

資金収支予算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	6,240,000	1,420,000		
	寄付金収入	1,899,000	2,400,000	△ 501,000		
	経常経費補助金収入	95,295,000	95,375,000	△ 80,000		
	受託金収入	263,054,000	261,646,000	1,408,000		
	貸付事業等収入	766,000	915,000	△ 149,000		
	事業収入	3,209,000	3,925,000	△ 716,000		
	負担金収入	6,000	6,000	0		
	介護保険事業収入	14,659,000	14,784,000	△ 125,000		
	障害福祉サービス等事業収入	11,652,000	11,693,000	△ 41,000		
	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	7,598,000	5,404,000	2,194,000		
	事業活動収入計 (1)	408,698,000	405,288,000	3,410,000		
	事業活動による支出	人件費支出	262,248,000	262,249,000	△ 1,000	
事業費支出		95,059,000	98,614,000	△ 3,555,000		
事務費支出		32,758,000	33,528,000	△ 770,000		
貸付事業等支出		1,400,000	1,240,000	160,000		
分担金支出		55,000	55,000	0		
助成金支出		21,110,000	16,340,000	4,770,000		
負担金支出		434,000	434,000	0		
支払利息支出		174,000	170,000	4,000		
事業活動支出計 (2)	413,238,000	412,630,000	608,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,540,000	△ 7,342,000	2,802,000			
収入	施設整備等補助金収入	0	2,450,000	△ 2,450,000		
	固定資産売却収入	0	32,000	△ 32,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	2,482,000	△ 2,482,000		
	支出	固定資産取得支出	0	6,692,000	△ 6,692,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,148,000	3,073,000	1,075,000	
施設整備等支出計 (5)	4,148,000	9,765,000	△ 5,617,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,148,000	△ 7,283,000	3,135,000			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	6,284,000	7,390,000	△ 1,106,000		
	拠点区分間繰入金収入	34,248,000	24,046,000	10,202,000		
	サービス区分間繰入金収入	17,299,000	21,902,000	△ 4,603,000		
	その他の活動による収入	0	5,760,000	△ 5,760,000		
	その他の活動収入計 (7)	57,831,000	59,098,000	△ 1,267,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	6,284,000	7,390,000	△ 1,106,000	
		拠点区分間繰入金支出	34,248,000	24,046,000	10,202,000	
		サービス区分間繰入金支出	17,299,000	21,902,000	△ 4,603,000	
		その他の活動による支出	10,275,000	10,215,000	60,000	
	その他の活動支出計 (8)	68,106,000	63,553,000	4,553,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,275,000	△ 4,455,000	△ 5,820,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 18,963,000	△ 19,080,000	117,000			
前期末支払資金残高 (12)	18,963,000	19,080,000	△ 117,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			