

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会令和6年度資金収支予算書

勘定科目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	単位：円 比較
事業活動による収支			
事業活動による収入			
会費収入	31,380,000	31,380,000	0
寄附金収入	13,400,000	13,250,000	150,000
経常経費補助金収入	95,170,000	95,401,000	△ 231,000
受託金収入	147,555,000	159,687,000	△ 12,132,000
貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0
事業収入	10,538,000	9,512,000	1,026,000
負担金収入	289,000	349,000	△ 60,000
介護保険事業収入	386,360,000	387,363,000	△ 1,003,000
児童福祉事業収入	243,763,000	242,173,000	1,590,000
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	35,823,000	32,427,000	3,396,000
受取利息配当金収入	64,000	65,000	△ 1,000
その他の収入	3,442,000	3,449,000	△ 7,000
事業活動収入計①	969,784,000	977,056,000	△ 7,272,000
事業活動による支出			
人件費支出	726,149,000	719,480,000	6,669,000
事業費支出	198,475,000	186,796,000	11,679,000
事務費支出	37,566,000	37,955,000	△ 389,000
貸付事業支出	1,800,000	1,800,000	0
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	16,369,000	16,181,000	188,000
その他の支出	514,000	573,000	△ 59,000
事業活動支出計②	980,923,000	962,835,000	18,088,000
事業活動資金収支差額③ (①-②)	△ 11,139,000	14,221,000	△ 25,360,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計④	0	0	0
施設整備等による支出			
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
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,369,000	1,524,000	2,845,000
拠点区分間繰入金収入	48,935,000	48,668,000	267,000
サービス区分間繰入金収入	2,604,000	2,925,000	△ 321,000
その他の活動収入計⑦	55,908,000	53,117,000	2,791,000
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間繰入金支出	4,369,000	1,524,000	2,845,000
拠点区分間繰入金支出	48,935,000	48,668,000	267,000
サービス区分間繰入金支出	2,604,000	2,925,000	△ 321,000
その他の活動による支出	16,114,000	15,161,000	953,000
その他の活動支出計⑧	73,022,000	69,278,000	3,744,000
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 17,114,000	△ 16,161,000	△ 953,000
予備費支出⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 28,253,000	△ 1,940,000	△ 26,313,000
前期末支払資金残高⑫	154,346,828	148,812,472	5,534,356
当期末支払資金残高⑬+⑭	126,093,828	146,872,472	△ 20,778,644