

令和5年度 一般会計資金収支予算書

社会福祉
法人

三沢市社会福祉協議会

法人単位資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
事業活動による収入	会費収入	3,712,000	3,688,000	24,000	
	寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	経常経費補助金収入	43,064,250	37,249,000	5,815,250	
	受託金収入	140,358,644	135,849,700	4,508,944	
	貸付事業収入	640,100	640,100	0	
	事業収入	19,362,000	19,716,000	△ 354,000	
	就労支援事業収入	9,320,000	9,452,800	△ 132,800	
	障害福祉サービス等事業収入	36,230,000	34,380,000	1,850,000	
	受取利息配当金収入	8,320	8,390	△ 70	
	その他の収入	626,000	614,000	12,000	
	事業活動収入計(1)		254,471,314	242,747,990	11,723,324
事業活動による支出	人件費支出	206,074,611	190,709,823	15,364,788	
	事業費支出	23,115,122	23,410,322	△ 295,200	
	事務費支出	27,351,100	27,968,800	△ 617,700	
	生産事業支出	13,772,500	12,368,800	1,403,700	
	貸付事業支出	953,000	953,000	0	
	共同募金配分金事業支出	4,420,000	4,520,000	△ 100,000	
	分担金支出	90,000	90,000	0	
	助成金支出	707,776	737,776	△ 30,000	
	負担金支出	669,000	669,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		277,153,109	261,427,521	15,725,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,681,795	△ 18,679,531	△ 4,002,264	

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,500,000	0	△ 2,500,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,500,000	900,000	2,600,000
		拠点区分間繰入金収入	10,800,000	12,800,000	△ 2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	16,795,000	14,695,000	2,100,000
		その他の活動による収入	2,915,840	3,171,066	△ 255,226
		その他の活動収入計(7)		34,010,840	31,566,066
	支出	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,800,000	12,800,000	△ 2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	16,795,000	14,695,000	2,100,000
		その他の活動による支出	2,915,840	3,171,066	△ 255,226
		その他の活動支出計(8)		31,010,840	31,166,066
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,000,000	400,000	2,600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,181,795	△ 18,279,531	△ 3,902,264	本部事務所拠点 △ 6,743,356 児童館事業拠点 △ 7,925,830 就労支援事業所拠点 △ 4,827,209 いきいきデイ事業拠点 △ 2,685,400
前期末支払資金残高(12)		28,506,773	25,600,718	2,906,055	本部事務所拠点 7,340,726 児童館事業拠点 9,500,000 就労支援事業所拠点 8,666,047 いきいきデイ事業拠点 3,000,000
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		6,324,978	7,321,187	△ 996,209	本部事務所拠点 597,370 児童館事業拠点 1,574,170 就労支援事業所拠点 3,838,838 いきいきデイ事業拠点 314,600