

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

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,400	21,000	△600	
	会費収入	20,400	21,000	△600	
	寄附金収入	5,800	6,300	△500	
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	5,500	6,000	△500	
	一般	2,500	3,000	△500	
	支部	3,000	3,000		
	経常経費補助金収入	256,486	262,106	△5,620	
	市区町村補助金収入	214,650	219,500	△4,850	
	市区町村補助金収入	214,650	219,500	△4,850	
	全社協補助金収入	576	576		
	民生委員互助共励事業補助金収入	576	576		
	共同募金配分金収入	41,260	42,030	△770	
	一般募金配分金収入	41,110	41,880	△770	
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	受託金収入	454,368	466,859	△12,491	
	市区町村受託金収入	401,551	414,134	△12,583	
	市区町村受託金収入	401,551	414,134	△12,583	
	都道府県社協受託金収入	51,500	51,420	80	
	都道府県社協受託金収入	51,500	51,420	80	
	その他の受託金収入	1,317	1,305	12	
	その他の受託金収入	1,317	1,305	12	
	貸付事業収入	955	1,655	△700	
	償還金収入	950	1,650	△700	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	10,248	11,810	△1,562	
	利用料収入	4,608	6,180	△1,572	
	広告料収入	700	700		
	手数料収入	4,440	4,430	10	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	障害福祉サービス等事業収入	86,527	85,678	849	
	自立支援給付費収入	82,121	81,308	813	
	介護給付費収入	82,121	81,308	813	
	利用者負担金収入	768	768		
	その他の事業収入	3,638	3,602	36	
	補助金事業収入	3,636	3,600	36	
	その他の事業収入	2	2		
	受取利息配当金収入	3,221	2,741	480	
	預金利息収入	15	15		
	基本財産利息収入	50	50		
	基金利息収入	3,156	2,676	480	
	その他の収入	1,150	800	350	
	受入研修費収入	600	600		
雑収入	550	200	350		
雑収入	550	200	350		
事業活動収入計(1)	839,155	858,949	△19,794		
支出					
人件費支出	647,341	665,685	△18,344		
職員給料支出	312,515	305,040	7,475		

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
職員賞与支出	97,472	94,734	2,738	
有期雇用職員給与支出	105,173	111,042	△5,869	
登録非常勤職員給与支出	40,458	41,644	△1,186	
派遣職員費支出	11,179	33,619	△22,440	
法定福利費支出	80,544	79,606	938	
事業費支出	24,337	23,510	827	
給食費支出	1,224	2,415	△1,191	
保健衛生費支出	27	36	△9	
本人支給金支出	4,680	3,960	720	
燃料費支出	160	352	△192	
消耗器具備品費支出	2,640	2,725	△85	
消耗器具備品費支出	2,640	2,725	△85	
消耗器具備品費支出	2,640	2,725	△85	
車輛費支出	5,573	3,785	1,788	
諸謝金支出	3,500	3,653	△153	
諸謝金支出	3,500	3,653	△153	
諸謝金支出	3,500	3,653	△153	
費用弁償支出	5,107	5,158	△51	
災害見舞金支出	600	600		
つなぎ資金支出	150	150		
民生委員互助共励事業会費支出	126	126		
給付金支出	500	500		
民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
生活再建自立支援費支出	50	50		
事務費支出	109,479	109,702	△223	
福利厚生費支出	2,660	2,657	3	
育成制度掛金支出	404	368	36	
ときめきプラザ掛金支出	708	726	△18	
健康診断受診料支出	1,548	1,563	△15	
職員被服費支出	69	69		
旅費交通費支出	1,444	1,373	71	
旅費交通費支出	1,444	1,373	71	
旅費交通費支出	1,444	1,373	71	
研修研究費支出	2,342	2,917	△575	
事務消耗品費支出	16,747	9,843	6,904	
事務消耗品費支出	16,747	9,843	6,904	
事務消耗品費支出	16,747	9,843	6,904	
印刷製本費支出	3,915	3,271	644	
水道光熱費支出	2,350	1,242	1,108	
燃料費支出	65	12	53	
修繕費支出	810	10,570	△9,760	
通信運搬費支出	10,215	10,146	69	
会議費支出	425	342	83	
会議費支出	425	342	83	
会議費支出	425	342	83	
広報費支出	6,204	5,847	357	
業務委託費支出	10,789	8,067	2,722	
業務委託費支出	10,789	8,067	2,722	
業務委託費支出	10,789	8,067	2,722	
手数料支出	3,523	4,730	△1,207	
手数料支出	3,523	4,730	△1,207	
手数料支出	3,523	4,730	△1,207	
保険料支出	2,314	1,993	321	
賃借料支出	5,682	5,776	△94	
賃借料支出	5,682	5,776	△94	
賃借料支出	5,682	5,776	△94	

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
	土地・建物賃借料支出	12,475	12,385	90	
	土地・建物賃借料支出	12,475	12,385	90	
	土地・建物賃借料支出	12,475	12,385	90	
	租税公課支出	17,910	18,946	△1,036	
	保守料支出	2,807	2,431	376	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	3,439	3,533	△94	
	雑支出	5	5		
	使用料支出	1,871	1,974	△103	
	使用料支出	1,871	1,974	△103	
	使用料支出	1,871	1,974	△103	
	振込手数料支出	1,003	1,019	△16	
	法外援護費支出	99	99		
	出張販売費支出	30	180	△150	
	損料支出	42	42		
	その他の事務費支出	144	133	11	
	貸付事業支出	1,350	650	700	
	貸付金支出	1,350	650	700	
	助成金支出	69,877	77,176	△7,299	
	支部社協助成金支出	25,320	26,000	△680	
	運営助成金	1,800	1,800		
	活動助成金	23,520	24,200	△680	
	地区社協助成金支出	16,263	16,036	227	
	運営助成金	4,875	4,875		
	活動助成金	11,388	11,161	227	
	保健福祉活動費支出	9,590	9,660	△70	
	団体育成費支出	6,854	6,854		
	共催事業助成金支出	2,950	2,980	△30	
	その他助成金支出	8,900	15,646	△6,746	
	負担金支出	25	25		
負担金支出	25	25			
その他の負担金支出	25	25			
その他の支出	300	300			
指定寄附金払出	300	300			
事業活動支出計(2)	852,709	877,048	△24,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,554	△18,099	4,545		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,360	750	610	
	器具及び備品取得支出	1,360	750	610	
施設整備等支出計(5)	1,360	750	610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,360	△750	△610		
その他活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	33,859	34,619	△760	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	6,012	10,492	△4,480	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	18,000	15,000	3,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	4,752	4,032	720	
	切山基金積立資産取崩収入	5,095	5,095		
	その他の活動収入計(7)	33,859	34,619	△760	
支出					
積立資産支出	5,415	4,941	474		
退職給付引当資産支出	5,415	4,941	474		
県社協	5,415	4,941	474		
その他の活動による支出	22,747	20,753	1,994		
退職手当積立基金預け金支出	22,747	20,753	1,994		
その他の活動支出計(8)	28,162	25,694	2,468		

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,697	8,925	△3,228	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,217	△9,924	707	
前期末支払資金残高(12)	115,210	118,416	△3,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,993	108,492	△2,499	