

資金収支当初予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 当初予算額	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	8,407,000	8,703,000	296,000	
寄附金収入	9,164,000	9,360,000	196,000	
経常経費補助金収入	137,352,000	144,357,000	7,005,000	
受託金収入	155,121,000	158,892,000	3,771,000	
共同募金配分金収入	4,780,000	4,510,000	△ 270,000	
貸付事業収入	435,000	495,000	60,000	
事業収入	85,017,000	86,964,000	1,947,000	
負担金収入	1,060,000	1,133,000	73,000	
介護保険事業収入	173,842,000	170,635,000	△ 3,207,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,799,000	3,136,000	337,000	
借入利息補助金収入	163,000	145,000	△ 18,000	
受取利息配当金収入	435,000	382,000	△ 53,000	
その他の収入	534,000	480,000	△ 54,000	
事業活動収入計(1)	579,109,000	589,192,000	10,083,000	
支出				
人件費支出	347,628,000	352,787,000	5,159,000	
事業費支出	186,052,000	196,084,000	10,032,000	
事務費支出	38,545,000	40,015,000	1,470,000	
貸付事業支出	560,000	560,000	0	
支払利息支出	353,000	335,000	△ 18,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	573,238,000	589,881,000	16,643,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,871,000	△ 689,000	△ 6,560,000	
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	5,971,000	2,433,000	△ 3,538,000	
施設整備等支出計(5)	9,483,000	5,945,000	△ 3,538,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,971,000	△ 2,433,000	3,538,000	
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	36,173,000	41,222,000	5,049,000	
サービス区分間繰入金収入	4,421,000	3,352,000	△ 1,069,000	
その他の活動収入計(7)	80,594,000	84,574,000	3,980,000	
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	25,000	5,000	△ 20,000	
積立資産支出	0		0	
拠点区分間繰入金支出	36,173,000	39,343,000	3,170,000	
サービス区分間繰入金支出	4,421,000	5,231,000	810,000	
その他の活動支出計(8)	80,619,000	84,579,000	3,960,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,000	△ 5,000	20,000	
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)	△ 13,668,000	△ 16,670,000	△ 3,002,000	
前期末支払資金残高(12)	13,668,000	16,670,000	3,002,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	