

# 令和6年度 資金収支当初予算書

# 令和6年度 法人全体 資金収支当り予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

(単位：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	4,046,000	4,156,000	110,000	
会費収入	4,046,000	4,156,000	110,000	
寄附金収入	2,042,000	2,500,000	458,000	
経常経費寄附金収入	2,042,000	2,500,000	458,000	
経常経費補助金収入	55,189,000	59,756,000	4,567,000	
市区町村補助金収入	50,282,000	55,007,000	4,725,000	
市補助金収入	50,282,000	55,007,000	4,725,000	
社協運営費補助金収入	45,667,000	50,165,000	4,498,000	正職6名、フルタイム職員2名、シニアクラブ事務補助人件費含む
福祉バス運営費補助金収入	2,042,000	2,246,000	204,000	
心配ごと相談所運営費補助金収入	428,000	451,000	23,000	
民生委員互助共励会費補助金収入	145,000	145,000	0	
ボランティアセンター運営補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	フルタイム職員1名分の一部
共同募金配分金収入	4,907,000	4,749,000	△158,000	
一般募金配分金収入	4,907,000	4,749,000	△158,000	
受託金収入	100,745,000	105,919,000	5,174,000	
市区町村受託金収入	95,543,000	99,909,000	4,366,000	
いきいきリフレッシュ教室事業受託金収入	21,576,000	20,604,000	△972,000	フルタイム6名分(週4日分)
配食サービス事業受託金収入	4,199,000	4,491,000	292,000	190円×23,640食
福祉センター管理運営事業受託金収入	24,948,000	24,948,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	35,381,000	38,528,000	3,147,000	正職3名、フルタイム3名(認知症推進員1名含む)
手話奉仕員養成研修事業受託金収入	624,000	760,000	136,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,815,000	10,182,000	1,367,000	フルタイム2名
産前産後家事育児支援ヘルパー派遣事業受託金収入	0	197,000	197,000	
養育支援訪問事業受託金収入	0	199,000	199,000	
県社協受託金収入	5,202,000	6,010,000	808,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,480,000	5,283,000	803,000	生活福祉資金貸付事務費(フルタイム職員1名分人件費含む)
日常生活自立支援事業業務受託金収入	722,000	727,000	5,000	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	

令和6年度 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 那珂川市社会福祉協議会

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
償還金収入	500,000	500,000	0	つなぎ資金
事業収入	13,623,000	14,315,000	692,000	
参加費収入	284,000	281,000	△3,000	
心身障害児の参加費収入	44,000	38,000	△6,000	たけのこクラブ、ITUKOKO部、パンプーカフェ
いきいきリフレッシュ教室参加費収入	240,000	240,000	0	利用者年会費1,200円×200名
介護者援助事業参加費収入	0	3,000	3,000	＃家族介護
利用料収入	13,099,000	13,779,000	680,000	
緊急介護人派遣事業利用料収入	300,000	300,000	0	特約訪問介護、特約通所介護
配食利用料収入	10,498,000	10,638,000	140,000	450円×23,640食
福祉センター利用料収入	2,301,000	2,740,000	439,000	
2階利用料収入	1,440,000	1,770,000	330,000	
ヘルスマン利用料収入	825,000	903,000	78,000	
会議室利用料収入	36,000	67,000	31,000	
産前産後家事育児支援ヘルマ <sup>®</sup> -派遣事業利用料収入	0	100,000	100,000	
養育支援訪問事業利用料収入	0	1,000	1,000	
広告料収入	240,000	255,000	15,000	社協だより掲載料(介護保険事業所等)
介護保険事業収入	153,455,000	154,835,000	1,380,000	
居宅介護料収入	77,518,000	80,010,000	2,492,000	
介護報酬収入	67,930,000	71,918,000	3,988,000	訪問(19,662千円)、通所(52,256千円)
介護負担金収入(公費)	713,000	715,000	2,000	訪問(78千円)、通所(637千円)
介護負担金収入(一般)	8,875,000	7,377,000	△1,498,000	訪問(2,277千円)、通所(5,100千円)
居宅介護支援介護料収入	58,201,000	55,446,000	△2,755,000	
居宅介護支援介護料収入	37,169,000	39,130,000	1,961,000	ケアマネ
介護予防支援介護料収入	21,032,000	16,316,000	△4,716,000	介護予防プラン
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,552,000	12,936,000	384,000	
事業費収入	11,097,000	11,315,000	218,000	訪問(7,061千円)、通所(4,254千円)
事業負担金収入(公費)	63,000	80,000	17,000	訪問(51千円)、通所(29千円)
事業負担金収入(一般)	1,392,000	1,541,000	149,000	訪問(863千円)、通所(678千円)
利用者等利用料収入	3,999,000	5,573,000	1,574,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	548,000	787,000	239,000	通所実費 1食580円(要支援)

令和6年度 法人全体 資金収支当り予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の利用料収入	3,451,000	4,786,000	1,335,000	通所実費 1食580円(要介護)
その他の事業収入	1,185,000	870,000	△315,000	
受託事業収入	1,185,000	870,000	△315,000	ケアマネ(予防プラン作成委託分)
障害福祉サービス等事業収入	28,020,000	28,621,000	601,000	
自立支援給付費収入	26,450,000	27,060,000	610,000	
介護給付費収入	23,550,000	24,080,000	530,000	障がいヘルパー(居宅介護、同行援護)
地域相談支援給付費収入	2,900,000	2,980,000	80,000	相談支援
利用者負担金収入	150,000	45,000	△105,000	障がいヘルパー(居宅介護、同行援護)
その他の事業収入	1,420,000	1,516,000	96,000	
補助金事業収入(公費)	1,391,000	1,506,000	115,000	障がいヘルパー(移動支援)
補助金事業収入(一般)	29,000	10,000	△19,000	障がいヘルパー(移動支援)
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	740,000	1,239,000	499,000	
雑収入	740,000	1,239,000	499,000	
雑収入	740,000	1,239,000	499,000	職員駐車場職員負担分(720千円)その他
事業活動収入計(1)	358,461,000	371,942,000	13,481,000	
< 支出 >				
人件費支出	273,386,000	289,049,000	15,663,000	
役員報酬支出	2,562,000	2,442,000	△120,000	
役員評議員報酬	1,582,000	1,492,000	△90,000	理事会、評議員会他
委員等報酬	980,000	950,000	△30,000	心配ごと相談員、弁護士、福祉委員長等報酬
職員給料支出	161,687,000	156,971,000	△4,716,000	
正規職員給料	43,821,000	45,531,000	1,710,000	前年度比：法人(+875千円)、ケアマネ(+114千円)、 訪問(△1,887千円)、障害ヘルパー(△1,887千円)、 通所(+4,046千円)、包括(+399千円)、介護予防(+50千円)
フルタイム職員給料	72,980,000	66,121,000	△6,859,000	訪問1名増、通所3名減、いきいきリフレッシュ教室2名減
時間外手当支出	12,685,000	13,366,000	681,000	

令和6年度 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 那珂川市社会福祉協議会

4 / 8  
(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
扶養手当支出	678,000	1,038,000	360,000	
地域手当支出	7,056,000	6,765,000	△291,000	
住居手当支出	1,623,000	1,635,000	12,000	
通勤手当支出	3,690,000	3,177,000	△513,000	
主任手当支出	180,000	180,000	0	
職種手当支出	960,000	960,000	0	主任ケアマネ3名、作業療法士1名
処遇改善手当支出	11,788,000	13,252,000	1,464,000	通所と訪問の介護職員に支給(フルタイム職員・パート)
処遇改善相当手当支出	5,544,000	4,129,000	△1,415,000	通所看護師、居宅・予防のケアマネに支給(フルタイム職員・パート)
管理職手当支出	322,000	337,000	15,000	
管理者手当支出	360,000	480,000	120,000	
職員賞与支出	32,980,000	41,954,000	8,974,000	
期末手当支出	17,532,000	24,388,000	6,856,000	
勤勉手当支出	15,448,000	17,566,000	2,118,000	
パートタイム職員給与支出	44,324,000	51,467,000	7,143,000	
法定福利費支出	31,833,000	36,215,000	4,382,000	
社会保険料	29,226,000	33,462,000	4,236,000	
労働保険料	2,607,000	2,753,000	146,000	
事業費支出	30,023,000	32,234,000	2,211,000	
給食費支出	4,455,000	4,050,000	△405,000	
食費支出(本人負担分)	4,455,000	4,050,000	△405,000	通所 昼食調理委託業者支払い分
保健衛生費支出	150,000	60,000	△90,000	
水道光熱費支出	8,259,000	9,999,000	1,740,000	
上下水道料支出	4,020,000	4,920,000	900,000	
電気料支出	4,239,000	5,079,000	840,000	
燃料費支出	5,059,000	5,762,000	703,000	福祉センター・通所介護 お風呂
消耗器具備品費支出	2,573,000	2,403,000	△170,000	
教材費支出	560,000	920,000	360,000	通所(680千円)、いきいき(240千円)
その他の消耗器具備品費支出	2,013,000	1,483,000	△530,000	
保険料支出	109,000	102,000	△7,000	
賃借料支出	563,000	859,000	296,000	ヘルストロン、カラオケ機、コピー機、複合機 他

# 令和6年度 法人全体 資金収支当り予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
車輦費支出	6,980,000	6,816,000	△164,000	
燃料費支出	3,992,000	3,894,000	△98,000	ガソリン代
その他の車輦費支出	2,988,000	2,922,000	△66,000	車検、法定点検 他
諸謝金支出	1,673,000	1,790,000	117,000	50周年記念事業、手話講座、いきいき、生活支援協力員 他
雑支出	202,000	393,000	191,000	福祉センター交通費支援金(かわせみ支援費)
事務費支出	59,410,000	57,864,000	△1,546,000	
福利厚生費支出	761,000	943,000	182,000	
職員互助会費支出	0	205,000	205,000	
健康診断料支出	761,000	738,000	△23,000	健康診断料、インフルエンザ予防接種料
職員被服費支出	115,000	62,000	△53,000	
旅費交通費支出	552,000	495,000	△57,000	
役員評議員旅費交通費支出	89,000	89,000	0	理事、監事、評議員
委員等旅費交通費支出	162,000	128,000	△34,000	福祉委員長会議 他
職員旅費交通費支出	301,000	278,000	△23,000	
研修研究費支出	463,000	414,000	△49,000	
職員研修費支出	463,000	414,000	△49,000	
事務消耗品費支出	3,950,000	3,632,000	△318,000	
印刷製本費支出	370,000	331,000	△39,000	
修繕費支出	1,950,000	1,500,000	△450,000	法人(300千円)、福祉センター(1,000千円)、通所(200千円)
通信運搬費支出	3,808,000	3,787,000	△21,000	
通信費支出	2,919,000	3,090,000	171,000	固定電話、携帯電話、Wi-Fi、フレッツ光
郵送料支出	889,000	697,000	△192,000	
会議費支出	7,000	10,000	3,000	
広報費支出	2,048,000	2,207,000	159,000	社協だより6回分
業務委託費支出	25,028,000	24,445,000	△583,000	社会保険労務士、予防プラン外部委託(2,200千円)、 配食調理委託(10,047千円)、福祉センター清掃(6,600千円)、 設備管理(4,344千円) 他
手数料支出	855,000	834,000	△21,000	振込手数料 他
保険料支出	4,104,000	3,854,000	△250,000	自動車任意保険料 他
賃借料支出	8,463,000	8,200,000	△263,000	パソコン、車両リース、会計システム 他

令和6年度 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 那珂川市社会福祉協議会

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
土地・建物賃借料支出	4,774,000	5,001,000	227,000	行政財産使用料：包括(1,882千円)、介護事業所(1,501千円)、 駐車場賃借料：白杵駐車場(880千円)、藤崎駐車場(688千円)、 調整(50千円)
租税公課支出	321,000	357,000	36,000	
保守料支出	1,264,000	1,269,000	5,000	パソコン、サーバー、輪転機、印刷機 他
渉外費支出	201,000	125,000	△76,000	
諸会費支出	376,000	398,000	22,000	西隈区特別区費、福岡県社会保険協会、安全運転管理協議会、 福岡県地域福祉活動職員連絡会会費、労働保険事務手数料、 筑紫地区企業同和問題推進委員会、福岡県地域福祉活動専門員、 県社協会費、給油カード年会費 11市社協、商工会「新年のつどい」
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	4,922,000	4,787,000	△135,000	
助成金支出	4,922,000	4,787,000	△135,000	
福祉団体助成金支出	4,922,000	4,787,000	△135,000	赤い羽根共同募金配分(14団体)、ネットワーク助成金
負担金支出	165,000	166,000	1,000	
負担金支出	165,000	166,000	1,000	
民生委員互助共励事業会費支出	145,000	145,000	0	
負担金支出	20,000	21,000	1,000	福岡ライフレスキュー拠出金 他
事業活動支出計(2)	368,506,000	384,700,000	16,194,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,045,000	△12,758,000	△2,713,000	
< 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	

令和6年度 法人全体 資金収支当り予算書  
令和6年4月

法人：社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
積立資産取崩収入	23,624,000	22,850,000	△774,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	19,134,000	14,850,000	△4,284,000	法人
地域福祉事業積立資産取崩収入	2,359,000	8,000,000	5,641,000	法人
備品等購入積立資産取崩収入	2,131,000	0	△2,131,000	
サービス区分間繰入金収入	19,007,000	22,161,000	3,154,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,186,000	11,935,000	△251,000	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	4,907,000	4,749,000	△158,000	
介護保険事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	4,977,000	3,977,000	
障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入	914,000	500,000	△414,000	
その他の活動収入計(7)	42,631,000	45,011,000	2,380,000	
< 支出 >				
積立資産支出	4,232,000	5,508,000	1,276,000	
退職給付引当資産支出	4,232,000	5,508,000	1,276,000	
退職給付引当資産支出	4,232,000	5,508,000	1,276,000	
サービス区分間繰入金支出	19,007,000	22,161,000	3,154,000	
調査・研究・企画・普及事業サービス区分間繰入金支出	1,721,000	2,028,000	307,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,287,000	5,699,000	412,000	
受託事業サービス区分間繰入金支出	7,773,000	7,601,000	△172,000	
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
障害者総合支援事業サービス区分間繰入金支出	1,914,000	2,400,000	486,000	
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出	1,683,000	1,870,000	187,000	
社会福祉法人協働推進事業サービス区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	30,000	26,000	△4,000	
組織スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	429,000	317,000	△112,000	
職員スキル向上事業サービス区分間繰入金支出	150,000	200,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	23,239,000	27,669,000	4,430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,392,000	17,342,000	△2,050,000	



令和6年度 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 那珂川市社会福祉協議会

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
予備費支出(10)	9,347,000	4,584,000	△4,763,000	ケアマネ(1,157千円)、通所(647千円)、 訪問(2,528千円)、障がいヘルパー(252千円)
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	