

資金収支当初予算書（法人全体）

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	14,119	13,801	-318
		寄附金収入	2,801	2,511	-290
		経常経費補助金収入	73,367	64,175	-9,192
		受託金収入	257,665	289,418	31,753
		貸付事業収入	2,511	2,011	-500
		事業収入	801	995	194
		介護保険事業収入	30,925	33,837	2,912
		就労支援事業収入	2,222	2,468	246
		障害福祉サービス等事業収入	108,304	112,054	3,750
		受取利息配当金収入	110	39	-71
		その他の収入	371	341	-30
	事業活動収入計(1)	493,196	521,650	28,454	
	支出	人件費支出	373,981	396,285	22,304
		事業費支出	40,096	34,465	-5,631
		事務費支出	58,612	69,970	11,358
		就労支援事業支出	2,249	2,468	219
		貸付事業支出	2,511	2,011	-500
		助成金支出	15,349	15,095	-254
		負担金支出	948	2,428	1,480
その他の支出				0	
事業活動支出計(2)	493,746	522,722	28,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-550	-1,072	-522	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,691	1,140	-4,551
		その他の施設整備等による支出	15		-15
		施設整備等支出計(5)	5,706	1,140	-4,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,706	-1,140	4,566	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,916		-24,916
		事業区分間繰入金収入	100	100	0
		拠点区分間繰入金収入	20,200	200	-20,000
		サービス区分間繰入金収入	33,000	5,500	-27,500
		その他の活動収入計(7)	78,216	5,800	-72,416
	支出	基金積立資産支出	12,390	2,032	-10,358
		積立資産支出	67,926	5,007	-62,919
		事業区分間繰入金支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	20,200	200	-20,000
		サービス区分間繰入金支出	33,000	5,500	-27,500
		その他の活動支出計(8)	133,616	12,839	-120,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-55,400	-7,039	48,361
	予備費支出(10)		12,931	11,128	-1,803
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-74,587	-20,379	54,208	
前期末支払資金残高(12)		203,000	138,500	-64,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,413	118,121	-10,292	

資金収支当初予算内訳表

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,801			13,801
		寄附金収入	2,511			2,511
		経常経費補助金収入	64,175			64,175
		受託金収入	268,964	20,454		289,418
		貸付事業収入	2,011			2,011
		事業収入	995			995
		介護保険事業収入	8,390	25,447		33,837
		就労支援事業収入	2,468			2,468
		障害福祉サービス等事業収入	112,054			112,054
		受取利息配当金収入	38	1		39
		その他の収入	340	1		341
	事業活動収入計(1)	475,747	45,903	0	521,650	
	支出	人件費支出	356,536	39,749		396,285
事業費支出		31,916	2,549		34,465	
事務費支出		66,557	3,413		69,970	
就労支援事業支出		2,468			2,468	
貸付事業支出		2,011			2,011	
助成金支出		15,095			15,095	
負担金支出		2,398	30		2,428	
その他の支出					0	
事業活動支出計(2)	476,981	45,741	0	522,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,234	162	0	-1,072		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,020	120		1,140
		その他の施設整備等による収入				0
		施設整備等支出計(5)	1,020	120	0	1,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,020	-120	0	-1,140		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				0
		事業区分間繰入金収入	100			100
		拠点区分間繰入金収入	200			200
		サービス区分間繰入金収入	5,500			5,500
		その他の活動収入計(7)	5,800	0	0	5,800
	支出	基金積立資産支出	2,032			2,032
		積立資産支出	5,007			5,007
		事業区分間繰入金支出		100		100
		拠点区分間繰入金支出	200			200
		サービス区分間繰入金支出	5,500			5,500
その他の活動支出計(8)	12,739	100	0	12,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,939	-100	0	-7,039		
予備費支出(10)	9,931	1,197		11,128		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,124	-1,255	0	-20,379		
前期末支払資金残高(12)	124,500	14,000		138,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,376	12,745	0	118,121		

令和5年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業											
拠点区分			本所											
サービス区分(事業名)			法人運営	地域福祉	ボランティア・市民活動	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付	生活福祉特例貸付	生活困窮者自立支援
事業活動による収支	収入①	521,650	40,000	19,236	5,203	1,888	3,801	5,877	10,969	1,000	1,011	537	11,966	24,165
	支出②	522,722	40,800	22,542	6,582	1,888	3,801	5,877	10,469	1,000	1,011	537	11,816	24,165
	差額③=①-②	△ 1,072	△ 800	△ 3,306	△ 1,379	0	0	0	500	0	0	0	150	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	1,140	0	0	120	0	0	0	500	0	0	0	150	0
	差額⑥=④-⑤	△ 1,140	0	0	△ 120	0	0	0	△ 500	0	0	0	△ 150	0
その他の活動による収支	収入⑦	5,800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	12,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 7,039	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		11,128	0	1,087	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 20,379	0	△ 4,393	△ 1,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		138,500	0	17,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬+⑫		118,121	0	12,607	6,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業											公益事業		
拠点区分		本所							支所				まつのき	本所	支所
サービス区分(事業名)		多機関協働	居住支援	障害者相談支援	成年後見センター	基金運営	生活支援体制整備事業	老人福祉センター	障害児通所支援	訪問介護	障害福祉サービス	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援	
事業活動による収支	収入①	33,365	2,428	86,496	16,363	2,039	33,800	59,525	44,389	8,396	16,778	46,515	20,000	25,903	
	支出②	33,365	2,428	85,022	16,363	0	33,800	59,525	45,515	8,613	16,265	45,597	19,880	25,861	
	差額③=①-②	0	0	1,474	0	2,039	0	0	△ 1,126	△ 217	513	918	120	42	
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	120	0	0	
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 250	△ 120	0	0	
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑧	3,000	0	2,500	0	7,039	0	0	0	100	0	100	0	100	
	差額⑨=⑦-⑧	△ 3,000	0	△ 2,500	0	△ 2,039	0	0	0	△ 100	0	△ 100	0	△ 100	
予備費⑩		0	0	2,954	0	0	0	0	874	1,312	1,013	2,295	0	1,197	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 3,000	0	△ 3,980	0	0	0	0	△ 2,000	△ 1,829	△ 500	△ 1,727	0	△ 1,255	
前期末支払資金残高⑫		3,000	0	12,000	0	0	4,500	0	2,000	31,000	17,000	30,000	0	14,000	
当期末支払資金残高⑬+⑫		0	0	8,020	0	0	4,500	0	0	29,371	16,500	28,273	0	12,745	