

令和6年度

南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

資金収支当初予算総括表(拠点区分別)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分
事業活動による収支	収入			
	会費収入	16,920	16,920	0
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	94,362	94,362	0
	受託金収入	103,494	73,844	29,650
	貸付事業収入	99	99	0
	事業収入	7,280	7,280	0
	介護保険事業収入	169,716	0	169,716
	障害福祉サービス等事業収入	37,200	0	37,200
	受取利息配当金収入	9	4	5
	その他の収入	7	7	0
	事業活動収入計(1)	429,088	192,517	236,571
	支出			
	人件費支出	340,316	156,957	183,359
事業費支出	60,060	25,022	35,038	
事務費支出	37,913	26,780	11,133	
貸付事業支出	100	100	0	
助成金支出	4,660	4,660	0	
事業活動支出計(2)	443,049	213,519	229,530	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 13,961	△ 21,002	7,041	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,292	4,434	2,858	
施設整備等支出計(5)	7,292	4,434	2,858	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 7,292	△ 4,434	△ 2,858	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,238	16,238	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	20,984	15,298	5,686
	その他の活動収入計(7)	37,222	31,536	5,686
	支出			
	積立資産支出	14,729	7,834	6,895
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	20,984	15,298	5,686
	その他の活動支出計(8)	35,713	23,132	12,581
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	1,509	8,404	△ 6,895	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,744	△ 17,032	△ 2,712	
前期末支払資金残高(12)	19,744	17,032	2,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
 資金収支当初予算総括表(法人全体)
 (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		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,920	17,353	△ 433	
	寄附金収入	1	467	△ 466	
	経常経費補助金収入	94,362	93,529	833	
	受託金収入	103,494	97,218	6,276	
	貸付事業収入	99	149	△ 50	
	事業収入	7,280	5,856	1,424	
	介護保険事業収入	169,716	186,114	△ 16,398	
	障害福祉サービス等事業収入	37,200	38,516	△ 1,316	
	受取利息配当金収入	9	54	△ 45	
	その他の収入	7	379	△ 372	
	事業活動収入計(1)	429,088	439,635	△ 10,547	
	支出				
人件費支出	340,316	369,816	△ 29,500		
事業費支出	60,060	67,961	△ 7,901		
事務費支出	37,913	41,607	△ 3,694		
貸付事業支出	100	150	△ 50		
助成金支出	4,660	4,609	51		
事業活動支出計(2)	443,049	484,143	△ 41,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,961	△ 44,508	30,547		

施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	101	△ 101	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,292	6,648	644		
施設整備等支出計(5)	7,292	6,749	543		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,292	△ 6,749	△ 543		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,238	1,469	14,769	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	20,984	30,113	△ 9,129	
	その他の活動収入計(7)	37,222	31,582	5,640	
	支出				
	積立資産支出	14,729	16,254	△ 1,525	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	20,984	30,113	△ 9,129	
	その他の活動支出計(8)	35,713	46,367	△ 10,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,509	△ 14,785	16,294		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,744	△ 66,042	46,298		

前期末支払資金残高(12)	19,744	66,042	△ 46,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

