

令和5年度 田原市社会福祉協議会収支予算書

令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	3,100	3,193	93	
	寄附金収入	1,700	1,700	0	
	経常経費補助金収入	55,785	54,477	-1,308	
	受託金収入	153,218	168,107	14,889	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	9,333	9,158	-175	
	介護保険事業収入	87,824	84,411	-3,413	
	就労支援事業収入	374	314	-60	
	障害福祉サービス等事業収入	96,050	90,456	-5,594	
	受取利息配当金収入	30	10	-20	
	その他の収入	636	586	-50	
	事業活動収入計(1)	408,250	412,612	4,362	
	事業活動による支出	人件費支出	306,201	309,792	3,591
		事業費支出	44,060	54,248	10,188
事務費支出		49,091	48,118	-973	
就労支援事業支出		388	334	-54	
貸付事業支出		200	200	0	
共同募金配分金事業費		3,890	3,277	-613	
助成金支出		1,573	1,615	42	
負担金支出		2,613	3,993	1,380	
支払利息支出		195	117	-78	
事業活動支出計(2)	408,211	421,694	13,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39	-9,082	-9,121	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,115	0	-1,115
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,691	2,769	78
施設整備等支出計(5)	3,806	2,769	-1,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,806	-2,769	1,037	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,156	10,297	3,141	
	事業区分間繰入金収入	6,182	6,807	625	
	拠点区分間繰入金収入	27,388	21,051	-6,337	
	サービス区分間繰入金収入	3,843	1,304	-2,539	
	その他の活動収入計(7)	44,569	39,459	-5,110	
	支出	積立資産支出	3,109	2,286	-823
		事業区分間繰入金支出	6,182	6,807	625
		拠点区分間繰入金支出	27,388	21,051	-6,337
		サービス区分間繰入金支出	3,843	1,304	-2,539
		その他の活動支出計(8)	40,522	31,448	-9,074
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,047	8,011	3,964	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-720	-4,840	-4,120	
前期末支払資金残高(12)		720	4,840	4,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	