

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			5	5		
	会費収入		5	5		
寄附金収入			1,180	18,790	△17,610	
	寄附金収入		1,180	18,790	△17,610	
経常経費補助金収入			46,309	45,126	1,183	
	市区町村補助金収入		42,038	40,939	1,099	
		社協運営費補助金収入	29,808	29,896	△88	
		福祉バス運行補助金収入	5,007	4,487	520	
		ミニデイサービス事業補助金収入	3,586	3,221	365	
		ボランティアセンター事業補助金収入	3,637	3,335	302	
		共同募金配分金収入	4,271	4,187	84	
	一般配分金収入		3,491	3,390	101	
		歳末たすけあい配分金収入	780	797	△17	
助成金収入			1	1		
	福祉人材バンク助成金収入		1	1		
	福祉入門教室助成金収入		1	1		
受託金収入			34,627	30,517	4,110	
	市区町村受託金収入		29,604	26,094	3,510	
		老人クラブ健康づくり事業委託収入	180	180		
		各種相談事業受託金収入	180	180		
		病後児保育事業受託金収入	4,264	4,264		
		受託金収入	24,980	21,470	3,510	
		都道府県社協受託金収入	5,023	4,423	600	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		4,200	3,600	600	
		日常生活自立支援事業受託金収入	823	823		
保育事業収入			329,780	334,674	△4,894	
	保育所運営費収入		299,617	306,199	△6,582	
	その他の事業収入		23,225	21,475	1,750	
		補助金事業収入	23,225	21,475	1,750	
		延長保育事業収入	600	600		
		一時預かり保育事業収入	5,502	5,352	150	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		一時預かり利用料収入	104	94	10	
		補助金収入	17,019	15,429	1,590	
	利用者等利用料収入		6,938	7,000	△62	
		利用者等利用料収入	6,938	7,000	△62	
障害福祉サービス等事業収入			2,970	2,970		
	自立支援給付費収入		2,630	2,630		
		特例介護給付費収入	180	180		
		サービス利用計画作成費収入	2,390	2,390		
		地域生活支援給付費収入	60	60		
	その他の事業収入		340	340		
		受託事業収入	340	340		
その他の事業収入			100	100		
	利用者負担金収入		100	100		
利用収入			68	93	△25	
	利用料収入		68	93	△25	
生計困難者に対する相談支援事業収入			100	100		
	生計困難者に対する相談支援事業収入		100	100		
受取利息配当金収入			23	25	△2	
その他の収入			2,873	6,102	△3,229	
	受入研修費収入		30	30		
	利用者等外給食費収入		2,761	2,882	△121	
	雑収入		82	3,190	△3,108	
事業活動収入計(1)			418,036	438,503	△20,467	
人件費支出			341,660	329,720	11,940	
	役員報酬支出		2,040	2,040		
	職員給料支出		218,863	209,965	8,898	
		職員給料支出	87,335	84,212	3,123	
		嘱託職員給料支出	101,236	94,372	6,864	
		職員諸手当支出	30,292	31,381	△1,089	
	職員賞与支出		66,308	65,330	978	
		職員賞与支出	45,615	42,295	3,320	
		嘱託・非常勤職員賞与支出	20,693	23,035	△2,342	
	非常勤職員給与支出		3,962	4,905	△943	
		非常勤職員給与支出	3,787	4,758	△971	
		非常勤職員諸手当支出	175	147	28	
	退職給付支出		2,404	2,270	134	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	法定福利費支出		48,083	45,210	2,873	
事業費支出			39,700	40,877	△1,177	
	給食費支出		20,400	20,400		
	医薬品費支出		10	10		
	保健衛生費支出		507	641	△134	
		保健衛生費支出	497	631	△134	
		医薬品費支出	10	10		
	保育材料費支出		2,520	2,440	80	
	水道光熱費支出		9,045	9,547	△502	
		電気料金支出	6,324	6,658	△334	
		水道料金支出	897	909	△12	
		下水道料金支出	744	792	△48	
		ガス料金支出	1,080	1,188	△108	
	燃料費支出		1,057	949	108	
	消耗器具備品費支出		4,386	5,198	△812	
		消耗品費支出	3,091	3,425	△334	
		器具備品支出	1,295	1,773	△478	
	保険料支出		245	223	22	
		損害保険料支出	196	177	19	
		ボランティア保険料支出	49	46	3	
	賃借料支出		209	209		
	諸謝金支出		871	855	16	
	雑支出		220	190	30	
	その他の事業費支出		230	215	15	
事務費支出			27,885	30,351	△2,466	
	福利厚生費支出		1,145	1,299	△154	
	職員被服費支出		600	580	20	
	旅費交通費支出		2,066	1,948	118	
		費用弁償支出	930	858	72	
		職員旅費支出	488	409	79	
		一般旅費支出	165	184	△19	
		研修旅費支出	483	497	△14	
	研修研究費支出		323	439	△116	
	事務消耗品費支出		2,634	2,530	104	
	印刷製本費支出		209	164	45	
	燃料費支出		108	94	14	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	修繕費支出		3,776	8,126	△4,350	
	通信運搬費支出		1,592	1,397	195	
	会議費支出		160	145	15	
	広報費支出		1,220	1,220		
	業務委託費支出		3,485	3,163	322	
		警備委託料支出	638	572	66	
		害虫駆除委託費支出	170	255	△85	
		清掃委託費支出	1,423	1,098	325	
		遊具点検委託料支出	65	39	26	
		登記業務委託費	13	23	△10	
		日常生活自立支援事業等アドバイザー業務委託費	120	120		
		コンサルティング業務委託費支出	1,056	1,056		
	手数料支出		374	707	△333	
	保険料支出		2,027	1,969	58	
		損害保険料支出	2,027	1,967	60	
		ボランティア保険料支出		2	△2	
	賃借料支出		3,501	3,338	163	
	土地・建物賃借料支出		900	900		
	租税公課支出		1,875	175	1,700	
	保守料支出		1,409	1,566	△157	
		電気設備保守料支出	172	146	26	
		消防設備保守料支出	76	76		
		リフト点検保守料支出	130	121	9	
		栄養計算ソフト保守料支出	85	85		
		パソコン・ネットワーク保守料	787	751	36	
		保守料	159	387	△228	
	渉外費支出		100	100		
	諸会費支出		231	241	△10	
	雑支出		150	250	△100	
共同募金配分事業費支出			780	797	△17	
	歳末たすけあい配分金事業費支出		780	797	△17	
助成金費用支出			4,033	3,633	400	
	助成金費用支出		4,033	3,633	400	
		民生委員・児童委員会助成金費用支出	520	520		
		ボランティア連絡協議会助成金費用支出	300	300		
		とまり木の会助成金費用支出	10	10		

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		久留米児童相談所管内児童施設交歓会助成金費用支出	3	3		
		小地域協議会助成金費用支出	300	400	△100	
		事業活動助成金費用支出	1,600	1,210	390	
		ミニデイ活動金助成金費用支出	1,300	1,190	110	
負担金費用支出			10	10		
	負担金費用支出		10	10		
生計困難者に対する相談支援事業費用支出			100	100		
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出		100	100		
事業活動支出計(2)			414,168	405,488	8,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,868	33,015	△29,147	
固定資産売却収入				4,269	△4,269	
	車両運搬具売却収入			4,269	△4,269	
施設整備等収入計(4)				4,269	△4,269	
固定資産取得支出			8,057	27,310	△19,253	
	車両運搬具取得支出			21,869	△21,869	
	器具及び備品取得支出		8,057	5,441	2,616	
施設整備等支出計(5)			8,057	27,310	△19,253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,057	△23,041	14,984	
積立資産取崩収入			6,500		6,500	
	備品等購入積立資産取崩収入		3,000		3,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		3,500		3,500	
その他の活動収入計(7)			6,500		6,500	
積立資産支出				26,012	△26,012	
	退職給付引当資産支出			2,012	△2,012	
	人件費積立資産支出			6,000	△6,000	
	修繕積立資産支出			6,000	△6,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			7,000	△7,000	
	備品等購入積立資産支出			5,000	△5,000	
その他の活動による支出			2,106		2,106	
	退職手当積立基金預け金支出		2,106		2,106	
その他の活動支出計(8)			2,106	26,012	△23,906	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,394	△26,012	30,406	
予備費支出(10)			4,805	3,257	1,548	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,600	△19,295	14,695	
前期末支払資金残高(12)			33,516	51,927	△18,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,916	32,632	△3,716	