

令和6年度

# 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

### 令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：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	6,028,000	6,002,000	-26,000	社協一般会費、賛助会費、団体会費	
	寄附金収入	1,985,000	1,985,000	0	善意銀行預託金	
	経常経費補助金収入	68,234,000	70,159,000	1,925,000	補助金等	
	受託金収入	28,418,000	28,928,000	510,000		
	貸付事業収入	124,000	124,000	0	償還金	
	事業収入	1,440,000	1,387,000	-53,000	参加費、利用料等	
	介護保険事業収入	185,626,000	178,524,000	-7,102,000	介護報酬、利用者負担金等	
	障害福祉サービス等事業収入	12,684,000	11,063,000	-1,621,000	介護給付費、利用者負担金等	
	受取利息配当金収入	166,000	132,000	-34,000		
	その他の収入	629,000	702,000	73,000		
	事業活動収入計(1)	305,334,000	299,006,000	-6,328,000		
支出	人件費支出	238,955,000	238,072,000	-883,000	報酬、給与、賞与、手当、法定福利費等	
	事業費支出	41,688,000	39,911,000	-1,777,000		
	事務費支出	17,265,000	19,319,000	2,054,000		
	利用者負担軽減額	21,000	21,000	0		
	貸付事業支出	50,000	50,000	0	貸付金	
	分担金支出	128,000	134,000	6,000	県社協会費等	
	助成金支出	3,085,000	3,045,000	-40,000	ふれあいいきいきサロン、福祉学習等	
	その他の支出	373,000	375,000	2,000	児童安全対策等	
	事業活動支出計(2)	301,565,000	300,927,000	-638,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,769,000	-1,921,000	-5,690,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,899,000	3,800,000	901,000	コンパクションオープン、食洗機等
	施設整備等支出計(5)	2,899,000	3,800,000	901,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,899,000	-3,800,000	-901,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出	積立資産支出	147,000	117,000	-30,000	
		その他の活動による支出	9,898,000	9,909,000	11,000	退職共済掛金等
	その他の活動支出計(8)	10,045,000	10,026,000	-19,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,845,000	-9,826,000	19,000		
	予備費支出(10)	300,000	300,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,275,000	-15,847,000	-6,572,000		
	前期末支払資金残高(12)	131,167,003	131,167,003	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,892,003	115,320,003	-6,572,000		