

令和5年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,258	5,253	-5
	寄附金収入	1,102	900	-202
	経常経費補助金収入	42,110	37,739	-4,371
	受託金収入	25,585	27,644	2,059
	事業収入	470	580	110
	介護保険事業収入	234,750	261,487	26,737
	障害福祉サービス等事業収入	7,830	9,419	1,589
	受取利息配当金収入	295	48	-247
	その他の収入	2,155	1,922	-233
事業活動収入計(1)	319,555	344,992	25,437	
支出				
人件費支出	262,081	249,406	-12,675	
事業費支出	40,219	39,517	-702	
事務費支出	37,415	31,224	-6,191	
共同募金配分金事業費	4,368	3,888	-480	
返還金支出	54		-54	
助成金支出	650	980	330	
負担金支出	17	17		
その他の支出	527		-527	
事業活動支出計(2)	345,331	325,032	-20,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,776	19,960	45,736	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	160		-160
	施設整備等収入計(4)	160		-160
	支出			
固定資産取得支出	166,854	110	-166,744	
施設整備等支出計(5)	166,854	110	-166,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,694	-110	166,584	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	121,757		-121,757
	拠点区分間繰入金収入	127,125	21,100	-106,025
	サービス区分間繰入金収入	13,984	17,034	3,050
	その他の活動による収入	2,023		-2,023
	その他の活動収入計(7)	264,889	38,134	-226,755
	支出			
	積立資産支出	108		-108
	拠点区分間繰入金支出	127,125	21,100	-106,025
	サービス区分間繰入金支出	13,984	17,034	3,050
その他の活動による支出	8,711	8,590	-121	
その他の活動支出計(8)	149,928	46,724	-103,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,961	-8,590	-123,551	
予備費支出(10)	1,983	1,862	-121	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,492	9,398	88,890	
前期末支払資金残高(12)	83,798	27,582	-56,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,306	36,980	32,674	

令和5年度資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉サービス利用支援事業	病児保育事業	デマンド型交通事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービスや らぎ事業	デイサービスふれ あい事業	デイサービスほほ えみ事業	一般介護予防事業
事業活動による収支	収入											
	会費収入	5,253,000	5,253,000									
	寄附金収入	900,000	900,000									
	経常経費補助金収入	37,739,000	32,031,000		5,703,000			1,000	1,000	1,000	1,000	
	受託金収入	27,644,000	6,468,000	661,000		13,674,000	2,897,000	1,944,000				2,000,000
	事業収入	580,000	89,000	102,000	110,000	75,000					1,000	198,000
	介護保険事業収入	261,487,000					30,794,000	25,708,000	74,535,000	70,055,000	60,395,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,419,000						9,411,000	4,000	4,000		
	受取利息配当金収入	48,000	29,000					3,000	8,000	8,000		
	その他の収入	1,922,000	326,000				2,000	2,000	118,000	1,375,000	99,000	
事業活動収入計(1)	344,992,000	45,096,000	763,000	5,813,000	13,749,000	33,694,000	37,069,000	74,666,000	71,444,000	60,500,000	2,198,000	
支出												
人件費支出	249,406,000	47,904,000	625,000	6,477,000	8,814,000	21,072,000	34,134,000	50,320,000	40,136,000	38,667,000	1,257,000	
事業費支出	39,517,000	4,508,000	132,000	279,000	2,303,000	920,000	800,000	10,349,000	9,149,000	9,614,000	1,463,000	
事務費支出	31,224,000	13,154,000	46,000	263,000	1,011,000	2,583,000	2,080,000	3,886,000	4,021,000	3,574,000	606,000	
共同募金配分金事業費	3,888,000	3,888,000										
助成金支出	980,000	980,000										
負担金支出	17,000	17,000										
事業活動支出計(2)	325,032,000	70,451,000	803,000	7,019,000	12,128,000	24,575,000	37,014,000	64,555,000	53,306,000	51,855,000	3,326,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,960,000	-25,355,000	-40,000	-1,206,000	1,621,000	9,119,000	55,000	10,111,000	18,138,000	8,645,000	-1,128,000	
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	110,000			110,000								
施設整備等支出計(5)	110,000			110,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000			-110,000								
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	21,100,000	19,215,000		1,885,000							
	サービス区分間繰入金収入	17,034,000	3,935,000					6,233,000	4,064,000		1,602,000	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	38,134,000	23,150,000		1,885,000			6,233,000	4,064,000		1,602,000	1,200,000
	支出											
拠点区分間繰入金支出	21,100,000					1,949,000	3,187,000	4,981,000	6,449,000	4,534,000		
サービス区分間繰入金支出	17,034,000			1,068,000	2,867,000	6,233,000		1,201,000	3,233,000	2,432,000		
その他の活動による支出	8,590,000	8,590,000										
その他の活動支出計(8)	46,724,000	8,590,000		1,068,000	2,867,000	8,182,000	3,187,000	6,182,000	9,682,000	6,966,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,590,000	14,560,000		817,000	-2,867,000	-8,182,000	3,046,000	-2,118,000	-9,682,000	-5,364,000	1,200,000	
予備費支出(10)	1,862,000	395,000		40,000	74,000	163,000	201,000	353,000	314,000	294,000	28,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,398,000	-11,190,000	-40,000	-539,000	-1,320,000	774,000	2,900,000	7,640,000	8,142,000	2,987,000	44,000	
前期末支払資金残高(12)	27,582,000	-85,851,000	-963,000	-1,396,000	-910,000	26,312,000	16,929,000	29,919,000	20,722,000	22,721,000	99,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,980,000	-97,041,000	-1,003,000	-1,935,000	-2,230,000	27,086,000	19,829,000	37,559,000	28,864,000	25,708,000	143,000	