

議案第 3 号資料

令和 6 年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

目 次

■ 総括表

- ① 資金収支予算書総括表・・・・・・・・・・ P 1
- ② 資金収支予算書サービス区分
当初予算比較増減表・・・・・・・・・・ P 2
- ③ 資金収支予算書事業区分・拠点区分
・サービス区分繰入繰出明細・・・・・・・・ P 3

― 社会福祉事業 ―

- ① 法人運営事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 4
- ② 地域福祉事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 5
- ③ 介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 7
- ④ 貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 9
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・・・ P 10

― 公益事業 ―

- ① 受託事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 11

― 収益事業 ―

- ① イベント販売事業拠点区分・・・・・・・・ P 13

令和6年度 資金収支予算書総括表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	サービス区分内訳	予算額
社会福祉事業	法人運営事業	21,801	法人運営事業	21,801	法人運営事業	18,528
					日常生活自立支援事業	3,273
	地域福祉事業	133,612	地域福祉事業	70,835	地域福祉事業	69,772
			ボランティアセンター事業	4,320	ふれあいふくし運動会事業	1,063
			心配ごと相談所事業	1,636		
			共同募金配分金事業	8,629	共同募金配分金事業	6,099
					障がい児者交流事業	150
					親子ふれあい事業	145
					歳末見舞配分事業	2,235
			生活困窮者自立支援事業	32,217	自立相談支援事業	13,467
					家計改善支援事業	8,750
					就労準備支援事業	10,000
			法人後見事業	1,400		
			成年後見サポートセンター事業	14,575		
公益事業	介護保険事業	56,156	居宅介護支援事業	14,892		
			通所介護事業	41,264		
	貸付事業	10,098	生活福祉資金貸付事業	2,109		
			特例貸付フォローアップ支援事業	6,883		
			社協資金貸付事業	1,106		
	障害福祉サービス事業	39,456	就労継続支援B型事業	39,456		
			地域包括支援センター事業	43,183	地域包括支援センター事業	32,750
	受託事業	162,353	一般介護予防事業	6,435	居宅介護予防支援事業	10,433
			ゆうゆう館指定管理事業	94,519		
			生活支援体制整備事業	18,216	生活支援体制整備事業	14,057
収益事業	イベント販売事業	881	桃太郎旗販売事業	881	地域ふれあいサロン事業	4,159
合	計	424,357				

令和6年度 資金収支予算書サービス区分 当初予算比較増減表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	R6予算額	R5予算額	比較増減
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	21,801	22,111	△ 310
		地域福祉事業	70,835	68,616	2,219
		ボランティアセンター事業	4,320	4,220	100
		心配ごと相談所事業	1,636	1,503	133
	地域福祉事業	共同募金配分金事業	8,629	8,914	△ 285
		生活困窮者自立支援事業	32,217	26,430	5,787
		法人後見事業	1,400	950	450
		成年後見サポートセンター事業	14,575	14,402	173
	介護保険事業	居宅介護支援事業	14,892	19,426	△ 4,534
		通所介護事業	41,264	45,990	△ 4,726
		生活福祉資金貸付事業	2,109	3,052	△ 943
	貸付事業	特例貸付フォローアップ支援事業	6,883	0	6,883
		社協資金貸付事業	1,106	1,150	△ 44
	障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業	39,456	36,725	2,731
公益事業		地域包括支援センター事業	43,183	40,328	2,855
	受託事業	一般介護予防事業	6,435	6,454	△ 19
		ゆうゆう館指定管理事業	94,519	87,052	7,467
		生活支援体制整備事業	18,216	20,675	△ 2,459
収益事業	イベント販売事業	桃太郎旗販売事業	881	925	△ 44
合	計		424,357	408,923	15,434

令和6年度 資金収支予算書 事業区分・拠点区分・サービス区分繰入繰出明細

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額①	繰出先サービス区分	繰出額②	予算現額③ (①-②)	割合	繰入先サービス区分	繰入額
社会福祉事業	法人運営事業	21,801	法人運営事業	21,801	法人運営事業	500	11,465	2.8%	法人運営事業	500
					地域福祉事業	5,846			共同募金配分金事業	244
					ボランティアセンター事業	3,650			桃太郎旗販売事業	607
					心配ごと相談所事業	183				
					共同募金配分金事業	10				
					生活福祉資金貸付事業	47				
					特例貸付フォローアップ支援事業	100				
									法人運営事業	5,846
社会福祉事業	地域福祉事業	133,612	地域福祉事業	70,835			70,835	17.2%		
					ボランティアセンター事業					
					心配ごと相談所事業					
					共同募金配分金事業					
社会福祉事業	介護保険事業	56,156	介護保険事業	14,892	生活困窮者自立支援事業		14,892	3.6%		
					生活困窮者自立支援事業					
					生活困窮者自立支援事業					
					生活困窮者自立支援事業					
					生活困窮者自立支援事業					
					生活困窮者自立支援事業					
					生活困窮者自立支援事業					
					生活困窮者自立支援事業					
					生活困窮者自立支援事業					
					生活困窮者自立支援事業					
社会福祉事業	貸付事業	10,098	貸付事業	6,883	生活福祉資金貸付事業		6,883	1.7%		
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	39,456	障害福祉サービス事業	39,456	生活福祉資金貸付事業		39,456	9.1%		
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
社会福祉事業	受託事業	162,353	受託事業	162,353	生活福祉資金貸付事業		162,353	1.6%		
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
社会福祉事業	イベント販売事業	881	イベント販売事業	881	生活福祉資金貸付事業		881	0.1%		
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
					生活福祉資金貸付事業					
合	計	424,357		424,357		13,237	411,120	100%		13,237

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

令和 6年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,620	13,620	0	
一般会費収入	12,900	12,900	0	普通会员
特別会費収入	720	720	0	特別会員
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	一般寄付
受託金収入	2,073	1,999	74	
都道府県社協受託金収入	2,073	1,999	74	
栃木県社協受託金収入	2,073	1,999	74	日常生活自立支援事業委託金
事業収入	156	138	18	
利用料収入	156	138	18	生活支援サービス、預かりサービス
受取利息配当金収入	500	500	0	預金利息
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	16,650	16,558	92	
人件費支出	3,361	2,831	530	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	549	714	△165	職員1名
職員賞与支出	196	0	196	職員1名
非常勤職員給与支出	1,678	1,319	359	臨時職員1名、産業医1名
法定福利費支出	263	123	140	社会保険料等
事務費支出	7,431	7,706	△275	
福利厚生費支出	14	14	0	健康診断料等
旅費交通費支出	426	400	26	出張旅費、理事会評議員会交通費等
諸謝金支出	0	480	△480	
研修研究費支出	60	60	0	研修参加費
事務消耗品費支出	500	450	50	事務用消耗品費
印刷製本費支出	380	358	22	封筒、領収書印刷等
車両費支出	110	190	△80	公用車整備、燃料代
修繕費支出	30	30	0	備品等修繕
通信運搬費支出	877	745	132	広報紙ゆうパック、電話、切手代他
会議費支出	20	20	0	理事会評議員時膳料
広報費支出	330	300	30	ホームページ更新料
業務委託費支出	650	650	0	会計事務所委託料、ストレッチ等
手数料支出	260	241	19	振込手数料等
保険料支出	172	166	6	公用車保険、動産保険等
賃借料支出	1,136	1,136	0	パソコン、複合機等リース料
租税公課支出	2,040	2,040	0	印紙代、消費税、重量税
保守料支出	376	376	0	パソコン保守料他
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	190	190	0	
負担金支出	190	190	0	
負担金支出	190	190	0	各種負担金
事業活動支出計(2)	10,982	10,727	255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,668	5,831	△163	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000	△1,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000	△1,000	
事業区分間繰入金収入	607	540	67	
収益事業区分間繰入金収入	607	540	67	桃太郎旗より繰入
拠点区分間繰入金収入	244	244	0	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	244	244	0	共同募金配分金より繰入
その他の活動収入計(7)	851	1,784	△933	
事業区分間繰入金支出	0	1,000	△1,000	
公益事業区分間繰入金支出	0	1,000	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	9,836	9,581	255	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,689	7,906	1,783	地域5,846、ボラセン3,650、心配ごと183、共募10へ繰入支出
貸付事業拠点区分間繰入金支出	147	1,675	△1,528	生福資金47、特例貸付100へ繰入支出
その他の活動支出計(8)	9,836	10,581	△745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,985	△8,797	△188	
予備費支出(10)	483	803	△320	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,800	△3,769	△31	
前期末支払資金残高(12)	3,800	3,769	31	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

令和 6年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	67,054	67,469	△415	
市区町村補助金収入	57,835	57,965	△130	
下野市補助金収入	57,835	57,965	△130	職員人件費7名、派遣職員1名
都道府県社協補助金収入	600	600	0	
栃木県社協補助金収入	600	600	0	栃の実基金(福祉大会300、模擬店用具300)
共同募金配分金収入	8,619	8,904	△285	
一般募金配分金収入	8,619	8,904	△285	共同募金配分金(一般募金、安心生活プロジェクト)
受託金収入	48,641	42,681	5,960	
市区町村受託金収入	48,599	42,639	5,960	
下野市受託金収入	48,599	42,639	5,960	ふくし運動会、心配ごと、生活困窮、成年後見
都道府県社協受託金収入	42	42	0	
栃木県社協受託金収入	42	42	0	ボランティア保険事務費
事業収入	860	696	164	
参加費収入	15	15	0	ボランティアセンター事業等参加費
利用料収入	845	681	164	法人後見人報酬、模擬店用具使用料
その他の収入	42	38	4	
雑収入	42	38	4	
雑収入	42	38	4	ブック交換金等
事業活動収入計(1)	116,597	110,884	5,713	
人件費支出	99,338	94,726	4,612	
職員給料支出	61,867	62,376	△509	職員16名(地域8/ボランティア/困窮5/成年後見2)
職員賞与支出	19,470	18,276	1,194	職員16名(地域8/ボランティア/困窮5/成年後見2)
非常勤職員給与支出	4,209	1,371	2,838	臨時職員1名(地域1)賞与
法定福利費支出	13,792	12,703	1,089	社会保険料、労働保険料
事業費支出	19,140	19,396	△256	
医薬品費支出	10	10	0	医薬品
消耗器具備品費支出	4,412	4,844	△432	各種事業消耗品
保険料支出	817	820	△3	行事保険、ボランティア保険、公用車任意保険等
賃借料支出	4,674	4,257	417	福祉フェスタ会場設置等、運動会仮設トイレ 公用車リース、パソコンリース料等
車輦費支出	882	711	171	公用車燃料代、車検代
旅費交通費支出	317	326	△9	研修等旅費、心配ごと相談員交通費
諸謝金支出	2,154	2,594	△440	ボランティア等講師料、生活困窮協力企業謝金
研修研究費支出	135	135	0	研修参加費
印刷製本費支出	313	437	△124	福祉フェスタ等ポスター、チラシ印刷代
修繕費支出	50	50	0	車いす、模擬店用具等修理代
器具什器費支出	0	50	△50	
通信運搬費支出	1,136	1,012	124	電話、切手代
会議費支出	15	15	0	会議時賄料
広報費支出	1,850	1,850	0	広報紙発行(年6回)
業務委託費支出	1,932	1,893	39	福祉フェスタ、福祉大会等
租税公課支出	8	0	8	車検代
保守料支出	62	61	1	パソコン保守料
食糧費支出	366	324	42	ふくしフェスタ、福祉運動会他
世帯更正援護費支出	7	7	0	行路人援護費
事務費支出	4,945	1,959	2,986	
福利厚生費支出	261	276	△15	健康診断等
手数料支出	112	90	22	振込手数料
租税公課支出	4,572	1,593	2,979	印紙、消費税
助成金支出	5,120	5,340	△220	
助成金支出	5,120	5,340	△220	
助成金支出	5,120	5,340	△220	団体、学校等助成金、安全帽助成、手押し車バス等
事業活動支出計(2)	128,543	121,421	7,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,946	△10,537	△1,409	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	347	0	347	
器具及び備品取得支出	347	0	347	綿あめ機、ポップコーン機
施設整備等支出計(5)	347	0	347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347	0	△347	
拠点区分間繰入金収入	9,689	7,906	1,783	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,689	7,906	1,783	地域福祉、ボランティア、心配ごと、共募
その他の活動収入計(7)	9,689	7,906	1,783	
拠点区分間繰入金支出	244	244	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	244	244	0	共募配分金より日常生活自立支援へ

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動による支出	4,025	3,217	808	
退職手当積立基金預け金支出	4,025	3,217	808	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	4,269	3,461	808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,420	4,445	975	
予備費支出(10)	403	103	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,276	△6,195	△1,081	
前期末支払資金残高(12)	7,276	6,195	1,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	39,866	50,412	△10,546	
居宅介護料収入	21,600	26,856	△5,256	
(介護報酬収入)	19,200	24,000	△4,800	
介護報酬収入	19,200	24,000	△4,800	通所介護給付費
(利用者負担金収入)	2,400	2,856	△456	
介護負担金収入(一般)	2,400	2,856	△456	利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	9,836	14,124	△4,288	
居宅介護支援介護料収入	9,600	13,560	△3,960	ケアプラン作成給付費
介護予防支援介護料収入	236	564	△328	予防ケアプラン作成給付費
利用者等利用料収入	3,576	3,252	324	
食費収入(一般)	2,892	2,772	120	給食費収入
その他の利用料収入	684	480	204	利用者自己負担金(おむつ、入浴料)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,854	6,180	△1,326	
事業費収入	4,374	5,580	△1,206	総合事業収入
事業負担金収入(一般)	480	600	△120	利用者負担金
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	39,870	50,416	△10,546	
人件費支出	40,971	49,708	△8,737	
職員給料支出	17,869	23,342	△5,473	職員6名分
職員賞与支出	6,529	8,795	△2,266	職員6名分
非常勤職員給与支出	11,866	12,256	△390	臨時職員12名分
法定福利費支出	4,707	5,315	△608	社会保険料等
事業費支出	11,863	12,953	△1,090	
給食費支出	1,440	1,860	△420	給食材料費
介護用品費支出	10	10	0	介護用パッド等
医薬品費支出	50	60	△10	常備薬等
保健衛生費支出	61	61	0	調理員検便費、洗浄液等
被服費支出	10	10	0	利用者用衣類、下着等
水道光熱費支出	1,920	2,076	△156	電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	1,124	1,251	△127	消耗品、調理器具等
保険料支出	628	712	△84	介護事業保険、自動車保険等
賃借料支出	2,851	2,798	53	公用車・介護システムリース料
車輛費支出	1,052	1,417	△365	公用車車検、燃料費等
旅費交通費支出	10	10	0	旅費、駐車場代
諸謝金支出	16	16	0	講師料
研修研究費支出	120	130	△10	研修参加費
印刷製本費支出	9	9	0	印刷代
修繕費支出	410	410	0	施設等修繕費
器具什器費支出	50	50	0	掃除機等
通信運搬費支出	338	332	6	電話代、切手代、インターネット回線料
会議費支出	1	1	0	会議費
業務委託費支出	677	650	27	施設内清掃除菌業務費
手数料支出	68	34	34	車検代行手数料、市認定情報提供手数料
土地・建物賃借料支出	612	612	0	施設使用料
租税公課支出	36	74	△38	車検重量税、印紙代
保守料支出	370	370	0	介護システム保守料等
事務費支出	431	493	△62	
福利厚生費支出	180	242	△62	健康診断、予防接種料
職員被服費支出	180	180	0	介護員ユニフォーム代
手数料支出	70	70	0	振込手数料
租税公課支出	1	1	0	印紙代
負担金支出	6	9	△3	
負担金支出	6	9	△3	
負担金支出	6	9	△3	栃木県ケアマネ協会費
事業活動支出計(2)	53,271	63,163	△9,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,401	△12,747	△654	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
積立資産取崩収入	7,786	5,000	2,786	
その他の積立資産取崩収入	7,786	5,000	2,786	
財政調整積立資産取崩収入(介護)	7,786	5,000	2,786	財政調整積立金取崩し
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	0	2,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	0	2,000	就労継続支援B型事業所より返済

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	9,786	5,000	4,786	
その他の活動による支出	1,381	1,946	△565	
退職手当積立基金預け金支出	1,381	1,946	△565	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	1,381	1,946	△565	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,405	3,054	5,351	
予備費支出(10)	1,504	307	1,197	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500	△10,000	3,500	
前期末支払資金残高(12)	6,500	10,000	△3,500	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	貸付事業

令和 6年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	7,075	287	6,788	
都道府県社協受託金収入	7,075	287	6,788	
栃木県社協受託金収入	7,075	287	6,788	生活福祉資金292、特例貸付フォローアップ 6,783
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	貸付返済金
事業活動収入計(1)	7,375	587	6,788	
人件費支出	7,365	2,919	4,446	
職員給料支出	3,649	2,163	1,486	職員2名分
職員賞与支出	587	377	210	職員2名分
非常勤職員給与支出	2,094	0	2,094	臨時職員1名分
法定福利費支出	1,035	379	656	社会保険料等
事業費支出	1,601	181	1,420	
消耗器具備品費支出	472	70	402	事務用消耗品、書籍等
保険料支出	50	0	50	公用車保険
賃借料支出	320	0	320	公用車リース料
車輛費支出	229	0	229	公用車燃料費等
旅費交通費支出	30	26	4	旅費
研修研究費支出	5	0	5	研修会参加費
印刷製本費支出	50	0	50	封筒印刷代
器具什器費支出	100	0	100	事務机等
通信運搬費支出	285	85	200	電話代、切手代
保守料支出	60	0	60	セキュリティ更新料
事務費支出	97	23	74	
福利厚生費支出	64	20	44	健康診断等
手数料支出	33	3	30	振込手数料
貸付事業支出	600	600	0	
貸付金支出	600	600	0	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	9,663	3,723	5,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,288	△3,136	848	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	147	1,675	△1,528	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	147	1,675	△1,528	法人運営事業より繰入れ
その他の活動収入計(7)	147	1,675	△1,528	
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)	147	1,675	△1,528	
予備費支出(10)	435	479	△44	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,576	△1,940	△636	
前期末支払資金残高(12)	2,576	1,940	636	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	障害福祉サービス事業

令和 6年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	2,750	2,710	40	
就労支援事業収入	2,750	2,710	40	作業工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	31,581	29,514	2,067	
自立支援給付費収入	31,581	29,514	2,067	
訓練等給付費収入	30,972	28,932	2,040	就労継続支援サービス給付費
サービス利用計画作成費収入	609	582	27	特定相談支援計画作成費
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	34,332	32,225	2,107	
人件費支出	25,224	22,711	2,513	
職員給料支出	11,161	10,789	372	職員4名
職員賞与支出	3,887	3,080	807	職員4名
非常勤職員給与支出	6,750	5,691	1,059	臨時職員3名
法定福利費支出	3,426	3,151	275	社会保険料等
事業費支出	6,636	6,512	124	
水道光熱費支出	1,134	1,326	△192	電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	470	470	0	事務用消耗品、コピーカウンター料等
保険料支出	485	468	17	公用車保険、通所者傷害保険料
賃借料支出	2,647	2,647	0	公用車・パソコンシステムリース料
教育指導費支出	30	20	10	外出訓練・機能訓練費
車輛費支出	908	561	347	公用車経費、燃料代等
旅費交通費支出	20	20	0	旅費
研修研究費支出	60	60	0	研修会参加費
修繕費支出	100	100	0	施設内修繕費
通信運搬費支出	361	326	35	電話代、切手代等
業務委託費支出	404	514	△110	産業廃棄物処理、清掃業務委託等
手数料支出	16	0	16	国保連電子証明書発行手数料
租税公課支出	1	0	1	印紙代
事務費支出	130	130	0	
福利厚生費支出	110	110	0	健康診断等
手数料支出	20	20	0	振込手数料
就労支援事業支出	2,964	2,710	254	
就労支援事業販売原価支出	2,964	2,710	254	
就労支援事業製造原価支出	2,964	2,710	254	
材料費	200	200	0	
当期材料仕入高	200	200	0	自主製品原材料仕入代
労務費	2,500	2,500	0	
利用者工賃	2,500	2,500	0	利用者工賃支給
就労支援事業仕入支出	264	10	254	
租税公課	254	0	254	消費税
雑費	10	10	0	金種指定手数料
負担金支出	56	56	0	
負担金支出	56	56	0	
負担金支出	56	56	0	県施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	35,010	32,119	2,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△678	106	△784	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	1,000	1,000	
法人運営事業拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000	△1,000	
介護保険事業拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	0	2,000	通所介護事業へ返済
その他の活動による支出	672	661	11	
退職手当積立基金預け金支出	672	661	11	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	2,672	1,661	1,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,672	△1,661	△1,011	
予備費支出(10)	1,774	2,945	△1,171	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,124	△4,500	△624	
前期末支払資金残高(12)	5,124	4,500	624	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	受託事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	113,006	104,262	8,744	
市区町村受託金収入	113,006	104,262	8,744	
下野市受託金収入	113,006	104,262	8,744	包括29,720、ゆうゆう館59,770 一般介護予防5,300、生活支援体制14,057 地域サロン4,159
事業収入	35,064	38,099	△3,035	
参加費収入	625	644	△19	各種事業参加費
利用料収入	28,330	32,110	△3,780	入浴料等
賃貸料収入	3,336	3,455	△119	レストラン、売店等
手数料収入	2,773	1,890	883	自主事業等
介護保険事業収入	9,089	7,665	1,424	
居宅介護支援介護料収入	6,023	4,380	1,643	
介護予防支援介護料収入	6,023	4,380	1,643	包括予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,066	3,285	△219	
事業費収入	3,066	3,285	△219	包括総合事業プラン作成料
その他の収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	
雑収入	50	50	0	雑収入
事業活動収入計(1)	157,209	150,076	7,133	
人件費支出	51,617	52,488	△871	
職員給料支出	27,667	28,474	△807	職員8名(包括5/包括予防1/ゆうゆう館1/ 生活支援体制1)
職員賞与支出	7,722	8,305	△583	職員8名(包括5/包括予防1/ゆうゆう館1/ 生活支援体制1)
非常勤職員給与支出	9,609	9,078	531	臨時職員10名(包括予防1/一般介護予防2/ ゆうゆう館1/生活支援体制6)
法定福利費支出	6,619	6,631	△12	社会保険料、労働保険料
事業費支出	102,299	94,272	8,027	
医薬品費支出	1,598	1,280	318	塩素、常備薬等
保健衛生費支出	377	377	0	浴槽水検査料
水道光熱費支出	30,871	26,812	4,059	電気料、上下水道料
燃料費支出	13,300	12,708	592	灯油代等
消耗器具備品費支出	4,145	3,208	937	施設管理等消耗品
保険料支出	1,921	1,990	△69	車両保険、行事保険等
賃借料支出	6,504	6,364	140	コピー機、公用車、システム等リース料
車両費支出	909	1,207	△298	ガソリン代等
旅費交通費支出	396	396	0	旅費、交通費
諸謝金支出	982	982	0	講師謝金等
研修研究費支出	178	151	27	研修受講費
印刷製本費支出	213	213	0	印刷代等
修繕費支出	1,501	1,501	0	施設整備等修繕費
器具什器費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	746	716	30	切手、電話代
会議費支出	28	30	△2	
広報費支出	150	150	0	ホームページ更新料
業務委託費支出	38,479	36,087	2,392	管理業務等委託費
手数料支出	0	33	△33	
租税公課支出	0	66	△66	
事務費支出	1,451	1,458	△7	
福利厚生費支出	192	215	△23	職員健康診断等
職員被服費支出	14	14	0	職員用エフオー
手数料支出	179	167	12	振込手数料等
租税公課支出	1,066	1,062	4	収入印紙、消費税等
助成金支出	2,548	2,698	△150	
助成金支出	2,548	2,698	△150	
助成金支出	2,548	2,698	△150	サロン助成金等
負担金支出	43	43	0	
負担金支出	43	43	0	
負担金支出	43	43	0	各種負担金
事業活動支出計(2)	157,958	150,959	6,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△749	△883	134	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
事業区分間繰入金収入	0	1,000	△1,000	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000	△1,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動による支出	1,707	2,149	△442	
退職手当積立基金預け金支出	1,707	2,149	△442	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	1,707	2,149	△442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,707	△1,149	△558	
予備費支出(10)	2,688	1,401	1,287	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,144	△3,433	△1,711	
前期末支払資金残高(12)	5,144	3,433	1,711	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収益事業収入	880	924	△44	
収益事業収入	880	924	△44	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	881	925	△44	
事業費支出	242	346	△104	
消耗器具備品費支出	242	346	△104	
事務費支出	32	39	△7	
通信運搬費支出	31	38	△7	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	274	385	△111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607	540	67	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	607	540	67	
社会福祉事業区分間繰入金支出	607	540	67	
その他の活動支出計(8)	607	540	67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△607	△540	△67	
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	

