

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年12月05日

法人：社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,615,000	3,600,000	△15,000	
寄附金収入	420,000	420,000	0	
経常経費補助金収入	19,143,000	18,653,695	△489,305	
受託金収入	64,705,000	59,719,000	△4,986,000	
貸付事業収入	280,000	260,000	△20,000	
事業収入	6,690,000	6,306,000	△384,000	
負担金収入	9,643,000	0	△9,643,000	
介護保険事業収入	49,495,000	44,137,000	△5,358,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,998,000	4,946,000	1,948,000	
受取利息配当金収入	14,000	2,054,000	2,040,000	
その他の収入	254,000	179,000	△75,000	
事業活動収入計(1)	157,257,000	140,274,695	△16,982,305	
< 支出 >				
人件費支出	119,970,000	115,104,730	△4,865,270	
事業費支出	11,915,000	11,578,000	△337,000	
事務費支出	8,670,000	10,957,000	2,287,000	
貸付事業支出	260,000	260,000	0	
共同募金配分金事業費	2,420,000	1,240,000	△1,180,000	
助成金支出	3,714,000	3,772,000	58,000	
その他の支出	0	11,000	11,000	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	△20,000	
事業活動支出計(2)	146,969,000	142,922,730	△4,046,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,288,000	△2,648,035	△12,936,035	
< 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	1,204,000	0	△1,204,000	
施設整備等支出計(5)	1,204,000	0	△1,204,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,000	0	1,204,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,000,000	3,883,000	883,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,883,000	883,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	55,000	0	△55,000	
積立資産支出	3,756,000	3,991,000	235,000	
その他の活動支出計(8)	3,811,000	3,991,000	180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△811,000	△108,000	703,000	
予備費支出(10)	2,780,000	0	△2,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,493,000	△2,756,035	△8,249,035	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,493,000	△2,756,035	△8,249,035	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年12月05日

法人：社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：本部

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,615,000	3,600,000	△15,000	
寄附金収入	420,000	420,000	0	
経常経費補助金収入	19,143,000	18,653,695	△489,305	
受託金収入	64,705,000	59,719,000	△4,986,000	
貸付事業収入	280,000	260,000	△20,000	
事業収入	6,690,000	6,306,000	△384,000	
負担金収入	9,643,000	0	△9,643,000	
受取利息配当金収入	14,000	1,714,000	1,700,000	
その他の収入	253,000	175,000	△78,000	
事業活動収入計(1)	104,763,000	90,847,695	△13,915,305	
< 支出 >				
人件費支出	73,965,000	69,756,730	△4,208,270	
事業費支出	9,277,000	9,275,000	△2,000	
事務費支出	4,416,000	6,927,000	2,511,000	
貸付事業支出	260,000	260,000	0	
共同募金配分金事業費	2,420,000	1,240,000	△1,180,000	
助成金支出	3,714,000	3,772,000	58,000	
その他の支出	0	11,000	11,000	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	△20,000	
事業活動支出計(2)	94,072,000	91,241,730	△2,830,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,691,000	△394,035	△11,085,035	
< 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 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	55,000	0	△55,000	
積立資産支出	2,363,000	2,363,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,418,000	2,363,000	△55,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,418,000	△2,363,000	55,000	
予備費支出(10)	2,780,000	0	△2,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,493,000	△2,757,035	△8,250,035	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,493,000	△2,757,035	△8,250,035	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年12月05日

法人：社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	49,495,000	44,137,000	△5,358,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,998,000	4,946,000	1,948,000	
受取利息配当金収入	0	340,000	340,000	
その他の収入	1,000	4,000	3,000	
事業活動収入計(1)	52,494,000	49,427,000	△3,067,000	
< 支出 >				
人件費支出	46,005,000	45,348,000	△657,000	
事業費支出	2,638,000	2,303,000	△335,000	
事務費支出	4,254,000	4,030,000	△224,000	
事業活動支出計(2)	52,897,000	51,681,000	△1,216,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△403,000	△2,254,000	△1,851,000	
< 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	1,204,000	0	△1,204,000	
施設整備等支出計(5)	1,204,000	0	△1,204,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,000	0	1,204,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,000,000	3,883,000	883,000	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,883,000	883,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,393,000	1,628,000	235,000	
その他の活動支出計(8)	1,393,000	1,628,000	235,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,000	2,255,000	648,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	1,000	