

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,459,000	2,341,000	118,000	
一般会費収入	1,987,000	1,875,000	112,000	
賛助会費収入	76,000	70,000	6,000	
特別会費収入	300,000	300,000	0	
会費収入	96,000	96,000	0	
寄附金収入	321,000	301,000	20,000	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
指定寄附金収入	21,000	1,000	20,000	
経常経費補助金収入	16,624,000	18,537,000	1,913,000	
町補助金収入	14,013,000	15,563,000	1,550,000	
社協運営費補助金収入	11,464,000	14,278,000	2,814,000	
地域生活支援事業補助金収入	52,000	82,000	30,000	
在宅介護貸出事業補助金収入	78,000	27,000	51,000	
高齢者外出支援サービス事業補助金収入	653,000	653,000	0	
車輛管理費補助金収入	364,000	447,000	83,000	
日常生活支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	
生活支援体制整備事業補助金収入	1,326,000	0	1,326,000	
共同募金配分金収入	2,545,000	2,908,000	363,000	
一般募金配分金収入	2,198,000	2,408,000	210,000	
歳末たすけあい配分金収入	347,000	500,000	153,000	
助成金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	18,310,000	7,323,000	10,987,000	
町受託金収入	8,846,000	5,782,000	3,064,000	
相談事業受託金収入	33,000	33,000	0	
各種福祉団体指導育成受託金収入	2,568,000	2,862,000	294,000	
日赤車輛管理受託金収入	140,000	148,000	8,000	
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0	
シルバーセンター事業受託金収入	3,427,000	2,027,000	1,400,000	
新型コロナウイルスワクチン接種に伴う送迎業務受託金収入	1,999,000	0	1,999,000	
その他受託金収入	268,000	301,000	33,000	
県社協受託金収入	9,464,000	1,541,000	7,923,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	146,000	107,000	39,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,819,000	1,428,000	391,000	
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	7,494,000	1,000	7,493,000	
貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	28,780,000	24,332,000	4,448,000	
利用料収入	185,000	189,000	4,000	
日常生活支援事業利用料収入	150,000	154,000	4,000	
年会費	29,000	29,000	0	
保全管理利用料収入	6,000	6,000	0	
広告料収入	1,000	1,000	0	
配分金収入	20,077,000	14,694,000	5,383,000	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
一般配分金収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
官公庁配分金収入	10,077,000	7,694,000	2,383,000	
材料費等収入	6,510,000	6,510,000	0	
材料費収入	150,000	150,000	0	
会員材料費収入	40,000	40,000	0	
センター材料費収入	110,000	110,000	0	
交通費収入	450,000	450,000	0	
会員交通費収入	150,000	150,000	0	
センター交通費収入	300,000	300,000	0	
処理代收り	1,300,000	1,300,000	0	
機械代收り	4,010,000	4,010,000	0	
会員機械代收り	3,960,000	3,960,000	0	
センター機械代收り	50,000	50,000	0	
動力機械代收り	600,000	600,000	0	
事務費収入	2,007,000	2,938,000	931,000	
一般事務費収入	1,000,000	1,400,000	400,000	
官公庁事務費収入	1,007,000	1,538,000	531,000	
指定管理料収入	7,772,000	7,973,000	201,000	
指定管理料収入	7,772,000	7,973,000	201,000	
福祉作業所指定管理料収入	7,772,000	7,973,000	201,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	51,000	51,000	0	
雑収入	51,000	51,000	0	
雑収入	51,000	51,000	0	
事業活動収入計(1)	74,621,000	61,162,000	13,459,000	
< 支出 >				
人件費支出	33,706,000	30,942,000	2,764,000	
職員給料支出	21,674,000	20,113,000	1,561,000	
職員俸給	15,990,000	14,543,000	1,447,000	
職員諸手当	5,684,000	5,570,000	114,000	
非常勤職員給与支出	7,511,000	6,446,000	1,065,000	
臨時職員給与	6,729,000	5,320,000	1,409,000	
臨時職員諸手当	782,000	1,126,000	344,000	
賃金支出	180,000	250,000	70,000	
法定福利費支出	4,341,000	4,133,000	208,000	
事業費支出	28,974,000	23,832,000	5,142,000	
教養資材費等支出	51,000	30,000	21,000	
燃料費支出	552,000	485,000	67,000	
機械燃料費	66,000	71,000	5,000	
車輛燃料費	486,000	414,000	72,000	
消耗器具備品費支出	100,000	224,000	124,000	
保険料支出	361,000	364,000	3,000	
施設総合保険料	86,000	85,000	1,000	
その他の保険料	254,000	252,000	2,000	
ボランティア保険料	21,000	27,000	6,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	132,000	318,000	186,000	
研修会・講座開催費支出	85,000	85,000	0	
車輛費支出	142,000	100,000	42,000	
旅費交通費支出	465,000	329,000	136,000	
役職員旅費	452,000	304,000	148,000	
委員等旅費	13,000	25,000	12,000	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	56,000	7,000	49,000	
介護用具貸出消毒料	56,000	7,000	49,000	
手数料支出	103,000	123,000	20,000	
給付金支出	404,000	557,000	153,000	
歳末給付金	347,000	500,000	153,000	
災害・法外給付金	57,000	57,000	0	
費用弁償費支出	48,000	48,000	0	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	48,000	0	
弁護士相談料支出	420,000	420,000	0	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
配分金支出	24,187,000	18,804,000	5,383,000	
材料費支出	1,499,000	1,450,000	49,000	
研修費支出	16,000	16,000	0	
会議費支出	48,000	55,000	7,000	
修繕費支出	220,000	362,000	142,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
<b>事務費支出</b>	<b>7,396,000</b>	<b>7,430,000</b>	<b>34,000</b>	
福利厚生費支出	174,000	165,000	9,000	
旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
研修研究費支出	50,000	130,000	80,000	
事務消耗品費支出	807,000	775,000	32,000	
印刷製本費支出	114,000	68,000	46,000	
燃料費支出	405,000	226,000	179,000	
修繕費支出	390,000	390,000	0	
通信運搬費支出	498,000	462,000	36,000	
会議費支出	86,000	81,000	5,000	
広報費支出	502,000	567,000	65,000	
業務委託費支出	1,329,000	1,298,000	31,000	
手数料支出	180,000	242,000	62,000	
手数料	88,000	155,000	67,000	
振込手数料	92,000	87,000	5,000	
保険料支出	1,186,000	1,198,000	12,000	
自賠責保険	36,000	142,000	106,000	
任意保険	1,025,000	916,000	109,000	
傷害保険	106,000	120,000	14,000	
賠償保険	19,000	20,000	1,000	
賃借料支出	1,201,000	1,106,000	95,000	
租税公課支出	401,000	649,000	248,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
管理費支出	561,000	587,000	26,000	
光熱水費支出	357,000	383,000	26,000	
警備委託料支出	204,000	204,000	0	
貸付事業支出	900,000	900,000	0	
貸付金支出	900,000	900,000	0	
助成金支出	4,449,000	4,909,000	460,000	
助成金支出	4,449,000	4,909,000	460,000	
助成金支出	4,449,000	4,909,000	460,000	
負担金支出	87,000	81,000	6,000	
負担金支出	87,000	81,000	6,000	
各種会費・負担金	87,000	81,000	6,000	
事業活動支出計(2)	76,073,000	68,681,000	7,392,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,452,000	7,519,000	6,067,000	
< 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 >				
固定資産取得支出	766,000	0	766,000	
車輛運搬具取得支出	766,000	0	766,000	
施設整備等支出計(5)	766,000	0	766,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	766,000	0	766,000	
< 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	2,905,000	3,051,000	146,000	
サービス区分間繰入金収入	2,905,000	3,051,000	146,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	953,000	1,569,000	616,000	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金収入	1,733,000	1,263,000	470,000	
一般募金配分金事業サービス区分繰入金収入	219,000	219,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,905,000	3,051,000	146,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,510,000	882,000	1,628,000	
退職給付引当資産支出	395,000	382,000	13,000	
共助会退職給付引当資産支出	395,000	382,000	13,000	
社協運営費積立資産支出	500,000	500,000	0	
災害積立資産支出	1,615,000	0	1,615,000	
サービス区分間繰入金支出	2,910,000	3,051,000	141,000	
サービス区分間繰入金支出	2,910,000	3,051,000	141,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,733,000	1,263,000	470,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	45,000	45,000	0	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金支出	492,000	492,000	0	
在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	640,000	1,251,000	611,000	
その他の活動による支出	1,748,000	1,603,000	145,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,741,000	1,603,000	138,000	
リサイクル料預け金支出	7,000	0	7,000	
その他の活動支出計(8)	7,168,000	5,536,000	1,632,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,263,000	2,485,000	1,778,000	
予備費支出(10)	127,000	127,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,608,000	10,131,000	3,523,000	
前期末支払資金残高(12)	6,608,000	10,131,000	3,523,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	