

令和5年度 資金収支予算書 法人全体(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

寒河江市社会福祉協議会
(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,150,000	14,160,000	△ 10,000
	寄附金収入	150,000	150,000	0
	経常経費補助金収入	11,956,000	12,057,000	△ 101,000
	受託金収入	112,888,000	102,689,000	10,199,000
	貸付事業収入	202,000	202,000	0
	事業収入	1,964,000	1,684,000	280,000
	負担金収入	5,189,000	5,104,000	85,000
	介護保険事業収入	149,985,000	138,534,000	11,451,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,278,000	4,318,000	△ 40,000
	受取利息配当金収入	18,000	26,000	△ 8,000
	その他の収入	413,000	506,000	△ 93,000
	事業活動収入計(1)	301,193,000	279,430,000	21,763,000
	支出			
	人件費支出	212,519,000	193,994,000	18,525,000
	事業費支出	52,724,000	50,620,000	2,104,000
	事務費支出	27,143,000	25,993,000	1,150,000
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
貸付事業支出	206,000	206,000	0	
共同募金配分金事業費	5,370,000	5,597,000	△ 227,000	
助成金支出	6,997,000	7,428,000	△ 431,000	
負担金支出	620,000	616,000	4,000	
事業活動支出計(2)	305,580,000	284,455,000	21,125,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,387,000	△ 5,025,000	638,000	
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		200,000	△ 200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,708,000	0
施設整備等支出計(5)	1,708,000	1,908,000	△ 200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,708,000	△ 1,908,000	200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	8,974,000	10,369,000	△ 1,395,000
	その他の活動収入計(7)	8,974,000	10,369,000	△ 1,395,000
	支出			
	基金積立資産支出	60,000	60,000	0
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,914,000	10,309,000	△ 1,395,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,819,000	3,376,000	△ 557,000	
前期末支払資金残高(12)	71,627,083	68,586,409	3,040,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,446,083	71,962,409	2,483,674	