

令和6年度
法人全体収支予算書

収入総額	103,228,000円
支出総額	103,228,000円
差 引	0円

社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支		会費収入	13,503,000	13,503,000	0	
		一般会費収入	13,440,000	13,440,000	0	
		一般会費収入	13,440,000	13,440,000	0	法人運営事業 13,440,000
		組織構成会費収入	63,000	63,000	0	
		組織構成会費収入	63,000	63,000	0	法人運営事業 63,000
		寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	法人運営事業 80,000 善意銀行事業 20,000
		経常経費補助金収入	42,939,000	43,401,000	△462,000	
		町補助金収入	40,239,000	40,701,000	△462,000	
		職員設置費補助金収入	29,435,000	31,003,000	△1,568,000	法人運営事業 29,435,000
		社協事業推進補助金収入	3,199,000	2,357,000	842,000	法人運営事業 1,146,000 小地域ネットワーク活動推進事業 632,000 共同募金配分金事業 1,421,000
		小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	3,314,000	3,275,000	39,000	校区福祉委員会活動推進事業 2,500,000 小地域ネットワーク活動推進事業 814,000
		日常生活自立支援事業補助金収入	4,291,000	4,066,000	225,000	法人運営事業 3,645,000 福祉サービス利用支援事業 646,000
		共同募金配分金収入	2,700,000	2,700,000	0	
		一般募金配分金収入	2,700,000	2,700,000	0	共同募金配分金事業 2,700,000
		受託金収入	23,050,000	19,223,000	3,827,000	
		府社協受託金収入	8,445,000	8,132,000	313,000	
		生活福祉資金事務費収入	2,740,000	3,371,000	△631,000	資金貸付事業 2,740,000
		民生委員実費弁償費収入	165,000	172,000	△7,000	資金貸付事業 165,000
		ボランティア保険事務取扱事務費収入	20,000	30,000	△10,000	ボランティア活動推進事業 20,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,520,000	4,559,000	961,000	福祉サービス利用支援事業 5,520,000
		町受託金収入	14,605,000	11,091,000	3,514,000	
		町受託金収入	14,605,000	11,091,000	3,514,000	在宅福祉活動推進事業 960,000 手話講座受託事業 451,000 点訳講座受託事業 173,000 家族介護者支援事業受託事業 270,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 9,251,000 老人福祉センター管理運営事業 3,500,000
		事業収入	500,000	576,000	△76,000	
		参加費収入	205,000	223,000	△18,000	
		参加費収入	205,000	223,000	△18,000	在宅福祉活動推進事業 90,000 家族介護者支援事業受託事業 80,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 35,000
	利用料収入	295,000	343,000	△48,000		
	利用料収入	295,000	343,000	△48,000	福祉サービス利用支援事業 295,000	
	バザー収入	0	10,000	△10,000		
	バザー収入	0	10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	4,000	5,000	△1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
		財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
		財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	法人運営事業 1,000
		福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
		福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
		その他の収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
		事業活動収入計(1)	80,106,000	76,778,000	3,328,000	
		人件費支出	48,341,000	49,496,000	△1,155,000	
		職員給料支出	27,883,000	29,621,000	△1,738,000	
		職員俸給支出	23,677,000	23,467,000	210,000	法人運営事業 18,723,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 4,954,000
		職員諸手当支出	4,206,000	6,154,000	△1,948,000	法人運営事業 3,072,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 1,134,000
		職員賞与支出	7,323,000	7,563,000	△240,000	
		職員賞与支出	7,323,000	7,563,000	△240,000	法人運営事業 6,353,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 970,000
		非常勤職員給与支出	7,065,000	6,053,000	1,012,000	
		非常勤職員給与支出	7,065,000	6,053,000	1,012,000	福祉サービス利用支援事業 5,489,000 資金貸付事業 1,576,000
		退職給付支出	552,000	576,000	△24,000	
		退職共済掛金支出	552,000	576,000	△24,000	法人運営事業 552,000
		法定福利費支出	5,518,000	5,683,000	△165,000	
		法定福利費支出	5,518,000	5,683,000	△165,000	法人運営事業 4,360,000 福祉サービス利用支援事業 53,000 資金貸付事業 15,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 1,090,000
		事業費支出	20,896,000	12,518,000	8,378,000	
		諸謝金支出	3,258,000	2,605,000	653,000	
		諸謝金支出	3,258,000	2,605,000	653,000	法人運営事業 230,000 小地域ネットワーク活動推進事業 330,000 在宅福祉活動推進事業 438,000 共同募金配分金事業 628,000 手話講座受託事業 451,000 点訳講座受託事業 165,000 家族介護者支援事業受託事業 30,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 181,000

支出

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						積立金活用事業 805,000
		旅費交通費支出	717,000	595,000	122,000	
		役職員旅費支出	37,000	60,000	△23,000	ボランティア活動推進事業 3,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000 福祉サービス利用支援事業 13,000 資金貸付事業 8,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 7,000 老人福祉センター管理運営事業 4,000
		委員等旅費支出	680,000	535,000	145,000	小地域ネットワーク活動推進事業 75,000 在宅福祉活動推進事業 30,000 共同募金配分金事業 560,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 15,000
		消耗器具備品費支出	3,151,000	1,570,000	1,581,000	
		消耗品費支出	2,172,000	1,520,000	652,000	法人運営事業 42,000 ボランティア活動推進事業 12,000 校区福祉委員会活動推進事業 31,000 小地域ネットワーク活動推進事業 349,000 在宅福祉活動推進事業 141,000 善意銀行事業 10,000 共同募金配分金事業 534,000 福祉サービス利用支援事業 83,000 資金貸付事業 119,000 点訳講座受託事業 10,000 家族介護者支援事業受託事業 86,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 297,000 老人福祉センター管理運営事業 98,000 積立金活用事業 360,000
		器具備品費	979,000	50,000	929,000	善意銀行事業 290,000 資金貸付事業 31,000 積立金活用事業 658,000
		印刷製本費支出	271,000	476,000	△205,000	
		印刷製本費支出	271,000	476,000	△205,000	法人運営事業 70,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000 共同募金配分金事業 14,000 福祉サービス利用支援事業 38,000 資金貸付事業 67,000 積立金活用事業 80,000
		燃料費支出	470,000	340,000	130,000	
		車輛燃料費支出	440,000	340,000	100,000	ボランティア活動推進事業 5,000 小地域ネットワーク活動推進事業 4,000 在宅福祉活動推進事業 4,000 共同募金配分金事業 235,000 福祉サービス利用支援事業 62,000 資金貸付事業 46,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域相談受止・地域づくり受託事業 34,000
						業 積立金活用事業 50,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000	積立金活用事業 30,000
		修繕費支出	310,000	170,000	140,000	
		修繕費支出	310,000	170,000	140,000	共同募金配分金事業 200,000 福祉サービス利用支援事業 60,000 老人福祉センター管理運営事業 50,000
		通信運搬費支出	1,774,000	1,443,000	331,000	
		通信運搬費支出	1,774,000	1,443,000	331,000	法人運営事業 42,000 ボランティア活動推進事業 21,000 校区福祉委員会活動推進事業 1,000 小地域ネットワーク活動推進事業 344,000 在宅福祉活動推進事業 43,000 共同募金配分金事業 726,000 福祉サービス利用支援事業 155,000 資金貸付事業 157,000 点訳講座受託事業 1,000 家族介護者支援事業受託事業 4,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 221,000 業 老人福祉センター管理運営事業 36,000 積立金活用事業 23,000
		会議費支出	102,000	118,000	△16,000	
		会議費支出	102,000	118,000	△16,000	小地域ネットワーク活動推進事業 13,000 在宅福祉活動推進事業 1,000 共同募金配分金事業 34,000 資金貸付事業 2,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 32,000 業 積立金活用事業 20,000
		広報費支出	2,210,000	1,968,000	242,000	
		広報費支出	2,210,000	1,968,000	242,000	小地域ネットワーク活動推進事業 738,000 共同募金配分金事業 1,272,000 積立金活用事業 200,000
		業務委託費支出	2,809,000	178,000	2,631,000	
		業務委託費支出	2,809,000	178,000	2,631,000	法人運営事業 126,000 小地域ネットワーク活動推進事業 12,000 共同募金配分金事業 54,000 老人福祉センター管理運営事業 2,417,000 積立金活用事業 200,000
		手数料支出	396,000	344,000	52,000	
		手数料支出	396,000	344,000	52,000	法人運営事業 4,000 ボランティア活動推進事業 7,000 校区福祉委員会活動推進事業 3,000 小地域ネットワーク活動推進事業 35,000 在宅福祉活動推進事業 4,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						共同募金配分金事業 42,000
						福祉サービス利用支援事業 23,000
						資金貸付事業 187,000
						点訳講座受託事業 1,000
						家族介護者支援事業受託事業 10,000
						地域相談受止・地域づくり受託事業 24,000
						老人福祉センター管理運営事業 28,000
						積立金活用事業 28,000
		保険料支出	689,000	583,000	106,000	
		保険料支出	689,000	583,000	106,000	法人運営事業 6,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 9,000
						在宅福祉活動推進事業 33,000
						共同募金配分金事業 423,000
						福祉サービス利用支援事業 73,000
						資金貸付事業 93,000
						家族介護者支援事業受託事業 3,000
						地域相談受止・地域づくり受託事業 19,000
						老人福祉センター管理運営事業 4,000
						積立金活用事業 26,000
		賃借料支出	3,463,000	1,645,000	1,818,000	
		賃借料支出	3,463,000	1,645,000	1,818,000	ボランティア活動推進事業 10,000
						小地域ネットワーク活動推進事業 717,000
						在宅福祉活動推進事業 367,000
						共同募金配分金事業 675,000
						福祉サービス利用支援事業 339,000
						資金貸付事業 589,000
						家族介護者支援事業受託事業 219,000
						地域相談受止・地域づくり受託事業 282,000
						老人福祉センター管理運営事業 95,000
						積立金活用事業 170,000
		租税公課費支出	7,000	6,000	1,000	
		租税公課費支出	7,000	6,000	1,000	福祉サービス利用支援事業 7,000
		研修研究費支出	179,000	67,000	112,000	
		研修研究費支出	179,000	67,000	112,000	小地域ネットワーク活動推進事業 98,000
						共同募金配分金事業 7,000
						福祉サービス利用支援事業 20,000
						地域相談受止・地域づくり受託事業 16,000
						老人福祉センター管理運営事業 8,000
						積立金活用事業 30,000
		当事者支給金品費支出	200,000	200,000	0	
		当事者支給金品費支出	200,000	200,000	0	善意銀行事業 200,000
		水道光熱費支出	760,000	0	760,000	
		水道光熱費支出	760,000	0	760,000	老人福祉センター管理運営事業 760,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	資金貸付事業 10,000
		車輦費支出	120,000	200,000	△80,000	
		車輦費支出	120,000	200,000	△80,000	積立金活用事業 120,000
		事務費支出	2,831,000	1,928,000	903,000	
		福利厚生費支出	123,000	140,000	△17,000	
		福利厚生費支出	123,000	140,000	△17,000	法人運営事業 88,000 福祉サービス利用支援事業 20,000 資金貸付事業 5,000 地域相談受止・地域づくり受託事業 10,000
		旅費交通費支出	239,000	155,000	84,000	
		旅費交通費支出	239,000	155,000	84,000	法人運営事業 239,000
		研修研究費支出	60,000	30,000	30,000	
		研修研究費支出	60,000	30,000	30,000	法人運営事業 60,000
		事務消耗品費支出	159,000	108,000	51,000	
		事務消耗品費支出	159,000	108,000	51,000	法人運営事業 159,000
		燃料費支出	10,000	10,000	0	
		燃料費支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
		通信運搬費支出	217,000	146,000	71,000	
		通信運搬費	217,000	146,000	71,000	法人運営事業 217,000
		会議費支出	49,000	60,000	△11,000	
		会議費支出	49,000	60,000	△11,000	法人運営事業 49,000
		業務委託費支出	934,000	209,000	725,000	
		業務委託費支出	934,000	209,000	725,000	法人運営事業 934,000
		手数料支出	96,000	94,000	2,000	
		手数料支出	96,000	94,000	2,000	法人運営事業 96,000
		保険料支出	164,000	164,000	0	
		保険料支出	164,000	164,000	0	法人運営事業 164,000
		賃借料支出	354,000	298,000	56,000	
		賃借料支出	354,000	298,000	56,000	法人運営事業 354,000
		租税公課支出	4,000	5,000	△1,000	
		租税公課支出	4,000	5,000	△1,000	法人運営事業 4,000
		保守料支出	0	110,000	△110,000	
		保守料支出	0	110,000	△110,000	
		渉外費支出	163,000	148,000	15,000	
		渉外費支出	163,000	148,000	15,000	法人運営事業 163,000
		諸会費支出	199,000	191,000	8,000	
		諸会費支出	199,000	191,000	8,000	法人運営事業 199,000
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
		分担金支出	81,000	52,000	29,000	
		分担金支出	81,000	52,000	29,000	法人運営事業 55,000 福祉サービス利用支援事業 26,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明			
						大	中	小
施設整備等による収支	収入	助成金支出	14,007,000	13,871,000	136,000			
		助成金支出	14,007,000	13,871,000	136,000			
		校区福祉委員会助成金支出	3,681,000	3,681,000	0	校区福祉委員会活動推進事業 2,500,000 小地域ネットワーク活動推進事業 1,181,000		
		団体助成金支出	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000		
		会費還元金支出	9,408,000	9,408,000	0	法人運営事業 9,408,000		
		当事者助成金支出	30,000	30,000	0	法人運営事業 30,000		
		福祉協力校助成金支出	400,000	240,000	160,000	共同募金配分金事業 400,000		
		ボランティア活動助成金支出	388,000	412,000	△24,000	共同募金配分金事業 388,000		
		負担金支出	12,000	12,000	0			
		負担金支出	12,000	12,000	0			
		負担金支出	12,000	12,000	0	法人運営事業 12,000		
		事業活動支出計(2)	86,168,000	77,877,000	8,291,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,062,000	△1,099,000	△4,963,000			
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000			0	200,000			
器具及び備品取得支出	200,000			0	200,000			
器具及び備品取得支出	200,000			0	200,000	積立金活用事業 200,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,617,000	3,436,000	4,181,000			
		サービス区分間繰入金収入	7,617,000	3,436,000	4,181,000			
		法人運営事業区分間繰入金収入	7,617,000	3,436,000	4,181,000	ボランティア活動推進事業 38,000 校区福祉委員会活動推進事業 35,000 小地域ネットワーク活動推進事業 2,463,000 在宅福祉活動推進事業 10,000 共同募金配分金事業 2,071,000 積立金活用事業 3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	7,617,000	3,436,000	4,181,000			
		その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	7,617,000	3,436,000	4,181,000	
				サービス区分間繰入金支出	7,617,000	3,436,000	4,181,000	
				小地域ネットワーク活動推進事業区分間繰入金支出	2,463,000	2,417,000	46,000	法人運営事業 2,463,000
				共同募金配分金事業区分間繰入金支出	2,071,000	827,000	1,244,000	法人運営事業 2,071,000
				ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出	38,000	167,000	△129,000	法人運営事業 38,000
				校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出	35,000	15,000	20,000	法人運営事業 35,000
				在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
				積立金活用事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	法人運営事業 3,000,000
				その他の活動による支出	550,000	550,000	0	
				長期預り金返還支出	550,000	550,000	0	
福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	550,000			550,000	0	福祉サービス利用支援事業 550,000		
その他の活動支出計(8)	8,167,000			3,986,000	4,181,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000			△550,000	0			

(単位：円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明					
						大	中	小	
予備費支出(10)	8,693,000	500,000	8,193,000	法人運営事業	1,000,000				
				善意銀行事業	200,000				
				積立金活用事業	7,493,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,505,000	△2,149,000	△13,356,000						
前期末支払資金残高(12)	15,505,000	13,650,000	1,855,000	法人運営事業	10,000,000				
				在宅福祉活動推進事業	900,000				
				善意銀行事業	3,461,000				
				福祉サービス利用支援事業	550,000				
				資金貸付事業	292,000				
				点訳講座受託事業	86,000				
				家族介護者支援事業受託事業	216,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,501,000	△11,501,000						