

令和5年度資金収支計算書総括表

第1号の3様式

令和6年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業													公益事業					合計	
	法人運営事業	共同募成事業	生活福祉等事業	愛情銀行	基金運営事業(社会福祉基金)	訪問介護事業	在宅介護支援センター	市内老人福祉センター	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター	ボランティアセンター	地域福祉推進事業	生活支援サポート事業	合計	居宅介護支援事業	市内総合福祉センター	宗谷圏域障害者相談支援センター	生活困窮者自立支援事業		合計
会費収入	3,885,430													3,885,430					0	3,885,430
寄付金収入	628			122,043	785,097	20,000								927,768					0	927,768
経常経費補助金収入	44,502,454	7,917,315												52,419,769		3,807,800	13,683,515		17,491,315	69,911,084
受託金収入			4,685,560				3,930,690	3,210,900	768,000	9,602,000	28,800		169,200	22,395,150	15,148,100	8,516,827	14,139,900		37,804,827	60,199,977
貸付事業収入			376,000	13,000										389,000					0	389,000
事業収入	200,000			464,317				4,500					180,000	848,817					0	848,817
負担金収入														0					0	0
介護保険事業収入						6,012,900								6,012,900	6,381,700				6,381,700	12,394,600
障害福祉サービス等事業収入						1,107,740								1,107,740		4,352,400			4,352,400	5,460,140
受取利息配当金収入	182	55	35	302	1,553	12	6	7		39	25	16	7	2,239	87	39			126	2,365
その他の収入	191,185	5,348				50,000								246,533	50,000	14,129	195,000		259,129	505,662
事業活動収入計①	48,779,879	7,922,718	5,061,595	599,662	786,650	7,190,652	3,930,696	3,215,407	768,000	9,602,039	28,825	16	349,207	88,235,346	6,431,787	15,162,268	16,872,027	27,823,415	66,289,497	154,524,843
人件費支出	44,517,404		3,394,244			8,516,660	3,277,981	1,375,242		7,505,325				68,586,856	6,326,978	5,457,345	11,223,432	19,887,332	42,895,087	111,481,943
事業費支出	479,684	5,574,172	60,220	267,655		311,696	126,146	102,126	280,160	755,160	154,367	881,394	5,000	8,997,780	133,804	8,499,552	396,882	3,827,721	12,857,959	21,855,739
事務費支出	3,977,460	205,491	1,007,396	182,900		1,186,881	526,563	83,143	373,840	1,341,515	333,454	623,078	92,896	9,934,617	858,264	956,168	3,090,234	4,108,362	9,013,028	18,947,645
貸付事業支出			416,000											416,000					0	416,000
共同募成金配分金事業費		2,143,000												2,143,000					0	2,143,000
助成金支出			216,000							114,000		100,000	200,000	630,000					0	630,000
その他の支出														0					0	0
流動資産評価損等による資金減少額														0					0	0
徴収不能額														0					0	0
事業活動支出計②	48,974,548	7,922,663	5,093,860	450,555	0	10,015,237	3,930,690	1,560,511	768,000	9,602,000	587,821	1,704,472	97,896	90,708,253	7,319,046	14,913,065	14,710,548	27,823,415	64,766,074	155,474,327
事業活動資金収支差額③	-194,669	55	-32,265	149,107	786,650	-2,824,585	6	1,654,896	0	39	-558,996	-1,704,456	251,311	-2,472,907	-887,259	249,203	2,161,479	0	1,523,423	-949,484
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	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,382,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,382,580					0	3,382,580
施設整備等支出計⑤	3,382,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,382,580	0	0	0	0	0	3,382,580
施設整備等資金収支差額⑥	-3,382,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,382,580	0	0	0	0	0	-3,382,580
事業区分間繰入金収入	1,855,869													1,855,869	0	0	0	0	0	1,855,869
拠点区分間繰入金収入	30,037,611				30,789,419	6,030,000					3,143,000	511,000		70,511,030	0	0	0	0	0	70,511,030
サービス区分間繰入金収入														0	0	0	0	0	0	0
基金積立預金取崩収入					37,555,580									37,555,580	0	0	0	0	0	37,555,580
積立資産取崩収入	2,168,850													2,168,850	0	0	0	0	0	2,168,850
その他の活動収入計⑦	34,062,330	0	0	0	68,344,999	6,030,000	0	0	0	0	3,143,000	511,000	0	112,091,329	0	0	0	0	0	112,091,329
事業区分間繰入金支出														0	0	1,855,869	0	0	1,855,869	1,855,869
拠点区分間繰入金支出	25,511,000	55	35		37,555,580	3,205,415	6	1,654,896		39	2,584,004			70,511,030	0	0	0	0	0	70,511,030
サービス区分間繰入金支出														0	0	0	0	0	0	0
基金積立預金取崩支出					33,918,712									33,918,712	0	0	0	0	0	33,918,712
その他の活動支出計⑧	25,511,000	55	35	0	71,474,292	3,205,415	6	1,654,896	0	39	2,584,004	0	0	104,429,742	0	1,855,869	0	0	1,855,869	106,285,611
その他の活動資金収支差額⑨	8,551,330	-55	-35	0	-3,129,293	2,824,585	-6	-1,654,896	0	-39	558,996	511,000	0	7,661,587	0	-1,855,869	0	0	-1,855,869	5,805,718
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額⑪	4,974,081	0	-32,300	149,107	-2,342,643	0	0	0	0	0	-1,193,456	251,311	0	1,806,100	-887,259	-1,606,666	2,161,479	0	-332,446	1,473,654
前期末支払資金残高⑫	2,443,621		1,863,983	20,397,478	2,342,643							1,617,894	742,350	29,407,969	10,227,980	1,606,666	204,438		12,039,084	41,447,053
当期末支払資金残高⑬	7,417,702	0	1,831,683	20,546,585	0	0	0	0	0	0	424,438	993,661		31,214,069	9,340,721	0	2,365,917	0	11,706,638	42,920,707