

法人単位資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
会費収入	2,948,000	2,948,000	0
寄付金収入	1,915,000	1,880,000	35,000
経常経費補助金収入	90,566,000	96,676,000	△ 6,110,000
受託金収入	256,587,000	244,807,000	11,780,000
事業収入	1,355,000	1,407,000	△ 52,000
介護保険事業収入	61,523,000	58,719,690	2,803,310
就労支援事業収入	7,670,000	8,050,000	△ 380,000
障害福祉サービス等事業収入	151,728,000	149,874,280	1,853,720
受取利息配当金収入	1,792,000	1,792,000	0
その他の収入	614,000	5,998,000	△ 5,384,000
事業活動収入計(1)	576,698,000	572,151,970	4,546,030
支出			
人件費支出	441,358,000	436,680,250	4,677,750
事業費支出	37,042,500	46,432,000	△ 9,389,500
事務費支出	81,782,000	85,703,000	△ 3,921,000
就労支援事業支出	7,675,000	6,911,000	764,000
助成金支出	13,157,000	13,035,000	122,000
負担金支出	4,433,000	3,672,000	761,000
その他の支出	0	95,000	△ 95,000
事業活動支出計(2)	585,447,500	592,528,250	△ 7,080,750
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,749,500	△ 20,376,280	11,626,780
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000
支出			
固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産除却・廃棄支出	0	7,205,000	△ 7,205,000
施設整備等支出計(5)	0	9,205,000	△ 9,205,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	500,000	△ 9,205,000	9,705,000
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動による収入	0	18,874,000	△ 18,874,000
その他の活動収入計(7)	0	18,874,000	△ 18,874,000
支出			
基金積立資産支出	10,000	10,000	0
積立資産支出	0	1,300,000	△ 1,300,000
その他の活動による支出	16,445,000	14,277,000	2,168,000
その他の活動支出計(8)	16,455,000	15,587,000	868,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,455,000	3,287,000	△ 19,742,000
予備費支出(10)	31,339,000	29,298,000	2,041,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 56,043,500	△ 55,592,280	△ 451,220
前期末支払資金残高(12)	184,400,000	250,893,000	△ 66,493,000
当期末支払資金残高(11+12)	128,356,500	195,300,720	△ 66,944,220