

法人全体 資金収支当初予算書
令和5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
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	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	680,580	681,676	1,096	
	受託金収入	380,832	377,585	△3,247	
	貸付事業収入	24,654	32,772	8,118	
	事業収入	56,474	55,702	△772	
	負担金収入	5,151	4,916	△235	
	介護保険事業収入	91,052	89,927	△1,125	
	障害福祉サービス等事業収入	9,512	11,298	1,786	
	医療事業収入	27,105	22,102	△5,003	
	受取利息配当金収入	1,827	1,827	0	
	その他の収入	3,379	829	△2,550	
事業活動収入計(1)		1,354,566	1,352,634	△1,932	
< 支出 >					
	人件費支出	943,320	930,324	△12,996	
	事業費支出	239,057	221,477	△17,580	
	事務費支出	60,493	52,216	△8,277	
	貸付事業支出	143,106	145,764	2,658	
	助成金支出	160,878	158,932	△1,946	
事業活動支出計(2)		1,546,854	1,508,713	△38,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△192,288	△156,079	36,209	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	220	220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,770	11,323	6,553	
施設整備等支出計(5)		4,770	11,543	6,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,770	△11,543	△6,773	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	21,776	22,143	367	
	積立資産取崩収入	68,921	53,780	△15,141	
	その他の活動による収入	17,406	10,560	△6,846	
その他の活動収入計(7)		108,103	86,483	△21,620	
< 支出 >					
	積立資産支出	6,973	7,969	996	
	その他の活動による支出	38,553	37,898	△655	
その他の活動支出計(8)		45,526	45,867	341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,577	40,616	△21,961	
予備費支出(10)		300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△134,781	△127,306	7,475	
前期末支払資金残高(12)		235,216	205,200	△30,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,435	77,894	△22,541	