

令和6年度 一般会計資金収支予算書

社会福祉
法 人 三沢市社会福祉協議会

法人単位資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
事業活動による収入	会費収入	3,712,000	3,712,000	0	
	寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	経常経費補助金収入	42,822,000	43,064,250	△ 242,250	
	受託金収入	116,359,475	140,358,644	△ 23,999,169	
	貸付事業収入	640,100	640,100	0	
	事業収入	13,890,000	19,362,000	△ 5,472,000	
	就労支援事業収入	8,680,000	9,320,000	△ 640,000	
	障害福祉サービス等事業収入	34,180,000	36,230,000	△ 2,050,000	
	受取利息配当金収入	7,770	8,320	△ 550	
	その他の収入	659,000	626,000	33,000	
事業活動収入計(1)		222,100,345	254,471,314	△ 32,370,969	
事業活動による支出	人件費支出	188,701,100	206,074,611	△ 17,373,511	
	事業費支出	20,178,004	23,115,122	△ 2,937,118	
	事務費支出	24,583,300	27,351,100	△ 2,767,800	
	生産事業支出	11,424,600	13,772,500	△ 2,347,900	
	貸付事業支出	953,000	953,000	0	
	共同募金配分金事業支出	4,420,000	4,420,000	0	
	分担金支出	90,000	90,000	0	
	助成金支出	620,226	707,776	△ 87,550	
	負担金支出	669,000	669,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		251,639,230	277,153,109	△ 25,513,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,538,885	△ 22,681,795	△ 6,857,090	

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	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	750,000	2,500,000	△ 1,750,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	750,000	2,500,000	△ 1,750,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 750,000	△ 2,500,000	1,750,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,395,118	10,800,000	6,595,118	
	サービス区分間繰入金収入	15,218,000	16,795,000	△ 1,577,000	
	その他の活動による収入	3,446,048	2,915,840	530,208	
	その他の活動収入計(7)	38,059,166	34,010,840	4,048,326	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,395,118	10,800,000	6,595,118	
サービス区分間繰入金支出	15,218,000	16,795,000	△ 1,577,000		
その他の活動による支出	3,446,048	2,915,840	530,208		
その他の活動支出計(8)	36,559,166	31,010,840	5,548,326		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,788,885	△ 22,181,795	△ 6,607,090	本部事務所拠点 △ 10,103,758 児童館事業拠点 △ 7,880,525 就労支援事業所拠点 △ 7,823,202 いきいきデイ事業拠点 △ 2,981,400
前期末支払資金残高(12)		34,684,510	28,506,773	6,177,737	本部事務所拠点 11,453,390 児童館事業拠点 9,100,000 就労支援事業所拠点 9,131,120 いきいきデイ事業拠点 5,000,000
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		5,895,625	6,324,978	△ 429,353	本部事務所拠点 1,349,632 児童館事業拠点 1,219,475 就労支援事業所拠点 1,307,918 いきいきデイ事業拠点 2,018,600