令和６年度　白石市社会福祉協議会社会福祉事業当初予算総括表

拠点区分 / サービス区分	収入の部（単位：千円） 当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減 増減額(A-B)	増減率(A/B)	支出の部（単位：千円） 当年度予算額(C)	前年度予算額(D)	増減 増減額(C-D)	増減率(C/D)	収支差額（単位：千円） 当年度収支差額	前年度収支差額
①法人運営事業	21,474	20,875	599	102.9%	22,156	22,340	△ 184	99.2%	△ 682	△ 1,465
(1) 法人運営事業	21,474	20,875	599	102.9%	22,156	22,340	△ 184	99.2%	△ 682	△ 1,465
ア 法人運営事務事業	18,686	18,038	648	103.6%	19,349	18,668	681	103.6%	△ 663	△ 630
イ 助成事業	785	785	0	100.0%	785	785	0	100.0%	0	0
ウ 地域生活支援事業	1,223	1,302	△ 79	93.9%	1,574	1,664	△ 90	94.6%	△ 351	△ 362
エ 社会福祉大会事業	250	250	0	100.0%	0	0	0	―	250	250
オ 地域福祉活動計画事業	500	500	0	100.0%	418	1,223	△ 805	34.2%	82	△ 723
カ 災害ボランティアセンター事業	30	0	30	―	30	0	30	―	0	0
②共同募金事業	7,633	7,946	△ 313	96.1%	7,842	8,208	△ 366	95.5%	△ 209	△ 262
(1) 共同募金配分事業	7,633	7,946	△ 313	96.1%	7,842	8,208	△ 366	95.5%	△ 209	△ 262
③地域福祉推進事業	40,582	41,924	△ 1,342	96.8%	40,590	41,935	△ 1,345	96.8%	△ 8	△ 11
(1) 生活福祉資金事務事業	519	571	△ 52	90.9%	522	577	△ 55	90.5%	△ 3	△ 6
(2) 福祉サービス利用援助事業	110	110	0	100.0%	115	115	0	100.0%	△ 5	△ 5
(3) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	1,811	1,752	59	103.4%	1,811	1,752	59	103.4%	0	0
(4) 生活困窮者支援事業	13,588	13,014	574	104.4%	13,588	13,014	574	104.4%	0	0
(5) 子どもの学習等支援事業	8,205	8,178	27	100.3%	8,205	8,178	27	100.3%	0	0
(6) 生活支援体制整備事業	16,349	18,299	△ 1,950	89.3%	16,349	18,299	△ 1,950	89.3%	0	0
④やまぶき園管理運営事業	17,716	16,639	1,077	106.5%	17,583	16,788	795	104.7%	133	△ 149
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	15,335	14,258	1,077	107.6%	15,019	14,242	777	105.5%	316	16
(2) 福祉プラザやまぶき事業	2,381	2,381	0	100.0%	2,564	2,546	18	100.7%	△ 183	△ 165
⑤介護保険事業	48,429	50,876	△ 2,447	95.2%	48,429	50,876	△ 2,447	95.2%	0	0
(1) 訪問介護事業	26,199	33,739	△ 7,540	77.7%	26,199	33,739	△ 7,540	77.7%	0	0
(2) 居宅介護支援事業	22,230	17,137	5,093	129.7%	22,230	17,137	5,093	129.7%	0	0
⑥障害福祉事業	1,819	1,722	97	105.6%	1,819	1,722	97	105.6%	0	0
(1) 居宅介護事業	1,819	1,722	97	105.6%	1,819	1,722	97	105.6%	0	0
⑦緊急援護事業	1,029	1,063	△ 34	96.8%	1,305	1,305	0	100.0%	△ 276	△ 242
(1) 生活安定資金事業	156	157	△ 1	99.4%	251	251	0	100.0%	△ 95	△ 94
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業	102	102	0	100.0%	102	102	0	100.0%	0	0
(3) 母子福祉対策資金事業	501	501	0	100.0%	501	501	0	100.0%	0	0
(4) 応急小口資金貸付事業	270	303	△ 33	89.1%	451	451	0	100.0%	△ 181	△ 148
合　計	138,682	141,045	△ 2,363	98.3%	139,724	143,174	△ 3,450	97.6%	△ 1,042	△ 2,129

（※）前期末支払資金残高は含んでおりません。

令和６年度　白石市社会福祉協議会社会福祉事業当初予算の増減の主な理由

拠点区分 サービス区分	収入の部 増減理由	支出の部 増減理由
①法人運営事業		
(1) 法人運営事業		
ア　法人運営事務事業	市区町村補助金収入の増によるもの	人件費支出(職員給料支出、職員賞与支出、非常勤職員給与支出、法定福利費支出)の増によるもの
イ　助成事業	増減がないことによるもの	増減がないことによるもの
ウ　地域生活支援事業	会費収入の減によるもの	事業費支出(給食費支出)、事務費支出(保険料支出)の減によるもの
エ　社会福祉大会事業	増減がないことによるもの	
オ　地域福祉活動計画事業	増減がないことによるもの	事務費支出(旅費交通費支出、印刷製本費支出)の減によるもの
カ　災害ボランティアセンター事業	新規サービス区分追加によるもの	新規サービス区分追加によるもの
②共同募金事業		
(1) 共同募金配分事業	歳末たすけあい配分金収入の減によるもの	歳末たすけあい配分金事業費の減によるもの
③地域福祉推進事業		
(1) 生活福祉資金事務事業	都道府県社協受託金収入の減によるもの	事務費支出(事務消耗品費支出、雑支出)の減によるもの
(2) 福祉サービス利用援助事業	増減がないことによるもの	増減がないことによるもの
(3) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	市区町村受託金収入の増によるもの	事務費支出(広報費支出)の増によるもの
(4) 生活困窮者支援事業	市区町村受託金収入の増によるもの	人件費支出(職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出)の増によるもの
(5) 子どもの学習等支援事業	市区町村受託金収入の増によるもの	事務費支出(業務委託費支出)の増によるもの
(6) 生活支援体制整備事業	市区町村受託金収入の減によるもの	人件費支出(職員給料支出、法定福利費支出)の減によるもの
④やまぶき園管理運営事業		
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	退職給付引当資産取崩収入、作業工賃収入の増によるもの	人件費支出(職員給料支出、非常勤職員給与支出、退職給付支出、法定福利費支出)、事業費支出(作業工賃支出)の増によるもの
(2) 福祉プラザやまぶき事業	増減がないことによるもの	事務費支出(修繕費支出)の増によるもの
⑤介護保険事業		
(1) 訪問介護事業	介護報酬収入、介護負担金収入の減によるもの	人件費支出(職員給料支出、職員賞与支出、非常勤職員給与支出、法定福利費支出)の減によるもの
(2) 居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料収入の増によるもの	人件費支出(職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出)の増によるもの
⑥障害福祉事業		
(1) 居宅介護事業	介護給付費収入の増によるもの	人件費支出(職員給料支出)の増によるもの
⑦緊急援護事業		
(1) 生活安定資金事業	償還金収入の減によるもの	増減がないことによるもの
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業	増減がないことによるもの	増減がないことによるもの
(3) 母子福祉対策資金事業	増減がないことによるもの	増減がないことによるもの
(4) 応急小口資金貸付事業	拠点区分間繰入金収入の減によるもの	増減がないことによるもの

令和６年度資金収支予算書（法人全体）

（自）令和 6 年 4 月 1 日　（至）令和 7 年 3 月 31 日

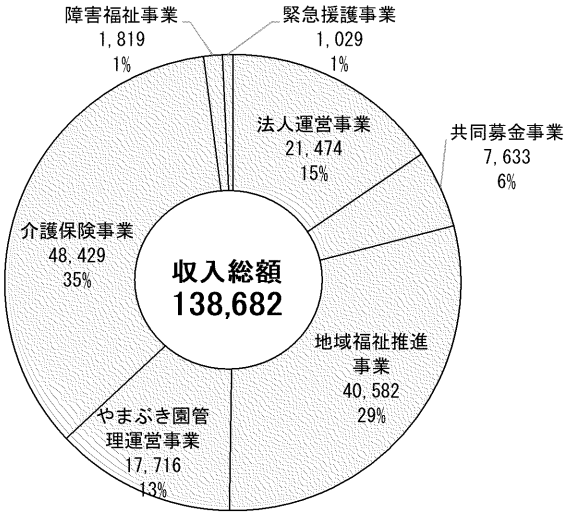
（単位：千円）

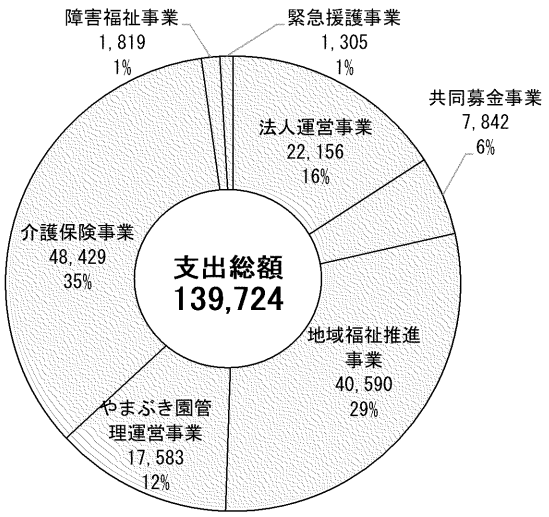
勘定科目			当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 増減額(A-B)	増減 増減率(A/B)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,550	6,565	△ 15	99.8%
		寄附金収入	665	664	1	100.2%
		経常経費補助金収入	21,135	20,704	431	102.1%
		受託金収入	55,835	57,188	△ 1,353	97.6%
		貸付事業収入	544	548	△ 4	99.3%
		事業収入	1,631	1,552	79	105.1%
		負担金収入	34	23	11	147.8%
		介護保険事業収入	47,838	50,105	△ 2,267	95.5%
		障害福祉サービス等事業収入	1,815	1,718	97	105.6%
		その他の事業収入	579	759	△ 180	76.3%
		受取利息配当金収入	13	14	△ 1	92.9%
		その他の収入	68	68	0	100.0%
		事業活動収入計（1）	136,707	139,908	△ 3,201	97.7%
	支出	人件費支出	88,114	89,939	△ 1,825	98.0%
		事業費支出	4,965	5,481	△ 516	90.6%
		事務費支出	32,617	33,035	△ 418	98.7%
		貸付事業支出	950	950	0	100.0%
		共同募金配分金事業費	7,339	7,705	△ 366	95.2%
		助成金支出	2,750	2,755	△ 5	99.8%
		その他の支出	305	250	55	122.0%
		事業活動支出計（2）	137,040	140,115	△ 3,075	97.8%
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 333	△ 207	△ 126	－
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	－
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	－
		設備資金借入金収入	0	0	0	－
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	－
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	－
		固定資産取得支出	0	0	0	－
		固定資産除却・廃棄支出	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	－
その他の活動収支による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	－
		積立資産取崩収入	1,118	100	1,018	1118.0%
		拠点区分間繰入金収入	756	936	△ 180	80.8%
		サービス区分間繰入金収入	101	101	0	100.0%
		その他の活動収入計（7）	1,975	1,137	838	173.7%
	支出	基金積立資産支出	2	3	△ 1	66.7%
		積立資産支出	204	205	△ 1	99.5%
		拠点区分間繰入金支出	756	936	△ 180	80.8%
		サービス区分間繰入金支出	101	101	0	100.0%
		その他の活動による支出	1,621	1,814	△ 193	89.4%
		その他の活動支出計（8）	2,684	3,059	△ 375	87.7%
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 709	△ 1,922	1,213	－
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			△ 1,042	△ 2,129	1,087	－

前期末支払資金残高（11）	47,146	46,748	398	100.9%
当期末支払資金残高（10）＋（11）	46,104	44,619	1,485	103.3%

令和６年度資金収支予算割合

（単位：千円）





資　金　収　支　予　算　書

（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			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動に	収入	会費収入	6,550,000	6,565,000	△15,000	
		一般会費収入	6,396,000	6,394,000	2,000	
		特別会費収入	124,000	145,000	△21,000	
		特別賛助会費収入	30,000	26,000	4,000	
		寄附金収入	665,000	664,000	1,000	
		寄附金収入	665,000	664,000	1,000	
		経常経費補助金収入	21,135,000	20,704,000	431,000	
		市区町村補助金収入	13,368,000	12,624,000	744,000	
		市区町村補助金収入	13,368,000	12,624,000	744,000	
		都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0	
		都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0	
		共同募金配分金収入	7,633,000	7,946,000	△313,000	
		一般募金配分金収入	3,253,000	3,296,000	△43,000	
		歳末たすけあい配分金収入	4,380,000	4,650,000	△270,000	
		受託金収入	55,835,000	57,188,000	△1,353,000	
		市区町村受託金収入	55,206,000	56,507,000	△1,301,000	
		市区町村受託金収入	55,206,000	56,507,000	△1,301,000	
		都道府県社協受託金収入	629,000	681,000	△52,000	
		都道府県社協受託金収入	629,000	681,000	△52,000	
		貸付事業収入	544,000	548,000	△4,000	
		償還金収入	544,000	548,000	△4,000	
		償還金収入	544,000	548,000	△4,000	
		事業収入	1,631,000	1,552,000	79,000	
		参加費収入	50,000	60,000	△10,000	
		利用料収入	36,000	36,000	0	
		賃貸料収入	1,000	1,000	0	
		手数料収入	29,000	19,000	10,000	
		作業工賃収入	1,515,000	1,436,000	79,000	
		負担金収入	34,000	23,000	11,000	
		負担金収入	34,000	23,000	11,000	
		負担金収入	34,000	23,000	11,000	
		介護保険事業収入	47,838,000	50,105,000	△2,267,000	
		居宅介護料収入	24,738,000	31,613,000	△6,875,000	
		（介護報酬収入）	22,433,000	28,685,000	△6,252,000	
		介護報酬収入	22,433,000	28,685,000	△6,252,000	
		（利用者負担金収入）	2,305,000	2,928,000	△623,000	
		介護負担金収入（一般）	2,305,000	2,928,000	△623,000	
		居宅介護支援介護料収入	21,208,000	16,492,000	4,716,000	
		居宅介護支援介護料収入	21,208,000	16,492,000	4,716,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	876,000	1,361,000	△485,000	
		事業費収入	764,000	1,176,000	△412,000	
		事業負担金収入（一般）	112,000	185,000	△73,000	
		その他の事業収入	1,016,000	639,000	377,000	
		受託事業収入（公費）	1,016,000	639,000	377,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,815,000	1,718,000	97,000	
		自立支援給付費収入	1,812,000	1,715,000	97,000	
		介護給付費収入	1,812,000	1,715,000	97,000	
		利用者負担金収入	3,000	3,000	0	
		その他の事業収入	579,000	759,000	△180,000	
		その他の事業収入	579,000	759,000	△180,000	
		受託事業収入（公費）	4,000	4,000	0	
		介護保険適用外収入	575,000	755,000	△180,000	
		受取利息配当金収入	13,000	14,000	△1,000	
		受取利息配当金収入	13,000	14,000	△1,000	
		その他の収入	68,000	68,000	0	
		受入研修費収入	32,000	32,000	0	
		雑収入	36,000	36,000	0	
		事業活動収入計(1)	136,707,000	139,908,000	△3,201,000	
		人件費支出	88,114,000	89,939,000	△1,825,000	
		職員給料支出	50,167,000	49,180,000	987,000	
		職員賞与支出	11,842,000	12,274,000	△432,000	
		非常勤職員給与支出	13,795,000	16,982,000	△3,187,000	
		退職給付支出	1,865,000	756,000	1,109,000	
		法定福利費支出	10,445,000	10,747,000	△302,000	

資 金 収 支 予 算 書

（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			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
よる収支	支出	事業費支出	4,965,000	5,481,000	△516,000	
		給食費支出	149,000	241,000	△92,000	
		医薬品費支出	5,000	5,000	0	
		保健衛生費支出	288,000	631,000	△343,000	
		教養娯楽費支出	236,000	263,000	△27,000	
		日用品費支出	30,000	30,000	0	
		本人支給金支出	48,000	51,000	△3,000	
		消耗器具備品費支出	891,000	822,000	69,000	
		車輌費支出	1,673,000	1,852,000	△179,000	
		災害見舞金支出	50,000	50,000	0	
		作業工賃支出	1,595,000	1,536,000	59,000	
		事務費支出	32,617,000	33,035,000	△418,000	
		福利厚生費支出	536,000	419,000	117,000	
		職員被服費支出	29,000	110,000	△81,000	
		旅費交通費支出	1,189,000	1,298,000	△109,000	
		研修研究費支出	656,000	674,000	△18,000	
		事務消耗品費支出	843,000	933,000	△90,000	
		印刷製本費支出	1,544,000	2,167,000	△623,000	
		水道光熱費支出	1,078,000	1,099,000	△21,000	
		燃料費支出	203,000	188,000	15,000	
		修繕費支出	567,000	554,000	13,000	
		通信運搬費支出	1,666,000	1,610,000	56,000	
		会議費支出	56,000	56,000	0	
		広報費支出	730,000	654,000	76,000	
		業務委託費支出	11,487,000	11,386,000	101,000	
		手数料支出	586,000	504,000	82,000	
		保険料支出	1,723,000	1,657,000	66,000	
		賃借料支出	7,521,000	7,286,000	235,000	
		土地・建物賃借料支出	282,000	268,000	14,000	
		租税公課支出	79,000	184,000	△105,000	
		保守料支出	911,000	967,000	△56,000	
		渉外費支出	128,000	121,000	7,000	
		諸会費支出	188,000	232,000	△44,000	
		諸謝金支出	160,000	160,000	0	
		雑支出	455,000	508,000	△53,000	
		貸付事業支出	950,000	950,000	0	
		貸付金支出	950,000	950,000	0	
		共同募金配分金事業費	7,339,000	7,705,000	△366,000	
		一般募金配分金事業費	2,959,000	3,055,000	△96,000	
		老人福祉活動費	1,009,000	1,099,000	△90,000	
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	295,000	274,000	21,000	
		福祉育成・援助活動費	1,463,000	1,501,000	△38,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	57,000	46,000	11,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,380,000	4,650,000	△270,000	
		助成金支出	2,750,000	2,755,000	△5,000	
		助成金支出	2,750,000	2,755,000	△5,000	
		地区社協活動助成金支出	1,965,000	1,970,000	△5,000	
		福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0	
		地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0	
		その他の支出	305,000	250,000	55,000	
		雑支出	55,000	0	55,000	
		退職手当積立基金預け金差損	55,000	0	55,000	
		返還金支出	250,000	250,000	0	
		委託金返還金支出	250,000	250,000	0	
		事業活動支出計(2)	137,040,000	140,115,000	△3,075,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△333,000	△207,000	△126,000	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

資　金　収　支　予　算　書

（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			当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備　考
る収支						
		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	積立資産取崩収入	1,118,000	100,000	1,018,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,018,000	0	1,018,000	
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	756,000	936,000	△180,000	
		拠点区分間繰入金収入	756,000	936,000	△180,000	
		サービス区分間繰入金収入	101,000	101,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	101,000	101,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,975,000	1,137,000	838,000	
	支出	基金積立資産支出	2,000	3,000	△1,000	
		福祉活動基金積立資産支出	1,000	2,000	△1,000	
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		積立資産支出	204,000	205,000	△1,000	
		災害対策積立資産支出	198,000	199,000	△1,000	
		介護保険財政調整積立資産支出	4,000	4,000	0	
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	2,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	756,000	936,000	△180,000	
		拠点区分間繰入金支出	756,000	936,000	△180,000	
		サービス区分間繰入金支出	101,000	101,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	101,000	101,000	0	
		その他の活動による支出	1,621,000	1,814,000	△193,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,621,000	1,814,000	△193,000	
		その他の活動支出計(8)	2,684,000	3,059,000	△375,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△709,000	△1,922,000	1,213,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,042,000	△2,129,000	1,087,000	

前期末支払資金残高(12)	47,146,588	46,641,013	505,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,104,588	44,512,013	1,592,575	

① 法人運営事業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	合計	ア 法人運営事務事業	イ 助成事業	ウ 地域生活支援事業	エ 社会福祉大会事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,550,000	5,695,000	150,000	400,000	125,000
		一般会費収入	6,396,000	5,541,000	150,000	400,000	125,000
		特別会費収入	124,000	124,000	0	0	0
		特別賛助会費収入	30,000	30,000	0	0	0
		寄附金収入	585,000	0	0	585,000	0
		寄附金収入	585,000	0	0	585,000	0
		経常経費補助金収入	13,502,000	12,733,000	635,000	134,000	0
		市区町村補助金収入	13,368,000	12,733,000	635,000	0	0
		市区町村補助金収入	13,368,000	12,733,000	635,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	134,000	0	0	134,000	0
		都道府県社協補助金収入	134,000	0	0	134,000	0
		事業収入	79,000	0	0	79,000	0
		参加費収入	50,000	0	0	50,000	0
		手数料収入	29,000	0	0	29,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	0	0
		その他の収入	30,000	5,000	0	25,000	0
		雑収入	30,000	5,000	0	25,000	0
		事業活動収入計(1)	20,748,000	18,435,000	785,000	1,223,000	125,000
	支出	人件費支出	13,320,000	13,320,000	0	0	0
		職員給料支出	7,434,000	7,434,000	0	0	0
		職員賞与支出	2,365,000	2,365,000	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,709,000	1,709,000	0	0	0
		法定福利費支出	1,812,000	1,812,000	0	0	0
		事業費支出	1,431,000	20,000	0	1,398,000	0
		給食費支出	149,000	0	0	149,000	0
		教養娯楽費支出	228,000	0	0	228,000	0
		日用品費支出	30,000	0	0	30,000	0
		消耗器具備品費支出	816,000	0	0	816,000	0
		車輌費支出	158,000	20,000	0	125,000	0
		災害見舞金支出	50,000	0	0	50,000	0
		事務費支出	3,765,000	3,154,000	0	176,000	0
		福利厚生費支出	121,000	121,000	0	0	0
		旅費交通費支出	900,000	835,000	0	0	0
		研修研究費支出	56,000	52,000	0	0	0
		事務消耗品費支出	139,000	100,000	0	10,000	0
		印刷製本費支出	252,000	159,000	0	5,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0	0	0
		通信運搬費支出	215,000	138,000	0	67,000	0
		会議費支出	20,000	10,000	0	0	0
		広報費支出	113,000	113,000	0	0	0
		業務委託費支出	435,000	215,000	0	0	0
		手数料支出	78,000	57,000	0	12,000	0
		保険料支出	232,000	175,000	0	57,000	0
		賃借料支出	448,000	448,000	0	0	0
		租税公課支出	6,000	6,000	0	0	0
		保守料支出	48,000	48,000	0	0	0
		渉外費支出	105,000	105,000	0	0	0
		諸会費支出	169,000	169,000	0	0	0
		雑支出	328,000	303,000	0	25,000	0
		助成金支出	2,750,000	1,965,000	785,000	0	0
		助成金支出	2,750,000	1,965,000	785,000	0	0
		地区社協活動助成金支出	1,965,000	1,965,000	0	0	0
		福祉団体育成助成金支出	635,000	0	635,000	0	0
		地域福祉団体助成金支出	150,000	0	150,000	0	0
		事業活動支出計(2)	21,266,000	18,459,000	785,000	1,574,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△518,000	△24,000	0	△351,000	125,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	726,000	251,000	0	0	125,000

① 法人運営事業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			合計	法人運営事務事業 ア	助成事業 イ	地域生活支援事業 ウ	社会福祉大会事業 エ
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	726,000	251,000	0	0	125,000
		その他の活動収入計(7)	726,000	251,000	0	0	125,000
	支出	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	0	0
		福祉活動基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0
		積立資産支出	198,000	198,000	0	0	0
		災害対策積立資産支出	198,000	198,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	0	0
		その他の活動による支出	660,000	660,000	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	660,000	660,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	890,000	890,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△164,000	△639,000	0	0	125,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△682,000	△663,000	0	△351,000	250,000

前期末支払資金残高(12)	9,120,703	7,610,755	0	785,303	412,082
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,438,703	6,947,755	0	434,303	662,082

① 法人運営事業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			オ 地域福祉活動計画事業	カ 災害ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入	会費収入	150,000	30,000
		一般会費収入	150,000	30,000
		特別会費収入	0	0
		特別賛助会費収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	0
		市区町村補助金収入	0	0
		市区町村補助金収入	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0
		事業収入	0	0
		参加費収入	0	0
		手数料収入	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
		その他の収入	0	0
		雑収入	0	0
		事業活動収入計(1)	150,000	30,000
	支出	人件費支出	0	0
		職員給料支出	0	0
		職員賞与支出	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0
		法定福利費支出	0	0
		事業費支出	7,000	6,000
		給食費支出	0	0
		教養娯楽費支出	0	0
		日用品費支出	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0
		車輌費支出	7,000	6,000
		災害見舞金支出	0	0
		事務費支出	411,000	24,000
		福利厚生費支出	0	0
		旅費交通費支出	63,000	2,000
		研修研究費支出	0	4,000
		事務消耗品費支出	20,000	9,000
		印刷製本費支出	85,000	3,000
		修繕費支出	0	0
		通信運搬費支出	10,000	0
		会議費支出	7,000	3,000
		広報費支出	0	0
		業務委託費支出	220,000	0
		手数料支出	6,000	3,000
		保険料支出	0	0
		賃借料支出	0	0
		租税公課支出	0	0
		保守料支出	0	0
		渉外費支出	0	0
		諸会費支出	0	0
		雑支出	0	0
		助成金支出	0	0
		助成金支出	0	0
		地区社協活動助成金支出	0	0
		福祉団体育成助成金支出	0	0
		地域福祉団体助成金支出	0	0
		事業活動支出計(2)	418,000	30,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△268,000	0
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	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	350,000	0

①法人運営事業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			オ 地域福祉活動計画事業	カ 災害ボランティアセンター事業
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	350,000	0
		その他の活動収入計(7)	350,000	0
	支出	基金積立資産支出	0	0
		福祉活動基金積立資産支出	0	0
		地域福祉基金積立資産支出	0	0
		積立資産支出	0	0
		災害対策積立資産支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		350,000	0
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			82,000	0

前期末支払資金残高(12)	312,563	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,563	0

②共同募金事業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

(1)

（単位：円）

勘定科目			合計	共同募金配分事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,633,000	7,633,000
		共同募金配分金収入	7,633,000	7,633,000
		一般募金配分金収入	3,253,000	3,253,000
		歳末たすけあい配分金収入	4,380,000	4,380,000
		事業活動収入計(1)	7,633,000	7,633,000
	支出	事務費支出	28,000	28,000
		手数料支出	28,000	28,000
		共同募金配分金事業費	7,339,000	7,339,000
		一般募金配分金事業費	2,959,000	2,959,000
		老人福祉活動費	1,009,000	1,009,000
		障害児・者福祉活動費	135,000	135,000
		児童・青少年福祉活動費	295,000	295,000
		福祉育成・援助活動費	1,463,000	1,463,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	57,000	57,000
		歳末たすけあい配分金事業費	4,380,000	4,380,000
		事業活動支出計(2)	7,367,000	7,367,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		266,000	266,000
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			
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000
		拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000
		その他の活動支出計(8)	475,000	475,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△475,000	△475,000
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△209,000	△209,000

前期末支払資金残高(12)	1,369,282	1,369,282
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,160,282	1,160,282

③ 地域福祉活動推進事業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			合計	(1) 生活福祉資金事務事業	(2) 福祉サービス利用援助事業	(3) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支	(4) 生活困窮者支援事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	40,512,000	519,000	110,000	1,741,000	13,588,000
		市区町村受託金収入	39,883,000	0	0	1,741,000	13,588,000
		市区町村受託金収入	39,883,000	0	0	1,741,000	13,588,000
		都道府県社協受託金収入	629,000	519,000	110,000	0	0
		都道府県社協受託金収入	629,000	519,000	110,000	0	0
		事業収入	36,000	0	0	36,000	0
		利用料収入	36,000	0	0	36,000	0
		負担金収入	34,000	0	0	34,000	0
		負担金収入	34,000	0	0	34,000	0
		負担金収入	34,000	0	0	34,000	0
		事業活動収入計(1)	40,582,000	519,000	110,000	1,811,000	13,588,000
	支出	人件費支出	19,511,000	0	0	143,000	10,958,000
		職員給料支出	10,134,000	0	0	143,000	7,017,000
		職員賞与支出	3,409,000	0	0	0	2,415,000
		非常勤職員給与支出	3,831,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	2,137,000	0	0	0	1,526,000
		事業費支出	629,000	19,000	4,000	174,000	82,000
		保健衛生費支出	116,000	0	0	87,000	0
		車輌費支出	513,000	19,000	4,000	87,000	82,000
		事務費支出	19,489,000	503,000	111,000	1,494,000	1,879,000
		福利厚生費支出	36,000	0	0	0	24,000
		職員被服費支出	21,000	0	0	0	21,000
		旅費交通費支出	257,000	8,000	2,000	208,000	26,000
		研修研究費支出	424,000	17,000	7,000	82,000	193,000
		事務消耗品費支出	447,000	140,000	13,000	51,000	136,000
		印刷製本費支出	853,000	127,000	19,000	239,000	179,000
		燃料費支出	10,000	0	0	0	10,000
		修繕費支出	170,000	0	0	20,000	100,000
		通信運搬費支出	685,000	128,000	70,000	101,000	208,000
		会議費支出	34,000	0	0	0	34,000
		広報費支出	483,000	0	0	95,000	127,000
		業務委託費支出	10,196,000	0	0	0	7,000
		手数料支出	182,000	10,000	0	25,000	23,000
		保険料支出	861,000	0	0	130,000	65,000
		賃借料支出	4,038,000	0	0	514,000	460,000
		租税公課支出	54,000	0	0	2,000	21,000
		保守料支出	451,000	0	0	27,000	245,000
		諸謝金支出	160,000	0	0	0	0
		雑支出	127,000	73,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	39,629,000	522,000	115,000	1,811,000	12,919,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		953,000	△3,000	△5,000	0	669,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	961,000	0	0	0	669,000
		退職手当積立基金預け金支出	961,000	0	0	0	669,000
		その他の活動支出計(8)	961,000	0	0	0	669,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△961,000	0	0	0	△669,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,000	△3,000	△5,000	0	0

前期末支払資金残高(12)	435,750	235,090	145,389	55,271	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,750	232,090	140,389	55,271	0

③ 地域福祉活動推進事業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			(5) 子どもの学習等支援事業	(6) 生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,205,000	16,349,000
		市区町村受託金収入	8,205,000	16,349,000
		市区町村受託金収入	8,205,000	16,349,000
		都道府県社協受託金収入	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0
		事業収入	0	0
		利用料収入	0	0
		負担金収入	0	0
		負担金収入	0	0
		負担金収入	0	0
		事業活動収入計(1)	8,205,000	16,349,000
	支出	人件費支出	0	8,410,000
		職員給料支出	0	2,974,000
		職員賞与支出	0	994,000
		非常勤職員給与支出	0	3,831,000
		法定福利費支出	0	611,000
		事業費支出	17,000	333,000
		保健衛生費支出	0	29,000
		車輌費支出	17,000	304,000
		事務費支出	8,188,000	7,314,000
		福利厚生費支出	0	12,000
		職員被服費支出	0	0
		旅費交通費支出	13,000	0
		研修研究費支出	6,000	119,000
		事務消耗品費支出	27,000	80,000
		印刷製本費支出	99,000	190,000
		燃料費支出	0	0
		修繕費支出	0	50,000
		通信運搬費支出	32,000	146,000
		会議費支出	0	0
		広報費支出	25,000	236,000
		業務委託費支出	7,809,000	2,380,000
		手数料支出	18,000	106,000
		保険料支出	0	666,000
		賃借料支出	79,000	2,985,000
		租税公課支出	11,000	20,000
		保守料支出	15,000	164,000
		諸謝金支出	0	160,000
		雑支出	54,000	0
		事業活動支出計(2)	8,205,000	16,057,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	292,000
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			
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	その他の活動による支出	0	292,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	292,000
		その他の活動支出計(8)	0	292,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△292,000
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

④ やまぶき園管理運営事業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			合計	(1) 福祉作業所やまぶき園事業	(2) 福祉プラザやまぶき事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	80,000	80,000	0
		寄附金収入	80,000	80,000	0
		受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
		市区町村受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
		市区町村受託金収入	15,073,000	12,695,000	2,378,000
		事業収入	1,516,000	1,515,000	1,000
		賃貸料収入	1,000	0	1,000
		作業工賃収入	1,515,000	1,515,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
		その他の収入	27,000	26,000	1,000
		受入研修費収入	26,000	26,000	0
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	16,698,000	14,317,000	2,381,000
	支出	人件費支出	12,118,000	12,118,000	0
		職員給料支出	6,650,000	6,650,000	0
		職員賞与支出	458,000	458,000	0
		非常勤職員給与支出	2,832,000	2,832,000	0
		退職給付支出	963,000	963,000	0
		法定福利費支出	1,215,000	1,215,000	0
		事業費支出	1,842,000	1,842,000	0
		医薬品費支出	5,000	5,000	0
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0
		教養娯楽費支出	8,000	8,000	0
		本人支給金支出	48,000	48,000	0
		車輌費支出	181,000	181,000	0
		作業工賃支出	1,595,000	1,595,000	0
		事務費支出	3,568,000	1,004,000	2,564,000
		福利厚生費支出	38,000	38,000	0
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0
		研修研究費支出	4,000	4,000	0
		事務消耗品費支出	166,000	67,000	99,000
		印刷製本費支出	52,000	52,000	0
		水道光熱費支出	1,078,000	0	1,078,000
		燃料費支出	152,000	0	152,000
		修繕費支出	175,000	10,000	165,000
		通信運搬費支出	132,000	2,000	130,000
		広報費支出	50,000	25,000	25,000
		業務委託費支出	632,000	31,000	601,000
		手数料支出	43,000	21,000	22,000
		保険料支出	179,000	179,000	0
		賃借料支出	596,000	517,000	79,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	227,000	15,000	212,000
		諸会費支出	19,000	19,000	0
		その他の支出	55,000	55,000	0
		雑支出	55,000	55,000	0
		退職手当積立基金預け金差損	55,000	55,000	0
		事業活動支出計(2)	17,583,000	15,019,000	2,564,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△885,000	△702,000	△183,000
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

④ やまぶき園管理運営事業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			合計	(1) 福祉作業所やまぶき園事業	(2) 福祉プラザやまぶき事業
備等による収支	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	積立資産取崩収入	1,018,000	1,018,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,018,000	1,018,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,018,000	1,018,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,018,000	1,018,000	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			133,000	316,000	△183,000

前期末支払資金残高(12)	706,136	18,214	687,922
当期末支払資金残高(11)+(12)	839,136	334,214	504,922

⑤介護保険事業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	合計	(1) 訪問介護事業	(2) 居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,838,000	25,614,000	22,224,000
		居宅介護料収入	24,738,000	24,738,000	0
		（介護報酬収入）	22,433,000	22,433,000	0
		介護報酬収入	22,433,000	22,433,000	0
		（利用者負担金収入）	2,305,000	2,305,000	0
		介護負担金収入（一般）	2,305,000	2,305,000	0
		居宅介護支援介護料収入	21,208,000	0	21,208,000
		居宅介護支援介護料収入	21,208,000	0	21,208,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	876,000	876,000	0
		事業費収入	764,000	764,000	0
		事業負担金収入（一般）	112,000	112,000	0
		その他の事業収入	1,016,000	0	1,016,000
		受託事業収入（公費）	1,016,000	0	1,016,000
		その他の事業収入	575,000	575,000	0
		その他の事業収入	575,000	575,000	0
		介護保険適用外収入	575,000	575,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	11,000	5,000	6,000
		受入研修費収入	6,000	0	6,000
		雑収入	5,000	5,000	0
		事業活動収入計(1)	48,429,000	26,199,000	22,230,000
	支出	人件費支出	41,993,000	23,554,000	18,439,000
		職員給料支出	25,124,000	12,855,000	12,269,000
		職員賞与支出	5,610,000	2,273,000	3,337,000
		非常勤職員給与支出	5,110,000	5,110,000	0
		退職給付支出	902,000	638,000	264,000
		法定福利費支出	5,247,000	2,678,000	2,569,000
		事業費支出	867,000	465,000	402,000
		保健衛生費支出	113,000	72,000	41,000
		消耗器具備品費支出	45,000	37,000	8,000
		車輌費支出	709,000	356,000	353,000
		事務費支出	5,415,000	2,176,000	3,239,000
		福利厚生費支出	320,000	225,000	95,000
		職員被服費支出	8,000	8,000	0
		旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000
		研修研究費支出	166,000	45,000	121,000
		事務消耗品費支出	81,000	32,000	49,000
		印刷製本費支出	387,000	156,000	231,000
		燃料費支出	33,000	23,000	10,000
		修繕費支出	108,000	33,000	75,000
		通信運搬費支出	633,000	199,000	434,000
		会議費支出	2,000	0	2,000
		広報費支出	84,000	42,000	42,000
		業務委託費支出	224,000	116,000	108,000
		手数料支出	226,000	156,000	70,000
		保険料支出	399,000	192,000	207,000
		賃借料支出	2,233,000	707,000	1,526,000
		土地・建物賃借料支出	282,000	141,000	141,000
		租税公課支出	17,000	8,000	9,000
		保守料支出	185,000	85,000	100,000
		渉外費支出	21,000	6,000	15,000
		事業活動支出計(2)	48,275,000	26,195,000	22,080,000

⑤ 介護保険事業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			合計	訪問介護事業 (1)	居宅介護支援事業 (2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,000	4,000	150,000
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				
		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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000	4,000	0
		介護保険財政調整積立資産支出	4,000	4,000	0
		拠点区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	154,000	4,000	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△154,000	△4,000	△150,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	28,850,788	11,000,442	17,850,346
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,850,788	11,000,442	17,850,346

⑥ 障害福祉事業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

(1)

（単位：円）

勘定科目			合計	居宅介護事業
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,815,000	1,815,000
		自立支援給付費収入	1,812,000	1,812,000
		介護給付費収入	1,812,000	1,812,000
		利用者負担金収入	3,000	3,000
		その他の事業収入	4,000	4,000
		その他の事業収入	4,000	4,000
		受託事業収入(公費)	4,000	4,000
		事業活動収入計(1)	1,819,000	1,819,000
	支出	人件費支出	1,172,000	1,172,000
		職員給料支出	825,000	825,000
		非常勤職員給与支出	313,000	313,000
		法定福利費支出	34,000	34,000
		事業費支出	196,000	196,000
		保健衛生費支出	54,000	54,000
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000
		車輌費支出	112,000	112,000
		事務費支出	351,000	351,000
		福利厚生費支出	21,000	21,000
		旅費交通費支出	2,000	2,000
		研修研究費支出	6,000	6,000
		事務消耗品費支出	10,000	10,000
		燃料費支出	8,000	8,000
		修繕費支出	14,000	14,000
		通信運搬費支出	1,000	1,000
		手数料支出	29,000	29,000
		保険料支出	52,000	52,000
		賃借料支出	206,000	206,000
		渉外費支出	2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	1,719,000	1,719,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	100,000
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			
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△100,000
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0

⑥ 障害福祉事業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

(1)

（単位：円）

勘　定　科　目	合　　計	居宅介護事業
前期末支払資金残高(12)	2,440,204	2,440,204
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,440,204	2,440,204

⑦ 緊急援護事業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			合計	(1) 生活安定資金事業	(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業	(3) 母子福祉対策資金事業	(4) 応急小口資金貸付事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		市区町村受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		市区町村受託金収入	250,000	0	0	250,000	0
		貸付事業収入	544,000	55,000	0	250,000	239,000
		償還金収入	544,000	55,000	0	250,000	239,000
		償還金収入	544,000	55,000	0	250,000	239,000
		受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	798,000	56,000	1,000	501,000	240,000
	支出	事務費支出	1,000	0	0	1,000	0
		租税公課支出	1,000	0	0	1,000	0
		貸付事業支出	950,000	250,000	0	250,000	450,000
		貸付金支出	950,000	250,000	0	250,000	450,000
		その他の支出	250,000	0	0	250,000	0
		返還金支出	250,000	0	0	250,000	0
		委託金返還金支出	250,000	0	0	250,000	0
		事業活動支出計(2)	1,201,000	250,000	0	501,000	450,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△403,000	△194,000	1,000	0	△210,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	30,000	0	0	0	30,000
		拠点区分間繰入金収入	30,000	0	0	0	30,000
		サービス区分間繰入金収入	101,000	100,000	1,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	101,000	100,000	1,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	231,000	100,000	101,000	0	30,000
	支出	積立資産支出	2,000	0	2,000	0	0
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	0	2,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000
		サービス区分間繰入金支出	101,000	1,000	100,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	101,000	1,000	100,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	104,000	1,000	102,000	0	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		127,000	99,000	△1,000	0	29,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△276,000	△95,000	0	0	△181,000

前期末支払資金残高(12)	4,223,725	2,791,000	0	6,725	1,426,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,947,725	2,696,000	0	6,725	1,245,000