

2023年度（令和5年度）資金収支予算書

社会福祉法人 県 央 福 祉 会

	法人計			福祉事業計			公益事業計		
	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減
介護保険事業収入	313,495	330,802	▲ 17,307	280,466	298,312	▲ 17,846	33,029	32,490	539
保育事業収入	1,464,816	1,271,340	193,476	1,464,816	1,271,340	193,476	0	0	0
就労支援事業収入	288,705	243,701	45,004	288,705	243,701	45,004	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	7,293,024	7,032,331	260,693	7,112,867	6,846,961	265,906	180,157	185,370	▲ 5,213
医療事業収入	12,500	24,213	▲ 11,713	0	0	0	12,500	24,213	▲ 11,713
施設管理事業収入	35,906	35,906	0	0	0	0	35,906	35,906	0
借入金利息補助金収入	4,626	5,032	▲ 406	4,626	5,032	▲ 406	0	0	0
経常経費寄附金収入	30	905	▲ 875	30	905	▲ 875	0	0	0
受取利息配当金収入	37	83	▲ 46	37	83	▲ 46	0	0	0
その他の収入	372,694	380,350	▲ 7,656	372,615	379,874	▲ 7,259	79	476	▲ 397
本部業務委託費収入(内部)	248,219	250,027	▲ 1,808	248,219	250,027	▲ 1,808	0	0	0
■事業活動収入計①	9,785,833	9,324,663	461,170	9,524,162	9,046,208	477,954	261,671	278,455	▲ 16,784
人件費支出	6,555,114	6,283,489	271,625	6,354,884	6,081,121	273,763	200,230	202,368	▲ 2,138
非常勤職員給与支出(訪問看護クリニック)	1,035	4,876	▲ 3,841	939	4,876	▲ 3,937	96	0	96
事業費支出	824,877	810,889	13,988	802,367	791,091	11,276	22,510	19,798	2,712
事務費支出	1,690,126	1,730,329	▲ 40,203	1,629,735	1,669,243	▲ 39,508	60,391	61,086	▲ 695
業務委託費支出(訪問看護クリニック)	15,217	15,539	▲ 322	11,047	11,371	▲ 324	4,170	4,168	2
本部業務委託費支出	248,219	250,027	▲ 1,808	239,961	241,432	▲ 1,471	8,258	8,595	▲ 337
就労支援事業支出	286,359	243,704	42,655	286,359	243,704	42,655	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	46,766	47,254	▲ 488	46,123	46,530	▲ 407	643	724	▲ 81
その他の支出	83,242	78,684	4,558	83,182	78,500	4,682	60	184	▲ 124
■事業活動支出計②	9,486,484	9,194,349	292,135	9,202,650	8,910,189	292,461	283,834	284,160	▲ 326
◆事業活動資金収支差額③=①-②	299,349	130,314	169,035	321,512	136,019	185,493	▲ 22,163	▲ 5,705	▲ 16,458
施設整備等補助金収入	66,498	91,023	▲ 24,525	66,498	91,023	▲ 24,525	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	121,178	▲ 121,178	0	121,178	▲ 121,178	0	0	0
設備資金借入金収入	0	390,000	▲ 390,000	0	390,000	▲ 390,000	0	0	0
固定資産売却収入	400	0	400	400	0	400	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	1,510	▲ 1,510	0	1,510	▲ 1,510	0	0	0
■施設整備等収入計④	66,898	603,711	▲ 536,813	66,898	603,711	▲ 536,813	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	212,128	195,999	16,129	209,128	192,999	16,129	3,000	3,000	0
固定資産取得支出	5,038	344,996	▲ 339,958	5,038	344,996	▲ 339,958	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	10	▲ 10	0	10	▲ 10	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	35,441	35,360	81	35,441	35,360	81	0	0	0
その他の施設整備等による支出	40,110	45,697	▲ 5,587	40,110	45,697	▲ 5,587	0	0	0
■施設整備等支出計⑤	292,717	622,062	▲ 329,345	289,717	619,062	▲ 329,345	3,000	3,000	0
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 225,819	▲ 18,351	▲ 207,468	▲ 222,819	▲ 15,351	▲ 207,468	▲ 3,000	▲ 3,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	2,100	1,700	400	2,100	1,700	400	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	946	37,511	▲ 36,565	946	37,511	▲ 36,565	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	477	0	477	477	0	477	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600	0	600	600	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,258	8,595	▲ 337	8,258	8,595	▲ 337	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	245,191	308,068	▲ 62,877	245,191	308,068	▲ 62,877	0	0	0
その他の活動による収入	1,116	4,868	▲ 3,752	1,116	4,868	▲ 3,752	0	0	0
■その他の活動収入計⑦	258,211	361,342	▲ 103,131	258,211	361,342	▲ 103,131	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	29,028	41,045	▲ 12,017	29,028	41,045	▲ 12,017	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	68,197	64,644	3,553	65,509	61,983	3,526	2,688	2,661	27
退職給付引当資産支出	62,928	59,064	3,864	60,240	56,403	3,837	2,688	2,661	27
工賃変動積立資産支出	478	0	478	478	0	478	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	0	600	600	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,258	8,595	▲ 337	0	0	0	8,258	8,595	▲ 337
事業区分間繰入金支出本部	8,258	8,595	▲ 337	0	0	0	8,258	8,595	▲ 337
拠点区分間繰入金支出	245,191	308,068	▲ 62,877	245,191	308,068	▲ 62,877	0	0	0
拠点区分間繰入金支出本部	237,391	240,353	▲ 2,962	237,391	240,353	▲ 2,962	0	0	0
その他の活動による支出	0	37,984	▲ 37,984	0	37,984	▲ 37,984	0	0	0
■その他の活動支出計⑧	351,274	460,936	▲ 109,662	340,328	449,680	▲ 109,352	10,946	11,256	▲ 310
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 93,063	▲ 99,594	6,531	▲ 82,117	▲ 88,338	6,221	▲ 10,946	▲ 11,256	310
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 19,533	12,369	▲ 31,902	16,576	32,330	▲ 15,754	▲ 36,109	▲ 19,961	▲ 16,148