

令和6年度 資金収支予算書

(自)令和6年4月 1日
(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,731,000	2,775,000	△ 44,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,951,000	49,000	
	経常経費補助金収入	72,106,000	69,382,000	2,724,000	
	受託金収入	62,089,000	56,563,000	5,526,000	
	貸付事業収入	200,000	350,000	△ 150,000	
	事業収入	35,864,000	34,534,000	1,330,000	
	介護保険事業収入	167,471,000	169,044,000	△ 1,573,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,549,000	14,419,000	130,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,190,000	1,392,000	△ 202,000	
	事業活動収入計(1)	358,220,000	350,430,000	7,790,000	
	支出				
人件費支出	259,927,000	252,984,000	6,943,000		
事業費支出	72,151,000	71,343,000	808,000		
事務費支出	15,595,000	14,139,000	1,456,000		
貸付事業支出	200,000	350,000	△ 150,000		
共同募金配分金事業費	1,347,000	1,316,000	31,000		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	1,408,000	1,252,000	156,000		
負担金支出	283,000	283,000	0		
支払利息支出	45,000	69,000	△ 24,000		
その他の支出	378,000	378,000	0		
事業活動支出計(2)	351,384,000	342,164,000	9,220,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,836,000	8,266,000	△ 1,430,000		
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	2,700,000	2,594,000	106,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	1,708,000	△ 741,000		
施設整備等支出計(5)	3,667,000	4,302,000	△ 635,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,667,000	△ 4,302,000	635,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		100,000	△ 100,000		
その他の活動収入計(7)	0	100,000	△ 100,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,000	△ 100,000		
予備費支出(10)	43,000		43,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,126,000	4,064,000	△ 938,000		
前期末支払資金残高(12)	107,550,000	118,055,708	△ 10,505,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,676,000	122,119,708	△ 11,443,708		

令和6年度伯耆町社会福祉協議会予算事業別財源内訳表

(単位:千円)

拠点区分	予算額	左の財源内訳											前期末支払 資金残高 見込額		
		会費	寄附金	町補助金	県・県社 協 支出金	町受託金	事業収入	介護保険	障害福祉	その他	事業・拠点区分間 繰入金他			前期末支払 資金残高	計
											会費充当	その他			
(1)社会福祉事業															
法人運営事業拠点区分	64,475	2,731		56,638	100					536		4,470		64,475	17,300
岸本老人福祉センター運営事業拠点区分	1,935			1,935										1,935	0
たすけあい寄付金事業拠点区分	2,000		2,000											2,000	5,500
愛の輪運動事業拠点区分	1,164			582							582			1,164	700
日常生活用品貸与事業拠点区分	307			214							93			307	300
ボランティア推進事業拠点区分	932			932										932	0
さわやか福祉事業拠点区分	3,673			200	512	1,389					1,572			3,673	2,000
社会福祉資金貸付事業拠点区分	200								200					200	0
葬儀用祭壇貸出事業拠点区分	40					20							20	40	3,000
共同募金配分金事業拠点区分	1,347				1,113						234			1,347	400
岸本通所介護事業拠点区分	67,642				992			66,620		30				67,642	27,000
岸本身体障害者デイサービス事業拠点区分	4,739								4,739					4,739	1,300
溝口訪問介護事業拠点区分	31,947			4,800		227		26,920						31,947	12,800
溝口障害者居宅介護事業拠点区分	7,367					246			7,121					7,367	6,000
溝口通所介護事業拠点区分	47,220							47,190		30				47,220	6,000
溝口身体障害者デイサービス事業拠点区分	2,689								2,689					2,689	1,700
介護予防受託事業拠点区分	3,270					3,270								3,270	1,300
生活福祉資金貸付事業拠点区分	276				276									276	300
福祉サービス利用援助事業拠点区分	1,653				1,537	116								1,653	300
居宅介護支援事業拠点区分	22,448				507			21,941						22,448	13,000
移送サービス事業拠点区分	251					251								251	100
高齢者ワーキングコミュニティ事業拠点区分	2,527						2,091					436		2,527	200
(2)公益事業区分															
自立相談支援事業拠点区分	7,867					7,867								7,867	0
福祉センター指定管理事業拠点区分	12,720					11,290	30			50	1,000	350	12,720	350	
小規模保育事業拠点区分	37,687					37,309				378			37,687	0	
(3)収益事業区分															
健康増進事業拠点区分	40,601			8,481		67	31,867			186				40,601	8,000
合計	366,977	2,731	2,000	73,782	5,037	60,276	35,764	162,671	14,549	1,410	2,481	5,906	370	366,977	107,550

※R5まで 岸本健康増進事業拠点区分と溝口健康増進事業拠点区分 → R6年度から 健康増進事業拠点区分(旧拠点はそれぞれサービス区分)