

令和6年度 資金収支予算書

- ① 資金収支予算書（法人全体）
- ② 資金収支予算集計表
- ③ 資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

令和6年度 資金収支予算書

①

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,480	12,536	△56
		寄附金収入	10,000	9,523	477
		経常経費補助金収入	80,267	76,081	4,186
		受託金収入	25,056	22,743	2,313
		貸付事業収入	115	149	△34
		事業収入	7,503	7,632	△129
		共同募金配分金収入	9,345	9,627	△282
		負担金収入	1,340	1,340	0
		介護保険事業収入	149,941	141,049	8,892
		障害福祉サービス等事業収入	25,198	25,489	△291
		受取利息配当金収入	730	983	△253
		その他の収入	2,129	549	1,580
		事業活動収入計(1)	324,104	307,701	16,403
	支出	人件費支出	275,569	245,996	29,573
事業費支出		40,999	42,757	△1,758	
事務費支出		26,638	26,351	287	
貸付事業支出		100	150	△50	
助成金支出		17,068	16,222	846	
負担金支出		79	79	0	
利用者負担軽減額		102	65	37	
流動資産評価損等による資金減少額		100	175	△75	
事業活動支出計(2)	360,655	331,795	28,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,551	△24,094	△12,457		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	100	△100
		施設整備等収入計(4)	0	100	△100
	支出	固定資産取得支出	1,000	2,259	△1,259
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,017	2,915	1,102
		施設整備等支出計(5)	5,017	5,174	△157
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,017	△5,074	57		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,200	8,179	△5,979
		その他の活動による収入	8,540	7,177	1,363
		その他の活動収入計(7)	10,740	15,356	△4,616
	支出	積立資産支出	50	50	0
		その他の活動による支出	8,141	7,719	422
		その他の活動支出計(8)	8,191	7,769	422
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,549	7,587	△5,038
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,519	△22,081	△17,438		
前期末支払資金残高(12)	142,481	164,562	△22,081		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,962	142,481	△39,519		

※前年度予算額は 令和5年度第4次補正予算後の金額

令和6年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

②

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					334,844	374,363	△ 39,519	26,834	26,834	
社会福祉事業					334,844	374,363	△ 39,519	26,834	26,834	
法人運営事業					47,586	50,389	△ 2,803	4,400	17,150	
法人運営事業					47,586	50,389	△ 2,803	4,400	17,150	福コミュ:1,000 ヤ居宅:450 イ居宅:900 訪介み:300 訪介き:300 通所介護: 1,150 ゆめ:300 福コミュ:13,000 VC:1,000 日自:300 生基:850 配食:2,000
地域支援事業					61,533	75,785	△ 14,252	14,000	1,284	
福祉コミュニティ事業					36,727	49,927	△ 13,200	13,000	1,000	法人:13,000 法人:1,000
ボランティアセンター運営事業					3,775	5,044	△ 1,269	1,000	0	法人:1,000
一般募金配分金事業					6,177	5,893	284	0	284	配食:284
歳末たすけあい配分金事業					3,350	3,417	△ 67	0	0	
敬老会事業					11,504	11,504	0	0	0	
山崎支部敬老会事業					6,621	6,621	0	0	0	
一宮支部敬老会事業					2,561	2,561	0	0	0	
波賀支部敬老会事業					1,281	1,281	0	0	0	
千種支部敬老会事業					1,041	1,041	0	0	0	
生活支援事業					26,704	31,383	△ 4,679	3,434	0	
生活福祉資金貸付事業					5,912	6,071	△ 159	0	0	
まごころ福祉資金貸付事業					115	215	△ 100	0	0	
日常生活自立支援事業					1,537	1,893	△ 356	300	0	法人:300
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					123	123	0	0	0	
宍粟市出合いサポートセンター事業					1,540	1,540	0	0	0	
総合相談事業					202	202	0	0	0	
生活支援サービス基盤整備事業					8,600	9,461	△ 861	850	0	法人:850
配食サービス事業					8,675	11,878	△ 3,203	2,284	0	法人:2,000 共配分:284
介護保険事業					173,823	195,584	△ 21,761	4,000	4,100	
居宅介護支援事業やまさき					17,006	16,085	921	0	450	法人:450
居宅介護支援事業いちのみや					41,336	44,492	△ 3,156	0	900	法人:900
訪問介護事業みなみ					19,122	26,922	△ 7,800	4,000	300	障害み:4,000 法人:300
訪問介護事業きた					31,874	29,649	2,225	0	1,300	法人:300 障害き:1,000
通所介護事業やすらぎ					52,363	65,975	△ 13,612	0	1,150	法人:1,150
ミニデイサービス事業					12,122	12,461	△ 339	0	0	
障害福祉事業					25,198	21,222	3,976	1,000	4,300	
障害居宅介護事業みなみ					9,272	4,854	4,418	0	4,000	訪介み:4,000
障害居宅事業きた					3,720	4,859	△ 1,139	1,000	0	訪介き:1,000
相談支援事業ゆめぷらん					12,206	11,509	697	0	300	法人:300

※サービス区分間繰入金は含まれていない。

令和6年度 資金収支予算内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	12,480					12,480		12,480
	寄附金収入	10,000					10,000		10,000
	経常経費補助金収入	24,256	49,594	6,417			80,267		80,267
	受託金収入			14,465	10,591		25,056		25,056
	貸付事業収入			115			115		115
	事業収入	60	204	5,707	1,532		7,503		7,503
	共同募金配分金収入		9,345				9,345		9,345
	負担金収入		1,340				1,340		1,340
	介護保険事業収入				149,941		149,941		149,941
	障害福祉サービス等事業収入					25,198	25,198		25,198
	受取利息配当金収入	630			100		730		730
	その他の収入	160	50		1,919		2,129		2,129
	事業活動収入計(1)	47,586	60,533	26,704	164,083	25,198	324,104		324,104
支出									
人件費支出	32,574	47,684	20,300	158,107	16,904	275,569		275,569	
事業費支出	5,126	3,359	7,490	22,506	2,518	40,999		40,999	
事務費支出	9,155	4,995	2,325	9,090	1,073	26,638		26,638	
貸付事業支出			100			100		100	
助成金支出		17,068				17,068		17,068	
負担金支出	79					79		79	
利用者負担軽減額				102		102		102	
流動資産評価損等による資金減少額				100		100		100	
事業活動支出計(2)	46,934	73,106	30,315	189,805	20,495	360,655		360,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	652	△12,573	△3,611	△25,722	4,703	△36,551		△36,551	
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	1,000					1,000		1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	813	467	231	2,059	447	4,017		4,017	
施設整備等支出計(5)	1,813	467	231	2,059	447	5,017		5,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,813	△467	△231	△2,059	△447	△5,017		△5,017	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		1,000		1,200		2,200		2,200
	拠点区分間繰入金収入	4,400	14,000	3,434	4,000	1,000	26,834	△26,834	
	その他の活動による収入				8,540		8,540		8,540
	その他の活動収入計(7)	4,400	15,000	3,434	13,740	1,000	37,574	△26,834	10,740
	支出								
	積立資産支出				50		50		50
	拠点区分間繰入金支出	17,150	1,284		4,100	4,300	26,834	△26,834	
	その他の活動による支出	1,142	2,212	837	3,670	280	8,141		8,141
	その他の活動支出計(8)	18,292	3,496	837	7,820	4,580	35,025	△26,834	8,191
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,892	11,504	2,597	5,920	△3,580	2,549		2,549	
予備費支出(10)	500					500		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,553	△1,536	△1,245	△21,861	676	△39,519		△39,519	
前期末支払資金残高(12)	21,608	5,754	8,909	73,865	32,345	142,481		142,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,055	4,218	7,664	52,004	33,021	102,962		102,962	