

令和6年度当初予算の概要

令和6年度の当初予算（経理区分間繰入金を除く）の収入計は289,222千円、支出計も同額の289,222千円としています。

収入

- 経常経費補助金収入 59,454千円（前年比4,339千円増）
 - ・ 町補助金の増額による
- 受託金収入 24,975千円（前年比470千円増）
 - ・ 各受託事業の受託金の増額を見込む
- 介護保険事業収入 180,114千円（前年比1,383千円減）
 - ・ 介護報酬の改定に伴い減額を見込む

支出

- 人件費 217,705千円（前年比11,411千円減）
 - ・ 退職者への一時金
- 助成金支出 11,310千円（前年比5,032千円減）
 - ・ 常設サロン助成金の一部が町からの助成になることに伴う

その他

- 固定資産取得支出 4,378千円
 - ・ パソコン11台、車両1台の入替費用

以上

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	1,950	1,940	10	
寄附金収入	2,200	3,200	△1,000	
経常経費補助金収入	59,454	55,115	4,339	
受託金収入	24,975	24,505	470	
貸付事業収入	1,140	500	640	
事業収入	1,220	1,005	215	
介護保険事業収入	180,114	181,497	△1,383	
障害福祉サービス等事業収入	9,132	9,224	△92	
法人後見事業収入	1,548	1,216	332	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	590	6,040	△5,450	
事業活動収入計 (1)	282,324	284,243	△1,919	
人件費支出	217,705	229,116	△11,411	
事業費支出	22,577	20,863	1,714	
事務費支出	26,215	25,590	625	
貸付事業支出	1,000	500	500	
助成金支出	11,310	16,342	△5,032	
その他の支出	124		124	
事業活動支出計 (2)	278,931	292,411	△13,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,393	△8,168	11,561	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	4,378	3,630	748	
施設整備等支出計 (5)	4,378	3,630	748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,378	△3,630	△748	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	6,200	9,542	△3,342	
事業区分間繰入金収入	982	628	354	
拠点区分間繰入金収入	2,339	2,666	△327	
サービス区分間繰入金収入	14,613	12,528	2,085	
その他の活動による収入	698	12,442	△11,744	
その他の活動収入計 (7)	24,832	37,806	△12,974	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500		1,500	
積立資産支出		15,470	△15,470	
事業区分間繰入金支出	982	628	354	
拠点区分間繰入金支出	2,339	2,666	△327	
サービス区分間繰入金支出	14,613	12,528	2,085	
その他の活動による支出	3,913	3,686	227	
その他の活動支出計 (8)	23,347	34,978	△11,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,485	2,828	△1,343	
予備費支出 (10)	500	500		
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10		△9,470	9,470	
前期末支払資金残高 (12)		113,244	△113,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,774	△103,774	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動による収入支	会費収入			1,950						1,950		1,950	1,940	10	
	会費収入			1,950						1,950		1,950	1,940	10	
			一般会費収入	1,860						1,860		1,860	1,860		
			賛助会費収入	70						70		70	60	10	
			特別会費収入	20						20		20	20		
			寄附金収入	2,200						2,200		2,200	3,200	△1,000	
			経常経費寄附金収入	2,200						2,200		2,200	3,200	△1,000	
			経常経費補助金収入	59,252	202					59,454		59,454	55,115	4,339	
			市区町村補助金収入	58,102	100					58,202		58,202	53,173	5,029	
			法人運営事業人件費補助金収入	53,333						53,333		53,333	48,097	5,236	
			法人運営事業事務費補助金収入	4,769						4,769		4,769	4,876	△107	
			福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入		100					100		100	100		
			都道府県社協補助金収入			102				102		102	700	△598	
			福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入			102				102		102	200	△98	
			共同募金配分金収入	1,150						1,150		1,150	1,242	△92	
			特別助成金収入	1,150						1,150		1,150	1,150		
			受託金収入	24,975						24,975		24,975	24,505	470	
			市区町村受託金収入	16,252						16,252		16,252	15,490	762	
			手話奉仕員養成研修事業受託金収入	409						409		409		409	
			中核機関運営事業受託金収入	100						100		100		100	
			生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000						11,000		11,000	11,000		
			生活支援体制整備運営事業受託金収入	3,119						3,119		3,119	3,000	119	
			ファミリーサポート事業受託金収入	1,564						1,564		1,564	1,330	234	
		子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入	60						60		60	54	6		

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業 活動 による 収 支			都道府県社協受託金収入	8,723					8,723		8,723	8,685	38
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	365					365		365	332	33
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,788					2,788		2,788	2,783	5
			生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収入	5,570					5,570		5,570	5,570	
			貸付事業収入	1,140					1,140		1,140	500	640
			償還金収入	1,140					1,140		1,140	500	640
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	140					140		140	500	△360
			緊急生活福祉資金貸付金償還金収入	1,000					1,000		1,000		1,000
			事業収入	1,170	50				1,220		1,220	1,005	215
			利用料収入	1,001					1,001		1,001	786	215
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	720					720		720	540	180
			日常生活支援事業利用料収入	281					281		281	240	41
			広告料収入	148					148		148	148	
			手数料収入	21					21		21	21	
			分担金収入		50				50		50	50	
			介護保険事業収入	180,114					180,114		180,114	181,497	△1,383
			居宅介護料収入	107,826					107,826		107,826	106,812	1,014
			介護報酬収入	90,874					90,874		90,874	89,148	1,726
			介護予防報酬収入	5,847					5,847		5,847	6,768	△921
			介護負担金収入(公費)	314					314		314	312	2
			介護負担金収入(一般)	9,944					9,944		9,944	9,744	200
			介護予防負担金収入(公費)	72					72		72	72	
			介護予防負担金収入(一般)	775					775		775	768	7
		居宅介護支援介護料収入	37,772					37,772		37,772	35,641	2,131	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 3

事業活動による収支	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減	
											合計	合計		
事業活動による収支			居宅介護支援介護料収入	36,000					36,000		36,000	33,916	2,084	
			介護予防支援介護料収入	1,772					1,772		1,772	1,725	47	
			利用者等利用料収入	5,636						5,636		5,636	5,516	120
			食費収入(一般)	5,616						5,616		5,616	5,496	120
			その他の利用料収入	20						20		20	20	
			その他の事業収入	28,880						28,880		28,880	33,528	△4,648
			ふれあい中心事業補助金事業収入	365						365		365	4,615	△4,250
			地域型支援センター事業補助金事業収入	9,373						9,373		9,373	8,983	390
			閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	8,632						8,632		8,632	8,572	60
			認知症予防事業受託事業収入	1,596						1,596		1,596	1,584	12
			地域住民グループ支援事業受託事業収入	366						366		366	300	66
			認定調査受託事業収入	198						198		198	231	△33
			生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,350						8,350		8,350	8,450	△100
			障害福祉サービス等事業収入	9,132						9,132		9,132	9,224	△92
			自立支援給付費収入	8,254						8,254		8,254	8,256	△2
			介護給付費収入	8,254						8,254		8,254	8,256	△2
			利用者負担金収入	34						34		34	35	△1
			その他の事業収入	844						844		844	933	△89
			移動支援受託事業収入	82						82		82	82	
			身体障害者訪問入浴受託事業収入	528						528		528	540	△12
地域生活支援システム事業受託事業収入	21						21		21	21				
障害者社会参加支援事業受託収入	213						213		213	290	△77			
法人後見事業収入					1,548			1,548		1,548	1,216	332		
法人後見事業収入					1,548			1,548		1,548	1,216	332		

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 4

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業 活動 による 収入			その他の事業収入		1,548				1,548		1,548	1,216	332
			受取利息配当金収入	1					1		1	1	
			受取利息配当金収入	1					1		1	1	
			その他の収入	587	3				590		590	6,040	△5,450
			雑収入	587	3				590		590	6,035	△5,445
			雑収入	587	3				590		590	582	8
			事業活動収入計(1)	280,521	1,803				282,324		282,324	284,243	△1,919
支出			人件費支出	217,355	350				217,705		217,705	229,116	△11,411
			役員報酬支出	3,020					3,020		3,020	3,270	△250
			職員給料支出	108,285	250				108,535		108,535	104,920	3,615
			職員賞与支出	30,437	50				30,487		30,487	35,200	△4,713
			非常勤職員給与支出	43,418					43,418		43,418	36,705	6,713
			退職給付支出	3,657					3,657		3,657	21,805	△18,148
			退職共済掛金(中退共)	2,883					2,883		2,883	2,833	50
			退職一時金	774					774		774	18,972	△18,198
			法定福利費支出	28,538	50				28,588		28,588	27,216	1,372
			事業費支出	22,368	209				22,577		22,577	20,863	1,714
			給食費支出	803					803		803	697	106
			保健衛生費支出	120					120		120	120	
		医療費支出	5					5		5	5		
		教養娯楽費支出	378					378		378	347	31	
		水道光熱費支出	5,238					5,238		5,238	5,300	△62	
		燃料費支出	3,471					3,471		3,471	2,770	701	
		消耗器具備品費支出	1,823	23				1,846		1,846	2,347	△501	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 5

支	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計		
事業活動による収支			保険料支出	161	1				162		162	153	9
			賃借料支出	638	70				708		708	734	△26
			車両費支出	6,740	3				6,743		6,743	5,763	980
			諸謝金支出	2,942	112				3,054		3,054	2,555	499
			雑支出	49					49		49	72	△23
			事務費支出	25,903	312				26,215		26,215	25,590	625
			福利厚生費支出	946					946		946	842	104
			職員被服費支出	60					60		60	472	△412
			旅費交通費支出	400	39				439		439	462	△23
			研修研究費支出	350					350		350	473	△123
			事務消耗品費支出	3,200	36				3,236		3,236	2,351	885
			印刷製本費支出	166					166		166	280	△114
			水道光熱費支出	584					584		584	636	△52
			修繕費支出	666					666		666	674	△8
			通信運搬費支出	2,375	14				2,389		2,389	2,467	△78
			会議費支出	11					11		11	12	△1
			広報費支出	796					796		796	827	△31
			業務委託費支出	6,240					6,240		6,240	5,818	422
			手数料支出	2,959	20				2,979		2,979	3,100	△121
			保険料支出	1,559	106				1,665		1,665	1,857	△192
		賃借料支出	573	9				582		582	638	△56	
		土地・建物賃借料支出	290	2				292		292	287	5	
		租税公課支出	1,080	86				1,166		1,166	541	625	
		保守料支出	2,795					2,795		2,795	3,022	△227	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 6

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業 活動 による 収支	支		渉外費支出	370						370		370	340	30
			諸会費支出	337						337		337	340	△3
			雑支出	146						146		146	151	△5
			貸付事業支出	1,000						1,000		1,000	500	500
			貸付金支出	1,000						1,000		1,000	500	500
			緊急生活福祉資金貸 付金支出	1,000						1,000		1,000		1,000
			助成金支出	11,310						11,310		11,310	16,342	△5,032
			助成金支出	11,310						11,310		11,310	16,342	△5,032
			ふれあい加助成金支 出	1,070						1,070		1,070	1,419	△349
			常設加助成金支出	780						780		780	5,153	△4,373
			地域あんしん活動き ずな助成金支出	1,110						1,110		1,110	1,320	△210
			生活支援体制整備運 営助成金支出	8,350						8,350		8,350	8,450	△100
			その他の支出	124						124		124		124
			雑支出	124						124		124		124
			退職手当積立基金預 け金差損	124						124		124		124
			事業活動支出計 (2)	278,060	871					278,931		278,931	292,411	△13,480
			事業活動資金収支差額(3)=(1)- (2)	2,461	932					3,393		3,393	△8,168	11,561
施 設 整 備 等 に そ	収		施設整備等収入計 (4)											
	支		固定資産取得支出	4,378					4,378		4,378	3,630	748	
			車輛運搬具取得支出	1,300					1,300		1,300		1,300	
			器具及び備品取得支出	3,078					3,078		3,078	3,349	△271	
			施設整備等支出計 (5)	4,378					4,378		4,378	3,630	748	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4))-(5)	△4,378					△4,378		△4,378	△3,630	△748	
そ	収		積立資産取崩収入	6,200					6,200		6,200	9,542	△3,342	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 7

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支			貸付事業欠損補填積立資産取崩収入	1,500					1,500		1,500		1,500
			地域福祉事業積立資産取崩収入	600					600		600	900	△300
			設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	3,900					3,900		3,900	3,199	701
			登録職員等退職積立資産取崩収入	200					200		200	1,080	△880
			事業区分間繰入金収入	957	25				982	982		628	△628
			社会福祉事業事業区分間繰入金収入		25				25	25		25	△25
			法人運営事業事業区分間繰入金収入		25				25	25		25	△25
			公益事業事業区分間繰入金収入	957					957	957		603	△603
			法人後見事業事業区分間繰入金収入	957					957	957		603	△603
			拠点区分間繰入金収入	2,339					2,339	2,339		2,666	△2,666
			居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,463					1,463	1,463		1,623	△1,623
			居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	391					391	391		393	△393
			訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	313					313	313		327	△327
			訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	55					55	55		58	△58
			通所介護事業拠点区分間繰入金収入	704					704	704		845	△845
			障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	876					876	876		1,043	△1,043
			障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	876					876	876		1,043	△1,043
			サービス区分間繰入金収入	14,613					14,613	14,613		12,528	△12,528
			サービス区分間繰入金収入	14,613					14,613	14,613		12,528	△12,528
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,135					6,135	6,135		4,592	△4,592
			緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,640					1,640	1,640			
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	4,634					4,634	4,634		1,583	△1,583	
		閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入	596					596	596		1,439	△1,439	
		認知症予防事業サービス区分間繰入金収入	200					200	200				

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 8

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他 の 活 動 入 に よ る 収 支			障害者福祉居宅介護 事業サービス区分間繰入	605					605	605		129	△129
			生活支援体制整備運 営事業サービス区分	177					177	177		190	△190
			生活困窮者自立相談 支援等事業サービス	626					626	626		679	△679
			その他の活動による収入	698					698		698	12,442	△11,744
			退職手当積立基金預け金 取崩収入	698					698		698	12,440	△11,742
			その他の活動収入計 (7)	24,807	25				24,832	17,934	6,898	37,806	△30,908
			長期運営資金借入金元金償 還支出	1,500					1,500		1,500		1,500
			長期運営資金借入金元金 償還支出	1,500					1,500		1,500		1,500
			事業区分間繰入金支出	25	957				982	982		628	△628
			社会福祉事業事業区分間 繰入金支出		957				957	957		603	△603
		法人運営事業事業区 分間繰入金支出		957				957	957		603	△603	
		公益事業事業区分間繰入 金支出	25					25	25		25	△25	
		福祉介護人材育成事 業事業区分間繰入金	25					25	25		25	△25	
		拠点区分間繰入金支出	2,339					2,339	2,339		2,666	△2,666	
		法人運営事業拠点区分間 繰入金支出	1,565					1,565	1,565		1,637	△1,637	
		法人運営事業拠点区 分間繰入金支出	1,565					1,565	1,565		1,637	△1,637	
		居宅介護等事業拠点区分 間繰入金支出	774					774	774		953	△953	
		訪問介護事業拠点区 分間繰入金支出	774					774	774				
		サービス区分間繰入金支出	14,613					14,613	14,613		12,528	△12,528	
		サービス区分間繰入金支 出	14,613					14,613	14,613		12,528	△12,528	
		法人運営事業サービ ス区分間繰入金支出	2,443					2,443	2,443		869	△869	
		ふれあい・いきいきサ の事業サービス区分	1,113					1,113	1,113		1,588	△1,588	
		地域あんしん活動き ずなサービス区分間	675					675	675		582	△582	
		かるやかてこねっと 事業サービス区分間	126					126	126		82	△82	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 9

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その 他 の 活 動 に よ る 収 支			ファミリーサポートセンター事業サービス区分間繰	1					1	1		1	△1
			ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入	508					508	508		371	△371
			広報・啓発事業サービス区分間繰入金支	992					992	992		886	△886
			ふれあい相談所事業サービス区分間繰入	437					437	437		432	△432
			地域住民グループ支援事業サービス区分間繰入	26					26	26		23	△23
			障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入	1					1	1		1	△1
			社協フェスタ事業サービス区分間繰入金	597					597	597		492	△492
			地域型支援センター事業サービス区分間繰入	11					11	11		11	△11
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支	866					866	866		4,463	△4,463
			訪問入浴事業サービス区分間繰入金支	3,953					3,953	3,953		48	△48
			通所介護事業サービス区分間繰入金支	600					600	600		1,439	△1,439
			身体障害者訪問入浴事業サービス区分間繰入	605					605	605		129	△129
			生活支援体制整備運営事業サービス区分	1					1	1			
			生活困窮者自立相談支援等事業サービス	24					24	24		20	△20
			手話奉仕員養成研修事業サービス区分間	1					1	1		1	△1
			中核機関運営事業サービス区分間繰入金	1					1	1			
		緊急生活福祉資金貸付事業サービス区分	1,531					1,531	1,531				
		くらしのサポート事業サービス区分間繰	101					101	101				
支		その他の活動による支出	3,913					3,913		3,913	3,686	227	
出		退職手当積立基金預け金支出	3,903					3,903		3,903	3,677	226	
		リサイクル預託金支出	10					10		10		10	
		その他の活動支出計 (8)	22,390	957				23,347	17,934	5,413	34,978	△29,565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,417	△932				1,485		1,485	2,828	△1,343		
	予備費支出 (10)	500					500		500	500			

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 10

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10															△9,470	9,470
前期末支払資金残高 (12)															113,244	△113,244
当期末支払資金残高 (11)+(12)															103,774	△103,774

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	会費収入			1,950					1,950		1,950	1,940	10
	会費収入			1,950					1,950		1,950	1,940	10
	一般会費収入			1,860					1,860		1,860	1,860	
	賛助会費収入			70					70		70	60	10
	特別会費収入			20					20		20	20	
	寄附金収入			2,200					2,200		2,200	3,200	△1,000
	経常経費寄附金収入			2,200					2,200		2,200	3,200	△1,000
	経常経費補助金収入			59,252					59,252		59,252	54,815	4,437
	市区町村補助金収入			58,102					58,102		58,102	53,073	5,029
	法人運営事業人件費補助金収入			53,333					53,333		53,333	48,097	5,236
	法人運営事業事務費補助金収入			4,769					4,769		4,769	4,876	△107
	共同募金配分金収入			1,150					1,150		1,150	1,242	△92
	特別助成金収入			1,150					1,150		1,150	1,150	
	受託金収入			24,915	60				24,975		24,975	24,505	470
	市区町村受託金収入			16,192	60				16,252		16,252	15,490	762
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入			409					409		409		409
	中核機関運営事業受託金収入			100					100		100		100
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入			11,000					11,000		11,000	11,000	
	生活支援体制整備運営事業受託金収入			3,119					3,119		3,119	3,000	119
	ファミリーサポート事業受託金収入			1,564					1,564		1,564	1,330	234
	子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入				60				60		60	54	6
	都道府県社協受託金収入			8,723					8,723		8,723	8,685	38
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			365					365		365	332	33
福祉サービス利用援助事業受託金収入			2,788					2,788		2,788	2,783	5	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

事業活動による収支	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計	合計	
事業活動による収支			生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収入	5,570					5,570		5,570	5,570	
			貸付事業収入	1,140					1,140		1,140	500	640
			償還金収入	1,140					1,140		1,140	500	640
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	140					140		140	500	△360
			緊急生活福祉資金貸付金償還金収入	1,000					1,000		1,000		1,000
			事業収入	1,170					1,170		1,170	955	215
			利用料収入	1,001					1,001		1,001	786	215
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	720					720		720	540	180
			日常生活支援事業利用料収入	281					281		281	240	41
			広告料収入	148					148		148	148	
			手数料収入	21					21		21	21	
			介護保険事業収入	9,081	171,033				180,114		180,114	181,497	△1,383
			居宅介護料収入		107,826				107,826		107,826	106,812	1,014
			介護報酬収入		90,874				90,874		90,874	89,148	1,726
			介護予防報酬収入		5,847				5,847		5,847	6,768	△921
			介護負担金収入(公費)		314				314		314	312	2
			介護負担金収入(一般)		9,944				9,944		9,944	9,744	200
			介護予防負担金収入(公費)		72				72		72	72	
			介護予防負担金収入(一般)		775				775		775	768	7
			居宅介護支援介護料収入		37,772				37,772		37,772	35,641	2,131
			居宅介護支援介護料収入		36,000				36,000		36,000	33,916	2,084
		介護予防支援介護料収入		1,772				1,772		1,772	1,725	47	
		利用者等利用料収入		5,636				5,636		5,636	5,516	120	
		食費収入(一般)		5,616				5,616		5,616	5,496	120	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 3

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支			その他の利用料収入		20				20		20	20	
			その他の事業収入	9,081	19,799				28,880		28,880	33,528	△4,648
			ふれあい中心事業補助金事業収入	365					365		365	4,615	△4,250
			地域型支援センター事業補助金事業収入		9,373				9,373		9,373	8,983	390
			閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入		8,632				8,632		8,632	8,572	60
			認知症予防事業受託事業収入		1,596				1,596		1,596	1,584	12
			地域住民グループ支援事業受託事業収入	366					366		366	300	66
			認定調査受託事業収入		198				198		198	231	△33
			生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,350					8,350		8,350	8,450	△100
			障害福祉サービス等事業収入	213		8,919			9,132		9,132	9,224	△92
			自立支援給付費収入			8,254			8,254		8,254	8,256	△2
			介護給付費収入			8,254			8,254		8,254	8,256	△2
			利用者負担金収入			34			34		34	35	△1
			その他の事業収入	213		631			844		844	933	△89
			移動支援受託事業収入			82			82		82	82	
			身体障害者訪問入浴受託事業収入			528			528		528	540	△12
			地域生活支援システム事業受託事業収入			21			21		21	21	
			障害者社会参加支援事業受託収入	213					213		213	290	△77
			受取利息配当金収入	1					1		1	1	
			受取利息配当金収入	1					1		1	1	
			その他の収入	552	35				587		587	6,037	△5,450
			雑収入	552	35				587		587	6,032	△5,445
			雑収入	552	35				587		587	579	8
		事業活動収入計(1)	100,474	171,128	8,919			280,521		280,521	282,674	△2,153	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 4

支	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計		
事業活動による収支	人件費支出			73,010	138,227	6,118			217,355		217,355	228,704	△11,349
	役員報酬支出			3,020					3,020		3,020	3,270	△250
	職員給料支出			40,453	65,197	2,635			108,285		108,285	104,715	3,570
	職員賞与支出			13,747	16,083	607			30,437		30,437	35,200	△4,763
	非常勤職員給与支出			5,376	35,997	2,045			43,418		43,418	36,505	6,913
	退職給付支出			574	2,975	108			3,657		3,657	21,805	△18,148
	退職共済掛金(中退共)				2,775	108			2,883		2,883	2,833	50
	退職一時金			574	200				774		774	18,972	△18,198
	法定福利費支出			9,840	17,975	723			28,538		28,538	27,209	1,329
	事業費支出			4,958	16,369	1,041			22,368		22,368	20,747	1,621
	給食費支出			60	743				803		803	697	106
	保健衛生費支出				120				120		120	120	
	医療費支出				5				5		5	5	
	教養娯楽費支出				378				378		378	347	31
	水道光熱費支出				5,238				5,238		5,238	5,300	△62
	燃料費支出				3,455	16			3,471		3,471	2,770	701
	消耗器具備品費支出			810	953	60			1,823		1,823	2,347	△524
	保険料支出			159	2				161		161	153	8
	賃借料支出			50	588				638		638	734	△96
	車両費支出			1,108	4,668	964			6,740		6,740	5,760	980
	諸謝金支出			2,762	179	1			2,942		2,942	2,442	500
	雑支出			9	40				49		49	72	△23
	事務費支出			9,024	15,995	884			25,903		25,903	25,127	776
福利厚生費支出			207	660	79			946		946	827	119	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 5

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支			職員被服費支出		60					60		60	472	△412
			旅費交通費支出	319	76	5				400		400	433	△33
			研修研究費支出	86	264					350		350	473	△123
			事務消耗品費支出	1,803	1,317	80				3,200		3,200	2,209	991
			印刷製本費支出	77	84	5				166		166	174	△8
			水道光熱費支出		525	59				584		584	636	△52
			修繕費支出	56	610					666		666	674	△8
			通信運搬費支出	1,349	1,016	10				2,375		2,375	2,448	△73
			会議費支出	11						11		11	12	△1
			広報費支出	766	28	2				796		796	827	△31
			業務委託費支出	139	6,075	26				6,240		6,240	5,818	422
			手数料支出	624	2,022	313				2,959		2,959	3,080	△121
			保険料支出	430	911	218				1,559		1,559	1,751	△192
			賃借料支出	529	41	3				573		573	629	△56
			土地・建物賃借料支出	82	205	3				290		290	285	5
			租税公課支出	817	220	43				1,080		1,080	526	554
			保守料支出	1,027	1,731	37				2,795		2,795	3,022	△227
			渉外費支出	370						370		370	340	30
			諸会費支出	211	125	1				337		337	340	△3
			雑支出	121	25					146		146	151	△5
			貸付事業支出	1,000						1,000		1,000	500	500
		貸付金支出	1,000						1,000		1,000	500	500	
		緊急生活福祉資金貸付金支出	1,000						1,000		1,000		1,000	
		助成金支出	11,310						11,310		11,310	16,342	△5,032	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 6

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動による収入支	支	出	助成金支出	11,310					11,310		11,310	16,342	△5,032	
			ふれあい助成金支出	1,070					1,070		1,070	1,419	△349	
			常設助成金支出	780					780		780	5,153	△4,373	
			地域あんしん活動きずな助成金支出	1,110					1,110		1,110	1,320	△210	
			生活支援体制整備運営助成金支出	8,350					8,350		8,350	8,450	△100	
			その他の支出	124					124		124		124	
			雑支出	124					124		124		124	
			退職手当積立基金預け金差損	124					124		124		124	
			事業活動支出計 (2)	99,426	170,591	8,043				278,060		278,060	291,420	△13,360
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048	537	876				2,461		2,461	△8,746	11,207
施設整備等収入計 (4)														
施設整備等に	支	出	固定資産取得支出	2,590	1,788				4,378		4,378	3,630	748	
			車輛運搬具取得支出	1,300					1,300		1,300		1,300	
			器具及び備品取得支出	1,290	1,788				3,078		3,078	3,349	△271	
			施設整備等支出計 (5)	2,590	1,788				4,378		4,378	3,630	748	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,590	△1,788				△4,378		△4,378	△3,630	△748	
その他の活動による	収	入	積立資産取崩収入	4,260	1,940				6,200		6,200	9,542	△3,342	
			貸付事業欠損補填積立資産取崩収入	1,500					1,500		1,500		1,500	
			地域福祉事業積立資産取崩収入	600					600		600	900	△300	
			設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	2,160	1,740				3,900		3,900	3,199	701	
			登録職員等退職積立資産取崩収入		200				200		200	1,080	△880	
			事業区分間繰入金収入	957					957		957	603	354	
			公益事業事業区分間繰入金収入	957					957		957	603	354	
法人後見事業事業区分間繰入金収入	957					957		957	603	354				

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 7

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			1,565	774				2,339	2,339		2,666	△2,666
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入			1,463					1,463	1,463		1,623	△1,623
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入			391					391	391		393	△393
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入			313					313	313		327	△327
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入			55					55	55		58	△58
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入			704					704	704		845	△845
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			102	774				876	876		1,043	△1,043
	障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入			102	774				876	876		1,043	△1,043
	サービス区分間繰入金収入			8,578	5,430	605			14,613	14,613		12,528	△12,528
	サービス区分間繰入金収入			8,578	5,430	605			14,613	14,613		12,528	△12,528
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入			6,135					6,135	6,135		4,592	△4,592
	緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収入			1,640					1,640	1,640			
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入				4,634				4,634	4,634		1,583	△1,583
	閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入				596				596	596		1,439	△1,439
	認知症予防事業サービス区分間繰入金収入				200				200	200			
	障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入					605			605	605		129	△129
	生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金収入			177					177	177		190	△190
	生活困窮者自立相談支援等事業サービス区分間繰入金収入			626					626	626		679	△679
	収	その他の活動による収入			698				698		698	12,442	△11,744
		退職手当積立基金預け金取崩収入			698				698		698	12,440	△11,742
入	その他の活動収入計(7)			16,058	8,144	605		24,807	16,952	7,855	37,781	△29,926	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			1,500				1,500		1,500		1,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,500				1,500		1,500		1,500	
	事業区分間繰入金支出			25				25		25	25		

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 8

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その他の活動による収支			公益事業事業区分間繰入金支出	25						25		25	25	
			福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金	25						25		25	25	
			拠点区分間繰入金支出		1,463	876				2,339	2,339		2,666	△2,666
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,463	102				1,565	1,565		1,637	△1,637
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,463	102				1,565	1,565		1,637	△1,637
			居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出			774				774	774		953	△953
			訪問介護事業拠点区分間繰入金支出			774				774	774			
			サービス区分間繰入金支出	8,578	5,430	605				14,613	14,613		12,528	△12,528
			サービス区分間繰入金支出	8,578	5,430	605				14,613	14,613		12,528	△12,528
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,443						2,443	2,443		869	△869
			ふれあい・いきいきサ の事業サービス区分	1,113						1,113	1,113		1,588	△1,588
			地域あんしん活動き ずなサービス区分間	675						675	675		582	△582
			かるやかてごねつと 事業サービス区分間	126						126	126		82	△82
			ファミリー・ホト・セ ンター事業サービス区分間繰	1						1	1		1	△1
			ホランティセンター運営事業 サービス区分間繰入金	508						508	508		371	△371
			広報・啓発事業サー ビス区分間繰入金支	992						992	992		886	△886
			ふれあい相談所事業 サービス区分間繰入	437						437	437		432	△432
			地域住民グループ支 援事業サービス区分間	26						26	26		23	△23
			障害者社会参加支 援事業サービス区分間	1						1	1		1	△1
			社協フェスタ事業サ ービス区分間繰入金	597						597	597		492	△492
			地域型支援センター 事業サービス区分間		11					11	11		11	△11
			訪問介護事業サー ビス区分間繰入金支		866					866	866		4,463	△4,463
			訪問入浴事業サー ビス区分間繰入金支		3,953					3,953	3,953		48	△48
		通所介護事業サー ビス区分間繰入金支		600					600	600		1,439	△1,439	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 9

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その 他 の 活 動 に よ る 支 出			身体障害者訪問入浴 事業サービス区分間 生活支援体制整備連 営事業サービス区分			605			605	605		129	△129
			生活困窮者自立相談 支援等事業サービス 手話奉仕員養成研修 事業サービス区分間 中核機関運営事業サ ービス区分間繰入金 緊急生活福祉資金貸 付事業サービス区分 くらしのサポート事 業サービス区分間繰	1					1	1			
				24					24	24		20	△20
				1					1	1		1	△1
				1					1	1			
				1,531					1,531	1,531			
				101					101	101			
		支		その他の活動による支出	3,913				3,913			3,913	3,686
支 出			退職手当積立基金預け金 支出	3,903				3,903			3,903	3,677	226
			リサイクル預託金支出	10				10			10		10
支			その他の活動支出計 (8)	14,016	6,893	1,481		22,390	16,952	5,438	34,375	34,375	△28,937
			その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)	2,042	1,251	△876		2,417		2,417	3,406	3,406	△989
			予備費支出 (10)	500				500		500	500	500	
			当期資金収支差額合計 (11) =3+6+ 9-10									△9,470	9,470
			前期末支払資金残高 (12)									113,244	△113,244
			当期末支払資金残高(11)+(12)									103,774	△103,774

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 6年度 公益事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	地域福祉事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	經常経費補助金収入			202					202		202	300	△98
	市区町村補助金収入			100					100		100	100	
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入			100					100		100	100	
	都道府県社協補助金収入			102					102		102	200	△98
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入			102					102		102	200	△98
	事業収入			50					50		50	50	
	分担金収入			50					50		50	50	
	法人後見事業収入			1,548					1,548		1,548	1,216	332
	法人後見事業収入			1,548					1,548		1,548	1,216	332
	その他の事業収入			1,548					1,548		1,548	1,216	332
	その他の収入			3					3		3	3	
	雑収入			3					3		3	3	
	雑収入			3					3		3	3	
	事業活動収入計(1)			1,803					1,803		1,803	1,569	234
支出	人件費支出			350					350		350	412	△62
	職員給料支出			250					250		250	205	45
	職員賞与支出			50					50		50		50
	法定福利費支出			50					50		50	7	43
	事業費支出			209					209		209	116	93
	消耗器具备品費支出			23					23		23		23
	保険料支出			1					1		1		1
	賃借料支出			70					70		70		70
車両費支出			3					3		3	3		
諸謝金支出			112					112		112	113	△1	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	1,950	1,940	10	
会費収入	1,950	1,940	10	
一般会費収入	1,860	1,860	0	一口 500円
賛助会費収入	70	60	10	一口 1,000円
特別会費収入	20	20	0	一口 5,000円
寄附金収入	2,200	3,200	△1,000	
経常経費寄附金収入	2,200	3,200	△1,000	香典返し、見舞返し、一般寄附
経常経費補助金収入	59,252	54,815	4,437	
市区町村補助金収入	58,102	53,073	5,029	
法人運営事業人件費補助金収入	53,333	48,097	5,236	世羅町（役員、職員）
法人運営事業事務費補助金収入	4,769	4,876	△107	世羅町（事務費4,261千円、ボラセン508千円）
手話奉仕員養成研修事業補助金収入	0	100	△100	
都道府県社協補助金収入	0	500	△500	
地域支え合いネットワーク強化事業補助金収入	0	500	△500	
共同募金配分金収入	1,150	1,242	△92	
地域助成金収入	0	92	△92	
特別助成金収入	1,150	1,150	0	県共募（サロン700千円、てごねっと400千円、ボラセン50千円）
受託金収入	24,915	24,345	570	
都道府県受託金収入	0	330	△330	
学習支援ボランティア受託金収入	0	330	△330	
市区町村受託金収入	16,192	15,330	862	
手話奉仕員養成研修事業受託金収入	409	0	409	世羅町
中核機関運営事業受託金収入	100	0	100	世羅町
生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000	11,000	0	世羅町
生活支援体制整備運営事業受託金収入	3,119	3,000	119	世羅町
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,564	1,330	234	世羅町
都道府県社協受託金収入	8,723	8,685	38	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	365	332	33	県社協
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,788	2,783	5	県社協
生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収入	5,570	5,570	0	県社協
貸付事業収入	1,140	500	640	
償還金収入	1,140	500	640	
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	140	500	△360	貸付金償還金
緊急生活福祉資金貸付金償還金収入	1,000	0	1,000	貸付金償還金
事業収入	1,170	949	221	
利用料収入	1,001	780	221	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	720	540	180	かけはし事業利用料
日常生活支援事業利用料収入	281	240	41	てごねっと事業利用料
広告料収入	148	148	0	広告掲載料(社協だより、封筒)
手数料収入	21	21	0	県社協V活動保険事務費
介護保険事業収入	9,081	13,365	△4,284	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
その他の事業収入	9,081	13,365	△4,284	
ふれあいサロン事業補助金事業収入	365	4,615	△4,250	世羅町(小地域サロン300千円、常設サロン65千円)
地域住民グループ支援事業受託事業収入	366	300	66	世羅町
生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,350	8,450	△100	世羅町
障害福祉サービス等事業収入	213	290	△77	
その他の事業収入	213	290	△77	
障害者社会参加支援事業受託収入	213	290	△77	世羅町
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
その他の収入	552	5,997	△5,445	
雑収入	552	5,997	△5,445	
退職手当積立基金預け金差益	0	5,453	△5,453	
雑収入	552	544	8	グループホームきぼう施設経費・コピー代ほか
事業活動収入計(1)	100,474	105,402	△4,928	
人件費支出	73,010	86,022	△13,012	
役員報酬支出	3,020	3,270	△250	理事、監事、評議員
職員給料支出	40,453	38,362	2,091	職員給料
職員賞与支出	13,747	12,111	1,636	職員賞与
非常勤職員給与支出	5,376	5,352	24	臨時職員給与
退職給付支出	574	17,892	△17,318	
退職一時金	574	17,892	△17,318	
法定福利費支出	9,840	9,035	805	社会保険料、労働保険料
事業費支出	4,958	4,563	395	
給食費支出	60	60	0	フードバンク食料品ほか
消耗器具備品費支出	810	987	△177	トナー、交流会材料費ほか
保険料支出	159	150	9	傷害保険
賃借料支出	50	124	△74	本所複合機リース料、施設利用料ほか
車輦費支出	1,108	962	146	車検代、燃料費ほか
諸謝金支出	2,762	2,268	494	講師、てごねっと協力員、ファミサポ提供会員活動費
雑支出	9	12	△3	精米代ほか
事務費支出	9,024	8,383	641	
福利厚生費支出	207	167	40	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
旅費交通費支出	319	379	△60	出張旅費ほか
研修研究費支出	86	111	△25	研修会参加費、参考図書
事務消耗品費支出	1,803	1,235	568	事務用品ほか
印刷製本費支出	77	83	△6	封筒印刷ほか
修繕費支出	56	150	△94	OA機器修繕ほか
通信運搬費支出	1,349	1,384	△35	電話代、郵便代、インターネット通信料ほか
会議費支出	11	12	△1	弁護士弁当代ほか
広報費支出	766	786	△20	社協だより印刷代ほか
業務委託費支出	139	127	12	一般廃棄物収集運搬委託ほか

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 3

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
手数料支出	624	754	△130	会計報酬、顧問弁護士ほか
保険料支出	430	557	△127	社協の保険、任意保険料ほか
賃借料支出	529	584	△55	車輛、パソコンリース料ほか
土地・建物賃借料支出	82	77	5	施設冷暖房費
租税公課支出	817	214	603	重量税、自動車税、消費税ほか
保守料支出	1,027	1,076	△49	システム保守、グループホームきぼう施設保守費用
渉外費支出	370	340	30	敬老祝い金、災害見舞金、記念品ほか
諸会費支出	211	221	△10	県社協、安全運転管理協議会ほか
雑支出	121	126	△5	新聞購読料、講師お礼代ほか
貸付事業支出	1,000	500	500	
貸付金支出	1,000	500	500	
緊急生活安定資金貸付金支出	0	500	△500	
緊急生活福祉資金貸付金支出	1,000	0	1,000	貸付金
助成金支出	11,310	16,342	△5,032	
助成金支出	11,310	16,342	△5,032	
ふれあいの助成金支出	1,070	1,419	△349	小地域サロン助成金
常設の助成金支出	780	5,153	△4,373	常設サロン助成金
地域あんしん活動きずな助成金支出	1,110	1,320	△210	あんしん活動きずな助成金
生活支援体制整備運営助成金支出	8,350	8,450	△100	生活支援体制整備運営助成金
その他の支出	124	0	124	
雑支出	124	0	124	
退職手当積立基金預け金差損	124	0	124	
事業活動支出計 (2)	99,426	115,810	△16,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048	△10,408	11,456	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,590	1,789	801	
車輛運搬具取得支出	1,300	0	1,300	車両1台
器具及び備品取得支出	1,290	1,789	△499	パソコン6台
施設整備等支出計 (5)	2,590	1,789	801	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,590	△1,789	△801	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	4,260	2,259	2,001	
貸付事業欠損補填積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	緊急生活安定資金の取崩
地域福祉事業積立資産取崩収入	600	900	△300	新規2地区
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	2,160	1,359	801	パソコン6台、車両1台
事業区分間繰入金収入	957	603	354	
公益事業事業区分間繰入金収入	957	603	354	
法人後見事業事業区分間繰入金収入	957	603	354	
拠点区分間繰入金収入	1,565	1,637	△72	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,463	1,547	△84	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	391	393	△2	
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	313	327	△14	
訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	55	58	△3	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 4

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	704	769	△65	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	102	90	12	
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	102	90	12	
サービス区分間繰入金収入	8,578	5,461	3,117	
サービス区分間繰入金収入	8,578	5,461	3,117	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,135	4,592	1,543	
緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,640	0	1,640	
生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金収入	177	190	△13	
生活困窮者自立相談支援等事業サービス区分間繰入金収入	626	679	△53	
その他の活動による収入	698	12,440	△11,742	
退職手当積立基金預け金取崩収入	698	12,440	△11,742	
その他の活動収入計 (7)	16,058	22,400	△6,342	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500	0	1,500	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500	0	1,500	緊急生活安定資金借入金の償還
積立資産支出	0	4,290	△4,290	
設備整備・施設整備等積立資産支出	0	4,250	△4,250	
登録職員等退職積立資産支出	0	40	△40	
事業区分間繰入金支出	25	25	0	
公益事業事業区分間繰入金支出	25	25	0	
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出	25	25	0	
サービス区分間繰入金支出	8,578	5,461	3,117	
サービス区分間繰入金支出	8,578	5,461	3,117	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,443	869	1,574	
ふれあい・いきいきの事業サービス区分間繰入金支出	1,113	1,588	△475	
地域あんしん活動きずなサービス区分間繰入金支出	675	582	93	
かるやかてごねっと事業サービス区分間繰入金支出	126	82	44	
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	508	371	137	
緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	113	△113	
広報・啓発事業サービス区分間繰入金支出	992	886	106	
ふれあい相談所事業サービス区分間繰入金支出	437	432	5	
地域住民が「ルーフ」支援事業サービス区分間繰入金支出	26	23	3	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 5

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
障害者社会参加支援事業サービス区分 間繰入金支出	1	1	0	
社協フェスタ事業サービス区分間繰入 金支出	597	492	105	
生活支援体制整備運営事業サービス区 分間繰入金支出	1	0	1	
生活困窮者自立相談支援等事業サービ ス区分間繰入金支出	24	20	4	
手話奉仕員養成研修事業サービス区分 間繰入金支出	1	1	0	
中核機関運営事業サービス区分間繰入 金支出	1	0	1	
緊急生活福祉資金貸付事業サービス区 分間繰入金支出	1,531	0	1,531	
くらしのサポート事業サービス区分間 繰入金支出	101	0	101	
その他の活動による支出	3,913	3,677	236	
退職手当積立基金預け金支出	3,903	3,677	226	退職手当積立基金預け金
リサイクル預託金支出	10	0	10	車両1台購入
その他の活動支出計 (8)	14,016	13,453	563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,042	8,947	△6,905	
予備費支出 (10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	△3,750	3,750	
前期末支払資金残高 (12)	0	53,044	△53,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,294	△49,294	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
受託金収入	60	160	△100	
市区町村受託金収入	60	160	△100	
養育支援事業受託金収入	0	64	△64	
ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入	0	42	△42	
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入	60	54	6	世羅町
事業収入	0	6	△6	
利用料収入	0	6	△6	
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業利用料収入	0	6	△6	利用料
介護保険事業収入	171,033	168,132	2,901	介護保険事業収入の内訳
居宅介護料収入	107,826	106,812	1,014	・居宅介護37,970千円
(介護報酬収入)	96,721	95,916	805	
介護報酬収入	90,874	89,148	1,726	・訪問介護22,350千円
介護予防報酬収入	5,847	6,768	△921	・訪問入浴4,900千円
(利用者負担金収入)	11,105	10,896	209	
介護負担金収入(公費)	314	312	2	・通所介護86,212千円ほか
介護負担金収入(一般)	9,944	9,744	200	
介護予防負担金収入(公費)	72	72	0	
介護予防負担金収入(一般)	775	768	7	
居宅介護支援介護料収入	37,772	35,641	2,131	
居宅介護支援介護料収入	36,000	33,916	2,084	
介護予防支援介護料収入	1,772	1,725	47	
利用者等利用料収入	5,636	5,516	120	
食費収入(一般)	5,616	5,496	120	
その他の利用料収入	20	20	0	
その他の事業収入	19,799	20,163	△364	
補助金事業収入	0	793	△793	
地域型支援センター事業補助金事業収入	9,373	8,983	390	世羅町
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	8,632	8,572	60	世羅町
認知症予防事業受託事業収入	1,596	1,584	12	世羅町
認定調査受託事業収入	198	231	△33	世羅町
その他の収入	35	40	△5	
雑収入	35	35	0	
雑収入	35	35	0	自動販売機販売手数料ほか
受入研修費収入	0	5	△5	
事業活動収入計(1)	171,128	168,338	2,790	
人件費支出	138,227	136,244	1,983	
職員給料支出	65,197	63,558	1,639	職員給料
職員賞与支出	16,083	22,107	△6,024	職員賞与
非常勤職員給与支出	35,997	29,342	6,655	登録職員・臨時職員給与
退職給付支出	2,975	3,804	△829	
退職共済掛金(中退共)	2,775	2,724	51	中退共掛金
退職一時金	200	1,080	△880	登録職員退職者への退職金

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名: 居宅介護等事業 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円 Page: 2

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
法定福利費支出	17,975	17,433	542	社会保険料、労働保険料
事業費支出	16,369	15,597	772	
給食費支出	743	637	106	お茶ほか
保健衛生費支出	120	120	0	消毒液ほか
医療費支出	5	5	0	けが等の受診、医療費
教養娯楽費支出	378	347	31	感謝デイ、プレゼントほか
水道光熱費支出	5,238	5,300	△62	電気、水道代(通所)
燃料費支出	3,455	2,754	701	灯油代(通所、入浴車)
消耗器具備品費支出	953	1,320	△367	給茶機フィルター、浴室マットほか
保険料支出	2	3	△1	傷害保険料
賃借料支出	588	610	△22	カラオケ機器リース
車輛費支出	4,668	4,268	400	燃料代、車検代ほか
諸謝金支出	179	173	6	講師謝金
雑支出	40	60	△20	クリーニング代
事務費支出	15,995	15,878	117	
福利厚生費支出	660	582	78	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
職員被服費支出	60	426	△366	ユニフォーム
旅費交通費支出	76	51	25	出張旅費
研修研究費支出	264	361	△97	研修会参加費、参考図書
事務消耗品費支出	1,317	947	370	事務用品
印刷製本費支出	84	87	△3	封筒印刷
水道光熱費支出	525	570	△45	電気・水道代(通所以外)
修繕費支出	610	523	87	施設修繕ほか
通信運搬費支出	1,016	1,055	△39	電話代、郵便代、インターネット
広報費支出	28	40	△12	電話帳広告掲載料
業務委託費支出	6,075	5,685	390	給食業務、一般廃棄物収集処理ほか
手数料支出	2,022	2,022	0	ワイズマンASP、会計報酬ほか
保険料支出	911	975	△64	社協の保険、自動車任意保険ほか
賃借料支出	41	42	△1	グループウェアリースほか
土地・建物賃借料支出	205	205	0	土地賃借料
租税公課支出	220	253	△33	重量税・自動車税ほか
保守料支出	1,731	1,911	△180	建物保守、ボイラー保守ほか
諸会費支出	125	118	7	安全運転管理協会ほか
雑支出	25	25	0	お見舞ほか
事業活動支出計(2)	170,591	167,719	2,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	537	619	△82	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,788	1,765	23	
器具及び備品取得支出	1,788	1,484	304	給茶機・パソコン5台ほか
建物付属設備取得支出	0	281	△281	
施設整備等支出計(5)	1,788	1,765	23	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,788	△1,765	△23	
【その他の活動による収支】				

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名: 居宅介護等事業 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円 Page: 3

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
積立資産取崩収入	1,940	7,283	△5,343	
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	1,740	1,840	△100	給茶機・パソコン5台ほか
登録職員等退職積立資産取崩収入	200	1,080	△880	登録職員退職者への退職金の取崩
賞与積立資産取崩収入	0	4,363	△4,363	
拠点区分間繰入金収入	774	953	△179	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	774	953	△179	
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	774	953	△179	
サービス区分間繰入金収入	5,430	6,938	△1,508	
サービス区分間繰入金収入	5,430	6,938	△1,508	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	4,634	1,583	3,051	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	101	△101	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	3,815	△3,815	
閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入	596	1,439	△843	
認知症予防事業サービス区分間繰入金収入	200	0	200	
その他の活動による収入	0	2	△2	
過年度損益修正額	0	2	△2	
その他の活動収入計 (7)	8,144	15,176	△7,032	
積立資産支出	0	11,180	△11,180	
設備整備・施設整備等積立資産支出	0	6,357	△6,357	
登録職員等退職積立資産支出	0	460	△460	
賞与積立資産支出	0	4,363	△4,363	
拠点区分間繰入金支出	1,463	1,623	△160	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,463	1,547	△84	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,463	1,547	△84	
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	76	△76	
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	0	76	△76	
サービス区分間繰入金支出	5,430	6,938	△1,508	
サービス区分間繰入金支出	5,430	6,938	△1,508	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	868	△868	
地域型支援センター事業サービス区分間繰入金支出	11	11	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	866	4,463	△3,597	
訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	3,953	48	3,905	
養育支援事業サービス区分間繰入金支出	0	9	△9	
子育て世帯ヘルパー等訪問支援サービス区分間繰入金支出	0	92	△92	
通所介護事業サービス区分間繰入金支出	600	1,439	△839	
認知症予防事業サービス区分間繰入金支出	0	8	△8	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 4

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
出				
その他の活動による支出	0	9	△9	
過年度損益修正額	0	9	△9	
その他の活動支出計 (8)	6,893	19,750	△12,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,251	△4,574	5,825	
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	△5,720	5,720	
前期末支払資金残高 (12)	0	50,854	△50,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,134	△45,134	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	8,919	8,934	△15	
自立支援給付費収入	8,254	8,256	△2	
介護給付費収入	8,254	8,256	△2	国保連
利用者負担金収入	34	35	△1	利用者負担金
その他の事業収入	631	643	△12	
移動支援受託事業収入	82	82	0	国保連
身体障害者訪問入浴受託事業収入	528	540	△12	世羅町
地域生活支援システム事業受託事業収入	21	21	0	世羅町
事業活動収入計(1)	8,919	8,934	△15	
人件費支出	6,118	6,438	△320	
職員給料支出	2,635	2,795	△160	職員給料
職員賞与支出	607	982	△375	職員賞与
非常勤職員給与支出	2,045	1,811	234	登録職員給与
退職給付支出	108	109	△1	
退職共済掛金(中退共)	108	109	△1	中退共掛金
法定福利費支出	723	741	△18	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,041	587	454	
燃料費支出	16	16	0	入浴車灯油代
消耗器具備品費支出	60	40	20	訪問カバンほか
車両費支出	964	530	434	車検代、燃料代ほか
諸謝金支出	1	1	0	講師謝金
事務費支出	884	866	18	
福利厚生費支出	79	78	1	健康診断、インフルエンザ予防接種
職員被服費支出	0	46	△46	
旅費交通費支出	5	3	2	出張旅費
研修研究費支出	0	1	△1	
事務消耗品費支出	80	27	53	用紙、トナーほか
印刷製本費支出	5	4	1	封筒印刷
水道光熱費支出	59	66	△7	電気、水道代
修繕費支出	0	1	△1	
通信運搬費支出	10	9	1	電話代、郵便代
広報費支出	2	1	1	電話帳広告掲載料
業務委託費支出	26	6	20	一般廃棄物収集処理ほか
手数料支出	313	304	9	ワイズマンASP、会計報酬ほか
保険料支出	218	219	△1	社協の保険、自動車任意保険
賃借料支出	3	3	0	グループウェアリースほか
土地・建物賃借料支出	3	3	0	土地賃借料
租税公課支出	43	59	△16	自動車税・重量税ほか
保守料支出	37	35	2	システム保守ほか
諸会費支出	1	1	0	安全運転協議会費ほか
事業活動支出計(2)	8,043	7,891	152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	876	1,043	△167	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
固定資産取得支出	0	76	△76	
器具及び備品取得支出	0	76	△76	
施設整備等支出計 (5)	0	76	△76	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△76	76	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	0	76	△76	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	0	76	△76	
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	0	76	△76	
サービス区分間繰入金収入	605	129	476	
サービス区分間繰入金収入	605	129	476	
障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	605	129	476	
その他の活動収入計 (7)	605	205	400	
拠点区分間繰入金支出	876	1,043	△167	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	102	90	12	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	102	90	12	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	774	953	△179	
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	774	0	774	
訪問入浴事業拠点区分間繰入金支出	0	384	△384	
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	569	△569	
サービス区分間繰入金支出	605	129	476	
サービス区分間繰入金支出	605	129	476	
身体障害者訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	605	129	476	
その他の活動支出計 (8)	1,481	1,172	309	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△876	△967	91	
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	9,346	△9,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,346	△9,346	

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 公益事業

拠点名:地域福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	202	300	△98	
市区町村補助金収入	100	100	0	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	100	100	0	世羅町
都道府県社協補助金収入	102	200	△98	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	102	200	△98	県社協
事業収入	50	50	0	
分担金収入	50	50	0	福祉施設より（福祉人材育成事業）
法人後見事業収入	1,548	1,216	332	
法人後見事業収入	1,548	1,216	332	
その他の事業収入	1,548	1,216	332	後見報酬
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	被後見人対応に係る交通費
事業活動収入計（1）	1,803	1,569	234	
人件費支出	350	412	△62	
職員給料支出	250	205	45	職員給与
職員賞与支出	50	0	50	職員賞与
非常勤職員給与支出	0	200	△200	
法定福利費支出	50	7	43	社会保険料・労働保険料
事業費支出	209	116	93	
消耗器具備品費支出	23	0	23	バスツアーにかかる啓発物品ほか
保険料支出	1	0	1	バスツアー参加者保険代
賃借料支出	70	0	70	バスの借上げ費用
車輛費支出	3	3	0	被後見人対応にかかる交通費
諸謝金支出	112	113	△1	講師謝金ほか
事務費支出	312	463	△151	
福利厚生費支出	0	15	△15	
旅費交通費支出	39	29	10	出張旅費
事務消耗品費支出	36	142	△106	事務用品ほか
印刷製本費支出	0	106	△106	
通信運搬費支出	14	19	△5	郵便代ほか
手数料支出	20	20	0	残高証明書発行手数料ほか
保険料支出	106	106	0	社協の保険
賃借料支出	9	9	0	貸金庫代
土地・建物賃借料支出	2	2	0	施設冷暖房費
租税公課支出	86	15	71	印紙代、消費税ほか
事業活動支出計（2）	871	991	△120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932	578	354	
【施設整備等による収支】				
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	
【その他の活動による収支】				

令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 6年度 公益事業

拠点名:地域福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
事業区分間繰入金収入	25	25	0	
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	25	25	0	
法人運営事業事業区分間繰入金収入	25	25	0	法人運営から繰入(分担金)
その他の活動収入計(7)	25	25	0	
事業区分間繰入金支出	957	603	354	
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	957	603	354	
法人運営事業事業区分間繰入金支出	957	603	354	
その他の活動支出計(8)	957	603	354	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△932	△578	△354	
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	