

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(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	5,928	5,860	68	
一般会費収入	5,597	5,534	63	
賛助会費収入	106	100	6	
特別会費収入	150	147	3	
会費収入	75	79	4	
寄附金収入	446	300	146	
経常経費寄附金収入	446	300	146	
経常経費補助金収入	93,195	93,417	222	
市区町村補助金収入	88,342	88,627	285	
市補助金収入	88,342	88,627	285	
運営費補助金収入	200	0	200	
職員人件費収入	20,239	18,439	1,800	
放課後児童健全育成事業補助金収入	67,903	70,188	2,285	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	99	0	
共同募金配分金収入	4,754	4,691	63	
一般募金配分金収入	3,754	3,691	63	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	14,756	23,460	8,704	
市区町村受託金収入	969	9,619	8,650	
ホームヘルプ事業受託金収入	224	215	9	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	8,976	8,976	
総合相談支援事業受託金収入	6	6	0	
認定調査事務受託金収入	739	422	317	
都道府県社協受託金収入	13,787	13,841	54	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	306	300	6	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	9	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,423	4,483	60	
債権管理事務受託金収入	9,049	9,049	0	
貸付事業収入	600	840	240	
償還金収入	600	840	240	
事業収入	1,299	1,711	412	
利用料収入	1,269	1,681	412	
日常生活自立支援事業利用料収入	381	533	152	
福祉有償運送利用料収入	0	2	2	
自費型ヘルパー事業利用料収入	888	1,146	258	
賃貸料収入	30	30	0	
介護保険事業収入	27,804	26,411	1,393	
居宅介護料収入	12,250	11,029	1,221	
介護報酬収入	11,026	9,960	1,066	
介護負担金収入(公費)	58	108	50	
介護負担金収入(一般)	1,166	961	205	
居宅介護支援介護料収入	10,974	11,429	455	
居宅介護支援介護料収入	9,547	9,896	349	
介護予防支援介護料収入	1,427	1,533	106	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,887	3,548	339	
事業費収入	3,499	3,194	305	
事業負担金収入(公費)	13	13	0	
事業負担金収入(一般)	375	341	34	
利用者等利用料収入	467	379	88	
食費収入(一般)	250	162	88	
その他の利用料収入	217	217	0	
その他の事業収入	226	26	200	
補助金事業収入(公費)	200	0	200	
受託事業収入(公費)	22	22	0	
その他の事業収入	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	1	0	1	
その他の事業収入	1	0	1	
その他の事業収入	1	0	1	
後見事業収入	0	2,861	2,861	
後見報酬収入	0	2,861	2,861	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	87	99	12	
雑収入	87	99	12	
雑収入	87	99	12	
事業活動収入計(1)	144,121	154,964	10,843	
< 支出 >				
人件費支出	123,606	139,448	15,842	
役員報酬支出	386	360	26	
職員給料支出	31,662	40,374	8,712	
職員俸給	29,816	38,400	8,584	
職員諸手当	1,846	1,974	128	
職員賞与支出	19,295	20,668	1,373	
派遣職員費支出	367	2,147	1,780	
賃金支出	11,392	10,667	725	
臨時職員賃金支出	49,927	52,903	2,976	
法定福利費支出	10,577	12,329	1,752	
事業費支出	10,538	10,293	245	
給食費支出	4,825	5,032	207	
介護用品費支出	66	53	13	
保健衛生費支出	201	191	10	
教養娯楽費支出	54	37	17	
水道光熱費支出	88	216	128	
燃料費支出	48	53	5	
消耗器具備品費支出	461	277	184	
保険料支出	829	885	56	
賃借料支出	466	939	473	
教育指導費支出	654	843	189	
車輛費支出	1,279	951	328	
諸謝金支出	514	306	208	
旅費交通費	8	8	0	
役職員旅費	8	8	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費	230	138	92	
通信運搬費	150	132	18	
会議費	40	33	7	
業務委託費支出	9	9	0	
手数料	251	31	220	
租税公課	42	7	35	
褒賞費	68	0	68	
援護費	75	60	15	
職員検便料	27	27	0	
修繕費	153	65	88	
事務費支出	9,218	9,035	183	
福利厚生費支出	362	412	50	
職員被服費支出	17	48	31	
旅費交通費支出	28	30	2	
研修研究費支出	200	165	35	
事務消耗品費支出	909	497	412	
印刷製本費支出	41	22	19	
水道光熱費支出	337	505	168	
車輛費支出	58	39	19	
燃料費支出	54	71	17	
通信運搬費支出	732	777	45	
広報費支出	437	377	60	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	234	505	271	
保険料支出	150	200	50	
賃借料支出	4,035	3,987	48	
租税公課支出	1,050	837	213	
渉外費支出	70	61	9	
諸会費支出	264	262	2	
貸付事業支出	1,003	1,003	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	1,000	0	
助成金支出	3,204	3,437	233	
助成金支出	3,204	3,437	233	
助成金支出	366	603	237	
地区社協助成金支出	2,838	2,834	4	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
負担金支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	148,869	164,516	15,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,748	9,552	4,804	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
積立資産支出	7,072	947	6,125	
退職給付引当資産支出	987	947	40	
共助会退職給付引当資産支出	987	947	40	
積立資産支出	6,085	0	6,085	
福祉基金積立支出	6,085	0	6,085	
その他の活動による支出	4,350	4,212	138	
退職手当積立基金預け金支出	4,350	4,212	138	
その他の活動支出計(8)	11,422	5,159	6,263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,422	5,159	6,263	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,170	15,711	1,459	
前期末支払資金残高(12)	17,990	15,711	2,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)	820	0	820	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

作成日：令和6年07月01日

1 / 5
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	5,860	0	5,860	0	5,860			
一般会費収入	5,534	0	5,534	0	5,534			
賛助会費収入	100	0	100	0	100			
特別会費収入	147	0	147	0	147			
会費収入	79	0	79	0	79			
寄附金収入	300	0	300	0	300			
経常経費寄附金収入	300	0	300	0	300			
経常経費補助金収入	93,417	0	93,417	0	93,417			
市区町村補助金収入	88,627	0	88,627	0	88,627			
市補助金収入	88,627	0	88,627	0	88,627			
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	99	0	99			
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	99	0	99	0	99			
共同募金配分金収入	4,691	0	4,691	0	4,691			
一般募金配分金収入	3,691	0	3,691	0	3,691			
歳末たすけあい配分金収入	1,000	0	1,000	0	1,000			
受託金収入	22,817	643	23,460	0	23,460			
市区町村受託金収入	8,976	643	9,619	0	9,619			
ホームヘルプ事業受託金収入	0	215	215	0	215			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,976	0	8,976	0	8,976			
総合相談支援事業受託金収入	0	6	6	0	6			
認定調査事務受託金収入	0	422	422	0	422			
都道府県社協受託金収入	13,841	0	13,841	0	13,841			
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	300	0	300	0	300			
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	0	9	0	9			
日常生活自立支援事業受託金収入	4,483	0	4,483	0	4,483			
債権管理事務受託金収入	9,049	0	9,049	0	9,049			
貸付事業収入	840	0	840	0	840			
償還金収入	840	0	840	0	840			
事業収入	563	1,148	1,711	0	1,711			
利用料収入	533	1,148	1,681	0	1,681			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

作成日：令和6年07月01日

2 / 5
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
日常生活自立支援事業利用料収入	533	0	533	0	533			
福祉有償運送利用料収入	0	2	2	0	2			
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	1,146	1,146	0	1,146			
賃貸料収入	30	0	30	0	30			
介護保険事業収入	0	26,411	26,411	0	26,411			
居宅介護料収入	0	11,029	11,029	0	11,029			
介護報酬収入	0	9,960	9,960	0	9,960			
介護負担金収入(公費)	0	108	108	0	108			
介護負担金収入(一般)	0	961	961	0	961			
居宅介護支援介護料収入	0	11,429	11,429	0	11,429			
居宅介護支援介護料収入	0	9,896	9,896	0	9,896			
介護予防支援介護料収入	0	1,533	1,533	0	1,533			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,548	3,548	0	3,548			
事業費収入	0	3,194	3,194	0	3,194			
事業負担金収入(公費)	0	13	13	0	13			
事業負担金収入(一般)	0	341	341	0	341			
利用者等利用料収入	0	379	379	0	379			
食費収入(一般)	0	162	162	0	162			
その他の利用料収入	0	217	217	0	217			
その他の事業収入	0	26	26	0	26			
受託事業収入(公費)	0	22	22	0	22			
その他の事業収入	0	4	4	0	4			
後見事業収入	2,861	0	2,861	0	2,861			
後見報酬収入	2,861	0	2,861	0	2,861			
受取利息配当金収入	2	3	5	0	5			
その他の収入	99	0	99	0	99			
雑収入	99	0	99	0	99			
雑収入	99	0	99	0	99			
事業活動収入計(1)	126,759	28,205	154,964	0	154,964			
< 支出 >								
人件費支出	113,357	26,091	139,448	0	139,448			
役員報酬支出	360	0	360	0	360			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

作成日：令和6年07月01日

3 / 5
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
職員給料支出	29,050	11,324	40,374	0	40,374			
職員俸給	27,769	10,631	38,400	0	38,400			
職員諸手当	1,281	693	1,974	0	1,974			
職員賞与支出	16,537	4,131	20,668	0	20,668			
派遣職員費支出	2,147	0	2,147	0	2,147			
賃金支出	2,626	8,041	10,667	0	10,667			
臨時職員賃金支出	52,903	0	52,903	0	52,903			
法定福利費支出	9,734	2,595	12,329	0	12,329			
事業費支出	8,260	2,033	10,293	0	10,293			
給食費支出	4,854	178	5,032	0	5,032			
介護用品費支出	0	53	53	0	53			
保健衛生費支出	148	43	191	0	191			
教養娯楽費支出	0	37	37	0	37			
水道光熱費支出	0	216	216	0	216			
燃料費支出	7	46	53	0	53			
消耗器具備品費支出	125	152	277	0	277			
保険料支出	607	278	885	0	885			
賃借料支出	699	240	939	0	939			
教育指導費支出	843	0	843	0	843			
車輛費支出	403	548	951	0	951			
諸謝金支出	306	0	306	0	306			
旅費交通費	8	0	8	0	8			
役職員旅費	8	0	8	0	8			
印刷製本費	0	138	138	0	138			
通信運搬費	132	0	132	0	132			
会議費	33	0	33	0	33			
業務委託費支出	9	0	9	0	9			
手数料	11	20	31	0	31			
租税公課	0	7	7	0	7			
援護費	60	0	60	0	60			
職員検便料	0	27	27	0	27			
修繕費	15	50	65	0	65			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

作成日：令和6年07月01日

4 / 5
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
事務費支出	6,943	2,092	9,035	0	9,035			
福利厚生費支出	316	96	412	0	412			
職員被服費支出	0	48	48	0	48			
旅費交通費支出	14	16	30	0	30			
研修研究費支出	77	88	165	0	165			
事務消耗品費支出	401	96	497	0	497			
印刷製本費支出	22	0	22	0	22			
水道光熱費支出	505	0	505	0	505			
車輛費支出	39	0	39	0	39			
燃料費支出	71	0	71	0	71			
通信運搬費支出	522	255	777	0	777			
広報費支出	377	0	377	0	377			
業務委託費支出	240	0	240	0	240			
手数料支出	475	30	505	0	505			
保険料支出	200	0	200	0	200			
賃借料支出	2,587	1,400	3,987	0	3,987			
租税公課支出	837	0	837	0	837			
渉外費支出	61	0	61	0	61			
諸会費支出	199	63	262	0	262			
貸付事業支出	1,003	0	1,003	0	1,003			
貸付金支出	1,000	0	1,000	0	1,000			
援護金支出	3	0	3	0	3			
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000	0	1,000			
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	0	1,000	0	1,000			
助成金支出	3,437	0	3,437	0	3,437			
助成金支出	3,437	0	3,437	0	3,437			
助成金支出	603	0	603	0	603			
地区社協助成金支出	2,834	0	2,834	0	2,834			
負担金支出	300	0	300	0	300			
負担金支出	300	0	300	0	300			
負担金支出	300	0	300	0	300			
事業活動支出計(2)	134,300	30,216	164,516	0	164,516			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

作成日：令和6年07月01日

5 / 5
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,541	2,011	9,552	0	9,552			
< 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 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	439	2,100	2,539	2,539	0			
その他の活動収入計(7)	439	2,100	2,539	2,539	0			
< 支出 >								
積立資産支出	947	0	947	0	947			
退職給付引当資産支出	947	0	947	0	947			
共助会退職給付引当資産支出	947	0	947	0	947			
拠点区分間繰入金支出	2,100	439	2,539	2,539	0			
その他の活動による支出	4,212	0	4,212	0	4,212			
退職手当積立基金預け金支出	4,212	0	4,212	0	4,212			
その他の活動支出計(8)	7,259	439	7,698	2,539	5,159			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,820	1,661	5,159	0	5,159			
予備費支出(10)	1,000	0	1,000	0	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,361	350	15,711	0	15,711			
前期末支払資金残高(12)	15,361	350	15,711	0	15,711			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			