

令和6年度  
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	122,220千円
支出総額	122,220千円
差 引	0千円

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

(単位：千円)

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	収入				
	会費収入	610	610	0	
	個人会費収入	450	450	0	
	個人会費収入	450	450	0	地域福祉事業 450
	団体会費収入	160	160	0	
	団体会費収入	160	160	0	地域福祉事業 160
	寄附金収入	1,020	1,020	0	
	寄附金収入	1,020	1,020	0	
	寄附金収入	1,020	1,020	0	地域福祉事業 20 善意銀行事業 1,000
	経常経費補助金収入	30,378	27,872	2,506	
	市区町村補助金収入	29,604	27,030	2,574	
	市区町村補助金収入	29,604	27,030	2,574	法人運営事業 29,604
	都道府県社協補助金収入	174	212	△38	
	都道府県社協補助金収入	174	212	△38	福祉サービス利用援助事業 174
	共同募金配分金収入	600	630	△30	
	一般募金配分金収入	600	630	△30	共同募金配分金事業 600
	受託金収入	20,530	23,213	△2,683	
	市区町村受託金収入	18,690	17,671	1,019	
	市区町村受託金収入	18,690	17,671	1,019	通所介護事業 3,148 居宅介護支援事業 2 地域福祉事業 4,550 保健福祉センター管理運営事業 10,990
	都道府県社協受託金収入	1,830	5,532	△3,702	
	都道府県社協受託金収入	1,830	5,532	△3,702	貸付事業 424 福祉サービス利用援助事業 1,406
	都道府県受託金収入	10	10	0	
	都道府県受託金収入	10	10	0	地域福祉事業 10
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
	事業収入	890	870	20	
	利用料収入	880	860	20	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	140	120	20	福祉サービス利用援助事業 140
	食事サービス利用料収入	740	740	0	地域福祉事業 740
手数料収入	10	10	0		
手数料収入	10	10	0	地域福祉事業 10	
介護保険事業収入	54,729	51,284	3,445		
居宅介護料収入	34,840	30,539	4,301		
介護報酬収入	31,000	27,442	3,558	通所介護事業 31,000	
介護負担金収入(一般)	3,840	3,097	743	通所介護事業 3,840	
居宅介護支援介護料収入	11,764	12,636	△872		
居宅介護支援介護料収入	10,320	11,184	△864	居宅介護支援事業 10,320	
介護予防支援介護料収入	1,444	1,452	△8	居宅介護支援事業 1,444	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,425	5,818	△393		

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事業費収入	4,992	5,376	△384	通所介護事業 4,080 居宅介護支援事業 912
		事業負担金収入（一般）	433	442	△9	通所介護事業 433
		利用者等利用料収入	2,670	2,261	409	
		食費収入（一般）	2,670	2,261	409	通所介護事業 2,670
		その他の事業収入	30	30	0	
		その他の事業収入	30	30	0	通所介護事業 30
		受取利息配当金収入	33	33	0	
		受取利息配当金収入	23	23	0	
		受取利息配当金収入	23	23	0	法人運営事業 2 通所介護事業 10 善意銀行事業 10 貸付事業 1
		積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	10	10	0	
		積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	10	10	0	法人運営事業 10
		その他の収入	1	20	△19	
		利用者等外給食費収入	1	20	△19	
		利用者等外給食費収入	1	20	△19	通所介護事業 1
		事業活動収入計(1)	109,191	105,922	3,269	
支 出		人件費支出	71,827	71,817	10	
		正規職員給料支出	13,378	18,040	△4,662	
		正規職員給料支出	13,378	18,040	△4,662	法人運営事業 9,018 居宅介護支援事業 4,360
		職員諸手当支出	8,050	7,827	223	
		職員諸手当支出	8,050	7,827	223	法人運営事業 5,750 居宅介護支援事業 2,100 福祉サービス利用援助事業 200
		非正規職員給与支出	40,272	36,058	4,214	
		非正規職員給与支出	40,272	36,058	4,214	法人運営事業 5,808 通所介護事業 27,902 居宅介護支援事業 4,001 地域福祉事業 2,461 福祉サービス利用援助事業 100
		法定福利費支出	10,127	9,892	235	
		法定福利費支出	10,127	9,892	235	法人運営事業 3,397 通所介護事業 4,433 居宅介護支援事業 1,738 地域福祉事業 409 福祉サービス利用援助事業 150
		事業費支出	13,322	10,999	2,323	
		給食費支出	2,556	2,400	156	
		給食費支出	2,556	2,400	156	通所介護事業 2,556
		保健衛生費支出	1,000	600	400	
		保健衛生費支出	1,000	600	400	通所介護事業 1,000
		教養娯楽費支出	150	120	30	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		教養娯楽費支出	150	120	30	通所介護事業 150
		燃料費支出	2,000	2,000	0	
		燃料費支出	2,000	2,000	0	通所介護事業 2,000
		消耗器具備品費支出	2,130	1,718	412	
		消耗器具備品費支出	2,130	1,718	412	通所介護事業 1,000 地域福祉事業 760 善意銀行事業 120 福祉サービス利用援助事業 250
		保険料支出	474	484	△10	
		保険料支出	474	484	△10	法人運営事業 459 地域福祉事業 15
		賃借料支出	1,368	1,025	343	
		賃借料支出	1,368	1,025	343	通所介護事業 700 地域福祉事業 252 福祉サービス利用援助事業 416
		車両費支出	3,008	2,606	402	
		車両費支出	3,008	2,606	402	法人運営事業 543 通所介護事業 1,600 居宅介護支援事業 150 地域福祉事業 180 貸付事業 215 福祉サービス利用援助事業 320
		諸謝金費支出	10	10	0	
		諸謝金費支出	10	10	0	地域福祉事業 10
		見舞金	500	0	500	
		見舞金	500	0	500	地域福祉事業 500
		雑支出	126	36	90	
		雑支出	126	36	90	通所介護事業 100 居宅介護支援事業 10 地域福祉事業 5 善意銀行事業 10 貸付事業 1
		事務費支出	18,513	17,266	1,247	
		福利厚生費支出	515	324	191	
		福利厚生費支出	515	324	191	法人運営事業 115 通所介護事業 400
		職員被服費支出	20	10	10	
		職員被服費支出	20	10	10	通所介護事業 20
		旅費交通費支出	50	50	0	
		旅費交通費支出	50	50	0	法人運営事業 10 通所介護事業 10 居宅介護支援事業 10 地域福祉事業 10 福祉サービス利用援助事業 10
		研修研究費支出	230	205	25	
		研修研究費支出	230	205	25	法人運営事業 20 通所介護事業 50



(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉サービス利用援助事業 30
						保健福祉センター管理運営事業 785
		渉外費支出	30	30	0	
		渉外費支出	30	30	0	法人運営事業 30
		諸会費支出	142	142	0	
		諸会費支出	142	142	0	法人運営事業 142
		資料図書費支出	165	113	52	
		資料図書費支出	165	113	52	法人運営事業 100
						通所介護事業 20
						居宅介護支援事業 20
						貸付事業 15
						福祉サービス利用援助事業 10
		糞便検査費支出	20	20	0	
		糞便検査費支出	20	20	0	通所介護事業 20
		雑支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	法人運営事業 20
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	貸付事業 1,000
		助成金支出	1,105	1,335	△230	
		助成金支出	1,105	1,335	△230	
		助成金支出	1,105	1,335	△230	法人運営事業 150
						地域福祉事業 705
						共同募金配分金事業 250
		事業活動支出計(2)	105,767	102,417	3,350	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,424	3,505	△81	
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	3,436	4,000	△564	
		建物取得支出	1,436	4,000	△2,564	
		建物取得支出	1,436	4,000	△2,564	地域福祉事業 1,436
		車両運搬具取得支出	2,000	0	2,000	
		車両運搬具取得支出	2,000	0	2,000	地域福祉事業 2,000
	施設整備等支出計(5)	3,436	4,000	△564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,436	△4,000	564			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,436	4,000	△564	
		基金積立資産取崩収入	3,436	4,000	△564	
		基金積立資産取崩収入	3,436	4,000	△564	地域福祉事業 3,436
		サービス区分間繰入金収入	5,028	7,090	△2,062	
		サービス区分間繰入金収入	5,028	7,090	△2,062	
		通所介護事業繰入金収入	2,151	2,339	△188	法人運営事業 2,151
		居宅介護事業繰入金収入	0	1,735	△1,735	
		善意銀行事業繰入金収入	2,527	2,636	△109	地域福祉事業 2,527
		共同募金配分金事業繰入金収入	350	380	△30	地域福祉事業 350
		サービス詳細区分間繰入金収入	2,908	2,910	△2	
サービス詳細区分間繰入金収入	2,908	2,910	△2			

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		法人運営事業繰入金収入	2,908	2,910	△2	法人運営事業 2,908
		その他の活動収入計(7)	11,372	14,000	△2,628	
		基金積立資産支出	10	10	0	
		基金積立資産支出	10	10	0	
		基金積立資産支出	10	10	0	善意銀行事業 10
		積立資産支出	1,082	1,124	△42	
		退職給付引当資産支出	1,081	1,123	△42	
		退職給付引当資産支出	1,081	1,123	△42	法人運営事業 1,081
		社協運営積立資産支出	1	1	0	
		社協運営積立資産支出	1	1	0	通所介護事業 1
		サービス区分間繰入金支出	5,028	7,090	△2,062	
		サービス区分間繰入金支出	5,028	7,090	△2,062	
		地域福祉事業繰入金支出	2,877	3,016	△139	善意銀行事業 2,527 共同募金配分金事業 350
		職員退職金積立事業繰入金支出	2,151	2,339	△188	通所介護事業 2,151
		通所介護事業繰入金支出	0	1,735	△1,735	
		サービス詳細区分間繰入金支出	2,908	2,910	△2	
		サービス詳細区分間繰入金支出	2,908	2,910	△2	
		職員退職金積立事業繰入金支出	2,908	2,910	△2	法人運営事業 2,908
		その他の活動による支出	3,978	4,126	△148	
		退職手当積立基金預け金支出	3,978	4,126	△148	
		退職手当積立基金預け金支出	3,978	4,126	△148	法人運営事業 3,978
		その他の活動支出計(8)	13,006	15,260	△2,254	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,634	△1,260	△374	
		予備費支出(10)	11	11	0	法人運営事業 11
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,657	△1,766	109	
		前期末支払資金残高(12)	1,657	1,766	△109	善意銀行事業 1,657
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	