

収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,313,000	2,343,000	△ 30,000
	経常経費補助金収入	50,400,000	48,657,000	1,743,000
	受託金収入	206,671,000	209,018,000	△ 2,347,000
	事業収入	7,027,000	6,311,000	716,000
	負担金収入	3,499,000	3,420,000	79,000
	介護保険事業収入	218,612,000	216,170,000	△ 1,518,000
	保育事業収入	305,099,000	288,827,000	16,272,000
	障害福祉サービス等事業収入	73,948,000	75,785,000	△ 1,837,000
	その他の事業収入	6,190,000	5,592,000	598,000
	経常経費寄附金収入	451,000	486,000	△ 35,000
	受取利息配当金収入	9,000	12,000	△ 3,000
	その他の収入	14,907,000	12,336,000	2,571,000
	事業活動収入計(1)	889,126,000	868,957,000	20,169,000
	支出			
	人件費支出	686,070,000	652,237,000	33,833,000
事業費支出	81,924,000	82,485,000	△ 561,000	
事務費支出	139,428,000	135,804,000	3,624,000	
共同募金配分金事業費	1,272,000	589,000	683,000	
助成金支出	2,740,000	2,820,000	△ 80,000	
負担金支出	125,000	124,000	1,000	
支払利息支出	1,093,000	1,186,000	△ 93,000	
その他の支出	6,257,000	6,678,000	△ 421,000	
事業活動支出計(2)	913,714,000	881,923,000	31,791,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,588,000	△ 12,966,000	△ 11,622,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,965,000	△ 5,965,000
	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	5,965,000	△ 5,965,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	0	
固定資産取得支出	16,773,000	15,543,000	1,230,000	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	22,233,000	21,003,000	1,230,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,233,000	△ 15,038,000	△ 7,195,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,163,000	1,084,000	79,000
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	2,456,000	3,417,000	△ 961,000
	拠点区分間繰入金収入	37,249,000	37,465,000	△ 216,000
	その他の活動収入計(7)	40,868,000	41,966,000	△ 1,098,000
	支出			
	長期貸付金支出	880,000	994,000	△ 114,000
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0
	積立資産支出	3,796,000	6,799,000	△ 3,003,000
拠点区分間繰入金支出	37,249,000	37,465,000	△ 216,000	
その他の活動支出計(8)	41,944,000	45,277,000	△ 3,333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,076,000	△ 3,311,000	2,235,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,897,000	△ 31,315,000	△ 16,582,000	
前期末支払資金残高(12)	269,888,735	301,203,735	△ 31,315,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,991,735	269,888,735	△ 47,897,000	