

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 刈谷市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,203	12,632	△571	
個人会費収入	12,523	12,002	△521	
法人会費収入	400	400	0	
施設会費収入	30	30	0	
特別会費収入	250	200	△50	
寄附金収入	121	138	17	
経常経費寄附金収入	121	138	17	
経常経費補助金収入	248,149	268,501	20,352	
市補助金収入	233,005	253,771	20,766	
人件費補助金収入	207,544	220,903	13,359	
事業費補助金収入	25,451	32,858	7,407	
その他の補助金収入	10	10	0	
県社協補助金収入	57	59	2	
県社協補助金収入	57	59	2	
共同募金配分金収入	15,087	14,671	△416	
一般募金配分金収入	14,995	14,558	△437	
歳末たすけあい配分金収入	92	113	21	
受託金収入	884,968	914,592	29,624	
市受託金収入	882,416	910,728	28,312	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	4,503	4,709	206	
配食サービス事業受託金収入	30,894	36,834	5,940	
成年後見支援センター事業受託金収入	17,243	20,084	2,841	
社会福祉施設等運営事業受託金収入	451,686	462,781	11,095	
養護老人ホーム管理運営事業受託金収入	95,513	98,657	3,144	
心身障害者福祉会館管理運営事業受託金収入	24,950	22,434	△2,516	
身体障害者デイサービスセンターたんぼぼ運営事業受託金収入	23,696	25,533	1,837	
すぎな作業所受託金収入	0	4,777	4,777	
一ツ木児童館管理運営事業受託金収入	9,336	9,132	△204	
その他の受託金収入	8,698	9,110	412	
地域包括支援センター事業受託金収入	65,963	66,435	472	
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	14,148	15,227	1,079	
高齢者交流プラザ管理運営事業受託金収入	91,942	89,660	△2,282	
いきいきプラザ管理運営事業受託金収入	34,254	35,404	1,150	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	5,957	6,507	550	
介護予防口腔機能向上事業受託金収入	3,633	3,444	△189	
県社協受託金収入	2,552	3,864	1,312	
生活福祉資金事業受託金収入	375	990	615	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,177	2,874	697	
貸付事業収入	531	291	△240	
償還金収入	531	291	△240	
事業収入	1,574	2,557	983	
利用料収入	1,238	1,261	23	
その他の事業収入	336	1,296	960	
負担金収入	2,328	2,173	△155	
負担金収入	2,328	2,173	△155	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 刈谷市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティア保険等負担金収入	2,328	2,173	△155	
介護保険事業収入	125,916	117,929	△7,987	
居宅介護料収入	87,587	75,555	△12,032	
介護報酬収入	77,837	66,178	△11,659	
介護負担金収入(公費)	924	715	△209	
介護負担金収入(一般)	8,826	8,662	△164	
居宅介護支援介護料収入	28,252	29,484	1,232	
居宅介護支援介護料収入	21,074	21,229	155	
介護予防支援介護料収入	7,178	8,255	1,077	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,785	7,069	2,284	
事業費収入	4,274	6,234	1,960	
事業負担金収入(一般)	511	835	324	
利用者等利用料収入	5,286	5,815	529	
食費収入(一般)	5,274	5,801	527	
その他の利用料収入	12	14	2	
その他の事業収入	6	6	0	
補助金事業収入	2	2	0	
受託事業収入	4	4	0	
就労支援事業収入	11,016	11,319	303	
自主製品授産事業収入	2,620	3,672	1,052	
自主製品授産事業収入	2,620	3,672	1,052	
加工授産事業収入	6,827	5,834	△993	
加工授産事業収入	6,827	5,834	△993	
その他の授産事業収入	1,569	1,813	244	
その他の授産事業収入	1,569	1,813	244	
障害福祉サービス等事業収入	198,741	180,231	△18,510	
自立支援給付費収入	188,908	169,855	△19,053	
介護給付費収入	127,617	110,657	△16,960	
訓練等給付費収入	57,031	55,269	△1,762	
サービス利用計画作成費収入	4,260	3,929	△331	
利用者負担金収入	7,328	8,082	754	
その他の事業収入	2,505	2,294	△211	
補助金事業収入	2,486	2,278	△208	
その他の事業収入	19	16	△3	
事業外収入	1,291	1,383	92	
受入研修費収入	11	11	0	
職員等給食費収入	1,280	1,372	92	
受取利息配当金収入	816	729	△87	
受取利息配当金収入	816	729	△87	
基本財産受取利息収入	2	2	0	
福祉基金積立預金受取利息収入	208	188	△20	
職員退職給与基金積立預金受取利息収入	497	483	△14	
介護保険安定化基金積立預金受取利息収入	88	46	△42	
法人運営安定基金積立預金受取利息収入	21	10	△11	
その他の収入	3,918	4,190	272	
受入研修費収入	122	51	△71	
利用者等外給食費収入	3,412	3,884	472	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 刈谷市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	384	255	△129	
雑収入	384	255	△129	
事業活動収入計(1)	1,492,572	1,516,665	24,093	
< 支出 >				
人件費支出	1,072,881	1,095,863	22,982	
役員報酬支出	1,453	1,458	5	
職員給料支出	486,148	497,827	11,679	
職員俸給支出	332,805	345,225	12,420	
職員諸手当支出	153,343	152,602	△741	
職員賞与支出	151,863	159,071	7,208	
非常勤職員給与支出	268,049	267,692	△357	
法定福利費支出	165,368	169,815	4,447	
事業費支出	185,811	178,203	△7,608	
給食費支出	20,238	23,115	2,877	
介護用品費支出	146	146	0	
医薬品費支出	399	329	△70	
保健衛生費支出	4,115	2,857	△1,258	
被服費支出	250	250	0	
教養娯楽費支出	7,132	6,695	△437	
日用品費支出	516	659	143	
本人支給金支出	658	674	16	
水道光熱費支出	82,834	66,760	△16,074	
消耗器具備品費支出	3,038	4,589	1,551	
保険料支出	3,708	3,562	△146	
賃借料支出	1,487	1,882	395	
教育指導費支出	3,781	3,796	15	
車輛費支出	7,278	7,529	251	
諸謝金支出	1,524	1,432	△92	
印刷製本費支出	3,341	3,327	△14	
修繕費支出	436	909	473	
通信運搬費支出	1,014	953	△61	
業務委託費支出	32,031	37,282	5,251	
手数料支出	553	698	145	
給付金支出	8,247	7,589	△658	
雑支出	3,085	3,170	85	
事務費支出	239,498	257,019	17,521	
福利厚生費支出	5,927	5,421	△506	
職員被服費支出	2,075	2,135	60	
旅費交通費支出	308	246	△62	
研修研究費支出	3,835	3,366	△469	
事務消耗品費支出	5,062	5,212	150	
印刷製本費支出	514	504	△10	
水道光熱費支出	4,338	3,497	△841	
燃料費支出	3	2	△1	
修繕費支出	6,582	6,830	248	
通信運搬費支出	7,650	7,672	22	
広報費支出	81	81	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 刈谷市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	104,627	115,580	10,953	
手数料支出	4,546	4,445	△101	
保険料支出	3,744	5,099	1,355	
賃借料支出	4,772	5,936	1,164	
租税公課支出	16,140	16,309	169	
保守料支出	67,119	72,344	5,225	
諸会費支出	630	592	△38	
雑支出	1,545	1,748	203	
就労支援事業支出	11,016	11,319	303	
就労支援事業販売原価支出	11,016	11,319	303	
就労支援事業製造原価支出	11,016	11,319	303	
当期材料仕入高	1,530	2,114	584	
利用者工賃支出	8,203	7,958	△245	
旅費交通費支出	7	7	0	
消耗品費支出	276	272	△4	
修繕費支出	106	106	0	
通信運搬費支出	15	15	0	
租税公課支出	821	796	△25	
雑支出	58	51	△7	
事業外支出	4,608	5,121	513	
職員等給食費支出	4,608	5,121	513	
貸付事業支出	524	5,581	5,057	
貸付金支出	524	5,581	5,057	
助成金支出	22,205	21,180	△1,025	
助成金支出	22,205	21,180	△1,025	
助成金支出	22,205	21,180	△1,025	
事業活動支出計(2)	1,536,543	1,574,286	37,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,971	△57,621	△13,650	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	4,378	9,229	4,851	
施設整備等補助金収入	4,378	9,229	4,851	
施設整備等収入計(4)	4,378	9,229	4,851	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	6,088	6,088	
車輛運搬具取得支出	0	1,050	1,050	
器具及び備品取得支出	0	5,038	5,038	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,378	5,475	1,097	
施設整備等支出計(5)	4,378	11,563	7,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,334	△2,334	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	1,143	1,143	
福祉基金積立資産取崩収入	0	1,143	1,143	
福祉基金積立預貯金取崩収入	0	1,143	1,143	
事業区分間繰入金収入	58,108	59,388	1,280	
事業区分間繰入金収入	58,108	59,388	1,280	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 刈谷市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	58,108	59,388	1,280	
社会福祉事業区分間繰入金収入	54,262	55,367	1,105	
法人運営事業拠点	48,572	47,665	△907	
居宅介護等事業拠点	5,690	7,702	2,012	
公益事業区分間繰入金収入	3,846	4,021	175	
地域包括支援センター拠点	2,873	2,950	77	
居宅介護支援事業拠点	973	1,071	98	
拠点区分間繰入金収入	330,603	377,808	47,205	
拠点区分間繰入金収入	330,603	377,808	47,205	
拠点区分間繰入金収入	330,603	377,808	47,205	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	298,200	335,710	37,510	
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金収入	15	15	0	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,635	1,908	273	
成年後見支援事業繰入金収入	720	758	38	
老人デイサービスセンターひまわり拠点区分間繰入金収入	30,033	24,845	△5,188	
すぎな作業所拠点区分間繰入金収入	0	14,572	14,572	
サービス区分間繰入金収入	55,512	62,946	7,434	
サービス区分間繰入金収入	55,512	62,946	7,434	
サービス区分間繰入金収入	55,512	62,946	7,434	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	47,839	49,291	1,452	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	2,000	2,000	
ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収入	1,376	1,439	63	
就労継続支援B型サービス区分間繰入金収入	6,297	10,216	3,919	
その他の活動収入計(7)	444,223	501,285	57,062	
< 支出 >				
積立資産支出	34,133	35,599	1,466	
職員退職給与基金積立資産支出	34,133	35,599	1,466	
職員退職給与基金積立預貯金積立資産支出	34,133	35,599	1,466	
事業区分間繰入金支出	58,108	59,388	1,280	
事業区分間繰入金支出	58,108	59,388	1,280	
事業区分間繰入金支出	58,108	59,388	1,280	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,846	4,021	175	
法人運営事業拠点	3,846	4,021	175	
公益事業区分間繰入金支出	54,262	55,367	1,105	
介護予防・生活支援事業拠点	10,436	9,471	△965	
高齢者交流プラザ拠点	19,264	17,789	△1,475	
高齢者世話付住宅援助員派遣事業拠点	1,940	2,120	180	
居宅介護支援事業拠点	5,690	7,702	2,012	
いきいきプラザ拠点	16,932	18,285	1,353	
拠点区分間繰入金支出	330,603	377,808	47,205	
拠点区分間繰入金支出	330,603	377,808	47,205	
拠点区分間繰入金支出	330,603	377,808	47,205	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	32,388	42,083	9,695	
企画・広報事業拠点区分間繰入金支出	4,183	4,430	247	
部会委員会事業拠点区分間繰入金支出	1,627	1,684	57	
福祉推進普及活動事業拠点区分間繰入金支出	4,627	4,692	65	
ボランティアセンター活動事業拠点区分間繰入金支出	4,257	4,270	13	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 刈谷市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	7,932	7,202	△730	
資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	0	1,143	1,143	
障害者支援事業拠点区分間繰入金支出	11,990	14,381	2,391	
くすのき園拠点区分間繰入金支出	84,757	89,694	4,937	
養護老人ホーム拠点区分間繰入金支出	32,993	34,573	1,580	
心身障害者福祉会館拠点区分間繰入金支出	25,614	26,427	813	
身体障害者デイサービスセンターたんぼ拠点区分間繰入金	32,265	42,057	9,792	
老人デイサービスセンターひまわり拠点区分間繰入金支出	47,813	47,074	△739	
すぎな作業所拠点区分間繰入金支出	40,107	58,048	17,941	
サービス区分間繰入金支出	55,512	62,946	7,434	
サービス区分間繰入金支出	55,512	62,946	7,434	
サービス区分間繰入金支出	55,512	62,946	7,434	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	47,839	49,291	1,452	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	1,376	3,439	2,063	
生活介護サービス区分間繰入金支出	6,297	10,216	3,919	
その他の活動支出計(8)	478,356	535,741	57,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,133	△34,456	△323	
予備費支出(10)	6,491	8,020	1,529	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,595	△102,431	△17,836	
前期末支払資金残高(12)	79,568	102,431	22,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,027	0	5,027	