

令和5年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算書

単位:千円

		勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減
		大	中	小	補助			
事業活動による収支	収入	7730 会費収入				8,850	8,800	50
		7750 寄附金収入				1	1	
		7760 経常経費補助金収入				22,644	22,701	△ 57
		7820 受託金収入				87,506	79,838	7,668
		7890 貸付事業収入				1,439	1,640	△ 201
		7920 事業収入				8,032	8,230	△ 198
		7100 介護保険事業収入				162,327	166,658	△ 4,331
		7340 就労支援事業収入				334	295	39
		7350 障害福祉サービス等事業収入				41,965	40,247	1,718
		7312 受取利息配当金収入				35	32	3
		7570 その他の収入				331	6,024	△ 5,693
		事業活動収入計 (1)				333,464	334,466	△ 1,002
		支出	8310 人件費支出				272,790	290,844
	8320 事業費支出				47,075	41,418	5,657	
8330 事務費支出				42,597	43,013	△ 416		
8360 就労支援事業支出				324	295	29		
8910 貸付事業支出				2,000	2,000			
8950 助成金支出				9,026	9,072	△ 46		
8970 負担金支出				197	187	10		
8615 支払利息支出				84	136	△ 52		
事業活動支出計 (2)				374,093	386,965	△ 12,872		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)					△ 40,629	△ 52,499	11,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
		支出	8530 固定資産取得支出				397	397
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,200	1,148	52	
	施設整備等支出計 (5)				1,597	1,545	52	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					△ 1,597	△ 1,545	△ 52	
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入				38,196	5	38,191
		7549 拠点区分間繰入金収入				35,343	73,084	△ 37,741
		7551 サービス区分間繰入金収入				2,800	4,043	△ 1,243
		7710 その他の活動による収入					16,783	△ 16,783
		その他の活動収入計 (7)				76,339	93,915	△ 17,576
	支出	8990 基金積立資産支出				5	8	△ 3
		8847 事業区分間繰入金支出				38,196	5	38,191
		8848 拠点区分間繰入金支出				35,343	73,084	△ 37,741
		8849 サービス区分間繰入金支出				2,800	4,043	△ 1,243
		8640 その他の活動による支出				13,433	13,373	60
その他の活動支出計 (8)				89,777	90,513	△ 736		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					△ 13,438	3,402	△ 16,840	
予備費支出 (10)					1,100	1,600	△ 500	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 56,764	△ 52,242	△ 4,522	
前期末支払資金残高 (12)					131,195	176,300	△ 45,105	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					74,431	124,058	△ 49,627	

令和5年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

単位:千円

勘定科目			本年度 予算額	予算内訳		前年度 予算額	増減	
				社会福祉事業	公益事業			
	大	中	小	補助				
事業活動による収支	収入	7730	会費収入	8,850	8,850		8,800	50
		7750	寄附金収入	1	1		1	
		7760	経常経費補助金収入	22,644	22,644		22,701	△ 57
		7820	受託金収入	87,506	53,801	33,705	79,838	7,668
		7890	貸付事業収入	1,439	1,439		1,640	△ 201
		7920	事業収入	8,032	5,128	2,904	8,230	△ 198
		7100	介護保険事業収入	162,327	105,709	56,618	166,658	△ 4,331
		7340	就労支援事業収入	334	334		295	39
		7350	障害福祉サービス等事業収入	41,965	41,965		40,247	1,718
		7312	受取利息配当金収入	35	35		32	3
		7570	その他の収入	331	331		6,024	△ 5,693
			事業活動収入計 (1)	333,464	240,237	93,227	334,466	△ 1,002
	支出	8310	人件費支出	272,790	195,685	77,105	290,844	△ 18,054
		8320	事業費支出	47,075	42,496	4,579	41,418	5,657
	8330	事務費支出	42,597	39,424	3,173	43,013	△ 416	
	8360	就労支援事業支出	324	324		295	29	
	8910	貸付事業支出	2,000	2,000		2,000		
	8950	助成金支出	9,026	9,026		9,072	△ 46	
	8970	負担金支出	197	197		187	10	
	8615	支払利息支出	84	20	64	136	△ 52	
		事業活動支出計 (2)	374,093	289,172	84,921	386,965	△ 12,872	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 40,629	△ 48,935	8,306	△ 52,499	11,870	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)					
	支出	8530	固定資産取得支出	397	397		397	
		8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200	278	922	1,148	52
			施設整備等支出計 (5)	1,597	675	922	1,545	52
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,597	△ 675	△ 922	△ 1,545	△ 52	
その他の活動による収支	収入	7548	事業区分間繰入金収入	38,196	38,196		5	38,191
		7549	拠点区分間繰入金収入	35,343	27,683	7,660	73,084	△ 37,741
		7551	サービス区分間繰入金収入	2,800	2,800		4,043	△ 1,243
		7710	その他の活動による収入				16,783	△ 16,783
			その他の活動収入計 (7)	76,339	68,679	7,660	93,915	△ 17,576
	支出	8990	基金積立資産支出	5	5		8	△ 3
		8847	事業区分間繰入金支出	38,196		38,196	5	38,191
		8848	拠点区分間繰入金支出	35,343	27,683	7,660	73,084	△ 37,741
		8849	サービス区分間繰入金支出	2,800	2,800		4,043	△ 1,243
		8640	その他の活動による支出	13,433	9,411	4,022	13,373	60
		その他の活動支出計 (8)	89,777	39,899	49,878	90,513	△ 736	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,438	28,780	△ 42,218	3,402	△ 16,840	
		予備費支出 (10)	1,100	1,100		1,600	△ 500	
		当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,764	△ 21,930	△ 34,834	△ 52,242	△ 4,522	
		前期末支払資金残高 (12)	131,195	37,195	94,000	176,300	△ 45,105	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,431	15,265	59,166	124,058	△ 49,627	

令和5年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳					
	大	中	小		補助	法人運営 事業	管理受託 事業	介護センター 運営事業	訪問介護 事業	
事業活動による収支	収入	7730			会費収入	8,850	8,850			
		7750			寄附金収入	1	1			
		7760			経常経費補助金収入	22,644	22,601			1
		7820			受託金収入	53,801	2,331	40,234	60	
		7890			貸付事業収入	1,439	1,439			
		7920			事業収入	5,128	688	3,145		496
		7100			介護保険事業収入	105,709				31,788
		7340			就労支援事業収入	334				
		7350			障害福祉サービス等事業収入	41,965				18,662
		7312			受取利息配当金収入	35	35			
		7570			その他の収入	331	158	166		2
					事業活動収入計 (1)	240,237	36,103	43,545	60	50,949
	支出	8310			人件費支出	195,685	42,964	3,447	18,740	42,475
		8320			事業費支出	42,496	2,541	23,303	276	2,220
	8330			事務費支出	39,424	15,612	17,030	830	3,700	
	8360			就労支援事業支出	324					
	8910			貸付事業支出	2,000	2,000				
	8950			助成金支出	9,026	9,026				
	8970			負担金支出	197	72				
	8615			支払利息支出	20				7	
				事業活動支出計 (2)	289,172	72,215	43,780	19,846	48,402	
				事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 48,935	△ 36,112	△ 235	△ 19,786	2,547	
施設整備等による収支	収入				施設整備等収入計 (4)					
	支出	8530			固定資産取得支出	397				
		8550			ファイナンス・リース債務の返済支出	278			93	
					施設整備等支出計 (5)	675			93	
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 675				△ 93	
その他の活動による収支	収入	7548			事業区分間繰入金収入	38,196	38,190	6		
		7549			拠点区分間繰入金収入	27,683		167	21,026	
		7551			サービス区分間繰入金収入	2,800	2,800			
		7710			その他の活動による収入					
					その他の活動収入計 (7)	68,679	40,990	173	21,026	
	支出	8990			基金積立資産支出	5	5			
		8848			拠点区分間繰入金支出	27,683	130		37	22,347
		8849			サービス区分間繰入金支出	2,800	2,800			
		8640			その他の活動による支出	9,411	2,004	233	1,203	1,081
					その他の活動支出計 (8)	39,899	4,939	233	1,240	23,428
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,780	36,051	△ 60	19,786	△ 23,428	
				予備費支出 (10)	1,100	500			100	
				当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,930	△ 561	△ 295		△ 21,074	
				前期末支払資金残高 (12)	37,195	1,900	295		35,000	
				当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,265	1,339			13,926	

令和5年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				予算内訳			前年度 予算額	増減	
				老人デイ 桃寿苑	相談支援 事業	地域活動 支援センター			
	大	中	小	補助					
事業活動による収支	収入	7730 会費収入						8,800	50
		7750 寄附金収入						1	
		7760 経常経費補助金収入					42	22,701	△ 57
		7820 受託金収入				11,176		46,249	7,552
		7890 貸付事業収入						1,640	△ 201
		7920 事業収入					799	5,590	△ 462
		7100 介護保険事業収入			73,921			111,160	△ 5,451
		7340 就労支援事業収入					334	295	39
		7350 障害福祉サービス等事業収入			3,189	8,114	12,000	40,247	1,718
		7312 受取利息配当金収入						32	3
	7570 その他の収入			5			6,024	△ 5,693	
	事業活動収入計 (1)				77,115	19,290	13,175	242,739	△ 2,502
	支出	8310 人件費支出			65,374	12,586	10,099	217,037	△ 21,352
		8320 事業費支出			11,428	1,365	1,363	37,073	5,423
		8330 事務費支出			1,804	284	164	39,413	11
		8360 就労支援事業支出					324	295	29
		8910 貸付事業支出						2,000	
		8950 助成金支出						9,072	△ 46
		8970 負担金支出			125			187	10
8615 支払利息支出			13			32	△ 12		
事業活動支出計 (2)				78,744	14,235	11,950	305,109	△ 15,937	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 1,629	5,055	1,225	△ 62,370	13,435	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)								
	支出	8530 固定資産取得支出			397			397	
		8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			185			266	12
	施設整備等支出計 (5)				582			663	12
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 582			△ 663	△ 12	
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入						5	38,191
		7549 拠点区分間繰入金収入			6,490			65,592	△ 37,909
		7551 サービス区分間繰入金収入						4,043	△ 1,243
		7710 その他の活動による収入						16,783	△ 16,783
		その他の活動収入計 (7)				6,490			86,423
	支出	8990 基金積立資産支出						8	△ 3
		8848 拠点区分間繰入金支出				4,227	942	65,592	△ 37,909
		8849 サービス区分間繰入金支出						4,043	△ 1,243
		8640 その他の活動による支出			3,779	828	283	9,408	3
		その他の活動支出計 (8)				3,779	5,055	1,225	79,051
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				2,711	△ 5,055	△ 1,225	7,372	21,408	
予備費支出 (10)				500			1,600	△ 500	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△ 57,261	35,331	
前期末支払資金残高 (12)							92,300	△ 55,105	
当期末支払資金残高 (11)+(12)							35,039	△ 19,774	

令和5年度 資金収支予算内訳書

事業区分 2 公益事業(9950)

単位:千円

	勘定科目				本年度 予算額	予算内訳				前年度 予算額	増減	
	大	中	小	補助		成年後見	生活困窮	居宅介護 支	包 括			
事業活動による収支	収入	7820 受託金収入				33,705		13,000		20,705	33,589	116
		7920 事業収入				2,904	2,904				2,640	264
		7100 介護保険事業収入				56,618			48,505	8,113	55,498	1,120
		事業活動収入計(1)				93,227	2,904	13,000	48,505	28,818	91,727	1,500
	支出	8310 人件費支出				77,105	6,403	10,474	36,242	23,986	73,807	3,298
		8320 事業費支出				4,579	10	393	2,552	1,624	4,345	234
		8330 事務費支出				3,173	192	200	1,012	1,769	3,600	△ 427
		8615 支払利息支出				64			64		104	△ 40
		事業活動支出計(2)				84,921	6,605	11,067	39,870	27,379	81,856	3,065
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,306	△ 3,701	1,933	8,635	1,439	9,871	△ 1,565
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)										
	支出	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				922			922		882	40
		施設整備等支出計(5)				922			922		882	40
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 922			△ 922		△ 882	△ 40	
その他の活動による収支	収入	7549 拠点区分間繰入金収入				7,660	4,070		1,739	1,851	7,492	168
		その他の活動収入計(7)				7,660	4,070		1,739	1,851	7,492	168
	支出	8847 事業区分間繰入金支出				38,196	3	3	38,190		5	38,191
		8848 拠点区分間繰入金支出				7,660		1,652	4,269	1,739	7,492	168
		8640 その他の活動による支出				4,022	366	278	1,827	1,551	3,965	57
		その他の活動支出計(8)				49,878	369	1,933	44,286	3,290	11,462	38,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 42,218	3,701	△ 1,933	△ 42,547	△ 1,439	△ 3,970	△ 38,248	
	予備費支出(10)											
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 34,834			△ 34,834		5,019	△ 39,853	
	前期末支払資金残高(12)				94,000			94,000		84,000	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				59,166			59,166		89,019	△ 29,853	