

資金収支当初予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	備考
(大)				
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,703,000	8,591,000	△ 112,000	
寄附金収入	9,360,000	9,143,000	△ 217,000	
経常経費補助金収入	144,357,000	156,582,000	12,225,000	
受託金収入	158,892,000	157,549,000	△ 1,343,000	
共同募金配分金収入	4,510,000	4,281,000	△ 229,000	
貸付事業収入	495,000	499,000	4,000	
事業収入	86,964,000	87,922,000	958,000	
負担金収入	1,133,000	1,133,000	0	
介護保険事業収入	170,635,000	168,322,000	△ 2,313,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,136,000	2,519,000	△ 617,000	
借入利息補助金収入	145,000	128,000	△ 17,000	
受取利息配当金収入	382,000	376,000	△ 6,000	
その他の収入	480,000	651,000	171,000	
事業活動収入計(1)	589,192,000	597,696,000	8,504,000	
支出				
人件費支出	352,787,000	353,137,000	350,000	
事業費支出	196,084,000	198,194,000	2,110,000	
事務費支出	40,015,000	47,857,000	7,842,000	
貸付事業支出	560,000	560,000	0	
助成金支出	0	100,000	100,000	
支払利息支出	335,000	278,000	△ 57,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	589,881,000	600,226,000	10,345,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 689,000	△ 2,530,000	△ 1,841,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,512,000	3,512,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,512,000	3,512,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000	0	
固定資産取得支出	2,433,000	720,000	△ 1,713,000	
施設整備等支出計(5)	5,945,000	4,232,000	△ 1,713,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,433,000	△ 720,000	1,713,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	41,222,000	43,773,000	2,551,000	
サービス区分間繰入金収入	3,352,000	4,002,000	650,000	
その他の活動収入計(7)	84,574,000	87,775,000	3,201,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
基金積立資産支出	5,000	3,000	△ 2,000	
拠点区分間繰入金支出	39,343,000	43,773,000	4,430,000	
サービス区分間繰入金支出	5,231,000	4,002,000	△ 1,229,000	
その他の活動支出計(8)	84,579,000	87,778,000	3,199,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000	△ 3,000	2,000	
予備費支出(10)	13,543,000	13,543,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,670,000	△ 16,796,000	△ 126,000	
前期末支払資金残高(12)	16,670,000	16,796,000	126,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	