出	1,332,000	1,647,000	315,000	
	車輛燃料費支出	2,476,000	2,616,000	140,000	
	事務費支出	51,661,000	52,743,000	1,082,000	
	福利厚生費支出	509,000	521,000	12,000	
	福利厚生費支出	509,000	521,000	12,000	
	旅費交通費支出	2,330,000	2,301,000	29,000	
	旅費交通費支出	2,330,000	2,301,000	29,000	
	研修研究費支出	195,000	206,000	11,000	
	研修研究費支出	195,000	206,000	11,000	
	事務消耗品費支出	4,085,000	4,128,000	43,000	
	事務消耗品費支出	4,085,000	4,128,000	43,000	
	印刷製本費支出	1,983,000	2,083,000	100,000	
	印刷製本費支出	1,983,000	2,083,000	100,000	
	水道光熱費支出	2,608,000	2,171,000	437,000	

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 筑紫野市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	水道光熱費支出	2,608,000	2,171,000	437,000	
	修繕費支出	410,000	440,000	30,000	
	修繕費支出	410,000	440,000	30,000	
	通信運搬費支出	1,833,000	2,856,000	1,023,000	
	通信運搬費支出	1,833,000	2,856,000	1,023,000	
	業務委託費支出	24,708,000	25,990,000	1,282,000	
	業務委託費支出	24,708,000	25,990,000	1,282,000	
	手数料支出	1,647,000	1,597,000	50,000	
	手数料支出	1,647,000	1,597,000	50,000	
	保険料支出	3,220,000	3,406,000	186,000	
	損害保険料支出	3,220,000	3,406,000	186,000	
	賃借料支出	3,313,000	3,898,000	585,000	
	賃借料支出	3,313,000	3,898,000	585,000	
	租税公課支出	427,000	443,000	16,000	
	租税公課支出	427,000	443,000	16,000	
	渉外費支出	484,000	284,000	200,000	
	渉外費支出	484,000	284,000	200,000	
	諸会費支出	350,000	364,000	14,000	
	諸会費支出	350,000	364,000	14,000	
	給付金支出	50,000	50,000	0	
	歳末たすけあい見舞金支出	50,000	50,000	0	
	諸謝金支出	1,530,000	1,134,000	396,000	
	諸謝金支出	1,530,000	1,134,000	396,000	
	雑支出	1,979,000	871,000	1,108,000	
	雑支出	1,979,000	871,000	1,108,000	
	助成金支出	12,197,000	12,235,000	38,000	
	助成金支出	12,197,000	12,235,000	38,000	
	団体助成金支出	12,197,000	12,235,000	38,000	
	事業活動支出計(2)	282,703,000	285,974,000	3,271,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,980,000	2,907,000	8,887,000	
< 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	0	1,050,000	1,050,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,050,000	1,050,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,050,000	1,050,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	835,000	835,000	
	有形リース債務の返済支出	0	835,000	835,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,885,000	1,885,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,885,000	1,885,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	14,922,000	7,387,000	7,535,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	6,202,000	0	6,202,000	
	財政調整積立資産取崩収入	8,720,000	7,387,000	1,333,000	
	その他の活動収入計(7)	14,922,000	7,387,000	7,535,000	

令和6年度　資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
基金積立資産支出	500,000	0	500,000	
善意銀行基金積立資産支出	500,000	0	500,000	
積立資産支出	8,442,000	8,409,000	33,000	
退職給付引当資産支出	8,442,000	8,409,000	33,000	
全社協退職給付引当資産支出	7,722,000	7,749,000	27,000	
共助会退職給付引当資産支出	720,000	660,000	60,000	
退職共済引当資産支出	720,000	660,000	60,000	
その他の活動支出計(8)	8,942,000	8,409,000	533,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,980,000	1,022,000	7,002,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	