

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	8,599	8,883	△284	
一般会費収入	6,253	6,703	△450	
賛助会費収入	2,346	2,180	166	
寄附金収入	5	5		
寄附金収入	5	5		
経常経費補助金収入	96,130	95,570	560	
市補助金収入	87,505	87,505		
共同募金配分金収入	8,625	8,065	560	
受託金収入	55,850	74,072	△18,222	
市受託金収入	53,341	71,681	△18,340	
県社協受託金収入	2,329	2,211	118	
シルバー人材センター事業受託金収入	180	180		
貸付事業収入	700	700		
償還金収入	700	700		
事業収入	34,934	33,702	1,232	
利用料収入	11,881	10,625	1,256	
賃貸料収入	240	504	△264	
市指定管理料収入	21,613	21,613		
その他の収入	1,200	960	240	
介護保険事業収入	523,735	550,408	△26,673	
居宅介護料収入	369,640	406,062	△36,422	
(介護報酬収入)	332,508	366,348	△33,840	
(利用者負担金収入)	37,132	39,714	△2,582	
居宅介護支援介護料収入	94,720	83,220	11,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,400	31,263	△863	
利用者等利用料収入	21,456	22,680	△1,224	
その他の事業収入	7,519	7,183	336	
障害福祉サービス等事業収入	9,984	12,504	△2,520	
自立支援給付費収入	9,300	11,640	△2,340	
利用者負担金収入	246	348	△102	
その他の事業収入	438	516	△78	
受取利息配当金収入	6	11	△5	
受取利息配当金収入	4	5	△1	
特定預金積立預金受取利息配当金収入	1	5	△4	
その他の積立預金受取利息配当金収入	1	1		
その他の事業収入	3,316	2,451	865	
その他の事業収入	3,316	2,451	865	
その他の収入	928	928		
受入研修費収入	157	157		
雑収入	771	771		
事業活動収入計(1)	734,187	779,234	△45,047	
人件費支出	546,429	626,621	△80,192	
役員報酬支出	360	360		
職員給料支出	248,865	250,630	△1,765	
職員賞与支出	37,818	73,472	△35,654	
非常勤職員給与支出	173,281	205,491	△32,210	
退職給付支出	15,875	17,512	△1,637	
法定福利費支出	70,230	79,156	△8,926	
事業費支出	135,178	157,035	△21,857	
諸謝金支出	6,193	6,875	△682	
旅費交通費支出	848	778	70	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
消耗器具備品費支出	9,882	9,992	△110	
介護用品費支出	2,144	2,544	△400	
印刷製本費支出	457	877	△420	
水道光熱費支出	26,315	31,094	△4,779	
車輛費支出	11,026	11,770	△744	
燃料費支出	8,704	10,358	△1,654	
修繕費支出	5,070	4,830	240	
通信運搬費支出	3,390	3,475	△85	
会議費支出	216	216		
広報費支出	1,880	1,880		
業務委託費支出	7,521	7,793	△272	
手数料支出	158	203	△45	
保険料支出	3,453	3,810	△357	
賃借料支出	21,902	21,044	858	
租税公課支出	5,639	5,162	477	
保守料支出	3,330	3,288	42	
給食費支出	15,435	21,002	△5,567	
教養娯楽費支出	415	9,024	△8,609	
雑支出	1,200	1,020	180	
事務費支出	29,333	31,568	△2,235	
福利厚生費支出	1,882	2,273	△391	
職員被服費支出	1,210	1,306	△96	
旅費交通費支出	2,936	4,168	△1,232	
研修研究費支出	995	1,003	△8	
事務消耗品費支出	1,361	1,419	△58	
印刷製本費支出	1,903	1,794	109	
水道光熱費支出	659	584	75	
車輛費支出	1,017	1,073	△56	
燃料費支出	138	138		
修繕費支出	310	310		
通信運搬費支出	1,598	1,611	△13	
広報費支出	6	6		
業務委託費支出	1,627	1,591	36	
手数料支出	1,767	1,949	△182	
保険料支出	543	613	△70	
賃借料支出	5,116	5,298	△182	
土地・建物賃借料支出	1,461	1,046	415	
租税公課支出	4,014	4,592	△578	
保守料支出	251	251		
渉外費支出	10	10		
諸会費支出	529	533	△4	
貸付事業支出	700	700		
貸付金支出	700	700		
分担金支出	150	150		
分担金支出	150	150		
助成金支出	700	700		
助成金支出	700	700		
負担金支出	144	144		
負担金支出	144	144		
事業活動支出計(2)	712,634	816,918	△104,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,553	△37,684	59,237	
施設整備等補助金収入	1,463		1,463	
施設整備等補助金収入	1,463		1,463	
施設整備等収入計(4)	1,463		1,463	
固定資産取得支出	2,385		2,385	
車輛運搬具取得支出	2,100		2,100	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
器具及び備品取得支出	285		285	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,128	7,978	150	
施設整備等支出計(5)	10,513	7,978	2,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,050	△7,978	△1,072	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1	2	△1	
社会福祉基金積立預金積立資産支出	1	2	△1	
その他の活動支出計(8)	1	2	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△2	1	
予備費支出(10)	1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,502	△46,664	58,166	
前期末支払資金残高(12)	44,140	73,477	△29,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,642	26,813	28,829	