

令和6年度 社会福祉事業区分 当初予算 内訳表

令和6年4月1日

(単位：円)

| 事業活動による収支  | 勘定科目  |                       | 社会福祉事業        |             |                   |            | 合計         |             |             |
|------------|-------|-----------------------|---------------|-------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|            | 法人事務局 | ほっとなとり                | 名取南地域包括支援センター | 名取市友愛作業所    | なとりボランティアサポートセンター | あぼこ        |            |             |             |
| 事業活動による収支  | 収入    | 会費収入                  | 5,129,000     | 0           | 0                 | 0          | 0          | 5,129,000   |             |
|            |       | 寄附金収入                 | 100,000       | 0           | 0                 | 0          | 0          | 100,000     |             |
|            |       | 経常経費補助金収入             | 32,206,000    | 0           | 0                 | 0          | 0          | 32,206,000  |             |
|            |       | 受託金収入                 | 16,341,000    | 3,668,000   | 0                 | 0          | 13,420,000 | 33,429,000  |             |
|            |       | 貸付事業収入                | 1,128,000     | 0           | 0                 | 0          | 0          | 1,128,000   |             |
|            |       | 事業収入                  | 538,000       | 6,000       | 0                 | 0          | 0          | 544,000     |             |
|            |       | 負担金収入                 | 35,000        | 0           | 0                 | 0          | 0          | 35,000      |             |
|            |       | 介護保険事業収入              | 0             | 98,247,000  | 0                 | 0          | 0          | 98,247,000  |             |
|            |       | 就労支援事業収入              | 0             | 0           | 0                 | 6,600,000  | 0          | 6,600,000   |             |
|            |       | 障害福祉サービス等事業収入         | 0             | 15,197,000  | 0                 | 34,509,000 | 7,757,000  | 57,463,000  |             |
|            |       | 受取利息配当金収入             | 1,000         | 0           | 0                 | 0          | 0          | 1,000       |             |
|            |       | その他の収入                | 599,000       | 1,305,000   | 0                 | 404,000    | 279,000    | 2,587,000   |             |
|            |       | 事業活動収入計(1)            | 56,077,000    | 118,423,000 | 0                 | 41,513,000 | 21,456,000 | 237,469,000 |             |
|            | 支出    |                       | 人件費支出         | 51,145,000  | 109,440,000       | 0          | 31,744,000 | 16,472,000  | 208,801,000 |
|            |       | 事業費支出                 | 1,229,000     | 22,794,000  | 0                 | 3,593,000  | 158,000    | 27,774,000  |             |
|            |       | 事務費支出                 | 9,603,000     | 13,708,000  | 0                 | 4,492,000  | 3,073,000  | 30,876,000  |             |
|            |       | 就労支援事業支出              | 0             | 0           | 0                 | 6,600,000  | 0          | 6,600,000   |             |
|            |       | 貸付事業支出                | 1,128,000     | 0           | 0                 | 0          | 0          | 1,128,000   |             |
|            |       | 共同募金配分金事業費            | 987,000       | 0           | 0                 | 0          | 0          | 987,000     |             |
|            |       | 助成金支出                 | 840,000       | 0           | 0                 | 0          | 0          | 840,000     |             |
|            |       | その他の支出                | 250,000       | 1,200,000   | 0                 | 200,000    | 200,000    | 1,850,000   |             |
|            |       | 法人税、住民税及び事業税支出        | 10,000        | 0           | 0                 | 0          | 0          | 10,000      |             |
|            |       | 事業活動支出計(2)            | 65,192,000    | 147,142,000 | 0                 | 46,629,000 | 19,903,000 | 278,866,000 |             |
|            |       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -9,115,000    | -28,719,000 | 0                 | -5,116,000 | 1,553,000  | -41,397,000 |             |
| 施設整備等による収支 |       | 収入                    |               | 0           | 0                 | 0          | 0          | 0           | 0           |
|            |       | 支出                    |               |             |                   |            |            |             |             |

令和6年度 社会福祉事業区分 当初予算 内訳表

令和6年4月1日

(単位：円)

| 勘定科目                            | 社会福祉事業     |             |               |            |                       | 合計          |
|---------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|
|                                 | 法人事務局      | ほっとなとり      | 名取南地域包括支援センター | 名取市友愛作業所   | なとりソーシャルサポートセンターほこあほこ |             |
| 収入                              |            |             |               |            |                       |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 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           |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,188,000  | 4,000,000   | 0             | 0          | 0                     | 5,188,000   |
| サービス区分間繰入金収入                    | 0          | 5,000,000   | 0             | 299,000    | 0                     | 5,299,000   |
| その他の活動による収入                     | 10,000,000 | 11,000,000  | 0             | 5,000,000  | 2,500,000             | 28,500,000  |
| その他の活動収入計(7)                    | 11,188,000 | 20,000,000  | 0             | 5,299,000  | 2,500,000             | 38,987,000  |
| 積立資産支出                          | 1,000      | 0           | 0             | 0          | 0                     | 1,000       |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0          | 5,000,000   | 0             | 299,000    | 0                     | 5,299,000   |
| その他の活動による支出                     | 2,037,000  | 2,116,000   | 0             | 1,081,000  | 847,000               | 6,081,000   |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,038,000  | 7,116,000   | 0             | 1,380,000  | 847,000               | 11,381,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,150,000  | 12,884,000  | 0             | 3,919,000  | 1,653,000             | 27,606,000  |
| 予備費支出(10)                       | 300,000    | 300,000     | 0             | 250,000    | 200,000               | 1,050,000   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -265,000   | -16,135,000 | 0             | -1,447,000 | 3,006,000             | -14,841,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 21,789,000 | 40,487,000  | 0             | 16,088,000 | 14,618,000            | 92,982,000  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,524,000 | 24,352,000  | 0             | 14,641,000 | 17,624,000            | 78,141,000  |