

令和 6 年度社会福祉法人美里町社会福祉協議会資金収支予算書
地域福祉事業拠点区分
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	50,000	50,000	0
	賛助会費収入	50,000	50,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費補助金収入	35,804,000	34,154,000	1,650,000
	市区町村補助金収入	33,439,000	31,737,000	1,702,000
	市区町村補助金収入	33,439,000	31,737,000	1,702,000
	補助金収入	132,000	50,000	82,000
	都道府県社協助成金収入	132,000	50,000	82,000
	共同募金配分金収入	2,233,000	2,367,000	△ 134,000
	一般募金配分金収入	1,157,000	1,106,000	51,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,076,000	1,261,000	△ 185,000
	受託金収入	17,476,000	19,298,000	△ 1,822,000
	市区町村受託金収入	17,310,000	19,174,000	△ 1,864,000
	市区町村受託金収入	17,310,000	19,174,000	△ 1,864,000
	都道府県社協受託金収入	166,000	124,000	42,000
	都道府県社協受託金収入	166,000	124,000	42,000
	貸付事業収入	195,000	206,000	△ 11,000
	償還金収入	195,000	206,000	△ 11,000
	事業収入	224,000	224,000	0
	参加費収入	10,000	10,000	0
	利用料収入	214,000	214,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	10,000	11,000	△ 1,000
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000
	事業活動収入計(1)	53,812,000	53,996,000	△ 184,000
	人件費支出	45,065,000	43,538,000	1,527,000
	職員給料支出	20,969,000	20,315,000	654,000
	職員賞与支出	7,904,000	7,695,000	209,000
	非常勤職員給与支出	9,424,000	8,964,000	460,000
	法定福利費支出	6,768,000	6,564,000	204,000
	事業費支出	1,111,000	1,396,000	△ 285,000
	給食費支出	38,000	128,000	△ 90,000
	医薬品費支出		20,000	△ 20,000

事業活動による収支	教養娯楽費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出	161,000	270,000	△ 109,000
	保険料支出	420,000	490,000	△ 70,000
	賃借料支出	376,000	369,000	7,000
	車輛費支出	82,000	81,000	1,000
	雑支出	19,000	23,000	△ 4,000
	事務費支出	3,754,000	4,227,000	△ 473,000
	福利厚生費支出	888,000	928,000	△ 40,000
	旅費交通費支出	340,000	378,000	△ 38,000
	研修研究費支出	40,000	41,000	△ 1,000
	事務消耗品費支出	420,000	420,000	0
	印刷製本費支出	77,000	109,000	△ 32,000
	修繕費支出	360,000	360,000	0
	通信運搬費支出	373,000	398,000	△ 25,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	広報費支出	50,000	46,000	4,000
	業務委託費支出	628,000	1,084,000	△ 456,000
	手数料支出	115,000	125,000	△ 10,000
	租税公課支出	69,000	42,000	27,000
	渉外費支出	53,000	50,000	3,000
	諸会費支出	36,000	36,000	0
	車輛費支出	72,000	72,000	0
	諸謝金支出	188,000	93,000	95,000
	雑支出	25,000	25,000	0
	雑支出	25,000	25,000	0
	貸付事業支出	300,000	300,000	0
	貸付金支出	300,000	300,000	0
	共同募金配分金事業費	2,239,000	2,373,000	△ 134,000
	一般募金配分金事業費	1,157,000	1,106,000	51,000
	老人福祉活動費	895,000	691,000	204,000
	障害児・者福祉活動費	1,000	1,000	0
	児童・青少年福祉活動費	80,000	1,000	79,000
	福祉育成・援助活動費	1,000	253,000	△ 252,000
	広報啓発事業費	180,000	160,000	20,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,076,000	1,261,000	△ 185,000
	返還金支出	6,000	6,000	0
	分担金支出	25,000	25,000	0
	分担金支出	25,000	25,000	0
	助成金支出	209,000	1,358,000	△ 1,149,000
	助成金支出	209,000	1,358,000	△ 1,149,000
	助成金支出	209,000	1,358,000	△ 1,149,000

	負担金支出	82,000	82,000	0
	負担金支出	82,000	82,000	0
	負担金支出	82,000	82,000	0
	事業活動支出計(2)	52,785,000	53,299,000	△ 514,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,027,000	697,000	330,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	積立資産支出	1,000	1,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,155,000	2,438,000	△ 283,000
	退職共済預け金支出	2,155,000	2,438,000	△ 283,000
	その他の活動支出計(8)	2,156,000	2,439,000	△ 283,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,155,000	△ 2,438,000	283,000
	予備費支出(10)	260,000	240,000	20,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,388,000	△ 1,981,000	593,000

前期末支払資金残高(12)	1,388,000	1,981,000	△ 593,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0