

令和6年度
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

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,711,000	23,207,000	△496,000
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経常経費補助金収入	37,636,000	37,960,000	△324,000
	受託金収入	129,155,000	127,894,000	1,261,000
	事業収入	10,197,000	9,519,000	678,000
	介護保険事業収入	609,569,000	633,870,000	△24,301,000
	就労支援事業収入	13,770,000	12,017,000	1,753,000
	障害福祉サービス等事業収入	120,417,000	115,757,000	4,660,000
	受取利息配当金収入	304,000	305,000	△1,000
	その他の収入	979,000	9,013,000	△8,034,000
	事業活動収入計(1)	947,238,000	972,042,000	△24,804,000
	支出			
	人件費支出	723,240,000	752,770,000	△29,530,000
事業費支出	114,090,000	116,879,000	△2,789,000	
事務費支出	42,312,000	44,464,000	△2,152,000	
就労支援事業支出	13,770,000	12,017,000	1,753,000	
共同募金配分金事業費	11,831,000	12,155,000	△324,000	
助成金支出	21,578,000	21,711,000	△133,000	
負担金支出	1,368,000	1,350,000	18,000	
その他の支出	280,000	357,000	△77,000	
事業活動支出計(2)	928,469,000	961,703,000	△33,234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,769,000	10,339,000	8,430,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,274,000	1,500,000	△226,000
	施設整備等収入計(4)	1,274,000	1,500,000	△226,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,519,000	4,146,000	△627,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,634,000	7,259,000	△625,000	
施設整備等支出計(5)	10,153,000	11,405,000	△1,252,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,879,000	△9,905,000	1,026,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,636,000	37,894,000	△10,258,000
	その他の活動収入計(7)	27,636,000	37,894,000	△10,258,000
	支出			
	積立資産支出	36,526,000	37,328,000	△802,000
その他の活動支出計(8)	36,526,000	37,328,000	△802,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,890,000	566,000	△9,456,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度
資金収支予算書
社会福祉事業

(自) 令和6年4月 1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,711,000	23,207,000	△496,000
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経常経費補助金収入	37,636,000	37,960,000	△324,000
	受託金収入	129,155,000	127,894,000	1,261,000
	事業収入	3,567,000	3,085,000	482,000
	介護保険事業収入	434,303,000	443,505,000	△9,202,000
	就労支援事業収入	13,770,000	12,017,000	1,753,000
	障害福祉サービス等事業収入	120,417,000	115,757,000	4,660,000
	受取利息配当金収入	297,000	297,000	0
	その他の収入	979,000	9,013,000	△8,034,000
	事業活動収入計(1)	765,335,000	775,235,000	△9,900,000
	支出			
人件費支出	590,742,000	605,619,000	△14,877,000	
事業費支出	106,608,000	108,947,000	△2,339,000	
事務費支出	34,065,000	36,131,000	△2,066,000	
就労支援事業支出	13,770,000	12,017,000	1,753,000	
共同募金配分金事業費	11,831,000	12,155,000	△324,000	
助成金支出	21,578,000	21,711,000	△133,000	
負担金支出	1,368,000	1,350,000	18,000	
その他の支出	280,000	357,000	△77,000	
事業活動支出計(2)	780,242,000	798,287,000	△18,045,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,907,000	△23,052,000	8,145,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,274,000	1,500,000	△226,000
	施設整備等収入計(4)	1,274,000	1,500,000	△226,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,236,000	4,146,000	△910,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,881,000	6,585,000	△704,000	
施設整備等支出計(5)	9,117,000	10,731,000	△1,614,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,843,000	△9,231,000	1,388,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,636,000	37,894,000	△10,258,000
	事業区分間繰入金収入	32,640,000	40,918,000	△8,278,000
	その他の活動収入計(7)	60,276,000	78,812,000	△18,536,000
	支出			
積立資産支出	36,526,000	37,328,000	△802,000	
事業区分間繰入金支出		8,201,000	△8,201,000	
その他の活動支出計(8)	36,526,000	45,529,000	△9,003,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,750,000	33,283,000	△9,533,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度
資金収支予算書
公益事業

(自) 令和6年4月 1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

公益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	130,000	34,000	96,000
	介護保険事業収入	175,266,000	190,365,000	△15,099,000
	受取利息配当金収入	6,000	7,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	175,402,000	190,406,000	△15,004,000
	支出			
人件費支出	128,140,000	142,784,000	△14,644,000	
事業費支出	6,522,000	6,830,000	△308,000	
事務費支出	7,672,000	7,791,000	△119,000	
事業活動支出計(2)	142,334,000	157,405,000	△15,071,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,068,000	33,001,000	67,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	283,000		283,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	753,000	674,000	79,000
施設整備等支出計(5)	1,036,000	674,000	362,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,036,000	△674,000	△362,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		8,201,000	△8,201,000
	その他の活動収入計(7)		8,201,000	△8,201,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	32,032,000	40,528,000	△8,496,000
その他の活動支出計(8)	32,032,000	40,528,000	△8,496,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,032,000	△32,327,000	295,000	
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度
資金収支予算書
収益事業

(自) 令和6年4月 1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

収益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	6,500,000	6,400,000	100,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	6,501,000	6,401,000	100,000
	支出			
	人件費支出	4,358,000	4,367,000	△9,000
事業費支出	960,000	1,102,000	△142,000	
事務費支出	575,000	542,000	33,000	
事業活動支出計(2)	5,893,000	6,011,000	△118,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608,000	390,000	218,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	608,000	390,000	218,000
	その他の活動支出計(8)	608,000	390,000	218,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△608,000	△390,000	△218,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	