

令和6年度
当初予算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 武雄市社会福祉協議会

資金収支当初予算

令和6年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,888	6,888	0	
			会費収入		6,888	6,888	0	
				一般会費収入	5,700	5,700	0	
				賛助会費収入	1,090	1,090	0	
				移動サービス会費収入	45	45	0	
				団体会費収入	3	3	0	
				法人会費収入	50	50	0	
			寄附金収入			7,000	7,000	0
				寄附金収入		100	100	0
					バス購入基金寄附金収入	100	100	0
				経常経費寄附金収入		6,900	6,900	0
					香典返し寄附金収入	6,500	6,500	0
					篤志寄附金収入	400	400	0
			経常経費補助金収入			92,796	95,703	2,907
				市補助金収入		86,315	89,260	2,945
				共同募金配分金収入		6,324	6,303	△21
					一般募金配分金収入	6,244	6,223	△21
					歳末たすけあい配分金収入	80	80	0
				その他の補助金収入		157	140	△17
					その他の補助金収入	157	140	△17
			受託金収入			69,224	70,926	1,702
				市受託金収入		61,177	62,081	904
				県社協受託金収入		8,047	8,845	798
			貸付事業収入			1,000	1,300	300
				償還金収入		1,000	1,300	300
			事業収入			7,264	6,371	△893
				参加費収入		12	0	△12
				利用料収入		7,252	6,371	△881
			売店事業収入			2,261	1,950	△311
				売店事業収入		2,261	1,950	△311
			受取利息配当金収入			55	55	0
				受取利息配当金収入		55	55	0
			その他の収入			5,930	5,989	59
		受入研修費収入		45	45	0		
		雑収入		5,885	5,944	59		
			退職給付引当資産差益	5,412	5,468	56		
			雑収入	473	476	3		
		事業活動収入計(1)			192,418	196,182	3,764	
支出	人件費支出	役員報酬支出			130,219	133,228	3,009	
			役員報酬支出		980	980	0	
			職員給料支出		74,108	74,814	706	
			職員賞与支出		19,659	21,736	2,077	
			非常勤職員給与支出		4,769	4,135	△634	
			退職給付支出		15,012	15,523	511	
				退職給付支出		15,012	15,523	511
			法定福利費支出		15,691	16,040	349	
			事業費支出			30,304	30,692	388
				給食費支出		2,980	2,490	△490
				教養娯楽費支出		172	104	△68
				水道光熱費支出		5,808	5,292	△516
				燃料費支出		3,030	2,988	△42
				消耗器具備品費支出		1,066	1,926	860
				保険料支出		994	847	△147
				賃借料支出		5,269	5,790	521
				緊急生活支援支出		140	140	0
				車両費支出		912	961	49
				租税公課支出		1,230	1,557	327
				旅費交通費支出		321	455	134
		諸謝金支出		2,314	2,339	25		

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
			研修費支出		787	428	△359
			印刷製本費支出		721	591	△130
			修繕費支出		10	10	0
			通信運搬費支出		665	725	60
			広報費支出		1,186	1,264	78
			業務委託費支出		1,003	1,034	31
			渉外費支出		855	930	75
			手数料支出		6	6	0
			就労体験手当費支出		55	55	0
			雑支出		780	760	△20
		事務費支出			23,892	22,715	△1,177
			福利厚生費支出		683	609	△74
			職員被服費支出		22	22	0
			旅費交通費支出		50	50	0
			諸謝金支出		30	30	0
			研修研究費支出		704	688	△16
			事務消耗品費支出		2,206	2,145	△61
			印刷製本費支出		172	172	0
			水道光熱費支出		817	660	△157
			燃料費支出		2,679	2,747	68
			修繕費支出		2,212	1,885	△327
			通信運搬費支出		917	908	△9
			会議費支出		737	737	0
			業務委託費支出		9,046	8,764	△282
			手数料支出		760	820	60
			保険料支出		526	508	△18
			賃借料支出		915	586	△329
			土地・建物賃借料支出		647	647	0
			租税公課支出		230	160	△70
			渉外費支出		246	246	0
			車輛費支出		130	130	0
			雑支出		163	201	38
		売店仕入支出			1,682	1,541	△141
			売店仕入支出		1,682	1,541	△141
		貸付事業支出			1,500	1,300	△200
			貸付金支出		1,500	1,300	△200
		助成金支出			13,924	14,266	342
			助成金支出		13,924	14,266	342
		負担金支出			254	254	0
			負担金支出		254	254	0
			その他負担金支出		254	254	0
			事業活動支出計(2)		201,775	203,996	2,221
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,357	△7,814	1,543
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	165	165
			器具及び備品取得支出		0	165	165
			施設整備等支出計(5)		0	165	165
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△165
その他の活動	収入		積立資産取崩収入		10,600	11,055	455
			退職給付引当資産取崩収入		9,600	10,055	455
			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,000	1,000	0
			事業区分間繰入金収入		450	350	△100
			事業区分間繰入金収入		450	350	△100
		拠点区分間繰入金収入		10,433	11,271	838	

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)	
による収支	支出		拠点区分間繰入金収入		10,433	11,271	838	
			その他の活動収入計(7)			21,483	22,676	1,193
			積立資産支出			155	155	0
				財政調整基金積立資産支出		40	40	0
				送迎バス購入基金積立資産支出		100	100	0
				総合福祉センター建設基金積立資産支出		5	5	0
				ボランティア基金積立資産支出		5	5	0
				福祉事業基金積立資産支出		5	5	0
			事業区分間繰入金支出			450	350	△100
				事業区分間繰入金支出		450	350	△100
			拠点区分間繰入金支出			10,433	11,271	838
				拠点区分間繰入金支出		10,433	11,271	838
			その他の活動による支出			4,000	4,733	733
				退職手当積立基金預け金支出		4,000	4,733	733
				その他の活動支出計(8)		15,038	16,509	1,471
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,445	6,167	△278		
		予備費支出(10)		988	1,311	323		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,900	△3,123	777		
前期末支払資金残高(12)					3,900	3,123	△777	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	