資金収支予算書

【法人全体】

令和 6年度

資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
事業活動による収支	収入	会費収入	2,536	2,580	△44
		一般会員会費収入	1,211	1,237	△26
		賛助会員会費収入	1,325	1,343	△18
		寄附金収入	200	200	0
		経常経費寄附金収入	200	200	0
		経常経費補助金収入	11,234	11,544	△310
		市区町村補助金収入	8,305	8,199	106
		共同募金配分金収入	2,927	3,335	△408
		都道府県社協助成金収入	2	10	△8
		受託金収入	21,140	21,879	△739
		都道府県受託収入	3,500	3,500	0
		市区町村受託収入	10,980	11,740	△760
		都道府県社協受託金収入	6,660	6,639	21
		事業収入	442	313	129
		利用料収入	432	203	229
		手数料収入	10	10	0
		利用者負担金収入	0	100	△100
		香川おもいやりネットワーク事業収入	40	30	10
		香川おもいやりネットワーク事業収入	40	30	10
		受取利息配当金収入	5	5	0
		受取利息配当金収入	2	2	0
		活動基金積立預金受取利息配当金収入	3	3	0
		その他の収入	142	142	0
		雑収入	142	142	0
		事業活動収入計(1)	35,739	36,693	△954
	支出	人件費支出	28,071	28,119	△48
		職員給料支出	18,542	18,702	△160
		職員賞与支出	5,112	4,768	344
		退職給付支出	840	840	0
		法定福利費支出	3,577	3,809	△232
		事業費支出	1,983	1,990	△7
		給食費支出	15	15	0
		介護用品費支出	132	157	△25
		保健衛生費支出	48	40	8
		水道光熱費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	314	297	17
		車輌費支出	1,140	1,140	0
		諸謝金支出	324	331	△7
		事務費支出	7,195	6,915	280
		福利厚生費支出	136	151	△15
		旅費交通費支出	123	122	1
		研修研究費支出	245	374	△129
		事務消耗品費支出	807	277	530
		印刷製本費支出	556	572	△16
		修繕費支出	41	41	0
		通信運搬費支出	668	598	70
		会議費支出	54	55	△1
		広報費支出	594	551	43
		業務委託費支出	2,751	2,975	△224
		手数料支出	64	64	0
		保険料支出	649	635	14
		賃借料支出	19	14	5
		租税公課支出	119	117	2
		保守料支出	161	161	0
		渉外費支出	20	20	0
		諸会費支出	188	188	0
		助成金支出	1,915	1,914	1
		助成金支出	1,915	1,914	1
		負担金支出	39	39	0
		負担金支出	39	39	0
		事業活動支出計(2)	39,203	38,977	226
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,464	△2,284	△1,180
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	163	455	△292
		器具及び備品取得支出	163	455	△292

令和 6年度

資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	比較増減
る収支	出				
		施設整備等支出計(5)	163	455	△292
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163	△455	292
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,650	2,528	2,122
		福祉基金積立資産取崩収入	4,650	2,528	2,122
		事業区分間繰入金収入	0	888	△888
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	888	△888
		サービス区分間繰入金収入	1,645	1,386	259
		社会福祉事業区分	1,645	1,386	259
		その他の活動収入計(7)	6,295	4,802	1,493
	支出	事業区分間繰入金支出	0	888	△888
		公益事業区分間繰入金支出	0	888	△888
		サービス区分間繰入金支出	1,645	1,386	259
		社会福祉事業区分	1,645	1,386	259
		その他の活動支出計(8)	1,645	2,274	△629
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,650	2,528	2,122
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	△1,211	1,234
		前期末支払資金残高(12)	8,821	9,071	△250
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,844	7,860	984

資金収支予算内訳表

【法人全体】

令和 6年度

資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,536	0		2,536		2,536
		一般会員会費収入	1,211	0		1,211		1,211
		賛助会員会費収入	1,325	0		1,325		1,325
		寄附金収入	200	0		200		200
		経常経費寄附金収入	200	0		200		200
		経常経費補助金収入	11,234	0		11,234		11,234
		市区町村補助金収入	8,305	0		8,305		8,305
		共同募金配分金収入	2,927	0		2,927		2,927
		都道府県社協助成金収入	2	0		2		2
		受託金収入	6,780	14,360		21,140		21,140
		都道府県受託収入	0	3,500		3,500		3,500
		市区町村受託収入	120	10,860		10,980		10,980
		都道府県社協受託金収入	6,660	0		6,660		6,660
		事業収入	442	0		442		442
		利用料収入	432	0		432		432
		手数料収入	10	0		10		10
		香川おもいやりネットワーク事業収入	40	0		40		40
		香川おもいやりネットワーク事業収入	40	0		40		40
		受取利息配当金収入	4	1		5		5
		受取利息配当金収入	1	1		2		2
		活動基金積立預金受取利息配当金収入	3	0		3		3
		その他の収入	140	2		142		142
		雑収入	140	2		142		142
		事業活動収入計(1)	21,376	14,363		35,739		35,739
	支出	人件費支出	17,322	10,749		28,071		28,071
		職員給料支出	10,490	8,052		18,542		18,542
		職員賞与支出	3,259	1,853		5,112		5,112
		退職給付支出	840	0		840		840
		法定福利費支出	2,733	844		3,577		3,577
		事業費支出	1,005	978		1,983		1,983
		給食費支出	15	0		15		15
		介護用品費支出	132	0		132		132
		保健衛生費支出	48	0		48		48
		水道光熱費支出	10	0		10		10
		消耗器具備品費支出	234	80		314		314
		車輌費支出	396	744		1,140		1,140
		諸謝金支出	170	154		324		324
		事務費支出	4,322	2,873		7,195		7,195
		福利厚生費支出	118	18		136		136
		旅費交通費支出	123	0		123		123
		研修研究費支出	231	14		245		245
		事務消耗品費支出	738	69		807		807
		印刷製本費支出	468	88		556		556
		修繕費支出	41	0		41		41
		通信運搬費支出	619	49		668		668
		会議費支出	44	10		54		54
		広報費支出	594	0		594		594
		業務委託費支出	270	2,481		2,751		2,751
		手数料支出	64	0		64		64
		保険料支出	505	144		649		649
		賃借料支出	19	0		19		19
		租税公課支出	119	0		119		119
		保守料支出	161	0		161		161
		渉外費支出	20	0		20		20
		諸会費支出	188	0		188		188
		助成金支出	1,915	0		1,915		1,915
		助成金支出	1,915	0		1,915		1,915
		負担金支出	39	0		39		39
		負担金支出	39	0		39		39
		事業活動支出計(2)	24,603	14,600		39,203		39,203
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,227	△237		△3,464		△3,464
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0		0		0
	支出	固定資産取得支出	163	0		163		163
		器具及び備品取得支出	163	0		163		163
		施設整備等支出計(5)	163	0		163		163
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163	0		△163		△163
		積立資産取崩収入	4,650	0		4,650		4,650

令和 6年度

資金収支予算内訳表

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入	福祉基金積立資産取崩収入	4,650	0		4,650		4,650
		サービス区分間繰入金収入	1,645	0		1,645		1,645
		社会福祉事業区分	1,645	0		1,645		1,645
		その他の活動収入計(7)	6,295	0		6,295		6,295
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,645	0		1,645		1,645
		社会福祉事業区分	1,645	0		1,645		1,645
		その他の活動支出計(8)	1,645	0		1,645		1,645
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,650	0		4,650		4,650
		予備費支出(10)	500	500		1,000		1,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	760	△737		23		23
		前期末支払資金残高(12)	5,592	3,229		8,821		8,821
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,352	2,492		8,844		8,844