

資金収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 (補正後) | 当年度予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 5,015 | 4,954 | △61 |
| | | 寄附金収入 | 2,500 | 3,000 | 500 |
| | | 経常経費補助金収入 | 36,983 | 33,891 | △3,092 |
| | | 受託金収入 | 51,993 | 54,822 | 2,829 |
| | | 事業収入 | 1,933 | 1,813 | △120 |
| | | 介護保険事業収入 | 165,989 | 175,946 | 9,957 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,043 | 7,896 | 853 |
| | | 生活困難者総合相談・生活支援事業収入 | 100 | 50 | △50 |
| | | 受取利息配当金収入 | 85 | 26 | △59 |
| | | その他の収入 | 296 | 293 | △3 |
| | 事業活動収入計(1) | 271,937 | 282,691 | 10,754 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 213,631 | 211,821 | △1,810 |
| | | 事業費支出 | 40,331 | 39,479 | △852 |
| | | 事務費支出 | 29,799 | 30,511 | 712 |
| 助成金支出 | | 347 | 312 | △35 | |
| 負担金支出 | | 144 | 144 | | |
| 事業活動支出計(2) | 284,252 | 282,267 | △1,985 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △12,315 | 424 | 12,739 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 673 | | △673 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,211 | | △1,211 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,884 | | △1,884 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,034 | 399 | △4,635 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,034 | 399 | △4,635 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,150 | △399 | 2,751 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 18,000 | | △18,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 18,000 | | △18,000 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 2,300 | | △2,300 |
| | | 積立資産支出 | 1,365 | | △1,365 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,665 | | △3,665 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 14,335 | | △14,335 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,130 | 25 | 1,155 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △1,130 | 25 | 1,155 | |

令和 5年 3月30日
社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
会長 乙見 康夫