

## 令和6年度収入支出予算

①	資金収支予算書（法人会計合計）	1
②	資金収支予算内訳表（法人会計合計）	2
③	資金収支予算内訳表（社会福祉事業区分）	3
④	資金収支予算内訳表（法人運営拠点区分）	4
⑤	資金収支予算内訳表（まるのうち拠点区分）	6
⑥	資金収支予算内訳表（たきゆり拠点区分）	7
⑦	資金収支予算内訳表（はるの拠点区分）	8
⑧	資金収支予算内訳書（南部拠点区分）	9
⑨	資金収支予算内訳表（障害者センター拠点区分）	10
⑩	資金収支予算内訳表（基金運営拠点区分）	11
⑪	資金収支予算内訳表（就労支援事業所きずな拠点区分）	12
⑫	資金収支予算内訳表（公益事業区分）	13
⑬	資金収支予算内訳表（指定管理者制度拠点区分）	14
⑭	資金収支予算内訳表（高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分 認定調査業務拠点区分）	15
⑮	資金収支予算内訳表（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分）	16
⑯	資金収支予算内訳表（これからあんしんサポート事業拠点区分）	17



# 資金収支予算書

( 令和6年度当初予算 )

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
法人会計  
(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	3,093	2,843	250
		経常経費補助金収入	91,484	93,801	△ 2,317
		受託金収入	425,314	408,746	16,568
		事業収入	12,873	11,376	1,497
		負担金収入	4,893	4,881	12
		介護保険事業収入	149,236	153,406	△ 4,170
		利用料収入	781	887	△ 106
		助成金収入	1,500	1,500	0
		就労支援事業収入	4,455	6,051	△ 1,596
		障害福祉サービス等事業収入	134,298	127,622	6,676
		受取利息配当金収入	25	30	△ 5
		その他の収入	3,504	6,310	△ 2,806
		事業活動収入計(1)	832,456	818,453	14,003
		支出	人件費支出	634,244	640,594
		事業費支出	85,537	84,571	966
		事務費支出	94,756	90,907	3,849
		就労支援事業支出	4,455	5,922	△ 1,467
		助成金支出	9,616	8,261	1,355
		その他の支出	0	86	△ 86
		事業活動支出計(2)	828,608	830,341	△ 1,733
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,848	△ 11,888	15,736
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	2,717	1,127	1,590
		施設整備等支出計(5)	2,717	1,127	1,590
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,717	△ 1,127	△ 1,590
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	354	340	14
		積立資産取崩収入	520	42,276	△ 41,756
		事業区分間繰入金収入	5,511	5,528	△ 17
		拠点区分間繰入金収入	5,095	45,376	△ 40,281
		サービス区分間繰入金収入	22,320	18,039	4,281
		その他の活動による収入	520	12,548	△ 12,028
		その他の活動収入計(7)	34,320	124,107	△ 89,787
	支出	基金積立資産支出	3	5	△ 2
		積立資産支出	2,109	2,181	△ 72
		事業区分間繰入金支出	5,511	5,528	△ 17
	拠点区分間繰入金支出	5,095	45,376	△ 40,281	
	サービス区分間繰入金支出	23,337	18,039	5,298	
	その他の活動による支出	17,123	17,925	△ 802	
	その他の活動支出計(8)	53,178	89,054	△ 35,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,858	35,053	△ 53,911	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 18,727	21,038	△ 39,765	
		前期末支払資金残高(12)	248,944	186,970	61,973
		当期末支払資金残高(11)+(12)	230,217	208,008	22,208

令和6年度 資金収支予算内訳表( 1: 法人会計)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位: 千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
						社会福祉事業	公益事業区分	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入		1,000	1,000	0	1,000	0	
			3,093	2,843	250	3,093	0	
			91,484	93,801	▲ 2,317	91,484	0	
			425,314	408,746	16,568	232,269	193,045	
			12,873	11,376	1,497	10,081	2,792	
			4,893	4,881	12	4,893	0	
			149,236	153,406	▲ 4,170	149,236	0	
			781	887	▲ 106	682	99	
			1,500	1,500	0	1,500	0	
			4,455	6,051	▲ 1,596	4,455	0	
			134,298	127,622	6,676	134,298	0	
			25	30	▲ 5	25	0	
			3,504	6,310	▲ 2,806	3,468	36	
			832,456	818,453	14,003	636,484	195,972	
支出	人件費支出		634,244	640,594	▲ 6,350	504,536	129,708	
	事業費支出		85,537	84,571	966	68,843	16,694	
	事務費支出		94,756	90,907	3,849	49,182	45,574	
	就労支援事業支出		4,455	5,922	▲ 1,467	4,455	0	
	助成金支出		9,616	8,261	1,355	9,616	0	
	その他の支出		0	86	▲ 86	0	0	
			828,608	830,341	▲ 1,733	636,632	191,976	
		3,848	▲ 11,888	15,736	▲ 148	3,996		
施設整備等による収支	収入							
			0	0	0	0	0	
	支出		2,717	1,127	1,590	2,717	0	
			2,717	1,127	1,590	2,717	0	
		▲ 2,717	▲ 1,127	▲ 1,590	▲ 2,717	0		
その他の活動による収支	収入		354	340	14	354	0	
			520	42,276	▲ 41,756	0	520	
			5,511	5,528	▲ 17	5,157	354	
			5,095	45,376	▲ 40,281	5,095	0	
			22,320	18,039	4,281	22,320	0	
			520	12,548	▲ 12,028	0	520	
			34,320	124,107	▲ 89,787	32,926	1,394	
	支出		3	5	▲ 2	3	0	
			2,109	2,181	▲ 72	1,069	1,040	
			5,511	5,528	▲ 17	354	5,157	
		5,095	45,376	▲ 40,281	5,095	0		
		23,337	18,039	5,298	23,337	0		
		17,123	17,925	▲ 802	17,123	0		
		53,178	89,054	▲ 35,876	46,981	6,197		
		▲ 18,858	35,053	▲ 53,911	▲ 14,055	▲ 4,803		
		1,000	1,000	0	1,000	0		
		▲ 18,727	21,038	▲ 39,765	▲ 17,920	▲ 807		
前期末支払資金残高(12)			248,944	186,970	61,973	245,884	3,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)			230,217	208,008	22,208	227,964	2,253	

令和6年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内 訳							備考		
						法人運営 拠点区分	まるのうち 拠点区分	たきゆり 拠点区分	はるの 拠点区分	南部拠点区分	障害者センター 拠点区分	基金運営 拠点区分		就労支援事業所 きずな拠点区分	
大	中	小													
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	3,093	2,843	250	3,093	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	91,484	93,801	▲ 2,317	91,484	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	232,269	221,078	11,191	215,740	0	470	474	55	15,530	0	0	0	
		事業収入	10,081	8,441	1,640	10,081	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入	4,893	4,881	12	4,893	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	149,236	153,406	▲ 4,170	0	11,862	42,488	92,409	2,477	0	0	0	0	
		利用料収入	682	807	▲ 125	597	33	0	52	0	0	0	0	0	
		助成金収入	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	4,455	6,051	▲ 1,596	0	0	0	0	0	0	0	0	4,455	
		障害福祉サービス等事業収入	134,298	127,622	6,676	0	12,539	833	4,221	80,276	0	0	0	36,429	
		受取利息配当金収入	25	30	▲ 5	5	11	1	1	1	0	4	0	2	
		その他の収入	3,468	6,296	▲ 2,828	2,919	0	303	154	2	0	0	0	90	
		事業活動収入計(1)	636,484	627,756	8,728	331,312	24,445	44,095	97,311	82,811	15,530	4	40,976		
支出	支出	人件費支出	504,536	512,415	▲ 7,879	269,049	23,654	38,532	81,600	55,456	8,186	0	28,059		
		事業費支出	68,843	70,631	▲ 1,788	19,315	2,170	8,872	15,256	12,716	6,826	0	3,688		
		事務費支出	49,182	47,177	2,005	44,911	551	655	1,235	453	90	0	1,287		
		就労支援事業支出	4,455	5,922	▲ 1,467	0	0	0	0	0	0	0	4,455		
		助成金支出	9,616	8,261	1,355	9,616	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	86	▲ 86	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	636,632	644,492	▲ 7,860	342,891	26,375	48,059	98,091	68,625	15,102	0	37,489		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 148	▲ 16,736	16,588	▲ 11,579	▲ 1,930	▲ 3,964	▲ 780	14,186	428	4	3,487			
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	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,717	1,127	1,590	0	0	597	350	1,770	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,717	1,127	1,590	0	0	597	350	1,770	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,717	▲ 1,127	▲ 1,590	0	0	▲ 597	▲ 350	▲ 1,770	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	354	340	14	0	0	0	0	0	0	354	0		
		積立資産取崩収入	0	41,756	▲ 41,756	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	5,157	5,188	▲ 31	5,157	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	5,095	45,376	▲ 40,281	5,095	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	22,320	18,039	4,281	18,219	0	3,809	0	292	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	12,028	▲ 12,028	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	32,926	122,727	▲ 89,801	28,471	0	3,809	0	292	0	0	354	0	
	支出	基金積立資産支出	3	5	▲ 2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
		積立資産支出	1,069	1,141	▲ 72	1,068	0	0	0	0	0	0	1	0	
		事業区分間繰入金支出	354	340	14	0	0	0	0	0	0	0	354	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,095	45,376	▲ 40,281	0	404	1,247	2,406	97	428	0	0	513		
	サービス区分間繰入金支出	23,337	18,039	5,298	19,236	0	3,809	0	292	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	17,123	17,925	▲ 802	17,123	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	46,981	82,826	▲ 35,845	37,427	404	5,056	2,406	389	428	358	513			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 14,055	39,901	▲ 53,956	▲ 8,956	▲ 404	▲ 1,247	▲ 2,406	▲ 97	▲ 428	▲ 4	▲ 513			
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 17,920	21,038	▲ 38,958	▲ 21,535	▲ 2,334	▲ 5,808	▲ 3,536	12,319	0	0	2,974			
前期末支払資金残高(12)			245,884	183,205	62,678	82,915	29,692	8,888	23,122	70,013	0	0	31,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)			227,964	204,243	23,720	61,380	27,358	3,080	19,586	82,332	0	0	34,228		



令和6年度 資金収支予算内訳表(1100:法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳												備考	
				社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイルージ業務サービス区分	生活困窮者就労訓練サービス区分			
大	中	小															
器具什器費支出	810	2,818	▲ 2,008	200	0	0	492	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	891	1,072	▲ 181	124	0	0	650	52	0	0	0	0	65	0	0	0	0
通信運搬費支出	4,067	4,263	▲ 196	451	107	0	2,217	438	0	31	0	0	810	13	0	0	0
会議費支出	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	115	55	60	75	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	923	929	▲ 6	389	197	2	226	10	0	0	0	30	69	0	0	0	0
保険料支出	734	743	▲ 9	250	98	0	139	0	0	0	0	0	218	29	0	0	0
賃借料支出	6,540	6,167	373	577	873	0	2,226	60	0	12	0	0	2,377	415	0	0	0
水道光熱費支出	379	619	▲ 240	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	9,413	8,141	1,272	64	0	0	0	430	0	0	0	332	8,587	0	0	0	0
保守料支出	837	776	61	543	0	0	0	0	0	0	0	0	196	98	0	0	0
諸会費支出	1,346	1,246	100	689	0	0	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	0
渉外費支出	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	1,848	1,625	223	182	192	0	680	0	0	0	0	0	634	160	0	0	0
諸謝費支出	2,859	2,539	320	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,024	913	1,111	1,493	5	4	500	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	9,616	8,261	1,355	595	0	110	0	2,500	0	0	2,350	1,660	2,401	0	0	0	0
助成金支出	9,616	8,261	1,355	595	0	110	0	2,500	0	0	2,350	1,660	2,401	0	0	0	0
助成金支出	6,881	5,526	1,355	210	0	110	0	2,500	0	0	0	1,660	2,401	0	0	0	0
老人福祉活動費用	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費支出	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費支出	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費支出	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費支出	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉のまちづくり事業費支出	2,350	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	86	▲ 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	86	▲ 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金基金預け金差損	0	86	▲ 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	342,891	346,732	▲ 3,841	92,783	24,026	701	62,437	5,721	4,516	22,589	3,633	103,608	21,907	970			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,579	▲ 23,878	12,299	▲ 10,704	▲ 2,252	▲ 347	1,270	0	0	902	▲ 3,633	3,550	▲ 367	2			
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,756	▲ 1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産取崩収入	0	1,756	▲ 1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,157	5,188	▲ 31	5,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	5,157	5,188	▲ 31	5,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,095	45,376	▲ 40,281	5,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まるのうち拠点区分間繰入金収入	404	40,475	▲ 40,071	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,247	1,291	▲ 44	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
はるの拠点区分間繰入金収入	2,405	2,303	102	2,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南部拠点区分間繰入金収入	99	401	▲ 302	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者センター拠点区分間繰入金収入	428	404	24	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援拠点区分間繰入金収入	512	502	10	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	18,219	14,384	3,835	8,934	3,242	0	0	0	0	0	3,633	1,708	702	0	0	0	0
法人運営サービス区分	18,219	14,384	3,835	8,934	3,242	0	0	0	0	0	3,633	1,708	702	0	0	0	0
社協運営サービス区分間繰入金収入	9,285	5,185	4,100	0	3,242	0	0	0	0	0	3,633	1,708	702	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	990	951	39	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	1,270	2,062	▲ 792	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見センターサービス区分間繰入金収入	1,081	1,062	19	1,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	5,258	4,798	460	5,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こうち笑顔マイルージ業務区分間繰入金収入	335	326	9	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	12,028	▲ 12,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	12,028	▲ 12,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,471	78,732	▲ 50,261	19,186	3,242	0	0	0	0	0	3,633	1,708	702	0	0	0	0
積立資産支出	1,068	1,140	▲ 72	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産支出	1,068	1,140	▲ 72	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	19,236	14,384	4,852	10,334	990	0	1,270	0	0	1,049	0	5,258	335	0	0	0	0
法人運営サービス区分	19,236	14,384	4,852	10,334	990	0	1,270	0	0	1,049	0	5,258	335	0	0	0	0
社協運営サービス区分間繰入金支出	8,902	9,199	▲ 297	0	990	0	1,270	0	0	1,049	0	5,258	335	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	3,242	2,673	569	3,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見センターサービス区分間繰入金支出	1,049	0	1,049	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域貢献サービス区分間繰入金	3,633	717	2,916	3,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金支出	1,708	1,503	205	1,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こうち笑顔マイルージ業務区分間繰入金支出	702	292	410	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	17,123	17,925	▲ 802	17,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	17,123	17,925	▲ 802	17,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	37,427	33,449	3,978	28,525	990	0	1,270	0	0	1,049	0	5,258	335	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,956	45,283	▲ 54,239	▲ 9,339	2,252	0	▲ 1,270	0	0	▲ 1,049	3,633	▲ 3,550	367	0	0	0	0
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 21,535	20,405	▲ 41,940	▲ 21,043	0	▲ 347	0	0	0	▲ 147	0	0	0	2			
前期末支払資金残高(12)	82,915	48,518	34,396	34,849	0	18,901	0	25,710	0	2,933	0	0	0	522			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,380	68,923	▲ 7,543	13,806	0	18,554	0	25,710	0	2,786	0	0	0	524			



令和6年度 資金収支予算内訳表(1200：まるのうち拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：千円)

当初予算

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				訪問介護 まるのうち サービス区分	居宅介護 まるのうち サービス区分	移動支援 まるのうち サービス区分	
				大	中	小	
事業収入							
介護保険事業収入	11,862	13,982	▲ 2,120	11,862	0	0	
居宅介護料収入	6,027	8,144	▲ 2,117	6,027	0	0	
介護報酬収入	5,370	7,293	▲ 1,923	5,370	0	0	
介護負担金収入(公費)	84	108	▲ 24	84	0	0	
介護負担金収入(一般)	573	743	▲ 170	573	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,835	5,838	▲ 3	5,835	0	0	
事業費収入	5,208	5,288	▲ 80	5,208	0	0	
事業負担金収入(公費)	60	17	43	60	0	0	
事業負担金収入(一般)	567	533	34	567	0	0	
利用料収入	33	33	0	33	0	0	
利用者負担金収入	33	33	0	33	0	0	
制度外利用料収入	33	33	0	33	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,539	12,470	69	0	12,203	336	
自立支援給付費収入	12,539	12,470	69	0	12,203	336	
介護給付費収入	12,203	12,251	▲ 48	0	12,203	0	
地域生活支援事業収入	336	219	117	0	0	336	
受取利息配当金収入	11	11	0	1	10	0	
事業活動収入計(1)	24,445	26,496	▲ 2,051	11,896	12,213	336	
支費支出							
人件費支出	23,654	25,570	▲ 1,916	15,295	8,282	77	
職員給料支出	5,969	6,310	▲ 341	5,749	220	0	
職員給料	5,282	5,573	▲ 291	5,282	0	0	
職員諸手当	687	737	▲ 50	467	220	0	
職員賞与支出	1,985	2,383	▲ 398	1,453	532	0	
非常勤職員給与支出	11,415	12,369	▲ 954	6,242	5,096	77	
職員賃金費支出	2,129	2,258	▲ 129	141	1,988	0	
法定福利費支出	2,156	2,250	▲ 94	1,710	446	0	
事業費支出	2,170	2,569	▲ 399	1,388	780	2	
消耗器具備品費支出	64	49	15	32	32	0	
消耗品費	64	49	15	32	32	0	
水道光熱費支出	191	190	1	95	96	0	
租税公課支出	1	1	0	1	0	0	
通信運搬費支出	112	132	▲ 20	56	56	0	
業務委託費支出	104	104	0	37	67	0	
手数料支出	126	146	▲ 20	109	16	1	
保険料支出	90	73	17	59	30	1	
賃借料支出	1,211	1,693	▲ 482	785	426	0	
保健衛生費支出	24	24	0	24	0	0	
諸謝費支出	5	5	0	5	0	0	
車輛費支出	212	112	100	180	32	0	
雑支出	30	40	▲ 10	5	25	0	
事務費支出	551	597	▲ 46	444	87	20	
福利厚生費支出	297	326	▲ 29	283	14	0	
研修研究費支出	94	98	▲ 4	49	25	20	
事務消耗品費支出	102	115	▲ 13	76	26	0	
事務消耗品費支出	102	115	▲ 13	76	26	0	
印刷製本費支出	3	3	0	3	0	0	
通信運搬費支出	40	40	0	33	7	0	
諸謝費支出	15	15	0	0	15	0	
事業活動支出計(2)	26,375	28,736	▲ 2,361	17,127	9,149	99	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,930	▲ 2,240	310	▲ 5,231	3,064	237	
施設収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	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	
その他収入							
積立資産取崩収入	0	40,000	▲ 40,000	0	0	0	
介護保険積立資産取崩収入	0	40,000	▲ 40,000	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	40,000	▲ 40,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	404	40,475	▲ 40,071	404	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	404	40,475	▲ 40,071	404	0	0	
その他の活動支出計(8)	404	40,475	▲ 40,071	404	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 404	▲ 475	71	▲ 404	0	0	
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)	▲ 2,334	▲ 2,715	381	▲ 5,635	3,064	237	
前期末支払資金残高(12)	29,692	14,850	14,842	6,758	15,710	7,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,358	12,135	15,223	1,123	18,774	7,461	



令和6年度 資金収支予算内訳表(1300：たきゆり拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考
				居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	基準該当生活介護事業たきゆり	
大 中 小							
事業収入							
受託金収入	470	490	▲ 20		0	0	
市受託金収入	470	490	▲ 20	470	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	470	490	▲ 20	470	0	0	
介護保険事業収入	42,488	43,021	▲ 533	5,937	36,551	0	
地域密着型介護料収入	32,409	33,255	▲ 846	0	32,409	0	
介護報酬収入	28,810	28,970	▲ 160	0	28,810	0	
介護負担金収入(公費)	0	157	▲ 157	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,599	4,128	▲ 529	0	3,599	0	
居宅介護支援介護料収入	5,937	6,047	▲ 110	5,937	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,937	6,047	▲ 110	5,937	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,685	1,575	110	0	1,685	0	
事業費収入	1,502	1,417	85	0	1,502	0	
事業負担金収入(公費)	23	0	23	0	23	0	
事業負担金収入(一般)	160	158	2	0	160	0	
利用者等利用料収入	2,457	2,144	313	0	2,457	0	
食費収入(一般)	2,244	1,983	261	0	2,244	0	
給食利用料収入(予防)	213	161	52	0	213	0	
障害福祉サービス等事業収入	833	721	112	0	0	833	
自立支援給付費収入	801	699	102	0	0	801	
特例介護給付費収入	801	699	102	0	0	801	
特定費用収入	32	22	10	0	0	32	
受取利息配当金収入	1	1	0	0	1	0	
その他の収入	303	363	▲ 60	0	303	0	
雑収入	303	363	▲ 60	0	303	0	
雑収入	303	363	▲ 60	0	303	0	
事業活動収入計(1)	44,095	44,596	▲ 501	6,407	36,855	833	
支出							
人件費支出	38,532	39,705	▲ 1,173	8,652	28,075	1,805	
職員給料支出	8,229	10,457	▲ 2,228	3,716	4,277	236	
職員給料	6,418	8,706	▲ 2,288	3,240	2,942	236	
職員諸手当	1,811	1,751	60	476	1,335	0	
職員賞与支出	4,068	4,045	23	1,508	2,477	83	
非常勤職員給与支出	13,250	13,734	▲ 484	0	12,300	950	
職員賞金費支出	9,019	7,211	1,808	2,188	6,443	388	
法定福利費支出	3,966	4,258	▲ 292	1,240	2,578	148	
事業費支出	8,872	8,275	597	1,085	7,740	47	
消耗器具備品費支出	190	166	24	0	180	10	
消耗品費	190	166	24	0	180	10	
印刷製本費支出	10	25	▲ 15	10	0	0	
水道光熱費支出	1,974	1,900	74	300	1,674	0	
租税公課支出	44	46	▲ 2	44	0	0	
修繕費支出	100	100	0	0	100	0	
通信運搬費支出	168	177	▲ 9	93	75	0	
業務委託費支出	38	38	0	19	19	0	
手数料支出	260	245	15	37	223	0	
保険料支出	213	205	8	28	185	0	
賃借料支出	2,215	1,962	253	262	1,953	0	
給食費支出	1,738	1,620	118	0	1,701	37	
保健衛生費支出	240	240	0	0	240	0	
教養娯楽費支出	90	90	0	0	90	0	
諸謝費支出	10	10	0	0	10	0	
車輛費支出	1,429	1,248	181	262	1,167	0	
諸会費支出	33	33	0	10	23	0	
雑支出	120	170	▲ 50	20	100	0	
事務費支出	655	654	1	122	533	0	
福利厚生費支出	307	311	▲ 4	29	278	0	
旅費交通費支出	8	8	0	5	3	0	
研修研究費支出	103	93	10	53	50	0	
事務消耗品費支出	182	180	2	28	154	0	
事務消耗品費支出	182	180	2	28	154	0	
通信運搬費支出	21	28	▲ 7	7	14	0	
手数料支出	34	34	0	0	34	0	
事業活動支出計(2)	48,059	48,634	▲ 575	9,859	36,348	1,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,964	▲ 4,038	74	▲ 3,452	507	▲ 1,019	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	597	234	363	0	597	0	
器具及び備品取得支出	597	234	363	0	597	0	
施設整備等支出計(5)	597	234	363	0	597	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 597	▲ 234	▲ 363	0	▲ 597	0	
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入	3,809	3,385	424	3,809	0	0	
たきゆりサービス区分	3,809	3,385	424	3,809	0	0	
通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	3,809	3,385	424	3,809	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,809	3,385	424	3,809	0	0	
活動による収入							
拠点区分間繰入金支出	1,247	1,291	▲ 44	357	890	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,247	1,291	▲ 44	357	890	0	
サービス区分間繰入金支出	3,809	3,385	424	0	3,809	0	
たきゆりサービス区分	3,809	3,385	424	0	3,809	0	
居宅介護支援たきゆりサービス区分間繰入金支出	3,809	3,385	424	0	3,809	0	
その他の活動支出計(8)	5,056	4,676	380	357	4,699	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,247	▲ 1,291	44	3,452	▲ 4,699	0	
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)	▲ 5,808	▲ 5,563	▲ 245	0	▲ 4,789	▲ 1,019	
前期末支払資金残高(12)	8,888	11,474	▲ 2,586	0	8,888	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,080	5,911	▲ 2,831	0	4,099	▲ 1,019	

令和6年度 資金収支予算内訳表(1400: はるの拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
当初予算

(単位: 千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳						備考
				居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業はるの	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分	
事業収入	474	1,178	▲ 704	474	0	0	0	0	0	
受託金収入	474	1,178	▲ 704	474	0	0	0	0	0	
市受託金収入	474	1,178	▲ 704	474	0	0	0	0	0	
指定介護予防支援業務受託金収入	474	1,178	▲ 704	474	0	0	0	0	0	
活動による収入	92,409	93,842	▲ 1,433	6,288	11,555	74,566	0	0	0	
介護保険事業収入	92,409	93,842	▲ 1,433	6,288	11,555	74,566	0	0	0	
居宅介護料収入	72,748	75,336	▲ 2,588	0	6,616	66,132	0	0	0	
介護報酬収入	64,667	67,089	▲ 2,422	0	5,900	58,767	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	123	96	27	0	78	45	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	7,958	8,151	▲ 193	0	638	7,320	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,288	5,803	485	6,288	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,288	5,803	485	6,288	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,469	8,240	229	0	4,939	3,530	0	0	0	
事業費収入	7,590	7,327	263	0	4,428	3,162	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	65	50	15	0	65	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	814	863	▲ 49	0	446	368	0	0	0	
利用者等利用料収入	4,904	4,463	441	0	0	4,904	0	0	0	
食費収入(一般)	4,472	4,055	417	0	0	4,472	0	0	0	
給食利用料収入(予防)	432	408	24	0	0	432	0	0	0	
利用料収入	52	214	▲ 162	0	33	0	0	19	0	
利用者負担金収入	52	214	▲ 162	0	33	0	0	19	0	
制度外利用料収入	52	214	▲ 162	0	33	0	0	19	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,221	3,560	661	0	0	176	3,921	124	124	
自立支援給付費収入	4,206	3,548	658	0	0	168	3,914	124	124	
介護給付費収入	638	659	▲ 21	0	0	0	638	0	0	
特例介護給付費収入	168	168	0	0	0	168	0	0	0	
同行援護事業給付費収入	3,276	2,644	632	0	0	0	3,276	0	0	
地域生活支援事業収入	124	77	47	0	0	0	0	124	124	
利用者負担金収入	7	7	0	0	0	0	7	0	0	
特定費用収入	8	5	3	0	0	8	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
その他の収入	154	832	▲ 678	0	0	154	0	0	0	
雑収入	154	832	▲ 678	0	0	154	0	0	0	
雑収入	154	832	▲ 678	0	0	154	0	0	0	
事業活動収入計(1)	97,311	99,627	▲ 2,316	6,762	11,588	74,721	176	3,940	124	
支出	81,600	82,230	▲ 630	5,964	10,145	62,927	144	2,420	0	
人件費支出	81,600	82,230	▲ 630	5,964	10,145	62,927	144	2,420	0	
職員給料支出	24,565	23,970	595	355	2,382	21,230	0	598	0	
職員給料	21,499	21,032	467	0	1,863	19,169	0	467	0	
職員諸手当	3,066	2,938	128	355	519	2,061	0	131	0	
職員賞与支出	9,261	8,747	514	379	1,113	7,490	0	279	0	
非常勤職員給与支出	28,626	29,527	▲ 901	0	4,150	23,405	143	928	0	
職員賃金費支出	10,978	11,524	▲ 546	4,375	1,591	4,613	0	399	0	
法定福利費支出	8,170	8,462	▲ 292	855	909	6,189	1	216	0	
事業費支出	15,256	16,970	▲ 1,714	666	783	13,763	15	29	0	
旅費交通費支出	2	2	0	0	2	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	953	1,198	▲ 245	20	45	888	0	0	0	
消耗品費	853	1,098	▲ 245	20	45	788	0	0	0	
器具什器費	100	100	0	0	0	100	0	0	0	
印刷製本費支出	45	46	▲ 1	20	0	25	0	0	0	
水道光熱費支出	3,452	3,424	28	0	0	3,452	0	0	0	
租税公課支出	43	98	▲ 55	43	0	0	0	0	0	
修繕費支出	400	400	0	0	0	400	0	0	0	
通信運搬費支出	702	689	13	240	0	462	0	0	0	
業務委託費支出	1,131	1,108	23	0	0	1,131	0	0	0	
手数料支出	185	201	▲ 16	0	5	180	0	0	0	
保険料支出	349	369	▲ 20	19	35	291	0	4	0	
賃借料支出	1,410	1,425	▲ 15	154	198	1,058	0	0	0	
給食費支出	3,221	4,186	▲ 965	0	0	3,206	15	0	0	
保健衛生費支出	160	400	▲ 240	0	20	120	0	20	0	
教養娯楽費支出	50	100	▲ 50	0	0	50	0	0	0	
車輛費支出	2,638	2,814	▲ 176	150	448	2,040	0	0	0	
諸会費支出	43	43	0	10	10	23	0	0	0	
雑支出	472	467	5	10	20	437	0	5	0	
事務費支出	1,235	1,384	▲ 149	116	158	904	0	57	0	
福利厚生費支出	616	743	▲ 127	27	121	468	0	0	0	
旅費交通費支出	14	13	1	4	0	10	0	0	0	
研修研究費支出	151	131	20	52	0	50	0	49	0	
事務消耗品費支出	162	172	▲ 10	18	22	114	0	8	0	
事務消耗品費支出	162	172	▲ 10	18	22	114	0	8	0	
印刷製本費支出	12	13	▲ 1	2	2	8	0	0	0	
通信運搬費支出	72	65	7	13	13	46	0	0	0	
手数料支出	2	2	0	0	0	2	0	0	0	
賃借料支出	146	146	0	0	0	146	0	0	0	
保守料支出	33	72	▲ 39	0	0	33	0	0	0	
諸会費支出	12	12	0	0	0	12	0	0	0	
雑支出	15	15	0	0	0	15	0	0	0	
事業活動支出計(2)	98,091	100,584	▲ 2,493	6,746	11,086	77,594	159	2,506	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 780	▲ 957	177	16	502	▲ 2,873	17	1,434	124	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	350	350	0	0	0	350	0	0	0	
器具及び備品取得支出	350	350	0	0	0	350	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	350	350	0	0	0	350	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 350	▲ 350	0	0	0	▲ 350	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,406	2,303	103	0	97	2,309	0	0	0	
法人運営拠点区分間繰入金支出	2,406	2,303	103	0	97	2,309	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,406	2,303	103	0	97	2,309	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,406	▲ 2,303	▲ 103	0	▲ 97	▲ 2,309	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 3,536	▲ 3,610	74	16	405	▲ 5,532	17	1,434	124	
前期末支払資金残高(12)	23,122	31,960	▲ 8,838	852	4,009	10,677	644	6,556	384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,586	28,350	▲ 8,764	868	4,414	5,145	661	7,990	508	

令和6年度 資金収支予算内訳表(1500：南部拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳			備考	
						生活介護等サービス区分	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分		
	大	中	小							
事業活動による収支	収入									
	受託金収入		55	60	▲ 5	0	55	0		
	市受託金収入		55	60	▲ 5	0	55	0		
	調査業務受託料収入		55	60	▲ 5	0	55	0		
	介護保険事業収入		2,477	2,561	▲ 84	2,477	0	0		
	居宅介護料収入		2,330	2,383	▲ 53	2,330	0	0		
	介護報酬収入		2,100	2,150	▲ 50	2,100	0	0		
	介護負担金収入(公費)		88	83	5	88	0	0		
	介護負担金収入(一般)		142	150	▲ 8	142	0	0		
	利用者等利用料収入		147	178	▲ 31	147	0	0		
	食費収入(一般)		147	178	▲ 31	147	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		80,276	72,016	8,260	80,111	165	0		
	自立支援給付費収入		79,095	70,716	8,379	78,930	165	0		
	介護給付費収入		77,250	68,736	8,514	77,250	0	0		
	計画相談支援給付費収入		165	167	▲ 2	0	165	0		
	地域生活支援事業収入		1,680	1,813	▲ 133	1,680	0	0		
	利用者負担金収入		112	112	0	112	0	0		
	特定費用収入		1,069	1,188	▲ 119	1,069	0	0		
	受取利息配当金収入		1	1	0	1	0	0		
	その他の収入		2	2	0	2	0	0		
	雑収入		2	2	0	2	0	0		
	雑収入		2	2	0	2	0	0		
	事業活動収入計(1)		82,811	74,640	8,171	82,591	220	0		
	支出	人件費支出		55,456	53,558	1,898	55,142	314	0	
		職員給料支出		15,189	16,080	▲ 891	14,879	310	0	
		職員給料		12,780	13,674	▲ 894	12,470	310	0	
		職員諸手当		2,409	2,406	3	2,409	0	0	
職員賞与支出			7,277	7,605	▲ 328	7,277	0	0		
非常勤職員給与支出			8,268	7,005	1,263	8,268	0	0		
職員賞金費支出			17,170	15,491	1,679	17,170	0	0		
退職給付支出			45	45	0	45	0	0		
法定福利費支出			7,507	7,332	175	7,503	4	0		
事業費支出			12,716	12,444	272	12,518	198	0		
旅費交通費支出			5	6	▲ 1	5	0	0		
消耗器具備品費支出			850	633	217	850	0	0		
消耗品費			650	633	17	650	0	0		
器具什器費			200	0	200	200	0	0		
印刷製本費支出			5	5	0	5	0	0		
水道光熱費支出			3,240	2,790	450	3,240	0	0		
租税公課支出			5	0	5	0	5	0		
修繕費支出			380	61	319	380	0	0		
通信運搬費支出			120	118	2	120	0	0		
業務委託費支出			181	181	0	121	60	0		
手数料支出			45	39	6	45	0	0		
保険料支出			271	252	19	270	1	0		
賃借料支出			2,209	2,209	0	2,077	132	0		
給食費支出			2,145	2,421	▲ 276	2,145	0	0		
保健衛生費支出			450	469	▲ 19	450	0	0		
教養娯楽費支出			100	70	30	100	0	0		
車輛費支出			2,600	3,080	▲ 480	2,600	0	0		
雑支出			110	110	0	110	0	0		
事務費支出			453	459	▲ 6	453	0	0		
福利厚生費支出			247	230	17	247	0	0		
研修研究費支出			50	50	0	50	0	0		
事務消耗品費支出			84	107	▲ 23	84	0	0		
事務消耗品費支出			84	107	▲ 23	84	0	0		
通信運搬費支出		72	72	0	72	0	0			
事業活動支出計(2)		68,625	66,461	2,164	68,113	512	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,186	8,179	6,007	14,478	▲ 292	0			
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出		1,770	543	1,227	1,770	0	0		
	器具及び備品取得支出		1,770	543	1,227	1,770	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,770	543	1,227	1,770	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,770	▲ 543	▲ 1,227	▲ 1,770	0	0			
その他の収入	サービス区分間繰入金収入		292	270	22	0	292	0		
	南部サービス区分		292	270	22	0	292	0		
	生活介護等サービス区分間繰入金収入		292	270	22	0	292	0		
	その他の活動収入計(7)		292	270	22	0	292	0		
活動による収支	拠点区分間繰入金支出		97	401	▲ 304	97	0	0		
	法人運営拠点区分間繰入金支出		97	401	▲ 304	97	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		292	270	22	292	0	0		
	南部サービス区分		292	270	22	292	0	0		
	計画相談支援サービス区分間繰入金支出		292	270	22	292	0	0		
	その他の活動支出計(8)		389	671	▲ 282	389	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 97	▲ 401	304	▲ 389	292	0			
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)		12,319	7,235	5,084	12,319	0	0			
前期末支払資金残高(12)		70,013	45,809	24,204	70,013	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,332	53,044	29,288	82,332	0	0			

令和6年度 資金収支予算内訳表(1600：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		
						障害者社会参加促進サービス区分		備考
	大	中	小					
事業活動による収支	収入							
	受託金収入		15,530	14,605	925	15,530		
			市受託金収入	15,530	14,605	925	15,530	
			障害者社会参加促進事業受託金収入	15,530	14,605	925	15,530	
			事業活動収入計(1)	15,530	14,605	925	15,530	
	支出							
			人件費支出	8,186	7,748	438	8,186	
			職員給料支出	5,423	5,174	249	5,423	
			職員給料	5,265	4,906	359	5,265	
			職員諸手当	158	268	▲ 110	158	
			職員賞与支出	1,590	1,469	121	1,590	
			法定福利費支出	1,173	1,105	68	1,173	
			事業費支出	6,826	6,363	463	6,826	
			旅費交通費支出	10	10	0	10	
			消耗器具備品費支出	660	392	268	660	
			消耗品費	562	392	170	562	
			器具什器費	98	0	98	98	
			印刷製本費支出	407	407	0	407	
			租税公課支出	878	791	87	878	
			修繕費支出	30	30	0	30	
		通信運搬費支出	203	76	127	203		
		業務委託費支出	1,535	1,535	0	1,535		
		手数料支出	143	43	100	143		
		保険料支出	83	83	0	83		
		賃借料支出	770	871	▲ 101	770		
		諸謝費支出	1,878	1,896	▲ 18	1,878		
		車輛費支出	122	122	0	122		
		諸会費支出	7	7	0	7		
		雑支出	100	100	0	100		
		事務費支出	90	90	0	90		
		福利厚生費支出	34	34	0	34		
		研修研究費支出	40	40	0	40		
		印刷製本費支出	2	2	0	2		
		通信運搬費支出	13	13	0	13		
		手数料支出	1	1	0	1		
		事業活動支出計(2)	15,102	14,201	901	15,102		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428	404	24	428		
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出							
			拠点区分間繰入金支出	428	404	24	428	
			法人運営拠点区分間繰入金支出	428	404	24	428	
		その他の活動支出計(8)	428	404	24	428		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 428	▲ 404	▲ 24	▲ 428		
		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	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0		



令和6年度 資金収支予算内訳表(1800：就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				加工・受託事業 サビ'ス区分	農業事業 サビ'ス区分	
				大	中	
事業収入						
就労支援事業収入	4,455	6,051	▲ 1,596	4,235	220	
農業事業収入	220	220	0	0	220	
加工・受託事業収入	4,235	5,831	▲ 1,596	4,235	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,429	38,855	▲ 2,426	32,785	3,644	
自立支援給付費収入	35,772	38,228	▲ 2,456	32,194	3,578	
訓練等給付費収入	35,772	38,228	▲ 2,456	32,194	3,578	
特定費用収入	657	627	30	591	66	
受取利息配当金収入	2	3	▲ 1	1	1	
その他の収入	90	23	67	81	9	
雑収入	90	23	67	81	9	
雑収入	90	23	67	81	9	
事業活動収入計(1)	40,976	44,932	▲ 3,956	37,102	3,874	
支出						
人件費支出	28,059	28,098	▲ 39	25,306	2,753	
職員給料支出	14,620	14,551	69	13,192	1,428	
職員給料	13,197	13,091	106	11,909	1,288	
職員諸手当	1,423	1,460	▲ 37	1,283	140	
職員賞与支出	5,369	5,357	12	4,845	524	
職員貸金費支出	4,015	4,144	▲ 129	3,613	402	
退職給付支出	46	46	0	41	5	
法定福利費支出	4,009	4,000	9	3,615	394	
事業費支出	3,688	3,850	▲ 162	3,274	414	
消耗器具備品費支出	200	200	0	180	20	
消耗品費	200	200	0	180	20	
水道光熱費支出	1,258	1,138	120	1,132	126	
租税公課支出	2	2	0	2	0	
修繕費支出	20	20	0	18	2	
手数料支出	46	36	10	41	5	
保険料支出	50	47	3	38	12	
賃借料支出	650	747	▲ 97	549	101	
給食費支出	1,057	1,005	52	951	106	
保健衛生費支出	56	56	0	50	6	
教養娯楽費支出	40	20	20	36	4	
車輦費支出	293	543	▲ 250	263	30	
雑支出	16	36	▲ 20	14	2	
事務費支出	1,287	1,274	13	1,148	139	
福利厚生費支出	96	96	0	86	10	
旅費交通費支出	3	3	0	2	1	
研修研究費支出	70	17	53	58	12	
事務消耗品費支出	155	195	▲ 40	139	16	
事務消耗品費支出	155	195	▲ 40	139	16	
通信運搬費支出	240	167	73	216	24	
業務委託費支出	67	67	0	60	7	
手数料支出	10	110	▲ 100	9	1	
保険料支出	70	66	4	63	7	
賃借料支出	326	313	13	293	33	
水道光熱費支出	143	132	11	128	15	
保守料支出	34	34	0	30	4	
諸会費支出	63	64	▲ 1	55	8	
雑支出	10	10	0	9	1	
就労支援事業支出	4,455	5,922	▲ 1,467	4,235	220	
就労支援事業販売原価支出	4,405	5,872	▲ 1,467	4,235	170	
就労支援事業製造原価支出	660	1,445	▲ 785	608	52	
労務費	3,300	3,968	▲ 668	3,202	98	
経費支出	445	459	▲ 14	425	20	
就労支援事業販管費支出	50	50	0	0	50	
事業費支出	50	50	0	0	50	
事業活動支出計(2)	37,489	39,144	▲ 1,655	33,963	3,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,487	5,788	▲ 2,301	3,139	348	
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
活動支出						
拠点区分間繰入金支出	513	502	11	461	52	
法人運営拠点区分間繰入金支出	513	502	11	461	52	
その他の活動支出計(8)	513	502	11	461	52	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 513	▲ 502	▲ 11	▲ 461	▲ 52	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	2,974	5,286	▲ 2,312	2,678	296	
前期末支払資金残高(12)	31,254	30,594	660	29,801	1,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,228	35,880	▲ 1,652	32,479	1,749	

令和6年度 資金収支予算内訳表(3000:公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:千円)

当初予算

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考		
				指定管理者制度拠点区分	生活困窮者自立相談支援事業拠点	高知市障害者相談支援事業拠点区	あんしん林-ト事業拠点区分			
大 中 小										
事業活動による収入	受託金収入	193,045	187,668	5,377	90,130	70,297	32,618	0		
	事業収入	2,792	2,935	▲143	440	2,352	0	0		
	利用料収入	99	80	19	42	0	0	57		
	その他の収入	36	14	22	36	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	195,972	190,697	5,275	90,648	72,649	32,618	57		
	支出	人件費支出	129,708	128,179	1,529	45,270	57,260	26,811	367	
		事業費支出	16,694	13,940	2,754	0	11,521	5,130	43	
		事務費支出	45,574	43,730	1,844	44,817	546	210	1	
		事業活動支出計(2)	191,976	185,849	6,127	90,087	69,327	32,151	411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,996	4,848	▲852	561	3,322	467	▲354		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	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入	積立資産取崩収入	520	520	0	0	0	0	520		
	事業区分間繰入金収入	354	340	14	0	0	0	354		
	その他の活動による収入	520	520	0	0	0	0	520		
	その他の活動収入計(7)	1,394	1,380	14	0	0	0	1,394		
	積立資産支出	1,040	1,040	0	0	0	0	1,040		
	事業区分間繰入金支出	5,157	5,188	▲31	561	3,322	1,274	0		
その他の活動支出計(8)	6,197	6,228	▲31	561	3,322	1,274	1,040			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲4,803	▲4,848	45	▲561	▲3,322	▲1,274	354			
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)	▲807	0	▲807	0	0	▲807	0			
前期末支払資金残高(12)	3,060	3,765	▲705	0	0	3,060	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,253	3,765	▲1,512	0	0	2,253	0			



令和6年度 資金収支予算内訳表(3100:指定管理者制度拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳					備考											
				東部健康福祉 センターサービス区分	障害者福祉 センターサービス区分	南部健康福祉 センターサービス区分	土佐山健康福祉 センターサービス区分	春野あじさい 会館サービス区分												
				大	中	小														
事業活動による収入																				
受託金収入	90,130	87,933	2,197	20,885	19,212	23,354	9,630	17,049												
市受託金収入	90,130	87,933	2,197	20,885	19,212	23,354	9,630	17,049												
東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	20,885	20,333	552	20,885	0	0	0	0												
障害者福祉センター指定管理料受託金収入	19,212	18,606	606	0	19,212	0	0	0												
南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	23,354	22,559	795	0	0	23,354	0	0												
土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,630	9,617	13	0	0	0	9,630	0												
春野あじさい会館指定管理料受託金収入	17,049	16,818	231	0	0	0	0	17,049												
事業収入	440	415	25	180	0	260	0	0												
利用料収入	440	415	25	180	0	260	0	0												
利用料収入	42	11	31	0	0	0	0	42												
利用者負担金収入	42	11	31	0	0	0	0	42												
その他の利用料収入	42	11	31	0	0	0	0	42												
その他の収入	36	14	22	6	1	9	0	20												
雑収入	36	14	22	6	1	9	0	20												
雑収入	36	14	22	6	1	9	0	20												
事業活動収入計(1)	90,648	88,373	2,275	21,071	19,213	23,623	9,630	17,111												
支出																				
人件費支出	45,270	44,743	527	9,892	10,391	9,674	5,243	10,070												
職員給料支出	20,811	20,615	196	3,524	5,605	3,376	3,444	4,862												
職員給料	18,889	18,545	344	3,216	5,110	3,096	3,216	4,251												
職員諸手当	1,922	2,070	▲148	308	495	280	228	611												
職員賞与支出	7,251	7,008	243	1,359	1,560	1,320	1,048	1,964												
職員資金費支出	10,776	10,776	0	3,592	1,796	3,592	0	1,796												
法定福利費支出	6,432	6,344	88	1,417	1,430	1,386	751	1,448												
事務費支出	44,817	43,079	1,738	11,179	8,729	13,949	4,387	6,573												
費用弁償費支出	6	6	0	0	6	0	0	0												
福利厚生費支出	184	184	0	44	48	44	17	31												
事務消耗品費支出	1,589	1,577	12	236	188	525	328	312												
事務消耗品費支出	1,589	1,577	12	236	188	525	328	312												
印刷製本費支出	103	153	▲50	22	50	30	0	1												
修繕費支出	3,067	2,736	331	585	687	425	670	700												
通信運搬費支出	1,571	1,621	▲50	240	331	523	270	207												
業務委託費支出	29,116	27,651	1,465	8,318	5,645	10,529	1,487	3,137												
手数料支出	1,147	1,177	▲30	36	20	40	706	345												
保険料支出	117	117	0	50	14	23	8	22												
賃借料支出	1,209	1,256	▲47	57	335	61	207	549												
租税公課支出	6,642	6,535	107	1,591	1,339	1,749	694	1,269												
保守料支出	66	66	0	0	66	0	0	0												
事業活動支出計(2)	90,087	87,822	2,265	21,071	19,120	23,623	9,630	16,643												
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561	551	10	0	93	0	0	468												
施設整備等による収入																				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0												
施設整備等による支出																				
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												
その他の収入																				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0												
事業区分間繰入金支出	561	551	10	0	93	0	0	468												
社会福祉事業区分間繰入金支出	561	551	10	0	93	0	0	468												
その他の活動支出計(8)	561	551	10	0	93	0	0	468												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲561	▲551	▲10	0	▲93	0	0	▲468												
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)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0												
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0												
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0												

令和6年度 資金収支予算内訳表(3300：高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				高知市障害者 相談支援事業		
大 中 小						
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	32,618	29,652	2,966	32,618	
	市受託金収入	32,618	29,652	2,966	32,618	
	障害者相談支援事業受託金収入	32,618	29,652	2,966	32,618	
	事業活動収入計(1)	32,618	29,652	2,966	32,618	
	支出					
	人件費支出	26,811	26,072	739	26,811	
	職員給料支出	17,099	16,347	752	17,099	
	職員給料	15,332	14,754	578	15,332	
	職員諸手当	1,767	1,593	174	1,767	
	職員賞与支出	5,832	5,466	366	5,832	
	非常勤職員給与支出	0	584	▲ 584	0	
	退職給付支出	45	45	0	45	
	法定福利費支出	3,835	3,630	205	3,835	
	事業費支出	5,130	2,166	2,964	5,130	
	旅費交通費支出	12	18	▲ 6	12	
	消耗器具備品費支出	33	33	0	33	
消耗品費	33	33	0	33		
水道光熱費支出	257	257	0	257		
租税公課支出	2,966	0	2,966	2,966		
通信運搬費支出	265	363	▲ 98	265		
業務委託費支出	66	0	66	66		
手数料支出	49	45	4	49		
保険料支出	59	59	0	59		
賃借料支出	1,286	1,167	119	1,286		
車両費支出	136	216	▲ 80	136		
雑支出	1	8	▲ 7	1		
事務費支出	210	194	16	210		
福利厚生費支出	85	85	0	85		
研修研究費支出	40	25	15	40		
事務消耗品費支出	17	17	0	17		
事務消耗品費支出	17	17	0	17		
通信運搬費支出	40	39	1	40		
賃借料支出	28	28	0	28		
事業活動支出計(2)	32,151	28,432	3,719	32,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467	1,220	▲ 753	467		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,274	1,220	54	1,274	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,274	1,220	54	1,274	
	その他の活動支出計(8)	1,274	1,220	54	1,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,274	▲ 1,220	▲ 54	▲ 1,274		
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)	▲ 807	0	▲ 807	▲ 807		
前期末支払資金残高(12)	3,060	3,765	▲ 705	3,060		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,253	3,765	▲ 1,512	2,253		

令和6年度 資金収支予算内訳表(3200：生活困窮者自立相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：千円)

当初予算

大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考	
						生活困窮者自立相談支援サービス	一時生活支援事業サービス	就労準備支援サービス	家計改善支援サービス		
事業活動による収支	収入	受託金収入	70,297	70,083	214	50,922	0	7,108	12,267		
		市受託金収入	70,297	70,083	214	50,922	0	7,108	12,267		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	50,922	50,373	549	50,922	0	0	0		
		就労準備支援事業受託金収入	7,108	7,223	▲115	0	0	7,108	0		
		家計改善支援事業受託金収入	12,267	12,487	▲220	0	0	0	12,267		
		事業収入	2,352	2,520	▲168	0	2,352	0	0		
		利用料収入	2,352	2,520	▲168	0	2,352	0	0		
		事業活動収入計(1)	72,649	72,603	46	50,922	2,352	7,108	12,267		
		支出	人件費支出	57,260	57,029	231	41,174	218	5,419	10,449	
			職員給料支出	34,349	34,300	49	24,679	0	2,888	6,782	
			職員給料	30,197	31,059	▲862	21,671	0	2,727	5,799	
			職員諸手当	4,152	3,241	911	3,008	0	161	983	
			職員賞与支出	11,849	11,946	▲97	8,670	0	1,009	2,170	
			非常勤職員給与支出	1,074	966	108	0	215	859	0	
			職員賞金費支出	1,927	1,927	0	1,927	0	0	0	
			法定福利費支出	8,061	7,890	171	5,898	3	663	1,497	
			事業費支出	11,521	11,701	▲180	6,980	2,131	1,334	1,076	
			消耗器具備品費支出	492	534	▲42	287	142	45	18	
			消耗品費	470	489	▲19	287	120	45	18	
			器具什器費	22	45	▲23	0	22	0	0	
			印刷製本費支出	12	20	▲8	0	0	12	0	
			水道光熱費支出	695	695	0	431	264	0	0	
			租税公課支出	6,013	6,002	11	4,131	214	619	1,049	
			通信運搬費支出	763	759	4	692	0	69	2	
			手数料支出	139	143	▲4	100	20	15	4	
			保険料支出	145	166	▲21	38	39	68	0	
			賃借料支出	2,177	2,320	▲143	883	876	418	0	
		給食費支出	572	612	▲40	0	572	0	0		
		諸謝費支出	123	123	0	108	0	15	0		
		車輛費支出	378	316	62	306	0	72	0		
		雑支出	12	11	1	4	4	1	3		
		事務費支出	546	456	90	384	3	55	104		
		福利厚生費支出	194	195	▲1	133	3	24	34		
		旅費交通費支出	45	0	45	45	0	0	0		
		研修研究費支出	120	73	47	50	0	20	50		
		事務消耗品費支出	45	45	0	34	0	4	7		
		事務消耗品費支出	45	45	0	34	0	4	7		
		通信運搬費支出	72	72	0	52	0	7	13		
		賃借料支出	70	43	27	70	0	0	0		
		保守料支出	0	28	▲28	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	69,327	69,186	141	48,538	2,352	6,808	11,629		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,322	3,417	▲95	2,384	0	300	638		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,322	3,417	▲95	2,384	0	300	638		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	3,322	3,417	▲95	2,384	0	300	638		
		その他の活動支出計(8)	3,322	3,417	▲95	2,384	0	300	638		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲3,322	▲3,417	95	▲2,384	0	▲300	▲638		
	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	0	0	0	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0			

令和6年度 資金収支予算内訳表(3400：これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳	
						あんしんサポート 事業サービス区分	備考
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	利用料収入	57	69	▲ 12	57	
		利用者負担金収入	57	69	▲ 12	57	
		あんしんサポート事業利用料収入	57	69	▲ 12	57	
		事業活動収入計(1)	57	69	▲ 12	57	
	支出	人件費支出	367	335	32	367	
		職員給料支出	314	287	27	314	
		職員給料	299	273	26	299	
		職員諸手当	15	14	1	15	
		法定福利費支出	53	48	5	53	
		事業費支出	43	73	▲ 30	43	
		租税公課支出	6	7	▲ 1	6	
		通信運搬費支出	1	1	0	1	
		手数料支出	6	6	0	6	
		諸謝費支出	29	58	▲ 29	29	
車輦費支出	1	1	0	1			
事務費支出	1	1	0	1			
福利厚生費支出	1	1	0	1			
事業活動支出計(2)	411	409	2	411			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 354	▲ 340	▲ 14	▲ 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	
	支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	520	520	0	520	
		長期預り金積立資産取崩収入	520	520	0	520	
		事業区分間繰入金収入	354	340	14	354	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	354	340	14	354	
		その他の活動による収入	520	520	0	520	
		あんしんサポート事業長期預り金収入	520	520	0	520	
	その他の活動収入計(7)	1,394	1,380	14	1,394		
	支出	積立資産支出	1,040	1,040	0	1,040	
		長期預り金積立資産支出	520	520	0	520	
		長期預り金資産取崩支出	520	520	0	520	
その他の活動支出計(8)		1,040	1,040	0	1,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	354	340	14	354			
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	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	