

**令和5年度
資金収支予算書**

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体) 資金収支予算計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

| 勘定科目 | 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計 | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------|----------|---------|
| | 法人全体 | | | 備考 |
| | 本年度 予算額 | 前年度 当初予算額 | 比較増減 | |
| 〈事業活動による収支〉 | | | | (単位:千円) |
| 会費収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 900 | 900 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 59,979 | 56,118 | 3,861 | |
| 助成金収入 | 1,035 | 1,035 | 0 | |
| 受託金収入 | 44,843 | 43,877 | 966 | |
| 貸付事業収入 | 1,266 | 600 | 666 | |
| 事業収入 | 2,504 | 2,610 | △ 106 | |
| 負担金収入 | 19 | 18 | 1 | |
| 介護保険事業収入 | 140,759 | 141,495 | △ 736 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 13,849 | 15,965 | △ 2,116 | |
| 医療事業収入 | 38,798 | 43,088 | △ 4,290 | |
| 受取利息配当金収入 | 124 | 125 | △ 1 | |
| その他の収入 | 1,745 | 1,056 | 689 | |
| 事業活動収入計 (1) | 313,821 | 314,887 | △ 1,066 | |
| 人件費支出 | 243,518 | 239,494 | 4,024 | |
| 事業費支出 | 34,452 | 31,724 | 2,728 | |
| 事務費支出 | 21,162 | 19,820 | 1,342 | |
| 貸付事業支出 | 1,400 | 700 | 700 | |
| 助成金支出 | 16,691 | 16,413 | 278 | |
| その他の支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 事業活動支出計 (2) | 317,223 | 308,162 | 9,071 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 3,402 | 6,735 | △ 10,137 | |
| 〈施設整備等による収支〉 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 151 | 151 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 151 | 151 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 151 | △ 151 | 0 | |
| 〈その他の活動による収支〉 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 3,969 | 3,020 | 949 | |
| その他の活動による収入 | 9,625 | 4,367 | 5,258 | |
| その他の活動収入計 (7) | 13,594 | 7,387 | 6,207 | |
| 基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 積立資産支出 | 200 | 310 | △ 110 | |
| その他の活動による支出 | 8,681 | 9,770 | △ 1,089 | |
| その他の活動支出計 (8) | 8,882 | 10,081 | △ 1,199 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,712 | △ 2,694 | 7,406 | |
| 予備費支出(10) | 652 | 1,451 | △ 799 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 507 | 2,439 | △ 1,932 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 67,197 | 65,266 | 1,931 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 67,704 | 67,705 | △ 1 | |

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体 事業区分別) 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

| 勘定科目 | 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計(法人全体) | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------|----------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人 合計 |
| 〈事業活動による収支〉 | | | | | (単位:千円) |
| 会費収入 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 寄附金収入 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 経常経費補助金収入 | 59,979 | 0 | 59,979 | 0 | 59,979 |
| 助成金収入 | 1,035 | 0 | 1,035 | 0 | 1,035 |
| 受託金収入 | 18,141 | 26,702 | 44,843 | 0 | 44,843 |
| 貸付事業収入 | 1,266 | 0 | 1,266 | 0 | 1,266 |
| 事業収入 | 2,504 | 0 | 2,504 | 0 | 2,504 |
| 負担金収入 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 介護保険事業収入 | 135,374 | 5,385 | 140,759 | 0 | 140,759 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 13,849 | 0 | 13,849 | 0 | 13,849 |
| 医療事業収入 | 38,798 | 0 | 38,798 | 0 | 38,798 |
| 受取利息配当金収入 | 123 | 1 | 124 | 0 | 124 |
| その他の収入 | 1,744 | 1 | 1,745 | 0 | 1,745 |
| 事業活動収入計(1) | 281,732 | 32,089 | 313,821 | 0 | 313,821 |
| 人件費支出 | 221,072 | 22,446 | 243,518 | 0 | 243,518 |
| 事業費支出 | 27,488 | 6,964 | 34,452 | 0 | 34,452 |
| 事務費支出 | 19,450 | 1,712 | 21,162 | 0 | 21,162 |
| 貸付事業支出 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 助成金支出 | 16,691 | 0 | 16,691 | 0 | 16,691 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 286,101 | 31,122 | 317,223 | 0 | 317,223 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,369 | 967 | △ 3,402 | 0 | △ 3,402 |
| 〈施設整備等による収支〉 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 施設整備等支出計(5) | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 151 | 0 | △ 151 | 0 | △ 151 |
| 〈その他の活動による収支〉 | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 3,969 | 0 | 3,969 | 0 | 3,969 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 8,244 | 0 | 8,244 | 8,244 | 0 |
| その他の活動による収入 | 9,625 | 0 | 9,625 | 0 | 9,625 |
| その他の活動収入計(7) | 22,839 | 2 | 22,841 | 9,247 | 13,594 |
| 基金積立資産支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 積立資産支出 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,244 | 0 | 8,244 | 8,244 | 0 |
| その他の活動による支出 | 7,715 | 966 | 8,681 | 0 | 8,681 |
| その他の活動支出計(8) | 17,162 | 967 | 18,129 | 9,247 | 8,882 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,677 | △ 965 | 4,712 | 0 | 4,712 |
| 予備費支出(10) | 650 | 2 | 652 | 0 | 652 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 |
| 前期末支払資金残高(12) | 67,197 | 0 | 67,197 | 0 | 67,197 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 67,704 | 0 | 67,704 | 0 | 67,704 |