

令和6年度

資金収支補正予算(第3号)

社会福祉人 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12月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	0	4,689	
会費収入	4,689	0	4,689	
寄附金収入	100	0	100	
寄附金収入	100	0	100	
経常経費補助金収入	58,136	2,538	60,674	
市補助金収入	39,400	0	39,400	
市補助金収入	39,400	0	39,400	
県社協助成金収入	10,321	0	10,321	
県社協助成金収入	10,321	0	10,321	
共同募金配分金収入	8,415	2,538	10,953	
一般募金配分金収入	6,953	2,538	9,491	
歳末たすけあい配分金収入	1,462	0	1,462	
受託金収入	67,866	0	67,866	
市受託金収入	67,132	0	67,132	
障がい者相談支援事業受託金収入	30,492	0	30,492	
介護支援ボランティア事業受託金収入	5,550	0	5,550	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,898	0	18,898	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	12,192	0	12,192	
県社協受託金収入	734	0	734	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	372	0	372	
日常生活自立支援事業受託金収入	362	0	362	
貸付事業収入	1,900	0	1,900	
償還金収入	1,900	0	1,900	
償還金収入	1,900	0	1,900	
事業収入	205	0	205	
利用料収入	43	0	43	
日常生活自立支援事業利用料収入	43	0	43	
その他の事業収入	162	0	162	
介護保険事業収入	13,486	0	13,486	
居宅介護支援介護料収入	10,782	0	10,782	
居宅介護支援介護料収入	9,550	0	9,550	
介護予防支援介護料収入	1,232	0	1,232	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	985	0	985	
事業費収入	985	0	985	
利用者等利用料収入	1,273	0	1,273	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,273	0	1,273	
その他の事業収入	446	0	446	
介護認定審査員報酬収入	418	0	418	
その他の事業収入	28	0	28	
障害福祉サービス等事業収入	43,053	0	43,053	
自立支援給付費収入	41,959	0	41,959	
介護給付費収入	11,088	0	11,088	
計画相談支援給付費収入	30,871	0	30,871	
利用者負担金収入	38	0	38	
その他の事業収入	1,056	0	1,056	

法人全体 資金収支補正予算書

令和6年12月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：千円)

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	0	1,056	
受取利息配当金収入	7	0	7	
受取利息配当金収入	7	0	7	
受取利息配当金収入	1	0	1	
退職給付引当資産受取利息配当金収入	1	0	1	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	3	0	3	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	1	0	1	
基本財産受取利息配当金収入	1	0	1	
その他の収入	323	0	323	
雑収入	323	0	323	
雑収入	323	0	323	
事業活動収入計(1)	189,765	2,538	192,303	
< 支出 >				
人件費支出	148,249	0	148,249	
役員報酬支出	600	0	600	
職員給料支出	69,116	0	69,116	
職員給料支出	39,649	0	39,649	
嘱託職員給料支出	29,467	0	29,467	
職員諸手当支出	46,764	0	46,764	
扶養手当支出	438	0	438	
地域手当支出	4,318	0	4,318	
住居手当支出	564	0	564	
通勤手当支出	1,840	0	1,840	
時間外手当支出	8,168	0	8,168	
電話当番手当支出	1,656	0	1,656	
期末手当支出	15,211	0	15,211	
勤勉手当支出	13,870	0	13,870	
管理職手当支出	699	0	699	
非常勤職員給与支出	12,332	0	12,332	
退職給付支出	643	0	643	
退職一時金支出	643	0	643	
法定福利費支出	18,794	0	18,794	
健康保険料支出	5,670	0	5,670	
介護保険料支出	818	0	818	
厚生年金保険料支出	10,777	0	10,777	
雇用保険料支出	1,138	0	1,138	
労災保険料支出	391	0	391	
事業費支出	27,841	684	28,525	
被服費支出	402	0	402	
水道光熱費支出	1,711	0	1,711	
消耗器具備品費支出	3,003	684	3,687	
消耗品費支出	2,644	448	3,092	
器具備品費支出	359	236	595	
保険料支出	1,013	0	1,013	
損害保険料支出	440	0	440	
自動車保険料支出	573	0	573	
賃借料支出	5,502	0	5,502	

法人全体 資金収支補正予算書

令和6年12月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
車輦費支出	1,059	0	1,059	
車輦費支出	484	0	484	
車輦燃料費支出	575	0	575	
諸謝金支出	2,419	0	2,419	
講師等諸謝金支出	1,146	0	1,146	
生活支援サービス諸謝金支出	1,273	0	1,273	
修繕費支出	81	0	81	
通信運搬費支出	2,144	0	2,144	
電話料支出	1,350	0	1,350	
郵送料支出	794	0	794	
業務委託費支出	5,007	0	5,007	
保守料支出	516	0	516	
租税公課支出	2,420	0	2,420	
自動車重量税支出	26	0	26	
自動車税支出	40	0	40	
その他の租税公課支出	2,354	0	2,354	
印刷製本費支出	289	0	289	
手数料支出	662	0	662	
交付金支出	1,610	0	1,610	
雑支出	3	0	3	
事務費支出	8,076	0	8,076	
福利厚生費支出	522	0	522	
旅費交通費支出	54	0	54	
研修研究費支出	681	0	681	
事務消耗品費支出	310	0	310	
消耗品費支出	310	0	310	
印刷製本費支出	23	0	23	
水道光熱費支出	570	0	570	
通信運搬費支出	214	0	214	
電話料支出	138	0	138	
郵送料支出	76	0	76	
広報費支出	2,086	0	2,086	
手数料支出	236	0	236	
保険料支出	157	0	157	
損害保険料支出	119	0	119	
自動車保険料支出	38	0	38	
賃借料支出	2,443	0	2,443	
車輦費支出	54	0	54	
車輦燃料費支出	54	0	54	
租税公課支出	23	0	23	
その他の租税公課支出	23	0	23	
保守料支出	195	0	195	
渉外費支出	119	0	119	
諸会費支出	164	0	164	
雑支出	225	0	225	
貸付事業支出	1,900	0	1,900	
貸付金支出	1,900	0	1,900	

法人全体 資金収支補正予算書

令和6年12月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		現計予算額	補正予算額	合計	備 考
	貸付金支出	1,900	0	1,900	
	共同募金配分金事業費	4,975	0	4,975	
	返還金支出	4,975	0	4,975	
	助成金支出	3,718	0	3,718	
	助成金支出	3,718	0	3,718	
	助成金支出	3,718	0	3,718	
	負担金支出	303	0	303	
	負担金支出	303	0	303	
	その他の負担金支出	303	0	303	
	その他の支出	40	0	40	
	雑支出	40	0	40	
	退職手当積立基金預け金差損	40	0	40	
	事業活動支出計(2)	195,102	684	195,786	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△5,337	1,854	△3,483	
< 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	497	1,854	2,351	
	器具及び備品取得支出	497	1,854	2,351	
	施設整備等支出計(5)	497	1,854	2,351	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△497	△1,854	△2,351	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	6,345	0	6,345	
	退職給付引当資産取崩収入	683	0	683	
	退職積立金積立預金取崩収入	683	0	683	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,662	0	5,662	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,662	0	5,662	
	サービス区分間繰入金収入	9,175	0	9,175	
	サービス区分間繰入金収入	9,175	0	9,175	
	介護者派遣事業繰入金収入	5	0	5	
	障がい者相談支援事業繰入金収入	8,794	0	8,794	
	移動支援事業繰入金収入	376	0	376	
	その他の活動収入計(7)	15,520	0	15,520	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	23,272	0	23,272	
	福祉基金積立資産支出	23,272	0	23,272	
	福祉基金積立資産支出	23,272	0	23,272	
	積立資産支出	5,336	0	5,336	
	退職給付引当資産支出	3,834	0	3,834	
	退職積立金積立預金支出	3,218	0	3,218	
	共済会退職金預け金支出	616	0	616	
	財政調整基金積立資産支出	1,502	0	1,502	
	財政調整基金積立資産支出	1,502	0	1,502	
	サービス区分間繰入金支出	9,175	0	9,175	
	サービス区分間繰入金支出	9,175	0	9,175	

法人全体 資金収支補正予算書
令和6年12月

法人：社会福祉法人 津島市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		現計予算額	補正予算額	合計	備 考
	障害福祉サービス事業繰入金支出	5,110	0	5,110	
	居宅介護支援事業繰入金支出	4,065	0	4,065	
	その他の活動支出計(8)	37,783	0	37,783	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△22,263	0	△22,263	
	予備費支出(10)	46	0	46	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△28,143	0	△28,143	
	前期末支払資金残高(12)	28,143	0	28,143	
	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12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：千円)

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	6,953	2,538	9,491	
共同募金配分金収入	6,953	2,538	9,491	
一般募金配分金収入	6,953	2,538	9,491	
事業収入	162	0	162	
その他の事業収入	162	0	162	
事業活動収入計(1)	7,115	2,538	9,653	
< 支出 >				
事業費支出	3,250	684	3,934	
消耗器具備品費支出	762	684	1,446	
消耗品費支出	649	448	1,097	
器具備品費支出	113	236	349	
保険料支出	81	0	81	
損害保険料支出	35	0	35	
自動車保険料支出	46	0	46	
賃借料支出	70	0	70	
車両費支出	173	0	173	
車両費支出	50	0	50	
車両燃料費支出	123	0	123	
諸謝金支出	60	0	60	
講師等諸謝金支出	60	0	60	
修繕費支出	58	0	58	
通信運搬費支出	94	0	94	
電話料支出	51	0	51	
郵送料支出	43	0	43	
業務委託費支出	1,911	0	1,911	
租税公課支出	5	0	5	
その他の租税公課支出	5	0	5	
印刷製本費支出	23	0	23	
手数料支出	13	0	13	
事務費支出	1,002	0	1,002	
広報費支出	991	0	991	
渉外費支出	11	0	11	
共同募金配分金事業費	4,475	0	4,475	
返還金支出	4,475	0	4,475	
助成金支出	2,358	0	2,358	
助成金支出	2,358	0	2,358	
助成金支出	2,358	0	2,358	
負担金支出	8	0	8	
負担金支出	8	0	8	
その他の負担金支出	8	0	8	
事業活動支出計(2)	11,093	684	11,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,978	1,854	△2,124	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区別 資金収支補正予算書

令和6年12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：千円)

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	497	1,854	2,351	
器具及び備品取得支出	497	1,854	2,351	
施設整備等支出計(5)	497	1,854	2,351	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△497	△1,854	△2,351	
< 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)	△4,475	0	△4,475	
前期末支払資金残高(12)	4,475	0	4,475	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	