

令和6年度

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

社会福祉法人

栗原市社会福祉協議会

令和6年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書総括表

(単位:千円)

勘定科目(大区分)		R6当初予算額	R5当初予算額	差額(R6-R5)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,372	23,559	▲ 187	一般会費20,606千円(190千円減)/賛助会費1,311千円(42千円減)/特別会費1,455千円(45千円増)
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	100,630	97,516	3,114	市補助金67,480千円(2,565千円増)/県社協ボランティア基金194千円/一般募金配分金9,375千円(60千円減)/歳末たすけあい配分金8,918千円(106千円減)/生活福祉資金貸付事業補助金3,094千円(146千円増)/ デイサービス事業11,569千円(569千円増)
	受託金収入	387,995	361,604	26,391	福祉団体200千円/高齢者生きがい活動34,366千円(11千円減)/放課後児童クラブ256,260千円(19,035千円増)/生活福祉資金貸付事業510千円(62千円増)/日常生活自立支援事業8,508千円/ 生活支援体制整備事業37,548千円(2,300千円増)/高齢者福祉センター指定管理料5,860千円(100千円増)/老人福祉施設指定管理料2,210千円(10千円減)/高齢者生活福祉センター指定管理料7,950千円(430千円増) 包括支援34,583千円(4,485千円増)
	貸付事業収入	1,140	1,087	53	生活安定資金140千円(53千円増)/応急援護資金1,000千円
	事業収入	31,368	29,434	1,934	法人運営43千円(2千円減)/配食サービス利用料533千円(22千円増)/事業参加費15千円/高齢者生きがい活動利用料551千円(148千円減)/放課後児童クラブ利用料26,088千円(1,440千円増)/ 日常生活自立支援事業利用料1,476千円(72千円増)/生活介護事業213千円/ふきのとう1,620千円(60千円減)/指定管理施設利用料829千円(441千円増)
	介護保険事業収入	189,683	204,065	▲ 14,382	訪問介護事業2,074千円(8,088千円減)/デイサービス事業148,099千円(3,499千円減)/居宅介護支援事業30,322千円(1,713千円減)/包括支援センター事業3,677千円(1,197千円減)/予防介護事業5,511千円(115千円増)
	障害福祉サービス等事業収入	56,438	61,362	▲ 4,924	居宅介護(3,003千円減)/生活介護40,043千円(2,466千円減)/ふきのとう12,369千円(196千円減)/相談支援事業4,026千円(741千円増)
	受取利息配当金収入	3	4	▲ 1	普通預金利息/基本財産10,000千円の定期預金利息、社福基金・財調基金定期預金利息等
その他の収入	8,043	8,079	▲ 36	法人運営・児ク管理費7,473千円(36千円減)/生活介護153千円(9千円増)/ふきのとう405千円(15千円減)/相談支援事業9千円(9千円増)/地域包括支援センター3千円(3千円減)	
事業活動収入計(1)	798,672	786,710	11,962		
支出					
人件費支出	603,721	586,372	17,349	法人運営事業97,410千円(3,675千円増)/高齢者生きがい活動17,363千円(37千円減)/放課後児童クラブ事業225,153千円(17,726千円増)/生活福祉資金貸付事業3,114千円(168千円増)/ 日常生活自立支援事業8,568千円(348千円増)/生活支援体制整備事業32,278千円(2,370千円増)/運営事業9,530千円(425千円増)/訪問介護9,501千円(5,380千円減)/デイサービス99,479千円(1,343千円増)/ 居宅介護支援24,278千円(3,252千円減)/居宅介護(1,917千円減)/生活介護28,894千円(3,544千円増)/ふきのとう11,452千円(21千円減)/相談支援事業5,173千円(245千円増)/ 高齢者生活福祉センター2,310千円(563千円増)/包括支援26,216千円(813千円減)/介護予防3,002千円(1,638千円減)	
事業費支出	204,778	204,535	243	法人運営事業259千円(37千円増)/社会福祉センター事業1,891千円(122千円減)/地域福祉活動推進事業17,848千円(725千円増)/企画調査広報事業4,007千円(792千円減)/ ボランティアセンター運営事業1,036千円(41千円減)/生活福祉事業450千円(20千円減)福祉住宅(36千円減)/一般募金配分金事業9,901千円(89千円減)/歳末たすけあい配分金事業9,111千円(52千円減)/ 高齢者生きがい活動17,500千円(124千円減)/放課後児童クラブ48,798千円(2,259千円増)/生活福祉資金貸付事業480千円(42千円増)/日常生活自立支援事業1,231千円(278千円減)/ 生活支援体制整備事業5,145千円(89千円減)/運営事業693千円(16千円減)/訪問介護1,692千円(859千円減)/デイサービス43,600千円(5,445千円減)/居宅介護支援3,678千円(477千円減)/居宅介護(693千円減)/ 生活介護6,986千円(78千円増)/ふきのとう1,269千円(84千円減)/相談支援516千円(59千円増)/高齢者福祉センター6,022千円(90千円増)/老人福祉施設2,427千円(63千円増)/ 高齢者生活福祉センター6,090千円(245千円増)/地域包括支援センター11,754千円(4,162千円増)/介護予防2,394千円(1,700千円増)	
事務費支出	19,002	18,442	560	法人運営事業8,983千円(23千円増)/地域福祉活動推進事業211千円(65千円減)/企画調査広報事業3千円/ボランティアセンター運営事業8千円(1千円増)/生活福祉事業3千円(3千円増)/ 一般募金配分金事業22千円(7千円増)/歳末たすけあい配分金事業45千円/高齢者生きがい活動54千円(2千円増)/放課後児童クラブ8,301千円(468千円増)/生活福祉資金貸付事業10千円(2千円減)/ 日常生活自立支援事業185千円(2千円増)/生活支援体制整備事業125千円(19千円増)/運営事業159千円(19千円減)/訪問介護69千円(3千円減)/デイサービス358千円(68千円増)/居宅介護支援119千円(17千円増)/ 生活介護100千円(11千円増)/ふきのとう53千円(7千円増)/相談支援事業14千円/地域包括支援センター106千円(30千円減)/介護予防74千円(51千円増)	
貸付事業支出	1,140	1,140	0	生活安定資金・応急援護資金貸付額	
分担金支出	162	162	0	宮城県社会福祉協議会会費145千円/地域福祉推進委員会負担金17千円	
負担金支出	3	3	0	県社会保険協会会費3千円	
事業活動支出計(2)	828,806	810,654	18,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 30,134	▲ 23,944	▲ 6,190		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,827	16,883	▲ 8,056	
	サービス区分間繰入金収入	35,307	38,133	▲ 2,826	
	次期繰越預り金取崩収入	23,372	23,561	▲ 189	令和5年度会費繰入金
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	23,372	23,561	▲ 189	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,827	16,883	▲ 8,056	
サービス区分間繰入金支出	35,307	38,133	▲ 2,826		
次期繰越預り金支出	23,372	23,559	▲ 187	令和6年度会費繰越金	
その他の活動による支出	1,607	1,580	27	退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	24,979	25,139	▲ 160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,607	▲ 1,578	▲ 29		
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)	▲ 32,741	▲ 26,522	▲ 6,219		
前期末支払資金残高(12)	112,830	105,783	7,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,089	79,261	828		

令和6年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	予算額	[1]社会福祉事業	(1)法人運営事業	法人運営事業			(2)地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業						
					①法人運営事業	②社会福祉センター事業	③基金運営事業		④地域福祉活動推進事業	⑤企画調査広報事業	⑥ボランティアセンター運営事業	⑦生活福祉事業	⑧福祉住宅貸与事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	23,372	23,372	0				23,372	23,372					
		寄附金収入	0	0	0				0						
		経常経費補助金収入	100,630	100,630	67,480	67,480			194			194			
		受託金収入	387,995	337,392	200	200			0						
		貸付事業収入	1,140	1,140	0				0						
		事業収入	31,368	30,539	43	43			0						
		介護保険事業収入	189,683	180,495	0				0						
		障害福祉サービス等事業収入	56,438	56,438	0				0						
		受取利息配当金収入	3	3	3	3			0						
		その他の収入	8,043	8,040	7,473	7,473			0						
		事業活動収入計(1)	798,672	738,049	75,199	75,199	0	0	23,566	23,372	0	194	0	0	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	603,721	572,193	97,410	97,410		0							
		事業費支出	204,778	176,091	2,150	259	1,891	23,341	17,848	4,007	1,036	450			
		事務費支出	19,002	18,822	8,983	8,983			225	211	3	8	3		
		貸付事業支出	1,140	1,140	0				0						
		分担金支出	162	162	162	162			0						
		負担金支出	3	3	3	3			0						
		事業活動支出計(2)	828,806	768,411	108,708	106,817	1,891	0	23,566	18,059	4,010	1,044	453	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 30,134	▲ 30,362	▲ 33,509	▲ 31,618	▲ 1,891	0	0	5,313	▲ 4,010	▲ 850	▲ 453	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			0							
		固定資産売却収入	0	0	0			0							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0			0							
		固定資産除去・廃棄支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0			0							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0			0							
		拠点区分間繰入金収入	8,827	8,827	4,624	4,624		0							
		サービス区分間繰入金収入	35,307	35,307	1,891	1,891			5,313		4,010	850	453		
		基金積立資産取崩収入	0	0	0			0							
		次期繰越預り金取崩収入	23,372	23,372	0			23,372	23,372						
		その他の活動による収入	0	0	0			0							
		その他の活動収入計(7)	23,372	67,506	6,515	4,624	1,891	0	28,685	23,372	4,010	850	453	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0			0							
		拠点区分間繰入金支出	8,827	8,827	0			0							
		サービス区分間繰入金支出	35,307	35,307	1,891	1,891		5,313	5,313						
		基金積立資産支出	0	0	0			0							
次期繰越預り金支出		23,372	23,372	0			23,372	23,372							
その他の活動による支出	1,607	1,379	490	490			0								
その他の活動支出計(8)	24,979	68,885	2,381	2,381	0	0	28,685	28,685	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,607	▲ 1,379	4,134	2,243	1,891	0	0	▲ 5,313	4,010	850	453	0	0		
予備費支出(10)	1,000	1,000	1,000	1,000											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 32,741	▲ 32,741	▲ 30,375	▲ 30,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	112,830	112,830	43,588	43,588	0	0	1,627	0	0	0	0	0	1,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,089	80,089	13,213	13,213	0	0	1,627	0	0	0	0	0	1,627		

令和6年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	(3)共同募金 配分金事業	共同募金配分金事業		(4)受託事業	受託事業					(5)資金貸付 事業	資金貸付事業	
			⑨一般募金 配分金事業	⑩歳末たすけあい 配分金事業		⑪高齢者生きがい 活動支援通所事業	⑫放課後児童 クラブ事業	⑬生活福祉 資金貸付事業	⑭日常生活 自立支援事業	⑮生活支援体制 整備事業		⑯生活安定資 金貸付事業	⑰応急援護資 金貸付事業
事業活動による収支	収入												
	会費収入	0			0						0		
	寄附金収入	0			0						0		
	経常経費補助金収入	18,293	9,375	8,918	3,094			3,094			0		
	受託金収入	0			337,192	34,366	256,260	510	8,508	37,548	0		
	貸付事業収入	0			0						1,140	140	1,000
	事業収入	548	548		28,115	551	26,088		1,476		0		
	介護保険事業収入	0			0						0		
	障害福祉サービス等事業収入	0			0						0		
	受取利息配当金収入	0			0						0		
	その他の収入	0			0						0		
	事業活動収入計(1)	18,841	9,923	8,918	368,401	34,917	282,348	3,604	9,984	37,548	1,140	140	1,000
	支出												
人件費支出	0			286,476	17,363	225,153	3,114	8,568	32,278	0			
事業費支出	19,012	9,901	9,111	73,154	17,500	48,798	480	1,231	5,145	0			
事務費支出	67	22	45	8,675	54	8,301	10	185	125	0			
貸付事業支出	0			0						1,140	140	1,000	
分担金支出	0			0						0			
負担金支出	0			0						0			
事業活動支出計(2)	19,079	9,923	9,156	368,305	34,917	282,252	3,604	9,984	37,548	1,140	140	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 238	0	▲ 238	96	0	96	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0			0						0		
	固定資産売却収入	0			0						0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	固定資産取得支出	0			0						0		
固定資産除去・廃棄支出	0			0						0			
その他の施設整備等による支出	0			0						0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入												
	事業区分間繰入金収入	0			0								
	拠点区分間繰入金収入	0			0								
	サービス区分間繰入金収入	0			0								
	基金積立資産取崩収入	0			0						0		
	次期繰越預り金取崩収入	0			0						0		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	事業区分間繰入金支出	0			0								
拠点区分間繰入金支出	0			0									
サービス区分間繰入金支出	0			0						0			
基金積立資産支出	0			0						0			
次期繰越預り金支出	0			0						0			
その他の活動による支出	0			96		96				0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	▲ 96	0	▲ 96	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 238	0	▲ 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,022	20,042	980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 238	0	▲ 238	0	0	0	0	0	0	21,022	20,042	980	

令和6年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	(6) 運営事業	運営事業				(7) 障害福祉事業	障害福祉事業					
			⑱ 運営管理事業	⑲ 訪問介護事業	⑳ アイ・ピース事業	㉑ 居宅介護支援事業		㉒ 居宅介護事業	㉓ 生活介護事業(はげましホーム)	㉔ 共同生活援助事業(ふきのとう)	㉕ 相談支援事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	0				0						
		寄附金収入	0				0						
		経常経費補助金収入	11,569			11,569	0						
		受託金収入	0				0						
		貸付事業収入	0				0						
		事業収入	0				1,833		213	1,620			
		介護保険事業収入	180,495		2,074	148,099	30,322	0					
		障害福祉サービス等事業収入	0				56,438		40,043	12,369	4,026		
		受取利息配当金収入	0				0						
		その他の収入	0				567		153	405	9		
	事業活動収入計(1)	192,064	0	2,074	159,668	30,322	58,838	0	40,409	14,394	4,035		
	支出	人件費支出	142,788	9,530	9,501	99,479	24,278	45,519	28,894	11,452	5,173		
		事業費支出	49,663	693	1,692	43,600	3,678	8,771	6,986	1,269	516		
事務費支出		705	159	69	358	119	167	100	53	14			
貸付事業支出		0					0						
分担金支出		0					0						
負担金支出		0					0						
事業活動支出計(2)	193,156	10,382	11,262	143,437	28,075	54,457	0	35,980	12,774	5,703			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,092	▲ 10,382	▲ 9,188	16,231	2,247	4,381	0	4,429	1,620	▲ 1,668			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0				0						
		固定資産売却収入	0				0						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0				0						
		固定資産除去・廃棄支出	0				0						
その他の施設整備等による支出		0				0							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0				0						
		拠点区分間繰入金収入	4,203	4,203			0						
		サービス区分間繰入金収入	26,300	17,912	8,388	0	1,803				1,803		
		基金積立資産取崩収入	0				0						
		次期繰越預り金取崩収入	0				0						
		その他の活動による収入	0				0						
		0					0						
	その他の活動収入計(7)	30,503	22,115	8,388	0	0	1,803	0	0	0	1,803		
	支出	事業区分間繰入金支出	0				0						
		拠点区分間繰入金支出	4,624	4,624			4,203	549	2,134	1,520			
サービス区分間繰入金支出		26,300	8,388		15,552	2,360	1,803	1,803					
基金積立資産支出		0				0							
次期繰越預り金支出		0				0							
その他の活動による支出		628	79	46	310	193	165	124		41			
その他の活動支出計(8)	31,552	13,091	46	15,862	2,553	6,171	549	4,061	1,520	41			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,049	9,024	8,342	▲ 15,862	▲ 2,553	▲ 4,368	▲ 549	▲ 4,061	▲ 1,520	1,762			
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,141	▲ 1,358	▲ 846	369	▲ 306	13	▲ 549	368	100	94			
前期末支払資金残高(12)	37,441	4,682	2,309	25,432	5,018	9,152	549	5,353	2,341	909			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,300	3,324	1,463	25,801	4,712	9,165	0	5,721	2,441	1,003			

令和6年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	[2]公益事業	(8)指定管理事業	指定管理事業			(9)地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業		
				㉖高齢者福祉センター事業	㉗老人福祉施設事業	㉘高齢者生活福祉センター事業		㉙地域包括支援センター事業	㉚介護予防事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0				0		
		寄附金収入	0	0				0		
		経常経費補助金収入	0	0				0		
		受託金収入	50,603	16,020	5,860	2,210	7,950	34,583	34,583	
		貸付事業収入	0	0				0		
		事業収入	829	829	162	217	450	0		
		介護保険事業収入	9,188	0				9,188	3,677	5,511
		障害福祉サービス等事業収入	0	0				0		
		受取利息配当金収入	0	0				0		
		その他の収入	3	0				3	3	
	事業活動収入計(1)	60,623	16,849	6,022	2,427	8,400	43,774	38,263	5,511	
	支出	人件費支出	31,528	2,310			2,310	29,218	26,216	3,002
		事業費支出	28,687	14,539	6,022	2,427	6,090	14,148	11,754	2,394
事務費支出		180	0				180	106	74	
貸付事業支出		0	0				0			
分担金支出		0	0				0			
負担金支出		0	0				0			
事業活動支出計(2)	60,395	16,849	6,022	2,427	8,400	43,546	38,076	5,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	0	0	0	0	228	187	41		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0				0		
		固定資産売却収入	0	0				0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0				0		
		固定資産除去・廃棄支出	0	0				0		
その他の施設整備等による支出	0	0				0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0				0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0				0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0				0		
		基金積立資産取崩収入	0	0				0		
		次期繰越預り金取崩収入	0	0				0		
		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	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0				0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0				0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0				0		
基金積立資産支出		0	0				0			
次期繰越預り金支出	0	0				0				
その他の活動による支出	228	0				228	187	41		
その他の活動支出計(8)	228	0	0	0	0	228	187	41		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 228	0	0	0	0	▲ 228	▲ 187	▲ 41		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		