



# 令和6年度 一般会計資金収支予算書

## 経営理念

みんなの参加と協働で、「しふく(至福)のふくし(福祉)」を実現します。

一人ひとりの思いを大切に、寄り添えるサービスを届けます。

みんながずっとこの町で暮らしていけるよう、お手伝いできる社協をめざします。

みんなの未来のために、いつも前向きに歩む社協であり続けます。



みんなの「生きる」を  
社会福祉法人

小山町社会福祉協議会は  
全国社会福祉法人経営者協議会会員法人です！

社会福祉  
法人 小山町社会福祉協議会

この資金収支予算書は社会福祉法人会計基準に則って作成されたものです

# 目次

I 総合資金収支予算書 .....	1
-------------------	---

---

## II 拠点区分別資金収支予算書

---

(1) 法人本部 拠点区分 .....	2
(2) 介護保険事業 拠点区分 .....	3
(3) 障害者就労支援事業 拠点区分 .....	4

## III サービス区分別資金収支予算書

---

(1) a 法人本部事業 サービス区分 .....	5
b 地域福祉活動推進事業 サービス区分 .....	7
c 共同募金配分金事業 サービス区分 .....	9
d 日常生活自立支援事業 サービス区分 .....	10
(2) a 居宅介護支援事業 サービス区分 .....	11
b 訪問介護事業 サービス区分 .....	13
(3) a 障害者就労継続支援B型事業 サービス区分 .....	15

# 令和6年度 一般会計総合資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,580	4,222	△358	
寄附金収入	1,065	1,220	155	
経常経費補助金収入	32,303	53,873	21,570	
受託金収入	17,989	17,178	△811	
貸付事業収入	400	400	0	
事業収入	1,045	1,302	257	
負担金収入	120	155	35	
介護保険事業収入	25,672	25,226	△446	
就労支援事業収入	6,252	6,100	△152	
障害福祉サービス等事業収入	16,165	16,854	689	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	435	345	△90	
事業活動収入計(1)	106,027	126,876	20,849	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	76,669	86,888	10,219	
事業費支出	9,122	10,915	1,793	
事務費支出	7,129	9,525	2,396	
就労支援事業支出	6,252	7,802	1,550	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業費	2,300	2,300	0	
助成金支出	2,289	1,679	△610	
事業活動支出計(2)	104,761	120,109	15,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,266	6,767	5,501	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	510	12,340	11,830	
施設整備等支出計(5)	510	12,340	11,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510	△12,340	△11,830	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	5,640	5,640	
サービス区分間繰入金収入	14,035	14,252	217	
その他の活動収入計(7)	14,035	19,892	5,857	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	0	5,640	5,640	
サービス区分間繰入金支出	14,035	14,252	217	
その他の活動による支出	3,945	3,619	△326	
その他の活動支出計(8)	17,980	23,511	5,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,945	△3,619	326	
予備費支出(10)	3,805	2,552	△1,253	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,994	△11,744	△4,750	
前期末支払資金残高(12)	6,994	11,744	4,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 一般会計拠点区別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,580	4,222	△358	
寄附金収入	1,055	1,020	△35	
経常経費補助金収入	32,303	53,873	21,570	
受託金収入	17,989	17,178	△811	
貸付事業収入	400	400	0	
事業収入	685	968	283	
負担金収入	120	155	35	
介護保険事業収入	600	440	△160	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	275	125	△150	
事業活動収入計(1)	58,008	78,382	20,374	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	38,230	43,721	5,491	
事業費支出	7,826	9,346	1,520	
事務費支出	4,337	6,500	2,163	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業費	2,300	2,300	0	
助成金支出	2,289	1,679	△610	
事業活動支出計(2)	55,982	64,546	8,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,026	13,836	11,810	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	510	12,340	11,830	
施設整備等支出計(5)	510	12,340	11,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510	△12,340	△11,830	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	14,035	14,252	217	
その他の活動収入計(7)	14,035	14,252	217	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	0	5,640	5,640	
サービス区分間繰入金支出	14,035	14,252	217	
その他の活動による支出	2,171	1,724	△447	
その他の活動支出計(8)	16,206	21,616	5,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,171	△7,364	△5,193	
予備費支出(10)	2,739	1,904	△835	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,394	△7,772	△4,378	
前期末支払資金残高(12)	3,394	7,772	4,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 一般会計拠点区別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	10	200	190	
介護保険事業収入	25,072	24,786	△286	
障害福祉サービス等事業収入	805	750	△55	
その他の収入	0	60	60	
事業活動収入計(1)	25,887	25,796	△91	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	24,603	27,747	3,144	
事業費支出	592	805	213	
事務費支出	1,322	1,578	256	
事業活動支出計(2)	26,517	30,130	3,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△630	△4,334	△3,704	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	4,270	4,270	
その他の活動収入計(7)	0	4,270	4,270	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	1,104	1,208	104	
その他の活動支出計(8)	1,104	1,208	104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,104	3,062	4,166	
予備費支出(10)	1,066	0	△1,066	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,800	△1,272	1,528	
前期末支払資金残高(12)	2,800	1,272	△1,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 一般会計拠点区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者就労支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	360	334	△26	
就労支援事業収入	6,252	6,100	△152	
障害福祉サービス等事業収入	15,360	16,104	744	
その他の収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	22,132	22,698	566	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,836	15,420	1,584	
事業費支出	704	764	60	
事務費支出	1,470	1,447	△23	
就労支援事業支出	6,252	7,802	1,550	
事業活動支出計(2)	22,262	25,433	3,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130	△2,735	△2,605	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	1,370	1,370	
その他の活動収入計(7)	0	1,370	1,370	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	670	687	17	
その他の活動支出計(8)	670	687	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670	683	1,353	
予備費支出(10)	0	648	648	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	△2,700	△1,900	
前期末支払資金残高(12)	800	2,700	1,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人本部事業

(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	4,580	4,222	△358	
普通会費収入	2,950	2,899	△51	
賛助会費収入	1,630	1,323	△307	
寄附金収入	665	1,000	335	
経常経費寄附金収入	665	1,000	335	
経常経費補助金収入	26,400	46,618	20,218	
市区町村補助金収入	26,000	46,618	20,618	
県社協補助金収入	400	0	△400	
受託金収入	170	150	△20	
その他受託金収入	170	150	△20	
負担金収入	40	155	115	
負担金収入	40	155	115	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	275	125	△150	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	250	100	△150	
事業活動収入計(1)	32,131	52,271	20,140	
< 支出 >				
人件費支出	38,080	43,385	5,305	
役員報酬支出	500	520	20	
職員給料支出	24,942	26,084	1,142	
職員賞与支出	7,637	9,461	1,824	
非常勤職員給与支出	0	1,841	1,841	
法定福利費支出	5,001	5,479	478	
事業費支出	390	1,491	1,101	
車輛費支出	140	1,041	901	
諸謝金支出	250	150	△100	
業務委託費支出	0	300	300	
事務費支出	4,046	6,149	2,103	
福利厚生費支出	189	283	94	
旅費交通費支出	314	396	82	
研修研究費支出	500	329	△171	
事務消耗品費支出	310	537	227	
印刷製本費支出	40	240	200	
水道光熱費支出	144	144	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	400	500	100	
会議費支出	20	30	10	
広報費支出	176	216	40	
業務委託費支出	40	605	565	
手数料支出	71	487	416	
保険料支出	180	180	0	
賃借料支出	463	723	260	
租税公課支出	60	60	0	

# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人本部事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	328	372	44	
渉外費支出	50	100	50	
諸会費支出	667	787	120	
雑支出	64	130	66	
事業活動支出計(2)	42,516	51,025	8,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,385	1,246	11,631	
< 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	12,100	12,100	
車輦運搬具取得支出	0	12,000	12,000	
器具及び備品取得支出	0	100	100	
施設整備等支出計(5)	0	12,100	12,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,100	△12,100	
< 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	13,363	14,012	649	
サービス区分間繰入金収入	13,363	14,012	649	
その他の活動収入計(7)	13,363	14,012	649	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	5,640	5,640	
拠点区分間繰入金支出	0	5,640	5,640	
サービス区分間繰入金支出	672	240	△432	
サービス区分間繰入金支出	672	240	△432	
その他の活動による支出	2,171	1,724	△447	
退職手当積立基金預け金支出	2,171	1,724	△447	
その他の活動支出計(8)	2,843	7,604	4,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,520	6,408	△4,112	
予備費支出(10)	1,769	554	△1,215	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,634	△5,000	△3,366	
前期末支払資金残高(12)	1,634	5,000	3,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 令和6年度 一般会計サービス区別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(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 >				
寄附金収入	370	20	△350	
経常経費寄附金収入	370	20	△350	
経常経費補助金収入	800	2,350	1,550	
市区町村補助金収入	800	2,350	1,550	
受託金収入	17,403	16,474	△929	
都道府県受託金収入	3,561	3,621	60	
市区町村受託金収入	11,948	10,928	△1,020	
都道府県社協受託金収入	1,894	1,925	31	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
事業収入	570	851	281	
参加費収入	5	16	11	
利用料収入	305	355	50	
法人後見事業収入	260	480	220	
介護保険事業収入	600	440	△160	
その他の事業収入	600	440	△160	
事業活動収入計(1)	20,143	20,535	392	
< 支出 >				
人件費支出	150	336	186	
非常勤職員給与支出	150	336	186	
事業費支出	4,540	5,438	898	
水道光熱費支出	68	67	△1	
消耗器具備品費支出	315	528	213	
保険料支出	58	187	129	
賃借料支出	375	295	△80	
車輛費支出	256	378	122	
諸謝金支出	630	712	82	
旅費交通費支出	269	280	11	
印刷製本費支出	313	760	447	
通信運搬費支出	320	336	16	
業務委託費支出	614	614	0	
手数料支出	248	257	9	
租税公課支出	7	5	△2	
行事費支出	850	815	△35	
災害ボランティア支援事業費支出	170	100	△70	
保守料支出	17	64	47	
雑支出	30	40	10	
事務費支出	261	325	64	
旅費交通費支出	10	54	44	
研修研究費支出	70	70	0	
賃借料支出	181	201	20	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	1,939	1,311	△628	
助成金支出	1,939	1,311	△628	

# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	7,890	8,410	520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,253	12,125	△128	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	13,043	13,522	479	
サービス区分間繰入金支出	13,043	13,522	479	
その他の活動支出計(8)	13,043	13,522	479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,043	△13,522	△479	
予備費支出(10)	970	1,350	380	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,760	△2,747	△987	
前期末支払資金残高(12)	1,760	2,747	987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	20	0	△20	
経常経費寄附金収入	20	0	△20	
経常経費補助金収入	5,103	4,905	△198	
県社協補助金収入	200	0	△200	
共同募金配分金収入	4,903	4,905	2	
受託金収入	50	0	△50	
市区町村受託金収入	50	0	△50	
事業収入	50	30	△20	
参加費収入	50	30	△20	
負担金収入	80	0	△80	
負担金収入	80	0	△80	
事業活動収入計(1)	5,303	4,935	△368	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	2,815	2,267	△548	
手数料支出	10	10	0	
行事費支出	2,805	2,257	△548	
共同募金配分金事業費	2,300	2,300	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,300	2,300	0	
助成金支出	350	368	18	
助成金支出	350	368	18	
事業活動支出計(2)	5,465	4,935	△530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△162	0	162	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	510	240	△270	
器具及び備品取得支出	510	240	△270	
施設整備等支出計(5)	510	240	△270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510	△240	270	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	672	240	△432	
サービス区分間繰入金収入	672	240	△432	
その他の活動収入計(7)	672	240	△432	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	672	240	△432	
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 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	366	554	188	
都道府県社協受託金収入	366	554	188	
事業収入	65	87	22	
利用料収入	65	87	22	
事業活動収入計(1)	431	641	210	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	81	150	69	
消耗器具備品費支出	40	40	0	
車両費支出	14	65	51	
旅費交通費支出	2	6	4	
印刷製本費支出	10	20	10	
通信運搬費支出	12	13	1	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	0	3	3	
事務費支出	30	26	△4	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	6	6	0	
賃借料支出	18	14	△4	
事業活動支出計(2)	111	176	65	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	465	145	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	320	490	170	
サービス区分間繰入金支出	320	490	170	
その他の活動支出計(8)	320	490	170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320	△490	△170	
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	△25	△25	
前期末支払資金残高(12)	0	25	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	10	100	90	
経常経費寄附金収入	10	100	90	
介護保険事業収入	12,277	11,736	△541	
居宅介護支援介護料収入	11,484	11,240	△244	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	306	110	△196	
その他の事業収入	487	386	△101	
その他の収入	0	60	60	
雑収入	0	60	60	
事業活動収入計(1)	12,287	11,896	△391	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,373	13,484	3,111	
職員給料支出	7,297	8,398	1,101	
職員賞与支出	1,528	3,176	1,648	
法定福利費支出	1,548	1,910	362	
事業費支出	175	288	113	
車輛費支出	175	270	95	
雑支出	0	18	18	
事務費支出	344	557	213	
福利厚生費支出	63	63	0	
旅費交通費支出	5	57	52	
研修研究費支出	5	75	70	
事務消耗品費支出	23	100	77	
通信運搬費支出	3	3	0	
手数料支出	19	19	0	
保険料支出	14	14	0	
賃借料支出	212	212	0	
雑支出	0	14	14	
事業活動支出計(2)	10,892	14,329	3,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,395	△2,433	△3,828	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	3,300	3,300	
拠点区分間繰入金収入	0	3,300	3,300	
その他の活動収入計(7)	0	3,300	3,300	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	775	867	92	
退職手当積立基金預け金支出	775	867	92	
その他の活動支出計(8)	775	867	92	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△775	2,433	3,208	

# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	1,020	0	△1,020	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400	0	400	
前期末支払資金残高(12)	400	0	△400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	0	100	100	
経常経費寄附金収入	0	100	100	
介護保険事業収入	12,795	13,050	255	
居宅介護料収入	10,402	10,036	△366	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,393	2,864	471	
その他の事業収入	0	150	150	
障害福祉サービス等事業収入	805	750	△55	
自立支援給付費収入	785	630	△155	
利用者負担金収入	20	20	0	
その他の事業収入	0	100	100	
事業活動収入計(1)	13,600	13,900	300	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	14,230	14,263	33	
職員給料支出	6,414	6,225	△189	
職員賞与支出	2,617	2,753	136	
非常勤職員給与支出	3,987	3,975	△12	
法定福利費支出	1,212	1,310	98	
事業費支出	417	517	100	
車輛費支出	417	517	100	
事務費支出	978	1,021	43	
福利厚生費支出	284	257	△27	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	6	30	24	
研修研究費支出	15	60	45	
事務消耗品費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
手数料支出	51	51	0	
保険料支出	43	44	1	
賃借料支出	414	414	0	
事業活動支出計(2)	15,625	15,801	176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,025	△1,901	124	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	970	970	
拠点区分間繰入金収入	0	970	970	
その他の活動収入計(7)	0	970	970	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	329	341	12	
退職手当積立基金預け金支出	329	341	12	

# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ区：訪問介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	329	341	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△329	629	958	
予備費支出(10)	46	0	△46	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,400	△1,272	1,128	
前期末支払資金残高(12)	2,400	1,272	△1,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援B型事業

(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 >				
事業収入	360	334	△26	
利用料収入	360	334	△26	
就労支援事業収入	6,252	6,100	△152	
受託事業収入	2,935	2,900	△35	
自主事業収入	2,300	2,200	△100	
リサイクル事業収入	562	450	△112	
喫茶事業収入	455	550	95	
障害福祉サービス等事業収入	15,360	16,104	744	
自立支援給付費収入	15,360	16,104	744	
その他の収入	160	160	0	
雑収入	160	160	0	
事業活動収入計(1)	22,132	22,698	566	
< 支出 >				
人件費支出	13,836	15,420	1,584	
職員給料支出	9,058	8,934	△124	
職員賞与支出	2,984	4,040	1,056	
非常勤職員給与支出	0	400	400	
法定福利費支出	1,794	2,046	252	
事業費支出	704	764	60	
給食費支出	360	334	△26	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
行事費支出	270	350	80	
保健衛生費支出	64	70	6	
事務費支出	1,470	1,447	△23	
福利厚生費支出	71	107	36	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	60	25	△35	
印刷製本費支出	8	8	0	
水道光熱費支出	85	85	0	
修繕費支出	20	10	△10	
通信運搬費支出	160	160	0	
業務委託費支出	320	320	0	
手数料支出	69	40	△29	
保険料支出	120	120	0	
賃借料支出	368	378	10	
土地・建物賃借料支出	110	110	0	
渉外費支出	5	5	0	
諸会費支出	58	63	5	
雑支出	1	1	0	
就労支援事業支出	6,252	7,802	1,550	
就労支援事業販売原価支出	6,252	7,802	1,550	
事業活動支出計(2)	22,262	25,433	3,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130	△2,735	△2,605	
< 施設整備等による収支 >				

# 令和6年度 一般会計サービス区分別資金収支予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：障害者就労継続支援B型事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	0	1,370	1,370	
拠点区分間繰入金収入	0	1,370	1,370	
その他の活動収入計(7)	0	1,370	1,370	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	670	687	17	
退職手当積立基金預け金支出	670	687	17	
その他の活動支出計(8)	670	687	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△670	683	1,353	
予備費支出(10)	0	648	648	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	△2,700	△1,900	
前期末支払資金残高(12)	800	2,700	1,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

