

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人宮崎市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予算 (A)	令和4年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	障がい福祉サービス等事業収入	4,498,000	7,078,000	-2,580,000		
	指定管理・受託・補助金事業収入	832,710,000	765,647,000	67,063,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	6,218,000	5,816,000	402,000		
	事業活動収入計 (1)		843,427,000	778,542,000	64,885,000	
	支出	人件費支出	700,551,000	646,167,000	54,384,000	
		事業費支出	57,966,000	49,060,000	8,906,000	
		事務費支出	81,783,000	70,438,000	11,345,000	
		支払利息支出	100,000	131,000	-31,000	
		その他の支出	3,179,000	3,189,000	-10,000	
事業活動支出計 (2)		843,579,000	768,985,000	74,594,000		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-152,000	9,557,000	-9,709,000		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	528,000	0	528,000	
		ファイナンスリース債務の返済支出	2,474,000	2,443,000	31,000	
施設整備等支出計 (5)		3,002,000	2,443,000	559,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,002,000	-2,443,000	-559,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,953,000	4,135,000	-182,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,953,000	4,135,000	-182,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,953,000	-4,135,000	182,000		
予備費 (10)		1,575,000	2,979,000	-1,404,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,682,000	0	-8,682,000		
前期末支払資金残高 (12)		19,915,045	14,631,148	5,283,897		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,233,045	14,631,148	-3,398,103		