

令和5年度 資金収支予算書

- ① 資金収支予算書（法人全体）
- ② 資金収支予算集計表
- ③ 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

令和5年度 資金収支予算書

①

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		今年度額 (A)	前年度額 (B)	差引増減額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,536	12,819	△ 283
	寄附金収入	8,840	9,760	△ 920
	経常経費補助金収入	77,421	65,385	12,036
	受託金収入	25,183	25,805	△ 622
	貸付事業収入	149	210	△ 61
	事業収入	7,697	8,026	△ 329
	共同募金配分金収入	9,541	9,983	△ 442
	負担金収入	1,340	1,340	0
	介護保険事業収入	156,578	167,314	△ 10,736
	障害福祉サービス等事業収入	25,644	20,857	4,787
	受取利息配当金収入	750	750	0
	その他の収入	549	7,005	△ 6,456
	事業活動収入計(1)	326,228	329,254	△ 3,026
支出	人件費支出	262,057	268,158	△ 6,101
	事業費支出	44,188	43,281	907
	事務費支出	26,166	28,689	△ 2,523
	貸付事業支出	150	190	△ 40
	助成金支出	16,544	16,352	192
	負担金支出	79	94	△ 15
	利用者負担軽減額	45	128	△ 83
	流動資産評価損等による資金減少額	200	1,000	△ 800
	事業活動支出計(2)	349,429	357,892	△ 8,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,201	△ 28,638	5,437
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	20	△ 20
	施設整備等収入計(4)	0	20	△ 20
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,500	△ 1,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,333	2,338	△ 5	
施設整備等支出計(5)	2,333	3,838	△ 1,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,333	△ 3,818	1,485
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,920	6,150	770
	その他の活動による収入	7,002	29,359	△ 22,357
	その他の活動収入計(7)	13,922	35,509	△ 21,587
	支出			
	積立資産支出	50	50	0
その他の活動による支出	8,159	7,587	572	
その他の活動支出計(8)	8,209	7,637	572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,713	27,872	△ 22,159
予備費支出(10)		500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,321	△ 5,084	△ 15,237
前期末支払資金残高(12)		162,191	174,493	△ 12,302
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,870	169,409	△ 27,539

令和5年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

②

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					340,150	360,471	△ 20,321	17,130	17,130	
社会福祉事業					340,150	360,471	△ 20,321	17,130	17,130	
法人運営事業					45,726	46,004	△ 278	420	8,437	
法人運営事業					45,726	46,004	△ 278	420	8,437	福コミュ:235 通所介護:185 福コミュ:5,000 VC:1,300 配食:2,137
地域支援事業					58,766	67,313	△ 8,547	7,020	588	
福祉コミュニティ事業					34,481	41,850	△ 7,369	5,720	235	法人:5,000 生資:550 日自:170 法人:235
ボランティアセンター運営事業					3,728	5,049	△ 1,321	1,300	0	法人:1,300
一般募金配分金事業					6,250	5,897	353	0	353	配食:353
歳末たすけあい配分金事業					3,445	3,655	△ 210	0	0	
敬老会事業					10,862	10,862	0	0	0	
山崎支部敬老会事業					6,132	6,132	0	0	0	
一宮支部敬老会事業					2,468	2,468	0	0	0	
波賀支部敬老会事業					1,245	1,245	0	0	0	
千種支部敬老会事業					1,017	1,017	0	0	0	
生活支援事業					30,355	32,345	△ 1,990	2,490	720	
生活福祉資金貸付事業					5,912	5,124	788	0	550	福コミュ:550
まごころ福祉資金貸付事業					149	369	△ 220	0	0	
日常生活自立支援事業					1,810	1,640	170	0	170	福コミュ:170
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					488	488	0	0	0	
宍粟市出合いサポートセンター事業					1,600	1,600	0	0	0	
総合相談事業					260	260	0	0	0	
生活支援サービス基盤整備事業					11,729	11,967	△ 238	0	0	
配食サービス事業					8,407	10,897	△ 2,490	2,490	0	法人:2,137 共配分:353
介護保険事業					179,659	195,096	△ 15,437	6,000	1,385	
居宅介護支援事業やまさき					17,364	15,202	2,162	0	0	
居宅介護支援事業いちのみや					36,789	39,845	△ 3,056	0	0	
訪問介護事業みなみ					26,577	30,293	△ 3,716	4,000	0	障害み:4,000
訪問介護事業きた					35,364	32,011	3,353	0	1,200	障居き:1,200
通所介護事業やすらぎ					51,468	67,092	△ 15,624	2,000	185	障害み:1,000 ゆめ:1,000 法人:185
ミニデイサービス事業					12,097	10,653	1,444	0	0	
障害福祉事業					25,644	19,713	5,931	1,200	6,000	
障害居宅介護事業みなみ					10,336	4,999	5,337	0	5,000	訪介み:4,000 通介:1,000
障害居宅事業きた					3,681	4,600	△ 919	1,200	0	訪介き:1,200
相談支援事業ゆめぶらん					11,627	10,114	1,513	0	1,000	通介:1,000

※サービス区分間繰入金は含まれていない。

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,536	12,536			0	12,536	0	
		寄附金収入	8,840	8,840			0	8,840	0	
		経常経費補助金収入	77,421	23,500	47,386	6,535	0	77,421	0	
		受託金収入	25,183			14,614	10,569	0	25,183	0
		貸付事業収入	149			149		0	149	0
		事業収入	7,697	60	180	5,928	1,529	0	7,697	0
		共同募金配分金収入	9,541		9,541			0	9,541	0
		負担金収入	1,340		1,340			0	1,340	0
		介護保険事業収入	156,578				156,578	0	156,578	0
		障害福祉サービス等事業収入	25,644					25,644	25,644	0
		受取利息配当金収入	750	630			120	0	750	0
		その他の収入	549	160	84	95	210	0	549	0
	事業活動収入計(1)	326,228	45,726	58,531	27,321	169,006	25,644	326,228	0	
	支出	人件費支出	262,057	27,970	41,016	21,003	156,317	15,751	262,057	0
		事業費支出	44,188	5,680	3,540	7,894	24,652	2,422	44,188	0
		事務費支出	26,166	10,069	3,910	2,148	8,952	1,087	26,166	0
		貸付事業支出	150			150			150	0
		助成金支出	16,544		16,544				16,544	0
		負担金支出	79	79					79	0
利用者負担軽減額		45				45		45	0	
その他の支出		0						0	0	
流動資産評価損等による資産減少額		200			200			200	0	
事業活動支出計(2)	349,429	43,798	65,010	31,395	189,966	19,260	349,429	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,201	1,928	△ 6,479	△ 4,074	△ 20,960	6,384	△ 23,201	0	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0		0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,333	375	234	164	1,347	213	2,333	0
施設整備等支出計(5)		2,333	375	234	164	1,347	213	2,333	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,333	△ 375	△ 234	△ 164	△ 1,347	△ 213	△ 2,333	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,920		235	0	6,685	0	6,920	0
		拠点区分間繰入金収入	0	420	7,020	2,490	6,000	1,200	17,130	△ 17,130
		その他の活動による収入	7,002			3,034	3,968	0	7,002	0
		その他の活動収入計(7)	13,922	420	7,255	5,524	16,653	1,200	31,052	△ 17,130
	支出	積立資産支出	50	0	0	0	50	0	50	0
		拠点区分間繰入金支出	0	8,437	588	720	1,385	6,000	17,130	△ 17,130
		その他の活動による支出	8,159	1,331	2,069	786	3,733	240	8,159	0
		その他の活動支出計(8)	8,209	9,768	2,657	1,506	5,168	6,240	25,339	△ 17,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,713	△ 9,348	4,598	4,018	11,485	△ 5,040	5,713	0	
予備費支出(10)		500	500	0	0	0	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,321	△ 8,295	△ 2,115	△ 220	△ 10,822	1,131	△ 20,321	0	
前期末支払資金残高(12)		162,191	20,664	4,429	8,644	100,989	27,465	162,191	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,870	12,369	2,314	8,424	90,167	28,596	141,870	0	