

令和5年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,421	6,252	▲ 169	3.94%
	寄附金収入	100	100	0	0.06%
	経常経費補助金収入	41,372	37,858	▲ 3,514	23.85%
	受託金収入	23,258	37,291	14,033	23.50%
	貸付事業収入	300	234	▲ 66	0.15%
	事業収入	2,339	4,319	1,980	2.72%
	就労支援事業収入	2,719	2,315	▲ 404	1.46%
	障害福祉サービス等事業収入	42,679	40,352	▲ 2,327	25.43%
	助成金収入	139	239	100	0.15%
	受取利息配当金収入	16	10	▲ 6	0.01%
	その他の収入	208	400	192	0.25%
	事業活動収入計 (1)	119,551	129,370	9,819	
支出	人件費支出	93,360	105,604	12,244	66.54%
	事業費支出	10,301	12,877	2,576	8.11%
	事務費支出	4,670	4,959	289	3.12%
	就労支援事業支出	2,719	2,315	▲ 404	1.46%
	配分金支出	443	492	49	0.31%
	貸付事業支出	350	350	0	0.22%
	助成金支出	6,750	7,520	770	4.74%
	負担金支出	292	344	52	0.22%
		事業活動支出計 (2)	118,885	134,461	15,576
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	666	▲ 5,091	▲ 5,757	
施設整備等による	収入				0.00%
		0	0	0	
支出	固定資産取得支出	576	0	▲ 576	0.00%
	施設整備等支出計 (5)	576	0	▲ 576	

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 576	0	576	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,941	4,732	▲ 209	2.98%
	サービス区分間長期借入金収入	1,715	0	▲ 1,715	-
	サービス区分間繰入金収入	13,756	14,815	1,059	-
	その他の活動収入計(7)	20,412	19,547	▲ 865	
	支出				
	積立資産支出	1,288	1,793	505	1.13%
	サービス区分間長期貸付金支出	1,715	0	▲ 1,715	-
	サービス区分間繰入金支出	13,756	14,815	1,059	-
	その他の活動による支出	5,742	6,456	714	4.07%
その他の活動支出計(8)	22,501	23,064	563		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 2,089	▲ 3,517	▲ 1,428	
	予備費支出(10)	8,201	15,992	7,791	10.08%
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 10,200	▲ 24,600	▲ 14,400	
	前期末支払資金残高(12)	10,200	24,600	14,400	15.50%
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

サービス区分間長期借入金 8,000 (生活支援体制整備)
 6,676 (福祉作業所)
 3,656 (簡易マザーズホーム)