

令和6年度 予算合計表

(単位：千円)

収 入	当 初 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 会費収入	3,800	3,500	300	
2. 寄付金収入	598	552	46	愛の福祉基金寄付金
3. 経常経費補助金収入	90,881	88,509	2,372	市補助金の増 2,489
4. 受託金収入	107,180	105,235	1,945	市受託金の増(福祉センター等管理運営費) 1,807
5. 貸付事業収入	357	461	△ 104	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,156	1,324	△ 168	
7. 負担金収入	0	930	△ 930	(R5)白寿会館における水道光熱費負担分
8. 介護保険事業収入	5,666	10,714	△ 5,048	居宅介護支援事業所の廃止に伴うもの
9. 受取利息配当金収入	44	43	1	
10. その他の収入	61	63	△ 2	
11. 積立資産取崩収入	0	1,024	△ 1,024	介護保険事業積立資産(居宅介護支援事業所)の取崩の減
12. サービス区分間繰入金収入	3,723	3,889	△ 166	受託課税事業から法人運営事業への消費税の繰入金
13. 管理区分間繰入金収入	400	400	0	生活支援サービス基盤整備事業から寺井あんしん相談センターへの繰入金
14. 前期末支払資金残高	7,866	7,762	104	繰越金
収 入 計	221,732	224,406	△ 2,674	

支 出	当 初 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 人件費支出	141,073	144,620	△ 3,547	正規・再任用職員(23名→22名)、 非常勤職員(3名→3名)、短時間職員(7名→6名)
2. 事業費支出	35,573	34,612	961	老人福祉センター指定管理の通年営業に伴う維持管理費の増 558 居宅介護支援事業所の廃止に伴うもの △1,011
3. 事務費支出	12,776	13,890	△ 1,114	
4. 貸付事業支出	6,866	6,762	104	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	11,340	9,974	1,366	助成金(いきいきサロン・おでかけサロン・一人暮らし高齢者昼食会・春まちぼ かほかプロジェクト・ボランティアフェスティバル)の増
6. 負担金支出	612	617	△ 5	
7. 固定資産取得支出	0	550	△ 550	(R5)災害ボランティアセンター野外用簡易テント (R5)ノートパソコン・タブレット(コロナ特例貸付償還相談支援用)
8. 積立資産支出	560	560	0	愛の福祉基金積立資産
9. サービス区分間繰入金支出	4,038	3,891	147	受託課税事業の消費税(寺井あんしん相談センター)の繰入金の増
10. 管理区分間繰入金支出	400	400	0	寺井あんしん相談センターへの人件費相当 (2層生活支援コーディネーター)
11. その他の活動による支出	7,137	7,069	68	退職手当積立基金預け金(正規職員22名分→21名分)
12. 予備費支出	1,357	1,461	△ 104	
支 出 計	221,732	224,406	△ 2,674	

資金収支予算書

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
	会費収入		3,800	3,500	300	
	会費収入		3,800	3,500	300	
	寄付金収入		598	552	46	
	寄付金収入		598	552	46	
	経常経費補助金収入		90,881	88,509	2,372	
	市区町村補助金収入		85,956	83,467	2,489	
	危機管理課補助金収入		120	120		
	いきいき共生課補助金収入		85,836	83,347	2,489	
	県社協補助金収入		741	784	△ 43	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		588	631	△ 43	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		53	53		
	福祉協力校助成金収入		100	100		
	その他の助成金収入		49	49		
	共同募金配分金収入		4,135	4,209	△ 74	
	一般募金配分金収入		2,322	2,298	24	
	歳末たすけあい配分金収入		1,813	1,911	△ 98	
	受託金収入		107,180	105,235	1,945	
	市受託金収入		96,159	94,435	1,724	
	福祉課受託金収入		888	890	△ 2	
	いきいき共生課受託金収入		74,871	74,952	△ 81	
	福祉センター管理運営受託金収入(福祉)		20,400	18,593	1,807	
	都道府県社協受託金収入		11,021	10,800	221	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		8,436	8,436		
	日常生活自立支援事業受託金収入		2,585	2,364	221	
	貸付事業収入		357	461	△ 104	
	償還金収入		357	461	△ 104	
	事業収入		1,156	1,324	△ 168	
	参加費収入		69	174	△ 105	
	参加費収入		69	174	△ 105	
	利用料収入		1,049	1,112	△ 63	
	利用料収入		1,049	1,112	△ 63	
	その他収入		38	38		
	負担金収入			930	△ 930	
	負担金収入			930	△ 930	
	福祉センター負担金収入			930	△ 930	
	介護保険事業収入		5,666	10,714	△ 5,048	
	居宅介護支援介護料収入		5,666	10,626	△ 4,960	
	居宅介護支援介護料収入			4,910	△ 4,910	
	介護予防支援介護料収入		5,666	5,716	△ 50	
	その他の事業収入			88	△ 88	
	特別事業収入			2	△ 2	
	要介護認定調査受託金収入			86	△ 86	
	受取利息配当金収入		44	43	1	
	受取利息配当金収入		44	43	1	
	その他の収入		61	63	△ 2	
	雑収入		61	63	△ 2	
	雑収入		61	63	△ 2	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動収入計(1)			209,743	211,331	△	1,588
事業活動による支出						
人件費支出			141,073	144,620	△	3,547
		役員報酬支出	3,692	3,420		272
		職員給料支出	103,106	106,304	△	3,198
		職員俸給支出	69,297	70,837	△	1,540
		職員諸手当	33,809	35,467	△	1,658
		非常勤職員給与支出	13,851	15,069	△	1,218
		短時間職員賃金支出	6,317	8,170	△	1,853
		非常勤職員賃金支出	6,129	5,628		501
		非常勤職員手当支出	1,405	1,271		134
		法定福利費支出	20,424	19,827		597
事業費支出			35,573	34,612		961
		給食費支出	1,433	1,656	△	223
		教養娯楽費支出	102	114	△	12
		日用品費支出	2,588	2,131		457
		水道光熱費支出	5,207	5,557	△	350
		燃料費支出	3,522	3,317		205
		燃料費支出	3,063	2,825		238
		車輛燃料費支出	459	492	△	33
		修繕費支出	470	770	△	300
		消耗器具備品費支出	122	21		101
		保険料支出	1,112	1,120	△	8
		賃借料支出	2,064	2,566	△	502
		車輛費支出		516	△	516
		手数料支出	571	604	△	33
		諸謝金支出	1,326	823		503
		旅費交通費支出	173	133		40
		業務委託費支出	8,937	7,972		965
		通信運搬費支出	1,530	1,765	△	235
		会議費支出	391	321		70
		保守料支出	3,420	3,021		399
		印刷製本費支出	980	655		325
		給付金支出	1,625	1,550		75
		歳末見舞金支出	1,625	1,550		75
事務費支出			12,776	13,890	△	1,114
		福利厚生費支出	788	823	△	35
		職員被服費支出		22	△	22
		旅費交通費支出	830	991	△	161
		研修研究費支出	206	266	△	60
		事務消耗品費支出	597	842	△	245
		印刷製本費支出	1,780	1,680		100
		燃料費支出	243	248	△	5
		修繕費支出	300	400	△	100
		通信運搬費支出	974	1,034	△	60
		会議費支出	96	387	△	291
		広報費支出	28	28		
		業務委託費支出	357	506	△	149

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		手数料支出	190	113	77	
		保険料支出	223	227	△ 4	
		賃借料支出	1,162	1,117	45	
		租税公課支出	3,823	3,972	△ 149	
		保守料支出	1,093	1,108	△ 15	
		渉外費支出	50	90	△ 40	
		雑 支 出	36	36		
		貸付事業支出	6,866	6,762	104	
		貸付事業支出	6,866	6,762	104	
		助成金支出	11,340	9,974	1,366	
		助成金支出	11,340	9,974	1,366	
		助成金支出	11,340	9,974	1,366	
		負担金支出	612	617	△ 5	
		負担金支出	612	617	△ 5	
		県社協会費負担金支出	468	468		
		その他負担金	144	149	△ 5	
		事業活動支出計(2)	208,240	210,475	△ 2,235	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503	856	647	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		550	△ 550	
		器具及び備品取得支出		550	△ 550	
		施設整備等支出計(5)	0	550	△ 550	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 550	550	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入		1,024	△ 1,024	
		介護保険事業積立資産取崩収入		1,024	△ 1,024	
		サービス区分間繰入金収入	3,723	3,889	△ 166	
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		その他の活動等収入計(7)	4,123	5,313	△ 1,190	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	560	560		
		愛の福祉基金積立資産支出	560	560		
		サービス区分間繰入金支出	4,038	3,891	147	
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		その他の活動による支出	7,137	7,069	68	
		退職手当積立基金預け金支出	7,137	7,069	68	
		その他の活動等支出計(8)	12,135	11,920	215	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,012	△ 6,607	△ 1,405	
		予備費支出(10)	1,357	1,461	△ 104	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,866	△ 7,762	△ 104	
		前期末支払資金残高(12)	7,866	7,762	104	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書 (サービス区分)

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 110 法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			768	1,024	△	256
		会費収入	768	1,024	△	256
経常経費補助金収入			43,657	47,241	△	3,584
		市区町村補助金収入	43,620	47,204	△	3,584
		いきいき共生課補助金収入	43,620	47,204	△	3,584
		その他の助成金収入	37	37		
事業収入			69	174	△	105
		参加費収入	69	174	△	105
		参加費収入	69	174	△	105
受取利息配当金収入			32	4		28
		受取利息配当金収入	32	4		28
その他の収入			44	45	△	1
		雑収入	44	45	△	1
		雑収入	44	45	△	1
事業活動収入計(1)			44,570	48,488	△	3,918
事業活動による支出						
人件費支出			31,850	36,463	△	4,613
		役員報酬支出	2,684	2,346		338
		職員給料支出	23,455	28,913	△	5,458
		職員俸給支出	14,855	19,110	△	4,255
		職員諸手当	8,600	9,803	△	1,203
		法定福利費支出	5,711	5,204		507
事業費支出			1,875	908		967
		教養娯楽費支出	16	27	△	11
		日用品費支出	822	423		399
		消耗器具備品費支出	88			88
		手数料支出	10	2		8
		諸謝金支出	458	99		359
		旅費交通費支出	60			60
		業務委託費支出	22	19		3
		通信運搬費支出	145	110		35
		会議費支出	48			48
		印刷製本費支出	206	228	△	22
事務費支出			11,493	12,656	△	1,163
		福利厚生費支出	444	479	△	35
		職員被服費支出		22	△	22
		旅費交通費支出	295	465	△	170
		研修研究費支出	95	158	△	63
		事務消耗品費支出	597	842	△	245
		印刷製本費支出	1,537	1,457		80
		燃料費支出	243	248	△	5
		修繕費支出	300	400	△	100
		通信運搬費支出	974	1,034	△	60
		会議費支出	96	387	△	291
		広報費支出	28	28		
		業務委託費支出	357	506	△	149
		手数料支出	190	113		77

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		保険料支出	223	227	△ 4	
		賃借料支出	1,162	1,117	45	
		租税公課支出	3,773	3,939	△ 166	
		保守料支出	1,093	1,108	△ 15	
		渉外費支出	50	90	△ 40	
		雑 支 出	36	36		
		助成金支出	750	240	510	
		助成金支出	750	240	510	
		助成金支出	750	240	510	
		負担金支出	511	511		
		負担金支出	511	511		
		県社協会費負担金支出	468	468		
		その他負担金	43	43		
		事業活動支出計(2)	46,479	50,778	△ 4,299	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,909	△ 2,290	381	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動による収入				
		サービス区分間繰入金収入	3,723	3,889	△ 166	
		その他の活動等収入計(7)	3,723	3,889	△ 166	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	1,814	1,599	215	
		退職手当積立基金預け金支出	1,814	1,599	215	
		その他の活動等支出計(8)	1,814	1,599	215	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,909	2,290	△ 381	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支内訳表
令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
110 法人運営事業

大	中	勘定科目		小計	法人運営事業					地域福祉活動計画 推進事業	
		小	大		事務局費	理事・評議員会・各 種委員会	会員募集	企画広報事業(広 報誌・HP)			
事業活動による収入											
収入		会費収入	768					458	210	100	
経常経費補助金収入			768					458	210	100	
		市区町村補助金収入	43,657			37,219	1,966		1,818	2,654	
		いきいき共生課補助金収入	43,620			37,182	1,966		1,818	2,654	
		その他の助成金収入	43,620			37,182	1,966		1,818	2,654	
事業収入			37								
		参加費収入	69					69			
		参加費収入	69					69			
		参加費収入	69					69			
受取利息配当金収入			32			32					
		受取利息配当金収入	32			32					
その他の収入			44			44					
		雑収入	44			44					
		雑収入	44			44					
		雑収入	44			44					
		事業活動収入計(1)	44,570			37,295	2,035	458	2,028	2,754	
事業活動による支出											
人件費支出											
		役員報酬支出	31,850			29,166	1,439			1,245	
		職員給料支出	2,684				1,439			1,245	
		職員俸給支出	23,455			23,455					
		職員手当	14,855			14,855					
		法定福利費支出	8,600			8,600					
		法定福利費支出	5,711			5,711					
		教養娯楽費支出	1,875				16		1,100	759	
		日用品費支出	16				16				
		消耗器具備品費支出	822						505	317	
		手数料支出	88						88		
		諸謝金支出	10						1	9	
		旅費交通費支出	458						300	158	
		業務委託費支出	60						23	37	
		通信運搬費支出	22						22		
		通信運搬費支出	145						65	80	

(単位：千円)

大		中		小		小計		法人運営事業					
								事務局費	理事・評議員会・各種委員会	会員募集	企画広報事業(広報紙・HP)	地域福祉活動計画推進事業	
		会議費支出			48							48	
		印刷製本費支出			206						96	110	
		事務費支出			11,493			9,527	580	458	928		
		福利厚生費支出			444			444					
		旅費交通費支出			295			220	75				
		研修研究費支出			95			67	28				
		事務消耗品費支出			597			523			74		
		印刷製本費支出			1,537			366		445	726		
		燃料費支出			243			243					
		修繕費支出			300			300					
		通信運搬費支出			974			835	32	13	94		
		会議費支出			96			10	86				
		広報費支出			28						28		
		業務委託費支出			357			352			5		
		手数料支出			190			185	4		1		
		保険料支出			223			205	18				
		賃借料支出			1,162			825	337				
		租税公課支出			3,773			3,773					
		保守料支出			1,093			1,093					
		渉外費支出			50			50					
		雑支出			36			36					
		助成金支出			750							750	
		助成金支出			750							750	
		助成金支出			750							750	
		負担金支出			511			511					
		負担金支出			511			511					
		県社協会費負担金支出			468			468					
		その他負担金			43			43					
		事業活動支出計(2)			46,479			39,204	2,035	458	2,028	2,754	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	1,909	△		1,909	0	0	0	0	
		施設整備等による収入											
		施設整備等収入計(4)			0	0		0	0	0	0	0	

大	中	勘定科目		小計	法人運営事業								
		小	小		事務局費	理事・評議員会・各種委員会	会員募集	企画広報事業(広報誌・HP)	地域福祉活動計画推進事業				
			施設整備等による支出										
			施設整備等支出計(5)	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
			その他の活動による収入										
			サービス区分間繰入金収入	3,723	3,723								
			その他の活動等収入計(7)	3,723	3,723	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出										
			退職手当積立基金預け金支出	1,814	1,814								
			その他の活動等支出計(8)	1,814	1,814	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,909	1,909	0	0	0	0	0	0	0	0
			予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	1,000	△	1,000	△	1,000	△	1,000	△	1,000
			前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算書 (サービス区分)

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 120 地域福祉活動事業 (補助・会費)

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			2,932	2,236	696	
	会費収入		2,932	2,236	696	
経常経費補助金収入			16,119	15,188	931	
	市区町村補助金収入		16,119	15,188	931	
		危機管理課補助金収入	120	120		
		いきいき共生課補助金収入	15,999	15,068	931	
事業収入			632	704	△ 72	
	利用料収入		612	684	△ 72	
		利用料収入	612	684	△ 72	
	その他収入		20	20		
その他の収入			2	2		
	雑収入		2	2		
		雑収入	2	2		
事業活動収入計(1)			19,685	18,130	1,555	
事業活動による支出						
人件費支出			10,192	9,118	1,074	
	役員報酬支出		252	360	△ 108	
	職員給料支出		4,508	3,981	527	
		職員俸給支出	3,381	2,700	681	
		職員諸手当	1,127	1,281	△ 154	
	非常勤職員給与支出		4,040	3,703	337	
		短時間職員賃金支出	1,529	1,433	96	
		非常勤職員賃金支出	2,031	1,841	190	
		非常勤職員手当支出	480	429	51	
	法定福利費支出		1,392	1,074	318	
事業費支出			3,863	4,346	△ 483	
	給食費支出		859	887	△ 28	
	教養娯楽費支出		10	10		
	日用品費支出		146	145	1	
	燃料費支出		117	95	22	
		車輛燃料費支出	117	95	22	
	修繕費支出		80	150	△ 70	
	保険料支出		141	83	58	
	賃借料支出			24	△ 24	
	車輛費支出			433	△ 433	
	手数料支出		98	107	△ 9	
	諸謝金支出		232	62	170	
	業務委託費支出		1,552	1,612	△ 60	
	通信運搬費支出		171	143	28	
	会議費支出		49	21	28	
	保守料支出		408	574	△ 166	
事務費支出			98	64	34	
	福利厚生費支出		40	40		
	研修研究費支出		12	24	△ 12	
	租税公課支出		46		46	
助成金支出			5,071	4,210	861	
	助成金支出		5,071	4,210	861	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		助成金支出	5,071	4,210	861	
		負担金支出	96	96		
		負担金支出	96	96		
		その他負担金	96	96		
		事業活動支出計(2)	19,320	17,834	1,486	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365	296	69	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	365	296	69	
		退職手当積立基金預け金支出	365	296	69	
		その他の活動等支出計(8)	365	296	69	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 365	△ 296	△ 69	
		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	

資金収支内訳表
令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
120 地域福祉活動事業（補助・会費）

(単位：千円)

大	中	勘定科目		小計	地域福祉活動事業					福祉移送サービス事業	
		小	目		社会福祉法人 連絡会	いきいきサロン活 動支援事業	見守り・生活支援 活動推進事	ふれあい弁当調理 ・配達事業	親子サロン運営事 業		
		事業活動による収入									
会費収入		会費収入		2,932	40	2,892					
経常経費補助金収入		市区町村補助金収入		16,119		823	1,599	510	1,908	3,385	
		危機管理課補助金収入		16,119		823	1,599	510	1,908	3,385	
		いきいき共生課補助金収入		120							
事業収入				15,999		823	1,599	510	1,908	3,385	
		利用料収入		632				496			128
		利用料収入		612				496			108
		利用料収入		612				496			108
		その他収入		20							20
その他の収入				2							1
		雑収入		2							1
		雑収入		2							1
		雑収入		2							1
		事業活動収入計(1)		19,685	40	3,715	1,599	1,006	1,908	3,514	
		事業活動による支出									
人件費支出				10,192			36				2,961
		役員報酬支出		252			36				
		職員給料支出		4,508							
		職員俸給支出		3,381							
		職員諸手当		1,127							
		非常勤職員給与支出		4,040							
		短時間職員賃金支出		1,529					1,529		2,511
		非常勤職員賃金支出		2,031					1,529		
		非常勤職員手当支出		480							2,031
		法定福利費支出		1,392							480
事業費支出				3,863		174	193	1,006	283	526	
		給食費支出		859				792	67		
		教養娯楽費支出		10					10		
		日用品費支出		146		14	34	15	20	38	
		燃料費支出		117							67
		車輛燃料費支出		117							67

大	勤定科目		小計	地域福祉活動事業					福祉移送サービス事業	
	中	小		社会福祉法人連 絡会	いきいきサロ ン活動支援事 業	見守り・生活支 援活動推進事 業	ふれあい弁当調 理・配達事業	親子サロン運 営事業		
	修繕費支出		80							30
	保険料支出		141		74					24
	手教科支出		98		33		25		2	
	諸謝金支出		232				18		170	
	業務委託費支出		1,552			2	146		14	250
	通信運搬費支出		171		53		10			47
	会議費支出		49							
	保守料支出		408				43			
事務費支出			98							70
	福利厚生費支出		40							27
	研修研究費支出		12							15
	租税公課支出		46							12
助成金支出			5,071	40	3,541	1,370				
	助成金支出		5,071	40	3,541	1,370				
	助成金支出		5,071	40	3,541	1,370				
負担金支出			96							96
	負担金支出		96							96
	その他負担金		96							96
	事業活動支出計(2)		19,320	40	3,715	1,599	1,006	1,908	3,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		365	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)		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
	その他の活動による収入									
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出									
その他の活動による支出			365							
	退職手当積立基金預け金支出		365							
	その他の活動等支出計(8)		365	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		365	0	0	0	0	0	0	0
			△							

勘定科目		小計	地域福祉活動事業					
大	中		社会福祉法人連 会	いきいきサロン活 動支援事業	見守り・生活支援 活動推進事	ふれあい弁当調理 ・配達事業	親子サロン運営事 業	福祉移送サービ ス事業
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

勤 定 科 目		地域福祉活動事業			
大	中	福祉バス運営	相談事業(心配ごと・弁護士)	つながりのしくみづくり事業	防災ネットワーク活動支援事業
	修繕費支出	50			
	保険料支出	43			
	手数料支出		5		
	諸謝金支出		15		
	業務委託費支出	18	1,122		
	通信運搬費支出		9		
	会議費支出		6		
	保守料支出	338			
事務費支出		46		25	
	福利厚生費支出			25	
	研修研究費支出				
	租税公課支出	46			
助成金支出					120
	助成金支出				120
	助成金支出				120
負担金支出					
	負担金支出				
	その他負担金				
	事業活動支出計(2)	545	1,374	5,499	120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	365	0
	施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	その他の活動による収入				
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0
	その他の活動による支出				
その他の活動による支出					
	退職手当積立基金預け金支出			365	
	その他の活動等支出計(8)	0	0	365	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△	0

勘定科目		地域福祉活動事業				
大	中	福祉バス運営	相談事業(心配ごと・弁護士)	つながりのしくみづくり事業	防災ネットワーク活動支援事業	
	小					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)				
		0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				
		0	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 130 地域福祉活動事業（受託）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			12	9	3	
その他の助成金収入			12	9	3	
受託金収入			86,780	86,642	138	
市受託金収入			75,759	75,842	△ 83	
福祉課受託金収入			888	890	△ 2	
いきいき共生課受託金収入			74,871	74,952	△ 81	
都道府県社協受託金収入			11,021	10,800	221	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			8,436	8,436		
日常生活自立支援事業受託金収入			2,585	2,364	221	
事業収入			455	446	9	
利用料収入			437	428	9	
利用料収入			437	428	9	
その他収入			18	18		
介護保険事業収入			5,666	5,623	43	
居宅介護支援介護料収入			5,666	5,623	43	
介護予防支援介護料収入			5,666	5,623	43	
その他の収入			7	8	△ 1	
雑収入			7	8	△ 1	
雑収入			7	8	△ 1	
事業活動収入計(1)			92,920	92,728	192	
事業活動による支出						
人件費支出			72,330	72,889	△ 559	
役員報酬支出			660	624	36	
職員給料支出			59,336	58,566	770	
職員俸給支出			40,723	39,021	1,702	
職員諸手当			18,613	19,545	△ 932	
非常勤職員給与支出			2,682	3,736	△ 1,054	
短時間職員賃金支出			2,682	3,736	△ 1,054	
法定福利費支出			9,652	9,963	△ 311	
事業費支出			10,331	9,205	1,126	
給食費支出			50		50	
教養娯楽費支出			13	14	△ 1	
日用品費支出			963	867	96	
燃料費支出			342	315	27	
車輛燃料費支出			342	315	27	
修繕費支出			100	150	△ 50	
保険料支出			74	51	23	
賃借料支出			1,178	983	195	
車輛費支出				83	△ 83	
手数料支出			433	462	△ 29	
諸謝金支出			454	534	△ 80	
旅費交通費支出			71	100	△ 29	
業務委託費支出			4,212	3,628	584	
通信運搬費支出			960	989	△ 29	
会議費支出			217	218	△ 1	
保守料支出			490	399	91	
印刷製本費支出			774	412	362	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事務費支出	804	769	35	
		福利厚生費支出	175	175		
		旅費交通費支出	529	518	11	
		研修研究費支出	99	76	23	
		租税公課支出	1		1	
		助成金支出	1,528	1,508	20	
		助成金支出	1,528	1,508	20	
		助成金支出	1,528	1,508	20	
		負担金支出	5	5		
		負担金支出	5	5		
		その他負担金	5	5		
		事業活動支出計(2)	84,998	84,376	622	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,922	8,352	△ 430	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		366	△ 366	
		器具及び備品取得支出		366	△ 366	
		施設整備等支出計(5)	0	366	△ 366	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 366	366	
		その他の活動による収入				
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		管理区分間繰入金収入	400	400		
		その他の活動等収入計(7)	400	400	0	
		その他の活動による支出				
		サービス区分間繰入金支出	4,038	3,891	147	
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		管理区分間繰入金支出	400	400		
		その他の活動による支出	3,884	4,095	△ 211	
		退職手当積立基金預け金支出	3,884	4,095	△ 211	
		その他の活動等支出計(8)	8,322	8,386	△ 64	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,922	△ 7,986	64	
		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	

資金収支内訳表
令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
130 地域福祉活動事業(受託)

大	中	勘定科目		小計	地域福祉活動事業					生活困窮者自立相談支援事業	
		小	大		障害者社会参加事業	聴覚障害者交流支援事業	視覚障害者交流支援事業	音訳サービス提供事業			
		事業活動による収入									
経常経費補助金収入				12							
		その他の助成金収入		12							
受託金収入				86,780	7,016	580	131	97	80		19,181
		市受託金収入		75,759	7,016	580	131	97	80		19,181
		福祉課受託金収入		888							
		いきいき共生課受託金収入		74,871	7,016	580	131	97	80		19,181
		都道府県社協受託金収入		11,021							
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		8,436							
		日常生活自立支援事業受託金収入		2,585							
事業収入				455							
		利用料収入		437							
		その他収入		18							
介護保険事業収入				5,666							
		居宅介護支援介護料収入		5,666							
		介護予防支援介護料収入		5,666							
その他の収入				7							
		雑収入		7							
		雑収入		7							
		雑収入		7							
		事業活動収入計(1)		92,920	7,017	580	131	97	80		19,181
人件費支出											
		事業活動による支出									
		役員報酬支出		72,330	5,748		32				15,778
		職員給料支出		660							
		職員俸給支出		59,336	4,898						13,487
		職員手当		40,723	3,268						9,076
		職員諸手当		18,613	1,630						4,411
		非常勤職員給与支出		2,682							
		短時間職員賃金支出		2,682			32				
		法定福利費支出		9,652	850						2,291
事業費支出				10,331	249		99	97	80		491
		給食費支出		50							

大	勘定科目		小計	地域福祉活動事業						生活困窮者自立相談支援事業		
	中	小		地域力強化支援体制構築事業(多機	障害者社会参加事業	聴覚障害者交流支援事業	視覚障害者交流支援事業	音楽テラー提供事業				
	教養娯楽費支出		13			13						
	日用品費支出		963	41		5		7	43			87
	燃料費支出		342									78
	車輻燃料費支出		342									78
	修繕費支出		100									
	保険料支出		74									
	賃借料支出		1,178	45								98
	手数料支出		433			3		4	1			
	諸謝金支出		454			48		18	36			
	旅費交通費支出		71									
	業務委託費支出		4,212			20		60				
	通信運搬費支出		960	20		10		1				177
	会議費支出		217					7				
	保守料支出		490	23								11
	印刷製本費支出		774	120								40
	事務費支出		804	25								265
	福利厚生費支出		175	25								
	旅費交通費支出		529									264
	研修研究費支出		99									1
	租税公課支出		1									
	助成金支出		1,528		528							
	助成金支出		1,528		528							
	助成金支出		1,528		528							
	負担金支出		5									
	負担金支出		5									
	その他負担金		5									
	事業活動支出計(2)		84,998	6,022	528	131		97	80			16,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,922	995	52	0		0	0			2,647
	施設整備等による収入											
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		0	0			0
	施設整備等による支出											
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		0	0			0

勘定科目		地域福祉活動事業									
大	中	小	小計	地域力強化支援体制構築事業(多機)	障害者社会参加事業	聴覚障害者交流支援事業	視覚障害者交流支援事業	普訳テープ提供事業	生活困窮者自立相談支援事業	その他	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入									
		管理区分間繰入金収入	400								
		管理区分間繰入金収入	400								
		その他の活動等収入計(7)	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出									
		サービス区分間繰入金支出	4,038	638	52						1,745
		管理区分間繰入金支出	400								
		管理区分間繰入金支出	400								
		その他の活動による支出	3,884	357							902
		退職手当積立基金預け金支出	3,884	357							902
		その他の活動等支出計(8)	8,322	995	52						2,647
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	995	△	0	0	0	0	0	△
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

130 地域福祉活動事業（受託）

大	中	勘定科目	地域福祉活動事業							派遣ボランティア	
			成年後見制度利用促進事業(中核機)	地域福祉委員会活動推進員養成	生活支援サービス基盤整備事業	生活支援つなぐ号運営事業	訪問型Bライターポーター	地域助け合い活動整備事業			
		事業活動による収入									
経常経費補助金収入		その他の助成金収入									
受託金収入		市受託金収入	7,198	7,354	9,635	118	175	64	280		
		福祉贈受託金収入	7,198	7,354	9,635	118	175	64	280		
		いきいき共生贈受託金収入									
		都道府県社協受託金収入	7,198	7,354	9,635	118	175	64	280		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入									
		日常生活自立支援事業受託金収入									
事業収入		利用料収入									
		利用料収入									
		その他収入									
介護保険事業収入		居宅介護支援介護料収入									
		介護予防支援介護料収入									
その他の収入		雑収入									
		雑収入									
		事業活動収入計(1)	7,198	7,354	9,636	118	175	64	280		
人件費支出		事業活動による支出									
		役員報酬支出	5,675	4,881	7,589				190		
		職員給料支出	660								
		職員俸給支出	4,283	4,150	6,585				190		
		職員諸手当	2,727	2,799	4,723				190		
		非常勤職員給与支出	1,556	1,351	1,862						
		短時間職員賃金支出									
		法定福利費支出	732	731	1,004						
事業費支出		給食費支出	438	546	1,245	118	175	8	90		

大		中		小		勤定科目						
						成年後見制度利用 促進事業(中核機)	地域福祉委員会活 動推進員養成・	生活支援サービ ス 基盤整備事業	地域福祉活動事業 生活支援つなぐ号 運営事業	訪問型Bライア フサ ポーター	地域助け合い活動 整備事業	傾聴ボランティア 派遣事業
			教養娯楽費支出									
			日用品費支出	113	50			42		29		19
			燃料費支出	28					45			2
			車輻燃料費支出	28					45			2
			修繕費支出									
			保険料支出	5					17			
			賃借料支出	101				44				
			手数料支出	13	40			2				2
			諸謝金支出	40	117			5		145		30
			旅費交通費支出		71							
			業務委託費支出					800				14
			通信運搬費支出	56	81			23		1		9
			会議費支出	17	155			6				14
			保守料支出					23	56			
			印刷製本費支出	65	32			300				
			事務費支出	134				28				
			福利厚生費支出					25				
			旅費交通費支出									
			研修研究費支出	134				3				
			租税公課支出									
			助成金支出		960							50
			助成金支出		960							50
			助成金支出		960							50
			負担金支出									
			その他負担金									
			事業活動支出計(2)	6,247	6,377			8,862	118	175		58
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951	977			774	0	0		6
			施設整備等による収入									0
			施設整備等収入計(4)	0	0			0	0	0		0
			施設整備等による支出									
			施設整備等支出計(5)	0	0			0	0	0		0

勘定科目		地域福祉活動事業									
大	中	小	成年後見制度利用 促進事業(中核機 関)	地域福祉委員会活 動推進員養成・	生活支援サービ ス 基盤整備事業	生活支援つなぐ号 運営事業	訪問型Bライア プサ ポーター	地域助け合い活動 整備事業	傾聴ボランティア 派遣事業		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入									
		管理区分間繰入金収入									
		管理区分間繰入金収入									
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出									
		サービスクラス区分間繰入金支出	655	669						6	
		管理区分間繰入金支出					400				
		管理区分間繰入金支出					400				
		その他の活動による支出	296	308			374				
		退職手当積立基金預け金支出	296	308			374				
		その他の活動等支出計(8)	951	977			774			6	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△	△		△	△	△	△	
		予備費支出(10)	0	0			0			0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

130 地域福祉活動事業（受託）

勤 定 科 目		地域福祉活動事業			
大	中	小	寺井あらしん相談センター運営事業	生活福祉資金貸付利用相談事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収入					
経常経費補助金収入					
	その他の助成金収入		12		
			12		
受託金収入			23,850	8,436	2,585
	市受託金収入		23,850		
	福祉課受託金収入				
	いきいき共生課受託金収入		23,850		
	都道府県社協受託金収入			8,436	2,585
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			8,436	
	日常生活自立支援事業受託金収入				2,585
事業収入					455
	利用料収入				437
	その他収入				18
介護保険事業収入			5,666		
	居宅介護支援介護料収入		5,666		
	介護予防支援介護料収入		5,666		
その他の収入			5		
	雑収入		5		
	雑収入		5		
	事業活動収入計(1)		29,533	8,436	3,040
人件費支出					
	役員報酬支出		22,859	6,744	2,834
	職員給料支出		19,668	4,875	1,200
	職員俸給支出		13,510	3,230	1,200
	職員諸手当		6,158	1,645	
	非常勤職員給与支出			1,016	1,634
	短時間職員賃金支出			1,016	1,634
	法定福利費支出		3,191	853	
	給食費支出		5,181	1,311	203
				50	

勘定科目		地域福祉活動事業			
大	中	寺井あしん相談センター運営事業	生活福祉資金貸付利用相談事業	福祉サービス利用援助事業	
	小				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出	180	318	24	
	燃料費支出	106	83		
	車輻燃料費支出	106	83		
	修繕費支出	50	50		
	保険料支出	44	8		
	賃借料支出	534	321	35	
	手数料支出	109	256		
	諸謝金支出	15			
	旅費交通費支出				
	業務委託費支出	3,318			
	通信運搬費支出	375	63	144	
	会議費支出	18			
	保守料支出	349	28		
	印刷製本費支出	83	134		
事務費支出		324	25	3	
	福利厚生費支出	100	25		
	旅費交通費支出	131			
	研修研究費支出	92		3	
	租税公課支出	1			
助成金支出					
	助成金支出				
	助成金支出				
負担金支出		5			
	負担金支出	5			
	その他負担金	5			
	事業活動支出計(2)	28,369	8,080	3,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,164	356	0	
	施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

勘定科目		地域福祉活動事業			
大	中	寺あみんしん相談センター運営事業	生活福祉資金貸付利用相談事業	福祉サービス支援事業	
	小				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収入				
管理区分間繰入金収入					
	管理区分間繰入金収入	400			
	その他の活動等収入計(7)	400			
	その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出	273			
管理区分間繰入金支出					
	管理区分間繰入金支出				
その他の活動による支出					
	退職手当積立基金預け金支出	1,291	356		
	その他の活動等支出計(8)	1,291	356		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,564	356	0	
	予備費支出(10)	△ 1,164	△	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		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	

資金収支予算書（サービス区分）

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 135 ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			100	240	△ 140	
		会費収入	100	240	△ 140	
寄付金収入			50		50	
		寄付金収入	50		50	
経常経費補助金収入			26,958	21,859	5,099	
		市区町村補助金収入	26,217	21,075	5,142	
		いきいき共生課補助金収入	26,217	21,075	5,142	
		県社協補助金収入	741	784	△ 43	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	588	631	△ 43	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	53	53		
		福祉協力校助成金収入	100	100		
その他の収入			6	5	1	
		雑収入	6	5	1	
		雑収入	6	5	1	
事業活動収入計(1)			27,114	22,104	5,010	
事業活動による支出						
人件費支出			21,955	16,957	4,998	
		役員報酬支出	96	90	6	
		職員給料支出	15,807	10,763	5,044	
		職員俸給支出	10,338	7,238	3,100	
		職員諸手当	5,469	3,525	1,944	
		非常勤職員給与支出	2,842	3,632	△ 790	
		短時間職員賃金支出	405	1,437	△ 1,032	
		非常勤職員賃金支出	1,971	1,779	192	
		非常勤職員手当支出	466	416	50	
		法定福利費支出	3,210	2,472	738	
事業費支出			1,570	1,672	△ 102	
		日用品費支出	250	259	△ 9	
		水道光熱費支出	15	12	3	
		修繕費支出	40	50	△ 10	
		保険料支出	875	945	△ 70	
		手数料支出	22	26	△ 4	
		諸謝金支出	122	128	△ 6	
		旅費交通費支出	42	33	9	
		業務委託費支出	11	11		
		通信運搬費支出	44	54	△ 10	
		会議費支出	77	82	△ 5	
		保守料支出	72	72		
事務費支出			114	90	24	
		福利厚生費支出	114	90	24	
助成金支出			2,401	2,426	△ 25	
		助成金支出	2,401	2,426	△ 25	
		助成金支出	2,401	2,426	△ 25	
事業活動支出計(2)			26,040	21,145	4,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,074	959	115	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		固定資産取得支出		184	△ 184	
		器具及び備品取得支出		184	△ 184	
		施設整備等支出計(5)	0	184	△ 184	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 184	184	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	1,074	775	299	
		退職手当積立基金預け金支出	1,074	775	299	
		その他の活動等支出計(8)	1,074	775	299	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,074	△ 775	△ 299	
		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	

資金収支内訳表
令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
135 ボランティアセンター運営事業

大	中	勘定科目		小計	ボランティアセン					ボランティアセンター 運営事業		
		小	事業活動による収入		ボランティア登録 講座 開催事業	ボランティア交流 事業	ボランティア・コミュニ活 動支援センター運営	ボランティア活動助成 事業	災害ボランティアセン ター			
会費収入				100			100					
寄付金収入				50			50					
経常経費補助金収入				26,958			142	901	23,441	1,449		62
				26,217			89	901	23,441	1,349		62
				26,217			89	901	23,441	1,349		62
				741			53			100		
				588								
				53			53					
				100						100		
その他の収入				6					6			
				6					6			
				6					6			
				27,114			142	1,051	23,447	1,449		62
人件費支出				21,955					21,955			
				96					96			
				15,807					15,807			
				10,338					10,338			
				5,469					5,469			
				2,842					2,842			
				405					405			
				1,971					1,971			
				466					466			
				3,210					3,210			
事業費支出				1,570			142		304	99		62
				250			16		143			5
				15					15			
				40					40			
				875								

勘定科目		ボランティアセン							ボランティアクルサー
大	中	小	ボランティアクルサー 幹事事業	ボランティアクルサー 講座 開催事業	ボランティアクルサー 事業	ボランティアクルサー ボランティア交流 事業	ボランティアクルサー ボランティア・コミュニティ活 動支援センター運営	ボランティアクルサー ボランティア活動 事業	ボランティアクルサー ボランティアセンター 運営事業
	手数料支出	22	2	6			2	11	1
	諸謝金支出	122		42				50	30
	旅費交通費支出	42						23	19
	業務委託費支出	11		11					
	通信運搬費支出	44		7			28	8	1
	会議費支出	77		60			4	7	6
	保守料支出	72					72		
事務費支出		114					114		
	福利厚生費支出	114					114		
助成金支出		2,401				1,051		1,350	
	助成金支出	2,401				1,051		1,350	
	助成金支出	2,401				1,051		1,350	
	事業活動支出計(2)	26,040	963	142		1,051	22,373	1,449	62
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,074	0	0		0	1,074	0	0
	施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0	0
	施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	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
	その他の活動による収入								
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0		0	0	0	0
	その他の活動による支出								
その他の活動による支出		1,074					1,074		
	退職手当積立基金預け金支出	1,074					1,074		
	その他の活動等支出計(8)	1,074	0	0		0	1,074	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	0	0		0	△	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	0	0	0

資金収支予算書 (サービス区分)

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 140 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,135	4,209	△ 74	
共同募金配分金収入			4,135	4,209	△ 74	
一般募金配分金収入			2,322	2,298	24	
歳末たすけあい配分金収入			1,813	1,911	△ 98	
事業活動収入計(1)			4,135	4,209	△ 74	
事業活動による支出						
事業費支出			2,302	2,396	△ 94	
給食費支出			518	763	△ 245	
日用品費支出			95	34	61	
燃料費支出				30	△ 30	
車輻燃料費支出				30	△ 30	
手数料支出			2	2		
諸謝金支出			60		60	
通信運搬費支出			2	2		
印刷製本費支出				15	△ 15	
給付金支出			1,625	1,550	75	
歳末見舞金支出			1,625	1,550	75	
事務費支出			243	223	20	
印刷製本費支出			243	223	20	
助成金支出			1,590	1,590		
助成金支出			1,590	1,590		
助成金支出			1,590	1,590		
事業活動支出計(2)			4,135	4,209	△ 74	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
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	

資金収支内訳表
令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
140 共同募金配分金事業

(単位：千円)

大	中	勘定科目		小計	一般募金事業(赤い羽根)	歳末たすけあい募金事業	共同募金配分金事業	
		小	目					
		事業活動による収入						
		経常経費補助金収入						
		共同募金配分金収入		4,135	2,322	1,813		
		一般募金配分金収入		4,135	2,322	1,813		
		歳末たすけあい配分金収入		2,322	2,322			
		事業活動収入計(1)		1,813		1,813		
		事業活動による支出		4,135	2,322	1,813		
		事業費支出						
		給食費支出		2,302	489	1,813		
		日用品費支出		518	429	89		
		手数料支出		95		95		
		諸謝金支出		2		2		
		通信運搬費支出		60	60			
		給付金支出		2		2		
		歳末見舞金支出		1,625		1,625		
		事務費支出		1,625		1,625		
		印刷製本費支出		243	243			
		助成金支出		243				
		助成金支出		1,590	1,590			
		助成金支出		1,590	1,590			
		助成金支出		1,590	1,590			
		事業活動支出計(2)		4,135	2,322	1,813		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
		施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		施設整備等による支出						
		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		
		その他の活動による収入						
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0		
		その他の活動による支出						
		その他の活動等支出計(8)		0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		

大	中	勘定科目	小計	共同募金配分金事		
				一般募金事業(赤い羽根)	歳末たすけあい募金事業	
		予備費支出(10)	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		

資金収支予算書（サービス区分）

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 145 愛の福祉基金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
		寄付金収入	548	552	△	4
		寄付金収入	548	552	△	4
		受取利息配当金収入	12	8		4
		受取利息配当金収入	12	8		4
		事業活動収入計(1)	560	560		0
		事業活動支出計(2)	0	0		0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560	560		0
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		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
		その他の活動等収入計(7)	0	0		0
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	560	560		
		愛の福祉基金積立資産支出	560	560		
		その他の活動等支出計(8)	560	560		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	560	△	560
		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

資金収支予算書（サービス区分）

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 150 福祉資金貸付事業

（単位：千円）

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減		備 考	
大	中	小						
事業活動による収入								
		貸付事業収入	357	461	△	104		
		償還金収入	357	461	△	104		
事業活動収入計(1)			357	461	△	104		
事業活動による支出								
		貸付事業支出	6,866	6,762		104		
		貸付事業支出	6,866	6,762		104		
事業活動支出計(2)			6,866	6,762		104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△	6,509	△	6,301	△	208
施設整備等収入計(4)			0	0		0		
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		
その他の活動等収入計(7)			0	0		0		
その他の活動等支出計(8)			0	0		0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0		
予備費支出(10)			357	461	△	104		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	6,866	△	6,762	△	104
前期末支払資金残高(12)			6,866	6,762		104		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0		0		

資金収支予算書（サービス区分）

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 160 介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入				3	△	3
その他の助成金収入				3	△	3
介護保険事業収入				5,091	△	5,091
居宅介護支援介護料収入				5,003	△	5,003
居宅介護支援介護料収入				4,910	△	4,910
介護予防支援介護料収入				93	△	93
その他の事業収入				88	△	88
特別事業収入				2	△	2
要介護認定調査受託金収入				86	△	86
受取利息配当金収入				31	△	31
受取利息配当金収入				31	△	31
その他の収入				1	△	1
雑収入				1	△	1
雑収入				1	△	1
事業活動収入計(1)			0	5,126	△	5,126
事業活動による支出						
人件費支出				4,765	△	4,765
職員給料支出				4,081	△	4,081
職員俸給支出				2,768	△	2,768
職員諸手当				1,313	△	1,313
法定福利費支出				684	△	684
事業費支出				1,011	△	1,011
日用品費支出				77	△	77
燃料費支出				52	△	52
車輛燃料費支出				52	△	52
修繕費支出				50	△	50
保険料支出				17	△	17
賃借料支出				415	△	415
手数料支出				2	△	2
業務委託費支出				14	△	14
通信運搬費支出				260	△	260
保守料支出				124	△	124
事務費支出				65	△	65
福利厚生費支出				25	△	25
旅費交通費支出				2	△	2
研修研究費支出				8	△	8
租税公課支出				30	△	30
負担金支出				5	△	5
負担金支出				5	△	5
その他負担金				5	△	5
事業活動支出計(2)			0	5,846	△	5,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 720		720
施設整備等収入計(4)			0	0		0
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
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入				1,024	△	1,024

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護保険事業積立資産取崩収入		1,024	△	1,024
		その他の活動等収入計(7)	0	1,024	△	1,024
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出		304	△	304
		退職手当積立基金預け金支出		304	△	304
		その他の活動等支出計(8)	0	304	△	304
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	720	△	720
		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

資金収支予算書（サービス区分）

令和6年度

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
170 福祉センター等管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			20,400	18,593	1,807	
		市受託金収入	20,400	18,593	1,807	
		福祉センター管理運営受託金収入(福祉)	20,400	18,593	1,807	
負担金収入				930	△ 930	
		負担金収入		930	△ 930	
		福祉センター負担金収入		930	△ 930	
その他の収入			2	2		
		雑収入	2	2		
		雑収入	2	2		
事業活動収入計(1)			20,402	19,525	877	
事業活動による支出						
人件費支出			4,746	4,428	318	
		非常勤職員給与支出	4,287	3,998	289	
		短時間職員賃金支出	1,701	1,564	137	
		非常勤職員賃金支出	2,127	2,008	119	
		非常勤職員手当支出	459	426	33	
		法定福利費支出	459	430	29	
事業費支出			15,632	15,074	558	
		給食費支出	6	6		
		教養娯楽費支出	63	63		
		日用品費支出	312	326	△ 14	
		水道光熱費支出	5,192	5,545	△ 353	
		燃料費支出	3,063	2,825	238	
		燃料費支出	3,063	2,825	238	
		修繕費支出	250	370	△ 120	
		消耗器具備品費支出	34	21	13	
		保険料支出	22	24	△ 2	
		賃借料支出	886	1,144	△ 258	
		手数料支出	6	3	3	
		業務委託費支出	3,140	2,688	452	
		通信運搬費支出	208	207	1	
		保守料支出	2,450	1,852	598	
事務費支出			24	23	1	
		福利厚生費支出	15	14	1	
		旅費交通費支出	6	6		
		租税公課支出	3	3		
事業活動支出計(2)			20,402	19,525	877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
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	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
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	