

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 3 1 日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	23,207,000	23,144,000	63,000
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経常経費補助金収入	37,960,000	37,781,000	179,000
	受託金収入	127,894,000	122,808,000	5,086,000
	事業収入	9,519,000	10,203,000	△684,000
	介護保険事業収入	633,870,000	688,889,000	△55,019,000
	就労支援事業収入	12,017,000	12,072,000	△55,000
	障害福祉サービス等事業収入	115,757,000	114,679,000	1,078,000
	医療事業収入		8,002,000	△8,002,000
	受取利息配当金収入	305,000	399,000	△94,000
	その他の収入	9,013,000	21,888,000	△12,875,000
	事業活動収入計(1)	972,042,000	1,042,365,000	△70,323,000
	支出			
	人件費支出	752,770,000	843,947,000	△91,177,000
施設整備等による収支	事業費支出	116,879,000	110,947,000	5,932,000
	事務費支出	44,464,000	48,027,000	△3,563,000
	就労支援事業支出	12,017,000	11,792,000	225,000
	共同募金配分金事業費	12,155,000	11,776,000	379,000
	助成金支出	21,711,000	21,670,000	41,000
	負担金支出	1,350,000	1,323,000	27,000
	その他の支出	357,000	378,000	△21,000
	事業活動支出計(2)	961,703,000	1,049,860,000	△88,157,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,339,000	△7,495,000	17,834,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,299,000	201,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,299,000	201,000
	固定資産取得支出	4,146,000	8,598,000	△4,452,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,259,000	8,034,000	△775,000
	施設整備等支出計(5)	11,405,000	16,632,000	△5,227,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,905,000	△15,333,000	5,428,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	37,894,000	69,498,000	△31,604,000
	その他の活動収入計(7)	37,894,000	69,498,000	△31,604,000
	積立資産支出	37,328,000	45,670,000	△8,342,000
	その他の活動支出計(8)	37,328,000	45,670,000	△8,342,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566,000	23,828,000	△23,262,000
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000	0
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和 5 年度
資金収支予算書
社会福祉事業

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	23,207,000	23,144,000	63,000
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経常経費補助金収入	37,960,000	37,781,000	179,000
	受託金収入	127,894,000	122,808,000	5,086,000
	事業収入	3,085,000	3,107,000	△22,000
	介護保険事業収入	443,505,000	472,975,000	△29,470,000
	就労支援事業収入	12,017,000	12,072,000	△55,000
	障害福祉サービス等事業収入	115,757,000	114,679,000	1,078,000
	受取利息配当金収入	297,000	390,000	△93,000
	その他の収入	9,013,000	21,888,000	△12,875,000
	事業活動収入計(1)	775,235,000	811,344,000	△36,109,000
	支出			
	人件費支出	605,619,000	686,191,000	△80,572,000
施設整備等による収支	事業費支出	108,947,000	100,829,000	8,118,000
	事務費支出	36,131,000	39,858,000	△3,727,000
	就労支援事業支出	12,017,000	11,792,000	225,000
	共同募金配分金事業費	12,155,000	11,776,000	379,000
	助成金支出	21,711,000	21,670,000	41,000
	負担金支出	1,350,000	1,323,000	27,000
	その他の支出	357,000	378,000	△21,000
	事業活動支出計(2)	798,287,000	873,817,000	△75,530,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,052,000	△62,473,000	39,421,000
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,299,000	201,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,299,000	201,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,146,000	7,098,000	△2,952,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,585,000	7,149,000	△564,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,731,000	14,247,000	△3,516,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,231,000	△12,948,000	3,717,000
	収入			
	積立資産取崩収入	37,894,000	69,498,000	△31,604,000
	事業区分間繰入金収入	40,918,000	52,593,000	△11,675,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	78,812,000	122,091,000	△43,279,000
	支出			
	積立資産支出	37,328,000	45,670,000	△8,342,000
	事業区分間繰入金支出	8,201,000		8,201,000
	その他の活動支出計(8)	45,529,000	45,670,000	△141,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,283,000	76,421,000	△43,138,000
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和5年度
資金収支予算書
公益事業

(自) 令和5年4月 1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

公益事業会計区分 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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	34,000	96,000	△62,000
	介護保険事業収入	190,365,000	215,914,000	△25,549,000
	医療事業収入		8,002,000	△8,002,000
	受取利息配当金収入	7,000	8,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	190,406,000	224,020,000	△33,614,000
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	142,784,000	153,413,000	△10,629,000
	事業費支出	6,830,000	8,560,000	△1,730,000
	事務費支出	7,791,000	7,772,000	19,000
	事業活動支出計(2)	157,405,000	169,745,000	△12,340,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,001,000	54,275,000	△21,274,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	固定資産取得支出		1,350,000	△1,350,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	674,000	885,000	△211,000
	施設整備等支出計(5)	674,000	2,235,000	△1,561,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△674,000	△2,235,000	1,561,000
	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,201,000		8,201,000
	その他の活動収入計(7)	8,201,000		8,201,000
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	40,528,000	52,040,000	△11,512,000
	その他の活動支出計(8)	40,528,000	52,040,000	△11,512,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,327,000	△52,040,000	19,713,000
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和 5 年度
資金収支予算書
収益事業

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

収益事業会計区分 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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	6,400,000	7,000,000	△600,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	6,401,000	7,001,000	△600,000
	支出			
	人件費支出	4,367,000	4,343,000	24,000
事業活動による収支	事業費支出	1,102,000	1,558,000	△456,000
	事務費支出	542,000	397,000	145,000
	事業活動支出計(2)	6,011,000	6,298,000	△287,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	703,000	△313,000
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		150,000	△150,000
	施設整備等支出計(5)		150,000	△150,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	150,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	390,000	553,000	△163,000
	その他の活動支出計(8)	390,000	553,000	△163,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,000	△553,000	163,000
	予備費支出(10)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0