

2024年度（令和6年度）資金収支予算書

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	909,930	876,180	33,750
支 出	909,930	876,180	33,750
差 引	0	0	0

【収入】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	764,696	756,838	7,858	
1 会費収入	8,949	9,982	△ 1,033	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	110,026	93,310	16,716	
4 受託金収入	145,335	143,142	2,193	
5 事業収入	3,828	5,311	△ 1,483	
6 介護保険事業収入	457,594	468,769	△ 11,175	
7 就労支援事業収入	3,041	2,865	176	
8 障害福祉サービス等事業収入	31,097	29,141	1,956	
9 受取利息配当金収入	3,619	3,080	539	
10 その他の収入	627	658	△ 31	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	53,916	48,852	5,064	
前期末繰越金より	91,318	70,490	20,828	
収入合計額	909,930	876,180	33,750	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	820,699	792,997	27,702	
1 人件費支出	614,006	588,081	25,925	
2 事業費支出	168,747	164,803	3,944	
3 事務費支出	26,988	28,753	△ 1,765	
4 就労支援事業支出	3,041	2,865	176	
5 助成金支出	6,290	6,823	△ 533	
6 負担金支出	1,627	1,672	△ 45	
II 施設整備収支	15,804	16,153	△ 349	
III その他の活動による収支	73,427	67,030	6,397	
支出合計額	909,930	876,180	33,750	

資金収支予算書

(自)2024(R6)年4月1日 (至)2025(R7)年3月31日

(1) 地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	8,949	9,982	△1,033
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	109,691	92,975	16,716
受託金収入	120,936	119,000	1,936
事業収入	3,828	5,311	△1,483
受取利息配当金収入	3,530	2,990	540
その他の収入	197	238	△41
事業活動収入計(1)	247,631	230,996	16,635
人件費支出	156,336	142,806	13,530
事業費支出	60,931	59,834	1,097
事務費支出	18,448	17,363	1,085
助成金支出	6,290	6,823	△533
負担金支出	1,339	1,384	△45
事業活動支出計(2)	243,344	228,210	15,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,287	2,786	1,501
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	14,270	13,921	349
サービス区分間繰入金収入	10,727	9,918	809
その他の活動収入計(7)	24,997	23,839	1,158
サービス区分間繰入金支出	10,727	9,918	809
その他の活動による支出	19,511	18,178	1,333
その他の活動支出計(8)	30,238	28,096	2,142
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,241	△4,257	△984
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△954	△1,471	517
前期末支払資金残高(12)	954	1,471	△517
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2024(R6)年4月1日 (至)2025(R7)年3月31日

(2) 在宅介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
寄附金収入	80	80	0
経常経費補助金収入	335	335	0
受託金収入	19,880	19,830	50
介護保険事業収入	276,347	286,987	△10,640
障害福祉サービス等事業収入	17,519	15,726	1,793
受取利息配当金収入	88	89	△1
その他の収入	377	367	10
事業活動収入計(1)	314,626	323,414	△8,788
人件費支出	277,500	277,589	△89
事業費支出	62,330	60,961	1,369
事務費支出	6,937	9,763	△2,826
負担金支出	288	288	0
事業活動支出計(2)	347,055	348,601	△1,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,429	△25,187	△7,242
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	198	△198
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	198	△198
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△198	198
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	28,919	25,013	3,906
その他の活動収入計(7)	28,919	25,013	3,906
拠点区分間繰入金支出	8,833	9,136	△303
サービス区分間繰入金支出	28,919	25,013	3,906
その他の活動支出計(8)	37,752	34,149	3,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,833	△9,136	303
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,262	△34,521	△6,741
前期末支払資金残高(12)	41,262	34,521	6,741
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2024(R6)年4月1日 (至)2025(R7)年3月31日

(3) 施設介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	181,247	181,782	△535
その他の収入	52	52	0
事業活動収入計(1)	181,299	181,834	△535
人件費支出	163,010	151,590	11,420
事業費支出	42,357	40,833	1,524
事務費支出	1,417	1,439	△22
事業活動支出計(2)	206,784	193,862	12,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,485	△12,028	△13,457
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	15,804	15,955	△151
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	15,804	15,955	△151
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,804	△15,955	151
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,075	4,452	623
その他の活動支出計(8)	5,075	4,452	623
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,075	△4,452	△623
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,364	△32,435	△13,929
前期末支払資金残高(12)	46,364	32,435	13,929
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)2024(R6)年4月1日 (至)2025(R7)年3月31日

(4) 障 が い 福 祉 事 業

(単位:千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
【 事 業 活 動 に よ る 収 支 】			
受託金収入	4,519	4,312	207
就労支援事業収入	3,041	2,865	176
障害福祉サービス等事業収入	13,578	13,415	163
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	21,140	20,594	546
人件費支出	17,160	16,101	1,059
事業費支出	3,129	3,170	△41
事務費支出	186	188	△2
就労支援事業支出	3,041	2,865	176
事業活動支出計(2)	23,516	22,324	1,192
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,376	△1,730	△646
【 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	362	333	29
その他の活動支出計(8)	362	333	29
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△362	△333	△29
予 備 費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,738	△2,063	△675
前期末支払資金残高(12)	2,738	2,063	675
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

2024年度（令和6年度）社会福祉法人須坂市社会福祉協議会予算総括表

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	909,930	876,180	33,750
支 出	909,930	876,180	33,750
差 引	0	0	0

【収入】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	764,696	756,838	7,858	
1 会費収入	8,949	9,982	△ 1,033	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	110,026	93,310	16,716	
4 受託金収入	145,335	143,142	2,193	
5 事業収入	3,828	5,311	△ 1,483	
6 介護保険事業収入	457,594	468,769	△ 11,175	
7 就労支援事業収入	3,041	2,865	176	
8 障害福祉サービス等事業収入	31,097	29,141	1,956	
9 受取利息配当金収入	3,619	3,080	539	
10 その他の収入	627	658	△ 31	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	53,916	48,852	5,064	
前期末繰越金より	91,318	70,490	20,828	
収入合計額	909,930	876,180	33,750	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	820,699	792,997	27,702	
(1) 地 域 福 祉 事 業	243,344	228,210	15,134	
1 法人運営事業	66,532	64,421	2,111	
2 広報啓発事業	3,483	3,508	△ 25	
3 支部活動等支援事業	5,117	5,541	△ 424	
4 地域福祉事業	9,278	9,130	148	
5 高齢者福祉事業	5,375	5,135	240	
6 障がい児者福祉事業	126	540	△ 414	
7 生活支援事業	94,369	82,885	11,484	
8 老人福祉センター事業	56,760	54,742	2,018	
9 共同募金配分金事業	2,304	2,308	△ 4	
(2) 在 宅 介 護 事 業	347,055	348,601	△ 1,546	
10 介護運営事業	19,162	16,883	2,279	
11 居宅介護支援事業	36,486	35,008	1,478	
12 訪問介護事業	57,180	56,930	250	
13 通所介護事業	206,716	213,198	△ 6,482	
14 訪問入浴介護事業	10,205	10,530	△ 325	
15 在宅福祉サービス受託事業	17,306	16,052	1,254	
(3) 施 設 介 護 事 業	206,784	193,862	12,922	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	206,784	193,862	12,922	
(4) 障 が い 福 祉 事 業	23,516	22,324	1,192	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	23,516	22,324	1,192	
II 施設整備収支	15,804	16,153	△ 349	
III その他の活動による収支	73,427	67,030	6,397	
総計〔I 事業活動による収支〕+〔II 施設整備収支〕+〔III その他の活動による収支〕 計	909,930	876,180	33,750	