

# 2024年度（令和6年度）資金収支予算書

## 社会福祉法人 県 央 福 祉 会

単位:千円

	法人計			福祉事業計			公益事業計		
	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減
介護保険事業収入	318,352	315,624	2,728	279,207	281,456	▲ 2,249	39,145	34,168	4,977
保育事業収入	1,518,936	1,477,837	41,099	1,518,936	1,477,837	41,099	0	0	0
就労支援事業収入	301,619	266,796	34,823	301,619	266,796	34,823	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	7,403,714	7,197,683	206,031	7,194,869	7,015,860	179,009	208,845	181,823	27,022
医療事業収入	6,096	1,800	4,296	0	0	0	6,096	1,800	4,296
施設管理事業収入	37,896	37,907	▲ 11	0	0	0	37,896	37,907	▲ 11
借入金利息補助金収入	3,991	4,533	▲ 542	3,991	4,533	▲ 542	0	0	0
経常経費寄附金収入	5	583	▲ 578	5	583	▲ 578	0	0	0
受取利息配当金収入	60	117	▲ 57	60	117	▲ 57	0	0	0
その他の収入	381,301	384,577	▲ 3,276	380,895	383,919	▲ 3,024	406	658	▲ 252
本部業務委託費収入(内部)	253,424	246,739	6,685	253,424	246,739	6,685	0	0	0
<b>■事業活動収入計①</b>	<b>9,971,970</b>	<b>9,687,457</b>	<b>284,513</b>	<b>9,679,582</b>	<b>9,431,101</b>	<b>248,481</b>	<b>292,388</b>	<b>256,356</b>	<b>36,032</b>
人件費支出	6,711,132	6,483,330	227,802	6,476,151	6,281,029	195,122	234,981	202,301	32,680
非常勤職員給与支出(訪問看護クリニック)	1,512	1,658	▲ 146	1,512	1,658	▲ 146	0	0	0
事業費支出	823,373	807,055	16,318	804,014	791,403	12,611	19,359	15,652	3,707
事務費支出	1,669,610	1,687,571	▲ 17,961	1,607,907	1,630,511	▲ 22,604	61,703	57,060	4,643
業務委託費支出(訪問看護クリニック)	11,752	10,448	1,304	7,592	6,295	1,297	4,160	4,153	7
本部業務委託費支出	253,424	246,739	6,685	244,162	238,824	5,338	9,262	7,915	1,347
就労支援事業支出	301,389	276,836	24,553	301,389	276,836	24,553	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	40,547	44,509	▲ 3,962	39,965	43,866	▲ 3,901	582	643	▲ 61
その他の支出	88,399	97,257	▲ 8,858	88,376	97,231	▲ 8,855	23	26	▲ 3
<b>■事業活動支出計②</b>	<b>9,634,450</b>	<b>9,396,558</b>	<b>237,892</b>	<b>9,317,802</b>	<b>9,120,876</b>	<b>196,926</b>	<b>316,648</b>	<b>275,682</b>	<b>40,966</b>
<b>◆事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>337,520</b>	<b>290,899</b>	<b>46,621</b>	<b>361,780</b>	<b>310,225</b>	<b>51,555</b>	<b>▲ 24,260</b>	<b>▲ 19,326</b>	<b>▲ 4,934</b>
施設整備等補助金収入	61,073	87,911	▲ 26,838	61,073	87,911	▲ 26,838	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	15	45,146	▲ 45,131	15	45,146	▲ 45,131	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	212	▲ 212	0	212	▲ 212	0	0	0
<b>■施設整備等収入計④</b>	<b>61,088</b>	<b>133,269</b>	<b>▲ 72,181</b>	<b>61,088</b>	<b>133,269</b>	<b>▲ 72,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金元金償還支出	207,954	212,121	▲ 4,167	204,954	209,121	▲ 4,167	3,000	3,000	0
固定資産取得支出	4,590	49,836	▲ 45,246	4,590	49,724	▲ 45,134	0	112	▲ 112
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,625	32,139	4,486	36,625	32,139	4,486	0	0	0
その他の施設整備等による支出	40,242	39,338	904	40,242	39,338	904	0	0	0
<b>■施設整備等支出計⑤</b>	<b>289,411</b>	<b>333,434</b>	<b>▲ 44,023</b>	<b>286,411</b>	<b>330,322</b>	<b>▲ 43,911</b>	<b>3,000</b>	<b>3,112</b>	<b>▲ 112</b>
<b>◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>▲ 228,323</b>	<b>▲ 200,165</b>	<b>▲ 28,158</b>	<b>▲ 225,323</b>	<b>▲ 197,053</b>	<b>▲ 28,270</b>	<b>▲ 3,000</b>	<b>▲ 3,112</b>	<b>112</b>
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	2,100	1,700	400	2,100	1,700	400	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,856	2,515	1,341	3,856	2,515	1,341	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	477	477	0	477	477	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600	0	600	600	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,262	7,915	1,347	9,262	7,915	1,347	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	266,482	244,081	22,401	266,482	244,081	22,401	0	0	0
その他の活動による収入	1,095	3,687	▲ 2,592	1,095	3,687	▲ 2,592	0	0	0
<b>■その他の活動収入計⑦</b>	<b>283,395</b>	<b>260,498</b>	<b>22,897</b>	<b>283,395</b>	<b>260,498</b>	<b>22,897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期運営資金借入金元金償還支出	28,888	29,028	▲ 140	28,888	29,028	▲ 140	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	68,098	66,309	1,789	65,074	63,870	1,204	3,024	2,439	585
退職給付引当資産支出	63,516	60,300	3,216	60,492	57,861	2,631	3,024	2,439	585
工賃変動積立資産支出	478	478	0	478	478	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	0	600	600	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	9,262	7,915	1,347	0	0	0	9,262	7,915	1,347
事業区分間繰入金支出本部	9,262	7,915	1,347	0	0	0	9,262	7,915	1,347
拠点区分間繰入金支出	266,482	244,081	22,401	266,482	244,081	22,401	0	0	0
拠点区分間繰入金支出本部	244,162	235,765	8,397	244,162	235,765	8,397	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,944	▲ 1,944	0	1,944	▲ 1,944	0	0	0
<b>■その他の活動支出計⑧</b>	<b>373,330</b>	<b>349,877</b>	<b>23,453</b>	<b>361,044</b>	<b>339,523</b>	<b>21,521</b>	<b>12,286</b>	<b>10,354</b>	<b>1,932</b>
<b>◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>▲ 89,935</b>	<b>▲ 89,379</b>	<b>▲ 556</b>	<b>▲ 77,649</b>	<b>▲ 79,025</b>	<b>1,376</b>	<b>▲ 12,286</b>	<b>▲ 10,354</b>	<b>▲ 1,932</b>
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>◆当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>19,262</b>	<b>1,355</b>	<b>17,907</b>	<b>58,808</b>	<b>34,147</b>	<b>24,661</b>	<b>▲ 39,546</b>	<b>▲ 32,792</b>	<b>▲ 6,754</b>