

令和6年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,252	6,121	▲ 131	4.07%
	寄附金収入	100	100	0	0.07%
	経常経費補助金収入	37,858	40,745	2,887	27.11%
	受託金収入	37,291	38,129	838	25.37%
	貸付事業収入	234	234	0	0.16%
	事業収入	4,319	4,408	89	2.93%
	就労支援事業収入	2,315	2,376	61	1.58%
	障害福祉サービス等事業収入	40,352	38,007	▲ 2,345	25.29%
	助成金収入	239	239	0	0.16%
	受取利息配当金収入	10	10	0	0.01%
	その他の収入	400	460	60	0.31%
	事業活動収入計 (1)	129,370	130,829	1,459	
支出					
人件費支出	105,604	110,177	4,573	73.32%	
事業費支出	12,877	12,369	▲ 508	8.23%	
事務費支出	4,959	5,140	181	3.42%	
就労支援事業支出	2,315	2,376	61	1.58%	
配分金支出	492	530	38	0.35%	
貸付事業支出	350	350	0	0.23%	
助成金支出	7,520	7,337	▲ 183	4.89%	
負担金支出	344	311	▲ 33	0.21%	
事業活動支出計 (2)	134,461	138,590	4,129		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 5,091	▲ 7,761	▲ 2,670	
施設整備等による収支	収入				0.00%
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	575	575	0.38%
施設整備等支出計 (5)	0	575	575		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 575	▲ 575	

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,732	3,379	▲ 1,353	2.25%
	サービス区分間長期借入金収入	0	600	600	-
	サービス区分間繰入金収入	14,815	16,570	1,755	-
	その他の活動収入計 (7)	19,547	20,549	1,002	
	支出				
	積立資産支出	1,793	1,830	37	1.22%
	サービス区分間長期貸付金支出	0	600	600	-
	サービス区分間繰入金支出	14,815	16,570	1,755	-
	その他の活動による支出	6,456	6,702	246	4.46%
その他の活動支出計 (8)	23,064	25,702	2,638		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 3,517	▲ 5,153	▲ 1,636	
予備費支出 (10)		15,992	2,573	▲ 13,419	1.71%
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 24,600	▲ 16,062	8,538	
前期末支払資金残高 (12)		24,600	16,062	▲ 8,538	10.69%
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0	

サービス区分間長期貸付(借入)金 10,900 (福祉作業所)
6,100 (簡易マザーズホーム)