令和6年度名寄市社会福祉協議会予算書

（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			本年度予算額合計	前年度当初予算額	比較増減	サービス区分									
						法人運営	共同募金助成金	地域支援	多分野サロン	生活相談・成年後見	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス	生活資金	総合福祉センター
事業活動による収支	収入	会費収入	4,080	4,080	0	4,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,811	2,945	△ 134	2,646	0	165	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	43,662	41,685	1,977	34,047	3,792	5,823	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	92,969	82,509	10,460	0	0	9,995	5,603	19,907	0	0	0	2,000	55,464
		貸付事業収入	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	2,121	2,773	△ 652	770	0	402	10	0	0	0	0	0	939
		負担金収入	445	455	△ 10	0	0	115	330	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	50,019	53,463	△ 3,444	0	0	0	0	0	23,644	18,674	7,701	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	11,067	12,205	△ 1,138	0	0	0	0	0	9,072	0	1,995	0	0
		受取利息配当金収入	22	22	0	10	0	0	0	0	10	0	1	1	0
		その他の収入	2,098	1,560	538	210	0	145	60	1,683	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	209,304	201,707	7,597	41,773	3,792	16,645	6,003	21,590	32,726	18,674	9,697	2,001	56,403
	支出	人件費支出	132,351	123,227	9,124	34,081	0	6,173	3,262	14,995	34,756	18,740	7,291	0	13,053
		事業費支出	10,280	11,017	△ 737	1,659	310	5,521	609	622	653	404	450	0	52
		事務費支出	66,122	62,501	3,621	4,763	282	2,229	2,533	5,093	4,327	1,767	1,955	0	43,173
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	6,446	6,355	91	460	1,200	4,786	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	257	284	△ 27	100	0	31	0	6	100	20	0	0	0
		その他支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
		事業活動支出計(2)	219,456	207,384	12,072	41,063	3,792	18,740	6,404	20,716	39,836	20,931	9,696	2,000	56,278
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 10,152	△ 5,677	△ 4,475	710	0	△ 2,095	△ 401	874	△ 7,110	△ 2,257	1	1	125
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	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	207	△ 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	207	△ 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	207	△ 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		0	△ 207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
		積立資産取崩収入	15,971	11,552	4,419	5,724	0	0	0	0	9,784	463	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	14,365	15,820	△ 1,455	5,040	0	3,329	945	2,387	0	2,664	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	32,336	29,372	2,964	10,764	0	3,329	945	2,387	9,784	3,127	0	2,000	0
	支出	長期貸付金支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
		積立資産支出	5,494	5,468	26	4,613	0	0	0	0	10	870	1	0	0
		サービス区分間繰入金支出	14,365	15,820	△ 1,455	6,661	0	1,234	544	3,261	2,664	0	0	1	0
		その他の活動支出計(8)	21,859	23,288	△ 1,429	11,274	0	1,234	544	3,261	2,674	870	1	2,001	0
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		10,477	6,084	4,393	△ 510	0	2,095	401	△ 874	7,110	2,257	△ 1	△ 1	0
予備費支出(10)			200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125