

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,003,000	7,003,000		
普通会費収入	4,753,000	4,753,000		
特別会費収入	1,350,000	1,350,000		
賛助会費収入	400,000	400,000		
協力会費収入	500,000	500,000		
寄附金収入	1,003,000	503,000	500,000	
寄附金収入	1,000	1,000		
経常経費寄附金収入	1,002,000	502,000	500,000	
経常経費補助金収入	36,950,000	42,988,000	△6,038,000	
市区町村補助金収入	33,590,000	39,060,000	△5,470,000	
社会福祉協議会育成事業補助金収入	31,590,000	37,060,000	△5,470,000	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の補助金収入	200,000	680,000	△480,000	
共同募金配分金収入	3,160,000	3,248,000	△88,000	
一般募金配分金収入	3,110,000	3,198,000	△88,000	
災害等準備金収入	50,000	50,000		
受託金収入	13,724,000	2,081,000	11,643,000	
市区町村受託金収入	6,350,000	1,039,000	5,311,000	
心配ごと相談所事業受託金収入	445,000	445,000		
生活支援ホームヘルプ事業受託金収入(公費)	276,000	230,000	46,000	
生活支援ホームヘルプ事業受託金収入(一般)	40,000	52,000	△12,000	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	60,000	60,000		
移動支援事業受託金収入	1,000	81,000	△80,000	
養育支援訪問事業受託金収入	1,000	56,000	△55,000	
地域見守りチーム活動支援受託金収入	115,000	115,000		
その他の受託金収入(公費)	5,412,000		5,412,000	
都道府県社協受託金収入	7,374,000	1,042,000	6,332,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	519,000	538,000	△19,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	33,000	33,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	348,000	471,000	△123,000	
その他の事業受託金収入	6,474,000		6,474,000	
貸付事業収入	2,336,000	2,287,000	49,000	
償還金収入	2,336,000	2,287,000	49,000	
償還金収入	2,336,000	2,287,000	49,000	
事業収入	55,000	280,000	△225,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
利用料収入	55,000	280,000	△225,000	
介護保険事業収入	10,347,000	13,377,000	△3,030,000	
居宅介護料収入	6,637,000	9,920,000	△3,283,000	
(介護報酬収入)	5,960,000	8,913,000	△2,953,000	
介護報酬収入	5,960,000	8,913,000	△2,953,000	
(利用者負担金収入)	677,000	1,007,000	△330,000	
介護負担金収入(公費)	34,000	53,000	△19,000	
介護負担金収入(一般)	643,000	954,000	△311,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,710,000	3,457,000	253,000	
事業費収入	3,316,000	3,076,000	240,000	
事業費負担金収入(公費)	129,000	89,000	40,000	
事業費負担金収入(一般)	265,000	292,000	△27,000	
児童福祉事業収入	114,287,000	103,811,000	10,476,000	
その他の事業収入	114,287,000	103,811,000	10,476,000	
受託事業収入(公費)	12,257,000	12,227,000	30,000	
受託事業収入(一般)	2,247,000	2,625,000	△378,000	
指定管理者事業収入(公費)	77,592,000	66,234,000	11,358,000	
指定管理者事業収入(一般)	22,191,000	22,725,000	△534,000	
就労支援事業収入	11,799,000	13,590,000	△1,791,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,329,000	2,189,000	140,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,089,000	2,089,000		
ペットボトルブロック売却事業収入	240,000	100,000	140,000	
請負加工事業収入	3,542,000	6,320,000	△2,778,000	
自主生産事業収入	1,800,000	1,800,000		
ジャム生産事業収入	3,600,000	2,709,000	891,000	
缶詰パン生産事業収入	528,000	572,000	△44,000	
障害福祉サービス等事業収入	99,910,000	98,740,000	1,170,000	
自立支援給付費収入	9,872,000	10,479,000	△607,000	
介護給付費収入	8,001,000	9,038,000	△1,037,000	
計画相談支援給付費収入	1,871,000	1,441,000	430,000	
障害児施設給付費収入	4,422,000	4,169,000	253,000	
障害児相談支援給付費収入	4,422,000	4,169,000	253,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000		
その他の事業収入	85,615,000	84,091,000	1,524,000	
受託事業収入(公費)	1,680,000	1,210,000	470,000	
受託事業収入(一般)	96,000	81,000	15,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理者事業収入（公費）	83,839,000	82,800,000	1,039,000	
受取利息配当金収入	277,000	286,000	△9,000	
その他の収入	1,412,000	1,428,000	△16,000	
受入研修費収入	30,000	30,000		
雑収入	1,382,000	1,398,000	△16,000	
雑収入	350,000	375,000	△25,000	
退職手当積立基金 預け金差益	1,032,000	1,023,000	9,000	
事業活動収入計(1)	299,103,000	286,374,000	12,729,000	
人件費支出	226,286,000	213,397,000	12,889,000	
役員報酬支出	3,882,000	3,857,000	25,000	
職員給料支出	52,341,000	50,385,000	1,956,000	
職員給料支出	52,341,000	50,385,000	1,956,000	
職員賞与支出	17,134,000	16,626,000	508,000	
職員賞与支出	17,134,000	16,626,000	508,000	
非常勤職員給与支出	126,679,000	116,370,000	10,309,000	
非常勤職員給与支出	126,679,000	116,370,000	10,309,000	
退職給付支出	2,555,000	2,555,000		
法定福利費支出	23,695,000	23,604,000	91,000	
法定福利費支出	23,695,000	23,604,000	91,000	
事業費支出	25,201,000	25,449,000	△248,000	
保健衛生費支出	401,000	406,000	△5,000	
教養娯楽費支出	2,991,000	3,057,000	△66,000	
日用品費支出	2,422,000	2,491,000	△69,000	
水道光熱費支出	4,143,000	4,574,000	△431,000	
水道光熱費支出	4,143,000	4,574,000	△431,000	
燃料費支出	16,000	16,000		
消耗器具備品費支出	1,139,000	1,287,000	△148,000	
保険料支出	720,000	747,000	△27,000	
車輛費支出	2,586,000	1,889,000	697,000	
車輛費支出	2,586,000	1,889,000	697,000	
諸謝金支出	944,000	944,000		
事業返還費支出	11,000	11,000		
世帯更生援護費支出	90,000	84,000	6,000	
特別援護費支出	90,000	84,000	6,000	
食糧費支出	9,717,000	9,922,000	△205,000	
雑支出	2,000	2,000		

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出	19,000	19,000		
事務費支出	30,145,000	29,130,000	1,015,000	
福利厚生費支出	1,187,000	1,140,000	47,000	
福利厚生費支出	1,187,000	1,140,000	47,000	
職員被服費支出	187,000	205,000	△18,000	
旅費交通費支出	79,000	100,000	△21,000	
研修研究費支出	809,000	983,000	△174,000	
事務消耗品費支出	2,711,000	2,690,000	21,000	
事務消耗品費支出	2,711,000	2,690,000	21,000	
器具什器費支出	1,198,000	600,000	598,000	
器具什器費支出	1,198,000	600,000	598,000	
印刷製本費支出	1,270,000	1,243,000	27,000	
印刷製本費支出	1,270,000	1,243,000	27,000	
水道光熱費支出	2,639,000	2,912,000	△273,000	
水道光熱費支出	2,639,000	2,912,000	△273,000	
燃料費支出	138,000	177,000	△39,000	
修繕費支出	1,160,000	1,081,000	79,000	
通信運搬費支出	2,345,000	2,444,000	△99,000	
通信運搬費支出	2,345,000	2,444,000	△99,000	
広報費支出	1,219,000	1,286,000	△67,000	
広報費支出	1,219,000	1,286,000	△67,000	
業務委託費支出	5,187,000	4,516,000	671,000	
業務委託費支出	5,187,000	4,516,000	671,000	
手数料支出	2,115,000	1,870,000	245,000	
手数料支出	2,115,000	1,870,000	245,000	
保険料支出	615,000	584,000	31,000	
保険料支出	615,000	584,000	31,000	
賃借料支出	3,288,000	3,080,000	208,000	
賃借料支出	3,288,000	3,080,000	208,000	
土地・建物賃借料支出	1,042,000	1,042,000		
土地・建物賃借料支出	1,042,000	1,042,000		
租税公課支出	293,000	190,000	103,000	
租税公課支出	293,000	190,000	103,000	
保守料支出	1,621,000	1,947,000	△326,000	
渉外費支出	626,000	630,000	△4,000	
諸会費支出	413,000	407,000	6,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	3,000	3,000		
就労支援事業支出	11,799,000	13,590,000	△1,791,000	
就労支援事業販売原価支出	8,384,000	10,554,000	△2,170,000	
就労支援事業製造原価支出	8,384,000	10,554,000	△2,170,000	
就労支援事業販管費支出	3,415,000	3,036,000	379,000	
就労支援事業販管費支出	3,415,000	3,036,000	379,000	
貸付事業支出	4,891,000	4,891,000		
貸付金支出	4,891,000	4,891,000		
貸付金支出	4,891,000	4,891,000		
共同募金配分金事業費	3,818,000	3,854,000	△36,000	
一般募金配分金事業費	3,818,000	3,854,000	△36,000	
老人福祉活動費	2,149,000	2,111,000	38,000	
障害児・者福祉活動費	45,000	175,000	△130,000	
児童・青少年福祉活動費	500,000	490,000	10,000	
母子・父子福祉活動費	77,000	27,000	50,000	
福祉育成・援助活動費	1,047,000	1,051,000	△4,000	
助成金支出	159,000	159,000		
助成金支出	159,000	159,000		
負担金支出	14,000	14,000		
負担金支出	14,000	14,000		
その他の支出	1,000	1,000		
雑支出	1,000	1,000		
退職手当積立基金 預け金差損	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	302,314,000	290,485,000	11,829,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,211,000	△4,111,000	900,000	
施設整備等補助金収入		137,000	△137,000	
施設整備等補助金収入		137,000	△137,000	
施設整備等収入計(4)		137,000	△137,000	
固定資産取得支出		163,000	△163,000	
器具及び備品取得支出		163,000	△163,000	
器具及び備品取得支出		163,000	△163,000	
施設整備等支出計(5)		163,000	△163,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,000	26,000	
基金積立資産取崩収入	449,000		449,000	
福祉基金積立資産取崩収入	449,000		449,000	
その他の基金積立資産取崩 収入	449,000		449,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産取崩収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
財政調整積立資産取崩収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,466,000	1,518,000	△52,000	
事業区分間繰入金収入	1,466,000	1,518,000	△52,000	
事業区分間繰入金収入	1,466,000	1,518,000	△52,000	
その他の活動による収入	1,522,000	1,523,000	△1,000	
退職手当積立基金 預け金取崩収入	1,522,000	1,523,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	5,937,000	4,541,000	1,396,000	
基金積立資産支出	1,000,000	598,000	402,000	
福祉基金積立資産支出	1,000,000	598,000	402,000	
福祉基金積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
その他の基金積立資産支出		98,000	△98,000	
積立資産支出	3,237,000	237,000	3,000,000	
修繕積立資産支出	237,000	237,000		
財政調整積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
事業区分間繰入金支出	60,000	130,000	△70,000	
事業区分間繰入金支出	60,000	130,000	△70,000	
事業区分間繰入金支出	60,000	130,000	△70,000	
その他の活動による支出	5,235,000	4,870,000	365,000	
退職手当積立基金 預け金支出	5,235,000	4,870,000	365,000	
その他の活動支出計(8)	9,532,000	5,835,000	3,697,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,595,000	△1,294,000	△2,301,000	
予備費支出(10)	4,917,000	4,070,000	847,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,723,000	△9,501,000	△2,222,000	
前期末支払資金残高(12)	11,723,000	9,501,000	2,222,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				