

令和 5 年度

収支予算書

目 次

収入及び支出予算

法人単位資金収支予算書（第1号第1様式）	1
----------------------------	---

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

法人全体
社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会

第1号第1様式
(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,830,000	4,940,000	△ 110,000	
	寄附金収入	360,000	360,000	0	
	事業収入	1,700,000	1,758,000	△ 58,000	
	経常経費補助金収入	47,572,000	44,914,000	2,658,000	
	助成金収入	238,000	268,000	△ 30,000	
	受託金収入	20,170,000	20,046,000	124,000	
	貸付事業等収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
	共同募金配分金収入	6,500,000	5,390,000	1,110,000	
	負担金収入	1,092,000	1,004,000	88,000	
	受取利息配当金収入	835,000	1,105,000	△ 270,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)		84,847,000	81,635,000	3,212,000
	支出				
人件費支出	64,326,000	58,818,000	5,508,000		
事業費支出	13,720,000	12,093,000	1,627,000		
事務費支出	8,140,000	8,156,000	△ 16,000		
貸付事業支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000		
共同募金配分金事業支出	100,000	110,000	△ 10,000		
助成金支出	1,980,000	2,510,000	△ 530,000		
負担金支出	350,000	350,000	0		
事業活動支出計(2)		90,116,000	83,837,000	6,279,000	
事業活動資金収支差額(3) ≡ (1) - (2)		△ 5,269,000	△ 2,202,000	△ 3,067,000	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
施設設備等支出計(5)		200,000	200,000	0	
施設設備等資金収支差額(6) ≡ (4) - (5)		△ 200,000	△ 200,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,640,000	2,340,000	2,300,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,410,000	3,400,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	8,050,000	5,740,000	2,310,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,130,000	1,400,000	△ 270,000	
	積立資産支出	2,002,000	2,002,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,410,000	3,400,000	10,000	
その他の活動支出計(8)		6,542,000	6,802,000	△ 260,000	
その他の活動資金収支差額(9) ≡ (7) - (8)		1,508,000	△ 1,062,000	2,570,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11) ≡ (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,461,000	△ 3,964,000	△ 497,000	
前期末支払資金残高(12)		37,543,916	37,380,619	163,297	
当期末支払資金残高(13) ≡ (11) + (12)		33,082,916	33,416,619	△ 333,703	