

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和5年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	勘 定 科 目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較増減
	大 区 分	中 区 分	小 区 分			
事業活動による収支	収入					
		会費収入		14,353	13,965	△388
		分担金収入		0	0	0
		寄附金収入		3,500	2,000	△1,500
		経常経費補助金収入		84,029	83,404	△625
		受託金収入		101,059	122,613	21,554
		貸付事業収入		6	6	0
		事業収入		11,244	10,352	△892
		負担金収入		85	90	5
		介護保険事業収入		587,370	582,620	△4,750
		障害福祉サービス等事業収入		6,384	7,704	1,320
		受取利息配当金収入		2,757	2,758	1
		その他の収入		1,989	2,074	85
		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)			812,776	827,586
支出		人件費支出		604,978	629,177	24,199
		事業費支出		164,084	164,822	738
		事務費支出		12,898	16,293	3,395
		貸付事業支出		0	0	0
		分担金支出		0	0	0
		助成金支出		4,982	4,518	△464
		負担金支出		1,619	1,357	△262
		その他の支出		900	1,023	123
		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)			789,461	817,190
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			23,315	10,396	△12,919
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入		6,986	0	△6,986
		施設整備等寄附金収入		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)			6,986	0	△6,986
支出		固定資産取得支出		9,316	2,570	△6,746
		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
		その他施設整備等による支出		0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			9,316	2,570
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△2,330	△2,570	△240
その他の活動による収支	収入					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		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
		基金積立資産取崩収入		0	0	0
		積立資産取崩収入		10,493	13,384	2,891
		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	785	785	

勘 定 科 目				前年度 予算額	本年度 予算額	比較増減
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
			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	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			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)	10,493	14,169	3,676
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
			基金積立資産支出	0	0	0
			積立資産支出	3,725	3,821	96
			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
			事業区分間繰入金支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0
			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	18,256	17,129	△1,127
			そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)	21,981	20,950	△1,031
			そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△11,488	△6,781	4,707
			予 備 費 支 出 (10)	1,790	1,000	△790
			当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,707	45	△7,662

前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	131,697	145,214	13,517
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)	139,404	145,259	5,855