

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,100	1,100	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	258,665	264,179	5,514
		受託金収入	249,673	255,506	5,833
		貸付事業収入	1	1	0
		事業収入	16,996	18,520	1,524
		負担金収入	1,615	1,907	292
		介護保険事業収入	156,095	48,232	△107,863
		障害福祉サービス等事業収入	12,686	1,714	△10,972
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	14	11	△3
		その他の収入	534	473	△61
		事業活動収入計(1)	698,879	593,143	△105,736
	支出	人件費支出	506,717	425,783	△80,934
		事業費支出	178,010	160,391	△17,619
		事務費支出	20,609	19,002	△1,607
生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0	
利用者負担軽減額		3	0	△3	
助成金支出		76,229	77,399	1,170	
事業活動支出計(2)		782,068	683,075	△98,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,189	△89,932	△6,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	600	600	0
	支出	施設整備等支出計(5)	600	600	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600	△600
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,700	4,700	0
		積立資産取崩収入	16,873	4,392	△12,481
		その他の活動収入計(7)	21,573	9,092	△12,481
	支出	積立資産支出	12,225	13,501	1,276
		その他の活動による支出	1,310	1,369	59
		その他の活動支出計(8)	13,535	14,870	1,335
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,038	△5,778
予備費支出(10)		3,166	500	△2,666	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△78,917	△96,810	△17,893	
前期末支払資金残高(12)		166,443	157,512	△8,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,526	60,702	△26,824	

令和6年度 資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,100	1,100	0	1,100	
		寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	264,179	264,179	0	264,179	
		受託金収入	255,506	255,506	0	255,506	
		貸付事業収入	1	1	0	1	
		事業収入	18,520	18,520	0	18,520	
		負担金収入	1,907	1,907	0	1,907	
		介護保険事業収入	48,232	48,232	0	48,232	
		障害福祉サービス等事業収入	1,714	1,714	0	1,714	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	500	
		受取利息配当金収入	11	11	0	11	
		その他の収入	473	473	0	473	
		事業活動収入計(1)	593,143	593,143	0	593,143	
	支 出	人件費支出	425,783	425,783	0	425,783	
		事業費支出	160,391	160,391	0	160,391	
事務費支出		19,002	19,002	0	19,002		
生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0	500		
助成金支出		77,399	77,399	0	77,399		
事業活動支出計(2)		683,075	683,075	0	683,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,932	△89,932	0	△89,932		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	600	600	0	600	
	支 出	施設整備等支出計(5)	600	600	0	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600	△600	0	△600
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,700	4,700	0	4,700	
		積立資産取崩収入	4,392	4,392	0	4,392	
		その他の活動収入計(7)	9,092	9,092	0	9,092	
	支 出	積立資産支出	13,501	13,501	0	13,501	
		その他の活動による支出	1,369	1,369	0	1,369	
		その他の活動支出計(8)	14,870	14,870	0	14,870	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,778	△5,778	0	△5,778
		予備費支出(10)		500	500	0	500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,810	△96,810	0	△96,810		
前期末支払資金残高(12)		157,512	157,512	0	157,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,702	60,702	0	60,702		

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収	会費収入	1,100	0	0	0
		寄附金収入	1,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	182,194	81,985	0	0
		受託金収入	113,234	142,272	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
		事業収入	14,945	3,575	0	0
		負担金収入	1,907	0	0	0
		介護保険事業収入	48,232	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,714	0	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	500	0	0
		受取利息配当金収入	11	0	0	0
		その他の収入	473	0	0	0
		事業活動収入計(1)	363,097	230,046	0	0
	支	人件費支出	308,504	117,279	0	0
		事業費支出	122,399	37,992	0	0
		事務費支出	16,687	2,315	0	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	500	0	0
助成金支出		0	77,399	0	0	
事業活動支出計(2)		447,590	235,485	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,493	△5,439	0	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	600	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	600	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△600	0	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	4,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,392	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	37,064	8,377	0	0
		その他の活動収入計(7)	46,156	8,377	0	0
	支	積立資産支出	13,501	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,377	4,715	32,349	0
		その他の活動による支出	1,369	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	23,247	4,715	32,349	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,909	3,662	△32,349	0
予備費支出(10)	500	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,084	△2,377	△32,349	0		
前期末支払資金残高(12)	89,512	13,000	55,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,428	10,623	22,651	0		

令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	会費収入	1,100	0	1,100
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	264,179	0	264,179
		受託金収入	255,506	0	255,506
		貸付事業収入	1	0	1
		事業収入	18,520	0	18,520
		負担金収入	1,907	0	1,907
		介護保険事業収入	48,232	0	48,232
		障害福祉サービス等事業収入	1,714	0	1,714
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	0	500
		受取利息配当金収入	11	0	11
		その他の収入	473	0	473
		事業活動収入計(1)	593,143	0	593,143
	支	人件費支出	425,783	0	425,783
		事業費支出	160,391	0	160,391
		事務費支出	19,002	0	19,002
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500	0	500
助成金支出		77,399	0	77,399	
事業活動支出計(2)		683,075	0	683,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,932	0	△89,932		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	600	0	600
	支	施設整備等支出計(5)	600	0	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	0	△600
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	4,700	0	4,700
		積立資産取崩収入	4,392	0	4,392
		拠点区分間繰入金収入	45,441	△45,441	0
		その他の活動収入計(7)	54,533	△45,441	9,092
	支	積立資産支出	13,501	0	13,501
		拠点区分間繰入金支出	45,441	△45,441	0
		その他の活動による支出	1,369	0	1,369
		その他の活動支出計(8)	60,311	△45,441	14,870
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,778	0	△5,778
予備費支出(10)	500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,810	0	△96,810		
前期末支払資金残高(12)	157,512	0	157,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,702	0	60,702		