

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	会費収入	10,763,000	11,165,000	△ 402,000		
	寄附金収入	310,000	310,000	0		
	経常経費補助金収入	44,914,000	40,949,000	3,965,000		
	受託金収入	89,936,000	92,548,000	△ 2,612,000		
	事業収入	1,040,000	1,040,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	480,000	△ 80,000		
	受取利息配当金収入	602,000	602,000	0		
	その他の収入	117,000	117,000	0		
	事業活動収入計 (1)	148,082,000	147,211,000	871,000		
	事業活動による支出	人件費支出	102,226,000	98,562,000	3,664,000	
事業費支出		26,565,000	31,093,000	△ 4,528,000		
事務費支出		2,520,000	5,945,000	△ 3,425,000		
助成金支出		23,431,000	16,660,000	6,771,000		
負担金支出		55,000	55,000	0		
事業活動支出計 (2)		154,797,000	152,315,000	2,482,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,715,000	△ 5,104,000	△ 1,611,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	22,426,000	24,697,000	△ 2,271,000		
	その他の活動収入計 (7)	22,426,000	24,697,000	△ 2,271,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	22,426,000	24,697,000	△ 2,271,000	
		その他の活動支出計 (8)	25,926,000	28,197,000	△ 2,271,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,500,000	△ 3,500,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,215,000	△ 8,604,000	△ 1,611,000		
前期末支払資金残高 (12)		58,411,000	48,762,000	9,649,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,196,000	40,158,000	8,038,000		