

資金収支予算案書

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	2,598,000	2,598,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	16,846,000	17,058,000	△ 212,000	
	受託金収入	50,045,000	55,967,000	△ 5,922,000	
	貸付事業収入	284,000	304,000	△ 20,000	
	事業収入	8,147,000	8,374,000	△ 227,000	
	負担金収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	92,311,000	98,607,000	△ 6,296,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,884,000	2,143,000	△ 259,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	21,000	46,000	△ 25,000	
	事業活動収入計 (1)	172,257,000	185,218,000	△ 12,961,000	
	支出	支出			
人件費支出		123,959,000	151,985,000	△ 28,026,000	
事業費支出		21,940,000	22,458,000	△ 518,000	
事務費支出		15,222,000	15,815,000	△ 593,000	
貸付事業支出		300,000	300,000	0	
共同募金配分金事業費支出		1,130,000	1,110,000	20,000	
助成金支出		1,450,000	1,450,000	0	
負担金支出		275,000	275,000	0	
支払利息支出		120,000	120,000	0	
事業活動支出計 (2)		164,396,000	193,513,000	△ 29,117,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,861,000	△ 8,295,000	16,156,000		
施設整備等による収支	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	504,000	504,000	0	
施設整備等支出計 (5)	504,000	504,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 504,000	△ 504,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	57,000	57,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	13,636,000	15,088,000	△ 1,452,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,693,000	15,145,000	△ 1,452,000	
	支出				
	積立資産支出	1,104,000	1,309,000	△ 205,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,636,000	15,088,000	△ 1,452,000	
	その他の活動による支出	4,066,000	4,613,000	△ 547,000	
その他の活動支出計 (8)	18,806,000	21,010,000	△ 2,204,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,113,000	△ 5,865,000	752,000		
予備費支出 (10)	500,000	700,000	△ 200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,744,000	△ 15,364,000	17,108,000		
前期末支払資金残高 (12)	59,352,000	73,936,000	△ 14,584,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,096,000	58,572,000	2,524,000		