

令和6年度

社会福祉法人天童市社会福祉協議会 資金収支予算書

社会福祉法人天童市社会福祉協議会

～ 共に支え合おう 安心して心豊かに暮らせる 福祉のまち天童 ～

<http://www.tendo-shakyo.or.jp/>

令和6年度 資金収支予算書 目次

事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ
一 般 会 計			1
社会福祉事業	法人運営事業	1 法人運営費	4
		2 社会福祉基金	6
	地域福祉事業	3 いきいきネットワーク推進事業	7
		4 いきいきサロン・地域カフェ推進事業	8
		5 生活支援コーディネーター事業	9
	日常生活支援事業	6 福祉サービス利用援助事業	10
		7 たすけあい資金貸付事業	11
		8 生活困窮者自立相談支援事業	12
		9 重層的支援体制整備事業	13
		10 成年後見事業	14
	共同募金配分事業	11 共同募金配分金事業	15
	介護サービス事業	12 居宅介護支援事業	16
		13 訪問介護サービス事業	17
公益事業	包括支援事業	14 地域包括支援センター中央	19
		15 介護予防支援事業	20
	施設管理事業	16 市総合福祉センター管理・経営事業	21

一 般 会 計

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	181 会費収入	11,900	11,850	50	
	01 会費収入	11,900	11,850	50	前年度実績により
	183 寄附金収入	310	310		
	01 寄附金収入	310	310		
	184 経常経費補助金収入	23,261	16,998	6,263	
	02 市区町村補助金収入	11,824	5,965	5,859	
	01 社会福祉協議会補助金収入	9,288	3,429	5,859	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
	03 県社協補助金収入	800	500	300	
	01 県社協補助金収入	800	500	300	生活福祉資金推進事務費等
	04 共同募金配分金収入	10,637	10,533	104	
	01 一般募金配分金収入	5,017	5,033	△16	前年度募金実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,200	100	
	04 特別配分金収入	320	300	20	除雪等ボランティア、車イス貸出
	185 受託金収入	155,987	118,955	37,032	
	05 都道府県社協受託金収入	15,924	6,245	9,679	
	01 県社協受託金収入	14,371	5,047	9,324	避難者事業、生福フォローアップ'事業委託料
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,553	1,198	355	福祉サービス利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	140,063	112,710	27,353	
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,462	8,152	310	
	04 地域包括支援センター受託金収入	33,914	30,438	3,476	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,809	33,657	152	
	07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収入	300	300		
	08 障害者移動支援事業受託金収入	50	50		
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,786	12,578	△792	
	10 在宅福祉事業受託金収入	80	80		在宅福祉事業実態調査委託料
	12 養育支援訪問事業受託金収入	20	5	15	
	14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		
	15 地域カフェ事業受託金収入	4,634	3,784	850	
	16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	12,000	3,943	8,057	
	17 包括的支援体制整備事業受託金収入	27,042	11,860	15,182	
	18 成年後見センター事業受託金収入	3,428	3,325	103	
	186 貸付事業収入	1,000	1,000		
	01 償還金収入	1,000	1,000		たすけあい資金償還金
	187 事業収入	750	750		
	02 利用料収入	450	450		福祉サービス利用援助事業の利用者負担金
	06 手数料収入	300	300		総合事業プラン等請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	44,840	48,290	△3,450	
	02 居宅介護料収入	13,750	17,050	△3,300	
	01 (介護報酬収入)	12,500	15,550	△3,050	
01 介護報酬収入	7,250	10,090	△2,840	国保連より訪問へ(訪問介護)	
02 介護予防報酬収入	5,250	5,460	△210	国保連より訪問へ(総合)	
02 (利用者負担金収入)	1,250	1,500	△250		
02 介護負担金収入(一般)	650	880	△230	ヘルパー利用者負担金(訪問介護)	
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600	620	△20	ヘルパー利用者負担金(総合)	
04 居宅介護支援介護料収入	21,150	21,160	△10		
01 居宅介護支援介護料収入	13,250	13,150	100	国保連より居宅へ(ケアプラン)	
02 介護予防支援介護料収入	7,900	8,010	△110	国保連より予防支援へ(予防プラン)	
05 利用者等利用料収入	90	90			
08 その他の利用料収入	90	90		ヘルパー利用料金(まごころ支援)等	
06 その他の事業収入	1,050	1,190	△140		
03 受託事業収入	1,050	1,190	△140		
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800	8,800			
01 事業費収入	8,800	8,800		国保連より包括へ(総合プラン)	
194 障害福祉サービス等事業収入	10,803	10,803			
01 自立支援給付費収入	10,800	10,800			
01 介護給付費収入	10,800	10,800		国保連より(居宅介護・重度訪問・同行援護)	
03 利用者負担金収入	3	3		ヘルパー利用者負担金(障がい)	
197 成年後見事業収入	1,560	1,440	120		
01 成年後見事業利用料収入	1,560	1,440	120	後見報酬	
199 受取利息配当金収入	9	9			
01 受取利息配当金収入	9	9			
200 その他の収入	385	397	△12		
01 雑収入	385	397	△12		
02 雑収入	385	397	△12	コピー代、施設内自販機電気代等	
	事業活動収入計(1)	250,805	210,802	40,003	

令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	131 人件費支出	171,578	143,986	27,592	
	01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医
	02 職員給料支出	75,606	58,513	17,093	嘱託職員1名、正規職員20名
	03 職員賞与支出	26,181	20,596	5,585	嘱託職員1名、正規職員20名
	04 非常勤職員給与支出	40,607	41,409	△802	臨時職員11名、パートヘルパー10名
	06 退職給付支出	7,492	5,987	1,505	共済掛金
	07 法定福利費支出	21,007	16,796	4,211	社会保険料等
	132 事業費支出	8,526	7,396	1,130	
	05 保健衛生費支出	70	40	30	ヘルパー用ビニール手袋他
	13 燃料費支出	420	680	△260	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	2,070	1,034	1,036	健康教室、健康まつり等の事務用品
	16 賃借料支出	1,098	1,064	34	
	01 賃借料	285	251	34	PC、コピー機等賃借料
	02 車輛賃借料	813	813		公用車13台分賃借料
	20 車輛費支出	220	310	△90	公用車車検整備費等
	22 雑支出	32	67	△35	
	24 諸謝金支出	1,382	1,282	100	健康教室講師、法律相談弁護士報酬他
	25 旅費交通費支出	513	382	131	
	26 印刷製本費支出	1,260	1,323	△63	社協だより、健康まつりチラシ等印刷費他
	27 通信運搬費支出	1,080	709	371	電話料、郵送料、切手代
	28 損害保険料支出	381	505	△124	公用車任意保険料、業務災害保険料等
	133 事務費支出	55,942	51,703	4,239	
	01 福利厚生費支出	925	781	144	福利厚生センター掛金、健康診断料、予防接種料
	03 旅費交通費支出	487	342	145	研修参加時の旅費等
	04 研修研究費支出	573	551	22	研修参加費
	05 事務消耗品費支出	1,545	1,122	423	事務用品
	06 印刷製本費支出	1,373	706	667	封筒他印刷費
	07 水道光熱費支出	7,000	7,400	△400	福祉センター水道代、電気代
	08 燃料費支出	3,730	3,910	△180	公用車ガソリン、福祉センター冷暖房灯油代
	09 修繕費支出	565	565		福祉センター修繕費
	10 通信運搬費支出	2,076	1,414	662	電話料、郵送料
	11 会議費支出	583	518	65	理事会、評議員会他費用弁償
	13 業務委託費支出	15,285	15,369	△84	プラン委託料、福祉センター管理委託費他
	14 手数料支出	810	816	△6	振込手数料、情報公開手数料等
	16 賃借料支出	6,838	6,272	566	PC、システム、ネットセキュリティ強化等賃借料
	18 租税公課支出	8,330	6,277	2,053	消費税、印紙
	19 保守料支出	5,250	5,250		福祉センター、システム等保守料
	20 渉外費支出	100	100		
	22 雑支出	23	23		
	25 損害保険料支出	449	287	162	公用車任意保険料、賠償責任保険料等
	138 貸付事業支出	1,000	1,000		
	01 貸付金支出	1,000	1,000		
	139 共同募金配分金事業費	11,063	10,922	141	
	01 一般募金配分金事業費	5,763	5,722	41	
	01 老人福祉活動費	1,988	1,928	60	福祉推進員活動費助成他
02 障害児・者福祉活動費	60	60		身障協への活動費助成	
03 児童・青少年福祉活動費	350	420	△70	福祉のこころ実践校(小中学校)への助成	
04 母子・父子福祉活動費	60		60		
05 福祉育成・援助活動費	2,972	3,008	△36	地域社協活動助成等	
06 ボランティア活動育成事業費	333	306	27	ボランティア団体への助成、除雪ボランティア等活動費	
02 歳末たすけあい配分金事業費	5,300	5,200	100	歳末たすけあい配分金	
141 助成金支出	6,444	5,714	730		
01 助成金支出	6,444	5,714	730		
01 いきいきサロン助成金支出	3,560	3,510	50		
02 地域カフェ助成金支出	2,460	1,800	660		
03 その他の助成金支出	424	404	20	民児協への生活福祉資金推進費他	
142 負担金支出	1,020	1,020			
01 負担金支出	1,020	1,020			
02 その他の負担金支出	1,020	1,020		県社協、県包括負担金他	
事業活動支出計(2)	255,573	221,741	33,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,768	△10,939	6,171		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入 支 出	202 施設整備等補助金収入	300		300	
	01 施設整備等補助金収入	300		300	ホームページ使用料のため
	施設整備等収入計(4)	300		300	
	147 固定資産取得支出	550		550	ホームページ使用料
05 その他の固定資産取得支出	550		550		

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	550		550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250		△250	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 積立資産取崩収入		4,000	△4,000	
	05 財政調整基金積立資産取崩収入		4,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)		4,000	△4,000	
	155 積立資産支出	17	4,017	△4,000	
	04 退職給与積立資産支出	2	2		利息分
	05 財政調整基金積立資産支出		4,000	△4,000	
	06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		社会福祉基金寄付分
	07 運用財産積立資産支出	5	5		利息分
	その他の活動支出計(8)	17	4,017	△4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17	△17		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,035	△10,956	5,921	
	前期末支払資金残高(12)	30,885	29,469	1,416	令和5年度からの繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,850	18,513	7,337	令和7年度への繰越

1 法人運営費

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業
サービス区分	法人運営費

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	11,900	11,850	50	
	01 会費収入	11,900	11,850	50	1世帯700円 前年度実績より
	183 寄附金収入	300	300		
	01 寄附金収入	300	300		
	184 経常経費補助金収入	12,624	6,465	6,159	
	02 市区町村補助金収入	11,824	5,965	5,859	
	01 社会福祉協議会補助金収入	9,288	3,429	5,859	
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
	03 県社協補助金収入	800	500	300	
	01 県社協補助金収入	800	500	300	生活福祉資金事務費等
	185 受託金収入	14,371	5,047	9,324	
	05 都道府県社協受託金収入	14,371	5,047	9,324	
	01 県社協受託金収入	14,371	5,047	9,324	避難者支援事業、生福フォローアップ事業等
	199 受取利息配当金収入	2	2		
	01 受取利息配当金収入	2	2		基本金、積立金の利息
	200 その他の収入	200	160	40	
	01 雑収入	200	160	40	
	02 雑収入	200	160	40	コピー代、ほうろく保険事務費、自販機手数料
	事業活動収入計(1)	39,397	23,824	15,573	
	支出				
	131 人件費支出	25,078	14,598	10,480	
	01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医報酬
	02 職員給料支出	11,025	6,493	4,532	嘱託職員1名(8か月)、職員4名(一部)
03 職員賞与支出	3,365	1,740	1,625	嘱託職員1名、職員2名(一部)	
04 非常勤職員給与支出	5,769	3,420	2,349	臨時職員3名(一部)	
06 退職給付支出	959	500	459	職員4名(一部)	
07 法定福利費支出	3,275	1,760	1,515	嘱託職員1名、職員4名、臨時職員3名(一部)	
132 事業費支出	330	230	100		
13 燃料費支出	80	70	10	公用車ガソリン代	
20 車輦費支出	210	120	90	公用車車検・点検費用	
24 諸謝金支出	40	40		職員研修講師謝礼	
133 事務費支出	4,329	3,353	976		
01 福利厚生費支出	125	70	55	福利厚生センター掛金、健診等	
03 旅費交通費支出	50	50		災害ボランティア派遣旅費等	
04 研修研究費支出	120	120		キャリアアップ・リーダー研修他	
05 事務消耗品費支出	350	300	50	避難者のつどい茶菓代他	
06 印刷製本費支出	300	200	100	会費用チラシ、封筒等	
09 修繕費支出	15	15			
10 通信運搬費支出	260	80	180	切手代、郵送料、電話代	
11 会議費支出	440	400	40	理事会等費用弁償	
13 業務委託費支出	440	374	66	税務顧問委託料	
14 手数料支出	250	250		振込手数料等	
16 賃借料支出	345	345		PC等リース料、ネットセキュリティ強化	
18 租税公課支出	1,200	800	400	消費税、自動車税、印紙代	
19 保守料支出	49	49		財務システム等保守料	
20 渉外費支出	100	100			
22 雑支出	20	20			
25 損害保険料支出	265	180	85	公用車任意保険料、業務災害保険料等	
141 助成金支出	404	404			
01 助成金支出	404	404			
03 その他の助成金支出	404	404		民委へ生福推進費、介護職員初任者研修助成	
142 負担金支出	1,000	1,000			
01 負担金支出	1,000	1,000			
02 その他の負担金支出	1,000	1,000		県社協負担金等	
事業活動支出計(2)	31,141	19,585	11,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,256	4,239	4,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他					
212 積立資産取崩収入		4,000	△4,000		

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	05 財政調整基金積立資産取崩収入		4,000	△4,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	887	1,264	△377	成年後見事業より
	221 サービス区分間繰入金収入	2	2		社会福祉基金利息分
	その他の活動収入計(7)	889	5,266	△4,377	
	155 積立資産支出	2	4,002	△4,000	
	04 退職給与積立資産支出	2	2		利息分
	05 財政調整基金積立資産支出		4,000	△4,000	
	162 事業区分間繰入金支出	4,733	7,093	△2,360	福祉センターへ
	163 拠点区分間繰入金支出	7,909	3,281	4,628	初、サソ、生支、福祉、生困、重層、共募、居宅へ
	その他の活動支出計(8)	12,644	14,376	△1,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,755	△9,110	△2,645	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,499	△4,871	1,372	
前期末支払資金残高(12)		17,085	14,485	2,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,586	9,614	3,972	

2 社会福祉基金

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業
サービス区分	社会福祉基金

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	10	10		
	01 寄附金収入	10	10		
	199 受取利息配当金収入	2	2		
	01 受取利息配当金収入	2	2		
	事業活動収入計(1)	12	12		
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12	12		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	155 積立資産支出	10	10		
	06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		寄付金を積立
	164 サービス区分間繰入金支出	2	2		利息分を法人運営費へ
	その他の活動支出計(8)	12	12		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12	△12		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

3 いきいきネットワーク推進事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サービス区分	いきいきネットワーク推進事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	4,288	4,288		
	06 市受託金収入	4,288	4,288		
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
	200 その他の収入		52	△52	
	01 雑収入		52	△52	
	02 雑収入		52	△52	
	事業活動収入計(1)	4,288	4,340	△52	
	支出				
	131 人件費支出	2,832	2,718	114	
	02 職員給料支出	1,328	1,450	△122	職員1名(3か月)
	03 職員賞与支出	985	800	185	職員1名(一部)
	06 退職給付支出	133	325	△192	職員1名(3か月)
	07 法定福利費支出	386	143	243	職員1名(3か月)
	132 事業費支出	1,860	2,050	△190	
	14 消耗器具備品費支出	450	550	△100	健康福祉まつり消耗品
	16 賃借料支出	50	50		
	01 賃借料	50	50		PC-機賃借料
	20 車輦費支出		50	△50	
	22 雑支出	20	60	△40	
24 諸謝金支出	520	520		法律相談弁護士報酬、健康まつり講師謝礼	
26 印刷製本費支出	340	340		健康福祉まつりチラシ等	
27 通信運搬費支出	300	300		相談用電話通話料等	
28 損害保険料支出	180	180		福祉推進員、健康まつり保険料	
133 事務費支出	335	365	△30		
18 租税公課支出	335	365	△30	消費税、印紙	
事業活動支出計(2)	5,027	5,133	△106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△739	△793	54		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	739	793	△54	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	739	793	△54	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	739	793	△54		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

4 いきいきサロン・地域カフェ推進事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サービス区分	いきいきサロン・地域カフェ推進事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	13,096	11,936	1,160	
	06 市受託金収入	13,096	11,936	1,160	
	02 いきいきサロン 21 事業受託金収入	8,462	8,152	310	
	15 地域カフェ事業受託金収入	4,634	3,784	850	
	事業活動収入計(1)	13,096	11,936	1,160	
	支出				
	131 人件費支出	4,683	4,427	256	
	02 職員給料支出	1,200	2,175	△975	職員1名(3か月)
	03 職員賞与支出		530	△530	
	04 非常勤職員給与支出	2,736	940	1,796	臨時職員2名(6か月、8か月)
	06 退職給付支出	127	212	△85	職員1名(3か月)
	07 法定福利費支出	620	570	50	職員1名、臨時職員2名
	132 事業費支出	1,596	1,640	△44	
	13 燃料費支出	90	90		公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	250	264	△14	
	16 賃借料支出	235	201	34	
	01 賃借料	235	201	34	PC、コピー機、ネットセキュリティ強化
	24 諸謝金支出	71	52	19	サロン活動講師謝礼
	26 印刷製本費支出	550	783	△233	社協だより印刷費他
	27 通信運搬費支出	400	250	150	
	133 事務費支出	1,206	1,102	104	
	01 福利厚生費支出	20	15	5	福利厚生センター掛金、健診等
	04 研修研究費支出	56	56		協力者研修
	14 手数料支出	40	46	△6	助成金振込手数料
	18 租税公課支出	1,090	985	105	消費税、印紙
	141 助成金支出	6,020	5,310	710	
01 助成金支出	6,020	5,310	710		
01 いきいきサロン助成金支出	3,560	3,510	50		
02 地域カフェ助成金支出	2,460	1,800	660		
事業活動支出計(2)	13,505	12,479	1,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△409	△543	134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	409	543	△134	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	409	543	△134	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	409	543	△134		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

5 生活支援コーディネーター事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サービス区分	生活支援コーディネーター事業

令和 6年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	12,000	3,943	8,057	
	06 市受託金収入	12,000	3,943	8,057	
	16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	12,000	3,943	8,057	
	事業活動収入計(1)	12,000	3,943	8,057	
	支出				
	131 人件費支出	10,495	3,607	6,888	
	02 職員給料支出	6,381	200	6,181	職員3名(1か月・11か月・12か月)
	03 職員賞与支出	2,132	500	1,632	職員2名
	04 非常勤職員給与支出		2,500	△2,500	
	06 退職給付支出	668	27	641	職員3名(1か月・11か月・12か月)
	07 法定福利費支出	1,314	380	934	職員3名(1か月・11か月・12か月)
	132 事業費支出	120	150	△30	
	24 諸謝金支出	120	150	△30	住民助け合い活動養成講座
	133 事務費支出	1,808	599	1,209	
	01 福利厚生費支出	50	20	30	福利厚生センター掛金、健診等
	04 研修研究費支出	45	15	30	
	05 事務消耗品費支出	200	70	130	事務機他
	06 印刷製本費支出	200	30	170	生活支援ガイドブック、封筒他印刷
	10 通信運搬費支出	110	30	80	
16 賃借料支出	62	61	1	コピー機、ネットセキュリティ強化	
18 租税公課支出	1,098	362	736	消費税	
25 損害保険料支出	43	11	32	住民助け合い講座保険料、公用車任意保険	
事業活動支出計(2)	12,423	4,356	8,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423	△413	△10		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	423	413	10	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	423	413	10	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423	413	10		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

6 福祉サービス利用援助事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	1,553	1,198	355	
	05 都道府県社協受託金収入	1,553	1,198	355	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,553	1,198	355	
	187 事業収入	450	450		
	02 利用料収入	450	450		利用者からの利用料
	事業活動収入計(1)	2,003	1,648	355	
	支出				
	131 人件費支出	1,136	1,495	△359	
	02 職員給料支出		1,180	△1,180	
	04 非常勤職員給与支出	990		990	臨時職員1名(4か月)
	06 退職給付支出		188	△188	
	07 法定福利費支出	146	127	19	臨時職員1名(4か月)
	132 事業費支出	450	350	100	
	25 旅費交通費支出	450	350	100	生活支援員活動旅費
	133 事務費支出	560	267	293	
01 福利厚生費支出	10	10		健診料、生活支援員予防接種料	
03 旅費交通費支出	15	15		県社協主催研修	
04 研修研究費支出	25	25			
05 事務消耗品費支出	227	90	137		
06 印刷製本費支出	75		75	領収書他	
10 通信運搬費支出	130	50	80	郵送料	
16 賃借料支出	27	27		貸金庫、ネットセキュリティ強化	
25 損害保険料支出	51	50	1	貴重品保管のための保険料	
事業活動支出計(2)	2,146	2,112	34		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143	△464	321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	143	464	△321	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	143	464	△321	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143	464	△321		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

7 たすけあい資金貸付事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	たすけあい資金貸付事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入 186 貸付事業収入	1,000	1,000		
	01 償還金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000		
	支出 138 貸付事業支出	1,000	1,000		
01 貸付金支出	1,000	1,000			
	事業活動支出計(2)	1,000	1,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	1,442	1,456	△14	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,442	1,456	△14	

8 生活困窮者自立相談支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業

令和 6年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	11,786	12,578	△792	
	06 市受託金収入	11,786	12,578	△792	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,786	12,578	△792	
	事業活動収入計(1)	11,786	12,578	△792	
	支出				
	131 人件費支出	10,335	11,080	△745	
	02 職員給料支出	3,690	6,020	△2,330	職員1名
	03 職員賞与支出	1,305	3,000	△1,695	職員1名
	04 非常勤職員給与支出	3,609		3,609	臨時職員1名
	06 退職給付支出	379	610	△231	職員1名
	07 法定福利費支出	1,352	1,450	△98	職員1名・臨時職員1名
	133 事務費支出	1,940	1,897	43	
	01 福利厚生費支出	30	30		福利厚生センター掛金、健診等
	03 旅費交通費支出	80	64	16	全国研修他
	04 研修研究費支出	12	36	△24	
	05 事務消耗品費支出	48	48		事務用品
	06 印刷製本費支出	120	55	65	チラシ印刷
	08 燃料費支出	70	50	20	公用車ガソリン代
	10 通信運搬費支出	120	80	40	電話、郵送料
11 会議費支出	8	8		運営協議会費用弁償等	
16 賃借料支出	375	375		公用車、PC、コピー機、ネットキャリイ強化	
18 租税公課支出	1,055	1,128	△73	消費税、印紙代	
25 損害保険料支出	22	23	△1	公用車任意保険料	
事業活動支出計(2)	12,275	12,977	△702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△489	△399	△90		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	489	399	90	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	489	399	90	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	489	399	90		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

9 重層的支援体制整備事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	重層的支援体制整備事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	185 受託金収入	27,042	11,860	15,182	
	06 市受託金収入	27,042	11,860	15,182	
	17 包括的支援体制整備事業受託金収入	27,042	11,860	15,182	
	事業活動収入計(1)	27,042	11,860	15,182	
	131 人件費支出	22,558	10,378	12,180	
	02 職員給料支出	13,791	3,980	9,811	職員4名
	03 職員賞与支出	4,569	1,380	3,189	職員4名
	04 非常勤職員給与支出		3,243	△3,243	
	06 退職給付支出	1,393	365	1,028	職員4名
	07 法定福利費支出	2,805	1,410	1,395	職員4名
	132 事業費支出	1,865	181	1,684	
	13 燃料費支出	120	50	70	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	1,210	60	1,150	事務機・イス・PC他
	24 諸謝金支出	65		65	社福法人連絡会講師、子ども食堂視察他
	26 印刷製本費支出	170		170	広報誌、出前講座チラシ他印刷
	27 通信運搬費支出	300	71	229	電話代他
	133 事務費支出	3,129	1,581	1,548	
	01 福利厚生費支出	120	40	80	福利厚生センター掛金、健診
	03 旅費交通費支出	160	80	80	厚労省会議等
	04 研修研究費支出	110	76	34	
	11 会議費支出	15	8	7	
	16 賃借料支出	895	275	620	公用車、PC2台、コピー機
	18 租税公課支出	1,761	1,079	682	消費税、印紙
	25 損害保険料支出	68	23	45	公用車任意保険料
	141 助成金支出	20		20	
	01 助成金支出	20		20	
	03 その他の助成金支出	20		20	おためし食堂助成金
事業活動支出計(2)	27,572	12,140	15,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△530	△280	△250		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	220 拠点区分間繰入金収入	530	280	250	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	530	280	250	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530	280	250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

10 成年後見事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	成年後見事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	3,428	3,325	103	
	06 市受託金収入	3,428	3,325	103	
	18 成年後見センター事業受託金収入	3,428	3,325	103	
	197 成年後見事業収入	1,560	1,440	120	
	01 成年後見事業利用料収入	1,560	1,440	120	後見報酬(7名分)
	事業活動収入計(1)	4,988	4,765	223	
	支出				
	131 人件費支出	2,738	2,720	18	
	02 職員給料支出	1,330	394	936	職員2名(2か月)
	03 職員賞与支出	900		900	職員1名(一部)
	04 非常勤職員給与支出		1,910	△1,910	
	06 退職給付支出	140	42	98	職員2名(2か月)
	07 法定福利費支出	368	374	△6	職員2名(2か月)
	132 事業費支出	138	107	31	
	24 諸謝金支出	75	75		研修会講師、調整会議謝礼等
	25 旅費交通費支出	63	32	31	支援員活動旅費
	133 事務費支出	1,225	674	551	
	01 福利厚生費支出	20	20		福利厚生センター掛金、健診等
	03 旅費交通費支出	65	16	49	
04 研修研究費支出	5	3	2		
05 事務消耗品費支出	60	50	10		
06 印刷製本費支出	395	103	292	社協だより印刷等	
10 通信運搬費支出	150	40	110	郵送料	
11 会議費支出	120	102	18	運営委員会、調整会議費用弁償	
16 賃借料支出	49	49		ネットセキュリティ強化	
18 租税公課支出	350	280	70	消費税、印紙	
19 保守料支出	11	11		システム	
事業活動支出計(2)	4,101	3,501	600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	887	1,264	△377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	887	1,264	△377	法人運営費へ繰出
	その他の活動支出計(8)	887	1,264	△377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△887	△1,264	377		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

11 共同募金配分金事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分事業
サービス区分	共同募金配分金事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 入				
	184 経常経費補助金収入	10,637	10,533	104	
	04 共同募金配分金収入	10,637	10,533	104	
	01 一般募金配分金収入	5,017	5,033	△16	前年度実績より
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,200	100	前年度実績より
	04 特別配分金収入	320	300	20	除雪等ボランティア、車貸出事業
	事業活動収入計(1)	10,637	10,533	104	
	支 出				
	139 共同募金配分金事業費	11,063	10,922	141	
	01 一般募金配分金事業費	5,763	5,722	41	
	01 老人福祉活動費	1,988	1,928	60	福祉推進員活動費、社協だより発行
	02 障害児・者福祉活動費	60	60		身体障がい者福祉協会への活動費助成
	03 児童・青少年福祉活動費	350	420	△70	福祉の心実践校、子ども食堂等への助成
04 母子・父子福祉活動費	60		60	母子寡婦福祉連合会との共催事業	
05 福祉育成・援助活動費	2,972	3,008	△36	地域社協助成、戸別募金助成、車貸出等	
06 ボランティア活動育成事業費	333	306	27	ボランティア団体活動助成、除雪・災害VC等	
02 歳末たすけあい配分金事業費	5,300	5,200	100	歳末たすけあい配分金	
事業活動支出計(2)	11,063	10,922	141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△426	△389	△37		
施設整備等による収支	収 入				
	202 施設整備等補助金収入	300		300	
	01 施設整備等補助金収入	300		300	ホームページ使用料のため
	施設整備等収入計(4)	300		300	
	支 出				
	147 固定資産取得支出	550		550	
05 その他の固定資産取得支出	550		550	ホームページ使用料	
施設整備等支出計(5)	550		550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250		△250		
その他の活動による収支	収 入				
	220 拠点区分間繰入金収入	676	389	287	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	676	389	287	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	676	389	287		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

12 居宅介護支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業
サービス区分	居宅介護支援事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	189 介護保険事業収入	14,050	14,000	50	
	04 居宅介護支援介護料収入	13,250	13,150	100	
	01 居宅介護支援介護料収入	13,250	13,150	100	国保連からのケアマネジメント報酬
	06 その他の事業収入	800	850	△50	
	03 受託事業収入	800	850	△50	認定調査、予防ﾌﾞﾗﾝｼﾞ等作成委託料
	事業活動収入計(1)	14,050	14,000	50	
	支出				
	131 人件費支出	16,909	16,454	455	
	02 職員給料支出	7,965	7,481	484	職員2名
	03 職員賞与支出	2,890	2,678	212	職員2名
	04 非常勤職員給与支出	3,029	3,378	△349	臨時職員1名
	06 退職給付支出	785	760	25	職員2名
	07 法定福利費支出	2,240	2,157	83	職員2名、臨時職員1名
	132 事業費支出	498	599	△101	
	13 燃料費支出	40	140	△100	公用車ガソリン代
	16 賃借料支出	414	414		
	02 車輛賃借料	414	414		公用車リース
	28 損害保険料支出	44	45	△1	公用車任意保険料
	133 事務費支出	979	958	21	
01 福利厚生費支出	45	45		福利厚生センター掛金、健診・予防接種代	
03 旅費交通費支出	5	5			
04 研修研究費支出	10	10			
05 事務消耗品費支出	20	20			
06 印刷製本費支出	5	5		年賀状印刷	
10 通信運搬費支出	350	324	26	固定電話料、携帯電話料、郵送料	
14 手数料支出	22	22		情報公開手数料他	
16 賃借料支出	522	527	△5	ｼｽﾃﾑ4か月、行政財産6か月、ﾈｯﾄセキュﾘﾃｲ	
事業活動支出計(2)	18,386	18,011	375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,336	△4,011	△325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	4,500		4,500	法人運営費より
	221 サービス区分間繰入金収入		3,700	△3,700	
	その他の活動収入計(7)	4,500	3,700	800	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500	3,700	800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164	△311	475		
前期末支払資金残高(12)	3,079	3,355	△276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,243	3,044	199		

13 訪問介護サービス事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業
サービス区分	訪問介護サービス事業所

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	185 受託金収入	370	355	15		
	06 市受託金収入	370	355	15		
	07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収入	300	300		双子以上世帯への支援	
	08 障害者移動支援事業受託金収入	50	50			
	12 養育支援訪問事業受託金収入	20	5	15	養育困難世帯への支援	
	189 介護保険事業収入	13,840	17,140	△3,300		
	02 居宅介護料収入	13,750	17,050	△3,300		
	01 (介護報酬収入)	12,500	15,550	△3,050	国保連からの介護報酬	
	01 介護報酬収入	7,250	10,090	△2,840		
	02 介護予防報酬収入	5,250	5,460	△210		
	02 (利用者負担金収入)	1,250	1,500	△250	利用者からのサービス利用料	
	02 介護負担金収入(一般)	650	880	△230		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600	620	△20		
	05 利用者等利用料収入	90	90			
	08 その他の利用料収入	90	90		まごころ支援事業	
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,803	10,803			
	01 自立支援給付費収入	10,800	10,800			
	01 介護給付費収入	10,800	10,800		国保連からの障がい者訪問介護報酬	
	03 利用者負担金収入	3	3			
	199 受取利息配当金収入	5	5			
	01 受取利息配当金収入	5	5		運用財産積立金利息	
	200 その他の収入	25	25			
	01 雑収入	25	25			
	02 雑収入	25	25		実習生受入謝礼	
		事業活動収入計(1)	25,043	28,328	△3,285	
	支出	131 人件費支出	24,366	28,381	△4,015	
		02 職員給料支出	6,950	10,000	△3,050	職員2名
03 職員賞与支出		2,460	3,450	△990	職員2名	
04 非常勤職員給与支出		12,296	11,800	496	臨時職員1名・パートヘルパー10名	
06 退職給付支出		740	1,021	△281	職員2名	
07 法定福利費支出		1,920	2,110	△190	職員2名・臨時職員1名	
132 事業費支出		572	1,045	△473		
05 保健衛生費支出		70	40	30	ビニール手袋、入浴介助用長靴他	
13 燃料費支出		50	300	△250	公用車ガソリン代	
16 賃借料支出		399	399			
02 車輛賃借料		399	399		公用車	
20 車輛費支出			130	△130	公用車車検代	
24 諸謝金支出		10	10		職員研修講師謝礼	
28 損害保険料支出		43	166	△123	公用車任意保険	
133 事務費支出		1,658	1,845	△187		
01 福利厚生費支出		310	353	△43	健診・予防接種代	
03 旅費交通費支出		5	5			
04 研修研究費支出		30	50	△20	身体拘束、同行援護研修他	
05 事務消耗品費支出		30	30			
06 印刷製本費支出		8	88	△80	年賀状、記録簿印刷	
10 通信運搬費支出		156	150	6	6 固定電話、携帯電話	
14 手数料支出		98	98		口座振替手数料、情報公開手数料他	
16 賃借料支出		818	868	△50	システム8か月、行政財産6か月、セキュリティ強化他	
18 租税公課支出		200	200		自動車税、消費税	
22 雑支出		3	3			
		事業活動支出計(2)	26,596	31,271	△4,675	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,553	△2,943	1,390	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
他の支出	155 積立資産支出	5	5			
	07 運用財産積立資産支出	5	5		利息分積立	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
活動による収支	164 サービス区分間繰入金支出		3,700	△3,700	
	その他の活動支出計(8)	5	3,705	△3,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5	△3,705	3,700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,558	△6,648	5,090	
	前期末支払資金残高(12)	5,379	9,047	△3,668	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,821	2,399	1,422	

14 地域包括支援センター中央

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	包括支援事業
サービス区分	地域包括支援センター中央

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	34,244	30,768	3,476	
	06 市受託金収入	34,244	30,768	3,476	
	04 地域包括支援センター受託金収入	33,914	30,438	3,476	
	10 在宅福祉事業受託金収入	80	80		食の自立等調査等委託料
	14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		単身高齢者訪問事業
	187 事業収入	110	100	10	
	06 手数料収入	110	100	10	各居宅より総合事業プラン請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	8,800	8,800		
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800	8,800		
	01 事業費収入	8,800	8,800		総合事業ケア報酬
	事業活動収入計(1)	43,154	39,668	3,486	
	支出				
	131 人件費支出	36,851	35,453	1,398	
	02 職員給料支出	17,447	14,695	2,752	職員5名
	03 職員賞与支出	6,125	5,138	987	職員5名
	04 非常勤職員給与支出	6,674	9,513	△2,839	臨時職員2名
	06 退職給付支出	1,782	1,517	265	職員5名
	07 法定福利費支出	4,823	4,590	233	職員5名、臨時職員2名
	132 事業費支出	693	650	43	
	14 消耗器具備品費支出	160	160		さわやか健康教室等消耗品
	22 雑支出	12	7	5	さわやか健康教室保険料等
	24 諸謝金支出	241	195	46	さわやか健康教室等講師謝礼(旅費含む)
	26 印刷製本費支出	200	200		健康教室資料、包括ニュース、社協だより印刷
	27 通信運搬費支出	80	88	△8	さわやか健康教室等案内郵送料等
	133 事務費支出	6,303	6,330	△27	
	01 福利厚生費支出	140	128	12	7名分福利厚生センター掛金、健診代等
03 旅費交通費支出	105	105			
04 研修研究費支出	150	150		主任ケア研修等	
05 事務消耗品費支出	200	179	21		
06 印刷製本費支出	160	120	40	封筒等印刷	
08 燃料費支出	160	160		公用車ガソリン代	
10 通信運搬費支出	700	600	100	高齢者台帳ネットワーク通信料、電話代、郵送料	
13 業務委託費支出	1,500	1,700	△200	各居宅へ総合事業プラン作成委託料	
14 手数料支出	80	80		振込手数料他	
16 賃借料支出	3,108	3,108		公用車、PC、システム、ネットセキュリティ	
142 負担金支出	20	20			
01 負担金支出	20	20			
02 その他の負担金支出	20	20		県包括支援センター連絡会負担金	
事業活動支出計(2)	43,867	42,453	1,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△713	△2,785	2,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入		2,000	△2,000	
	221 サービス区分間繰入金収入	1,000	2,500	△1,500	介護予防支援事業より
	その他の活動収入計(7)	1,000	4,500	△3,500	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	4,500	△3,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	287	1,715	△1,428		
前期末支払資金残高(12)	1,127	281	846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,414	1,996	△582		

15 介護予防支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	包括支援事業
サービス区分	介護予防支援事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	187 事業収入	190	200	△10	
	06 手数料収入	190	200	△10	各居宅より予防プラン請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	8,150	8,350	△200	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,900	8,010	△110	
	02 介護予防支援介護料収入	7,900	8,010	△110	国保連より介護予防支援報酬
	06 その他の事業収入	250	340	△90	
	03 受託事業収入	250	340	△90	認定調査委託料、住宅改修意見書作成委託料
	事業活動収入計(1)	8,340	8,550	△210	
	131 人件費支出	4,478	3,935	543	
	02 職員給料支出	859	580	279	嘱託職員1名(4か月分)
	04 非常勤職員給与支出	3,029	2,765	264	臨時職員1名
	07 法定福利費支出	590	590		嘱託職員1名(4か月分)、臨時職員1名
	132 事業費支出	164	154	10	
	13 燃料費支出	40	30	10	公用車ガソリン代
	20 車両費支出	10	10		公用車修理代
	28 損害保険料支出	114	114		公用車任意保険料
	133 事務費支出	3,127	2,802	325	
	01 福利厚生費支出	25	20	5	福利厚生センター掛金、健診等
	03 旅費交通費支出	2	2		
	04 研修研究費支出	10	10		
05 事務消耗品費支出	80	5	75		
06 印刷製本費支出	10	5	5		
10 通信運搬費支出	50	10	40	電話料	
13 業務委託費支出	2,650	2,600	50	各居宅へ予防プラン作成委託料	
18 租税公課支出	300	150	150	消費税	
事業活動支出計(2)	7,769	6,891	878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571	1,659	△1,088		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	164 サービス区分間繰入金支出	1,000	2,500	△1,500	地域包括支援センターへ
	その他の活動支出計(8)	1,000	2,500	△1,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△2,500	1,500	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△429	△841	412		
前期末支払資金残高(12)	2,773	845	1,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,344	4	2,340		

16 市総合福祉センター管理・経営事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	施設管理事業
サビズ区分	市総合福祉センター管理・経営事業

令和 6年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	33,809	33,657	152	
	06 市受託金収入	33,809	33,657	152	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,809	33,657	152	
	200 その他の収入	160	160		
	01 雑収入	160	160		
	02 雑収入	160	160		施設内自動販売機電気代、公衆電話利用料
	事業活動収入計(1)	33,969	33,817	152	
	支出				
	131 人件費支出	9,119	8,740	379	
	02 職員給料支出	3,640	3,865	△225	職員1名(11か月)
	03 職員賞与支出	1,450	1,380	70	職員1名(11か月)
	04 非常勤職員給与支出	2,475	1,940	535	臨時職員1名
	06 退職給付支出	386	420	△34	職員1名(11か月)
	07 法定福利費支出	1,168	1,135	33	職員1名(11か月)、臨時職員1名
	132 事業費支出	240	240		
	24 諸謝金支出	240	240		福祉センター同好クラブ講師謝礼
	133 事務費支出	29,343	29,930	△587	
	01 福利厚生費支出	30	30		福利厚生セーター掛金、健診等
	05 事務消耗品費支出	330	330		トイレトペーパー、蛍光灯等
06 印刷製本費支出	100	100		使用申請書等印刷	
07 水道光熱費支出	7,000	7,400	△400	水道料、電気代	
08 燃料費支出	3,500	3,700	△200	冷暖房灯油代	
09 修繕費支出	550	550			
10 通信運搬費支出	50	50		公衆電話利用料	
13 業務委託費支出	10,695	10,695		清掃業務、センター管理業務等委託費	
14 手数料支出	320	320		ごみ処理、NHK受信料等	
16 賃借料支出	637	637		ダスキン、観葉植物、AED賃借料	
18 租税公課支出	941	928	13	消費税	
19 保守料支出	5,190	5,190		エレベーター等設備の保守点検費用	
事業活動支出計(2)	38,702	38,910	△208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,733	△5,093	360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	4,733	5,093	△360	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	4,733	5,093	△360	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,733	5,093	△360		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					