

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 (令和 5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 2. 分担金収入 3. 寄付金収入 4. 経常経費補助金収入 5. 受託金収入 6. 貸付事業収入 7. 事業収入 8. 負担金収入 9. 介護保険事業収入 10. 障害福祉サービス等事業収入 11. 借入金利息補助金収入 12. 受取利息配当金収入 13. その他の収入 14. 流動資産評価益等による資金増加額	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	1,733,000	5,803,000	△ 4,070,000
	4. 経常経費補助金収入	80,454,000	78,850,000	1,604,000
	5. 受託金収入	54,298,000	54,175,000	123,000
	6. 貸付事業収入	100,000	100,000	0
	7. 事業収入	18,525,000	17,206,000	1,319,000
	8. 負担金収入	0	0	0
	9. 介護保険事業収入	114,865,000	105,561,000	9,304,000
	10. 障害福祉サービス等事業収入	8,700,000	8,900,000	△ 200,000
	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	3,281,000	0
	13. その他の収入	254,000	210,000	44,000
	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)	285,710,000	277,586,000	8,124,000
支 出				
1. 人件費支出 2. 事業費支出 3. 事務費支出 4. 貸付事業支出 5. 共同募金配分金事業費 6. 分担金支出 7. 助成金支出 8. 負担金支出 9. 支払利息支出 10. その他の支出 11. 流動資産評価損等による資金減少額	1. 人件費支出	207,856,000	207,745,000	111,000
	2. 事業費支出	53,912,000	56,161,000	△ 2,249,000
	3. 事務費支出	19,623,000	20,981,000	△ 1,358,000
	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	4,234,000	4,322,000	△ 88,000
	6. 分担金支出	0	0	0
	7. 助成金支出	990,000	989,000	1,000
	8. 負担金支出	444,000	408,000	36,000
	9. 支払利息支出	30,000	29,000	1,000
	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)	288,089,000	291,635,000	△ 3,546,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 2,379,000	△ 14,049,000	11,670,000
施設整備等による収支				
収 入				
1. 施設整備等補助金収入 2. 固定資産売却収入	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 2. 固定資産除却・廃棄支出 3. ファイナンス・リース債務の返済支出	1. 固定資産取得支出	3,577,000	180,000	3,397,000
	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	835,000	0
	施設整備等支出計 (5)	4,412,000	1,015,000	3,397,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 4,412,000	△ 1,015,000	△ 3,397,000
その他の活動による収支				
収 入				
1. 投資有価証券売却収入 2. 基金積立資産取崩収入 3. 積立資産取崩収入 7. その他の活動による収入	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	0	8,500,000	△ 8,500,000
	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)	0	8,500,000	△ 8,500,000
支 出				
1. 投資有価証券取得支出 2. 基金積立資産支出 3. 積立資産支出 7. その他の活動による支出	1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
	2. 基金積立資産支出	5,200,000	8,200,000	△ 3,000,000
	3. 積立資産支出	200,000	200,000	0
	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)	5,400,000	8,400,000	△ 3,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,400,000	100,000	△ 5,500,000
予備費支出 (10)		5,129,000	6,116,000	△ 987,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 17,320,000	△ 21,080,000	3,760,000
前期末支払資金残高 (12)		17,320,000	21,080,000	△ 3,760,000
当期末支払資金残高 (11+12)		0	0	0