

# 令和6年度 収支予算書

社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

# 令和6年度 予算総括表（事業別）

## 社会福祉事業

（単位：円）

経 理 区 分	収 入			支 出		
	前年度	本年度	比 較	前年度	本年度	比 較
1 法人運営	112,464,000	111,075,000	△ 1,389,000	112,464,000	111,075,000	△ 1,389,000
2 学区福祉委員会支援事業	10,443,000	10,443,000	0	10,443,000	10,443,000	0
3 C S W配置事業	30,561,000	30,561,000	0	30,561,000	30,561,000	0
4 地域活動推進事業	1,624,000	1,549,000	△ 75,000	1,624,000	1,549,000	△ 75,000
5 社会福祉センター管理運営	30,846,000	30,523,000	△ 323,000	30,846,000	30,523,000	△ 323,000
6 家計相談支援事業	7,323,000	7,337,000	14,000	7,323,000	7,337,000	14,000
7 子ども食堂支援事業	6,958,000	6,958,000	0	6,958,000	6,958,000	0
8 一般募金配分金	22,249,000	22,126,000	△ 123,000	22,249,000	22,126,000	△ 123,000
9 歳末たすけあい募金配分金	12,476,000	13,523,000	1,047,000	12,476,000	13,523,000	1,047,000
10 一般相談支援事業	20,668,000	18,825,000	△ 1,843,000	20,668,000	18,825,000	△ 1,843,000
11 特定相談支援事業	17,135,000	12,948,000	△ 4,187,000	17,135,000	12,948,000	△ 4,187,000
12 基幹相談支援センター事業	20,355,000	18,862,000	△ 1,493,000	20,355,000	18,862,000	△ 1,493,000
13 虐待防止センター事業	7,017,000	7,876,000	859,000	7,017,000	7,876,000	859,000
14 住宅リフォーム事業	9,316,000	9,380,000	64,000	9,316,000	9,380,000	64,000
15 成年後見支援事業	24,794,000	25,866,000	1,072,000	24,794,000	25,866,000	1,072,000
16 日常生活自立支援事業	11,115,000	9,999,000	△ 1,116,000	11,115,000	9,999,000	△ 1,116,000
17 養育支援事業	900,000	1,248,000	348,000	900,000	1,248,000	348,000
18 産前産後支援事業	1,728,000	1,296,000	△ 432,000	1,728,000	1,296,000	△ 432,000
19 ふれあいサービス事業	10,540,000	10,932,000	392,000	10,540,000	10,932,000	392,000
20 訪問介護事業 本部	48,142,000	60,508,000	12,366,000	48,142,000	60,508,000	12,366,000
21 訪問介護事業 支所	13,680,000	13,008,000	△ 672,000	13,680,000	13,008,000	△ 672,000
22 障がい訪問事業 本部	44,270,000	46,006,000	1,736,000	44,270,000	46,006,000	1,736,000
23 障がい訪問事業 支所	5,440,000	8,035,000	2,595,000	5,440,000	8,035,000	2,595,000
24 生活福祉資金貸付事業	9,417,000	42,763,000	33,346,000	9,417,000	42,763,000	33,346,000
25 緊急生活資金貸付事業	10,330,000	9,120,000	△ 1,210,000	10,330,000	9,120,000	△ 1,210,000
26 暮らし資金貸付事業	933,000	955,000	22,000	933,000	955,000	22,000
27 善意銀行	2,881,000	11,875,000	8,994,000	2,881,000	11,875,000	8,994,000
28 ボランティア事業	11,115,000	10,987,000	△ 128,000	11,115,000	10,987,000	△ 128,000
29 点字・声の広報等発行事業	161,000	161,000	0	161,000	161,000	0
30 手話/要約者派遣事業	8,823,000	14,819,000	5,996,000	8,823,000	14,819,000	5,996,000
31 手話/要約者育成事業	2,846,000	2,760,000	△ 86,000	2,846,000	2,760,000	△ 86,000
32 ボランティア活動基金	15,196,000	2,548,000	△ 12,648,000	15,196,000	2,548,000	△ 12,648,000
33 福祉基金	0	4,961,000	4,961,000	0	4,961,000	4,961,000
34 退職給付積立事業	9,175,000	11,334,000	2,159,000	9,175,000	11,334,000	2,159,000
合 計	540,921,000	591,167,000	50,246,000	540,921,000	591,167,000	50,246,000

## 令和6年度 予算総括表（事業別）

### 公益事業

（単位：円）

経理区分	収 入			支 出		
	前年度	本年度	比 較	前年度	本年度	比 較
1 法人後見事業	7,614,000	7,382,000	△ 232,000	7,614,000	7,382,000	△ 232,000
2 地域包括支援センター事業	38,491,000	41,465,000	2,974,000	38,491,000	41,465,000	2,974,000
3 居宅介護支援事業	48,918,000	50,349,000	1,431,000	48,918,000	50,349,000	1,431,000
合 計	95,023,000	99,196,000	4,173,000	95,023,000	99,196,000	4,173,000

### 収益事業

（単位：円）

経理区分	収 入			支 出		
	前年度	本年度	比 較	前年度	本年度	比 較
1 豊富地区駐車場貸出事業	456,000	456,000	0	456,000	456,000	0
合 計	456,000	456,000	0	456,000	456,000	0

### 事業合算

（単位：円）

経理区分	収 入			支 出		
	前年度	本年度	比 較	前年度	本年度	比 較
社会福祉事業	540,921,000	591,167,000	50,246,000	540,921,000	591,167,000	50,246,000
公益事業	95,023,000	99,196,000	4,173,000	95,023,000	99,196,000	4,173,000
収益事業	456,000	456,000	0	456,000	456,000	0
合 計	636,400,000	690,819,000	54,419,000	636,400,000	690,819,000	54,419,000

# 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 岡崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,047,000	2,036,000	11,000	
一般会費収入	886,000	1,052,000	△166,000	
賛助会費収入	647,000	636,000	11,000	
法人会費収入	514,000	348,000	166,000	
寄附金収入	14,919,000	8,380,000	6,539,000	
寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
経常経費寄附金収入	9,919,000	3,380,000	6,539,000	
経常経費補助金収入	149,152,000	146,626,000	2,526,000	
市区町村補助金収入	113,579,000	111,479,000	2,100,000	
法人後見補助金収入	3,162,000	3,163,000	△1,000	
社会福祉活動推進補助金収入	92,282,000	89,536,000	2,746,000	
地域福祉活動推進支援補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	6,489,000	7,134,000	△645,000	
ボランティア補助金収入	2,446,000	2,446,000	0	
共同募金配分金収入	35,573,000	34,647,000	926,000	
一般募金配分金収入	22,126,000	22,249,000	△123,000	
歳末たすけあい配分金収入	13,447,000	12,398,000	1,049,000	
国庫補助金収入	0	500,000	△500,000	
IT導入補助金収入	0	500,000	△500,000	
受託金収入	165,461,000	134,791,000	30,670,000	
市区町村受託金収入	123,357,000	123,345,000	12,000	
家計相談支援受託金収入	7,337,000	7,323,000	14,000	
子ども食堂支援受託金収入	6,958,000	6,958,000	0	
社会福祉センター受託金収入	27,767,000	28,157,000	△390,000	
リフォームヘルパー受託金収入	8,880,000	8,880,000	0	
ふれあいデイサービス受託金収入	9,682,000	9,566,000	116,000	
養育支援訪問受託収入	1,248,000	900,000	348,000	
産前産後養育支援受託収入	1,080,000	1,440,000	△360,000	
成年後見支援受託収入	25,121,000	24,490,000	631,000	
法人後見受託収入	3,480,000	3,827,000	△347,000	
CSW配置受託収入	30,561,000	30,561,000	0	
健康推進事業受託収入	1,243,000	1,243,000	0	
都道府県社協受託金収入	42,104,000	11,446,000	30,658,000	
日常生活自立支援受託収入	2,674,000	2,030,000	644,000	
生活福祉資金貸付受託収入	39,430,000	9,416,000	30,014,000	
事業収入	3,116,000	3,322,000	△206,000	
参加費収入	600,000	734,000	△134,000	
利用料収入	2,060,000	2,132,000	△72,000	
社会福祉センター利用料収入	1,006,000	1,006,000	0	
日常生活自立支援利用料収入	324,000	324,000	0	
産前産後利用料収入	216,000	288,000	△72,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	514,000	514,000	0	
賃貸料収入	456,000	456,000	0	
負担金収入	1,178,000	1,180,000	△2,000	
負担金収入	1,178,000	1,180,000	△2,000	

# 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 岡崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
民生委員互助共励会費収入	1,102,000	1,102,000	0	
福祉功労賞負担金収入	76,000	78,000	△2,000	
介護保険事業収入	125,860,000	131,516,000	△5,656,000	
住宅介護料収入	29,197,000	34,356,000	△5,159,000	
介護報酬収入	25,512,000	28,344,000	△2,832,000	
介護負担金収入(公費)	901,000	1,932,000	△1,031,000	
介護負担金収入(一般)	2,784,000	4,080,000	△1,296,000	
住宅介護支援介護料収入	49,026,000	47,704,000	1,322,000	
住宅介護支援介護料収入	45,510,000	44,400,000	1,110,000	
介護予防支援介護料収入	3,516,000	3,304,000	212,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,670,000	11,521,000	149,000	
事業費収入	10,203,000	8,830,000	1,373,000	
事業負担金収入(公費)	447,000	1,560,000	△1,113,000	
事業負担金収入(一般)	1,020,000	1,131,000	△111,000	
その他の事業収入	35,967,000	37,935,000	△1,968,000	
受託事業収入(公費)	35,967,000	37,935,000	△1,968,000	
障害福祉サービス等事業収入	127,571,000	119,000,000	8,571,000	
自立支援給付費収入	60,036,000	60,048,000	△12,000	
介護給付費収入	47,500,000	44,112,000	3,388,000	
計画相談支援給付費収入	12,536,000	15,936,000	△3,400,000	
利用者負担金収入	1,541,000	852,000	689,000	
その他の事業収入	65,994,000	58,100,000	7,894,000	
受託事業収入(公費)	47,382,000	38,731,000	8,651,000	
受託事業収入(一般)	18,612,000	19,369,000	△757,000	
受取利息配当金収入	106,000	1,540,000	△1,434,000	
その他の収入	664,000	644,000	20,000	
受入研修費収入	132,000	112,000	20,000	
雑収入	532,000	532,000	0	
雑収入	532,000	532,000	0	
事業活動収入計(1)	590,074,000	549,035,000	41,039,000	
< 支出 >				
人件費支出	449,571,000	418,277,000	31,294,000	
役員報酬支出	6,861,000	2,080,000	4,781,000	
職員給料支出	257,543,000	247,978,000	9,565,000	
職員賞与支出	82,233,000	73,940,000	8,293,000	
非常勤職員給与支出	42,767,000	41,269,000	1,498,000	
退職給付支出	2,504,000	0	2,504,000	
法定福利費支出	57,663,000	53,010,000	4,653,000	
事業費支出	96,932,000	82,960,000	13,972,000	
諸謝金支出	5,947,000	5,640,000	307,000	
旅費交通費支出	2,151,000	1,558,000	593,000	
保育材料費支出	6,000	6,000	0	
水道光熱費支出	6,640,000	6,454,000	186,000	
修繕費支出	1,140,000	1,501,000	△361,000	
通信運搬費支出	6,542,000	7,299,000	△757,000	
会議費支出	113,000	109,000	4,000	
業務委託費支出	25,203,000	22,791,000	2,412,000	

# 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 岡崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
手数料支出	5,907,000	3,479,000	2,428,000	
消耗器具備品費支出	11,230,000	10,814,000	416,000	
印刷製本費支出	1,024,000	950,000	74,000	
広報費支出	2,078,000	2,039,000	39,000	
保険料支出	2,290,000	1,231,000	1,059,000	
賃借料支出	11,821,000	11,278,000	543,000	
車輛費支出	1,507,000	1,489,000	18,000	
車輛燃料費支出	2,581,000	2,236,000	345,000	
給付費支出	10,581,000	3,773,000	6,808,000	
雑支出	171,000	313,000	△142,000	
事務費支出	40,484,000	32,957,000	7,527,000	
福利厚生費支出	2,037,000	2,105,000	△68,000	
職員被服費支出	249,000	321,000	△72,000	
研修研究費支出	3,726,000	4,122,000	△396,000	
事務消耗品費支出	2,250,000	2,001,000	249,000	
会議費支出	8,000	25,000	△17,000	
広報費支出	1,057,000	454,000	603,000	
業務委託費支出	7,645,000	7,355,000	290,000	
手数料支出	5,661,000	2,308,000	3,353,000	
賃借料支出	0	459,000	△459,000	
土地・建物賃借料支出	4,085,000	4,127,000	△42,000	
租税公課支出	12,237,000	8,072,000	4,165,000	
保守料支出	1,382,000	1,463,000	△81,000	
渉外費支出	57,000	56,000	1,000	
諸会費支出	84,000	83,000	1,000	
雑支出	6,000	6,000	0	
分担金支出	394,000	379,000	15,000	
分担金支出	394,000	379,000	15,000	
助成金支出	37,360,000	36,403,000	957,000	
助成金支出	37,360,000	36,403,000	957,000	
学区福祉委員会助成金支出	16,820,000	14,012,000	2,808,000	
福祉団体等活動助成金支出	18,080,000	19,931,000	△1,851,000	
福祉教育講師養成団体助成金支出	30,000	30,000	0	
福祉協力校活動助成金支出	2,430,000	2,430,000	0	
負担金支出	1,102,000	1,102,000	0	
負担金支出	1,102,000	1,102,000	0	
民生委員互助共励事業会費支出	1,102,000	1,102,000	0	
事業活動支出計(2)	625,843,000	572,078,000	53,765,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,769,000	△23,043,000	△12,726,000	
＜ 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	
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 ＞				

# 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 岡崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
長期貸付金回収収入	10,075,000	11,263,000	△1,188,000	
緊急生活資金貸付金回収収入	9,120,000	10,330,000	△1,210,000	
くらし資金貸付金回収収入	955,000	933,000	22,000	
基金積立資産取崩収入	7,509,000	15,196,000	△7,687,000	
福祉基金積立資産取崩収入	4,961,000	0	4,961,000	
岡崎信金 本店 普通 0887806 (福祉基金)	4,961,000	0	4,961,000	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,548,000	15,196,000	△12,648,000	
岡崎信金 本店 普通 8918822 (ボラ基金)	2,548,000	15,196,000	△12,648,000	
積立資産取崩収入	37,090,000	17,022,000	20,068,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,860,000	0	1,860,000	
岡崎信金 本店 定期 3221735 (退職引 定)	1,860,000	0	1,860,000	
保険事業運営積立資産取崩収入	32,830,000	17,022,000	15,808,000	
岡崎信金 本店 普通 9083045 (保険運営)	32,830,000	17,022,000	15,808,000	
善意銀行運営積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	
JAバンク 本店 定期 (善銀運営)	2,400,000	0	2,400,000	
事業区分間繰入金収入	8,611,000	2,529,000	6,082,000	
サービス区分間繰入金収入	37,460,000	41,355,000	△3,895,000	
その他の活動収入計(7)	100,745,000	87,365,000	13,380,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	10,075,000	11,263,000	△1,188,000	
緊急生活資金貸付金支出	9,120,000	10,330,000	△1,210,000	
くらし資金貸付金支出	955,000	933,000	22,000	
積立資産支出	8,830,000	9,175,000	△345,000	
退職給付引当資産支出	8,830,000	9,175,000	△345,000	
岡崎信金 本店 普通 3221735 (退職引 普)	8,830,000	9,175,000	△345,000	
事業区分間繰入金支出	8,611,000	2,529,000	6,082,000	
サービス区分間繰入金支出	37,460,000	41,355,000	△3,895,000	
その他の活動支出計(8)	64,976,000	64,322,000	654,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,769,000	23,043,000	12,726,000	
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)	113,530,000	91,514,000	22,016,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,530,000	91,514,000	22,016,000	

令和6年度  
収支予算書  
【社会福祉事業】



# 事業区分別 資金収支当初予算集計表

令和6年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
会費収入	2,047,000	2,036,000	11,000	
一般会費収入	886,000	1,052,000	△166,000	
賛助会費収入	647,000	636,000	11,000	
法人会費収入	514,000	348,000	166,000	
寄附金収入	14,919,000	8,380,000	6,539,000	
寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
経常経費寄附金収入	9,919,000	3,380,000	6,539,000	
経常経費補助金収入	145,990,000	143,463,000	2,527,000	
市区町村補助金収入	110,417,000	108,316,000	2,101,000	
社会福祉活動推進補助金収入	92,282,000	89,536,000	2,746,000	
地域福祉活動推進支援補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
日常生活自立支援事業補助金収入	6,489,000	7,134,000	△645,000	
ボランティア補助金収入	2,446,000	2,446,000	0	
共同募金配分金収入	35,573,000	34,647,000	926,000	
一般募金配分金収入	22,126,000	22,249,000	△123,000	
歳末たすけあい配分金収入	13,447,000	12,398,000	1,049,000	
国庫補助金収入	0	500,000	△500,000	
IT導入補助金収入	0	500,000	△500,000	
受託金収入	161,981,000	130,964,000	31,017,000	
市区町村受託金収入	119,877,000	119,518,000	359,000	
家計相談支援受託金収入	7,337,000	7,323,000	14,000	
子ども食堂支援受託金収入	6,958,000	6,958,000	0	
社会福祉センター受託金収入	27,767,000	28,157,000	△390,000	
リフォームヘルパー受託金収入	8,880,000	8,880,000	0	
ふれあいデイサービス受託金収入	9,682,000	9,566,000	116,000	
養育支援訪問受託収入	1,248,000	900,000	348,000	
産前産後養育支援受託収入	1,080,000	1,440,000	△360,000	
成年後見支援受託収入	25,121,000	24,490,000	631,000	
CSW配置受託収入	30,561,000	30,561,000	0	
健康推進事業受託収入	1,243,000	1,243,000	0	
都道府県社協受託金収入	42,104,000	11,446,000	30,658,000	
日常生活自立支援受託収入	2,674,000	2,030,000	644,000	
生活福祉資金貸付受託収入	39,430,000	9,416,000	30,014,000	
事業収入	2,660,000	2,866,000	△206,000	
参加費収入	600,000	734,000	△134,000	
利用料収入	2,060,000	2,132,000	△72,000	
社会福祉センター利用料収入	1,006,000	1,006,000	0	
日常生活自立支援利用料収入	324,000	324,000	0	
産前産後利用料収入	216,000	288,000	△72,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	514,000	514,000	0	
負担金収入	1,178,000	1,180,000	△2,000	
負担金収入	1,178,000	1,180,000	△2,000	
民生委員互助共励会費収入	1,102,000	1,102,000	0	
福祉功労賞負担金収入	76,000	78,000	△2,000	
介護保険事業収入	39,862,000	44,787,000	△4,925,000	
居宅介護料収入	29,197,000	34,356,000	△5,159,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算集計表

令和6年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
介護報酬収入	25,512,000	28,344,000	△2,832,000	
介護負担金収入(公費)	901,000	1,932,000	△1,031,000	
介護負担金収入(一般)	2,784,000	4,080,000	△1,296,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,665,000	10,431,000	234,000	
事業費収入	9,198,000	7,740,000	1,458,000	
事業負担金収入(公費)	447,000	1,560,000	△1,113,000	
事業負担金収入(一般)	1,020,000	1,131,000	△111,000	
障害福祉サービス等事業収入	127,571,000	119,000,000	8,571,000	
自立支援給付費収入	60,036,000	60,048,000	△12,000	
介護給付費収入	47,500,000	44,112,000	3,388,000	
計画相談支援給付費収入	12,536,000	15,936,000	△3,400,000	
利用者負担金収入	1,541,000	852,000	689,000	
その他の事業収入	65,994,000	58,100,000	7,894,000	
受託事業収入(公費)	47,382,000	38,731,000	8,651,000	
受託事業収入(一般)	18,612,000	19,369,000	△757,000	
受取利息配当金収入	106,000	1,540,000	△1,434,000	
その他の収入	664,000	644,000	20,000	
受入研修費収入	132,000	112,000	20,000	
雑収入	532,000	532,000	0	
雑収入	532,000	532,000	0	
長期貸付金回収収入	10,075,000	11,263,000	△1,188,000	
緊急生活資金貸付金回収収入	9,120,000	10,330,000	△1,210,000	
くらし資金貸付金回収収入	955,000	933,000	22,000	
基金積立資産取崩収入	7,509,000	15,196,000	△7,687,000	
福祉基金積立資産取崩収入	4,961,000	0	4,961,000	
岡崎信金 本店 普通 0887806 (福祉基金)	4,961,000	0	4,961,000	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,548,000	15,196,000	△12,648,000	
岡崎信金 本店 普通 8918822 (ボラ基金)	2,548,000	15,196,000	△12,648,000	
積立資産取崩収入	37,090,000	17,022,000	20,068,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,860,000	0	1,860,000	
岡崎信金 本店 定期 3221735 (退職引定)	1,860,000	0	1,860,000	
保険事業運営積立資産取崩収入	32,830,000	17,022,000	15,808,000	
岡崎信金 本店 普通 9083045 (保険運営)	32,830,000	17,022,000	15,808,000	
善意銀行運営積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000	
JAバンク 本店 定期 (善銀運営)	2,400,000	0	2,400,000	
事業区分間繰入金収入	2,055,000	1,225,000	830,000	
サービス区分間繰入金収入	37,460,000	41,355,000	△3,895,000	
前期末支払資金残高	88,920,000	66,772,000	22,148,000	
前期末支払資金残高	88,920,000	66,772,000	22,148,000	
収入計(1)	680,087,000	607,693,000	72,394,000	
< 支出 >				
人件費支出	364,004,000	335,632,000	28,372,000	
役員報酬支出	6,861,000	2,080,000	4,781,000	
職員給料支出	201,439,000	193,535,000	7,904,000	
職員賞与支出	64,796,000	57,100,000	7,696,000	
非常勤職員給与支出	42,767,000	41,269,000	1,498,000	
退職給付支出	2,504,000	0	2,504,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算集計表

令和6年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
法定福利費支出	45,637,000	41,648,000	3,989,000	
事業費支出	89,329,000	75,811,000	13,518,000	
諸謝金支出	5,930,000	5,623,000	307,000	
旅費交通費支出	2,121,000	1,474,000	647,000	
保育材料費支出	6,000	6,000	0	
水道光熱費支出	6,063,000	6,018,000	45,000	
修繕費支出	1,140,000	1,501,000	△361,000	
通信運搬費支出	4,978,000	5,748,000	△770,000	
会議費支出	108,000	106,000	2,000	
業務委託費支出	25,085,000	22,672,000	2,413,000	
手数料支出	5,907,000	3,479,000	2,428,000	
消耗器具備品費支出	11,198,000	10,783,000	415,000	
印刷製本費支出	1,022,000	950,000	72,000	
広報費支出	1,803,000	1,836,000	△33,000	
保険料支出	1,490,000	942,000	548,000	
賃借料支出	8,931,000	7,896,000	1,035,000	
車輛費支出	939,000	1,070,000	△131,000	
車輛燃料費支出	1,856,000	1,621,000	235,000	
給付費支出	10,581,000	3,773,000	6,808,000	
雑支出	171,000	313,000	△142,000	
事務費支出	36,057,000	28,497,000	7,560,000	
福利厚生費支出	1,711,000	1,716,000	△5,000	
職員被服費支出	209,000	281,000	△72,000	
研修研究費支出	3,376,000	3,727,000	△351,000	
事務消耗品費支出	1,916,000	1,514,000	402,000	
会議費支出	8,000	25,000	△17,000	
広報費支出	1,057,000	454,000	603,000	
業務委託費支出	5,554,000	5,400,000	154,000	
手数料支出	5,138,000	2,157,000	2,981,000	
賃借料支出	0	459,000	△459,000	
土地・建物賃借料支出	4,085,000	4,084,000	1,000	
租税公課支出	11,864,000	7,638,000	4,226,000	
保守料支出	1,017,000	922,000	95,000	
渉外費支出	57,000	56,000	1,000	
諸会費支出	60,000	59,000	1,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
分担金支出	394,000	379,000	15,000	
分担金支出	394,000	379,000	15,000	
助成金支出	37,360,000	36,403,000	957,000	
助成金支出	37,360,000	36,403,000	957,000	
学区福祉委員会助成金支出	16,820,000	14,012,000	2,808,000	
福祉団体等活動助成金支出	18,080,000	19,931,000	△1,851,000	
福祉教育講師養成団体助成金支出	30,000	30,000	0	
福祉協力校活動助成金支出	2,430,000	2,430,000	0	
負担金支出	1,102,000	1,102,000	0	
負担金支出	1,102,000	1,102,000	0	
民生委員互助共励事業会費支出	1,102,000	1,102,000	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算集計表

令和6年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
長期貸付金支出	10,075,000	11,263,000	△1,188,000	
緊急生活資金貸付金支出	9,120,000	10,330,000	△1,210,000	
くらし資金貸付金支出	955,000	933,000	22,000	
積立資産支出	8,830,000	9,175,000	△345,000	
退職給付引当資産支出	8,830,000	9,175,000	△345,000	
岡崎信金 本店 普通 3221735(退職引 普)	8,830,000	9,175,000	△345,000	
事業区分間繰入金支出	6,556,000	1,304,000	5,252,000	
サービス区分間繰入金支出	37,460,000	41,355,000	△3,895,000	
支出計(2)	591,167,000	540,921,000	50,246,000	
差引額(1)-(2)	88,920,000	66,772,000	22,148,000	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	法人運営	学区福祉委員会 支援事業	C SW配置事業	地域活動推進事 業
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
会費収入	1,109,000	0	0	938,000
一般会費収入	20,000	0	0	866,000
賛助会費収入	647,000	0	0	0
法人会費収入	442,000	0	0	72,000
寄附金収入	5,000,000	0	0	0
寄附金収入	5,000,000	0	0	0
経常経費補助金収入	92,282,000	9,200,000	0	0
市区町村補助金収入	92,282,000	9,200,000	0	0
受託金収入	0	1,243,000	30,561,000	0
市区町村受託金収入	0	1,243,000	30,561,000	0
事業収入	280,000	0	0	0
参加費収入	280,000	0	0	0
負担金収入	1,102,000	0	0	0
負担金収入	1,102,000	0	0	0
受取利息配当金収入	82,000	0	0	1,000
その他の収入	196,000	0	0	0
受入研修費収入	96,000	0	0	0
雑収入	100,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	100,051,000	10,443,000	30,561,000	939,000
< 支出 >	0	0	0	0
人件費支出	90,891,000	0	24,976,000	0
役員報酬支出	6,861,000	0	0	0
職員給料支出	54,161,000	0	15,546,000	0
職員賞与支出	16,110,000	0	5,095,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	945,000	0
法定福利費支出	13,759,000	0	3,390,000	0
事業費支出	6,103,000	231,000	1,536,000	851,000
諸謝金支出	230,000	0	116,000	63,000
旅費交通費支出	274,000	0	60,000	1,000
保育材料費支出	0	0	0	6,000
水道光熱費支出	0	0	209,000	0
通信運搬費支出	1,067,000	131,000	124,000	30,000
会議費支出	80,000	0	5,000	0
業務委託費支出	1,576,000	0	39,000	320,000
手数料支出	0	0	4,000	22,000
消耗器具備品費支出	185,000	100,000	114,000	216,000
印刷製本費支出	435,000	0	0	15,000
広報費支出	1,105,000	0	156,000	0
保険料支出	114,000	0	104,000	97,000
賃借料支出	911,000	0	388,000	51,000
車輛費支出	1,000	0	154,000	18,000
車輛燃料費支出	65,000	0	63,000	11,000
雑支出	60,000	0	0	1,000
事務費支出	9,524,000	92,000	3,572,000	26,000
福利厚生費支出	207,000	0	59,000	0
研修研究費支出	743,000	0	102,000	18,000
事務消耗品費支出	314,000	0	160,000	0
会議費支出	8,000	0	0	0
業務委託費支出	2,483,000	0	528,000	0
手数料支出	1,332,000	0	112,000	0
土地・建物賃借料支出	4,085,000	0	0	0
租税公課支出	15,000	92,000	2,527,000	8,000
保守料支出	274,000	0	84,000	0
渉外費支出	57,000	0	0	0
諸会費支出	5,000	0	0	0
雑支出	1,000	0	0	0
分担金支出	394,000	0	0	0
分担金支出	394,000	0	0	0
助成金支出	0	10,120,000	0	672,000
助成金支出	0	10,120,000	0	672,000
負担金支出	1,102,000	0	0	0
負担金支出	1,102,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	108,014,000	10,443,000	30,084,000	1,549,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,963,000	0	477,000	-610,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0

施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	370,000
サービス区分間繰入金収入	11,024,000	0	0	240,000
その他の活動収入計(7)	11,024,000	0	0	610,000
< 支出 >	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,061,000	0	477,000	0
その他の活動支出計(8)	3,061,000	0	477,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,963,000	0	-477,000	610,000
予備費支出(10)	0	0	0	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)	2,177,000	0	7,428,000	3,180,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,177,000	0	7,428,000	3,180,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	社福センター管理運営	家計相談支援事業	子ども食堂支援事業
< 事業活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
受託金収入	27,767,000	7,337,000	6,958,000
市区町村受託金収入	27,767,000	7,337,000	6,958,000
事業収入	1,006,000	0	0
利用料収入	1,006,000	0	0
その他の収入	336,000	0	0
雑収入	336,000	0	0
事業活動収入計(1)	29,109,000	7,337,000	6,958,000
< 支出 >	0	0	0
人件費支出	8,349,000	6,163,000	5,793,000
職員給料支出	5,625,000	3,929,000	4,157,000
職員賞与支出	620,000	1,339,000	1,024,000
非常勤職員給与支出	1,152,000	0	0
法定福利費支出	952,000	895,000	612,000
事業費支出	20,191,000	128,000	287,000
諸謝金支出	146,000	0	89,000
旅費交通費支出	539,000	3,000	51,000
水道光熱費支出	5,504,000	70,000	0
修繕費支出	1,000,000	0	0
通信運搬費支出	136,000	5,000	20,000
会議費支出	0	0	2,000
業務委託費支出	11,900,000	0	0
手数料支出	108,000	0	0
消耗器具備品費支出	542,000	0	23,000
広報費支出	99,000	0	7,000
保険料支出	70,000	0	12,000
賃借料支出	147,000	50,000	83,000
事務費支出	1,671,000	916,000	783,000
福利厚生費支出	0	12,000	14,000
研修研究費支出	16,000	6,000	39,000
事務消耗品費支出	0	185,000	25,000
業務委託費支出	6,000	62,000	92,000
手数料支出	14,000	19,000	19,000
租税公課支出	1,624,000	616,000	579,000
保守料支出	11,000	15,000	15,000
諸会費支出	0	1,000	0
事業活動支出計(2)	30,211,000	7,207,000	6,863,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,102,000	130,000	95,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >	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
< その他の活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,414,000	0	0
その他の活動収入計(7)	1,414,000	0	0
< 支出 >	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	312,000	130,000	95,000
その他の活動支出計(8)	312,000	130,000	95,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,102,000	-130,000	-95,000
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)	4,616,000	722,000	3,894,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,616,000	722,000	3,894,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	一般募金配分金	歳末たすけあい募金
< 事業活動による収支 >	0	0
< 収入 >	0	0
經常経費補助金収入	22,126,000	13,447,000
共同募金配分金収入	22,126,000	13,447,000
負担金収入	0	76,000
負担金収入	0	76,000
事業活動収入計(1)	22,126,000	13,523,000
< 支出 >	0	0
事業費支出	2,669,000	8,206,000
通信運搬費支出	54,000	639,000
業務委託費支出	969,000	382,000
手数料支出	37,000	0
消耗器具備品費支出	289,000	7,088,000
印刷製本費支出	0	97,000
給付費支出	1,320,000	0
事務費支出	14,000	1,043,000
広報費支出	14,000	1,043,000
助成金支出	18,794,000	4,034,000
助成金支出	18,794,000	4,034,000
事業活動支出計(2)	21,477,000	13,283,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	649,000	240,000
< 施設整備等による収支 >	0	0
< 収入 >	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
< その他の活動による収支 >	0	0
< 収入 >	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0
< 支出 >	0	0
サービス区分間繰入金支出	649,000	240,000
その他の活動支出計(8)	649,000	240,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-649,000	-240,000
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,905,000	2,075,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,905,000	2,075,000



## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	一般相談支援事業	特定相談支援事業	基幹相談支援事業	虐待防止センター事業
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	18,612,000	12,948,000	18,862,000	7,876,000
自立支援給付費収入	0	12,536,000	0	0
その他の事業収入	18,612,000	412,000	18,862,000	7,876,000
事業活動収入計(1)	18,612,000	12,948,000	18,862,000	7,876,000
< 支出 >	0	0	0	0
人件費支出	14,882,000	10,265,000	14,948,000	6,082,000
職員給料支出	9,779,000	6,711,000	9,191,000	3,864,000
職員賞与支出	3,033,000	2,117,000	2,988,000	1,325,000
法定福利費支出	2,070,000	1,437,000	2,769,000	893,000
事業費支出	1,397,000	767,000	1,309,000	837,000
諸謝金支出	0	0	112,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	31,000	0
通信運搬費支出	112,000	88,000	264,000	0
会議費支出	0	0	3,000	0
業務委託費支出	0	0	341,000	528,000
手数料支出	0	0	3,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	25,000	0
広報費支出	0	0	122,000	0
保険料支出	100,000	76,000	30,000	30,000
賃借料支出	803,000	331,000	333,000	230,000
車輛費支出	107,000	162,000	1,000	1,000
車輛燃料費支出	265,000	100,000	44,000	48,000
事務費支出	2,139,000	591,000	2,316,000	823,000
福利厚生費支出	50,000	38,000	52,000	14,000
研修研究費支出	20,000	149,000	161,000	0
事務消耗品費支出	94,000	45,000	86,000	67,000
業務委託費支出	185,000	228,000	169,000	43,000
手数料支出	75,000	94,000	75,000	19,000
租税公課支出	1,693,000	10,000	1,715,000	662,000
保守料支出	22,000	27,000	58,000	18,000
事業活動支出計(2)	18,418,000	11,623,000	18,573,000	7,742,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,000	1,325,000	289,000	134,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	213,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	213,000	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	407,000	1,325,000	289,000	134,000
その他の活動支出計(8)	407,000	1,325,000	289,000	134,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-194,000	-1,325,000	-289,000	-134,000
予備費支出(10)	0	0	0	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	11,930,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,930,000	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	住宅リフォーム 事業	成年後見支援事 業	日常生活自立支 援事業
< 事業活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	6,489,000
市区町村補助金収入	0	0	6,489,000
受託金収入	8,880,000	25,121,000	2,674,000
市区町村受託金収入	8,880,000	25,121,000	0
都道府県社協受託金収入	0	0	2,674,000
事業収入	0	0	324,000
利用料収入	0	0	324,000
事業活動収入計(1)	8,880,000	25,121,000	9,487,000
< 支出 >	0	0	0
人件費支出	8,313,000	19,529,000	9,324,000
職員給料支出	4,121,000	12,553,000	6,046,000
職員賞与支出	1,495,000	4,234,000	1,856,000
非常勤職員給与支出	1,733,000	0	83,000
法定福利費支出	964,000	2,742,000	1,339,000
事業費支出	112,000	2,905,000	200,000
諸謝金支出	0	1,487,000	0
旅費交通費支出	0	21,000	24,000
通信運搬費支出	33,000	136,000	60,000
会議費支出	0	8,000	5,000
業務委託費支出	0	286,000	0
消耗器具備品費支出	0	195,000	0
広報費支出	0	179,000	0
保険料支出	0	53,000	0
賃借料支出	79,000	468,000	111,000
車輛燃料費支出	0	72,000	0
事務費支出	479,000	2,950,000	301,000
福利厚生費支出	29,000	47,000	34,000
研修研究費支出	0	169,000	149,000
事務消耗品費支出	13,000	33,000	30,000
業務委託費支出	6,000	680,000	10,000
手数料支出	19,000	94,000	56,000
租税公課支出	406,000	1,897,000	5,000
保守料支出	6,000	27,000	17,000
諸会費支出	0	3,000	0
事業活動支出計(2)	8,904,000	25,384,000	9,825,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,000	-263,000	-338,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >	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
< その他の活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	500,000	745,000	512,000
その他の活動収入計(7)	500,000	745,000	512,000
< 支出 >	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	476,000	482,000	174,000
その他の活動支出計(8)	476,000	482,000	174,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,000	263,000	338,000
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	1,440,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,440,000	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	養育支援事業	産前産後支援事業	ふれあいサービス事業
< 事業活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
受託金収入	1,248,000	1,080,000	9,682,000
市区町村受託金収入	1,248,000	1,080,000	9,682,000
事業収入	0	216,000	514,000
利用料収入	0	216,000	514,000
事業活動収入計(1)	1,248,000	1,296,000	10,196,000
< 支出 >	0	0	0
人件費支出	705,000	353,000	4,869,000
職員給料支出	0	0	2,125,000
職員賞与支出	0	0	370,000
非常勤職員給与支出	703,000	352,000	1,951,000
法定福利費支出	2,000	1,000	423,000
事業費支出	339,000	34,000	5,917,000
修繕費支出	0	0	100,000
通信運搬費支出	0	0	7,000
業務委託費支出	0	0	4,258,000
消耗器具備品費支出	31,000	26,000	144,000
印刷製本費支出	3,000	8,000	0
保険料支出	30,000	0	115,000
賃借料支出	163,000	0	785,000
車両費支出	51,000	0	1,000
車両燃料費支出	61,000	0	507,000
事務費支出	51,000	51,000	146,000
福利厚生費支出	0	0	39,000
職員被服費支出	0	0	15,000
研修研究費支出	0	0	5,000
事務消耗品費支出	50,000	50,000	66,000
業務委託費支出	0	0	19,000
租税公課支出	1,000	1,000	2,000
事業活動支出計(2)	1,095,000	438,000	10,932,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,000	858,000	-736,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >	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
< その他の活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	736,000
その他の活動収入計(7)	0	0	736,000
< 支出 >	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	153,000	858,000	0
その他の活動支出計(8)	153,000	858,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-153,000	-858,000	736,000
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)	2,545,000	4,367,000	4,208,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,545,000	4,367,000	4,208,000

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	訪問介護事業 本部	訪問介護事業 支所	障がい訪問事業 本部	障がい訪問事業 支所
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
介護保険事業収入	27,641,000	12,221,000	0	0
居宅介護料収入	20,176,000	9,021,000	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,465,000	3,200,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	44,958,000	6,885,000
自立支援給付費収入	0	0	40,896,000	6,604,000
利用者負担金収入	0	0	1,362,000	179,000
その他の事業収入	0	0	2,700,000	102,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0
その他の収入	36,000	0	0	0
受入研修費収入	36,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,678,000	12,221,000	44,958,000	6,885,000
< 支出 >	0	0	0	0
人件費支出	31,700,000	11,598,000	41,228,000	6,997,000
職員給料支出	11,893,000	4,318,000	16,368,000	3,512,000
職員賞与支出	4,017,000	1,514,000	5,277,000	1,206,000
非常勤職員給与支出	13,310,000	4,836,000	16,001,000	1,528,000
法定福利費支出	2,480,000	930,000	3,582,000	751,000
事業費支出	1,833,000	766,000	2,324,000	576,000
旅費交通費支出	10,000	17,000	10,000	39,000
通信運搬費支出	395,000	140,000	419,000	47,000
消耗器具備品費支出	89,000	36,000	85,000	36,000
印刷製本費支出	96,000	48,000	96,000	48,000
保険料支出	124,000	46,000	111,000	31,000
賃借料支出	731,000	380,000	1,375,000	157,000
車輛費支出	147,000	1,000	15,000	155,000
車輛燃料費支出	241,000	98,000	213,000	63,000
事務費支出	808,000	396,000	1,732,000	354,000
福利厚生費支出	75,000	81,000	725,000	16,000
職員被服費支出	64,000	34,000	64,000	32,000
研修研究費支出	53,000	67,000	246,000	26,000
事務消耗品費支出	100,000	50,000	92,000	50,000
業務委託費支出	179,000	80,000	324,000	80,000
手数料支出	285,000	56,000	234,000	122,000
租税公課支出	10,000	0	0	0
保守料支出	22,000	25,000	38,000	25,000
諸会費支出	19,000	2,000	8,000	2,000
雑支出	1,000	1,000	1,000	1,000
事業活動支出計(2)	34,341,000	12,760,000	45,284,000	7,927,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,663,000	-539,000	-326,000	-1,042,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
積立資産取崩収入	32,830,000	0	0	0
保険事業運営積立資産取崩収入	32,830,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	787,000	1,048,000	1,150,000
その他の活動収入計(7)	32,830,000	787,000	1,048,000	1,150,000
< 支出 >	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,556,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	19,611,000	248,000	722,000	108,000
その他の活動支出計(8)	26,167,000	248,000	722,000	108,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,663,000	539,000	326,000	1,042,000
予備費支出(10)	0	0	0	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	3,134,000	11,635,000	3,614,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,134,000	11,635,000	3,614,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	生活福祉資金貸付事業	緊急生活資金貸付事業	くらし資金貸付事業	善意銀行
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	9,419,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	9,419,000
受託金収入	39,430,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入	39,430,000	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000
事業活動収入計(1)	39,431,000	0	0	9,420,000
< 支出 >	0	0	0	0
人件費支出	38,836,000	0	0	0
職員給料支出	23,575,000	0	0	0
職員賞与支出	10,416,000	0	0	0
法定福利費支出	4,845,000	0	0	0
事業費支出	844,000	0	0	11,855,000
旅費交通費支出	30,000	0	0	5,000
水道光熱費支出	280,000	0	0	0
通信運搬費支出	276,000	0	0	3,000
業務委託費支出	0	0	0	2,400,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	145,000
保険料支出	0	0	0	2,000
賃借料支出	258,000	0	0	11,000
給付費支出	0	0	0	9,261,000
雑支出	0	0	0	28,000
事務費支出	3,083,000	0	0	20,000
福利厚生費支出	67,000	0	0	0
研修研究費支出	49,000	0	0	0
事務消耗品費支出	156,000	0	0	0
業務委託費支出	366,000	0	0	0
手数料支出	2,375,000	0	0	0
保守料支出	70,000	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	20,000
事業活動支出計(2)	42,763,000	0	0	11,875,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,332,000	0	0	-2,455,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	9,120,000	955,000	0
緊急生活資金貸付金回収収入	0	9,120,000	0	0
くらし資金貸付金回収収入	0	0	955,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0	2,400,000
善意銀行運営積立資産取崩収入	0	0	0	2,400,000
サービス区分間繰入金収入	3,332,000	0	0	55,000
その他の活動収入計(7)	3,332,000	9,120,000	955,000	2,455,000
< 支出 >	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	9,120,000	955,000	0
緊急生活資金貸付金支出	0	9,120,000	0	0
くらし資金貸付金支出	0	0	955,000	0
その他の活動支出計(8)	0	9,120,000	955,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,332,000	0	0	2,455,000
予備費支出(10)	0	0	0	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	653,000	954,000	11,465,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	653,000	954,000	11,465,000

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	ボランティア	点字・声の広報 発行事業	手話/要約派遣事 業	手話/要約育成事 業
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
寄附金収入	500,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	0
経常経費補助金収入	2,446,000	0	0	0
市区町村補助金収入	2,446,000	0	0	0
事業収入	10,000	0	0	310,000
参加費収入	10,000	0	0	310,000
障害福祉サービス等事業収入	0	161,000	14,819,000	2,450,000
その他の事業収入	0	161,000	14,819,000	2,450,000
受取利息配当金収入	20,000	0	0	0
その他の収入	96,000	0	0	0
雑収入	96,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,072,000	161,000	14,819,000	2,760,000
< 支出 >	0	0	0	0
人件費支出	173,000	0	5,526,000	0
職員給料支出	0	0	3,965,000	0
職員賞与支出	0	0	760,000	0
非常勤職員給与支出	173,000	0	0	0
法定福利費支出	0	0	801,000	0
事業費支出	6,563,000	161,000	8,688,000	1,700,000
諸謝金支出	2,348,000	0	0	1,339,000
旅費交通費支出	36,000	0	950,000	0
修繕費支出	40,000	0	0	0
通信運搬費支出	486,000	0	285,000	21,000
会議費支出	5,000	0	0	0
業務委託費支出	586,000	0	1,500,000	0
手数料支出	81,000	0	5,652,000	0
消耗器具備品費支出	1,435,000	79,000	0	315,000
印刷製本費支出	176,000	0	0	0
広報費支出	135,000	0	0	0
保険料支出	160,000	0	172,000	13,000
賃借料支出	945,000	0	129,000	12,000
車輛費支出	125,000	0	0	0
車輛燃料費支出	5,000	0	0	0
雑支出	0	82,000	0	0
事務費支出	511,000	0	605,000	1,060,000
福利厚生費支出	0	0	152,000	0
研修研究費支出	180,000	0	118,000	1,060,000
事務消耗品費支出	50,000	0	200,000	0
業務委託費支出	0	0	14,000	0
手数料支出	44,000	0	94,000	0
租税公課支出	1,000	0	0	0
保守料支出	236,000	0	27,000	0
助成金支出	3,740,000	0	0	0
助成金支出	3,740,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,987,000	161,000	14,819,000	2,760,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,915,000	0	0	0
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,915,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,915,000	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,915,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	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)	1,978,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,978,000	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	ボランティア活動基金	福祉基金	退職給付積立
< 事業活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >	0	0	0
人件費支出	0	0	2,504,000
退職給付支出	0	0	2,504,000
事業活動支出計(2)	0	0	2,504,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-2,504,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >	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
< その他の活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
基金積立資産取崩収入	2,548,000	4,961,000	0
福祉基金積立資産取崩収入	0	4,961,000	0
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,548,000	0	0
積立資産取崩収入	0	0	1,860,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,860,000
事業区分間繰入金収入	0	0	1,685,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	7,789,000
その他の活動収入計(7)	2,548,000	4,961,000	11,334,000
< 支出 >	0	0	0
積立資産支出	0	0	8,830,000
退職給付引当資産支出	0	0	8,830,000
サービス区分間繰入金支出	2,548,000	4,961,000	0
その他の活動支出計(8)	2,548,000	4,961,000	8,830,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,504,000
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

令和6年度  
収支予算書  
【公益事業】



# 事業区分別 資金収支当初予算集計表

令和6年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	3,162,000	3,163,000	△1,000	
市区町村補助金収入	3,162,000	3,163,000	△1,000	
法人後見補助金収入	3,162,000	3,163,000	△1,000	
受託金収入	3,480,000	3,827,000	△347,000	
市区町村受託金収入	3,480,000	3,827,000	△347,000	
法人後見受託収入	3,480,000	3,827,000	△347,000	
介護保険事業収入	85,998,000	86,729,000	△731,000	
居宅介護支援介護料収入	49,026,000	47,704,000	1,322,000	
居宅介護支援介護料収入	45,510,000	44,400,000	1,110,000	
介護予防支援介護料収入	3,516,000	3,304,000	212,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,005,000	1,090,000	△85,000	
事業費収入	1,005,000	1,090,000	△85,000	
その他の事業収入	35,967,000	37,935,000	△1,968,000	
受託事業収入(公費)	35,967,000	37,935,000	△1,968,000	
事業区分間繰入金収入	6,556,000	1,304,000	5,252,000	
前期末支払資金残高	24,610,000	24,742,000	△132,000	
前期末支払資金残高	24,610,000	24,742,000	△132,000	
収入計(1)	123,806,000	119,765,000	4,041,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	85,567,000	82,645,000	2,922,000	
職員給料支出	56,104,000	54,443,000	1,661,000	
職員賞与支出	17,437,000	16,840,000	597,000	
法定福利費支出	12,026,000	11,362,000	664,000	
事業費支出	7,603,000	7,149,000	454,000	
諸謝金支出	17,000	17,000	0	
旅費交通費支出	30,000	84,000	△54,000	
水道光熱費支出	577,000	436,000	141,000	
通信運搬費支出	1,564,000	1,551,000	13,000	
会議費支出	5,000	3,000	2,000	
業務委託費支出	118,000	119,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	32,000	31,000	1,000	
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
広報費支出	275,000	203,000	72,000	
保険料支出	800,000	289,000	511,000	
賃借料支出	2,890,000	3,382,000	△492,000	
車輛費支出	568,000	419,000	149,000	
車輛燃料費支出	725,000	615,000	110,000	
事務費支出	4,341,000	4,324,000	17,000	
福利厚生費支出	326,000	389,000	△63,000	
職員被服費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	350,000	395,000	△45,000	
事務消耗品費支出	315,000	422,000	△107,000	
業務委託費支出	2,090,000	1,954,000	136,000	
手数料支出	523,000	151,000	372,000	
土地・建物賃借料支出	0	43,000	△43,000	
租税公課支出	307,000	364,000	△57,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算集計表

令和6年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
保守料支出	365,000	541,000	△176,000	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,685,000	905,000	780,000	
支出計(2)	99,196,000	95,023,000	4,173,000	
差引額(1)-(2)	24,610,000	24,742,000	△132,000	

## 拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	法人後見事業	地域包括支援の事業	居宅介護支援事業
< 事業活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
経常経費補助金収入	3,162,000	0	0
市区町村補助金収入	3,162,000	0	0
受託金収入	3,480,000	0	0
市区町村受託金収入	3,480,000	0	0
介護保険事業収入	0	36,194,000	49,804,000
居宅介護支援介護料収入	0	708,000	48,318,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	303,000	702,000
その他の事業収入	0	35,183,000	784,000
事業活動収入計(1)	6,642,000	36,194,000	49,804,000
< 支出 >	0	0	0
人件費支出	6,431,000	35,131,000	44,005,000
職員給料支出	4,273,000	22,917,000	28,914,000
職員賞与支出	1,281,000	7,292,000	8,864,000
法定福利費支出	877,000	4,922,000	6,227,000
事業費支出	396,000	3,524,000	3,683,000
諸謝金支出	0	17,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	10,000
水道光熱費支出	0	577,000	0
通信運搬費支出	33,000	1,195,000	336,000
会議費支出	0	5,000	0
業務委託費支出	0	118,000	0
消耗器具備品費支出	0	32,000	0
印刷製本費支出	0	2,000	0
広報費支出	0	275,000	0
保険料支出	42,000	436,000	322,000
賃借料支出	227,000	255,000	2,408,000
車輛費支出	1,000	374,000	193,000
車輛燃料費支出	83,000	228,000	414,000
事務費支出	432,000	2,072,000	1,837,000
福利厚生費支出	65,000	121,000	140,000
職員被服費支出	0	40,000	0
研修研究費支出	21,000	129,000	200,000
事務消耗品費支出	50,000	165,000	100,000
業務委託費支出	6,000	1,219,000	865,000
手数料支出	19,000	224,000	280,000
租税公課支出	265,000	42,000	0
保守料支出	6,000	132,000	227,000
諸会費支出	0	0	24,000
雑支出	0	0	1,000
事業活動支出計(2)	7,259,000	40,727,000	49,525,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-617,000	-4,533,000	279,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >	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
< その他の活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
事業区分間繰入金収入	740,000	5,271,000	545,000
その他の活動収入計(7)	740,000	5,271,000	545,000
< 支出 >	0	0	0
事業区分間繰入金支出	123,000	738,000	824,000
その他の活動支出計(8)	123,000	738,000	824,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	617,000	4,533,000	-279,000
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	6,504,000	18,106,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,504,000	18,106,000

令和6年度  
収支予算書  
【収益事業】

# 事業区分別 資金収支当初予算集計表

令和6年4月

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	456,000	456,000	0	
賃貸料収入	456,000	456,000	0	
収入計(1)	456,000	456,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	86,000	136,000	△50,000	
事務消耗品費支出	19,000	65,000	△46,000	
業務委託費支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	66,000	70,000	△4,000	
事業区分間繰入金支出	370,000	320,000	50,000	
支出計(2)	456,000	456,000	0	
差引額(1)-(2)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 岡崎市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：岡崎市社会福祉協議会

勘定科目	豊富地区駐車場 貸出事業
< 事業活動による収支 >	0
< 収入 >	0
事業収入	456,000
賃貸料収入	456,000
事業活動収入計(1)	456,000
< 支出 >	0
事務費支出	86,000
事務消耗品費支出	19,000
業務委託費支出	1,000
租税公課支出	66,000
事業活動支出計(2)	86,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,000
< 施設整備等による収支 >	0
< 収入 >	0
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	0
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 >	0
< 収入 >	0
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	0
事業区分間繰入金支出	370,000
その他の活動支出計(8)	370,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-370,000
予備費支出(10)	0
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