

令和6年度

〔 自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日 〕

資金収支予算書

社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会

	目次
法人全体	P 1 ~ 5
社会福祉事業	
地域福祉推進事業	P 6
地域福祉推進事業（内訳）	P 1 0
障害福祉サービス事業所	P 2 1
障害福祉サービス事業所（内訳）	P 2 3
公益事業	
管理運営事業	P 2 6

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 山陽小野田市社会福祉協議会

1 / 5

(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	1,700	1,720	20	
特別会費収入	1,540	1,560	20	
団体会費収入	150	150	0	
賛助会費収入	10	10	0	
寄附金収入	7,839	7,561	△278	
寄附金収入	20	20	0	
福祉基金寄附金収入	10	10	0	
ボランティア基金寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	7,819	7,541	△278	
香典返し寄附金収入	7,200	6,600	△600	
特別寄附金収入	600	600	0	
その他寄附金収入	19	341	322	
経常経費補助金収入	74,937	82,128	7,191	
市区町村補助金収入	66,764	66,430	△334	
市補助金収入	66,763	66,429	△334	
その他の補助金収入	1	1	0	
県社協補助金収入	1,398	10,398	9,000	
貸付調査事務費補助金収入	530	530	0	
その他補助金収入	868	9,868	9,000	
共同募金配分金収入	6,775	5,300	△1,475	
一般募金配分金収入	4,275	4,400	125	
歳末たすけあい配分金収入	2,500	900	△1,600	
受託金収入	178,567	175,776	△2,791	
市町村受託金収入	175,465	172,417	△3,048	
高齢者相談事業受託金収入	392	392	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,240	9,240	0	
介護者慰労事業受託金収入	386	386	0	
意思疎通支援事業受託金収入	1,150	500	△650	
中央福祉センター事業受託金収入	13,375	0	△13,375	
手話奉仕員等養成事業受託金収入	755	755	0	
児童館事業受託金収入	42,017	42,017	0	
児童クラブ事業受託金収入	95,594	106,571	10,977	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,131	3,131	0	
生活支援体制整備事業受託収入	9,425	9,425	0	
都道府県社協受託金収入	3,102	3,359	257	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,102	3,359	257	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	3,525	2,663	△862	
参加費収入	340	0	△340	
利用料収入	2,318	1,364	△954	
会館使用料収入	624	360	△264	
使用料収入	875	48	△827	
利用料収入	819	956	137	
賃貸料収入	1	1	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 山陽小野田市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
資料・図書等頒布収入	120	120	0	
手数料収入	85	85	0	
成年後見受任事業受託金収入	216	648	432	
雑収入	445	445	0	
福祉まつり	445	445	0	
負担金収入	87	87	0	
負担金収入	87	87	0	
負担金収入	87	87	0	
就労支援事業収入	9,670	10,355	685	
生活介護事業収入	37	65	28	
就労継続支援B型事業収入	9,338	10,163	825	
就労継続支援B型事業収入(拠点間内部取引)	295	127	△168	
障害福祉サービス等事業収入	64,709	64,545	△164	
自立支援給付費収入	64,695	64,540	△155	
介護給付費収入	23,242	23,490	248	
訓練等給付費収入	41,463	41,050	△403	
その他の事業収入	14	5	△9	
受託事業収入(公費)	13	4	△9	
受託事業収入(一般)	1	1	0	
受取利息配当金収入	121	117	△4	
その他の収入	178	2,002	1,824	
雑収入	178	2,002	1,824	
退職手当積立基金預け金差益	1	1,502	1,501	
雑収入	177	500	323	
事業活動収入計(1)	341,833	347,454	5,621	
< 支出 >				
人件費支出	246,191	279,200	33,009	
職員給料支出	123,111	127,871	4,760	
職員俸給支出	103,720	109,108	5,388	
職員諸手当支出	19,391	18,763	△628	
職員賞与支出	29,207	31,144	1,937	
職員賞与支出	29,207	31,144	1,937	
非常勤職員給与支出	67,271	75,778	8,507	
非常勤職員給与支出	67,271	75,778	8,507	
退職給付支出	4	18,670	18,666	
退職給付支出(社協独自)	2	8,363	8,361	
退職給付支出(全社協)	2	10,307	10,305	
法定福利費支出	26,598	25,737	△861	
事業費支出	46,043	38,708	△7,335	
事業費支出	16,992	17,192	200	
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出	3,238	3,792	554	
見守りネットワーク強化推進事業支出	72	80	8	
ふれあい福祉事業支出	6,479	5,393	△1,086	
ボランティア活動推進事業支出	367	390	23	
団体事業助成費支出	630	660	30	
地区社協育成費支出	3,289	4,290	1,001	
生活相談事業支出	464	784	320	

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 山陽小野田市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付資金活動費支出	403	403	0	
意思疎通支援事業費支出	1,150	500	△650	
転換交付金	900	900	0	
諸謝金支出	1,316	1,056	△260	
諸謝金支出	1,316	1,056	△260	
給食費支出	22	10	△12	
介護用品費支出	0	50	50	
保健衛生費支出	599	616	16	
教養娯楽費支出	829	826	△3	
日用品費支出	77	84	7	
水道光熱費支出	16,576	9,871	△6,705	
燃料費支出	11	10	△1	
消耗器具備品費支出	1,632	1,540	△92	
保険料支出	2,185	1,259	△926	
賃借料支出	1,361	1,786	425	
車輛費支出	4,001	3,974	△27	
印刷製本費支出（拠点間内部取引）	285	117	△168	
障害福祉サービス事業所事業支出（内部取引）	10	10	0	
雑支出	147	308	161	
事務費支出	38,544	33,315	△5,229	
福利厚生費支出	907	925	18	
旅費交通費支出	1,181	1,171	△10	
研修研究費支出	676	578	△98	
役員研修費支出	70	70	0	
職員研修費支出	606	508	△98	
事務消耗品費支出	3,859	3,832	△27	
印刷製本費支出	2,715	1,981	△734	
修繕費支出	2,621	1,710	△911	
通信運搬費支出	2,863	2,711	△152	
会議費支出	76	55	△21	
広報費支出	2,707	3,151	444	
業務委託費支出	9,639	6,258	△3,381	
手数料支出	464	476	12	
保険料支出	328	281	△47	
賃借料支出	3,546	4,168	622	
土地・建物賃借料支出	0	1,104	1,104	
租税公課支出	2,364	2,221	△143	
保守料支出	3,231	1,386	△1,845	
渉外費支出	194	194	0	
諸会費支出	1,066	1,066	0	
雑支出	107	47	△60	
就労支援事業支出	9,670	10,355	685	
就労支援事業販売原価支出	9,670	10,355	685	
就労支援事業製造原価支出	9,670	10,355	685	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
助成金支出	1,546	1,652	106	

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 山陽小野田市社会福祉協議会

4 / 5

(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	1,546	1,652	106	
地区福祉活動推進費助成金支出	1,546	1,652	106	
負担金支出	0	500	500	
負担金支出	0	500	500	
その他の支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
事業活動支出計(2)	342,495	364,231	21,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△662	△16,777	△16,115	
< 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	9,334	9,334	
建物取得支出	0	9,334	9,334	
建物取得支出(基本財産)	0	9,334	9,334	
固定資産除却・廃棄支出	0	566	566	
建物除却・廃棄支出	0	566	566	
建物除却・廃棄支出(基本財産)	0	566	566	
施設整備等支出計(5)	0	9,900	9,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,900	△9,900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,792	12,041	9,249	
退職給付引当資産取崩収入	1	8,362	8,361	
財政調整積立資産取崩収入	2,791	3,679	888	
事業区分間繰入金収入	343	0	△343	
社会福祉事業区分間繰入金収入	343	0	△343	
拠点区分間繰入金収入	3,483	2,960	△523	
障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入	3,483	2,960	△523	
サービス区分間繰入金収入	6,297	7,610	1,313	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,966	3,390	424	
児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	293	308	15	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	247	233	△14	
積立金事業サービス区分間繰入金収入	2,791	3,679	888	
その他の活動による収入	1	8,805	8,804	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	8,805	8,804	
その他の活動収入計(7)	12,916	31,416	18,500	
< 支出 >				
積立資産支出	1,010	10	△1,000	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
財政調整積立資産支出	5	5	0	
山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出	2	2	0	
災害援護積立資産支出	1	1	0	
交通遺児奨学積立資産支出	1	1	0	
グリーンヒル山陽施設整備積立資産支出	1,000	0	△1,000	
事業区分間繰入金支出	343	0	△343	

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 山陽小野田市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金支出	343	0	△343	
拠点区分間繰入金支出	3,484	2,960	△524	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,484	2,960	△524	
サービス区分間繰入金支出	6,297	7,610	1,313	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,331	4,220	889	
退職金積立事業サービス区分間繰入金支出	2,966	3,390	424	
その他の活動による支出	4,989	4,891	△98	
退職手当積立基金預け金支出	4,989	4,891	△98	
その他の活動支出計(8)	16,123	15,471	△652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,207	15,945	19,152	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△3,869	△10,732	△6,863	
前期末支払資金残高(12)	156,890	163,749	6,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,021	153,017	△4	

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 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

1 / 8

(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	1,700	1,720	20	
特別会費収入	1,540	1,560	20	
団体会費収入	150	150	0	
賛助会費収入	10	10	0	
寄附金収入	7,820	7,540	△280	
寄附金収入	20	20	0	
福祉基金寄附金収入	10	10	0	
ボランティア基金寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	7,800	7,520	△280	
香典返し寄附金収入	7,200	6,600	△600	
特別寄附金収入	600	600	0	
その他寄附金収入	0	320	320	
経常経費補助金収入	74,937	82,128	7,191	
市区町村補助金収入	66,764	66,430	△334	
市補助金収入	66,763	66,429	△334	
その他の補助金収入	1	1	0	
県社協補助金収入	1,398	10,398	9,000	
貸付調査事務費補助金収入	530	530	0	
その他補助金収入	868	9,868	9,000	
共同募金配分金収入	6,775	5,300	△1,475	
一般募金配分金収入	4,275	4,400	125	
歳末たすけあい配分金収入	2,500	900	△1,600	
受託金収入	165,192	175,776	10,584	
市町村受託金収入	162,090	172,417	10,327	
高齢者相談事業受託金収入	392	392	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,240	9,240	0	
介護者慰労事業受託金収入	386	386	0	
意思疎通支援事業受託金収入	1,150	500	△650	
手話奉仕員等養成事業受託金収入	755	755	0	
児童館事業受託金収入	42,017	42,017	0	
児童クラブ事業受託金収入	95,594	106,571	10,977	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	3,131	3,131	0	
生活支援体制整備事業受託収入	9,425	9,425	0	
都道府県社協受託金収入	3,102	3,359	257	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,102	3,359	257	
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
事業収入	2,352	2,663	311	
参加費収入	340	0	△340	
利用料収入	1,145	1,364	219	
会館使用料収入	384	360	△24	
使用料収入	60	48	△12	
利用料収入	701	956	255	
賃貸料収入	1	1	0	
資料・図書等頒布収入	120	120	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 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料収入	85	85	0	
成年後見受任事業受託金収入	216	648	432	
雑収入	445	445	0	
福祉まつり	445	445	0	
負担金収入	87	87	0	
負担金収入	87	87	0	
負担金収入	87	87	0	
受取利息配当金収入	112	112	0	
その他の収入	129	1,942	1,813	
雑収入	129	1,942	1,813	
退職手当積立基金預け金差益	1	1,502	1,501	
雑収入	128	440	312	
事業活動収入計(1)	252,829	272,468	19,639	
< 支出 >				
人件費支出	195,824	234,520	38,696	
職員給料支出	98,411	105,950	7,539	
職員俸給支出	83,077	90,667	7,590	
職員諸手当支出	15,334	15,283	△51	
職員賞与支出	22,793	25,807	3,014	
職員賞与支出	22,793	25,807	3,014	
非常勤職員給与支出	53,848	62,578	8,730	
非常勤職員給与支出	53,848	62,578	8,730	
退職給付支出	4	18,670	18,666	
退職給付支出(社協独自)	2	8,363	8,361	
退職給付支出(全社協)	2	10,307	10,305	
法定福利費支出	20,768	21,515	747	
事業費支出	30,874	30,303	△571	
事業費支出	16,992	17,192	200	
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出	3,238	3,792	554	
見守りネットワーク強化推進事業支出	72	80	8	
ふれあい福祉事業支出	6,479	5,393	△1,086	
ボランティア活動推進事業支出	367	390	23	
団体事業助成費支出	630	660	30	
地区社協育成費支出	3,289	4,290	1,001	
生活相談事業支出	464	784	320	
貸付資金活動費支出	403	403	0	
意思疎通支援事業費支出	1,150	500	△650	
転換交付金	900	900	0	
諸謝金支出	1,316	1,056	△260	
諸謝金支出	1,316	1,056	△260	
保健衛生費支出	231	231	0	
教養娯楽費支出	350	350	0	
水道光熱費支出	8,007	7,663	△344	
消耗器具備品費支出	1,515	1,460	△55	
保険料支出	492	492	0	
貸借料支出	100	100	0	
車輛費支出	1,450	1,344	△106	

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 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出（拠点間内部取引）	285	117	△168	
障害福祉サービス事業所事業支出（内部取引）	10	10	0	
雑支出	126	288	162	
事務費支出	28,550	29,223	673	
福利厚生費支出	796	796	0	
旅費交通費支出	1,151	1,145	△6	
研修研究費支出	576	478	△98	
役員研修費支出	70	70	0	
職員研修費支出	506	408	△98	
事務消耗品費支出	3,325	3,612	287	
印刷製本費支出	2,464	1,751	△713	
修繕費支出	1,890	1,360	△530	
通信運搬費支出	2,503	2,411	△92	
会議費支出	70	50	△20	
広報費支出	2,186	2,527	341	
業務委託費支出	5,898	5,798	△100	
手数料支出	422	422	0	
保険料支出	328	281	△47	
賃借料支出	3,546	4,168	622	
土地・建物賃借料支出	0	1,104	1,104	
租税公課支出	1,165	1,135	△30	
保守料支出	1,134	1,129	△5	
渉外費支出	170	170	0	
諸会費支出	860	860	0	
雑支出	66	26	△40	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
助成金支出	1,546	1,652	106	
助成金支出	1,546	1,652	106	
地区福祉活動推進費助成金支出	1,546	1,652	106	
負担金支出	0	500	500	
負担金支出	0	500	500	
その他の支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
事業活動支出計(2)	257,295	296,699	39,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,466	△24,231	△19,765	
< 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 >				
積立資産取崩収入	2,792	12,041	9,249	
退職給付引当資産取崩収入	1	8,362	8,361	

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 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
財政調整積立資産取崩収入	2,791	3,679	888	
拠点区分間繰入金収入	3,483	2,960	△523	
障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入	3,483	2,960	△523	
サービス区分間繰入金収入	6,297	7,610	1,313	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,966	3,390	424	
児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	293	308	15	
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	247	233	△14	
積立金事業サービス区分間繰入金収入	2,791	3,679	888	
その他の活動による収入	1	8,805	8,804	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	8,805	8,804	
その他の活動収入計(7)	12,573	31,416	18,843	
< 支出 >				
積立資産支出	10	10	0	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
財政調整積立資産支出	5	5	0	
山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出	2	2	0	
災害援護積立資産支出	1	1	0	
交通遺児奨学積立資産支出	1	1	0	
事業区分間繰入金支出	343	0	△343	
公益事業区分間繰入金支出	343	0	△343	
サービス区分間繰入金支出	6,297	7,610	1,313	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,331	4,220	889	
退職金積立事業サービス区分間繰入金支出	2,966	3,390	424	
その他の活動による支出	4,989	4,891	△98	
退職手当積立基金預け金支出	4,989	4,891	△98	
その他の活動支出計(8)	11,639	12,511	872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	934	18,905	17,971	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,532	△5,326	△1,794	
前期末支払資金残高(12)	87,896	85,328	△2,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,364	80,002	△4,362	

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

1 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	いきいき介護ボ ーダー事業	児童クラブ事業	児童館事業	日常生活自立支 援事業	生活困難者自立 支援事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	1,720	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,560	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	150	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	10	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	320	7,220	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	20	0	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収入	0	10	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金寄附金収入	0	10	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	320	7,200	0	0	0	0	0	0
香典返し寄附金収入	0	6,600	0	0	0	0	0	0
特別寄附金収入	0	600	0	0	0	0	0	0
その他寄附金収入	320	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	66,430	0	5,300	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	66,430	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	66,429	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	1	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	5,300	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	4,400	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	900	0	0	0	0	0
受託金収入	2,033	0	0	3,131	106,571	42,017	3,359	9,240
市町村受託金収入	2,033	0	0	3,131	106,571	42,017	0	9,240
高齢者相談事業受託金収入	392	0	0	0	0	0	0	0
生活困難者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,240
介護者慰労事業受託金収入	386	0	0	0	0	0	0	0
意思疎通支援事業受託金収入	500	0	0	0	0	0	0	0
手話奉仕員等養成事業受託金収入	755	0	0	0	0	0	0	0
児童館事業受託金収入	0	0	0	0	0	42,017	0	0
児童クラブ事業受託金収入	0	0	0	0	106,571	0	0	0
地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	0	0	3,131	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,359	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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

2 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	いきいき介護がが事業	児童クラブ事業	児童館事業	日常生活自立支援事業	生活困難者自立支援事業
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,359	0
事業収入	206	408	0	0	0	445	1,604	0
利用料収入	0	408	0	0	0	0	956	0
会館使用料収入	0	360	0	0	0	0	0	0
使用料収入	0	48	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	956	0
賃貸料収入	1	0	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	120	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	85	0	0	0	0	0	0	0
成年後見受任事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	648	0
雑収入	0	0	0	0	0	445	0	0
福祉まつり	0	0	0	0	0	445	0	0
負担金収入	87	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	87	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	87	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	101	2	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,912	24	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,912	24	0	0	0	6	0	0
退職手当積立基金預け金差益	1,502	0	0	0	0	6	0	0
雑収入	410	24	0	0	0	6	0	0
事業活動収入計(1)	72,809	7,654	5,300	3,131	106,571	42,468	4,963	9,240
< 支出 >								
人件費支出	73,813	0	0	1,363	99,742	35,441	1,372	7,225
職員給料支出	35,629	0	0	854	27,168	26,330	1,138	4,399
職員俸給支出	32,081	0	0	766	21,307	22,241	1,064	4,045
職員諸手当支出	3,548	0	0	88	5,861	4,089	74	354
職員賞与支出	11,493	0	0	313	4,989	4,271	0	1,816
職員賞与支出	11,493	0	0	313	4,989	4,271	0	1,816
非常勤職員給与支出	240	0	0	0	62,287	0	51	0
非常勤職員給与支出	240	0	0	0	62,287	0	51	0
退職給付支出	18,670	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(社協独自)	8,363	0	0	0	0	0	0	0

拠点区別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

3 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	いきいき介護事業	児童クラブ事業	児童館事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
退職給付支出(全社協)	10,307	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,781	0	0	196	5,298	4,840	183	1,010
事業費支出	3,204	10,068	5,300	1,130	4,609	3,148	972	313
事業費支出	2,033	8,556	5,300	900	0	0	0	0
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出	386	2,076	1,330	0	0	0	0	0
見守りネットワーク強化推進事業支出	0	0	80	0	0	0	0	0
ふれあい福祉事業支出	755	4,388	250	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業支出	0	190	200	0	0	0	0	0
団体事業助成費支出	0	660	0	0	0	0	0	0
地区社協育成費支出	0	1,200	3,090	0	0	0	0	0
生活相談事業支出	392	42	350	0	0	0	0	0
意思疎通支援事業費支出	500	0	0	0	0	0	0	0
転換交付金	0	0	0	900	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	231	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	350	0	0
水道光熱費支出	530	900	0	0	2,965	2,768	500	0
消耗器具備品費支出	0	180	0	0	1,241	0	0	39
保険料支出	0	220	0	100	22	30	50	70
賃借料支出	0	100	0	0	0	0	0	0
車輜費支出	600	0	0	90	150	0	200	204
印刷製本費支出(拠点間内部取引)	5	112	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業所事業支出(内部取引)	10	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	26	0	0	40	0	0	222	0
事務費支出	13,314	2,201	0	638	1,912	5,257	2,619	1,702
福利厚生費支出	250	0	0	0	354	156	6	20
旅費交通費支出	1,020	0	0	0	30	24	0	0
研修研究費支出	104	0	0	0	120	124	30	50
役員研修費支出	70	0	0	0	0	0	0	0
職員研修費支出	34	0	0	0	120	124	30	50
事務消耗品費支出	848	150	0	50	920	635	804	0
印刷製本費支出	728	100	0	184	260	59	300	100
修繕費支出	20	200	0	0	0	1,140	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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

4 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	いきいき介護村 -外-事業	児童クラブ事業	児童館事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
通信運搬費支出	1,260	0	0	214	0	392	150	150
会議費支出	20	0	0	0	0	0	0	30
広報費支出	796	0	0	10	112	30	729	400
業務委託費支出	2,020	1,410	0	0	48	2,080	240	0
手数料支出	260	20	0	30	0	12	0	0
保険料支出	260	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,522	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	816	0	0	0	48	0	140	256
租税公課支出	140	30	0	150	0	35	96	96
保守料支出	230	281	0	0	0	564	70	600
渉外費支出	170	0	0	0	0	0	54	0
諸会費支出	850	10	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	20	6	0	0
助成金支出	1,432	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,432	0	0	0	0	0	0	0
地区福祉活動推進費助成金支出	1,432	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	500	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	500	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	1	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	92,264	12,269	5,300	3,131	106,263	43,846	4,963	9,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,455	△4,615	0	0	308	△1,378	0	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	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	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	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	8,362	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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

5 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	共同募金配分金 事業	いきいき介護* 事業	児童クラブ事業	児童館事業	日常生活自立 支援事業	生活困難者自立 支援事業
退職給付引当資産取崩収入	8,362	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分繰入金収入	2,960	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入	2,960	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,610	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,390	0	0	0	0	0	0	0
児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	308	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	233	0	0	0	0	0	0	0
積立金事業サービス区分間繰入金収入	3,679	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	8,805	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,805	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,737	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,390	0	0	0	308	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	308	0	0	0
退職金積立事業サービス区分間繰入金支出	3,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	4,891	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	4,891	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,282	0	0	0	308	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,455	0	0	0	△308	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)+(10)	0	△4,615	0	0	0	△1,378	0	0
前期末支払資金残高(12)	12,678	45,926	0	0	0	10,271	8,019	3,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,678	41,311	0	0	0	8,893	8,019	3,194

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

6 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	貸付事業	積立金事業	災害ボランティアセンター	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	0	0	0	0	1,720	0	1,720
特別会費収入	0	0	0	0	1,560	0	1,560
団体会費収入	0	0	0	0	150	0	150
賛助会費収入	0	0	0	0	10	0	10
寄附金収入	0	0	0	0	7,540	0	7,540
寄附金収入	0	0	0	0	20	0	20
福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	10	0	10
ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	10	0	10
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	7,520	0	7,520
香典返し寄附金収入	0	0	0	0	6,600	0	6,600
特別寄附金収入	0	0	0	0	600	0	600
その他寄附金収入	0	0	0	0	320	0	320
経常経費補助金収入	0	10,398	0	0	82,128	0	82,128
市区町村補助金収入	0	0	0	0	66,430	0	66,430
市補助金収入	0	0	0	0	66,429	0	66,429
その他の補助金収入	0	0	0	0	1	0	1
県社協補助金収入	0	10,398	0	0	10,398	0	10,398
貸付調査事務費補助金収入	0	530	0	0	530	0	530
その他補助金収入	0	9,868	0	0	9,868	0	9,868
共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,300	0	5,300
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,400	0	4,400
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	900	0	900
受託金収入	9,425	0	0	0	175,776	0	175,776
市町村受託金収入	9,425	0	0	0	172,417	0	172,417
高齢者相談事業受託金収入	0	0	0	0	392	0	392
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	9,240	0	9,240
介護者慰労事業受託金収入	0	0	0	0	386	0	386
意思疎通支援事業受託金収入	0	0	0	0	500	0	500
手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	755	0	755
児童館事業受託金収入	0	0	0	0	42,017	0	42,017

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

令和16年度
 7 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	貸付事業	積立金事業	災害ボランティアセンター	合計	内部取引消去	拠点合計
児童クラブ事業受託金収入	0	0	0	0	106,571	0	106,571
地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,131	0	3,131
生活支援体制整備事業受託金収入	9,425	0	0	0	9,425	0	9,425
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,359	0	3,359
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,359	0	3,359
貸付事業収入	0	500	0	0	500	0	500
償還金収入	0	500	0	0	500	0	500
事業収入	0	0	0	0	2,663	0	2,663
利用料収入	0	0	0	0	1,364	0	1,364
会館使用料収入	0	0	0	0	360	0	360
使用料収入	0	0	0	0	48	0	48
利用料収入	0	0	0	0	956	0	956
賃貸料収入	0	0	0	0	1	0	1
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	120	0	120
手数料収入	0	0	0	0	85	0	85
成年後見受任事業受託金収入	0	0	0	0	648	0	648
雑収入	0	0	0	0	445	0	445
福祉まつり	0	0	0	0	445	0	445
負担金収入	0	0	0	0	87	0	87
負担金収入	0	0	0	0	87	0	87
負担金収入	0	0	0	0	87	0	87
受取利息配当金収入	0	0	9	0	112	0	112
その他の収入	0	0	0	0	1,942	0	1,942
雑収入	0	0	0	0	1,942	0	1,942
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	1,502	0	1,502
雑収入	0	0	0	0	440	0	440
事業活動収入計(1)	9,425	10,898	9	0	272,468	0	272,468
＜ 支出 ＞							
人件費支出	6,417	9,147	0	0	234,520	0	234,520
職員給料支出	3,369	7,063	0	0	105,950	0	105,950
職員研修給支出	3,173	5,990	0	0	90,667	0	90,667
職員諸手当支出	196	1,073	0	0	15,283	0	15,283

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

8 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	貸付事業	積立金事業	災害ボランティアセンター	合計	内部取引消去	拠点合計
職員給与支出	2,141	784	0	0	25,807	0	25,807
職員賞与支出	2,141	784	0	0	25,807	0	25,807
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	62,578	0	62,578
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	62,578	0	62,578
退職給付支出	0	0	0	0	18,670	0	18,670
退職給付支出(社協独自)	0	0	0	0	8,363	0	8,363
退職給付支出(全社協)	0	0	0	0	10,307	0	10,307
法定福利費支出	907	1,300	0	0	21,515	0	21,515
事業費支出	1,156	403	0	0	30,303	0	30,303
事業費支出	0	403	0	0	17,192	0	17,192
福祉の輪づくり推進基盤整備事業費支出	0	0	0	0	3,792	0	3,792
見守りネットワーク強化推進事業支出	0	0	0	0	80	0	80
ふれあい福祉事業支出	0	0	0	0	5,393	0	5,393
ボランティア活動推進事業支出	0	0	0	0	390	0	390
団体事業助成費支出	0	0	0	0	660	0	660
地区社協育成費支出	0	0	0	0	4,290	0	4,290
生活相談事業支出	0	0	0	0	784	0	784
貸付資金活動費支出	0	403	0	0	403	0	403
意思疎通支援事業費支出	0	0	0	0	500	0	500
転換交付金	0	0	0	0	900	0	900
補助金支出	1,056	0	0	0	1,056	0	1,056
諸謝金支出	1,056	0	0	0	1,056	0	1,056
保健衛生費支出	0	0	0	0	231	0	231
教養娯楽費支出	0	0	0	0	350	0	350
水道光熱費支出	0	0	0	0	7,663	0	7,663
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	1,460	0	1,460
保険料支出	0	0	0	0	492	0	492
賃借料支出	0	0	0	0	100	0	100
車両費支出	100	0	0	0	1,344	0	1,344
印刷製本費支出(拠点間内部取引)	0	0	0	0	117	0	117
障害福祉サービス事業所事業費支出(内部取引)	0	0	0	0	10	0	10
雑支出	0	0	0	0	288	0	288

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

9 / 15

(単位：千円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	貸付事業	積立金事業	災害ボランティアセンター	合計	内部取引消去	拠点合計
事務費支出	1,399	181	0	0	29,223	0	29,223
福利厚生費支出	10	0	0	0	796	0	796
旅費交通費支出	40	31	0	0	1,145	0	1,145
研修研究費支出	50	0	0	0	478	0	478
役員研修費支出	0	0	0	0	70	0	70
職員研修費支出	50	0	0	0	408	0	408
事務消耗品費支出	200	5	0	0	3,612	0	3,612
印刷製本費支出	0	20	0	0	1,751	0	1,751
修繕費支出	0	0	0	0	1,360	0	1,360
通信運搬費支出	220	25	0	0	2,411	0	2,411
会議費支出	0	0	0	0	50	0	50
広報費支出	450	0	0	0	2,527	0	2,527
業務委託費支出	0	0	0	0	5,798	0	5,798
手数料支出	100	0	0	0	422	0	422
保険料支出	21	0	0	0	281	0	281
賃借料支出	250	0	0	0	4,168	0	4,168
土地・建物賃借料支出	48	0	0	0	1,104	0	1,104
租税公課支出	10	100	0	0	1,135	0	1,135
保守料支出	0	0	0	0	1,129	0	1,129
渉外費支出	0	0	0	0	170	0	170
諸会費支出	0	0	0	0	860	0	860
雑支出	0	0	0	0	26	0	26
貸付事業支出	0	0	500	0	500	0	500
貸付金支出	0	0	500	0	500	0	500
助成金支出	220	0	0	0	1,652	0	1,652
助成金支出	220	0	0	0	1,652	0	1,652
地区福祉活動推進費助成金支出	220	0	0	0	1,652	0	1,652
負担金支出	0	0	0	0	500	0	500
負担金支出	0	0	0	0	500	0	500
その他の支出	0	0	0	0	1	0	1
雑支出	0	0	0	0	1	0	1
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	1	0	1

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

10 / 15
(単位：千円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	貸付事業	積立金事業	災害ボランティアセンター	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動支出計(2)	9,192	10,231	0	0	296,699	0	296,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233	687	9	0	△24,231	0	△24,231
< 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	0	0
< 支出 >							
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 >							
積立資産取崩収入	0	0	3,679	0	12,041	0	12,041
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	8,362	0	8,362
財政調整積立資産取崩収入	0	0	3,679	0	3,679	0	3,679
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,960	0	2,960
障害福祉サービス事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,960	0	2,960
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,610	△7,610	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,390	△3,390	0
児童クラブ事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	308	△308	0
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	233	△233	0
積立金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,679	△3,679	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	8,805	0	8,805
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	8,805	0	8,805
その他の活動収入計(7)	0	0	3,679	0	31,416	△7,610	23,806
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	9	0	10	0	10
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1	0	1
財政調整積立資産支出	0	0	5	0	5	0	5
山陽総合福祉センター施設整備積立資産支出	0	0	2	0	2	0	2
災害援護積立資産支出	0	0	1	0	1	0	1
交通通児喫学積立資産支出	0	0	1	0	1	0	1
サービス区分間繰入金支出	233	0	0	0	7,610	△7,610	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	233	0	3,679	0	4,220	△4,220	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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉推進事業

11 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	貸付事業	積立金事業	災害ボランティアセンター	合計	内部取引消去	拠点合計
退職金積立事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,390	△3,390	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	4,891	0	4,891
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	4,891	0	4,891
その他の活動支出計(8)	233	0	3,688	0	12,511	△7,610	4,901
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△233	0	△9	0	18,905	0	18,905
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)	0	667	0	0	△5,326	0	△5,326
前期末支払資金残高(12)	0	5,173	0	0	85,328	0	85,328
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,840	0	0	80,002	0	80,002

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 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業所

5 / 8

(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 >				
寄附金収入	19	21	2	
経常経費寄附金収入	19	21	2	
その他寄附金収入	19	21	2	
就労支援事業収入	9,670	10,355	685	
生活介護事業収入	37	65	28	
就労継続支援B型事業収入	9,338	10,163	825	
就労継続支援B型事業収入(拠点間内部取引)	295	127	△168	
障害福祉サービス等事業収入	64,709	64,545	△164	
自立支援給付費収入	64,695	64,540	△155	
介護給付費収入	23,242	23,490	248	
訓練等給付費収入	41,453	41,050	△403	
その他の事業収入	14	5	△9	
受託事業収入(公費)	13	4	△9	
受託事業収入(一般)	1	1	0	
受取利息配当金収入	9	5	△4	
その他の収入	49	60	11	
雑収入	49	60	11	
雑収入	49	60	11	
事業活動収入計(1)	74,456	74,986	530	
< 支出 >				
人件費支出	47,675	44,680	△2,995	
職員給料支出	24,338	21,921	△2,417	
職員俸給支出	20,317	18,441	△1,876	
職員諸手当支出	4,021	3,480	△541	
職員賞与支出	6,414	5,337	△1,077	
職員賞与支出	6,414	5,337	△1,077	
非常勤職員給与支出	11,423	13,200	1,777	
非常勤職員給与支出	11,423	13,200	1,777	
法定福利費支出	5,500	4,222	△1,278	
事業費支出	9,159	8,405	△754	
給食費支出	22	10	△12	
介護用品費支出	0	50	50	
保健衛生費支出	368	384	16	
教養娯楽費支出	479	476	△3	
日用品費支出	77	84	7	
水道光熱費支出	2,569	2,208	△361	
燃料費支出	11	10	△1	
消耗器具備品費支出	117	80	△37	
保険料支出	1,683	767	△916	
賃借料支出	1,261	1,686	425	
車輛費支出	2,551	2,630	79	
雑支出	21	20	△1	
事務費支出	3,258	3,192	△66	
福利厚生費支出	99	129	30	
旅費交通費支出	30	26	△4	

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 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス事業所

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	100	100	0	
職員研修費支出	100	100	0	
事務消耗品費支出	371	220	△151	
印刷製本費支出	181	230	49	
修繕費支出	351	350	△1	
通信運搬費支出	300	300	0	
会議費支出	6	5	△1	
広報費支出	521	624	103	
業務委託費支出	461	460	△1	
手数料支出	41	54	13	
租税公課支出	299	186	△113	
保守料支出	237	257	20	
渉外費支出	24	24	0	
諸会費支出	206	206	0	
雑支出	31	21	△10	
就労支援事業支出	9,670	10,355	685	
就労支援事業販売原価支出	9,670	10,355	685	
就労支援事業製造原価支出	9,670	10,355	685	
事業活動支出計(2)	69,762	66,632	△3,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,694	8,354	3,660	
< 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	9,334	9,334	
建物取得支出	0	9,334	9,334	
建物取得支出(基本財産)	0	9,334	9,334	
固定資産除却・廃棄支出	0	566	566	
建物除却・廃棄支出	0	566	566	
建物除却・廃棄支出(基本財産)	0	566	566	
施設整備等支出計(5)	0	9,900	9,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,900	△9,900	
< 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	1,000	0	△1,000	
グリーン山陽施設整備積立資産支出	1,000	0	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	3,484	2,960	△524	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,484	2,960	△524	
その他の活動支出計(8)	4,484	2,960	△1,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,484	△2,960	1,524	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210	△4,506	△4,716	
前期末支払資金残高(12)	68,447	77,521	9,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,657	73,015	4,358	

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害福祉サービス事業所

12 / 15
 (単位：千円)

< 事業活動による収支 >	勤定科目	生活介護事業	就労継続支援B型事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 収入 >							
寄附金収入		8	13	0	0	21	21
経常経費者附金収入		8	13	0	0	21	21
その他寄附金収入		8	13	0	0	21	21
就労支援事業収入		65	10,290	0	0	10,355	10,355
生活介護事業収入		65	0	0	0	65	65
就労継続支援B型事業収入		0	10,163	0	0	10,163	10,163
就労継続支援B型事業収入(拠点間内部取引)		0	127	0	0	127	127
障害福祉サービス等事業収入		23,490	41,050	5	0	64,545	64,545
自立支援給付費収入		23,490	41,050	0	0	64,540	64,540
介護給付費収入		23,490	0	0	0	23,490	23,490
訓練等給付費収入		0	41,050	0	0	41,050	41,050
その他の事業収入		0	0	5	0	5	5
受託事業収入(公費)		0	0	4	0	4	4
受託事業収入(一般)		0	0	1	0	1	1
受取利息配当金収入		2	3	0	0	5	5
その他の収入		22	38	0	0	60	60
雑収入		22	38	0	0	60	60
雑収入		22	38	0	0	60	60
事業活動収入計(1)		23,587	51,394	5	0	74,986	74,986
< 支出 >							
人件費支出		18,590	26,085	5	0	44,680	44,680
職員給料支出		9,939	11,977	5	0	21,921	21,921
職員俸給支出		8,570	9,866	5	0	18,441	18,441
職員手当支出		1,369	2,111	0	0	3,480	3,480
職員賞与支出		1,751	3,586	0	0	5,337	5,337
職員賞与支出		1,751	3,586	0	0	5,337	5,337
非常勤職員給与支出		5,170	8,030	0	0	13,200	13,200
非常勤職員給与支出		5,170	8,030	0	0	13,200	13,200
法定福利費支出		1,730	2,492	0	0	4,222	4,222
事業費支出		3,132	5,273	0	0	8,405	8,405

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害福祉サービス事業所

13 / 15
(単位：千円)

勘定科目	生活介護事業	就労継続支援B型事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
給食費支出	4	6	0	0	10	10
介護用品費支出	50	0	0	0	50	50
保健衛生費支出	126	258	0	0	384	384
娯楽娯楽費支出	182	294	0	0	476	476
日用品費支出	31	53	0	0	84	84
水道光熱費支出	817	1,391	0	0	2,208	2,208
燃料費支出	4	6	0	0	10	10
消耗器具備品費支出	30	50	0	0	80	80
保険料支出	284	483	0	0	767	767
賃借料支出	624	1,062	0	0	1,686	1,686
車両費支出	973	1,657	0	0	2,630	2,630
雑支出	7	13	0	0	20	20
事務費支出	1,178	2,014	0	0	3,192	3,192
福利厚生費支出	44	85	0	0	129	129
旅費交通費支出	10	16	0	0	26	26
研修研究費支出	37	63	0	0	100	100
職員研修費支出	37	63	0	0	100	100
事務消耗品費支出	81	139	0	0	220	220
印刷製本費支出	85	145	0	0	230	230
修繕費支出	130	220	0	0	350	350
通信運搬費支出	111	189	0	0	300	300
会議費支出	2	3	0	0	5	5
広報費支出	231	393	0	0	624	624
業務委託費支出	170	290	0	0	460	460
手数料支出	20	34	0	0	54	54
租税公課支出	69	117	0	0	186	186
保守料支出	95	162	0	0	257	257
渉外費支出	9	15	0	0	24	24
諸会費支出	76	130	0	0	206	206
雑支出	8	13	0	0	21	21
就労支援事業支出	65	10,290	0	0	10,355	10,355
就労支援事業販売原価支出	65	10,290	0	0	10,355	10,355

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害福祉サービス事業所

令和6年度
 14 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	生活介護事業	就労継続支援B型事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
就労支援事業製造原価支出	65	10,290	0	10,355	0	10,355
事業活動支出計(2)	22,965	43,662	5	66,632	0	66,632
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622	7,732	0	8,354	0	8,354
< 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	0
< 支出 >						
固定資産取得支出	9,334	0	0	9,334	0	9,334
建物取得支出	9,334	0	0	9,334	0	9,334
建物取得支出(基本財産)	9,334	0	0	9,334	0	9,334
固定資産除却・廃棄支出	566	0	0	566	0	566
建物除却・廃棄支出	566	0	0	566	0	566
建物除却・廃棄支出(基本財産)	566	0	0	566	0	566
施設整備等支出計(5)	9,900	0	0	9,900	0	9,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,900	0	0	△9,900	0	△9,900
< 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	0
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出	510	2,450	0	2,960	0	2,960
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	510	2,450	0	2,960	0	2,960
その他の活動支出計(8)	510	2,450	0	2,960	0	2,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510	△2,450	0	△2,960	0	△2,960
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,788	5,282	0	△4,506	0	△4,506
前期未支払資金残高(12)	38,016	39,505	0	77,521	0	77,521
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,228	44,787	0	73,015	0	73,015

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 山陽小野田市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：管理運営事業

7 / 8

(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 >				
受託金収入	13,375	0	△13,375	
市町村受託金収入	13,375	0	△13,375	
中央福祉センター事業受託金収入	13,375	0	△13,375	
事業収入	1,173	0	△1,173	
利用料収入	1,173	0	△1,173	
会館使用料収入	240	0	△240	
使用料収入	815	0	△815	
利用料収入	118	0	△118	
事業活動収入計(1)	14,548	0	△14,548	
< 支出 >				
人件費支出	2,692	0	△2,692	
職員給料支出	362	0	△362	
職員俸給支出	326	0	△326	
職員諸手当支出	36	0	△36	
非常勤職員給与支出	2,000	0	△2,000	
非常勤職員給与支出	2,000	0	△2,000	
法定福利費支出	330	0	△330	
事業費支出	6,010	0	△6,010	
水道光熱費支出	6,000	0	△6,000	
保険料支出	10	0	△10	
事務費支出	6,736	900	△5,836	
福利厚生費支出	12	0	△12	
事務消耗品費支出	163	0	△163	
印刷製本費支出	70	0	△70	
修繕費支出	380	0	△380	
通信運搬費支出	60	0	△60	
業務委託費支出	3,280	0	△3,280	
手数料支出	1	0	△1	
租税公課支出	900	900	0	
保守料支出	1,860	0	△1,860	
雑支出	10	0	△10	
事業活動支出計(2)	15,438	900	△14,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△890	△900	△10	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	343	0	△343	
社会福祉事業区分間繰入金収入	343	0	△343	
その他の活動収入計(7)	343	0	△343	
< 支出 >				

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 山陽小野田市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：管理運営事業

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	343	0	△343	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△547	△900	△353	
前期末支払資金残高(12)	547	900	353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	