

令和5年度 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団 当初予算総括表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:千円)

事業区分		社会福祉事業														公益事業		令和5年度	令和4年度	差異 (C)-(D)		
拠点区分	法人本部	下関市こども発達センター						下関市こども発達センターどーなっ	下関市こども発達センター豊浦	梅花園	陽光苑		ふくふくこども館	社会福祉事業合計(A)	下関市こども発達センター診療所	公益事業合計(B)	法人合計(C)=(A)+(B)	法人合計(D)				
サービス区分	法人本部	福祉型児童発達支援センター(はたぶ園)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援	在宅障害児療育支援事業(キッズハウス)	児童発達支援(どーなっ)	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス	救護施設	養護老人ホーム	デイサービスセンター	下関市次世代育成支援拠点施設	診療所							
勘定科目																						
事業活動による収支	収入													23,239		23,239			23,239	23,800	▲ 561	
	介護保険事業収入																					
	老人福祉事業収入											200,255				200,255			200,255	228,615	▲ 28,360	
	児童福祉事業収入													43,148		43,148			43,148	42,843	305	
	障害福祉サービス等事業収入		102,486	435	44,600	34,384	7,211	410	28,264	9,306	8,611					235,707			235,707	235,765	▲ 58	
	生活保護事業収入											158,735				158,735			158,735	168,559	▲ 9,824	
	医療事業収入														30,199	30,199			30,199	30,493	▲ 294	
	経常経費寄附金収入																					
	受取利息配当金収入	8	5									5	2			20			20	18	2	
	その他の収入		120									138	452	1	432	1,143			1,143	1,076	67	
事業活動収入計(1)	8	102,611	435	44,600	34,384	7,211	410	28,264	9,306	8,611	158,878	200,709	23,240	43,580	662,247	30,199	30,199	692,446	731,169	▲ 38,723		
支出	人件費支出	17,587	73,603	359	44,276	24,381	6,567	355	23,484	10,520	96,106	93,091	17,539	26,067	442,202	27,293	27,293	469,495	480,934	▲ 11,439		
	事業費支出		11,363	50	1,802	861	228	41	2,145	446	745	40,491	66,519	4,046	7,115	135,852	1,899	1,899	137,751	131,507	6,244	
	事務費支出	2,812	5,668	18	1,108	1,398	506	3	1,273	276	389	10,428	46,681	2,640	10,398	83,598	2,650	2,650	86,248	88,007	▲ 1,759	
	事業活動支出計(2)	20,399	90,634	427	47,186	26,640	7,301	399	26,902	8,989	11,654	147,025	206,291	24,225	43,580	661,652	31,842	31,842	693,494	700,448	▲ 6,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 20,391	11,977	8	▲ 2,586	7,744	▲ 90	11	1,362	317	▲ 3,043	11,853	▲ 5,582	▲ 985	595	▲ 1,643	▲ 1,643	▲ 1,048	30,721	▲ 31,769			
施設整備等による収支	収入																					
	施設整備等収入計(4)																					
	固定資産取得支出		10,450					250				3,278			13,978	165	165	14,143	4,131	10,012		
	ファイナンス・リース債務の返済支出												608		608	642	642	1,250	1,258	▲ 8		
施設整備等支出計(5)		10,450					250				3,278	608		14,586	807	807	15,393	5,389	10,004			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 10,450					▲ 250				▲ 3,278	▲ 608		▲ 14,586	▲ 807	▲ 807	▲ 15,393	▲ 5,389	▲ 10,004			
その他の活動による収支	収入		6,000									16,837	1,663		24,500			24,500		24,500		
	積立資産取崩収入		6,000									16,837	1,663		24,500			24,500		24,500		
	事業区分間繰入金収入														2,551	2,551	2,551	2,112	439			
	拠点区分間繰入金収入	20,619								3,313					23,932			23,932	23,226	706		
	サービス区分間繰入金収入				500		322							786		1,608		1,608	2,287	▲ 679		
	その他の活動収入計(7)	20,619	6,000		500		322			3,313		16,837	2,449		50,040	2,551	2,551	52,591	27,625	24,966		
	支出	228	260		373	3,816		100	28	35	6,740	536	56		12,172	101	101	12,273	25,332	▲ 13,059		
	積立資産支出	228	260		373	3,816		100	28	35	6,740	536	56		12,172	101	101	12,273	25,332	▲ 13,059		
	事業区分間繰入金支出					2,551									2,551			2,551	2,112	439		
	拠点区分間繰入金支出		6,767	8	1,755	1,055	232	11	1,012	289	235	5,113	6,655	800	23,932			23,932	23,226	706		
サービス区分間繰入金支出		500			322							786		1,608			1,608	2,287	▲ 679			
その他の活動支出計(8)	228	7,527	8	2,128	7,744	232	11	1,112	317	270	11,853	7,977	856	40,263	101	101	40,364	52,957	▲ 12,593			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,391	▲ 1,527	▲ 8	▲ 1,628	▲ 7,744	90	▲ 11	▲ 1,112	▲ 317	3,043	▲ 11,853	8,860	1,593	9,777	2,450	2,450	12,227	▲ 25,332	37,559			
予備費支出(10)																						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 4,214											▲ 4,214			▲ 4,214		▲ 4,214		
前期末支払資金残高(12)	5,502	42,574	259	20,411	10,794	3,995	1,478	8,554	3,413	2,174	24,509	49,840	13,284	5,658	192,443	2	2	192,445	192,993	▲ 548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,502	42,574	259	16,197	10,794	3,995	1,478	8,554	3,413	2,174	24,509	49,840	13,284	5,658	188,229	2	2	188,231	192,993	▲ 4,762		