

令和6年度
資金収支予算書

社会福祉法人 総社市社会福祉協議会

令和6年度 資金収支予算総括表

収 入

(単位 千円)

サービス区分 (拠点区分)		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
法人運営事業 (法人運営)	事業活動収入	105,892	106,972	△ 1,080
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	35,430	37,000	△ 1,570
	小 計	141,322	143,972	△ 2,650
地域福祉活動事業 (地域福祉)	事業活動収入	36,009	36,557	△ 548
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	1,200	1,200	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	37,209	37,757	△ 548
福祉センター維持管理事業 (福祉センター)	事業活動収入	2,336	2,736	△ 400
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	2,336	2,736	△ 400
介護予防拠点施設維持管理事業 (福祉センター)	事業活動収入	6,699	6,699	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	6,699	6,699	0
共同募金配分金事業 (共同募金)	事業活動収入	4,800	4,800	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	4,800	4,800	0
歳末たすけあい配分金事業 (共同募金)	事業活動収入	300	300	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	300	300	0
資金貸付事業 (資金貸付)	事業活動収入	1,866	2,926	△ 1,060
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	1,866	2,926	△ 1,060
障がい者地域活動支援センター事業 (障がい支援)	事業活動収入	30,610	26,368	4,242
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	30,610	26,368	4,242
障がい者千五百人雇用センター事業 (障がい支援)	事業活動収入	20,241	18,070	2,171
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	20,241	18,070	2,171

令和6年度 資金収支予算総括表

(単位 千円)

収 入

サービス区分 (拠点区分)		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
権利擁護事業 (権利擁護)	事業活動収入	74,468	64,902	9,566
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	74,468	64,902	9,566
訪問介護事業 (介護保険)	事業活動収入	46,565	46,584	△ 19
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	4,175	8,500	△ 4,325
	小 計	50,740	55,084	△ 4,344
居宅介護支援事業 (介護保険)	事業活動収入	21,600	24,000	△ 2,400
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	21,600	24,000	△ 2,400
居宅介護事業 (障害福祉)	事業活動収入	29,519	29,303	216
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	490	490	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	30,009	29,793	216
相談支援事業 (障害福祉)	事業活動収入	21,996	21,996	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	21,996	21,996	0
福祉器具貸出事業 (福祉器具貸出)	事業活動収入	70	70	0
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	0	0
	小 計	70	70	0
収入合計	事業活動収入	402,971	392,283	10,688
	施設整備等収入	0	0	0
	その他の活動収入	1,690	1,690	0
	前期末支払資金残高	39,605	45,500	△ 5,895
	合 計	444,266	439,473	4,793

令和6年度 資金収支予算総括表

支 出

(単位 千円)

サービス区分 (拠点区分)		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
法人運営事業 (法人運営)	事業活動支出	113,653	114,570	△ 917
	施設整備等支出	3,000	1,000	2,000
	その他の活動支出	5,801	5,479	322
	予備費	401	399	2
	小 計	122,855	121,448	1,407
地域福祉活動事業 (地域福祉)	事業活動支出	42,270	43,812	△ 1,542
	施設整備等支出	150	300	△ 150
	その他の活動支出	1,017	1,007	10
	予備費	200	200	0
	小 計	43,637	45,319	△ 1,682
福祉センター維持管理事業 (福祉センター)	事業活動支出	5,571	5,493	78
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	258	258	0
	小 計	5,829	5,751	78
介護予防拠点施設維持管理事業 (福祉センター)	事業活動支出	6,942	6,979	△ 37
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	140	140	0
	小 計	7,082	7,119	△ 37
共同募金配分金事業 (共同募金)	事業活動支出	3,600	3,600	0
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,200	1,200	0
	予備費	50	50	0
	小 計	4,850	4,850	0
歳末たすけあい配分金事業 (共同募金)	事業活動支出	300	300	0
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	50	50	0
	小 計	350	350	0
資金貸付事業 (資金貸付)	事業活動支出	1,873	2,936	△ 1,063
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	100	100	0
	小 計	1,973	3,036	△ 1,063
障がい者地域活動支援センター事業 (障がい支援)	事業活動支出	34,555	31,737	2,818
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,449	1,349	100
	予備費	100	100	0
	小 計	36,104	33,186	2,918
障がい者千五百人雇用センター事業 (障がい支援)	事業活動支出	19,302	20,393	△ 1,091
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	973	1,236	△ 263
	予備費	100	100	0
	小 計	20,375	21,729	△ 1,354

令和6年度 資金収支予算総括表

支 出

(単位 千円)

サービス区分 (拠点区分)		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
権利擁護事業 (権利擁護)	事業活動支出	72,786	62,743	10,043
	施設整備等支出	300	0	300
	その他の活動支出	3,510	2,799	711
	予備費	200	200	0
	小 計	76,796	65,742	11,054
訪問介護事業 (介護保険)	事業活動支出	40,617	41,432	△ 815
	施設整備等支出	1,705	1,000	705
	その他の活動支出	1,142	1,093	49
	予備費	250	303	△ 53
	小 計	43,714	43,828	△ 114
居宅介護支援事業 (介護保険)	事業活動支出	25,429	27,494	△ 2,065
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,631	1,613	18
	予備費	250	350	△ 100
	小 計	27,310	29,457	△ 2,147
居宅介護事業 (障害福祉)	事業活動支出	26,688	25,742	946
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	964	941	23
	予備費	250	300	△ 50
	小 計	27,902	26,983	919
相談支援事業 (障害福祉)	事業活動支出	22,953	27,720	△ 4,767
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	1,628	1,949	△ 321
	予備費	250	350	△ 100
	小 計	24,831	30,019	△ 5,188
福祉器具貸出事業 (福祉器具貸出)	事業活動支出	558	556	2
	施設整備等支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	予備費	100	100	0
	小 計	658	656	2
支出合計	事業活動支出	417,097	415,507	1,590
	施設整備等支出	5,155	2,300	2,855
	その他の活動支出	19,315	18,666	649
	予備費	2,699	3,000	△ 301
	合 計	444,266	439,473	4,793

当期末支払資金残高	0	0
-----------	---	---

令和6年度 収入支出予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,900	14,900	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,900	13,900	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	5,200	5,200	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	5,200	5,200	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	94,601	96,866	△2,265	
0293 市 補 助 金 収 入	89,501	91,766	△2,265	
8032 市 補 助 金 収 入	89,501	91,766	△2,265	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,100	5,100	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	4,800	4,800	0	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	300	300	0	
0296 受 託 金 収 入	161,595	145,051	16,544	
0298 市 受 託 金 収 入	146,170	129,557	16,613	
8042 市 受 託 金 収 入	146,170	129,557	16,613	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	15,425	15,494	△69	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8046 県社協受託金収入	15,425	15,494	△69	
0303 貸付事業収入	1,450	2,500	△1,050	
8051 償還金収入	1,450	2,500	△1,050	
0305 事業収入	4,136	4,320	△184	
8062 利用料収入	4,026	4,026	0	
8067 その他の収入	110	294	△184	
0306 負担金収入	1,160	1,161	△1	
0307 負担金収入	1,160	1,161	△1	
8072 負担金収入	1,160	1,161	△1	
0165 介護保険事業収入	68,040	70,440	△2,400	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,000	27,600	2,400	
8121 介護報酬収入	30,000	27,600	2,400	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000	3,000	0	
8131 利用者負担金収入	3,000	3,000	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	21,600	24,000	△2,400	
8161 居宅介護支援介護料収入	21,600	24,000	△2,400	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000	14,400	△2,400	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0326 事業費収入	12,000	14,400	△2,400	
0172 利用者等利用料収入	1,440	1,440	0	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,440	1,440	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	50,400	50,400	0	
0185 自立支援給付費収入	50,400	50,400	0	
8341 介護給付費収入	28,800	28,800	0	
8348 計画相談支援給付費収入	21,600	21,600	0	
0200 受取利息配当金収入	113	113	0	
8541 受取利息配当金収入	113	113	0	
0201 その他の収入	1,376	1,332	44	
0320 雑収入	1,376	1,332	44	
8614 退職手当積立基金預け金差益	119	119	0	
8615 雑収入	1,257	1,213	44	
事業活動収入計	402,971	392,283	10,688	
0129 人件費支出	316,975	316,900	75	
7111 役員報酬支出	1,800	2,767	△967	
7112 職員給料支出	171,808	169,634	2,174	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7113 職 員 賞 与 支 出	54,602	52,378	2,224	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	48,692	51,966	△3,274	
7116 退 職 給 付 支 出	609	609	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	39,464	39,546	△82	
0130 事 業 費 支 出	43,892	43,161	731	
7211 諸 謝 金 支 出	7,365	7,486	△121	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	4,257	4,650	△393	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	1,181	1,228	△47	
7215 水 道 光 熱 費 支 出	2,871	2,871	0	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	2,378	2,439	△61	
7223 業 務 委 託 費 支 出	5,049	4,846	203	
7225 保 險 料 支 出	2,262	2,507	△245	
7226 賃 借 料 支 出	2,423	2,169	254	
7227 給 付 金 支 出	36	156	△120	
7228 租 税 公 課 支 出	13,138	11,499	1,639	
7232 車 輛 費 支 出	2,832	3,210	△378	
7235 雑 支 出	100	100	0	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0131 事務費支出	30,335	27,713	2,622	
7311 福利厚生費支出	2,096	2,335	△239	
7313 旅費交通費支出	1,891	3,031	△1,140	
7314 研修研究費支出	2,141	1,205	936	
7315 事務消耗品費支出	1,206	1,115	91	
7316 印刷製本費支出	320	433	△113	
7319 修繕費支出	2,265	2,732	△467	
7321 通信運搬費支出	1,312	1,323	△11	
7322 会議費支出	30	30	0	
7323 広報費支出	2,296	2,224	72	
7324 業務委託費支出	6,158	3,755	2,403	
7325 手数料支出	2,509	1,468	1,041	
7326 保険料支出	74	74	0	
7327 賃借料支出	1,848	1,848	0	
7331 保守料支出	5,316	5,220	96	
7332 渉外費支出	250	250	0	
7333 諸会費支出	513	560	△47	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7335 雑 支 出	110	110	0	
0309 貸 付 事 業 支 出	1,450	2,500	△1,050	
7001 貸 付 金 支 出	1,450	2,500	△1,050	
0313 助 成 金 支 出	24,445	25,233	△788	
0314 助 成 金 支 出	24,445	25,233	△788	
7031 地区社協活動助成金支出	14,017	14,654	△637	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	9,128	9,279	△151	
事業活動支出計	417,097	415,507	1,590	
事業活動資金収支差額	△14,126	△23,224	9,098	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	5,155	2,300	2,855	
7523 車輛運搬具取得支出	0	500	△500	
7524 器具及び備品取得支出	5,155	1,800	3,355	
施設整備等支出計	5,155	2,300	2,855	
施設整備等資金収支差額	△5,155	△2,300	△2,855	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
0224 その他の活動による収入	490	490	0	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	490	490	0	
その他の活動収入計	1,690	1,690	0	
0152 積立資産支出	3,669	0	3,669	
7641 退職給付引当資産支出	3,669	0	3,669	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
0162 その他の活動による支出	14,446	17,466	△3,020	
7686 退職手当積立基金預け金支出	14,446	17,466	△3,020	
その他の活動支出計	19,315	18,666	649	
その他の活動資金収支差額	△17,625	△16,976	△649	
予 備 費	2,699	3,000	△301	
当期資金収支差額合計	△39,605	△45,500	5,895	
【資金残高】				

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	39,605	45,500	△5,895	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和6年度 収入支出予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,900	14,900	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,900	13,900	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	600	600	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	4,200	4,200	0	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,200	4,200	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	79,243	80,443	△1,200	
0293 市 補 助 金 収 入	79,243	80,443	△1,200	
8032 市 補 助 金 収 入	79,243	80,443	△1,200	
0296 受 託 金 収 入	6,016	6,016	0	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	6,016	6,016	0	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	6,016	6,016	0	
0306 負 担 金 収 入	900	900	0	
0307 負 担 金 収 入	900	900	0	
8072 負 担 金 収 入	900	900	0	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	113	113	0	

サービス区分 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8541 受取利息配当金収入	113	113	0	
0201 その他の収入	520	400	120	
0320 雑 収 入	520	400	120	
8615 雑 収 入	520	400	120	
事業活動収入計	105,892	106,972	△1,080	
0129 人 件 費 支 出	89,053	90,050	△997	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,800	2,767	△967	
7112 職 員 給 料 支 出	51,890	48,934	2,956	
7113 職 員 賞 与 支 出	16,943	16,277	666	
7114 非常勤職員給与支出	6,016	9,392	△3,376	
7117 法定福利費支出	12,404	12,680	△276	
0130 事 業 費 支 出	4,073	4,247	△174	
7211 諸 謝 金 支 出	2,524	2,521	3	
7213 消耗器具備品費支出	275	0	275	
7214 印刷製本費支出	150	300	△150	
7225 保 険 料 支 出	400	486	△86	
7228 租 税 公 課 支 出	130	130	0	

サービス区分 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	594	810	△216	
0131 事 務 費 支 出	12,527	12,273	254	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	541	572	△31	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	514	514	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	280	280	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	586	495	91	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	320	433	△113	
7319 修 繕 費 支 出	105	370	△265	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	259	270	△11	
7322 会 議 費 支 出	18	18	0	
7323 広 報 費 支 出	2,296	2,224	72	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,945	1,226	719	
7325 手 数 料 支 出	547	563	△16	
7327 賃 借 料 支 出	948	948	0	
7331 保 守 料 支 出	3,405	3,547	△142	
7332 渉 外 費 支 出	250	250	0	
7333 諸 会 費 支 出	413	463	△50	

サービス区分 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7335 雑 支 出	100	100	0	
0313 助 成 金 支 出	8,000	8,000	0	
0314 助 成 金 支 出	8,000	8,000	0	
7031 地区社協活動助成金支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計	113,653	114,570	△917	
事業活動資金収支差額	△7,761	△7,598	△163	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	3,000	1,000	2,000	
7524 器具及び備品取得支出	3,000	1,000	2,000	
施設整備等支出計	3,000	1,000	2,000	
施設整備等資金収支差額	△3,000	△1,000	△2,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	1,180	0	1,180	
7641 退職給付引当資産支出	1,180	0	1,180	
0162 その他の活動による支出	4,621	5,479	△858	

(資金収支の部)

サービス区分 法人運営事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,621	5,479	△858	
その他の活動支出計	5,801	5,479	322	
その他の活動資金収支差額	△5,801	△5,479	△322	
予 備 費	401	399	2	
当期資金収支差額合計	△16,963	△14,476	△2,487	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	35,430	37,000	△1,570	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	18,467	22,524	△4,057	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	地域福祉活動事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0290 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0	
8022 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
0291 経常経費補助金収入	7,972	8,637	△665	
0293 市 補 助 金 収 入	7,972	8,637	△665	
8032 市 補 助 金 収 入	7,972	8,637	△665	
0296 受 託 金 収 入	22,628	22,453	175	
0298 市 受 託 金 収 入	13,635	13,401	234	
8042 市 受 託 金 収 入	13,635	13,401	234	
0301 県社協受託金収入	8,993	9,052	△59	
8046 県社協受託金収入	8,993	9,052	△59	
0305 事 業 収 入	3,436	3,436	0	
8062 利 用 料 収 入	3,436	3,436	0	
0306 負 担 金 収 入	251	252	△1	
0307 負 担 金 収 入	251	252	△1	
8072 負 担 金 収 入	251	252	△1	
0201 そ の 他 の 収 入	722	779	△57	

サービス区分 地域福祉活動事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0320 雑 収 入	722	779	△57	
8615 雑 収 入	722	779	△57	
事業活動収入計	36,009	36,557	△548	
0129 人 件 費 支 出	22,801	22,679	122	
7112 職 員 給 料 支 出	14,921	14,766	155	
7113 職 員 賞 与 支 出	4,099	3,989	110	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	624	832	△208	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,157	3,092	65	
0130 事 業 費 支 出	6,120	6,872	△752	
7211 諸 謝 金 支 出	1,683	1,360	323	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	788	1,681	△893	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	401	566	△165	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	602	673	△71	
7225 保 險 料 支 出	808	910	△102	
7226 賃 借 料 支 出	268	135	133	
7228 租 税 公 課 支 出	1,372	1,337	35	
7232 車 輛 費 支 出	198	210	△12	

(資金収支の部)

サービス区分 地域福祉活動事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0131 事務費支出	774	898	△124	
7311 福利厚生費支出	165	164	1	
7313 旅費交通費支出	243	336	△93	
7314 研修研究費支出	103	113	△10	
7319 修繕費支出	30	30	0	
7325 手数料支出	233	255	△22	
0313 助成金支出	12,575	13,363	△788	
0314 助成金支出	12,575	13,363	△788	
7031 地区社協活動助成金支出	2,317	2,954	△637	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	8,958	9,109	△151	
事業活動支出計	42,270	43,812	△1,542	
事業活動資金収支差額	△6,261	△7,255	994	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	150	300	△150	
7524 器具及び備品取得支出	150	300	△150	

サービス区分 地域福祉活動事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	150	300	△150	
施設整備等資金収支差額	△150	△300	150	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
その他の活動収入計	1,200	1,200	0	
0152 積立資産支出	220	0	220	
7641 退職給付引当資産支出	220	0	220	
0162 その他の活動による支出	797	1,007	△210	
7686 退職手当積立基金預け金支出	797	1,007	△210	
その他の活動支出計	1,017	1,007	10	
その他の活動資金収支差額	183	193	△10	
予 備 費	200	200	0	
当期資金収支差額合計	△6,428	△7,562	1,134	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	△6,428	△7,562	1,134	

令和6年度 収入支出予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	福祉センター維持管理事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	2,286	2,686	△400	
0293 市補助金収入	2,286	2,686	△400	
8032 市補助金収入	2,286	2,686	△400	
0305 事業収入	50	50	0	
8062 利用料収入	50	50	0	
事業活動収入計	2,336	2,736	△400	
0131 事務費支出	5,571	5,493	78	
7315 事務消耗品費支出	130	130	0	
7319 修繕費支出	900	900	0	
7321 通信運搬費支出	1,053	1,053	0	
7324 業務委託費支出	2,607	2,529	78	
7326 保険料支出	74	74	0	
7331 保守料支出	797	797	0	
7335 雑支出	10	10	0	
事業活動支出計	5,571	5,493	78	
事業活動資金収支差額	△3,235	△2,757	△478	

サービス区分 福祉センター維持管理事業

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	259	258	1	
当期資金収支差額合計	△3,494	△3,015	△479	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	△3,494	△3,015	△479	

令和6年度 収入支出予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	介護予防拠点施設維持管理事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
0298 市 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
8042 市 受 託 金 収 入	6,699	6,699	0	
事業活動収入計	6,699	6,699	0	
0130 事 業 費 支 出	6,422	6,257	165	
7211 諸 謝 金 支 出	10	10	0	
7213 消耗器具備品費支出	485	445	40	
7215 水道光熱費支出	2,451	2,451	0	
7218 通信運搬費支出	522	533	△11	
7223 業務委託費支出	2,891	2,755	136	
7226 賃 借 料 支 出	60	60	0	
7228 租 税 公 課 支 出	3	3	0	
0131 事 務 費 支 出	520	722	△202	
7319 修 繕 費 支 出	520	722	△202	
事業活動支出計	6,942	6,979	△37	
事業活動資金収支差額	△243	△280	37	

サービス区分 介護予防拠点施設維持管理事業

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	140	140	0	
当期資金収支差額合計	△383	△420	37	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△383	△420	37	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	共同募金配分金事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	4,800	4,800	0	
0295 共同募金配分金収入	4,800	4,800	0	
8034 一般募金配分金収入	4,800	4,800	0	
事業活動収入計	4,800	4,800	0	
0313 助成金支出	3,600	3,600	0	
0314 助成金支出	3,600	3,600	0	
7031 地区社協活動助成金支出	3,600	3,600	0	
事業活動支出計	3,600	3,600	0	
事業活動資金収支差額	1,200	1,200	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	

(資金収支の部)

サービス区分 共同募金配分金事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7672 拠点区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
その他の活動支出計	1,200	1,200	0	
その他の活動資金収支差額	△1,200	△1,200	0	
予 備 費	50	50	0	
当期資金収支差額合計	△50	△50	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△50	△50	0	

令和6年度 収入支出予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	歳末たすけあい配分金事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	300	300	0	
0295 共同募金配分金収入	300	300	0	
8035 歳末たすけあい配分金収入	300	300	0	
事業活動収入計	300	300	0	
0130 事業費支出	200	200	0	
7213 消耗器具備品費支出	200	200	0	
0313 助成金支出	100	100	0	
0314 助成金支出	100	100	0	
7031 地区社協活動助成金支出	100	100	0	
事業活動支出計	300	300	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				

(資金収支の部)

サービス区分 歳末たすけあい配分金事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	50	50	0	
当期資金収支差額合計	△50	△50	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△50	△50	0	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	資金貸付事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	416	426	△10	
0301 県社協受託金収入	416	426	△10	
8046 県社協受託金収入	416	426	△10	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,450	2,500	△1,050	
8051 償 還 金 収 入	1,450	2,500	△1,050	
事業活動収入計	1,866	2,926	△1,060	
0130 事 業 費 支 出	27	40	△13	
7213 消耗器具備品費支出	10	10	0	
7218 通信運搬費支出	17	30	△13	
0131 事 務 費 支 出	396	396	0	
7313 旅費交通費支出	396	396	0	
0309 貸 付 事 業 支 出	1,450	2,500	△1,050	
7001 貸 付 金 支 出	1,450	2,500	△1,050	
事業活動支出計	1,873	2,936	△1,063	
事業活動資金収支差額	△7	△10	3	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

サービス区分 資金貸付事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△107	△110	3	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△107	△110	3	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	障がい者地域活動支援センター事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	30,601	26,359	4,242	
0298 市 受 託 金 収 入	30,601	26,359	4,242	
8042 市 受 託 金 収 入	30,601	26,359	4,242	
0306 負 担 金 収 入	9	9	0	
0307 負 担 金 収 入	9	9	0	
8072 負 担 金 収 入	9	9	0	
事業活動収入計	30,610	26,368	4,242	
0129 人 件 費 支 出	28,109	25,887	2,222	
7112 職 員 給 料 支 出	15,629	14,246	1,383	
7113 職 員 賞 与 支 出	4,777	4,357	420	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	3,802	3,669	133	
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,901	3,615	286	
0130 事 業 費 支 出	5,687	5,106	581	
7211 諸 謝 金 支 出	696	671	25	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	533	460	73	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	580	250	330	

(資金収支の部)

サービス区分 障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 通 信 運 搬 費 支 出	364	352	12	
7223 業 務 委 託 費 支 出	132	53	79	
7225 保 険 料 支 出	84	143	△59	
7226 賃 借 料 支 出	282	282	0	
7227 給 付 金 支 出	36	156	△120	
7228 租 税 公 課 支 出	2,848	2,439	409	
7232 車 輛 費 支 出	132	300	△168	
0131 事 務 費 支 出	759	744	15	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	144	143	1	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	4	223	△219	
7314 研 修 研 究 費 支 出	376	137	239	
7319 修 繕 費 支 出	90	90	0	
7322 会 議 費 支 出	12	12	0	
7325 手 数 料 支 出	133	139	△6	
事業活動支出計	34,555	31,737	2,818	
事業活動資金収支差額	△3,945	△5,369	1,424	
【施設整備等による収支】				

サービス区分 障がい者地域活動支援センター事業

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	286	0	286	
7641 退職給付引当資産支出	286	0	286	
0162 その他の活動による支出	1,163	1,349	△186	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,163	1,349	△186	
その他の活動支出計	1,449	1,349	100	
その他の活動資金収支差額	△1,449	△1,349	△100	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△5,494	△6,818	1,324	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	△5,494	△6,818	1,324	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	障がい者千五百人雇用センター事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	20,241	18,070	2,171	
0298 市 受 託 金 収 入	20,241	18,070	2,171	
8042 市 受 託 金 収 入	20,241	18,070	2,171	
事業活動収入計	20,241	18,070	2,171	
0129 人 件 費 支 出	16,466	17,930	△1,464	
7112 職 員 給 料 支 出	10,296	11,021	△725	
7113 職 員 賞 与 支 出	2,843	3,509	△666	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,060	1,021	39	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,267	2,379	△112	
0130 事 業 費 支 出	2,545	2,172	373	
7211 諸 謝 金 支 出	50	40	10	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	11	11	0	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	161	136	25	
7225 保 険 料 支 出	92	69	23	
7226 賃 借 料 支 出	96	96	0	
7228 租 税 公 課 支 出	1,979	1,760	219	

サービス区分 障がい者千五百人雇用センター事業

(単位：千円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	156	60	96	
0131 事 務 費 支 出	291	291	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	87	87	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	4	69	△65	
7314 研 修 研 究 費 支 出	98	29	69	
7319 修 繕 費 支 出	30	30	0	
7325 手 数 料 支 出	72	76	△4	
事業活動支出計	19,302	20,393	△1,091	
事業活動資金収支差額	939	△2,323	3,262	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積 立 資 産 支 出	192	0	192	
7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	192	0	192	

(資金収支の部)

サービス区分 障がい者千五百人雇用センター事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0162 その他の活動による支出	781	1,236	△455	
7686 退職手当積立基金預け金支出	781	1,236	△455	
その他の活動支出計	973	1,236	△263	
その他の活動資金収支差額	△973	△1,236	263	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△134	△3,659	3,525	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△134	△3,659	3,525	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	権利擁護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	74,358	64,608	9,750	
0298 市 受 託 金 収 入	74,358	64,608	9,750	
8042 市 受 託 金 収 入	74,358	64,608	9,750	
0305 事 業 収 入	110	294	△184	
8067 そ の 他 の 収 入	110	294	△184	
事業活動収入計	74,468	64,902	9,566	
0129 人 件 費 支 出	54,905	45,645	9,260	
7112 職 員 給 料 支 出	32,262	26,510	5,752	
7113 職 員 賞 与 支 出	10,535	8,330	2,205	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,790	4,652	138	
7117 法 定 福 利 費 支 出	7,318	6,153	1,165	
0130 事 業 費 支 出	15,571	14,676	895	
7211 諸 謝 金 支 出	2,132	2,629	△497	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,325	1,213	112	
7214 印 刷 製 本 費 支 出	50	112	△62	
7215 水 道 光 熱 費 支 出	420	420	0	

(資金収支の部)

サービス区分 権利擁護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 通 信 運 搬 費 支 出	448	451	△3	
7223 業 務 委 託 費 支 出	2,026	2,038	△12	
7225 保 険 料 支 出	383	338	45	
7226 賃 借 料 支 出	1,717	1,596	121	
7228 租 税 公 課 支 出	6,758	5,759	999	
7232 車 輛 費 支 出	312	120	192	
0131 事 務 費 支 出	2,140	2,252	△112	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	277	256	21	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	502	1,265	△763	
7314 研 修 研 究 費 支 出	854	216	638	
7319 修 繕 費 支 出	260	260	0	
7325 手 数 料 支 出	219	230	△11	
7333 諸 会 費 支 出	28	25	3	
0313 助 成 金 支 出	170	170	0	
0314 助 成 金 支 出	170	170	0	
7002 福 祉 団 体 活 動 助 成 金 支 出	170	170	0	
事業活動支出計	72,786	62,743	10,043	

サービス区分 権利擁護事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動資金収支差額	1,682	2,159	△477	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	300	0	300	
7524 器具及び備品取得支出	300	0	300	
施設整備等支出計	300	0	300	
施設整備等資金収支差額	△300	0	△300	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	733	0	733	
7641 退職給付引当資産支出	733	0	733	
0162 その他の活動による支出	2,777	2,799	△22	
7686 退職手当積立基金預け金支出	2,777	2,799	△22	
その他の活動支出計	3,510	2,799	711	
その他の活動資金収支差額	△3,510	△2,799	△711	
予 備 費	200	200	0	
当期資金収支差額合計	△2,328	△840	△1,488	

(資金収支の部)

サービス区分 権利擁護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△2,328	△840	△1,488	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	訪問介護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0305 事業収入	120	120	0	
8062 利用料収入	120	120	0	
0165 介護保険事業収入	46,440	46,440	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,000	27,600	2,400	
8121 介護報酬収入	30,000	27,600	2,400	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000	3,000	0	
8131 利用者負担金収入	3,000	3,000	0	
0322 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000	14,400	△2,400	
0326 事業費収入	12,000	14,400	△2,400	
0172 利用者等利用料収入	1,440	1,440	0	
0331 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,440	1,440	0	
0201 その他の収入	5	24	△19	
0320 雑収入	5	24	△19	
8615 雑収入	5	24	△19	
事業活動収入計	46,565	46,584	△19	
0129 人件費支出	37,225	38,595	△1,370	

サービス区分 訪問介護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7112 職 員 給 料 支 出	11,160	12,565	△1,405	
7113 職 員 賞 与 支 出	3,239	3,072	167	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	20,400	20,400	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,426	2,558	△132	
0130 事 業 費 支 出	1,260	1,251	9	
7211 諸 謝 金 支 出	215	200	15	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	170	170	0	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 險 料 支 出	201	211	△10	
7228 租 税 公 課 支 出	24	20	4	
7232 車 輛 費 支 出	540	540	0	
7235 雑 支 出	50	50	0	
0131 事 務 費 支 出	2,132	1,586	546	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	413	534	△121	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50	50	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	80	80	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	120	120	0	

(資金収支の部)

サービス区分 訪問介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7319 修繕費支出	90	90	0	
7324 業務委託費支出	363	0	363	
7325 手数料支出	397	122	275	
7327 賃借料支出	280	280	0	
7331 保守料支出	317	288	29	
7333 諸会費支出	22	22	0	
事業活動支出計	40,617	41,432	△815	
事業活動資金収支差額	5,948	5,152	796	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,705	1,000	705	
7523 車輛運搬具取得支出	0	500	△500	
7524 器具及び備品取得支出	1,705	500	1,205	
施設整備等支出計	1,705	1,000	705	
施設整備等資金収支差額	△1,705	△1,000	△705	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	

(資金収支の部)

サービス区分 訪問介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0152 積立資産支出	225	0	225	
7641 退職給付引当資産支出	225	0	225	
0162 その他の活動による支出	917	1,093	△176	
7686 退職手当積立基金預け金支出	917	1,093	△176	
その他の活動支出計	1,142	1,093	49	
その他の活動資金収支差額	△1,142	△1,093	△49	
予 備 費	250	303	△53	
当期資金収支差額合計	2,851	2,756	95	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	4,175	8,500	△4,325	
当期末支払資金残高	7,026	11,256	△4,230	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	居宅介護支援事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	21,600	24,000	△2,400	
0171 居宅介護支援介護料収入	21,600	24,000	△2,400	
8161 居宅介護支援介護料収入	21,600	24,000	△2,400	
事業活動収入計	21,600	24,000	△2,400	
0129 人件費支出	23,272	25,496	△2,224	
7112 職員給料支出	15,189	17,239	△2,050	
7113 職員賞与支出	4,745	4,649	96	
7117 法定福利費支出	3,338	3,608	△270	
0130 事業費支出	535	791	△256	
7213 消耗器具備品費支出	120	120	0	
7218 通信運搬費支出	60	60	0	
7225 保険料支出	95	151	△56	
7228 租税公課支出	0	20	△20	
7232 車両費支出	240	420	△180	
7235 雑支出	20	20	0	
0131 事務費支出	1,622	1,207	415	

(資金収支の部)

サービス区分 居宅介護支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	193	225	△32	
7313 旅費交通費支出	80	80	0	
7314 研修研究費支出	150	150	0	
7315 事務消耗品費支出	120	120	0	
7319 修繕費支出	90	90	0	
7324 業務委託費支出	143	0	143	
7325 手数料支出	307	32	275	
7327 賃借料支出	200	200	0	
7331 保守料支出	317	288	29	
7333 諸会費支出	22	22	0	
事業活動支出計	25,429	27,494	△2,065	
事業活動資金収支差額	△3,829	△3,494	△335	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				

(資金収支の部)

サービス区分 居宅介護支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	322	0	322	
7641 退職給付引当資産支出	322	0	322	
0162 その他の活動による支出	1,309	1,613	△304	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,309	1,613	△304	
その他の活動支出計	1,631	1,613	18	
その他の活動資金収支差額	△1,631	△1,613	△18	
予 備 費	250	350	△100	
当期資金収支差額合計	△5,710	△5,457	△253	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	△5,710	△5,457	△253	

令和6年度 収入支出予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	居宅介護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	240	24	216	
0298 市 受 託 金 収 入	240	24	216	
8042 市 受 託 金 収 入	240	24	216	
0305 事 業 収 入	360	360	0	
8062 利 用 料 収 入	360	360	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	28,800	28,800	0	
0185 自立支援給付費収入	28,800	28,800	0	
8341 介護給付費収入	28,800	28,800	0	
0201 そ の 他 の 収 入	119	119	0	
0320 雑 収 入	119	119	0	
8614 退職手当積立基金預け金差益	119	119	0	
事業活動収入計	29,519	29,303	216	
0129 人 件 費 支 出	24,927	24,607	320	
7112 職 員 給 料 支 出	7,678	7,508	170	
7113 職 員 賞 与 支 出	2,845	2,750	95	
7114 非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0	

サービス区分 居宅介護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7116 退 職 給 付 支 出	609	609	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,795	1,740	55	
0130 事 業 費 支 出	520	391	129	
7213 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	170	170	0	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 険 料 支 出	58	30	28	
7228 租 税 公 課 支 出	12	1	11	
7232 車 輛 費 支 出	210	120	90	
7235 雑 支 出	10	10	0	
0131 事 務 費 支 出	1,241	744	497	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	110	139	△29	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	48	48	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100	100	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	120	120	0	
7319 修 繕 費 支 出	30	30	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	132	0	132	
7325 手 数 料 支 出	288	13	275	

サービス区分 居宅介護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃 借 料 支 出	180	180	0	
7331 保 守 料 支 出	227	108	119	
7333 諸 会 費 支 出	6	6	0	
事業活動支出計	26,688	25,742	946	
事業活動資金収支差額	2,831	3,561	△730	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0224 その他の活動による収入	490	490	0	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	490	490	0	
その他の活動収入計	490	490	0	
0152 積 立 資 産 支 出	190	0	190	
7641 退職給付引当資産支出	190	0	190	
0162 その他の活動による支出	774	941	△167	
7686 退職手当積立基金預け金支出	774	941	△167	

(資金収支の部)

サービス区分 居宅介護事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	964	941	23	
その他の活動資金収支差額	△474	△451	△23	
予 備 費	250	300	△50	
当期資金収支差額合計	2,107	2,810	△703	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,107	2,810	△703	

令和6年度 収入支出予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	相談支援事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	396	396	0	
0298 市 受 託 金 収 入	396	396	0	
8042 市 受 託 金 収 入	396	396	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	21,600	21,600	0	
0185 自立支援給付費収入	21,600	21,600	0	
8348 計画相談支援給付費収入	21,600	21,600	0	
事業活動収入計	21,996	21,996	0	
0129 人 件 費 支 出	20,217	26,011	△5,794	
7112 職 員 給 料 支 出	12,783	16,845	△4,062	
7113 職 員 賞 与 支 出	4,576	5,445	△869	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,858	3,721	△863	
0130 事 業 費 支 出	524	752	△228	
7213 消耗器具備品費支出	120	120	0	
7218 通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0	
7225 保 険 料 支 出	84	112	△28	
7228 租 税 公 課 支 出	0	20	△20	

(資金収支の部)

サービス区分 相談支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	240	420	△180	
7235 雑 支 出	20	20	0	
0131 事 務 費 支 出	2,212	957	1,255	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	166	215	△49	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50	50	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	100	100	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100	100	0	
7319 修 繕 費 支 出	60	60	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	968	0	968	
7325 手 数 料 支 出	313	38	275	
7327 賃 借 料 支 出	180	180	0	
7331 保 守 料 支 出	253	192	61	
7333 諸 会 費 支 出	22	22	0	
事業活動支出計	22,953	27,720	△4,767	
事業活動資金収支差額	△957	△5,724	4,767	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

(資金収支の部)

サービス区分 相談支援事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	321	0	321	
7641 退職給付引当資産支出	321	0	321	
0162 その他の活動による支出	1,307	1,949	△642	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,307	1,949	△642	
その他の活動支出計	1,628	1,949	△321	
その他の活動資金収支差額	△1,628	△1,949	321	
予 備 費	250	350	△100	
当期資金収支差額合計	△2,835	△8,023	5,188	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	△2,835	△8,023	5,188	

令和6年度 収入支出予算書
 (会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分
サービス区分	福祉器具貸出事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0305 事業収入	60	60	0	
8062 利用料収入	60	60	0	
0201 その他の収入	10	10	0	
0320 雑収入	10	10	0	
8615 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	70	70	0	
0130 事業費支出	408	406	2	
7211 諸謝金支出	55	55	0	
7213 消耗器具備品費支出	50	50	0	
7218 通信運搬費支出	24	24	0	
7225 保険料支出	57	57	0	
7228 租税公課支出	12	10	2	
7232 車両費支出	210	210	0	
0131 事務費支出	150	150	0	
7315 事務消耗品費支出	30	30	0	
7319 修繕費支出	60	60	0	

(資金収支の部)

サービス区分 福祉器具貸出事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7327 賃 借 料 支 出	60	60	0	
事業活動支出計	558	556	2	
事業活動資金収支差額	△488	△486	△2	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	100	100	0	
当期資金収支差額合計	△588	△586	△2	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△588	△586	△2	