

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

(令和 6年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
1. 会費収入	3,500,000	3,500,000	0
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,893,000	1,733,000	160,000
4. 経常経費補助金収入	101,744,000	99,954,000	1,790,000
5. 受託金収入	37,714,000	38,235,000	△ 521,000
6. 貸付事業収入	100,000	100,000	0
7. 事業収入	19,457,000	18,525,000	932,000
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	127,052,000	114,865,000	12,187,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	9,910,000	8,700,000	1,210,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,283,000	3,281,000	2,000
13. その他の収入	323,000	254,000	69,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	304,976,000	289,147,000	15,829,000
<b>支出</b>			
1. 人件費支出	220,632,000	206,612,000	14,020,000
2. 事業費支出	55,769,000	53,903,000	1,866,000
3. 事務費支出	24,144,000	20,341,000	3,803,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
5. 共同募金配分金事業費	3,709,000	4,234,000	△ 525,000
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	1,031,000	989,000	42,000
8. 負担金支出	10,000	512,000	△ 502,000
9. 支払利息支出	14,000	23,000	△ 9,000
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	306,309,000	287,614,000	18,695,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,333,000	1,533,000	△ 2,866,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
1. 固定資産取得支出	2,390,000	3,460,000	△ 1,070,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	842,000	△ 196,000
施設整備等支出計(5)	3,036,000	4,302,000	△ 1,266,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,036,000	△ 4,302,000	1,266,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	4,578,000	9,200,000	△ 4,622,000
3. 積立資産支出	200,000	222,000	△ 22,000
7. その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,778,000	9,422,000	△ 4,644,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,778,000	△ 9,422,000	4,644,000
予備費支出(10)	6,506,000	5,129,000	1,377,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,653,000	△ 17,320,000	1,667,000
前期末支払資金残高(12)	15,653,000	17,320,000	△ 1,667,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

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 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 会費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,893,000	0	1,893,000	0	1,893,000
4. 経常経費補助金収入	101,744,000	0	101,744,000	0	101,744,000
5. 受託金収入	35,234,000	2,480,000	37,714,000	0	37,714,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	3,408,000	16,049,000	19,457,000	0	19,457,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	127,052,000	0	127,052,000	0	127,052,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	9,910,000	0	9,910,000	0	9,910,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,283,000	0	3,283,000	0	3,283,000
13. その他の収入	323,000	0	323,000	0	323,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	286,447,000	18,529,000	304,976,000	0	304,976,000
<b>支出</b>					
1. 人件費支出	216,526,000	4,106,000	220,632,000	0	220,632,000
2. 事業費支出	53,289,000	2,480,000	55,769,000	0	55,769,000
3. 事務費支出	12,219,000	11,925,000	24,144,000	0	24,144,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5. 共同募金配分金事業費	3,709,000	0	3,709,000	0	3,709,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,031,000	0	1,031,000	0	1,031,000
8. 負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
9. 支払利息支出	13,000	1,000	14,000	0	14,000
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	287,797,000	18,512,000	306,309,000	0	306,309,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,350,000	17,000	△ 1,333,000	0	△ 1,333,000
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
1. 固定資産取得支出	2,390,000	0	2,390,000	0	2,390,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	17,000	646,000	0	646,000
施設整備等支出計(5)	3,019,000	17,000	3,036,000	0	3,036,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,019,000	△ 17,000	△ 3,036,000	0	△ 3,036,000
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	4,578,000	0	4,578,000	0	4,578,000
3. 積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,778,000	0	4,778,000	0	4,778,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,778,000	0	△ 4,778,000	0	△ 4,778,000
予備費支出(10)	6,506,000	0	6,506,000	0	6,506,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,653,000	0	△ 15,653,000	0	△ 15,653,000
前期末支払資金残高(12)	15,653,000	0	15,653,000	0	15,653,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0