

令和6年度 三原市社会福祉協議会 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	会費収入	4,598	4,613	15
		寄附金収入	3,916	3,593	-323
		経常経費補助金収入	96,166	99,511	3,345
		受託金収入	168,470	165,859	-2,611
		貸付事業等収入	540	540	
		事業収入	5,737	4,671	-1,066
		介護保険事業収入	210,373	205,728	-4,645
		障害福祉サービス等事業収入	24,181	22,155	-2,026
		受取利息配当金収入	758	386	-372
		その他の収入	5,393	1,338	-4,055
		事業活動収入計(1)	520,132	508,394	-11,738
	支出	人件費支出	413,980	394,231	-19,749
		事業費支出	48,380	48,366	-14
		事務費支出	58,536	58,454	-82
		利用者負担軽減額	22	13	-9
		貸付事業支出	540	540	
		分担金支出	58	66	8
		助成金支出	15,327	15,731	404
		負担金支出	294	294	
事業活動支出計(2)	537,137	517,695	-19,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,005	-9,301	7,704		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,501	6,618	4,117
		施設整備等支出計(5)	2,501	6,618	4,117
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,501	-6,618	-4,117		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,195	20,492	2,297
		事業区分間繰入金収入	196	203	7
		拠点区分間繰入金収入	20,385	16,453	-3,932
		サービス区分間繰入金収入	4,871	5,308	437
		その他の活動による収入	13,067		-13,067
		その他の活動収入計(7)	56,714	42,456	-14,258
	支出	積立資産支出	603	209	-394
		事業区分間繰入金支出	196	203	7
		拠点区分間繰入金支出	20,385	16,453	-3,932
		サービス区分間繰入金支出	4,871	5,308	437
		その他の活動による支出	5,438	5,885	447
		その他の活動支出計(8)	31,493	28,058	-3,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,221	14,398	-10,823	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,715	-1,521	-7,236		
前期末支払資金残高(12)	148,935	154,650	5,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,650	153,129	-1,521		