

令和6年度  
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体（内部取引消去なし）

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

(単位：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	4,257,000	4,213,000	▲ 44,000	
会費収入	3,599,000	3,547,000	▲ 52,000	
施設・団体会費収入	658,000	666,000	8,000	
寄附金収入	280,000	280,000	0	
経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
経常経費補助金収入	52,194,000	54,147,000	1,953,000	
市補助金収入	47,640,000	49,840,000	2,200,000	
共同募金配分金収入	4,554,000	4,307,000	▲ 247,000	
受託金収入	26,700,000	27,702,000	1,002,000	
市受託金収入	23,125,000	24,238,000	1,113,000	
県社協受託金収入	3,575,000	3,464,000	▲ 111,000	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
事業収入	1,693,000	2,160,000	467,000	
参加費収入	30,000	30,000	0	
利用料収入	1,663,000	2,130,000	467,000	
介護保険事業収入	11,043,000	11,115,000	72,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,848,000	9,920,000	72,000	
利用者等利用料収入	1,195,000	1,195,000	0	
老人福祉事業収入	11,556,000	11,634,000	78,000	
受託事業収入	11,556,000	11,634,000	78,000	
児童福祉事業収入	59,367,000	63,631,000	4,264,000	
受託事業収入	59,367,000	63,631,000	4,264,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,000	▲ 1,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,000	▲ 1,000	
その他の収入	865,000	895,000	30,000	
雑収入	865,000	895,000	30,000	
事業活動収入計(1)	168,009,000	175,830,000	7,821,000	
< 支出 >				
人件費支出	115,903,000	124,169,000	8,266,000	
役員報酬支出	5,510,000	4,852,000	▲ 658,000	
職員給料支出	45,820,000	47,888,000	2,068,000	
職員賞与支出	13,377,000	13,826,000	449,000	
非常勤職員給与支出	41,707,000	46,743,000	5,036,000	
法定福利費支出	9,489,000	10,860,000	1,371,000	
事業費支出	33,764,000	34,239,000	475,000	
給食費支出	5,001,000	5,567,000	566,000	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
水道光熱費支出	3,440,000	4,147,000	707,000	
消耗器具備品費支出	2,747,000	2,570,000	▲ 177,000	
保険料支出	551,000	558,000	7,000	
賃借料支出	2,415,000	2,467,000	52,000	
教育指導費支出	77,000	48,000	▲ 29,000	
車輛費支出	434,000	582,000	148,000	
諸謝金支出	1,871,000	2,063,000	192,000	
旅費交通費支出	0	4,000	4,000	
印刷製本費支出	294,000	253,000	▲ 41,000	
修繕費支出	1,604,000	1,326,000	▲ 278,000	
通信運搬費支出	929,000	980,000	51,000	
会議費支出	62,000	51,000	▲ 11,000	
広報費支出	1,303,000	1,455,000	152,000	
業務委託費支出	1,431,000	1,465,000	34,000	
手数料支出	133,000	117,000	▲ 16,000	
行事費支出	668,000	809,000	141,000	
保守料支出	6,791,000	6,529,000	▲ 262,000	
県社協受託事業費支出	318,000	318,000	0	
図書費支出	140,000	165,000	25,000	
治療費助成費支出	3,400,000	2,750,000	▲ 650,000	

令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体（内部取引消去なし）

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉活動事業計画 策定費支出	140,000	0	▲ 140,000	61
事務費支出	11,216,000	12,098,000	882,000	62
福利厚生費支出	529,000	571,000	42,000	63
旅費交通費支出	186,000	190,000	4,000	64
研修研究費支出	452,000	670,000	218,000	65
事務消耗品費支出	1,105,000	797,000	▲ 308,000	66
水道光熱費支出	1,597,000	1,928,000	331,000	67
修繕費支出	157,000	162,000	5,000	68
通信運搬費支出	778,000	662,000	▲ 116,000	69
会議費支出	20,000	20,000	0	70
手数料支出	850,000	1,387,000	537,000	71
保険料支出	1,362,000	1,334,000	▲ 28,000	72
賃借料支出	692,000	935,000	243,000	73
租税公課支出	381,000	303,000	▲ 78,000	74
保守料支出	958,000	958,000	0	75
渉外費支出	60,000	50,000	▲ 10,000	76
諸会費支出	66,000	67,000	1,000	77
車両費支出	1,874,000	1,968,000	94,000	78
資料図書費支出	53,000	52,000	▲ 1,000	79
諸謝金支出	30,000	24,000	▲ 6,000	80
雑支出	66,000	20,000	▲ 46,000	81
貸付事業支出	250,000	250,000	0	82
貸付金支出	250,000	250,000	0	83
共同募金配分金事業費	2,526,000	1,500,000	▲ 1,026,000	84
歳末たすけあい配分金 事業費	1,495,000	1,500,000	5,000	85
返還金支出	1,031,000	0	▲ 1,031,000	86
助成金支出	6,776,000	6,732,000	▲ 44,000	87
助成金支出	6,666,000	6,666,000	0	88
雑支出	110,000	66,000	▲ 44,000	89
負担金支出	170,000	172,000	2,000	90
負担金支出	170,000	172,000	2,000	91
支払利息支出	132,000	90,000	▲ 42,000	92
事業活動支出計(2)	170,737,000	179,250,000	8,513,000	93
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,728,000	▲ 3,420,000	▲ 692,000	94
< 施設整備等による収支 >				95
< 収入 >				96
施設整備等収入計(4)	0	0	0	97
< 支出 >				98
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,000	774,000	▲ 544,000	99
施設整備等支出計(5)	1,318,000	774,000	▲ 544,000	100
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,318,000	▲ 774,000	544,000	101
< その他の活動による収支 >				102
< 収入 >				103
積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	104
福祉基金積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	105
サービス区分間繰入金収入	15,866,000	9,555,000	▲ 6,311,000	106
サービス区分間繰入金収入	15,866,000	9,555,000	▲ 6,311,000	107
その他の活動収入計(7)	24,038,000	17,727,000	▲ 6,311,000	108
< 支出 >				109
積立資産支出	10,100,000	9,354,000	▲ 746,000	110
退職給付引当資産支出	52,000	44,000	▲ 8,000	111
福祉基金積立資産支出	8,172,000	8,172,000	0	112
自主事業運営費積立資産 支出	1,876,000	1,138,000	▲ 738,000	113
サービス区分間繰入金支出	15,866,000	9,555,000	▲ 6,311,000	114
サービス区分間繰入金支出	15,866,000	9,555,000	▲ 6,311,000	115

令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体（内部取引消去なし）

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	3,089,000	3,539,000	450,000	116
退職手当積立基金預け金 支出	3,089,000	3,539,000	450,000	117
その他の活動支出計(8)	29,055,000	22,448,000	▲ 6,607,000	118
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 5,017,000	▲ 4,721,000	296,000	119
予備費支出(10)	8,684,000	0	▲ 8,684,000	120
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 17,747,000	▲ 8,915,000	8,832,000	121
前期末支払資金残高(12)	18,747,000	9,915,000	▲ 8,832,000	122
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0	123

収入の部	(1)+(4)+(7)+(12)
前年度予算額	210,794,000円
本年度当初予算額	203,472,000円

支出の部	(2)+(5)+(8)+(10)
前年度予算額	209,794,000円
本年度当初予算額	202,472,000円

令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体（内部取引消去あり）

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

（単位：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	4,257,000	4,213,000	▲ 44,000	
会費収入	3,599,000	3,547,000	▲ 52,000	
施設・団体会費収入	658,000	666,000	8,000	
寄附金収入	280,000	280,000	0	
経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
経常経費補助金収入	52,194,000	54,147,000	1,953,000	
市補助金収入	47,640,000	49,840,000	2,200,000	
共同募金配分金収入	4,554,000	4,307,000	▲ 247,000	
受託金収入	26,700,000	27,702,000	1,002,000	
市受託金収入	23,125,000	24,238,000	1,113,000	
県社協受託金収入	3,575,000	3,464,000	▲ 111,000	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
事業収入	1,693,000	2,160,000	467,000	
参加費収入	30,000	30,000	0	
利用料収入	1,663,000	2,130,000	467,000	
介護保険事業収入	11,043,000	11,115,000	72,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,848,000	9,920,000	72,000	
利用者等利用料収入	1,195,000	1,195,000	0	
老人福祉事業収入	11,556,000	11,634,000	78,000	
受託事業収入	11,556,000	11,634,000	78,000	
児童福祉事業収入	59,367,000	63,631,000	4,264,000	
受託事業収入	59,367,000	63,631,000	4,264,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,000	▲ 1,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,000	▲ 1,000	
その他の収入	865,000	895,000	30,000	
雑収入	865,000	895,000	30,000	
事業活動収入計(1)	168,009,000	175,830,000	7,821,000	
< 支出 >				
人件費支出	115,903,000	124,169,000	8,266,000	
役員報酬支出	5,510,000	4,852,000	▲ 658,000	
職員給料支出	45,820,000	47,888,000	2,068,000	
職員賞与支出	13,377,000	13,826,000	449,000	
非常勤職員給与支出	41,707,000	46,743,000	5,036,000	
法定福利費支出	9,489,000	10,860,000	1,371,000	
事業費支出	33,764,000	34,239,000	475,000	
給食費支出	5,001,000	5,567,000	566,000	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
水道光熱費支出	3,440,000	4,147,000	707,000	
消耗器具備品費支出	2,747,000	2,570,000	▲ 177,000	
保険料支出	551,000	558,000	7,000	
賃借料支出	2,415,000	2,467,000	52,000	
教育指導費支出	77,000	48,000	▲ 29,000	
車輛費支出	434,000	582,000	148,000	
諸謝金支出	1,871,000	2,063,000	192,000	
旅費交通費支出	0	4,000	4,000	
印刷製本費支出	294,000	253,000	▲ 41,000	
修繕費支出	1,604,000	1,326,000	▲ 278,000	
通信運搬費支出	929,000	980,000	51,000	
会議費支出	62,000	51,000	▲ 11,000	
広報費支出	1,303,000	1,455,000	152,000	
業務委託費支出	1,431,000	1,465,000	34,000	
手数料支出	133,000	117,000	▲ 16,000	
行事費支出	668,000	809,000	141,000	
保守料支出	6,791,000	6,529,000	▲ 262,000	
県社協受託事業費支出	318,000	318,000	0	
図書費支出	140,000	165,000	25,000	
治療費助成費支出	3,400,000	2,750,000	▲ 650,000	

令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体（内部取引消去あり）

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉活動事業計画 策定費支出	140,000	0	▲ 140,000	61
事務費支出	11,216,000	12,098,000	882,000	62
福利厚生費支出	529,000	571,000	42,000	63
旅費交通費支出	186,000	190,000	4,000	64
研修研究費支出	452,000	670,000	218,000	65
事務消耗品費支出	1,105,000	797,000	▲ 308,000	66
水道光熱費支出	1,597,000	1,928,000	331,000	67
修繕費支出	157,000	162,000	5,000	68
通信運搬費支出	778,000	662,000	▲ 116,000	69
会議費支出	20,000	20,000	0	70
手数料支出	850,000	1,387,000	537,000	71
保険料支出	1,362,000	1,334,000	▲ 28,000	72
賃借料支出	692,000	935,000	243,000	73
租税公課支出	381,000	303,000	▲ 78,000	74
保守料支出	958,000	958,000	0	75
渉外費支出	60,000	50,000	▲ 10,000	76
諸会費支出	66,000	67,000	1,000	77
車両費支出	1,874,000	1,968,000	94,000	78
資料図書費支出	53,000	52,000	▲ 1,000	79
諸謝金支出	30,000	24,000	▲ 6,000	80
雑支出	66,000	20,000	▲ 46,000	81
貸付事業支出	250,000	250,000	0	82
貸付金支出	250,000	250,000	0	83
共同募金配分金事業費	2,526,000	1,500,000	▲ 1,026,000	84
歳末たすけあい配分金 事業費	1,495,000	1,500,000	5,000	85
返還金支出	1,031,000	0	▲ 1,031,000	86
助成金支出	6,776,000	6,732,000	▲ 44,000	87
助成金支出	6,666,000	6,666,000	0	88
雑支出	110,000	66,000	▲ 44,000	89
負担金支出	170,000	172,000	2,000	90
負担金支出	170,000	172,000	2,000	91
支払利息支出	132,000	90,000	▲ 42,000	92
事業活動支出計(2)	170,737,000	179,250,000	8,513,000	93
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,728,000	▲ 3,420,000	▲ 692,000	94
< 施設整備等による収支 >				95
< 収入 >				96
施設整備等収入計(4)	0	0	0	97
< 支出 >				98
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,000	774,000	▲ 544,000	99
施設整備等支出計(5)	1,318,000	774,000	▲ 544,000	100
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,318,000	▲ 774,000	544,000	101
< その他の活動による収支 >				102
< 収入 >				103
積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	104
福祉基金積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	105
その他の活動収入計(7)	8,172,000	8,172,000	0	106
< 支出 >				107
積立資産支出	10,100,000	9,354,000	▲ 746,000	108
退職給付引当資産支出	52,000	44,000	▲ 8,000	109
福祉基金積立資産支出	8,172,000	8,172,000	0	110
自主事業運営費積立資産 支出	1,876,000	1,138,000	▲ 738,000	111
その他の活動による支出	3,089,000	3,539,000	450,000	112
退職手当積立基金預け金 支出	3,089,000	3,539,000	450,000	113
その他の活動支出計(8)	13,189,000	12,893,000	▲ 296,000	114
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 5,017,000	▲ 4,721,000	296,000	115

令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 法人全体（内部取引消去あり）

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	8,684,000	0	▲ 8,684,000	116
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 17,747,000	▲ 8,915,000	8,832,000	117
前期末支払資金残高(12)	18,747,000	9,915,000	▲ 8,832,000	118
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0	119

収入の部	(1)+(4)+(7)+(12)
前年度予算額	194,928,000円
本年度当初予算額	193,917,000円

支出の部	(2)+(5)+(8)+(10)
前年度予算額	193,928,000円
本年度当初予算額	192,917,000円



# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

2 / 12  
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
事業費収入	0	259,200	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	7,200	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	21,600	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	11,634,000	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	11,634,000	0	0
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	0	0	11,634,000	0	0
児童福祉事業収入	0	50,280,000	0	0	0	0	13,351,000	0
受託事業収入	0	50,280,000	0	0	0	0	13,351,000	0
放課後児童クラブ受託事業収入	0	43,610,000	0	0	0	0	0	0
浜岡中央児童館受託事業収入	0	0	0	0	0	0	10,741,000	0
児童図書館受託事業収入	0	0	0	0	0	0	2,610,000	0
子育て支援センター受託事業収入	0	6,670,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	800,000	5,000	0	0	0	0	90,000	0
雑収入	800,000	5,000	0	0	0	0	90,000	0
雑収入	800,000	5,000	0	0	0	0	90,000	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>24,113,000</b>	<b>75,568,000</b>	<b>10,562,000</b>	<b>12,270,000</b>	<b>4,809,000</b>	<b>11,634,000</b>	<b>13,620,000</b>	<b>8,798,000</b>
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	21,791,000	55,352,000	9,303,000	3,234,000	0	6,134,000	10,564,000	6,880,000
役員報酬支出	4,852,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	11,094,000	13,173,000	3,736,000	2,188,000	0	3,063,000	6,033,000	4,416,000
職員俸給支出	9,404,000	12,037,000	3,434,000	2,045,000	0	2,903,000	5,589,000	3,984,000
諸手当支出	1,690,000	1,136,000	302,000	143,000	0	160,000	444,000	432,000
職員賞与支出	3,098,000	3,982,000	1,288,000	598,000	0	859,000	1,518,000	1,477,000
非常勤職員給与支出	0	35,194,000	3,500,000	0	0	1,488,000	1,675,000	74,000
法定福利費支出	2,747,000	3,003,000	779,000	448,000	0	724,000	1,338,000	913,000
事業費支出	368,000	13,599,000	646,000	8,853,000	754,000	5,131,000	1,587,000	1,173,000
給食費支出	0	4,372,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	2,093,000	0	2,054,000	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,250,000	276,000	162,000	56,000	368,000	299,000	5,000

# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
保険料支出	0	152,000	137,000	84,000	16,000	79,000	24,000	1,000
賃借料支出	0	2,197,000	0	0	0	76,000	154,000	0
教育指導費支出	0	0	35,000	0	13,000	0	0	0
車輛費支出	0	81,000	0	0	0	0	96,000	30,000
諸謝金支出	50,000	192,000	25,000	0	625,000	0	50,000	1,121,000
旅費交通費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	253,000	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	290,000	0	700,000	0	150,000	186,000	0
通信運搬費支出	0	292,000	155,000	206,000	44,000	246,000	15,000	7,000
会議費支出	0	42,000	0	0	0	0	0	9,000
広報費支出	0	1,455,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	1,136,000	0	281,000	48,000	0
手数料支出	0	19,000	0	0	0	0	2,000	0
行事費支出	0	215,000	0	0	0	0	421,000	0
保守料支出	0	35,000	13,000	4,472,000	0	1,877,000	132,000	0
県社協受託事業費支出	318,000	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託事業費支出	141,000	0	0	0	0	0	0	0
民生委員手数料支出	177,000	0	0	0	0	0	0	0
図書費支出	0	0	5,000	0	0	0	160,000	0
治療費助成費支出	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0
事務費支出	10,108,000	410,000	136,000	62,000	0	29,000	987,000	237,000
福利厚生費支出	124,000	224,000	0	29,000	0	29,000	86,000	29,000
旅費交通費支出	112,000	4,000	70,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	239,000	148,000	66,000	0	0	0	20,000	163,000
事務消耗品費支出	792,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,047,000	0	0	0	0	0	881,000	0
修繕費支出	162,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	615,000	0	0	0	0	0	0	45,000
会議費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,368,000	0	0	15,000	0	0	0	0
保険料支出	1,313,000	0	0	0	0	0	0	0

6-

# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

4 / 12  
 (単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
賃借料支出	917,000	0	0	18,000	0	0	0	0
租税公課支出	294,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	958,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	57,000	10,000	0	0	0	0	0	0
車両費支出	1,968,000	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	52,000	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	24,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
小口福祉資金貸付金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
助成金支出	0	4,087,000	90,000	0	2,555,000	0	0	0
助成金支出	0	4,087,000	90,000	0	2,489,000	0	0	0
民生委員活動助成金支出	0	0	0	0	520,000	0	0	0
支部社協育成助成金支出	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	0	0	0	0	360,000	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	4,087,000	0	0	209,000	0	0	0
ボランティア活動助成金支出	0	0	90,000	0	0	0	0	0
小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	0	200,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	66,000	0	0	0
負担金支出	80,000	55,000	10,000	0	0	0	22,000	5,000
負担金支出	80,000	55,000	10,000	0	0	0	22,000	5,000
県社協負担金支出	80,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア関係負担金支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0
児童館連絡協議会負担金支出	0	0	0	0	0	0	18,000	0
その他負担金支出	0	55,000	0	0	0	0	4,000	5,000
支払利息支出	89,000	0	0	0	0	0	1,000	0
事業活動支出計(2)	32,686,000	73,503,000	10,185,000	12,149,000	4,809,000	11,294,000	13,161,000	8,295,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,573,000	2,065,000	377,000	121,000	0	340,000	459,000	503,000

-10-

# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

5 / 12  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
ファイナンス・リース債務の返済支出	762,000	0	0	0	0	0	12,000	0
施設整備等支出計(5)	762,000	0	0	0	0	0	12,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	762,000	0	0	0	0	0	12,000	0
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
積立資産取崩収入	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,361,000	0	0	0	0	0	0	1,427,000
サービス区分間繰入金収入	5,361,000	0	0	0	0	0	0	1,427,000
サービス区分間繰入金収入	5,361,000	0	0	0	0	0	0	1,427,000
その他の活動収入計(7)	13,533,000	0	0	0	0	0	0	1,427,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
積立資産支出	8,176,000	13,000	0	5,000	0	2,000	6,000	1,000
退職給付引当資産支出	4,000	13,000	0	5,000	0	2,000	6,000	1,000
退職給付引当資産支出	4,000	13,000	0	5,000	0	2,000	6,000	1,000
福祉基金積立資産支出	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	8,172,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,194,000	1,080,000	0	0	0	0	0	1,502,000
サービス区分間繰入金支出	4,194,000	1,080,000	0	0	0	0	0	1,502,000
サービス区分間繰入金支出	4,194,000	1,080,000	0	0	0	0	0	1,502,000
その他の活動による支出	743,000	972,000	377,000	116,000	0	338,000	441,000	427,000
退職手当積立基金預け金支出	743,000	972,000	377,000	116,000	0	338,000	441,000	427,000
その他の活動支出計(8)	13,113,000	2,065,000	377,000	121,000	0	340,000	447,000	1,930,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	420,000	2,065,000	377,000	121,000	0	340,000	447,000	503,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,915,000	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	8,915,000	0	0	0	0	0	0	0

-11-

令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別  
令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	ボランティアセンター活動事業	ふれあい福祉センター運営事業	共同募金配分事業	老人福祉センター運営事業	児童館運営事業	福祉相談事業
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

7 / 12  
 (単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	4,213,000	0	4,213,000		
会費収入	0	0	0	3,547,000	0	3,547,000		
施設・団体会費収入	0	0	0	666,000	0	666,000		
寄附金収入	0	0	0	280,000	0	280,000		
経常経費寄附金収入	0	0	0	280,000	0	280,000		
経常経費補助金収入	0	0	0	54,147,000	0	54,147,000		
市補助金収入	0	0	0	49,840,000	0	49,840,000		
市補助金収入	0	0	0	49,840,000	0	49,840,000		
共同募金配分金収入	0	0	0	4,307,000	0	4,307,000		
一般募金配分金収入	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,507,000	0	1,507,000		
受託金収入	0	1,365,000	724,000	27,702,000	0	27,702,000		
市受託金収入	0	0	724,000	24,238,000	0	24,238,000		
ふれあい福祉センター受託金収入	0	0	0	12,270,000	0	12,270,000		
ファミリーサポート事業受託金収入	0	0	0	844,000	0	844,000		
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	2,852,000	0	2,852,000		
生活支援コーディネーター受託金収入	0	0	0	6,598,000	0	6,598,000		
子育て支援員派遣事業受託金収入	0	0	0	480,000	0	480,000		
ヤングケアラー支援事業受託金収入	0	0	0	470,000	0	470,000		
中核機関業務受託金収入	0	0	724,000	724,000	0	724,000		
県社協受託金収入	0	1,365,000	0	3,464,000	0	3,464,000		
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	318,000	0	318,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,365,000	0	1,365,000	0	1,365,000		
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	0	0	0	1,781,000	0	1,781,000		
貸付事業収入	0	0	0	50,000	0	50,000		
償還金収入	0	0	0	50,000	0	50,000		
小口福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	50,000	0	50,000		
事業収入	0	511,000	1,029,000	2,160,000	0	2,160,000		
参加費収入	0	0	0	30,000	0	30,000		
利用料収入	0	511,000	1,029,000	2,130,000	0	2,130,000		

-13-

# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

8 / 12  
 (単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
介護保険事業収入	10,827,000	0	0	11,115,000	0	11,115,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,632,000	0	0	9,920,000	0	9,920,000		
事業費収入	7,959,000	0	0	8,218,200	0	8,218,200		
事業負担金収入(公費)	0	0	0	7,200	0	7,200		
事業負担金収入(一般)	1,673,000	0	0	1,694,600	0	1,694,600		
利用者等利用料収入	1,195,000	0	0	1,195,000	0	1,195,000		
食費収入(一般)	1,195,000	0	0	1,195,000	0	1,195,000		
老人福祉事業収入	0	0	0	11,634,000	0	11,634,000		
受託事業収入	0	0	0	11,634,000	0	11,634,000		
老人福祉センター受託金収入	0	0	0	11,634,000	0	11,634,000		
児童福祉事業収入	0	0	0	63,631,000	0	63,631,000		
受託事業収入	0	0	0	63,631,000	0	63,631,000		
放課後児童クラブ受託事業収入	0	0	0	43,610,000	0	43,610,000		
浜岡中央児童館受託事業収入	0	0	0	10,741,000	0	10,741,000		
児童図書館受託事業収入	0	0	0	2,610,000	0	2,610,000		
子育て支援センター受託事業収入	0	0	0	6,670,000	0	6,670,000		
受取利息配当金収入	0	0	0	3,000	0	3,000		
受取利息配当金収入	0	0	0	3,000	0	3,000		
受取利息配当金収入	0	0	0	3,000	0	3,000		
その他の収入	0	0	0	895,000	0	895,000		
雑収入	0	0	0	895,000	0	895,000		
雑収入	0	0	0	895,000	0	895,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>10,827,000</b>	<b>1,876,000</b>	<b>1,753,000</b>	<b>175,830,000</b>	<b>0</b>	<b>175,830,000</b>		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	7,604,000	1,711,000	1,596,000	124,169,000	0	124,169,000		
役員報酬支出	0	0	0	4,852,000	0	4,852,000		
職員給料支出	2,432,000	759,000	994,000	47,888,000	0	47,888,000		
職員俸給支出	2,276,000	712,000	983,000	43,367,000	0	43,367,000		
諸手当支出	156,000	47,000	11,000	4,521,000	0	4,521,000		
職員賞与支出	465,000	213,000	328,000	13,826,000	0	13,826,000		
非常勤職員給与支出	4,194,000	560,000	58,000	46,743,000	0	46,743,000		
法定福利費支出	513,000	179,000	216,000	10,860,000	0	10,860,000		

-14-

# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

9 / 12  
 (単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業費支出	2,011,000	105,000	12,000	34,239,000	0	34,239,000		
給食費支出	1,195,000	0	0	5,567,000	0	5,567,000		
教養娯楽費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
水道光熱費支出	0	0	0	4,147,000	0	4,147,000		
消耗器具備品費支出	122,000	22,000	10,000	2,570,000	0	2,570,000		
保険料支出	65,000	0	0	558,000	0	558,000		
賃借料支出	0	40,000	0	2,467,000	0	2,467,000		
教育指導費支出	0	0	0	48,000	0	48,000		
車輛費支出	332,000	43,000	0	582,000	0	582,000		
諸謝金支出	0	0	0	2,063,000	0	2,063,000		
旅費交通費支出	0	0	0	4,000	0	4,000		
委員等旅費支出	0	0	0	4,000	0	4,000		
印刷製本費支出	0	0	0	253,000	0	253,000		
修繕費支出	0	0	0	1,326,000	0	1,326,000		
通信運搬費支出	13,000	0	2,000	980,000	0	980,000		
会議費支出	0	0	0	51,000	0	51,000		
広報費支出	0	0	0	1,455,000	0	1,455,000		
業務委託費支出	0	0	0	1,465,000	0	1,465,000		
手数料支出	96,000	0	0	117,000	0	117,000		
行事費支出	173,000	0	0	809,000	0	809,000		
保守料支出	0	0	0	6,529,000	0	6,529,000		
県社協受託事業費支出	0	0	0	318,000	0	318,000		
資金貸付事業受託事業費支出	0	0	0	141,000	0	141,000		
民生委員手数料支出	0	0	0	177,000	0	177,000		
図書費支出	0	0	0	165,000	0	165,000		
治療費助成費支出	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000		
事務費支出	64,000	15,000	50,000	12,098,000	0	12,098,000		
福利厚生費支出	50,000	0	0	571,000	0	571,000		
旅費交通費支出	0	4,000	0	190,000	0	190,000		
研修研究費支出	14,000	10,000	10,000	670,000	0	670,000		
事務消耗品費支出	0	0	5,000	797,000	0	797,000		
水道光熱費支出	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000		

# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

10 / 12  
 (単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
修繕費支出	0	0	0	162,000	0	162,000		
通信運搬費支出	0	0	2,000	662,000	0	662,000		
会議費支出	0	0	0	20,000	0	20,000		
手数料支出	0	1,000	3,000	1,387,000	0	1,387,000		
保険料支出	0	0	21,000	1,334,000	0	1,334,000		
賃借料支出	0	0	0	935,000	0	935,000		
租税公課支出	0	0	9,000	303,000	0	303,000		
保守料支出	0	0	0	958,000	0	958,000		
渉外費支出	0	0	0	50,000	0	50,000		
諸会費支出	0	0	0	67,000	0	67,000		
車両費支出	0	0	0	1,968,000	0	1,968,000		
資料図書費支出	0	0	0	52,000	0	52,000		
諸謝金支出	0	0	0	24,000	0	24,000		
雑支出	0	0	0	20,000	0	20,000		
貸付事業支出	0	0	0	250,000	0	250,000		
貸付金支出	0	0	0	250,000	0	250,000		
小口福祉資金貸付金支出	0	0	0	250,000	0	250,000		
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
助成金支出	0	0	0	6,732,000	0	6,732,000		
助成金支出	0	0	0	6,666,000	0	6,666,000		
民生委員活動助成金支出	0	0	0	520,000	0	520,000		
支部社協育成助成金支出	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	0	0	0	360,000	0	360,000		
福祉団体助成金支出	0	0	0	4,296,000	0	4,296,000		
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	90,000	0	90,000		
小地域福祉活動助成金支出	0	0	0	200,000	0	200,000		
雑支出	0	0	0	66,000	0	66,000		
負担金支出	0	0	0	172,000	0	172,000		
負担金支出	0	0	0	172,000	0	172,000		
県社協負担金支出	0	0	0	80,000	0	80,000		
ボランティア関係負担金支出	0	0	0	10,000	0	10,000		

# 令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 社会福祉事業

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
児童館連絡協議会負担金支出	0	0	0	18,000	0	18,000		
その他負担金支出	0	0	0	64,000	0	64,000		
支払利息支出	0	0	0	90,000	0	90,000		
事業活動支出計(2)	9,679,000	1,831,000	1,658,000	179,250,000	0	179,250,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,148,000	45,000	95,000	3,420,000	0	3,420,000		
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	774,000	0	774,000		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	774,000	0	774,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	774,000	0	774,000		
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
積立資産取崩収入	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
サービス区分間繰入金収入	0	1,365,000	1,402,000	9,555,000	0	9,555,000		
サービス区分間繰入金収入	0	1,365,000	1,402,000	9,555,000	0	9,555,000		
サービス区分間繰入金収入	0	1,365,000	1,402,000	9,555,000	0	9,555,000		
その他の活動収入計(7)	0	1,365,000	1,402,000	17,727,000	0	17,727,000		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
積立資産支出	1,148,000	2,000	1,000	9,354,000	0	9,354,000		
退職給付引当資産支出	10,000	2,000	1,000	44,000	0	44,000		
退職給付引当資産支出	10,000	2,000	1,000	44,000	0	44,000		
福祉基金積立資産支出	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0	8,172,000	0	8,172,000		
自主事業運営費積立資産支出	1,138,000	0	0	1,138,000	0	1,138,000		
静岡銀行御前崎支店 普通177741	1,138,000	0	0	1,138,000	0	1,138,000		
サービス区分間繰入金支出	0	1,365,000	1,414,000	9,555,000	0	9,555,000		
サービス区分間繰入金支出	0	1,365,000	1,414,000	9,555,000	0	9,555,000		
サービス区分間繰入金支出	0	1,365,000	1,414,000	9,555,000	0	9,555,000		

-17-

令和6年度 資金収支当初予算内訳書 拠点区分別  
令和6年度

法人名： 社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 社会福祉事業

12 / 12  
(単位：円)

勘定科目	自立支援通所事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
その他の活動による支出	0	43,000	82,000	3,539,000	0	3,539,000		
退職手当積立基金預け金支出	0	43,000	82,000	3,539,000	0	3,539,000		
その他の活動支出計(8)	1,148,000	1,410,000	1,497,000	22,448,000	0	22,448,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,148,000	45,000	95,000	4,721,000	0	4,721,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	8,915,000	0	8,915,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	0	0	9,915,000	0	9,915,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	280,000	280,000	0	
経常経費寄附金収入	280,000	280,000	0	
経常経費補助金収入	20,815,000	22,662,000	1,847,000	
市補助金収入	20,815,000	22,662,000	1,847,000	
市補助金収入	20,815,000	22,662,000	1,847,000	
受託金収入	318,000	318,000	0	
県社協受託金収入	318,000	318,000	0	
資金貸付事業受託金収入	318,000	318,000	0	
貸付事業収入	50,000	50,000	0	
償還金収入	50,000	50,000	0	
小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000	
その他の収入	800,000	800,000	0	
雑収入	800,000	800,000	0	
雑収入	800,000	800,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,267,000</b>	<b>24,113,000</b>	<b>1,846,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	18,564,000	21,791,000	3,227,000	
役員報酬支出	5,510,000	4,852,000	658,000	
職員給料支出	8,728,000	11,094,000	2,366,000	
職員俸給支出	7,743,000	9,404,000	1,661,000	
諸手当支出	985,000	1,690,000	705,000	
職員賞与支出	2,287,000	3,098,000	811,000	
法定福利費支出	2,039,000	2,747,000	708,000	
事業費支出	418,000	368,000	50,000	
諸謝金支出	100,000	50,000	50,000	
県社協受託事業費支出	318,000	318,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	141,000	141,000	0	
民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
事務費支出	9,578,000	10,108,000	530,000	
福利厚生費支出	133,000	124,000	9,000	
旅費交通費支出	119,000	112,000	7,000	
研修研究費支出	171,000	239,000	68,000	
事務消耗品費支出	1,100,000	792,000	308,000	
水道光熱費支出	851,000	1,047,000	196,000	
修繕費支出	157,000	162,000	5,000	
通信運搬費支出	730,000	615,000	115,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	829,000	1,368,000	539,000	
保険料支出	1,346,000	1,313,000	33,000	
賃借料支出	674,000	917,000	243,000	
租税公課支出	381,000	294,000	87,000	
保守料支出	958,000	958,000	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	60,000	50,000	10,000	
諸会費支出	56,000	57,000	1,000	
車両費支出	1,874,000	1,968,000	94,000	
資料図書費支出	53,000	52,000	1,000	
雑支出	66,000	20,000	46,000	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
小口福祉資金貸付金支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	78,000	80,000	2,000	
負担金支出	78,000	80,000	2,000	
県社協負担金支出	78,000	80,000	2,000	
支払利息支出	129,000	89,000	40,000	
事業活動支出計(2)	29,017,000	32,686,000	3,669,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,750,000	8,573,000	1,823,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	762,000	416,000	
施設整備等支出計(5)	1,178,000	762,000	416,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,178,000	762,000	416,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	8,172,000	8,172,000	0	
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	8,172,000	8,172,000	0	
サービス区分間繰入金収入	12,162,000	5,361,000	6,801,000	
サービス区分間繰入金収入	12,162,000	5,361,000	6,801,000	
サービス区分間繰入金収入	12,162,000	5,361,000	6,801,000	
その他の活動収入計(7)	20,334,000	13,533,000	6,801,000	
< 支出 >				
積立資産支出	8,185,000	8,176,000	9,000	
退職給付引当資産支出	13,000	4,000	9,000	
退職給付引当資産支出	13,000	4,000	9,000	
福祉基金積立資産支出	8,172,000	8,172,000	0	
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	8,172,000	8,172,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,704,000	4,194,000	490,000	
サービス区分間繰入金支出	3,704,000	4,194,000	490,000	
サービス区分間繰入金支出	3,704,000	4,194,000	490,000	
その他の活動による支出	175,000	743,000	568,000	
退職手当積立基金預け金支出	175,000	743,000	568,000	
その他の活動支出計(8)	12,064,000	13,113,000	1,049,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,270,000	420,000	7,850,000	
予備費支出(10)	8,684,000	0	8,684,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,342,000	8,915,000	573,000	
前期末支払資金残高(12)	8,342,000	8,915,000	573,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

3 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,126,000	4,113,000	13,000	
会費収入	3,468,000	3,447,000	21,000	
施設・団体会費収入	658,000	666,000	8,000	
経常経費補助金収入	17,121,000	19,049,000	1,928,000	
市補助金収入	17,121,000	19,049,000	1,928,000	
市補助金収入	17,121,000	19,049,000	1,928,000	
受託金収入	1,476,000	1,794,000	318,000	
市受託金収入	1,476,000	1,794,000	318,000	
ファミリーサポート事業受託金収入	800,000	844,000	44,000	
子育て支援員派遣事業受託金収入	240,000	480,000	240,000	
ヤングケアラー支援事業受託金収入	436,000	470,000	34,000	
事業収入	0	39,000	39,000	
利用料収入	0	39,000	39,000	
介護保険事業収入	216,000	288,000	72,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	216,000	288,000	72,000	
事業費収入	194,400	259,200	64,800	
事業負担金収入(公費)	7,200	7,200	0	
事業負担金収入(一般)	14,400	21,600	7,200	
児童福祉事業収入	46,173,000	50,280,000	4,107,000	
受託事業収入	46,173,000	50,280,000	4,107,000	
放課後児童クラブ受託事業収入	39,973,000	43,610,000	3,637,000	
子育て支援センター受託事業収入	6,200,000	6,670,000	470,000	
その他の収入	0	5,000	5,000	
雑収入	0	5,000	5,000	
雑収入	0	5,000	5,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>69,112,000</b>	<b>75,568,000</b>	<b>6,456,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	50,810,000	55,352,000	4,542,000	
職員給料支出	12,342,000	13,173,000	831,000	
職員俸給支出	11,044,000	12,037,000	993,000	
諸手当支出	1,298,000	1,136,000	162,000	
職員賞与支出	3,667,000	3,982,000	315,000	
非常勤職員給与支出	32,285,000	35,194,000	2,909,000	
法定福利費支出	2,516,000	3,003,000	487,000	
事業費支出	12,932,000	13,599,000	667,000	
給食費支出	3,806,000	4,372,000	566,000	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,250,000	50,000	
保険料支出	148,000	152,000	4,000	
賃借料支出	2,120,000	2,197,000	77,000	
車輛費支出	33,000	81,000	48,000	
諸謝金支出	40,000	192,000	152,000	
旅費交通費支出	0	4,000	4,000	
委員等旅費支出	0	4,000	4,000	
印刷製本費支出	245,000	253,000	8,000	
修繕費支出	300,000	290,000	10,000	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

4 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	216,000	292,000	76,000	
会議費支出	13,000	42,000	29,000	
広報費支出	1,303,000	1,455,000	152,000	
手数料支出	19,000	19,000	0	
行事費支出	89,000	215,000	126,000	
保守料支出	0	35,000	35,000	
治療費助成費支出	3,400,000	2,750,000	650,000	
事務費支出	346,000	410,000	64,000	
福利厚生費支出	209,000	224,000	15,000	
旅費交通費支出	0	4,000	4,000	
研修研究費支出	97,000	148,000	51,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	30,000	24,000	6,000	
助成金支出	4,296,000	4,087,000	209,000	
助成金支出	4,296,000	4,087,000	209,000	
福祉団体助成金支出	4,296,000	4,087,000	209,000	
負担金支出	55,000	55,000	0	
負担金支出	55,000	55,000	0	
その他負担金支出	55,000	55,000	0	
事業活動支出計(2)	68,439,000	73,503,000	5,064,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673,000	2,065,000	1,392,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	517,000	0	517,000	
サービス区分間繰入金収入	517,000	0	517,000	
サービス区分間繰入金収入	517,000	0	517,000	
その他の活動収入計(7)	517,000	0	517,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	13,000	13,000	0	
退職給付引当資産支出	13,000	13,000	0	
退職給付引当資産支出	13,000	13,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,224,000	1,080,000	3,144,000	
サービス区分間繰入金支出	4,224,000	1,080,000	3,144,000	
サービス区分間繰入金支出	4,224,000	1,080,000	3,144,000	
その他の活動による支出	907,000	972,000	65,000	
退職手当積立基金預け金支出	907,000	972,000	65,000	
その他の活動支出計(8)	5,144,000	2,065,000	3,079,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,627,000	2,065,000	2,562,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,954,000	0	3,954,000	
前期末支払資金残高(12)	3,954,000	0	3,954,000	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動事業

5 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

6 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	5,345,000	3,964,000	1,381,000	
市補助金収入	5,345,000	3,964,000	1,381,000	
市補助金収入	5,345,000	3,964,000	1,381,000	
受託金収入	6,450,000	6,598,000	148,000	
市受託金収入	6,450,000	6,598,000	148,000	
生活支援コーディネーター受託金収入	6,450,000	6,598,000	148,000	
事業収入	400,000	0	400,000	
利用料収入	400,000	0	400,000	
事業活動収入計(1)	12,195,000	10,562,000	1,633,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,647,000	9,303,000	1,344,000	
職員給料支出	4,688,000	3,736,000	952,000	
職員俸給支出	4,220,000	3,434,000	786,000	
諸手当支出	468,000	302,000	166,000	
職員賞与支出	1,541,000	1,288,000	253,000	
非常勤職員給与支出	3,500,000	3,500,000	0	
法定福利費支出	918,000	779,000	139,000	
事業費支出	1,079,000	646,000	433,000	
消耗器具備品費支出	337,000	276,000	61,000	
保険料支出	151,000	137,000	14,000	
賃借料支出	9,000	0	9,000	
教育指導費支出	30,000	35,000	5,000	
諸謝金支出	330,000	25,000	305,000	
通信運搬費支出	179,000	155,000	24,000	
保守料支出	38,000	13,000	25,000	
図書費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	131,000	136,000	5,000	
旅費交通費支出	63,000	70,000	7,000	
研修研究費支出	68,000	66,000	2,000	
助成金支出	90,000	90,000	0	
助成金支出	90,000	90,000	0	
ボランティア活動助成金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	11,957,000	10,185,000	1,772,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,000	377,000	139,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

7 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	220,000	0	220,000	
サービス区分間繰入金収入	220,000	0	220,000	
サービス区分間繰入金収入	220,000	0	220,000	
その他の活動収入計(7)	220,000	0	220,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	731,000	0	731,000	
サービス区分間繰入金支出	731,000	0	731,000	
サービス区分間繰入金支出	731,000	0	731,000	
その他の活動による支出	458,000	377,000	81,000	
退職手当積立基金預け金支出	458,000	377,000	81,000	
その他の活動支出計(8)	1,189,000	377,000	812,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	969,000	377,000	592,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	731,000	0	731,000	
前期末支払資金残高(12)	731,000	0	731,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ふれあい福祉センター運営事業

8 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	11,844,000	12,270,000	426,000	
市受託金収入	11,844,000	12,270,000	426,000	
ふれあい福祉センター受託金収入	11,844,000	12,270,000	426,000	
事業活動収入計(1)	11,844,000	12,270,000	426,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,177,000	3,234,000	57,000	
職員給料支出	2,241,000	2,188,000	53,000	
職員俸給支出	1,991,000	2,045,000	54,000	
諸手当支出	250,000	143,000	107,000	
職員賞与支出	518,000	598,000	80,000	
法定福利費支出	418,000	448,000	30,000	
事業費支出	8,554,000	8,853,000	299,000	
水道光熱費支出	1,701,000	2,093,000	392,000	
消耗器具備品費支出	126,000	162,000	36,000	
保険料支出	70,000	84,000	14,000	
賃借料支出	23,000	0	23,000	
修繕費支出	700,000	700,000	0	
通信運搬費支出	210,000	206,000	4,000	
業務委託費支出	1,104,000	1,136,000	32,000	
保守料支出	4,620,000	4,472,000	148,000	
事務費支出	61,000	62,000	1,000	
福利厚生費支出	28,000	29,000	1,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
賃借料支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	11,792,000	12,149,000	357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	121,000	69,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	94,000	0	94,000	
サービス区分間繰入金収入	94,000	0	94,000	
サービス区分間繰入金収入	94,000	0	94,000	
その他の活動収入計(7)	94,000	0	94,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	5,000	5,000	0	
退職給付引当資産支出	5,000	5,000	0	
退職給付引当資産支出	5,000	5,000	0	
サービス区分間繰入金支出	467,000	0	467,000	
サービス区分間繰入金支出	467,000	0	467,000	
サービス区分間繰入金支出	467,000	0	467,000	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ふれあい福祉センター運営事業

9 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	141,000	116,000	25,000	
退職手当積立基金預け金支出	141,000	116,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	613,000	121,000	492,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519,000	121,000	398,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	467,000	0	467,000	
前期末支払資金残高(12)	467,000	0	467,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

10 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	131,000	100,000	31,000	
会費収入	131,000	100,000	31,000	
経常経費補助金収入	4,554,000	4,307,000	247,000	
共同募金配分金収入	4,554,000	4,307,000	247,000	
一般募金配分金収入	3,054,000	2,800,000	254,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,507,000	7,000	
事業収入	30,000	402,000	372,000	
参加費収入	30,000	30,000	0	
利用料収入	0	372,000	372,000	
事業活動収入計(1)	4,715,000	4,809,000	94,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	824,000	754,000	70,000	
消耗器具備品費支出	158,000	56,000	102,000	
保険料支出	14,000	16,000	2,000	
賃借料支出	99,000	0	99,000	
教育指導費支出	47,000	13,000	34,000	
諸謝金支出	247,000	625,000	378,000	
印刷製本費支出	49,000	0	49,000	
通信運搬費支出	32,000	44,000	12,000	
会議費支出	38,000	0	38,000	
地域福祉活動事業計画策定費支出	140,000	0	140,000	
事務費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
共同募金配分金事業費	2,526,000	1,500,000	1,026,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,495,000	1,500,000	5,000	
返還金支出	1,031,000	0	1,031,000	
助成金支出	2,390,000	2,555,000	165,000	
助成金支出	2,280,000	2,489,000	209,000	
民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
福祉団体助成金支出	0	209,000	209,000	
小地域福祉活動助成金支出	200,000	200,000	0	
雑支出	110,000	66,000	44,000	
事業活動支出計(2)	5,741,000	4,809,000	932,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,026,000	0	1,026,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

11 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	682,000	0	682,000	
サービス区分間繰入金支出	682,000	0	682,000	
サービス区分間繰入金支出	682,000	0	682,000	
その他の活動支出計(8)	682,000	0	682,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	682,000	0	682,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,708,000	0	1,708,000	
前期末支払資金残高(12)	1,708,000	0	1,708,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター運営事業

12 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	11,556,000	11,634,000	78,000	
受託事業収入	11,556,000	11,634,000	78,000	
老人福祉センター受託金収入	11,556,000	11,634,000	78,000	
事業活動収入計(1)	11,556,000	11,634,000	78,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,054,000	6,134,000	80,000	
職員給料支出	4,066,000	3,063,000	1,003,000	
職員俸給支出	3,757,000	2,903,000	854,000	
諸手当支出	309,000	160,000	149,000	
職員賞与支出	1,163,000	859,000	304,000	
非常勤職員給与支出	0	1,488,000	1,488,000	
法定福利費支出	825,000	724,000	101,000	
事業費支出	5,258,000	5,131,000	127,000	
水道光熱費支出	1,739,000	2,054,000	315,000	
消耗器具備品費支出	420,000	368,000	52,000	
保険料支出	78,000	79,000	1,000	
賃借料支出	99,000	76,000	23,000	
修繕費支出	349,000	150,000	199,000	
通信運搬費支出	260,000	246,000	14,000	
業務委託費支出	279,000	281,000	2,000	
保守料支出	2,034,000	1,877,000	157,000	
事務費支出	32,000	29,000	3,000	
福利厚生費支出	28,000	29,000	1,000	
研修研究費支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	11,344,000	11,294,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,000	340,000	128,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	118,000	0	118,000	
サービス区分間繰入金収入	118,000	0	118,000	
サービス区分間繰入金収入	118,000	0	118,000	
その他の活動収入計(7)	118,000	0	118,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	4,000	2,000	2,000	
退職給付引当資産支出	4,000	2,000	2,000	
退職給付引当資産支出	4,000	2,000	2,000	
サービス区分間繰入金支出	769,000	0	769,000	
サービス区分間繰入金支出	769,000	0	769,000	
サービス区分間繰入金支出	769,000	0	769,000	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：老人福祉センター運営事業

13 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	326,000	338,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出	326,000	338,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	1,099,000	340,000	759,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	981,000	340,000	641,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	769,000	0	769,000	
前期末支払資金残高(12)	769,000	0	769,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：児童館運営事業

14 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	132,000	179,000	47,000	
利用料収入	132,000	179,000	47,000	
児童福祉事業収入	13,194,000	13,351,000	157,000	
受託事業収入	13,194,000	13,351,000	157,000	
浜岡中央児童館受託事業収入	10,723,000	10,741,000	18,000	
児童図書館受託事業収入	2,471,000	2,610,000	139,000	
その他の収入	65,000	90,000	25,000	
雑収入	65,000	90,000	25,000	
雑収入	65,000	90,000	25,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>13,391,000</b>	<b>13,620,000</b>	<b>229,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,714,000	10,564,000	150,000	
職員給料支出	6,133,000	6,033,000	100,000	
職員俸給支出	5,689,000	5,589,000	100,000	
諸手当支出	444,000	444,000	0	
職員賞与支出	1,844,000	1,518,000	326,000	
非常勤職員給与支出	1,494,000	1,675,000	181,000	
法定福利費支出	1,243,000	1,338,000	95,000	
事業費支出	1,460,000	1,587,000	127,000	
消耗器具備品費支出	368,000	299,000	69,000	
保険料支出	24,000	24,000	0	
賃借料支出	20,000	154,000	134,000	
車輛費支出	48,000	96,000	48,000	
諸謝金支出	33,000	50,000	17,000	
修繕費支出	255,000	186,000	69,000	
通信運搬費支出	10,000	15,000	5,000	
業務委託費支出	48,000	48,000	0	
手数料支出	18,000	2,000	16,000	
行事費支出	402,000	421,000	19,000	
保守料支出	99,000	132,000	33,000	
図書費支出	135,000	160,000	25,000	
事務費支出	805,000	987,000	182,000	
福利厚生費支出	56,000	86,000	30,000	
研修研究費支出	3,000	20,000	17,000	
水道光熱費支出	746,000	881,000	135,000	
負担金支出	22,000	22,000	0	
負担金支出	22,000	22,000	0	
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	18,000	0	
その他負担金支出	4,000	4,000	0	
支払利息支出	3,000	1,000	2,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>13,004,000</b>	<b>13,161,000</b>	<b>157,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>387,000</b>	<b>459,000</b>	<b>72,000</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：児童館運営事業

15 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
ファイナ・リース債務の返済支出	140,000	12,000	128,000	
施設整備等支出計(5)	140,000	12,000	128,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	12,000	128,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	248,000	0	248,000	
サービス区分間繰入金収入	248,000	0	248,000	
サービス区分間繰入金収入	248,000	0	248,000	
その他の活動収入計(7)	248,000	0	248,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	7,000	6,000	1,000	
退職給付引当資産支出	7,000	6,000	1,000	
退職給付引当資産支出	7,000	6,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	653,000	0	653,000	
サービス区分間繰入金支出	653,000	0	653,000	
サービス区分間繰入金支出	653,000	0	653,000	
その他の活動による支出	488,000	441,000	47,000	
退職手当積立基金預け金支出	488,000	441,000	47,000	
その他の活動支出計(8)	1,148,000	447,000	701,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	447,000	453,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	653,000	0	653,000	
前期末支払資金残高(12)	653,000	0	653,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉相談事業

16 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	4,063,000	4,165,000	102,000	
市補助金収入	4,063,000	4,165,000	102,000	
市補助金収入	4,063,000	4,165,000	102,000	
受託金収入	4,532,000	4,633,000	101,000	
市受託金収入	2,640,000	2,852,000	212,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	2,640,000	2,852,000	212,000	
県社協受託金収入	1,892,000	1,781,000	111,000	
生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	1,892,000	1,781,000	111,000	
事業活動収入計(1)	8,595,000	8,798,000	203,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,112,000	6,880,000	768,000	
職員給料支出	3,935,000	4,416,000	481,000	
職員俸給支出	3,640,000	3,984,000	344,000	
諸手当支出	295,000	432,000	137,000	
職員賞与支出	1,378,000	1,477,000	99,000	
非常勤職員給与支出	0	74,000	74,000	
法定福利費支出	799,000	913,000	114,000	
事業費支出	1,162,000	1,173,000	11,000	
消耗器具備品費支出	7,000	5,000	2,000	
保険料支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	16,000	30,000	14,000	
諸謝金支出	1,121,000	1,121,000	0	
通信運搬費支出	6,000	7,000	1,000	
会議費支出	11,000	9,000	2,000	
事務費支出	153,000	237,000	84,000	
福利厚生費支出	28,000	29,000	1,000	
研修研究費支出	80,000	163,000	83,000	
通信運搬費支出	45,000	45,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
その他負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	7,432,000	8,295,000	863,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,163,000	503,000	660,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	136,000	1,427,000	1,291,000	
サービス区分間繰入金収入	136,000	1,427,000	1,291,000	
サービス区分間繰入金収入	136,000	1,427,000	1,291,000	
その他の活動収入計(7)	136,000	1,427,000	1,291,000	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉相談事業

17 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,000	1,000	
退職給付引当資産支出	0	1,000	1,000	
退職給付引当資産支出	0	1,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	1,302,000	1,502,000	200,000	
サービス区分間繰入金支出	1,302,000	1,502,000	200,000	
サービス区分間繰入金支出	1,302,000	1,502,000	200,000	
その他の活動による支出	441,000	427,000	14,000	
退職手当積立基金預け金支出	441,000	427,000	14,000	
その他の活動支出計(8)	1,743,000	1,930,000	187,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,000	503,000	1,104,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,000	0	444,000	
前期末支払資金残高(12)	444,000	0	444,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：自立支援通所事業

18 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	10,827,000	10,827,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,632,000	9,632,000	0	
事業費収入	7,959,000	7,959,000	0	
事業負担金収入(一般)	1,673,000	1,673,000	0	
利用者等利用料収入	1,195,000	1,195,000	0	
食費収入(一般)	1,195,000	1,195,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>10,827,000</b>	<b>10,827,000</b>	<b>0</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,308,000	7,604,000	296,000	
職員給料支出	2,360,000	2,432,000	72,000	
職員俸給支出	2,199,000	2,276,000	77,000	
諸手当支出	161,000	156,000	5,000	
職員賞与支出	449,000	465,000	16,000	
非常勤職員給与支出	4,039,000	4,194,000	155,000	
法定福利費支出	460,000	513,000	53,000	
事業費支出	1,973,000	2,011,000	38,000	
給食費支出	1,195,000	1,195,000	0	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
消耗器具備品費支出	109,000	122,000	13,000	
保険料支出	65,000	65,000	0	
車輛費支出	303,000	332,000	29,000	
通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
手数料支出	96,000	96,000	0	
行事費支出	177,000	173,000	4,000	
事務費支出	62,000	64,000	2,000	
福利厚生費支出	47,000	50,000	3,000	
研修研究費支出	15,000	14,000	1,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>9,343,000</b>	<b>9,679,000</b>	<b>336,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,484,000</b>	<b>1,148,000</b>	<b>336,000</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	187,000	0	187,000	
サービス区分間繰入金収入	187,000	0	187,000	
サービス区分間繰入金収入	187,000	0	187,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>187,000</b>	<b>0</b>	<b>187,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,886,000	1,148,000	738,000	
退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	
退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：自立支援通所事業

19 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
自主事業運営費積立資産支出	1,876,000	1,138,000	738,000	
静岡銀行御前崎支店 普通177741	1,876,000	1,138,000	738,000	
その他の活動支出計(8)	1,886,000	1,148,000	738,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,699,000	1,148,000	551,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	215,000	0	215,000	
前期末支払資金残高(12)	1,215,000	1,000,000	215,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

20 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,365,000	1,365,000	0	
県社協受託金収入	1,365,000	1,365,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,365,000	1,365,000	0	
事業収入	355,000	511,000	156,000	
利用料収入	355,000	511,000	156,000	
事業活動収入計(1)	1,720,000	1,876,000	156,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	880,000	1,711,000	831,000	
職員給料支出	303,000	759,000	456,000	
職員俸給支出	300,000	712,000	412,000	
諸手当支出	3,000	47,000	44,000	
職員賞与支出	125,000	213,000	88,000	
非常勤職員給与支出	389,000	560,000	171,000	
法定福利費支出	63,000	179,000	116,000	
事業費支出	91,000	105,000	14,000	
消耗器具備品費支出	12,000	22,000	10,000	
賃借料支出	45,000	40,000	5,000	
車輛費支出	34,000	43,000	9,000	
事務費支出	9,000	15,000	6,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	4,000	10,000	6,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	980,000	1,831,000	851,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,000	45,000	695,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,376,000	1,365,000	11,000	
サービス区分間繰入金収入	1,376,000	1,365,000	11,000	
サービス区分間繰入金収入	1,376,000	1,365,000	11,000	
その他の活動収入計(7)	1,376,000	1,365,000	11,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	0	2,000	2,000	
退職給付引当資産支出	0	2,000	2,000	
退職給付引当資産支出	0	2,000	2,000	
サービス区分間繰入金支出	2,193,000	1,365,000	828,000	
サービス区分間繰入金支出	2,193,000	1,365,000	828,000	
サービス区分間繰入金支出	2,193,000	1,365,000	828,000	
その他の活動による支出	36,000	43,000	7,000	
退職手当積立基金預け金支出	36,000	43,000	7,000	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス利用援助事業

21 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,229,000	1,410,000	819,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	853,000	45,000	808,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,000	0	113,000	
前期末支払資金残高(12)	113,000	0	113,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援事業

22 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	296,000	0	296,000	
市補助金収入	296,000	0	296,000	
市補助金収入	296,000	0	296,000	
受託金収入	715,000	724,000	9,000	
市受託金収入	715,000	724,000	9,000	
中核機関業務受託金収入	715,000	724,000	9,000	
事業収入	776,000	1,029,000	253,000	
利用料収入	776,000	1,029,000	253,000	
事業活動収入計(1)	1,787,000	1,753,000	34,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,637,000	1,596,000	41,000	
職員給料支出	1,024,000	994,000	30,000	
職員俸給支出	1,016,000	983,000	33,000	
諸手当支出	8,000	11,000	3,000	
職員賞与支出	405,000	328,000	77,000	
非常勤職員給与支出	0	58,000	58,000	
法定福利費支出	208,000	216,000	8,000	
事業費支出	13,000	12,000	1,000	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	3,000	2,000	1,000	
事務費支出	38,000	50,000	12,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	5,000	3,000	2,000	
保険料支出	16,000	21,000	5,000	
租税公課支出	0	9,000	9,000	
事業活動支出計(2)	1,688,000	1,658,000	30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	95,000	4,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	808,000	1,402,000	594,000	
サービス区分間繰入金収入	808,000	1,402,000	594,000	
サービス区分間繰入金収入	808,000	1,402,000	594,000	
その他の活動収入計(7)	808,000	1,402,000	594,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	0	1,000	1,000	
退職給付引当資産支出	0	1,000	1,000	
退職給付引当資産支出	0	1,000	1,000	

# 令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書 サービス区分別

令和6年4月

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：成年後見支援事業

23 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	1,141,000	1,414,000	273,000	
サービス区分間繰入金支出	1,141,000	1,414,000	273,000	
サービス区分間繰入金支出	1,141,000	1,414,000	273,000	
その他の活動による支出	117,000	82,000	35,000	
退職手当積立基金預け金支出	117,000	82,000	35,000	
その他の活動支出計(8)	1,258,000	1,497,000	239,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	95,000	355,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,000	0	351,000	
前期末支払資金残高(12)	351,000	0	351,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	