

# 令和5年度 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 伯耆町社会福祉協議会

令和5年度伯耆町社会福祉協議会予算事業別財源内訳表

(単位:千円)

拠点区分	予算額	左の財源内訳												前期末支払 資金残高 見込額	
		会費	寄附金	町補助金	県支出金	町受託金	事業収入	介護保険	障害福祉	その他	事業・拠点区分間 繰入金他		前期末支払 資金残高		計
											会費充当	その他			
(1)社会福祉事業															
法人運営事業拠点区分	65,994	2,775		58,483	100					483		4,153		65,994	17,300
岸本老人福祉センター運営事業拠点区分	1,700			1,700										1,700	0
たすけあい寄付金事業拠点区分	1,800		1,800											1,800	5,500
愛の輪運動事業拠点区分	1,146			573							573			1,146	700
日常生活用品貸与事業拠点区分	307			214							93			307	300
ボランティア推進事業拠点区分	880			880										880	0
さわやか福祉事業拠点区分	3,661			250	569		1,379				1,463			3,661	2,000
社会福祉資金貸付事業拠点区分	200								200					200	0
葬儀用祭壇貸出事業拠点区分	40						20						20	40	3,000
共同募金配分金事業拠点区分	1,304				1,081						223			1,304	400
岸本通所介護事業拠点区分	64,766							64,736		30				64,766	25,000
岸本身体障害者デイサービス事業拠点区分	3,618								3,618					3,618	1,200
溝口訪問介護事業拠点区分	28,825			4,800		251		23,774						28,825	12,900
溝口障害者居宅介護事業拠点区分	7,633					228			7,147	258				7,633	3,000
溝口通所介護事業拠点区分	47,939							47,909		30				47,939	11,000
溝口身体障害者デイサービス事業拠点区分	2,140								2,140					2,140	1,700
介護予防受託事業拠点区分	3,408					3,216							192	3,408	800
生活福祉資金貸付事業拠点区分	356				356									356	190
福祉サービス利用援助事業拠点区分	1,455				1,235		220							1,455	200
居宅介護支援事業拠点区分	20,917							20,917						20,917	9,600
移送サービス事業拠点区分	255						255							255	100
高齢者ワーキングコミュニティ事業拠点区分	1,977						1,541					436		1,977	200
(2)公益事業区分															
自立相談支援事業拠点区分	7,780					7,780								7,780	0
福祉センター指定管理事業拠点区分	12,370					11,290	30			50	1,000			12,370	0
小規模保育事業拠点区分	32,370					31,992				378				32,370	0
(3)収益事業区分															
岸本健康増進事業拠点区分	24,847					67	24,780							24,847	8,000
溝口健康増進事業拠点区分	12,046			7,222			4,620			204				12,046	0
合計	349,734	2,775	1,800	74,122	3,341	54,824	32,845	157,336	12,905	1,633	2,352	5,589	212	349,734	103,090

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,775,000	2,753,000	22,000	
	寄附金収入	1,800,000	1,768,000	32,000	
	経常経費補助金収入	70,972,000	69,155,000	1,817,000	
	受託金収入	56,563,000	53,268,000	3,295,000	
	貸付事業収入	200,000	230,000	△ 30,000	
	事業収入	32,797,000	34,823,000	△ 2,026,000	
	介護保険事業収入	162,136,000	161,873,000	263,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,163,000	13,945,000	△ 782,000	
	受取利息配当金収入	20,000	14,000	6,000	
	その他の収入	1,155,000	2,683,000	△ 1,528,000	
	事業活動収入計(1)	341,581,000	340,512,000	1,069,000	
	支出				
	人件費支出	248,939,000	245,796,000	3,143,000	
事業費支出	70,290,000	69,618,000	672,000		
事務費支出	13,668,000	13,680,000	△ 12,000		
貸付事業支出	200,000	230,000	△ 30,000		
共同募金配分金事業費	1,304,000	1,255,000	49,000		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	1,252,000	1,280,000	△ 28,000		
負担金支出	280,000	309,000	△ 29,000		
支払利息支出	69,000	69,000	0		
その他の支出	378,000	413,000	△ 35,000		
事業活動支出計(2)	336,430,000	332,700,000	3,730,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,151,000	7,812,000	△ 2,661,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	105,000	3,177,000	△ 3,072,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	1,776,000	△ 68,000	
施設整備等支出計(5)	1,813,000	4,953,000	△ 3,140,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,813,000	△ 4,953,000	3,140,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		503,000	△ 503,000	
	その他の活動収入計(7)	0	503,000	△ 503,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	503,000	△ 503,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,338,000	3,362,000	△ 24,000		
前期末支払資金残高(12)	87,790,000	122,544,391	△ 34,754,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,128,000	125,906,391	△ 34,778,391		