

令和6年度

社会福祉法人 堺市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

法人全体（ ア 社会福祉事業 ＋ イ 公益事業 ）

	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算
収入総額	<u>1, 688, 319千円</u>	1, 711, 821千円
支出総額	<u>1, 530, 308千円</u>	1, 481, 302千円
差 引	<u>158, 011千円</u>	230, 519千円
	※全内部取引を消去した額	※全内部取引を消去した額

ア 社会福祉事業	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算
収入総額	<u>1, 309, 943千円</u>	1, 281, 528千円
(うち事業区分外取引)	(11, 328千円)	(11, 147千円)
支出総額	<u>1, 214, 661千円</u>	1, 171, 063千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
差 引	<u>95, 282千円</u>	110, 465千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

イ 公益事業	令和6年度 予算	令和5年度 当初予算
収入総額	<u>389, 704千円</u>	441, 440千円
(うち事業区分外取引)	(0千円)	(0千円)
支出総額	<u>326, 975千円</u>	321, 386千円
(うち事業区分外取引)	(11, 328千円)	(11, 147千円)
差 引	<u>62, 729千円</u>	120, 054千円
	※事業区分内の内部取引を消去した額	※事業区分内の内部取引を消去した額

令和6年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業 ＋ 公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	備 考
事業活動による収入				
会費収入	7,183	7,876	△ 693	
寄附金収入	3,818	2,629	1,189	
経常経費補助金収入	678,367	659,252	19,115	
受託金収入	688,687	631,325	57,362	
貸付事業収入	603	253	350	
事業収入	50,001	53,139	△ 3,138	
負担金収入	10,192	16,070	△ 5,878	
受取利息配当金収入	1,737	1,741	△ 4	
その他の収入	3,175	2,818	357	
事業活動収入計(1)	1,443,763	1,375,103	68,660	
事業活動による支出				
人件費支出	973,914	938,342	35,572	
事業費支出	142,792	140,070	2,722	
事務費支出	162,815	146,485	16,330	
貸付事業支出	22,700	23,600	△ 900	
助成金支出	101,671	104,117	△ 2,446	
負担金支出	783	927	△ 144	
その他の支出	2,944	3,331	△ 387	
事業活動支出計(2)	1,407,619	1,356,872	50,747	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	36,144	18,231	17,913	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	57,087	7,472	49,615	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,189	5,752	437	
その他の施設整備等による支出	0	54,568	△ 54,568	
施設整備等支出計(5)	63,276	67,792	△ 4,516	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 63,276	△ 67,792	4,516	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	41,620	59,424	△ 17,804	
その他の活動による収入	23,508	92,000	△ 68,492	
その他の活動収入計(7)	65,128	151,424	△ 86,296	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	42,873	40,128	2,745	
その他の活動による支出	30	0	30	
その他の活動支出計(8)	42,913	40,138	2,775	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	22,215	111,286	△ 89,071	
予備費支出(10)	16,500	16,500	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,417	45,225	△ 66,642	
前期末支払資金残高(12)	179,428	185,294	△ 5,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,011	230,519	△ 72,508	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業＋公益事業

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去		法人全体合計	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	7,183	7,876	0	0	7,183	7,876	0	0	7,183	7,876
寄附金収入	3,818	2,629	0	0	3,818	2,629	0	0	3,818	2,629
経常経費補助金収入	675,799	656,597	2,568	2,655	678,367	659,252	0	0	678,367	659,252
受託金収入	413,742	369,163	274,945	262,162	688,687	631,325	0	0	688,687	631,325
貸付事業収入	0	0	603	253	603	253	0	0	603	253
事業収入	25,161	28,299	24,840	24,840	50,001	53,139	0	0	50,001	53,139
負担金収入	10,192	9,749	0	6,321	10,192	16,070	0	0	10,192	16,070
受取利息配当金収入	1,736	1,736	5	5	1,737	1,741	0	0	1,737	1,741
その他の収入	3,170	2,817	5	1	3,175	2,818	0	0	3,175	2,818
事業活動収入計(1)	1,140,801	1,078,866	302,962	296,237	1,443,763	1,375,103	0	0	1,443,763	1,375,103
人件費支出	712,547	689,654	261,367	248,688	973,914	938,342	0	0	973,914	938,342
事業費支出	118,144	110,636	24,648	29,434	142,792	140,070	0	0	142,792	140,070
事務費支出	161,903	145,584	912	901	162,815	146,485	0	0	162,815	146,485
貸付事業支出	0	0	22,700	23,600	22,700	23,600	0	0	22,700	23,600
助成金支出	101,671	104,117	0	0	101,671	104,117	0	0	101,671	104,117
負担金支出	783	927	0	0	783	927	0	0	783	927
その他の支出	0	0	2,944	3,331	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331
事業活動支出計(2)	1,095,048	1,050,918	312,571	305,954	1,407,619	1,356,872	0	0	1,407,619	1,356,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,753	27,948	-9,609	-9,717	36,144	18,231	0	0	36,144	18,231
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	56,793	6,000	294	1,472	57,087	7,472	0	0	57,087	7,472
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,907	4,439	1,282	1,313	6,189	5,752	0	0	6,189	5,752
その他の施設整備等による支出	0	54,568	0	0	0	54,568	0	0	0	54,568
施設整備等支出計(5)	61,700	65,007	1,576	2,785	63,276	67,792	0	0	63,276	67,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,700	-65,007	-1,576	-2,785	-63,276	-67,792	0	0	-63,276	-67,792
その他の活動による収支										
積立資産取崩収入	41,620	59,424	0	0	41,620	59,424	0	0	41,620	59,424
事業区分間繰入金収入	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147	-11,328	-11,147	0	0
その他の活動による収入	0	0	23,508	92,000	23,508	92,000	0	0	23,508	92,000
その他の活動収入計(7)	52,948	70,571	23,508	92,000	76,456	162,571	-11,328	-11,147	65,128	151,424
基金積立資産支出	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10
積立資産支出	42,873	40,128	0	0	42,873	40,128	0	0	42,873	40,128
事業区分間繰入金支出	0	0	11,328	11,147	11,328	11,147	-11,328	-11,147	0	0
その他の活動による支出	30	0	0	0	30	0	0	0	30	0
その他の活動支出計(8)	42,913	40,138	11,328	11,147	54,241	51,285	-11,328	-11,147	42,913	40,138
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,035	30,433	12,180	80,853	22,215	111,286	0	0	22,215	111,286
予備費支出(10)	15,000	15,000	1,500	1,500	16,500	16,500	0	0	16,500	16,500
当期資金収支差額合計	-20,912	-21,626	-505	66,851	-21,417	45,225	0	0	-21,417	45,225
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)	116,194	132,091	63,234	53,203	179,428	185,294	0	0	179,428	185,294
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,282	110,465	62,729	120,054	158,011	230,519	0	0	158,011	230,519

令和6年度 収支予算書

事業区分：社会福祉事業

単位(千円)

勘定科目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
会費収入	7,183	7,876	△ 693	
寄附金収入	3,818	2,629	1,189	
経常経費補助金収入	675,799	656,597	19,202	
受託金収入	413,742	369,163	44,579	
事業収入	25,161	28,299	△ 3,138	
負担金収入	10,192	9,749	443	
受取利息配当金収入	1,736	1,736	0	
その他の収入	3,170	2,817	353	
事業活動収入計(1)	1,140,801	1,078,866	61,935	
事業活動による支出				
人件費支出	712,547	689,654	22,893	
事業費支出	118,144	110,636	7,508	
事務費支出	161,903	145,584	16,319	
助成金支出	101,671	104,117	△ 2,446	
負担金支出	783	927	△ 144	
事業活動支出計(2)	1,095,048	1,050,918	44,130	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,753	27,948	17,805	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	56,793	6,000	50,793	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,907	4,439	468	
その他の施設整備等による支出	0	54,568	△ 54,568	
施設整備等支出計(5)	61,700	65,007	△ 3,307	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 61,700	△ 65,007	3,307	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	41,620	59,424	△ 17,804	
事業区分間繰入金収入	11,328	11,147	181	
その他の活動収入計(7)	52,948	70,571	△ 17,623	
その他の活動による支出				
基金積立資産支出	10	10	0	
積立資産支出	42,873	40,128	2,745	
その他の活動による支出	30	0	30	
その他の活動支出計(8)	42,913	40,138	2,775	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,035	30,433	△ 20,398	
予備費支出(10)	15,000	15,000	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,912	△ 21,626	714	
前期末支払資金残高(12)	116,194	132,091	△ 15,897	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	95,282	110,465	△ 15,183	

令和6年度

[illegible]

令和6年度

事業費支出	勘定科目	法人運営		事務局運営		ポラ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金		
		5年度予算額		5年度予算額		5年度予算額		5年度予算額		5年度予算額		5年度予算額		
		6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	
事業費支出	職員給与支出	0	95,326	86,669	0	0	0	0	0	0	5,184	6,080	0	
	非常勤職員給与支出	0	126,558	120,321	0	0	0	0	0	0	0	2,249	6,207	3,808
	非常勤職員給与支出	0	126,558	120,321	0	0	0	0	0	0	0	2,249	6,207	3,808
	派遣職員費支出	0	14,894	13,842	0	0	0	0	0	0	0	4,138	0	0
	派遣職員費支出	0	14,894	13,842	0	0	0	0	0	0	0	4,138	0	0
	退職給付支出	0	10,399	29,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	10,399	29,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	92,468	84,242	0	0	0	0	0	0	3,473	3,995	944	547
	法定福利費支出	0	92,468	84,242	0	0	0	0	0	0	3,473	3,995	944	547
	事業費支出	0	16,043	16,471	23,414	22,767	3,296	3,326	21,859	18,925	14,082	14,075	10,075	1,355
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
	消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,362	1,041	1,068	1,207	
消耗品費支出	0	1,000	1,200	1,809	1,810	166	166	1,29	1,29	1,				

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボランティア活動		校区福祉		小地域活動		共同基金	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
通信設備費支出	260	260	1,700	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0
通信設備費支出	260	260	1,700	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,140	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,140	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,307	400	5,899	6,205	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,307	400	5,899	6,205	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,552	12,853	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	12,552	12,853	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,304	1,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,304	1,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	198	198	3,107	2,711	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	198	198	3,107	2,711	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	119	113	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	119	113	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	875	875	80,280	80,380	9,745	11,563	7,893	8,423
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	875	875	80,280	80,380	9,745	11,563	7,893	8,423
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通学費等奨励助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通学費等奨励助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	477	477	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
負担金支出	477	477	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	416	416	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	416	416	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,554	5,646	721,533	696,719	24,339	23,592	83,576	83,706	56,187	65,787	25,119	26,860
事業活動支出計(2)	7,554	5,646	721,533	696,719	24,339	23,592	83,576	83,706	56,187	65,787	25,119	26,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,716	6,287	-367,234	-346,756	1,480	1,835	-123	-453	186,447	161,867	726	326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,716	6,287	-367,234	-346,756	1,480	1,835	-123	-453	186,447	161,867	726	326
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	400	0
固定資産取得支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	400	0
その他の固定資産取得支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	400	0
その他の固定資産取得支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	400	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	400	0
器具及び備品取得支出	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	400	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,549	2,898	414	402	0	0	0	0	326	326
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,549	2,898	414	402	0	0	0	0	326	326
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,549	2,898	414	402	0	0	0	0	326	326
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,549	2,898	414	402	0	0	0	0	326	326
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	6,049	2,898	414	402	0	0	0	0	726	326
施設整備等支出計(5)	0	0	6,049	2,898	414	402	0	0	0	0	726	326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-6,049	-2,898	-414	-402	0	0	0	0	-726	-326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-6,049	-2,898	-414	-402	0	0	0	0	-726	-326
その他の活動による収支	23,000	23,000	10,399	29,103	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	23,000	23,000	10,399	29,103	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	10,399	29,103	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	10,399	29,103	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付と積立金債立資産取崩収入	0	0	10,399	29,103	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付と積立金債立資産取崩収入	0	0	10,399	29,103	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金債立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金債立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金債立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金債立資産取崩収入	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	法人運営		事務局運営		ボラ活動		校区福祉		小地域活動		共同募金	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
子ども未来応援金・福祉立寄金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援金・福祉立寄金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,328	11,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,328	11,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,328	11,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	1,476	1,760	402,752	359,174	2,070	1,624	123	453	8,221	7,321	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,476	1,760	402,752	359,174	2,070	1,624	123	453	8,221	7,321	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,476	1,760	402,752	359,174	2,070	1,624	123	453	8,221	7,321	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	739	722	2,337	2,335	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	188,051	169,188	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	61,576	42,514	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	0	14,589	14,081	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業サービス区分間繰入金収入	28	28	22,566	22,068	0	0	0	0	0	0	0	0
福利施設推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	63,117	61,605	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	709	1,010	100	100	531	531	100	453	8,221	7,321	0	0
基金事業・積立事業サービス区分間繰入金収入	35,804	35,907	413,151	388,277	2,070	1,624	123	453	8,221	7,321	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付金積立資産支出	1	1	39,868	38,623	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付金積立資産支出	0	0	39,868	38,623	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付金積立資産支出	0	0	39,868	38,623	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立金積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立金積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害積立金積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通則児童福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通則児童福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通則児童福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援金・福祉立寄金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援金・福祉立寄金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援金・福祉立寄金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	52,048	48,819	0	0	3,136	3,057	0	0	188,051	169,188	0	0
サービス区分間繰入金支出	52,048	48,819	0	0	3,136	3,057	0	0	188,051	169,188	0	0
サービス区分間繰入金支出	52,048	48,819	0	0	3,136	3,057	0	0	188,051	169,188	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	50,366	47,273	0	0	2,397	2,335	0	0	188,051	169,188	0	0
事務局運営事業サービス区分間繰入金支出	1,539	1,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	123	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	52,049	48,820	39,868	38,623	3,136	3,057	0	0	188,051	169,188	0	0
その他の活動支出計(8)	-16,245	-12,913	373,283	349,654	-1,066	-1,433	123	453	-179,830	-161,867	0	0
予備費支出(10)	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-27,529	-21,626	0	0	0	0	0	0	6,617	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,194	132,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	88,665	110,465	0	0	0	0	0	0	6,617	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		権利擁護		生活困窮者		福祉会費	
		6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	5年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		9,902	8,762	9,902	8,762	0	0	0	0	0	0	148,476	133,717
市補助金収入		9,902	8,762	0	0	0	0	0	0	0	0	148,476	133,717
国海学舎事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアネットワーク推進事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域のつながりハート事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入		9,902	8,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館管理運営補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区事務所設置事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,476	133,717
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
休職口座等活用助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協・福祉協受託金収入		0	0	73,788	55,549	19,756	19,248	35,211	32,001	73,393	71,286	0	0
生活福祉資金事務費収入		0	0	73,788	55,549	0	0	0	0	0	0	0	0
特別買付債権管理事務費収入		0	0	15,405	15,404	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入		0	0	58,383	40,145	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業業務受託金収入		0	0	0	0	19,756	19,248	35,211	32,001	73,393	71,286	0	0
G・SW設置業務受託金収入		0	0	0	0	19,756	19,248	0	0	0	0	0	0
権利擁護サポートセンター事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	35,211	32,001	73,393	71,286	0	0
生活支援コーディネーター起用事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども食堂ネットワーク構築事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども地域資源把握事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事務受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体事務受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		1,828	1,771	0	0	0	0	0	0	0	0	21,636	24,820
利用料収入		1,828	1,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入		1,828	1,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務室等賃料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,636	24,820
多機能室等賃料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,536	12,536
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100	12,284
国海学舎事業施設負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315	2,352
共益費負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315	2,352
市民活動支援負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,315	2,352
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収入		0	0	0	0	0	0	180	180	0	0	369	326
雑収入		0	0	0	0	0	0	180	180	0	0	369	326
事業活動収入計(1)		11,730	10,533	73,788	55,549	19,756	19,248	35,391	32,181	73,393	71,286	172,797	161,216
人件費支出		4,657	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和6年度

業導社福会：社分区業導

事業費支出	勸定科目											
	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		福利施設		生活困窮者		福祉会館	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,657	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,657	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	7,073	6,853	8,599	3,689	5,077	5,047	12,797	10,085	9,911	9,391	0	0
消耗器具備品費支出	300	350	920	1,120	207	255	182	207	50	108	0	0
消耗品費支出	300	350	520	520	207	207	255	182	50	108	0	0
器具備品費支出	0	0	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	400	558	0	0	1,640	1,640	224	223	0	0	0	0
保険料支出	400	558	0	0	1,640	1,640	224	223	0	0	0	0
賃借料支出	1,567	1,291	1,581	614	78	60	293	293	564	480	0	0
賃借料支出	1,567	1,291	1,581	614	78	60	293	293	564	480	0	0
車両費支出	1,240	1,030	144	72	0	0	72	72	72	72	0	0
車両費支出	1,240	1,030	144	72	0	0	72	72	72	72	0	0
諸謝金支出	390	406	360	0	945	863	3,624	2,483	0	0	0	0
諸謝金支出	390	406	360	0	945	863	3,624	2,483	0	0	0	0
旅費交通費支出	750	650	810	30	592	550	184	184	192	192	0	0
旅費交通費支出	750	650	810	30	592	550	184	184	192	192	0	0
研修研究費支出	200	245	78	116	0	0	160	160	233	489	0	0
研修研究費支出	200	245	78	116	0	0	160	160	233	489	0	0
印刷製本費支出	70	15	317	230	343	360	0	0	50	50	0	0
印刷製本費支出	70	15	317	230	343	360	0	0	50	50	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	860	890	4,040	660	973	973	478	478	829	930	0	0
通信運搬費支出	860	890	4,040	660	973	973	478	478	829	930	0	0
会議費支出	10	11	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
会議費支出	10	11	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	352	170	270	3,621	2,416	660	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	352	170	270	3,621	2,416	660	0	0	0
手数料支出	72	110	47	15	69	69	21	21	1	1	0	0
手数料支出	72	110	47	15	69	69	21	21	1	1	0	0
租税公課支出	0	0	2	0	0	0	3,236	2,944	6,732	6,541	0	0
租税公課支出	0	0	2	0	0	0	3,236	2,944	6,732	6,541	0	0
保守科支出	1,214	1,297	300	480	0	0	599	599	528	528	0	0
保守科支出	1,214	1,297	300	480	0	0	599	599	528	528	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	60	55	20	20	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	60	55	20	20	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		権利擁護		生活困窮者		福祉支給	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,108	1,962
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,108	1,962
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	313
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	313
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,714	58,990
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,714	58,990
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	682
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	682
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	375
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	375
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	283
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	283
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823	1,658
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823	1,658
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,797	18,793
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,797	18,793
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校区福祉委員会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通居就労支援助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通居就労支援助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費等負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,730	10,533	11,307	6,395	5,077	5,047	12,797	10,085	9,911	9,391	119,646	106,885
事業活動支出計(2)	11,730	10,533	11,307	6,395	5,077	5,047	12,797	10,085	9,911	9,391	119,646	106,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	62,481	49,154	14,679	14,201	22,594	22,096	63,482	61,895	53,151	54,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	62,481	49,154	14,679	14,201	22,594	22,096	63,482	61,895	53,151	54,331
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上及び繰下取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上及び繰下取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	163	403	90	120	0	0	365	290	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	163	403	90	120	0	0	365	290	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	163	403	90	120	0	0	365	290	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	163	403	90	120	0	0	365	290	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	363	6,103	90	120	0	0	365	290	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	363	6,103	90	120	0	0	365	290	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-363	-6,103	-90	-120	0	0	-365	-290	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-363	-6,103	-90	-120	0	0	-365	-290	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付積立金積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和6年度

無母社通分社：分區無母

動定科目	福祉S利用		資金貸付		子育て支援		権利擁護		生活困窮者		福祉会館	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
子ども未来応援補立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援補立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	542	537
サービス区分間繰入金収入	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	542	537
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業・補立事業サービス区分繰入金収入	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542	537
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害補立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害補立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害補立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通見就学援助費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通通見就学援助費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援補立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援補立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども未来応援補立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	62,118	43,051	14,589	14,081	22,594	22,096	63,117	61,605	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	62,118	43,051	14,589	14,081	22,594	22,096	63,117	61,605	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	62,118	43,051	14,589	14,081	22,594	22,096	63,117	61,605	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	61,576	42,514	14,589	14,081	22,566	22,068	63,117	61,605	0	0
事務局運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校地福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	542	537	0	0	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	62,148	43,051	14,589	14,081	22,594	22,096	63,117	61,605	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-62,118	-43,051	-14,589	-14,081	-22,594	-22,096	-63,117	-61,605	542	537
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和6年度

業尊社福会社：分區業尊

[illegible]

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
職員費と支出	0	0	100,510	92,749	0	0	100,510	92,749
非常勤職員給与と支出	0	0	137,522	130,058	0	0	137,522	130,058
派遣職員費と支出	0	0	14,894	17,980	0	0	14,894	17,980
退職給付と支出	0	0	10,399	29,103	0	0	10,399	29,103
退職給付と支出	0	0	10,399	29,103	0	0	10,399	29,103
法定福利費と支出	0	0	96,885	88,784	0	0	96,885	88,784
法定福利費と支出	0	0	96,885	88,784	0	0	96,885	88,784
事業費と支出	0	0	118,144	110,636	0	0	118,144	110,636
消耗器具備品費と支出	0	0	7,691	7,638	0	0	7,691	7,638
消耗品費と支出	0	0	6,687	6,704	0	0	6,687	6,704
器具備品費と支出	0	0	1,004	934	0	0	1,004	934
保険料と支出	0	0	5,914	4,973	0	0	5,914	4,973
保険料と支出	0	0	5,914	4,973	0	0	5,914	4,973
賃借料と支出	0	0	10,558	7,752	0	0	10,558	7,752
賃借料と支出	0	0	10,558	7,752	0	0	10,558	7,752
車輦費と支出	0	0	2,487	2,422	0	0	2,487	2,422
車輦費と支出	0	0	2,487	2,422	0	0	2,487	2,422
諸謝金と支出	0	0	8,337	6,747	0	0	8,337	6,747
諸謝金と支出	0	0	8,337	6,747	0	0	8,337	6,747
旅費交通費と支出	0	0	17,463	17,134	0	0	17,463	17,134
旅費交通費と支出	0	0	17,463	17,134	0	0	17,463	17,134
研修研究費と支出	0	0	1,830	2,116	0	0	1,830	2,116
研修研究費と支出	0	0	1,830	2,116	0	0	1,830	2,116
印刷製本費と支出	0	0	2,501	3,232	0	0	2,501	3,232
印刷製本費と支出	0	0	2,501	3,232	0	0	2,501	3,232
修繕費と支出	0	0	341	381	0	0	341	381
修繕費と支出	0	0	341	381	0	0	341	381
通信運搬費と支出	0	0	13,243	10,141	0	0	13,243	10,141
通信運搬費と支出	0	0	13,243	10,141	0	0	13,243	10,141
会議費と支出	0	0	318	400	0	0	318	400
会議費と支出	0	0	318	400	0	0	318	400
広報費と支出	0	0	1,449	1,364	0	0	1,449	1,364
広報費と支出	0	0	1,449	1,364	0	0	1,449	1,364
業務委託費と支出	0	0	16,036	18,258	0	0	16,036	18,258
業務委託費と支出	0	0	16,036	18,258	0	0	16,036	18,258
手数料と支出	0	0	5,784	5,596	0	0	5,784	5,596
手数料と支出	0	0	5,784	5,596	0	0	5,784	5,596
租税公課と支出	0	0	18,597	16,900	0	0	18,597	16,900
租税公課と支出	0	0	18,597	16,900	0	0	18,597	16,900
保守料と支出	0	0	5,090	5,250	0	0	5,090	5,250
保守料と支出	0	0	5,090	5,250	0	0	5,090	5,250
諸会費と支出	0	0	105	100	0	0	105	100
諸会費と支出	0	0	105	100	0	0	105	100
雑支出	0	0	400	232	0	0	400	232
雑支出	0	0	400	232	0	0	400	232
事務費と支出	2	2	161,903	145,584	0	0	161,903	145,584
福利厚生費と支出	0	0	2,192	1,947	0	0	2,192	1,947
福利厚生費と支出	0	0	2,192	1,947	0	0	2,192	1,947
旅費交通費と支出	0	0	1,117	1,117	0	0	1,117	1,117
旅費交通費と支出	0	0	1,117	1,117	0	0	1,117	1,117
研修研究費と支出	0	0	2,540	1,776	0	0	2,540	1,776
研修研究費と支出	0	0	2,540	1,776	0	0	2,540	1,776
事務消耗品費と支出	0	0	2,950	2,772	0	0	2,950	2,772
事務消耗品費と支出	0	0	2,950	2,772	0	0	2,950	2,772
消耗品費と支出	0	0	2,220	2,342	0	0	2,220	2,342
消耗品費と支出	0	0	2,220	2,342	0	0	2,220	2,342
器具備品費と支出	0	0	730	430	0	0	730	430
器具備品費と支出	0	0	730	430	0	0	730	430
印刷製本費と支出	0	0	467	421	0	0	467	421
印刷製本費と支出	0	0	467	421	0	0	467	421
水道光熱費と支出	0	0	27,218	26,467	0	0	27,218	26,467
水道光熱費と支出	0	0	27,218	26,467	0	0	27,218	26,467
水道光熱費と支出	0	0	27,218	26,467	0	0	27,218	26,467

予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	43	43
燃料費支出	0	0	43	43	0	0	43	43
修繕費支出	0	0	11,208	2,062	0	0	11,208	2,062
修繕費支出	0	0	11,208	2,062	0	0	11,208	2,062
通信運搬費支出	0	0	2,328	2,223	0	0	2,328	2,223
通信運搬費支出	0	0	2,328	2,223	0	0	2,328	2,223
会議費支出	0	0	80	80	0	0	80	80
会議費支出	0	0	80	80	0	0	80	80
広報費支出	0	0	1,140	1,160	0	0	1,140	1,160
広報費支出	0	0	1,140	1,160	0	0	1,140	1,160
業務委託費支出	0	0	61,142	58,950	0	0	61,142	58,950
業務委託費支出	0	0	61,142	58,950	0	0	61,142	58,950
手数料支出	2	2	8,903	7,289	0	0	8,903	7,289
手数料支出	2	2	8,903	7,289	0	0	8,903	7,289
保険料支出	0	0	1,172	1,165	0	0	1,172	1,105
保険料支出	0	0	1,172	1,165	0	0	1,172	1,105
賃借料支出	0	0	12,835	13,136	0	0	12,835	13,136
賃借料支出	0	0	12,835	13,136	0	0	12,835	13,136
租税公課支出	0	0	3,127	2,961	0	0	3,127	2,961
租税公課支出	0	0	3,127	2,961	0	0	3,127	2,961
保守料支出	0	0	23,102	21,702	0	0	23,102	21,702
保守料支出	0	0	23,102	21,702	0	0	23,102	21,702
渉外費支出	0	0	200	200	0	0	200	200
渉外費支出	0	0	200	200	0	0	200	200
謝礼金支出	0	0	20	20	0	0	20	20
雑支出	0	0	119	113	0	0	119	113
雑支出	0	0	119	113	0	0	119	113
助成金支出	170	170	101,671	104,117	0	0	101,671	104,117
助成金支出	170	170	101,671	104,117	0	0	101,671	104,117
校区福祉委員会助成金支出	0	0	83,080	83,560	0	0	83,080	83,560
ボランティアグループ助成金支出	0	0	4,008	4,048	0	0	4,008	4,048
団体等助成金支出	0	0	4,668	4,756	0	0	4,668	4,756
交通運賃就労機運助成金支出	170	170	170	170	0	0	170	170
その他の助成金支出	0	0	9,745	11,563	0	0	9,745	11,563
負担金支出	0	0	783	927	0	0	783	927
負担金支出	0	0	783	927	0	0	783	927
会費等負担金支出	0	0	61	61	0	0	61	61
その他の負担金支出	0	0	722	866	0	0	722	866
事業活動支出計(2)	172	172	1,095,048	1,050,918	0	0	1,095,048	1,050,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,354	3,165	45,753	27,948	0	0	45,753	27,948
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	56,793	6,000	0	0	56,793	6,000
施設整備等収入	0	0	56,793	6,000	0	0	56,793	6,000
固定資産取得支出	0	0	53,130	5,500	0	0	53,130	5,500
その他の固定資産取得支出	0	0	53,130	5,500	0	0	53,130	5,500
棚卸及び装置取得支出	0	0	3,663	500	0	0	3,663	500
器具及び備品取得支出	0	0	4,907	4,439	0	0	4,907	4,439
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,907	4,439	0	0	4,907	4,439
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,907	4,439	0	0	4,907	4,439
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,907	4,439	0	0	4,907	4,439
その他の施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	54,568	54,568	0	0	54,568	54,568
その他の施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	61,700	65,007	0	0	61,700	65,007
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-61,700	-65,007	0	0	-61,700	-65,007
その他の活動による収支	8,221	7,321	41,620	59,424	0	0	41,620	59,424
積立資産取得収入	0	0	10,399	29,103	0	0	10,399	29,103
職員退職給付積立金積立資産取得収入	0	0	10,399	29,103	0	0	10,399	29,103
財政調整積立金積立資産取得収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
財政調整積立金積立資産取得収入	0	0	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000

令和6年度

事業区分：社会福祉事業

	勘定科目	基金積立		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
事業区分間繰入金収入	子ども未来応援推進活動資金取崩収入	8,221	7,321	8,221	7,321	0	0	8,221	7,321
	子ども未来応援推進活動資金取崩収入	8,221	7,321	8,221	7,321	0	0	8,221	7,321
	事業区分間繰入金収入	0	0	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147
	公益事業区分繰入金収入	0	0	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147
	サービス区分間繰入金収入	0	0	415,214	370,869	-415,214	-370,869	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	52,048	48,819	-52,048	-48,819	0	0
	ガランディア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	3,136	3,057	-3,136	-3,057	0	0
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	188,051	169,188	-188,051	-169,188	0	0
	資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	62,118	43,051	-62,118	-43,051	0	0
	子育て支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	14,589	14,081	-14,589	-14,081	0	0
	権利擁護推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	22,594	22,056	-22,594	-22,056	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	63,117	61,605	-63,117	-61,605	0	0
その他の活動収入計(7)	基盤事業・継続事業サービス区分繰入金収入	0	0	9,561	8,972	-9,561	-8,972	0	0
	基金積立資産支出	8,221	7,321	468,162	441,440	-415,214	-370,869	52,948	70,571
	福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
	福祉ボランティア基金積立資産支出	10	10	10	10	0	0	10	10
	積立資産支出	3,004	1,504	42,873	40,128	0	0	42,873	40,128
	職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	39,868	38,623	0	0	39,868	38,623
	職員退職給与積立金積立資産支出	0	0	39,868	38,623	0	0	39,868	38,623
	災害積立金積立資産支出	0	0	1	1	0	0	1	1
	災害積立金積立資産支出	0	0	1	1	0	0	1	1
	交通通居就学援助費積立資産支出	4	4	4	4	0	0	4	4
	交通通居就学援助費積立資産支出	4	4	4	4	0	0	4	4
	子ども未来応援推進活動資金取崩収入	3,000	1,500	3,000	1,500	0	0	3,000	1,500
サービス区分間繰入金支出	子ども未来応援推進活動資金取崩収入	3,000	1,500	3,000	1,500	0	0	3,000	1,500
	サービス区分間繰入金支出	9,561	8,972	415,214	370,869	-415,214	-370,869	0	0
	サービス区分間繰入金支出	9,561	8,972	415,214	370,869	-415,214	-370,869	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	709	1,010	402,752	359,174	-402,752	-359,174	0	0
	事務局運営事業サービス区分繰入金支出	100	110	1,476	1,476	-1,476	-1,476	0	0
	ガランディア活動推進事業サービス区分繰入金支出	531	531	2,070	1,624	-2,070	-1,624	0	0
	校区福祉委員会活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	123	453	-123	-453	0	0
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入金支出	8,221	7,321	8,221	7,321	-8,221	-7,321	0	0
	資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	30	30	0	0	0	0
	総合福祉会館運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	542	537	-542	-537	0	0
	その他の活動による支出	0	0	30	30	0	0	30	30
	差入保証金返還支出	0	0	30	30	0	0	30	30
その他の活動支出計(8)	差入保証金返還支出	0	0	30	30	0	0	30	30
	その他の活動支出計(8)	12,575	10,486	458,127	411,007	-415,214	-370,869	42,913	40,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,354	-3,165	10,035	30,433	0	0	10,035	30,433
	予備費支出(10)	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000
	当期資金収支差額合計	0	0	-20,912	-21,626	0	0	-20,912	-21,626
	(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	116,194	132,091	0	0	116,194	132,091
	前期末支払資金残高(12)	0	0	95,282	110,465	0	0	95,282	110,465
	前期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	116,194	132,091	0	0	116,194	132,091
	前期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	95,282	110,465	0	0	95,282	110,465

令和6年度 収支予算書

事業区分：公益事業

単位(千円)

勘定科目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	2,568	2,655	△ 87	
受託金収入	274,945	262,162	12,783	
貸付事業収入	603	253	350	
事業収入	24,840	24,840	0	
負担金収入	0	6,321	△ 6,321	
受取利息配当金収入	1	5	△ 4	
その他の収入	5	1	4	
事業活動収入(1)	302,962	296,237	6,725	
事業活動による支出				
人件費支出	261,367	248,688	12,679	
事業費支出	24,648	29,434	△ 4,786	
事務費支出	912	901	11	
貸付事業支出	22,700	23,600	△ 900	
その他の支出	2,944	3,331	△ 387	
事業活動支出計(2)	312,571	305,954	6,617	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 9,609	△ 9,717	108	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	294	1,472	△ 1,178	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,313	△ 31	
施設整備等支出計(5)	1,576	2,785	△ 1,209	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 1,576	△ 2,785	1,209	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入	23,508	92,000	△ 68,492	
その他の活動収入計(7)	23,508	92,000	△ 68,492	
その他の活動による支出				
事業区分間繰入金支出	11,328	11,147	181	
その他の活動支出計(8)	11,328	11,147	181	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	12,180	80,853	△ 68,673	
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計				
(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 505	66,851	△ 67,356	
前期末支払資金残高(12)	63,234	53,203	10,031	
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	62,729	120,054	△ 57,325	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業

勘定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引/消去		事業区分合計	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
事業活動による収支										
経常経費補助金収入										
市補助金収入	0	0	2,568	2,655	2,568	2,655	0	0	2,568	2,655
ひとり親家庭高専職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	2,568	2,655	2,568	2,655	0	0	2,568	2,655
受託金収入										
市受託金収入	274,945	262,162	0	0	274,945	262,162	0	0	274,945	262,162
地域包括支援センター事業受託金収入	274,945	262,162	0	0	274,945	262,162	0	0	274,945	262,162
認知症地域支援推進事業受託金収入	255,877	243,763	0	0	255,877	243,763	0	0	255,877	243,763
貸付事業収入	19,068	18,399	0	0	19,068	18,399	0	0	19,068	18,399
償還金収入	0	0	603	253	603	253	0	0	603	253
優遇金収入	0	0	600	250	600	250	0	0	600	250
貸付金利子収入	0	0	600	250	600	250	0	0	600	250
貸付金利子収入	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3
貸付金利子収入	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2
返還金利子収入	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
事業収入	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840
手数料収入	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840
手数料収入	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840	0	0	24,840	24,840
負担金収入	0	0	6,321	0	0	0	0	0	6,321	0
負担金収入	0	0	6,321	0	0	0	0	0	6,321	0
地域包括システム利用負担金収入	0	6,321	0	0	0	6,321	0	0	0	6,321
受取利息配当金収入	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5
受取利息配当金収入	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5
受取利息配当金収入	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5
受取利息配当金収入	5	1	0	0	5	1	0	0	5	1
その他の収入	5	1	0	0	5	1	0	0	5	1
雑収入	5	1	0	0	5	1	0	0	5	1
雑収入	5	1	0	0	5	1	0	0	5	1
事業活動収入計(1)	299,791	293,329	3,171	2,908	302,962	296,237	0	0	302,962	296,237
人件費支出	258,885	246,220	2,482	2,468	261,367	248,688	0	0	261,367	248,688
職員給料支出	117,697	113,016	0	0	117,697	113,016	0	0	117,697	113,016
職員給料支出	117,697	113,016	0	0	117,697	113,016	0	0	117,697	113,016
職員賞与支出	37,366	35,943	0	0	37,366	35,943	0	0	37,366	35,943
職員賞与支出	37,366	35,943	0	0	37,366	35,943	0	0	37,366	35,943
非常勤職員給与支出	47,608	44,844	2,100	2,115	49,708	46,959	0	0	49,708	46,959
非常勤職員給与支出	47,608	44,844	2,100	2,115	49,708	46,959	0	0	49,708	46,959
派遣職員費支出	12,529	11,060	0	0	12,529	11,060	0	0	12,529	11,060
派遣職員費支出	12,529	11,060	0	0	12,529	11,060	0	0	12,529	11,060
法定福利費支出	43,685	41,357	382	353	44,067	41,710	0	0	44,067	41,710
法定福利費支出	43,685	41,357	382	353	44,067	41,710	0	0	44,067	41,710
法定福利費支出	24,146	28,945	502	489	24,648	29,434	0	0	24,648	29,434
法定福利費支出	24,146	28,945	502	489	24,648	29,434	0	0	24,648	29,434
事業費支出	2,118	2,342	100	100	2,218	2,442	0	0	2,218	2,442
消耗器具備品費支出	1,539	1,737	100	100	1,639	1,837	0	0	1,639	1,837
消耗品費支出	1,539	1,737	100	100	1,639	1,837	0	0	1,639	1,837
器具備品費支出	579	605	0	0	579	605	0	0	579	605
器具備品費支出	579	605	0	0	579	605	0	0	579	605
保険料支出	212	222	0	0	212	222	0	0	212	222
保険料支出	212	222	0	0	212	222	0	0	212	222
貸倒料支出	220	222	0	0	220	222	0	0	220	222
貸倒料支出	220	222	0	0	220	222	0	0	220	222
賃借料支出	2,201	2,885	0	0	2,201	2,885	0	0	2,201	2,885
賃借料支出	2,201	2,885	0	0	2,201	2,885	0	0	2,201	2,885
車輦費支出	406	469	0	0	406	469	0	0	406	469
車輦費支出	406	469	0	0	406	469	0	0	406	469
車輦費支出	406	469	0	0	406	469	0	0	406	469
諸謝金支出	3,681	3,651	0	0	3,681	3,651	0	0	3,681	3,651
諸謝金支出	3,681	3,651	0	0	3,681	3,651	0	0	3,681	3,651
諸謝金支出	3,681	3,651	0	0	3,681	3,651	0	0	3,681	3,651
旅費交通費支出	534	481	5	5	539	486	0	0	539	486
旅費交通費支出	534	481	5	5	539	486	0	0	539	486
旅費交通費支出	534	481	5	5	539	486	0	0	539	486
研修研究費支出	1,717	1,724	37	37	1,754	1,761	0	0	1,754	1,761
研修研究費支出	1,717	1,724	37	37	1,754	1,761	0	0	1,754	1,761
印刷製本費支出	572	738	60	60	632	798	0	0	632	798
印刷製本費支出	572	738	60	60	632	798	0	0	632	798
印刷製本費支出	572	738	60	60	632	798	0	0	632	798

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業

勘定科目	包括支援		ひとり親		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額	5年度予算額	5年度予算額	6年度予算額	5年度予算額
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300
修繕費支出	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300
通信運搬費支出	7,376	8,176	145	134	7,521	8,310	0	0	7,521	8,310
通信運搬費支出	7,376	8,176	145	134	7,521	8,310	0	0	7,521	8,310
会議費支出	123	141	0	0	123	141	0	0	123	141
会議費支出	123	141	0	0	123	141	0	0	123	141
会議費支出	123	141	0	0	123	141	0	0	123	141
業務委託費支出	160	149	0	0	160	149	0	0	160	149
業務委託費支出	160	149	0	0	160	149	0	0	160	149
手数料支出	182	173	23	21	205	194	0	0	205	194
手数料支出	182	173	23	21	205	194	0	0	205	194
手数料支出	182	173	23	21	205	194	0	0	205	194
租税公課支出	2,261	2,836	0	0	2,261	2,836	0	0	2,261	2,836
租税公課支出	2,261	2,836	0	0	2,261	2,836	0	0	2,261	2,836
租税公課支出	2,261	2,836	0	0	2,261	2,836	0	0	2,261	2,836
保守料支出	2,259	4,603	132	132	2,391	4,735	0	0	2,391	4,735
保守料支出	2,259	4,603	132	132	2,391	4,735	0	0	2,391	4,735
保守料支出	2,259	4,603	132	132	2,391	4,735	0	0	2,391	4,735
雑支出	44	55	0	0	44	55	0	0	44	55
雑支出	44	55	0	0	44	55	0	0	44	55
雑支出	44	55	0	0	44	55	0	0	44	55
事務費支出	912	901	0	0	912	901	0	0	912	901
福利厚生費支出	912	901	0	0	912	901	0	0	912	901
福利厚生費支出	912	901	0	0	912	901	0	0	912	901
福利厚生費支出	912	901	0	0	912	901	0	0	912	901
貸付事業支出	0	0	22,700	23,600	22,700	23,600	0	0	22,700	23,600
貸付事業支出	0	0	22,700	23,600	22,700	23,600	0	0	22,700	23,600
貸付事業支出	0	0	22,700	23,600	22,700	23,600	0	0	22,700	23,600
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331
法人税、住民税及び事業税支出	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331
法人税、住民税及び事業税支出	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331
法人税、住民税及び事業税支出	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331	0	0	2,944	3,331
事業活動支出計(2)	286,887	279,397	25,684	26,587	312,571	305,954	0	0	312,571	305,954
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	12,904	13,932	-22,513	-23,619	-9,609	-9,717	0	0	-9,609	-9,717
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	294	1,472	0	0	294	1,472	0	0	294	1,472
その他の固定資産取得支出	294	1,472	0	0	294	1,472	0	0	294	1,472
器具及び備品取得支出	294	1,472	0	0	294	1,472	0	0	294	1,472
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,313	0	0	1,282	1,313	0	0	1,282	1,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,313	0	0	1,282	1,313	0	0	1,282	1,313
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282	1,313	0	0	1,282	1,313	0	0	1,282	1,313
施設整備等支出計(5)	1,576	2,785	0	0	1,576	2,785	0	0	1,576	2,785
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,576	-2,785	0	0	-1,576	-2,785	0	0	-1,576	-2,785
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町補助金収入	0	0	23,508	92,000	23,508	92,000	0	0	23,508	92,000
市町補助金収入	0	0	23,508	92,000	23,508	92,000	0	0	23,508	92,000
市町補助金収入	0	0	23,508	92,000	23,508	92,000	0	0	23,508	92,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	23,508	92,000	23,508	92,000	0	0	23,508	92,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	23,508	92,000	23,508	92,000	0	0	23,508	92,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	23,508	92,000	23,508	92,000	0	0	23,508	92,000
その他の活動収入計(7)	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147
事業区分間繰入金支出	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147
事業区分間繰入金支出	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147
事業区分間繰入金支出	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147
その他の活動支出計(8)	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147	0	0	11,328	11,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,328	-11,147	23,508	92,000	12,180	80,853	0	0	12,180	80,853
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500
当期資金収支差額合計	-1,500	-1,500	995	68,351	-505	66,851	0	0	-505	66,851
前期期末支払資金残高(11)	31,295	30,909	31,939	22,294	63,234	53,203	0	0	63,234	53,203
当期期末支払資金残高(11)+(12)	29,795	29,409	32,934	90,645	62,729	120,054	0	0	62,729	120,054