

令和5年度社会福祉法人幕別町社会福祉協議会資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【事業区分: 社会福祉事業】

(単位: 千円)

区分	収支	科目名称	単 位 拠点区分		増 減	社協事業	介護保険 事業	高齢者就労 センター事業	在宅介護 支援等事業
			本年度 予算額	前年度 予算額					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,039	2,098	△ 59	2,039	0	0	0
		寄附金収入	1,302	1,002	300	1,301	1	0	0
		経常経費補助金収入	31,967	32,175	△ 208	31,967	0	0	0
		受託金収入	32,064	29,120	2,944	5,822	0	0	26,242
		貸付事業収入	500	500	0	500	0	0	0
		事業収入	68,392	67,293	1,099	5,410	0	62,982	0
		介護保険事業収入	42,458	40,154	2,304	0	42,458	0	0
		受取利息配当金収入	15	43	△ 28	14	1	0	0
		その他の収入	757	707	50	755	2	0	0
		事業活動収入計 (1)	179,494	173,092	6,402	47,808	42,462	62,982	26,242
	支出	人件費支出	88,122	83,840	4,282	36,126	27,674	6,542	17,780
		事業費支出	22,522	21,962	560	4,507	10,113	2,209	5,693
		事務費支出	15,132	14,575	557	6,424	3,831	2,299	2,578
		利用者負担軽減額	224	224	0	0	224	0	0
		配分金費用支出	50,321	50,184	137	0	0	50,321	0
		貸付事業支出	500	500	0	500	0	0	0
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
		分担金費用支出	432	432	0	432	0	0	0
		助成金費用支出	2,066	2,360	△ 294	2,066	0	0	0
		負担金費用支出	901	935	△ 34	0	0	901	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	0	0	10	0		
事業活動支出計 (2)	180,230	175,022	5,208	50,055	41,842	62,282	26,051		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 736	△ 1,930	1,194	△ 2,247	620	700	191		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,522	0	1,522	1,522	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,522	0	1,522	1,522	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,635	500	2,135	2,180	0	455	0
		施設整備等支出計 (5)	2,635	500	2,135	2,180	0	455	0
施設整備資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 1,113	△ 500	△ 613	△ 658	0	△ 455	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立預金取崩収入	14,638	14,950	△ 312	14,638	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,387	1,200	2,187	3,387	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	18,025	16,150	1,875	18,025	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0
		積立資産支出	1,182	1,147	35	584	290	137	171
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,387	1,200	2,187	3,387	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	14,569	12,347	2,222	13,971	290	137	171
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	3,456	3,803	△ 347	4,054	△ 290	△ 137	△ 171		
予備費 (10)	1,607	1,373	234	1,149	330	108	20		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		