

資金収支当初予算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(法人名)社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	備考
(大)				
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,591,000	8,597,000	6,000	
寄附金収入	9,143,000	9,100,000	△ 43,000	
経常経費補助金収入	156,582,000	175,021,000	18,439,000	
受託金収入	157,549,000	165,257,000	7,708,000	
共同募金配分金収入	4,281,000	4,020,000	△ 261,000	
貸付事業収入	499,000	519,000	20,000	
事業収入	87,922,000	99,028,000	11,106,000	
負担金収入	1,133,000	1,431,000	298,000	
介護保険事業収入	168,322,000	164,569,000	△ 3,753,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,519,000	3,010,000	491,000	
借入利息補助金収入	128,000	111,000	△ 17,000	
受取利息配当金収入	376,000	121,000	△ 255,000	
その他の収入	651,000	616,000	△ 35,000	
事業活動収入計(1)	597,696,000	631,400,000	33,704,000	
支出				
人件費支出	353,137,000	358,477,000	5,340,000	
事業費支出	198,194,000	215,725,000	17,531,000	
事務費支出	47,857,000	43,062,000	△ 4,795,000	
貸付事業支出	560,000	570,000	10,000	
助成金支出	100,000	100,000	0	
支払利息支出	278,000	311,000	33,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	600,226,000	618,345,000	18,119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,530,000	13,055,000	15,585,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,512,000	3,512,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,512,000	3,512,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000	0	
固定資産取得支出	720,000	17,741,000	17,021,000	
施設整備等支出計(5)	4,232,000	21,253,000	17,021,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 720,000	△ 17,741,000	△ 17,021,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
積立資産取崩収入	0	1,541,000	1,541,000	
拠点区分間繰入金収入	43,773,000	52,358,000	8,585,000	
サービス区分間繰入金収入	4,002,000	923,000	△ 3,079,000	
その他の活動収入計(7)	87,775,000	94,822,000	7,047,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
拠点区分間繰入金支出	43,773,000	52,358,000	8,585,000	
サービス区分間繰入金支出	4,002,000	923,000	△ 3,079,000	
その他の活動支出計(8)	87,778,000	93,284,000	5,506,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000	1,538,000	1,541,000	
予備費支出(10)	13,543,000	13,533,000	△ 10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,796,000	△ 16,681,000	115,000	
前期末支払資金残高(12)	16,796,000	16,681,000	△ 115,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	