

令和6年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

令和6年度当初予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	65,715,000	66,020,000	305,000	もとす広域の受託金増のため	
	会費収入	13,010,000	13,010,000			
	寄附金収入	200,000	200,000			
	経常経費補助金収入	131,358,000	135,890,000	4,532,000	臨時職員1名を正職員に登用、育児休業からの復職1名	
	受託金収入	56,859,000	63,987,000	7,128,000	第2層生活支援体制整備事業受託金増	
	事業収入	421,000	413,000	-8,000		
	貸付事業等収入	200,000	500,000	300,000		
	障害福祉サービス等事業収入	10,429,000	10,369,000	-60,000		
	受取利息配当金収入	6,000	6,000			
その他の収入	798,000	1,619,000	821,000	退職者1名分の退職手当預け金の差益		
	事業活動収入計(1)	278,996,000	292,014,000	13,018,000		
支出	人件費支出	184,680,000	196,267,000	11,587,000	障がい相談臨時職員を正職員に登用 育児休業から復職1名	
	事業費支出	12,252,000	14,657,000	2,405,000	福祉共育、社会福祉大会等講師謝金等費用増	
	助成金支出	3,150,000	4,159,000	1,009,000	地区社協配分金、小学校区活動事業費助成金の増	
	事務費支出	21,491,000	21,003,000	-488,000	包括予防プラン作成委託費の減 クラウドサーバーへの移行費用の増	
	支払利息支出	50,000	32,000	-18,000	印刷機リースの利息	
	その他の支出	1,821,000	112,000	-1,709,000	退職者2名分の退職積立金預け金差損	
	事業活動支出計(2)	223,444,000	236,230,000	12,786,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,552,000	55,784,000	232,000		
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	1,920,000	2,120,000	200,000	ノートPC更新3台、カーペーパー更新	
固定資産除却・廃棄支出	83,000	204,000	121,000	ノートパソコン等廃棄		
ファイナンス・リース債務の返済支出	404,000	422,000	18,000	印刷機リース		
	施設整備等支出計(5)	2,407,000	2,746,000	339,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,407,000	-2,746,000	-339,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,026,000	5,861,000	-165,000		
	サービス区分間繰入金収入	15,004,000	18,337,000	3,333,000		
	その他の活動による収入	6,920,000	3,132,000	-3,788,000	退職者4名の退職金引当金	
		その他の活動による収入計(7)	27,950,000	27,330,000	-620,000	
	支出					
	長期貸付金支出	331,000	500,000	169,000		
拠点区分間繰入金支出	45,527,000	46,992,000	1,465,000			
サービス区分間繰入金支出	15,004,000	18,337,000	3,333,000			
その他の活動による支出	17,163,000	18,360,000	1,197,000	退職積立金の預け金の増		
	その他の活動支出計(8)	78,025,000	84,189,000	6,164,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,075,000	-56,859,000	-6,784,000		
	予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,070,000	-5,821,000	-6,891,000		
	前期末支払資金残高(12)	48,840,511	48,840,511			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,910,511	43,019,511	-6,891,000		

令和6年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	278,996,000	292,014,000	13,018,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	27,950,000	27,330,000	△ 620,000
繰越金収入		5,821,000	5,821,000
計	306,946,000	325,165,000	18,219,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	223,444,000	236,230,000	12,786,000
施設整備等による支出	2,407,000	2,746,000	339,000
その他の活動等による支出	78,025,000	84,189,000	6,164,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
繰越金支出	1,070,000		△ 1,070,000
計	306,946,000	325,165,000	18,219,000

