

令和6年度
野木町社会福祉協議会予算書

野木町社会福祉協議会予算書類目次

法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13～14

地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15～16

デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,175	3,325	△150	
01 一般会費収入	3,025	3,125	△100	一般500×6,000世帯・特別1,000×25世帯
02 賛助会費収入	150	200	△50	賛助5,000×30社
183 寄附金収入	800	700	100	
01 寄附金収入	600	600	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	200	100	100	一般寄付
184 経常経費補助金収入	38,612	36,928	1,684	
02 市区町村補助金収入	36,759	34,993	1,766	
01 町補助金収入	36,759	34,993	1,766	
03 都道府県社協補助金収入	300	300	0	
01 県社協補助金収入	300	300	0	栃の実基金(生活支援体制づくり事業)
04 共同募金配分金収入	1,553	1,635	△82	
01 一般募金配分金収入	1,553	1,635	△82	B配分金
185 受託金収入	102,671	103,780	△1,109	
02 市区町村受託金収入	94,901	96,072	△1,171	
01 町受託金収入	94,901	96,072	△1,171	
05 都道府県社協受託金収入	7,770	7,708	62	
01 県社協受託金収入	7,770	7,708	62	日常生活自立支援・生活福祉資金他
186 貸付事業収入	493	679	△186	
01 償還金収入	493	679	△186	社会福祉金庫
187 事業収入	3,096	2,994	102	
01 参加費収入	40	15	25	小学生ボランティアサマースクール他
02 利用料収入	2,980	2,883	97	日常生活自立支援・デマンド他
06 手数料収入	36	36	0	介護認定調査他
07 その他の収入	40	60	△20	子どもふくし・思いやりP
188 負担金収入	528	528	0	
01 負担金収入	528	528	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	528	528	0	
189 介護保険事業収入	35,298	37,903	△2,605	
04 居宅介護支援介護料収入	30,851	32,823	△1,972	
01 居宅介護支援介護料収入	16,842	19,478	△2,636	国保連
02 介護予防支援介護料収入	14,009	13,345	664	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,447	5,080	△633	
01 事業費収入	4,447	5,080	△633	国保連他
195 受取利息配当金収入	10	10	0	
196 その他の収入	4	4	0	
01 雑収入	4	4	0	
02 雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	184,687	186,851	△2,164	
131 人件費支出	140,405	133,261	7,144	
01 役員報酬支出	360	360	0	
02 職員給料支出	83,541	82,450	1,091	
03 職員賞与支出	27,802	23,470	4,332	
04 非常勤職員給与支出	10,139	9,629	510	
07 法定福利費支出	18,563	17,352	1,211	
132 事業費支出	32,289	33,486	△1,197	
01 諸謝金支出	1,937	1,627	310	V研修・地域福祉推進委員会・センター講座他
02 旅費交通費支出	142	144	△2	
01 旅費交通費支出	26	28	△2	
02 委員等旅費支出	116	116	0	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
15 消耗器具備品費支出	2,174	3,049	△875	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	569	392	177	コピーカウント・パンフ印刷他
20 車輛費支出	1,883	2,417	△534	車輛車検・点検、ガソリン他
21 修繕費支出	10	10	0	
22 通信運搬費支出	2,342	2,404	△62	電話・郵送料
23 会議費支出	329	370	△41	
24 広報費支出	768	736	32	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	17,364	17,127	237	配食・介護予防支援計画作成業務・デマンドタク
26 手数料支出	27	42	△15	
27 保険料支出	515	609	△94	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	2,260	2,593	△333	介護システム・包括システム他
30 租税公課支出	1,451	1,440	11	消費税
38 雑支出	507	515	△8	
133 事務費支出	14,394	16,642	△2,248	
01 福利厚生費支出	690	716	△26	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	1	143	△142	
03 旅費交通費支出	364	342	22	
01 旅費交通費支出	364	342	22	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	342	155	187	
05 事務消耗品費支出	571	745	△174	
06 器具什器費支出	23	374	△351	
07 印刷製本費支出	377	327	50	コピーカウント他
08 水道光熱費支出	3,396	4,386	△990	センター電気料他
10 車輛費支出	465	847	△382	車輛車検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	521	571	△50	
12 通信運搬費支出	343	458	△115	電話・郵送料
13 会議費支出	30	30	0	
15 業務委託費支出	3,553	3,592	△39	センター建物管理関連他
16 手数料支出	303	351	△48	
17 保険料支出	347	292	55	
18 賃借料支出	2,014	2,169	△155	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	89	80	9	印紙
21 保守料支出	887	887	0	財務システムサポート、ホームページ管理他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	27	126	△99	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	820	0	
01 助成金支出	820	820	0	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	126	127	△1	
01 負担金支出	126	127	△1	
02 その他の負担金支出	126	127	△1	
142 支払利息支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	188,689	184,991	3,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,002	1,860	△5,862	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3	3,202	△3,199	
03 車輛運搬具取得支出	1	1,250	△1,249	
04 器具及び備品取得支出	2	1,952	△1,950	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810	810	0	
施設整備等支出計(5)	813	4,012	△3,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△4,012	3,199	
208 積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
153 基金積立資産支出	603	603	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	603	603	0	
154 積立資産支出	1	1	0	
03 財政調整積立資産支出	1	1	0	
164 その他の活動による支出	6,122	5,846	276	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,122	5,839	283	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	0	7	△7	
その他の活動支出計(8)	6,726	6,450	276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,726	△6,450	4,724	
予備費支出(10)	6,140	8,145	△2,005	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,681	△16,747	4,066	
前期末支払資金残高(12)	12,681	16,747	△4,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,175	3,325	△150	
01 一般会費収入	3,025	3,125	△100	一般500×6,000世帯・特別1,000×25世帯
02 賛助会費収入	150	200	△50	賛助5,000×30社
183 寄附金収入	800	700	100	
01 寄附金収入	600	600	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	200	100	100	一般寄付
184 経常経費補助金収入	38,612	36,928	1,684	
02 市区町村補助金収入	36,759	34,993	1,766	
01 町補助金収入	36,759	34,993	1,766	
03 都道府県社協補助金収入	300	300	0	
01 県社協補助金収入	300	300	0	栃の実基金(生活支援体制づくり事業)
04 共同募金配分金収入	1,553	1,635	△82	
01 一般募金配分金収入	1,553	1,635	△82	B配分金
185 受託金収入	33,589	36,059	△2,470	
02 市区町村受託金収入	25,819	28,351	△2,532	
01 町受託金収入	25,819	28,351	△2,532	
05 都道府県社協受託金収入	7,770	7,708	62	
01 県社協受託金収入	7,770	7,708	62	日常生活自立支援・生活福祉資金他
186 貸付事業収入	493	679	△186	
01 償還金収入	493	679	△186	社会福祉金庫
187 事業収入	1,056	954	102	
01 参加費収入	40	15	25	小学生ボランティアサマースクール他
02 利用料収入	940	843	97	日常生活自立支援他
06 手数料収入	36	36	0	介護認定調査他
07 その他の収入	40	60	△20	子どもふくし・思いやりP
188 負担金収入	528	528	0	
01 負担金収入	528	528	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	528	528	0	
189 介護保険事業収入	18,318	21,121	△2,803	
04 居宅介護支援介護料収入	18,318	21,121	△2,803	
01 居宅介護支援介護料収入	16,842	19,478	△2,636	国保連
02 介護予防支援介護料収入	1,476	1,643	△167	
195 受取利息配当金収入	8	8	0	
196 その他の収入	3	3	0	
01 雑収入	3	3	0	
02 雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	96,582	100,305	△3,723	
131 人件費支出	79,703	76,038	3,665	
01 役員報酬支出	360	360	0	
02 職員給料支出	48,433	47,862	571	
03 職員賞与支出	16,378	14,096	2,282	
04 非常勤職員給与支出	3,799	3,542	257	
07 法定福利費支出	10,733	10,178	555	
132 事業費支出	10,582	11,118	△536	
01 諸謝金支出	1,725	1,381	344	V研修・地域福祉推進委員会・センター講座他
02 旅費交通費支出	142	144	△2	
01 旅費交通費支出	26	28	△2	
02 委員等旅費支出	116	116	0	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	1,760	2,580	△820	
17 印刷製本費支出	157	32	125	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
20 車輛費支出	517	808	△291	
21 修繕費支出	10	10	0	
22 通信運搬費支出	903	976	△73	電話・郵送料
23 会議費支出	319	360	△41	
24 広報費支出	717	635	82	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	2,408	2,039	369	配食弁当他
26 手数料支出	27	42	△15	
27 保険料支出	236	312	△76	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	662	798	△136	介護システム他
30 租税公課支出	482	476	6	消費税
38 雑支出	507	515	△8	
133 事務費支出	12,940	15,095	△2,155	
01 福利厚生費支出	375	401	△26	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	1	66	△65	
03 旅費交通費支出	343	308	35	
01 旅費交通費支出	343	308	35	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	253	135	118	
05 事務消耗品費支出	484	650	△166	
06 器具什器費支出	12	324	△312	
07 印刷製本費支出	377	327	50	コピー・カント他
08 水道光熱費支出	3,000	3,990	△990	センター電気料他
10 車輛費支出	465	847	△382	車輛車検・点検、修繕、ガソリン他
11 修繕費支出	510	550	△40	
12 通信運搬費支出	343	458	△115	電話・郵送料
13 会議費支出	30	30	0	
15 業務委託費支出	3,047	3,086	△39	センター建物管理関連他
16 手数料支出	291	326	△35	
17 保険料支出	347	292	55	
18 賃借料支出	2,014	2,169	△155	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	84	75	9	印紙
21 保守料支出	887	887	0	財務システムサポート、ホームページ管理他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	26	123	△97	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	820	0	
01 助成金支出	820	820	0	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	110	111	△1	
01 負担金支出	110	111	△1	
02 その他の負担金支出	110	111	△1	
事業活動支出計(2)	104,755	103,782	973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,173	△3,477	△4,696	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3	3,202	△3,199	
03 車輛運搬具取得支出	1	1,250	△1,249	
04 器具及び備品取得支出	2	1,952	△1,950	
施設整備等支出計(5)	3	3,202	△3,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3	△3,202	3,199	
208 積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
215 事業区分間繰入金収入	5,000	4,000	1,000	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	10,000	4,000	6,000	
153 基金積立資産支出	603	603	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	603	603	0	
154 積立資産支出	1	1	0	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
03 財政調整積立資産支出	1	1	0	
164 その他の活動による支出	3,853	3,585	268	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,853	3,578	275	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	0	7	△7	
その他の活動支出計(8)	4,457	4,189	268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,543	△189	5,732	
予備費支出(10)	5,248	7,549	△2,301	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,881	△14,417	6,536	
前期末支払資金残高(12)	7,881	14,417	△6,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,175	3,325	△150	
01 一般会費収入	3,025	3,125	△100	一般500×6,000世帯・特別1,000×25世帯
02 賛助会費収入	150	200	△50	賛助5,000×30社
183 寄附金収入	800	700	100	
01 寄附金収入	600	600	0	社会福祉基金指定寄付
02 経常経費寄付金収入	200	100	100	一般寄付
184 経常経費補助金収入	38,612	36,928	1,684	
02 市区町村補助金収入	36,759	34,993	1,766	
01 町補助金収入	36,759	34,993	1,766	
03 都道府県社協補助金収入	300	300	0	
01 県社協補助金収入	300	300	0	栃の実基金(生活支援体制づくり事業)
04 共同募金配分金収入	1,553	1,635	△82	
01 一般募金配分金収入	1,553	1,635	△82	B配分金
185 受託金収入	17,041	18,842	△1,801	
02 市区町村受託金収入	9,271	11,134	△1,863	
01 町受託金収入	9,271	11,134	△1,863	
05 都道府県社協受託金収入	7,770	7,708	62	
01 県社協受託金収入	7,770	7,708	62	日常生活自立支援・特例貸付債権管理他
186 貸付事業収入	493	679	△186	
01 償還金収入	493	679	△186	社会福祉金庫
187 事業収入	1,009	908	101	
01 参加費収入	40	15	25	小学生ボランティアサマースクール他
02 利用料収入	907	811	96	日常生活自立支援他
06 手数料収入	22	22	0	V活動保険事務手数料
07 その他の収入	40	60	△20	子どもふくし・思いやりP
188 負担金収入	528	528	0	
01 負担金収入	528	528	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	528	528	0	
195 受取利息配当金収入	5	5	0	
196 その他の収入	3	3	0	
01 雑収入	3	3	0	
02 雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	61,666	61,918	△252	
131 人件費支出	46,785	45,082	1,703	
01 役員報酬支出	360	360	0	
02 職員給料支出	28,904	28,548	356	
03 職員賞与支出	9,756	8,957	799	
04 非常勤職員給与支出	1,353	1,103	250	
07 法定福利費支出	6,412	6,114	298	
132 事業費支出	8,234	8,389	△155	
01 諸謝金支出	1,166	758	408	V研修・地域福祉推進委員会・つどい他
02 旅費交通費支出	142	144	△2	
01 旅費交通費支出	26	28	△2	
02 委員等旅費支出	116	116	0	心配ごと相談員実費弁償
03 研修研究費支出	10	10	0	
15 消耗器具備品費支出	1,640	2,448	△808	
17 印刷製本費支出	157	32	125	
20 車輛費支出	127	176	△49	
21 修繕費支出	10	10	0	
22 通信運搬費支出	334	410	△76	電話・郵送料
23 会議費支出	301	342	△41	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
24 広報費支出	717	635	82	情報誌ぼけっと他
25 業務委託費支出	2,408	2,039	369	配食弁当他
26 手数料支出	27	42	△15	
27 保険料支出	133	143	△10	V保険・自動車保険
28 賃借料支出	75	211	△136	ふくしのつどい他
30 租税公課支出	481	475	6	消費税
38 雑支出	506	514	△8	
133 事務費支出	4,166	5,121	△955	
01 福利厚生費支出	177	203	△26	健診
02 職員被服費支出	1	10	△9	
03 旅費交通費支出	335	289	46	
01 旅費交通費支出	335	289	46	理事、監事、評議員実費弁償他
04 研修研究費支出	168	50	118	関ブロ参加費、社会福祉主事資格認定通信
05 事務消耗品費支出	209	319	△110	
06 器具什器費支出	11	323	△312	
07 印刷製本費支出	228	130	98	
10 車輛費支出	465	847	△382	車輛車検・修繕・ガソリン他
11 修繕費支出	10	50	△40	
12 通信運搬費支出	79	194	△115	電話・郵送料
13 会議費支出	30	30	0	
15 業務委託費支出	40	40	0	
16 手数料支出	289	324	△35	
17 保険料支出	347	292	55	
18 賃借料支出	1,484	1,639	△155	財務給与システム・事務PC他
20 租税公課支出	82	73	9	
21 保守料支出	150	150	0	財務システムサポート、ホームページ管理他
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	10	107	△97	
137 貸付事業支出	600	600	0	
01 貸付金支出	600	600	0	社会福祉金庫
140 助成金支出	820	820	0	
01 助成金支出	820	820	0	福祉団体・V関係団体・小中学校
141 負担金支出	103	104	△1	
01 負担金支出	103	104	△1	
02 その他の負担金支出	103	104	△1	
事業活動支出計(2)	60,708	60,116	592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	958	1,802	△844	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3	3,202	△3,199	
03 車輛運搬具取得支出	1	1,250	△1,249	
04 器具及び備品取得支出	2	1,952	△1,950	
施設整備等支出計(5)	3	3,202	△3,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3	△3,202	3,199	
213 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	0	2,000	介護事業拠点区分より
215 事業区分間繰入金収入	5,000	4,000	1,000	公益事業区分より
その他の活動収入計(7)	7,000	4,000	3,000	
153 基金積立資産支出	603	603	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	603	603	0	
159 拠点区分間長期貸付金支出	2,000	0	2,000	介護事業拠点区分へ
162 拠点区分間繰入金支出	5,000	4,500	500	介護事業拠点区分へ
164 その他の活動による支出	2,685	2,515	170	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,685	2,508	177	全社協
03 リサイクル料金預け金支出	0	7	△7	
その他の活動支出計(8)	10,288	7,618	2,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,288	△3,618	330	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
予備費支出(10)	4,048	3,649	399	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,381	△8,667	2,286	
前期末支払資金残高(12)	6,381	8,667	△2,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
187 事業収入	14	14	0	
06 手数料収入	14	14	0	介護認定調査他
189 介護保険事業収入	18,318	21,121	△2,803	
04 居宅介護支援介護料収入	18,318	21,121	△2,803	
01 居宅介護支援介護料収入	16,842	19,478	△2,636	国保連
02 介護予防支援介護料収入	1,476	1,643	△167	
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	18,334	21,137	△2,803	
131 人件費支出	25,446	24,027	1,419	
02 職員給料支出	16,298	16,068	230	
03 職員賞与支出	5,524	4,550	974	
07 法定福利費支出	3,624	3,409	215	
132 事業費支出	1,744	2,049	△305	
15 消耗器具備品費支出	112	123	△11	
20 車両費支出	390	632	△242	車両車検・点検、ガソリン他
22 通信運搬費支出	557	545	12	携帯・固定電話、郵送料
27 保険料支出	96	160	△64	福祉サービス総合補償・自動車保険
28 賃借料支出	587	587	0	介護システム・プリンタ
30 租税公課支出	1	1	0	
38 雑支出	1	1	0	
133 事務費支出	274	339	△65	
01 福利厚生費支出	182	182	0	健診・予防接種他
02 職員被服費支出	0	56	△56	
03 旅費交通費支出	5	14	△9	
01 旅費交通費支出	5	14	△9	
04 研修研究費支出	85	85	0	主任介護支援専門員研修他
16 手数料支出	1	1	0	
25 雑支出	1	1	0	
141 負担金支出	1	1	0	
01 負担金支出	1	1	0	
02 その他の負担金支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	27,465	26,416	1,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,131	△5,279	△3,852	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
208 積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
210 拠点区分間長期借入金収入	2,000	0	2,000	社会福祉事業拠点区分より
216 拠点区分間繰入金収入	5,000	4,500	500	社会福祉事業拠点区分より
その他の活動収入計(7)	12,000	4,500	7,500	
154 積立資産支出	1	1	0	
03 財政調整積立資産支出	1	1	0	
156 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	0	2,000	社会福祉事業拠点区分へ
164 その他の活動による支出	1,168	1,070	98	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,168	1,070	98	全社協
その他の活動支出計(8)	3,169	1,071	2,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,831	3,429	5,402	
予備費支出(10)	1,200	3,900	△2,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	△5,750	4,250	
前期末支払資金残高(12)	1,500	5,750	△4,250	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	16,548	17,217	△669	
02 市区町村受託金収入	16,548	17,217	△669	
01 町受託金収入	16,548	17,217	△669	
187 事業収入	33	32	1	
02 利用料収入	33	32	1	センター利用料他
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	16,582	17,250	△668	
131 人件費支出	7,472	6,929	543	
02 職員給料支出	3,231	3,246	△15	
03 職員賞与支出	1,098	589	509	
04 非常勤職員給与支出	2,446	2,439	7	
07 法定福利費支出	697	655	42	
132 事業費支出	604	680	△76	
01 諸謝金支出	559	623	△64	センター講座
15 消耗器具備品費支出	8	9	△1	
22 通信運搬費支出	12	21	△9	
23 会議費支出	18	18	0	老人レク大会
27 保険料支出	7	9	△2	老人ベタンク・レク大会
133 事務費支出	8,500	9,635	△1,135	
01 福利厚生費支出	16	16	0	健診
03 旅費交通費支出	3	5	△2	
01 旅費交通費支出	3	5	△2	
05 事務消耗品費支出	275	331	△56	
06 器具什器費支出	1	1	0	
07 印刷製本費支出	149	197	△48	
08 水道光熱費支出	3,000	3,990	△990	
11 修繕費支出	500	500	0	建物修繕
12 通信運搬費支出	264	264	0	
15 業務委託費支出	3,007	3,046	△39	清掃・樹木害虫駆除・保安警備他
16 手数料支出	1	1	0	
18 賃借料支出	530	530	0	コピー機・印刷機・スクイェル
20 租税公課支出	2	2	0	
21 保守料支出	737	737	0	自動ドア・電気設備・消防設備・エレベーター他
25 雑支出	15	15	0	NHK受信料
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	16,582	17,250	△668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	69,082	67,721	1,361	
02 市区町村受託金収入	69,082	67,721	1,361	
01 町受託金収入	69,082	67,721	1,361	
187 事業収入	2,040	2,040	0	
02 利用料収入	2,040	2,040	0	デマンド利用券
189 介護保険事業収入	16,980	16,782	198	
04 居宅介護支援介護料収入	12,533	11,702	831	
02 介護予防支援介護料収入	12,533	11,702	831	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,447	5,080	△633	
01 事業費収入	4,447	5,080	△633	国保連他
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	88,105	86,546	1,559	
131 人件費支出	60,702	57,223	3,479	
02 職員給料支出	35,108	34,588	520	
03 職員賞与支出	11,424	9,374	2,050	
04 非常勤職員給与支出	6,340	6,087	253	
07 法定福利費支出	7,830	7,174	656	
132 事業費支出	21,707	22,368	△661	
01 諸謝金支出	212	246	△34	
15 消耗器具備品費支出	414	469	△55	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	412	360	52	
20 車両費支出	1,366	1,609	△243	車両車検・点検・ガソリン他
22 通信運搬費支出	1,439	1,428	11	電話・郵送料
23 会議費支出	10	10	0	
24 広報費支出	51	101	△50	
25 業務委託費支出	14,956	15,088	△132	介護予防支援計画作成業務・デマンドタクシー他
27 保険料支出	279	297	△18	
28 賃借料支出	1,598	1,795	△197	包括支援システム他
30 租税公課支出	969	964	5	消費税
133 事務費支出	1,454	1,547	△93	
01 福利厚生費支出	315	315	0	健診、予防接種
02 職員被服費支出	0	77	△77	
03 旅費交通費支出	21	34	△13	
01 旅費交通費支出	21	34	△13	
04 研修研究費支出	89	20	69	
05 事務消耗品費支出	87	95	△8	
06 器具什器費支出	11	50	△39	
08 水道光熱費支出	396	396	0	
11 修繕費支出	11	21	△10	
15 業務委託費支出	506	506	0	清掃業務、保安警備
16 手数料支出	12	25	△13	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	1	3	△2	
141 負担金支出	16	16	0	
01 負担金支出	16	16	0	
02 その他の負担金支出	16	16	0	
142 支払利息支出	55	55	0	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動支出計(2)	83,934	81,209	2,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,171	5,337	△1,166	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810	810	0	
施設整備等支出計(5)	810	810	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△810	△810	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	5,000	4,000	1,000	社会福祉事業区分へ
164 その他の活動による支出	2,269	2,261	8	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,269	2,261	8	全社協
その他の活動支出計(8)	7,269	6,261	1,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,269	△6,261	△1,008	
予備費支出(10)	892	596	296	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800	△2,330	△2,470	
前期末支払資金残高(12)	4,800	2,330	2,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	49,458	48,955	503	
02 市区町村受託金収入	49,458	48,955	503	
01 町受託金収入	49,458	48,955	503	
189 介護保険事業収入	16,980	16,782	198	
04 居宅介護支援介護料収入	12,533	11,702	831	
02 介護予防支援介護料収入	12,533	11,702	831	国保連
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,447	5,080	△633	
01 事業費収入	4,447	5,080	△633	国保連他
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	66,439	65,738	701	
131 人件費支出	54,283	51,053	3,230	
02 職員給料支出	35,108	34,588	520	
03 職員賞与支出	11,424	9,374	2,050	
07 法定福利費支出	7,751	7,091	660	
132 事業費支出	7,544	8,828	△1,284	
01 諸謝金支出	212	246	△34	
15 消耗器具備品費支出	307	361	△54	
17 印刷製本費支出	249	262	△13	
20 車両費支出	672	1,113	△441	車両車検・点検・修繕・ガソリン
22 通信運搬費支出	1,001	997	4	電話・郵送料
23 会議費支出	10	10	0	
24 広報費支出	50	100	△50	
25 業務委託費支出	3,691	4,200	△509	介護予防支援計画作成業務
27 保険料支出	279	297	△18	
28 賃借料支出	1,073	1,242	△169	包括支援システム・コピー機
133 事務費支出	462	545	△83	
01 福利厚生費支出	315	315	0	健診・予防接種
02 職員被服費支出	0	77	△77	
03 旅費交通費支出	21	34	△13	
01 旅費交通費支出	21	34	△13	
04 研修研究費支出	89	20	69	
05 事務消耗品費支出	17	25	△8	
06 器具什器費支出	1	30	△29	
11 修繕費支出	1	11	△10	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	11	24	△13	
20 租税公課支出	5	5	0	
25 雑支出	1	3	△2	
141 負担金支出	16	16	0	
01 負担金支出	16	16	0	
02 その他の負担金支出	16	16	0	
142 支払利息支出	55	55	0	
事業活動支出計(2)	62,360	60,497	1,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,079	5,241	△1,162	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810	810	0	
施設整備等支出計(5)	810	810	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△810	△810	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	5,000	4,000	1,000	社会福祉事業区分へ
164 その他の活動による支出	2,269	2,261	8	

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 退職手当積立基金預け金支出	2,269	2,261	8	全社協
その他の活動支出計(8)	7,269	6,261	1,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,269	△6,261	△1,008	
予備費支出(10)	800	500	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800	△2,330	△2,470	
前期末支払資金残高(12)	4,800	2,330	2,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	19,624	18,766	858	
02 市区町村受託金収入	19,624	18,766	858	
01 町受託金収入	19,624	18,766	858	
187 事業収入	2,040	2,040	0	
02 利用料収入	2,040	2,040	0	デマンド利用券
195 受取利息配当金収入	1	1	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	21,666	20,808	858	
131 人件費支出	6,419	6,170	249	
04 非常勤職員給与支出	6,340	6,087	253	オペレーター
07 法定福利費支出	79	83	△4	
132 事業費支出	14,163	13,540	623	
15 消耗器具備品費支出	107	108	△1	
16 器具什器費支出	1	1	0	
17 印刷製本費支出	163	98	65	利用券・パンフレット他
20 車両費支出	694	496	198	車両修繕・ガソリン
22 通信運搬費支出	438	431	7	電話料、郵送料
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	11,265	10,888	377	タクシー運行業務
28 賃借料支出	525	553	△28	電話受付システム他
30 租税公課支出	969	964	5	印紙・消費税
133 事務費支出	992	1,002	△10	
05 事務消耗品費支出	70	70	0	
06 器具什器費支出	10	20	△10	
08 水道光熱費支出	396	396	0	
11 修繕費支出	10	10	0	
15 業務委託費支出	505	505	0	清掃業務・保安警備
16 手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	21,574	20,712	862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92	96	△4	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	92	96	△4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	