

令和 5年度 資金収支予算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

垂水市社会福祉協議会

令和 5年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位：円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	3,085,000	3,085,000		
寄附金収入	1,800,000	1,800,000		
経常経費補助金収入	32,700,000	32,509,000	191,000	
受託金収入	15,290,000	11,801,000	3,489,000	
貸付事業収入	100,000	100,000		
事業収入	234,000	288,000	△54,000	
介護保険事業収入	63,657,000	70,859,000	△7,202,000	
障害福祉サービス等事業収入	828,000	912,000	△84,000	
受取利息配当金収入	14,000	10,000	4,000	
その他の収入	62,000	62,000		
事業活動収入計 (1)	117,770,000	121,426,000	△3,656,000	
人件費支出	103,020,000	104,594,000	△1,574,000	
事業費支出	7,976,000	8,097,000	△121,000	
事務費支出	4,553,000	4,559,000	△6,000	
貸付事業支出	1,354,000	1,354,000		
共同募金配分金事業費	3,584,000	3,690,000	△106,000	
助成金支出	812,000	819,000	△7,000	
負担金支出	84,000	84,000		
事業活動支出計 (2)	121,383,000	123,197,000	△1,814,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,613,000	△1,771,000	△1,842,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	678,000	150,000	528,000	
施設整備等支出計 (5)	678,000	150,000	528,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△678,000	△150,000	△528,000	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
事業区分間繰入金収入	10,000	20,000	△10,000	
拠点区分間繰入金収入	7,305,000	9,527,000	△2,222,000	
サービス区分間繰入金収入	560,000	610,000	△50,000	
その他の活動収入計 (7)	12,875,000	10,157,000	2,718,000	
事業区分間繰入金支出	10,000	20,000	△10,000	
拠点区分間繰入金支出	7,305,000	9,527,000	△2,222,000	
サービス区分間繰入金支出	560,000	610,000	△50,000	
その他の活動による支出	446,000	446,000		
その他の活動支出計 (8)	8,321,000	10,603,000	△2,282,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,554,000	△446,000	5,000,000	
予備費支出 (10)	1,033,000	952,000	81,000	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△770,000	△3,319,000	2,549,000	
前期末支払資金残高 (12)	19,404,000	24,246,000	△4,842,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,634,000	20,927,000	△2,293,000	