

令和6年度 予算の概要

1. 法人合計

(単位：千円)

	当年度	前年度(当初)	増減
収入	380,386	352,593	27,793
支出	384,770	358,493	26,277
予備費	500	100	400
当期資金収支差額	△4,884	△6,000	1,116
前期末支払資金残高	111,659	148,663	△37,004
当期末支払資金残高	106,775	142,663	△35,888

※各事業間の繰入金を除く

2. 社会福祉事業

(単位：千円)

	当年度		前年度(当初)	
	収入	支出	収入	支出
法人運営事業	106,937	110,977	85,617	88,828
校区福祉活動推進事業	4,407	4,407	4,872	4,872
セーフティネット事業	17,810	17,810	17,810	17,810
地域支援事業	32,217	32,217	14,523	14,523
新規介護サービス相談員派遣事業	5,141	5,141	0	0
個別避難計画作成事業	5,795	5,795	0	0
重層の支援体制整備事業	25,036	25,036	25,036	25,036
善意銀行事業	390	461	1,112	1,112
共同募金配分金事業	2,370	2,370	2,370	2,370
ふれあいスポーツ大会事業	1,320	1,320	1,346	1,346
生活困窮者自立支援事業	18,913	18,913	18,913	18,913
資金貸付事業	2,197	2,197	2,197	2,197
新型コロナウイルス特例貸付債権管理事務	16,131	16,131	21,882	21,882
ファミリーサポートセンター事業	4,018	4,018	4,018	4,018
乳幼児すこやか見守り支援事業	9,599	9,599	9,599	9,599
居宅介護支援事業	5,791	5,897	5,791	5,937
障がい相談支援事業	5,913	5,913	5,825	5,825
ボランティア活動推進事業	5,150	5,150	5,546	5,546
介護支援ボランティア活動事業	12,765	12,765	0	0
福祉サービス利用援助事業	13,258	13,258	12,119	12,119
配食サービス事業	6,370	6,370	3,220	3,220
老人福祉センター事業	65,874	65,874	66,963	66,963
自主事業	4,604	4,604	4,947	4,947
計	361,070	365,287	257,918	260,859

3. 公益事業

(単位：千円)

	当年度		前年度(当初)	
	収入	支出	収入	支出
地域包括支援センター事業	40,188	40,188	37,198	37,198
内 認知症サポーター養成講座事業	568	568	568	568
内 在宅医療・介護連携事業	895	895	0	0
介護予防支援事業	57,905	58,572	61,373	64,016
基幹相談支援センター事業	18,831	18,831	18,831	18,831
計	116,924	117,591	117,402	120,045

令和6年度 資金収支予算書

高石市社会福祉協議会 (法人合計)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
事業活動による収入	会費収入	10,577	10,914	△ 337		
	寄附金収入	700	500	200		
	経常経費補助金収入	17,822	17,421	401		
	受託金収入	215,428	184,483	30,945		
	事業収入	2,534	2,499	35		
	介護保険事業収入	63,293	66,761	△ 3,468		
	障害福祉サービス等事業収入	3,624	3,374	250		
	指定管理者事業収入	60,689	61,672	△ 983		
	受取利息配当金収入	297	295	2		
	その他の収入	500	500	0		
	事業活動収入計(1)		375,464	348,419	27,045	
事業活動による支出	人件費支出	248,462	232,241	16,221		
	事業費支出	45,317	33,372	11,945		
	事務費支出	73,394	77,737	△ 4,343		
	分担金支出	57	128	△ 71		
	助成金支出	9,418	9,236	182		
	負担金支出	2,639	3,000	△ 361		
	事業活動支出計(2)		379,287	355,714	23,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,823	△ 7,295	3,472		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		1,385	820	565
		施設整備等支出計(5)		1,385	820	565
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,385	△ 820	△ 565		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	4,922	4,174	748	
		事業区分間繰入金収入	5,747	3,890	1,857	
		拠点区分間繰入金収入	1,890	2,200	△ 310	
		サービス区分間繰入金収入	89,971	72,425	17,546	
		その他の活動収入計(7)		102,530	82,689	19,841
	支出	積立資産支出	4,098	1,959	2,139	
		事業区分間繰入金支出	5,747	3,890	1,857	
		拠点区分間繰入金支出	1,890	2,200	△ 310	
		サービス区分間繰入金支出	89,971	72,425	17,546	
		その他の活動支出計(8)		101,706	80,474	21,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		824	2,215	△ 1,391		
予備費支出(10)		500	100	400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,884	△ 6,000	1,116		
前期末支払資金残高(12)		111,659	148,663	△ 37,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,775	142,663	△ 35,888		