

令和5年度

資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(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	6,047,000	6,028,000	-19,000	社協一般会費、賛助会費、団体会費
		寄附金収入	1,900,000	1,985,000	85,000	善意銀行預託金
		経常経費補助金収入	62,254,000	68,234,000	5,980,000	補助金等
		受託金収入	28,272,000	28,418,000	146,000	
		貸付事業収入	154,000	124,000	-30,000	償還金
		事業収入	1,433,000	1,440,000	7,000	参加費、利用料等
		介護保険事業収入	189,740,000	185,626,000	-4,114,000	介護報酬、利用者負担金等
		障害福祉サービス等事業収入	9,850,000	12,684,000	2,834,000	介護給付費、利用者負担金等
		受取利息配当金収入	239,000	166,000	-73,000	
		その他の収入	613,000	629,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	300,502,000	305,334,000	4,832,000		
	支出	人件費支出	225,655,000	238,955,000	13,300,000	報酬、給与、賞与、手当、法定福利費等
		事業費支出	40,310,000	41,688,000	1,378,000	
		事務費支出	17,760,000	17,265,000	-495,000	
利用者負担軽減額		26,000	21,000	-5,000		
貸付事業支出		100,000	50,000	-50,000	貸付金	
分担金支出		109,000	128,000	19,000	県社協会費等	
助成金支出		3,315,000	3,085,000	-230,000	ふれあいいきいきサロン、福祉学習等	
その他の支出		471,000	373,000	-98,000	児童安全対策等	
事業活動支出計(2)	287,746,000	301,565,000	13,819,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,756,000	3,769,000	-8,987,000			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	10,310,000	2,899,000	-7,411,000	給湯器、車輛等
	施設整備等支出計(5)	10,310,000	2,899,000	-7,411,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,310,000	-2,899,000	7,411,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,309,000	11,379,000	1,070,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,216,000	0	-4,216,000	
		その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,725,000	11,579,000	-3,146,000	
	支出	積立資産支出	211,000	147,000	-64,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,309,000	11,379,000	1,070,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,216,000	0	-4,216,000	
		その他の活動による支出	9,338,000	9,898,000	560,000	退職共済掛金等
その他の活動支出計(8)	24,074,000	21,424,000	-2,650,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,349,000	-9,845,000	-496,000			
予備費支出(10)	300,000	300,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,203,000	-9,275,000	-2,072,000			
前期末支払資金残高(12)	131,167,003	131,167,003	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,964,003	121,892,003	-2,072,000			