

令和6年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書

(単位：千円)

部門	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減
法人運営			64,899	59,564	△ 5,335
	総務		63,587	58,132	△ 5,455
		法人運営	61,747	56,958	△ 4,789
		企画広報	1,840	1,174	△ 666
	福祉援助活動		1,312	1,432	120
		心配ごと相談所	541	619	78
		福祉用具短期貸出	19	19	0
		生活福祉資金	151	193	42
		くらし資金	601	601	0
地域福祉活動推進			13,057	10,831	△ 2,226
	地域福祉		8,693	6,451	△ 2,242
		福祉でまちづくり(婚活)	451	559	108
		団体育成	1,510	1,421	△ 89
		戦没者追悼式受託	379	400	21
		敬老会受託	4,744	2,310	△ 2,434
		金婚式受託	1,609	1,761	152
	共同募金配分金		4,244	4,258	14
		高齢者福祉	818	786	△ 32
		障害児・者福祉	892	882	△ 10
		母子父子福祉	184	184	0
		児童青少年福祉	76	76	0
		ボランティア活動育成	587	527	△ 60
		福祉育成援助	863	863	0
		災害ボランティアセンター	824	940	116
	歳末たすけあい配分金		120	122	2
在宅福祉サービス推進			37,801	40,216	2,415
	居宅介護支援なでしこ居宅介護支援		18,009	19,393	1,384
	訪問介護事業所		19,792	20,823	1,031
		訪問介護	13,032	14,774	1,742
		障害者居宅介護等	6,684	6,007	△ 677
		ホームヘルプサービス	76	42	△ 34
福祉サービス利用支援			53,016	58,379	5,363
	相談支援事業所		29,212	33,385	4,173
	日常生活自立支援		6,215	6,429	214
	生活困窮者自立支援受託		17,589	18,565	976
施設福祉			58,227	63,310	5,083
	就労Bチャレンジハウス弥富		28,435	30,143	1,708
	地域活動支援センター十四山		22,801	25,930	3,129
	送迎		6,991	7,237	246
合 計			227,000	232,300	5,300

資 金 収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収	会費収入	3,394	3,226	△168
		寄附金収入	704	704	0
		経常経費補助金収入	84,303	95,078	10,775
		受託金収入	41,679	48,400	6,721
		貸付事業収入	450	150	△300
	入	事業収入	1,042	1,025	△17
		介護保険事業収入	20,330	20,494	164
		就労支援事業収入	3,300	3,500	200
		障害福祉サービス等事業収入	53,100	48,633	△4,467
		受取利息配当金収入	13	9	△4
		その他の収入	276	43	△233
		事業活動収入計(1)	208,591	221,262	12,671
	支	人件費支出	176,632	188,846	12,214
		事業費支出	21,338	17,974	△3,364
出	事務費支出	3,168	3,305	137	
	就労支援事業支出	3,300	3,500	200	
	貸付事業支出	600	600	0	
	助成金支出	2,185	2,068	△117	
	負担金支出	646	676	30	
	事業活動支出計(2)	207,869	216,969	9,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	722	4,293	3,571	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	150	0	△150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,711	4,066	355
	出	施設整備等支出計(5)	3,861	4,066	205
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,861	△4,066	△205
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	6,660	2,690	△3,970
		その他の活動収入計(7)	6,660	2,690	△3,970
	支	拠点区分間繰入金支出	6,660	2,690	△3,970
		その他の活動による支出	7,909	7,874	△35
	出	その他の活動支出計(8)	14,569	10,564	△4,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,909	△7,874	35	
	予備費支出(10)	701	701	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,749	△8,348	3,401	
前期末支払資金残高(12)		11,749	8,348	△3,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	