

令和6年度
法人全体収支予算書

収入総額 1,844,593千円

支出総額 1,687,824千円

差 引 156,769千円

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,368	9,298	70	
	一般会費収入	8,567	8,520	47	
	特別会費収入	44	44	0	
	賛助会費収入	757	734	23	
	寄附金収入	1,039	1,000	39	
	経常経費寄附金収入	1,039	1,000	39	
	経常経費補助金収入	159,326	161,130	△1,804	
	市区町村補助金収入	133,748	135,012	△1,264	
	共同募金配分金収入	25,578	26,118	△540	
	受託金収入	373,881	386,202	△12,321	
	市区町村受託金収入	345,309	360,014	△14,705	
	都道府県社協受託金収入	28,572	26,188	2,384	
	貸付事業収入	2,384	3,804	△1,420	
	償還金収入	2,384	3,804	△1,420	
	事業収入	9,277	10,322	△1,045	
	参加費収入	37	119	△82	
	利用料収入	9,204	9,304	△100	
	謝礼金収入	9	9	0	
	食事代収入	27	890	△863	
	負担金収入	500	500	0	
	負担金収入	500	500	0	
	介護保険事業収入	526,583	557,498	△30,915	
	居宅介護料収入	294,676	314,706	△20,030	
	居宅介護支援介護料収入	163,413	169,311	△5,898	
	利用者等利用料収入	18,144	16,711	1,433	
	その他の事業収入	3,057	3,098	△41	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	47,293	53,672	△6,379	
	就労支援事業収入	16,446	18,493	△2,047	
	請負事業収入	7,947	10,158	△2,211	
	販売事業収入	7,265	6,603	662	
リサイクル事業収入	1,234	1,732	△498		
障害福祉サービス等事業収入	293,869	280,259	13,610		
自立支援給付費収入	276,985	265,321	11,664		
利用者負担金収入	3,766	3,565	201		
補足給付費収入	1,680	1,440	240		
特定費用収入	11,397	9,897	1,500		
その他の事業収入	41	36	5		
受取利息配当金収入	6,429	7,459	△1,030		
受取利息配当金収入	6,429	7,459	△1,030		
その他の収入	3,866	4,274	△408		
雑収入	959	676	283		
助成金収入	2,907	3,598	△691		
事業活動収入計(1)	1,402,968	1,440,239	△37,271		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	人件費支出	1,061,618	1,090,412	△28,794	
	役員報酬支出	2,690	2,690	0	
	職員給料支出	356,658	356,645	13	
	職員諸手当支出	253,263	272,526	△19,263	
	契約職員給料支出	176,056	196,031	△19,975	
	非常勤職員給料支出	137,466	130,309	7,157	
	法定福利費支出	135,485	132,211	3,274	
	事業費支出	308,311	309,191	△880	
	給食費支出	19,834	18,274	1,560	
	介護用品費支出	1,501	1,664	△163	
	医薬品費支出	14	17	△3	
	保健衛生費支出	1,172	1,440	△268	
	教養娯楽費支出	2,349	2,602	△253	
	水道光熱費支出	43,455	60,593	△17,138	
	燃料費支出	26,554	25,820	734	
	消耗器具備品費支出	14,177	12,014	2,163	
	保険料支出	13,690	14,683	△993	
	賃借料支出	52,185	48,772	3,413	
	車輛費支出	100	100	0	
	諸謝金支出	9,164	9,953	△789	
	旅費交通費支出	1,126	311	815	
	器具什器費（消耗器具備品費）支出	2,351	2,218	133	
	資料図書費支出	662	566	96	
	印刷製本費支出	683	3,034	△2,351	
	修繕費支出	5,077	4,296	781	
	通信運搬費支出	9,284	9,273	11	
	会議費支出	0	10	△10	
	広報費支出	2,553	508	2,045	
	業務委託費支出	67,636	63,546	4,090	
	使用料支出	5,411	6,267	△856	
	手数料支出	1,579	1,930	△351	
	土地・建物賃借料支出	2,180	2,338	△158	
	給付金支出	750	3,000	△2,250	
	返還金支出	1,200	900	300	
	租税公課支出	14,254	4,794	9,460	
	諸会費支出	198	188	10	
	材料費支出	769	816	△47	
	食糧費支出	8,360	9,244	△884	
	研修費支出	25	0	25	
	雑支出	18	20	△2	
	事務費支出	34,615	36,191	△1,576	
	福利厚生費支出	6,849	7,728	△879	
	職員被服費支出	1,660	1,604	56	
	旅費交通費支出	924	1,316	△392	
	研修研究費支出	1,242	1,016	226	
	事務消耗品費支出	800	1,100	△300	

支出

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	印刷製本費支出	406	406	0	
	水道光熱費支出	828	1,329	△501	
	修繕費支出	38	39	△1	
	通信運搬費支出	1,845	1,843	2	
	会議費支出	4	7	△3	
	広報費支出	1,897	2,430	△533	
	業務委託費支出	7,572	7,134	438	
	手数料支出	488	399	89	
	保険料支出	1,542	1,605	△63	
	賃借料支出	5,612	5,522	90	
	土地・建物賃借料支出	540	780	△240	
	租税公課支出	368	361	7	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	200	200	0	
	器具什器費（事務消耗品費）支出	99	0	99	
	資料図書費支出	98	141	△43	
	燃料費支出	1,027	818	209	
	使用料支出	476	313	163	
	就労支援事業支出	18,427	19,813	△1,386	
	就労支援事業販売原価支出	18,427	19,813	△1,386	
	貸付事業支出	9,560	12,360	△2,800	
	貸付金支出	9,560	12,360	△2,800	
	助成金支出	34,339	34,339	0	
	助成金支出	34,339	34,339	0	
	負担金支出	1,220	1,214	6	
	負担金支出	1,220	1,214	6	
	事業活動支出計(2)	1,468,090	1,503,520	△35,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,122	△63,281	△1,841	
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	620	2,755	△2,135	
	建物附属設備取得支出	290	2,191	△1,901	
器具及び備品取得支出	330	564	△234		
施設整備等支出計(5)	620	2,755	△2,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△620	△2,755	2,135		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	41,391	11,609	
	人件費積立資産取崩収入	53,000	39,200	13,800	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	2,191	△2,191	
	事業区分間繰入金収入	34,154	45,130	△10,976	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	8,178	8,151	27	
	公益事業区分間繰入金収入	25,976	36,979	△11,003	
	拠点区分間繰入金収入	84,664	81,035	3,629	
	松阪支所拠点区分間繰入金収入	2,143	317	1,826	
	嬉野支所拠点区分間繰入金収入	8,214	340	7,874	
三雲支所拠点区分間繰入金収入	7,945	6,023	1,922		
飯南支所拠点区分間繰入金収入	22,922	22,643	279		
飯高支所拠点区分間繰入金収入	25,390	29,634	△4,244		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	退職金拠点区分間繰入金収入	14,343	15,305	△962	
	本所拠点区分間繰入金収入	3,707	6,263	△2,556	
	特別勤勉手当拠点区分間繰入金収入	0	510	△510	
	サービス区分間繰入金収入	51,248	58,388	△7,140	
	サービス区分間繰入金収入	51,248	58,388	△7,140	
	その他の活動収入計(7)	223,066	225,944	△2,878	
	積立資産支出	909	850	59	
	基金積立預金積立支出	909	850	59	
	事業区分間繰入金支出	34,154	45,130	△10,976	
	公益事業区分間繰入金支出	8,178	8,151	27	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	25,976	36,979	△11,003	
	拠点区分間繰入金支出	84,664	81,035	3,629	
	本所拠点区分間繰入金支出	80,957	74,772	6,185	
支出	松阪支所拠点区分間繰入金支出	90	10	80	
	嬉野支所拠点区分間繰入金支出	2,333	2,329	4	
	飯南支所拠点区分間繰入金支出	1,284	3,924	△2,640	
	サービス区分間繰入金支出	51,248	58,388	△7,140	
	サービス区分間繰入金支出	51,248	58,388	△7,140	
	その他の活動による支出	48,139	45,642	2,497	
	退職手当積立基金預け金支出	48,139	45,642	2,497	
	その他の活動支出計(8)	219,114	231,045	△11,931	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,952	△5,101	9,053	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,790	△71,137	9,347	
	前期末支払資金残高(12)	218,559	267,691	△49,132	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,769	196,554	△39,785	