

令和6年度 社会福祉法人下関市社会福祉事業団 当初予算総括表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日 (単位:千円)

| 事業区分 拠点区分 | 法人本部 | 社会福祉事業 | | | | | | | 公益事業 | | | | | 社会福祉事業 合計(A) | 下関市子ども発達 センター診療所 | 公益事業 合計(B) | 令和6年度 法人合計(C) (A)+(B) | 令和5年度 法人合計(D) | 比較 (C)-(D) | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|---------|---------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | 下関市子ども発達センター | | | | 下関市子ども発達 センターどーなっ | 下関市子ども発達センター豊浦 | 梅花園 | 陽光苑 | ふくふく子ども館 | 養護老人ホーム | 陽光苑 デイサービス センター | 下関市次世代育 成支援拠点施設 | | | | | | | |
| 勘定科目 | サービス区分 | 福祉型児童発達 支援センター (はたふ園) | 保育所等訪問支 援 | 地域支援 | 障害児相談支援 | 特定相談支援 | 在宅障害児 療育支援事業 (キッズハウス) | 児童発達支援 (どーなっ) | 児童発達支援 (豊浦) | 放課後等 デイサービス | 救護施設 | 養護老人ホーム | 陽光苑 デイサービス センター | ふくふく子ども館 | 下関市次世代育 成支援拠点施設 | 診療所 | 公益事業 合計(B) | 令和6年度 法人合計(C) (A)+(B) | 令和5年度 法人合計(D) | 比較 (C)-(D) |
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | | | | 29,164 | | | | 29,164 | 29,164 | 23,239 | 5,925 |
| 老人福祉事業収入 | | | | | | | | | | | | | | 204,703 | | | 204,703 | 204,703 | 200,255 | 4,448 |
| 児童福祉事業収入 | | | | | | | | | | | | | | 42,873 | | | 42,873 | 42,873 | 43,148 | ▲ 275 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 99,733 | 435 | 44,695 | 34,954 | 7,211 | 307 | 30,658 | 10,560 | 8,330 | | | | | | | 236,883 | 236,883 | 235,707 | 1,176 |
| 生活保護事業収入 | | | | | | | | | | | 160,326 | | | | | | | 160,326 | 158,735 | 1,591 |
| 医療事業収入 | | | | | | | | | | | | | | | 31,385 | 31,385 | 31,385 | 30,199 | 1,186 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | 7 | 20 | ▲ 13 | |
| その他の収入 | | | 120 | | | | | | | | 36 | 356 | 1 | 470 | | | 983 | 983 | 1,143 | ▲ 160 |
| 事業活動収入計 (1) | 1 | 99,854 | 435 | 44,695 | 34,955 | 7,211 | 307 | 30,658 | 10,560 | 8,330 | 160,364 | 205,061 | 29,165 | 43,343 | 674,939 | 31,385 | 31,385 | 706,324 | 692,446 | 13,878 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 18,395 | 75,972 | 388 | 43,314 | 24,350 | 6,225 | 245 | 26,703 | 9,016 | 10,592 | 100,902 | 93,424 | 19,728 | 26,911 | 456,165 | 29,904 | 29,904 | 486,069 | 469,495 | 16,574 |
| 事業費支出 | | 9,571 | 2 | 1,875 | 785 | 215 | 46 | 2,020 | 446 | 757 | 38,676 | 59,759 | 4,019 | 5,686 | 123,857 | 1,493 | 1,493 | 125,350 | 137,751 | ▲ 12,401 |
| 事務費支出 | 2,394 | 5,780 | 19 | 1,629 | 2,076 | 530 | 3 | 1,366 | 274 | 370 | 10,504 | 44,155 | 3,094 | 10,746 | 82,940 | 2,644 | 2,644 | 85,584 | 86,248 | ▲ 664 |
| 事業活動支出計 (2) | 20,789 | 91,323 | 409 | 46,818 | 27,211 | 6,970 | 294 | 30,089 | 9,736 | 11,719 | 150,082 | 197,338 | 26,841 | 43,343 | 662,962 | 34,041 | 34,041 | 697,003 | 693,494 | 3,509 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 20,788 | 8,531 | 26 | ▲ 2,123 | 7,744 | 241 | 13 | 569 | 824 | ▲ 3,389 | 10,282 | 7,723 | 2,324 | | 11,977 | ▲ 2,656 | ▲ 2,656 | 9,321 | ▲ 1,048 | 10,369 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 631 | | 319 | | | | 500 | | | | | | | 2,147 | 100 | 100 | 2,247 | 14,143 | ▲ 11,896 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | | | 608 | | 608 | 642 | 642 | 1,250 | 1,250 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 631 | | 319 | | | | 500 | | | | | | | 2,755 | 742 | 742 | 3,497 | 15,393 | ▲ 11,896 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | ▲ 631 | | ▲ 319 | | | | ▲ 500 | | | | | | | ▲ 2,755 | ▲ 742 | ▲ 742 | ▲ 3,497 | ▲ 15,393 | 11,896 |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 4,503 | | | | | | | | | | | | | | | 4,503 | 4,503 | 24,500 | ▲ 19,997 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,551 | 949 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 21,028 | | | | | | | 1,126 | | 3,145 | | | | | 25,299 | | | 25,299 | 23,932 | 1,367 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | 4,503 | | | | | | 522 | | 670 | | | 5,695 | | | 5,695 | 1,608 | 4,087 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 21,028 | 4,503 | | 4,503 | | | | 1,126 | | 3,667 | | 670 | | | 35,497 | 3,500 | 3,500 | 38,997 | 52,591 | ▲ 13,594 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 240 | 297 | | 347 | 3,051 | | | 144 | 44 | 52 | 5,151 | 564 | 335 | | 10,225 | 102 | 102 | 10,327 | 12,273 | ▲ 1,946 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | 3,500 | | | | | | | | | | 3,500 | | | 3,500 | 2,551 | 949 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 7,603 | 26 | 1,714 | 1,193 | 241 | 13 | 1,051 | 258 | 226 | 5,131 | 7,132 | 711 | | 25,299 | | | 25,299 | 23,932 | 1,367 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 4,503 | | | | | | | | | | | 670 | | 5,695 | | | 5,695 | 1,608 | 4,087 |
| その他の活動支出計(8) | 240 | 12,403 | 26 | 2,061 | 7,744 | 241 | 13 | 1,195 | 824 | 278 | 10,282 | 7,696 | 1,716 | | 44,719 | 102 | 102 | 44,821 | 40,364 | 4,457 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,788 | ▲ 7,900 | ▲ 26 | 2,442 | ▲ 7,744 | ▲ 241 | ▲ 13 | ▲ 69 | ▲ 824 | 3,389 | ▲ 10,282 | ▲ 7,026 | ▲ 1,716 | | ▲ 9,222 | 3,398 | 3,398 | ▲ 5,824 | 12,227 | ▲ 18,051 |
| 予備費支出 (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▲ 4,214 | 4,214 |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,742 | 43,075 | 447 | 21,787 | 15,057 | 4,357 | 1,559 | 9,595 | 3,863 | 2,678 | 24,509 | 52,374 | 13,283 | 6,163 | 204,489 | 2 | 2 | 204,491 | 192,993 | 11,498 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,742 | 43,075 | 447 | 21,787 | 15,057 | 4,357 | 1,559 | 9,595 | 3,863 | 2,678 | 24,509 | 52,374 | 13,283 | 6,163 | 204,489 | 2 | 2 | 204,491 | 188,779 | 15,712 |