# 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 |