

令和6年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：大区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	6,565	6,565	0
		2 寄附金収入	1,036	1,310	△ 274
		3 経常経費補助金収入	51,711	53,203	△ 1,492
		4 受託金収入	110,572	103,622	6,950
		5 事業収入	2,770	2,283	487
		6 負担金収入	5,498	5,376	122
		7 介護保険事業収入	501,459	496,645	4,814
		8 保育事業収入	6,255	5,838	417
		9 就労支援事業収入	35,652	37,896	△ 2,244
		10 障がい福祉サービス等事業収入	286,595	294,519	△ 7,924
		11 受取利息配当金収入	30	28	2
		12 その他の収入	3,733	4,427	△ 694
		13 事業活動収入計(1)	1,011,876	1,011,712	164
	支出	14 人件費支出	778,109	805,320	△ 27,211
		15 事業費支出	108,442	106,646	1,796
		16 事務費支出	59,747	63,664	△ 3,917
		17 就労支援事業支出	34,872	36,127	△ 1,255
		18 利用者負担軽減額	29	29	0
		19 助成金支出	6,074	5,540	534
		20 負担金支出	67	67	0
		21 事業活動支出計(2)	987,340	1,017,393	△ 30,053
		22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,536	△ 5,681	30,217
施設整備等による収支		収入	23		
	24 施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	25 固定資産取得支出	725	3,207	△ 2,482
		26 施設整備等支出計(5)	725	3,207	△ 2,482
		27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 725	△ 3,207	2,482
その他の活動による収支	収入	28 積立資産取崩収入	11,301	13,393	△ 2,092
		29 その他の活動収入計(7)	11,301	13,393	△ 2,092
	支出	30 基金積立資産支出	28	28	0
		31 積立資産支出	18,423	3,330	15,093
		32 その他の活動支出計(8)	18,451	3,358	15,093
	33 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,150	10,035	△ 17,185	
	34 予備費支出(10)	0	0	0	
35 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,661	1,147	15,514		
36 前期末支払資金残高(12)	268,882	289,748	△ 20,866		
37 当期末支払資金残高(11)+(12)	285,543	290,895	△ 5,352		

収入	38 事業活動収入計(1)	1,011,876	1,011,712	164
	39 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	41 その他の活動収入計(7)	11,301	13,393	△ 2,092
	42 前期末支払資金残高(12)	268,882	289,748	△ 20,866
	43 収入計	1,292,059	1,314,853	△ 22,794
支出	44 事業活動支出計(2)	987,340	1,017,393	△ 30,053
	45 施設整備等支出計(5)	725	3,207	△ 2,482
	46 その他の活動支出計(8)	18,451	3,358	15,093
	47 予備費支出(10)	0	0	0
	48 支出計	1,006,516	1,023,958	△ 17,442
	49 当期末支払資金残高(11)+(12)	285,543	290,895	△ 5,352
	50 [支出計+当期末支払資金残高]	1,292,059	1,314,853	△ 22,794