

# 令和 6年度 当初予算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

霧島市社会福祉協議会

令和 6年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位：円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	8,549,000	8,532,000	17,000	
寄附金収入	10,630,000	12,918,000	△2,288,000	
経常経費補助金収入	69,020,000	74,245,000	△5,225,000	
受託金収入	531,220,000	536,389,000	△5,169,000	
貸付事業収入	6,500,000	6,500,000	0	
事業収入	29,350,000	17,589,000	11,761,000	
介護保険事業収入	46,102,000	104,802,000	△58,700,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	5,829,000	△5,829,000	
その他の事業収入	520,000	1,560,000	△1,040,000	
受取利息配当金収入	31,000	51,000	△20,000	
その他の収入	1,803,000	2,365,000	△562,000	
事業活動収入計 (1)	703,725,000	770,780,000	△67,055,000	
人件費支出	371,889,000	429,955,000	△58,066,000	
事業費支出	220,491,000	212,716,000	7,775,000	
事務費支出	26,395,000	29,107,000	△2,712,000	
販売原価支出	750,000	750,000	0	
貸付事業支出	6,500,000	6,500,000	0	
共同募金配分金事業費	6,895,000	8,890,000	△1,995,000	
助成金支出	1,550,000	1,550,000	0	
負担金支出	80,303,000	80,303,000	0	
その他の支出	91,000	250,000	△159,000	
事業活動支出計 (2)	714,864,000	770,021,000	△55,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,139,000	759,000	△11,898,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,100,000	14,849,000	△10,749,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,728,000	△1,728,000	
その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000	
施設整備等支出計 (5)	4,120,000	16,577,000	△12,457,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,120,000	△16,577,000	12,457,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
積立資産取崩収入	35,737,000	38,000,000	△2,263,000	
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収入	1,956,000	382,000	1,574,000	
その他の活動収入計 (7)	38,193,000	38,882,000	△689,000	
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	12,784,000	12,346,000	438,000	
その他の活動支出計 (8)	13,284,000	12,846,000	438,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,909,000	26,036,000	△1,127,000	
予備費支出 (10)	9,650,000	10,218,000	△568,000	
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)	102,637,658	103,088,000	△450,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,637,658	103,088,000	△450,342	