

収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,495,000	2,621,000	△ 126,000
		経常経費補助金収入	54,159,000	51,521,000	2,638,000
		受託金収入	248,887,000	244,490,000	4,397,000
		事業収入	6,192,000	6,456,000	△ 264,000
		介護保険事業収入	203,367,000	208,421,000	△ 5,054,000
		保育事業収入	319,109,000	312,193,000	6,916,000
		障害福祉サービス等事業収入	57,840,000	68,101,000	△ 10,261,000
		その他の事業収入	1,082,000	8,376,000	△ 7,294,000
		経常経費寄附金収入	535,000	584,000	△ 49,000
		受取利息配当金収入	13,000	9,000	4,000
		その他の収入	12,299,000	13,430,000	△ 1,131,000
	事業活動収入計(1)	905,978,000	916,202,000	△ 10,224,000	
	支出	人件費支出	704,602,000	695,773,000	8,829,000
		事業費支出	82,597,000	89,230,000	△ 6,633,000
事務費支出		139,321,000	164,068,000	△ 24,747,000	
共同募金配分金事業費		270,000	448,000	△ 178,000	
助成金支出		2,508,000	2,821,000	△ 313,000	
負担金支出		105,000	115,000	△ 10,000	
支払利息支出		1,000,000	1,047,000	△ 47,000	
その他の支出		7,247,000	8,067,000	△ 820,000	
事業活動支出計(2)	937,650,000	961,569,000	△ 23,919,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,672,000	△ 45,367,000	13,695,000	
施設整備等による収支	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	5,460,000	5,460,000	0
		固定資産取得支出	3,138,000	14,627,000	△ 11,489,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,598,000	20,087,000	△ 11,489,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,598,000	△ 20,087,000	11,489,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,012,000	837,000	175,000
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,596,000	△ 96,000
		事業区分間繰入金収入	16,554,000	13,698,000	2,856,000
		拠点区分間繰入金収入	35,796,000	75,223,000	△ 39,427,000
		サービス区分間繰入金収入	19,163,000	68,619,000	△ 49,456,000
		その他の活動収入計(7)	74,025,000	159,973,000	△ 85,948,000
	支出	長期貸付金支出	963,000	728,000	235,000
		基金積立資産支出	19,000	19,000	0
		積立資産支出	3,856,000	3,852,000	4,000
		事業区分間繰入金支出	16,554,000	13,698,000	2,856,000
		拠点区分間繰入金支出	35,796,000	75,223,000	△ 39,427,000
		サービス区分間繰入金支出	19,163,000	68,619,000	△ 49,456,000
		その他の活動支出計(8)	76,351,000	162,139,000	△ 85,788,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,326,000	△ 2,166,000	△ 160,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 42,596,000	△ 67,620,000	25,024,000	
前期末支払資金残高(12)		257,144,190	324,764,190	△ 67,620,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,548,190	257,144,190	△ 42,596,000	