

令和6年度  
資金収支当初予算書

社会福祉法人  
下田市社会福祉協議会

### 資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,035,000	3,035,000	0
	寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費補助金収入	33,953,000	35,288,000	1,335,000
	受託金収入	35,579,000	38,179,000	2,600,000
	事業収入	3,590,000	4,860,000	1,270,000
	負担金収入	0	500,000	500,000
	介護保険事業収入	77,113,000	77,330,000	217,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,170,000	-230,000
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	その他の収入	863,000	805,000	-58,000
	事業活動収入計(1)	158,239,000	163,873,000	5,634,000
	支出			
	人件費支出	117,270,000	117,575,000	305,000
事業費支出	29,338,000	32,464,000	3,126,000	
事務費支出	4,250,000	4,229,000	-21,000	
共同募金配分金事業費	3,700,000	3,790,000	90,000	
助成金支出	119,000	119,000	0	
負担金支出	72,000	50,000	-22,000	
事業活動支出計(2)	154,749,000	158,227,000	3,478,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,490,000	5,646,000	2,156,000	
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	200,000	750,000	550,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	750,000	550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-750,000	-550,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,513,000	0	-1,513,000
	その他の活動収入計(7)	1,513,000	0	-1,513,000
	支出			
その他の活動による支出	3,303,000	3,396,000	93,000	
その他の活動支出計(8)	3,303,000	3,396,000	93,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,790,000	-3,396,000	-1,606,000	
予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			内部取引消去	事業区分合計
		法人運営拠点	介護保険事業拠点	成年後見事業拠点		
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,035,000	0	0	0	3,035,000
	寄附金収入	700,000	0	0	0	700,000
	経常経費補助金収入	34,788,000	500,000	0	0	35,288,000
	受託金収入	35,498,000	0	2,681,000	0	38,179,000
	事業収入	4,060,000	0	800,000	0	4,860,000
	負担金収入	500,000	0	0	0	500,000
	介護保険事業収入	0	77,330,000	0	0	77,330,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,170,000	0	0	3,170,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	0	6,000
	その他の収入	680,000	125,000	0	0	805,000
	事業活動収入計(1)	79,266,000	81,126,000	3,481,000	0	163,873,000
	支出					
人件費支出	50,732,000	64,808,000	2,035,000	0	117,575,000	
事業費支出	19,017,000	11,991,000	1,456,000	0	32,464,000	
事務費支出	2,163,000	2,066,000	0	0	4,229,000	
共同募金配分金事業費	3,790,000	0	0	0	3,790,000	
助成金支出	119,000	0	0	0	119,000	
負担金支出	50,000	0	0	0	50,000	
事業活動支出計(2)	75,871,000	78,865,000	3,491,000	0	158,227,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,395,000	2,261,000	-10,000	0	5,646,000	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	250,000	500,000	0	0	750,000	
施設整備等支出計(5)	250,000	500,000	0	0	750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-500,000	0	0	-750,000	
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	90,000	0	100,000	-190,000	0	
その他の活動収入計(7)	90,000	0	100,000	-190,000	0	
支出						
拠点区分間繰入金支出	100,000	0	90,000	-190,000	0	
その他の活動による支出	2,135,000	1,261,000	0	0	3,396,000	
その他の活動支出計(8)	2,235,000	1,261,000	90,000	-190,000	3,396,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,145,000	-1,261,000	10,000	0	-3,396,000	
予備費支出(10)	1,000,000	500,000	0	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	会費収入	3,035,000	3,035,000	0
	一般会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	特別会費収入	5,000	5,000	0
	賛助会費収入	30,000	30,000	0
	寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0
	経常経費補助金収入	33,953,000	34,788,000	835,000
	市区町村補助金収入	29,803,000	30,548,000	745,000
	下田市社会福祉協議会運営費補助金収入	27,303,000	28,048,000	745,000
	下田市地域福祉活動計画推進事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	共同募金配分金収入	4,150,000	4,240,000	90,000
	一般募金配分金収入	2,450,000	2,540,000	90,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,700,000	0
	受託金収入	32,899,000	35,498,000	2,599,000
	市区町村受託金収入	26,254,000	28,920,000	2,666,000
	下田市高齢者等給食サービス事業受託金収入	1,680,000	2,400,000	720,000
	行旅死亡人慰霊祭事業受託金収入	40,000	40,000	0
	ボランティアセンター機能強化事業受託金収入	845,000	845,000	0
	手話奉仕員養成事業受託金収入	149,000	165,000	16,000
	ファミがまかせて会員養成事業受託金収入	339,000	339,000	0
	総合福祉会館管理運営業務受託金収入	6,617,000	6,547,000	-70,000
	家族介護支援事業受託金収入	520,000	520,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,181,000	6,181,000	0
	自立相談支援事業受託金収入	8,030,000	8,030,000	0
	子どもの学習支援事業受託金収入	1,050,000	1,050,000	0
	家計改善支援事業受託金収益	803,000	803,000	0
	地域福祉活動計画策定支事業受託金収益	0	2,000,000	2,000,000
	都道府県社協受託金収入	6,211,000	6,061,000	-150,000
	資金貸付事業受託金収入	5,095,000	5,040,000	-55,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,116,000	1,021,000	-95,000
その他受託金収入	434,000	517,000	83,000	
その他受託金収入	434,000	517,000	83,000	
事業収入	2,790,000	4,060,000	1,270,000	
参加費収入	100,000	100,000	0	
利用料収入	2,260,000	3,460,000	1,200,000	
手数料収入	400,000	470,000	70,000	
その他収入	30,000	30,000	0	
負担金収入	0	500,000	500,000	
負担金収入	0	500,000	500,000	
その他負担金収入	0	500,000	500,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	738,000	680,000	-58,000	
受入研修費収入	108,000	100,000	-8,000	
雑収入	630,000	580,000	-50,000	
雑収入	630,000	580,000	-50,000	
事業活動収入計(1)	74,120,000	79,266,000	5,146,000	
人件費支出	49,075,000	50,732,000	1,657,000	
役員報酬支出	444,000	300,000	-144,000	
職員給料支出	30,690,000	33,322,000	2,632,000	
職員賞与支出	8,263,000	8,682,000	419,000	

## 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 支 収 支	非常勤職員給与支出	3,376,000	3,748,000	372,000
	法定福利費支出	6,302,000	4,680,000	-1,622,000
	事業費支出	16,242,000	19,017,000	2,775,000
	諸謝金支出	1,554,000	1,565,000	11,000
	旅費交通費支出	610,000	1,178,000	568,000
	消耗器具備品費支出	1,455,000	1,543,000	88,000
	印刷製本費支出	1,122,000	1,225,000	103,000
	水道光熱費支出	2,896,000	3,143,000	247,000
	車輛費支出	599,000	463,000	-136,000
	修繕費支出	150,000	138,000	-12,000
	通信運搬費支出	1,134,000	782,000	-352,000
	会議費支出	55,000	5,000	-50,000
	広報費支出	183,000	420,000	237,000
	業務委託費支出	3,020,000	4,900,000	1,880,000
	保守料支出	212,000	212,000	0
	手数料支出	349,000	432,000	83,000
	保険料支出	333,000	376,000	43,000
	賃借料支出	1,625,000	1,788,000	163,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	217,000	212,000	-5,000
	県社協受託事業費支出	300,000	300,000	0
	行事費支出	300,000	202,000	-98,000
	雑支出	127,000	132,000	5,000
	事務費支出	2,087,000	2,163,000	76,000
	福利厚生費支出	307,000	280,000	-27,000
	研修研究費支出	120,000	100,000	-20,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	80,000	30,000	-50,000	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	400,000	540,000	140,000	
租税公課支出	55,000	58,000	3,000	
保守料支出	900,000	930,000	30,000	
渉外費支出	15,000	15,000	0	
諸会費支出	150,000	150,000	0	
共同募金配分金事業費	3,700,000	3,790,000	90,000	
一般募金配分金事業費	2,000,000	2,090,000	90,000	
老人福祉活動費	300,000	360,000	60,000	
障害児・者福祉活動費	200,000	150,000	-50,000	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
母子・父子福祉活動費	110,000	170,000	60,000	
福祉育成・援助活動費	450,000	450,000	0	
ボランティア活動育成事業費	640,000	660,000	20,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,700,000	0	
助成金支出	119,000	119,000	0	
助成金支出	119,000	119,000	0	
善意銀行助成金支出	119,000	119,000	0	
負担金支出	72,000	50,000	-22,000	
負担金支出	72,000	50,000	-22,000	
その他負担金支出	72,000	50,000	-22,000	
事業活動支出計(2)	71,295,000	75,871,000	4,576,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	2,825,000	3,395,000	570,000

## 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	200,000	250,000	50,000
		器具及び備品取得支出	200,000	250,000	50,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	250,000	50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	-250,000	-50,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	553,000	90,000	-463,000	
	拠点区分間繰入金収入	553,000	90,000	-463,000	
	その他の活動収入計(7)	553,000	90,000	-463,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		その他の活動による支出	2,078,000	2,135,000	57,000
		退職手当積立基金預け金支出	2,078,000	2,135,000	57,000
	その他の活動支出計(8)	2,178,000	2,235,000	57,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,625,000	-2,145,000	-520,000	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に よる 収入	經常経費補助金収入	0	500,000	500,000
	都道府県補助金収入	0	500,000	500,000
	県補助金収入	0	500,000	500,000
	介護保険事業収入	77,113,000	77,330,000	217,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,500,000	44,000,000	-1,500,000
	介護報酬収入	45,500,000	44,000,000	-1,500,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,334,000	5,080,000	-254,000
	介護負担金収入(公費)	384,000	530,000	146,000
	介護負担金収入(一般)	4,950,000	4,550,000	-400,000
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,800,000	0
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,800,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,277,000	6,120,000	1,843,000
	事業費収入	3,400,000	5,080,000	1,680,000
	事業負担金収入(公費)	570,000	590,000	20,000
	事業負担金収入(一般)	307,000	450,000	143,000
	利用者等利用料収入	4,342,000	4,420,000	78,000
	食費収入(一般)	4,092,000	4,150,000	58,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	20,000	-10,000
	その他の利用料収入	220,000	250,000	30,000
	その他の事業収入	860,000	910,000	50,000
	補助金事業収益(公費)	0	110,000	110,000
	受託事業収入(公費)	860,000	800,000	-60,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,400,000	3,170,000	-230,000
	自立支援給付費収入	3,100,000	2,900,000	-200,000
	介護給付費収入	3,100,000	2,900,000	-200,000
	利用者負担金収入	50,000	40,000	-10,000
	その他の事業収入	250,000	230,000	-20,000
	受託事業収入(公費)	250,000	230,000	-20,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	125,000	125,000	0	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
雑収入	110,000	110,000	0	
雑収入	110,000	110,000	0	
	事業活動収入計(1)	80,639,000	81,126,000	487,000
事業活動に よる 支出	人件費支出	66,167,000	64,808,000	-1,359,000
	職員給料支出	30,333,000	30,408,000	75,000
	職員賞与支出	6,751,000	7,490,000	739,000
	非常勤職員給与支出	21,400,000	20,610,000	-790,000
	退職給付支出	1,513,000	0	-1,513,000
	法定福利費支出	6,170,000	6,300,000	130,000
	事業費支出	11,644,000	11,991,000	347,000
	消耗器具備品費支出	980,000	786,000	-194,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	水道光熱費支出	1,950,000	2,114,000	164,000
	車輛費支出	1,830,000	2,150,000	320,000
	修繕費支出	0	50,000	50,000
	通信運搬費支出	485,000	465,000	-20,000
	業務委託費支出	3,696,000	3,696,000	0
	手数料支出	171,000	170,000	-1,000
	保険料支出	487,000	640,000	153,000

## 介護保険事業拠点区分 資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	賃借料支出	1,030,000	1,030,000	0
		給食費支出	396,000	396,000	0
		保健衛生費支出	0	8,000	8,000
		教養娯楽費支出	113,000	112,000	-1,000
		教育指導費支出	396,000	264,000	-132,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	2,163,000	2,066,000	-97,000
		福利厚生費支出	475,000	388,000	-87,000
		職員被服費支出	90,000	0	-90,000
		研修研究費支出	130,000	140,000	10,000
		事務消耗品費支出	250,000	272,000	22,000
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	330,000	350,000	20,000
		手数料支出	20,000	44,000	24,000
		租税公課支出	161,000	167,000	6,000
		保守料支出	532,000	533,000	1,000
		渉外費支出	81,000	78,000	-3,000
		諸会費支出	54,000	54,000	0
		雑支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	79,974,000	78,865,000	-1,109,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	665,000	2,261,000	1,596,000	
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	0	500,000	500,000
		器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000
	施設整備等支出計(5)	0	500,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-500,000	-500,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,513,000	0	-1,513,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,513,000	0	-1,513,000
		その他の活動収入計(7)	1,513,000	0	-1,513,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	453,000	0	-453,000
		拠点区分間繰入金支出	453,000	0	-453,000
		その他の活動による支出	1,225,000	1,261,000	36,000
		退職手当積立基金預け金支出	1,225,000	1,261,000	36,000
		その他の活動支出計(8)	1,678,000	1,261,000	-417,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165,000	-1,261,000	-1,096,000	
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



成年後見事業拠点区分 資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	2,680,000	2,681,000	1,000
		市区町村受託金収入	1,159,000	1,162,000	3,000
		法人後見事業受託金収入	1,159,000	1,162,000	3,000
		その他受託金収入	1,521,000	1,519,000	-2,000
		その他受託金収入	1,521,000	1,519,000	-2,000
		事業収入	800,000	800,000	0
		手数料収入	800,000	800,000	0
		事業活動収入計(1)	3,480,000	3,481,000	1,000
	支出	人件費支出	2,028,000	2,035,000	7,000
		職員給料支出	2,028,000	2,035,000	7,000
		事業費支出	1,452,000	1,456,000	4,000
		諸謝金支出	870,000	865,000	-5,000
		旅費交通費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	68,000	60,000	-8,000
		印刷製本費支出	60,000	54,000	-6,000
		車両費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	75,000	75,000	0
広報費支出		80,000	80,000	0	
保守料支出		60,000	50,000	-10,000	
手数料支出	25,000	30,000	5,000		
保険料支出	32,000	40,000	8,000		
賃借料支出	92,000	92,000	0		
租税公課支出	0	10,000	10,000		
雑支出	0	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	3,480,000	3,491,000	11,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-10,000	-10,000	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	90,000	-10,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	90,000	-10,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	90,000	-10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,000	10,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		8	0	0	

事業・拠点 [0030:成年後見事業拠点]

## 成年後見事業拠点区分 資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

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