

令和5年度 資金収支予算総括表(法人全体)

(単位:千円)

科 目	予算額	社会福祉事業		公益事業	前年度 当初予算額	増減		
		地域福祉拠点	介護保険拠点	居宅支援拠点				
事業活動による収支	会費収入	2,400	2,400	-	-	2,726	△ 326	法人会費無
	寄附金収入	4,950	4,950	-	-	4,950	0	
	補助金収入	252	252	-	-	271	△ 19	
	受託金収入	28,709	15,704	8,297	4,708	27,001	1,708	
	貸付事業収入	60	60	-	-	60	0	
	負担金収入	552	552	0	-	616	△ 64	
	介護保険事業収入	290,731	-	224,391	66,340	294,909	△ 4,178	利用者数減
	障害福祉等事業収入	2,413	-	2,413	-	2,508	△ 95	
	受取利息配当金収入	10	10	-	-	10	0	
	その他の収入	102	70	26	6	41	61	
	事業活動収入計(1)	330,179	23,998	235,127	71,054	333,092	△ 2,913	
	人件費支出	240,458	28,770	164,104	47,584	259,467	△ 19,009	光熱水費・ 燃料費高 波デイ修繕 (マンホール)
	事業費支出	41,892	2,976	37,631	1,285	40,671	1,221	
	事務費支出	26,435	5,253	17,256	3,926	25,654	781	
貸付事業支出	60	60	-	-	60	0		
助成金支出	6,858	6,858	-	-	6,874	△ 16		
負担金支出	483	483	0	-	551	△ 68		
その他	7	7	0	-	7	0		
事業活動支出計(2)	316,193	44,407	218,991	52,795	333,284	△ 17,091		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,986	△ 20,409	16,136	18,259	△ 192	14,178		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	-	-	-	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,400	0	1,200	1,200	0	2,400	車両2台
	施設整備等支出計(5)	2,400	0	1,200	1,200	0	2,400	
	施設整備等資金収支差額計 (6) = (4) - (5)	△ 2,400	0	△ 1,200	△ 1,200	0	△ 2,400	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	69,644	23,719	33,722	12,203	52,033	17,611	4.5月 給料、 事務・事業費
	サービス区分間繰入金収入	9,879	5,415	4,464	0	10,063	△ 184	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	79,523	29,134	38,186	12,203	62,096	17,427	
	積立資産支出	69,246	4,400	38,133	26,713	38,178	31,068	職員退職 積立金
	サービス区分間繰入金支出	9,881	2,861	7,020	0	10,065	△ 184	
	その他の活動による支出	11,982	1,464	7,969	2,549	13,661	△ 1,679	
	その他の活動支出計(8)	91,109	8,725	53,122	29,262	61,904	29,205	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,586	20,409	△ 14,936	△ 17,059	192	△ 11,778		
予備費(10)	0	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		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

収入合計(1)+(4)+(7) = 409,702千円

支出合計(2)+(5)+(8) = 409,702千円

積立資産取崩収入 69,644千円

積立資産支出 69,246千円

積立金実質取崩額 398千円

令和5年度 資金収支予算（案）

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

社会福祉法人珠州市社会福祉協議会

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[2,400,000]	[2,726,000]	[△ 326,000]
寄附金収入	[4,950,000]	[4,950,000]	[0]
経常経費補助金収入	[252,000]	[271,000]	[△ 19,000]
受託金収入	[28,709,000]	[27,001,000]	[1,708,000]
貸付事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]
負担金収入	[552,000]	[616,000]	[△ 64,000]
介護保険事業収入	[290,731,000]	[294,909,000]	[△ 4,178,000]
障害福祉サービス等事業収入	[2,413,000]	[2,508,000]	[△ 95,000]
受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]
その他の収入	[102,000]	[2,404,000]	[△ 2,302,000]
事業活動収入計(1)	330,179,000	335,455,000	△ 5,276,000
支出			
人件費支出	[240,458,000]	[269,491,000]	[△ 29,033,000]
事業費支出	[41,892,000]	[40,671,000]	[1,221,000]
事務費支出	[26,435,000]	[26,303,000]	[132,000]
貸付事業支出	[60,000]	[60,000]	[0]
助成金支出	[6,858,000]	[6,874,000]	[△ 16,000]
負担金支出	[483,000]	[551,000]	[△ 68,000]
その他の支出	[7,000]	[7,000]	[0]
事業活動支出計(2)	316,193,000	343,957,000	△ 27,764,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,986,000	△ 8,502,000	22,488,000
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	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
施設整備等支出計(5)	2,400,000	0	2,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[69,644,000]	[52,682,000]	[16,962,000]
サービス区分間繰入金収入	[9,879,000]	[10,063,000]	[△ 184,000]
その他の活動による収入	[0]	[7,661,000]	[△ 7,661,000]
その他の活動収入計(7)	79,523,000	70,406,000	9,117,000
支出			
積立資産支出	[69,246,000]	[38,178,000]	[31,068,000]
サービス区分間繰入金支出	[9,881,000]	[10,065,000]	[△ 184,000]
その他の活動による支出	[11,982,000]	[13,661,000]	[△ 1,679,000]
その他の活動支出計(8)	91,109,000	61,904,000	29,205,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,586,000	8,502,000	△ 20,088,000
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	0	0
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	0	0