

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 5年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収入	071 会費収入	6,120	5,350	770		
	073 寄附金収入	2,401	2,401	0		
	074 経常経費補助金収入	56,457	56,952	▲495		
	075 受託金収入	61,334	49,335	11,999		
	076 貸付事業収入	900	900	0		
	077 事業収入	28,482	27,000	1,482		
	079 介護保険事業収入	33,759	36,906	▲3,147		
	091 受取利息配当金収入	10	11	▲1		
	092 その他の収入	1,258	1,253	5		
	601 事業活動収入計(1)	190,721	180,108	10,613		
	支出	031 人件費支出	130,483	133,302	▲2,819	
		032 事業費支出	70,640	65,230	5,410	
		033 事務費支出	8,162	8,859	▲697	
038 貸付事業支出		1,100	1,100	0		
041 助成金支出		1,127	1,100	27		
602 事業活動支出計(2)		211,512	209,591	1,921		
603 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲20,791	▲29,483	8,692		
施設	047 固定資産取得支出	300		300		
	605 施設整備等支出計(5)	300		300		
	606 施設整備等資金収支差額(6) - (4) - (5)	▲300		▲300		
その他の活動による収入	112 拠点区分間繰入金収入	4,052	3,600	452		
	113 サービス区分間繰入金収入	2,343	2,454	▲111		
	114 その他の活動による収入	1,599	1,599	0		
	607 その他の活動収入計(7)	7,994	7,653	341		
	その他の活動による支出	063 拠点区分間繰入金支出	4,052	3,600	452	
		064 サービス区分間繰入金支出	2,343	2,454	▲111	
		065 その他の活動による支出	3,597	3,892	▲295	
608 その他の活動支出計(8)		9,992	9,946	46		
609 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲1,998	▲2,293	295		
610 予備費支出(10)	1,000	1,000	0			
611 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲24,089	▲32,776	8,687			
612 前期末支払資金残高(12)	111,081	108,537	2,544			
613 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	86,992	75,761	11,231			