

令和6年度（2024年度）
予算書

社会福祉法人 富士市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入	収	会費収入	29,550,000	29,550,000	0	
		寄附金収入	3,021,000	3,031,000	10,000	
		経常経費補助金収入	111,908,000	113,277,000	1,369,000	
		受託金収入	69,206,000	93,236,000	24,030,000	
		貸付事業収入	24,300,000	23,800,000	△500,000	
		事業収入	3,647,000	5,382,000	1,735,000	
		介護保険事業収入	166,043,000	136,610,000	△29,433,000	
		老人福祉事業収入	113,443,000	113,528,000	85,000	
		就労支援事業収入	28,455,000	29,611,000	1,156,000	
		障害福祉サービス等事業収入	350,687,000	355,439,000	4,752,000	
		受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
		その他の収入	874,000	11,170,000	10,296,000	
		事業活動収入計(1)	901,160,000	914,660,000	13,500,000	
		支	人件費支出	647,482,000	700,930,000	53,448,000
			事業費支出	165,772,000	165,107,000	△665,000
			事務費支出	39,656,000	42,022,000	2,366,000
			就労支援事業支出	31,045,000	32,045,000	1,000,000
		貸付事業支出	24,300,000	23,800,000	△500,000	
		共同募金配分金事業費	19,900,000	20,560,000	660,000	
		助成金支出	12,728,000	13,742,000	1,014,000	
		支払利息支出	293,000	293,000	0	
		事業活動支出計(2)	941,176,000	998,499,000	57,323,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,016,000	△83,839,000	△43,823,000	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	1,974,000	1,892,000	△82,000	
		施設整備等収入計(4)	1,974,000	1,892,000	△82,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	1,956,000	0	
		固定資産取得支出	99,608,000	97,380,000	△2,228,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,932,000	880,000	△2,052,000	
		施設整備等支出計(5)	104,496,000	100,216,000	△4,280,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,522,000	△98,324,000	4,198,000		
その他の活動による収入	収	基金積立資産取崩収入	1,892,000	1,680,000	△212,000	
		積立資産取崩収入	118,000,000	115,881,000	△2,119,000	
		その他の活動による収入	0	30,996,000	30,996,000	
		その他の活動収入計(7)	119,892,000	148,557,000	28,665,000	
	支	基金積立資産支出	473,000	483,000	10,000	
		積立資産支出	0	500,000	500,000	
		その他の活動による支出	22,983,000	21,858,000	△1,125,000	
	その他の活動支出計(8)	23,456,000	22,841,000	△615,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,436,000	125,716,000	29,280,000		
	予備費支出(10)	6,960,000	7,300,000	340,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,062,000	△63,747,000	△10,685,000		
前期末支払資金残高(12)		171,989,000	184,263,000	12,274,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,927,000	120,516,000	1,589,000		

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

令和6年4月1日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
事業収入	会費収入	29,550,000	29,550,000	0	0	0	29,550,000	0
	普通会費収入	24,216,000	24,216,000	0	0	0	24,216,000	0
	特別会費収入	4,984,000	4,984,000	0	0	0	4,984,000	0
	施設団体会費収入	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0
	寄附金収入	3,031,000	2,780,000	1,000	250,000	0	3,031,000	0
	寄附金収入	480,000	480,000	0	0	0	480,000	0
	経常経費寄附金収入	2,551,000	2,300,000	1,000	250,000	0	2,551,000	0
	経常経費補助金収入	113,277,000	113,277,000	0	0	0	113,277,000	0
	市補助金収入	93,106,000	93,106,000	0	0	0	93,106,000	0
	共同募金配分金収入	20,171,000	20,171,000	0	0	0	20,171,000	0
	一般募金配分金収入	10,429,000	10,429,000	0	0	0	10,429,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	9,742,000	9,742,000	0	0	0	9,742,000	0
	受託金収入	93,236,000	91,254,000	1,982,000	0	0	93,236,000	0
	市受託金収入	66,405,000	64,423,000	1,982,000	0	0	66,405,000	0
	県社協受託金収入	26,531,000	26,531,000	0	0	0	26,531,000	0
	資金貸付事業受託金収入	21,440,000	21,440,000	0	0	0	21,440,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	5,091,000	5,091,000	0	0	0	5,091,000	0
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0
	その他の受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0
	貸付事業収入	23,800,000	23,800,000	0	0	0	23,800,000	0
	償還金収入	23,800,000	23,800,000	0	0	0	23,800,000	0
	事業収入	5,382,000	5,382,000	0	0	0	5,382,000	0
	利用料収入	1,760,000	1,760,000	0	0	0	1,760,000	0
	広告料収入	122,000	122,000	0	0	0	122,000	0
	法人後見事業収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
	法人後見事業収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	法人後見助成金収入	500,000	500,000	0	0	0	500,000	0
	介護保険事業収入	136,610,000	0	135,704,000	0	906,000	136,610,000	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,564,000	0	70,564,000	0	0	70,564,000	0
	介護報酬収入	70,564,000	0	70,564,000	0	0	70,564,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,081,000	0	8,081,000	0	0	8,081,000	0
	介護負担金収入(公費)	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0
	介護負担金収入(一般)	7,841,000	0	7,841,000	0	0	7,841,000	0
	居宅介護支援介護料収入	42,566,000	0	42,566,000	0	0	42,566,000	0
	居宅介護支援介護料収入	39,147,000	0	39,147,000	0	0	39,147,000	0
	介護予防支援介護料収入	3,419,000	0	3,419,000	0	0	3,419,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,228,000	0	9,322,000	0	906,000	10,228,000	0
	事業費収入	9,511,000	0	8,605,000	0	906,000	9,511,000	0
	事業負担金収益(公費)	202,000	0	202,000	0	0	202,000	0
	事業負担金収入(一般)	515,000	0	515,000	0	0	515,000	0
	利用者等利用料収入	4,895,000	0	4,895,000	0	0	4,895,000	0
	食費収入(一般)	4,793,000	0	4,793,000	0	0	4,793,000	0
	その他の利用料収入	102,000	0	102,000	0	0	102,000	0
	その他の事業収入	276,000	0	276,000	0	0	276,000	0
	受託事業収入	276,000	0	276,000	0	0	276,000	0
老人福祉事業収入	113,528,000	0	3,420,000	0	110,108,000	113,528,000	0	
受託事業収入	113,528,000	0	3,420,000	0	110,108,000	113,528,000	0	
就労支援事業収入	29,611,000	0	0	31,833,000	0	31,833,000	△2,222,000	
下請け作業収入	8,544,000	0	0	10,736,000	0	10,736,000	△2,192,000	
自主製品販売収入	19,737,000	0	0	19,767,000	0	19,767,000	△30,000	
その他事業収入	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	355,439,000	0	17,192,000	338,247,000	0	355,439,000	0	

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
活	自立支援給付費収入	354,103,000	0	16,153,000	337,950,000	0	354,103,000	0
	介護給付費収入	63,152,000	0	16,153,000	46,999,000	0	63,152,000	0
	訓練等給付費収入	279,985,000	0	0	279,985,000	0	279,985,000	0
	計画相談支援給付費収入	10,966,000	0	0	10,966,000	0	10,966,000	0
	利用者負担金収入	341,000	0	44,000	297,000	0	341,000	0
	その他の事業収入	995,000	0	995,000	0	0	995,000	0
	その他の事業収入	995,000	0	995,000	0	0	995,000	0
	受取利息配当金収入	26,000	9,000	11,000	6,000	0	26,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	2,000	1,000	1,000	0	4,000	0
	特定資産受取利息配当金収入	22,000	7,000	10,000	5,000	0	22,000	0
	その他の収入	11,170,000	4,693,000	5,195,000	749,000	533,000	11,170,000	0
	受入研修費収入	133,000	41,000	2,000	90,000	0	133,000	0
	雑収入	11,037,000	4,652,000	5,193,000	659,000	533,000	11,037,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	10,327,000	4,528,000	5,179,000	620,000	0	10,327,000	0
雑収入	710,000	124,000	14,000	39,000	533,000	710,000	0	
事業活動収入計(1)	914,660,000	270,745,000	163,505,000	371,085,000	111,547,000	916,882,000	△2,222,000	
動	人件費支出	700,930,000	205,439,000	146,732,000	298,412,000	50,347,000	700,930,000	0
	役員報酬支出	6,238,000	6,238,000	0	0	0	6,238,000	0
	職員給料支出	254,111,000	95,414,000	52,772,000	105,925,000	0	254,111,000	0
	職員俸給支出	202,592,000	67,638,000	43,623,000	91,331,000	0	202,592,000	0
	諸手当支出	51,519,000	27,776,000	9,149,000	14,594,000	0	51,519,000	0
	職員賞与支出	78,036,000	26,792,000	16,826,000	34,418,000	0	78,036,000	0
	非常勤職員給与支出	217,258,000	19,399,000	46,789,000	110,166,000	40,904,000	217,258,000	0
	派遣職員費支出	19,787,000	16,187,000	0	0	3,600,000	19,787,000	0
	退職給付支出	42,499,000	19,091,000	15,036,000	8,372,000	0	42,499,000	0
	退職金支出	41,323,000	19,091,000	14,916,000	7,316,000	0	41,323,000	0
	退職共済掛金支出	1,176,000	0	120,000	1,056,000	0	1,176,000	0
	法定福利費支出	83,001,000	22,318,000	15,309,000	39,531,000	5,843,000	83,001,000	0
	事業費支出	165,107,000	31,454,000	29,185,000	40,186,000	66,504,000	167,329,000	△2,222,000
	諸謝金支出	2,350,000	2,175,000	70,000	15,000	90,000	2,350,000	0
	旅費交通費支出	1,862,000	255,000	75,000	416,000	1,116,000	1,862,000	0
	役職員旅費支出	270,000	14,000	15,000	125,000	116,000	270,000	0
	委員等旅費支出	241,000	241,000	0	0	0	241,000	0
	利用者送迎費支出	1,351,000	0	60,000	291,000	1,000,000	1,351,000	0
	給食費支出	4,056,000	0	4,056,000	0	0	4,056,000	0
	介護用品費支出	384,000	0	384,000	0	0	384,000	0
	医療費支出	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0
	被服費支出	144,000	0	0	144,000	0	144,000	0
	教養娯楽費支出	1,496,000	0	421,000	166,000	909,000	1,496,000	0
	水道光熱費支出	40,505,000	0	6,126,000	7,372,000	27,007,000	40,505,000	0
	燃料費支出	65,000	0	0	0	65,000	65,000	0
	業務委託費支出	28,653,000	2,558,000	3,299,000	4,996,000	20,022,000	30,875,000	△2,222,000
	消耗器具備品費支出	14,118,000	2,691,000	2,766,000	6,449,000	2,212,000	14,118,000	0
	修繕費支出	9,751,000	107,000	1,596,000	3,048,000	5,000,000	9,751,000	0
	印刷製本費支出	3,136,000	2,671,000	77,000	118,000	270,000	3,136,000	0
	通信運搬費支出	2,731,000	2,044,000	97,000	95,000	495,000	2,731,000	0
	保険料支出	2,815,000	734,000	467,000	1,554,000	60,000	2,815,000	0
	会議費支出	188,000	98,000	0	90,000	0	188,000	0
広報費支出	4,147,000	4,047,000	60,000	0	40,000	4,147,000	0	
賃借料支出	11,457,000	1,471,000	4,112,000	4,640,000	1,234,000	11,457,000	0	
手数料支出	79,000	65,000	0	14,000	0	79,000	0	
教育指導費支出	2,195,000	0	0	2,195,000	0	2,195,000	0	
支	よ							
	る							

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去
収 支 出	給付金支出	3,527,000	3,527,000	0	0	0	3,527,000	0
	保守料支出	10,872,000	975,000	1,644,000	702,000	7,551,000	10,872,000	0
	車両費支出	12,414,000	1,078,000	3,623,000	7,501,000	212,000	12,414,000	0
	諸会費支出	70,000	11,000	0	31,000	28,000	70,000	0
	租税公課支出	5,445,000	4,697,000	203,000	524,000	21,000	5,445,000	0
	雑支出	757,000	420,000	49,000	116,000	172,000	757,000	0
	県社協受託事業費支出	1,830,000	1,830,000	0	0	0	1,830,000	0
	資金貸付事業受託事業費支出	1,830,000	1,830,000	0	0	0	1,830,000	0
	事務費支出	42,022,000	20,108,000	8,646,000	12,898,000	370,000	42,022,000	0
	福利厚生費支出	3,344,000	653,000	817,000	1,640,000	234,000	3,344,000	0
	職員被服費支出	500,000	90,000	230,000	120,000	60,000	500,000	0
	旅費交通費支出	747,000	729,000	13,000	5,000	0	747,000	0
	研修研究費支出	2,530,000	961,000	665,000	828,000	76,000	2,530,000	0
	事務消耗品費支出	6,159,000	4,287,000	1,489,000	383,000	0	6,159,000	0
	印刷製本費支出	2,724,000	1,209,000	587,000	928,000	0	2,724,000	0
	水道光熱費支出	268,000	0	268,000	0	0	268,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
	通信運搬費支出	5,999,000	2,636,000	1,467,000	1,896,000	0	5,999,000	0
	会議費支出	84,000	78,000	6,000	0	0	84,000	0
	広報費支出	650,000	600,000	0	50,000	0	650,000	0
	業務委託費支出	1,903,000	1,534,000	369,000	0	0	1,903,000	0
	手数料支出	1,378,000	1,017,000	230,000	131,000	0	1,378,000	0
	保険料支出	1,976,000	851,000	69,000	1,056,000	0	1,976,000	0
	賃借料支出	1,897,000	889,000	604,000	404,000	0	1,897,000	0
	土地・建物賃借料支出	5,340,000	0	640,000	4,700,000	0	5,340,000	0
	租税公課支出	553,000	367,000	176,000	10,000	0	553,000	0
	保守料支出	1,441,000	594,000	828,000	19,000	0	1,441,000	0
	渉外費支出	374,000	300,000	4,000	70,000	0	374,000	0
	車両費支出	566,000	446,000	0	120,000	0	566,000	0
	諸会費支出	1,310,000	669,000	134,000	507,000	0	1,310,000	0
	雑支出	2,179,000	2,098,000	50,000	31,000	0	2,179,000	0
	就労支援事業支出	32,045,000	0	0	32,045,000	0	32,045,000	0
	就労支援事業支出	32,045,000	0	0	32,045,000	0	32,045,000	0
	貸付事業支出	23,800,000	23,800,000	0	0	0	23,800,000	0
	貸付金支出	23,800,000	23,800,000	0	0	0	23,800,000	0
	共同募金配分金事業費	20,560,000	20,560,000	0	0	0	20,560,000	0
	一般募金配分金事業費	10,818,000	10,818,000	0	0	0	10,818,000	0
	老人福祉活動費	4,818,000	4,818,000	0	0	0	4,818,000	0
	障害児・者福祉活動費	620,000	620,000	0	0	0	620,000	0
	児童・青少年福祉活動費	3,620,000	3,620,000	0	0	0	3,620,000	0
	ボランティア活動育成事業費	1,760,000	1,760,000	0	0	0	1,760,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	9,742,000	9,742,000	0	0	0	9,742,000	0
	助成金支出	13,742,000	13,742,000	0	0	0	13,742,000	0
	助成金支出	13,742,000	13,742,000	0	0	0	13,742,000	0
	支払利息支出	293,000	0	0	293,000	0	293,000	0
支払利息支出	293,000	0	0	293,000	0	293,000	0	
事業活動支出計(2)	998,499,000	315,103,000	184,563,000	383,834,000	117,221,000	1,000,721,000	△2,222,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,839,000	△44,358,000	△21,058,000	△12,749,000	△5,674,000	△83,839,000	0	
施設 入	施設整備等補助金収入	1,892,000	0	0	1,892,000	0	1,892,000	0
	施設整備等補助金収入	914,000	0	0	914,000	0	914,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	978,000	0	0	978,000	0	978,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,892,000	0	0	1,892,000	0	1,892,000	0

勘定科目		事業区分合計	地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分	合計	内部取引消去	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	0	0	1,956,000	0	1,956,000	0
		固定資産取得支出	97,380,000	0	0	97,380,000	0	97,380,000	0
		器具及び備品取得支出	885,000	0	0	885,000	0	885,000	0
		構築物取得支出	614,000	0	0	614,000	0	614,000	0
		建設仮勘定取得支出	95,881,000	0	0	95,881,000	0	95,881,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	0	880,000	0	0	880,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	880,000	0	880,000	0	0	880,000	0
		施設整備等支出計(5)	100,216,000	0	880,000	99,336,000	0	100,216,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,324,000	0	△880,000	△97,444,000	0	△98,324,000	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,680,000	1,680,000	0	0	0	1,680,000	0
		交通遺児援護基金積立資産取崩収入	311,000	311,000	0	0	0	311,000	0
		こども支援基金積立資産取崩収入	1,369,000	1,369,000	0	0	0	1,369,000	0
		積立資産取崩収入	115,881,000	20,000,000	0	95,881,000	0	115,881,000	0
		財政調整積立資産取崩収入	33,000,000	20,000,000	0	13,000,000	0	33,000,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	82,881,000	0	0	82,881,000	0	82,881,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,575,000	150,000	0	4,725,000	△4,725,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	4,575,000	150,000	0	4,725,000	△4,725,000
		その他の活動による収入	30,996,000	14,563,000	9,737,000	6,696,000	0	30,996,000	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	30,996,000	14,563,000	9,737,000	6,696,000	0	30,996,000	0
		その他の活動収入計(7)	148,557,000	36,243,000	14,312,000	102,727,000	0	153,282,000	△4,725,000
	支	基金積立資産支出	483,000	483,000	0	0	0	483,000	0
		交通遺児援護基金積立資産支出	473,000	473,000	0	0	0	473,000	0
		こども支援基金積立資産支出	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
		積立資産支出	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0
	施設整備等積立資産支出	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	
出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,575,000	150,000	4,725,000	△4,725,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,575,000	150,000	4,725,000	△4,725,000	
	その他の活動による支出	21,858,000	8,129,000	4,311,000	9,418,000	0	21,858,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	21,858,000	8,129,000	4,311,000	9,418,000	0	21,858,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,841,000	8,612,000	4,811,000	13,993,000	150,000	27,566,000	△4,725,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,716,000	27,631,000	9,501,000	88,734,000	△150,000	125,716,000	0	
	予備費支出(10)	7,300,000	2,000,000	1,750,000	2,400,000	1,150,000	7,300,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,747,000	△18,727,000	△14,187,000	△23,859,000	△6,974,000	△63,747,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	184,263,000	41,231,000	30,057,000	104,725,000	8,250,000	184,263,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,516,000	22,504,000	15,870,000	80,866,000	1,276,000	120,516,000	0	