

令和6年度

事業計画及び資金収支予算書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会

目 次

1	令和6年度事業計画	1
2	令和6年度資金収支予算書	1 1
3	令和6年度社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	1 2
4	令和6年度本部拠点区分収支予算書	1 5
5	令和6年度本部拠点サービス区分別収支予算書	
	法人運営事業	1 6
	地域福祉事業	1 8
	ボランティア・市民活動センター事業	2 1
	福祉サービス利用援助事業	2 3
	生活福祉資金貸付事業	2 4
	生活困窮者自立支援事業	2 5
6	令和6年度本部拠点資金収支予算内訳表	2 6
7	令和6年度障害者自立支援施設拠点区分収支予算書	2 9
8	令和6年度障害者自立支援施設拠点サービス区分別収支予算書	
	さくらの里	3 0
	なのはなの里	3 2
9	令和6年度障害者自立支援施設拠点資金収支予算内訳表	
	3 4

令和6年度事業計画

■ 基本方針

少子・高齢化や核家族化が進み、人口減少社会が本格化するなど、社会環境は大きく変化しています。このような社会の変化は、2040年に向けてさらに加速することが予想され、幸手市においても人口減少と少子高齢化に伴う地域課題が表面化しており、住民の社会への参加、人々の交流活動やボランティア活動、地域での支え合い・見守り活動にも影響を及ぼしている状況です。当協議会としても社会情勢の変化や地域ニーズ等を注視しながら、果たすべき地域福祉活動の重要性が増していると認識しております。

令和2年3月25日より新型コロナウイルスの影響を受けて減収した世帯に対する取り組みとして、約2年半に亘り、市町村社協の窓口で特例貸付の申請受付を行いました。全国における申請件数は382万件、金額は1兆4,400億円を超えました。現在、特例貸付の一部で償還が行われておりますが、借受人の生活再建に向けて生活状況の改善が認められない方に対しては、話をお伺いして相談支援や貸付償還猶予等を行っています。また、多様かつ複合化した生活困窮課題には、包括的な対応で取り組む必要があるため、当協議会内設置の幸手市生活自立支援センターにおいて、他の専門機関と連携しながら必要なサービスの提供に繋げ、生活に不安を抱えている方や経済的な理由でお悩みの方等に寄り添いながら、自立に向けた支援を行ってまいります。

令和6年1月1日に発生したM7.6、最大震度7の令和6年能登半島地震により、多数の建築物の倒壊や津波による流失などで、多くの方が避難所等に身を寄せる大被害が発生しました。首都圏においては、今後30年以内に70%程度の確率でM7程度の首都直下型地震が発生されると予想されています。また、近年各地で記録的な大雨や台風による河川の氾濫、土砂崩れが発生するなど、大規模災害への備えが求められています。そこで、災害時に設置される災害ボランティアセンターに対する関心や期待が今後さらに高まってくることから、センターへの運営強化に努めてまいります。

当協議会では、推進する地域福祉活動への取り組みを市民の皆様に広く知ってもらうため、社協さって市やホームページの他、新たにLINE公式アカウントを導入して積極的に広報へ努め、会費や共同募金、寄付金の協力が得られるよう自主財源確保を目指し、当協議会の事業充実を図るため、次のような取り組みを行います。

■ 令和6年度 重点事業

○ 自立した生活を目指して、一人ひとりの状況に応じた支援を行います。

経済的なお困りごとや生活上の不安・課題を抱えた方への支援が行き届くよう「幸手市生活自立支援センター」を広く周知し、お困りの方が自立に向けて相談しやすい窓口としての環境整備を目指します。

また、ひきこもりや心身の不調、経済的な問題など多様で複合的な問題を抱えている相談者に対し、一人ひとりが置かれた状況や心情に応じた支援が行えるよう専門機関との連携強化や対応する職員の継続的なスキルアップを図ります。

○ 災害時における役割を明確にして、災害ボランティアセンターの体制を構築します。

集中豪雨や地震などの自然災害が激甚化しており、災害ボランティアセンターへの期待が高まっていることから、訓練等を通じて運営整備と体制づくりを進めます。

また、災害ボランティア登録者を対象とした研修等を実施し、災害に対する意識を高めるとともに、社協さって市やホームページ、SNSを活用して災害ボランティア登録者の増加を目指して広報に努めます。

○ 幸手市障害者自立支援施設のサービスの充実及び緊急事態への備えを図ります。

利用者やその家族本位のサービス提供を基本としながら、虐待防止、人権の尊重に最大限配慮し、更なる研修の充実を通じた職員のスキルアップを図り、一人ひとりにあったより良いサービスの提供を目指して利用者への支援の充実を図ります。

令和6年4月から義務化する「BCP(事業継続計画)」の策定に伴い、自然災害や感染症拡大などの緊急事態に備え、利用者の生活の安心・安全で必要なサービス提供を続けるため、対応力の強化を図ります。

○ 公式LINE等を開設し、社協事業のリアルタイムな発信と自主財源の確保に努めます。

ホームページなどでの情報発信に加え、新たにLINE公式アカウント等を開設し、イベント、ボランティア情報、事業や制度等の紹介、告知などをリアルタイムに発信することで、必要な自主財源となる会費・共同募金・寄付金の協力を得られるよう、当協議会の事業をPRしてまいります。

また、毎年実施している事務事業評価を基に事業の見直しを行い、支出の抑制に努めます。

法人運営費

法人の運営に使われるお金

社会福祉協議会員の加入率向上に努めます

事業費総額 44,529千円

社会福祉協議会事業推進にあたり、自主財源の確保が重要となっています。
自治会の協力を得ながら、市民・企業の皆さんに社会福祉協議会活動を理解しご協力を得られるように努めます。

事業内容

会員募集に係る経費	205
職員等の人件費（生活困窮者自立支援相談員及び施設職員を除く すべての職員に係る人件費）	40,906
事務に係る経費	2,163
返還金支出（令和5年度市運営費補助金）	1,100
その他の経費	155



財源の内訳

会費収入	1,616
市補助金収入	40,906
前期末支払資金残高等	2,007

地域福祉事業費

地域のために使われるお金

障がい者・高齢者・子育て中の世帯や低所得世帯など、支援を必要とする方のために地域福祉を推進します

事業費総額 13,272千円

支援を必要とされる皆さんのために様々な福祉事業を行います。

事業内容

地域福祉の推進を支える皆さんのために…

ふれあい・いきいきサロン活動の推進（助成）	783
-----------------------	-----



ふれあい・いきいきサロン

ボランティア団体活動を支援（助成）	260
民生委員・児童委員活動を支援（助成）	187
幸手市遺族会活動を支援（助成）、幸手市戦没者追悼式	200
幸手市体育協会11支部活動を支援（助成）	297
健康福祉まつりの開催（市と共催）	300



健康福祉まつり

高齢者の皆さんのために…

敬老会の開催（市と共催）	500
金婚（結婚50年）を迎えるご夫婦へ記念品を贈呈	181
ひとり暮らしの高齢者の皆さんと日帰り旅行	1,414
高齢の方の気持ちに寄り添いお話を聴く活動	5
グラウンド・ゴルフ プラチナ大会の開催	96
幸手市老人クラブ連合会活動を支援（助成）	81



高齢者日帰りバスの旅

障がいのある皆さんのために…

在宅介護者手当を受給している介護者交流事業	135
幸手市聴覚障害者協会活動を支援（助成）	23
ボランティア団体と利用者との交流を支援（助成）	40



在宅介護者手当受給者
交流事業

子どもたちのために…

お子様が誕生した世帯へ赤ちゃん用品券を贈呈	80
子ども会育成連絡協議会活動を支援（助成）	45
青少年相談員協議会活動を支援（助成）	50
ボランティア団体と利用者との交流を支援（助成）	20
子育て応援まつりを支援（助成）	60
小・中学校の福祉教育の推進	360
小・中学生ボランティア活動作品（標語）を募集	179



赤ちゃん用品券贈呈

孤立や介護などのお悩みを抱える皆さんのために…

調理困難なひとり暮らしの高齢者などへお弁当を配達	334
ひとり暮らしの高齢者などへの家事援助	39



配食サービス事業

車椅子のまま同乗できる車両の貸出（市補助事業）	250
電動ベッド、マットレス、車椅子の購入（市補助事業）	353
ベッド、車椅子の貸出（洗浄・保管・整備・修繕費）	894
心配ごとを抱える方への相談受付	169



電動ベッド



車椅子



車椅子同乗車両

一時的な生活資金不足などのお悩みを抱える皆さんのために・・・

一時的な小口資金の貸付	620
あんしんセーフティーネット事業に協力	20
非課税世帯への慰問金品の配付	1,910
行旅人の方へ旅費貸付	6
身元不明人の遺骨管理	20



生活困窮者等へ食糧支援

その他の活動

社協広報紙「社協さって市」による活動紹介・報告 年4回	1,682
ホームページ・SNS運営に係る経費	392
職員の育成（研修等を実施）	200
その他事業・事務に係る経費	1,087
ペットボトルキャップ・不要入れ歯・ベルマーク・使用済み切手の回収やフードバンク等、市民の社会貢献活動への取り組みを支援	



「社協さって市」

財源の内訳

会費収入	3,388
寄附金収入	2,000
市補助金収入	275
赤い羽根共同募金配分金収入	2,659
歳末たすけあい募金配分金収入	1,910
貸付事業償還金収入	450
事業収入	1,465
受取利息配当金収入	5
前期末支払資金残高等	1,120



不要入れ歯回収ボックス



ペットボトルキャップの回収で世界の子どもたちにワクチンを!

ボランティア・市民活動センター事業費

ボランティア育成のために使われるお金

地域を支えるボランティアの育成と活動を支援します

事業費総額 1,761千円

ボランティアをしたい人とボランティアを必要としている人を繋げる役割を果たすとともにボランティア体験、講習会を開催し、ボランティアの育成と団体の活動を支援します。

事業内容

手話で日常会話のできる方の育成（市受託事業）基礎課程	699
傾聴ボランティア養成講座の開催	102
点字講習会の開催（点訳ボランティアの育成）	107
お子さんを一時的に保育するボランティア活動支援	41
ひとり暮らし高齢者との電話による交流	33
災害ボランティア登録制度の充実とボランティアの育成	71
彩の国ボランティア体験(初めてのボランティア)の開催	526
福祉教育指導者の育成と活動支援	7
ボランティア・市民活動団体の研修と代表者会議の開催	41
録音図書・点訳物の製作に係る経費	68
職員の研修等に係る費用	20
その他事業に係る経費	46



手話講習会



市内小・中学校での福祉教育

財源の内訳

会費収入	596
県社協補助金収入	200
市受託金収入	798
前期末支払資金残高等	167



初めてのボランティア体験
(保育体験)



傾聴ボランティアの育成

ボランティア育成
あれこれ



点訳ボランティアの育成



災害ボランティアセンター
運営訓練



災害ボランティアの研修
避難所運営ゲーム (HUG)



福祉サービス利用援助事業費（県社協受託事業）

判断能力が不十分になられた方のために使われるお金

判断能力が不十分な方の日常的な金銭管理等を支援します

事業費総額 1, 109 千円

認知症などにより判断能力が不十分な高齢者や知的障がい・精神障がいのある方が、安心して地域生活を送れるように、生活支援員が定期的に訪問し、福祉サービスの利用援助や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝い等を行います。

事業内容

生活支援員等の研修等に係る経費・活動費	238
事業に係る経費	871

財源の内訳

県社協受託金収入	948
利用料収入	54
負担金収入	5
前期末支払資金残高	102



生活福祉資金貸付事業費（県社協受託事業）

低所得世帯等の貸付相談のために使われるお金

低所得世帯や障害者世帯等に対する必要資金の貸付を支援します

事業費総額 105 千円

埼玉県社会福祉協議会が行う資金の貸付について、相談をお受けし、世帯の自立更正に向けた支援や関係機関との連携、償還に関する業務を行います。

事業内容

事業に係る経費 105

財源の内訳

県社協受託金収入 100

前期末支払資金残高 5



生活困窮者自立支援事業費（市受託事業）

経済的に困窮された方の相談のために使われるお金

生活上での様々な悩みや課題を抱えた方の相談をお受けします

事業費総額 9,900 千円

生活に困窮されている方の相談に対して、ご本人が抱える課題に基づき支援計画を作成し、生活の安定や就労促進などの自立に向けた相談支援等を行います。

事業内容

職員等の人件費 9,526

事業に係る経費 374

財源の内訳

市受託金収入 9,900



障害者自立支援施設の経営（市指定管理業務）

さくらの里・なのはなの里のために使われるお金

「さくらの里」では、就労継続支援B型を提供します

事業費総額 41,182千円

障害のある方に、就労に関する知識・能力の向上に必要な訓練を行います。

事業内容

職員等の人件費	31,856
運営に係る経費	4,699
就労支援に関する経費	4,627

財源の内訳

自立支援給付費収入	25,700
利用者負担金収入	100
特定費用等収入	504
市受託金収入	10,251
就労支援事業収入	4,627

自主製品(革工芸品)



活動の様子



「なのはなの里」では、生活介護を提供します

事業費総額 60,974千円

障害のある方に、生活介護や創作的活動の機会を提供する支援を行います。

事業内容

職員等の人件費	56,549
運営に係る経費	4,425



財源の内訳

自立支援給付費収入	45,300
特定費用等収入	96
市受託金収入	15,578



壁面制作



活動の様子



令和6年度資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
大区分					
事業活動による収支	収入	会費収入	5,600	6,280	△ 680
		寄附金収入	2,000	2,000	0
		経常経費補助金収入	45,950	44,561	1,389
		受託金収入	11,746	11,400	346
		貸付事業収入	450	450	0
		事業収入	1,554	1,593	△ 39
		負担金収入	5	5	0
		就労支援事業収入	4,627	4,627	0
		障害福祉サービス等事業収入	97,529	94,212	3,317
		受取利息配当金収入	6	6	0
		その他の収入	46	46	0
		事業活動収入計(1)	169,513	165,180	4,333
	支出	人件費支出	131,910	126,145	5,765
		事業費支出	15,048	17,320	△ 2,272
		事務費支出	3,020	3,114	△ 94
		就労支援事業支出	4,627	4,627	0
		貸付事業支出	600	600	0
		共同募金配分金事業支出	7,977	7,524	453
		分担金支出	55	55	0
		助成金支出	1,148	1,148	0
返還金支出		1,100	1,500	△ 400	
事業活動支出計(2)		165,485	162,033	3,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,028	3,147	881	
収等施設 支に設 による 整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	233	1,556
	施設整備等支出計(5)		233	1,556	△ 1,323
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 233	△ 1,556	1,323
るそ 収の 支の 他の 活動 によ	収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		基金積立資産支出	5	5	0
		積立資産支出	957	911	46
		その他の活動による支出	5,752	5,180	572
	その他の活動支出計(8)	6,714	6,096	618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,714	△ 6,096	△ 618	
予備費支出(10)		400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,319	△ 4,905	1,586	
前期末支払資金残高(12)		3,319	4,905	△ 1,586	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	
収入合計(14)=(1)+(4)+(7)+(12)		172,832	170,085	2,747	
支出合計(15)=(2)+(5)+(8)+(10)		172,832	170,085	2,747	
差引(16)=(14)-(15)		0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		本部	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,600	0	5,600	0	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	0	
	経常経費補助金収入	45,950	0	45,950	0	
	受託金収入	11,746	0	11,746	0	
	貸付事業収入	450	0	450	0	
	事業収入	1,554	0	1,554	0	
	負担金収入	5	0	5	0	
	就労支援事業収入	0	4,627	4,627	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	97,529	97,529	0	
	受取利息配当金収入	6	0	6	0	
	その他の収入	46	0	46	0	
	事業活動収入計(1)		67,357	102,156	169,513	0
	支出					
人件費支出	47,944	83,966	131,910	0		
事業費支出	6,430	8,618	15,048	0		
事務費支出	2,577	443	3,020	0		
就労支援事業支出	0	4,627	4,627	0		
貸付事業支出	600	0	600	0		
共同募金配分金事業費支出	7,977	0	7,977	0		
分担金支出	55	0	55	0		
助成金支出	1,148	0	1,148	0		
返還金支出	1,100	0	1,100	0		
事業活動支出計(2)		67,831	97,654	165,485	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△474	4,502	4,028	0	
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
	支出					
固定資産取得支出	233	0	233	0		
施設整備等支出計(5)		233	0	233	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△233	0	△233	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
	支出					
	基金積立資産支出	5	0	5	0	
	積立資産支出	303	654	957	0	
その他の活動による支出	2,104	3,648	5,752	0		
その他の活動支出計(8)		2,412	4,302	6,714	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,412	△4,302	△6,714	0	
予備費支出(10)		200	200	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,319	0	△3,319	0	
前期末支払資金残高(12)		3,319	0	3,319	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,600				
	寄附金収入	2,000				
	経常経費補助金収入	45,950				
	受託金収入	11,746				
	貸付事業収入	450				
	事業収入	1,554				
	負担金収入	5				
	就労支援事業収入	4,627				
	障害福祉サービス等事業収入	97,529				
	受取利息配当金収入	6				
	その他の収入	46				
	事業活動収入計(1)		169,513			
	支出					
人件費支出	131,910					
事業費支出	15,048					
事務費支出	3,020					
就労支援事業支出	4,627					
貸付事業支出	600					
共同募金配分金事業費支出	7,977					
分担金支出	55					
助成金支出	1,148					
返還金支出	1,100					
事業活動支出計(2)		165,485				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,028				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0			
	支出					
固定資産取得支出	233					
施設整備等支出計(5)		233				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△233				
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0			
	支出					
	基金積立資産支出	5				
	積立資産支出	957				
その他の活動による支出	5,752					
その他の活動支出計(8)		6,714				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,714				
予備費支出(10)		400				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,319				
前期末支払資金残高(12)		3,319				
当期末支払資金残高(11)+(12)		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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,600	6,280	△680	
	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費補助金収入	45,950	44,561	1,389	
	受託金収入	11,746	11,400	346	
	貸付事業収入	450	450	0	
	事業収入	1,554	1,593	△39	
	負担金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	46	46	0	
	事業活動収入計(1)	67,357	66,341	1,016	
	支出				
	人件費支出	47,944	46,503	1,441	
	事業費支出	6,430	8,569	△2,139	
	事務費支出	2,577	2,673	△96	
	貸付事業支出	600	600	0	
共同募金配分金事業費支出	7,977	7,524	453		
分担金支出	55	55	0		
助成金支出	1,148	1,148	0		
返還金支出	1,100	1,500	△400		
事業活動支出計(2)	67,831	68,572	△741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△474	△2,231	1,757		
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	233	233	0	
施設整備等支出計(5)	233	233	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233	△233	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				
	基金積立資産支出	5	5	0	
	積立資産支出	303	329	△26	
	その他の活動による支出	2,104	1,907	197	
その他の活動支出計(8)	2,412	2,241	171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,412	△2,241	△171		
予備費支出(10)	200	200	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,319	△4,905	1,586		
前期末支払資金残高(12)	3,319	4,905	△1,586		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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
事業活動による収入	収入				
	会費収入	1,616	1,376	240	
	一般会費収入	1,616	1,376	240	500円×3232口 = 1,616,000円
	経常経費補助金収入	40,906	39,914	992	
	市補助金収入	40,906	39,914	992	
	運営費補助金収入	40,906	39,914	992	幸手市
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	基本財産利息等収入	1	1	0	
	その他の収入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	賠償責任保険役員自己負担分
	事業活動収入計(1)	42,529	41,297	1,232	
	支出	人件費支出	38,863	38,027	836
職員給料支出		20,085	20,618	△533	基本給 4名分 16,251,600円 扶養手当 258,000円 管理職手当 360,000円 地域手当 1,012,176円 住居手当 672,000円 通勤手当 218,400円 時間外勤務手当 1,312,000円
職員賞与支出		7,569	7,224	345	期末手当 4,150,704円 勤勉手当 3,417,588円
嘱託職員等給与支出		5,874	4,842	1,032	嘱託職員給与 2名分 4,677,600円 通勤手当 48,000円 賞与 934,490円 時間外勤務手当 213,000円
法定福利費支出		5,335	5,343	△8	健康保険料 1,354,202円 厚生年金保険料 2,192,981円 子ども・子育て拠出金 98,355円 共済短期分負担金 369,733円 共済介護分負担金 66,983円 共済厚生年金負担金 707,844円 共済退職等年金負担金 58,013円 共済経過の長期負担金 771円 共済子ども・子育て拠出金 27,846円 雇用・労働災害保険料 458,113円
事業費支出		205	191	14	
消耗器具備品費支出		100	100	0	会員募集推進用消耗品
印刷製本費支出		72	62	10	会員募集推進用印刷費
通信運搬費支出		33	29	4	特別会員広報紙郵送料
事務費支出		2,229	2,323	△94	
福利厚生費支出		61	57	4	健康診断料 6名分 41,400円 共済保健負担金 18,730円
旅費交通費支出		28	28	0	役員等費用弁償 18,000円 職員出張旅費 10,000円
研修研究費支出		70	70	0	各種研修会負担金、研修出張旅費
事務消耗品費支出		80	80	0	
修繕費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		40	30	10	郵送料
会議費支出		16	16	0	役員会飲物、監事昼食代
業務委託費支出		395	395	0	社会保険労務委託料 165,000円 職員採用試験委託料 229,735円
手数料支出		306	336	△30	E B振込手数料、月額使用料 232,400円 インターネットサービス更新手数料 61,689円 各種証明書発行手数料 11,210円
保険料支出		103	102	1	動産総合保険料 9,300円 賠償補償保険料 4,520円 役員等の賠償責任補償 73,000円 現金・貴重品の損害保険料 16,000円
賃借料支出		505	558	△53	給与・財務会計システム借上料 153,120円 事務用パソコン借上料 351,120円
租税公課支出		10	10	0	各種印紙代
保守料支出		21	47	△26	サーバー用パソコン保守料 20,526円
渉外費支出		58	58	0	交際費、弔慰費
諸会費支出		155	155	0	埼玉県社会福祉協議会費 150,000円 埼玉県社会福祉事業共助会費 4,500円
諸謝金支出		331	331	0	役員報酬

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
	分担金支出	55	55	0	埼玉県市町村社協連絡会
	返還金支出	1,100	1,500	△400	令和5年度運営費補助金返還金
	事業活動支出計(2)	42,452	42,096	356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77	△799	876	
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				
	積立資産支出	240	269	△29	
	退職給付引当資産支出	240	269	△29	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金
	その他の活動による支出	1,737	1,556	181	
	退職手当積立基金預け金支出	1,737	1,556	181	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,977	1,825	152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,977	△1,825	△152	
	予備費支出(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△2,724	724	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	2,724	△724	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,388	4,308	△920	
	一般会費収入	2,288	3,138	△850	500円×4576口 = 2,288,000円
	協力会費収入	400	470	△70	1,000円×400口 = 400,000円
	特別会費収入	700	700	0	5,000円×140口 = 700,000円
	寄附金収入	2,000	2,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	地域福祉事業全般への寄付金収入
	経常経費補助金収入	4,844	4,477	367	
	市補助金収入	275	275	0	
	地域福祉基金補助金収入	275	275	0	幸手市
	共同募金配分金収入	4,569	4,202	367	
	一般募金配分金収入	2,659	2,313	346	赤い羽根共同募金
	歳末たすけあい配分金収入	1,910	1,889	21	
	貸付事業収入	450	450	0	
	償還金収入	450	450	0	市福祉資金償還金収入
	事業収入	1,465	1,465	0	
	参加費収入	330	330	0	ふれあいバスの旅事業参加費収入 3,000円×110名 = 330,000円
	桜ふれあいサービス事業サービス券売上収入	25	25	0	サービス券売上金収入
	自動販売機販売手数料収入	800	800	0	
	コピー使用料収入	10	10	0	
	車椅子同乗車輻利用料収入	60	60	0	車椅子同乗車輻ガソリン代
	電動ベッド利用料収入	240	240	0	電動ベッド利用料収入 1,000円×12ヵ月×20人 = 240,000円
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	福祉基金受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	入れ苗リサイクル料他
事業活動収入計(1)	12,172	12,725	△553		
支出					
事業費支出	2,959	4,731	△1,772		
消耗器具備品費支出	385	482	△97	グラウンドゴルフ大会消耗品 72,825円 配食サービス事業用消耗品 38,100円 金婚祝贈呈事業用消耗品 180,250円 桜ふれあいサービス事業用消耗品 5,000円 福祉資金貸付事業用消耗品 5,000円 心配ごと相談所用消耗品 5,000円 その他事業用消耗品費 78,000円	
賃借料支出	62	0	62	ホームページサーバードメイン年間使用料等	
車輻費支出	684	562	122	任意保険料 3台分 236,270円 燃料費 40,000円 修繕料 50,000円 車検費用(タント) 87,000円 点検費用(アルトL) 20,000円 車椅子同乗車輻費(地域福祉基金補助事業) 249,880円	
印刷製本費支出	218	218	0	複写機パフォーマンスチャージ料	
給食材料費支出	240	240	0	配食サービス事業食材費 20回	
活動協力費支出	26	26	0	桜ふれあいサービス事業協力員活動費	
旅費交通費支出	168	168	0	心配ごと相談員費用弁償 144,000円 配分委員費用弁償 24,000円	
通信運搬費支出	200	388	△188	電話料金・インターネット接続料 172,436円 福祉資金貸付事業通信費 9,350円 その他事業用通信費 17,630円	
手数料支出	114	50	64	配食サービス事業保菌検査手数料 42,240円 福祉資金貸付事業用各種手数料 5,500円 LINE公式アカウント月額料金 66,000円 各種保険振込手数料 220円	
保険料支出	20	19	1	グラウンドゴルフ大会行事用保険 10,000円 配食ボランティア行事用保険 8,750円 桜ふれあいサービス総合補償 1,000円	
修繕費支出	45	45	0	事業用備品修繕費	
保守費支出	264	0	264	ホームページサイト保守料	
敬老事業費支出	500	2,500	△2,000	敬老会記念品代 300,000円 謝金 100,000円 弁当・お茶(出演者等) 100,000円	
法外援護事業費支出	26	26	0	旅行者旅費 6,000円 身元不明人遺骨管理料 20,000円	

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
	返還金支出	7	7	0	桜ふれあいサービス券払戻金
	事務費支出	250	250	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	出張旅費
	研修研究費支出	220	220	0	各種研修会負担金、研修出張旅費 200,000円 心配ごと相談所研修旅費交通費等 20,000円
	諸会費支出	20	20	0	埼玉県社会貢献活動会費
	貸付事業支出	600	600	0	
	貸付金支出	600	600	0	市福祉資金貸付金
	共同募金配分金事業費支出	7,977	7,524	453	
	一般募金配分金事業費支出	6,067	5,635	432	
	老人福祉活動費支出	2,428	2,184	244	ふれあいバスの旅事業費 1,413,520円 福祉機器購入費 (地域福祉基金補助事業) 119,840円 福祉機器貸出事業費 894,000円
	障害児・者福祉活動費支出	175	175	0	介護者慰労事業費 135,000円 ボランティアグループ事業助成金 20,000円×2団体 = 40,000円
	児童・青少年福祉活動費支出	734	684	50	福祉活動助成金 4団体 175,000円 赤ちゃん用品券配付事業費 80,000円 健康福祉まつり事業費 300,000円 小中学生ボランティア活動作品募集事業 178,204円
	福祉育成援助活動費支出	2,470	2,372	98	社協さつて市発行費 4回、折込手数料 1,681,911円 ふれあいいきいき活動助成 25団体 他 782,750円 傾聴ボランティア訪問事業経費 5,000円
	ボランティア活動育成事業費支出	260	220	40	ボランティアグループ活動助成金 20,000円×13団体 = 260,000円
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,910	1,889	21	歳末慰問事業費 1,451,040円 歳末福祉事業費 458,960円
	助成金支出	1,148	1,148	0	
	民生委員・児童委員協議会助成金支出	187	187	0	2,250円×83人 = 186,750円
	福祉協力校助成金支出	360	360	0	市内小中学校 30,000円×12校 = 360,000円
	福祉団体助成金支出	601	601	0	幸手市遺族会 200,000円 幸手市老人クラブ連合会 81,000円 幸手市聴覚障害者協会 22,500円 幸手市体育協会 27,000円×11支部 = 297,000円
	事業活動支出計(2)	12,934	14,253	△1,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△762	△1,528	766	
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	233	233	0	
	器具及び備品取得支出	233	233	0	介護用電動ベッド本体 233,000円×1式 = 233,000円
	施設整備等支出計(5)	233	233	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233	△233	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				
	基金積立資産支出	5	5	0	
	福祉基金積立資産支出	5	5	0	利息分積立
	その他の活動支出計(8)	5	5	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5	△5	0	
	予備費支出(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100	△1,866	766	

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
前期末支払資金残高(12)	1,100	1,866	△766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
サ-ビス区分	ボランティア・市民活動センター事業

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
事業活動による収支	取 入				
	会費収入	596	596	0	
	一般会費収入	596	596	0	500円×1192口 = 596,000円
	経常経費補助金収入	200	170	30	
	県社協補助金収入	200	170	30	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	200	170	30	埼玉県社会福祉協議会
	受託金収入	798	801	△3	
	市受託金収入	798	801	△3	
	手話奉仕員養成講習会受託金収入	798	801	△3	幸手市(基礎課程)
	事業収入	35	80	△45	
	参加費収入	35	80	△45	点字講習会 30,000円 傾聴ボランティア養成講座 5,000円
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	ボランティア活動保険集計事務費
事業活動収入計(1)	1,649	1,667	△18		
支 出					
事業費支出	1,739	1,945	△206		
消耗器具備品費支出	156	371	△215	手話講習会消耗品(基礎) 20,000円 点字講習会消耗品 31,400円 傾聴ボランティア養成講座消耗品 2,000円 保育ボランティア用消耗品 9,900円 ボランティア体験用消耗品 47,300円 録音図書・点訳物製作用消耗品 17,932円 災害ボランティア用消耗品 3,300円 その他事業用消耗品 23,720円	
諸謝金支出	437	266	171	手話講習会アシスタント謝金 150,000円 体験ボランティア講師等謝金 58,000円 傾聴ボランティア養成講座講師謝金 96,520円 点字講習会講師謝金 72,000円 災害ボランティア研修講師謝金 30,000円 その他講師謝金 30,000円	
印刷製本費支出	363	363	0	体験ボランティア募集案内等印刷費	
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張旅費	
通信運搬費支出	87	81	6	ふれあい電話サービス事業電話料金 32,676円 手話講習会郵送料 2,500円 保育ボランティア郵送料 23,400円 災害ボランティア郵送料 20,900円 その他郵送料 7,000円	
会議費支出	14	12	2	ボランティアグループ代表者会議飲物代	
手数料支出	42	40	2	体験ボランティアチラシ折込手数料 33,000円 保険料振込手数料 2,200円 手話講習会振込手数料 6,000円	
保険料支出	74	126	△52	ボランティア体験行事用保険 24,080円 手話講習会行事用保険 14,000円 点字講習会行事用保険 3,360円 傾聴ボランティア養成講座行事用保険 3,360円 その他行事用保険 4,240円 災害ボランティア登録者活動保険 500円×28人 = 14,000円 保育ボランティア活動保険 350円×20人 = 7,000円 福祉教育指導者活動保険 350円×10人 = 3,500円	
業務委託費支出	506	626	△120	手話講習会(基礎)	
修繕費支出	50	50	0		
事務費支出	22	22	0		
研修研究費支出	20	20	0	研修会負担金、研修出張旅費	
諸会費支出	2	2	0	埼玉県ボランティアコーディネーター連絡会	
事業活動支出計(2)	1,761	1,967	△206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112	△300	188		
施設整備					
取 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出					

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
等 に よ る 収 支					
	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				
	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)	△112	△300	188	
	前期末支払資金残高(12)	112	300	△188	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	948	1,250	△302	
	県社協受託金収入	948	1,250	△302	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	948	1,250	△302	埼玉県社会福祉協議会
	事業収入	54	48	6	
	利用料収入	54	48	6	
	負担金収入	5	5	0	
	負担金収入	5	5	0	
	事業活動収入計(1)	1,007	1,303	△296	
	支出				
	事業費支出	1,093	1,297	△204	
	消耗器具備品費支出	100	456	△356	
	賃借料支出	327	327	0	貸金庫 22,000円 車輦借上料 25,410円×12月 = 304,920円
	車輦費支出	87	87	0	点検費用 20,000円 燃料費 67,000円
諸謝金支出	10	10	0	講師謝金	
印刷製本費支出	109	109	0	複写機パフォーマンスチャージ料	
活動協力費支出	197	101	96	生活支援員手当	
旅費交通費支出	26	26	0	生活支援員旅費、日当	
通信運搬費支出	211	155	56	電話料金、携帯電話料金	
保険料支出	26	26	0	賠償・傷害・損害保険料、感染症補償	
事務費支出	16	16	0		
研修研究費支出	15	15	0	研修参加費、旅費	
租税公課支出	1	1	0	印紙代	
事業活動支出計(2)	1,109	1,313	△204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102	△10	△92		
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				
	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)	△102	△10	△92		
前期末支払資金残高(12)		102	10	92	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	100	72	28	
	県社協受託金収入	100	72	28	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100	72	28	埼玉県社会福祉協議会
	事業活動収入計(1)	100	72	28	
	支出				
	事業費支出	101	72	29	
	消耗器具備品費支出	40	29	11	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	通信運搬費支出	53	35	18	郵送料
手数料支出	3	3	0	住民票等発行手数料	
事務費支出	4	5	△1		
研修研究費支出	4	5	△1	研修旅費	
事業活動支出計(2)	105	77	28		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5	△5	0		
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				
	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)	△5	△5	0		
前期末支払資金残高(12)	5	5	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,900	9,277	623	
	市受託金収入	9,900	9,277	623	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,900	9,277	623	幸手市
	事業活動収入計(1)	9,900	9,277	623	
	支出				
	人件費支出	9,081	8,476	605	
	職員給料支出	3,503	3,351	152	基本給 3,021,600円 地域手当 181,296円 通勤手当 85,200円 時間外勤務手当 214,000円
	職員賞与支出	1,210	1,140	70	期末手当 660,000円 勤勉手当 550,000円
	嘱託職員等給与支出	3,107	2,784	323	嘱託職員給与 2,425,200円 嘱託職員時間外手当 162,000円 通勤手当 24,000円 嘱託職員賞与 495,145円
	法定福利費支出	1,261	1,201	60	健康保険料 392,934円 厚生年金保険料 683,139円 子ども・子育て拠出金 26,878円 雇用・労働災害保険料 157,700円
	事業費支出	333	333	0	
	消耗器具備品費支出	78	79	△1	
	賃借料支出	101	101	0	パソコン賃借料 3,800円×2台×1.1×12月 = 100,320円
	車輦費支出	10	10	0	燃料費
	旅費交通費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	85	85	0	電話料金等
	手数料支出	40	40	0	チラシ折込手数料、集会所等利用料
	保険料支出	2	2	0	
保守費支出	7	6	1	パソコン保守料	
事務費支出	56	57	△1		
福利厚生費支出	13	14	△1	健康診断料 2名	
研修研究費支出	30	30	0	各種研修会負担金、研修出張旅費	
租税公課支出	11	11	0	印紙代	
諸会費支出	2	2	0	埼玉県社会福祉事業共助会費	
事業活動支出計(2)	9,470	8,866	604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430	411	19		
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				
	積立資産支出	63	60	3	
	退職給付引当資産支出	63	60	3	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金
	その他の活動による支出	367	351	16	
退職手当積立基金預け金支出	367	351	16	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	
その他の活動支出計(8)	430	411	19		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△430	△411	△19		
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		

資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア・市民活動センター事業	福祉サービス利用援助事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,616	3,388	596	0	
	寄附金収入	0	2,000	0	0	
	経常経費補助金収入	40,906	4,844	200	0	
	受託金収入	0	0	798	948	
	貸付事業収入	0	450	0	0	
	事業収入	0	1,465	35	54	
	負担金収入	0	0	0	5	
	受取利息配当金収入	1	5	0	0	
	その他の収入	6	20	20	0	
	事業活動収入計(1)		42,529	12,172	1,649	1,007
	支出					
	人件費支出	38,863	0	0	0	
事業費支出	205	2,959	1,739	1,093		
事務費支出	2,229	250	22	16		
貸付事業支出	0	600	0	0		
共同募金配分金事業費支出	0	7,977	0	0		
分担金支出	55	0	0	0		
助成金支出	0	1,148	0	0		
返還金支出	1,100	0	0	0		
事業活動支出計(2)		42,452	12,934	1,761	1,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77	△762	△112	△102	
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	0	233	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	233	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△233	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					
	基金積立資産支出	0	5	0	0	
	積立資産支出	240	0	0	0	
その他の活動による支出	1,737	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,977	5	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,977	△5	0	0	
予備費支出(10)		100	100	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△1,100	△112	△102	
前期末支払資金残高(12)		2,000	1,100	112	102	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	5,600	0	
	寄附金収入	0	0	2,000	0	
	経常経費補助金収入	0	0	45,950	0	
	受託金収入	100	9,900	11,746	0	
	貸付事業収入	0	0	450	0	
	事業収入	0	0	1,554	0	
	負担金収入	0	0	5	0	
	受取利息配当金収入	0	0	6	0	
	その他の収入	0	0	46	0	
	事業活動収入計(1)		100	9,900	67,357	0
	支出					
	人件費支出	0	9,081	47,944	0	
事業費支出	101	333	6,430	0		
事務費支出	4	56	2,577	0		
貸付事業支出	0	0	600	0		
共同募金配分金事業費支出	0	0	7,977	0		
分担金支出	0	0	55	0		
助成金支出	0	0	1,148	0		
返還金支出	0	0	1,100	0		
事業活動支出計(2)		105	9,470	67,831	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5	430	△474	0	
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	0	0	233	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	233	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△233	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					
	基金積立資産支出	0	0	5	0	
	積立資産支出	0	63	303	0	
その他の活動による支出	0	367	2,104	0		
その他の活動支出計(8)		0	430	2,412	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△430	△2,412	0	
予備費支出(10)		0	0	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5	0	△3,319	0	
前期末支払資金残高(12)		5	0	3,319	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,600		
	寄附金収入	2,000		
	経常経費補助金収入	45,950		
	受託金収入	11,746		
	貸付事業収入	450		
	事業収入	1,554		
	負担金収入	5		
	受取利息配当金収入	6		
	その他の収入	46		
	事業活動収入計(1)	67,357		
支出	人件費支出	47,944		
	事業費支出	6,430		
	事務費支出	2,577		
	貸付事業支出	600		
	共同募金配分金事業費支出	7,977		
	分担金支出	55		
	助成金支出	1,148		
	返還金支出	1,100		
		事業活動支出計(2)	67,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△474		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出			
	固定資産取得支出	233		
		施設整備等支出計(5)	233	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	
	支出			
	基金積立資産支出	5		
	積立資産支出	303		
	その他の活動による支出	2,104		
		その他の活動支出計(8)	2,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,412		
	予備費支出(10)	200		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,319		
	前期末支払資金残高(12)	3,319		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,627	4,627	0	
	障害福祉サービス等事業収入	97,529	94,212	3,317	
	事業活動収入計(1)	102,156	98,839	3,317	
	支出				
	人件費支出	83,966	79,642	4,324	
	事業費支出	8,618	8,751	△133	
事務費支出	443	441	2		
就労支援事業支出	4,627	4,627	0		
事業活動支出計(2)	97,654	93,461	4,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,502	5,378	△876		
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	0	1,323	△1,323	
施設整備等支出計(5)	0	1,323	△1,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,323	1,323		
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				
	積立資産支出	654	582	72	
	その他の活動による支出	3,648	3,273	375	
その他の活動支出計(8)	4,302	3,855	447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,302	△3,855	△447		
予備費支出(10)	200	200	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		

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,627	4,627	0	
	受託工賃事業収入	3,400	3,400	0	内職
	自主製作事業収入	600	600	0	革工芸品等
	受託事業収入	627	627	0	権現堂公園管理 2号公園 313,236円 権現堂公園管理 3号公園 313,236円
	障害福祉サービス等事業収入	36,555	35,577	978	
	自立支援給付費収入	25,700	27,000	△1,300	
	訓練等給付費収入	25,700	27,000	△1,300	就労継続支援B型
	利用者負担金収入	100	100	0	1名分
	特定費用収入	504	504	0	食糧費・レクリエーション活動費等
	その他の事業収入	10,251	7,973	2,278	
受託事業収入	10,251	7,973	2,278	幸手市指定管理料	
事業活動収入計(1)		41,182	40,204	978	
支出	人件費支出	30,248	28,170	2,078	
	職員給料支出	15,275	14,373	902	基本給 3名分 11,040,000円 扶養手当 180,000円 地域手当 673,200円 住居手当 336,000円 通勤手当 194,400円 時間外勤務手当 627,000円 再雇用職員給与 1名分 2,075,520円 再雇用職員地域手当 124,524円 再雇用職員通勤手当 24,000円
	職員賞与支出	4,859	4,263	596	期末手当 2,680,282円 勤勉手当 2,177,913円
	嘱託職員等給与支出	5,980	5,746	234	臨時職員給与 3名分 5,844,280円 通勤手当 135,600円
	法定福利費支出	4,134	3,788	346	健康保険料 1,352,806円 厚生年金保険料 2,190,785円 子ども・子育て拠出金 86,180円 雇用・労働災害保険料 503,922円
	事業費支出	4,443	4,612	△169	
	消耗器具備品費支出	304	290	14	
	賃借料支出	791	889	△98	複写機借上料 12,650円×12月 = 151,800円 障害福祉請求システムリース料 18,000円×12月 = 216,000円 送迎サービス車輻借上料 35,200円×12月 = 422,400円
	車輻費支出	555	663	△108	任意保険料 70,000円 点検費用 20,000円 修繕費 50,000円 燃料費 150,000円 送迎サービス車両任意保険料 85,000円 送迎サービス車両燃料費 180,000円
	印刷製本費支出	36	0	36	パフォーマンスチャージ料 3,000円×12月 = 36,000円
水道光熱費支出	886	882	4	電気料金 63,000円×12月 = 756,000円 ガス料金 3,000円×12月 = 36,000円 水道料金 7,800円×12月 = 93,600円	
旅費交通費支出	46	46	0	出張旅費	
租税公課支出	2	2	0	収入印紙代	
通信運搬費支出	159	160	△1	電話・プロバイダ料金・携帯電話	
手数料支出	71	71	0	浄化槽法定検査手数料 10,000円 銀行振込手数料 52,800円 報酬請求証明書発行手数料 7,800円	
保険料支出	123	123	0	施設賠償責任保険料等 113,150円 店舗総合保険料 9,020円	
業務委託費支出	387	385	2	清掃業務委託料 286,000円 浄化槽清掃委託料 35,000円 植木管理委託料 66,000円	
修繕費支出	150	150	0		
保守費支出	229	247	△18	空調機器保守点検業務委託料 150,000円 消防用設備保守点検業務委託料 37,400円 浄化槽保守点検業務保険料 32,560円 ウイルス対策ソフト保守料 8,660円	
教育指導費支出	704	704	0	レクリエーション等経費 680,000円 食糧費 24,000円	

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
	事務費支出	207	205	2	
	福利厚生費支出	46	46	0	健康診断料 7名分
	研修研究費支出	150	150	0	各種研修会負担金、研修出張旅費
	諸会費支出	11	9	2	共助会年会費、社会保険協会費
	就労支援事業支出	4,627	4,627	0	
	就労支援事業販売原価支出	4,560	4,560	0	
	当期就労支援事業製造原価支出	4,560	4,560	0	
	就労支援事業販管費支出	67	67	0	
	受託工賃事業支出	10	10	0	
	自主製作事業支出	44	44	0	
	受託事業支出	13	13	0	
	事業活動支出計(2)	39,525	37,614	1,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,657	2,590	△933	
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	0	1,323	△1,323	
	車輛運搬具取得支出	0	1,323	△1,323	
	施設整備等支出計(5)	0	1,323	△1,323	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,323	1,323	
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				
	積立資産支出	236	178	58	
	退職給付引当資産支出	236	178	58	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金
	その他の活動による支出	1,321	989	332	
	退職手当積立基金預け金支出	1,321	989	332	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,557	1,167	390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,557	△1,167	△390	
	予備費支出(10)	100	100	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	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
サービス区分	なのはなの里

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	60,974	58,635	2,339	
	自立支援給付費収入	45,300	44,800	500	
	介護給付費収入	45,300	44,800	500	生活介護
	特定費用収入	96	96	0	食糧費
	その他の事業収入	15,578	13,739	1,839	
	受託事業収入	15,578	13,739	1,839	市指定管理料
	事業活動収入計(1)	60,974	58,635	2,339	
	支出				
	人件費支出	53,718	51,472	2,246	
	職員給料支出	23,045	22,341	704	基本給 5名分 19,822,800円 扶養手当 696,000円 地域手当 1,231,128円 通勤手当 384,000円 時間外勤務手当 911,000円
	職員賞与支出	8,205	7,706	499	期末手当 4,535,359円 勤勉手当 3,668,858円
	嘱託職員等給与支出	14,804	14,211	593	臨時職員給与 7名分 14,585,480円 通勤手当 218,400円
	法定福利費支出	7,664	7,214	450	健康保険料 2,570,528円 厚生年金保険料 4,121,984円 子ども・子育て拠出金 162,162円 雇用・労働災害保険料 808,614円
	事業費支出	4,175	4,139	36	
	消耗器具備品費支出	273	270	3	
	賃借料支出	119	119	0	複写機借上料
	車輦費支出	162	241	△79	任意保険料 62,000円 点検費用 20,000円 修繕費 30,000円 燃料費 50,000円
	諸謝金支出	576	576	0	医師報酬 22,000円×12月 = 264,000円 理学療法士報酬 6,000円×52週 = 312,000円
	水道光熱費支出	1,466	1,346	120	電気料金 110,000円×12月 = 1,320,000円 ガス料金 2,100円×12月 = 25,200円 水道料金 10,000円×12月 = 120,000円
	旅費交通費支出	22	22	0	出張旅費
租税公課支出	2	2	0	収入印紙代	
通信運搬費支出	171	171	0	電話・プロバイダ料金・携帯電話	
手数料支出	2	2	0	銀行振込手数料	
保険料支出	125	125	0	施設賠償責任保険料等 119,010円 店舗総合保険料 5,310円	
業務委託費支出	407	407	0	清掃業務委託料 374,000円 植木管理委託料 33,000円	
修繕費支出	150	150	0		
保守費支出	390	398	△8	空調機器保守点検業務委託料 330,000円 消防用設備保守点検業務委託料 55,000円 ウイルス対策ソフト保守料 4,330円	
教育指導費支出	310	310	0	レクリエーション等経費 214,000円 食糧費 96,000円	
事務費支出	236	236	0		
福利厚生費支出	78	78	0	健康診断料 12名分	
研修研究費支出	150	150	0	各種研修会負担金、研修出張旅費	
諸会費支出	8	8	0	共助会年会費	
事業活動支出計(2)	58,129	55,847	2,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,845	2,788	57		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	積立資産支出	418	404	14	

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
の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	418	404	14	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金
	その他の活動による支出	2,327	2,284	43	
	退職手当積立基金預け金支出	2,327	2,284	43	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	2,745	2,688	57	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,745	△2,688	△57	
予備費支出(10)	100	100	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	

資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		さくらの里	なのはなの里	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,627	0	4,627	0
	障害福祉サービス等事業収入	36,555	60,974	97,529	0
	事業活動収入計(1)	41,182	60,974	102,156	0
	支出				
	人件費支出	30,248	53,718	83,966	0
事業費支出	4,443	4,175	8,618	0	
事務費支出	207	236	443	0	
就労支援事業支出	4,627	0	4,627	0	
事業活動支出計(2)	39,525	58,129	97,654	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,657	2,845	4,502	0	
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
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出				
	積立資産支出	236	418	654	0
その他の活動による支出	1,321	2,327	3,648	0	
その他の活動支出計(8)	1,557	2,745	4,302	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,557	△2,745	△4,302	0	
予備費支出(10)	100	100	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,627		
		障害福祉サービス等事業収入	97,529		
		事業活動収入計(1)	102,156		
	支出	人件費支出	83,966		
		事業費支出	8,618		
		事務費支出	443		
	就労支援事業支出	4,627			
		事業活動支出計(2)	97,654		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,502		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		
	支出	積立資産支出	654		
		その他の活動による支出	3,648		
		その他の活動支出計(8)	4,302		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,302		
		予備費支出(10)	200		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
		前期末支払資金残高(12)	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0		