

令和6年度 予算書

目 次

書類名	頁	主な事業内容
●資金収支予算総括表		
●法人全体予算財源内訳表		
●資金収支予算書(法人全体)	1	
●資金収支予算書(拠点区分ごと)		
(1) 地域福祉拠点	7	
①法人運営	11	本部運営経費、社協会費受入、表彰、金婚事業
②福祉センター管理	14	総合福祉センターの維持管理
③共同募金配分金	16	ふれあいフェスタ(ふくしまつり)、社協だより
④予防支援	18	ふれあい相談所、いこいの家活動助成
⑤在宅福祉	20	移送サービス、声のお便り事業
⑥福祉基金	22	寄付金の受入
⑦資金貸付	23	生活福祉資金
(2) 介護サービス拠点	24	
①介護支援	27	ケアマネージャー業務(ケアプラン作成)
②ふれ愛交流館	29	総合事業(通所型)
③訪問介護	31	ヘルパー派遣(介護保険)
④自立支援	33	ヘルパー派遣(町受託事業)
⑤障害者居宅介護	35	ヘルパー派遣(障害者居宅介護支援)
(3) 児童サービス拠点	36	
①虹の保育園	39	保育園の運営
②地域子育て支援センター	41	地域子育て支援センターの受託運営
(4) 障がいサービスけやき学園拠点	43	
①生産活動けやき	46	主に知的障がい者の生産活動事業
②生活介護	49	主に知的障がい者の訓練事業
③相談支援	51	障がい者のケアプラン作成
(5) 障がいサービスさくら製作所拠点	52	
①生産活動さくら	55	主に精神障がい者の生産活動事業
●資金収支予算内訳表	58	

令和6年度 資金収支予算総括表

(単位:千円)

拠点区分及びサービス区分 (5拠点、18 サービス区分)	予算額対比		増 減	備 考
	前年度 当初予算	本年度 当初予算		
法人全体	627,319	611,153	▲16,116	
(1)地域福祉拠点	116,174	113,314	▲2,860	
①法人運営	80,122	81,579	1,457	
②福祉センター管理	16,827	8,298	▲8,529	
③共同募金配分金	10,581	9,588	▲993	
④予防支援	4,532	4,413	▲119	
⑤在宅福祉	3,442	8,766	5,324	
⑥福祉基金	260	260	±0	
⑦資金貸付	410	410	±0	
(2)介護サービス拠点	134,677	118,751	▲15,926	
①介護支援	52,991	49,632	▲3,359	
②ふれ愛交流館	7,500	5,121	▲2,379	
③訪問介護	54,455	44,943	▲9,512	
④自立支援	3,055	2,730	▲325	
⑤障害者居宅介護	16,676	16,325	▲351	
(3)児童サービス拠点	195,773	187,041	▲8,732	
①虹の保育園	186,753	177,745	▲9,008	
②地域子育て支援センター	9,020	9,296	276	
(4)障がいサービスけやき学園拠点	119,974	126,656	6,682	
①生産活動けやき	87,277	91,307	4,030	
②生活介護	28,885	29,689	804	
③相談支援	3,812	5,660	1,848	
(5)障がいサービスさくら製作所拠点	60,721	65,391	4,670	
①生産活動さくら	60,721	65,391	4,670	

令和6年度 法人全体予算財源内訳表

(単位：千円)

拠点	No.	サービス区分	主な事業内容	令和6年度財源内訳							令和5年度 当初予算額		
				総事業費	会費等	補助金	受託金	報酬	県社協	運転資金			
地域	①	法人運営	本部運営経費、社協会費、金婚事業	81,579	11,482	52,227	650				17,220	80,122	
	②	センター管理	総合福祉センターの維持管理	8,298	300	5,278					2,720	16,827	
	③	共募配分金	ふれあいフェスタ(ふくしまつり)	9,588						9,247	341	10,581	
	④	予防支援	ふれあい相談所、いこいの家活動助成	4,413	824	162	2,310				1,117	4,532	
	⑤	在宅福祉	移送サービス、声のお便り事業	8,766	821		2,476				5,469	3,442	
	⑥	福祉基金	寄付金の受入	260	260							260	
	⑦	資金貸付	生活福祉資金	410						400	10	410	
	⑧	介護支援	ケアマネージャー業務(ケアプラン作成)	49,632	1		821	25,902			22,908	52,991	
	⑨	ふれあい交流館	総合事業(通所型)	5,121	1,033		4,058				30	7,500	
	介護	⑩	訪問介護	ヘルパー派遣(介護保険)	44,943	21			29,922			15,000	54,455
		⑪	自立支援	ヘルパー派遣(町受託事業)	2,730	270		2,422				38	3,055
		⑫	障害者居宅	ヘルパー派遣(障害者居宅介護支援)	16,325	21		830	4,650			10,824	16,676
	児童	⑬	虹の保育園	保育園の運営	177,745	2,050		145,053				30,642	186,753
		⑭	支援センター	地域子育て支援センターの受託運営	9,296			8,973				323	9,020
	けやき	⑮	生産活動	主に知的障がい者の生産活動事業	91,307	911			71,680			18,716	87,277
		⑯	生活介護	主に知的障がい者の訓練事業	29,689	240			24,500			4,949	28,885
	さくら	⑰	相談支援	障がい者のケアプラン作成	5,660				1,150			4,510	3,812
		⑱	生産活動	主に精神障がい者の生産活動事業	65,391	551			37,340			27,500	60,721
			合 計	611,153	18,785	57,667	167,593	195,144	9,647	162,317	627,319		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入							
		会費収入			9,975	10,055	80	
		一般会費収入			9,200	9,300	100	
		法人会費収入			700	680	△20	
		賛助会費収入			75	75	0	
		寄附金収入			520	550	30	
		寄附金収入			520	550	30	
		経常経費補助金収入			64,244	66,914	2,670	
		町補助金収入			55,525	57,667	2,142	
		福祉センター管理費収入			5,163	5,278	115	
		社協事務局運営費収入			50,200	52,227	2,027	
		地域福祉活動費収入			162	162	0	地区社協助成金
		共同募金配分金収入			8,719	9,247	528	
		一般募金配分金収入			4,419	4,947	528	
		歳末たすけあい配分金収入			4,300	4,300	0	
		受託金収入			25,641	22,940	△2,701	
		県社協受託金収入			400	400	0	
		生活福祉資金事務収入			400	400	0	
		町受託金収入			25,241	22,540	△2,701	
		障害者社会参加促進事業収入			210	210	0	声のお便り事業
		ガイドヘルパー派遣事業収入			830	830	0	
		高齢者ふれあい交流事業収入			830	812	△18	配食サービス、旅行型事業
		高齢者外出支援事業			1,210	1,056	△154	移送サービス事業(高齢者)
		地域子育て支援センター事業収入			8,973	8,973	0	地域子育て支援センター(虹の保育園内で運営)
		セーフティネット支援事業収入			658	658	0	ふれあい相談所
		介護予防支援事業収入			1,104	821	△283	
		障害者移動支援事業収入			1,260	1,210	△50	移送サービス事業(障がい者)
		地域介護予防活動支援事業収入			840	840	0	いこいの家活動助成金
		基準緩和訪問型サービス収入			2,714	2,422	△292	
		基準緩和通所型サービス収入			5,962	4,058	△1,904	
		生活支援コーディネーター事業収入			650	650	0	
		貸付金収入			100	0	△100	
		貸付金利息収入			100	0	△100	
		償還金収入			100	0	△100	
		事業収入			3,304	2,863	△441	
		参加費収入			65	85	20	
		金婚式参加費			60	80	20	
		声のお便り交流会参加費			5	5	0	
		利用料収入			3,239	2,778	△461	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支			高齢者ふれあい交流事業利用料	300	200	△100	
			ふれあい交流館利用料	1,517	1,033	△484	
			おでかけ支援事業利用料	600	816	216	移送サービス利用料
			配食サービス事業利用料	612	624	12	
			知的障害児事業利用料	210	105	△105	
			介護保険事業収入	69,312	56,093	△13,219	
			居宅介護料収入	37,130	28,473	△8,657	
			(介護報酬収入)	32,800	25,454	△7,346	
			介護報酬収入	32,800	25,454	△7,346	国保連より
			(利用者負担金収入)	4,330	3,019	△1,311	
			介護負担金収入(公費)	350	389	39	国保連より
			介護負担金収入(一般)	3,980	2,630	△1,350	
			居宅介護支援介護料収入	30,326	25,902	△4,424	
			居宅介護支援介護料収入	30,326	25,902	△4,424	国保連より
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,856	1,718	△138	
			事業費収入	1,389	1,297	△92	
			事業負担金収入(公費)	20	10	△10	
			事業負担金収入(一般)	447	411	△36	
			保育事業収入	138,401	145,053	6,652	
			委託費収入	133,348	140,000	6,652	保育所運営委託料
			その他の事業収入	5,053	5,053	0	
			補助金事業収入	5,053	5,053	0	延長保育事業及び一時保育事業
			就労支援事業収入	13,550	13,050	△500	
			就労支援事業収入	13,550	13,050	△500	
			生地プリント印刷	3,500	3,800	300	けやき学園売上
			障子・襖の張り替え	3,000	2,800	△200	〃
			受託	1,850	1,950	100	〃
			受注作業部	2,570	2,200	△370	さくら製作所売上
			外販促進部	80	0	△80	〃
			就労促進部	2,550	2,300	△250	〃
			障害福祉サービス等事業収入	122,792	126,291	3,499	
			自立支援給付費収入	118,521	122,020	3,499	
			介護給付費収入	24,001	28,450	4,449	国保連より
			訓練等給付費収入	93,370	92,420	△950	〃
			サービス利用計画作成費収入	1,150	1,150	0	
			利用者負担金収入	4,270	4,270	0	
			その他の事業収入	1	1	0	
			その他の事業収入	1	1	0	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			15	15	0	
		受取利息配当金収入			5	5	0	
		福祉基金受取利息配当金収入			10	10	0	
		その他の収入			4,716	5,011	295	
		受入研修費収入			20	20	0	
		利用者等外給食費収入			3,280	3,480	200	
		雑収入			1,416	1,511	95	
		その他の収入			1,416	1,511	95	更生保護サポートセンターより賃借料
		事業活動収入計 (1)			452,571	448,836	△3,735	
	事業活動による収支	支出	人件費支出			344,284	354,636	10,352
役員報酬支出			1,112	1,100	△12	理事、監事、評議員		
職員給料支出			173,407	178,380	4,973	正職員、嘱託職員給料及び各種手当		
職員賞与支出			61,693	64,092	2,399	〃 賞与		
非常勤職員給与支出			61,299	60,824	△475	臨時職員、パート職員賃金		
退職給付支出			5,781	5,849	68	福祉医療機構退職金掛金		
法定福利費支出			40,992	44,391	3,399	社保等事業主負担		
事業費支出			50,960	53,859	2,899			
諸謝金支出			1,506	1,433	△73	ふれあい相談員等各種事業講師謝金		
給食費支出			16,005	18,468	2,463	各拠点における給食材料代		
介護用品費支出			30	30	0			
保健衛生費支出			2,173	2,286	113	利用者健康診断料		
被服費支出			120	120	0			
教養娯楽費支出			711	638	△73			
日用品費支出			430	430	0			
保育材料費支出			526	900	374			
水道光熱費支出			7,941	7,620	△321	水道、電気、ガス代		
燃料費支出			698	596	△102	ペレット、灯油代		
消耗器具備品費支出			2,760	2,761	1	コピー用紙、色紙代		
保険料支出			332	324	△8			
賃借料支出			4,607	4,557	△50	活動車輛リース料、各種事業バス借上げ		
手数料支出			73	93	20			
葬祭費支出			102	102	0			
車輛費支出			6,897	7,396	499	車輛任意保険代及び車輛ガソリン代		
歳末たすけあい配分金支出			4,300	4,300	0			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支			雑支出	1,749	1,805	56	高齢者ふれあい交流事業温泉費用
			事務費支出	58,498	56,866	△1,632	
			福利厚生費支出	2,055	1,977	△78	職員健康診断等
			職員被服費支出	55	233	178	
			旅費交通費支出	2,235	2,180	△55	職員出張旅費
			研修研究費支出	785	985	200	
			事務消耗品費支出	2,996	3,053	57	コピー、トナー代等
			印刷製本費支出	2,798	2,104	△694	コピー機カウンター料
			水道光熱費支出	6,036	6,719	683	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	2,600	2,117	△483	
			燃料費	2,600	2,117	△483	灯油、ペレット代
			修繕費支出	6,680	5,075	△1,605	FFヒーター交換工事等(障がいサービスケヤキ学園拠点)
			通信運搬費支出	3,608	3,236	△372	
			会議費支出	96	96	0	
			広報費支出	3,300	2,800	△500	社協だより
			業務委託費支出	6,250	7,095	845	税理士活用
			手数料支出	729	694	△35	
			保険料支出	1,725	1,625	△100	
			賃借料支出	10,535	10,435	△100	会計ソフト、事務機器等各種リース代
			租税公課支出	794	789	△5	
			保守料支出	2,935	3,004	69	施設整備、事務機器等保守料
			渉外費支出	50	50	0	
			諸会費支出	773	778	5	
			雑支出	1,463	1,821	358	
			就労支援事業支出	14,310	13,330	△980	
			就労支援事業販売原価支出	2,500	2,500	0	
			就労支援事業製造原価支出	2,500	2,500	0	
			就労支援事業販管費支出	11,810	10,830	△980	
			利用者工賃	9,150	9,150	0	
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	550	350	△200	
			燃料費	735	555	△180	
		修繕費	50	50	0		
		通信運搬費	640	40	△600		
		受注活動費	30	30	0		
		損害保険料	20	20	0		
		賃借料	20	20	0		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	租税公課			415	415	0	
		雑費			15	15	0	
		貸付事業支出			100	0	△100	
		貸付金支出			100	0	△100	
		助成金支出			6,524	6,174	△350	
		助成金支出			6,524	6,174	△350	
		地区社会福祉協議会助成金支出			920	920	0	
		いこいの家助成金支出			1,292	1,292	0	
		子育て支援助成金支出			82	82	0	
		福祉団体助成金支出			1,580	1,130	△450	
		スノーバスターズモデル地区助成金支出			250	250	0	
		食とのつながり助成金支出			400	500	100	
		地域福祉推進助成金支出			2,000	2,000	0	地域福祉推進事業助成金(地域福祉拠点)
		その他の支出			3,380	3,580	200	
		利用者等外給食費支出			3,380	3,580	200	職員給食費
事業活動支出計(2)				478,056	488,445	10,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△25,485	△39,609	△14,124		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			10,375	0	△10,375	
		施設整備等補助金収入			10,375	0	△10,375	
		施設整備等収入計(4)			10,375	0	△10,375	
	支出	固定資産取得支出			10,450	10,400	△50	
		建物取得支出			8,800	0	△8,800	
		車輛運搬具取得支出			0	5,000	5,000	福祉車両購入(地域福祉拠点)
		器具及び備品取得支出			1,650	5,400	3,750	ノートパソコン9台 避難車 砂場日よけ(児童サービス拠点)
施設整備等支出計(5)				10,450	10,400	△50		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△75	△10,400	△10,325		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,800	0	△2,800	
		修繕積立資産取崩収入			2,000	0	△2,000	
		備品購入積立資産取崩収入			800	0	△800	
		サービス区分間繰入金収入			6,616	10,258	3,642	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			5,723	7,277	1,554	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入			59	68	9	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入			100	323	223	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入			84	90	6	
		生活介護サービス区分間繰入金収入			0	2,500	2,500	
		相談支援サービス区分間繰入金収入			650	0	△650	
その他の活動収入計(7)				9,416	10,258	842		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	支出	基金積立資産支出		260	260	0	
		福祉基金積立資産支出		260	260	0	
		積立資産支出		4,383	4,411	28	
		退職給付引当資産支出		4,383	4,411	28	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出		6,627	10,258	3,631	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出		2,564	2,720	156	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出		1,862	341	△1,521	
		予防支援サービス区分間繰入金支出		1,130	1,117	△13	
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出		157	3,089	2,932	
		資金貸付サービス区分間繰入金支出		10	10	0	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出		20	30	10	
		自立支援サービス区分間繰入金支出		50	38	△12	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出		84	90	6	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出		100	323	223	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出		650	2,500	1,850	
		その他の活動支出計(8)		11,270	14,929	3,659	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,854	△4,671	△2,817	
予備費支出(10)		1,870	1,730	△140			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,284	△56,410	△27,126			
前期末支払資金残高(12)		154,957	152,059	△2,898			
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,673	95,649	△30,024			

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入							
		会費収入			9,975	10,055	80	
		一般会費収入			9,200	9,300	100	
		法人会費収入			700	680	△20	
		賛助会費収入			75	75	0	
		寄附金収入			520	550	30	
		寄附金収入			520	550	30	役場庁舎自動販売機売上金の一部
		経常経費補助金収入			64,244	66,914	2,670	
		町補助金収入			55,525	57,667	2,142	
		福祉センター管理費収入			5,163	5,278	115	
		社協事務局運営費収入			50,200	52,227	2,027	
		地域福祉活動費収入			162	162	0	地区社協助成金
		共同募金配分金収入			8,719	9,247	528	
		一般募金配分金収入			4,419	4,947	528	
		歳末たすけあい配分金収入			4,300	4,300	0	
		受託金収入			6,058	5,836	△222	
		県社協受託金収入			400	400	0	
		生活福祉資金事務収入			400	400	0	
		町受託金収入			5,658	5,436	△222	
		障害者社会参加促進事業収入			210	210	0	
		高齢者ふれあい交流事業収入			830	812	△18	配食サービス、旅行型事業
		高齢者外出支援事業			1,210	1,056	△154	移送サービス事業(高齢者)
		セーフティネット支援事業収入			658	658	0	ふれあい相談所
		障害者移動支援事業収入			1,260	1,210	△50	移送サービス事業(障がい者)
		地域介護予防活動支援事業収入			840	840	0	いこいの家活動事業
		生活支援コーディネーター事業収入			650	650	0	
		貸付金収入			100	0	△100	
		貸付金利息収入			100	0	△100	
		償還金収入			100	0	△100	
		事業収入			1,787	1,830	43	
		参加費収入			65	85	20	
		金婚式参加費			60	80	20	
		声のお便り交流会参加費			5	5	0	
		利用料収入			1,722	1,745	23	
		高齢者ふれあい交流事業利用料			300	200	△100	
	おでかけ支援事業利用料			600	816	216	移送サービス利用料	
	配食サービス事業利用料			612	624	12		
	知的障害児事業利用料			210	105	△105		
	受取利息配当金収入			12	12	0		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要		
	大	中	小						
収入			受取利息配当金収入	2	2	0			
			福祉基金受取利息配当金収入	10	10	0			
			その他の収入	1,255	1,240	△15			
			雑収入	1,255	1,240	△15			
			その他の収入	1,255	1,240	△15	更生保護サポートセンターより賃借料		
			事業活動収入計 (1)	83,951	86,437	2,486			
事業活動による収支	支出		人件費支出	55,233	56,896	1,663			
			役員報酬支出	1,112	1,100	△12	理事、監事、評議員		
			職員給料支出	32,000	33,100	1,100	嘱託職員、正職員給料及び各種手当		
			職員賞与支出	8,621	8,786	165	〃 賞与		
			非常勤職員給与支出	5,480	5,500	20	臨時職員及びパート職員賃金		
			退職給付支出	1,400	1,400	0	福祉医療機構退職給付掛金		
			法定福利費支出	6,620	7,010	390	社保等事業主負担		
				事業費支出	11,296	11,100	△196		
				諸謝金支出	976	913	△63	ふれあい相談所弁護士謝礼等	
				給食費支出	1,740	1,730	△10	配食サービス事業による弁当代	
				保健衛生費支出	84	50	△34		
				教養娯楽費支出	305	250	△55		
				消耗器具備品費支出	249	179	△70		
				保険料支出	192	186	△6		
				賃借料支出	1,240	1,090	△150	ふれあいフェスタ会場借上	
				手数料支出	20	22	2		
				車輛費支出	1,090	1,430	340	車輛ガソリン代等	
				歳末たすけあい配分金支出	4,300	4,300	0	歳末たすけあい配分金	
				雑支出	1,100	950	△150	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)温泉費用	
					事務費支出	25,098	23,857	△1,241	
					福利厚生費支出	280	300	20	
					旅費交通費支出	504	510	6	職員出張旅費
					研修研究費支出	300	300	0	
					事務消耗品費支出	1,191	1,321	130	コピー機トナー代
					印刷製本費支出	1,494	780	△714	コピーカウンター代
					水道光熱費支出	4,295	4,500	205	水道、電気、ガス代
					燃料費支出	2,100	1,570	△530	
					燃料費	2,100	1,570	△530	ペレット、灯油代
					修繕費支出	600	600	0	
					通信運搬費支出	1,535	1,250	△285	
			会議費支出	66	66	0			
			広報費支出	3,200	2,700	△500	社協だより発行代		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出		業務委託費支出	2,515	2,520	5	税理士	
			手数料支出	333	334	1		
			保険料支出	454	400	△54		
			賃借料支出	3,235	3,335	100	事務機器等リース料	
			租税公課支出	366	361	△5		
			保守料支出	1,170	1,300	130	福祉センター施設各種保守	
			渉外費支出	50	50	0		
			諸会費支出	360	360	0		
			雑支出	1,050	1,300	250		
			貸付事業支出	100	0	△100		
			貸付金支出	100	0	△100		
			助成金支出	6,524	6,174	△350		
			助成金支出	6,524	6,174	△350		
				地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
				いこいの家助成金支出	1,292	1,292	0	
				子育て支援助成金支出	82	82	0	
				福祉団体助成金支出	1,580	1,130	△450	各福祉団体助成
				スノーバスターズモデル地区助成金支出	250	250	0	5団体
				食とのつながり助成金支出	400	500	100	5団体
				地域福祉推進助成金支出	2,000	2,000	0	地域推進事業助成金
		事業活動支出計(2)	98,251	98,027	△224			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,300	△11,590	2,710			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	8,800	0	△8,800		
			施設整備等補助金収入	8,800	0	△8,800		
			施設整備等収入計(4)	8,800	0	△8,800		
	支出		固定資産取得支出	9,350	5,300	△4,050		
			建物取得支出	8,800	0	△8,800		
			車輛運搬具取得支出	0	5,000	5,000	福祉車両購入(在宅福祉サービス区分)	
			器具及び備品取得支出	550	300	△250	事務机1台	
	施設整備等支出計(5)	9,350	5,300	△4,050				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550	△5,300	△4,750				
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	5,723	7,277	1,554		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	5,723	7,277	1,554		
			その他の活動収入計(7)	5,723	7,277	1,554		
	出支	基金積立資産支出	260	260	0			

令和 6 年度 資金収支予算書

- 法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分: 社会福祉事業
- 拠点区分: 地域福祉

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
その他の活動による収支	支出	福祉基金積立資産支出			260	260	0	
		積立資産支出			720	720	0	
		退職給付引当資産支出			720	720	0	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			5,723	7,277	1,554	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出			2,564	2,720	156	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			1,862	341	△1,521	
		予防支援サービス区分間繰入金支出			1,130	1,117	△13	
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出			157	3,089	2,932	
		資金貸付サービス区分間繰入金支出			10	10	0	
		その他の活動支出計 (8)			6,703	8,257	1,554	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△980	△980	0			
予備費支出 (10)			1,870	1,730	△140			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,700	△19,600	△1,900			
前期末支払資金残高 (12)			17,700	19,600	1,900			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0			

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分: 社会福祉事業
- サービス区分: 法人運営

(単位: 千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			9,975	10,055	80	
		一般会費収入			9,200	9,300	100	
		法人会費収入			700	680	△20	
		賛助会費収入			75	75	0	
		寄附金収入			270	300	30	
		寄附金収入			270	300	30	
		経常経費補助金収入			50,200	52,227	2,027	
		町補助金収入			50,200	52,227	2,027	
		社協事務局運営費収入			50,200	52,227	2,027	
		受託金収入			650	650	0	
		町受託金収入			650	650	0	
		生活支援コーディネーター事業収入			650	650	0	
		貸付金収入			100	0	△100	
		貸付金利息収入			100	0	△100	
		償還金収入			100	0	△100	
		事業収入			270	185	△85	
		参加費収入			60	80	20	
		金婚式参加費			60	80	20	
	利用料収入			210	105	△105		
	知的障害児事業利用料			210	105	△105		
	受取利息配当金収入			2	2	0		
	受取利息配当金収入			2	2	0		
	その他の収入			955	940	△15		
	雑収入			955	940	△15		
	その他の収入			955	940	△15	福祉団体からの事務委託料等	
	事業活動収入計(1)				62,422	64,359	1,937	
	支出	人件費支出			53,023	54,686	1,663	
		役員報酬支出			1,112	1,100	△12	理事、監事、評議員報酬
職員給料支出			32,000	33,100	1,100	事務職員給料及び各種手当		
職員賞与支出			8,621	8,786	165	事務職員賞与		
非常勤職員給与支出			3,280	3,300	20	臨時職員2名分		
退職給付支出			1,400	1,400	0	福祉医療機構退職給付掛金		
法定福利費支出			6,610	7,000	390	社保等事業主負担		
事業費支出			2,292	2,042	△250			
諸謝金支出			228	150	△78	金婚式事業謝礼		
給食費支出			500	500	0	たんぼぼ食堂事業食材費		
保健衛生費支出			84	50	△34	抗原検査キット購入		
教養娯楽費支出			120	50	△70			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:法人運営

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支			消耗器具備品費支出	50	50	0	
			保険料支出	30	30	0	
			賃借料支出	600	400	△200	
			手数料支出	10	12	2	
			車輛費支出	270	300	30	車輛ガソリン代
			雑支出	400	500	100	金婚式事業記念品等
			事務費支出	13,194	12,074	△1,120	
			福利厚生費支出	280	300	20	
			旅費交通費支出	300	300	0	出張旅費
			研修研究費支出	300	300	0	研修会参加費等
			事務消耗品費支出	720	750	30	コピー機トナー、プリンターカートリッジ等
			印刷製本費支出	1,424	700	△724	
			水道光熱費支出	900	500	△400	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	300	200	△100	
			燃料費	300	200	△100	灯油代
			修繕費支出	300	300	0	
			通信運搬費支出	1,300	1,004	△296	
			会議費支出	60	60	0	会議お茶代
			広報費支出	200	200	0	社協会費広報費(チラシ等)
			業務委託費支出	1,700	1,700	0	税理士
			手数料支出	150	150	0	振込手数料
			保険料支出	300	300	0	車輛保険
			賃借料支出	3,200	3,300	100	会計ソフト、コピー機リース料
			租税公課支出	100	100	0	印紙、消費税
			保守料支出	500	600	100	会計ソフト保守
			渉外費支出	50	50	0	慶弔費等
			諸会費支出	360	360	0	県社協等会費
			雑支出	750	900	150	新聞購読料
			貸付事業支出	100	0	△100	
			貸付金支出	100	0	△100	
			助成金支出	2,650	2,750	100	
			助成金支出	2,650	2,750	100	
		スノーバスターズモデル地区助成金支出	250	250	0	5団体	
		食とのつながり助成金支出	400	500	100	5団体	
		地域福祉推進助成金支出	2,000	2,000	0		
		事業活動支出計(2)	71,259	71,552	293		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,837	△7,193	1,644		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:法人運営

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
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			550	300	△250	
		器具及び備品取得支出			550	300	△250	事務机1台
		施設整備等支出計(5)			550	300	△250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△550	△300	250		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			720	720	0	
		退職給付引当資産支出			720	720	0	県社協退職制度
		サービス区分間繰入金支出			5,723	7,277	1,554	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出			2,564	2,720	156	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			1,862	341	△1,521	
		予防支援サービス区分間繰入金支出			1,130	1,117	△13	
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出			157	3,089	2,932	
		資金貸付サービス区分間繰入金支出			10	10	0	
	その他の活動支出計(8)			6,443	7,997	1,554		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,443	△7,997	△1,554			
予備費支出(10)			1,870	1,730	△140			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,700	△17,220	480			
前期末支払資金残高(12)			17,700	17,220	△480			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:福祉センター管理

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			5,163	5,278	115		
		町補助金収入			5,163	5,278	115		
		福祉センター管理費収入			5,163	5,278	115		
		その他の収入			300	300	0		
		雑収入			300	300	0		
		その他の収入			300	300	0	更生保護サポートセンターより賃借料	
			事業活動収入計(1)			5,463	5,578	115	
	支出	事業費支出			250	250	0		
		車輦費支出			250	250	0	除雪車両点検代及びガソリン代	
		事務費支出			7,777	8,048	271		
		事務消耗品費支出			300	300	0	蛍光灯、トイレトペーパー等	
		水道光熱費支出			3,395	4,000	605	電気、水道、ガス代	
		燃料費支出			1,800	1,370	△430		
		燃料費			1,800	1,370	△430	灯油、ペレットボイラー代	
		修繕費支出			300	300	0		
		通信運搬費支出			3	3	0		
		業務委託費支出			800	820	20	警備、床清掃等	
		手数料支出			15	15	0	振込手数料	
		保険料支出			154	100	△54	施設火災保険等	
賃借料支出			35	35	0	マット交換代			
租税公課支出			5	5	0	消費税			
保守料支出			670	700	30	エレベーター、ボイラー等保守点検			
雑支出			300	400	100				
		事業活動支出計(2)			8,027	8,298	271		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,564	△2,720	△156		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			8,800	0	△8,800		
		施設整備等補助金収入			8,800	0	△8,800		
		施設整備等収入計(4)			8,800	0	△8,800		
	支出	固定資産取得支出			8,800	0	△8,800		
		建物取得支出			8,800	0	△8,800		
		施設整備等支出計(5)			8,800	0	△8,800		
		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支	収入	サービス区分間繰入金収入			2,564	2,720	156		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			2,564	2,720	156		
		その他の活動収入計(7)			2,564	2,720	156		
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,564	2,720	156				

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:福祉センター管理

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
	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	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:共同募金配分金

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,719	9,247	528	
		共同募金配分金収入			8,719	9,247	528	
		一般募金配分金収入			4,419	4,947	528	
		歳末たすけあい配分金収入			4,300	4,300	0	
		事業活動収入計(1)			8,719	9,247	528	
	支出	事業費支出			5,292	5,152	△140	
		諸謝金支出			100	100	0	ふれあいフェスタ出演者謝礼等
		消耗器具備品費支出			102	52	△50	コピー用紙代
		賃借料支出			600	600	0	ふれあいフェスタ会場使用料
		歳末たすけあい配分金支出			4,300	4,300	0	歳末たすけあい配分金
		雑支出			190	100	△90	ふれあいフェスタ事業景品購入代
		事務費支出			3,175	2,772	△403	
		事務消耗品費支出			51	151	100	キャップハンディ体験用品代
		印刷製本費支出			70	80	10	ふれあいフェスタパンフレット代
		通信運搬費支出			20	20	0	切手、はがき代
		会議費支出			6	6	0	
		広報費支出			3,000	2,500	△500	社協だより発行(カラー)
		業務委託費支出			15	0	△15	
		手数料支出			4	6	2	振込手数料
		租税公課支出			9	9	0	ふれあいフェスタ営業許可取得費
助成金支出			2,114	1,664	△450			
助成金支出			2,114	1,664	△450			
いこいの家助成金支出			452	452	0			
子育て支援助成金支出			82	82	0	ひよこひろば、にこにこひろば、なかよしひろば		
福祉団体助成金支出			1,580	1,130	△450	各福祉団体等へ助成		
事業活動支出計(2)			10,581	9,588	△993			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,862	△341	1,521			
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	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		

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:共同募金配分金

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,862	341	△1,521	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			1,862	341	△1,521	
		その他の活動収入計 (7)			1,862	341	△1,521	
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			1,862	341	△1,521	
		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	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:予防支援

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		経常経費補助金収入			162	162	0	
		町補助金収入			162	162	0	
		地域福祉活動費収入			162	162	0	地区社協助成金等
		受託金収入			2,328	2,310	△18	
		町受託金収入			2,328	2,310	△18	
		高齢者ふれあい交流事業収入			830	812	△18	配食サービス、旅行型事業受託金
		セーフティネット支援事業収入			658	658	0	ふれあい相談所
		地域介護予防活動支援事業収入			840	840	0	いこいの家活動事業
		事業収入			912	824	△88	
		利用料収入			912	824	△88	
		高齢者ふれあい交流事業利用料			300	200	△100	
		配食サービス事業利用料			612	624	12	
		事業活動収入計(1)			3,402	3,296	△106	
事業活動による収支	支出	事業費支出			2,494	2,359	△135	
		諸謝金支出			648	648	0	ふれあい相談所弁護士謝金等
		給食費支出			1,200	1,200	0	配食サービス事業弁当代
		教養娯楽費支出			120	150	30	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)アトラクション代
		消耗器具備品費支出			4	4	0	コピー用紙代
		保険料支出			32	27	△5	行事保険料
		手数料支出			10	10	0	
		雑支出			480	320	△160	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)温泉代
	事務費支出			278	294	16		
	旅費交通費支出			204	210	6	ふれあい相談所費用弁償等	
	通信運搬費支出			22	37	15	切手代	
	租税公課支出			52	47	△5	消費税	
	助成金支出			1,760	1,760	0		
	助成金支出			1,760	1,760	0		
	地区社会福祉協議会助成金支出			920	920	0		
	いこいの家助成金支出			840	840	0		
	事業活動支出計(2)			4,532	4,413	△119		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,130	△1,117	13		
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	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	

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:予防支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,130	1,117	△13	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		1,130	1,117	△13	
		その他の活動収入計 (7)		1,130	1,117	△13	
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,130	1,117	△13	
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	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:在宅福祉

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,680	2,476	△204	
		町受託金収入			2,680	2,476	△204	
		障害者社会参加促進事業収入			210	210	0	声のお便り事業、障がい者交流事業
		高齢者外出支援事業			1,210	1,056	△154	移送サービス事業(高齢者)
		障害者移動支援事業収入			1,260	1,210	△50	移送サービス事業(障がい者)
		事業収入			605	821	216	
		参加費収入			5	5	0	
		声のお便り交流会参加費			5	5	0	
		利用料収入			600	816	216	
		おでかけ支援事業利用料			600	816	216	
	事業活動収入計(1)			3,285	3,297	12		
	支出	人件費支出			2,210	2,210	0	
		非常勤職員給与支出			2,200	2,200	0	パート職員(運転手3名分)賃金
		法定福利費支出			10	10	0	
		事業費支出			968	1,297	329	
		諸謝金支出			0	15	15	
		給食費支出			40	30	△10	声のお便り事業による昼食代
		教養娯楽費支出			65	50	△15	障がい者交流事業ゲーム代
		消耗器具備品費支出			93	73	△20	車輛に係る消耗品
保険料支出			130	129	△1	車輛任意保険料		
賃借料支出			40	90	50	声のお便り交流事業によるバス借上料		
車輛費支出			570	880	310	移送サービス車輛車検ガソリン代及びメンテナンス費用		
雑支出			30	30	0	障がい者交流事業開催経費		
事務費支出			264	259	△5			
通信運搬費支出			60	56	△4	切手、電話代		
手数料支出			4	3	△1	振込手数料		
租税公課支出			200	200	0	消費税		
事業活動支出計(2)			3,442	3,766	324			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△157	△469	△312			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	5,000	5,000	
	支出	車輛運搬具取得支出			0	5,000	5,000	福祉車両購入
		施設整備等支出計(5)			0	5,000	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△5,000	△5,000			

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:在宅福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		157	3,089	2,932	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		157	3,089	2,932	
		その他の活動収入計 (7)		157	3,089	2,932	
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		157	3,089	2,932	
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	△2,380	△2,380	
前期末支払資金残高 (12)				0	2,380	2,380	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:福祉基金

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			250	250	0	
		寄附金収入			250	250	0	
		受取利息配当金収入			10	10	0	
		福祉基金受取利息配当金収入			10	10	0	
	事業活動収入計(1)			260	260	0		
	支出	事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			260	260	0			
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	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支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	基金積立資産支出			260	260	0	
		福祉基金積立資産支出			260	260	0	
		その他の活動支出計(8)			260	260	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△260	△260	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			

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:資金貸付

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			400	400	0	
		県社協受託金収入			400	400	0	
		生活福祉資金事務収入			400	400	0	生活福祉資金事務費
		事業活動収入計(1)			400	400	0	
	支出	事務費支出			410	410	0	
		事務消耗品費支出			120	120	0	相談用紙等
		通信運搬費支出			130	130	0	切手、電話代
		手数料支出			160	160	0	生活福祉資金民生委員調査費
		事業活動支出計(2)			410	410	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10	△10	0		
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	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支	収入	サービス区分間繰入金収入			10	10	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			10	10	0	
		その他の活動収入計(7)			10	10	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10	10	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			

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	受託金収入			10,610	8,131	△2,479	
	町受託金収入			10,610	8,131	△2,479	
	ガイドヘルパー派遣事業収入			830	830	0	
	介護予防支援事業収入			1,104	821	△283	要支援1～2の方のケアプラン作成
	基準緩和訪問型サービス収入			2,714	2,422	△292	総合事業 ヘルパー訪問
	基準緩和通所型サービス収入			5,962	4,058	△1,904	総合事業 ふれ愛交流館
	事業収入			1,517	1,033	△484	
	利用料収入			1,517	1,033	△484	
	ふれあい交流館利用料			1,517	1,033	△484	
	介護保険事業収入			69,312	56,093	△13,219	
	居宅介護料収入			37,130	28,473	△8,657	
	(介護報酬収入)			32,800	25,454	△7,346	
	介護報酬収入			32,800	25,454	△7,346	国保連より
	(利用者負担金収入)			4,330	3,019	△1,311	
	介護負担金収入(公費)			350	389	39	国保連より
	介護負担金収入(一般)			3,980	2,630	△1,350	
	居宅介護支援介護料収入			30,326	25,902	△4,424	
	居宅介護支援介護料収入			30,326	25,902	△4,424	ケアプランの作成 国保連より
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,856	1,718	△138	
	事業費収入			1,389	1,297	△92	総合事業 現行相当サービス(ヘルパー)
	事業負担金収入(公費)			20	10	△10	現行相当サービス(ヘルパー)
	事業負担金収入(一般)			447	411	△36	現行相当サービス及び緩和訪問型サービスの利用料
	障害福祉サービス等事業収入			5,022	4,671	△351	
	自立支援給付費収入			5,001	4,650	△351	
	介護給付費収入			5,001	4,650	△351	障害者へのヘルパー訪問 国保連より
	利用者負担金収入			20	20	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
	その他の事業収入			1	1	0	
その他の事業収入			1	1	0		
受取利息配当金収入			1	1	0		
受取利息配当金収入			1	1	0		
その他の収入			21	21	0		
雑収入			21	21	0		
その他の収入			21	21	0		
事業活動収入計(1)			86,484	69,951	△16,533		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	人件費支出			74,658	65,880	△8,778	
			職員給料支出	31,165	31,240	75	正職員給与及び各種手当
			職員賞与支出	12,191	11,556	△635	〃 賞与
			非常勤職員給与支出	21,795	14,264	△7,531	臨時職員、パート職員賃金
			退職給付支出	1,736	1,469	△267	福祉医療機構退職金掛金
			法定福利費支出	7,771	7,351	△420	社保等事業主負担
			事業費支出	7,708	6,781	△927	
			給食費支出	860	583	△277	ふれ愛交流館事業弁当代
			介護用品費支出	30	30	0	
			保健衛生費支出	511	276	△235	
			教養娯楽費支出	36	18	△18	
			水道光熱費支出	121	70	△51	ふれ愛交流館
			燃料費支出	118	16	△102	ふれ愛交流館 暖房燃料(ペレット)
			消耗器具備品費支出	140	132	△8	
			保険料支出	120	110	△10	
			賃借料支出	3,010	3,072	62	活動車輛リース料
			手数料支出	1	1	0	
			葬祭費支出	102	102	0	
			車輛費支出	2,560	2,096	△464	車輛ガソリン代、定期点検、修理代等
			雑支出	99	275	176	
			事務費支出	7,967	8,242	275	
			福利厚生費支出	610	562	△48	健康診断代等
			職員被服費支出	5	183	178	
			旅費交通費支出	1,298	1,130	△168	
			研修研究費支出	185	345	160	
			事務消耗品費支出	715	452	△263	
			印刷製本費支出	524	304	△220	
			水道光熱費支出	260	730	470	
			燃料費支出	120	167	47	
			燃料費	120	167	47	暖房燃料(ペレット)
			修繕費支出	75	75	0	
			通信運搬費支出	1,156	1,079	△77	
			業務委託費支出	35	175	140	
		手数料支出	234	192	△42		
		賃借料支出	2,500	2,500	0	パソコン等リース料	
		租税公課支出	15	15	0		
		保守料支出	15	30	15		
		諸会費支出	40	45	5		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	雑支出			180	258	78	
		事業活動支出計 (2)			90,333	80,903	△9,430	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△3,849	△10,952	△7,103		
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	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支	収入	サービス区分間繰入金収入			59	68	9	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入			59	68	9	
		その他の活動収入計 (7)			59	68	9	
	支出	積立資産支出			692	641	△51	
		退職給付引当資産支出			692	641	△51	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			70	68	△2	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			20	30	10	
		自立支援サービス区分間繰入金支出			50	38	△12	
	その他の活動支出計 (8)			762	709	△53		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△703	△641	62		
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,552	△11,593	△7,041			
前期末支払資金残高 (12)			48,134	48,732	598			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			43,582	37,139	△6,443			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:介護支援

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小					
収入		受託金収入			1,104	821	△283		
		町受託金収入			1,104	821	△283		
		介護予防支援事業収入			1,104	821	△283		
		介護保険事業収入			30,326	25,902	△4,424		
		居宅介護支援介護料収入			30,326	25,902	△4,424		
		居宅介護支援介護料収入			30,326	25,902	△4,424		
		その他の収入			1	1	0		
		雑収入			1	1	0		
		その他の収入			1	1	0		
	事業活動収入計(1)			31,431	26,724	△4,707			
事業活動による収支	支出	人件費支出			25,521	21,688	△3,833		
			職員給料支出			14,378	13,611	△767	正職ケアマネ1名 定年退職後再雇用
			職員賞与支出			5,305	4,452	△853	
			非常勤職員給与支出			1,835	0	△1,835	
			退職給付支出			668	668	0	
			法定福利費支出			3,335	2,957	△378	社保等事業主負担
			事業費支出			1,771	1,951	180	
			保健衛生費支出			200	100	△100	
			消耗器具備品費支出			100	100	0	
			賃借料支出			900	980	80	
			手数料支出			1	1	0	
			葬祭費支出			60	60	0	
			車輛費支出			500	500	0	活動車輛ガソリン代、修理代等
		雑支出			10	210	200	防災用品備蓄	
		事務費支出			2,543	2,298	△245		
		福利厚生費支出			105	90	△15		
		職員被服費支出			0	35	35		
		旅費交通費支出			3	3	0		
		研修研究費支出			100	260	160	更新研修4名受講	
		事務消耗品費支出			300	70	△230		
		印刷製本費支出			300	100	△200	印刷機インク	
		水道光熱費支出			130	236	106		
		燃料費支出			70	54	△16		
		燃料費			70	54	△16		
		修繕費支出			60	60	0		
		通信運搬費支出			200	100	△100	郵便料、Eメール料金	
		業務委託費支出			15	15	0	ホームページ管理委託料	
	手数料支出			20	20	0	振込手数料等		

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:介護支援

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	賃借料支出			1,200	1,200	0	パソコン機器、システムリース料
		租税公課支出			5	5	0	
		保守料支出			0	15	15	会計システム保守料
		雑支出			35	35	0	
		事業活動支出計 (2)			29,835	25,937	△3,898	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,596	787	△809		
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	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支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			292	221	△71	
		退職給付引当資産支出			292	221	△71	県社協退職共済掛け金
		サービス区分間繰入金支出			0	30	30	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			0	30	30	
		その他の活動支出計 (8)			292	251	△41	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△292	△251	41			
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,304	536	△768			
前期末支払資金残高 (12)			21,560	22,908	1,348			
当期末支払資金残高 (11)+(12)			22,864	23,444	580			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:ふれ愛交流館

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要		
		大	中	小						
収入		受託金収入			5,962	4,058	△1,904			
		町受託金収入			5,962	4,058	△1,904			
		基準緩和通所型サービス収入			5,962	4,058	△1,904	町委託金		
		事業収入			1,517	1,033	△484			
		利用料収入			1,517	1,033	△484			
		ふれあい交流館利用料			1,517	1,033	△484			
		事業活動収入計(1)			7,479	5,091	△2,388			
事業活動による収支	支出		人件費支出			4,974	3,407	△1,567		
			非常勤職員給与支出			4,936	3,283	△1,653	パート職員賃金	
			法定福利費支出			38	124	86	社保等事業主負担 10月から社保加入適用拡大	
			事業費支出			2,231	1,354	△877		
			給食費支出			860	583	△277		
			保健衛生費支出			21	6	△15	消毒薬他	
			教養娯楽費支出			36	18	△18	趣味活動費等	
			水道光熱費支出			121	70	△51	電気、水道、ガス代	
			燃料費支出			118	16	△102	ペレット代	
			消耗器具備品費支出			15	7	△8	紙コップ代他	
			賃借料支出			310	292	△18	送迎車輛リース料	
			葬祭費支出			6	6	0		
			車輛費支出			660	296	△364	送迎車輛ガソリン代等	
			雑支出			84	60	△24	おやつ代等	
			事務費支出			295	360	65		
			福利厚生費支出			15	12	△3	インフルエンザ予防代	
			旅費交通費支出			5	1	△4		
			研修研究費支出			5	5	0	研修会参加旅費等	
			事務消耗品費支出			90	87	△3	印刷機インク代 コピー用紙代	
			印刷製本費支出			99	53	△46	コピー機カウンター料他	
			通信運搬費支出			14	11	△3	NHK受信料、郵便料	
			業務委託費支出			0	148	148	車メンテナンスリース料	
			手数料支出			62	40	△22	集金代行手数料等	
			雑支出			5	3	△2		
				事業活動支出計(2)			7,500	5,121	△2,379	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△21	△30	△9	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:ふれ愛交流館

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
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	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支	収入	サービス区分間繰入金収入			21	30	9	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入			21	30	9	
		その他の活動収入計(7)			21	30	9	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21	30	9	
	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		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:訪問介護

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		介護保険事業収入			38,684	29,922	△8,762	
		居宅介護料収入			37,130	28,473	△8,657	
		(介護報酬収入)			32,800	25,454	△7,346	
		介護報酬収入			32,800	25,454	△7,346	
		(利用者負担金収入)			4,330	3,019	△1,311	
		介護負担金収入(公費)			350	389	39	
		介護負担金収入(一般)			3,980	2,630	△1,350	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,554	1,449	△105	
		事業費収入			1,389	1,297	△92	現行相当サービス
		事業負担金収入(公費)			20	10	△10	
		事業負担金収入(一般)			145	142	△3	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			20	20	0	
		雑収入			20	20	0	
		その他の収入			20	20	0	キャンセル料
		事業活動収入計(1)			38,705	29,943	△8,762	
	事業活動による収支	支出	人件費支出			36,126	33,650	△2,476
職員給料支出			10,800	12,294	1,494	職員給料、通勤手当等		
職員賞与支出			6,886	7,104	218			
非常勤職員給与支出			13,004	9,207	△3,797	パート職員賃金、時間外勤務手当等		
退職給付支出			1,068	801	△267	福祉医療機構退職共済掛け金		
法定福利費支出			4,368	4,244	△124	社保等事業主負担		
事業費支出			3,670	3,440	△230			
介護用品費支出			30	30	0			
保健衛生費支出			270	150	△120			
消耗器具備品費支出			15	15	0			
保険料支出			120	110	△10	賠償責任保険代		
賃借料支出			1,800	1,800	0	活動車両リース料		
葬祭費支出			30	30	0			
車両費支出			1,400	1,300	△100	活動車両ガソリン代、検査代等		
雑支出			5	5	0			
事務費支出			4,510	4,910	400			
福利厚生費支出			390	360	△30	健康診断代等 パート含む全員分		
職員被服費支出			0	120	120			
旅費交通費支出			1,080	900	△180	直行直帰に対するガソリン代 任意保険料		
研修研究費支出			30	30	0	研修参加旅費等		
事務消耗品費支出			320	290	△30			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:訪問介護

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出		80	106	26	
			水道光熱費支出		130	494	364	電気、水道、ガス代
			燃料費支出		50	113	63	
			燃料費		50	113	63	ボイラー ペレット代
			修繕費支出		15	15	0	
			通信運搬費支出		750	760	10	郵便料、業務用スマホ通信料
			業務委託費支出		20	12	△8	
			手数料支出		150	130	△20	口座振替手数料等
			賃借料支出		1,300	1,300	0	パソコン、システム等リース料 日程作成支援システム他
			租税公課支出		10	10	0	
			保守料支出		15	15	0	会計ソフト保守代等
			諸会費支出		40	45	5	
			雑支出		130	210	80	介護職員初任者研修
			事業活動支出計(2)		44,306	42,000	△2,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,601	△12,057	△6,456			
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		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支	収入		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出		積立資産支出		400	420	20	
			退職給付引当資産支出		400	420	20	県社協退職共済掛金
			サービス区分間繰入金支出		70	38	△32	
			ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出		20	0	△20	
			自立支援サービス区分間繰入金支出		50	38	△12	
		その他の活動支出計(8)		470	458	△12		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△470	△458	12			
	予備費支出(10)		0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,071	△12,515	△6,444			
	前期末支払資金残高(12)		15,750	15,000	△750			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,679	2,485	△7,194			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:自立支援

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		受託金収入			2,714	2,422	△292	
		町受託金収入			2,714	2,422	△292	
		基準緩和訪問型サービス収入			2,714	2,422	△292	
		介護保険事業収入			302	269	△33	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			302	269	△33	
		事業負担金収入(一般)			302	269	△33	利用者負担料
		その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	キャンセル料
		事業活動収入計(1)			3,017	2,692	△325	
事業活動による収支	支出	人件費支出			2,547	2,183	△364	
		職員給料支出			1,237	403	△834	サービス提供責任者給料の一部
		非常勤職員給与支出			1,300	1,774	474	パート職員賃金 時給80円UP
		法定福利費支出			10	6	△4	労災保険等事業主負担
		事業費支出			36	36	0	
		保健衛生費支出			20	20	0	
		消耗器具備品費支出			10	10	0	
		葬祭費支出			6	6	0	
		事務費支出			472	511	39	
		福利厚生費支出			100	100	0	健康診断料
	職員被服費支出			5	28	23		
	旅費交通費支出			200	216	16		
	事務消耗品費支出			5	5	0		
	通信運搬費支出			150	150	0	業務用スマホ通信料 4台分	
	手数料支出			2	2	0		
	雑支出			10	10	0		
		事業活動支出計(2)			3,055	2,730	△325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△38	△38	0		
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	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	

令和 6 年度 資 金 収 支 予 算 書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:自立支援

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		38	38	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入		38	38	0	
		その他の活動収入計 (7)		38	38	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		38	38	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	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:障害者居宅介護支援

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			830	830	0	
		町受託金収入			830	830	0	
		ガイドヘルパー派遣事業収入			830	830	0	
		障害福祉サービス等事業収入			5,022	4,671	△351	
		自立支援給付費収入			5,001	4,650	△351	
		介護給付費収入			5,001	4,650	△351	
		利用者負担金収入			20	20	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
	事業活動収入計(1)			5,852	5,501	△351		
	支出	人件費支出			5,490	4,952	△538	
		職員給料支出			4,750	4,932	182	
		非常勤職員給与支出			720	0	△720	
		法定福利費支出			20	20	0	労災保険等事業主負担
		事務費支出			147	163	16	
		旅費交通費支出			10	10	0	ガイドヘルパー従事の旅費
		研修研究費支出			50	50	0	研修参加旅費等
		印刷製本費支出			45	45	0	印刷機インク代、コピー機カウンター代
		通信運搬費支出			42	58	16	業務用共用スマホ通信代等
事業活動支出計(2)			5,637	5,115	△522			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			215	386	171			
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	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支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(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)			215	386	171			
前期末支払資金残高(12)			10,824	10,824	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,039	11,210	171			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		受託金収入			8,973	8,973	0	
		町受託金収入			8,973	8,973	0	
		地域子育て支援センター事業収入			8,973	8,973	0	
		保育事業収入			138,401	145,053	6,652	
		委託費収入			133,348	140,000	6,652	保育所運営委託料
		その他の事業収入			5,053	5,053	0	
		補助金事業収入			5,053	5,053	0	延長保育、一時保育補助金等
		その他の収入			1,740	2,050	310	
		利用者等外給食費収入			1,600	1,800	200	職員給食代
		雑収入			140	250	110	
		その他の収入			140	250	110	実習生受入謝礼金、園児教材費個人負担分
		事業活動収入計(1)			149,114	156,076	6,962	
	事業活動による収支	支出	人件費支出			128,860	141,690	12,830
職員給料支出			58,487	62,240	3,753	新規採用2名 採用予定1名		
職員賞与支出			23,801	25,850	2,049			
非常勤職員給与支出			29,804	34,200	4,396			
退職給付支出			1,247	1,300	53			
法定福利費支出			15,521	18,100	2,579			
事業費支出			17,889	21,428	3,539			
諸謝金支出			300	250	△50			
給食費支出			8,355	11,305	2,950	園児給食材料代 物価高騰		
保健衛生費支出			768	1,250	482			
保育材料費支出			526	900	374			
水道光熱費支出			5,420	5,000	△420			
消耗器具備品費支出			1,861	1,940	79			
保険料支出			20	28	8	車両保険料		
賃借料支出			357	395	38			
手数料支出			52	70	18			
車両費支出			50	80	30	車両ガソリン代		
雑支出			180	210	30			
事務費支出			9,952	10,436	484			
福利厚生費支出			585	585	0	職員健康診断等		
旅費交通費支出			163	170	7			
研修研究費支出			60	100	40			
事務消耗品費支出			600	790	190			
印刷製本費支出			260	490	230			
水道光熱費支出			751	751	0			
修繕費支出			4,005	3,300	△705			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出			317	357	40	
		業務委託費支出			1,600	2,300	700	ワックスがけ、園庭地面舗装
		手数料支出			52	56	4	
		保険料支出			151	155	4	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険等
		賃借料支出			600	600	0	
		租税公課支出			75	75	0	
		保守料支出			640	614	△26	
		諸会費支出			28	28	0	
		雑支出			65	65	0	
		その他の支出			1,600	1,800	200	
		利用者等外給食費支出			1,600	1,800	200	職員給食材料代
		事業活動支出計(2)			158,301	175,354	17,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,187	△19,278	△10,091			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,575	0	△1,575	
		施設整備等補助金収入			1,575	0	△1,575	
		施設整備等収入計(4)			1,575	0	△1,575	
	支出	固定資産取得支出			800	5,000	4,200	
		器具及び備品取得支出			800	5,000	4,200	ノートパソコン9台 避難車 砂場日よけ
施設整備等支出計(5)			800	5,000	4,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			775	△5,000	△5,775			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,800	0	△2,800	
		修繕積立資産取崩収入			2,000	0	△2,000	
		備品購入積立資産取崩収入			800	0	△800	
		サービス区分間繰入金収入			184	413	229	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入			100	323	223	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入			84	90	6	
		その他の活動収入計(7)			2,984	413	△2,571	
	支出	積立資産支出			1,431	1,500	69	
		退職給付引当資産支出			1,431	1,500	69	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			184	413	229	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出			84	90	6	県社協退職金掛金(支援センター職員分)
地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出			100	323	223			
その他の活動支出計(8)			1,615	1,913	298			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,369	△1,500	△2,869			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,043	△25,778	△18,735			
前期末支払資金残高(12)			42,100	30,552	△11,548			

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
当期末支払資金残高(11)+(12)				35,057	4,774	△30,283	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:虹の保育園

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入	保育事業収入			138,401	145,053	6,652		
	委託費収入			133,348	140,000	6,652		
	その他の事業収入			5,053	5,053	0		
	補助金事業収入			5,053	5,053	0	延長保育事業、一時保育事業	
	その他の収入			1,740	2,050	310		
	利用者等外給食費収入			1,600	1,800	200	職員給食代	
	雑収入			140	250	110		
	その他の収入			140	250	110	実習生受入謝礼、園児教材費個人負担分	
事業活動収入計(1)				140,141	147,103	6,962		
事業活動による収支	支出	人件費支出			121,744	134,990	13,246	
		職員給料支出			53,417	58,740	5,323	新規正職員2名 採用予定1名
		職員賞与支出			22,480	25,000	2,520	
		非常勤職員給与支出			29,804	33,000	3,196	
		退職給付支出			1,157	1,250	93	福祉医療機構退職共済
		法定福利費支出			14,886	17,000	2,114	
		事業費支出			16,522	19,730	3,208	
		諸謝金支出			180	150	△30	
		給食費支出			8,350	11,300	2,950	給食材料代価格高騰
		保健衛生費支出			600	1,000	400	
		保育材料費支出			450	700	250	
		水道光熱費支出			4,920	4,500	△420	
		消耗器具備品費支出			1,600	1,600	0	
		賃借料支出			182	220	38	印刷機リース料等
	手数料支出			50	70	20		
	車輛費支出			30	30	0	車輛ガソリン代	
	雑支出			160	160	0		
	事務費支出			9,623	9,628	5		
	福利厚生費支出			550	550	0	職員健康診断等	
	旅費交通費支出			120	120	0		
	研修研究費支出			50	50	0		
	事務消耗品費支出			550	650	100		
	印刷製本費支出			200	400	200	複合機カウンター使用料	
	水道光熱費支出			700	700	0		
	修繕費支出			4,000	3,000	△1,000		
	通信運搬費支出			260	300	40	携帯電話使用料等	
	業務委託費支出			1,600	2,300	700	ワックスがけ、園庭地面舗装	
	手数料支出			50	50	0		
保険料支出			140	145	5	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険等		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:虹の保育園

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出		賃借料支出		600	600	0	
			租税公課支出		75	75	0	
			保守料支出		640	600	△40	
			諸会費支出		28	28	0	
			雑支出		60	60	0	
			その他の支出		1,600	1,800	200	
			利用者等外給食費支出		1,600	1,800	200	職員給食材料代
			事業活動支出計(2)		149,489	166,148	16,659	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,348	△19,045	△9,697	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入		1,575	0	△1,575	
			施設整備等補助金収入		1,575	0	△1,575	
			施設整備等収入計(4)		1,575	0	△1,575	
	支出		固定資産取得支出		800	5,000	4,200	
			器具及び備品取得支出		800	5,000	4,200	ノートパソコン9台、避難車、砂場日よけ
			施設整備等支出計(5)		800	5,000	4,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		775	△5,000	△5,775			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入		2,800	0	△2,800	
			修繕積立資産取崩収入		2,000	0	△2,000	
			備品購入積立資産取崩収入		800	0	△800	
			サービス区分間繰入金収入		84	90	6	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入		84	90	6	岩手県社会福祉協議会共済会費(支援センター分)
			その他の活動収入計(7)		2,884	90	△2,794	
	支出		積立資産支出		1,431	1,500	69	
			退職給付引当資産支出		1,431	1,500	69	岩手県社会福祉協議会共済会費
			サービス区分間繰入金支出		100	323	223	
			地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出		100	323	223	
	その他の活動支出計(8)		1,531	1,823	292			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,353	△1,733	△3,086			
	予備費支出(10)		0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,220	△25,778	△18,558			
	前期末支払資金残高(12)		42,153	30,552	△11,601			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		34,933	4,774	△30,159			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:地域子育て支援センター

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
収入	受託金収入			8,973	8,973	0		
	町受託金収入			8,973	8,973	0		
	地域子育て支援センター事業収入			8,973	8,973	0		
事業活動収入計(1)				8,973	8,973	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出			7,116	6,700	△416	
		職員給料支出			5,070	3,500	△1,570	正職員1名配置
		職員賞与支出			1,321	850	△471	
		非常勤職員給与支出			0	1,200	1,200	パート職員1名配置
		退職給付支出			90	50	△40	
		法定福利費支出			635	1,100	465	
		事業費支出			1,367	1,698	331	
		諸謝金支出			120	100	△20	
		給食費支出			5	5	0	
		保健衛生費支出			168	250	82	
		保育材料費支出			76	200	124	
		水道光熱費支出			500	500	0	
		消耗器具備品費支出			261	340	79	
		保険料支出			20	28	8	車両保険料
	賃借料支出			175	175	0		
	手数料支出			2	0	△2		
	車両費支出			20	50	30		
	雑支出			20	50	30	ピアノ調律等	
	事務費支出			329	808	479		
	福利厚生費支出			35	35	0		
	旅費交通費支出			43	50	7		
	研修研究費支出			10	50	40		
	事務消耗品費支出			50	140	90		
	印刷製本費支出			60	90	30		
	水道光熱費支出			51	51	0		
	修繕費支出			5	300	295		
	通信運搬費支出			57	57	0		
	手数料支出			2	6	4		
保険料支出			11	10	△1			
保守料支出			0	14	14			
雑支出			5	5	0			
事業活動支出計(2)				8,812	9,206	394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				161	△233	△394		

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:地域子育て支援センター

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
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	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支	収入	サービス区分間繰入金収入		100	323	223	
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入		100	323	223	
		その他の活動収入計 (7)		100	323	223	
	支出	サービス区分間繰入金支出		84	90	6	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出		84	90	6	岩手県社会福祉協議会共済会費
		その他の活動支出計 (8)		84	90	6	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16	233	217	
	予備費支出 (10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		177	0	△177		
	前期末支払資金残高 (12)		△53	0	53		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		124	0	△124		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			8,350	8,550	200	
		就労支援事業収入			8,350	8,550	200	
		生地プリント印刷			3,500	3,800	300	生産活動売上
		障子・襖の張り替え			3,000	2,800	△200	〃
		受託			1,850	1,950	100	〃
		障害福祉サービス等事業収入			84,400	88,780	4,380	
		自立支援給付費収入			81,050	85,430	4,380	
		介護給付費収入			19,000	23,800	4,800	生活介護サービス収入
		訓練等給付費収入			60,900	60,480	△420	就労継続支援B型サービス収入
		サービス利用計画作成費収入			1,150	1,150	0	相談支援事業収入
		利用者負担金収入			3,350	3,350	0	給食費等
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			1,150	1,150	0	
		受入研修費収入			20	20	0	
		利用者等外給食費収入			1,130	1,130	0	職員給食費
		事業活動収入計(1)			93,901	98,481	4,580	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			64,533	68,820
職員給料支出				40,755	41,800	1,045	職員給与各種諸手当(14名分)	
職員賞与支出				13,680	14,100	420	期末勤勉手当等	
非常勤職員給与支出				520	2,560	2,040	非常勤職員3名分	
退職給付支出				898	1,130	232	福祉医療機構退職共済掛金	
法定福利費支出				8,680	9,230	550	事業主負担保険料	
事業費支出				8,557	9,480	923		
諸謝金支出				170	250	80	講師謝金	
給食費支出				3,050	3,050	0	利用者給食材料費	
保健衛生費支出				410	410	0	利用者健康診断代	
被服費支出				70	70	0		
教養娯楽費支出				70	70	0	雑誌等	
日用品費支出				130	130	0		
水道光熱費支出				1,700	1,950	250	電気、ガス、水道代	
燃料費支出				380	380	0	灯油代	
消耗器具備品費支出				310	310	0	利用者用消耗品、器具什器	
車両費支出				2,197	2,790	593	車両燃料費、車検代、車両修繕費、タイヤ代	
雑支出				70	70	0		
事務費支出			9,671	9,321	△350			
福利厚生費支出			330	330	0	職員健康診断代等		
旅費交通費支出			120	220	100	研修旅費		

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支			研修研究費支出	190	190	0	研修参加費	
			事務消耗品費支出	390	390	0		
			印刷製本費支出	270	330	60	コピー機トナー代等	
			水道光熱費支出	580	638	58	電気、ガス、水道代	
			燃料費支出	330	330	0		
			燃料費	330	330	0	灯油代	
			修繕費支出	1,500	900	△600	FFヒーター交換工事等	
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等	
			会議費支出	20	20	0		
			広報費支出	50	50	0		
			業務委託費支出	1,550	1,550	0	施設警備費、廃棄物処理代等	
			手数料支出	60	62	2		
			保険料支出	520	520	0	火災保険、自動車保険料	
			賃借料支出	2,200	2,200	0	各種リース料	
			租税公課支出	238	238	0	消費税等	
			保守料支出	660	660	0		
			諸会費支出	245	245	0	各種会費	
			雑支出	118	148	30		
		支出		就労支援事業支出	9,110	8,830	△280	
				就労支援事業販売原価支出	2,450	2,450	0	
				就労支援事業製造原価支出	2,450	2,450	0	
				就労支援事業販管費支出	6,660	6,380	△280	
				利用者工賃	5,350	5,350	0	利用者工賃、賞与
				旅費交通費	5	5	0	
				消耗品費	180	180	0	
				水道光熱費	550	350	△200	電気ガス、水道代
				燃料費	185	105	△80	灯油代等
				修繕費	50	50	0	
				通信運搬費	40	40	0	
				受注活動費	30	30	0	
				損害保険料	20	20	0	
				賃借料	20	20	0	
				租税公課	215	215	0	消費税等
			雑費	15	15	0		
			その他の支出	880	880	0		
			利用者等外給食費支出	880	880	0		
			事業活動支出計(2)	92,751	97,331	4,580		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150	1,150	0		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
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	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支	収入	サービス区分間繰入金収入			650	2,500	1,850	
		生活介護サービス区分間繰入金収入			0	2,500	2,500	
		相談支援サービス区分間繰入金収入			650	0	△650	
		その他の活動収入計(7)			650	2,500	1,850	
	支出	積立資産支出			1,150	1,150	0	
		退職給付引当資産支出			1,150	1,150	0	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			650	2,500	1,850	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			650	2,500	1,850	
		その他の活動支出計(8)			1,800	3,650	1,850	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,150	△1,150	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)			25,423	25,675	252		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			25,423	25,675	252		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		就労支援事業収入			8,350	8,550	200	
		就労支援事業収入			8,350	8,550	200	
				生地プリント印刷	3,500	3,800	300	生産活動売上
				障子・襖の張り替え	3,000	2,800	△200	＃
				受託	1,850	1,950	100	＃
		障害福祉サービス等事業収入			63,550	63,130	△420	
				自立支援給付費収入	60,900	60,480	△420	
				訓練等給付費収入	60,900	60,480	△420	
				利用者負担金収入	2,650	2,650	0	給食費等
		受取利息配当金収入			1	1	0	
				受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入			910	910	0	
				受入研修費収入	20	20	0	
				利用者等外給食費収入	890	890	0	職員給食費
		事業活動収入計(1)			72,811	72,591	△220	
事業活動による収支		人件費支出			46,460	49,250	2,790	
				職員給料支出	29,300	30,330	1,030	職員給与諸手当
				職員賞与支出	9,730	10,200	470	職員賞与
				非常勤職員給与支出	460	1,200	740	臨時職員賃金
				退職給付支出	720	720	0	福祉医療機構退職共済掛金
				法定福利費支出	6,250	6,800	550	事業主負担保険料
		事業費支出			6,847	7,450	603	
				諸謝金支出	130	190	60	
				給食費支出	2,500	2,500	0	利用者給食材料費
				保健衛生費支出	350	350	0	利用者健康診断代
				被服費支出	40	40	0	
				教養娯楽費支出	40	40	0	雑誌等
				日用品費支出	110	110	0	
				水道光熱費支出	1,500	1,700	200	電気、ガス、水道代
				燃料費支出	350	350	0	灯油代
				消耗器具備品費支出	270	270	0	利用者用消耗品、器具什器
				車輛費支出	1,497	1,840	343	車輛燃料費、車検代等
				雑支出	60	60	0	
		事務費支出			8,001	7,601	△400	
				福利厚生費支出	300	300	0	職員健康診断代等
				旅費交通費支出	100	200	100	研修旅費
				研修研究費支出	110	110	0	研修参加費
			事務消耗品費支出	280	280	0		

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支			印刷製本費支出	220	280	60	コピー機トナー代等
			水道光熱費支出	500	540	40	電気、ガス、水道代
			燃料費支出	280	280	0	
			燃料費	280	280	0	灯油代
			修繕費支出	1,300	700	△600	
			通信運搬費支出	270	270	0	電話代等
			会議費支出	20	20	0	
			広報費支出	40	40	0	
			業務委託費支出	1,400	1,400	0	施設警備費、廃棄物処理代等
			手数料支出	55	55	0	
			保険料支出	480	480	0	火災保険、自動車保険料
			賃借料支出	1,600	1,600	0	各種リース料
			租税公課支出	208	208	0	消費税等
			保守料支出	510	510	0	
			諸会費支出	230	230	0	各種会費
			雑支出	98	98	0	
			就労支援事業支出	8,950	8,670	△280	
			就労支援事業販売原価支出	2,450	2,450	0	
			就労支援事業製造原価支出	2,450	2,450	0	
			就労支援事業販管費支出	6,500	6,220	△280	
			利用者工賃	5,190	5,190	0	
			旅費交通費	5	5	0	
			消耗品費	180	180	0	
			水道光熱費	550	350	△200	
			燃料費	185	105	△80	
			修繕費	50	50	0	
			通信運搬費	40	40	0	
			受注活動費	30	30	0	
			損害保険料	20	20	0	
			賃借料	20	20	0	
			租税公課	215	215	0	
			雑費	15	15	0	
		その他の支出	730	730	0		
		利用者等外給食費支出	730	730	0		
		事業活動支出計(2)	70,988	73,701	2,713		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,823	△1,110	△2,933		

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動けやき

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
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	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支	収入	サービス区分間繰入金収入			650	2,500	1,850	
		生活介護サービス区分間繰入金収入			0	2,500	2,500	
		相談支援サービス区分間繰入金収入			650	0	△650	
		その他の活動収入計 (7)			650	2,500	1,850	
	支出	積立資産支出			850	830	△20	
		退職給付引当資産支出			850	830	△20	
		その他の活動支出計 (8)			850	830	△20	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△200	1,670	1,870	
	予備費支出 (10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,623	560	△1,063		
	前期末支払資金残高 (12)			13,816	16,216	2,400		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			15,439	16,776	1,337		

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生活介護

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		障害福祉サービス等事業収入			19,700	24,500	4,800	
		自立支援給付費収入			19,000	23,800	4,800	
		介護給付費収入			19,000	23,800	4,800	
		利用者負担金収入			700	700	0	利用者給食費等
		その他の収入			240	240	0	
		利用者等外給食費収入			240	240	0	職員給食費
		事業活動収入計(1)			19,940	24,740	4,800	
事業活動による収支	支出	人件費支出			18,073	19,570	1,497	
		職員給料支出			11,455	11,470	15	職員給与4名分
		職員賞与支出			3,950	3,900	△50	賞与4名分
		非常勤職員給与支出			60	1,360	1,300	
		退職給付支出			178	410	232	5名分
		法定福利費支出			2,430	2,430	0	事業主負担保険料
		事業費支出			1,710	2,030	320	
		諸謝金支出			40	60	20	
		給食費支出			550	550	0	給食材料費
		保健衛生費支出			60	60	0	利用者健康診断代
		被服費支出			30	30	0	
		教養娯楽費支出			30	30	0	
		日用品費支出			20	20	0	
		水道光熱費支出			200	250	50	電気、ガス、水道代
		燃料費支出			30	30	0	灯油代
	消耗器具備品費支出			40	40	0	利用者用消耗費、器具什器	
	車輛費支出			700	950	250	車輛燃料費、車検代、車輛修繕費、タイヤ代	
	雑支出			10	10	0		
	事務費支出			1,640	1,658	18		
	福利厚生費支出			30	30	0	職員健康診断代等	
	旅費交通費支出			20	20	0	研修旅費	
	研修研究費支出			80	80	0		
	事務消耗品費支出			80	80	0		
	印刷製本費支出			50	50	0		
	水道光熱費支出			80	98	18	電気、ガス、水道代	
	燃料費支出			50	50	0		
	燃料費			50	50	0	灯油代	
	修繕費支出			200	200	0		
	通信運搬費支出			30	30	0		
	広報費支出			10	10	0		
	業務委託費支出			150	150	0		

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:生活介護

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	手数料支出			5	5	0	
		保険料支出			40	40	0	
		賃借料支出			600	600	0	
		租税公課支出			30	30	0	
		保守料支出			150	150	0	
		諸会費支出			15	15	0	
		雑支出			20	20	0	
		就労支援事業支出			160	160	0	
		就労支援事業販管費支出			160	160	0	
		利用者工賃			160	160	0	利用者工賃
		その他の支出			150	150	0	
		利用者等外給食費支出			150	150	0	職員給食材料費
		事業活動支出計(2)			21,733	23,568	1,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,793	1,172	2,965			
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	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支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			300	320	20	
		退職給付引当資産支出			300	320	20	
		サービス区分間繰入金支出			0	2,500	2,500	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			0	2,500	2,500	
		その他の活動支出計(8)			300	2,820	2,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△300	△2,820	△2,520			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,093	△1,648	445			
前期末支払資金残高(12)			8,945	4,949	△3,996			
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,852	3,301	△3,551			

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- サービス区分:相談支援

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			1,150	1,150	0	
		自立支援給付費収入			1,150	1,150	0	
		サービス利用計画作成費収入			1,150	1,150	0	
		事業活動収入計(1)			1,150	1,150	0	
	支出	事務費支出			30	62	32	
		事務消耗品費支出			30	30	0	
		手数料支出			0	2	2	
		雑支出			0	30	30	
	事業活動支出計(2)			30	62	32		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,120	1,088	△32		
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	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支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			650	0	△650	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			650	0	△650	
		その他の活動支出計(8)			650	0	△650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△650	0	650		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			470	1,088	618			
前期末支払資金残高(12)			2,662	4,510	1,848			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,132	5,598	2,466			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		就労支援事業収入			5,200	4,500	△700	
		就労支援事業収入			5,200	4,500	△700	
		受注作業部			2,570	2,200	△370	生産活動売上
		外販促進部			80	0	△80	
		就労促進部			2,550	2,300	△250	生産活動売上
		障害福祉サービス等事業収入			33,370	32,840	△530	
		自立支援給付費収入			32,470	31,940	△530	
		訓練等給付費収入			32,470	31,940	△530	就労継続支援B型サービス費収入
		利用者負担金収入			900	900	0	給食費・利用負担等
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			550	550	0	
		利用者等外給食費収入			550	550	0	職員給食費等
	事業活動収入計(1)			39,121	37,891	△1,230		
事業活動による収支	支出	人件費支出			21,000	21,350	350	
		職員給料支出			11,000	10,000	△1,000	職員給与(4名分)
		職員賞与支出			3,400	3,800	400	期末勤勉、一時金手当
		非常勤職員給与支出			3,700	4,300	600	臨時職員給与(4名分)
		退職給付支出			500	550	50	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出			2,400	2,700	300	事業主負担保険料
		事業費支出			5,510	5,070	△440	
		諸謝金支出			60	20	△40	講師謝金
		給食費支出			2,000	1,800	△200	給食材料費
		保健衛生費支出			400	300	△100	利用者健康診断代
		被服費支出			50	50	0	
		教養娯楽費支出			300	300	0	趣味創作活動材料代等
		日用品費支出			300	300	0	
	水道光熱費支出			700	600	△100	電気、ガス、水道代	
	燃料費支出			200	200	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出			200	200	0		
	車輛費支出			1,000	1,000	0	車輛燃料費、車検代等	
	雑支出			300	300	0		
	事務費支出			5,810	5,010	△800		
	福利厚生費支出			250	200	△50	職員健康診断代等	
職員被服費支出			50	50	0			
旅費交通費支出			150	150	0			
研修研究費支出			50	50	0	研修参加費、旅費		
事務消耗品費支出			100	100	0			

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出	250	200	△50	インク・紙代他	
			水道光熱費支出	150	100	△50	電気、ガス、水道代	
			燃料費支出	50	50	0		
			燃料費	50	50	0	灯油代	
			修繕費支出	500	200	△300		
			通信運搬費支出	300	250	△50	電話代等	
			会議費支出	10	10	0		
			広報費支出	50	50	0		
			業務委託費支出	550	550	0	施設警備費、廃棄物処理代	
			手数料支出	50	50	0		
			保険料支出	600	550	△50	施設火災保険料等	
			賃借料支出	2,000	1,800	△200	各種リース料	
			租税公課支出	100	100	0	消費税等	
			保守料支出	450	400	△50		
			諸会費支出	100	100	0	各種会費	
			雑支出	50	50	0		
			就労支援事業支出	5,200	4,500	△700		
			就労支援事業販売原価支出	50	50	0		
			就労支援事業製造原価支出	50	50	0		
			就労支援事業販管費支出	5,150	4,450	△700		
			利用者工賃	3,800	3,800	0	利用者工賃、賞与	
			燃料費	550	450	△100	車両燃料代等	
			通信運搬費	600	0	△600		
			租税公課	200	200	0	消費税等	
	その他の支出	900	900	0				
	利用者等外給食費支出	900	900	0	職員給食費等			
		事業活動支出計 (2)	38,420	36,830	△1,590			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	701	1,061	360			
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	300	100	△200	
				器具及び備品取得支出	300	100	△200	
				施設整備等支出計 (5)	300	100	△200	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300	△100	200			

令和6年度 資金収支予算書

- 法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		390	400	10	
		退職給付引当資産支出		390	400	10	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計(8)		390	400	10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△390	△400	△10		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				11	561	550	
前期末支払資金残高(12)				21,600	27,500	5,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)				21,611	28,061	6,450	

令和6年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		就労支援事業収入			5,200	4,500	△700	
		就労支援事業収入			5,200	4,500	△700	
		受注作業部			2,570	2,200	△370	生産活動売上
		外販促進部			80	0	△80	
		就労促進部			2,550	2,300	△250	生産活動売上
		障害福祉サービス等事業収入			33,370	32,840	△530	
		自立支援給付費収入			32,470	31,940	△530	
		訓練等給付費収入			32,470	31,940	△530	就労継続支援B型サービス費収入
		利用者負担金収入			900	900	0	給食費・利用負担等
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			550	550	0	
		利用者等外給食費収入			550	550	0	職員給食費等
	事業活動収入計(1)			39,121	37,891	△1,230		
事業活動による収支	支出	人件費支出			21,000	21,350	350	
		職員給料支出			11,000	10,000	△1,000	職員給与(4名分)
		職員賞与支出			3,400	3,800	400	期末勤勉、一時金手当
		非常勤職員給与支出			3,700	4,300	600	臨時職員給与(4名分)
		退職給付支出			500	550	50	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出			2,400	2,700	300	事業主負担保険料
		事業費支出			5,510	5,070	△440	
		諸謝金支出			60	20	△40	講師謝金
		給食費支出			2,000	1,800	△200	給食材料費
		保健衛生費支出			400	300	△100	利用者健康診断代
		被服費支出			50	50	0	
		教養娯楽費支出			300	300	0	趣味創作活動材料代等
		日用品費支出			300	300	0	
	水道光熱費支出			700	600	△100	電気、ガス、水道代	
	燃料費支出			200	200	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出			200	200	0		
	車輛費支出			1,000	1,000	0	車輛燃料費、車検代等	
	雑支出			300	300	0		
	事務費支出			5,810	5,010	△800		
	福利厚生費支出			250	200	△50	職員健康診断代等	
	職員被服費支出			50	50	0		
旅費交通費支出			150	150	0			
研修研究費支出			50	50	0	研修参加費、旅費		
事務消耗品費支出			100	100	0			

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出	250	200	△50	インク・紙代他	
			水道光熱費支出	150	100	△50	電気、ガス、水道代	
			燃料費支出	50	50	0		
			燃料費	50	50	0	灯油代	
			修繕費支出	500	200	△300		
			通信運搬費支出	300	250	△50	電話代等	
			会議費支出	10	10	0		
			広報費支出	50	50	0		
			業務委託費支出	550	550	0	施設警備費、廃棄物処理代	
			手数料支出	50	50	0		
			保険料支出	600	550	△50	施設火災保険料等	
			賃借料支出	2,000	1,800	△200	各種リース料	
			租税公課支出	100	100	0	消費税等	
			保守料支出	450	400	△50		
			諸会費支出	100	100	0	各種会費	
			雑支出	50	50	0		
			就労支援事業支出	5,200	4,500	△700		
			就労支援事業販売原価支出	50	50	0		
			就労支援事業製造原価支出	50	50	0		
			就労支援事業販管費支出	5,150	4,450	△700		
			利用者工賃	3,800	3,800	0	利用者工賃、賞与	
			燃料費	550	450	△100	車輛燃料代等	
			通信運搬費	600	0	△600		
	租税公課	200	200	0	消費税等			
	その他の支出	900	900	0				
	利用者等外給食費支出	900	900	0	職員給食費等			
	事業活動支出計 (2)	38,420	36,830	△1,590				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	701	1,061	360				
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	300	100	△200	
				器具及び備品取得支出	300	100	△200	
				施設整備等支出計 (5)	300	100	△200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300	△100	200				

令和 6 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■サービス区分:生産活動さくら

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			390	400	10	
		退職給付引当資産支出			390	400	10	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計 (8)			390	400	10	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△390	△400	△10		
予備費支出 (10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				11	561	550		
前期末支払資金残高 (12)				21,600	27,500	5,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				21,611	28,061	6,450		

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名: 社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉	介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	大									
	収入									
	会費収入	10,055						10,055	△10,055	10,055
	寄附金収入	550					550	△550		550
	経常経費補助金収入	66,914					66,914	△66,914		66,914
	受託金収入	5,836	8,131	8,973			22,940	△22,940		22,940
	事業収入	1,830	1,033				2,863	△2,863		2,863
	介護保険事業収入		56,093				56,093	△56,093		56,093
	保育事業収入			145,053			145,053	△145,053		145,053
	就労支援事業収入				8,550	4,500	13,050	△13,050		13,050
	障害福祉サービス等事業収入		4,671			88,780	32,840	126,291	△126,291	126,291
	その他の事業収入			1				1	△1	1
	受取利息配当金収入	12	1		1	1	15	△15		15
	その他の収入	1,240	21	2,050	1,150	550	5,011	△5,011		5,011
事業活動収入計 (1)	86,437	69,951	156,076	98,481	37,891	448,836	△448,836		448,836	
支出										
人件費支出	56,896	65,880	141,690	68,820	21,350	354,636	△354,636		354,636	
事業費支出	11,100	6,781	21,428	9,480	5,070	53,859	△53,859		53,859	
事務費支出	23,857	8,242	10,436	9,321	5,010	56,866	△56,866		56,866	
就労支援事業支出				8,830	4,500	13,330	△13,330		13,330	
助成金支出	6,174					6,174	△6,174		6,174	
その他の支出			1,800	880	900	3,580	△3,580		3,580	
事業活動支出計 (2)	98,027	80,903	175,354	97,331	36,830	488,445	△488,445		488,445	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,590	△10,952	△19,278	1,150	1,061	△39,609	39,609		△39,609	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)									
	固定資産取得支出	5,300		5,000		100	10,400	△10,400		10,400
支出										
施設整備等支出計 (5)	5,300		5,000		100	10,400	△10,400		10,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,300		△5,000		△100	△10,400	10,400		△10,400	
その他の活動による収支	収入									
	サービス区分間繰入金収入	7,277	68	413	2,500		10,258	△10,258		10,258
	その他の活動収入計 (7)	7,277	68	413	2,500		10,258	△10,258		10,258
	支出									
	基金積立資産支出	260					260	△260		260
	積立資産支出	720	641	1,500	1,150	400	4,411	△4,411		4,411
	サービス区分間繰入金支出	7,277	68	413	2,500		10,258	△10,258		10,258
その他の活動支出計 (8)	8,257	709	1,913	3,650	400	14,929	△14,929		14,929	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△980	△641	△1,500	△1,150	△400	△4,671	4,671		△4,671	
予備費支出 (10)	1,730					1,730	△1,730		1,730	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,600	△11,593	△25,778		561	△56,410	56,410		△56,410	
前期末支払資金残高 (12)	19,600	48,732	30,552	25,675	27,500	152,059	△152,059		152,059	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,139	4,774	25,675	28,061	95,649	△95,649		95,649	

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉			児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中	小						
会費収入			10,055				10,055	△10,055	10,055
一般会費収入			9,300				9,300	△9,300	9,300
法人会費収入			680				680	△680	680
賛助会費収入			75				75	△75	75
寄附金収入			550				550	△550	550
寄附金収入			550				550	△550	550
経常経費補助金収入			66,914				66,914	△66,914	66,914
町補助金収入			57,667				57,667	△57,667	57,667
福祉センター管理費収入			5,278				5,278	△5,278	5,278
社協事務局運営費収入			52,227				52,227	△52,227	52,227
地域福祉活動費収入			162				162	△162	162
共同募金配分金収入			9,247				9,247	△9,247	9,247
一般募金配分金収入			4,947				4,947	△4,947	4,947
歳末たすけあい配分金収入			4,300				4,300	△4,300	4,300
受託金収入			5,836	8,131	8,973		22,940	△22,940	22,940
県社協受託金収入			400				400	△400	400
生活福祉資金事務収入			400				400	△400	400
町受託金収入			5,436	8,131	8,973		22,540	△22,540	22,540
障害者社会参加促進事業収入			210				210	△210	210
ガイドヘルパー派遣事業収入				830			830	△830	830
高齢者ふれあい交流事業収入			812				812	△812	812
高齢者外出支援事業			1,056				1,056	△1,056	1,056
地域子育て支援センター事業収入					8,973		8,973	△8,973	8,973
セーフティネット支援事業収入			658				658	△658	658
介護予防支援事業収入				821			821	△821	821
障害者移動支援事業収入			1,210				1,210	△1,210	1,210
地域介護予防活動支援事業収入			840				840	△840	840
基準緩和訪問型サービス収入				2,422			2,422	△2,422	2,422
基準緩和通所型サービス収入				4,058			4,058	△4,058	4,058
生活支援コーディネーター事業収入			650				650	△650	650
事業収入			1,830	1,033			2,863	△2,863	2,863
参加費収入			85				85	△85	85
金婚式参加費			80				80	△80	80
声のお便り交流会参加費			5				5	△5	5
利用料収入			1,745	1,033			2,778	△2,778	2,778
高齢者ふれあい交流事業利用料			200				200	△200	200
ふれあい交流館利用料				1,033			1,033	△1,033	1,033
おでかけ支援事業利用料			816				816	△816	816
配食サービス事業利用料			624				624	△624	624
知的障害児事業利用料			105				105	△105	105
介護保険事業収入				56,093			56,093	△56,093	56,093
居宅介護料収入				28,473			28,473	△28,473	28,473
(介護報酬収入)				25,454			25,454	△25,454	25,454
介護報酬収入				25,454			25,454	△25,454	25,454
(利用者負担金収入)				3,019			3,019	△3,019	3,019
介護負担金収入(公費)				389			389	△389	389
介護負担金収入(一般)				2,630			2,630	△2,630	2,630
居宅介護支援介護料収入				25,902			25,902	△25,902	25,902
居宅介護支援介護料収入				25,902			25,902	△25,902	25,902
介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,718			1,718	△1,718	1,718
事業費収入				1,297			1,297	△1,297	1,297
事業負担金収入(公費)				10			10	△10	10
事業負担金収入(一般)				411			411	△411	411
保育事業収入				145,053			145,053	△145,053	145,053
委託費収入				140,000			140,000	△140,000	140,000
その他の事業収入				5,053			5,053	△5,053	5,053
補助金事業収入				5,053			5,053	△5,053	5,053

収入
事業活動による収支

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

	勘定科目			児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中	小						
収入	就労支援事業収入				8,550	4,500	13,050	△13,050	13,050
	就労支援事業収入				8,550	4,500	13,050	△13,050	13,050
	生地プリント印刷				3,800		3,800	△3,800	3,800
	障子・換の張り替え				2,800		2,800	△2,800	2,800
	受託				1,950		1,950	△1,950	1,950
	受注作業部					2,200	2,200	△2,200	2,200
	就労促進部					2,300	2,300	△2,300	2,300
	障害福祉サービス等事業収入			4,671	88,780	32,840	126,291	△126,291	126,291
	自立支援給付費収入			4,650	85,430	31,940	122,020	△122,020	122,020
	介護給付費収入			4,650	23,800		28,450	△28,450	28,450
	訓練等給付費収入				60,480	31,940	92,420	△92,420	92,420
	サービス利用計画作成費収入				1,150		1,150	△1,150	1,150
	利用者負担金収入			20	3,350	900	4,270	△4,270	4,270
	その他の事業収入			1			1	△1	1
	その他の事業収入			1			1	△1	1
	その他の事業収入			1			1	△1	1
	その他の事業収入			1			1	△1	1
	その他の事業収入			1			1	△1	1
	受取利息配当金収入			12	1	1	15	△15	15
	受取利息配当金収入			2	1	1	5	△5	5
	福祉基金受取利息配当金収入			10			10	△10	10
	その他の収入			1,240	2,050	550	5,011	△5,011	5,011
	受入研修費収入					20	20	△20	20
	利用者等外給食費収入				1,800	550	3,480	△3,480	3,480
	雑収入			1,240	250		1,511	△1,511	1,511
その他の収入			1,240	250		1,511	△1,511	1,511	
事業活動収入計(1)			86,437	156,076	37,891	448,836	△448,836	448,836	
支出	人件費支出			65,880	141,690	21,350	354,636	△354,636	354,636
	役員報酬支出			1,100			1,100	△1,100	1,100
	職員給料支出			33,100	62,240	10,000	178,380	△178,380	178,380
	職員賞与支出			8,786	25,850	3,800	64,092	△64,092	64,092
	非常勤職員給与支出			5,500	34,200	4,300	60,824	△60,824	60,824
	退職給付支出			1,400	1,300	550	5,849	△5,849	5,849
	法定福利費支出			7,010	18,100	2,700	44,391	△44,391	44,391
	事業費支出			6,781	21,428	5,070	53,859	△53,859	53,859
	諸謝金支出			913	250	20	1,433	△1,433	1,433
	給食費支出			1,730	11,305	1,800	18,468	△18,468	18,468
	介護用品費支出			30			30	△30	30
	保健衛生費支出			50	1,250	300	2,286	△2,286	2,286
	被服費支出					50	120	△120	120
	教養娯楽費支出			250	18	300	638	△638	638
	日用品費支出					300	430	△430	430
	保育材料費支出				900		900	△900	900
	水道光熱費支出			70	5,000	600	7,620	△7,620	7,620
	燃料費支出			16		200	596	△596	596
	消耗器具備品費支出			179	1,940	200	2,761	△2,761	2,761
	保険料支出			186	28		324	△324	324
	賃借料支出			1,090	395		4,557	△4,557	4,557
	手数料支出			22	70		93	△93	93
	葬祭費支出				102		102	△102	102
	車輛費支出			1,430	80	1,000	7,396	△7,396	7,396
	歳末たすけあい配分金支出			4,300			4,300	△4,300	4,300
雑支出			950	210	300	1,805	△1,805	1,805	
事務費支出			8,242	10,436	5,010	56,866	△56,866	56,866	
福利厚生費支出			300	585	200	1,977	△1,977	1,977	
職員被服費支出			183		50	233	△233	233	
旅費交通費支出			510	170	150	2,180	△2,180	2,180	

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

■法人名: 社会福祉法人 柴波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目	地域福祉			児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中	小						
研修研究費支出		300	345	100	190	50	985	△985	985
事務消耗品費支出		1,321	452	790	390	100	3,053	△3,053	3,053
印刷製本費支出		780	304	490	330	200	2,104	△2,104	2,104
水道光熱費支出		4,500	730	751	638	100	6,719	△6,719	6,719
燃料費支出		1,570	167		330	50	2,117	△2,117	2,117
燃料費		1,570	167		330	50	2,117	△2,117	2,117
修繕費支出		600	75	3,300	900	200	5,075	△5,075	5,075
通信運搬費支出		1,250	1,079	357	300	250	3,236	△3,236	3,236
会議費支出		66			20	10	96	△96	96
広報費支出		2,700			50	50	2,800	△2,800	2,800
業務委託費支出		2,520	175	2,300	1,550	550	7,095	△7,095	7,095
手数料支出		334	192	56	62	50	694	△694	694
保険料支出		400		155	520	550	1,625	△1,625	1,625
賃借料支出		3,335	2,500	600	2,200	1,800	10,435	△10,435	10,435
租税公課支出		361	15	75	238	100	789	△789	789
保守料支出		1,300	30	614	660	400	3,004	△3,004	3,004
渉外費支出		50					50	△50	50
諸会費支出		360	45	28	245	100	778	△778	778
雑支出		1,300	258	65	148	50	1,821	△1,821	1,821
就労支援事業支出					8,830	4,500	13,330	△13,330	13,330
就労支援事業販売原価支出					2,450	50	2,500	△2,500	2,500
就労支援事業製造原価支出					2,450	50	2,500	△2,500	2,500
就労支援事業販管費支出					6,380	4,450	10,830	△10,830	10,830
利用者工賃					5,350	3,800	9,150	△9,150	9,150
旅費交通費					5		5	△5	5
消耗品費					180		180	△180	180
水道光熱費					350		350	△350	350
燃料費					105	450	555	△555	555
修繕費					50		50	△50	50
通信運搬費					40		40	△40	40
受注活動費					30		30	△30	30
損害保険料					20		20	△20	20
賃借料					20		20	△20	20
租税公課					215	200	415	△415	415
雑費					15		15	△15	15
助成金支出		6,174					6,174	△6,174	6,174
助成金支出		6,174					6,174	△6,174	6,174
地区社会福祉協議会助成金支出		920					920	△920	920
いこいの家助成金支出		1,292					1,292	△1,292	1,292
子育て支援助成金支出		82					82	△82	82
福祉団体助成金支出		1,130					1,130	△1,130	1,130
スノーバスターズモデル地区助成金支出		250					250	△250	250
食とのつながり助成金支出		500					500	△500	500
地域福祉推進助成金支出		2,000					2,000	△2,000	2,000
その他の支出				1,800	880	900	3,580	△3,580	3,580
利用者等外給食費支出				1,800	880	900	3,580	△3,580	3,580
事業活動支出計(2)		98,027	80,903	175,354	97,331	36,830	488,445	△488,445	488,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,590	△10,952	△19,278	1,150	1,061	△39,609	39,609	△39,609
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		5,300		5,000		100	10,400	△10,400	10,400
車輦運搬具取得支出		5,000					5,000	△5,000	5,000
器具及び備品取得支出		300		5,000		100	5,400	△5,400	5,400
施設整備等支出計(5)		5,300		5,000		100	10,400	△10,400	10,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,300		△5,000		△100	△10,400	10,400	△10,400

事業活動による収支

施設整備等による収支

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人 茨波町社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目	地域福祉			介護サービス	児童サービス	障がいサービス 「けやき学園」	障がいサービス 「さくら製作所」	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	大	中	小								
収入	サービス区分間繰入金収入			7,277	68	413	2,500	10,258	△10,258	10,258	
	法人運営サービス区分間繰入金収入			7,277				7,277	△7,277	7,277	
	訪問介護サービス区分間繰入金収入				68			68	△68	68	
	虹の保育園サービス区分間繰入金収入					323		323	△323	323	
	地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入					90		90	△90	90	
	生活介護サービス区分間繰入金収入						2,500	2,500	△2,500	2,500	
	その他の活動収入計 (7)			7,277	68	413	2,500	10,258	△10,258	10,258	
その他の活動による収支	基金積立資産支出			260				260	△260	260	
	福祉基金積立資産支出			260				260	△260	260	
	積立資産支出			720	641	1,500	1,150	400	4,411	△4,411	4,411
	退職給付引当資産支出			720	641	1,500	1,150	400	4,411	△4,411	4,411
	サービス区分間繰入金支出			7,277	68	413	2,500	10,258	△10,258	10,258	
	福祉センター管理サービス区分間繰入金支出			2,720				2,720	△2,720	2,720	
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			341				341	△341	341	
	予防支援サービス区分間繰入金支出			1,117				1,117	△1,117	1,117	
	在宅福祉サービス区分間繰入金支出			3,089				3,089	△3,089	3,089	
	資金貸付サービス区分間繰入金支出			10				10	△10	10	
	ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出				30			30	△30	30	
	自立支援サービス区分間繰入金支出				38			38	△38	38	
	虹の保育園サービス区分間繰入金支出					90		90	△90	90	
	地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出					323		323	△323	323	
	生産活動けやきサービス区分間繰入金支出						2,500	2,500	△2,500	2,500	
	その他の活動支出計 (8)			8,257	709	1,913	3,650	400	14,929	△14,929	14,929
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△980	△641	△1,500	△1,150	△400	△4,671	4,671	△4,671
予備費支出 (10)			1,730					1,730	△1,730	1,730	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,600	△11,593	△25,778		561	△56,410	56,410	△56,410	
前期末支払資金残高 (12)			19,600	48,732	30,552	25,675	27,500	152,059	△152,059	152,059	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				37,139	4,774	25,675	28,061	95,649	△95,649	95,649	