

令和6年度

資金収支補正予算(第1号)

社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

法人全体 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,689,000	0	4,689,000	
会費収入	4,689,000	0	4,689,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	45,849,000	1,339,000	47,188,000	
市補助金収入	39,400,000	0	39,400,000	
市補助金収入	39,400,000	0	39,400,000	
県社協助成金収入	100,000	0	100,000	
県社協助成金収入	100,000	0	100,000	
共同募金配分金収入	6,349,000	1,339,000	7,688,000	
一般募金配分金収入	4,887,000	1,339,000	6,226,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,462,000	0	1,462,000	
受託金収入	78,087,000	0	78,087,000	
市受託金収入	67,132,000	0	67,132,000	
障がい者相談支援事業受託金収入	30,492,000	0	30,492,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	5,550,000	0	5,550,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,898,000	0	18,898,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	12,192,000	0	12,192,000	
県社協受託金収入	10,955,000	0	10,955,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,593,000	0	10,593,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	362,000	0	362,000	
貸付事業収入	1,900,000	0	1,900,000	
償還金収入	1,900,000	0	1,900,000	
償還金収入	1,900,000	0	1,900,000	
事業収入	205,000	0	205,000	
利用料収入	43,000	0	43,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	43,000	0	43,000	
その他の事業収入	162,000	0	162,000	
介護保険事業収入	13,486,000	0	13,486,000	
居宅介護支援介護料収入	10,782,000	0	10,782,000	
居宅介護支援介護料収入	9,550,000	0	9,550,000	
介護予防支援介護料収入	1,232,000	0	1,232,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	985,000	0	985,000	
事業費収入	985,000	0	985,000	
利用者等利用料収入	1,273,000	0	1,273,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,273,000	0	1,273,000	
その他の事業収入	446,000	0	446,000	
介護認定審査員報酬収入	418,000	0	418,000	
その他の事業収入	28,000	0	28,000	
障害福祉サービス等事業収入	43,053,000	0	43,053,000	
自立支援給付費収入	41,959,000	0	41,959,000	
介護給付費収入	11,088,000	0	11,088,000	
計画相談支援給付費収入	30,871,000	0	30,871,000	
利用者負担金収入	38,000	0	38,000	
その他の事業収入	1,056,000	0	1,056,000	

法人全体 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
障がい支援区分認定調査受託料収入	1,056,000	0	1,056,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	323,000	0	323,000	
雑収入	323,000	0	323,000	
雑収入	323,000	0	323,000	
事業活動収入計(1)	187,699,000	1,339,000	189,038,000	
< 支出 >				
人件費支出	147,606,000	0	147,606,000	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	
職員給料支出	71,415,000	0	71,415,000	
職員給料支出	37,060,000	0	37,060,000	
嘱託職員給料支出	34,355,000	0	34,355,000	
職員諸手当支出	45,636,000	0	45,636,000	
扶養手当支出	438,000	0	438,000	
地域手当支出	4,318,000	0	4,318,000	
住居手当支出	564,000	0	564,000	
通勤手当支出	1,792,000	0	1,792,000	
時間外手当支出	6,624,000	0	6,624,000	
電話当番手当支出	1,656,000	0	1,656,000	
期末手当支出	15,498,000	0	15,498,000	
勤勉手当支出	14,047,000	0	14,047,000	
管理職手当支出	699,000	0	699,000	
非常勤職員給与支出	11,184,000	0	11,184,000	
法定福利費支出	18,771,000	0	18,771,000	
健康保険料支出	5,670,000	0	5,670,000	
介護保険料支出	782,000	0	782,000	
厚生年金保険料支出	10,790,000	0	10,790,000	
雇用保険料支出	1,138,000	0	1,138,000	
労災保険料支出	391,000	0	391,000	
事業費支出	27,478,000	142,000	27,620,000	
被服費支出	417,000	0	417,000	
水道光熱費支出	1,711,000	0	1,711,000	
消耗器具備品費支出	2,967,500	113,000	3,080,500	
消耗品費支出	2,721,500	0	2,721,500	
器具備品費支出	246,000	113,000	359,000	
保険料支出	1,016,000	0	1,016,000	
損害保険料支出	443,000	0	443,000	
自動車保険料支出	573,000	0	573,000	
賃借料支出	5,479,507	29,000	5,508,507	
車輛費支出	1,033,000	0	1,033,000	
車輛費支出	458,000	0	458,000	

法人全体 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		現計予算額	補正予算額	合計	備考
	車輦燃料費支出	575,000	0	575,000	
	諸謝金支出	2,284,000	0	2,284,000	
	講師等諸謝金支出	1,011,000	0	1,011,000	
	生活支援サービス諸謝金支出	1,273,000	0	1,273,000	
	修繕費支出	81,000	0	81,000	
	通信運搬費支出	2,033,000	0	2,033,000	
	電話料支出	1,225,000	0	1,225,000	
	郵送料支出	808,000	0	808,000	
	業務委託費支出	4,954,000	0	4,954,000	
	保守料支出	509,493	0	509,493	
	租税公課支出	2,419,500	0	2,419,500	
	自動車重量税支出	26,000	0	26,000	
	自動車税支出	39,500	0	39,500	
	その他の租税公課支出	2,354,000	0	2,354,000	
	印刷製本費支出	298,000	0	298,000	
	手数料支出	662,000	0	662,000	
	交付金支出	1,610,000	0	1,610,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	7,888,400	0	7,888,400	
	福利厚生費支出	522,000	0	522,000	
	旅費交通費支出	54,000	0	54,000	
	研修研究費支出	692,000	0	692,000	
	事務消耗品費支出	310,000	0	310,000	
	消耗品費支出	310,000	0	310,000	
	印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
	水道光熱費支出	570,000	0	570,000	
	通信運搬費支出	214,000	0	214,000	
	電話料支出	138,000	0	138,000	
	郵送料支出	76,000	0	76,000	
	広報費支出	2,085,400	0	2,085,400	
	手数料支出	236,000	0	236,000	
	保険料支出	157,000	0	157,000	
	損害保険料支出	119,000	0	119,000	
	自動車保険料支出	38,000	0	38,000	
	賃借料支出	2,443,659	0	2,443,659	
	車輦費支出	54,000	0	54,000	
	車輦燃料費支出	54,000	0	54,000	
	租税公課支出	23,000	0	23,000	
	その他の租税公課支出	23,000	0	23,000	
	保守料支出	194,341	0	194,341	
	渉外費支出	119,000	0	119,000	
	諸会費支出	163,000	0	163,000	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	貸付事業支出	1,900,000	0	1,900,000	
	貸付金支出	1,900,000	0	1,900,000	
	貸付金支出	1,900,000	0	1,900,000	
	共同募金配分金事業費	0	4,975,000	4,975,000	

法人全体 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		現計予算額	補正予算額	合計	備考
	返還金支出	0	4,975,000	4,975,000	
	助成金支出	2,549,000	700,000	3,249,000	
	助成金支出	2,549,000	700,000	3,249,000	
	助成金支出	2,549,000	700,000	3,249,000	
	負担金支出	283,000	20,000	303,000	
	負担金支出	283,000	20,000	303,000	
	その他の負担金支出	283,000	20,000	303,000	
	事業活動支出計(2)	187,704,400	5,837,000	193,541,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,400	△4,498,000	△4,503,400	
< 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	497,000	497,000	
	器具及び備品取得支出	0	497,000	497,000	
	施設整備等支出計(5)	0	497,000	497,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△497,000	△497,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	5,642,000	20,000	5,662,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,642,000	20,000	5,662,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,642,000	20,000	5,662,000	
	その他の活動収入計(7)	5,642,000	20,000	5,662,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	104,000	0	104,000	
	福祉基金積立資産支出	104,000	0	104,000	
	福祉基金積立資産支出	104,000	0	104,000	
	積立資産支出	5,336,000	0	5,336,000	
	退職給付引当資産支出	3,835,000	0	3,835,000	
	退職積立金積立預金支出	3,219,000	0	3,219,000	
	共済会退職金預け金支出	616,000	0	616,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,501,000	0	1,501,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,501,000	0	1,501,000	
	その他の活動支出計(8)	5,440,000	0	5,440,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	202,000	20,000	222,000	
	予備費支出(10)	196,600	0	196,600	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,975,000	△4,975,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,975,000	4,975,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	31,800,000	0	31,800,000	
市補助金収入	31,800,000	0	31,800,000	
市補助金収入	31,800,000	0	31,800,000	
介護保険事業収入	418,000	0	418,000	
その他の事業収入	418,000	0	418,000	
介護認定審査員報酬収入	418,000	0	418,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	275,000	0	275,000	
雑収入	275,000	0	275,000	
雑収入	275,000	0	275,000	
事業活動収入計(1)	32,600,000	0	32,600,000	
< 支出 >				
人件費支出	25,351,000	0	25,351,000	
役員報酬支出	600,000	0	600,000	
職員給料支出	11,512,000	0	11,512,000	
職員給料支出	5,416,000	0	5,416,000	
嘱託職員給料支出	6,096,000	0	6,096,000	
職員諸手当支出	9,012,000	0	9,012,000	
扶養手当支出	120,000	0	120,000	
地域手当支出	698,000	0	698,000	
通勤手当支出	353,000	0	353,000	
時間外手当支出	1,199,000	0	1,199,000	
期末手当支出	2,594,000	0	2,594,000	
勤勉手当支出	3,349,000	0	3,349,000	
管理職手当支出	699,000	0	699,000	
非常勤職員給与支出	1,170,000	0	1,170,000	
法定福利費支出	3,057,000	0	3,057,000	
健康保険料支出	934,000	0	934,000	
介護保険料支出	95,000	0	95,000	
厚生年金保険料支出	1,774,000	0	1,774,000	
雇用保険料支出	188,000	0	188,000	
労災保険料支出	66,000	0	66,000	
事業費支出	2,768,000	0	2,768,000	
諸謝金支出	610,000	0	610,000	
講師等諸謝金支出	610,000	0	610,000	
業務委託費支出	2,158,000	0	2,158,000	
事務費支出	5,046,400	0	5,046,400	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		現計予算額	補正予算額	合計	備考
	福利厚生費支出	68,000	0	68,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	345,000	0	345,000	
	事務消耗品費支出	310,000	0	310,000	
	消耗品費支出	310,000	0	310,000	
	印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
	水道光熱費支出	570,000	0	570,000	
	通信運搬費支出	214,000	0	214,000	
	電話料支出	138,000	0	138,000	
	郵送料支出	76,000	0	76,000	
	広報費支出	103,400	0	103,400	
	手数料支出	236,000	0	236,000	
	保険料支出	157,000	0	157,000	
	損害保険料支出	119,000	0	119,000	
	自動車保険料支出	38,000	0	38,000	
	賃借料支出	2,443,659	0	2,443,659	
	車輛費支出	54,000	0	54,000	
	車輛燃料費支出	54,000	0	54,000	
	租税公課支出	23,000	0	23,000	
	その他の租税公課支出	23,000	0	23,000	
	保守料支出	194,341	0	194,341	
	渉外費支出	109,000	0	109,000	
	諸会費支出	163,000	0	163,000	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	負担金支出	0	20,000	20,000	
	負担金支出	0	20,000	20,000	
	その他の負担金支出	0	20,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	33,165,400	20,000	33,185,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△565,400	△20,000	△585,400	
< 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 >					
	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支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	4,142,000	20,000	4,162,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	4,142,000	20,000	4,162,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	4,142,000	20,000	4,162,000	
	その他の活動収入計(7)	4,142,000	20,000	4,162,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	104,000	0	104,000	
	福祉基金積立資産支出	104,000	0	104,000	
	福祉基金積立資産支出	104,000	0	104,000	
	積立資産支出	3,276,000	0	3,276,000	
	退職給付引当資産支出	3,275,000	0	3,275,000	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		現計予算額	補正予算額	合計	備考
	退職積立金積立預金支出	3,219,000	0	3,219,000	
	共済会退職金預け金支出	56,000	0	56,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	3,380,000	0	3,380,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		762,000	20,000	782,000	
予備費支出(10)		196,600	0	196,600	
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	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,887,000	1,339,000	6,226,000	
共同募金配分金収入	4,887,000	1,339,000	6,226,000	
一般募金配分金収入	4,887,000	1,339,000	6,226,000	
事業収入	162,000	0	162,000	
その他の事業収入	162,000	0	162,000	
事業活動収入計(1)	5,049,000	1,339,000	6,388,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,982,000	142,000	3,124,000	
消耗器具備品費支出	666,000	113,000	779,000	
消耗品費支出	666,000	0	666,000	
器具備品費支出	0	113,000	113,000	
保険料支出	84,000	0	84,000	
損害保険料支出	38,000	0	38,000	
自動車保険料支出	46,000	0	46,000	
賃借料支出	41,000	29,000	70,000	
車輦費支出	173,000	0	173,000	
車輦費支出	50,000	0	50,000	
車輦燃料費支出	123,000	0	123,000	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
講師等諸謝金支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	58,000	0	58,000	
通信運搬費支出	74,000	0	74,000	
電話料支出	37,000	0	37,000	
郵送料支出	37,000	0	37,000	
業務委託費支出	1,785,000	0	1,785,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
その他の租税公課支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
手数料支出	13,000	0	13,000	
事務費支出	1,001,000	0	1,001,000	
広報費支出	991,000	0	991,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
共同募金配分金事業費	0	4,475,000	4,475,000	
返還金支出	0	4,475,000	4,475,000	
助成金支出	1,058,000	700,000	1,758,000	
助成金支出	1,058,000	700,000	1,758,000	
助成金支出	1,058,000	700,000	1,758,000	
負担金支出	8,000	0	8,000	
負担金支出	8,000	0	8,000	
その他の負担金支出	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	5,049,000	5,317,000	10,366,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,978,000	△3,978,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	497,000	497,000	
器具及び備品取得支出	0	497,000	497,000	
施設整備等支出計(5)	0	497,000	497,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△497,000	△497,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	△4,475,000	△4,475,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,475,000	4,475,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支補正予算書

令和6年6月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：歳末たすけあい配分金事業

(単位：円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,462,000	0	1,462,000	
共同募金配分金収入	1,462,000	0	1,462,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,462,000	0	1,462,000	
事業活動収入計(1)	1,462,000	0	1,462,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,462,000	0	1,462,000	
消耗器具備品費支出	17,000	0	17,000	
消耗品費支出	17,000	0	17,000	
保険料支出	7,000	0	7,000	
損害保険料支出	7,000	0	7,000	
賃借料支出	48,000	0	48,000	
諸謝金支出	80,000	0	80,000	
講師等諸謝金支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
郵送料支出	50,000	0	50,000	
交付金支出	1,260,000	0	1,260,000	
共同募金配分金事業費	0	500,000	500,000	
返還金支出	0	500,000	500,000	
事業活動支出計(2)	1,462,000	500,000	1,962,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△500,000	△500,000	
< 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 >				
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支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	△500,000	△500,000	
前期末支払資金残高(12)	0	500,000	500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	