

令和6年度 資金収支予算  
令和 6年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目      |               | 当年度予算額      | 前年度当初予算額    | 増減                             | 備考   |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入            |             |             |                                |  |
|           | 会費収入          | 9,500,000   | 9,600,000   | △100,000                       |  |
|           | その他の会費収入      | 9,500,000   | 9,600,000   | △100,000                       |  |
|           | 寄附金収入         | 2,000,000   | 1,750,000   | 250,000                        |  |
|           | 寄附金収入         | 2,000,000   | 1,750,000   | 250,000                        |  |
|           | 経常経費補助金収入     | 47,430,000  | 45,982,000  | 1,448,000                      |  |
|           | 市区町村補助金収入     | 44,400,000  | 39,954,000  | 4,446,000                      | 人件費・福祉センター・ボラセン事業・福祉委員研修費補助 他  |
|           | その他の補助金収入     | 0           | 3,000,000   | △3,000,000                     | 市社協活動活性化支援事業助成金  |
|           | 共同募金配分金収入     | 3,030,000   | 3,028,000   | 2,000                          | 一般募金・災害見舞金配分金収入  |
|           | 受託金収入         | 168,647,000 | 153,294,000 | 15,353,000                     |  |
|           | 市区町村受託金収入     | 159,707,000 | 144,724,000 | 14,983,000                     | 地域包括:68,958,000 体制整備: 17,719,000<br>権利擁護:27,976,000 生活困窮: 19,154,000<br>共助基盤: 4,287,000 こどもひろば:9,500,000<br>ひきこもり: 11,113,000 こども食堂: 1,000,000 |
|           | その他の受託金収入     | 8,940,000   | 8,570,000   | 370,000                        | 日援: 1,726,000 福祉資金: 7,214,000  |
|           | 事業収入          | 3,217,000   | 2,630,000   | 587,000                        |  |
|           | 利用料収入         | 662,000     | 520,000     | 142,000                        | 福祉センター利用料、日援利用料  |
|           | 広告料収入         | 355,000     | 210,000     | 145,000                        |  |
|           | 手数料収入         | 300,000     | 300,000     | 0                              | ひきこもり内職支援  |
|           | その他の収入        | 1,900,000   | 1,600,000   | 300,000                        | 法人後見報酬・事務費   |
|           | 介護保険事業収入      | 14,583,000  | 15,051,000  | △468,000                       |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 14,583,000  | 15,051,000  | △468,000                       | 介護予防支援介護料収入  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 460,000     | 538,000     | △78,000                        |  |
|           | 自立支援給付費収入     | 460,000     | 538,000     | △78,000                        | 計画相談支援給付費収入  |
|           | 受取利息配当金収入     | 585,000     | 585,000     | 0                              |  |
|           | 受取利息配当金収入     | 585,000     | 585,000     | 0                              | 地域福祉活動基金果実 他   |
|           | その他の収入        | 670,000     | 746,000     | △76,000                        |  |
|           | 受入研修費収入       | 70,000      | 46,000      | 24,000                         | 社会福祉士現場実習受入  |
|           | 雑収入           | 600,000     | 700,000     | △100,000                       | 自販機寄付、未使用ハガキ・切手寄付 他  |
|           | 事業活動収入計(1)    | 247,092,000 | 230,176,000 | 16,916,000                     |  |
| 支出        |               |             |             |                                |  |
| 人件費支出     | 172,753,000   | 163,297,000 | 9,456,000   |                                |  |
| 職員給料支出    | 79,462,000    | 74,574,000  | 4,888,000   | 正職員23名                         |  |
| 職員賞与支出    | 26,403,000    | 23,507,000  | 2,896,000   | 正職員23名                         |  |
| 非常勤職員給与支出 | 43,965,000    | 43,154,000  | 811,000     | 嘱託・臨時職員・バス運転手22名               |  |
| 法定福利費支出   | 22,923,000    | 22,062,000  | 861,000     | 社会保険料                          |  |
| 事業費支出     | 1,717,000     | 1,463,000   | 254,000     |                                |  |
| 教養娯楽費支出   | 47,000        | 41,000      | 6,000       | 新聞代                            |  |
| 車輜費支出     | 1,670,000     | 1,422,000   | 248,000     | 車輜燃料費、車検代、車輜修繕費、バス・乗用車・軽自動車22台 |  |
| 事務費支出     | 56,339,000    | 56,501,000  | △162,000    |                                |  |
| 福利厚生費支出   | 941,000       | 895,000     | 46,000      | 健康診断、福利厚生制度掛金                  |  |
| 旅費交通費支出   | 598,000       | 745,000     | △147,000    | 正副会長会・理事会・評議員会旅費、各種委員会・会議旅費    |  |
| 研修研究費支出   | 1,398,000     | 1,071,000   | 327,000     | 役員評議員視察・職員研修経費                 |  |
| 事務消耗品費支出  | 4,204,000     | 5,209,000   | △1,005,000  | 事務消耗品費                         |  |
| 印刷製本費支出   | 1,405,000     | 1,277,000   | 128,000     | 社協会費領収書、社協封筒、各支援センターパンフレット 他   |  |
| 水道光熱費支出   | 3,376,000     | 3,376,000   | 0           | 水道代、電気代、ガス代                    |  |
| 修繕費支出     | 660,000       | 550,000     | 110,000     | 福祉センター修繕費 他                    |  |

|                                 |             |                   |            |            |            |  |
|---------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支                       | 支出          | 通信運搬費支出           | 3,644,000  | 3,339,000  | 305,000    | 電話使用料、切手・はがき代等   |
|                                 |             | 会議費支出             | 168,000    | 162,000    | 6,000      | 会議お茶、講演講師昼食代   |
|                                 |             | 広報費支出             | 2,622,000  | 2,477,000  | 145,000    | 広報誌発行費   |
|                                 |             | 業務委託費支出           | 15,598,000 | 15,570,000 | 28,000     | 包括総合相談支援(ランチ事業所)業務委託費<br>法人・福祉センター運営にかかる業務委託費 他                      |
|                                 |             | 手数料支出             | 1,943,000  | 1,654,000  | 289,000    | 振込手数料、PC・メールセキュリティ、ひきこもり内職支援 他                                       |
|                                 |             | 保険料支出             | 1,246,000  | 1,156,000  | 90,000     | 車両自賠責・任意保険、役職員傷害賠償保険、<br>福祉センター火災保険、福祉委員ボランティア保険 他                   |
|                                 |             | 賃借料支出             | 8,512,000  | 8,027,000  | 485,000    | PC・コピー機・バス・軽自動車リース料 他  |
|                                 |             | 土地・建物賃借料支出        | 600,000    | 1,080,000  | △480,000   | 空き家活用拠点づくりの家賃  |
|                                 |             | 租税公課支出            | 5,875,000  | 7,077,000  | △1,202,000 | 消費税、車検時重量税、収入印紙  |
|                                 |             | 保守料支出             | 1,778,000  | 927,000    | 851,000    | 福祉センター運営・各種システム保守料 他   |
|                                 |             | 渉外費支出             | 30,000     | 30,000     | 0          |  |
|                                 |             | 諸会費支出             | 325,000    | 323,000    | 2,000      | 岡山県社協会費、全社協推進委員会負担金 他  |
|                                 |             | その他の費用支出          | 122,000    | 184,000    | △62,000    | 書籍購入   |
|                                 |             | 諸謝金               | 1,244,000  | 1,362,000  | △118,000   | 講演等講師謝金  |
|                                 |             | 雑支出               | 50,000     | 10,000     | 40,000     |  |
|                                 |             | 共同募金配分金事業費        | 10,000     | 0          | 10,000     |  |
|                                 |             | 災害見舞金配分金事業費       | 10,000     | 0          | 10,000     | 住家全焼災害見舞金  |
|                                 |             | 助成金支出             | 9,699,000  | 10,471,000 | △772,000   |  |
|                                 |             | 助成金支出             | 9,699,000  | 10,471,000 | △772,000   | 地区社協運営費配分金、福祉委員研修費、当事者・福祉団体補助金、<br>福祉協力校助成金、サロン補助金、こどもの食と居場所づくり助成金 他 |
|                                 |             | 流動資産評価損等による資金減少額  | 38,000     | 20,000     | 18,000     |  |
| 徴収不能額                           | 38,000      | 20,000            | 18,000     |            |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 240,556,000 | 231,752,000       | 8,804,000  |            |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,536,000   | △1,576,000        | 8,112,000  |            |            |  |
| 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          | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 587,000    | 586,000    | 1,000      | 固定電話リース料   |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)       | 587,000    | 586,000    | 1,000      |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △587,000    | △586,000          | △1,000     |            |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 拠点区分間繰入金収入        | 12,177,000 | 12,008,000 | 169,000    |  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入      | 6,297,000  | 5,867,000  | 430,000    |  |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)      | 18,474,000 | 17,875,000 | 599,000    |  |
|                                 | 支出          | 積立資産支出            | 3,459,000  | 3,103,000  | 356,000    | 退職給付引当資産支出   |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出        | 12,177,000 | 12,008,000 | 169,000    |  |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出      | 6,297,000  | 5,867,000  | 430,000    |  |
|                                 |             | その他の活動による支出       | 7,616,000  | 6,733,000  | 883,000    | 退職手当積立基金預け金支出  |
| その他の活動支出計(8)                    | 29,549,000  | 27,711,000        | 1,838,000  |            |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △11,075,000 | △9,836,000        | △1,239,000 |            |            |  |
| 予備費支出(10)                       | 3,000,000   | 3,000,000         | 0          |            |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,126,000  | △14,998,000       | 6,872,000  |            |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 37,262,254  | 40,036,682        | △2,774,428 |            |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 29,136,254  | 25,038,682        | 4,097,572  |            |            |  |



|