

令和6年度 田原市社会福祉協議会収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

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支	収入			
	会費収入	3,193	3,224	31
	寄附金収入	1,700	1,700	0
	経常経費補助金収入	54,477	55,581	1,104
	受託金収入	168,107	170,570	2,463
	貸付事業収入	200	200	0
	事業収入	9,158	8,982	-176
	介護保険事業収入	84,411	82,518	-1,893
	就労支援事業収入	314	194	-120
	障害福祉サービス等事業収入	90,456	82,299	-8,157
	受取利息配当金収入	10	10	0
	その他の収入	586	586	0
	事業活動収入計(1)	412,612	405,864	-6,748
	支出			
人件費支出	309,792	331,935	22,143	
事業費支出	54,248	50,042	-4,206	
事務費支出	48,118	50,778	2,660	
就労支援事業支出	334	226	-108	
貸付事業支出	200	200	0	
共同募金配分金事業費	3,277	2,581	-696	
助成金支出	1,615	1,615	0	
負担金支出	3,993	2,738	-1,255	
支払利息支出	117	111	-6	
事業活動支出計(2)	421,694	440,226	18,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,082	-34,362	-25,280	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,769	2,848	79	
施設整備等支出計(5)	2,769	2,848	79	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,769	-2,848	-79	
その他の活動による収入支				
収入				
積立資産取崩収入	10,297	30,623	20,326	
事業区分間繰入金収入	6,807	2,385	-4,422	
拠点区分間繰入金収入	21,051	24,915	3,864	
サービス区分間繰入金収入	1,304	4,863	3,559	
その他の活動収入計(7)	39,459	62,786	23,327	
支出				
積立資産支出	2,286	3,562	1,276	
事業区分間繰入金支出	6,807	2,385	-4,422	
拠点区分間繰入金支出	21,051	24,915	3,864	
サービス区分間繰入金支出	1,304	4,863	3,559	
その他の活動支出計(8)	31,448	35,725	4,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,011	27,061	19,050	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,840	-11,149	-6,309	
前期末支払資金残高(12)	4,840	11,149	6,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	