

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
会費収入	7,800	3.4	8,000	3.5	△ 200	△ 2.5
寄附金収入	1,300	0.6	1,101	0.5	199	18.1
経常経費補助金収入	74,180	32.0	68,541	29.6	5,639	8.2
受託金収入	29,802	12.9	30,195	13.0	△ 393	△ 1.3
貸付事業収入	500	0.2	500	0.2	0	0.0
事業収入	3,505	1.5	3,370	1.5	135	4.0
負担金収入	379	0.2	384	0.2	△ 5	△ 1.3
障害福祉サービス等事業収入	1,600	0.7	1,205	0.5	395	32.8
収益事業収入	64,062	27.6	40,659	17.5	23,403	57.6
受取利息配当金収入	232	0.1	87	0.0	145	166.7
その他の収入	2,636	1.1	680	0.3	1,956	287.7
基金積立資産取崩収入	10,259	4.4	12,328	5.3	△ 2,069	△ 16.8
積立資産取崩収入	20,000	8.6	0	0.0	20,000	100.0
前期末支払資金残高（繰越金）	15,645	6.8	10,850	4.7	4,795	44.2
合 計	231,900	100	177,900	100	54,000	30.4

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。

構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

資金収支予算事項別明細書

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	令和6年度		令和5年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	164,800	71.1	130,500	73.4	34,300	26.3
事務局拠点	164,800	71.1	130,500	73.4	34,300	26.3
法人運営事業	100,566	43.4	76,446	43.0	24,120	31.6
調査・研究事業	525	0.2	883	0.5	△ 358	△ 40.5
広報・啓発事業	6,480	2.8	6,181	3.5	299	4.8
地域福祉推進事業	10,593	4.6	9,890	5.6	703	7.1
助成事業	4,107	1.8	3,839	2.2	268	7.0
援護事業	93	0.0	93	0.1	0	0.0
総合相談事業	395	0.2	564	0.3	△ 169	△ 30.0
ボランティア振興事業	4,188	1.8	3,941	2.2	247	6.3
共同募金配分金事業	567	0.2	572	0.3	△ 5	△ 0.9
あんしんセンター事業	14,049	6.1	12,407	7.0	1,642	13.2
資金貸付事業	4,218	1.8	3,953	2.2	265	6.7
基金運営事業	11,339	4.9	4,239	2.4	7,100	167.5
サービスセンター事業	7,050	3.0	6,857	3.9	193	2.8
障害者介護支援事業	630	0.3	635	0.4	△ 5	△ 0.8
収益事業	67,100	28.9	47,400	26.6	19,700	41.6
売店拠点	67,100	28.9	47,400	26.6	19,700	41.6
売店事業	67,100	28.9	47,400	26.6	19,700	41.6
合計	231,900	100	177,900	100	54,000	30.4

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。
 構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。