

令和 6 年度

社会福祉法人知多市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

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 知多市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,400	8,700	300	
会費収入	8,400	8,700	300	
寄附金収入	116	450	334	
経常経費寄附金収入	116	450	334	
経常経費補助金収入	107,803	108,000	197	
市補助金収入	103,360	102,648	712	
運営費補助金収入	103,150	102,438	712	
事業費補助金収入	210	210	0	
県社協補助金収入	84	71	13	
ボランティア保険補助金収入	26	26	0	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45	45	0	
その他の県社協補助金収入	13	0	13	
共同募金配分金収入	4,359	5,281	922	
一般募金配分金収入	4,277	5,216	939	
歳末たすけあい配分金収入	82	65	17	
受託金収入	211,343	185,526	25,817	
市受託金収入	184,080	161,638	22,442	
福祉活動センター管理受託金収入	11,659	11,427	232	
母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1	1	0	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057	3,057	0	
包括支援体制整備事業受託金収入	23,100	8,840	14,260	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,687	24,687	0	
障がい者相談支援事業受託金収入	15,950	8,000	7,950	
自立支援認定調査受託金収入	126	126	0	
包括的支援事業受託金収入	105,500	105,500	0	
県社協受託金収入	11,432	8,057	3,375	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,775	7,400	3,375	
日常生活自立支援事業受託金収入	657	657	0	
知多北部広域連合受託金収入	15,831	15,831	0	
認知症総合支援事業受託金収入	15,831	15,831	0	
貸付事業収入	1,192	1,256	64	
償還金収入	1,192	1,256	64	
事業収入	1,253	1,132	121	
参加費収入	24	33	9	
利用料収入	300	252	48	
売上収入	929	847	82	
負担金収入	1,767	1,767	0	
負担金収入	1,767	1,767	0	
福祉フェスティバル負担金収入	1,767	1,767	0	
介護保険事業収入	85,752	80,392	5,360	
居宅介護料収入	32,400	31,499	901	
介護報酬収入	29,160	28,350	810	
介護負担金収入(公費)	162	157	5	
介護負担金収入(一般)	3,078	2,992	86	
居宅介護支援介護料収入	53,352	48,893	4,459	

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 知多市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	53,352	48,893	4,459	
障害福祉サービス等事業収入	22,389	21,900	489	
自立支援給付費収入	21,437	20,537	900	
介護給付費収入	21,437	20,537	900	
利用者負担金収入	952	1,363	411	
受取利息配当金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
退職手当基金受取利息配当金収入	1	1	0	
介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	310	17	293	
受入研修費収入	9	16	7	
雑収入	301	1	300	
退職手当積立基金預け金差益	300	0	300	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	440,335	409,150	31,185	
< 支出 >				
人件費支出	352,356	306,300	46,056	
役員報酬支出	1,684	1,700	16	
職員給料支出	175,200	157,164	18,036	
職員賞与支出	53,185	47,287	5,898	
非常勤職員給与支出	66,527	61,089	5,438	
退職給付支出	10,717	0	10,717	
法定福利費支出	44,443	38,460	5,983	
退職共済掛金支出	600	600	0	
事業費支出	78,528	77,969	559	
保健衛生費支出	7	10	3	
教養娯楽費支出	60	19	41	
水道光熱費支出	3,360	3,360	0	
燃料費支出	16	0	16	
消耗器具備品費支出	6,113	6,414	301	
保険料支出	1,394	1,206	188	
賃借料支出	5,943	5,540	403	
車輛費支出	3,520	2,575	945	
諸謝金支出	2,626	3,123	497	
旅費交通費支出	340	294	46	
印刷製本費支出	680	860	180	
修繕費支出	585	686	101	
通信運搬費支出	4,258	4,117	141	
会議費支出	44	45	1	
広報費支出	2,876	4,131	1,255	
業務委託費支出	45,499	44,713	786	
手数料支出	966	828	138	
租税公課支出	130	41	89	
雑支出	111	7	104	
事務費支出	17,421	15,069	2,352	
福利厚生費支出	2,450	2,449	1	
職員被服費支出	1,340	925	415	

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 知多市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費支出	276	245	31	
研修研究費支出	1,074	1,220	146	
事務消耗品費支出	1,435	1,309	126	
修繕費支出	150	50	100	
通信運搬費支出	960	716	244	
業務委託費支出	2,025	2,539	514	
手数料支出	1,088	675	413	
保険料支出	141	119	22	
賃借料支出	1,495	1,227	268	
土地・建物賃借料支出	339	339	0	
租税公課支出	3,731	2,339	1,392	
保守料支出	690	690	0	
渉外費支出	49	49	0	
諸会費支出	168	168	0	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	1,308	1,308	0	
貸付金支出	1,308	1,308	0	
助成金支出	3,780	3,980	200	
助成金支出	3,780	3,980	200	
コミュニティ等助成金支出	1,534	1,594	60	
福祉協力校助成金支出	750	750	0	
福祉団体等助成金支出	1,307	1,444	137	
民生委員活動費助成金支出	189	192	3	
負担金支出	133	133	0	
負担金支出	133	133	0	
県社協会費負担金支出	123	123	0	
その他負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	453,526	404,759	48,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,191	4,391	17,582	
< 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	116	116	
器具及び備品取得支出	0	116	116	
施設整備等支出計(5)	0	116	116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	116	116	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,570	2,560	5,010	
退職給付引当資産取崩収入	3,263	0	3,263	
退職手当基金積立資産取崩収入	3,263	0	3,263	
介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	4,307	2,560	1,747	
事業区分間繰入金収入	4,105	3,964	141	
事業区分間繰入金収入	4,105	3,964	141	
事業区分間繰入金収入	4,105	3,964	141	
公益事業区分間繰入金収入	3,600	3,600	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 知多市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
収益事業区分間繰入金収入	505	364	141	
サービス区分間繰入金収入	13,424	8,160	5,264	
サービス区分間繰入金収入	13,424	8,160	5,264	
サービス区分間繰入金収入	13,424	8,160	5,264	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,424	8,160	5,264	
その他の活動による収入	7,152	0	7,152	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,152	0	7,152	
その他の活動収入計(7)	32,251	14,684	17,567	
< 支出 >				
積立資産支出	4	4	0	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
退職手当基金積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業収益基金積立資産支出	2	2	0	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
事業区分間繰入金支出	4,105	3,964	141	
事業区分間繰入金支出	4,105	3,964	141	
事業区分間繰入金支出	4,105	3,964	141	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,105	3,964	141	
サービス区分間繰入金支出	13,424	8,160	5,264	
サービス区分間繰入金支出	13,424	8,160	5,264	
サービス区分間繰入金支出	13,424	8,160	5,264	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,338	4,372	3,966	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	5,086	3,788	1,298	
その他の活動による支出	14,939	12,820	2,119	
退職手当積立基金預け金支出	14,939	12,820	2,119	
その他の活動支出計(8)	32,472	24,948	7,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221	10,264	10,043	
予備費支出(10)	3,097	3,150	53	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,509	9,139	7,370	
前期末支払資金残高(12)	40,058	44,213	4,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,549	35,074	11,525	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

1 / 7

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,400	8,700	300	
会費収入	8,400	8,700	300	
寄附金収入	116	450	334	
経常経費寄附金収入	116	450	334	
経常経費補助金収入	107,803	108,000	197	
市補助金収入	103,360	102,648	712	
運営費補助金収入	103,150	102,438	712	
事業費補助金収入	210	210	0	
県社協補助金収入	84	71	13	
ボランティア保険補助金収入	26	26	0	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45	45	0	
その他の県社協補助金収入	13	0	13	
共同募金配分金収入	4,359	5,281	922	
一般募金配分金収入	4,277	5,216	939	
歳末たすけあい配分金収入	82	65	17	
受託金収入	86,955	61,138	25,817	
市受託金収入	75,523	53,081	22,442	
福祉活動センター管理受託金収入	11,659	11,427	232	
母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1	1	0	
包括支援体制整備事業受託金収入	23,100	8,840	14,260	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,687	24,687	0	
障がい者相談支援事業受託金収入	15,950	8,000	7,950	
自立支援認定調査受託金収入	126	126	0	
県社協受託金収入	11,432	8,057	3,375	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,775	7,400	3,375	
日常生活自立支援事業受託金収入	657	657	0	
貸付事業収入	1,192	1,256	64	
償還金収入	1,192	1,256	64	
事業収入	324	285	39	
参加費収入	24	33	9	
利用料収入	300	252	48	
負担金収入	1,767	1,767	0	
負担金収入	1,767	1,767	0	
福祉フェスティバル負担金収入	1,767	1,767	0	
介護保険事業収入	32,400	31,499	901	
居宅介護料収入	32,400	31,499	901	
介護報酬収入	29,160	28,350	810	
介護負担金収入(公費)	162	157	5	
介護負担金収入(一般)	3,078	2,992	86	
障害福祉サービス等事業収入	22,389	21,900	489	
自立支援給付費収入	21,437	20,537	900	
介護給付費収入	21,437	20,537	900	
利用者負担金収入	952	1,363	411	
受取利息配当金収入	8	8	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
退職手当基金受取利息配当金収入	1	1	0	
介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	261,355	235,004	26,351	
< 支出 >				
人件費支出	221,813	190,508	31,305	
役員報酬支出	1,684	1,700	16	
職員給料支出	107,195	91,584	15,611	
職員賞与支出	31,721	27,383	4,338	
非常勤職員給与支出	53,390	47,237	6,153	
法定福利費支出	27,319	22,100	5,219	
退職共済掛金支出	504	504	0	
事業費支出	35,485	34,485	1,000	
保健衛生費支出	7	10	3	
教養娯楽費支出	60	19	41	
水道光熱費支出	3,360	3,360	0	
燃料費支出	16	0	16	
消耗器具備品費支出	3,556	3,970	414	
保険料支出	1,208	1,040	168	
賃借料支出	3,380	2,890	490	
車輛費支出	2,650	2,007	643	
諸謝金支出	2,519	2,960	441	
旅費交通費支出	340	294	46	
印刷製本費支出	394	571	177	
修繕費支出	384	542	158	
通信運搬費支出	2,890	2,784	106	
会議費支出	43	44	1	
広報費支出	2,229	3,460	1,231	
業務委託費支出	11,242	9,658	1,584	
手数料支出	966	828	138	
租税公課支出	130	41	89	
雑支出	111	7	104	
事務費支出	13,119	11,112	2,007	
福利厚生費支出	1,659	1,600	59	
職員被服費支出	346	257	89	
旅費交通費支出	116	102	14	
研修研究費支出	590	607	17	
事務消耗品費支出	1,435	1,309	126	
修繕費支出	150	50	100	
通信運搬費支出	960	716	244	
業務委託費支出	1,340	1,862	522	
手数料支出	725	438	287	
保険料支出	141	119	22	
賃借料支出	993	776	217	
土地・建物賃借料支出	339	339	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課支出	3,545	2,157	1,388	
保守料支出	591	591	0	
渉外費支出	49	49	0	
諸会費支出	130	130	0	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	1,308	1,308	0	
貸付金支出	1,308	1,308	0	
助成金支出	3,780	3,980	200	
助成金支出	3,780	3,980	200	
コミュニティ等助成金支出	1,534	1,594	60	
福祉協力校助成金支出	750	750	0	
福祉団体等助成金支出	1,307	1,444	137	
民生委員活動費助成金支出	189	192	3	
負担金支出	133	133	0	
負担金支出	133	133	0	
県社協会費負担金支出	123	123	0	
その他負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	275,638	241,526	34,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,283	6,522	7,761	
< 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	116	116	
器具及び備品取得支出	0	116	116	
施設整備等支出計(5)	0	116	116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	116	116	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,307	2,560	1,747	
介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	4,307	2,560	1,747	
事業区分間繰入金収入	4,105	3,964	141	
事業区分間繰入金収入	4,105	3,964	141	
事業区分間繰入金収入	4,105	3,964	141	
公益事業区分間繰入金収入	3,600	3,600	0	
収益事業区分間繰入金収入	505	364	141	
サービス区分間繰入金収入	13,424	8,160	5,264	
サービス区分間繰入金収入	13,424	8,160	5,264	
サービス区分間繰入金収入	13,424	8,160	5,264	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,424	8,160	5,264	
その他の活動収入計(7)	21,836	14,684	7,152	
< 支出 >				
積立資産支出	4	4	0	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
退職手当基金積立資産支出	1	1	0	
介護保険事業収益基金積立資産支出	2	2	0	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	13,424	8,160	5,264	
サービス区分間繰入金支出	13,424	8,160	5,264	
サービス区分間繰入金支出	13,424	8,160	5,264	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,338	4,372	3,966	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	5,086	3,788	1,298	
その他の活動による支出	7,537	5,871	1,666	
退職手当積立基金預け金支出	7,537	5,871	1,666	
その他の活動支出計(8)	20,965	14,035	6,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	871	649	222	
予備費支出(10)	3,097	3,150	53	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,509	9,139	7,370	
前期末支払資金残高(12)	40,058	44,213	4,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,549	35,074	11,525	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	124,388	124,388	0	
市受託金収入	108,557	108,557	0	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057	3,057	0	
包括的支援事業受託金収入	105,500	105,500	0	
知多北部広域連合受託金収入	15,831	15,831	0	
認知症総合支援事業受託金収入	15,831	15,831	0	
介護保険事業収入	53,352	48,893	4,459	
居宅介護支援介護料収入	53,352	48,893	4,459	
介護予防支援介護料収入	53,352	48,893	4,459	
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	309	16	293	
受入研修費収入	9	16	7	
雑収入	300	0	300	
退職手当積立基金預け金差益	300	0	300	
事業活動収入計(1)	178,050	173,298	4,752	
< 支出 >				
人件費支出	130,543	115,792	14,751	
職員給料支出	68,005	65,580	2,425	
職員賞与支出	21,464	19,904	1,560	
非常勤職員給与支出	13,137	13,852	715	
退職給付支出	10,717	0	10,717	
法定福利費支出	17,124	16,360	764	
退職共済掛金支出	96	96	0	
事業費支出	42,661	43,039	378	
消耗器具備品費支出	2,557	2,444	113	
保険料支出	186	166	20	
賃借料支出	2,209	2,231	22	
車輛費支出	842	542	300	
諸謝金支出	107	163	56	
印刷製本費支出	286	289	3	
修繕費支出	201	144	57	
通信運搬費支出	1,368	1,333	35	
会議費支出	1	1	0	
広報費支出	647	671	24	
業務委託費支出	34,257	35,055	798	
事務費支出	4,259	3,918	341	
福利厚生費支出	791	849	58	
職員被服費支出	994	668	326	
旅費交通費支出	160	143	17	
研修研究費支出	484	613	129	
業務委託費支出	685	677	8	
手数料支出	363	237	126	
賃借料支出	502	451	51	
租税公課支出	143	143	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
保守料支出	99	99	0	
諸会費支出	38	38	0	
事業活動支出計(2)	177,463	162,749	14,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587	10,549	9,962	
< 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 >				
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 >				
積立資産取崩収入	3,263	0	3,263	
退職給付引当資産取崩収入	3,263	0	3,263	
退職手当基金積立資産取崩収入	3,263	0	3,263	
その他の活動による収入	7,152	0	7,152	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,152	0	7,152	
その他の活動収入計(7)	10,415	0	10,415	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,600	3,600	0	
事業区分間繰入金支出	3,600	3,600	0	
事業区分間繰入金支出	3,600	3,600	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,600	3,600	0	
その他の活動による支出	7,402	6,949	453	
退職手当積立基金預け金支出	7,402	6,949	453	
その他の活動支出計(8)	11,002	10,549	453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587	10,549	9,962	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置事業

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	929	847	82	
売上収入	929	847	82	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	930	848	82	
< 支出 >				
事業費支出	382	445	63	
賃借料支出	354	419	65	
車輛費支出	28	26	2	
事務費支出	43	39	4	
租税公課支出	43	39	4	
事業活動支出計(2)	425	484	59	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505	364	141	
< 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 >				
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 >				
事業区分間繰入金支出	505	364	141	
事業区分間繰入金支出	505	364	141	
事業区分間繰入金支出	505	364	141	
社会福祉事業区分間繰入金支出	505	364	141	
その他の活動支出計(8)	505	364	141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505	364	141	
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	