

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	2,951,000	2,948,000	3,000
寄付金収入	1,815,000	2,207,000	△ 392,000
経常経費補助金収入	94,926,000	87,751,000	7,175,000
受託金収入	270,710,000	248,130,000	22,580,000
事業収入	1,107,000	1,163,000	△ 56,000
介護保険事業収入	52,964,000	63,809,000	△ 10,845,000
就労支援事業収入	6,800,000	7,790,000	△ 990,000
障害福祉サービス等事業収入	143,568,000	152,741,000	△ 9,173,000
受取利息配当金収入	1,792,000	1,792,000	0
その他の収入	685,000	727,000	△ 42,000
事業活動収入計(1)	577,318,000	569,058,000	8,260,000
支出			
人件費支出	444,523,000	428,559,000	15,964,000
事業費支出	46,491,000	38,783,500	7,707,500
事務費支出	82,007,000	80,790,000	1,217,000
就労支援事業支出	7,373,000	7,818,000	△ 445,000
助成金支出	13,157,000	13,032,000	125,000
負担金支出	3,618,000	4,196,000	△ 578,000
その他の支出	0	128,000	△ 128,000
事業活動支出計(2)	597,169,000	573,306,500	23,862,500
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,851,000	△ 4,248,500	△ 15,602,500
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
支出			
固定資産取得支出	2,000,000	825,000	1,175,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	825,000	1,175,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,500,000	△ 325,000	△ 1,175,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	0	904,000	△ 904,000
その他の活動収入計(7)	0	904,000	△ 904,000
支出			
基金積立資産支出	10,000	10,000	0
その他の活動による支出	18,115,000	16,445,000	1,670,000
その他の活動支出計(8)	18,125,000	16,455,000	1,670,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,125,000	△ 15,551,000	△ 2,574,000
予備費支出(10)	27,996,000	31,339,000	△ 3,343,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 67,472,000	△ 51,463,500	△ 16,008,500
前期末支払資金残高(12)	150,817,500	253,796,000	△ 102,978,500
当期末支払資金残高(11+12)	83,345,500	202,332,500	△ 118,987,000