

令和6年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

## 令和 6年度 資金収支予算書

( 単位 : 円 )

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,031,000	29,873,000	158,000	
	寄附金収入	8,700,000	9,850,000	△1,150,000	
	経常経費補助金収入	132,345,000	103,412,000	28,933,000	
	受託金収入	245,716,000	240,040,000	5,676,000	
	事業収入	2,007,000	1,938,000	69,000	
	介護保険事業収入	700,966,000	698,612,000	2,354,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,994,000	43,906,000	△2,912,000	
	私的契約利用料収入	600,000	595,000	5,000	
	受取利息配当金収入	186,000	198,000	△12,000	
	その他の収入	4,033,000	19,330,000	△15,297,000	
	事業活動収入計(1)	1,165,578,000	1,147,754,000	17,824,000	
	支出				
	人件費支出	882,906,000	894,857,000	△11,951,000	
	事業費支出	235,048,000	243,290,000	△8,242,000	
事務費支出	29,283,000	28,993,000	290,000		
分担金支出	40,000	40,000	0		
助成金支出	20,052,000	19,245,000	807,000		
負担金支出	83,000	83,000	0		
その他の支出	0	571,000	△571,000		
事業活動支出計(2)	1,167,412,000	1,187,079,000	△19,667,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,834,000	△39,325,000	37,491,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	70,685,000	1,747,000	68,938,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,741,000	△14,741,000		
施設整備等支出計(5)	70,685,000	16,488,000	54,197,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,685,000	△16,487,000	△54,198,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	204,516,000	376,053,000	△171,537,000	
	その他の活動による収入	13,685,000	35,155,000	△21,470,000	
	その他の活動収入計(7)	218,201,000	411,208,000	△193,007,000	
	支出				
	積立資産支出	134,726,000	224,452,000	△89,726,000	
	その他の活動による支出	45,263,000	44,245,000	1,018,000	
その他の活動支出計(8)	179,989,000	268,697,000	△88,708,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,212,000	142,511,000	△104,299,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,307,000	86,699,000	△121,006,000		
前期末支払資金残高(12)		331,603,000	244,904,000	86,699,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,296,000	331,603,000	△34,307,000	

## 資金収支予算内訳表

( 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	30,031,000	0	0	30,031,000	
	寄附金収入	8,700,000	0	0	8,700,000	
	経常経費補助金収入	132,229,000	116,000	0	132,345,000	
	受託金収入	40,509,000	205,207,000	0	245,716,000	
	事業収入	603,000	0	1,404,000	2,007,000	
	介護保険事業収入	625,468,000	75,498,000	0	700,966,000	
	障害福祉サービス等事業収入	28,859,000	12,135,000	0	40,994,000	
	私的契約利用料収入	600,000	0	0	600,000	
	受取利息配当金収入	186,000	0	0	186,000	
	その他の収入	4,025,000	8,000	0	4,033,000	
	事業活動収入計(1)		871,210,000	292,964,000	1,404,000	1,165,578,000
	支出					
	人件費支出	694,264,000	188,642,000	0	882,906,000	
	事業費支出	140,419,000	93,464,000	1,165,000	235,048,000	
事務費支出	28,227,000	1,056,000	0	29,283,000		
分担金支出	40,000	0	0	40,000		
助成金支出	20,052,000	0	0	20,052,000		
負担金支出	83,000	0	0	83,000		
事業活動支出計(2)		883,085,000	283,162,000	1,165,000	1,167,412,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,875,000	9,802,000	239,000	△1,834,000	
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					
	固定資産取得支出	64,477,000	6,208,000	0	70,685,000	
	施設整備等支出計(5)		64,477,000	6,208,000	0	70,685,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,477,000	△6,208,000	0	△70,685,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	204,516,000	0	0	204,516,000	
	事業区分間繰入金収入	15,181,000	12,971,000	0	28,152,000	
	その他の活動による収入	13,685,000	0	0	13,685,000	
	その他の活動収入計(7)		233,382,000	12,971,000	0	246,353,000
	支出					
	積立資産支出	134,726,000	0	0	134,726,000	
	事業区分間繰入金支出	12,971,000	14,481,000	700,000	28,152,000	
	その他の活動による支出	45,263,000	0	0	45,263,000	
	その他の活動支出計(8)		192,960,000	14,481,000	700,000	208,141,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,422,000	△1,510,000	△700,000	38,212,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,930,000	2,084,000	△461,000	△34,307,000	
前期末支払資金残高(12)		327,849,000	3,222,000	532,000	331,603,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,919,000	5,306,000	71,000	297,296,000	

# 資金収支予算内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	30,031,000		
	寄附金収入	0	8,700,000		
	経常経費補助金収入	0	132,345,000		
	受託金収入	0	245,716,000		
	事業収入	0	2,007,000		
	介護保険事業収入	0	700,966,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	40,994,000		
	私的契約利用料収入	0	600,000		
	受取利息配当金収入	0	186,000		
	その他の収入	0	4,033,000		
	事業活動収入計(1)	0	1,165,578,000		
	支出				
	人件費支出	0	882,906,000		
事業費支出	0	235,048,000			
事務費支出	0	29,283,000			
分担金支出	0	40,000			
助成金支出	0	20,052,000			
負担金支出	0	83,000			
事業活動支出計(2)	0	1,167,412,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,834,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	0	70,685,000		
施設整備等支出計(5)	0	70,685,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△70,685,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	204,516,000		
	事業区分間繰入金収入	△28,152,000	0		
	その他の活動による収入	0	13,685,000		
	その他の活動収入計(7)	△28,152,000	218,201,000		
	支出				
	積立資産支出	0	134,726,000		
	事業区分間繰入金支出	△28,152,000	0		
その他の活動による支出	0	45,263,000			
その他の活動支出計(8)	△28,152,000	179,989,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	38,212,000			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△34,307,000			
前期末支払資金残高(12)		0	331,603,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	297,296,000		