

令和 6 年度
一般会計収支予算書

社会福祉法人
中土佐町社会福祉協議会

中土佐町社会福祉協議会 会計区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
一般会計	社会福祉事業区分	本部拠点区分	法人運営事業サービス区分	法人運営事業
				小口福祉資金貸付事業
				基金運営事業
			共同募金事業サービス区分	共同募金配分金事業
			受託事業サービス区分	生活福祉運動推進事業
				あったかふれあいセンター事業まんまる
				あったかふれあいセンター事業ほのぼの
				あったかふれあいセンター事業寄り家
				福祉サービス利用援助事業
				生活困窮者自立相談支援事業
				地域活動支援センター事業
				福祉事務所未設置町村による相談事業
				多機関協働事業
				アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
				参加支援事業
				生活困窮者支援等のための地域づくり事業
				権利擁護支援センター事業
			介護保険事業サービス区分	訪問介護事業
				訪問入浴介護事業
				居宅介護支援事業
				小規模多機能型居宅介護事業
				地域密着型通所介護事業
			指定管理事業サービス区分	町民交流会館管理事業
				上ノ加江老人憩いの家管理事業
			災害ボランティアセンター運営事業サービス区分	災害ボランティアセンター運営事業
		鯉乃国の萬屋拠点区分	就労継続B型事業サービス区分	鯉乃国萬屋事業
				店舗事業
				リサイクル事業
				よろずai事業
	公益事業区分	公益拠点区分	法人成年後見事業サービス区分	法人成年後見事業

令和6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251 会費収入		560,000	570,000	△10,000	
	01 一般会費収入	530,000	550,000	△20,000	
	02 賛助会費収入	15,000	10,000	5,000	
	03 特別会費収入	15,000	10,000	5,000	
253 寄附金収入		400,000	250,000	150,000	
	01 寄附金収入	400,000	250,000	150,000	
254 経常経費補助金収入		22,170,000	21,364,000	806,000	
	02 町補助金収入	21,933,000	21,029,000	904,000	
	01 事務局補助金収入	20,099,000	19,491,000	608,000	
	02 理事会評議員会補助金収入	529,000	456,000	73,000	
	04 中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	292,000	330,000	△38,000	訪問介護事業、居宅介護支援事業
	05 中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	133,000	152,000	△19,000	訪問介護事業
	07 福祉避難所指定促進等事業費補助金収入	0	600,000	△600,000	
	08 町補助金収入	880,000	0	880,000	訪問入浴事業
	04 共同募金配分金収入	237,000	335,000	△98,000	
	01 一般募金配分金収入	237,000	335,000	△98,000	無料法律相談、災害ボランティアセンター事業
255 受託金収入		84,613,000	100,272,000	△15,659,000	
	01 県受託金収入	3,930,000	4,000,000	△70,000	
	01 生活困窮者自立支援受託金収入	3,930,000	4,000,000	△70,000	
	02 町受託金収入	76,292,000	91,881,000	△15,589,000	
	04 上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	06 あったかふれあいセンター事業受託金収入	30,406,000	36,470,000	△6,064,000	
	08 地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	09 相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	10 障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	14 権利擁護支援センター事業受託金収入	4,882,000	0	4,882,000	新規受託事業
	17 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,310,000	1,045,000	265,000	
	18 中土佐町移動支援事業受託金収入	191,000	210,000	△19,000	訪問介護事業
	21 町民交流会館指定管理受託金収入	5,193,000	4,846,000	347,000	
	24 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	1,786,000	4,000,000	△2,214,000	
	25 多機関協働事業受託金収入	9,814,000	16,349,000	△6,535,000	
	26 アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	1,286,000	3,522,000	△2,236,000	

令和6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	27 参加支援事業受託金収入	1,286,000	5,429,000	△4,143,000	
	28 生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	4,128,000	4,000,000	128,000	
	05 県社協受託金収入	4,391,000	4,391,000	0	
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,552,000	2,552,000	0	
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	59,000	0	
	03 福祉サービス利用援助受託金収入	1,780,000	1,780,000	0	
256 貸付事業収入		500,000	500,000	0	
	01 償還金収入	500,000	500,000	0	
257 事業収入		1,217,000	1,068,000	149,000	
	02 利用料収入	575,000	579,000	△4,000	
	01 福祉サービス利用料収入	509,000	509,000	0	
	03 地域活動支援センター生産活動利用料収入	66,000	70,000	△4,000	
	06 手数料収入	642,000	489,000	153,000	
259 介護保険事業収入		98,431,000	108,000,000	△9,569,000	
	02 居宅介護料収入	15,367,000	22,572,000	△7,205,000	訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業
	(介護報酬収入)	14,056,000	21,245,000	△7,189,000	
	01 介護報酬収入	14,056,000	21,245,000	△7,189,000	
	(利用者負担金収入)	1,311,000	1,327,000	△16,000	
	03 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	04 介護負担金収入(一般)	1,310,000	1,327,000	△17,000	
	03 地域密着型介護料収入	74,187,000	74,381,000	△194,000	通所介護事業、小多機事業
	(介護報酬収入)	66,769,000	66,944,000	△175,000	
	01 介護報酬収入	63,150,000	65,228,000	△2,078,000	
	02 介護予防報酬収入	3,619,000	1,716,000	1,903,000	
	(利用者負担金収入)	7,418,000	7,437,000	△19,000	
	04 介護負担金収入(一般)	7,016,000	7,247,000	△231,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	402,000	190,000	212,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,275,000	5,130,000	145,000	訪問介護事業
	01 事業費収入	4,747,000	4,617,000	130,000	
	02 事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	03 事業負担金収入(一般)	527,000	513,000	14,000	
	06 利用者等利用料収入	3,602,000	5,917,000	△2,315,000	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	375,000	533,000	△158,000	小多機事業(宿泊・雑費)
	05 食費収入(一般)	3,227,000	5,384,000	△2,157,000	通所介護事業、小多機事業
260 利用料収入		942,000	900,000	42,000	
	01 利用料収入	942,000	900,000	42,000	

令和6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位: 円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	02 町民交流会館利用料収入	150,000	108,000	42,000	一般利用料
	03 その他の利用料収入	792,000	792,000	0	商工会、ライオンズクラブ利用料
263 就労支援事業収入		13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 就労支援事業収入	13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 店舗事業収入	5,520,000	5,286,000	234,000	
	02 リサイクル事業収入	6,946,000	6,728,000	218,000	
	03 よろずai事業収入	540,000	496,000	44,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		32,029,000	35,759,000	△3,730,000	
	01 自立支援給付費収入	31,476,000	35,215,000	△3,739,000	
	01 介護給付費収入	2,404,000	2,383,000	21,000	訪問介護事業
	03 訓練等給付費収入	25,585,000	29,658,000	△4,073,000	鯉乃國の萬屋事業
	05 地域相談支援給付費収入	3,487,000	3,174,000	313,000	地域活動支援センター事業
	03 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	02 利用者負担金収入(介護)	1,000	0	1,000	
	05 特定費用収入	552,000	544,000	8,000	鯉乃國の萬屋事業(利用者食費)
270 受取利息配当金収入		55,000	18,000	37,000	
	01 受取利息配当金収入	55,000	18,000	37,000	
271 その他の収入		3,288,000	53,000	3,235,000	
	01 雑収入	3,288,000	53,000	3,235,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,223,000	0	3,223,000	
	02 雑収入	65,000	53,000	12,000	
事業活動収入計(1)		257,211,000	281,264,000	△24,053,000	
286 積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0	
	06 施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	いちょうの丘笹場施設利用料
294 拠点区分間繰入金収入		4,919,000	8,606,000	△3,687,000	
	01 本部拠点区分間繰入金収入	2,148,000	2,419,000	△271,000	鯉乃國の萬屋事業へ
	02 鯉乃國の萬屋拠点区分間繰入金収入	2,771,000	6,187,000	△3,416,000	法人運営事業へ
295 サービス区分間繰入金収入		482,000	621,000	△139,000	
	03 受託事業サービス区分間繰入金収入	324,000	486,000	△162,000	法人運営事業へ経理事務費
	05 サービス区分間繰入金収入	158,000	135,000	23,000	交流会館管理事業から地域活動支援センター事業へ
296 その他の活動による収入		9,308,000	0	9,308,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,308,000	0	9,308,000	
その他の活動収入計(7)		15,709,000	10,227,000	5,482,000	
資金当期収入計		272,920,000	291,491,000	△18,571,000	

令和6年度 法人会計 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
	12 前期末支払資金残高(1 2)	6,949,000	136,000	6,813,000	
【資金収入合計】		279,869,000	291,627,000	△11,758,000	

令和6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		208,280,000	207,945,000	335,000	
	01 役員報酬支出	1,369,000	1,444,000	△75,000	会長手当(840,000円)、役員・ 評議員報酬
	02 職員給料支出	38,659,000	42,038,000	△3,379,000	正規職員
	03 職員賞与支出	32,243,000	33,669,000	△1,426,000	全職員
	04 職員諸手当支出	7,692,000	8,903,000	△1,211,000	正規職員手当
	05 臨時職員給与支出	71,046,000	76,246,000	△5,200,000	臨時月額職員
	06 非常勤職員給与支出	21,427,000	20,443,000	984,000	臨時時給職員
	07 退職給付支出	12,531,000	0	12,531,000	退職金
	08 法定福利費支出	23,313,000	25,202,000	△1,889,000	全職員
202 事業費支出		41,589,000	44,466,000	△2,877,000	
	01 諸謝費支出	1,941,000	2,199,000	△258,000	権利擁護センター事業、地域活動 支援センター事業、あったか事業
	02 旅費交通費支出	0	2,000	△2,000	
	01 役職員旅費支出	0	2,000	△2,000	
	03 研修費支出	307,000	447,000	△140,000	
	04 消耗品費支出	2,287,000	2,091,000	196,000	
	06 消耗器具備品費支出	112,000	216,000	△104,000	
	07 印刷製本費支出	893,000	934,000	△41,000	
	08 水道光熱費支出	10,302,000	11,637,000	△1,335,000	
	09 燃料費支出	2,348,000	2,514,000	△166,000	
	01 燃料費支出	157,000	205,000	△48,000	灯油代
	02 車輛燃料費支出	2,191,000	2,309,000	△118,000	ガソリン代
	10 車輛費支出	1,080,000	895,000	185,000	車検代、オイルエレメント交換、車 輛修理費等
	11 修繕費支出	650,000	480,000	170,000	交流会館施設500,000円、その他 上ノ加江、笹場施設修繕費
	12 通信運搬費支出	1,595,000	1,825,000	△230,000	電話代、携帯代、切手、ガルー ン等
	14 保守料費支出	1,962,000	1,743,000	219,000	PCシステム、UTMセキュリティ、 消防設備等
	15 委託費支出	600,000	582,000	18,000	可燃物処理委託、交流会館施設清 掃等
	16 手数料支出	286,000	300,000	△14,000	振込手数料、浄化槽法定等
	17 保険料支出	1,131,000	1,289,000	△158,000	社協保険、車輛保険(自賠責、任 意)
	18 賃借料支出	4,689,000	6,440,000	△1,751,000	UTM機器、コピー機、PC、システ ム、AED、車、電話機、土地代等
	19 租税公課支出	4,903,000	3,767,000	1,136,000	消費税、重量税
	20 給食費支出	4,452,000	5,684,000	△1,232,000	通所、小多機、萬屋食費代
	21 保健衛生費支出	915,000	762,000	153,000	手袋、マスク等
	22 医薬品費支出	38,000	25,000	13,000	消毒液
	23 教養娯楽費支出	398,000	295,000	103,000	新聞代、レク用品
	24 図書費支出	85,000	49,000	36,000	
	25 渉外費支出	55,000	95,000	△40,000	香典
	36 雑 支 出	560,000	195,000	365,000	ごみ処理、笹場地区謝礼等
203 事務費支出		4,155,000	4,831,000	△676,000	
	01 福利厚生費支出	365,000	457,000	△92,000	健診代
	02 旅費交通費支出	53,000	12,000	41,000	
	03 研修研究費支出	57,000	42,000	15,000	

令和6年度 法人会計 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	04 事務消耗品費支出	166,000	178,000	△12,000	
	06 印刷製本費支出	214,000	158,000	56,000	
	07 水道光熱費支出	546,000	1,021,000	△475,000	
	08 燃料費支出	46,000	22,000	24,000	ガソリン代
	09 車輛費支出	186,000	166,000	20,000	マイクロバス車検代等
	10 通信運搬費支出	390,000	410,000	△20,000	ガルーン、クラウド等
	12 保守料費支出	163,000	145,000	18,000	システム等
	13 委託費支出	561,000	221,000	340,000	司法書士、税理士、社労士、福祉用具貸出ベッド委託
	14 手数料支出	133,000	100,000	33,000	
	15 保険料支出	239,000	235,000	4,000	社協保険、自動車保険（自賠責・任意）
	16 賃借料支出	572,000	580,000	△8,000	電話機、UTM等
	17 租税公課支出	171,000	181,000	△10,000	契約印紙、消費税、重量税等
	18 諸会費支出	63,000	63,000	0	市町村社協連絡会会費、県社協会費
	20 修繕費支出	10,000	10,000	0	
	25 雑 支 出	220,000	830,000	△610,000	祝い品
204 就労支援事業支出		13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 就労支援事業販売原価支出	13,006,000	12,510,000	496,000	
	02 就労支援事業仕入支出	2,122,000	2,047,000	75,000	
	03 労務費支出	7,236,000	6,975,000	261,000	
	05 経費支出	3,648,000	3,488,000	160,000	
209 共同募金配分金事業費		237,000	335,000	△98,000	
	01 一般募金配分金事業費	237,000	335,000	△98,000	
	05 福祉育成・援助活動費	137,000	310,000	△173,000	無料法律相談
	07 災害ボランティア支援事業費	100,000	25,000	75,000	災害ボランティアセンター事業
212 負担金支出		1,000,000	1,000,000	0	
	01 負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	02 施設整備等負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	いちよの丘笹場施設利用料
事業活動支出計(2)		268,267,000	271,087,000	△2,820,000	
222 固定資産取得支出		690,000	790,000	△100,000	
	02 建物取得支出	0	600,000	△600,000	
	04 器具及び備品取得支出	690,000	190,000	500,000	パソコン4台（法人、寄り家、地活、萬屋）
施設整備等支出計(5)		690,000	790,000	△100,000	
234 基金積立資産支出		101,000	101,000	0	
	01 基金積立資産支出	101,000	101,000	0	
235 積立資産支出		5,188,000	5,558,000	△370,000	
	01 退職給付引当資産支出	4,374,000	4,630,000	△256,000	
	04 小口資金貸付積立資産支出	500,000	500,000	0	
	06 施設整備等積立資産積立支出	264,000	428,000	△164,000	宿泊料
	08 社協バス管理等積立資産支出	50,000	0	50,000	マイクロバス
243 拠点区分間繰入金支出		4,919,000	8,606,000	△3,687,000	
	01 本部拠点区分間繰入金支出	2,771,000	6,187,000	△3,416,000	鏝乃國の萬屋事業より法人運営事

令和6年度 法人会計 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	02 鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,419,000	△271,000	業へ 地域活動支援センター事業より
244 サービス区分間繰入金支出		482,000	621,000	△139,000	
	01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	324,000	486,000	△162,000	あったか事業、地域づくり事業より
	03 受託事業サービス区分間繰入金支出	158,000	135,000	23,000	交流会館施設管理事業から地域活動支援センター事業へ
その他の活動支出計(8)		10,690,000	14,886,000	△4,196,000	
資金当期支出計		279,647,000	286,763,000	△7,116,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△6,727,000	4,728,000	△11,455,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,000	4,864,000	△4,642,000	
【資金支出合計】		279,869,000	291,627,000	△11,758,000	

令和6年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
社会福祉事業

(収入の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251 会費収入		560,000	570,000	△10,000	
	01 一般会費収入	530,000	550,000	△20,000	
	02 賛助会費収入	15,000	10,000	5,000	
	03 特別会費収入	15,000	10,000	5,000	
253 寄附金収入		400,000	250,000	150,000	
	01 寄附金収入	400,000	250,000	150,000	
254 経常経費補助金収入		22,170,000	21,364,000	806,000	
	02 町補助金収入	21,933,000	21,029,000	904,000	
	01 事務局補助金収入	20,099,000	19,491,000	608,000	
	02 理事会評議員会補助金収入	529,000	456,000	73,000	
	04 中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	292,000	330,000	△38,000	
	05 中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	133,000	152,000	△19,000	
	07 福祉避難所指定促進等事業費補助金収入	0	600,000	△600,000	
	08 町補助金収入	880,000	0	880,000	
	04 共同募金配分金収入	237,000	335,000	△98,000	
	01 一般募金配分金収入	237,000	335,000	△98,000	
255 受託金収入		84,613,000	100,272,000	△15,659,000	
	01 県受託金収入	3,930,000	4,000,000	△70,000	
	01 生活困窮者自立支援受託金収入	3,930,000	4,000,000	△70,000	
	02 町受託金収入	76,292,000	91,881,000	△15,589,000	
	04 上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	06 あったかふれあいセンター事業受託金収入	30,406,000	36,470,000	△6,064,000	
	08 地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	09 相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	10 障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	14 権利擁護支援センター事業受託金収入	4,882,000	0	4,882,000	
	17 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,310,000	1,045,000	265,000	
	18 中土佐町移動支援事業受託金収入	191,000	210,000	△19,000	
	21 町民交流会館指定管理受託金収入	5,193,000	4,846,000	347,000	
	24 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	1,786,000	4,000,000	△2,214,000	
	25 多機関協働事業受託金収入	9,814,000	16,349,000	△6,535,000	
	26 アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	1,286,000	3,522,000	△2,236,000	

令和6年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
社会福祉事業

(収入の部)

(単位: 円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	27 参加支援事業受託金収入	1,286,000	5,429,000	△4,143,000	
	28 生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	4,128,000	4,000,000	128,000	
	05 県社協受託金収入	4,391,000	4,391,000	0	
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,552,000	2,552,000	0	
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	59,000	0	
	03 福祉サービス利用援助受託金収入	1,780,000	1,780,000	0	
256 貸付事業収入		500,000	500,000	0	
	01 償還金収入	500,000	500,000	0	
257 事業収入		575,000	579,000	△4,000	
	02 利用料収入	575,000	579,000	△4,000	
	01 福祉サービス利用料収入	509,000	509,000	0	
	03 地域活動支援センター生産活動利用料収入	66,000	70,000	△4,000	
259 介護保険事業収入		98,431,000	108,000,000	△9,569,000	
	02 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	15,367,000	22,572,000	△7,205,000	
	01 介護報酬収入 (利用者負担金収入)	14,056,000	21,245,000	△7,189,000	
	03 介護負担金収入 (公費)	1,311,000	1,327,000	△16,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	1,000	0	1,000	
	03 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	1,310,000	1,327,000	△17,000	
	01 介護報酬収入	74,187,000	74,381,000	△194,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	66,769,000	66,944,000	△175,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	63,150,000	65,228,000	△2,078,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	3,619,000	1,716,000	1,903,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,418,000	7,437,000	△19,000	
	01 事業費収入	7,016,000	7,247,000	△231,000	
	02 事業負担金収入 (公費)	402,000	190,000	212,000	
	03 事業負担金収入 (一般)	5,275,000	5,130,000	145,000	
	06 利用者等利用料収入	4,747,000	4,617,000	130,000	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	05 食費収入 (一般)	527,000	513,000	14,000	
260 利用料収入		3,602,000	5,917,000	△2,315,000	
	01 利用料収入	375,000	533,000	△158,000	
	02 町民交流会館利用料収入	3,227,000	5,384,000	△2,157,000	
		942,000	900,000	42,000	
		942,000	900,000	42,000	
		150,000	108,000	42,000	

令和6年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
社会福祉事業

(収入の部)

(単位: 円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	03 その他の利用料収入	792,000	792,000	0	
263 就労支援事業収入		13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 就労支援事業収入	13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 店舗事業収入	5,520,000	5,286,000	234,000	
	02 リサイクル事業収入	6,946,000	6,728,000	218,000	
	03 よろずai事業収入	540,000	496,000	44,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		32,029,000	35,759,000	△3,730,000	
	01 自立支援給付費収入	31,476,000	35,215,000	△3,739,000	
	01 介護給付費収入	2,404,000	2,383,000	21,000	
	03 訓練等給付費収入	25,585,000	29,658,000	△4,073,000	
	05 地域相談支援給付費収入	3,487,000	3,174,000	313,000	
	03 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	02 利用者負担金収入(介護)	1,000	0	1,000	
	05 特定費用収入	552,000	544,000	8,000	
270 受取利息配当金収入		55,000	18,000	37,000	
	01 受取利息配当金収入	55,000	18,000	37,000	
271 その他の収入		3,288,000	53,000	3,235,000	
	01 雑収入	3,288,000	53,000	3,235,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,223,000	0	3,223,000	
	02 雑収入	65,000	53,000	12,000	
事業活動収入計(1)		256,569,000	280,775,000	△24,206,000	
286 積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0	
	06 施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
294 拠点区分間繰入金収入		4,919,000	8,606,000	△3,687,000	
	01 本部拠点区分間繰入金収入	2,148,000	2,419,000	△271,000	
	02 鏗乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
295 サービス区分間繰入金収入		482,000	621,000	△139,000	
	03 受託事業サービス区分間繰入金収入	324,000	486,000	△162,000	
	05 サービス区分間繰入金収入	158,000	135,000	23,000	
296 その他の活動による収入		9,308,000	0	9,308,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,308,000	0	9,308,000	
その他の活動収入計(7)		15,709,000	10,227,000	5,482,000	
資金当期収入計		272,278,000	291,002,000	△18,724,000	
	12 前期末支払資金残高(12)	6,949,000	136,000	6,813,000	
【資金収入合計】		279,227,000	291,138,000	△11,911,000	

令和6年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
社会福祉事業

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		208,280,000	207,945,000	335,000	
	01 役員報酬支出	1,369,000	1,444,000	△75,000	
	02 職員給料支出	38,659,000	42,038,000	△3,379,000	
	03 職員賞与支出	32,243,000	33,669,000	△1,426,000	
	04 職員諸手当支出	7,692,000	8,903,000	△1,211,000	
	05 臨時職員給与支出	71,046,000	76,246,000	△5,200,000	
	06 非常勤職員給与支出	21,427,000	20,443,000	984,000	
	07 退職給付支出	12,531,000	0	12,531,000	
	08 法定福利費支出	23,313,000	25,202,000	△1,889,000	
202 事業費支出		40,947,000	44,167,000	△3,220,000	
	01 諸謝費支出	1,872,000	2,121,000	△249,000	
	02 旅費交通費支出	0	2,000	△2,000	
	01 役職員旅費支出	0	2,000	△2,000	
	03 研修費支出	307,000	432,000	△125,000	
	04 消耗品費支出	2,267,000	2,076,000	191,000	
	06 消耗器具備品費支出	112,000	216,000	△104,000	
	07 印刷製本費支出	890,000	932,000	△42,000	
	08 水道光熱費支出	10,302,000	11,637,000	△1,335,000	
	09 燃料費支出	2,325,000	2,492,000	△167,000	
	01 燃料費支出	157,000	205,000	△48,000	
	02 車輛燃料費支出	2,168,000	2,287,000	△119,000	
	10 車輛費支出	1,080,000	895,000	185,000	
	11 修繕費支出	650,000	480,000	170,000	
	12 通信運搬費支出	1,592,000	1,821,000	△229,000	
	14 保守料費支出	1,923,000	1,708,000	215,000	
	15 委託費支出	600,000	582,000	18,000	
	16 手数料支出	285,000	297,000	△12,000	
	17 保険料支出	1,117,000	1,272,000	△155,000	
	18 賃借料支出	4,670,000	6,428,000	△1,758,000	
	19 租税公課支出	4,900,000	3,764,000	1,136,000	
	20 給食費支出	4,452,000	5,684,000	△1,232,000	
	21 保健衛生費支出	915,000	762,000	153,000	
	22 医薬品費支出	38,000	25,000	13,000	
	23 教養娯楽費支出	398,000	295,000	103,000	
	24 図書費支出	85,000	49,000	36,000	
	25 渉外費支出	55,000	95,000	△40,000	
	36 雑 支 出	112,000	102,000	10,000	
203 事務費支出		4,155,000	4,831,000	△676,000	
	01 福利厚生費支出	365,000	457,000	△92,000	
	02 旅費交通費支出	53,000	12,000	41,000	
	03 研修研究費支出	57,000	42,000	15,000	
	04 事務消耗品費支出	166,000	178,000	△12,000	
	06 印刷製本費支出	214,000	158,000	56,000	
	07 水道光熱費支出	546,000	1,021,000	△475,000	
	08 燃料費支出	46,000	22,000	24,000	
	09 車輛費支出	186,000	166,000	20,000	
	10 通信運搬費支出	390,000	410,000	△20,000	
	12 保守料費支出	163,000	145,000	18,000	
	13 委託費支出	561,000	221,000	340,000	
	14 手数料支出	133,000	100,000	33,000	

令和6年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
社会福祉事業

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	15 保険料支出	239,000	235,000	4,000	
	16 賃借料支出	572,000	580,000	△8,000	
	17 租税公課支出	171,000	181,000	△10,000	
	18 諸会費支出	63,000	63,000	0	
	20 修繕費支出	10,000	10,000	0	
	25 雑 支 出	220,000	830,000	△610,000	
204 就労支援事業支出		13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 就労支援事業販売原価支出	13,006,000	12,510,000	496,000	
	02 就労支援事業仕入支出	2,122,000	2,047,000	75,000	
	03 労務費支出	7,236,000	6,975,000	261,000	
	05 経費支出	3,648,000	3,488,000	160,000	
209 共同募金配分金事業費		237,000	335,000	△98,000	
	01 一般募金配分金事業費	237,000	335,000	△98,000	
	05 福祉育成・援助活動費	137,000	310,000	△173,000	
	07 災害ボランティア支援事業費	100,000	25,000	75,000	
212 負担金支出		1,000,000	1,000,000	0	
	01 負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	02 施設整備等負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)		267,625,000	270,788,000	△3,163,000	
222 固定資産取得支出		690,000	600,000	90,000	
	02 建物取得支出	0	600,000	△600,000	
	04 器具及び備品取得支出	690,000	0	690,000	
施設整備等支出計(5)		690,000	600,000	90,000	
234 基金積立資産支出		101,000	101,000	0	
	01 基金積立資産支出	101,000	101,000	0	
235 積立資産支出		5,188,000	5,558,000	△370,000	
	01 退職給付引当資産支出	4,374,000	4,630,000	△256,000	
	04 小口資金貸付積立資産支出	500,000	500,000	0	
	06 施設整備等積立資産積立支出	264,000	428,000	△164,000	
	08 社協バス管理等積立資産支出	50,000	0	50,000	
243 拠点区分間繰入金支出		4,919,000	8,606,000	△3,687,000	
	01 本部拠点区分間繰入金支出	2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
	02 鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,419,000	△271,000	
244 サービス区分間繰入金支出		482,000	621,000	△139,000	
	01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	324,000	486,000	△162,000	
	03 受託事業サービス区分間繰入金支出	158,000	135,000	23,000	
その他の活動支出計(8)		10,690,000	14,886,000	△4,196,000	
資金当期支出計		279,005,000	286,274,000	△7,269,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△6,727,000	4,728,000	△11,455,000	

令和6年度 社会福祉事業 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		222,000	4,864,000	△4,642,000	
【資金支出合計】		279,227,000	291,138,000	△11,911,000	

令和6年度 本部拠点区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
本部拠点区分

(収入の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251 会費収入		560,000	570,000	△10,000	
	01 一般会費収入	530,000	550,000	△20,000	
	02 賛助会費収入	15,000	10,000	5,000	
	03 特別会費収入	15,000	10,000	5,000	
253 寄附金収入		400,000	250,000	150,000	
	01 寄附金収入	400,000	250,000	150,000	
254 経常経費補助金収入		22,170,000	21,364,000	806,000	
	02 町補助金収入	21,933,000	21,029,000	904,000	
	01 事務局補助金収入	20,099,000	19,491,000	608,000	
	02 理事会評議員会補助金収入	529,000	456,000	73,000	
	04 中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	292,000	330,000	△38,000	
	05 中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	133,000	152,000	△19,000	
	07 福祉避難所指定促進等事業費補助金収入	0	600,000	△600,000	
	08 町補助金収入	880,000	0	880,000	
	04 共同募金配分金収入	237,000	335,000	△98,000	
	01 一般募金配分金収入	237,000	335,000	△98,000	
255 受託金収入		84,613,000	100,272,000	△15,659,000	
	01 県受託金収入	3,930,000	4,000,000	△70,000	
	01 生活困窮者自立支援受託金収入	3,930,000	4,000,000	△70,000	
	02 町受託金収入	76,292,000	91,881,000	△15,589,000	
	04 上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	06 あったかふれあいセンター事業受託金収入	30,406,000	36,470,000	△6,064,000	
	08 地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	09 相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	10 障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	14 権利擁護支援センター事業受託金収入	4,882,000	0	4,882,000	
	17 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,310,000	1,045,000	265,000	
	18 中土佐町移動支援事業受託金収入	191,000	210,000	△19,000	
	21 町民交流会館指定管理受託金収入	5,193,000	4,846,000	347,000	
	24 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	1,786,000	4,000,000	△2,214,000	
	25 多機関協働事業受託金収入	9,814,000	16,349,000	△6,535,000	
	26 アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	1,286,000	3,522,000	△2,236,000	

令和6年度 本部拠点区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
本部拠点区分

(収入の部)

(単位:円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	27 参加支援事業受託金収入	1,286,000	5,429,000	△4,143,000	
	28 生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	4,128,000	4,000,000	128,000	
	05 県社協受託金収入	4,391,000	4,391,000	0	
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,552,000	2,552,000	0	
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	59,000	0	
	03 福祉サービス利用援助受託金収入	1,780,000	1,780,000	0	
256 貸付事業収入		500,000	500,000	0	
	01 償還金収入	500,000	500,000	0	
257 事業収入		575,000	579,000	△4,000	
	02 利用料収入	575,000	579,000	△4,000	
	01 福祉サービス利用料収入	509,000	509,000	0	
	03 地域活動支援センター生産活動利用料収入	66,000	70,000	△4,000	
259 介護保険事業収入		98,431,000	108,000,000	△9,569,000	
	02 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	15,367,000	22,572,000	△7,205,000	
	01 介護報酬収入 (利用者負担金収入)	14,056,000	21,245,000	△7,189,000	
	03 介護負担金収入(公費)	1,311,000	1,327,000	△16,000	
	04 介護負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	04 介護負担金収入(一般)	1,310,000	1,327,000	△17,000	
	03 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	74,187,000	74,381,000	△194,000	
	01 介護報酬収入	66,769,000	66,944,000	△175,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	63,150,000	65,228,000	△2,078,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	3,619,000	1,716,000	1,903,000	
	04 介護負担金収入(一般)	7,418,000	7,437,000	△19,000	
	04 介護負担金収入(一般)	7,016,000	7,247,000	△231,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	402,000	190,000	212,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,275,000	5,130,000	145,000	
	01 事業費収入	4,747,000	4,617,000	130,000	
	02 事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	03 事業負担金収入(一般)	527,000	513,000	14,000	
	06 利用者等利用料収入	3,602,000	5,917,000	△2,315,000	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	375,000	533,000	△158,000	
	05 食費収入(一般)	3,227,000	5,384,000	△2,157,000	
260 利用料収入		942,000	900,000	42,000	
	01 利用料収入	942,000	900,000	42,000	
	02 町民交流会館利用料収入	150,000	108,000	42,000	

令和6年度 本部拠点区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
本部拠点区分

(収入の部)

(単位:円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	03 その他の利用料収入	792,000	792,000	0	
264 障害福祉サービス等事業収入		5,892,000	5,557,000	335,000	
	01 自立支援給付費収入	5,891,000	5,557,000	334,000	
	01 介護給付費収入	2,404,000	2,383,000	21,000	
	05 地域相談支援給付費収入	3,487,000	3,174,000	313,000	
	03 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	02 利用者負担金収入(介護)	1,000	0	1,000	
270 受取利息配当金収入		40,000	8,000	32,000	
	01 受取利息配当金収入	40,000	8,000	32,000	
271 その他の収入		3,278,000	52,000	3,226,000	
	01 雑収入	3,278,000	52,000	3,226,000	
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,223,000	0	3,223,000	
	02 雑収入	55,000	52,000	3,000	
事業活動収入計(1)		217,401,000	238,052,000	△20,651,000	
286 積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0	
	06 施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
294 拠点区分間繰入金収入		2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
	02 鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
295 サービス区分間繰入金収入		482,000	621,000	△139,000	
	03 受託事業サービス区分間繰入金収入	324,000	486,000	△162,000	
	05 サービス区分間繰入金収入	158,000	135,000	23,000	
296 その他の活動による収入		9,308,000	0	9,308,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	9,308,000	0	9,308,000	
その他の活動収入計(7)		13,561,000	7,808,000	5,753,000	
資金当期収入計		230,962,000	245,860,000	△14,898,000	
	12 前期末支払資金残高(12)	6,949,000	136,000	6,813,000	
【資金収入合計】		237,911,000	245,996,000	△8,085,000	

令和6年度 本部拠点区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
本部拠点区分

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		184,707,000	184,303,000	404,000	
	01 役員報酬支出	1,369,000	1,444,000	△75,000	
	02 職員給料支出	35,506,000	38,939,000	△3,433,000	
	03 職員賞与支出	28,317,000	30,034,000	△1,717,000	
	04 職員諸手当支出	7,321,000	8,532,000	△1,211,000	
	05 臨時職員給与支出	58,691,000	64,211,000	△5,520,000	
	06 非常勤職員給与支出	20,699,000	18,939,000	1,760,000	
	07 退職給付支出	12,531,000	0	12,531,000	
	08 法定福利費支出	20,273,000	22,204,000	△1,931,000	
202 事業費支出		40,395,000	43,622,000	△3,227,000	
	01 諸謝費支出	1,872,000	2,121,000	△249,000	
	02 旅費交通費支出	0	2,000	△2,000	
	01 役職員旅費支出	0	2,000	△2,000	
	03 研修費支出	307,000	432,000	△125,000	
	04 消耗品費支出	2,267,000	2,076,000	191,000	
	06 消耗器具備品費支出	112,000	216,000	△104,000	
	07 印刷製本費支出	890,000	932,000	△42,000	
	08 水道光熱費支出	10,302,000	11,637,000	△1,335,000	
	09 燃料費支出	2,325,000	2,492,000	△167,000	
	01 燃料費支出	157,000	205,000	△48,000	
	02 車輛燃料費支出	2,168,000	2,287,000	△119,000	
	10 車輛費支出	1,080,000	895,000	185,000	
	11 修繕費支出	650,000	480,000	170,000	
	12 通信運搬費支出	1,592,000	1,821,000	△229,000	
	14 保守料費支出	1,923,000	1,708,000	215,000	
	15 委託費支出	600,000	582,000	18,000	
	16 手数料支出	285,000	297,000	△12,000	
	17 保険料支出	1,117,000	1,272,000	△155,000	
	18 賃借料支出	4,670,000	6,428,000	△1,758,000	
	19 租税公課支出	4,900,000	3,764,000	1,136,000	
	20 給食費支出	3,900,000	5,139,000	△1,239,000	
	21 保健衛生費支出	915,000	762,000	153,000	
	22 医薬品費支出	38,000	25,000	13,000	
	23 教養娯楽費支出	398,000	295,000	103,000	
	24 図書費支出	85,000	49,000	36,000	
	25 渉外費支出	55,000	95,000	△40,000	
	36 雑 支 出	112,000	102,000	10,000	
203 事務費支出		3,113,000	3,667,000	△554,000	
	01 福利厚生費支出	327,000	401,000	△74,000	
	02 旅費交通費支出	53,000	2,000	51,000	
	03 研修研究費支出	17,000	23,000	△6,000	
	04 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	06 印刷製本費支出	178,000	50,000	128,000	
	07 水道光熱費支出	450,000	850,000	△400,000	
	08 燃料費支出	46,000	22,000	24,000	
	09 車輛費支出	186,000	166,000	20,000	
	10 通信運搬費支出	307,000	328,000	△21,000	
	12 保守料費支出	84,000	66,000	18,000	
	13 委託費支出	484,000	151,000	333,000	
	14 手数料支出	120,000	90,000	30,000	

令和6年度 本部拠点区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
本部拠点区分

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	15 保険料支出	141,000	137,000	4,000	
	16 賃借料支出	186,000	237,000	△51,000	
	17 租税公課支出	171,000	181,000	△10,000	
	18 諸会費支出	63,000	63,000	0	
	25 雑 支 出	200,000	800,000	△600,000	
209 共同募金配分金事業費		237,000	335,000	△98,000	
	01 一般募金配分金事業費	237,000	335,000	△98,000	
	05 福祉育成・援助活動費	137,000	310,000	△173,000	
	07 災害ボランティア支援事業費	100,000	25,000	75,000	
212 負担金支出		1,000,000	1,000,000	0	
	01 負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	02 施設整備等負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)		229,452,000	232,927,000	△3,475,000	
222 固定資産取得支出		540,000	600,000	△60,000	
	02 建物取得支出	0	600,000	△600,000	
	04 器具及び備品取得支出	540,000	0	540,000	
施設整備等支出計(5)		540,000	600,000	△60,000	
234 基金積立資産支出		101,000	101,000	0	
	01 基金積立資産支出	101,000	101,000	0	
235 積立資産支出		5,188,000	5,558,000	△370,000	
	01 退職給付引当資産支出	4,374,000	4,630,000	△256,000	
	04 小口資金貸付積立資産支出	500,000	500,000	0	
	06 施設整備等積立資産積立支出	264,000	428,000	△164,000	
	08 社協バス管理等積立資産支出	50,000	0	50,000	
243 拠点区分間繰入金支出		2,148,000	2,419,000	△271,000	
	02 鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,419,000	△271,000	
244 サービス区分間繰入金支出		482,000	621,000	△139,000	
	01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	324,000	486,000	△162,000	
	03 受託事業サービス区分間繰入金支出	158,000	135,000	23,000	
その他の活動支出計(8)		7,919,000	8,699,000	△780,000	
資金当期支出計		237,911,000	242,226,000	△4,315,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△6,949,000	3,634,000	△10,583,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,770,000	△3,770,000	
【資金支出合計】		237,911,000	245,996,000	△8,085,000	

令和6年度 法人運営事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人運営事業サービス区分

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251 会費収入		560,000	570,000	△10,000	
	01 一般会費収入	530,000	550,000	△20,000	
	02 賛助会費収入	15,000	10,000	5,000	
	03 特別会費収入	15,000	10,000	5,000	
253 寄附金収入		400,000	250,000	150,000	
	01 寄附金収入	400,000	250,000	150,000	
254 経常経費補助金収入		20,628,000	20,547,000	81,000	
	02 町補助金収入	20,628,000	20,547,000	81,000	
	01 事務局補助金収入	20,099,000	19,491,000	608,000	
	02 理事会評議員会補助金収入	529,000	456,000	73,000	
	07 福祉避難所指定促進等事業費補助金収入	0	600,000	△600,000	
256 貸付事業収入		500,000	500,000	0	
	01 償還金収入	500,000	500,000	0	
270 受取利息配当金収入		6,000	6,000	0	
	01 受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
271 その他の収入		50,000	50,000	0	
	01 雑 収 入	50,000	50,000	0	
	02 雑 収 入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)		22,144,000	21,923,000	221,000	
286 積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0	
	06 施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
294 拠点区分間繰入金収入		2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
	02 鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
295 サービス区分間繰入金収入		324,000	486,000	△162,000	
	03 受託事業サービス区分間繰入金収入	324,000	486,000	△162,000	
その他の活動収入計(7)		4,095,000	7,673,000	△3,578,000	
資金当期収入計		26,239,000	29,596,000	△3,357,000	
【資金収入合計】		26,239,000	29,596,000	△3,357,000	

令和6年度 法人運営事業サービス区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人運営事業サービス区分

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		20,127,000	22,655,000	△2,528,000	
	01 役員報酬支出	1,369,000	1,444,000	△75,000	
	02 職員給料支出	8,814,000	9,545,000	△731,000	
	03 職員賞与支出	4,286,000	4,148,000	138,000	
	04 職員諸手当支出	1,594,000	1,883,000	△289,000	
	05 臨時職員給与支出	1,428,000	2,623,000	△1,195,000	
	08 法定福利費支出	2,636,000	3,012,000	△376,000	
203 事務費支出		2,827,000	3,349,000	△522,000	
	01 福利厚生費支出	101,000	143,000	△42,000	
	02 旅費交通費支出	53,000	2,000	51,000	
	03 研修研究費支出	17,000	23,000	△6,000	
	04 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	06 印刷製本費支出	178,000	50,000	128,000	
	07 水道光熱費支出	450,000	850,000	△400,000	
	08 燃料費支出	46,000	22,000	24,000	
	09 車輛費支出	186,000	166,000	20,000	
	10 通信運搬費支出	307,000	328,000	△21,000	
	12 保守料費支出	84,000	66,000	18,000	
	13 委託費支出	484,000	151,000	333,000	
	14 手数料支出	60,000	30,000	30,000	
	15 保険料支出	141,000	137,000	4,000	
	16 賃借料支出	186,000	237,000	△51,000	
	17 租税公課支出	171,000	181,000	△10,000	
	18 諸会費支出	63,000	63,000	0	
	25 雑 支 出	200,000	800,000	△600,000	
212 負担金支出		1,000,000	1,000,000	0	
	01 負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	02 施設整備等負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)		23,954,000	27,004,000	△3,050,000	
222 固定資産取得支出		200,000	600,000	△400,000	
	02 建物取得支出	0	600,000	△600,000	
	04 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)		200,000	600,000	△400,000	
234 基金積立資産支出		101,000	101,000	0	
	01 基金積立資産支出	101,000	101,000	0	
235 積立資産支出		1,984,000	1,891,000	93,000	
	01 退職給付引当資産支出	1,434,000	1,391,000	43,000	
	04 小口資金貸付積立資産支出	500,000	500,000	0	
	08 社協バス管理等積立資産支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計(8)		2,085,000	1,992,000	93,000	
資金当期支出計		26,239,000	29,596,000	△3,357,000	
【資金支出合計】		26,239,000	29,596,000	△3,357,000	

令和6年度 共同募金事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
共同募金事業サービス区分

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
254 経常経費補助金収入		237,000	335,000	△98,000	
	04 共同募金配分金収入	237,000	335,000	△98,000	
	01 一般募金配分金収入	237,000	335,000	△98,000	
事業活動収入計(1)		237,000	335,000	△98,000	
資金当期収入計		237,000	335,000	△98,000	
【資金収入合計】		237,000	335,000	△98,000	

令和6年度 共同募金事業サービス区分 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
共同募金事業サービス区分

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
209 共同募金配分金事業費		237,000	335,000	△98,000	
	01 一般募金配分金事業費	237,000	335,000	△98,000	
	05 福祉育成・援助活動費	137,000	310,000	△173,000	
	07 災害ボランティア支援事業費	100,000	25,000	75,000	
事業活動支出計(2)		237,000	335,000	△98,000	
資金当期支出計		237,000	335,000	△98,000	
【資金支出合計】		237,000	335,000	△98,000	

令和6年度 受託事業サービス区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(収入の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
255 受託金収入		77,519,000	93,771,000	△16,252,000	
	01 県受託金収入	3,930,000	4,000,000	△70,000	
	01 生活困窮者自立支援受託金収入	3,930,000	4,000,000	△70,000	
	02 町受託金収入	69,198,000	85,380,000	△16,182,000	
	06 あったかふれあいセンター事業受託金収入	30,406,000	36,470,000	△6,064,000	
	08 地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	09 相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	10 障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	14 権利擁護支援センター事業受託金収入	4,882,000	0	4,882,000	
	24 福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	1,786,000	4,000,000	△2,214,000	
	25 多機関協働事業受託金収入	9,814,000	16,349,000	△6,535,000	
	26 アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	1,286,000	3,522,000	△2,236,000	
	27 参加支援事業受託金収入	1,286,000	5,429,000	△4,143,000	
	28 生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	4,128,000	4,000,000	128,000	
	05 県社協受託金収入	4,391,000	4,391,000	0	
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,552,000	2,552,000	0	
	02 民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	59,000	0	
	03 福祉サービス利用援助受託金収入	1,780,000	1,780,000	0	
257 事業収入		575,000	579,000	△4,000	
	02 利用料収入	575,000	579,000	△4,000	
	01 福祉サービス利用料収入	509,000	509,000	0	
	03 地域活動支援センター生産活動利用料収入	66,000	70,000	△4,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		3,487,000	3,174,000	313,000	
	01 自立支援給付費収入	3,487,000	3,174,000	313,000	
	05 地域相談支援給付費収入	3,487,000	3,174,000	313,000	
事業活動収入計(1)		81,581,000	97,524,000	△15,943,000	
295 サービス区分間繰入金収入		158,000	135,000	23,000	
	05 サービス区分間繰入金収入	158,000	135,000	23,000	
その他の活動収入計(7)		158,000	135,000	23,000	

令和6年度 受託事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
資金当期収入計		81,739,000	97,659,000	△15,920,000	
【資金収入合計】		81,739,000	97,659,000	△15,920,000	

令和6年度 受託事業サービス区分 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		60,979,000	74,228,000	△13,249,000	
	02 職員給料支出	10,618,000	16,071,000	△5,453,000	
	03 職員賞与支出	9,115,000	11,696,000	△2,581,000	
	04 職員諸手当支出	2,209,000	3,654,000	△1,445,000	
	05 臨時職員給与支出	29,211,000	32,128,000	△2,917,000	
	06 非常勤職員給与支出	1,496,000	407,000	1,089,000	
	08 法定福利費支出	8,330,000	10,272,000	△1,942,000	
202 事業費支出		16,652,000	18,589,000	△1,937,000	
	01 諸謝費支出	1,872,000	2,121,000	△249,000	
	02 旅費交通費支出	0	2,000	△2,000	
	01 役職員旅費支出	0	2,000	△2,000	
	03 研修費支出	187,000	297,000	△110,000	
	04 消耗品費支出	1,310,000	1,487,000	△177,000	
	06 消耗器具備品費支出	0	50,000	△50,000	
	07 印刷製本費支出	670,000	622,000	48,000	
	08 水道光熱費支出	1,708,000	2,015,000	△307,000	
	09 燃料費支出	547,000	669,000	△122,000	
	01 燃料費支出	137,000	187,000	△50,000	
	02 車輛燃料費支出	410,000	482,000	△72,000	
	10 車輛費支出	246,000	312,000	△66,000	
	12 通信運搬費支出	1,076,000	1,306,000	△230,000	
	14 保守料費支出	188,000	180,000	8,000	
	16 手数料支出	127,000	155,000	△28,000	
	17 保険料支出	654,000	751,000	△97,000	
	18 賃借料支出	2,980,000	4,923,000	△1,943,000	
	19 租税公課支出	4,816,000	3,397,000	1,419,000	
	23 教養娯楽費支出	206,000	205,000	1,000	
	24 図書費支出	35,000	25,000	10,000	
	36 雑 支 出	30,000	72,000	△42,000	
203 事務費支出		125,000	166,000	△41,000	
	01 福利厚生費支出	65,000	106,000	△41,000	
	14 手数料支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)		77,756,000	92,983,000	△15,227,000	
222 固定資産取得支出		340,000	0	340,000	
	04 器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000	
施設整備等支出計(5)		340,000	0	340,000	
235 積立資産支出		1,171,000	1,771,000	△600,000	
	01 退職給付引当資産支出	1,171,000	1,771,000	△600,000	
243 拠点区分間繰入金支出		2,148,000	2,419,000	△271,000	
	02 鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,419,000	△271,000	
244 サービス区分間繰入金支出		324,000	486,000	△162,000	
	01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	324,000	486,000	△162,000	
その他の活動支出計(8)		3,643,000	4,676,000	△1,033,000	
資金当期支出計		81,739,000	97,659,000	△15,920,000	

令和6年度 受託事業サービス区分 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
受託事業サービス区分

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
【資金支出合計】		81,739,000	97,659,000	△15,920,000	

令和6年度 介護保険事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
介護保険事業サービス区分

(単位: 円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
254 経常経費補助金収入		1,305,000	482,000	823,000	
	02 町補助金収入	1,305,000	482,000	823,000	
	04 中山間地域介護サービス 確保対策補助金収入	292,000	330,000	△38,000	
	05 中山間地域障害サービス 確保対策補助金収入	133,000	152,000	△19,000	
	08 町補助金収入	880,000	0	880,000	
255 受託金収入		1,501,000	1,255,000	246,000	
	02 町受託金収入	1,501,000	1,255,000	246,000	
	17 訪問入浴サービス事業 受託金収入	1,310,000	1,045,000	265,000	
	18 中土佐町移動支援事業 受託金収入	191,000	210,000	△19,000	
259 介護保険事業収入		98,431,000	108,000,000	△9,569,000	
	02 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	15,367,000	22,572,000	△7,205,000	
	01 介護報酬収入 (利用者負担金収入)	14,056,000	21,245,000	△7,189,000	
	03 介護負担金収入(公費)	1,311,000	1,327,000	△16,000	
	04 介護負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	03 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	1,310,000	1,327,000	△17,000	
	01 介護報酬収入	74,187,000	74,381,000	△194,000	
	02 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	66,769,000	66,944,000	△175,000	
	04 介護負担金収入(一般)	63,150,000	65,228,000	△2,078,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	3,619,000	1,716,000	1,903,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,418,000	7,437,000	△19,000	
	01 事業費収入	7,016,000	7,247,000	△231,000	
	02 事業負担金収入(公費)	402,000	190,000	212,000	
	03 事業負担金収入(一般)	5,275,000	5,130,000	145,000	
	06 利用者等利用料収入	4,747,000	4,617,000	130,000	
	03 地域密着型介護サービス 利用料収入	1,000	0	1,000	
	05 食費収入(一般)	527,000	513,000	14,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		3,602,000	5,917,000	△2,315,000	
	01 自立支援給付費収入	375,000	533,000	△158,000	
	01 介護給付費収入	3,227,000	5,384,000	△2,157,000	
	03 利用者負担金収入	2,405,000	2,383,000	22,000	
	02 利用者負担金収入(介護)	2,404,000	2,383,000	21,000	
270 受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
	01 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
271 その他の収入		34,000	2,000	32,000	
	01 受取利息配当金収入	34,000	2,000	32,000	
		3,228,000	2,000	3,226,000	

令和6年度 介護保険事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
介護保険事業サービス区分

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	01 雑 収 入	3,228,000	2,000	3,226,000	
	01 退職手当積立基金預け 金差益	3,223,000	0	3,223,000	
	02 雑 収 入	5,000	2,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	106,904,000	112,124,000	△5,220,000	
296 その他の活動による収 入		9,308,000	0	9,308,000	
	02 退職手当積立基金預け金取 崩収入	9,308,000	0	9,308,000	
	その他の活動収入計(7)	9,308,000	0	9,308,000	
	資金当期収入計	116,212,000	112,124,000	4,088,000	
	12 前期末支払資金残高(1 2)	6,813,000	0	6,813,000	
	【資金収入合計】	123,025,000	112,124,000	10,901,000	

令和6年度 介護保険事業サービス区分 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
介護保険事業サービス区分

(単位：円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
201 人件費支出		103,601,000	87,420,000	16,181,000	
	02 職員給料支出	16,074,000	13,323,000	2,751,000	
	03 職員賞与支出	14,916,000	14,190,000	726,000	
	04 職員諸手当支出	3,518,000	2,995,000	523,000	
	05 臨時職員給与支出	28,052,000	29,460,000	△1,408,000	
	06 非常勤職員給与支出	19,203,000	18,532,000	671,000	
	07 退職給付支出	12,531,000	0	12,531,000	
	08 法定福利費支出	9,307,000	8,920,000	387,000	
202 事業費支出		17,230,000	18,886,000	△1,656,000	
	03 研修費支出	120,000	135,000	△15,000	
	04 消耗品費支出	771,000	440,000	331,000	
	06 消耗器具備品費支出	62,000	116,000	△54,000	
	07 印刷製本費支出	220,000	310,000	△90,000	
	08 水道光熱費支出	4,354,000	5,382,000	△1,028,000	
	09 燃料費支出	1,744,000	1,793,000	△49,000	
	01 燃料費支出	16,000	18,000	△2,000	
	02 車輛燃料費支出	1,728,000	1,775,000	△47,000	
	10 車輛費支出	834,000	583,000	251,000	
	11 修繕費支出	140,000	370,000	△230,000	
	12 通信運搬費支出	463,000	462,000	1,000	
	14 保守料費支出	871,000	833,000	38,000	
	15 委託費支出	264,000	264,000	0	
	16 手数料支出	130,000	114,000	16,000	
	17 保険料支出	440,000	498,000	△58,000	
	18 賃借料支出	1,556,000	1,371,000	185,000	
	19 租税公課支出	65,000	88,000	△23,000	
	20 給食費支出	3,900,000	5,139,000	△1,239,000	
	21 保健衛生費支出	915,000	762,000	153,000	
	22 医薬品費支出	38,000	25,000	13,000	
	23 教養娯楽費支出	156,000	52,000	104,000	
	24 図書費支出	50,000	24,000	26,000	
	25 渉外費支出	55,000	95,000	△40,000	
	36 雑 支 出	82,000	30,000	52,000	
203 事務費支出		161,000	152,000	9,000	
	01 福利厚生費支出	161,000	152,000	9,000	
事業活動支出計(2)		120,992,000	106,458,000	14,534,000	
235 積立資産支出		2,033,000	1,896,000	137,000	
	01 退職給付引当資産支出	1,769,000	1,468,000	301,000	
	06 施設整備等積立資産積立支出	264,000	428,000	△164,000	
その他の活動支出計(8)		2,033,000	1,896,000	137,000	
資金当期支出計		123,025,000	108,354,000	14,671,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△6,813,000	3,770,000	△10,583,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,770,000	△3,770,000	
【資金支出合計】		123,025,000	112,124,000	10,901,000	

令和6年度 指定管理事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
指定管理事業サービス区分

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
255 受託金収入		5,593,000	5,246,000	347,000	
	02 町受託金収入	5,593,000	5,246,000	347,000	
	04 上ノ加江老人憩いの家 管理事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	21 町民交流会館指定管理 受託金収入	5,193,000	4,846,000	347,000	
260 利用料収入		942,000	900,000	42,000	
	01 利用料収入	942,000	900,000	42,000	
	02 町民交流会館利用料収 入	150,000	108,000	42,000	
	03 その他の利用料収入	792,000	792,000	0	
事業活動収入計(1)		6,535,000	6,146,000	389,000	
資金当期収入計		6,535,000	6,146,000	389,000	
【資金収入合計】		6,535,000	6,146,000	389,000	

令和6年度 指定管理事業サービス区分 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
指定管理事業サービス区分

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
202 事業費支出		6,377,000	6,011,000	366,000	
	04 消耗品費支出	156,000	119,000	37,000	
	08 水道光熱費支出	4,240,000	4,240,000	0	
	09 燃料費支出	4,000	0	4,000	
	01 燃料費支出	4,000	0	4,000	
	11 修繕費支出	510,000	110,000	400,000	
	12 通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
	14 保守料費支出	864,000	695,000	169,000	
	15 委託費支出	336,000	318,000	18,000	
	16 手数料支出	25,000	25,000	0	
	18 賃借料支出	134,000	134,000	0	
	19 租税公課支出	19,000	279,000	△260,000	
	23 教養娯楽費支出	36,000	38,000	△2,000	
事業活動支出計(2)		6,377,000	6,011,000	366,000	
244 サービス区分間繰入金 支出		158,000	135,000	23,000	
	03 受託事業サービス区分間繰 入金支出	158,000	135,000	23,000	
その他の活動支出計(8)		158,000	135,000	23,000	
資金当期支出計		6,535,000	6,146,000	389,000	
【資金支出合計】		6,535,000	6,146,000	389,000	

令和6年度 災害ボランティアセンター運営事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
災害ボランティアセンター運営事業サービス
(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
	12 前期末支払資金残高(1 2)	136,000	136,000	0	
【資金収入合計】		136,000	136,000	0	

令和6年度 災害ボランティアセンター運営事業サービス区分 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
災害ボランティアセンター運営事業サービス
(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
202 事業費支出		136,000	136,000	0	
	04 消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	06 消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	09 燃料費支出	30,000	30,000	0	
	02 車輛燃料費支出	30,000	30,000	0	
	16 手数料支出	3,000	3,000	0	
	17 保険料支出	23,000	23,000	0	
	事業活動支出計(2)	136,000	136,000	0	
	資金当期支出計	136,000	136,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△136,000	△136,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	【資金支出合計】	136,000	136,000	0	

令和6年度 就労継続B型事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
就労継続B型事業サービス区分

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
263 就労支援事業収入		13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 就労支援事業収入	13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 店舗事業収入	5,520,000	5,286,000	234,000	
	02 リサイクル事業収入	6,946,000	6,728,000	218,000	
	03 よろずai事業収入	540,000	496,000	44,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		26,137,000	30,202,000	△4,065,000	
	01 自立支援給付費収入	25,585,000	29,658,000	△4,073,000	
	03 訓練等給付費収入	25,585,000	29,658,000	△4,073,000	
	05 特定費用収入	552,000	544,000	8,000	
270 受取利息配当金収入		15,000	10,000	5,000	
	01 受取利息配当金収入	15,000	10,000	5,000	
271 その他の収入		10,000	1,000	9,000	
	01 雑 収 入	10,000	1,000	9,000	
	02 雑 収 入	10,000	1,000	9,000	
事業活動収入計(1)		39,168,000	42,723,000	△3,555,000	
294 拠点区分間繰入金収入		2,148,000	2,419,000	△271,000	
	01 本部拠点区分間繰入金収入	2,148,000	2,419,000	△271,000	
その他の活動収入計(7)		2,148,000	2,419,000	△271,000	
資金当期収入計		41,316,000	45,142,000	△3,826,000	
【資金収入合計】		41,316,000	45,142,000	△3,826,000	

令和6年度 就労継続B型事業サービス区分 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
就労継続B型事業サービス区分

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		23,573,000	23,642,000	△69,000	
	02 職員給料支出	3,153,000	3,099,000	54,000	
	03 職員賞与支出	3,926,000	3,635,000	291,000	
	04 職員諸手当支出	371,000	371,000	0	
	05 臨時職員給与支出	12,355,000	12,035,000	320,000	
	06 非常勤職員給与支出	728,000	1,504,000	△776,000	
	08 法定福利費支出	3,040,000	2,998,000	42,000	
202 事業費支出		552,000	545,000	7,000	
	20 給食費支出	552,000	545,000	7,000	
203 事務費支出		1,042,000	1,164,000	△122,000	
	01 福利厚生費支出	38,000	56,000	△18,000	
	02 旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	
	03 研修研究費支出	40,000	19,000	21,000	
	04 事務消耗品費支出	66,000	78,000	△12,000	
	06 印刷製本費支出	36,000	108,000	△72,000	
	07 水道光熱費支出	96,000	171,000	△75,000	
	10 通信運搬費支出	83,000	82,000	1,000	
	12 保守料費支出	79,000	79,000	0	
	13 委託費支出	77,000	70,000	7,000	
	14 手数料支出	13,000	10,000	3,000	
	15 保険料支出	98,000	98,000	0	
	16 賃借料支出	386,000	343,000	43,000	
	20 修繕費支出	10,000	10,000	0	
	25 雑 支 出	20,000	30,000	△10,000	
204 就労支援事業支出		13,006,000	12,510,000	496,000	
	01 就労支援事業販売原価支出	13,006,000	12,510,000	496,000	
	02 就労支援事業仕入支出	2,122,000	2,047,000	75,000	
	03 労務費支出	7,236,000	6,975,000	261,000	
	05 経費支出	3,648,000	3,488,000	160,000	
事業活動支出計(2)		38,173,000	37,861,000	312,000	
222 固定資産取得支出		150,000	0	150,000	
	04 器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)		150,000	0	150,000	
243 拠点区分間繰入金支出		2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
	01 本部拠点区分間繰入金支出	2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
その他の活動支出計(8)		2,771,000	6,187,000	△3,416,000	
資金当期支出計		41,094,000	44,048,000	△2,954,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		222,000	1,094,000	△872,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,000	1,094,000	△872,000	
【資金支出合計】		41,316,000	45,142,000	△3,826,000	

令和6年度 公益事業区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
公益事業区分

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
257 事業収入		642,000	489,000	153,000	
	06 手数料収入	642,000	489,000	153,000	
事業活動収入計(1)		642,000	489,000	153,000	
資金当期収入計		642,000	489,000	153,000	
【資金収入合計】		642,000	489,000	153,000	

令和6年度 公益事業区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
公益事業区分

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
202 事業費支出		642,000	299,000	343,000	
	01 諸謝費支出	69,000	78,000	△9,000	
	03 研修費支出	0	15,000	△15,000	
	04 消耗品費支出	20,000	15,000	5,000	
	07 印刷製本費支出	3,000	2,000	1,000	
	09 燃料費支出	23,000	22,000	1,000	
	02 車輛燃料費支出	23,000	22,000	1,000	
	12 通信運搬費支出	3,000	4,000	△1,000	
	14 保守料費支出	39,000	35,000	4,000	
	16 手数料支出	1,000	3,000	△2,000	
	17 保険料支出	14,000	17,000	△3,000	
	18 賃借料支出	19,000	12,000	7,000	
	19 租税公課支出	3,000	3,000	0	
	36 雑 支 出	448,000	93,000	355,000	
	事業活動支出計(2)	642,000	299,000	343,000	
222 固定資産取得支出		0	190,000	△190,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	190,000	△190,000	
	施設整備等支出計(5)	0	190,000	△190,000	
	資金当期支出計	642,000	489,000	153,000	
	【資金支出合計】	642,000	489,000	153,000	

令和6年度 公益拠点区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
公益拠点区分

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
257 事業収入		642,000	489,000	153,000	
	06 手数料収入	642,000	489,000	153,000	
事業活動収入計(1)		642,000	489,000	153,000	
資金当期収入計		642,000	489,000	153,000	
【資金収入合計】		642,000	489,000	153,000	

令和6年度 公益拠点区分 予算書

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
公益拠点区分

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
202 事業費支出		642,000	299,000	343,000	
	01 諸謝費支出	69,000	78,000	△9,000	
	03 研修費支出	0	15,000	△15,000	
	04 消耗品費支出	20,000	15,000	5,000	
	07 印刷製本費支出	3,000	2,000	1,000	
	09 燃料費支出	23,000	22,000	1,000	
	02 車輛燃料費支出	23,000	22,000	1,000	
	12 通信運搬費支出	3,000	4,000	△1,000	
	14 保守料費支出	39,000	35,000	4,000	
	16 手数料支出	1,000	3,000	△2,000	
	17 保険料支出	14,000	17,000	△3,000	
	18 賃借料支出	19,000	12,000	7,000	
	19 租税公課支出	3,000	3,000	0	
	36 雑 支 出	448,000	93,000	355,000	
事業活動支出計(2)		642,000	299,000	343,000	
222 固定資産取得支出		0	190,000	△190,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	190,000	△190,000	
施設整備等支出計(5)		0	190,000	△190,000	
資金当期支出計		642,000	489,000	153,000	
【資金支出合計】		642,000	489,000	153,000	

令和6年度 法人成年後見事業サービス区分 予算書

(収入の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人成年後見事業サービス区分

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
257 事業収入		642,000	489,000	153,000	
	06 手数料収入	642,000	489,000	153,000	
事業活動収入計(1)		642,000	489,000	153,000	
資金当期収入計		642,000	489,000	153,000	
【資金収入合計】		642,000	489,000	153,000	

令和6年度 法人成年後見事業サービス区分 予算書

(支出の部)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人成年後見事業サービス区分

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
202 事業費支出		642,000	299,000	343,000	
	01 諸謝費支出	69,000	78,000	△9,000	
	03 研修費支出	0	15,000	△15,000	
	04 消耗品費支出	20,000	15,000	5,000	
	07 印刷製本費支出	3,000	2,000	1,000	
	09 燃料費支出	23,000	22,000	1,000	
	02 車輛燃料費支出	23,000	22,000	1,000	
	12 通信運搬費支出	3,000	4,000	△1,000	
	14 保守料費支出	39,000	35,000	4,000	
	16 手数料支出	1,000	3,000	△2,000	
	17 保険料支出	14,000	17,000	△3,000	
	18 賃借料支出	19,000	12,000	7,000	
	19 租税公課支出	3,000	3,000	0	
	36 雑 支 出	448,000	93,000	355,000	
	事業活動支出計(2)	642,000	299,000	343,000	
222 固定資産取得支出		0	190,000	△190,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	190,000	△190,000	
	施設整備等支出計(5)	0	190,000	△190,000	
	資金当期支出計	642,000	489,000	153,000	
	【資金支出合計】	642,000	489,000	153,000	

