

令和 5年度 当初予算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

霧島市社会福祉協議会

令和 5年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	8,532,000	8,532,000	0	
寄附金収入	12,918,000	14,118,000	△1,200,000	
経常経費補助金収入	74,245,000	72,412,000	1,833,000	
受託金収入	536,389,000	502,070,000	34,319,000	
貸付事業収入	6,500,000	5,650,000	850,000	
事業収入	17,589,000	17,660,000	△71,000	
介護保険事業収入	104,802,000	114,657,000	△9,855,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,829,000	5,829,000	0	
その他の事業収入	1,560,000	1,200,000	360,000	
受取利息配当金収入	51,000	101,000	△50,000	
その他の収入	2,365,000	5,058,000	△2,693,000	
事業活動収入計 (1)	770,780,000	747,287,000	23,493,000	
人件費支出	429,955,000	429,526,000	429,000	
事業費支出	212,716,000	210,818,000	1,898,000	
事務費支出	29,107,000	30,476,000	△1,369,000	
販売原価支出	750,000	750,000	0	
貸付事業支出	6,500,000	5,650,000	850,000	
共同募金配分金事業費	8,890,000	9,552,000	△662,000	
助成金支出	1,550,000	1,550,000	0	
負担金支出	80,303,000	80,323,000	△20,000	
その他の支出	250,000	0	250,000	
事業活動支出計 (2)	770,021,000	768,645,000	1,376,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	△21,358,000	22,117,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	14,849,000	320,000	14,529,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,728,000	1,728,000	0	
施設整備等支出計 (5)	16,577,000	2,048,000	14,529,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,577,000	△2,048,000	△14,529,000	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収入	382,000	5,556,000	△5,174,000	
その他の活動収入計 (7)	38,882,000	44,056,000	△5,174,000	
基金積立資産支出	0	1,200,000	△1,200,000	
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	12,346,000	12,203,000	143,000	
その他の活動支出計 (8)	12,846,000	13,903,000	△1,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,036,000	30,153,000	△4,117,000	
予備費支出 (10)	10,218,000	6,747,000	3,471,000	
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)	103,088,000	103,088,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,088,000	103,088,000	0	