

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 田子町社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日
(令和 5年度)

0001
田子町社会福祉協議会

(単位: 円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,598,000	2,598,000	0		
	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費補助金収入	17,058,000	17,240,000	△ 182,000		
	受託金収入	55,967,000	53,113,000	2,854,000		
	貸付事業収入	304,000	329,000	△ 25,000		
	事業収入	8,374,000	8,335,000	39,000		
	負担金収入	20,000	20,000	0		
	介護保険事業収入	98,607,000	103,047,000	△ 4,440,000		
	障害福祉サービス等事業収入	2,143,000	2,080,000	63,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	46,000	43,000	3,000			
事業活動収入計 (1)		185,218,000	186,906,000	△ 1,688,000		
事業活動による支出	人件費支出	151,985,000	146,777,000	5,208,000		
	事業費支出	22,458,000	22,645,000	△ 187,000		
	事務費支出	15,815,000	15,886,000	△ 71,000		
	貸付事業支出	300,000	300,000	0		
	共同募金配分金事業費支出	1,110,000	1,170,000	△ 60,000		
	助成金支出	1,450,000	1,450,000	0		
	負担金支出	275,000	305,000	△ 30,000		
	支払利息支出	120,000	0	120,000		
	事業活動支出計 (2)		193,513,000	188,533,000	4,980,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,295,000	△ 1,627,000	△ 6,668,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	0	504,000		
	施設整備等支出計 (5)	504,000	0	504,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 504,000	0	△ 504,000		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	57,000	48,000	9,000		
	サービス区分間繰入金収入	15,088,000	12,751,000	2,337,000		
	その他の活動収入計 (7)	15,145,000	12,799,000	2,346,000		
	積立資産支出	1,309,000	1,254,000	55,000		
	サービス区分間繰入金支出	15,088,000	12,751,000	2,337,000		
	その他の活動による支出	4,613,000	3,919,000	694,000		
その他の活動支出計 (8)		21,010,000	17,924,000	3,086,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,865,000	△ 5,125,000	△ 740,000		
予備費支出 (10)		700,000	700,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,364,000	△ 7,452,000	△ 7,912,000		
前期末支払資金残高 (12)		73,936,000	83,715,000	△ 9,779,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,572,000	76,263,000	△ 17,691,000		