

令和6年(2024年)度 吹田市社会福祉協議会 法人会計 資金収支予算書(総予算)

(単位:千円)

科目		令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	差額	備考
大					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,539	10,533	6	
	寄附金収入	1,503	4,213	△ 2,710	
	経常経費補助金収入	99,151	93,587	5,564	
	受託金収入	188,818	186,024	2,794	
	事業収入	2,001	1,869	132	
	受取利息配当金収入	4,402	5,390	△ 988	
	その他の収入	124	120	4	
	事業活動収入計(1)	306,538	301,736	4,802	
	支出				
	人件費支出	252,443	228,149	24,294	
	事業費支出	128	125	3	
	事務費支出	31,276	30,434	842	
	分担金支出	696	686	10	
助成金支出	34,234	34,686	△ 452		
負担金支出	647	611	36		
事業活動支出計(2)	319,424	294,691	24,733		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 12,886	7,045	△ 19,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,181	2,428	△ 247		
施設整備等支出計(5)	2,181	2,428	△ 247		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,181	△ 2,428	247		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	750	750	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,294	8,993	1,301	
	その他の活動による収入	7,501	750	6,751	
	その他の活動収入計(7)	18,545	10,493	8,052	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,777	8,622	△ 5,845	
	サービス区分間繰入金支出	10,295	8,994	1,301	
その他の活動による支出	750	7,840	△ 7,090		
その他の活動支出計(8)	13,822	25,456	△ 11,634		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,723	△ 14,963	19,686		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,344	△ 10,346	2		
前期末支払資金残高(12)	42,180	52,526	△ 10,346		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,836	42,180	△ 10,344		

令和6年(2024年)度吹田市社会福祉協議会 資金収支予算書(サービス区分内訳書)

(単位:千円)

事業活動による収支	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	差額	社会福祉事業														
	本部拠点区分						拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業				
	大	中	小																		
収入	会費収入			10,539	10,533	6	10,539	3,873	0	6,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域ふくし協力金収入		9,999	9,999	0	9,999	3,333	0	6,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		組織構成会費収入		540	534	6	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入			1,503	4,213	△ 2,710	1,503	2	0	0	1,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入		1,001	1,001	0	1,001	1	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入		501	800	△ 299	501	1	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		大規模災害義援金収入		1	2,412	△ 2,411	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入			99,151	93,587	5,564	99,151	52,075	40	20,250	0	2,256	24,530	0	0	0	0	0	0	0	
		府補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市補助金収入		96,855	89,112	7,743	96,855	52,075	0	20,250	0	0	24,530	0	0	0	0	0	0	0	
			地域福祉活動補助金収入		68,575	67,106	1,469	68,575	52,075	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ふれあい・昼食会事業補助金収入		3,750	3,750	0	3,750	0	0	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活自立支援事業補助金収入		24,530	18,256	6,274	24,530	0	0	0	0	24,530	0	0	0	0	0	0	0	
		府社協補助金収入		40	490	△ 450	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入		2,256	3,985	△ 1,729	2,256	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	0	0	0	0	
			一般募金配分金収入		1,955	2,210	△ 255	1,955	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	0	
			特別配分金収入		300	1,774	△ 1,474	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			災害等準備金収入		1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入			188,818	186,024	2,794	188,818	135,078	0	0	0	0	12,174	0	0	15,001	26,565	0	0		
		府社協受託金収入		43,135	40,459	2,676	43,135	4,396	0	0	0	0	12,174	0	0	0	0	26,565	0		
			貸付資金受託金収入		4,396	4,325	71	4,396	4,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			特例貸付債権管理事務費収入		26,565	25,493	1,072	26,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,565	0	
			日常生活自立支援事業受託金収入		12,174	10,641	1,533	12,174	0	0	0	0	12,174	0	0	0	0	0	0	0	
市受託金収入		145,683	145,565	118	145,683	130,682	0	0	0	0	0	0	15,001	0	0	0					
		法外援護事業受託金収入		220	201	19	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入		110,497	110,497	0	110,497	110,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		介護支援サポーター事業受託金収入		3,651	3,471	180	3,651	3,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		生活支援コーディネーター事業受託金収入		16,314	16,314	0	16,314	16,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		15,001	15,082	△ 81	15,001	0	0	0	0	0	0	0	15,001	0	0				

事業活動による収支	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	収入	事業収入				
	利用料収入			1,920	1,788	132
	広告料収入			80	80	0
	事業収入			1	1	0
		その他の事業収入		1	1	0
	受取利息配当金収入			4,402	5,390	△ 988
		受取利息配当金収入		4,402	5,390	△ 988
	その他の収入			124	120	4
		受入研修費収入		58	58	0
		雑収入		66	62	4
	事業活動収入計(1)			306,538	301,736	4,802
支出	人件費支出			252,443	228,149	24,294
		職員給料支出		159,659	146,838	12,821
		職員賞与支出		55,338	47,570	7,768
		非常勤職員給与支出		2,369	2,043	326
		退職給付支出		1	1	0
		法定福利費支出		35,076	31,697	3,379
	事業費支出			128	125	3
		教養娯楽費支出		0	0	0
		法外援護事業費支出		128	125	3
	事務費支出			31,276	30,434	842
		福利厚生費支出		792	753	39
		職員被服費支出		112	51	61
		旅費交通費支出		1,304	1,090	214
		役員旅費支出		100	80	20
		委員等旅費支出		856	705	151
		職員旅費支出		348	305	43
	研修研究費支出			197	215	△ 18
	事務消耗品費支出			4,042	3,795	247
	印刷製本費支出			2,444	3,099	△ 655
	水道光熱費支出			980	598	382
	修繕費支出			361	381	△ 20
	通信運搬費支出			3,172	2,414	758

社会福祉事業											
本部拠点区分											
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業	
2,001	1,081	0	0	0	0	920	0	0	0	0	
1,920	1,000	0	0	0	0	920	0	0	0	0	
80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4,402	46	0	0	0	0	0	3,156	1,200	0	0	
4,402	46	0	0	0	0	0	3,156	1,200	0	0	
124	58	66	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	
306,538	192,213	106	26,916	1,501	2,256	37,624	3,156	1,200	15,001	26,565	
252,443	174,573	0	0	0	0	38,584	0	0	15,526	23,760	
159,659	109,984	0	0	0	0	24,805	0	0	9,855	15,015	
55,338	37,887	0	0	0	0	8,534	0	0	3,526	5,391	
2,369	2,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35,076	24,332	0	0	0	0	5,245	0	0	2,145	3,354	
128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31,276	21,444	914	0	618	3,074	1,529	0	0	1,918	1,779	
792	546	0	0	0	0	143	0	0	49	54	
112	29	0	0	0	0	83	0	0	0	0	
1,304	295	489	0	0	270	80	0	0	120	50	
100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
856	97	489	0	0	270	0	0	0	0	0	
348	98	0	0	0	0	80	0	0	120	50	
197	139	3	0	0	0	30	0	0	25	0	
4,042	2,601	76	0	466	270	156	0	0	61	412	
2,444	846	8	0	9	1,430	24	0	0	41	86	
980	940	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
361	105	1	0	60	0	125	0	0	30	40	
3,172	1,660	162	0	77	314	217	0	0	122	620	

事業活動による収支	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	差額	
	大	中	小				
	事業活動による収支	支出	会議費支出		126	112	14
広報費支出				20	158	△ 138	
業務委託費支出				1,404	1,395	9	
手数料支出				730	848	△ 118	
			手数料支出		730	848	△ 118
保険料支出				812	771	41	
賃借料支出				497	488	9	
租税公課支出				10,849	11,032	△ 183	
保守料支出				799	787	12	
渉外費支出				75	67	8	
諸会費支出				20	10	10	
車輛費支出				1,166	1,023	143	
諸謝金支出				1,374	1,347	27	
分担金支出				696	686	10	
		分担金支出		696	686	10	
助成金支出			34,234	34,686	△ 452		
		助成金支出		34,234	34,686	△ 452	
			地区福祉委員会助成金支出	7,644	7,772	△ 128	
			小地域ネットワーク推進助成金支出	16,500	16,500	0	
			ふれあい・昼食会事業助成金支出	3,750	3,750	0	
			福祉団体等助成金支出	6,339	4,252	2,087	
		大規模災害義援金支出	1	2,412	△ 2,411		
負担金支出		647	611	36			
	生活福祉資金運営指導負担金支出		647	611	36		
事業活動支出計(2)			319,424	294,691	24,733		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 12,886	7,045	△ 19,931		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
			施設整備等補助金収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		2,181	2,428	△ 247	
			車輛運搬具取得支出	906	759	147	
		器具及び備品取得支出	1,125	1,519	△ 394		
	ソフトウェア取得支出		150	150	0		

社会福祉事業										
本部拠点区分										
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業
126	88	14	0	0	24	0	0	0	0	0
20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,404	1,103	0	0	0	283	0	0	0	18	0
730	597	66	0	6	30	12	0	0	11	8
730	597	66	0	6	30	12	0	0	11	8
812	575	10	0	0	2	139	0	0	33	53
497	249	3	0	0	2	127	0	0	0	116
10,849	9,525	0	0	0	0	0	0	0	1,324	0
799	205	0	0	0	389	198	0	0	7	0
75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,166	786	3	0	0	0	165	0	0	77	135
1,374	1,040	79	0	0	60	30	0	0	0	165
696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34,234	867	0	26,916	1,721	1,173	0	0	3,557	0	0
34,234	867	0	26,916	1,721	1,173	0	0	3,557	0	0
7,644	0	0	6,666	0	978	0	0	0	0	0
16,500	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0
3,750	0	0	3,750	0	0	0	0	0	0	0
6,339	867	0	0	1,720	195	0	0	3,557	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
647	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319,424	198,355	914	26,916	2,339	4,247	40,113	0	3,557	17,444	25,539
△ 12,886	△ 6,142	△ 808	0	△ 838	△ 1,991	△ 2,489	3,156	△ 2,357	△ 2,443	1,026
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,181	1,155	0	0	0	0	700	0	0	142	184
906	180	0	0	0	0	400	0	0	142	184
1,125	975	0	0	0	0	150	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0

科目				令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
		長期預り金積立資産支出		750	750	0

社会福祉事業										
本部拠点区分										
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	その他の活動による収支	支出	運用財産積立資産支出			
高橋基金積立資産支出				0	0	0
地域福祉基金積立資産支出				0	0	0
福祉ボランティア基金積立資産支出				0	0	0
サービス区分間繰入金支出				10,295	8,994	1,301
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		4,123	4,831	△ 708
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		808	614	194
		善意銀行事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		1,991	1,027	964
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出		3,189	1,876	1,313
		地域福祉基金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		特例貸付債権管理事務事業サービス区分間繰入金支出		184	646	△ 462
		その他の活動による支出		750	7,840	△ 7,090
		差入保証金支出		0	7,090	△ 7,090
		長期預り金支出		750	750	0
		福祉サービス利用援助契約特約預り金支出		750	750	0
	その他の活動支出計(8)		13,822	25,456	△ 11,634	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,723	△ 14,963	19,686	
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,344	△ 10,346	2	
	前期末支払資金残高(12)		42,180	52,526	△ 10,346	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		31,836	42,180	△ 10,344	

社会福祉事業										
本部拠点区分										
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	特例貸付債 権管理事務 事業
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,295	6,024	0	0	967	0	0	3,156	148	0	0
4,123	0	0	0	967	0	0	3,156	0	0	0
808	660	0	0	0	0	0	0	148	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,991	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,189	3,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0
13,822	7,025	0	0	967	0	1,500	3,156	148	0	1,026
4,723	3,848	808	0	△ 967	1,991	3,189	△ 3,156	△ 148	0	△ 842
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 10,344	△ 3,449	0	0	△ 1,805	0	0	0	△ 2,505	△ 2,585	0
42,180	29,638	0	0	6,415	0	0	0	3,705	2,422	0
31,836	26,189	0	0	4,610	0	0	0	1,200	△ 163	0

令和6年(2024年)度法人運営事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			3,873	3,867	6		
			地域ふくし協力金収入		3,333	3,333	0	協力金収入の1/3	
			組織構成会費収入		540	534	6		
		寄附金収入			2	301	△ 299		
			寄附金収入		1	1	0		
			経常経費寄附金収入		1	300	△ 299		
		経常経費補助金収入			52,075	50,606	1,469		
			府補助金収入		0	0	0		
			市補助金収入		52,075	50,606	1,469		
				地域福祉活動補助金収入	52,075	50,606	1,469	人件費(一部)、活動事業費	
		受託金収入			135,078	134,808	270		
			府社協受託金収入		4,396	4,325	71		
				貸付資金受託金収入	4,396	4,325	71		
			市受託金収入		130,682	130,483	199		
				法外援護事業受託金収入	220	201	19	中卒児童激励会	
				地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入	110,497	110,497	0	CSW・Vセン14人分 人件費、活動費	
				介護支援サポーター事業受託金収入	3,651	3,471	180	ポイント換金費用、アルバイト人件費等	
				生活支援コーディネーター事業受託金収入	16,314	16,314	0	人件費、活動費	
		事業収入			1,081	1,081	0		
			利用料収入		1,000	1,000	0	法人後見報酬等	
			広告料収入		80	80	0	パンナー広告収入	
			事業収入		1	1	0		
				その他の事業収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入			46	46	0		
			受取利息配当金収入		46	46	0		
		その他の収入			58	58	0		
			受入研修費収入		58	58	0	実習生謝礼	
			雑収入		0	0	0		
		事業活動収入計(1)				192,213	190,767	1,446	
		支出	人件費支出			174,573	160,530	14,043	
	職員給料支出		109,984	101,784	8,200	職員23人分			
	職員賞与支出		37,887	34,399	3,488	職員23人分			
	非常勤職員給与支出		2,369	2,043	326	アルバイト1人分			
	退職給付支出		1	1	0				
	法定福利費支出		24,332	22,303	2,029	社会保険料事業主負担分			
事業費支出			128	125	3				
	法外援護事業費支出		128	125	3	中卒児童激励会費用			
事務費支出			21,444	20,027	1,417				
	福利厚生費支出		546	536	10	健診、共済会掛金			
	職員被服費支出		29	31	△ 2				
	旅費交通費支出		295	273	22				
			役員旅費支出	100	80	20			
			委員等旅費支出	97	95	2	委員長管外研修費等		
			職員旅費支出	98	98	0	職員出張旅費		

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	支出		研修研究費支出	139	157	△ 18	各種研修参加費		
			事務消耗品費支出	2,601	1,765	836	事務用品等		
			印刷製本費支出	846	934	△ 88	コピー代等		
			水道光熱費支出	940	563	377	事務所電気代		
			修繕費支出	105	105	0			
			通信運搬費支出	1,660	1,263	397	電話代、切手代等		
			会議費支出	88	77	11	会議ठीい料		
			広報費支出	20	158	△ 138	新聞広告料等		
			業務委託費支出	1,103	852	251	コンサルタント会社委託料		
			手数料支出	597	697	△ 100			
				手数料支出	597	697	△ 100	銀行振込み手数料	
				保険料支出	575	581	△ 6	公用車保険代等	
				賃借料支出	249	316	△ 67	コピー機リース代等	
				租税公課支出	9,525	9,680	△ 155	消費税支払分	
				保守料支出	205	212	△ 7	会計パソコン、プリンター保守代	
				渉外費支出	75	67	8	慶弔費、関係団体祝金等	
				諸会費支出	20	10	10		
				車輛費支出	786	677	109	ガソリン代等	
				諸謝金支出	1,040	1,073	△ 33	各種研修講師謝礼	
				分担金支出	696	686	10		
					分担金支出	696	686	10	府社協会費等
				助成金支出	867	879	△ 12		
					助成金支出	867	879	△ 12	
					福祉団体等助成金支出	867	879	△ 12	社明パネル、指定寄付事業費用等
				負担金支出	647	611	36		
					生活福祉資金運営指導負担金支出	647	611	36	民生委員費用
				事業活動支出計(2)		198,355	182,858	15,497	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 6,142	7,909	△ 14,051			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0			
			施設整備等補助金収入	0	0	0			
			施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出		固定資産取得支出	1,155	1,100	55			
			車輛運搬具取得支出	180	200	△ 20	バイク代		
			器具及び備品取得支出	975	900	75	パソコン代		
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0					
	施設整備等支出計(5)		1,155	1,100	55				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,155	△ 1,100	△ 55				
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	0	0			
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
			運用財産積立資産取崩収入	0	0	0			
			サービス区分間繰入金収入	4,122	4,830	△ 708			
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	966	968	△ 2	法外援護事業、指定寄付事業等		
			地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	3,156	3,862	△ 706	地域福祉基金利息		
			その他の活動による収入	6,751	0	6,751			
	差入保証金収入	6,751	0	6,751	R1~5年間の差入保証金返還				
	その他の活動収入計(7)		10,873	4,830	6,043				

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			1,001	6,855	△ 5,854		
			退職給付引当資産支出			1,000	1,000	0	職員退職金積立
			運用財産積立資産支出			1	5,855	△ 5,854	
		サービス区分間繰入金支出			6,024	3,987	2,037		
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			660	438	222		
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			1,991	1,027	964		
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出			3,189	1,876	1,313		
		特例貸付債権管理事務サービス区分間繰入金支出			184	646	△ 462		
		その他の活動による支出			0	7,090	△ 7,090		
		差入保証金支出			0	7,090	△ 7,090		
		その他の活動支出計(8)			7,025	17,932	△ 10,907		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			3,848	△ 13,102	16,950		
	予備費(10)			0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,449	△ 6,293	2,844			
	前期末支払資金残高(12)			29,638	35,931	△ 6,293			
	当期末支払資金残高(11) + (12)			26,189	29,638	△ 3,449			

令和6年(2024年)度ボランティア活動推進事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			40	40	0	
		府社協補助金収入			40	40	0	
		その他の収入			66	62	4	
		雑収入			66	62	4	V保険事務手数料
		事業活動収入計(1)			106	102	4	
	支出	事務費支出			914	716	198	
		旅費交通費支出			489	367	122	
		委員等旅費支出			489	367	122	各種ボランティア交通費
		研修研究費支出			3	3	0	
		事務消耗品費支出			76	27	49	事務用品
		印刷製本費支出			8	5	3	Vセンダより
		修繕費支出			1	1	0	
		通信運搬費支出			162	152	10	登録ボランティア文書送付代等
		会議費支出			14	9	5	会議贈い料
		手数料支出			66	81	△ 15	
		手数料支出			66	81	△ 15	振込手数料
		保険料支出			10	1	9	行事保険料
		賃借料支出			3	3	0	
		車輛費支出			3	3	0	駐車場代
		諸謝金支出			79	64	15	講師謝礼、指導料
事業活動支出計(2)			914	716	198			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 808	△ 614	△ 194			
その他の活動収入	収入	サービス区分間繰入金収入			808	614	194	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			660	438	222	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入			148	176	△ 28	福祉V基金事務費
	その他の活動収入計(7)			808	614	194		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)			808	614	194			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0			

令和6年(2024年)度小地域ネットワーク活動事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			6,666	6,666	0		
			地域ふくし協力金収入			6,666	6,666	0	協力金収入の2/3
		経常経費補助金収入			20,250	20,250	0		
			市補助金収入			20,250	20,250	0	
				地域福祉活動補助金収入		16,500	16,500	0	小地域ネットワーク推進事業50万円×33地区
				ふれあい昼食会事業補助金収入		3,750	3,750	0	市補助対象事業への助成金
		事業活動収入計(1)			26,916	26,916	0		
	支出	助成金支出			26,916	26,916	0		
			助成金支出			26,916	26,916	0	
				地区福祉委員会助成金支出		6,666	6,666	0	協力金の地区への配分金
				小地域ネットワーク推進助成金支出		16,500	16,500	0	50万円×33地区
			ふれあい昼食会事業助成金支出		3,750	3,750	0	市補助対象事業への助成金	
	事業活動支出計(2)			26,916	26,916	0			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0			

令和6年(2024年)度善意銀行事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,501	3,912	△ 2,411	
			寄附金収入		1,000	1,000	0	指定寄附
			経常経費寄附金収入		500	500	0	通常寄附金
			大規模災害義援金収入		1	2,412	△ 2,411	大規模災害に対する寄附金
		事業活動収入計(1)			1,501	3,912	△ 2,411	
	支出	事業費支出			0	0	0	
		事務費支出			618	828	△ 210	
			事務消耗品費支出		466	656	△ 190	
			印刷製本費支出		9	32	△ 23	
			修繕費支出		60	60	0	車いす修理代等
			通信運搬費支出		77	73	4	古切手送付代等
			業務委託費支出		0	0	0	
			手数料支出		6	7	△ 1	
				手数料支出	6	7	△ 1	わくわくお年玉両替代等
			保険料支出		0	0	0	
			賃借料支出		0	0	0	
			車輛費支出		0	0	0	
			諸謝金支出		0	0	0	
		助成金支出			1,721	4,132	△ 2,411	
			助成金支出		1,721	4,132	△ 2,411	
		福祉団体等助成金支出	1,720	1,720	0	指定寄附・わくわくお年玉事業等		
		大規模災害義援金支出	1	2,412	△ 2,411			
事業活動支出計(2)			2,339	4,960	△ 2,621			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 838	△ 1,048	210			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			967	969	△ 2	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		967	969	△ 2	法外援護事業・指定寄附事業等
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	V活動推進事業費
	その他の活動支出計(8)			967	969	△ 2		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 967	△ 969	2			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)			△ 1,805	△ 2,017	212			
前期末支払資金残高(12)			6,415	8,432	△ 2,017			
当期末支払資金残高(11) + (12)			4,610	6,415	△ 1,805			

令和6年(2024年)度共同募金配分金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,256	3,985	△ 1,729		
			共同募金配分金収入			2,256	3,985	△ 1,729	
				一般配分金収入		1,955	2,210	△ 255	
				特別配分金収入		300	1,774	△ 1,474	
				災害等準備金収入		1	1	0	
		事業収入			0	0	0		
			広告料収入		0	0	0		
		その他の収入			0	0	0		
		雑収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)				2,256	3,985	△ 1,729		
	支出	事務費支出			3,074	3,511	△ 437		
			旅費交通費支出		270	243	27		
				委員等旅費支出		270	243	27	心配ごと相談員実費等
			事務消耗品費支出		270	286	△ 16	福祉大会消耗品・印刷機消耗品等	
印刷製本費支出			1,430	1,967	△ 537	福祉大会費用、社協だより・V広報紙印刷代等			
通信運搬費支出			314	238	76	広報紙送付代・インターネット代等			
会議費支出			24	25	△ 1	心配ごと相談員料等			
広報費支出			0	0	0				
業務委託費支出			283	243	40	ホームページ更新委託料			
手数料支出			30	30	0				
			手数料支出		30	30	0	振込手数料	
保険料支出			2	2	0	こども編集委員保険代			
賃借料支出			2	2	0	福祉大会費用			
保守料支出			389	345	44	ウイルス対策・サーバーパソコン保守等			
諸謝金支出		60	130	△ 70	福祉大会講師謝礼				
助成金支出			1,173	1,301	△ 128				
	助成金支出		1,173	1,301	△ 128				
		地区福祉委員会助成金支出	978	1,106	△ 128	地区福祉委員会へ助成			
		福祉団体等助成金支出	195	195	0	V連絡会等へ助成			
事業活動支出計(2)				4,247	4,812	△ 565			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,991	△ 827	△ 1,164			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		0	200	△ 200			
		器具及び備品取得支出		0	200	△ 200			
		施設整備等支出計(5)			0	200	△ 200		
施設整備等資金収支差額(6) = (5)				0	△ 200	200			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,991	1,027	964			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,991	1,027	964	小ネット活動広報費等繰入		
		その他の活動収入計(7)			1,991	1,027	964		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)				1,991	1,027	964			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(9)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0			

令和6年(2024年)度日常生活自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			24,530	18,706	5,824	
			市補助金収入		24,530	18,256	6,274	
				日常生活自立支援事業補助金収入	24,530	18,256	6,274	
			府社協補助金収入		0	450	△ 450	
		受託金収入			12,174	10,641	1,533	
			府社協受託金収入		12,174	10,641	1,533	
				日常生活自立支援事業受託金収入	12,174	10,641	1,533	
		事業収入			920	788	132	
			利用料収入		920	788	132	利用料、年会費
		その他の収入			0	0	0	
		雑収入		0	0	0		
	事業活動収入計(1)				37,624	30,135	7,489	
	支出	人件費支出			38,584	29,790	8,794	
			職員給料支出		24,805	21,003	3,802	職員8人
			職員賞与支出		8,534	4,690	3,844	職員8人
			法定福利費支出		5,245	4,097	1,148	社会保険料事業主負担分
		事務費支出			1,529	1,739	△ 210	
			福利厚生費支出		143	117	26	健診、共済会掛金
			職員被服費支出		83	20	63	
			旅費交通費支出		80	37	43	
				職員旅費支出	80	37	43	職員出張旅費
			研修研究費支出		30	30	0	
			事務消耗品費支出		156	146	10	
			印刷製本費支出		24	71	△ 47	コピー代
			修繕費支出		125	115	10	パソコン修繕費等
			通信運搬費支出		217	222	△ 5	電話代等
			会議費支出		0	1	△ 1	
業務委託費支出			0	300	△ 300			
手数料支出			12	14	△ 2			
			手数料支出	12	14	△ 2	振込手数料	
保険料支出			139	83	56	バイク任意保険代等		
賃借料支出			127	137	△ 10	貸金庫代		
租税公課支出			0	0	0			
保守料支出			198	210	△ 12	ソフト保守料		
車輛費支出		165	156	9	ガソリン代			
諸謝金支出		30	80	△ 50	報告会講師謝礼			
事業活動支出計(2)				40,113	31,529	8,584		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 2,489	△ 1,394	△ 1,095		
施設整備等による収支		収入	固定資産売却収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			700	482	218	
			車輛運搬具取得支出		400	192	208	原付バイク
			器具及び備品取得支出		150	140	10	パソコン
			ソフトウェア取得支出		150	150	0	ソフト機能追加
施設整備等支出計(5)				700	482	218		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 700	△ 482	△ 218		

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			750	750	0		
			長期預り金積立資産取崩収入			750	750	0	
		サービス区分間繰入金収入			3,189	1,876	1,313		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入			3,189	1,876	1,313	市補助金対象外費用
		その他の活動による収入			750	750	0		
			長期預り金収入			750	750	0	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金収入		750	750	0	
	その他の活動収入計(7)				4,689	3,376	1,313		
	支出	積立資産支出			750	750	0		
			長期預り金積立資産支出			750	750	0	
		その他の活動による支出			750	750	0		
			長期預り金支出			750	750	0	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金支出		750	750	0	
	その他の活動支出計(8)				1,500	1,500	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				3,189	1,876	1,313			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0			

令和6年(2024年)度地域福祉基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動 収入	受取利息配当金収入			3,156	3,862	△ 706	
		受取利息配当金収入		3,156	3,862	△ 706	国債利息
	事業活動収入計(1)			3,156	3,862	△ 706	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)			3,156	3,862	△ 706	
その他の 活動 支出	サービス区分間繰入金支出			3,156	3,862	△ 706	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		3,156	3,862	△ 706	
	その他の活動支出計(8)			3,156	3,862	△ 706	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 3,156	△ 3,862	706	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0	

令和6年(2024年)度福祉ボランティア基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動 による 収支	収入	受取利息配当金収入			1,200	1,482	△ 282		
			受取利息配当金収入			1,200	1,482	△ 282	国債利息
		事業活動収入計(1)			1,200	1,482	△ 282		
	支出	助成金支出			3,557	1,458	2,099		
			助成金支出			3,557	1,458	2,099	
			福祉団体等助成金支出			3,557	1,458	2,099	Vグループ助成
		事業活動支出計(2)			3,557	1,458	2,099		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 2,357	24	△ 2,381			
その他の活動 による 収支	支出	サービス区分間繰入金支出			148	176	△ 28		
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			148	176	△ 28	福祉V基金事務費
		その他の活動支出計(8)			148	176	△ 28		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 148	△ 176	28		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				△ 2,505	△ 152	△ 2,353			
前期末支払資金残高(12)				3,705	3,857	△ 152			
当期末支払資金残高(11) + (12)				1,200	3,705	△ 2,505			

令和6年(2024年)度生活困窮者自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,001	15,082	△ 81	
			市受託金収入		15,001	15,082	△ 81	
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,001	15,082	△ 81	
		事業活動収入計(1)			15,001	15,082	△ 81	
	支出	人件費支出			15,526	15,073	453	
			職員給料支出		9,855	9,632	223	職員2人分
			職員賞与支出		3,526	3,368	158	職員2人分
			法定福利費支出		2,145	2,073	72	社会保険事業主負担分
		事務費支出			1,918	1,893	25	
			福利厚生費支出		49	48	1	健診、共済会掛金
			旅費交通費支出		120	120	0	
				職員旅費支出	120	120	0	職員出張旅費
			研修研究費支出		25	25	0	研修参加費
			事務消耗品費支出		61	98	△ 37	事務用品等
			印刷製本費支出		41	4	37	
			修繕費支出		30	30	0	
			通信運搬費支出		122	88	34	切手代等
			業務委託費支出		18	0	18	ホームページ変更
			手数料支出		11	11	0	
				手数料支出	11	11	0	振込手数料等
			保険料支出		33	33	0	バイク保険等
			租税公課支出		1,324	1,352	△ 28	消費税、収入印紙代等
			保守料支出		7	7	0	パソコンウイルス対策保守
			車輛費支出		77	77	0	ガソリン代・駐車場代等
		諸謝金支出		0	0	0		
	事業活動支出計(2)			17,444	16,966	478		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 2,443	△ 1,884	△ 559	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出			142	0	142	
			車輛運搬具取得支出		142	0	142	電動自転車代
	施設整備等支出計(5)			142	0	142		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 142	0	△ 142		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				△ 2,585	△ 1,884	△ 701		
前期末支払資金残高(12)				2,422	4,306	△ 1,884		
当期末支払資金残高(11) + (12)				△ 163	2,422	△ 2,585		

令和6年(2024年)度特例貸付債権管理事務事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和6年度 予算額	令和5年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			26,565	25,493	1,072	
			府社協受託金収入		26,565	25,493	1,072	
				特例貸付債権管理事務 費収入	26,565	25,493	1,072	
		事業活動収入計(1)			26,565	25,493	1,072	
	支出	人件費支出			23,760	22,756	1,004	
			職員給料支出		15,015	14,419	596	職員2人分等
			職員賞与支出		5,391	5,113	278	職員2人分等
			法定福利費支出		3,354	3,224	130	社会保険事業主負担分
		事務費支出			1,779	1,720	59	
			福利厚生費支出		54	52	2	健診、共済会掛金
			旅費交通費支出		50	50	0	
				職員旅費支出	50	50	0	職員出張旅費
			事務消耗品費支出		412	817	△ 405	事務用品等
			印刷製本費支出		86	86	0	コピー代等
			水道光熱費支出		40	35	5	
			修繕費支出		40	70	△ 30	
			通信運搬費支出		620	378	242	電話代、切手代等
			手数料支出		8	8	0	
				手数料支出	8	8	0	振込手数料等
			保険料支出		53	71	△ 18	バイク保険等
			賃借料支出		116	30	86	コピー機リース代
			保守料支出		0	13	△ 13	パソコンウイルス対策保 守
			車輛費支出		135	110	25	ガソリン代・駐車場代等
			諸謝金支出		165	0	165	相談会謝礼
	事業活動支出計(2)			25,539	24,476	1,063		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				1,026	1,017	9		
施設整備等に よる収支	支出	固定資産取得支出		184	646	△ 462		
			車輛運搬具取得支出		184	367	△ 183	バイク代
			器具及び備品取得支出		0	279	△ 279	パソコン代
	施設整備等支出計(5)			184	646	△ 462		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 184	△ 646	462		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		184	646	△ 462		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		184	646	△ 462	
		その他の活動収入計(7)			184	646	△ 462	
	支出	積立資産支出		1,026	1,017	9		
			退職給付引当資産支出		1,026	1,017	9	
その他の活動支出計(8)			1,026	1,017	9			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 842	△ 371	△ 471		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0		