

令和6年度
資金収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

◆ 会計区分コード一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分 (セグメント)			
0001 社会福祉事業	0010 法人・地域福祉協働	0100 法人運営	1001 法人運営			
		0105 受託事業	1052 地域福祉センター			
			1053 戸倉老人コミュニティセンター			
			1054 更級老人コミュニティセンター			
			1055 五加老人コミュニティセンター			
			1057 戸倉上山田地域包括支援センター			
			1058 シニアクラブ・シニア大学運営事業			
			1059 家族介護者支援事業			
			1061 成年後見制度普及啓発等事業			
			1062 生活困窮者自立相談支援事業			
			1063 更埴川東地域包括支援センター			
			1064 千曲市生活支援体制整備事業			
			0110 地域福祉事業	1102 貸出事業 (車輛・車椅子)		
				1103 日常生活自立支援事業		
		1104 生活福祉資金貸付				
		1105 地域福祉活動計画				
		1106 善意銀行運営				
		1107 金銭管理・財産保全サービス				
		1108 相談事業				
		1109 助けあい資金貸付事業				
		1110 ボランティアセンター事業				
		1111 千曲市社協特定相談支援事業				
		1112 成年後見支援センター				
		1113 千曲市社会福祉大会事業				
		0115 共同募金配分金事業	1151 高齢者福祉事業			
			1152 障がい児・者福祉事業			
			1153 児童・青少年福祉事業			
			1154 住民全般福祉事業			
			1155 母子福祉事業			
		0011 児童センター(館)	0200 児童センター(館)	2001 埴生児童センター		
				2002 稲荷山児童センター		
				2003 屋代児童センター		
				2004 八幡児童センター		
	2005 東部児童センター					
	2006 戸倉児童館					
	2007 更級児童館					
	2008 五加児童館					
	2009 上山田児童館					
	2099 児童館管理運営事業					
	0012 介護サービス事業			0240 介護保険管理運営事業	2401 介護保険管理運営事業	
			0250 居宅介護支援事業		2501 更埴居宅介護支援事業所	
					2554 障がい者介護事業 (自立支援)	
			0255 訪問介護事業		2552 社協ヘルパーステーション	
				0260 デイサービス事業	2601 更埴デイサービス	
			2603 戸上デイサービス			
			0013 障がい福祉サービス事業		0300 就労支援事業 (チューリップの家)	3001 チューリップの家 (福祉事業)
						3002 チューリップの家 (受託加工)
3003 チューリップの家 (自主生産)						
3005 チューリップの家 (その他)						

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

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	19,603	19,604	△1
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	93,685	91,799	1,886
受託金収入	242,901	226,830	16,071
貸付事業収入	200	500	△300
事業収入	3,415	2,926	489
負担金収入	630	630	0
介護保険事業収入	245,872	237,417	8,455
就労支援事業収入	6,956	6,740	216
障害福祉サービス等事業収入	34,200	33,624	576
受取利息配当金収入	1,011	321	690
その他の収入	5,894	9,581	△3,687
事業活動収入計(1)	654,567	630,172	24,395
人件費支出	486,211	468,299	17,912
事業費支出	94,419	92,219	2,200
事務費支出	38,652	36,457	2,195
就労支援事業支出	6,956	6,740	216
貸付事業支出	200	450	△250
助成金支出	16,976	16,790	186
事業活動支出計(2)	643,414	620,955	22,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,153	9,217	1,936
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	919	1,057	△138
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	555	0
施設整備等支出計(5)	1,474	1,612	△138
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,474	△1,612	138
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入	7,069	11,485	△4,416
その他の活動収入計(7)	7,069	11,485	△4,416
基金積立資産支出	200	200	0
積立資産支出	3,109	3,009	100
その他の活動による支出	11,704	9,386	2,318
その他の活動支出計(8)	15,013	12,595	2,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,944	△1,110	△6,834
予備費(10)	0	800	△800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,735	5,695	△3,960
前期末支払資金残高(12)	132,450	91,850	40,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,185	97,545	36,640

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

法人・地域福祉協働

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	19,603	19,604	△1
寄附金収入	200	200	0
経常経費補助金収入	93,685	91,799	1,886
受託金収入	120,231	118,555	1,676
貸付事業収入	200	500	△300
事業収入	3,415	2,926	489
負担金収入	630	630	0
介護保険事業収入	13,852	12,415	1,437
障害福祉サービス等事業収入	251	170	81
受取利息配当金収入	1,011	321	690
その他の収入	5,862	9,561	△3,699
事業活動収入計(1)	258,940	256,681	2,259
人件費支出	193,701	197,788	△4,087
事業費支出	28,024	27,480	544
事務費支出	26,202	24,160	2,042
貸付事業支出	200	450	△250
助成金支出	16,976	16,790	186
事業活動支出計(2)	265,103	266,668	△1,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,163	△9,987	3,824
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	141	△141
ファイナンス・リース債務の返済支出	555	555	0
施設整備等支出計(5)	555	696	△141
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△555	△696	141
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	11,662	9,544	2,118
その他の活動による収入	7,069	11,485	△4,416
その他の活動収入計(7)	18,731	21,029	△2,298
基金積立資産支出	200	200	0
積立資産支出	109	9	100
その他の活動による支出	11,704	9,386	2,318
その他の活動支出計(8)	12,013	9,595	2,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,718	11,434	△4,716
予備費(10)	0	800	△800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△49	49
前期末支払資金残高(12)	25,000	20,000	5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,000	19,951	5,049

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

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	122,660	108,275	14,385
事業活動収入計(1)	122,660	108,275	14,385
人件費支出	109,862	95,932	13,930
事業費支出	8,558	8,195	363
事務費支出	3,775	3,683	92
事業活動支出計(2)	122,195	107,810	14,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465	465	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	465	465	0
その他の活動支出計(8)	465	465	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465	△465	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
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

介護サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	10	0	10
介護保険事業収入	232,020	225,002	7,018
障害福祉サービス等事業収入	2,641	2,809	△168
その他の収入	30	18	12
事業活動収入計(1)	234,701	227,829	6,872
人件費支出	160,443	155,073	5,370
事業費支出	55,556	54,281	1,275
事務費支出	6,110	6,287	△177
事業活動支出計(2)	222,109	215,641	6,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,592	12,188	404
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	188	916	△728
施設整備等支出計(5)	188	916	△728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188	△916	728
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	3,000	3,000	0
拠点区分間繰入金支出	9,404	7,139	2,265
その他の活動支出計(8)	12,404	10,139	2,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,404	△10,139	△2,265
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,133	△1,133
前期末支払資金残高(12)	99,450	66,050	33,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,450	67,183	32,267

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

障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	6,956	6,740	216
障害福祉サービス等事業収入	31,308	30,645	663
その他の収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	38,266	37,387	879
人件費支出	22,205	19,506	2,699
事業費支出	2,281	2,263	18
事務費支出	2,565	2,327	238
就労支援事業支出	6,956	6,740	216
事業活動支出計(2)	34,007	30,836	3,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,259	6,551	△2,292
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	731	0	731
施設整備等支出計(5)	731	0	731
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△731	0	△731
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,793	1,940	△147
その他の活動支出計(8)	1,793	1,940	△147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,793	△1,940	147
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,735	4,611	△2,876
前期末支払資金残高(12)	8,000	5,800	2,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,735	10,411	△676