

資金収支予算書

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	7,660,000	6,001,000	1,659,000	
	寄付金収入	2,780,000	1,788,000	992,000	
	経常経費補助金収入	94,102,000	95,347,000	△ 1,245,000	
	受託金収入	324,622,000	265,904,000	58,718,000	
	貸付事業等収入	1,556,000	1,611,000	△ 55,000	
	事業収入	3,173,000	3,981,000	△ 808,000	
	負担金収入	6,000	6,000	0	
	介護保険事業収入	17,379,000	13,279,000	4,100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,140,000	8,138,000	△ 1,998,000	
	助成金収入	98,000	98,000	0	
	受取利息配当金収入	2,801,000	2,801,000	0	
	その他の収入	8,364,000	8,432,000	△ 68,000	
	事業活動収入計 (1)	468,681,000	407,386,000	61,295,000	
事業活動による支出	人件費支出	329,814,000	275,639,000	54,175,000	
	事業費支出	104,963,000	98,153,000	6,810,000	
	事務費支出	43,371,000	44,598,000	△ 1,227,000	
	貸付事業等支出	2,200,000	1,640,000	560,000	
	分担金支出	55,000	55,000	0	
	助成金支出	20,339,000	17,709,000	2,630,000	
	負担金支出	489,000	489,000	0	
	支払利息支出	97,000	146,000	△ 49,000	
事業活動支出計 (2)	501,328,000	438,429,000	62,899,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 32,647,000	△ 31,043,000	△ 1,604,000		
その他の活動による収入	固定資産取得支出	0	721,000	△ 721,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,866,000	4,169,000	△ 303,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,866,000	4,890,000	△ 1,024,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,866,000	△ 4,890,000	1,024,000		
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,100,000	0	8,100,000	
	事業区分間繰入金収入	5,331,000	7,573,000	△ 2,242,000	
	拠点区分間繰入金収入	47,955,000	29,831,000	18,124,000	
	サービス区分間繰入金収入	15,506,000	17,797,000	△ 2,291,000	
	その他の活動による収入	25,709,000	10,322,000	15,387,000	
	その他の活動収入計 (7)	102,601,000	75,523,000	27,078,000	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,100,000	0	8,100,000	
事業区分間繰入金支出	5,331,000	7,573,000	△ 2,242,000		
拠点区分間繰入金支出	47,955,000	29,831,000	18,124,000		
サービス区分間繰入金支出	15,506,000	17,797,000	△ 2,291,000		
その他の活動による支出	10,674,000	8,099,000	2,575,000		
その他の活動支出計 (8)	88,566,000	74,300,000	14,266,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,035,000	1,223,000	12,812,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 22,478,000	△ 34,710,000	12,232,000		
前期末支払資金残高 (12)	22,478,000	34,710,000	△ 12,232,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		