

事業所名 _____

令和6年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書

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	0288 会費収入	5,144	5,107	-37
		0290 寄附金収入	703	703	0
		0291 経常経費補助金収入	37,409	37,997	588
		0296 受託金収入	29,779	28,899	-880
		0305 事業収入	1,136	531	-605
		0165 介護保険事業収入	270,271	286,105	15,834
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,387	9,119	732
		0200 受取利息配当金収入	1	2	1
		0201 その他の収入	5,079	8,574	3,495
		事業活動収入計(1)	357,909	377,037	19,128
	支 出	0129 人件費支出	273,580	265,464	-8,116
		0130 事業費支出	46,815	45,059	-1,756
		0131 事務費支出	25,792	24,779	-1,013
		0310 共同募金配分金事業費	4,205	4,932	727
		0313 助成金支出	450	900	450
		0315 負担金支出	17	17	0
		0138 その他の支出	753	0	-753
		事業活動支出計(2)	351,612	341,151	-10,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,297	35,886	29,589
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,360	0	-3,360
		施設整備等収入計(4)	3,360	0	-3,360
	支 出	0144 固定資産取得支出	5,191	7,544	2,353
		施設整備等支出計(5)	5,191	7,544	2,353
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,831	-7,544	-5,713	
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	18,797	13,721	-5,076
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,070	13,719	-351
		0224 その他の活動による収入	14,811	11,515	-3,296
		その他の活動収入計(7)	47,678	38,955	-8,723
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	18,797	13,721	-5,076
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,071	13,719	-352
		0162 その他の活動による支出	7,810	7,254	-556
		その他の活動支出計(8)	40,678	34,694	-5,984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000	4,261	-2,739
予備費支出(10)		1,667	1,905	238	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,799	30,698	20,899	
前期末支払資金残高(12)			68,283	79,118	10,835
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,082	109,816	31,734

資 金 收 支 予 算 内 訳 表

令和6年4月1日

(单位: 日)

勘定科目		合 計	法人運営事業	福祉七 利用援助事業	病児保育事業	チャント型交通事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービスやちぎ事業	デイサービスふれあい事業	デイサービスほほえみ事業	一般介護予防事業
事業活動による収支	収入	5,107,000	5,107,000									
	0238 会費収入		5,107,000									
	0290 寄附金収入	703,000	700,000						1,000	1,000	1,000	
	0291 経常経費補助金収入	37,997,000	32,489,000					1,000	1,000	1,000		
	0296 受託金収入	28,899,000	6,447,000			5,503,000	3,152,000	1,960,000				
	0305 事業収入	531,000	182,000	596,000		110,000	28,496,000	27,037,000	85,876,000	76,779,000	29,000	3,000,000
	0165 介護保険事業収入	286,105,000		111,000				9,111,000	4,000	4,000	67,917,000	62,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,119,000	1,000									
	0200 受取利息配当金収入	2,000										
	0201 その他の収入	8,574,000	6,945,000				5,000		114,000	1,185,000	98,000	226,000
	事業活動収入計(1)	377,037,000	51,871,000	707,000		5,613,000	13,780,000	31,654,000	38,111,000	77,971,000	68,046,000	3,288,000
	支出	265,464,000	56,190,000	848,000		6,491,000	6,615,000	21,710,000	52,092,000	51,594,000	40,946,000	2,389,000
	0130 事業費支出	45,059,000	4,792,000	420,000		183,000	1,810,000	823,000	12,354,000	11,143,000	10,780,000	1,804,000
0131 事務費支出	24,779,000	7,770,000	156,000		277,000	695,000	2,033,000	3,963,000	3,837,000	3,786,000	600,000	
0310 共同募金配分金事業費	4,932,000	4,932,000										
0313 助成金支出	900,000	900,000										
0315 負担金支出	17,000	17,000										
事業活動支出計(2)	341,151,000	74,601,000	1,424,000		6,951,000	9,120,000	24,566,000	29,201,000	58,409,000	66,574,000	55,512,000	4,793,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,886,000	-22,730,000	-177,000		-1,338,000	4,660,000	7,088,000	8,910,000	17,587,000	11,397,000	12,534,000	-1,505,000
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	0144 固定資産取得支出	7,544,000							6,500,000	742,000	302,000	
	支出											
	施設整備等支出計(5)	7,544,000										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,544,000										
	その他の活動による収入	13,721,000	11,715,000			1,452,000						
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,843,000	2,843,000	53,000								
	0223 サービス区分間繰入金収入	11,515,000	11,515,000									
	0224 その他の活動による収入	38,955,000	26,073,000	53,000		1,452,000						
	その他の活動収入計(7)	13,721,000				554,000						
	0160 拠点区分間繰入金支出	53,000				375,000	2,468,000	2,189,000	1,820,000	4,207,000	2,609,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,254,000						1,652,000	1,652,000	2,815,000	1,889,000	
0162 その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)	34,694,000	7,307,000			929,000	2,468,000	3,841,000	3,472,000	7,022,000	4,498,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,261,000	-18,766,000	53,000		523,000	-2,468,000	-3,841,000	-3,472,000	-3,268,000	-6,488,000	4,436,000	
予備費支出(10)	1,905,000	409,000			39,000	57,000	142,000	163,000	400,000	371,000	301,000	23,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,698,000	-4,373,000	-664,000		-854,000	2,135,000	3,106,000	5,275,000	7,419,000	3,816,000	16,367,000	-1,528,000
前期末支払資金残高(12)	79,118,000	-32,799,000	-953,000		-3,140,000	1,598,000	36,512,000	18,295,000	29,484,000	21,488,000	9,591,000	-958,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,816,000	-37,172,000	-1,617,000		-3,994,000	39,617,000	23,570,000	36,903,000	25,304,000	25,958,000	-2,486,000