

## 令和6年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算書

単位:千円

		勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減
		大	中	小	補助			
事業活動による収支	収入	7730 会費収入				8,700	8,850	△ 150
		7750 寄附金収入				1	1	
		7760 経常経費補助金収入				58,033	22,644	35,389
		7820 受託金収入				86,581	87,506	△ 925
		7890 貸付事業収入				1,659	1,439	220
		7920 事業収入				7,997	8,032	△ 35
		7100 介護保険事業収入				161,242	162,327	△ 1,085
		7340 就労支援事業収入				307	334	△ 27
		7350 障害福祉サービス等事業収入				41,404	41,965	△ 561
		7312 受取利息配当金収入				35	35	
		7570 その他の収入				2,940	331	2,609
		<b>事業活動収入計 (1)</b>				<b>368,899</b>	<b>333,464</b>	<b>35,435</b>
		支出	8310 人件費支出				300,125	272,790
	8320 事業費支出				50,445	47,075	3,370	
8330 事務費支出				42,733	42,597	136		
8360 就労支援事業支出				297	324	△ 27		
8910 貸付事業支出				2,000	2,000			
8950 助成金支出				9,056	9,026	30		
8970 負担金支出				165	197	△ 32		
8615 支払利息支出				32	84	△ 52		
<b>事業活動支出計 (2)</b>				<b>404,853</b>	<b>374,093</b>	<b>30,760</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>				<b>△ 35,954</b>	<b>△ 40,629</b>	<b>4,675</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計 (4)</b>						
		支出	8530 固定資産取得支出				300	397
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,252	1,200	52	
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>				<b>1,552</b>	<b>1,597</b>	<b>△ 45</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>				<b>△ 1,552</b>	<b>△ 1,597</b>	<b>45</b>		
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入				25,156	38,196	△ 13,040
		7549 拠点区分間繰入金収入				25,598	35,343	△ 9,745
		7551 サービス区分間繰入金収入				2,401	2,800	△ 399
		7710 その他の活動による収入				11,228		11,228
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>				<b>64,383</b>	<b>76,339</b>	<b>△ 11,956</b>
	支出	8990 基金積立資産支出				4	5	△ 1
		8847 事業区分間繰入金支出				25,156	38,196	△ 13,040
		8848 拠点区分間繰入金支出				25,598	35,343	△ 9,745
		8849 サービス区分間繰入金支出				2,401	2,800	△ 399
		8640 その他の活動による支出				13,425	13,433	△ 8
<b>その他の活動支出計 (8)</b>				<b>66,584</b>	<b>89,777</b>	<b>△ 23,193</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>				<b>△ 2,201</b>	<b>△ 13,438</b>	<b>11,237</b>		
<b>予備費支出 (10)</b>				<b>1,100</b>	<b>1,100</b>			
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>				<b>△ 40,807</b>	<b>△ 56,764</b>	<b>15,957</b>		
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>				<b>107,013</b>	<b>131,195</b>	<b>△ 24,182</b>		
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>				<b>66,206</b>	<b>74,431</b>	<b>△ 8,225</b>		

令和6年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

単位:千円

勘定科目		本年度 予算額	予算内訳		前年度 予算額	増減
			社会福祉事業	公益事業		
	大中小補助					
事業活動による収支	収入					
	7730 会費収入	8,700	8,700		8,850	△ 150
	7750 寄附金収入	1	1		1	
	7760 経常経費補助金収入	58,033	50,933	7,100	22,644	35,389
	7820 受託金収入	86,581	51,548	35,033	87,506	△ 925
	7890 貸付事業収入	1,659	1,659		1,439	220
	7920 事業収入	7,997	4,877	3,120	8,032	△ 35
	7100 介護保険事業収入	161,242	103,487	57,755	162,327	△ 1,085
	7340 就労支援事業収入	307	307		334	△ 27
	7350 障害福祉サービス等事業収入	41,404	41,404		41,965	△ 561
	7312 受取利息配当金収入	35	35		35	
	7570 その他の収入	2,940	2,940		331	2,609
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>368,899</b>	<b>265,891</b>	<b>103,008</b>	<b>333,464</b>	<b>35,435</b>
	支出					
8310 人件費支出	300,125	217,228	82,897	272,790	27,335	
8320 事業費支出	50,445	45,573	4,872	47,075	3,370	
8330 事務費支出	42,733	38,495	4,238	42,597	136	
8360 就労支援事業支出	297	297		324	△ 27	
8910 貸付事業支出	2,000	2,000		2,000		
8950 助成金支出	9,056	9,056		9,026	30	
8970 負担金支出	165	165		197	△ 32	
8615 支払利息支出	32	8	24	84	△ 52	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>404,853</b>	<b>312,822</b>	<b>92,031</b>	<b>374,093</b>	<b>30,760</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 35,954</b>	<b>△ 46,931</b>	<b>10,977</b>	<b>△ 40,629</b>	<b>4,675</b>	
施設整備等による収支						
収入						
<b>施設整備等収入計 (4)</b>						
支出						
8530 固定資産取得支出	300		300	397	△ 97	
8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252	290	962	1,200	52	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>1,552</b>	<b>290</b>	<b>1,262</b>	<b>1,597</b>	<b>△ 45</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,552</b>	<b>△ 290</b>	<b>△ 1,262</b>	<b>△ 1,597</b>	<b>45</b>	
その他の活動による収支						
収入						
7548 事業区分間繰入金収入	25,156	25,156		38,196	△ 13,040	
7549 拠点区分間繰入金収入	25,598	19,658	5,940	35,343	△ 9,745	
7551 サービス区分間繰入金収入	2,401	2,401		2,800	△ 399	
7710 その他の活動による収入	11,228	11,228			11,228	
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>64,383</b>	<b>58,443</b>	<b>5,940</b>	<b>76,339</b>	<b>△ 11,956</b>	
支出						
8990 基金積立資産支出	4	4		5	△ 1	
8847 事業区分間繰入金支出	25,156		25,156	38,196	△ 13,040	
8848 拠点区分間繰入金支出	25,598	19,658	5,940	35,343	△ 9,745	
8849 サービス区分間繰入金支出	2,401	2,401		2,800	△ 399	
8640 その他の活動による支出	13,425	9,023	4,402	13,433	△ 8	
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>66,584</b>	<b>31,086</b>	<b>35,498</b>	<b>89,777</b>	<b>△ 23,193</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 2,201</b>	<b>27,357</b>	<b>△ 29,558</b>	<b>△ 13,438</b>	<b>11,237</b>	
予備費支出 (10)	1,100	1,100		1,100		
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 40,807</b>	<b>△ 20,964</b>	<b>△ 19,843</b>	<b>△ 56,764</b>	<b>15,957</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>107,013</b>	<b>29,013</b>	<b>78,000</b>	<b>131,195</b>	<b>△ 24,182</b>	
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>66,206</b>	<b>8,049</b>	<b>58,157</b>	<b>74,431</b>	<b>△ 8,225</b>	

# 令和6年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳					
	大	中	小		補助	法人運営 事業	管理受託 事業	介護センター 運営事業	訪問介護 事業	
事業活動による収支	収入	7730			会費収入	8,700	8,700			
		7750			寄附金収入	1	1			
		7760			経常経費補助金収入	50,933	50,892			1
		7820			受託金収入	51,548	2,351	36,785	120	
		7890			貸付事業収入	1,659	1,659			
		7920			事業収入	4,877	699	3,098		432
		7100			介護保険事業収入	103,487				33,118
		7340			就労支援事業収入	307				
		7350			障害福祉サービス等事業収入	41,404				18,133
		7312			受取利息配当金収入	35	35			
		7570			その他の収入	2,940	1,779	1,154		2
					<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>265,891</b>	<b>66,116</b>	<b>41,037</b>	<b>120</b>	<b>51,686</b>
	支出	8310			人件費支出	217,228	55,376	7,827	13,844	46,792
		8320			事業費支出	45,573	4,720	23,241	1,472	2,427
	8330			事務費支出	38,495	13,582	17,432	557	3,521	
	8360			就労支援事業支出	297					
	8910			貸付事業支出	2,000	2,000				
	8950			助成金支出	9,056	9,056				
	8970			負担金支出	165	40				
	8615			支払利息支出	8				3	
				<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>312,822</b>	<b>84,774</b>	<b>48,500</b>	<b>15,873</b>	<b>52,743</b>	
				<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 46,931</b>	<b>△ 18,658</b>	<b>△ 7,463</b>	<b>△ 15,753</b>	<b>△ 1,057</b>	
施設整備等による収支	収入				<b>施設整備等収入計 (4)</b>					
	支出	8530			固定資産取得支出					
		8550			ファイナンス・リース債務の返済支出	290			97	
					<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>290</b>			<b>97</b>	
				<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 290</b>				<b>△ 97</b>	
その他の活動による収支	収入	7548			事業区分間繰入金収入	25,156	14,262	6	10,888	
		7549			拠点区分間繰入金収入	19,658		123	5,764	
		7551			サービス区分間繰入金収入	2,401	2,401			
		7710			その他の活動による収入	11,228	6,737	4,491		
					<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>58,443</b>	<b>23,400</b>	<b>4,620</b>	<b>16,652</b>	
	支出	8990			基金積立資産支出	4	4			
		8848			拠点区分間繰入金支出	19,658	86		37	
		8849			サービス区分間繰入金支出	2,401	2,401			
		8640			その他の活動による支出	9,023	2,092	157	862	
					<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>31,086</b>	<b>4,583</b>	<b>157</b>	<b>899</b>	
				<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>27,357</b>	<b>18,817</b>	<b>4,463</b>	<b>15,753</b>	<b>△ 14,869</b>	
				<b>予備費支出 (10)</b>	<b>1,100</b>	<b>500</b>			<b>100</b>	
				<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 20,964</b>	<b>△ 341</b>	<b>△ 3,000</b>		<b>△ 16,123</b>	
				<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>29,013</b>	<b>1,900</b>	<b>3,000</b>		<b>22,613</b>	
				<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>8,049</b>	<b>1,559</b>			<b>6,490</b>	

# 令和6年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				予算内訳			前年度 予算額	増減	
				老人デイ 桃寿苑	相談支援 事業	地域活動 支援センター			
	大	中	小	補助					
事業活動による収支	収入	7730 会費収入						8,850	△ 150
		7750 寄附金収入						1	
		7760 経常経費補助金収入					40	22,644	28,289
		7820 受託金収入				12,292		53,801	△ 2,253
		7890 貸付事業収入						1,439	220
		7920 事業収入					648	5,128	△ 251
		7100 介護保険事業収入			70,369			105,709	△ 2,222
		7340 就労支援事業収入					307	334	△ 27
		7350 障害福祉サービス等事業収入			2,544	8,727	12,000	41,965	△ 561
		7312 受取利息配当金収入						35	
	7570 その他の収入			5			331	2,609	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>				<b>72,918</b>	<b>21,019</b>	<b>12,995</b>	<b>240,237</b>	<b>25,654</b>
	支出	8310 人件費支出			69,348	13,180	10,861	195,685	21,543
		8320 事業費支出			11,062	1,394	1,257	42,496	3,077
		8330 事務費支出			1,803	1,444	156	39,424	△ 929
		8360 就労支援事業支出					297	324	△ 27
		8910 貸付事業支出						2,000	
		8950 助成金支出						9,026	30
		8970 負担金支出			125			197	△ 32
8615 支払利息支出			5			20	△ 12		
<b>事業活動支出計 (2)</b>				<b>82,343</b>	<b>16,018</b>	<b>12,571</b>	<b>289,172</b>	<b>23,650</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>				<b>△ 9,425</b>	<b>5,001</b>	<b>424</b>	<b>△ 48,935</b>	<b>2,004</b>	
施設整備等による収支	<b>施設整備等収入計 (4)</b>								
	支出	8530 固定資産取得支出						397	△ 397
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			193			278	12
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>				<b>193</b>			<b>675</b>	<b>△ 385</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>				<b>△ 193</b>			<b>△ 675</b>	<b>385</b>	
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入						38,196	△ 13,040
		7549 拠点区分間繰入金収入			13,771			27,683	△ 8,025
		7551 サービス区分間繰入金収入						2,800	△ 399
		7710 その他の活動による収入							11,228
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>				<b>13,771</b>			<b>68,679</b>
	支出	8990 基金積立資産支出						5	△ 1
		8848 拠点区分間繰入金支出				5,717	47	27,683	△ 8,025
		8849 サービス区分間繰入金支出						2,800	△ 399
		8640 その他の活動による支出			3,653	784	377	9,411	△ 388
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>				<b>3,653</b>	<b>6,501</b>	<b>424</b>	<b>39,899</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>				<b>10,118</b>	<b>△ 6,501</b>	<b>△ 424</b>	<b>28,780</b>	<b>△ 1,423</b>	
<b>予備費支出 (10)</b>				<b>500</b>			<b>1,100</b>		
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>					<b>△ 1,500</b>		<b>△ 21,930</b>	<b>966</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>					<b>1,500</b>		<b>37,195</b>	<b>△ 8,182</b>	
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>							<b>15,265</b>	<b>△ 7,216</b>	

# 令和6年度 資金収支予算内訳書

事業区分 2 公益事業(9950)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳				前年度 予算額	増減	
					成年後見	生活困窮	居宅介護 支	包 括			
	大	中	小	補助							
事業活動による収支	収入	7760 経常経費補助金収入			7,100	7,100				7,100	
		7820 受託金収入			35,033		14,300		20,733	33,705	
		7920 事業収入			3,120	3,120				2,904	
		7100 介護保険事業収入			57,755			49,570	8,185	56,618	
		<b>事業活動収入計 (1)</b>			<b>103,008</b>	<b>10,220</b>	<b>14,300</b>	<b>49,570</b>	<b>28,918</b>	<b>93,227</b>	
	支出	8310 人件費支出			82,897	10,715	10,555	37,416	24,211	77,105	5,792
		8320 事業費支出			4,872	374	428	2,553	1,517	4,579	293
		8330 事務費支出			4,238	256	921	1,017	2,044	3,173	1,065
		8615 支払利息支出			24			24		64	△ 40
		<b>事業活動支出計 (2)</b>			<b>92,031</b>	<b>11,345</b>	<b>11,904</b>	<b>41,010</b>	<b>27,772</b>	<b>84,921</b>	<b>7,110</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>				<b>10,977</b>	<b>△ 1,125</b>	<b>2,396</b>	<b>8,560</b>	<b>1,146</b>	<b>8,306</b>	<b>2,671</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)									
	支出	8530 固定資産取得支出			300	300					300
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			962			962		922	40
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>			<b>1,262</b>	<b>300</b>		<b>962</b>		<b>922</b>	<b>340</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>				<b>△ 1,262</b>	<b>△ 300</b>		<b>△ 962</b>		<b>△ 922</b>	<b>△ 340</b>	
その他の活動による収支	収入	7549 拠点区分間繰入金収入			5,940	2,108		1,700	2,132	7,660	△ 1,720
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>			<b>5,940</b>	<b>2,108</b>		<b>1,700</b>	<b>2,132</b>	<b>7,660</b>	<b>△ 1,720</b>	
	支出	8847 事業区分間繰入金支出			25,156	3	3	25,150		38,196	△ 13,040
		8848 拠点区分間繰入金支出			5,940		2,108	2,132	1,700	7,660	△ 1,720
		8640 その他の活動による支出			4,402	680	285	1,859	1,578	4,022	380
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>			<b>35,498</b>	<b>683</b>	<b>2,396</b>	<b>29,141</b>	<b>3,278</b>	<b>49,878</b>	<b>△ 14,380</b>
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>				<b>△ 29,558</b>	<b>1,425</b>	<b>△ 2,396</b>	<b>△ 27,441</b>	<b>△ 1,146</b>	<b>△ 42,218</b>	<b>12,660</b>
	予備費支出 (10)										
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>				<b>△ 19,843</b>			<b>△ 19,843</b>		<b>△ 34,834</b>	<b>14,991</b>	
前期末支払資金残高 (12)				78,000			78,000		94,000	△ 16,000	
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>				<b>58,157</b>			<b>58,157</b>		<b>59,166</b>	<b>△ 1,009</b>	