

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,385	4,336	49	
普通会費収入	3,225	3,191	34	
特別会費収入	185	170	15	
賛助会費収入	975	975	0	
寄附金収入	1,244	1,018	226	
経常経費寄附金収入	1,244	1,018	226	
経常経費補助金収入	63,153	62,724	429	
市補助金収入	59,684	59,684	0	
市補助金収入	59,684	59,684	0	
共同募金配分金収入	3,469	3,040	429	
一般募金配分金収入	2,796	2,445	351	
歳末たすけあい配分金収入	673	595	78	
受託金収入	138,414	150,240	11,826	
県受託金収入	4,096	9,494	5,398	
資金貸付事業受託金収入	1,181	5,967	4,786	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,915	3,527	612	
市町村受託金収入	134,318	140,746	6,428	
市町村受託金収入	134,318	140,746	6,428	
貸付事業収入	1,451	1,451	0	
償還金収入	1,450	1,450	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
貸付金利息収入	1	1	0	
事業収入	1,621	1,776	155	
利用料収入	1,621	1,776	155	
負担金収入	292	191	101	
負担金収入	292	191	101	
その他事業負担金収入	292	191	101	
介護保険事業収入	181,172	195,892	14,720	
居宅介護料収入	109,920	123,950	14,030	
介護報酬収入	98,919	111,557	12,638	
介護負担金収入(公費)	65	49	16	
介護負担金収入(一般)	10,936	12,344	1,408	
居宅介護支援介護料収入	37,645	38,767	1,122	
居宅介護支援介護料収入	30,777	32,214	1,437	
介護予防支援介護料収入	6,868	6,553	315	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,900	20,294	394	
事業費収入	18,326	18,706	380	
事業負担金収入(一般)	1,574	1,588	14	
利用者等利用料収入	12,383	11,847	536	
居宅介護サービス利用料収入	105	257	152	
食費収入(公費)	75	41	34	
食費収入(一般)	10,164	11,499	1,335	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,019	36	1,983	
その他の利用料収入	20	14	6	
その他の事業収入	1,324	1,034	290	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	1,324	1,034	290	
障害福祉サービス等事業収入	20,661	19,476	1,185	
自立支援給付費収入	20,358	19,230	1,128	
介護給付費収入	12,008	11,465	543	
サービス利用計画作成費収入	8,350	7,765	585	
利用者負担金収入	303	246	57	
利用者負担金収入	303	246	57	
利用者負担金収入	303	246	57	
法人後見収入	2,160	2,640	480	
事業収入	2,160	2,640	480	
受取利息配当金収入	11	7	4	
受取利息配当金収入	3	3	0	
特定預金受取利息配当金収入	8	4	4	
その他の収入	25,017	672	24,345	
受入研修費収入	16	16	0	
受入研修費収入	16	16	0	
雑収入	25,001	656	24,345	
退職手当積立基金預け金差益	88	0	88	
雑収入	24,913	656	24,257	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>439,581</b>	<b>440,423</b>	<b>842</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	337,870	321,708	16,162	
役員報酬支出	1,158	1,203	45	
職員給料支出	164,520	156,509	8,011	
職員俸給支出	139,048	128,488	10,560	
職員諸手当支出	25,472	28,021	2,549	
職員賞与支出	48,482	46,331	2,151	
非常勤職員給与支出	77,171	79,001	1,830	
退職給付支出	4,688	0	4,688	
退職金支出	4,688	0	4,688	
法定福利費支出	41,851	38,664	3,187	
事業費支出	65,850	65,524	326	
給食費支出	10,720	10,301	419	
医薬品費支出	54	50	4	
保健衛生費支出	499	505	6	
医療費支出	60	60	0	
被服費支出	0	60	60	
教養娯楽費支出	302	329	27	
水道光熱費支出	9,510	9,950	440	
燃料費支出	28	51	23	
消耗器具備品費支出	4,079	3,550	529	
保険料支出	1,042	978	64	
賃借料支出	8,130	8,824	694	
車輛費支出	8,314	7,870	444	
諸謝金支出	1,055	1,215	160	
旅費交通費支出	228	245	17	
委員等旅費支出	228	245	17	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	1,292	1,200	92	
修繕費支出	1,786	1,457	329	
通信運搬費支出	366	442	76	
会議費支出	123	136	13	
広報費支出	1,502	1,433	69	
業務委託費支出	14,507	14,782	275	
手数料支出	185	182	3	
租税公課支出	12	12	0	
慰問金支出	124	150	26	
県社協受託事業費支出	279	279	0	
資金貸付事業受託事業費支出	279	279	0	
雑支出	1,653	1,463	190	
事務費支出	58,190	32,557	25,633	
福利厚生費支出	2,814	2,682	132	
職員被服費支出	197	110	87	
旅費交通費支出	176	223	47	
研修研究費支出	1,846	1,790	56	
事務消耗品費支出	2,233	2,272	39	
印刷製本費支出	1,351	1,324	27	
水道光熱費支出	530	547	17	
修繕費支出	211	270	59	
通信運搬費支出	3,636	3,523	113	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,689	1,963	274	
手数料支出	1,354	1,552	198	
保険料支出	1,598	1,582	16	
賃借料支出	4,709	4,356	353	
土地・建物賃借料支出	1,502	1,226	276	
租税公課支出	30,154	5,462	24,692	
保守料支出	1,891	1,830	61	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	345	348	3	
車輛費支出	1,357	1,270	87	
雑支出	517	147	370	
利用者負担軽減額	372	300	72	
貸付事業支出	1,450	1,450	0	
貸付金支出	1,450	1,450	0	
助成金支出	8,653	8,653	0	
助成金支出	8,653	8,653	0	
福祉団体等助成金支出	8,653	8,653	0	
事業活動支出計(2)	472,385	430,192	42,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,804	10,231	43,035	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	810	346	464	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	器具及び備品取得支出	810	346	464	
	施設整備等支出計(5)	810	346	464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	810	346	464	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	24,590	16,160	8,430	
	拠点区分間繰入金収入	24,590	16,160	8,430	
	拠点区分間繰入金収入	24,590	16,160	8,430	
	介護保険拠点区分間繰入金収入	24,590	16,160	8,430	
	サービス区分間繰入金収入	21,472	15,006	6,466	
	サービス区分間繰入金収入	21,472	15,006	6,466	
	サービス区分間繰入金収入	21,472	15,006	6,466	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,669	5,900	769	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	166	66	100	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	1,308	826	482	
	自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,707	1,454	253	
	法人後見事業サービス区分間繰入金収入	1,266	428	838	
	生活支援サービス事業サービス区分間繰入金収入	697	780	83	
	成年後見センターサービス区分間繰入金収入	730	587	143	
	施設入浴サービス事業サービス区分間繰入金収入	750	0	750	
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	300	0	300	
	障害同行援護事業サービス区分間繰入金収入	350	0	350	
	牧之原市社協ケアセンター-事業サービス区分間繰入金収入	1,016	0	1,016	
	相良デイサービスセンターサービス区分間繰入金収入	2,901	0	2,901	
	相良デイサービスセンター-事業(障害通所)サービス区分間繰入金収入	687	0	687	
	社協陽だまり事業サービス区分間繰入金収入	0	1,965	1,965	
	社協陽だまり事業(障害通所)サービス区分間繰入金収入	2,925	3,000	75	
	その他の活動による収入	4,600	0	4,600	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,600	0	4,600	
	その他の活動収入計(7)	50,662	31,166	19,496	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	24,590	16,160	8,430	
	拠点区分間繰入金支出	24,590	16,160	8,430	
	拠点区分間繰入金支出	24,590	16,160	8,430	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	24,590	16,160	8,430	
	サービス区分間繰入金支出	21,484	15,006	6,478	
	サービス区分間繰入金支出	21,484	15,006	6,478	
	サービス区分間繰入金支出	21,484	15,006	6,478	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,679	7,115	436	
	助成事業サービス区分間繰入金支出	1,840	1,840	0	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	1,048	804	244	
	ボランティア養成事業サービス区分間繰入金支出	220	186	34	
	自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	767	0	767	
	生活支援サービス事業サービス区分間繰入金支出	20	0	20	
	成年後見センターサービス区分間繰入金支出	1,785	0	1,785	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	196	96	100	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,227	0	3,227	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	234	0	234	
社協陽だまり事業サービス区分間繰入金支出	1,587	0	1,587	
生活支援センターつばさサービス区分間繰入金支出	3,223	4,965	1,742	
地域包括支援センターさがらサービス区分間繰入金支出	658	0	658	
その他の活動による支出	11,266	10,978	288	
退職手当積立基金預け金支出	11,266	10,978	288	
その他の活動支出計(8)	57,340	42,144	15,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,678	10,978	4,300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,292	1,093	39,199	
前期末支払資金残高(12)	62,509	14,498	48,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,217	13,405	8,812	