

令和6年度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉
法人

佐野市社会福祉協議会

目 次

1	令和6年度 事業計画		1
2	令和6年度 資金収支予算書		1 5
		資金収支予算書	1 9
社会福祉事業区分	地域福祉事業拠点区分	資金収支予算書	2 3
		サービス区分内訳表	2 7
	生活支援事業拠点区分	資金収支予算書	3 5
		サービス区分内訳表	3 9
公益事業区分	資金収支予算書 (兼 福祉サービス事業拠点区分資金収支予算書)		4 7
	福祉サービス事業拠点区分	サービス区分内訳表	4 9
収益事業区分	資金収支予算書 (兼売店事業拠点区分資金収支予算 兼サービス区分内訳表)		5 3

令和6年度
資金収支予算書
(法人全体)

収入総額	1,033,000千円
支出総額	1,033,000千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

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	10,845	11,003	△158	
普通会費収入	6,188	6,327	△139	
賛助会費収入	1,207	1,270	△63	
特別会費収入	3,450	3,406	44	
寄附金収入	2,060	1,760	300	
ふれあい基金寄附金収入	60	60	0	
経常経費寄附金収入	2,000	1,700	300	
経常経費補助金収入	183,895	191,635	△7,740	
国庫補助金収入	780	0	780	
県補助金収入	6,400	0	6,400	
市補助金収入	168,273	184,507	△16,234	
県社協補助金収入	970	1,270	△300	
共同募金配分金収入	7,472	5,858	1,614	
受託金収入	261,236	246,855	14,381	
市受託金収入	237,342	223,526	13,816	
県社協受託金収入	23,894	23,329	565	
貸付事業収入	646	800	△154	
償還金収入	646	800	△154	
事業収入	17,901	22,314	△4,413	
参加費収入	350	576	△226	
利用料収入	3,781	3,868	△87	
賃貸料収入	30	30	0	
手数料収入	740	1,040	△300	
売上収入	13,000	16,800	△3,800	
介護保険事業収入	121,754	116,513	5,241	
居宅介護料収入	48,995	47,445	1,550	
居宅介護支援介護料収入	46,118	43,006	3,112	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,385	20,424	△39	
利用者等利用料収入	3,706	3,707	△1	
その他の事業収入	2,550	1,931	619	
障害福祉サービス等事業収入	35,592	29,040	6,552	
自立支援給付費収入	35,534	28,938	6,596	
利用者負担金収入	58	102	△44	
受取利息配当金収入	713	804	△91	
受取利息配当金収入	157	234	△77	
積立預金受取利息配当金収入	556	570	△14	
その他の収入	279	335	△56	
受入研修費収入	178	232	△54	
雑収入	101	103	△2	
事業活動収入計(1)	634,921	621,059	13,862	
< 支出 >				
人件費支出	502,469	471,710	30,759	
役員報酬支出	5,968	5,998	△30	
職員給料支出	275,279	280,043	△4,764	
職員賞与支出	86,598	71,421	15,177	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

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
非常勤職員給与支出	34,348	26,954	7,394	
退職給付支出	36,012	26,406	9,606	
法定福利費支出	64,264	60,888	3,376	
事業費支出	149,207	161,576	△12,369	
諸謝金支出	2,667	2,718	△51	
旅費交通費支出	564	592	△28	
研修費支出	954	1,484	△530	
消耗器具備品費支出	6,547	7,387	△840	
印刷製本費支出	4,374	4,958	△584	
水道光熱費支出	25,354	28,471	△3,117	
車輛費支出	2,418	2,544	△126	
車輛燃料費支出	4,319	4,682	△363	
燃料費支出	12,620	14,131	△1,511	
修繕費支出	4,888	7,779	△2,891	
通信運搬費支出	5,341	5,140	201	
会議費支出	830	1,207	△377	
業務委託費支出	43,315	41,178	2,137	
保守料支出	7,108	7,179	△71	
手数料支出	1,210	1,252	△42	
保険料支出	3,417	4,046	△629	
賃借料支出	8,156	8,286	△130	
土地・建物賃借料支出	1,980	1,962	18	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	42	42	0	
給付金支出	200	209	△9	
給食費支出	4,692	4,770	△78	
介護用品費支出	155	259	△104	
保健衛生費支出	473	578	△105	
教養娯楽費支出	429	385	44	
商品仕入支出	7,150	10,333	△3,183	
事務費支出	27,751	25,139	2,612	
福利厚生費支出	1,462	1,722	△260	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	106	105	1	
研修費支出	857	932	△75	
事務消耗品費支出	1,615	1,054	561	
器具什器費支出	0	500	△500	
印刷製本費支出	631	615	16	
水道光熱費支出	28	28	0	
車輛費支出	534	183	351	
車輛燃料費支出	675	623	52	
修繕費支出	4,500	5,070	△570	
通信運搬費支出	1,985	1,331	654	
会議費支出	66	80	△14	
業務委託費支出	5,391	3,342	2,049	
保守料支出	3,214	3,450	△236	
手数料支出	1,527	919	608	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

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
保険料支出	535	608	△73	
賃借料支出	791	344	447	
租税公課支出	3,301	3,715	△414	
渉外費支出	150	130	20	
諸会費支出	303	308	△5	
貸付事業支出	660	1,110	△450	
貸付金支出	660	1,110	△450	
助成金支出	12,153	10,798	1,355	
助成金支出	12,153	10,798	1,355	
負担金支出	35	545	△510	
負担金支出	35	545	△510	
その他の支出	0	1,850	△1,850	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,850	△1,850	
事業活動支出計(2)	692,275	672,728	19,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,354	△51,669	△5,685	
< 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	48,631	29,662	18,969	
その他の固定資産取得支出	48,631	29,662	18,969	
ファイナンス・リース債務の返済支出	632	3,606	△2,974	
リース債務の返済支出	632	3,606	△2,974	
施設整備等支出計(5)	49,263	33,268	15,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,263	△33,268	△15,995	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	
積立資産取崩収入	26,000	18,361	7,639	
退職金積立資産取崩収入	26,000	18,361	7,639	
事業区分間繰入金収入	13,632	6,092	7,540	
事業区分間繰入金収入	13,632	6,092	7,540	
拠点区分間繰入金収入	28,882	8,197	20,685	
拠点区分間繰入金収入	28,882	8,197	20,685	
サービス区分間繰入金収入	31,553	26,600	4,953	
サービス区分間繰入金収入	31,553	26,600	4,953	
その他の活動収入計(7)	175,067	59,250	115,817	
< 支出 >				
基金積立資産支出	75,060	60	75,000	
ふれあい基金積立資産支出	75,060	60	75,000	
積立資産支出	18,462	23,632	△5,170	
退職金積立資産支出	3,462	3,632	△170	
財政調整積立資産支出	15,000	20,000	△5,000	
事業区分間繰入金支出	13,632	6,092	7,540	
事業区分間繰入金支出	13,632	6,092	7,540	
拠点区分間繰入金支出	28,882	8,197	20,685	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

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
拠点区分間繰入金支出	28,882	8,197	20,685	
サービス区分間繰入金支出	31,553	26,600	4,953	
サービス区分間繰入金支出	31,553	26,600	4,953	
その他の活動による支出	46	22	24	
リサイクル料預け金支出	46	22	24	
その他の活動支出計(8)	167,635	64,603	103,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,432	△5,353	12,785	
予備費支出(10)	827	1,401	△574	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,012	△91,691	△8,321	
前期末支払資金残高(12)	223,012	256,691	△33,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,000	165,000	△42,000	

令和6年度

社会福祉事業区分資金収支予算書

収入総額	847,875千円
支出総額	847,875千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	10,845	11,003	△158	
普通会費収入	6,188	6,327	△139	
賛助会費収入	1,207	1,270	△63	
特別会費収入	3,450	3,406	44	
寄附金収入	2,060	1,760	300	
ふれあい基金寄附金収入	60	60	0	
経常経費寄附金収入	2,000	1,700	300	
経常経費補助金収入	183,895	191,635	△7,740	
国庫補助金収入	780	0	780	
県補助金収入	6,400	0	6,400	
市補助金収入	168,273	184,507	△16,234	
県社協補助金収入	970	1,270	△300	
共同募金配分金収入	7,472	5,858	1,614	
受託金収入	172,798	169,331	3,467	
市受託金収入	148,904	146,002	2,902	
県社協受託金収入	23,894	23,329	565	
貸付事業収入	646	800	△154	
償還金収入	646	800	△154	
事業収入	4,268	4,581	△313	
参加費収入	350	576	△226	
利用料収入	3,648	3,735	△87	
賃貸料収入	30	30	0	
手数料収入	240	240	0	
介護保険事業収入	88,520	85,118	3,402	
居宅介護料収入	48,995	47,445	1,550	
居宅介護支援介護料収入	29,017	26,946	2,071	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,272	5,109	△837	
利用者等利用料収入	3,706	3,707	△1	
その他の事業収入	2,530	1,911	619	
障害福祉サービス等事業収入	35,592	29,040	6,552	
自立支援給付費収入	35,534	28,938	6,596	
利用者負担金収入	58	102	△44	
受取利息配当金収入	713	804	△91	
受取利息配当金収入	157	234	△77	
積立預金受取利息配当金収入	556	570	△14	
その他の収入	269	323	△54	
受入研修費収入	168	222	△54	
雑収入	101	101	0	
事業活動収入計(1)	499,606	494,395	5,211	
< 支出 >				
人件費支出	428,303	405,574	22,729	
役員報酬支出	5,968	5,998	△30	
職員給料支出	229,170	237,919	△8,749	
職員賞与支出	70,740	58,264	12,476	
非常勤職員給与支出	34,348	26,954	7,394	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
退職給付支出	34,496	25,024	9,472	
法定福利費支出	53,581	51,415	2,166	
事業費支出	95,191	105,672	△10,481	
諸謝金支出	2,137	2,188	△51	
旅費交通費支出	564	592	△28	
研修費支出	512	1,002	△490	
消耗器具備品費支出	5,000	5,924	△924	
印刷製本費支出	3,846	4,299	△453	
水道光熱費支出	20,194	23,303	△3,109	
車輛費支出	2,403	2,511	△108	
車輛燃料費支出	3,424	3,956	△532	
燃料費支出	8,737	10,406	△1,669	
修繕費支出	4,536	7,237	△2,701	
通信運搬費支出	4,376	4,176	200	
会議費支出	807	1,170	△363	
業務委託費支出	15,614	14,779	835	
保守料支出	6,208	5,941	267	
手数料支出	1,140	1,179	△39	
保険料支出	3,002	3,551	△549	
貸借料支出	4,927	5,412	△485	
土地・建物賃借料支出	1,962	1,962	0	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	42	42	0	
給付金支出	200	209	△9	
給食費支出	4,692	4,770	△78	
介護用品費支出	155	259	△104	
保健衛生費支出	347	479	△132	
教養娯楽費支出	362	321	41	
事務費支出	26,059	23,443	2,616	
福利厚生費支出	1,289	1,538	△249	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	106	105	1	
研修費支出	857	932	△75	
事務消耗品費支出	1,615	1,054	561	
器具什器費支出	0	500	△500	
印刷製本費支出	631	615	16	
水道光熱費支出	28	28	0	
車輛費支出	534	183	351	
車輛燃料費支出	675	623	52	
修繕費支出	4,500	5,070	△570	
通信運搬費支出	1,985	1,331	654	
会議費支出	66	80	△14	
業務委託費支出	5,391	3,342	2,049	
保守料支出	3,214	3,450	△236	
手数料支出	1,527	919	608	
保険料支出	535	608	△73	
貸借料支出	791	344	447	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
租税公課支出	1,792	2,213	△421	
渉外費支出	150	130	20	
諸会費支出	293	298	△5	
貸付事業支出	660	1,110	△450	
貸付金支出	660	1,110	△450	
助成金支出	12,153	10,798	1,355	
助成金支出	12,153	10,798	1,355	
負担金支出	0	545	△545	
負担金支出	0	545	△545	
その他の支出	0	1,000	△1,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	562,366	548,142	14,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,760	△53,747	△9,013	
< 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	48,444	29,662	18,782	
その他の固定資産取得支出	48,444	29,662	18,782	
ファイナンス・リース債務の返済支出	632	3,606	△2,974	
リース債務の返済支出	632	3,606	△2,974	
施設整備等支出計(5)	49,076	33,268	15,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,076	△33,268	△15,808	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	
積立資産取崩収入	26,000	18,361	7,639	
退職金積立資産取崩収入	26,000	18,361	7,639	
事業区分間繰入金収入	13,632	6,092	7,540	
事業区分間繰入金収入	13,632	6,092	7,540	
拠点区分間繰入金収入	28,882	8,197	20,685	
拠点区分間繰入金収入	28,882	8,197	20,685	
サービス区分間繰入金収入	31,553	26,600	4,953	
サービス区分間繰入金収入	31,553	26,600	4,953	
その他の活動収入計(7)	175,067	59,250	115,817	
< 支出 >				
基金積立資産支出	75,060	60	75,000	
ふれあい基金積立資産支出	75,060	60	75,000	
積立資産支出	18,462	23,632	△5,170	
退職金積立資産支出	3,462	3,632	△170	
財政調整積立資産支出	15,000	20,000	△5,000	
拠点区分間繰入金支出	28,882	8,197	20,685	
拠点区分間繰入金支出	28,882	8,197	20,685	
サービス区分間繰入金支出	31,553	26,600	4,953	
サービス区分間繰入金支出	31,553	26,600	4,953	
その他の活動による支出	46	22	24	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
リサイクル料預け金支出	46	22	24	
その他の活動支出計(8)	154,003	58,511	95,492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,064	739	20,325	
予備費支出(10)	827	1,401	△574	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,599	△87,677	△3,922	
前期末支払資金残高(12)	173,202	213,367	△40,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,603	125,690	△44,087	

令和6年度

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分資金収支予算書

収入総額	384,827千円
支出総額	384,827千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉事業

1 / 3

(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	10,845	11,003	△158	
普通会費収入	6,188	6,327	△139	
賛助会費収入	1,207	1,270	△63	
特別会費収入	3,450	3,406	44	
寄附金収入	2,060	1,760	300	
ふれあい基金寄附金収入	60	60	0	
経常経費寄附金収入	2,000	1,700	300	
経常経費補助金収入	181,872	190,091	△8,219	
国庫補助金収入	780	0	780	
県補助金収入	6,400	0	6,400	
市補助金収入	166,850	183,263	△16,413	
県社協補助金収入	670	1,270	△600	
共同募金配分金収入	7,172	5,558	1,614	
受託金収入	13,021	12,746	275	
市受託金収入	13,021	12,746	275	
事業収入	2,217	2,432	△215	
参加費収入	350	576	△226	
利用料収入	1,867	1,856	11	
受取利息配当金収入	556	570	△14	
積立預金受取利息配当金収入	556	570	△14	
その他の収入	139	193	△54	
受入研修費収入	138	192	△54	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	210,710	218,795	△8,085	
< 支出 >				
人件費支出	188,148	175,958	12,190	
役員報酬支出	1,656	1,656	0	
職員給料支出	98,595	96,976	1,619	
職員賞与支出	31,649	28,264	3,385	
非常勤職員給与支出	4,768	6,336	△1,568	
退職給付支出	28,884	21,378	7,506	
法定福利費支出	22,596	21,348	1,248	
事業費支出	22,406	26,877	△4,471	
諸謝金支出	1,589	1,650	△61	
旅費交通費支出	63	92	△29	
研修費支出	173	500	△327	
消耗器具備品費支出	1,799	2,657	△858	
印刷製本費支出	3,558	4,005	△447	
水道光熱費支出	2,876	2,952	△76	
車輛費支出	94	87	7	
車輛燃料費支出	429	504	△75	
燃料費支出	20	34	△14	
修繕費支出	1,811	4,309	△2,498	
通信運搬費支出	1,562	1,656	△94	
会議費支出	288	358	△70	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
業務委託費支出	2,781	2,131	650	
保守料支出	1,888	1,841	47	
手数料支出	157	160	△3	
保険料支出	803	919	△116	
賃借料支出	1,037	1,512	△475	
給付金支出	200	200	0	
給食費支出	1,190	1,193	△3	
保健衛生費支出	29	72	△43	
教養娯楽費支出	59	45	14	
事務費支出	22,336	19,386	2,950	
福利厚生費支出	399	490	△91	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	106	105	1	
研修費支出	851	876	△25	
事務消耗品費支出	1,584	1,023	561	
器具什器費支出	0	500	△500	
印刷製本費支出	631	615	16	
水道光熱費支出	28	28	0	
車輦費支出	187	115	72	
車輦燃料費支出	607	562	45	
修繕費支出	4,500	5,070	△570	
通信運搬費支出	1,864	1,214	650	
会議費支出	66	80	△14	
業務委託費支出	5,095	3,153	1,942	
保守料支出	3,079	3,315	△236	
手数料支出	1,527	919	608	
保険料支出	450	483	△33	
賃借料支出	701	254	447	
租税公課支出	138	76	62	
渉外費支出	150	130	20	
諸会費支出	293	298	△5	
助成金支出	12,153	10,798	1,355	
助成金支出	12,153	10,798	1,355	
負担金支出	0	545	△545	
負担金支出	0	545	△545	
事業活動支出計(2)	245,043	233,564	11,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,333	△14,769	△19,564	
< 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	40,166	23,100	17,066	
その他の固定資産取得支出	40,166	23,100	17,066	
ファイナンス・リース債務の返済支出	632	3,606	△2,974	
リース債務の返済支出	632	3,606	△2,974	
施設整備等支出計(5)	40,798	26,706	14,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,798	△26,706	△14,092	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	75,000	0	75,000	
積立資産取崩収入	26,000	18,361	7,639	
退職金積立資産取崩収入	26,000	18,361	7,639	
事業区分間繰入金収入	4,632	3,092	1,540	
事業区分間繰入金収入	4,632	3,092	1,540	
拠点区分間繰入金収入	27,988	5,820	22,168	
拠点区分間繰入金収入	27,988	5,820	22,168	
サービス区分間繰入金収入	12,905	13,455	△550	
サービス区分間繰入金収入	12,905	13,455	△550	
その他の活動収入計(7)	146,525	40,728	105,797	
< 支出 >				
基金積立資産支出	75,060	60	75,000	
ふれあい基金積立資産支出	75,060	60	75,000	
積立資産支出	3,462	3,632	△170	
退職金積立資産支出	3,462	3,632	△170	
拠点区分間繰入金支出	894	2,108	△1,214	
拠点区分間繰入金支出	894	2,108	△1,214	
サービス区分間繰入金支出	12,905	13,455	△550	
サービス区分間繰入金支出	12,905	13,455	△550	
その他の活動による支出	25	0	25	
リサイクル料預け金支出	25	0	25	
その他の活動支出計(8)	92,346	19,255	73,091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,179	21,473	32,706	
予備費支出(10)	827	1,401	△574	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,779	△21,403	△376	
前期末支払資金残高(12)	27,592	41,838	△14,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,813	20,435	△14,622	

令和6年度

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分資金収支予算

サービス区分内訳表

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業

1 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	生活支援体制整備事業	地域福祉推進事業	調査・広報・啓発事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	10,845	0	0	0	0	0	0	10,845
普通会費収入	6,188	0	0	0	0	0	0	6,188
賛助会費収入	1,207	0	0	0	0	0	0	1,207
特別会費収入	3,450	0	0	0	0	0	0	3,450
寄附金収入	2,060	0	0	0	0	0	0	2,060
ふれあい基金寄附金収入	60	0	0	0	0	0	0	60
經常経費寄附金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
經常経費補助金収入	170,013	0	4,387	0	300	7,172	0	181,872
国庫補助金収入	780	0	0	0	0	0	0	780
県補助金収入	6,400	0	0	0	0	0	0	6,400
市補助金収入	162,533	0	4,317	0	0	0	0	166,850
県社協補助金収入	300	0	70	0	300	0	0	670
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,172	0	7,172
受託金収入	0	8,429	415	0	1,163	0	3,014	13,021
市受託金収入	0	8,429	415	0	1,163	0	3,014	13,021
事業収入	0	0	170	0	180	0	1,867	2,217
参加費収入	0	0	170	0	180	0	0	350
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,867	1,867
受取利息配当金収入	556	0	0	0	0	0	0	556
積立預金受取利息配当金収入	556	0	0	0	0	0	0	556
その他の収入	139	0	0	0	0	0	0	139
受入研修費収入	138	0	0	0	0	0	0	138
雑収入	1	0	0	0	0	0	0	1
事業活動収入計(1)	183,613	8,429	4,972	0	1,643	7,172	4,881	210,710
< 支出 >								
人件費支出	177,569	6,811	775	0	0	0	2,993	188,148
役員報酬支出	1,656	0	0	0	0	0	0	1,656
職員給料支出	94,448	4,147	0	0	0	0	0	98,595
職員賞与支出	30,432	1,217	0	0	0	0	0	31,649
非常勤職員給与支出	630	386	771	0	0	0	2,991	4,768

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業

2 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	生活支援体制整備事業	地域福祉推進事業	調査・広報・啓発事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	合計
退職給付支出	28,750	134	0	0	0	0	0	28,884
法定福利費支出	21,653	927	4	0	0	0	12	22,596
事業費支出	9,587	1,243	2,811	3,252	2,065	1,901	1,547	22,406
諸謝金支出	0	30	185	76	1,075	223	0	1,589
旅費交通費支出	0	0	0	18	0	45	0	63
研修費支出	0	15	68	0	90	0	0	173
消耗器具備品費支出	376	128	285	226	610	156	18	1,799
印刷製本費支出	0	0	0	2,459	22	1,077	0	3,558
水道光熱費支出	2,504	186	186	0	0	0	0	2,876
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	94	94
車輛燃料費支出	0	135	167	0	34	0	93	429
燃料費支出	20	0	0	0	0	0	0	20
修繕費支出	1,811	0	0	0	0	0	0	1,811
通信運搬費支出	643	272	316	160	135	36	0	1,562
会議費支出	0	4	248	10	26	0	0	288
業務委託費支出	1,938	0	428	253	0	162	0	2,781
保守料支出	1,454	225	165	44	0	0	0	1,888
手数料支出	70	3	56	6	20	2	0	157
保険料支出	340	40	344	0	27	0	52	803
賃借料支出	421	205	351	0	26	0	34	1,037
給付金支出	0	0	0	0	0	200	0	200
給食費支出	0	0	0	0	0	0	1,190	1,190
保健衛生費支出	10	0	12	0	0	0	7	29
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	59	59
事務費支出	22,259	20	14	0	8	0	35	22,336
福利厚生費支出	338	20	6	0	0	0	35	399
諸謝金支出	80	0	0	0	0	0	0	80
旅費交通費支出	106	0	0	0	0	0	0	106
研修費支出	851	0	0	0	0	0	0	851
事務消耗品費支出	1,584	0	0	0	0	0	0	1,584
印刷製本費支出	631	0	0	0	0	0	0	631
水道光熱費支出	28	0	0	0	0	0	0	28

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業

3 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	生活支援体制整備事業	地域福祉推進事業	調査・広報・啓発事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	合計
車両費支出	187	0	0	0	0	0	0	187
車両燃料費支出	607	0	0	0	0	0	0	607
修繕費支出	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500
通信運搬費支出	1,864	0	0	0	0	0	0	1,864
会議費支出	66	0	0	0	0	0	0	66
業務委託費支出	5,095	0	0	0	0	0	0	5,095
保守料支出	3,079	0	0	0	0	0	0	3,079
手数料支出	1,527	0	0	0	0	0	0	1,527
保険料支出	450	0	0	0	0	0	0	450
賃借料支出	701	0	0	0	0	0	0	701
租税公課支出	122	0	8	8	0	0	0	138
渉外費支出	150	0	0	0	0	0	0	150
諸会費支出	293	0	0	0	0	0	0	293
助成金支出	0	0	5,624	3,000	0	3,529	0	12,153
助成金支出	0	0	5,624	3,000	0	3,529	0	12,153
事業活動支出計(2)	209,415	8,074	9,224	6,252	2,073	5,430	4,575	245,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,802	355	△4,252	△6,252	△430	1,742	306	△34,333
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出	38,271	0	0	0	153	1,742	0	40,166
その他の固定資産取得支出	38,271	0	0	0	153	1,742	0	40,166
ファイナンス・リース債務の返済支出	632	0	0	0	0	0	0	632
リース債務の返済支出	632	0	0	0	0	0	0	632
施設整備等支出計(5)	38,903	0	0	0	153	1,742	0	40,798
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,903	0	0	0	△153	△1,742	0	△40,798
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
基金積立資産取崩収入	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000
ふれあい基金積立資産取崩収入	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000
積立資産取崩収入	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業

4 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	生活支援体制整備事業	地域福祉推進事業	調査・広報・啓発事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	合計
退職金積立資産取崩収入	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
事業区分間繰入金収入	4,632	0	0	0	0	0	0	4,632
事業区分間繰入金収入	4,632	0	0	0	0	0	0	4,632
拠点区分間繰入金収入	27,988	0	0	0	0	0	0	27,988
拠点区分間繰入金収入	27,988	0	0	0	0	0	0	27,988
サービス区分間繰入金収入	2,336	0	4,252	6,252	65	0	0	12,905
サービス区分間繰入金収入	2,336	0	4,252	6,252	65	0	0	12,905
その他の活動収入計(7)	135,956	0	4,252	6,252	65	0	0	146,525
< 支出 >								
基金積立資産支出	75,060	0	0	0	0	0	0	75,060
ふれあい基金積立資産支出	75,060	0	0	0	0	0	0	75,060
積立資産支出	3,462	0	0	0	0	0	0	3,462
退職金積立資産支出	3,462	0	0	0	0	0	0	3,462
拠点区分間繰入金支出	894	0	0	0	0	0	0	894
拠点区分間繰入金支出	894	0	0	0	0	0	0	894
サービス区分間繰入金支出	12,244	355	0	0	0	0	306	12,905
サービス区分間繰入金支出	12,244	355	0	0	0	0	306	12,905
その他の活動による支出	25	0	0	0	0	0	0	25
リサイクル料預け金支出	25	0	0	0	0	0	0	25
その他の活動支出計(8)	91,685	355	0	0	0	0	306	92,346
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,271	△355	4,252	6,252	65	0	△306	54,179
予備費支出(10)	827	0	0	0	0	0	0	827
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△21,261	0	0	0	△518	0	0	△21,779
前期未支払資金残高(12)	27,074	0	0	0	518	0	0	27,592
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,813	0	0	0	0	0	0	5,813

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業

5 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	10,845				
普通会費収入	0	6,188				
賛助会費収入	0	1,207				
特別会費収入	0	3,450				
寄附金収入	0	2,060				
ふれあい基金寄附金収入	0	60				
経常経費寄附金収入	0	2,000				
経常経費補助金収入	0	181,872				
国庫補助金収入	0	780				
県補助金収入	0	6,400				
市補助金収入	0	166,850				
県社協補助金収入	0	670				
共同募金配分金収入	0	7,172				
受託金収入	0	13,021				
市受託金収入	0	13,021				
事業収入	0	2,217				
参加費収入	0	350				
利用料収入	0	1,867				
受取利息配当金収入	0	556				
積立預金受取利息配当金収入	0	556				
その他の収入	0	139				
受入研修費収入	0	138				
雑収入	0	1				
事業活動収入計(1)	0	210,710				
< 支出 >						
人件費支出	0	188,148				
役員報酬支出	0	1,656				
職員給料支出	0	98,595				
職員賞与支出	0	31,649				
非常勤職員給与支出	0	4,768				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業

令和6年度
 6 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
退職給付支出	0	28,884				
法定福利費支出	0	22,596				
事業費支出	0	22,406				
諸謝金支出	0	1,589				
旅費交通費支出	0	63				
研修費支出	0	173				
消耗器具備品費支出	0	1,799				
印刷製本費支出	0	3,558				
水道光熱費支出	0	2,876				
車両費支出	0	94				
車輛燃料費支出	0	429				
燃料費支出	0	20				
修繕費支出	0	1,811				
通信運搬費支出	0	1,562				
会議費支出	0	288				
業務委託費支出	0	2,781				
保守料支出	0	1,888				
手数料支出	0	157				
保険料支出	0	803				
賃借料支出	0	1,037				
給付金支出	0	200				
給食費支出	0	1,190				
保健衛生費支出	0	29				
教養娯楽費支出	0	59				
事務費支出	0	22,336				
福利厚生費支出	0	399				
諸謝金支出	0	80				
旅費交通費支出	0	106				
研修費支出	0	851				
事務消耗品費支出	0	1,584				
印刷製本費支出	0	631				
水道光熱費支出	0	28				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業

7 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計			
車両費支出	0	187			
車両燃料費支出	0	607			
修繕費支出	0	4,500			
通信運搬費支出	0	1,864			
会議費支出	0	66			
業務委託費支出	0	5,095			
保守料支出	0	3,079			
手数料支出	0	1,527			
保険料支出	0	450			
賃借料支出	0	701			
租税公課支出	0	138			
渉外費支出	0	150			
諸会費支出	0	293			
助成金支出	0	12,153			
助成金支出	0	12,153			
事業活動支出計(2)	0	245,043			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△34,333			
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0	0			
＜ 支出 ＞					
固定資産取得支出	0	40,166			
その他の固定資産取得支出	0	40,166			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	632			
リース債務の返済支出	0	632			
施設整備等支出計(5)	0	40,798			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△40,798			
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
基金積立資産取崩収入	0	75,000			
ふれあい基金積立資産取崩収入	0	75,000			
積立資産取崩収入	0	26,000			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉事業

令和6年度
 8 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
退職金積立資産取崩収入	0	26,000				
事業区分間繰入金収入	0	4,632				
事業区分間繰入金収入	0	4,632				
拠点区分間繰入金収入	0	27,988				
拠点区分間繰入金収入	0	27,988				
サービスクラス区分間繰入金収入	0	12,905				
サービスクラス区分間繰入金収入	0	12,905				
その他の活動収入計(7)	0	146,525				
< 支出 >						
基金積立資産支出	0	75,060				
ふれあい基金積立資産支出	0	75,060				
積立資産支出	0	3,462				
退職金積立資産支出	0	3,462				
拠点区分間繰入金支出	0	894				
拠点区分間繰入金支出	0	894				
サービスクラス区分間繰入金支出	0	12,905				
サービスクラス区分間繰入金支出	0	12,905				
その他の活動による支出	0	25				
リサイクル料預け金支出	0	25				
その他の活動支出計(8)	0	92,346				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	54,179				
予備費支出(10)	0	827				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△21,779				
前期末支払資金残高(12)	0	27,592				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,813				

令和6年度

社会福祉事業区分

生活支援事業拠点区分資金収支予算書

収入総額	463,048千円
支出総額	463,048千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活支援事業

1 / 3

(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 >				
経常経費補助金収入	2,023	1,544	479	
市補助金収入	1,423	1,244	179	
県社協補助金収入	300	0	300	
共同募金配分金収入	300	300	0	
受託金収入	159,777	156,585	3,192	
市受託金収入	135,883	133,256	2,627	
県社協受託金収入	23,894	23,329	565	
貸付事業収入	646	800	△154	
償還金収入	646	800	△154	
事業収入	2,051	2,149	△98	
利用料収入	1,781	1,879	△98	
賃貸料収入	30	30	0	
手数料収入	240	240	0	
介護保険事業収入	88,520	85,118	3,402	
居宅介護料収入	48,995	47,445	1,550	
居宅介護支援介護料収入	29,017	26,946	2,071	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,272	5,109	△837	
利用者等利用料収入	3,706	3,707	△1	
その他の事業収入	2,530	1,911	619	
障害福祉サービス等事業収入	35,592	29,040	6,552	
自立支援給付費収入	35,534	28,938	6,596	
利用者負担金収入	58	102	△44	
受取利息配当金収入	157	234	△77	
受取利息配当金収入	157	234	△77	
その他の収入	130	130	0	
受入研修費収入	30	30	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	288,896	275,600	13,296	
< 支出 >				
人件費支出	240,155	229,616	10,539	
役員報酬支出	4,312	4,342	△30	
職員給料支出	130,575	140,943	△10,368	
職員賞与支出	39,091	30,000	9,091	
非常勤職員給与支出	29,580	20,618	8,962	
退職給付支出	5,612	3,646	1,966	
法定福利費支出	30,985	30,067	918	
事業費支出	72,785	78,795	△6,010	
諸謝金支出	548	538	10	
旅費交通費支出	501	500	1	
研修費支出	339	502	△163	
消耗器具備品費支出	3,201	3,267	△66	
印刷製本費支出	288	294	△6	
水道光熱費支出	17,318	20,351	△3,033	
車輦費支出	2,309	2,424	△115	
車輦燃料費支出	2,995	3,452	△457	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：生活支援事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
燃料費支出	8,717	10,372	△1,655	
修繕費支出	2,725	2,928	△203	
通信運搬費支出	2,814	2,520	294	
会議費支出	519	812	△293	
業務委託費支出	12,833	12,648	185	
保守料支出	4,320	4,100	220	
手数料支出	983	1,019	△36	
保険料支出	2,199	2,632	△433	
賃借料支出	3,890	3,900	△10	
土地・建物賃借料支出	1,962	1,962	0	
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	42	42	0	
給付金支出	0	9	△9	
給食費支出	3,502	3,577	△75	
介護用品費支出	155	259	△104	
保健衛生費支出	318	407	△89	
教養娯楽費支出	303	276	27	
事務費支出	3,723	4,057	△334	
福利厚生費支出	890	1,048	△158	
研修費支出	6	56	△50	
事務消耗品費支出	31	31	0	
車輛費支出	347	68	279	
車輛燃料費支出	68	61	7	
通信運搬費支出	121	117	4	
業務委託費支出	296	189	107	
保守料支出	135	135	0	
保険料支出	85	125	△40	
賃借料支出	90	90	0	
租税公課支出	1,654	2,137	△483	
貸付事業支出	660	1,110	△450	
貸付金支出	660	1,110	△450	
その他の支出	0	1,000	△1,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	317,323	314,578	2,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,427	△38,978	10,551	
< 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	8,278	6,562	1,716	
その他の固定資産取得支出	8,278	6,562	1,716	
施設整備等支出計(5)	8,278	6,562	1,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,278	△6,562	△1,716	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	9,000	3,000	6,000	
事業区分間繰入金収入	9,000	3,000	6,000	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活支援事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	894	2,377	△1,483	
拠点区分間繰入金収入	894	2,377	△1,483	
サービス区分間繰入金収入	18,648	13,145	5,503	
サービス区分間繰入金収入	18,648	13,145	5,503	
その他の活動収入計(7)	28,542	18,522	10,020	
< 支出 >				
積立資産支出	15,000	20,000	△5,000	
財政調整積立資産支出	15,000	20,000	△5,000	
拠点区分間繰入金支出	27,988	6,089	21,899	
拠点区分間繰入金支出	27,988	6,089	21,899	
サービス区分間繰入金支出	18,648	13,145	5,503	
サービス区分間繰入金支出	18,648	13,145	5,503	
その他の活動による支出	21	22	△1	
リサイクル料預け金支出	21	22	△1	
その他の活動支出計(8)	61,657	39,256	22,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,115	△20,734	△12,381	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,820	△66,274	△3,546	
前期末支払資金残高(12)	145,610	171,529	△25,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,790	105,255	△29,465	

令和6年度

社会福祉事業区分

生活支援事業拠点区分資金収支予算

サービス区分内訳表

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

佐野市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 生活支援事業

令和6年度
 1 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	福祉サービス運営事業	小口貸付資金事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	法人後見事業	介護保険事業	児童福祉事業
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
経常経費補助金収入	717	0	0	0	0	300	0	0
市補助金収入	417	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	300	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	300	0	0
受託金収入	0	0	15,956	7,938	20,832	0	0	10,541
市受託金収入	0	0	0	0	20,832	0	0	10,541
県社協受託金収入	0	0	15,956	7,938	0	0	0	0
貸付事業収入	0	646	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	646	0	0	0	0	0	0
事業収入	30	0	0	1,074	0	240	0	0
利用料収入	0	0	0	1,074	0	0	0	0
貸貸料収入	30	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	240	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	88,520	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	48,995	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	29,017	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	4,272	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,706	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	2,530	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	35,592
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	35,534
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	58
受取利息配当金収入	157	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	157	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	30	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	30	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	934	646	15,956	9,012	20,832	540	88,520	46,133
＜ 支出 ＞								
人件費支出	34,468	0	14,515	8,679	18,232	0	68,297	41,335
役員報酬支出	4,312	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 生活支援事業

2 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	福祉事業	福祉事業 小口貸付資金事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	法人後見事業	介護保険事業	児童福祉事業
職員給料支出	17,268	0	9,193	5,551	12,151	0	38,900	20,496
職員賞与支出	5,573	0	2,921	1,635	3,132	0	12,715	6,307
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	6,335	8,991
退職給付支出	2,711	0	327	254	314	0	987	405
法定福利費支出	4,604	0	2,074	1,239	2,635	0	9,360	5,136
事業費支出	1,721	0	925	1,327	1,875	780	14,221	2,784
諸謝金支出	379	0	0	0	16	28	25	70
旅費交通費支出	0	0	0	456	0	45	0	0
研修費支出	15	0	0	68	63	25	54	79
消耗器具備品費支出	634	0	177	84	119	38	496	357
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	196	0	42
水道光熱費支出	0	0	186	0	186	0	2,616	396
車両費支出	33	0	0	0	0	0	280	0
車輛燃料費支出	45	0	0	101	270	68	1,646	76
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	31	0
修繕費支出	110	0	0	0	0	0	438	0
通信運搬費支出	16	0	399	113	356	116	717	695
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	61
業務委託費支出	279	0	0	0	134	0	1,645	187
保守料支出	0	0	30	30	30	0	338	68
手数料支出	95	0	133	26	159	9	426	15
保険料支出	105	0	0	396	127	43	573	491
貸借料支出	0	0	0	53	415	212	1,090	228
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	4	0
諸会費支出	10	0	0	0	0	0	0	10
給食費支出	0	0	0	0	0	0	3,502	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	155	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	133	9
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	52	0
事務費支出	2,511	0	34	28	41	13	525	105
福利厚生費支出	64	0	34	24	41	0	436	105
研修費支出	6	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 生活支援事業

3 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	福祉サービス運営事業	小口貸付資金事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	法人後見事業	介護保険事業	児童福祉事業
事務消耗品費支出	31	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	347	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	68	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	121	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	296	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	135	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	85	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	90	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,268	0	0	4	0	13	89	0
貸付事業支出	0	660	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	660	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	38,700	660	15,474	10,034	20,148	793	83,043	44,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,766	△14	482	△1,022	684	△253	5,477	1,909
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	8,278	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	8,278	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	8,278	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△8,278	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞	9,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	894	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	894	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	17,491	0	0	0	0	0	0	1,157
サービス区分間繰入金収入	17,491	0	0	0	0	0	0	1,157
その他の活動収入計(7)	27,385	0	0	0	0	0	0	1,157
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0	0	15,000	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	15,000	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 生活支援事業

4 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	福祉サービス運営事業	小口貸付資金事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	法人後見事業	介護保険事業	児童福祉事業
財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0	15,000	0
拠点区分間繰入金支出	15,906	0	482	387	684	207	6,698	1,548
拠点区分間繰入金支出	15,906	0	482	387	684	207	6,698	1,548
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,518
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,518
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	21	0
リサイクル料預け金支出	0	0	0	0	0	0	21	0
その他の活動支出計(8)	15,906	0	482	387	684	207	21,719	3,066
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,479	0	△482	△387	△684	△207	△21,719	△1,909
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,287	△14	0	△1,409	0	△460	△24,520	0
前期末支払資金残高(12)	31,000	2,890	0	5,000	0	900	67,420	11,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,713	2,876	0	3,591	0	440	42,900	11,800

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 生活支援事業

5 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	老人福祉センター 管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入	1,006	2,023	0	2,023	
市補助金収入	1,006	1,423	0	1,423	
県社協補助金収入	0	300	0	300	
共同募金配分金収入	0	300	0	300	
受託金収入	104,510	159,777	0	159,777	
市受託金収入	104,510	135,883	0	135,883	
県社協受託金収入	0	23,894	0	23,894	
貸付事業収入	0	646	0	646	
償還金収入	0	646	0	646	
事業収入	707	2,051	0	2,051	
利用料収入	707	1,781	0	1,781	
賃貸料収入	0	30	0	30	
手数料収入	0	240	0	240	
介護保険事業収入	0	88,520	0	88,520	
居宅介護料収入	0	48,995	0	48,995	
居宅介護支援介護料収入	0	29,017	0	29,017	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,272	0	4,272	
利用者等利用料収入	0	3,706	0	3,706	
その他の事業収入	0	2,530	0	2,530	
障害福祉サービス等事業収入	0	35,592	0	35,592	
自立支援給付費収入	0	35,534	0	35,534	
利用者負担金収入	0	58	0	58	
受取利息配当金収入	0	157	0	157	
受取利息配当金収入	0	157	0	157	
その他の収入	100	130	0	130	
受入研修費収入	0	30	0	30	
雑収入	100	100	0	100	
事業活動収入計(1)	106,323	288,896	0	288,896	
< 支出 >					
人件費支出	54,629	240,155	0	240,155	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業 生活支援事業
 拠点：

6 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	老人福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
役員報酬支出	0	4,312	0	4,312
職員給料支出	27,016	130,575	0	130,575
職員賞与支出	6,808	39,091	0	39,091
非常勤職員給与支出	14,254	29,580	0	29,580
退職給付支出	614	5,612	0	5,612
法定福利費支出	5,937	30,985	0	30,985
事業費支出	49,152	72,785	0	72,785
諸謝金支出	30	548	0	548
旅費交通費支出	0	501	0	501
研修費支出	35	339	0	339
消耗器具備品費支出	1,296	3,201	0	3,201
印刷製本費支出	50	288	0	288
水道光熱費支出	13,934	17,318	0	17,318
車輛費支出	1,996	2,309	0	2,309
車輛燃料費支出	789	2,995	0	2,995
燃料費支出	8,686	8,717	0	8,717
修繕費支出	2,177	2,725	0	2,725
通信運搬費支出	402	2,814	0	2,814
会議費支出	458	519	0	519
業務委託費支出	10,588	12,833	0	12,833
保守料支出	3,824	4,320	0	4,320
手数料支出	120	983	0	983
保険料支出	464	2,199	0	2,199
貸借料支出	1,892	3,890	0	3,890
土地・建物賃借料支出	1,962	1,962	0	1,962
租税公課支出	0	4	0	4
諸会費支出	22	42	0	42
給食費支出	0	3,502	0	3,502
介護用品費支出	0	155	0	155
保健衛生費支出	176	318	0	318
教養娯楽費支出	251	303	0	303
事務費支出	466	3,723	0	3,723

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 生活支援事業

7 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	老人福祉/外-管 種経営事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
福利厚生費支出	186	890	0	890		
研修費支出	0	6	0	6		
弁務消耗品費支出	0	31	0	31		
車輛費支出	0	347	0	347		
車輛燃料費支出	0	68	0	68		
通厠運搬費支出	0	121	0	121		
業務委託費支出	0	296	0	296		
保守料支出	0	135	0	135		
保険料支出	0	85	0	85		
賃借料支出	0	90	0	90		
租税公課支出	280	1,654	0	1,654		
貸付事業支出	0	660	0	660		
貸付金支出	0	660	0	660		
事業活動支出計(2)	104,247	317,323	0	317,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,076	△28,427	0	△28,427		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
固定資産取得支出	0	8,278	0	8,278		
その他の固定資産取得支出	0	8,278	0	8,278		
施設整備等支出計(5)	0	8,278	0	8,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,278	0	△8,278		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
事業区分間繰入金収入	0	9,000	0	9,000		
事業区分間繰入金収入	0	9,000	0	9,000		
拠点区分間繰入金収入	0	894	0	894		
拠点区分間繰入金収入	0	894	0	894		
サービス区分間繰入金収入	0	18,648	0	18,648		
サービス区分間繰入金収入	0	18,648	0	18,648		
その他の活動収入計(7)	0	28,542	0	28,542		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 生活支援事業

8 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	老人福祉センター 管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 支出 >				
積立資産支出	0	15,000	0	15,000
財政調整積立資産支出	0	15,000	0	15,000
拠点区分間繰入金支出	2,076	27,988	0	27,988
拠点区分間繰入金支出	2,076	27,988	0	27,988
サービス区分間繰入金支出	17,130	18,648	0	18,648
サービス区分間繰入金支出	17,130	18,648	0	18,648
その他の活動による支出	0	21	0	21
リサイクル料預け金支出	0	21	0	21
その他の活動支出計(8)	19,206	61,657	0	61,657
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,206	△33,115	0	△33,115
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,130	△69,820	0	△69,820
前期末支払資金残高(12)	26,600	145,610	0	145,610
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,470	75,790	0	75,790

令和6年度

公益事業区分資金収支予算書

(兼 福祉サービス事業拠点区分資金収支予算書)

収入総額	143,625千円
支出総額	143,625千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉サービス事業

1 / 2

(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	88,438	77,524	10,914	
市受託金収入	88,438	77,524	10,914	
事業収入	133	133	0	
利用料収入	133	133	0	
介護保険事業収入	33,234	31,395	1,839	
居宅介護支援介護料収入	17,101	16,060	1,041	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,113	15,315	798	
その他の事業収入	20	20	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	121,815	109,062	12,753	
< 支出 >				
人件費支出	71,060	63,483	7,577	
職員給料支出	44,030	40,121	3,909	
職員賞与支出	15,341	12,948	2,393	
退職給付支出	1,456	1,322	134	
法定福利費支出	10,233	9,092	1,141	
事業費支出	46,066	44,508	1,558	
諸謝金支出	530	530	0	
研修費支出	432	472	△40	
消耗器具備品費支出	1,516	1,417	99	
印刷製本費支出	528	659	△131	
水道光熱費支出	4,836	4,572	264	
車輛費支出	15	33	△18	
車輛燃料費支出	850	700	150	
燃料費支出	3,883	3,725	158	
修繕費支出	352	527	△175	
通信運搬費支出	899	899	0	
会議費支出	23	37	△14	
業務委託費支出	27,426	26,124	1,302	
保守料支出	900	1,238	△338	
手数料支出	57	61	△4	
保険料支出	415	495	△80	
賃借料支出	3,229	2,874	355	
保健衛生費支出	108	81	27	
教養娯楽費支出	67	64	3	
事務費支出	173	175	△2	
福利厚生費支出	164	173	△9	
租税公課支出	9	2	7	
負担金支出	35	0	35	
負担金支出	35	0	35	
事業活動支出計(2)	117,334	108,166	9,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,481	896	3,585	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：福祉サービス事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	187	0	187	
その他の固定資産取得支出	187	0	187	
施設整備等支出計(5)	187	0	187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187	0	△187	
< 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	13,394	4,910	8,484	
事業区分間繰入金支出	13,394	4,910	8,484	
その他の活動支出計(8)	13,394	4,910	8,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,394	△4,910	△8,484	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,100	△4,014	△5,086	
前期末支払資金残高(12)	21,810	15,724	6,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,710	11,710	1,000	

令和6年度

公益事業区分

福祉サービス事業拠点区分資金収支予算

サービス区分内訳表

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 福祉センター事業

1 / 3
(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	高齢者福祉センター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	69,602	18,836	88,438	0	88,438
市受託金収入	69,602	18,836	88,438	0	88,438
事業収入	0	133	133	0	133
利用料収入	0	133	133	0	133
介護保険事業収入	33,234	0	33,234	0	33,234
居宅介護支援介護料収入	17,101	0	17,101	0	17,101
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,113	0	16,113	0	16,113
その他の事業収入	20	0	20	0	20
その他の収入	10	0	10	0	10
受入研修費収入	10	0	10	0	10
事業活動収入計(1)	102,846	18,969	121,815	0	121,815
< 支出 >					
人件費支出	67,954	3,106	71,060	0	71,060
職員給料支出	41,951	2,079	44,030	0	44,030
職員賞与支出	14,824	517	15,341	0	15,341
退職給付支出	1,396	60	1,456	0	1,456
法定福利費支出	9,783	450	10,233	0	10,233
事業費支出	30,370	15,696	46,066	0	46,066
諸謝金支出	530	0	530	0	530
研修費支出	412	20	432	0	432
消耗器具備品費支出	1,295	221	1,516	0	1,516
印刷製本費支出	528	0	528	0	528
水道光熱費支出	1,268	3,568	4,836	0	4,836
車輦費支出	15	0	15	0	15
車輦燃料費支出	831	19	850	0	850
燃料費支出	0	3,883	3,883	0	3,883
修繕費支出	77	275	352	0	352
通信運搬費支出	778	121	899	0	899
会議費支出	21	2	23	0	23
業務委託費支出	21,087	6,339	27,426	0	27,426

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 福祉サービス事業

2 / 3
 (単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	高齢者福祉センター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計
保守料支出	407	493	900	0	900
手数料支出	34	23	57	0	57
保険料支出	368	47	415	0	415
賃借料支出	2,621	608	3,229	0	3,229
保健衛生費支出	98	10	108	0	108
教養娯楽費支出	0	67	67	0	67
事務費支出	160	13	173	0	173
福利厚生費支出	155	9	164	0	164
租税公課支出	5	4	9	0	9
負担金支出	35	0	35	0	35
負担金支出	35	0	35	0	35
事業活動支出計(2)	98,519	18,815	117,334	0	117,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,327	154	4,481	0	4,481
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞					
固定資産取得支出	187	0	187	0	187
その他の固定資産取得支出	187	0	187	0	187
施設整備等支出計(5)	187	0	187	0	187
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187	0	△187	0	△187
＜ 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	0	0
＜ 支出 ＞					
事業区分間繰入金支出	9,140	4,254	13,394	0	13,394
事業区分間繰入金支出	9,140	4,254	13,394	0	13,394
その他の活動支出計(8)	9,140	4,254	13,394	0	13,394
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,140	△4,254	△13,394	0	△13,394
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△4,100	△9,100	0	△9,100
前期末支払資金残高(12)	13,710	8,100	21,810	0	21,810

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 福祉センター事業

3 / 3
 (単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	高齢者福祉センター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,710	4,000	12,710	0	12,710	

令和6年度

収益事業区分資金収支予算書

(兼 売店事業拠点区分資金収支予算サービス区分内訳表)

収入総額	41,500千円
支出総額	41,500千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：売店事業

1 / 2

(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	13,500	17,600	△4,100	
手数料収入	500	800	△300	
売上収入	13,000	16,800	△3,800	
その他の収入	0	2	△2	
雑収入	0	2	△2	
事業活動収入計(1)	13,500	17,602	△4,102	
< 支出 >				
人件費支出	3,106	2,653	453	
職員給料支出	2,079	2,003	76	
職員賞与支出	517	209	308	
退職給付支出	60	60	0	
法定福利費支出	450	381	69	
事業費支出	7,950	11,396	△3,446	
研修費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	31	46	△15	
水道光熱費支出	324	596	△272	
車輛燃料費支出	45	26	19	
修繕費支出	0	15	△15	
通信運搬費支出	66	65	1	
業務委託費支出	275	275	0	
手数料支出	13	12	1	
土地・建物賃借料支出	18	0	18	
保健衛生費支出	18	18	0	
商品仕入支出	7,150	10,333	△3,183	
事務費支出	1,519	1,521	△2	
福利厚生費支出	9	11	△2	
租税公課支出	1,500	1,500	0	
諸会費支出	10	10	0	
その他の支出	0	850	△850	
法人税、住民税及び事業税支出	0	850	△850	
事業活動支出計(2)	12,575	16,420	△3,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	925	1,182	△257	
< 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	238	1,182	△944	
事業区分間繰入金支出	238	1,182	△944	
その他の活動支出計(8)	238	1,182	△944	

資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：売店事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△238	△1,182	944	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	687	0	687	
前期末支払資金残高(12)	28,000	27,600	400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,687	27,600	1,087	

