

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会令和5年度資金収支予算書

単位：円

勘定科目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	比較
事業活動による収支			
事業活動による収入			
会費収入	31,380,000	31,380,000	0
寄附金収入	13,250,000	13,150,000	100,000
経常経費補助金収入	95,401,000	96,150,000	△ 749,000
受託金収入	159,687,000	155,777,000	3,910,000
貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0
事業収入	9,512,000	11,117,000	△ 1,605,000
負担金収入	349,000	300,000	49,000
介護保険事業収入	387,363,000	387,408,000	△ 45,000
児童福祉事業収入	242,173,000	236,795,000	5,378,000
保育事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	32,427,000	33,141,000	△ 714,000
受取利息配当金収入	65,000	65,000	0
その他の収入	3,449,000	3,000,000	449,000
事業活動収入計①	977,056,000	970,283,000	6,773,000
事業活動による支出			
人件費支出	719,480,000	717,417,000	2,063,000
事業費支出	186,796,000	188,163,000	△ 1,367,000
事務費支出	37,955,000	40,280,000	△ 2,325,000
貸付事業支出	1,800,000	1,800,000	0
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	16,181,000	15,881,000	300,000
その他の支出	573,000	361,000	212,000
事業活動支出計②	962,835,000	963,952,000	△ 1,117,000
事業活動資金収支差額③ (①-②)	14,221,000	6,331,000	7,890,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等収入計④	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産除却・廃棄支出	0	15,145,000	△ 15,145,000
施設整備等支出計⑤	0	17,145,000	△ 17,145,000
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	△ 16,145,000	16,145,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	0	16,000,000	△ 16,000,000
事業区分間繰入金収入	1,524,000	4,522,000	△ 2,998,000
拠点区分間繰入金収入	48,668,000	52,758,000	△ 4,090,000
サービス区分間繰入金収入	2,925,000	4,517,000	△ 1,592,000
その他の活動収入計⑦	53,117,000	77,797,000	△ 24,680,000
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金支出	1,524,000	4,522,000	△ 2,998,000
拠点区分間繰入金支出	48,668,000	52,758,000	△ 4,090,000
サービス区分間繰入金支出	2,925,000	4,517,000	△ 1,592,000
その他の活動による支出	15,161,000	20,253,000	△ 5,092,000
その他の活動支出計⑧	69,278,000	83,050,000	△ 13,772,000
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 16,161,000	△ 5,253,000	△ 10,908,000
予備費支出⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,940,000	△ 15,067,000	13,127,000
前期末支払資金残高⑫	148,812,472	159,270,649	△ 10,458,177
当期末支払資金残高⑬+⑭	146,872,472	144,203,649	2,668,823