

令和6年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和6年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収 入				支 出			
区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	区 分	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	206,106	180,141	△ 25,965	事業活動支出	213,071	175,684	△ 37,387
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	10	0	△ 10
その他の活動収入	15,524	5,400	△ 10,124	その他の活動支出	5,394	4,967	△ 427
前期末支払資金残高	28,351	35,925	7,574	予備費	1,200	900	△ 300
				当期末支払資金残高	30,306	39,915	9,609
計	249,981	221,466	△ 28,515	計	249,981	221,466	△ 28,515

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 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	13,660	13,500	△160	
一般会費収入	11,200	11,040	△160	
特別会費収入	1,500	1,410	△90	
賛助会費収入	960	1,050	90	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入	30,391	31,334	943	
市補助金収入	17,994	18,662	668	
運営費補助金収入	17,994	18,662	668	
共同募金配分金収入	12,225	12,500	275	
一般募金配分金収入	8,297	8,572	275	
歳末たすけあい配分金収入	3,928	3,928	0	
助成金収入	172	172	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	172	172	0	
受託金収入	94,070	94,898	828	
市受託金収入	76,376	78,010	1,634	
敬老事業受託金収入	510	367	△143	
指定管理事業受託金収入	20,970	22,247	1,277	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250	25,250	0	
被保護者就労支援事業受託金収入	2,996	2,996	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,650	27,150	500	
県社協受託金収入	17,694	16,888	△806	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,305	5,426	△879	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	11,362	11,435	73	
老障資金貸付事業費受託金収入	20	20	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	7	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	3,111	3,119	8	
参加費収入	216	8	△208	
利用料収入	2,890	3,106	216	
その他の収入	5	5	0	
介護保険事業収入	56,772	35,461	△21,311	
居宅介護料収入	28,800	26,400	△2,400	
介護報酬収入	25,920	23,760	△2,160	
介護負担金収入(一般)	2,880	2,640	△240	
居宅介護支援介護料収入	21,599	2,701	△18,898	
居宅介護支援介護料収入	18,812	0	△18,812	
介護予防支援介護料収入	2,787	2,701	△86	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720	3,720	0	
事業費収入	3,348	3,348	0	
事業負担金収入(一般)	372	372	0	
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	
その他の事業収入	13	0	△13	

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 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業収入	13	0	△13	
受取利息配当金収入	6	5	△1	
その他の収入	6,496	224	△6,272	
受入研修費収入	1	0	△1	
雑収入	6,495	224	△6,271	
退職手当積立基金預け金差益	4,239	0	△4,239	
共助会退職給付引当資産差益	2,032	0	△2,032	
雑収入	224	224	0	
事業活動収入計(1)	206,106	180,141	△25,965	
< 支出 >				
人件費支出	151,888	116,123	△35,765	
職員給料支出	47,893	44,651	△3,242	
職員賞与支出	23,170	18,335	△4,835	
非常勤職員給与支出	45,281	39,053	△6,228	
退職給付支出	19,295	0	△19,295	
法定福利費支出	16,249	14,084	△2,165	
事業費支出	45,996	44,917	△1,079	
介護用品費支出	240	140	△100	
教養娯楽費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	12,399	13,316	917	
燃料費支出	1,547	1,290	△257	
消耗器具備品費支出	4,126	3,105	△1,021	
保険料支出	1,294	1,195	△99	
賃借料支出	4,240	4,399	159	
車輛費支出	1,128	641	△487	
諸謝金支出	254	224	△30	
旅費交通費支出	528	515	△13	
修繕費支出	1,305	1,170	△135	
通信運搬費支出	884	769	△115	
会議費支出	10	8	△2	
広報費支出	1,718	1,671	△47	
業務委託費支出	6,842	7,049	207	
手数料支出	676	728	52	
租税公課支出	3,065	3,299	234	
贈答品費支出	387	241	△146	
食糧費支出	1,418	1,222	△196	
材料費支出	13	13	0	
見舞金支出	3,910	3,910	0	
援助費支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	8,277	7,744	△533	
福利厚生費支出	462	315	△147	
職員被服費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	1,045	1,015	△30	
研修研究費支出	329	172	△157	
事務消耗品費支出	749	455	△294	
印刷製本費支出	54	38	△16	

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 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	0	42	42	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	731	478	△253	
会議費支出	28	28	0	
広報費支出	80	30	△50	
業務委託費支出	0	467	467	
手数料支出	326	260	△66	
保険料支出	52	161	109	
賃借料支出	3,160	2,848	△312	
租税公課支出	275	30	△245	
保守料支出	243	607	364	
渉外費支出	360	376	16	
諸会費支出	280	249	△31	
車輦費支出	0	70	70	
雑支出	1	1	0	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	6,810	6,800	△10	
助成金支出	6,810	6,800	△10	
福祉団体等助成金支出	6,810	6,800	△10	
事業活動支出計(2)	213,071	175,684	△37,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,965	4,457	11,422	
< 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 >				
固定資産除却・廃棄支出	10	0	△10	
車輦運搬具除却・廃棄支出	10	0	△10	
施設整備等支出計(5)	10	0	△10	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10	0	10	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,745	5,400	655	
退職給付引当資産取崩収入	2,245	0	△2,245	
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,245	0	△2,245	
備品等購入積立資産取崩収入	2,500	5,400	2,900	
その他の活動による収入	10,779	0	△10,779	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,779	0	△10,779	
その他の活動収入計(7)	15,524	5,400	△10,124	
< 支出 >				
積立資産支出	1,002	922	△80	
退職給付引当資産支出	1,002	922	△80	
共助会退職給付引当資産支出	1,002	922	△80	
その他の活動による支出	4,392	4,045	△347	
退職手当積立基金預け金支出	4,392	4,045	△347	
その他の活動支出計(8)	5,394	4,967	△427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,130	433	△9,697	

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 旭市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	1,200	900	△300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,955	3,990	2,035	
前期末支払資金残高(12)	28,351	35,925	7,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,306	39,915	9,609	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入		13,500	13,500	0	13,500		
一般会費収入		11,040	11,040	0	11,040		
特別会費収入		1,410	1,410	0	1,410		
賛助会費収入		1,050	1,050	0	1,050		
寄附金収入		1,500	1,500	0	1,500		
寄附金収入		1,500	1,500	0	1,500		
経常経費補助金収入		31,334	31,334	0	31,334		
市補助金収入		18,662	18,662	0	18,662		
運営費補助金収入		18,662	18,662	0	18,662		
共同募金配分金収入		12,500	12,500	0	12,500		
一般募金配分金収入		8,572	8,572	0	8,572		
歳末たすけあい配分金収入		3,928	3,928	0	3,928		
助成金収入		172	172	0	172		
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		172	172	0	172		
受託金収入		94,898	94,898	0	94,898		
市受託金収入		78,010	78,010	0	78,010		
敬老事業受託金収入		367	367	0	367		
指定管理事業受託金収入		22,247	22,247	0	22,247		
生活困窮者自立支援事業受託金収入		25,250	25,250	0	25,250		
被介護者就労支援事業受託金収入		2,996	2,996	0	2,996		
地域包括支援センター事業受託金収入		27,150	27,150	0	27,150		
県社協受託金収入		16,888	16,888	0	16,888		
日常生活自立支援事業受託金収入		5,426	5,426	0	5,426		
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		11,435	11,435	0	11,435		
老障資金貸付事業費受託金収入		20	20	0	20		
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入		7	7	0	7		
貸付事業収入		100	100	0	100		
償還金収入		100	100	0	100		
事業収入		3,119	3,119	0	3,119		
参加費収入		8	8	0	8		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

(単位：千円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
利用料収入	3,106	3,106	0	3,106		
その他の収入	5	5	0	5		
介護保険事業収入	35,461	35,461	0	35,461		
居宅介護料収入	26,400	26,400	0	26,400		
介護報酬収入	23,760	23,760	0	23,760		
介護負担金収入(一般)	2,640	2,640	0	2,640		
居宅介護支援介護料収入	2,701	2,701	0	2,701		
介護予防支援介護料収入	2,701	2,701	0	2,701		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720	3,720	0	3,720		
事業費収入	3,348	3,348	0	3,348		
事業負担金収入(一般)	372	372	0	372		
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	2,640		
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	2,640		
受取利息配当金収入	5	5	0	5		
その他の収入	224	224	0	224		
雑収入	224	224	0	224		
雑収入	224	224	0	224		
事業活動収入計(1)	180,141	180,141	0	180,141		
< 支出 >						
人件費支出	116,123	116,123	0	116,123		
職員給料支出	44,651	44,651	0	44,651		
職員賞与支出	18,335	18,335	0	18,335		
非常勤職員給与支出	39,053	39,053	0	39,053		
法定福利費支出	14,084	14,084	0	14,084		
事業費支出	44,917	44,917	0	44,917		
介護用品費支出	140	140	0	140		
教養娯楽費支出	10	10	0	10		
水道光熱費支出	13,316	13,316	0	13,316		
燃料費支出	1,290	1,290	0	1,290		
消耗器具備品費支出	3,105	3,105	0	3,105		
保険料支出	1,195	1,195	0	1,195		
賃借料支出	4,399	4,399	0	4,399		

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和6年度

(単位：千円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
車両費支出	641	641	0	641			
諸謝金支出	224	224	0	224			
旅費交通費支出	515	515	0	515			
修繕費支出	1,170	1,170	0	1,170			
通信運搬費支出	769	769	0	769			
会議費支出	8	8	0	8			
広報費支出	1,671	1,671	0	1,671			
業務委託費支出	7,049	7,049	0	7,049			
手数料支出	728	728	0	728			
租税公課支出	3,299	3,299	0	3,299			
贈答品費支出	241	241	0	241			
食糧費支出	1,222	1,222	0	1,222			
材料費支出	13	13	0	13			
見舞金支出	3,910	3,910	0	3,910			
援助費支出	1	1	0	1			
雑支出	1	1	0	1			
事務費支出	7,744	7,744	0	7,744			
福利厚生費支出	315	315	0	315			
職員被服費支出	2	2	0	2			
旅費交通費支出	1,015	1,015	0	1,015			
研修研究費支出	172	172	0	172			
事務消耗品費支出	455	455	0	455			
印刷製本費支出	38	38	0	38			
燃料費支出	42	42	0	42			
修繕費支出	100	100	0	100			
通信運搬費支出	478	478	0	478			
会議費支出	28	28	0	28			
広報費支出	30	30	0	30			
業務委託費支出	467	467	0	467			
手数料支出	260	260	0	260			
保険料支出	161	161	0	161			
賃借料支出	2,848	2,848	0	2,848			

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
租税公課支出	30	30	0	30		
保守料支出	607	607	0	607		
渉外費支出	376	376	0	376		
諸会費支出	249	249	0	249		
車輦費支出	70	70	0	70		
雑支出	1	1	0	1		
貸付事業支出	100	100	0	100		
貸付金支出	100	100	0	100		
助成金支出	6,800	6,800	0	6,800		
助成金支出	6,800	6,800	0	6,800		
福祉団体等助成金支出	6,800	6,800	0	6,800		
事業活動支出計(2)	175,684	175,684	0	175,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,457	4,457	0	4,457		
＜ 施設整備等による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
＜ 支出 ＞						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
＜ その他の活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
積立資産取崩収入	5,400	5,400	0	5,400		
備品等購入積立資産取崩収入	5,400	5,400	0	5,400		
その他の活動収入計(7)	5,400	5,400	0	5,400		
＜ 支出 ＞						
積立資産支出	922	922	0	922		
退職給付引当資産支出	922	922	0	922		
共助会退職給付引当資産支出	922	922	0	922		
その他の活動による支出	4,045	4,045	0	4,045		
退職手当積立基金預け金支出	4,045	4,045	0	4,045		
その他の活動支出計(8)	4,967	4,967	0	4,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	433	433	0	433		

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
予備費支出(10)	900	900	0	900				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,990	3,990	0	3,990				
前期末支払資金残高(12)	35,925	35,925	0	35,925				
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,915	39,915	0	39,915				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

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	13,660	13,500	△160	
一般会費収入	11,200	11,040	△160	
特別会費収入	1,500	1,410	△90	
賛助会費収入	960	1,050	90	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入	30,391	31,334	943	
市補助金収入	17,994	18,662	668	
運営費補助金収入	17,994	18,662	668	
共同募金配分金収入	12,225	12,500	275	
一般募金配分金収入	8,297	8,572	275	
歳末たすけあい配分金収入	3,928	3,928	0	
助成金収入	172	172	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	172	172	0	
受託金収入	67,420	67,748	328	
市受託金収入	49,726	50,860	1,134	
敬老事業受託金収入	510	367	△143	
指定管理事業受託金収入	20,970	22,247	1,277	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,250	25,250	0	
被保護者就労支援事業受託金収入	2,996	2,996	0	
県社協受託金収入	17,694	16,888	△806	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,305	5,426	△879	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	11,362	11,435	73	
老障資金貸付事業費受託金収入	20	20	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	7	7	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	3,111	3,119	8	
参加費収入	216	8	△208	
利用料収入	2,890	3,106	216	
その他の収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	219	220	1	
雑収入	219	220	1	
雑収入	219	220	1	
事業活動収入計(1)	116,404	117,524	1,120	
< 支出 >				
人件費支出	60,984	61,993	1,009	
職員給料支出	24,887	30,819	5,932	
職員賞与支出	10,449	11,026	577	
非常勤職員給与支出	17,702	12,006	△5,696	
法定福利費支出	7,946	8,142	196	
事業費支出	34,642	35,020	378	
水道光熱費支出	10,980	11,930	950	
燃料費支出	225	181	△44	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	消耗器具備品費支出	3,366	2,630	△736	
	保険料支出	363	411	48	
	賃借料支出	2,121	2,445	324	
	車輛費支出	220	170	△50	
	諸謝金支出	165	155	△10	
	旅費交通費支出	528	515	△13	
	修繕費支出	1,006	821	△185	
	通信運搬費支出	603	485	△118	
	会議費支出	10	8	△2	
	広報費支出	1,718	1,671	△47	
	業務委託費支出	4,138	4,356	218	
	手数料支出	668	721	53	
	租税公課支出	2,871	3,203	332	
	贈答品費支出	387	241	△146	
	食糧費支出	1,353	1,157	△196	
	材料費支出	8	8	0	
	見舞金支出	3,910	3,910	0	
	援助費支出	1	1	0	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	3,875	3,819	△56	
	福利厚生費支出	183	163	△20	
	旅費交通費支出	949	949	0	
	研修研究費支出	77	68	△9	
	事務消耗品費支出	209	219	10	
	印刷製本費支出	54	38	△16	
	燃料費支出	0	42	42	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	398	397	△1	
	会議費支出	18	18	0	
	手数料支出	83	82	△1	
	保険料支出	52	161	109	
	賃借料支出	878	878	0	
	租税公課支出	274	29	△245	
	渉外費支出	360	376	16	
	諸会費支出	240	229	△11	
	車輛費支出	0	70	70	
	貸付事業支出	100	100	0	
	貸付金支出	100	100	0	
	助成金支出	6,810	6,800	△10	
	助成金支出	6,810	6,800	△10	
	福祉団体等助成金支出	6,810	6,800	△10	
	事業活動支出計(2)	106,411	107,732	1,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,993	9,792	△201	
< 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 >					

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	487	635	148	
退職給付引当資産支出	487	635	148	
共助会退職給付引当資産支出	487	635	148	
その他の活動による支出	2,134	2,785	651	
退職手当積立基金預け金支出	2,134	2,785	651	
その他の活動支出計(8)	2,621	3,420	799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,621	△3,420	△799	
予備費支出(10)	550	550	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,822	5,822	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	23,463	34,093	10,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,285	39,915	9,630	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	26,650	27,150	500	
市受託金収入	26,650	27,150	500	
地域包括支援センター事業受託金収入	26,650	27,150	500	
介護保険事業収入	56,772	35,461	△21,311	
居宅介護料収入	28,800	26,400	△2,400	
介護報酬収入	25,920	23,760	△2,160	
介護負担金収入(一般)	2,880	2,640	△240	
居宅介護支援介護料収入	21,599	2,701	△18,898	
居宅介護支援介護料収入	18,812	0	△18,812	
介護予防支援介護料収入	2,787	2,701	△86	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720	3,720	0	
事業費収入	3,348	3,348	0	
事業負担金収入(一般)	372	372	0	
利用者等利用料収入	2,640	2,640	0	
食費収入(一般)	2,640	2,640	0	
その他の事業収入	13	0	△13	
受託事業収入	13	0	△13	
受取利息配当金収入	3	2	△1	
その他の収入	6,277	4	△6,273	
受入研修費収入	1	0	△1	
雑収入	6,276	4	△6,272	
退職手当積立基金預け金差益	4,239	0	△4,239	
共助会退職給付引当資産差益	2,032	0	△2,032	
雑収入	5	4	△1	
事業活動収入計(1)	89,702	62,617	△27,085	
< 支出 >				
人件費支出	90,904	54,130	△36,774	
職員給料支出	23,006	13,832	△9,174	
職員賞与支出	12,721	7,309	△5,412	
非常勤職員給与支出	27,579	27,047	△532	
退職給付支出	19,295	0	△19,295	
法定福利費支出	8,303	5,942	△2,361	
事業費支出	11,354	9,897	△1,457	
介護用品費支出	240	140	△100	
教養娯楽費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	1,419	1,386	△33	
燃料費支出	1,322	1,109	△213	
消耗器具備品費支出	760	475	△285	
保険料支出	931	784	△147	
賃借料支出	2,119	1,954	△165	
車輛費支出	908	471	△437	
諸謝金支出	89	69	△20	
修繕費支出	299	349	50	
通信運搬費支出	281	284	3	
業務委託費支出	2,704	2,693	△11	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	8	7	△1	
	租税公課支出	194	96	△98	
	食糧費支出	65	65	0	
	材料費支出	5	5	0	
	事務費支出	4,402	3,925	△477	
	福利厚生費支出	279	152	△127	
	職員被服費支出	2	2	0	
	旅費交通費支出	96	66	△30	
	研修研究費支出	252	104	△148	
	事務消耗品費支出	540	236	△304	
	通信運搬費支出	333	81	△252	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	80	30	△50	
	業務委託費支出	0	467	467	
	手数料支出	243	178	△65	
	賃借料支出	2,282	1,970	△312	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	243	607	364	
	諸会費支出	40	20	△20	
	雑支出	1	1	0	
	事業活動支出計(2)	106,660	67,952	△38,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,958	△5,335	11,623	
< 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 >					
	固定資産除却・廃棄支出	10	0	△10	
	車両運搬具除却・廃棄支出	10	0	△10	
	施設整備等支出計(5)	10	0	△10	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10	0	10	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	4,745	5,400	655	
	退職給付引当資産取崩収入	2,245	0	△2,245	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,245	0	△2,245	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,500	5,400	2,900	
	その他の活動による収入	10,779	0	△10,779	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,779	0	△10,779	
	その他の活動収入計(7)	15,524	5,400	△10,124	
< 支出 >					
	積立資産支出	515	287	△228	
	退職給付引当資産支出	515	287	△228	
	共助会退職給付引当資産支出	515	287	△228	
	その他の活動による支出	2,258	1,260	△998	
	退職手当積立基金預け金支出	2,258	1,260	△998	
	その他の活動支出計(8)	2,773	1,547	△1,226	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,751	3,853	△8,898	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	650	350	△300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,867	△1,832	3,035	
前期末支払資金残高(12)	4,888	1,832	△3,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21	0	△21	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		13,500	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		11,040	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		1,410	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		1,050	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,500	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,500	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		18,662	0	0	172	0	1,145	450	150
市補助金収入		18,662	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入		18,662	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	1,145	450	150
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	1,145	450	150
助成金収入		0	0	0	172	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		0	0	0	172	0	0	0	0
事業収入		0	0	0	0	48	1	1	0
参加費収入		0	0	0	0	0	1	1	0
利用料収入		0	0	0	0	43	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	5	0	0	0
受取利息配当金収入		1	0	1	0	0	0	0	0
その他の収入		220	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		220	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		220	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		33,883	0	1	172	48	1,146	451	150
< 支出 >									
人件費支出		18,062	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		11,385	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出		3,805	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		400	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		2,472	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出		0	76	50	0	11	955	276	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	32	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	6	124	196	0
保険料支出	0	0	0	0	0	71	2	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	250	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	70	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	39	0
旅費交通費支出	0	76	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	31	5	0
業務委託費支出	0	0	0	0	5	1	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	11	1	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	7	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	358	33	0
見舞金支出	0	0	50	0	0	0	0	0
事務費支出	3,658	0	1	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	44	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	949	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	47	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	219	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	38	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	42	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	100	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	397	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	18	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	81	0	1	0	0	0	0	0
保険料支出	161	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	878	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	29	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	376	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	209	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	70	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,140	0	172	0	200	180	150
助成金支出	0	4,140	0	172	0	200	180	150
福祉団体等助成金支出	0	4,140	0	172	0	200	180	150

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地区社協活動推進事業	交通遺児支援事業	ボランティア活動事業	高齢者等支援事業	老人福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費
事業活動支出計(2)	21,720	4,216	51	172	11	1,155	456	150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,163	△4,216	△50	0	37	△9	△5	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	0	4,216	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	4,216	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	307	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	307	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産支出	307	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,269	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,350	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,350	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,926	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,926	4,216	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	400	0	50	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,837	0	△100	0	37	△9	△5	0
前期末支払資金残高(12)	29,845	0	260	0	104	414	295	89
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,682	0	160	0	141	405	290	89

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和6年度

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	敬老事業	指定管理事業（飯岡福祉センター）	生活困窮者自立支援事業	被保護者就労支援事業
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
經常経費補助金収入		0	6,827	3,928	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	6,827	3,928	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	6,827	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	3,928	0	0	0	0	0
受託金収入		0	0	0	5,426	367	22,247	25,250	2,996
市受託金収入		0	0	0	0	367	22,247	25,250	2,996
敬老事業受託金収入		0	0	0	0	367	0	0	0
指定管理事業受託金収入		0	0	0	0	0	22,247	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	25,250	0
被保護者就労支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,996
県社協受託金収入		0	0	0	5,426	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	5,426	0	0	0	0
事業収入		0	6	0	1,083	0	1,980	0	0
参加費収入		0	6	0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	1,083	0	1,980	0	0
事業活動収入計(1)		0	6,833	3,928	6,509	367	24,227	25,250	2,996
< 支出 >									
人件費支出		0	0	0	5,305	0	5,494	19,889	2,667
職員給料支出		0	0	0	2,688	0	22	10,058	0
職員賞与支出		0	0	0	749	0	544	4,567	306
非常勤職員給与支出		0	0	0	1,320	0	4,362	1,986	1,981
法定福利費支出		0	0	0	548	0	566	3,278	380
事業費支出		0	4,859	3,928	684	367	18,697	4,225	335
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	11,930	0	0
燃料費支出		0	0	0	84	0	0	63	2
消耗器具備品費支出		0	731	0	78	159	892	389	3
保険料支出		0	67	0	121	4	43	103	0
賃借料支出		0	251	0	92	0	611	1,048	39
車輛費支出		0	0	0	50	0	0	50	0
諸謝金支出		0	106	0	0	0	0	10	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉養成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	敬老事業	指定管理事業（仮面福祉センター）	生活困窮者自立支援事業	被保護者就労支援事業
旅費交通費支出	0	367	4	17	0	0	38	3
修繕費支出	0	0	0	50	0	751	20	0
通信運搬費支出	0	95	0	42	32	0	198	16
会議費支出	0	8	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	1,671	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	508	0	0	0	3,842	0	0
手数料支出	0	2	124	126	172	0	10	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	628	2,296	272
贈答品費支出	0	241	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	742	0	24	0	0	0	0
材料費支出	0	8	0	0	0	0	0	0
見舞金支出	0	60	3,800	0	0	0	0	0
援助費支出	0	1	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	1	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	20	0	12	0	37	64	8
福利厚生費支出	0	0	0	12	0	37	44	7
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	20	1
諸会費支出	0	20	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,958	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,958	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	0	1,958	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	6,837	3,928	6,001	367	24,228	24,178	3,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4	0	508	0	△1	1,072	△14
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	1	15	14

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人本部

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	母子・父子福祉活動費	福祉育成・援助活動費	歳末たすけあい募金配分事業費	日常生活自立支援事業	敬老事業	指定管理事業（ 飯岡福祉センター）	生活困窮者自立支援事業	被保護者就労支援事業
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1	15	14
＜ 支出 ＞								
積立資産支出	0	0	0	0	63	0	202	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	63	0	202	0
共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	63	0	202	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	275	0	885	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	275	0	885	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	338	0	1,087	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△338	1	△1,072	14
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4	0	0	170	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	83	17	0	0	1,851	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	83	13	0	0	2,021	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

事業活動による収支		勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >									
会費収入			0	0	0	0	13,500	0	13,500
一般会費収入			0	0	0	0	11,040	0	11,040
特別会費収入			0	0	0	0	1,410	0	1,410
賛助会費収入			0	0	0	0	1,050	0	1,050
寄附金収入			0	0	0	0	1,500	0	1,500
寄附金収入			0	0	0	0	1,500	0	1,500
経常経費補助金収入			0	0	0	0	31,334	0	31,334
市補助金収入			0	0	0	0	18,662	0	18,662
運営費補助金収入			0	0	0	0	18,662	0	18,662
共同募金配分金収入			0	0	0	0	12,500	0	12,500
一般募金配分金収入			0	0	0	0	8,572	0	8,572
歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	3,928	0	3,928
助成金収入			0	0	0	0	172	0	172
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			0	0	0	0	172	0	172
受託金収入			11,435	20	0	7	67,748	0	67,748
市受託金収入			0	0	0	0	50,860	0	50,860
敬老事業受託金収入			0	0	0	0	367	0	367
指定管理事業受託金収入			0	0	0	0	22,247	0	22,247
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	0	0	0	25,250	0	25,250
被保護者就労支援事業受託金収入			0	0	0	0	2,996	0	2,996
県社協受託金収入			11,435	20	0	7	16,888	0	16,888
日常生活自立支援事業受託金収入			0	0	0	0	5,426	0	5,426
生活福祉資金貸付事業費受託金収入			11,435	0	0	0	11,435	0	11,435
老健資金貸付事業費受託金収入			0	20	0	0	20	0	20
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入			0	0	0	7	7	0	7
貸付事業収入			0	0	100	0	100	0	100
償還金収入			0	0	100	0	100	0	100
事業収入			0	0	0	0	3,119	0	3,119
参加費収入			0	0	0	0	8	0	8
利用料収入			0	0	0	0	3,106	0	3,106

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和6年度

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の収入		0	0	0	0	0	5	5
受取利息配当金収入		0	0	1	0	0	3	3
その他の収入		0	0	0	0	0	220	220
雑収入		0	0	0	0	0	220	220
雑収入		0	0	0	0	0	220	220
事業活動収入計(1)		11,435	20	101	7	117,524	0	117,524
< 支出 >								
人件費支出		10,576	0	0	0	61,993	0	61,993
職員給料支出		6,666	0	0	0	30,819	0	30,819
職員賞与支出		1,055	0	0	0	11,026	0	11,026
非常勤職員給与支出		1,957	0	0	0	12,006	0	12,006
法定福利費支出		898	0	0	0	8,142	0	8,142
事業費支出		525	20	5	7	35,020	0	35,020
水道光熱費支出		0	0	0	0	11,930	0	11,930
燃料費支出		0	0	0	0	181	0	181
消耗器具備品費支出		52	0	0	0	2,630	0	2,630
保険料支出		0	0	0	0	411	0	411
賃借料支出		154	0	0	0	2,445	0	2,445
車輛費支出		0	0	0	0	170	0	170
諸謝金支出		0	0	0	0	155	0	155
旅費交通費支出		10	0	0	0	515	0	515
修繕費支出		0	0	0	0	821	0	821
通信運搬費支出		36	20	3	7	485	0	485
会議費支出		0	0	0	0	8	0	8
広報費支出		0	0	0	0	1,671	0	1,671
業務委託費支出		0	0	0	0	4,356	0	4,356
手数料支出		273	0	2	0	721	0	721
租税公課支出		0	0	0	0	3,203	0	3,203
贈答品費支出		0	0	0	0	241	0	241
食糧費支出		0	0	0	0	1,157	0	1,157
材料費支出		0	0	0	0	8	0	8
見舞金支出		0	0	0	0	3,910	0	3,910

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	蓄意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
援助費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	19	0	0	0	19	0	19
福利厚生費支出	19	0	0	0	19	0	19
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	100	0	100	0	100
貸付金支出	0	0	100	0	100	0	100
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,120	20	105	7	11,252	0	11,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315	0	△4	0	311	0	311
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	善意銀行事業	臨時特例つなぎ資金貸付受託事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
サービスクラス区分間繰入金収入	23	0	0	0	0	△4,269	0
その他の活動収入計(7)	23	0	0	0	0	△4,269	0
< 支出 >							
積立資産支出	63	0	0	0	0	0	635
退職給付引当資産支出	63	0	0	0	0	0	635
共助会退職給付引当資産支出	63	0	0	0	0	0	635
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	△4,269	0
その他の活動による支出	275	0	0	0	0	0	2,785
退職手当積立基金預け金支出	275	0	0	0	0	0	2,785
その他の活動支出計(8)	338	0	0	0	0	7,689	3,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△315	0	0	0	0	△3,420	△3,420
予備費支出(10)	0	0	100	0	0	550	550
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△104	0	0	5,822	5,822
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,135	0	0	34,093	34,093
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,031	0	0	39,915	39,915

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名：社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目		指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入		0	0	27,150	0	27,150	0	27,150
市受託金収入		0	0	27,150	0	27,150	0	27,150
地域包括支援センター事業受託金収入		0	0	27,150	0	27,150	0	27,150
介護保険事業収入		31,080	1,680	0	2,701	35,461	0	35,461
居宅介護料収入		26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
介護報酬収入		23,760	0	0	0	23,760	0	23,760
介護負担金収入(一般)		2,640	0	0	0	2,640	0	2,640
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	2,701	2,701	0	2,701
介護予防支援介護料収入		0	0	0	2,701	2,701	0	2,701
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,280	1,440	0	0	3,720	0	3,720
事業費収入		2,052	1,296	0	0	3,348	0	3,348
事業負担金収入(一般)		228	144	0	0	372	0	372
利用者等利用料収入		2,400	240	0	0	2,640	0	2,640
食費収入(一般)		2,400	240	0	0	2,640	0	2,640
受取利息配当金収入		1	0	1	0	2	0	2
その他の収入		1	1	1	1	4	0	4
雑収入		1	1	1	1	4	0	4
雑収入		1	1	1	1	4	0	4
事業活動収入計(1)		31,082	1,681	27,152	2,702	62,617	0	62,617
< 支出 >								
人件費支出		29,593	1,326	17,616	5,595	54,130	0	54,130
職員給料支出		0	0	10,106	3,726	13,832	0	13,832
職員賞与支出		3,011	0	3,183	1,115	7,309	0	7,309
非常勤職員給与支出		23,744	1,322	1,981	0	27,047	0	27,047
法定福利費支出		2,838	4	2,346	754	5,942	0	5,942
事業費支出		7,227	568	1,917	185	9,897	0	9,897
介護用品費支出		100	0	40	0	140	0	140
教養娯楽費支出		10	0	0	0	10	0	10
水道光熱費支出		1,386	0	0	0	1,386	0	1,386
燃料費支出		773	74	209	53	1,109	0	1,109

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業所

(単位：千円)

勘定科目	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
消耗器具備品費支出	284	30	121	40	475	0	475
保険料支出	376	93	262	53	784	0	784
賃借料支出	1,034	0	920	0	1,954	0	1,954
車輛費支出	331	60	50	30	471	0	471
諸謝金支出	9	30	30	0	69	0	69
修繕費支出	349	0	0	0	349	0	349
通信運搬費支出	0	0	284	0	284	0	284
業務委託費支出	2,453	240	0	0	2,693	0	2,693
手数料支出	5	1	0	1	7	0	7
租税公課支出	47	40	1	8	96	0	96
食糧費支出	65	0	0	0	65	0	65
材料費支出	5	0	0	0	5	0	5
事務費支出	872	59	2,873	121	3,925	0	3,925
福利厚生費支出	82	35	28	7	152	0	152
職員被服費支出	1	0	1	0	2	0	2
旅費交通費支出	11	0	39	16	66	0	66
研修研究費支出	9	0	50	45	104	0	104
事務消耗品費支出	38	10	188	0	236	0	236
通信運搬費支出	64	0	17	0	81	0	81
会議費支出	0	0	10	0	10	0	10
広報費支出	0	0	30	0	30	0	30
業務委託費支出	0	0	467	0	467	0	467
手数料支出	138	14	21	5	178	0	178
賃借料支出	419	0	1,503	48	1,970	0	1,970
租税公課支出	0	0	1	0	1	0	1
保守料支出	89	0	518	0	607	0	607
諸会費支出	20	0	0	0	20	0	20
雑支出	1	0	0	0	1	0	1
事業活動支出計(2)	37,692	1,953	22,406	5,901	67,952	0	67,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,610	△272	4,746	△3,199	△5,335	0	△5,335
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 旭市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護保険事業所

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	指定通所介護事業	指定通所型A事業	地域包括支援センター受託事業	指定介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
備品等購入積立資産取崩収入	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
サービス区分間繰入金収入	0	322	2,701	6,278	9,301	△9,301	0
その他の活動収入計(7)	5,400	322	2,701	6,278	14,701	△9,301	5,400
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	217	70	287	0	287
退職給付引当資産支出	0	0	217	70	287	0	287
共助会退職給付引当資産支出	0	0	217	70	287	0	287
サービス区分間繰入金支出	322	0	6,278	2,701	9,301	△9,301	0
その他の活動による支出	0	0	952	308	1,260	0	1,260
退職手当積立基金預け金支出	0	0	952	308	1,260	0	1,260
その他の活動支出計(8)	322	0	7,447	3,079	10,848	△9,301	1,547
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,078	322	△4,746	3,199	3,853	0	3,853
予備費支出(10)	300	50	0	0	350	0	350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,832	0	0	0	△1,832	0	△1,832
前期末支払資金残高(12)	1,832	0	0	0	1,832	0	1,832
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0