

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 沖縄県社会福祉事業団

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,755,546	1,754,345	1,201	
	老人福祉事業収入	258,902	255,514	3,388	
	児童福祉事業収入	125,886	134,883	8,997	
	保育事業収入	129,657	128,124	1,533	
	就労支援事業収入	5,752	5,051	701	
	障害福祉サービス等事業収入	1,082,836	1,086,881	4,045	
	生活保護事業収入	467,800	466,028	1,772	
	医療事業収入	585,755	585,471	284	
	婦人保護事業収入	101,415	102,526	1,111	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,208	2,248	40	
	受取利息配当金収入	43	333	290	
	その他の収入	7,307	8,059	752	
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)	4,523,107	4,529,463	6,356		
事業活動による支出	人件費支出	3,003,633	2,979,594	24,039	
	事業費支出	877,913	769,468	108,445	
	事務費支出	576,616	555,479	21,137	
	就労支援事業支出	10,194	10,263	69	
	授産事業支出	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,719	3,647	72	
	貸付事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,534	1,534	0	
	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)	4,473,605	4,319,985	153,620	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,492	209,478	159,986		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	869	869	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	869	869	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	38,897	49,419	10,522	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	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)	38,897	49,419	10,522		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,897	48,550	9,653		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

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 沖縄県社会福祉事業団

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	32,602	31,565	1,037	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	13	12	1	
	拠点区分間繰入金収入	236,493	239,249	2,756	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	269,231	270,936	1,705	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	170,647	20,647	150,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	13	12	1		
拠点区分間繰入金支出	236,493	239,249	2,756		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	407,276	260,021	147,255		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	138,045	10,915	148,960		
予備費支出 (10)	49,500	49,500	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,944	122,346	299,290		
前期末支払資金残高 (12)	1,192,202	1,169,888	22,314		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,015,258	1,292,234	276,976		
収入合計	5,984,540	5,971,159	13,381		
支出合計	4,969,282	4,678,925	290,357		