

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 5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	5,253	5,144	-109	
	寄附金収入	930	703	-227	
	経常経費補助金収入	38,969	37,092	-1,877	
	受託金収入	27,579	29,533	1,954	
	事業収入	681	1,136	455	
	介護保険事業収入	261,487	257,439	-4,048	
	障害福祉サービス等事業収入	9,419	8,387	-1,032	
	受取利息配当金収入	48	1	-47	
	その他の収入	6,179	5,079	-1,100	
	事業活動収入計(1)	350,545	344,514	-6,031	
支出	人件費支出	274,017	263,539	-10,478	
	事業費支出	42,705	45,789	3,084	
	事務費支出	31,465	25,331	-6,134	
	共同募金配分金事業費	3,888	4,188	300	
	助成金支出	780	450	-330	
	負担金支出	17	17	0	
	支払利息支出	126	0	-126	
	その他の支出	479	0	-479	
		事業活動支出計(2)	353,477	339,314	-14,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,932	5,200	8,132	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,150	0	-2,150	
		施設整備等収入計(4)	2,150	0	-2,150
支出	固定資産取得支出	897	363	-534	
		施設整備等支出計(5)	897	363	-534
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,253	-363	-1,616	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,500	0	-53,500	
	拠点区分間繰入金収入	21,611	18,797	-2,814	
	サービス区分間繰入金収入	18,699	20,066	1,367	
	その他の活動による収入	16,874	11,355	-5,519	
		その他の活動収入計(7)	110,684	50,218	-60,466
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,611	18,797	-2,814
サービス区分間繰入金支出		18,699	20,066	1,367	
その他の活動による支出		8,590	7,810	-780	
		その他の活動支出計(8)	48,900	46,673	-2,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,784	3,545	-58,239	
	予備費支出(10)	1,653	1,848	195	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,452	6,534	-51,918	
	前期末支払資金残高(12)	9,289	68,283	58,994	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,741	74,817	7,076	

令和5年度資金収支予算内訳表

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	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	デイサービスやすらぎ事業	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	5,144,000	5,144,000										
	寄附金収入	703,000	700,000						1,000	1,000	1,000		
	経常経費補助金収入	37,092,000	31,584,000		5,503,000				1,000	1,000	1,000		
	受託金収入	29,533,000	6,468,000	596,000		14,122,000	3,697,000	1,650,000				3,000,000	
	事業収入	1,136,000	211,000	141,000	110,000	72,000					1,000	5,000	596,000
	介護保険事業収入	257,439,000					31,212,000	24,237,000	74,090,000	64,914,000	62,986,000		
	障害福祉サービス等事業収入	8,387,000						8,379,000	4,000	4,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000										
	その他の収入	5,079,000	3,397,000				5,000	2,000	114,000	1,236,000	99,000	226,000	
事業活動収入計(1)	344,514,000	47,505,000	737,000	5,613,000	14,194,000	34,915,000	34,269,000	74,210,000	66,157,000	63,092,000	3,822,000		
支出													
人件費支出	263,539,000	55,510,000	672,000	6,500,000	7,609,000	21,279,000	33,410,000	57,070,000	42,419,000	36,941,000	2,129,000		
事業費支出	45,789,000	5,437,000	207,000	191,000	2,359,000	746,000	736,000	13,117,000	10,091,000	10,838,000	2,067,000		
事務費支出	25,331,000	7,811,000	159,000	243,000	705,000	2,069,000	1,774,000	4,322,000	3,888,000	3,789,000	571,000		
共同募金配分金事業費	4,188,000	4,188,000											
助成金支出	450,000	450,000											
負担金支出	17,000	17,000											
事業活動支出計(2)	339,314,000	73,413,000	1,038,000	6,934,000	10,673,000	24,094,000	35,920,000	74,509,000	56,398,000	51,568,000	4,767,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,200,000	-25,908,000	-301,000	-1,321,000	3,521,000	10,821,000	-1,651,000	-299,000	9,759,000	11,524,000	-945,000		
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	363,000							178,000		185,000			
施設整備等支出計(5)	363,000							178,000		185,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-363,000							-178,000		-185,000			
その他の活動による収支													
収入													
拠点区分間繰入金収入	18,797,000	16,852,000		1,408,000						537,000			
サービス区分間繰入金収入	20,066,000	2,733,000	141,000					7,152,000	7,554,000	2,486,000			
その他の活動による収入	11,355,000	11,355,000											
その他の活動収入計(7)	50,218,000	30,940,000	141,000	1,408,000				7,152,000	7,554,000	3,023,000			
支出													
拠点区分間繰入金支出	18,797,000			537,000			2,020,000	2,783,000	4,339,000	5,184,000	3,934,000		
サービス区分間繰入金支出	20,066,000	142,000		372,000	2,361,000	7,151,000			1,243,000	2,802,000	5,995,000		
その他の活動による支出	7,810,000	7,810,000											
その他の活動支出計(8)	46,673,000	7,952,000		909,000	2,361,000	9,171,000	2,783,000	5,582,000	7,986,000	9,929,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,545,000	22,988,000	141,000	499,000	-2,361,000	-9,171,000	4,369,000	1,972,000	-4,963,000	-9,929,000			
予備費支出(10)	1,848,000	332,000		39,000	65,000	166,000	193,000	401,000	321,000	308,000	23,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,534,000	-3,252,000	-160,000	-861,000	1,095,000	1,484,000	2,525,000	1,094,000	4,475,000	1,102,000	-968,000		
前期末支払資金残高(12)	68,283,000	-21,753,000	-916,000	-2,279,000	503,000	27,877,000	14,968,000	13,377,000	22,989,000	13,507,000	10,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,817,000	-25,005,000	-1,076,000	-3,140,000	1,598,000	29,361,000	17,493,000	14,471,000	27,464,000	14,609,000	-958,000		