

令和6年度 資金収支予算書概要(法人全体)

1. 法人単位資金収支予算書の概要

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和6年度	令和5年度		
当期収入計	783,921	745,187	38,734	
当期支出計	689,963	740,943	-50,980	
予備費	114,058	28,595	85,463	
当期収支差額	-20,100	-24,351	4,251	
前期末支払資金残高	20,100	24,351	-4,251	
当期末支払資金残高	0	0	0	

2. 部門別資金収支予算書の概要

(1) 法人運営部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和6年度	令和5年度		
当期収入計	204,455	199,158	5,297	法人管理事業4,948千円/退職積立事業△826千円/いきいき市民福祉基金事業200千円 山根高齢者等福祉基金事業3,500千円/共同募金配分事業75千円
当期支出計	211,552	201,725	9,827	
予備費	11,003	12,933	-1,930	
当期収支差額	-18,100	-15,500	-2,600	
前期末支払資金残高	18,100	15,500	2,600	
当期末支払資金残高	0	0	0	

(2) 地域福祉推進部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和6年度	令和5年度		
当期収入計	56,388	57,821	-1,433	民児協互助共励事業△200千円/災害時要援護者支援事業1,397千円 校区社協行動計画策定支援事業△2,330千円/第5次地域福祉計画策定事業700千円
当期支出計	57,388	57,821	-433	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	-1,000	0	-1,000	
前期末支払資金残高	1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	

(3) 生活支援部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和6年度	令和5年度		
当期収入計	347,651	295,695	51,956	生活福祉資金貸付事務受託事業△523千円 生活福祉資金事務受託(特例貸付)事業131,809千円/福祉金庫貸付事業△9,890千円 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業1,689千円 ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業△5,280千円 住宅確保要配慮者支援事業4,494千円/生活困窮者自立相談支援事業△76,300千円 福祉サービス利用援助事業381千円/成年後見事業1,832千円 市民後見人養成事業800千円/成年後見事業△1,072千円 熊本市成年後見支援センター設置運営事業△1,800千円/市民後見人養成事業178千円
当期支出計	252,705	293,185	-40,480	
予備費	95,946	11,361	84,585	
当期収支差額	-1,000	-8,851	7,851	
前期末支払資金残高	1,000	8,851	-7,851	
当期末支払資金残高	0	0	0	

(4) 介護保険事業部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和6年度	令和5年度		
当期収入計	83,772	88,382	-4,610	訪問介護事業△6,726千円 居宅介護支援事業2,116千円
当期支出計	76,947	86,723	-9,776	
予備費	6,825	1,659	5,166	
当期収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

(5) 施設運営事業部門

(単位:千円)

区分	予算額		差異	備考
	令和6年度	令和5年度		
当期収入計	91,655	104,131	-12,476	養護老人ホーム△12,476千円
当期支出計	91,371	101,489	-10,118	
予備費	284	2,642	-2,358	
当期収支差額	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,300	4,300	0	
	寄附金収入	13,000	13,000	0	
	経常経費補助金収入	278,790	276,684	2,106	
	受託金収入	272,403	207,527	64,876	
	助成金収入	849	749	100	
	事業収入	11,363	11,877	△ 514	
	負担金収入	5,248	2,792	2,456	
	介護保険事業収入	57,692	62,062	△ 4,370	
	老人福祉事業収入	91,150	96,626	△ 5,476	
	障害福祉サービス等事業収入	1,080	1,320	△ 240	
	受取利息配当金収入	5,560	5,660	△ 100	
	その他の収入	4,297	4,533	△ 236	
	事業活動収入計(1)	745,732	687,130	58,602	
支出					
人件費支出	466,793	511,253	△ 44,460		
事業費支出	113,208	95,958	17,250		
事務費支出	15,297	9,195	6,102		
助成金支出	9,184	6,695	2,489		
負担金支出	2,792	2,792	0		
事業活動支出計(2)	607,274	625,893	△ 18,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,458	61,237	77,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	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	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	長期貸付金回収収入	5,730	10,650	△ 4,920	
	積立資産取崩収入	12,640	15,822	△ 3,182	
	事業区分間繰入金収入	100	893	△ 793	
	拠点区分間繰入金収入	0	7,384	△ 7,384	
	サービス区分間繰入金収入	14,719	13,308	1,411	
	その他の活動収入計(7)	38,189	58,057	△ 19,868	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	10,000	△ 5,000	
長期貸付金支出	51,120	61,400	△ 10,280		
積立資産支出	11,750	22,065	△ 10,315		
事業区分間繰入金支出	100	893	△ 793		
拠点区分間繰入金支出	0	7,384	△ 7,384		
サービス区分間繰入金支出	14,719	13,308	1,411		
その他の活動支出計(8)	82,689	115,050	△ 32,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,500	△ 56,993	12,493		
予備費(10)	114,058	28,595	85,463		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,100	△ 24,351	4,251		
前期末支払資金残高(12)	20,100	24,351	△ 4,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	法人運営部門										地域福祉推進部門						
	法人運営事業部門						共同募金配分金事業部門				民生委員児童委員互助共励事業	民生委員児童委員協議会事務局	災害時要援護者支援事業	ジュニアヘルパ-養成事業	ふれあいサロン事業	校区社協行動計画策定支援事業	第5次地域福祉計画策定事業
	法人管理事業	寄付金事業	退職積立事業	いきいき市民福祉基金事業	山根高齢者等福祉基金事業	災害対応型自動販売機設置事業	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動	ボランティア活動								
事業活動による収支	収入																
	会費収入	4,300															
	寄附金収入		3,000			10,000											
	経常経費補助金収入	154,222			300			993	3,397	1,847						0	
	受託金収入											1,000	16,534	12,191	6,000	15,670	700
	助成金収入	100									749						
	事業収入			0			1,680				600						
	負担金収入	2,456									2,792						
	介護保険事業収入																
	老人福祉事業収入																
	障害福祉サービス等事業収入																
	受取利息配当金収入	3	1	1	5,545	1	1					1	1				
	その他の収入	1,619	50	0						120					150		
	事業活動収入計(1)	162,700	3,051	1	5,845	10,001	1,681	993	3,397	1,967	4,141	1,001	16,535	12,191	6,150	15,670	700
支出																	
人件費支出	144,004		0								84	12,201	8,948	2,991	11,815		
事業費支出	3,937	400		3,085	7,558	1,581	993	3,397	1,967	1,173	917	3,871	2,810	3,013	4,292	700	
事務費支出	13,725	350	11		50							28	25	10	19		
助成金支出	4,750	0		868	3,390				0	176							
負担金支出									0	2,792							
事業活動支出計(2)	166,416	750	11	3,953	10,998	1,581	993	3,397	1,967	4,141	1,001	16,100	11,783	6,014	16,126	700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,716	2,301	△ 10	1,892	△ 997	100	0	0	0	0	0	435	408	136	△ 456	0	
施設整備等による収支	収入																
	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								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	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	0	
その他の活動による収支	収入																
	長期運営資金借入金収入																
	長期貸付金回収収入																
	積立資産取崩収入			0													
	事業区分間繰入金収入	100		0													
	拠点区分間繰入金収入			0													
	サービス区分間繰入金収入	3,651		11,068													
	その他の活動収入計(7)	3,751	0	11,068	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																
	長期運営資金借入金元金償還支出																
長期貸付金支出																	
積立資産支出	100	0	11,058	592													
事業区分間繰入金支出						100											
拠点区分間繰入金支出	0	0			0												
サービス区分間繰入金支出	6,035	2,301		1,300								435	408	136	544		
その他の活動支出計(8)	6,135	2,301	11,058	1,892	0	100	0	0	0	0	0	435	408	136	544	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,384	△ 2,301	10	△ 1,892	0	△ 100	0	0	0	0	0	△ 435	△ 408	△ 136	△ 544	0	
予備費(10)	0	0	0	0	11,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,100	0	0	0	△ 12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	6,100	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		生活支援部門											
		総合相談・貸付部門						生活自立支援センター部門		権利擁護部門			
		生活福祉資金貸付事務受託事業	生活福祉資金貸付事務(特例貸付)受託事業	福祉金庫貸付事業	高額医療貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業	住宅確保要配慮者支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	成年後見事業	熊本市成年後見支援センター設置運営事業	市民後見人養成事業
事業活動による収支	収入												
	会費収入												
	寄附金収入												
	経常経費補助金収入			300		4,631	40,000			45,000	28,100		
	受託金収入	11,957	157,003					5,000				19,200	2,200
	助成金収入										0		
	事業収入							3,620		1,647	3,660		106
	負担金収入												
	介護保険事業収入												
	老人福祉事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入												
	受取利息配当金収入				0	1	1			1			
	その他の収入			50				1,804					
	事業活動収入計(1)	11,957	157,003	350	0	4,632	40,001	10,424	0	46,648	31,760	19,200	2,306
支出	人件費支出	8,242	54,660			3,505	4,672	2,382		40,431	28,101	13,920	711
	事業費支出	3,687	7,764	264		1,113	2,504	5,700	1,000	5,173	2,515	4,708	1,595
	事務費支出	28	111			14	25	24		92	56	28	
	助成金支出												
	負担金支出												
	事業活動支出計(2)	11,957	62,535	264	0	4,632	7,201	8,106	1,000	45,696	30,672	18,656	2,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	94,468	86	0	0	32,800	2,318	△ 1,000	952	1,088	544	0	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動による収支	収入												
	長期運営資金借入金収入			5,000									
	長期貸付金回収収入			5,000	50	360	320						
	積立資産取崩収入					12,640	0						
	事業区分間繰入金収入												
	拠点区分間繰入金収入												
	サービス区分間繰入金収入												
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,000	50	13,000	320	0	0	0	0	0	0
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出			5,000									
	長期貸付金支出			5,000		13,000	33,120						
	積立資産支出												
	事業区分間繰入金支出												
	拠点区分間繰入金支出												
サービス区分間繰入金支出		926		50					952	1,088	544		
その他の活動支出計(8)	0	926	10,000	50	13,000	33,120	0	0	952	1,088	544	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 926	0	0	0	△ 32,800	0	0	△ 952	△ 1,088	△ 544	0	
予備費(10)	0	93,542	86	0	0	0	2,318	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和6年度 資金収支予算書(総括表)事業別
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		介護保険事業部門			施設運営事業部門	
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	要介護認定調査 事務受託事業	養護老人ホーム	
事業活動による収支	収入	会費収入				
		寄附金収入				
		経常経費補助金収入				
		受託金収入			24,948	
		助成金収入				
		事業収入	50			
		負担金収入				
		介護保険事業収入	31,338	26,354		
		老人福祉事業収入			91,150	
		障害福祉サービス等事業収入	1,080			
		受取利息配当金収入	1	1	1	
		その他の収入	0	0	504	
	事業活動収入計(1)	32,469	26,355	24,948	91,655	
	支出	人件費支出	28,075	20,224	18,421	63,406
		事業費支出	2,650	2,786	4,421	27,634
事務費支出		125	81	164	331	
助成金支出						
負担金支出						
事業活動支出計(2)		30,850	23,091	23,006	91,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,619	3,264	1,942	284		
施設整備等による収支	収入	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	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出		0		
		拠点区分間繰入金支出	0			
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費(10)	1,619	3,264	1,942	284		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		