

# 収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 6年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	278,329,000	267,562,000	10,767,000	071 会費収入	6,119,000	6,632,000	513,000
001 役員報酬支出	5,023,000	5,046,000	23,000	001 会費収入	6,119,000	6,632,000	513,000
002 職員給料支出	174,010,000	167,306,000	6,704,000	073 寄附金収入	3,817,000	4,320,000	503,000
01 職員俸給支出	155,250,000	148,956,000	6,294,000	002 経常経費寄附金収入	3,817,000	4,320,000	503,000
02 職員諸手当支出	18,760,000	18,350,000	410,000	074 経常経費補助金収入	119,132,000	118,291,000	841,000
003 職員賞与支出	47,118,000	41,548,000	5,570,000	002 市区町村補助金収入	110,785,000	109,972,000	813,000
004 非常勤職員給与支出	15,641,000	16,384,000	743,000	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入	75,644,000	74,758,000	886,000
006 退職給付支出		2,788,000	2,788,000	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入	13,893,000	14,076,000	183,000
02 退職給付手当支出		2,788,000	2,788,000	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	9,826,000	9,186,000	640,000
007 法定福利費支出	36,537,000	34,490,000	2,047,000	04 地域福祉推進チーム補助金収入	11,422,000	11,952,000	530,000
032 事業費支出	41,127,000	44,080,000	2,953,000	003 県社協補助金収入	970,000	970,000	
001 諸謝金支出	2,018,000	2,374,000	356,000	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	970,000	970,000	
002 旅費交通費支出	305,000	32,000	273,000	005 共同募金配分金収入	7,377,000	7,349,000	28,000
01 委員等旅費支出	305,000	32,000	273,000	01 一般募金配分金収入	4,000,000	3,972,000	28,000
003 研修研究費支出	75,000	100,000	25,000	02 歳末たすけあい配分金収入	3,377,000	3,377,000	
004 印刷製本費支出	970,000	695,000	275,000	075 受託金収入	54,040,000	44,488,000	9,552,000
005 通信運搬費支出	4,707,000	4,538,000	169,000	002 市区町村受託金収入	37,109,000	34,529,000	2,580,000
007 手数料支出	131,000	130,000	1,000	03 恒富地区高齢者コミュニティマネジメント管理事業受託金収入		6,983,000	6,983,000
008 介護用品費支出	19,000	19,000		05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	2,424,000	2,306,000	118,000
009 医薬品費支出	15,000	15,000		06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	1,012,000	1,013,000	1,000
010 診療・療養等材料費支出	17,000	17,000		09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,673,000	24,227,000	554,000
011 保健衛生費支出	207,000	198,000	9,000	12 重層の支援体制整備事業受託金収入	10,000,000		10,000,000
013 被服費支出	1,000	1,000		005 都道府県社協受託金収入	16,931,000	9,959,000	6,972,000
014 教養娯楽費支出	63,000	63,000		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,778,000	7,877,000	6,901,000
018 水道光熱費支出	6,933,000	8,085,000	1,152,000	02 日常生活自立支援事業受託金収入	2,153,000	2,082,000	71,000
019 燃料費支出	13,000	115,000	102,000	076 貸付事業収入	510,000	510,000	
020 消耗器具備品費支出	5,613,000	5,836,000	223,000	001 償還金収入	510,000	510,000	
021 保険料支出	2,005,000	1,932,000	73,000	077 事業収入	990,000	1,098,000	108,000
022 賃借料支出	8,858,000	7,793,000	1,065,000	001 参加費収入		25,000	25,000
026 車輛費支出	4,280,000	3,875,000	405,000	002 利用料収入	774,000	857,000	83,000

# 収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 6年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
029 広報費支出	165,000	165,000		01 センター利用料収入	402,000	484,000	82,000
030 業務委託費支出	458,000	3,871,000	3,413,000	02 日常生活自立支援事業利用料収入	372,000	373,000	1,000
031 保守費支出	1,385,000	1,365,000	20,000	005 広告料収入	66,000	66,000	
032 修繕費支出	130,000	290,000	160,000	006 手数料収入	150,000	150,000	
035 給食費支出	2,337,000	2,193,000	144,000	078 負担金収入	567,000	532,000	35,000
037 図書費支出	226,000	188,000	38,000	001 負担金収入	567,000	532,000	35,000
038 雑支出	196,000	190,000	6,000	02 その他負担金収入	567,000	532,000	35,000
033 事務費支出	24,866,000	27,020,000	2,154,000	079 介護保険事業収入	185,787,000	184,853,000	934,000
001 福利厚生費支出	2,961,000	3,020,000	59,000	002 居宅介護料収入	47,559,000	47,062,000	497,000
002 職員被服費支出	843,000	223,000	620,000	002 (介護報酬収入)	42,752,000	42,351,000	401,000
003 旅費交通費支出	1,644,000	1,319,000	325,000	11 介護報酬収入	42,752,000	42,351,000	401,000
004 研修研究費支出	545,000	366,000	179,000	002 (利用者負担金収入)	4,807,000	4,711,000	96,000
005 事務消耗品費支出	1,927,000	1,856,000	71,000	21 介護負担金収入(公費)	84,000	328,000	244,000
006 印刷製本費支出	243,000	192,000	51,000	22 介護負担金収入(一般)	4,723,000	4,383,000	340,000
007 水道光熱費支出	901,000	862,000	39,000	004 居宅介護支援介護料収入	13,568,000	13,140,000	428,000
009 修繕費支出	1,364,000	1,313,000	51,000	01 居宅介護支援介護料収入	7,933,000	8,520,000	587,000
010 通信運搬費支出	585,000	583,000	2,000	02 介護予防支援介護料収入	5,635,000	4,620,000	1,015,000
011 会議費支出	20,000	15,000	5,000	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,201,000	15,281,000	80,000
012 広報費支出	149,000	198,000	49,000	01 事業費収入	14,195,000	14,280,000	85,000
013 業務委託費支出	6,420,000	5,937,000	483,000	02 事業負担金収入(公費)	109,000	97,000	12,000
014 保守料支出	1,690,000	1,753,000	63,000	03 事業負担金収入(一般)	897,000	904,000	7,000
015 手数料支出	400,000	428,000	28,000	005 利用者等利用料収入	3,025,000	2,819,000	206,000
016 保険料支出	2,115,000	2,079,000	36,000	05 食費収入(一般)	2,582,000	2,352,000	230,000
017 賃借料支出	291,000	284,000	7,000	08 その他利用料収入	1,000	1,000	
019 租税公課支出	2,130,000	2,017,000	113,000	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	442,000	466,000	24,000
020 渉外費支出	200,000	200,000		006 その他事業収入	106,434,000	106,551,000	117,000
021 諸会費支出	350,000	339,000	11,000	01 補助金事業収入	1,000	1,000	
022 図書費支出	28,000	25,000	3,000	04 包括運営受託金収入	66,200,000	66,200,000	
023 雑支出	60,000	4,011,000	3,951,000	05 認定調査受託金収入		5,000	5,000
02 雑支出	60,000	4,011,000	3,951,000	06 住改意見書作成受託金収入	92,000	76,000	16,000

# 収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

集計区分 法人合計

令和 6年度

単位：円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
037 利用者負担軽減額	1,000	1,000		07 予防教室受託金収入	112,000	240,000	128,000
001 利用者負担軽減額	1,000	1,000		13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入	40,029,000	40,029,000	
038 貸付事業支出	510,000	510,000		084 障害福祉サービス等事業収入	15,093,000	16,104,000	1,011,000
001 貸付金支出	510,000	510,000		001 自立支援給付費収入	14,880,000	15,624,000	744,000
039 共同募金配分金事業費支出	7,377,000	7,349,000	28,000	01 介護給付費収入	14,880,000	15,624,000	744,000
001 一般募金配分金事業費支出	4,000,000	3,972,000	28,000	003 利用者負担金収入	57,000	144,000	87,000
01 老人福祉活動費支出	2,620,000	2,610,000	10,000	006 その他事業収入	156,000	336,000	180,000
03 児童・青少年福祉活動費支出	40,000	40,000		03 移動支援受託金収入	156,000	336,000	180,000
05 福祉育成・援助活動費支出	400,000	415,000	15,000	091 受取利息配当金収入	12,000	13,000	1,000
06 ボランティア活動育成事業費支出	940,000	907,000	33,000	001 受取利息配当金収入	12,000	13,000	1,000
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	3,377,000	3,377,000		092 その他収入	1,763,000	1,814,000	51,000
041 助成金支出	21,677,000	22,378,000	701,000	001 受入研修費収入	89,000	90,000	1,000
001 助成金支出	21,677,000	22,378,000	701,000	002 利用者等外給食費収入	60,000	61,000	1,000
02 その他の助成金支出	21,677,000	22,378,000	701,000	003 雑収入	1,614,000	1,663,000	49,000
043 支払利息支出	47,000	76,000	29,000	02 退職給付引当資産差益(県共済)		2,000	2,000
001 支払利息支出	47,000	76,000	29,000	03 雑収入	1,614,000	1,661,000	47,000
044 その他の支出		153,000	153,000	601 事業活動収入計(1)	387,830,000	378,655,000	9,175,000
002 雑支出		153,000	153,000	103 基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
01 全社協退職手当積立基金預け金差損		82,000	82,000	001 社会福祉事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
02 退職給付引当資産差損(県共済)		71,000	71,000	104 積立資産取崩収入	12,276,000	7,192,000	5,084,000
602 事業活動支出計(2)	373,934,000	369,129,000	4,805,000	001 退職給付引当資産取崩収入		616,000	616,000
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,896,000	9,526,000	4,370,000	01 県共済退職給付引当資産取崩収入		616,000	616,000
047 固定資産取得支出	12,276,000	5,846,000	6,430,000	004 社会福祉センター積立資産取崩収入	12,276,000	6,576,000	5,700,000
002 その他の固定資産取得支出	12,276,000	5,846,000	6,430,000	111 事業区分間繰入金収入	8,636,000	15,906,000	7,270,000
01 建物取得支出	11,176,000	4,339,000	6,837,000	001 事業区分間繰入金収入	8,636,000	15,906,000	7,270,000
03 構築物取得支出	1,100,000	1,507,000	407,000	112 拠点区分間繰入金収入	17,848,000	13,968,000	3,880,000
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,480,000	5,580,000	100,000	001 拠点区分間繰入金収入	17,848,000	13,968,000	3,880,000
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,480,000	5,580,000	100,000	113 サービス区分間繰入金収入	6,580,000	6,147,000	433,000
605 施設整備等支出計(5)	17,756,000	11,426,000	6,330,000	001 サービス区分間繰入金収入	6,580,000	6,147,000	433,000
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,756,000	11,426,000	6,330,000	114 その他の活動による収入		2,323,000	2,323,000

