

令和6年度資金収支予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,562	4,607	△ 45	一般会員、特別会員、法人事業所会員、施設会員
	寄附金収入	403	668	△ 265	福祉基金、福祉愛応援シール
	経常経費補助金収入	49,970	47,636	2,334	町補助金、共同募金配分金など
	受託金収入	96,309	87,399	8,910	配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備、コミュニティソーシャルワーク、多世代交流施設指定管理など
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業
	事業収入	11,596	11,572	24	会食会、共同募金配分金事業参加費など
	介護保険事業収入	24,755	23,486	1,269	居宅介護支援、居宅介護事業など
	障害福祉サービス等事業収入	28,986	20,621	8,365	居宅介護、障がい者相談支援事業など
	受取利息配当金収入	3	3	0	利息
	その他の収入	204	168	36	駐車料金など
	事業活動収入計(1)	216,888	196,260	20,628	
	支出				
	人件費支出	123,441	106,081	17,360	職員俸給、職員諸手当など
事業費支出	42,776	39,845	2,931	配食サービス、友愛訪問活動事業など	
事務費支出	42,194	36,834	5,360	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など	
貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業	
共同募金配分金事業費	4,930	6,238	△ 1,308	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金	
助成金支出	1,693	1,643	50	関係団体・サロン事業への助成	
負担金支出	284	522	△ 238	関係団体の負担金	
事業活動支出計(2)	215,418	191,263	24,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,470	4,997	△ 3,527		
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				
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	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,297	813	484	基金の取り崩し
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	公益事業への繰り入れ
	サービス区分間繰入金収入	11,218	12,316	△ 1,098	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ
	その他の活動収入計(7)	14,515	15,129	△ 614	
	支出				
	基金積立資産支出	303	568	△ 265	福祉基金寄附金
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	公益事業への繰り出し
	サービス区分間繰入金支出	11,218	12,316	△ 1,098	地域福祉推進事業などへの繰り出し
	その他の活動による支出	6,580	5,242	1,338	退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	20,101	20,126	△ 25		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,586	△ 4,997	△ 589		
予備費支出(10)	14,420	14,087	333		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,536	△ 14,087	△ 4,449		
前期末支払資金残高(12)	19,382	14,934	4,448	前年度からの繰越金にあたるもの	
当期末支払資金残高(11)+(12)	846	847	△ 1	翌年度への繰越金にあたるもの	