令和5年度社会福祉事業資金収支予算内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,099,000									1,099,000
		寄附金収入	1,430,000									1,430,000
		経常経費補助金収入	31,820,000	3,404,000								35,224,000
		受託金収入	560,000				6,968,000					7,528,000
		管理委託料収入						18,098,000				18,098,000
		貸付事業収入								590,000		590,000
		事業収入	2,543,000				57,000	120,000				2,720,000
		介護保険事業収入			32,167,000							32,167,000
		障害福祉サービス等事業収入							6,000			6,000
		受取利息配当金収入	3,000					1,000		3,000	18,000	25,000
		その他の収入	144,000		123,000	1,000		136,000				404,000
		事業活動収入計(1)	37,599,000	3,404,000	32,290,000	1,000	7,025,000	18,355,000	6,000	593,000	18,000	99,291,000
	支出	人件費支出	49,660,000		39,050,000		6,260,000	12,790,000				107,760,000
		事業費支出	3,558,000		7,344,000		41,000	4,630,000				15,573,000
		事務費支出	7,792,000		3,799,000	9,000	724,000	1,435,000				13,759,000
		貸付事業支出								590,000		590,000
		共同募金配分金事業費		3,404,000								3,404,000
		事業活動支出計(2)	61,010,000	3,404,000	50,193,000	9,000	7,025,000	18,855,000		590,000		141,086,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,411,000		-17,903,000	-8,000		-500,000	6,000	3,000	18,000	-41,795,000
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入									34,852,000	34,852,000
		拠点区分間繰入金収入	18,936,000		15,922,000							34,858,000
		サービス区分間繰入金収入									3,600,000	3,600,000
		その他の活動収入計(7)	18,936,000		15,922,000						38,452,000	73,310,000
	支出	積立資産支出								3,000	18,000	21,000
		拠点区分間繰入金支出							6,000		34,852,000	34,858,000
		サービス区分間繰入金支出									3,600,000	3,600,000
		その他の活動支出計(8)							6,000	3,000	38,470,000	38,479,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,936,000		15,922,000				-6,000	-3,000	-18,000	34,831,000
予備費支出(10)			319,000		117,000							436,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,794,000		-2,098,000	-8,000		-500,000				-7,400,000

前期末支払資金残高(12)	4,794,000		2,098,000	8,000		500,000				7,400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)										