令和６年度　網走市社会福祉協議会　事業科目別資金収支計算書

（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			社会福祉事業区分												合計	前年度	増減
			総務・地域福祉拠点区分										在宅福祉拠点区分				
			法人運営	地域福祉	生活支援体制整備	共同募金	ボランティア	生活サポート	福祉援護資金	生活福祉資金貸付	福祉センター	福祉バス	老人ホームヘルプ	シルバーハウジング			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150												2,150	2,150	0
		寄附金収入	1,000												1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	38,194			1,418	844			264					40,720	38,477	2,243
		受託金収入	13,641	4,820	9,710			20,160			16,369	3,344		2,900	70,944	57,319	13,625
		貸付事業収入							500						500	500	0
		介護保険事業収入											28,784		28,784	49,847	△ 21,063
		障害福祉サービス等事業収入											3,745		3,745	3,839	△ 94
		受取利息配当金収入	10												10	10	0
		その他の収入	200										5		205	210	△ 5
		事業活動収入計（1）	55,195	4,820	9,710	1,418	844	20,160	500	264	16,369	3,344	32,534	2,900	148,058	153,352	△ 5,294
	支出	人件費支出	50,035	2,905	6,986			13,607					30,638	2,627	106,798	109,176	△ 2,378
		事業費支出	3,013	1,355	1,705		965	2,629			8,204		753	273	18,897	21,555	△ 2,658
		事務費支出	5,702	548	1,019		24	2,092		264	6,677	3,040	1,838	60	21,264	21,683	△ 419
		利用者負担軽減額											300		300	806	△ 506
		貸付事業支出							500						500	500	0
		共同募金分配金事業				1,418									1,418	1,441	△ 23
		助成金支出	530												530	468	62
		負担金支出	503	80									5		588	586	2
		事業活動支出計（2）	59,783	4,888	9,710	1,418	989	18,328	500	264	14,881	3,040	33,534	2,960	150,295	156,215	△ 5,920
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 4,588	△ 68	0	0	△ 145	1,832	0	0	1,488	304	△ 1,000	△ 60	△ 2,237	△ 2,863	626
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
		施設整備等寄附金収入													0	0	0
		固定資産売却収入													0	0	0
		その他の施設整備等による収入													0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出													0	0	0
		固定資産取得支出													0	0	0
		固定資産除却・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	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	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							1,700						1,700	1,700	0
		積立資産取崩収入	8,192												8,192	10,180	△ 1,988
		拠点区分間繰入金収入											1,000	60	1,060	4,556	△ 3,496
		サービス区分間繰入金収入	4,110	554			145								4,809	786	4,023
		その他の活動による収入													0	0	0
		その他の活動収入計（7）	12,302	554	0	0	145	0	1,700	0	0	0	1,000	60	15,761	17,222	△ 1,461
	支出	長期貸付金支出							1,700						1,700	1,700	0
		積立資産支出	5,955												5,955	7,317	△ 1,362
		拠点区分間繰入金支出	1,060												1,060	4,556	△ 3,496
		サービス区分間繰入金支出	699	486				1,832			1,488	304			4,809	786	4,023
		その他の活動による支出													0	0	0
		その他の活動支出計（8）	7,714	486	0	0	0	1,832	1,700	0	1,488	304	0	0	13,524	14,359	△ 835
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		4,588	68	0	0	145	△ 1,832	0	0	△ 1,488	△ 304	1,000	60	2,237	2,863	△ 626
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0