

令和6年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業												
			法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都介護サービスセンター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	高齢者生活福祉「ふれあいの園」事業	保育所事業		
事業活動による収入	0288 会費収入	14,641,000	14,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0290 寄附金収入	5,266,000	5,251,000	0	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	1,000	
	0291 経常経費補助金収入	97,991,000	49,596,000	45,851,000	2,538,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	
	0296 受託金収入	382,145,000	0	54,223,000	34,088,000	13,196,000	5,170,000	5,200,000	26,364,000	58,831,000	116,292,000	28,652,000	40,129,000		
	0303 貸付事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0305 事業収入	11,258,000	0	0	6,717,000	0	0	0	0	0	9,000	0	4,532,000	0	
	0306 負担金収入	278,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
	0165 介護保険事業収入	564,874,000	0	3,479,000	0	0	62,165,000	56,963,000	189,423,000	204,043,000	40,330,000	8,471,000	0	0	
	0181 保育事業収入	782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,290,000	0	0	0	0	5,140,000	0	77,000	73,000	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	6,571,000	2,325,000	260,000	2,275,000	20,000	171,000	13,000	33,000	145,000	10,000	58,000	1,261,000		
		事業活動収入計(1)	1,090,903,000	71,820,000	104,073,000	47,418,000	13,216,000	72,651,000	62,180,000	215,899,000	263,107,000	156,633,000	41,715,000	42,191,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	710,428,000	70,906,000	75,644,000	42,896,000	2,582,000	63,521,000	44,656,000	137,125,000	155,980,000	64,253,000	21,616,000	31,249,000	
0130 事業費支出		288,668,000	0	9,984,000	5,037,000	10,964,000	3,682,000	15,957,000	59,147,000	71,783,000	84,994,000	20,139,000	6,981,000		
0131 事務費支出		73,268,000	11,690,000	4,807,000	2,613,000	78,000	4,482,000	4,243,000	11,543,000	19,503,000	8,977,000	3,087,000	2,245,000		
0309 貸付事業支出		1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0310 共同募金配分金事業費		13,348,000	0	13,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0313 助成金支出		13,819,000	1,315,000	12,324,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0315 負担金支出		935,000	680,000	0	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	1,102,266,000	84,591,000	116,107,000	52,781,000	13,624,000	71,685,000	64,856,000	207,815,000	247,266,000	158,224,000	44,842,000	40,475,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,363,000	-12,771,000	-12,034,000	-5,363,000	-408,000	966,000	-2,676,000	8,084,000	15,841,000	-1,591,000	-3,127,000	1,716,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,820,000	4,512,000	0	0	0	0	0	646,000	2,662,000	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	7,820,000	4,512,000	0	0	0	0	0	646,000	2,662,000	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,820,000	-4,512,000	0	0	0	0	0	-646,000	-2,662,000	0	0	0		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0222 拠点区分間繰入金収入	53,390,000	25,177,000	16,532,000	115,000	408,000	1,474,000	4,964,000	0	861,000	766,000	3,093,000	0		
	0223 サービス区分間繰入金収入	50,324,000	1,058,000	737,000	389,000	0	274,000	5,172,000	4,887,000	29,172,000	5,498,000	3,137,000	0		
	0224 その他の活動による収入	13,507,000	6,896,000	0	6,611,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	187,221,000	103,131,000	17,269,000	7,115,000	408,000	1,748,000	10,136,000	4,887,000	30,033,000	6,264,000	6,230,000	0	
	0317 基金積立資産支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	53,390,000	15,028,000	1,373,000	282,000	0	7,051,000	539,000	6,507,000	12,694,000	8,750,000	566,000	600,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	50,324,000	1,058,000	737,000	389,000	0	274,000	5,172,000	4,887,000	29,172,000	5,498,000	3,137,000	0			
0162 その他の活動による支出	25,474,000	3,284,000	3,825,000	1,132,000	0	2,272,000	1,749,000	3,825,000	5,710,000	2,925,000	0	752,000			
	その他の活動支出計(8)	199,488,000	89,670,000	5,935,000	1,803,000	0	9,597,000	7,460,000	15,219,000	47,576,000	17,173,000	3,703,000	1,352,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,267,000	13,461,000	11,334,000	5,312,000	408,000	-7,849,000	2,676,000	-10,332,000	-17,543,000	-10,909,000	2,527,000	-1,352,000		
	予備費支出(10)	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,850,000	-4,222,000	-700,000	-51,000	0	-6,883,000	0	-2,894,000	-4,364,000	-12,500,000	-600,000	364,000		
	前期末支払資金残高(12)	122,956,000	9,456,000	700,000	8,500,000	0	25,100,000	0	3,900,000	51,100,000	12,500,000	600,000	11,100,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,106,000	5,234,000	0	8,449,000	0	18,217,000	0	1,006,000	46,736,000	0	0	11,464,000		