

令和6年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,300	6,400	△ 100	【福祉推進拠点】
	寄附金収入	1,003	1,003	0	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	経常経費補助金収入	59,596	59,486	110	【福祉推進拠点】
	受託金収入	32,883	31,387	1,496	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	貸付事業収入	400	400	0	【福祉推進拠点】
	事業収入	1,650	1,405	245	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	負担金収入	1,265	991	274	【福祉推進拠点】
	介護保険事業収入	131,474	130,610	864	【介護拠点】
	保育事業収入	515	510	5	【福祉推進拠点】
	障害福祉サービス等事業収入	9,720	9,720	0	【介護拠点】
	授産事業収入	1,925	1,925	0	【地活拠点】
	受取利息配当金収入	52	52	0	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	その他の収入	326	326	0	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
事業活動収入計(1)	247,109	244,215	2,894		
支出	人件費支出	203,712	199,975	3,737	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	事業費支出	10,778	10,684	94	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	事務費支出	23,764	23,101	663	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	授産事業支出	1,931	1,931	0	【地活拠点】
	貸付事業支出	400	400	0	【福祉推進拠点】
	共同募金配分金事業費支出	10,381	10,140	241	【福祉推進拠点】
	助成金支出	4,419	4,705	△ 286	【福祉推進拠点】
	事業活動支出計(2)	255,385	250,936	4,449	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,276	△ 6,721	△ 1,555		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,557	4,535	2,022	【福祉推進拠点】
	サービス区分間繰入金収入	8,182	7,954	228	【福祉推進拠点】
	その他の活動収入計(7)	14,739	12,489	2,250	
支出	積立資産支出	1,616	1,660	△ 44	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	サービス区分間繰入金支出	8,488	7,954	534	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	その他の活動支出計(8)	10,104	9,614	490	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,635	2,875	1,760		
予備費支出(10)	1,000	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,641	△ 3,846	△ 795		

前期末支払資金残高(12)	4,641	3,846	795	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	地域福祉推進拠点					介護事業拠点		地域活動支援センター拠点		
				法人運営	施設管理	地域福祉	相談支援	マイクロバス	居宅介護支援	訪問介護	地活センター	授産事業	
事業活動による収支													
会費収入	6,300	6,400	△ 100	6,300									
寄附金収入	1,003	1,003	0	1,000								3	
経常経費補助金収入	59,596	59,486	110	38,800	1,900	12,156	6,040	700					
受託金収入	32,883	31,387	1,496	437		906	1,162					30,378	
貸付事業収入	400	400	0				400						
事業収入	1,650	1,405	245				403					1,247	
負担金収入	1,265	991	274			502		763					
介護保険事業収入	131,474	130,610	864						40,383	91,091			
保育事業収入	515	510	5			515							
障害福祉サービス等事業収入	9,720	9,720	0							9,720			
授産事業収入	1,925	1,925	0										1,925
受取利息配当金収入	52	52	0	15				1	15	15	3	3	
その他の収入	326	326	0	200	100				10	10	3	3	
事業活動収入計(1)	247,109	244,215	2,894	46,752	2,000	14,079	8,005	1,464	40,408	102,083	30,387	1,931	
人件費支出	203,712	199,975	3,737	44,742			6,553		34,914	89,123	28,380		
事業費支出	10,778	10,684	94			3,978	1,908	1,346	574	2,450	522		
事務費支出	23,764	23,101	663	4,806	2,112		9	825	4,677	9,886	1,449		
授産事業支出	1,931	1,931	0									1,931	
貸付事業支出	400	400	0				400						
共同募金配分金事業費支出	10,381	10,140	241			10,381							
助成金支出	4,419	4,705	△ 286			4,419							
事業活動支出計(2)	255,385	250,936	4,449	49,548	2,112	18,778	8,870	2,171	40,165	101,459	30,351	1,931	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,276	△ 6,721	△ 1,555	△ 2,796	△ 112	△ 4,699	△ 865	△ 707	243	624	36	0	
施設整備等補助金収入	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
固定資産取得支出及び繰入支出	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
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支													
積立資産取崩収入	6,557	4,535	2,022	6,557									
サービス区分間繰入金収入	8,182	7,954	228	2,000		4,699	883	600					
その他の活動収入計(7)	14,739	12,489	2,250	8,557	0	4,699	883	600	0	0	0	0	
積立資産支出	1,616	1,660	△ 44	1,273			18		135	154	36		
サービス区分間繰入金支出	8,488	7,954	534	6,488					1,000	1,000			
その他の活動支出計(8)	10,104	9,614	490	7,761	0	0	18	0	1,135	1,154	36	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,635	2,875	1,760	796	0	4,699	865	600	△ 1,135	△ 1,154	△ 36	0	
予備費支出(10)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	500	500	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,641	△ 3,846	△ 795	△ 2,000	△ 112	0	0	△ 107	△ 1,392	△ 1,030	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,641	3,846	795	2,000	112	0	0	107	1,392	1,030	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	