

収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,621,000	2,313,000	308,000
		経常経費補助金収入	51,521,000	50,584,000	937,000
		受託金収入	224,481,000	206,765,000	17,716,000
		事業収入	6,293,000	7,301,000	△ 1,008,000
		負担金収入		3,499,000	△ 3,499,000
		介護保険事業収入	222,105,000	212,612,000	9,493,000
		保育事業収入	312,193,000	310,599,000	1,594,000
		障害福祉サービス等事業収入	67,516,000	73,948,000	△ 6,432,000
		その他の事業収入	1,082,000	17,891,000	△ 16,809,000
		経常経費寄附金収入	535,000	451,000	84,000
		受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
		その他の収入	13,029,000	15,056,000	△ 2,027,000
		事業活動収入計(1)	901,385,000	901,028,000	357,000
	支出	人件費支出	692,347,000	670,112,000	22,235,000
		事業費支出	88,952,000	92,588,000	△ 3,636,000
	事務費支出	133,637,000	148,531,000	△ 14,894,000	
	共同募金配分金事業費	448,000	1,272,000	△ 824,000	
	助成金支出	2,821,000	2,740,000	81,000	
	負担金支出	125,000	125,000	0	
	支払利息支出	1,047,000	1,093,000	△ 46,000	
	その他の支出	7,980,000	6,612,000	1,368,000	
	事業活動支出計(2)	927,357,000	923,073,000	4,284,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,972,000	△ 22,045,000	△ 3,927,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,598,000	△ 3,598,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)	0	3,598,000	△ 3,598,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	
		固定資産取得支出	13,971,000	19,456,000	△ 5,485,000
		固定資産除却・廃棄支出			
	施設整備等支出計(5)	19,431,000	24,916,000	△ 5,485,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,431,000	△ 21,318,000	1,887,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	837,000	1,163,000	△ 326,000
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入	1,167,000	17,040,000	△ 15,873,000
		事業区分間繰入金収入	9,705,000	17,732,814	△ 8,027,814
		拠点区分間繰入金収入	39,511,000	48,524,000	△ 9,013,000
		その他の活動収入計(7)	51,220,000	84,459,814	△ 33,239,814
	支出	長期貸付金支出	728,000	880,000	△ 152,000
		基金積立資産支出	19,000	19,000	0
		積立資産支出	3,852,000	22,798,000	△ 18,946,000
		事業区分間繰入金支出	9,705,000	17,732,814	△ 8,027,814
	拠点区分間繰入金支出	39,511,000	48,524,000	△ 9,013,000	
	その他の活動支出計(8)	53,815,000	89,953,814	△ 36,138,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,595,000	△ 5,494,000	2,899,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,998,000	△ 48,857,000	859,000	
	前期末支払資金残高(12)	262,432,000	311,289,000	△ 48,857,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,434,000	262,432,000	△ 47,998,000	