

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	63,000	63,000	0	
寄附金収入	11,000	11,000	0	
経常経費補助金収入	681,676	684,995	3,319	
受託金収入	377,585	424,548	46,963	
貸付事業収入	32,772	31,986	△786	
事業収入	55,702	53,635	△2,067	
負担金収入	4,916	6,522	1,606	
介護保険事業収入	89,927	91,050	1,123	
障害福祉サービス等事業収入	11,298	12,153	855	
医療事業収入	22,102	24,524	2,422	
受取利息配当金収入	1,827	1,827	0	
その他の収入	829	10,551	9,722	
事業活動収入計(1)	1,352,634	1,415,791	63,157	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	930,324	1,029,873	99,549	
事業費支出	221,477	215,740	△5,737	
事務費支出	52,216	54,352	2,136	
貸付事業支出	145,764	140,110	△5,654	
助成金支出	158,932	158,437	△495	
事業活動支出計(2)	1,508,713	1,598,512	89,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△156,079	△182,721	△26,642	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	220	9,008	8,788	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,323	9,609	△1,714	
施設整備等支出計(5)	11,543	18,617	7,074	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,543	△18,617	△7,074	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	22,143	22,426	283	
積立資産取崩収入	53,780	64,294	10,514	
その他の活動による収入	10,560	40,683	30,123	
その他の活動収入計(7)	86,483	127,403	40,920	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	7,969	8,789	820	
その他の活動による支出	37,898	39,311	1,413	
その他の活動支出計(8)	45,867	48,100	2,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,616	79,303	38,687	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△127,306	△122,335	4,971	
前期末支払資金残高(12)	205,200	203,104	△2,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,894	80,769	2,875	