

令和6年度資金収支予算書

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(単位:円)

事業区分:社会福祉事業(法人全体)

| 区分 | 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 大 | 中 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 2,005,000 | 1,505,000 | △ 500,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 25,125,000 | 26,429,000 | 1,304,000 | |
| | | 受託金収入 | 13,102,000 | 12,303,000 | △ 799,000 | |
| | | 事業収入 | 1,306,000 | 1,415,000 | 109,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 7,000 | △ 3,000 | |
| | | その他の収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 42,249,000 | 42,360,000 | 111,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 30,375,000 | 31,347,000 | 972,000 | |
| | | 事業費支出 | 8,382,000 | 8,198,000 | △ 184,000 | |
| | | 事務費支出 | 5,338,000 | 5,159,000 | △ 179,000 | |
| | | 助成金支出 | 660,000 | 735,000 | 75,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 44,755,000 | 45,439,000 | 684,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | △ 2,506,000 | △ 3,079,000 | △ 573,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 3,663,000 | 2,292,000 | △ 1,371,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,663,000 | 2,292,000 | △ 1,371,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,700,000 | 2,200,000 | △ 500,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 957,000 | 993,000 | 36,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 3,657,000 | 3,193,000 | △ 464,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 6,000 | △ 901,000 | △ 907,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 700,000 | 700,000 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | △ 3,200,000 | △ 4,680,000 | △ 1,480,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,200,000 | 4,680,000 | 1,480,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | 0 | | |