

令和5年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

## 令和 5年度 資金収支予算書

( 単位 : 円 )

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	取 入				
	会費収入	30,481,000	30,148,000	333,000	
	寄附金収入	8,700,000	8,700,000	0	
	経常経費補助金収入	109,939,000	93,147,000	16,792,000	
	受託金収入	262,686,000	234,875,000	27,811,000	
	事業収入	2,005,000	2,030,000	△25,000	
	介護保険事業収入	721,569,000	783,149,000	△61,580,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,602,000	45,633,000	△5,031,000	
	私的契約利用料収入	734,000	734,000	0	
	受取利息配当金収入	229,000	230,000	△1,000	
	その他の収入	17,197,000	28,117,000	△10,920,000	
	事業活動収入計(1)	1,194,142,000	1,226,763,000	△32,621,000	
	支 出				
	人件費支出	907,071,000	982,965,000	△75,894,000	
	事業費支出	259,276,000	282,980,000	△23,704,000	
事務費支出	29,669,000	28,915,000	754,000		
分担金支出	40,000	40,000	0		
助成金支出	21,838,000	18,921,000	2,917,000		
負担金支出	83,000	95,000	△12,000		
その他の支出	0	80,000	△80,000		
事業活動支出計(2)	1,217,977,000	1,313,996,000	△96,019,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,835,000	△87,233,000	63,398,000		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	0	6,965,000	△6,965,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,734,000	14,737,000	△3,000		
施設整備等支出計(5)	14,734,000	21,702,000	△6,968,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,734,000	△21,702,000	6,968,000		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	181,496,000	220,844,000	△39,348,000	
	その他の活動による収入	34,643,000	58,661,000	△24,018,000	
	その他の活動収入計(7)	216,139,000	279,505,000	△63,366,000	
	支 出				
	積立資産支出	182,620,000	190,242,000	△7,622,000	
その他の活動による支出	43,768,000	44,456,000	△688,000		
その他の活動支出計(8)	226,388,000	234,698,000	△8,310,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,249,000	44,807,000	△55,056,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,818,000	△64,128,000	15,310,000		
前期末支払資金残高(12)		228,901,000	293,029,000	△64,128,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,083,000	228,901,000	△48,818,000	

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,481,000	0	0	30,481,000
	寄附金収入	8,700,000	0	0	8,700,000
	経常経費補助金収入	109,820,000	119,000	0	109,939,000
	受託金収入	44,292,000	218,394,000	0	262,686,000
	事業収入	607,000	0	1,398,000	2,005,000
	介護保険事業収入	646,250,000	75,319,000	0	721,569,000
	障害福祉サービス等事業収入	30,352,000	10,250,000	0	40,602,000
	私的契約利用料収入	734,000	0	0	734,000
	受取利息配当金収入	229,000	0	0	229,000
	その他の収入	17,189,000	8,000	0	17,197,000
	事業活動収入計(1)	888,654,000	304,090,000	1,398,000	1,194,142,000
	支出				
	人件費支出	731,446,000	175,625,000	0	907,071,000
	事業費支出	147,954,000	110,101,000	1,221,000	259,276,000
事務費支出	28,608,000	1,061,000	0	29,669,000	
分担金支出	40,000	0	0	40,000	
助成金支出	21,838,000	0	0	21,838,000	
負担金支出	83,000	0	0	83,000	
事業活動支出計(2)	929,969,000	286,787,000	1,221,000	1,217,977,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,315,000	17,303,000	177,000	△23,835,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,967,000	767,000	0	14,734,000	
施設整備等支出計(5)	13,967,000	767,000	0	14,734,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,967,000	△767,000	0	△14,734,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	181,496,000	0	0	181,496,000
	事業区分間繰入金収入	12,385,000	600,000	0	12,985,000
	その他の活動による収入	34,643,000	0	0	34,643,000
	その他の活動収入計(7)	228,524,000	600,000	0	229,124,000
	支出				
	積立資産支出	182,620,000	0	0	182,620,000
	事業区分間繰入金支出	600,000	11,385,000	1,000,000	12,985,000
	その他の活動による支出	43,768,000	0	0	43,768,000
	その他の活動支出計(8)	226,988,000	11,385,000	1,000,000	239,373,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,536,000	△10,785,000	△1,000,000	△10,249,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,746,000	5,751,000	△823,000	△48,818,000	
前期末支払資金残高(12)	219,946,000	7,816,000	1,139,000	228,901,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,200,000	13,567,000	316,000	180,083,000	

## 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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	30,481,000		
	寄附金収入	0	8,700,000		
	経常経費補助金収入	0	109,939,000		
	受託金収入	0	262,686,000		
	事業収入	0	2,005,000		
	介護保険事業収入	0	721,569,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	40,602,000		
	私的契約利用料収入	0	734,000		
	受取利息配当金収入	0	229,000		
	その他の収入	0	17,197,000		
	事業活動収入計(1)	0	1,194,142,000		
	支出				
	人件費支出	0	907,071,000		
事業費支出	0	259,276,000			
事務費支出	0	29,669,000			
分担金支出	0	40,000			
助成金支出	0	21,838,000			
負担金支出	0	83,000			
事業活動支出計(2)	0	1,217,977,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△23,835,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,734,000		
施設整備等支出計(5)	0	14,734,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,734,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	181,496,000		
	事業区分間繰入金収入	△12,985,000	0		
	その他の活動による収入	0	34,643,000		
	その他の活動収入計(7)	△12,985,000	216,139,000		
	支出				
	積立資産支出	0	182,620,000		
	事業区分間繰入金支出	△12,985,000	0		
	その他の活動による支出	0	43,768,000		
	その他の活動支出計(8)	△12,985,000	226,388,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,249,000			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△48,818,000			
前期末支払資金残高(12)		0	228,901,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	180,083,000		