

令和6年度

一般会計収入支出予算書

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

令和6年度 一般会計収入支出予算総括表

(単位:千円)

収入

拠点区分	全体合計			地域支援事業		生活支援事業		児童福祉事業		障害福祉事業	
	前年度予算額	当年度予算額	増減	当年度予算額	増減	当年度予算額	増減	当年度予算額	増減	当年度予算額	増減
会費収入	9,124	9,484	360	9,484	360	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	361	420	59	420	59	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	95,707	107,905	12,198	94,074	12,545	13,831	0	0	0	0	△ 347
共同募金配分金収入	9,658	9,253	△ 405	9,253	△ 405	0	0	0	0	0	0
受託金収入	133,903	144,468	10,565	4,379	△ 552	21,227	△ 70	23,815	5,027	95,047	6,160
助成金収入	1,781	135	△ 1,646	135	△ 1,198	0	△ 448	0	0	0	0
貸付事業収入	1,215	750	△ 465	0	0	750	△ 465	0	0	0	0
事業収入	565	668	103	0	0	668	103	0	0	0	0
就労支援事業収入	4,019	3,721	△ 298	0	0	0	0	0	0	3,721	△ 298
障害福祉サービス等事業収入	6,040	7,540	1,500	0	0	0	0	0	0	7,540	1,500
その他の収入	2,821	1,118	△ 1,703	1,095	△ 1,712	1	0	5	0	17	9
積立資産 取崩収入	財政調整基金	5,332	0	△ 5,332	0	△ 5,332	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産	7,581	2,253	△ 5,328	2,253	△ 5,328	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	(9,444)	(9,505)	61	6,122	269	316	169	0	0	3,067	△ 377
前年度繰越金	17,949	12,474	△ 5,475	8,196	△ 1,874	1,829	△ 27	189	△ 561	2,260	△ 3,013
収入合計	296,056	300,189	4,133	135,411	△ 3,168	38,622	△ 738	24,009	4,466	111,652	3,634

支出

人件費支出	230,069	240,006	9,937	95,773	3,281	34,225	365	18,964	2,850	91,044	3,441
事業費支出	15,180	14,364	△ 816	4,071	△ 1,767	1,351	△ 463	735	248	8,207	1,166
事務費支出	13,920	15,180	1,260	6,231	9	1,288	△ 23	3,112	1,011	4,549	263
就労支援事業支出	4,521	3,821	△ 700	0	0	0	0	0	0	3,821	△ 700
貸付事業支出	1,215	750	△ 465	0	0	750	△ 465	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	15,876	13,253	△ 2,623	13,253	△ 2,623	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,149	2,149	0	2,149	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	203	219	16	204	16	0	0	0	0	15	0
その他の支出	0	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,172	0	△ 2,172	0	△ 2,172	0	0	0	0	0	0
積立資産 支出	財政調整基金	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	災害支援基金	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金	700	100	△ 600	0	0	0	0	0	100	△ 600
	退職給付引当資産	10,044	10,228	184	10,228	184	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	(9,444)	(9,505)	61	3,383	△ 208	1,008	△ 152	1,198	357	3,916	64
支出合計	296,056	300,189	4,133	135,411	△ 3,168	38,622	△ 738	24,009	4,466	111,652	3,634

※区分間繰入金は内部取引に該当する為、( )内の金額は法人全体の予算合計に含めない。

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 常総市社会福祉協議会

(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	9,124	9,484	360	
寄附金収入	361	420	59	
経常経費補助金収入	105,365	117,158	11,793	
受託金収入	133,903	144,468	10,565	
助成金収入	1,781	135	△1,646	
貸付事業収入	1,215	750	△465	
事業収入	565	668	103	
就労支援事業収入	4,019	3,721	△298	
障害福祉サービス等事業収入	6,040	7,540	1,500	
受取利息配当金収入	17	15	△2	
その他の収入	2,804	1,103	△1,701	
事業活動収入計(1)	265,194	285,462	20,268	
< 支出 >				
人件費支出	230,069	240,006	9,937	
事業費支出	15,180	14,364	△816	
事務費支出	13,920	15,180	1,260	
就労支援事業支出	4,521	3,821	△700	
貸付事業支出	1,215	750	△465	
共同募金配分金事業費	15,876	13,253	△2,623	
助成金支出	2,149	2,149	0	
負担金支出	203	219	16	
その他の支出	0	112	112	
事業活動支出計(2)	283,133	289,854	6,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,939	△4,392	13,547	
< 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	2,172	0	△2,172	
施設整備等支出計(5)	2,172	0	△2,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,172	0	2,172	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	12,913	2,253	△10,660	
その他の活動収入計(7)	12,913	2,253	△10,660	
< 支出 >				
積立資産支出	10,751	10,335	△416	
その他の活動支出計(8)	10,751	10,335	△416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,162	△8,082	△10,244	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,949	△12,474	5,475	
前期末支払資金残高(12)	17,949	12,474	△5,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域支援事業

(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	9,124	9,484	360	
普通会员会費収入	5,752	6,009	257	
特別会会员会費収入	2,802	2,745	△57	
法人会会员会費収入	570	730	160	
寄附金収入	361	420	59	
經常経費寄附金収入	361	420	59	
經常経費補助金収入	91,187	103,327	12,140	
市区町村補助金収入	81,529	94,074	12,545	
社協補助金収入	66,152	78,068	11,916	
お食事会事業補助金収入	806	890	84	
元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	440	440	0	
常総市公共交通活性化協議会補助金収入	14,131	14,676	545	
共同募金配分金収入	9,658	9,253	△405	
一般募金配分金収入	9,158	8,753	△405	
歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
受託金収入	4,931	4,379	△552	
市区町村受託金収入	4,931	4,379	△552	
障がい者社会参加促進事業受託金収入	100	100	0	
生活支援相談体制整備事業受託金収入	3,029	3,029	0	
高齢者相談窓口事業受託金収入	1,200	1,200	0	
個別避難計画作成事業受託金収入	602	50	△552	
助成金収入	1,333	135	△1,198	
都道府県社協助成金収入	133	135	2	
ボランティア事業助成金収入	33	35	2	
ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	100	100	0	
都道府県共同募金会助成金収入	1,200	0	△1,200	
受取利息配当金収入	10	9	△1	
受取利息配当金収入	10	9	△1	
受取利息配当金収入	10	9	△1	
その他の収入	2,797	1,086	△1,711	
雑収入	2,797	1,086	△1,711	
退職給付引当資産預け金差益	2,743	960	△1,783	
雑収入	54	126	72	
事業活動収入計(1)	109,743	118,840	9,097	
< 支出 >				
人件費支出	92,492	95,773	3,281	
役員報酬支出	2,234	3,134	900	
職員給与支出	46,168	51,431	5,263	
職員給与支出	46,168	51,431	5,263	
職員賞与支出	17,384	19,576	2,192	
職員賞与支出	17,384	19,576	2,192	
職員諸手当支出	5,004	6,138	1,134	
職員諸手当支出	5,004	6,138	1,134	
退職給付支出	10,694	3,101	△7,593	
法定福利費支出	11,008	12,393	1,385	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雇用保険料	708	775	67	
労災保険料	214	235	21	
健康保険料	3,613	4,039	426	
厚生年金保険料	6,199	7,035	836	
子ども拠出金	274	309	35	
事業費支出	5,838	4,071	△1,767	
本人支給金支出	375	483	108	
消耗器具備品費支出	24	45	21	
お食事会事業費支出	852	848	△4	
元高齢者福祉事業団活動費支出	527	525	△2	
ボランティア・市民活動促進事業費支出	101	101	0	
障がい者社会参加促進事業費支出	107	123	16	
会議費支出	17	21	4	
印刷製本費支出	66	24	△42	
研修研究費支出	16	16	0	
生活支援体制整備事業費支出	3,633	1,765	△1,868	
災害復興支援事業費支出	100	100	0	
個別避難計画作成事業費支出	20	20	0	
事務費支出	6,222	6,231	9	
福利厚生費支出	468	444	△24	
福利厚生費支出	468	444	△24	
旅費交通費支出	127	256	129	
研修研究費支出	241	415	174	
事務消耗品費支出	556	580	24	
車輦費支出	308	258	△50	
印刷製本費支出	628	677	49	
燃料費支出	66	78	12	
車輛燃料費支出	302	446	144	
修繕費支出	380	380	0	
通信運搬費支出	914	911	△3	
業務委託費支出	254	147	△107	
手数料支出	210	216	6	
保険料支出	478	453	△25	
貸借料支出	187	270	83	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	970	496	△474	
渉外費支出	20	20	0	
雑支出	108	179	71	
共同募金配分金事業費	15,876	13,253	△2,623	
一般募金配分金事業費	14,131	11,574	△2,557	
老人福祉活動費	3,232	2,898	△334	
児童・青少年福祉活動費	320	331	11	
ボランティア活動育成事業費	1,146	1,287	141	
地域福祉活動推進事業費	9,061	6,458	△2,603	
災害ボランティア支援事業費	372	600	228	
歳末たすけあい配分金事業費	1,745	1,679	△66	
助成金支出	2,149	2,149	0	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	2,149	2,149	0	
支部運営助成金支出	2,149	2,149	0	
負担金支出	188	204	16	
負担金支出	188	204	16	
社会保険協会会費負担金支出	6	6	0	
全社協地域福祉推進員会負担金支出	17	17	0	
県社協会費負担金支出	111	127	16	
職連協県西支部会費負担金支出	10	10	0	
職連協賛助会員負担金支出	10	10	0	
郡市町村社協事務局長会会費負担金支出	10	10	0	
安全運転管理者会費負担金支出	21	21	0	
法人クレジットカード年会費負担金支出	2	2	0	
県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	1	1	0	
その他の支出	0	112	112	
雑支出	0	112	112	
退職手当積立基金預け金差損	0	112	112	
事業活動支出計(2)	122,765	121,793	△972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,022	△2,953	10,069	
< 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	2,172	0	△2,172	
車輛運搬具取得支出	1,700	0	△1,700	
ソフトウェア取得支出	472	0	△472	
施設整備等支出計(5)	2,172	0	△2,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,172	0	2,172	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	12,913	2,253	△10,660	
退職給付引当資産取崩収入	7,581	2,253	△5,328	
退職給付引当資産取崩収入	7,581	2,253	△5,328	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,332	0	△5,332	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,332	0	△5,332	
拠点区分間繰入金収入	5,853	6,122	269	
生活支援事業拠点区分間繰入金収入	1,160	1,008	△152	
生活困窮者支援事業サービス区分	647	492	△155	
在宅福祉サービス事業サービス区分	513	516	3	
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	841	1,198	357	
三坂児童館管理事業サービス区分	574	604	30	
水海道児童センターサービス区分	267	594	327	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,852	3,916	64	
障がい者相談支援センターサービス区分	407	374	△33	
児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,530	1,574	44	
心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,621	1,662	41	
基幹相談支援センター事業サービス区分	294	306	12	
その他の活動収入計(7)	18,766	8,375	△10,391	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	10,051	10,235	184	
退職給付引当資産支出	10,044	10,228	184	
退職給付引当資産支出	10,044	10,228	184	
財政調整基金積立資産支出	3	3	0	
財政調整基金積立資産支出	3	3	0	
ボランティア基金積立資産支出	3	3	0	
ボランティア基金積立資産支出	3	3	0	
災害支援基金積立資産支出	1	1	0	
災害支援基金積立資産支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	3,591	3,383	△208	
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	147	316	169	
在宅福祉サービス事業サービス区分	147	316	169	
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,444	3,067	△377	
障がい者相談支援センターサービス区分	2,994	2,874	△120	
基幹相談支援センター事業サービス区分	450	193	△257	
その他の活動支出計(8)	13,642	13,618	△24	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,124	△5,243	△10,367	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,070	△8,196	1,874	
前期末支払資金残高(12)	10,070	8,196	△1,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和16年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	13,831	13,831	0	
市区町村補助金収入	13,831	13,831	0	
在宅福祉サービス事業補助金収入	13,831	13,831	0	
受託金収入	21,297	21,227	△70	
市区町村受託金収入	8,000	8,000	0	
家計改善事業受託金収入	8,000	8,000	0	
都道府県社協受託金収入	13,297	13,227	△70	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,891	4,832	△59	
生活福祉資金貸付事務費収入	34	50	16	
臨時特例つなぎ資金事務費収入	27	0	△27	
特例貸付債権管理事務費受託金収入	8,345	8,345	0	
助成金収入	448	0	△448	
都道府県社協助成金収入	300	0	△300	
新型コロナウイルス感染拡大住民生活応援助成金収入	300	0	△300	
都道府県共同募金会助成金収入	148	0	△148	
貸付事業収入	1,215	750	△465	
償還金収入	1,215	750	△465	
事業収入	565	668	103	
利用料収入	565	668	103	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	37,357	36,477	△880	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	33,860	34,225	365	
職員給与支出	20,798	20,208	△590	
職員給与支出	20,798	20,208	△590	
職員賞与支出	6,244	6,865	621	
職員賞与支出	6,244	6,865	621	
職員諸手当支出	1,874	1,979	105	
職員諸手当支出	1,874	1,979	105	
法定福利費支出	4,944	5,173	229	
雇用保険料	293	291	△2	
労災保険料	91	90	△1	
健康保険料	1,693	1,693	0	
厚生年金保険料	2,743	2,978	235	
子ども拠出金	124	121	△3	
事業費支出	1,814	1,351	△463	
本人支給金支出	120	120	0	
保険料支出	21	20	△1	
臨時特例つなぎ資金事業費支出	27	0	△27	
臨時特例つなぎ資金事務費支出	27	0	△27	
生活福祉資金貸付事業費支出	34	50	16	
生活福祉資金貸付事務費支出	34	50	16	
日常生活自立支援事業費支出	632	625	△7	



## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	2	4	2	
研修研究費支出	21	23	2	
緊急食糧提供事業費支出	309	9	△300	
特例貸付債権管理事務費支出	500	500	0	
緊急支援活動助成事業費支出	148	0	△148	
事務費支出	1,311	1,288	△23	
福利厚生費支出	221	223	2	
福利厚生費支出	221	223	2	
旅費交通費支出	7	7	0	
研修研究費支出	3	3	0	
事務消耗品費支出	87	45	△42	
車輛費支出	108	38	△70	
印刷製本費支出	157	51	△106	
車輛燃料費支出	73	63	△10	
修繕費支出	187	250	63	
通信運搬費支出	153	218	65	
手数料支出	78	146	68	
保険料支出	141	148	7	
保守料支出	66	66	0	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	1,215	750	△465	
貸付金支出	1,215	750	△465	
事業活動支出計(2)	38,200	37,614	△586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△843	△1,137	△294	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	147	316	169	
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	147	316	169	
法人運営事業サービス区分	147	316	169	
その他の活動収入計(7)	147	316	169	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,160	1,008	△152	
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	1,160	1,008	△152	
法人運営事業サービス区分	1,160	1,008	△152	
その他の活動支出計(8)	1,160	1,008	△152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,013	△692	321	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,856	△1,829	27	
前期末支払資金残高(12)	1,856	1,829	△27	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	18,788	23,815	5,027	
市区町村受託金収入	18,788	23,815	5,027	
三坂児童館受託金収入	10,062	11,783	1,721	
水海道児童センター受託金収入	8,726	12,032	3,306	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	3	3	0	
受入研修費収入	1	1	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	18,793	23,820	5,027	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	16,114	18,964	2,850	
職員給与支出	9,940	10,886	946	
職員給与支出	9,940	10,886	946	
職員賞与支出	3,261	4,083	822	
職員賞与支出	3,261	4,083	822	
職員諸手当支出	478	1,164	686	
職員諸手当支出	478	1,164	686	
法定福利費支出	2,435	2,831	396	
雇用保険料	139	164	25	
労災保険料	41	50	9	
健康保険料	843	986	143	
厚生年金保険料	1,352	1,561	209	
子ども拠出金	60	70	10	
事業費支出	487	735	248	
消耗器具備品費支出	275	266	△9	
保険料支出	38	66	28	
教育指導費支出	170	400	230	
雑支出	4	3	△1	
事務費支出	2,101	3,112	1,011	
福利厚生費支出	107	107	0	
福利厚生費支出	107	107	0	
旅費交通費支出	6	20	14	
研修研究費支出	4	100	96	
車輛費支出	0	886	886	
印刷製本費支出	90	90	0	
水道光熱費支出	718	820	102	
燃料費支出	213	260	47	
修繕費支出	402	115	△287	
通信運搬費支出	306	323	17	
業務委託費支出	33	200	167	
手数料支出	6	6	0	
保守料支出	190	167	△23	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	26	18	△8	
事業活動支出計(2)	18,702	22,811	4,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91	1,009	918	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	841	1,198	357	
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	841	1,198	357	
法人運営事業サービス区分	841	1,198	357	
その他の活動支出計(8)	841	1,198	357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△841	△1,198	△357	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△750	△189	561	
前期末支払資金残高(12)	750	189	△561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：障害福祉事業

(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 >				
經常経費補助金収入	347	0	△347	
都道府県補助金収入	250	0	△250	
就労継続支援B型事業備品整備補助金収入	250	0	△250	
市区町村補助金収入	97	0	△97	
障がい福祉施設等物価高騰対策事業費補助金収入	97	0	△97	
受託金収入	88,887	95,047	6,160	
市区町村受託金収入	88,887	95,047	6,160	
心身障害者福祉センター受託金収入	40,424	44,986	4,562	
児童デイサービスセンター受託金収入	39,642	40,586	944	
基幹相談支援センター事業受託金収入	8,821	9,475	654	
就労支援事業収入	4,019	3,721	△298	
作業工賃等収入	4,018	3,720	△298	
請負工賃収入	3,658	3,600	△58	
自主製品等収入	360	120	△240	
雑収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,040	7,540	1,500	
自立支援給付費収入	6,040	7,540	1,500	
計画相談支援給付費収入	6,040	7,540	1,500	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
受取利息配当金収入	4	3	△1	
その他の収入	4	14	10	
受入研修費収入	1	11	10	
雑収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	99,301	106,325	7,024	
< 支出 >				
人件費支出	87,603	91,044	3,441	
職員給与支出	47,380	47,459	79	
職員給与支出	47,380	47,459	79	
職員賞与支出	15,593	17,090	1,497	
職員賞与支出	15,593	17,090	1,497	
職員諸手当支出	12,046	13,367	1,321	
職員諸手当支出	12,046	13,367	1,321	
法定福利費支出	12,584	13,128	544	
雇用保険料	732	767	35	
労災保険料	218	232	14	
健康保険料	4,351	4,571	220	
厚生年金保険料	6,976	7,238	262	
子ども拠出金	307	320	13	
事業費支出	7,041	8,207	1,166	
医薬品費支出	3	3	0	
日用品費支出	51	25	△26	
本人支給金支出	4,254	4,890	636	
燃料費支出	1,178	1,100	△78	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：障害福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	426	331	△95	
保険料支出	335	319	△16	
教育指導費支出	128	99	△29	
車輛費支出	271	849	578	
修繕費支出	391	587	196	
雑支出	4	4	0	
事務費支出	4,286	4,549	263	
福利厚生費支出	436	430	△6	
福利厚生費支出	436	430	△6	
旅費交通費支出	58	82	24	
研修研究費支出	132	98	△34	
事務消耗品費支出	241	442	201	
車輛費支出	104	36	△68	
印刷製本費支出	287	261	△26	
水道光熱費支出	876	840	△36	
車輛燃料費支出	145	188	43	
修繕費支出	274	259	△15	
通信運搬費支出	623	648	25	
広報費支出	1	1	0	
業務委託費支出	579	700	121	
手数料支出	45	39	△6	
保険料支出	170	173	3	
保守料支出	302	342	40	
諸会費支出	10	5	△5	
雑支出	3	5	2	
就労支援事業支出	4,521	3,821	△700	
就労支援事業支出	4,521	3,821	△700	
当期材料仕入高	291	51	△240	
利用者工賃支出	4,050	3,723	△327	
消耗品費支出	150	20	△130	
通信運搬費支出	10	5	△5	
手数料支出	10	12	2	
雑支出	10	10	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
茨城県障害相談支援センター負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	103,466	107,636	4,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,165	△1,311	2,854	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	3,444	3,067	△377	

## 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：障害福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	3,444	3,067	△377	
法人運営事業サービス区分	3,444	3,067	△377	
その他の活動収入計(7)	3,444	3,067	△377	
< 支出 >				
積立資産支出	700	100	△600	
工賃変動積立金積立資産支出	700	100	△600	
拠点区分間繰入金支出	3,852	3,916	64	
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	3,852	3,916	64	
法人運営事業サービス区分	3,852	3,916	64	
その他の活動支出計(8)	4,552	4,016	△536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,108	△949	159	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,273	△2,260	3,013	
前期末支払資金残高(12)	5,273	2,260	△3,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	9,484	0	0	0	9,484	0	9,484
普通会費収入	6,009	0	0	0	6,009	0	6,009
特別会費収入	2,745	0	0	0	2,745	0	2,745
法人会費収入	730	0	0	0	730	0	730
寄附金収入	420	0	0	0	420	0	420
経常経費者附金収入	420	0	0	0	420	0	420
経常経費補助金収入	78,068	1,330	9,253	14,676	103,327	0	103,327
市区町村補助金収入	78,068	1,330	0	14,676	94,074	0	94,074
社協補助金収入	78,068	0	0	0	78,068	0	78,068
お食事会事業補助金収入	0	890	0	0	890	0	890
元高齢者福祉事業団活動費補助金収入	0	440	0	0	440	0	440
常総市公共交通活性化協議会補助金収入	0	0	0	14,676	14,676	0	14,676
共同募金配分金収入	0	0	9,253	0	9,253	0	9,253
一般募金配分金収入	0	0	8,753	0	8,753	0	8,753
歳末たすけあい配分金収入	0	0	500	0	500	0	500
受託金収入	0	4,379	0	0	4,379	0	4,379
市区町村受託金収入	0	4,379	0	0	4,379	0	4,379
障がい者社会参加促進事業受託金収入	0	100	0	0	100	0	100
生活支援相談体制整備事業受託金収入	0	3,029	0	0	3,029	0	3,029
高齢者相談窓口事業受託金収入	0	1,200	0	0	1,200	0	1,200
個別避難計画作成事業受託金収入	0	50	0	0	50	0	50
助成金収入	0	135	0	0	135	0	135
都道府県社協助成金収入	0	135	0	0	135	0	135
ボランティア事業助成金収入	0	35	0	0	35	0	35
ボランティア・市民活動促進事業助成金収入	0	100	0	0	100	0	100
受取利息配当金収入	5	3	1	0	9	0	9
受取利息配当金収入	5	3	1	0	9	0	9
受取利息配当金収入	5	3	1	0	9	0	9
その他の収入	1,085	1	0	0	1,086	0	1,086
雑収入	1,085	1	0	0	1,086	0	1,086

# 拠点区別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 地域支援事業

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
退職給付引当資産預け金差益	960	0	0	0	960	0	960
繰り入れ	125	1	0	0	126	0	126
事業活動収入計(1)	89,062	5,848	9,254	14,676	118,840	0	118,840
< 支出 >							
人件費支出	81,722	0	0	14,051	95,773	0	95,773
役員報酬支出	3,134	0	0	0	3,134	0	3,134
職員給与支出	42,313	0	0	9,118	51,431	0	51,431
職員給与支出	42,313	0	0	9,118	51,431	0	51,431
職員賞与支出	16,412	0	0	3,164	19,576	0	19,576
職員賞与支出	16,412	0	0	3,164	19,576	0	19,576
職員手当支出	5,569	0	0	569	6,138	0	6,138
職員手当支出	5,569	0	0	569	6,138	0	6,138
職員諸手当支出	3,101	0	0	0	3,101	0	3,101
退職給付支出	11,193	0	0	1,200	12,393	0	12,393
法定福利費支出	644	0	0	131	775	0	775
雇用保険料	195	0	0	40	235	0	235
労災保険料	3,651	0	0	388	4,039	0	4,039
健康保険料	6,421	0	0	614	7,035	0	7,035
厚生年金保険料	282	0	0	27	309	0	309
子ども給付金	573	3,498	0	0	4,071	0	4,071
事業費支出	483	0	0	0	483	0	483
本人支給金支出	45	0	0	0	45	0	45
消耗器具備品費支出	0	848	0	0	848	0	848
お食事会事業費支出	0	525	0	0	525	0	525
元高齢者福祉事業団活動費支出	0	101	0	0	101	0	101
ボランティア・市民活動促進事業費支出	0	123	0	0	123	0	123
障がい者社会参加促進事業費支出	21	0	0	0	21	0	21
会議費支出	24	0	0	0	24	0	24
印刷製本費支出	0	16	0	0	16	0	16
研修研究費支出	0	1,765	0	0	1,765	0	1,765
生活支援体制整備事業費支出	0	100	0	0	100	0	100
災害復興支援事業費支出	0	20	0	0	20	0	20
個別避難計画作成事業費支出	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 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同基金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事務費支出	4,874	798	0	569	6,231	0	6,231
福利厚生費支出	371	0	0	73	444	0	444
福利厚生費支出	371	0	0	73	444	0	444
旅費交通費支出	256	0	0	0	256	0	256
研修研究費支出	415	0	0	0	415	0	415
事務消耗品費支出	441	0	0	139	580	0	580
車輦費支出	39	219	0	0	258	0	258
印刷製本費支出	646	0	0	31	677	0	677
燃料費支出	69	0	0	9	78	0	78
車輦燃料費支出	257	189	0	0	446	0	446
修繕費支出	180	200	0	0	380	0	380
通信運搬費支出	604	0	0	307	911	0	911
業務委託費支出	147	0	0	0	147	0	147
手数料支出	195	21	0	0	216	0	216
保険料支出	285	168	0	0	453	0	453
賃借料支出	270	0	0	0	270	0	270
租税公賦支出	5	0	0	0	5	0	5
保守料支出	496	0	0	0	496	0	496
渉外費支出	20	0	0	0	20	0	20
雑支出	178	1	0	0	179	0	179
共同基金配分金事業費	0	0	13,253	0	13,253	0	13,253
一般基金配分金事業費	0	0	11,574	0	11,574	0	11,574
老人福祉活動費	0	0	2,898	0	2,898	0	2,898
児童・青少年福祉活動費	0	0	331	0	331	0	331
ボランティア活動育成事業費	0	0	1,287	0	1,287	0	1,287
地域福祉活動推進事業費	0	0	6,458	0	6,458	0	6,458
災害ボランティア支援事業費	0	0	600	0	600	0	600
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,679	0	1,679	0	1,679
助成金支出	0	2,149	0	0	2,149	0	2,149
助成金支出	0	2,149	0	0	2,149	0	2,149
支部運営助成金支出	0	2,149	0	0	2,149	0	2,149
負担金支出	204	0	0	0	204	0	204

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
負担金支出	204	0	0	0	204	0	204
社会保険協会会費負担金支出	6	0	0	0	6	0	6
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17	0	0	0	17	0	17
県社協会負担金支出	127	0	0	0	127	0	127
職運協県西支部会費負担金支出	10	0	0	0	10	0	10
職運協労働会員負担金支出	10	0	0	0	10	0	10
郡市町村社協事務局長会費負担金支出	10	0	0	0	10	0	10
安全運転管理者会費負担金支出	21	0	0	0	21	0	21
法人クレジットカード年会費負担金支出	2	0	0	0	2	0	2
県社会福祉予算対策委員会会費負担金支出	1	0	0	0	1	0	1
その他の支出	112	0	0	0	112	0	112
雑支出	112	0	0	0	112	0	112
退職手当積立基金預け金差損	112	0	0	0	112	0	112
事業活動支出計(2)	87,485	6,445	13,283	14,610	121,793	0	121,793
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,577	△597	△3,999	66	△2,953	0	△2,953
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞	2,253	0	0	0	2,253	0	2,253
積立資産取崩収入	2,253	0	0	0	2,253	0	2,253
退職給付引当資産取崩収入	2,253	0	0	0	2,253	0	2,253
退職給付引当資産取崩収入	6,122	0	0	0	6,122	0	6,122
拠点区分間繰入金収入	1,008	0	0	0	1,008	0	1,008
生活支援事業拠点区分間繰入金収入	492	0	0	0	492	0	492
生活困窮者支援事業サービス区分	516	0	0	0	516	0	516
在宅福祉サービス事業サービス区分	1,198	0	0	0	1,198	0	1,198
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	604	0	0	0	604	0	604
三坂児童館管理事業サービス区分							

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
水海道児童センターサービス区分	594	0	0	0	594	0	594
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,916	0	0	0	3,916	0	3,916
障がい者相談支援センターサービス区分	374	0	0	0	374	0	374
児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,574	0	0	0	1,574	0	1,574
心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,662	0	0	0	1,662	0	1,662
基幹相談支援センター事業サービス区分	306	0	0	0	306	0	306
サービス区分間繰入金収入	477	0	0	411	888	△888	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	411	411	△411	0
乗合交通事業サービス区分繰入金収入	477	0	0	0	477	△477	0
その他の活動収入計(7)	8,852	0	0	411	9,263	△888	8,375
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
積立資産支出	10,235	3	1	0	10,235	0	10,235
退職給付引当資産支出	10,228	0	0	0	10,228	0	10,228
退職給付引当資産支出	10,228	0	0	0	10,228	0	10,228
財政調整基金積立資産支出	3	0	0	0	3	0	3
財政調整基金積立資産支出	3	0	0	0	3	0	3
ボランテニア基金積立資産支出	0	3	0	0	3	0	3
ボランテニア基金積立資産支出	0	3	0	0	3	0	3
災害支援基金積立資産支出	0	0	1	0	1	0	1
災害支援基金積立資産支出	0	0	1	0	1	0	1
拠点区分間繰入金支出	3,383	0	0	0	3,383	0	3,383
生活支援事業拠点区分間繰入金支出	316	0	0	0	316	0	316
在宅福祉サービス事業サービス区分	316	0	0	0	316	0	316
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,067	0	0	0	3,067	0	3,067
障がい者相談支援センターサービス区分	2,874	0	0	0	2,874	0	2,874
基幹相談支援センター事業サービス区分	193	0	0	0	193	0	193
サービス区分間繰入金支出	411	0	0	477	888	△888	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	477	477	△477	0
乗合交通事業サービス区分繰入金支出	411	0	0	0	411	△411	0
その他の活動支出計(8)	14,025	3	1	477	14,506	△888	13,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,173	△3	△1	△66	△5,243	0	△5,243
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

常総市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	乗合交通事業	合計	内部取引消去	拠点合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,596	△600	△4,000	0	△8,196	0	△8,196
前期末支払資金残高(12)	3,596	600	4,000	0	8,196	0	8,196
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和6年度

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

(単位：千円)

勘定科目	生活困窮者支援事業	在宅福祉サービス事業	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	0	13,831	13,831	0	13,831
市区町村補助金収入	0	13,831	13,831	0	13,831
在宅福祉サービス事業補助金収入	0	13,831	13,831	0	13,831
委託金収入	21,227	0	21,227	0	21,227
市区町村委託金収入	8,000	0	8,000	0	8,000
家計改善事業委託金収入	8,000	0	8,000	0	8,000
都道府県社協委託金収入	13,227	0	13,227	0	13,227
日常生活自立支援事業委託金収入	4,832	0	4,832	0	4,832
生活福祉資金貸付事務費収入	50	0	50	0	50
特別貸付債権管理事務費委託金収入	8,345	0	8,345	0	8,345
貸付事業収入	750	0	750	0	750
借入金収入	750	0	750	0	750
事業収入	668	0	668	0	668
利用料収入	668	0	668	0	668
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	22,646	13,831	36,477	0	36,477
< 支出 >					
人件費支出	21,142	13,083	34,225	0	34,225
職員給与支出	12,611	7,597	20,208	0	20,208
職員給与支出	12,611	7,597	20,208	0	20,208
職員貸与支出	4,186	2,679	6,865	0	6,865
職員貸与支出	4,186	2,679	6,865	0	6,865
職員請手当支出	1,013	966	1,979	0	1,979
職員請手当支出	1,013	966	1,979	0	1,979
法定福利費支出	3,332	1,841	5,173	0	5,173
雇用保険料	182	109	291	0	291
労災保険料	55	35	90	0	90
健康保険料	1,054	639	1,693	0	1,693

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 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 生活支援事業

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	生活困窮者支援 事業	在宅福祉サ-ビ ス事業	合計	内部取引消去	拠点合計
厚生年金保険料	1,966	1,012	2,978	0	2,978
子ども拠出金	75	46	121	0	121
事業費支出	1,188	163	1,351	0	1,351
本人支給金支出	0	120	120	0	120
保険料支出	0	20	20	0	20
生活福祉資金貸付事業費支出	50	0	50	0	50
生活福祉資金貸付事務費支出	50	0	50	0	50
日常生活自立支援事業費支出	625	0	625	0	625
通信運搬費支出	4	0	4	0	4
研修研究費支出	0	23	23	0	23
緊急食糧提供事業費支出	9	0	9	0	9
特例貸付債権管理事務費支出	500	0	500	0	500
事務費支出	503	785	1,288	0	1,288
福利厚生費支出	149	74	223	0	223
福利厚生費支出	149	74	223	0	223
旅費交通費支出	0	7	7	0	7
研修研究費支出	0	3	3	0	3
事務消耗品費支出	0	45	45	0	45
車両費支出	38	0	38	0	38
印刷製本費支出	0	51	51	0	51
車輛燃料費支出	0	63	63	0	63
修繕費支出	200	50	250	0	250
通信運搬費支出	0	218	218	0	218
手数料支出	2	144	146	0	146
保険料支出	114	34	148	0	148
保守料支出	0	66	66	0	66
雑支出	0	30	30	0	30
貸付事業支出	750	0	750	0	750
貸付金支出	750	0	750	0	750
事業活動支出計(2)	23,583	14,031	37,614	0	37,614
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△937	△200	△1,137	0	△1,137

< 施設整備等による取支 >

# 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 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 生活支援事業

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	生活困窮者支援 事業	在習福祉サ ービス	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入	0	316	316	0	316
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	316	316	0	316
法人運営事業サービス区分	0	316	316	0	316
その他の活動収入計(7)	0	316	316	0	316
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出	492	516	1,008	0	1,008
地域支援事業拠点区分間繰入金支出	492	516	1,008	0	1,008
法人運営事業サービス区分	492	516	1,008	0	1,008
その他の活動支出計(8)	492	516	1,008	0	1,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△492	△200	△692	0	△692
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)	△1,429	△400	△1,829	0	△1,829
前期末支払資金残高(12)	1,429	400	1,829	0	1,829
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和6年度

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 児童福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	水海道児童センター 管理事業	三坂児童館管理 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	12,032	11,783	23,815	0	23,815
市区町村受託金収入	12,032	11,783	23,815	0	23,815
三坂児童館受託金収入	0	11,783	11,783	0	11,783
水海道児童センター受託金収入	12,032	0	12,032	0	12,032
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
受取利息配当金収入	1	1	2	0	2
その他の収入	2	1	3	0	3
受入研修費収入	1	0	1	0	1
雑収入	1	1	2	0	2
雑収入	1	1	2	0	2
事業活動収入計(1)	12,035	11,785	23,820	0	23,820
< 支出 >					
人件費支出	9,486	9,478	18,964	0	18,964
職員給与支出	5,396	5,490	10,886	0	10,886
職員給与支出	5,396	5,490	10,886	0	10,886
職員給与支出	2,024	2,059	4,083	0	4,083
職員給与支出	2,024	2,059	4,083	0	4,083
職員手当支出	653	511	1,164	0	1,164
職員手当支出	653	511	1,164	0	1,164
法定福利費支出	1,413	1,418	2,831	0	2,831
雇用保険料	82	82	164	0	164
労災保険料	25	25	50	0	50
健康保険料	492	494	986	0	986
厚生年金保険料	779	782	1,561	0	1,561
子ども拠出金	35	35	70	0	70
事業費支出	478	257	735	0	735
消耗器具備品費支出	180	86	266	0	266
保険料支出	48	18	66	0	66
教育指導費支出	250	150	400	0	400



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和16年度

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 児童福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	水海道児童センター 多二層棟事業	三友児童館管理 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
雑支出	0	3	3	0	3
事務費支出	1,577	1,535	3,112	0	3,112
福利厚生費支出	54	53	107	0	107
福利厚生費支出	54	53	107	0	107
旅費交通費支出	10	10	20	0	20
研修研究費支出	50	50	100	0	100
車両費支出	443	443	886	0	886
印刷製本費支出	39	51	90	0	90
水道光熱費支出	500	320	820	0	820
燃料費支出	130	130	260	0	260
修繕費支出	15	100	115	0	115
通信運搬費支出	140	183	323	0	323
業務委託費支出	100	100	200	0	200
手数料支出	3	3	6	0	6
保守料支出	84	83	167	0	167
諸会費支出	9	9	18	0	18
事業活動支出計(2)	11,541	11,270	22,811	0	22,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494	515	1,009	0	1,009
< 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 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出	594	604	1,198	0	1,198
地域支種変換拠点区分間繰入金支出	594	604	1,198	0	1,198
法人運営事業サービス区分	594	604	1,198	0	1,198
その他の活動支出計(8)	594	604	1,198	0	1,198

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 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 児童福祉事業

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	水海道児童センター 多管理事業	三坂児童遊園地 事業	三坂児童遊園地管理 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△594	△604	△1,198	0	△1,198	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△100	△89	△189	0	△189	0
前期末支払資金残高(12)	100	89	189	0	0	189
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

常総市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人  
事業： 社会福祉事業  
拠点： 障害福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービス センター管理	心身障害者福祉センター 管理	障がい者相談支 援センター事業	基幹相談支援セ ンター事業	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	40,586	44,986	0	9,475	95,047	0	95,047
市町村受託金収入	40,586	44,986	0	9,475	95,047	0	95,047
心身障害者福祉センター受託金収入	0	44,986	0	0	44,986	0	44,986
児童デイサービスセンター受託金収入	40,586	0	0	0	40,586	0	40,586
基幹相談支援センター事業受託金収入	0	0	0	9,475	9,475	0	9,475
就労支援事業収入	0	3,721	0	0	3,721	0	3,721
作業工賃等収入	0	3,720	0	0	3,720	0	3,720
請負工賃収入	0	3,600	0	0	3,600	0	3,600
自主製成品等収入	0	120	0	0	120	0	120
雑収入	0	1	0	0	1	0	1
障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,540	0	7,540	0	7,540
自立支援給付費収入	0	0	7,540	0	7,540	0	7,540
計画相談支援給付費収入	0	0	7,540	0	7,540	0	7,540
受取利息配当金収入	1	1	1	0	3	0	3
受取利息配当金収入	1	1	1	0	3	0	3
受取利息配当金収入	1	1	1	0	3	0	3
その他の収入	2	1	1	10	14	0	14
受入研修費収入	1	0	0	10	11	0	11
雑収入	1	1	1	0	3	0	3
雑収入	1	1	1	0	3	0	3
事業活動収入計(1)	40,589	48,709	7,542	9,485	106,325	0	106,325
＜ 支出 ＞							
人件費支出	34,261	38,082	9,555	9,146	91,044	0	91,044
職員給与支出	17,801	18,715	5,552	5,391	47,459	0	47,459
職員給与支出	17,801	18,715	5,552	5,391	47,459	0	47,459
職員給与支出	6,228	6,889	2,000	1,973	17,090	0	17,090
職員給与支出	6,228	6,889	2,000	1,973	17,090	0	17,090
職員手当支出	5,319	6,870	698	480	13,367	0	13,367
職員手当支出	5,319	6,870	698	480	13,367	0	13,367
法定福利費支出	4,913	5,608	1,305	1,302	13,128	0	13,128

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 障害福祉事業  
 常総市社会福祉協議会

勘定科目	児童サービスセンター管理	心身障害者福祉センター管理	障がい者相談支援センター事業	高齢相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
雇用保険料	287	324	78	78	767	0	767
労災保険料	87	97	24	24	232	0	232
健康保険料	1,711	1,965	453	452	4,571	0	4,571
厚生年金保険料	2,708	3,096	718	716	7,238	0	7,238
子ども拠出金	120	136	32	32	320	0	320
事業費支出	5,031	2,893	242	41	8,207	0	8,207
医薬品費支出	0	3	0	0	3	0	3
日用品費支出	0	25	0	0	25	0	25
本人支給金支出	4,860	0	0	30	4,890	0	4,890
燃料費支出	0	1,024	76	0	1,100	0	1,100
消耗器具備品費支出	100	221	0	10	331	0	331
保険料支出	0	285	34	0	319	0	319
教育相談費支出	70	29	0	0	99	0	99
車輦費支出	0	808	41	0	849	0	849
修繕費支出	1	496	90	0	587	0	587
雑支出	0	2	1	1	4	0	4
事務費支出	1,203	2,351	520	475	4,549	0	4,549
福利厚生費支出	165	171	47	47	430	0	430
福利厚生費支出	165	171	47	47	430	0	430
旅費交通費支出	20	12	30	20	82	0	82
研修研究費支出	46	28	14	10	98	0	98
賞券消耗品費支出	90	120	122	110	442	0	442
車輦費支出	36	0	0	0	36	0	36
印刷製本費支出	120	82	40	19	261	0	261
水道光熱費支出	0	840	0	0	840	0	840
車輦燃料費支出	120	0	0	68	188	0	188
修繕費支出	98	100	1	60	259	0	259
通信運搬費支出	140	239	166	113	648	0	648
広報費支出	0	0	1	1	1	0	1
業務委託費支出	0	700	0	0	700	0	700
手数料支出	25	10	2	2	39	0	39
保険料支出	148	0	0	25	173	0	173

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業 障害福祉事業  
 拠点： 障害福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	児童サービス センター管理	心身障害者福祉 センター管理	障がい者相談支 援センター事業	若年相談支援セ ンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
保守料支出	187	49	106	0	342	0	342
諸会費支出	5	0	0	0	5	0	5
雑支出	3	0	1	1	5	0	5
就労支援事業支出	0	3,821	0	0	3,821	0	3,821
就労支援事業支出	0	3,821	0	0	3,821	0	3,821
当納材料仕入高	0	51	0	0	51	0	51
利用者工賃支出	0	3,723	0	0	3,723	0	3,723
消耗品費支出	0	20	0	0	20	0	20
通信運搬費支出	0	5	0	0	5	0	5
手数料支出	0	12	0	0	12	0	12
雑支出	0	10	0	0	10	0	10
負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
茨城県障害相談支援センター負担金支出	0	0	15	0	15	0	15
事業活動支出計(2)	40,495	47,147	10,332	9,662	107,636	0	107,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94	1,562	△2,790	△177	△1,311	0	△1,311
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞	0	0	0	193	3,067	0	3,067
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,874	193	3,067	0	3,067
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	2,874	193	3,067	0	3,067
法人運営事業サービス区分	0	0	2,874	193	3,067	0	3,067
その他の活動収入計(7)	0	0	2,874	193	3,067	0	3,067
＜ 支出 ＞	0	100	0	0	100	0	100
積立資産支出	0	100	0	0	100	0	100
工賃委託積立金積立資産支出	0	100	0	0	100	0	100
拠点区分間繰入金支出	1,574	1,662	374	306	3,916	0	3,916

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

常総市社会福祉協議会

法人名： 社会福祉法人  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 障害福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	児童デイサービス管理	心身障害者福祉センター管理	障がい者相談支援センター事業	高齢者相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
地域支援等費拠点区分間繰入金支出	1,574	1,662	374	306	3,916	0	3,916
法人運営事業サービス区分	1,574	1,662	374	306	3,916	0	3,916
その他の活動支出計(8)	1,574	1,762	374	306	4,016	0	4,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,574	△1,762	2,500	△113	△949	0	△949
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,480	△200	△290	△290	△2,260	0	△2,260
前期未支払資金残高(12)	1,480	200	290	290	2,260	0	2,260
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0



