

令和5年度

社会福祉法人有田川町社会福祉協議会

資金収支予算書（当初予算）

(金額：円)

科目	金額
会費収入	3,800,000
寄附金収入	600,000
経常経費補助金収入	43,966,000
受託金収入	27,326,000
貸付事業収入	89,000
事業収入	3,915,000
介護保険事業収入	229,138,000
障害福祉サービス等事業収入	24,300,000
受取利息配当金収入	7,000
その他の収入	336,000
事業活動収入計	333,477,000
人件費支出	271,560,000
事業費支出	63,035,000
事務費支出	5,013,000
貸付事業支出	200,000
助成金支出	4,810,000
負担金支出	170,000
その他の支出	167,000
流動資産評価損等による資金減少額	200,000
事業活動支出計	345,155,000
事業活動資金収支差額	△ 11,678,000
施設整備等収入	0
施設整備等支出	1,400,000
施設整備等資金収支差額	△ 1,400,000
その他の活動収入	24,831,000
その他の活動支出	8,753,000
その他の活動資金収支差額	16,078,000
予備費	3,000,000
当期資金収支差額合計	0
前期末支払資金残高	60,000,000
当期末支払資金残高	60,000,000

【区分別収支内訳】

(金額：千円)

区分 (上段：拠点区分／下段：サービス区分)	収入予算額	支出予算額	当期資金 収支差額	前期末 支払資金 残高	当期末 支払資金 残高	うち 拠点区分間 繰入金収入	うち 拠点区分間 繰入金支出
本部拠点区分							
法人運営事業 地域福祉活動推進事業、資金貸付事業 福祉サービス利用支援事業、在宅福祉事業	98,986	98,986	0	1,000	1,000	8,023	800
東地域拠点区分							
居宅介護支援事業、訪問介護事業 通所介護事業、高齢者福祉センター事業	134,050	134,050	0	59,000	59,000	0	4,692
西地域拠点区分							
居宅介護支援事業、訪問介護事業 通所介護事業、訪問入浴介護事業	134,095	134,095	0	0	0	800	3,331
内部取引消去	△ 8,823	△ 8,823	0	0	0	△ 8,823	△ 8,823
合計	358,308	358,308	0	60,000	60,000	0	0