

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 上里町社会福祉協議会

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	3,825	3,975	150	
会費収入	3,825	3,975	150	
寄附金収入	400	400	0	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	43,231	44,829	1,598	
町補助金収入	39,311	40,809	1,498	
町補助金収入	39,311	40,809	1,498	
県社協補助金収入	200	200	0	
県社協補助金収入	200	200	0	
共同募金配分金収入	3,720	3,820	100	
一般募金配分金収入	1,640	1,740	100	
歳末たすけあい配分金収入	2,080	2,080	0	
受託金収入	6,334	11,702	5,368	
町受託金収入	4,523	8,177	3,654	
町受託金収入	4,523	8,177	3,654	
県社協受託金収入	1,811	3,525	1,714	
県社協受託金収入	1,811	3,525	1,714	
貸付事業収入	200	200	0	
福祉資金償還金収入	200	200	0	
事業収入	121	132	11	
利用料収入	121	132	11	
介護保険事業収入	19,143	20,581	1,438	
居宅介護料収入	8,664	8,664	0	
介護報酬収入	7,800	7,800	0	
介護負担金収入(公費)	24	24	0	
介護負担金収入(一般)	840	840	0	
居宅介護支援介護料収入	8,390	8,784	394	
居宅介護支援介護料収入	7,200	7,440	240	
介護予防支援介護料収入	1,190	1,344	154	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,992	3,036	1,044	
事業費収入	1,320	2,256	936	
事業負担金収入(公費)	492	504	12	
事業負担金収入(一般)	180	276	96	
その他の事業収入	97	97	0	
受託事業収入(公費)	97	97	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,784	6,408	624	
自立支援給付費収入	5,760	6,360	600	
介護給付費収入	5,760	6,360	600	
利用者負担金収入	24	48	24	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	
雑収入	21	21	0	
事業活動収入計(1)	79,063	88,252	9,189	

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 上里町社会福祉協議会

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
< 支出 >				
人件費支出	62,094	70,886	8,792	
職員給料支出	25,348	26,387	1,039	
職員賞与支出	9,111	9,772	661	
非常勤職員給与支出	20,422	26,220	5,798	
法定福利費支出	7,213	8,507	1,294	
事業費支出	5,428	6,357	929	
介護用品費支出	1,200	900	300	
保健衛生費支出	30	50	20	
燃料費支出	90	170	80	
消耗器具備品費支出	855	1,399	544	
消耗品費支出	740	1,259	519	
器具什器費支出	115	140	25	
保険料支出	460	504	44	
賃借料支出	488	488	0	
車輛費支出	0	60	60	
諸謝金支出	618	632	14	
旅費交通費支出	32	36	4	
印刷製本費支出	88	145	57	
通信運搬費支出	136	283	147	
業務委託費支出	598	675	77	
手数料支出	145	281	136	
租税公課支出	3	3	0	
食糧費支出	685	731	46	
事務費支出	4,332	4,415	83	
福利厚生費支出	246	245	1	
旅費交通費支出	241	254	13	
研修研究費支出	70	70	0	
事務消耗品費支出	292	428	136	
消耗品費支出	242	361	119	
器具什器費支出	50	67	17	
印刷製本費支出	407	352	55	
燃料費支出	150	96	54	
修繕費支出	360	390	30	
通信運搬費支出	575	567	8	
業務委託費支出	600	591	9	
手数料支出	186	202	16	
保険料支出	462	462	0	
賃借料支出	668	683	15	
租税公課支出	10	10	0	
諸会費支出	5	5	0	
慶弔費支出	60	60	0	
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
福祉資金貸付金支出	200	200	0	
共同募金配分金事業費	4,960	5,205	245	
一般募金配分金事業費	2,755	3,063	308	

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 上里町社会福祉協議会

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
老人福祉活動費	552	571	19	
障害児・者福祉活動費	130	130	0	
児童・青少年福祉活動費	4	4	0	
母子・父子福祉活動費	48	200	152	
福祉育成・援助活動費	2,021	2,158	137	
歳末たすけあい配分金事業費	2,080	2,080	0	
返還金支出	125	62	63	
助成金支出	1,010	990	20	
助成金支出	1,010	990	20	
助成金支出	1,010	990	20	
負担金支出	166	166	0	
負担金支出	166	166	0	
その他の負担金支出	166	166	0	
事業活動支出計(2)	78,190	88,219	10,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873	33	840	
< 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	200	200	
器具及び備品取得支出	0	200	200	
施設整備等支出計(5)	0	200	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	200	200	
< 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	4,457	3,479	978	
サービス区分間繰入金収入	4,457	3,479	978	
サービス区分間繰入金収入	4,457	3,479	978	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,456	3,478	22	
愛の福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	1	1	0	
老人居宅介護等事業サービス区分繰入金収入	200	0	200	
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	800	0	800	
その他の活動収入計(7)	4,457	3,479	978	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
福祉基金積立資産支出	100	100	0	
埼玉りそな銀行 本庄支店 定期預金 3718466	100	100	0	
積立資産支出	468	481	13	
退職給付引当資産支出	468	481	13	
共助会退職給付引当資産支出	468	481	13	
サービス区分間繰入金支出	4,457	3,479	978	
サービス区分間繰入金支出	4,457	3,479	978	
サービス区分間繰入金支出	4,457	3,479	978	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1	1	0	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,030	895	135	
地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出	1,940	2,313	373	

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 上里町社会福祉協議会

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
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	322	164	158	
相談事業サービス区分繰入金支出	142	101	41	
高齢者等支え合いサービス事業サービス区分繰入金支出	12	1	11	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	5	3	2	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
ファミリーヘルプセンター事業サービス区分間繰入金支出	5	1	4	
その他の活動による支出	2,612	2,706	94	
退職手当積立基金預け金支出	2,612	2,706	94	
その他の活動支出計(8)	7,637	6,766	871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,180	3,287	107	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,607	3,754	1,147	
前期末支払資金残高(12)	25,791	24,891	900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,184	21,137	2,047	