令和５年度　網走市社会福祉協議会　事業科目別資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

単位（千円）

勘定科目			社会福祉事業区分													合計	前年度	増減
			総務・地域福祉拠点区分									在宅福祉拠点区分						
			法人運営	地域福祉	生活支援体制整備	共同募金	ボランティア	生活サポート	福祉援護資金	生活福祉資金貸付	福祉センター	福祉バス	老人ホームヘルプ	老人デイサービス	シルバーハウジング			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150													**2,150**	2,150	0
		寄附金収入	1,000													**1,000**	900	100
		経常経費補助金収入	36,000			1,441	796			240						**38,477**	38,796	△ 319
		受託金収入	3,853	4,820	9,710			19,464			13,278	3,344			2,850	**57,319**	53,573	3,746
		貸付事業収入							500							**500**	500	0
		介護保険事業収入											22,659	27,188		**49,847**	54,868	△ 5,021
		障害福祉サービス等事業収入											3,839			**3,839**	11,948	△ 8,109
		受取利息配当金収入	10													**10**	10	0
		その他の収入	200										5	5		**210**	315	△ 105
		事業活動収入計（１）	43,213	4,820	9,710	1,441	796	19,464	500	240	13,278	3,344	26,503	27,193	2,850	**153,352**	163,060	△ 9,708
	支出	人件費支出	37,696	2,840	6,811			13,457					23,459	22,351	2,562	**109,176**	120,258	△ 11,082
		事業費支出	928	1,281	1,910		872	3,511			6,982		753	5,045	273	**21,555**	24,792	△ 3,237
		事務費支出	3,223	981	989		24	2,496		240	6,296	3,344	1,107	2,923	60	**21,683**	21,602	81
		利用者負担軽減額											300	506		**806**	1,434	△ 628
		貸付事業支出							500							**500**	500	0
		共同募金分配金事業				1,441										**1,441**	1,353	88
		助成金支出	468													**468**	468	0
		負担金支出	501	80									5			**586**	594	△ 8
		事業活動支出計（２）	42,816	5,182	9,710	1,441	896	19,464	500	240	13,278	3,344	25,624	30,825	2,895	**156,215**	171,001	△ 14,786
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		397	△ 362	0	0	△ 100	0	0	0	0	0	879	△ 3,632	△ 45	**△ 2,863**	△ 7,941	5,078
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入														**0**	0	0
		施設整備等寄附金収入														**0**	0	0
		固定資産売却収入														**0**	0	0
		その他の施設整備等による収入														**0**	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出														**0**	0	0
		固定資産取得支出														**0**	0	0
		固定資産除却・廃棄支出														**0**	0	0
		その他の施設整備等による支出														**0**	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							1,700							**1,700**	1,700	0
		積立資産取崩収入	10,180													**10,180**	13,303	△ 3,123
		拠点区分間繰入金収入	879											3,632	45	**4,556**	6,035	△ 1,479
		サービス区分間繰入金収入	162	524			100									**786**	620	166
		その他の活動による収入														**0**	0	0
		その他の活動収入計（７）	11,221	524	0	0	100	0	1,700	0	0	0	0	3,632	45	**17,222**	21,658	△ 4,436
	支出	長期貸付金支出							1,700							**1,700**	1,700	0
		積立資産支出	7,317													**7,317**	5,362	1,955
		拠点区分間繰入金支出	3,677										879			**4,556**	6,035	△ 1,479
		サービス区分間繰入金支出	624	162												**786**	620	166
		その他の活動による支出														**0**	0	0
		その他の活動支出計（８）	11,618	162	0	0	0	0	1,700	0	0	0	879	0	0	**14,359**	13,717	642
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 397	362	0	0	100	0	0	0	0	0	△ 879	3,632	45	**2,863**	7,941	△ 5,078
当期資金収支差額合計(10)=（３）+（６）+（９）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0