

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体)

令和 6年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16.638	16.638		
	個人会費収入	15.000	15.000		
	法人会費収入	1.638	1.638		
	寄附金収入	2.006	2.108	△102	
	経常経費寄附金収入	2.006	2.108	△102	
	経常経費補助金収入	85.371	87.775	△2.404	
	市区町村補助金収入	67.565	68.022	△457	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	65.000	65.000		
	地域福祉事業補助金収入	2.565	2.565		
	その他の市区町村補助金収入		457	△457	
	県社協補助金収入	5.140	5.212	△72	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	4.840	4.912	△72	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	300	300		
	共同募金配分金収入	12.666	14.541	△1.875	
	一般募金配分金収入	4.166	5.591	△1.425	
	歳末たすけあい配分金収入	8.500	8.950	△450	
	受託金収入	128.250	175.407	△47.157	
	市区町村受託金収入	121.867	169.024	△47.157	
	総合福祉センター事業受託金収入	12.370	17.188	△4.818	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	7.679	10.631	△2.952	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	22.386	24.818	△2.432	
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入	14.598	15.780	△1.182	
	高齢者福祉センターひまわり非事業受託金収入	9.519	7.087	2.432	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入		14.985	△14.985	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入		8.796	△8.796	
	共和こども交流の家事業受託金収入		2.963	△2.963	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13.400	14.256	△856	
	手話通訳派遣事業受託金収入	21.230	22.630	△1.400	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11.327	16.661	△5.334	
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	281	288	△7	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	1.948	1.907	41	
	要介護認定調査等事業受託金収入	380	380		
介護予防事業受託金収入	246	395	△149		
市民後見推進事業受託金収入	301	217	84		
あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入		7.726	△7.726		
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	1.473	870	603		
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入	1.483	93	1.390		
吹上太陽の家生活介護事業受託金収入	1.488		1.488		
シブボランティアポイント事業受託金収入	1.353	1.353			
手話奉仕員養成事業受託金収入	405		405		
都道府県社協受託金収入	6.383	6.383			
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3.052	3.052			
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3.331	3.331			
貸付事業収入	987	755	232		
償還金収入	987	755	232		
事業収入	9.628	9.598	30		
参加費収入	1.538	1.546	△8	食事サービス、手話講習会、おもちゃ図書館等	
利用料収入	2.447	2.729	△282		
家事援助サービス利用料収入	1.092	1.092			
利用料収入	101	143	△42		
後見人報酬収入	960	1.200	△240		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	294	294			
手数料収入	56	56		ボランティア保険事務費	
売上高	5.390	5.070	320		
自動販売機設置売上高	4.400	4.300	100		
自動販売機設置負担金収入	990	770	220		
その他の事業収入	197	197		障がい施設施設祭	
負担金収入		63	△63		
負担金収入		63	△63		
介護保険事業収入	27.603	26.446	1.157		
居宅介護支援介護料収入	14.870	14.942	△72		
居宅介護支援介護料収入	14.870	14.942	△72		
その他の事業収入	12.733	11.504	1.229		
受託事業収入(一般)	12.733	11.504	1.229		
就労支援事業収入	4.059	3.191	868		
就労支援事業収入	4.059	3.191	868		
自主製品製作販売事業収入	783	246	537		

令和 6年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
下請け事業収入	2,201	2,008	193	
資源回収事業収入	814	688	126	
受託事業収入	216	180	36	
自動販売機設置事業収入	42	36	6	
その他の事業収入	3	33	△30	
障害福祉サービス等事業収入	95,742	87,062	8,680	
自立支援給付費収入	93,778	85,928	7,850	
介護給付費収入	56,999	45,505	11,494	
訓練等給付費収入	36,779	40,423	△3,644	
その他の事業収入		968	△968	
補助金事業収入(公費)		968	△968	
利用者負担金収入	1,964	166	1,798	
受取利息配当金収入	4	4		
受取利息配当金収入	4	4		
基本財産受取利息配当金収入	1	1		
福祉基金受取利息配当金収入	1	1		
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	317	393	△76	
雑収入	317	393	△76	
受入研修費収入	1	1		
退職手当積立基金預け金差益		66	△66	
雑収入	316	326	△10	
事業活動収入計(甲)	370,605	409,440	△38,835	
支 出				
人件費支出	275,435	274,873	562	
職員給料支出	125,670	113,390	12,280	
職員俸給支出	102,786	93,736	9,050	
職員諸手当支出	22,884	19,654	3,230	
職員賞与支出	45,223	38,727	6,496	
非常勤職員給与支出	71,204	88,076	△16,872	
非常勤職員給与支出	69,397	84,596	△15,199	
非常勤職員諸手当支出	1,807	3,480	△1,673	
退職給付支出		2,344	△2,344	
法定福利費支出	33,338	32,336	1,002	
事業費支出	93,015	98,318	△5,303	
福利厚生費支出	1,525	1,764	△239	
旅費交通費支出	413	437	△24	
研修研究費支出	489	442	47	
消耗器具備品費支出	6,932	8,772	△1,840	
消耗品費支出	6,099	7,878	△1,779	
器具備品費支出	833	894	△61	
通信運搬費支出	3,541	4,202	△661	
水道光熱費支出	23,092	25,589	△2,497	
電気代支出	15,529	18,783	△3,254	
ガス代支出	5,653	4,612	1,041	
水道代支出	1,910	2,194	△284	
燃料費支出	5,772	6,663	△891	
車両費支出	2,651	3,307	△656	
車両燃料費支出	2,040	2,510	△470	
車検費支出	299	429	△130	
車両修繕費支出	312	368	△56	
賃借料支出	8,788	8,341	447	
土地・建物賃借料支出	181	181		
諸謝金支出	2,514	1,063	1,451	
給食費支出	8,649	4,341	4,308	食事サービス、配食サービス、運動会等
保健衛生費支出	79	92	△13	
教養娯楽費支出	88	353	△265	
印刷製本費支出	559	666	△107	
広報費支出	4,983	2,659	2,324	社協だより、ガイドブック
保険料支出	1,581	1,949	△368	
手数料支出	2,802	2,477	325	
租税公課支出	541	544	△3	
保守料支出	86	86		
実費弁償費支出	5,467	5,969	△502	思いやりの輪、手話、ガイド、理事会等
会議費支出	72	69	3	
諸会費支出	18	18		おもちゃ図書館、介護支援専門員協会等
修繕費支出	363	913	△550	
歳末たすけあい配分事業費支出	5,200	5,680	△480	援護金

令和 6年度 資金収支予算書

(単位：千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	業務委託費支出	6,087	11,286	△5,199	
	清掃業務委託費支出		645	△645	
	施設管理業務委託費支出	2,616	4,310	△1,694	
	空調機器保守管理業務委託費支出		994	△994	
	消防設備保守点検業務委託費支出		44	△44	
	警備業務委託費支出		292	△292	
	浄化槽維持管理業務委託費支出		289	△289	
	施設遊具保守点検業務委託費支出		28	△28	
	細菌検査業務委託費支出	96	203	△107	
	受付代行業務委託費支出	238	245	△7	
	理学療法業務委託費支出	480	540	△60	
	嘱託区業務委託費支出	720	960	△240	
	業務委託費支出	1,157	1,956	△799	ふれあい広場設営等
	産業区業務委託費支出	780	780		
	援護費支出	30	30		法外援護
	雑費支出	11	15	△4	
	転換交付金	501	410	91	
	事務費支出	9,540	9,137	403	
	福利厚生費支出	316	224	92	
	旅費交通費支出	3	3		
	研修研究費支出	50	50		
	消耗器具備品費支出	1,293	1,160	133	
	消耗品費支出	1,243	1,057	186	
	器具備品費支出	50	103	△53	
	通信運搬費支出	886	853	33	
	車両費支出	179	463	△284	
	車両燃料費支出	115	100	15	
	車検費支出		200	△200	
	車両修繕費支出	64	163	△99	
	賃借料支出	4,343	4,142	201	
	印刷製本費支出	493	414	79	会員募集、領収証、封筒等
	保険料支出	349	234	115	社会福祉事業補償、産業区、自動車等
	手数料支出	250	255	△5	
	租税公課支出	553	553		消費税、印紙等
	保守料支出	268	229	39	印刷機、共有ファイルシステム
	渉外費支出	58	58		支部社協総会等
	会議費支出	15	15		
	諸会費支出	433	433		県社協、社会保険協会、市町村社協連絡会等
	修繕費支出	50	50		
	雑支出	1	1		
	就労支援事業支出	4,059	3,191	868	
	就労支援事業販売原価支出	4,059	3,191	868	
	当期就労支援事業製造原価支出	4,059	3,191	868	
	貸付事業費支出	750	750		
	貸付事業費支出	750	750		
	助成金支出	32,465	34,114	△1,649	
	小地域福祉活動育成助成金支出	7,400	7,100	300	
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,800	6,800		
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	600	300	300	
	支部社協助成金支出	7,166	7,276	△110	見守り助成・鴻巣配食サービス
	福祉団体助成金支出	843	893	△50	
	福祉団体助成金（一般枠）	843	893	△50	
	ボランティア団体等助成金支出	1,350	1,500	△150	
	事業助成金支出	1,900	2,800	△900	加功助成、生活支援体制整備事業
	福祉教育事業助成金支出	700	580	120	小・中学校、認定こども園、幼稚園
	自動車燃料費事業助成金支出	13,106	13,965	△859	
	負担金支出	30	3,596	△3,566	
	負担金支出	30	3,596	△3,566	
	流動資産評価損等による資金減少額	287	55	232	
	徴収不能額	287	55	232	13件
	事業活動支出計(2)	415,581	424,034	△8,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,976	△14,594	△30,382	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)				
備	支出		169	△169	
等	固定資産取得支出		169	△169	
	器具及び備品取得支出				

令和 6年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
による収支					
	施設整備等支出計 (5)		169	△169	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△169	169	
その他の	収 積立資産取崩収入	1.392	4.392	△3.000	
	入 退職給付引当資産取崩収入		2.278	△2.278	
	介護保険事業積立資産取崩収入	1.392	2.114	△722	取崩
	その他の活動収入計 (7)	1.392	4.392	△3.000	
活動による収支	支 積立資産支出	10.859	9.607	1.252	
	退職手当積立基金預け金支出	10.858	9.606	1.252	
	福祉基金積立資産支出	1	1		
	その他の活動支出計 (8)	10.859	9.607	1.252	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9.467	△5.215	△4.252	
	予備費支出 (10)	5.557	40.033	△34.476	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△60.000	△60.011	11	
	前期末支払資金残高 (12)	60.000	60.000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		△11	11	