

## 一般会計資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                    | 前年度予算額                 | 当初予算額       | 増減          | 備考   |   |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|--|---|
| 事業活動による収入                       | 0288 会費収入          | 4,780,000              | 4,780,000   | 0           | 普通会費・賛助会費・特別会費   |   |
|                                 | 0290 寄附金収入         | 300,000                | 300,000     | 0           | 善意銀行寄附   |   |
|                                 | 0291 経常経費補助金収入     | 31,003,000             | 37,133,000  | 6,130,000   | (町)社協運営費、福祉活動、福祉団体事業<br>(県共募)赤い羽根・歳末たすけあい助成金   |   |
|                                 | 0296 受託金収入         | 38,612,000             | 42,138,000  | 3,526,000   | (町)緊急通報、生活支援体制整備、<br>児童館管理運営子育て支援センター運営、<br>成年後見支援<br>(県)学習支援<br>(県社協)生活福祉資金、日常生活自立支援<br>生活困窮者自立相談支援 |   |
|                                 | 0303 貸付事業収入        | 500,000                | 500,000     | 0           | 小口福祉資金償還金  |   |
|                                 | 0305 事業収入          | 144,000                | 312,000     | 168,000     | 成年後見報酬、日常生活自立支援事業利用料   |   |
|                                 | 0165 介護保険事業収入      | 156,711,000            | 157,801,000 | 1,090,000   | 居宅介護支援、訪問介護<br>三倉・もり・園田デイサービスセンター  |   |
|                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,072,000              | 1,072,000   | 0           | 居宅介護(訪問介護)事業   |   |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入     | 5,000                  | 5,000       | 0           |  |   |
|                                 | 0201 その他の収入        | 1,000                  | 662,000     | 661,000     | 雑入、退職積立戻入れ差益   |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 233,128,000            | 244,703,000 | 11,575,000  |  |   |
|                                 | 事業活動による支出          | 0129 人件費支出             | 176,383,000 | 197,664,000 | 21,281,000   | 職員70人給与、賞与、法定福利費<br>給食費、諸謝金、水道光熱費、保健衛生、<br>消耗器具備品、通信運搬費、賃借料、車両費<br>修繕費、雑支出等 |
|                                 |                    | 0130 事業費支出             | 26,550,000  | 27,775,000  | 1,225,000  |   |
|                                 |                    | 0131 事務費支出             | 19,845,000  | 19,221,000  | △624,000   | 福利厚生費、研修費、旅費、事務消耗品費<br>通信運搬費、業務委託、保険料、賃借料<br>保守料、車両費、諸会費、雑支出等               |
| 0309 貸付事業支出                     |                    | 500,000                | 500,000     | 0           | 小口福祉資金貸付   |   |
| 0313 助成金支出                      |                    | 2,137,000              | 2,112,000   | △25,000     | 福祉団体、ミニふれあい、サロン事業等   |   |
| 事業活動支出計(2)                      |                    | 225,415,000            | 247,272,000 | 21,857,000  |  |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | 7,713,000              | △2,569,000  | △10,282,000 |  |   |
| 施設整備等による収入                      | 収入                 |                        |             |             |  |   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 0                      | 0           | 0           |  |   |
|                                 | 支出                 | 0144 固定資産取得支出          | 1,600,000   | 2,281,000   | 681,000  | 軽車両(中古)2台、ルーター更新  |
|                                 |                    | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,616,000   | 1,083,000   | △533,000   | デイサービスセンター送迎車両  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                    | 3,216,000              | 3,364,000   | 148,000     |  |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    | △3,216,000             | △3,364,000  | △148,000    |  |   |
| その他の活動による収入                     | 収入                 |                        |             |             |  |   |
|                                 | 0224 その他の活動による収入   | 0                      | 3,175,000   | 3,175,000   |  |   |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0                      | 3,175,000   | 3,175,000   |  |   |
|                                 | 支出                 | 0152 積立資産支出            | 3,000       | 3,000       | 0  |   |
|                                 |                    | 0162 その他の活動による支出       | 6,415,000   | 6,981,000   | 566,000  | 全社協退職積立   |
| その他の活動支出計(8)                    |                    | 6,418,000              | 6,984,000   | 566,000     |  |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | △6,418,000             | △3,809,000  | 2,609,000   |  |   |
| 予備費支出(10)                       |                    | 2,091,000              | 2,084,000   | △7,000      |  |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | △4,012,000             | △11,826,000 | △7,814,000  |  |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 107,098,000            | 92,432,477  | △14,665,523 |  |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 103,086,000            | 80,606,477  | △22,479,523 |  |   |