

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

| 勘定科目                                | 法人運営事業        |        | 地域福祉活動推 |        | 在宅福祉事業  |         | 合計      |         | 内部取引消去  |         | 事業区分合計  |         |         |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                     | 当年度予算額        | 前年度予算額 | 当年度予算額  | 前年度予算額 | 当年度予算額  | 前年度予算額  | 当年度予算額  | 前年度予算額  | 当年度予算額  | 前年度予算額  | 当年度予算額  | 前年度予算額  |         |
| 事業活動による収支                           | 収入            |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 会費収入          | 2,235  | 2,785   | 4,765  | 4,215   | 0       | 0       | 7,000   | 7,000   |         |         | 7,000   | 7,000   |
|                                     | 寄附金収入         | 192    | 398     | 408    | 602     | 0       | 0       | 600     | 1,000   |         |         | 600     | 1,000   |
|                                     | 経常経費補助金収入     | 18,527 | 18,208  | 30,801 | 30,311  | 0       | 0       | 49,328  | 48,519  |         |         | 49,328  | 48,519  |
|                                     | 受託金収入         | 0      | 0       | 12,258 | 14,921  | 15,265  | 15,217  | 27,523  | 30,138  |         |         | 27,523  | 30,138  |
|                                     | 貸付事業収入        | 0      | 0       | 600    | 600     | 0       | 0       | 600     | 600     |         |         | 600     | 600     |
|                                     | 事業収入          | 0      | 0       | 2,472  | 2,562   | 775     | 1,455   | 3,247   | 4,017   |         |         | 3,247   | 4,017   |
|                                     | 負担金収入         | 0      | 0       | 0      | 0       | 3,600   | 3,600   | 3,600   | 3,600   |         |         | 3,600   | 3,600   |
|                                     | 介護保険事業収入      | 0      | 0       | 20,730 | 21,487  | 109,804 | 114,711 | 130,534 | 136,198 |         |         | 130,534 | 136,198 |
|                                     | 障害福祉サービス等事業収入 | 0      | 0       | 0      | 0       | 3,199   | 5,861   | 3,199   | 5,861   |         |         | 3,199   | 5,861   |
|                                     | 受取利息配当金収入     | 1      | 1       | 2      | 2       | 1       | 1       | 4       | 4       |         |         | 4       | 4       |
|                                     | その他の収入        | 1,157  | 1,157   | 65     | 65      | 291     | 291     | 1,513   | 1,513   |         |         | 1,513   | 1,513   |
|                                     | 事業活動収入計(1)    | 22,112 | 22,549  | 72,101 | 74,765  | 132,935 | 141,136 | 227,148 | 238,450 |         |         | 227,148 | 238,450 |
|                                     | 支出            |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 人件費支出         | 22,864 | 21,553  | 45,695 | 50,508  | 107,745 | 108,604 | 176,304 | 180,665 |         |         | 176,304 | 180,665 |
| 事業費支出                               | 108           | 158    | 15,898  | 17,679 | 23,344  | 25,082  | 39,350  | 42,919  |         |         | 39,350  | 42,919  |         |
| 事務費支出                               | 5,029         | 5,183  | 8,975   | 8,669  | 7,869   | 7,871   | 21,873  | 21,723  |         |         | 21,873  | 21,723  |         |
| 貸付事業支出                              | 0             | 0      | 600     | 600    | 0       | 0       | 600     | 600     |         |         | 600     | 600     |         |
| 分担金支出                               | 10            | 10     | 0       | 0      | 0       | 0       | 10      | 10      |         |         | 10      | 10      |         |
| 助成金支出                               | 0             | 0      | 3,300   | 3,400  | 0       | 0       | 3,300   | 3,400   |         |         | 3,300   | 3,400   |         |
| 負担金支出                               | 20            | 20     | 70      | 70     | 0       | 0       | 90      | 90      |         |         | 90      | 90      |         |
| その他の支出                              | 0             | 0      | 2       | 2      | 215     | 215     | 217     | 217     |         |         | 217     | 217     |         |
| 事業活動支出計(2)                          | 28,031        | 26,924 | 74,540  | 80,928 | 139,173 | 141,772 | 241,744 | 249,624 |         |         | 241,744 | 249,624 |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | △5,919        | △4,375 | △2,439  | △6,163 | △6,238  | △636    | △14,596 | △11,174 |         |         | △14,596 | △11,174 |         |
| 施設整備等による収支                          | 収入            |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 施設整備等収入計(4)   | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         | 0       | 0       |
|                                     | 支出            |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 固定資産取得支出      | 0      | 0       | 0      | 3,285   | 0       | 0       | 0       | 3,285   |         |         | 0       | 3,285   |
| 施設整備等支出計(5)                         | 0             | 0      | 0       | 3,285  | 0       | 0       | 0       | 3,285   |         |         | 0       | 3,285   |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | 0             | 0      | 0       | △3,285 | 0       | 0       | 0       | △3,285  |         |         | 0       | △3,285  |         |
| その他の活動による収支                         | 収入            |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 積立資産取崩収入      | 0      | 0       | 0      | 0       | 5,100   | 7,300   | 5,100   | 7,300   |         |         | 5,100   | 7,300   |
|                                     | 拠点区分間繰入金収入    | 10,032 | 8,961   | 4,942  | 12,086  | 1       | 1       | 14,975  | 21,048  | △14,975 | △21,048 | 0       | 0       |
|                                     | その他の活動による収入   | 1,615  | 1,615   | 0      | 0       | 0       | 0       | 1,615   | 1,615   |         |         | 1,615   | 1,615   |
|                                     | その他の活動収入計(7)  | 11,647 | 10,576  | 4,942  | 12,086  | 5,101   | 7,301   | 21,690  | 29,963  | △14,975 | △21,048 | 6,715   | 8,915   |
|                                     | 支出            |        |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 積立資産支出        | 0      | 0       | 0      | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       |         |         | 1       | 1       |
|                                     | 拠点区分間繰入金支出    | 0      | 0       | 1,673  | 1,724   | 13,302  | 19,324  | 14,975  | 21,048  | △14,975 | △21,048 | 0       | 0       |
|                                     | その他の活動による支出   | 5,428  | 5,901   | 0      | 0       | 0       | 0       | 5,428   | 5,901   |         |         | 5,428   | 5,901   |
|                                     | その他の活動支出計(8)  | 5,428  | 5,901   | 1,673  | 1,724   | 13,303  | 19,325  | 20,404  | 26,950  | △14,975 | △21,048 | 5,429   | 5,902   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 6,219         | 4,675  | 3,269   | 10,362 | △8,202  | △12,024 | 1,286   | 3,013   |         |         | 1,286   | 3,013   |         |
| 予備費支出(10)                           | 300           | 300    | 830     | 914    | 2,110   | 1,470   | 3,240   | 2,684   |         |         | 3,240   | 2,684   |         |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 0      | 0       | 0      | △16,550 | △14,130 | △16,550 | △14,130 |         |         | △16,550 | △14,130 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 0             | 0      | 0       | 0      | 16,550  | 14,130  | 16,550  | 14,130  |         |         | 16,550  | 14,130  |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0             | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         | 0       | 0       |         |