

令和5年度 資金収支予算内訳表

収入の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による収入》										
介護保険事業収入	14,221,000				14,221,000					
障害福祉サービス等事業収入	1,611,000					1,357,000	254,000			
経常経費補助金事業収入	68,142,000	36,793,000	6,638,000	1,783,000				9,533,000		13,395,000
貸付事業収入	181,000								181,000	
会費収入	2,287,000	2,287,000								
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000								
受取利息配当金収入	1,000	1,000								
その他の収入	61,000	60,000								1,000
事業活動収入計	88,504,000	41,141,000	6,638,000	1,783,000	14,221,000	1,357,000	254,000	9,533,000	181,000	13,396,000
《施設整備等による収入》										
施設整備等補助金収入	0									
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《その他の活動による収入》										
積立資産取崩収入	1,863,000	1,863,000								
その他の活動収入計	1,863,000	1,863,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	973,000								973,000	
収入合計	91,340,000	43,004,000	6,638,000	1,783,000	14,221,000	1,357,000	254,000	9,533,000	1,154,000	13,396,000

支出の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による支出》										
人件費支出	55,852,000	32,997,000			12,827,000	1,357,000	0	6,723,000		1,948,000
事業費支出	15,824,000	468,000	1,699,000	1,233,000	99,000		154,000	2,178,000		9,993,000
事務費支出	15,344,000	3,113,000	9,099,000	550,000	985,000		100,000	632,000		865,000
貸付事業支出	1,154,000								1,154,000	
事業活動支出計	88,174,000	36,578,000	10,798,000	1,783,000	13,911,000	1,357,000	254,000	9,533,000	1,154,000	12,806,000
《施設整備等による支出》										
固定資産取得支出	590,000									590,000
施設整備等収入計	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000
《その他の活動による支出》										
積立資産支出	311,000	1,000			310,000					
その他の活動による支出	1,965,000	1,965,000								
その他の活動収入計	2,276,000	1,966,000	0	0	310,000	0	0	0	0	0
予備費	300,000	300,000								
支出合計	91,340,000	38,844,000	10,798,000	1,783,000	14,221,000	1,357,000	254,000	9,533,000	1,154,000	13,396,000

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,221,000	14,465,000	△ 244,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,611,000	1,514,000	97,000	
	経常経費補助金事業収入	68,142,000	62,050,000	6,092,000	
	貸付事業収入	181,000	221,000	△ 40,000	
	会費収入	2,287,000	2,322,000	△ 35,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	61,000	61,000	0	
	事業活動収入計(1)	88,504,000	82,634,000	5,870,000	
支出	人件費支出	55,852,000	54,492,000	1,360,000	
	事業費支出	15,824,000	14,534,000	1,290,000	
	事務費支出	15,344,000	10,376,000	4,968,000	
	貸付事業支出	1,154,000	1,154,000	0	
	事業活動支出計(2)	88,174,000	80,556,000	7,618,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		330,000	2,078,000	△ 1,748,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	590,000	1,500,000	△ 910,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	590,000	1,500,000	△ 910,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 590,000	△ 1,500,000	910,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,863,000	1,004,000	859,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,863,000	1,004,000	859,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	311,000	294,000	17,000		
その他の活動による支出	1,965,000	1,921,000	44,000		
その他の活動支出計(8)	2,276,000	2,215,000	61,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 413,000	△ 1,211,000	798,000	
予備費支出(10)		300,000	300,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 973,000	△ 933,000	△ 40,000	
前期末支払資金残高(12)		973,000	933,000	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	