

2023（令和5）年度

資金収支予算書

社会福祉法人

大津市社会福祉協議会

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	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,206	10,249	43
		寄附金収入	3,850	636	△3,214
		経常経費補助金収入	140,082	138,753	△1,329
		受託金収入	208,076	216,109	8,033
		事業収入	12,454	10,530	△1,924
		負担金収入	2,300	2,300	0
		受取利息配当金収入	670	670	0
		その他の収入	8,340	1,336	△7,004
		事業活動収入計(1)	385,978	380,583	△5,395
	支出	人件費支出	317,371	299,414	△17,957
		事業費支出	19,288	17,961	△1,327
		事務費支出	20,972	20,368	△604
		共同募金配分金事業費	11,473	11,800	327
		助成金支出	15,249	16,316	1,067
負担金支出		0	35	35	
事業活動支出計(2)		384,353	365,894	△18,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,625	14,689	13,064	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,392	0	△6,392
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,163	3,147	△16
		施設整備等支出計(5)	9,555	3,147	△6,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,555	△3,147	6,408	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210	395	185
		事業区分間繰入金収入	1,083	1,041	△42
		その他の活動による収入	20,619	0	△20,619
		その他の活動による収入計(7)	21,912	1,436	△20,476
	支出	基金積立資産支出	2	2	0
		積立資産支出	350	451	101
		事業区分間繰入金支出	1,083	1,041	△42
		その他の活動による支出	10,647	10,484	△163
		その他の活動支出計(8)	12,082	11,978	△104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,830	△10,542	△20,372
	予備費支出(10)		1,900	1,000	△900
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		43,095	43,095	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,095	43,095	0	