

資金収支予算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	7,660,000	7,660,000	0	
	寄付金収入	1,641,000	1,641,000	0	
	経常経費補助金収入	95,581,000	95,581,000	0	
	受託金収入	248,163,000	263,551,000	△ 15,388,000	
	貸付事業等収入	840,000	834,000	6,000	
	事業収入	5,279,000	3,652,000	1,627,000	
	負担金収入	6,000	6,000	0	
	介護保険事業収入	12,316,000	13,140,000	△ 824,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,436,000	16,767,000	△ 2,331,000	
	助成金収入	98,000	98,000	0	
	受取利息配当金収入	2,802,000	2,802,000	0	
	その他の収入	5,077,000	4,934,000	143,000	
	事業活動収入計 (1)	393,899,000	410,666,000	△ 16,767,000	
	事業活動による支出	人件費支出	258,966,000	267,145,000	△ 8,179,000
事業費支出		99,001,000	93,038,000	5,963,000	
事務費支出		31,894,000	46,467,000	△ 14,573,000	
貸付事業等支出		1,323,000	968,000	355,000	
分担金支出		55,000	55,000	0	
助成金支出		19,694,000	16,108,000	3,586,000	
負担金支出		384,000	384,000	0	
支払利息支出		212,000	0	212,000	
事業活動支出計 (2)	411,529,000	424,165,000	△ 12,636,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,630,000	△ 13,499,000	△ 4,131,000		
その他の活動による収入	施設整備等補助金収入	2,840,000	0	2,840,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,840,000	0	2,840,000	
	固定資産取得支出	5,053,000	7,127,000	△ 2,074,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,612,000	0	4,612,000	
	施設整備等支出計 (5)	9,665,000	7,127,000	2,538,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,825,000	△ 7,127,000	302,000		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	6,422,000	5,441,000	981,000	
	拠点区分間繰入金収入	38,040,000	26,100,000	11,940,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,578,000	23,942,000	△ 13,364,000	
	その他の活動による収入	5,760,000	5,832,000	△ 72,000	
	その他の活動収入計 (7)	60,800,000	61,315,000	△ 515,000	
	事業区分間繰入金支出	6,422,000	5,441,000	981,000	
	拠点区分間繰入金支出	38,040,000	26,100,000	11,940,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,578,000	23,942,000	△ 13,364,000	
	その他の活動による支出	10,556,000	10,039,000	517,000	
	その他の活動支出計 (8)	65,596,000	65,522,000	74,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,796,000	△ 4,207,000	△ 589,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 29,251,000	△ 24,833,000	△ 4,418,000		
前期末支払資金残高 (12)	29,251,000	24,833,000	4,418,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		