

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 22

(単位：千円)

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	1,880	2,054	174	
一般会費収入	840	814	26	
法人会費収入	1,000	1,200	200	
施設会費収入	40	40	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
一般寄附金収入	1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入	24,000	24,000	0	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
受託金収入	24,424	23,674	750	
市受託金収入	24,424	23,674	750	
団体事務事業受託金収入	9,174	9,174	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	14,500	14,500	0	
緊急生活支援業務受託金収入	750	0	750	
受取利息配当金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	30	30	0	
その他の収入	110	110	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	51,944	51,368	576	
< 支出 >				
人件費支出	53,828	47,057	6,771	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	30,305	26,805	3,500	
職員俸給	24,928	22,798	2,130	
職員諸手当	5,377	4,007	1,370	
職員賞与支出	8,822	7,802	1,020	
非常勤職員給与支出	7,031	5,963	1,068	
法定福利費支出	7,590	6,407	1,183	
事業費支出	217	25	192	
燃料費支出	16	0	16	
消耗器具備品費支出	142	0	142	
諸謝金支出	25	25	0	
通信運搬費支出	34	0	34	
事務費支出	11,304	6,684	4,620	
福利厚生費支出	407	60	347	
旅費交通費支出	315	315	0	
研修研究費支出	189	189	0	
事務消耗品費支出	284	305	21	
印刷製本費支出	895	909	14	
燃料費支出	189	132	57	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	307	349	42	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	30	0	30	
手数料支出	548	560	12	
保険料支出	221	221	0	
賃借料支出	837	803	34	
租税公課支出	5,166	899	4,267	
保守料支出	1,718	1,718	0	
渉外費支出	84	110	26	
諸会費支出	54	54	0	
負担金支出	2,729	1,381	1,348	
負担金支出	2,729	1,381	1,348	
負担金支出	2,729	1,381	1,348	
その他の支出	21	17	4	
法人税、住民税及び事業税支出	21	17	4	
事業活動支出計(2)	68,099	55,164	12,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,155	3,796	12,359	
< 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	0	2,000	2,000	
運用資金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000	
三菱UFJ銀行 運用資金積立 定期	0	2,000	2,000	
事業区分間繰入金収入	15,514	8,367	7,147	
サービス区分間繰入金収入	3,259	3,345	86	
サービス区分間繰入金収入	3,259	3,345	86	
サービス区分間繰入金収入	3,259	3,345	86	
その他の活動収入計(7)	18,773	13,712	5,061	
< 支出 >				
積立資産支出	1,527	8,697	7,170	
退職給付引当資産支出	336	671	335	
退職給付積立資産支出	1,191	8,026	6,835	
退職給付積立資産支出	1,191	8,026	6,835	
サービス区分間繰入金支出	591	719	128	
サービス区分間繰入金支出	591	719	128	
サービス区分間繰入金支出	591	719	128	
その他の活動支出計(8)	2,118	9,416	7,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,655	4,296	12,359	
予備費支出(10)	500	500	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	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

3 / 22

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	105,910	105,910	0	
市受託金収入	105,910	105,910	0	
福祉保健センター事業受託金収入	105,910	105,910	0	
事業活動収入計(1)	105,910	105,910	0	
< 支出 >				
人件費支出	48,116	46,637	1,479	
職員給料支出	20,326	14,551	5,775	
職員俸給	17,448	12,097	5,351	
職員諸手当	2,878	2,454	424	
職員賞与支出	6,906	4,398	2,508	
非常勤職員給与支出	15,139	21,859	6,720	
法定福利費支出	5,745	5,829	84	
事業費支出	56,472	57,438	966	
教養娯楽費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	27,414	27,414	0	
燃料費支出	367	402	35	
消耗器具備品費支出	1,171	1,180	9	
保険料支出	9	9	0	
賃借料支出	704	797	93	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	68	76	8	
印刷製本費支出	104	104	0	
修繕費支出	1,417	1,417	0	
通信運搬費支出	1,808	1,808	0	
業務委託費支出	23,153	23,153	0	
手数料支出	31	118	87	
租税公課支出	32	766	734	
事務費支出	244	56	188	
福利厚生費支出	211	43	168	
研修研究費支出	20	0	20	
諸会費支出	13	13	0	
その他の支出	175	175	0	
法人税、住民税及び事業税支出	175	175	0	
事業活動支出計(2)	105,007	104,306	701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	903	1,604	701	
< 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 >				

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

4 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	168	224	56	
退職給付引当資産支出	168	224	56	
サービス区分間繰入金支出	735	1,380	645	
サービス区分間繰入金支出	735	1,380	645	
サービス区分間繰入金支出	735	1,380	645	
その他の活動支出計(8)	903	1,604	701	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	903	1,604	701	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：助成事業

5 / 22

(単位：千円)

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	7,563	7,355	208	
一般会費収入	7,563	7,355	208	
寄附金収入	150	150	0	
寄附金収入	150	150	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	7,713	7,505	208	
< 支出 >				
助成金支出	7,713	7,505	208	
助成金支出	7,713	7,505	208	
地区社協助成金支出	7,713	7,505	208	
事業活動支出計(2)	7,713	7,505	208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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	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	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉奨学金支給事業

6 / 22

(単位：千円)

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 >				
受取利息配当金収入	30	30	0	
福祉奨学基金受取利息配当金収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	30	30	0	
< 支出 >				
事業費支出	4,305	4,173	132	
通信運搬費支出	19	23	4	
手数料支出	86	90	4	
福祉奨学費支出	4,200	4,060	140	
事業活動支出計(2)	4,305	4,173	132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,275	4,143	132	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	4,100	4,060	40	
福祉奨学金基金積立資産取崩収入	4,100	4,060	40	
瀬戸信用金庫 福祉奨学金積立定期	4,100	4,060	40	
サービス区分間繰入金収入	175	83	92	
サービス区分間繰入金収入	175	83	92	
サービス区分間繰入金収入	175	83	92	
その他の活動収入計(7)	4,275	4,143	132	
< 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)	4,275	4,143	132	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分事業

7 / 22

(単位：千円)

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 >				
経常経費補助金収入	12,295	11,844	451	
共同募金配分金収入	12,295	11,844	451	
一般募金配分金収入	6,367	6,193	174	
歳末たすけあい配分金収入	5,928	5,651	277	
事業活動収入計(1)	12,295	11,844	451	
< 支出 >				
事業費支出	12,787	12,986	199	
消耗器具備品費支出	3,553	3,698	145	
賃借料支出	0	90	90	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	142	144	2	
通信運搬費支出	119	178	59	
広報費支出	3,064	3,042	22	
業務委託費支出	99	99	0	
給付金支出	5,795	5,720	75	
地区社協給付金支出	4,005	3,978	27	
福祉事業給付金支出	1,790	1,742	48	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	12,787	12,986	199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	492	1,142	650	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	1,972	2,588	616	
その他の活動収入計(7)	1,972	2,588	616	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,480	1,446	34	
サービス区分間繰入金支出	1,480	1,446	34	
サービス区分間繰入金支出	1,480	1,446	34	
その他の活動支出計(8)	1,480	1,446	34	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	492	1,142	650	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

8 / 22

(単位：千円)

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 >				
経常経費補助金収入	1,155	1,155	0	
市補助金収入	1,000	1,000	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	155	155	0	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
福祉実践教室補助金収入	100	100	0	
その他の県社協補助金収入	15	15	0	
事業活動収入計(1)	1,155	1,155	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,148	1,179	31	
消耗器具備品費支出	73	83	10	
保険料支出	16	16	0	
賃借料支出	213	203	10	
諸謝金支出	345	305	40	
旅費交通費支出	51	54	3	
印刷製本費支出	183	191	8	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	69	80	11	
業務委託費支出	183	232	49	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
助成金支出	1,350	1,345	5	
助成金支出	1,350	1,345	5	
社会福祉事業助成金支出	350	345	5	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	12	30	18	
負担金支出	12	30	18	
負担金支出	12	30	18	
事業活動支出計(2)	2,520	2,564	44	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,365	1,409	44	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,365	1,409	44	
サービス区分間繰入金収入	1,365	1,409	44	
サービス区分間繰入金収入	1,365	1,409	44	
その他の活動収入計(7)	1,365	1,409	44	



# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

9 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	1,365	1,409	44	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：資金貸付事業

10 / 22

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	8,214	14,279	6,065	
県社協受託金収入	8,214	14,279	6,065	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,214	14,279	6,065	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業活動収入計(1)	8,614	14,679	6,065	
< 支出 >				
人件費支出	5,778	9,843	4,065	
職員給料支出	0	627	627	
職員俸給	0	627	627	
非常勤職員給与支出	1,826	7,880	6,054	
派遣職員費支出	3,668	0	3,668	
法定福利費支出	284	1,336	1,052	
事業費支出	2,431	3,255	824	
燃料費支出	53	96	43	
消耗器具備品費支出	200	395	195	
保険料支出	23	24	1	
賃借料支出	614	636	22	
印刷製本費支出	500	600	100	
通信運搬費支出	493	750	257	
手数料支出	548	754	206	
事務費支出	5	31	26	
福利厚生費支出	0	16	16	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	5	10	5	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
負担金支出	0	1,150	1,150	
負担金支出	0	1,150	1,150	
負担金支出	0	1,150	1,150	
事業活動支出計(2)	8,614	14,679	6,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：資金貸付事業

11 / 22

(単位：千円)

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	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	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

12 / 22

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	946	946	0	
県社協受託金収入	946	946	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	946	946	0	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
事業活動収入計(1)	1,076	1,076	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,145	934	211	
職員給料支出	0	779	779	
職員俸給	0	779	779	
非常勤職員給与支出	1,003	155	848	
法定福利費支出	142	0	142	
事業費支出	147	103	44	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	22	22	0	
印刷製本費支出	66	33	33	
通信運搬費支出	35	24	11	
租税公課支出	4	4	0	
事務費支出	38	39	1	
福利厚生費支出	6	0	6	
研修研究費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	9	9	0	
手数料支出	17	24	7	
事業活動支出計(2)	1,330	1,076	254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254	0	254	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	254	0	254	
その他の活動収入計(7)	254	0	254	
< 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)	254	0	254	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：相談事業

13 / 22

(単位：千円)

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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,440	1,454	14	
消耗器具備品費支出	10	20	10	
諸謝金支出	1,170	1,170	0	
旅費交通費支出	246	246	0	
通信運搬費支出	14	18	4	
事業活動支出計(2)	1,440	1,454	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440	1,454	14	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,440	1,454	14	
サービス区分間繰入金収入	1,440	1,454	14	
サービス区分間繰入金収入	1,440	1,454	14	
その他の活動収入計(7)	1,440	1,454	14	
< 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)	1,440	1,454	14	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉基金運営事業

14 / 22

(単位：千円)

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 >				
受取利息配当金収入	1,242	1,060	182	
福祉基金受取利息配当金収入	800	613	187	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	442	447	5	
事業活動収入計(1)	1,242	1,060	182	
< 支出 >				
事務費支出	8	4	4	
通信運搬費支出	2	0	2	
手数料支出	6	4	2	
助成金支出	310	310	0	
助成金支出	310	310	0	
社会福祉事業助成金支出	310	310	0	
事業活動支出計(2)	318	314	4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	924	746	178	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	1,500	1,500	0	
福祉基金積立資産取崩収入	1,500	1,500	0	
瀬戸信用金庫 福祉基金 定期預金	1,500	1,500	0	
その他の活動収入計(7)	1,500	1,500	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,433	2,246	187	
サービス区分間繰入金支出	2,433	2,246	187	
サービス区分間繰入金支出	2,433	2,246	187	
その他の活動支出計(8)	2,433	2,246	187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	933	746	187	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9	0	9	
前期末支払資金残高(12)	9	0	9	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：やすらぎ介護支援事業

15 / 22

(単位：千円)

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 >				
介護保険事業収入	12,453	9,094	3,359	
居宅介護支援介護料収入	12,453	9,094	3,359	
居宅介護支援介護料収入	12,453	9,094	3,359	
事業活動収入計(1)	12,453	9,094	3,359	
< 支出 >				
人件費支出	10,185	7,313	2,872	
非常勤職員給与支出	8,726	6,262	2,464	
法定福利費支出	1,459	1,051	408	
事業費支出	1,198	1,192	6	
燃料費支出	63	66	3	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
保険料支出	52	30	22	
賃借料支出	523	538	15	
車輛費支出	85	23	62	
印刷製本費支出	215	238	23	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	207	254	47	
手数料支出	14	10	4	
租税公課支出	14	8	6	
事務費支出	35	59	24	
福利厚生費支出	16	11	5	
旅費交通費支出	3	3	0	
研修研究費支出	16	45	29	
負担金支出	35	30	5	
負担金支出	35	30	5	
負担金支出	35	30	5	
事業活動支出計(2)	11,453	8,594	2,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	500	500	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	1,000	500	500	
サービス区分間繰入金支出	1,000	500	500	
サービス区分間繰入金支出	1,000	500	500	
その他の活動支出計(8)	1,000	500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	500	500	
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	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：やすらぎ介護支援事業

16 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	



# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域活動支援センター事業

17 / 22

(単位：千円)

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 >				
障害福祉サービス等事業収入	6,572	2,706	3,866	
その他の事業収入	6,572	2,706	3,866	
地域生活支援事業収入	6,500	2,640	3,860	
利用者負担金収入	72	66	6	
その他の収入	18	18	0	
雑収入	18	18	0	
雑収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	6,590	2,724	3,866	
< 支出 >				
人件費支出	6,787	3,209	3,578	
非常勤職員給与支出	6,002	2,740	3,262	
法定福利費支出	785	469	316	
事業費支出	1,376	994	382	
燃料費支出	397	329	68	
消耗器具備品費支出	120	120	0	
保険料支出	160	108	52	
賃借料支出	0	8	8	
車輛費支出	268	212	56	
旅費交通費支出	347	137	210	
印刷製本費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
租税公課支出	47	43	4	
事務費支出	13	11	2	
福利厚生費支出	11	6	5	
研修研究費支出	2	5	3	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	8,185	4,223	3,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,595	1,499	96	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	1,595	0	1,595	
その他の活動収入計(7)	1,595	0	1,595	
< 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)	1,595	0	1,595	
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	1,499	1,499	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：地域活動支援センター事業

18 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	1,499	1,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

19 / 22

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	42,305	43,849	1,544	
市受託金収入	42,305	43,849	1,544	
地域包括支援センター運営受託金収入	16,577	18,121	1,544	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	23,352	23,352	0	
やすらぎ障害者相談支援センター運営受託金収入	2,376	2,376	0	
介護保険事業収入	7,860	9,253	1,393	
居宅介護支援介護料収入	3,600	3,942	342	
介護予防支援介護料収入	3,600	3,942	342	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,260	5,311	1,051	
事業費収入	4,260	5,311	1,051	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	50,166	53,103	2,937	
< 支出 >				
人件費支出	43,703	47,161	3,458	
職員給料支出	19,306	28,592	9,286	
職員俸給	16,384	24,215	7,831	
職員諸手当	2,922	4,377	1,455	
職員賞与支出	5,819	8,324	2,505	
非常勤職員給与支出	12,402	3,271	9,131	
法定福利費支出	6,176	6,974	798	
事業費支出	2,529	3,053	524	
燃料費支出	207	218	11	
消耗器具備品費支出	370	314	56	
保険料支出	92	133	41	
賃借料支出	121	285	164	
車輛費支出	162	120	42	
諸謝金支出	167	172	5	
旅費交通費支出	28	44	16	
印刷製本費支出	469	680	211	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	801	875	74	
手数料支出	34	140	106	
租税公課支出	38	32	6	
事務費支出	536	507	29	
福利厚生費支出	242	66	176	
旅費交通費支出	12	22	10	
研修研究費支出	242	204	38	
租税公課支出	40	215	175	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	46,804	50,757	3,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,362	2,346	1,016	
< 施設整備等による収支 >				

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

20 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	5,217	8,371	3,154	
サービス区分間繰入金収入	5,217	8,371	3,154	
サービス区分間繰入金収入	5,217	8,371	3,154	
その他の活動収入計(7)	5,217	8,371	3,154	
< 支出 >				
積立資産支出	168	671	503	
退職給付引当資産支出	168	671	503	
事業区分間繰入金支出	16,055	8,600	7,455	
サービス区分間繰入金支出	5,217	8,371	3,154	
サービス区分間繰入金支出	5,217	8,371	3,154	
サービス区分間繰入金支出	5,217	8,371	3,154	
その他の活動支出計(8)	21,440	17,642	3,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,223	9,271	6,952	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,861	6,925	5,936	
前期末支払資金残高(12)	12,861	6,925	5,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：介護保険訪問調査事業

21 / 22

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	36,767	38,604	1,837	
市受託金収入	36,767	38,604	1,837	
介護保険訪問調査受託金収入	36,767	38,604	1,837	
事業活動収入計(1)	36,767	38,604	1,837	
< 支出 >				
人件費支出	30,597	29,999	598	
職員給料支出	7,293	7,361	68	
職員俸給	5,735	5,904	169	
職員諸手当	1,558	1,457	101	
職員賞与支出	2,275	2,394	119	
非常勤職員給与支出	17,859	17,651	208	
法定福利費支出	3,170	2,593	577	
事業費支出	2,496	5,705	3,209	
燃料費支出	267	281	14	
消耗器具備品費支出	402	220	182	
保険料支出	222	294	72	
賃借料支出	1,055	1,084	29	
車輛費支出	90	142	52	
印刷製本費支出	128	124	4	
修繕費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	192	192	0	
手数料支出	100	100	0	
租税公課支出	25	3,253	3,228	
事務費支出	227	101	126	
福利厚生費支出	141	38	103	
旅費交通費支出	37	10	27	
研修研究費支出	9	13	4	
租税公課支出	40	40	0	
その他の支出	55	55	0	
法人税、住民税及び事業税支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	33,375	35,860	2,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,392	2,744	648	
< 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	165	
< 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 >				
積立資産支出	112	224	112	

# 令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会  
事業：公益事業

サ区：介護保険訪問調査事業

22 / 22

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	112	224	112	
事業区分間繰入金支出	3,280	2,355	925	
その他の活動支出計(8)	3,392	2,579	813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,392	2,579	813	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	