

令和6年度 一般会計 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

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

勘定科目		本年度 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	6,740	6,900	△160	社協会員会費
	寄附金収入	3,400	4,400	△1,000	香典返し・見舞い返し・一般寄附
	経常経費補助金収入	58,552	59,224	△672	美作市補助金・県共募助成金 共同募金配分金他
	受託金収入	176,318	169,986	6,332	美作市・県社協 受託金
	貸付事業収入	1,060	769	291	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付
	事業収入	6,382	6,366	16	各事業利用料
	負担金収入	14,683	14,236	447	人件費負担金
	介護保険事業収入	55,562	55,649	△87	介護保険報酬
	障害福祉サービス等事業収入	12,120	12,120	0	障害福祉サービス費
	受取利息配当金収入	1,803	1,804	△1	
	その他の収入	2,055	2,065	△10	
	事業活動収入計(1)	338,675	333,519	5,156	
	支出				
人件費支出	261,175	251,537	9,638		
事業費支出	52,234	47,700	4,534		
事務費支出	3,289	3,042	247		
貸付事業支出	1,500	1,500	0	生活困窮者等緊急援護資金貸付 子ども応援夢基金資金貸付	
共同募金配分金事業費支出	1,990	2,030	△40		
助成金支出	8,620	8,803	△183	社協会費配分金・サロン助成金 地区社協メニュー事業他	
負担金支出	922	985	△63		
事業活動支出計(2)	329,730	315,597	14,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,945	17,922	△8,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,635	△2,635	
施設整備等支出計(5)	0	2,635	△2,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,635	2,635		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,800	3,500	2,300	福祉基金積立預金(寄附金)
	その他の活動収入計(7)	5,800	3,500	2,300	
	支出				
	積立資産支出	6,711	6,285	426	県社協退職共済預け金 福祉基金積立預金(寄附金)
その他の活動による支出	11,034	10,502	532	全社協退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	17,745	16,787	958		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,945	△13,287	1,342		
予備費支出(10)	1,000	2,000	△1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	0	△4,000		
前期末支払資金残高(12)	4,000	0	4,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
予算収入総額	348,475	337,019	11,456		
予算支出総額	348,475	337,019	11,456		