

資 金 収 支 予 算 書

(令和6年度当初予算)

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	会費収入	54,000	54,000	0	
	会費収入	54,000	54,000	0	
	経常経費補助金収入	23,359,000	23,966,000	607,000	
	村補助金収入	22,906,000	23,513,000	607,000	
	共同募金配分金収入	453,000	453,000	0	
	受託金収入	15,471,000	15,955,000	484,000	
	村受託金収入	15,364,000	15,848,000	484,000	
	県社協受託金収入	107,000	107,000	0	
	介護保険事業収入	10,685,000	12,200,000	1,515,000	
	居宅介護料収入	9,739,000	9,033,000	706,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	380,000	2,366,000	1,986,000	
	利用者等利用料収入	566,000	801,000	235,000	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	日赤社資助成金収入	20,000	20,000	0	
	雑 収 入	67,000	67,000	0	
	雑収入	35,000	35,000	0	
	日赤社資募集収入	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		49,658,000	52,264,000	2,606,000	
支 出	人件費支出	39,329,000	41,802,000	2,473,000	
	役員報酬支出	477,000	477,000	0	
	職員給料支出	13,992,000	14,484,000	492,000	
	職員賞与支出	6,667,000	7,358,000	691,000	
	職員諸手当支出	2,035,000	1,907,000	128,000	
	非常勤職員給与支出	11,284,000	12,320,000	1,036,000	
	法定福利費支出	4,874,000	5,256,000	382,000	
	事業費支出	6,070,000	6,535,000	465,000	
	諸謝金支出	2,253,000	2,378,000	125,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費	258,000	264,000	6,000	
	介護用品費支出	3,000	3,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
	水道光熱費支出	652,000	662,000	10,000	
	車輌費支出	141,000	152,000	11,000	
	燃料費支出	898,000	1,012,000	114,000	
	委託費支出	204,000	204,000	0	
	手数料支出	34,000	34,000	0	
	保険料支出	307,000	301,000	6,000	
	賃借料支出	383,000	383,000	0	
	給食費支出	566,000	801,000	235,000	
	活動費助成金支出	347,000	317,000	30,000	
	事務費支出	1,932,000	1,527,000	405,000	
	福利厚生費支出	181,000	165,000	16,000	
	旅費交通費支出	177,000	206,000	29,000	
	研修研究費支出	53,000	30,000	23,000	
	事務消耗品費支出	182,000	174,000	8,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 6 年度当初予算)

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	通信運搬費支出	138,000	138,000	0	
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	手数料支出	259,000	244,000	15,000	
	賃借料支出	158,000	158,000	0	
	租税公課支出	480,000	0	480,000	
	諸会費支出	92,000	103,000	11,000	
	委託費支出	157,000	254,000	97,000	
	共同募金配分金事業費	453,000	453,000	0	
	一般募金配分金事業費	453,000	453,000	0	
	支払利息支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計 (2)		47,790,000	50,323,000	2,533,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,868,000	1,941,000	73,000	
施設整備等収支	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	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	309,000	608,000	299,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	309,000	608,000	299,000	
	その他の活動収入計 (7)	309,000	608,000	299,000	
活動による支出	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	老人福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	309,000	608,000	299,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	309,000	608,000	299,000	
	その他の活動による支出	1,867,000	1,940,000	73,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,867,000	1,940,000	73,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,177,000	2,549,000	372,000	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,868,000	1,941,000	73,000	
	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	