

令和5年度東松山市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

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額①	前年度予算額②	差引増減額①-②
	大区分			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,300	6,300	0
	分担金収入	0	0	0
	寄附金収入	2,500	2,500	0
	経常経費補助金収入	7,932	8,462	△ 530
	受託金収入	237,957	227,654	10,303
	貸付事業収入	1,887	2,015	△ 128
	事業収入	16,604	16,409	195
	負担金収入	74	74	0
	介護保険事業収入	864,057	813,936	50,121
	障害福祉サービス等事業収入	169,306	182,683	△ 13,377
	医療事業収入	2,120	1,387	733
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	4,490	5,587	△ 1,097
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,313,229	1,267,009	46,220
	支出			
	人件費支出	984,732	977,163	7,569
	事業費支出	127,058	129,475	△ 2,417
	事務費支出	217,434	227,751	△ 10,317
	利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	1,887	2,000	△ 113	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	7,208	7,314	△ 106	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	23,471	25,785	△ 2,314	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,361,790	1,369,488	△ 7,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,561	△ 102,479	53,918	
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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	15	△ 15
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	15	△ 15
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,421	△ 1,421
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,609	8,138	471	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,609	9,559	△ 950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,609	△ 9,544	935	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	78,511	78,511	0
	積立資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000
	事業区分間繰入金収入	70,413	33,065	37,348
	拠点区分間繰入金収入	80,791	128,541	△ 47,750
	サービス区分間繰入金収入	106,410	105,802	608
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	336,125	355,919	△ 19,794
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	70,413	33,065	37,348	
拠点区分間繰入金支出	80,791	128,541	△ 47,750	
サービス区分間繰入金支出	106,410	105,802	608	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	257,614	267,408	△ 9,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,511	88,511	△ 10,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,341	△ 23,512	44,853	
前期末支払資金残高(12)	409,985	433,502	△ 23,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	431,326	409,990	21,336	
● 収入: (1) + (4) + (7) + (12)	2,059,339	2,056,445	2,894	
● 支出: (2) + (5) + (8) + (10)	1,628,013	1,646,455	△ 18,442	