

法人単位資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
1. 会費収入	3,500,000	3,500,000	0
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,803,000	2,103,000	△ 300,000
4. 経常経費補助金収入	78,850,000	78,698,000	152,000
5. 受託金収入	37,132,000	34,965,000	2,167,000
6. 貸付事業収入	100,000	100,000	0
7. 事業収入	17,206,000	18,289,000	△ 1,083,000
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	104,734,000	104,021,000	713,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	8,900,000	8,678,000	222,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,281,000	3,112,000	169,000
13. その他の収入	210,000	133,000	77,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	255,716,000	253,599,000	2,117,000
支出			
1. 人件費支出	204,226,000	203,528,000	698,000
2. 事業費支出	45,350,000	47,872,000	△ 2,522,000
3. 事務費支出	21,610,000	22,131,000	△ 521,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
5. 共同募金配分金事業費	4,322,000	4,048,000	274,000
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	990,000	1,091,000	△ 101,000
8. 負担金支出	418,000	504,000	△ 86,000
9. 支払利息支出	29,000	34,000	△ 5,000
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	277,945,000	280,208,000	△ 2,263,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,229,000	△ 26,609,000	4,380,000
施設整備等による収支			
収入			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
1. 固定資産取得支出	0	688,000	△ 688,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	835,000	827,000	8,000
施設整備等支出計(5)	835,000	1,515,000	△ 680,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 835,000	△ 1,515,000	680,000
その他の活動による収支			
収入			
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	8,500,000	2,000,000	6,500,000
3. 積立資産取崩収入	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,500,000	2,000,000	6,500,000
支出			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	200,000	200,000	0
3. 積立資産支出	200,000	0	200,000
7. その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	400,000	200,000	200,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,100,000	1,800,000	6,300,000
予備費支出(10)	6,116,000	1,823,000	4,293,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,080,000	△ 28,147,000	7,067,000
前期末支払資金残高(12)	21,080,000	28,147,000	△ 7,067,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
事業活動による収支					
収入					
1. 会費収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,803,000	0	1,803,000	0	1,803,000
4. 経常経費補助金収入	78,850,000	0	78,850,000	0	78,850,000
5. 受託金収入	35,131,000	2,001,000	37,132,000	0	37,132,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	2,703,000	14,503,000	17,206,000	0	17,206,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	104,734,000	0	104,734,000	0	104,734,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,281,000	0	3,281,000	0	3,281,000
13. その他の収入	210,000	0	210,000	0	210,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	239,212,000	16,504,000	255,716,000	0	255,716,000
支出					
1. 人件費支出	200,265,000	3,961,000	204,226,000	0	204,226,000
2. 事業費支出	43,349,000	2,001,000	45,350,000	0	45,350,000
3. 事務費支出	11,094,000	10,516,000	21,610,000	0	21,610,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5. 共同募金配分金事業費	4,322,000	0	4,322,000	0	4,322,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	990,000	0	990,000	0	990,000
8. 負担金支出	418,000	0	418,000	0	418,000
9. 支払利息支出	28,000	1,000	29,000	0	29,000
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	261,466,000	16,479,000	277,945,000	0	277,945,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,254,000	25,000	△ 22,229,000	0	△ 22,229,000
施設整備等による収支					
収入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	25,000	835,000	0	835,000
施設整備等支出計(5)	810,000	25,000	835,000	0	835,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 810,000	△ 25,000	△ 835,000	0	△ 835,000
その他の活動による収支					
収入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
3. 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
支出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
3. 積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	400,000	0	400,000	0	400,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 14,964,000	0	△ 14,964,000	0	△ 14,964,000
前期末支払資金残高(11)	21,080,000	0	21,080,000	0	21,080,000
当期末支払資金残高(10+11)	6,116,000	0	6,116,000	0	6,116,000