

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	248,005	247,300	△705
		受託金収入	183,315	186,641	3,326
		貸付事業収入	1	1	0
		事業収入	14,115	14,100	△15
		負担金収入	1,553	1,580	27
		介護保険事業収入	242,368	236,604	△5,764
		障害福祉サービス等事業収入	8,030	11,766	3,736
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	14	14	0
		その他の収入	2,639	534	△2,105
		事業活動収入計(1)	702,540	701,040	△1,500
		支出	人件費支出	472,663	475,445
	事業費支出		180,856	303,845	122,989
	事務費支出		23,133	21,620	△1,513
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0
	利用者負担軽減額		3	3	0
	助成金支出		76,959	75,809	△1,150
	事業活動支出計(2)		754,114	877,222	123,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,574	△176,182	△124,608
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	12,636	1,229	△11,407
		施設整備等支出計(5)	12,636	1,229	△11,407
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,636	△1,229	11,407	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	22,109	130,700	108,591
		積立資産取崩収入	8,488	9,380	892
		拠点区分間繰入金収入	11,234	10,329	△905
		サービス区分間繰入金収入	42,687	152,368	109,681
		その他の活動収入計(7)	84,518	302,777	218,259
	支出	積立資産支出	8,434	8,413	△21
		拠点区分間繰入金支出	11,234	10,329	△905
		サービス区分間繰入金支出	42,687	152,368	109,681
		その他の活動による支出	1,225	1,260	35
		その他の活動支出計(8)	63,580	172,370	108,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,938	130,407	109,469
予備費支出(10)		3,636	3,166	△470	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,908	△50,170	△3,262	
前期末支払資金残高(12)			166,751	166,382	△369
当期末支払資金残高(11)+(12)			119,843	116,212	△3,631

令和4年度 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,000	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	247,300	247,300	0	247,300
		受託金収入	186,641	186,641	0	186,641
		貸付事業収入	1	1	0	1
		事業収入	14,100	14,100	0	14,100
		負担金収入	1,580	1,580	0	1,580
		介護保険事業収入	236,604	236,604	0	236,604
		障害福祉サービス等事業収入	11,766	11,766	0	11,766
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	500
		受取利息配当金収入	14	14	0	14
		その他の収入	534	534	0	534
		事業活動収入計(1)	701,040	701,040	0	701,040
		支 出	人件費支出	475,445	475,445	0
	事業費支出		303,845	303,845	0	303,845
	事務費支出		21,620	21,620	0	21,620
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0	500
	利用者負担軽減額		3	3	0	3
	助成金支出		75,809	75,809	0	75,809
	事業活動支出計(2)		877,222	877,222	0	877,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△176,182	△176,182	0	△176,182
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,229	1,229	0	1,229
		施設整備等支出計(5)	1,229	1,229	0	1,229
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,229	△1,229	0	△1,229	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	130,700	130,700	0	130,700
		積立資産取崩収入	9,380	9,380	0	9,380
		その他の活動収入計(7)	140,080	140,080	0	140,080
	支 出	積立資産支出	8,413	8,413	0	8,413
		その他の活動による支出	1,260	1,260	0	1,260
		その他の活動支出計(8)	9,673	9,673	0	9,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,407	130,407	0	130,407	
予備費支出(10)		3,166	3,166	0	3,166	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,170	△50,170	0	△50,170	
前期末支払資金残高(12)			166,382	166,382	0	166,382
当期末支払資金残高(11)+(12)			116,212	116,212	0	116,212

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	0	0	0
		寄附金収入	1,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	168,006	79,294	0	0
		受託金収入	112,800	73,841	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
		事業収入	10,900	3,200	0	0
		負担金収入	1,580	0	0	0
		介護保険事業収入	53,352	53,119	130,133	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	987	0	10,779
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	500	0	0
		受取利息配当金収入	11	0	3	0
		その他の収入	468	0	66	0
		事業活動収入計(1)	349,118	210,941	130,202	10,779
	支出	人件費支出	268,456	104,610	93,159	9,220
		事業費支出	235,519	33,795	33,310	1,221
		事務費支出	16,429	2,092	2,931	168
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	500	0	0
利用者負担軽減額		0	0	3	0	
助成金支出		0	75,809	0	0	
事業活動支出計(2)	520,404	216,806	129,403	10,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△171,286	△5,865	799	170	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	1,229	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,229	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△1,229	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	130,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,241	0	7,139	0
		拠点区分間繰入金収入	3,532	6,797	0	0
		その他の活動収入計(7)	136,473	6,797	7,139	0
	支出	積立資産支出	8,413	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,797	2,932	600	0
		その他の活動による支出	1,260	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	16,470	2,932	600	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,003	3,865	6,539	0
予備費支出(10)		500	0	2,496	170	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,783	△2,000	3,613	0	
前期末支払資金残高(12)			82,882	10,000	62,500	11,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,099	8,000	66,113	11,000

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,000	0	1,000
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	247,300	0	247,300
		受託金収入	186,641	0	186,641
		貸付事業収入	1	0	1
		事業収入	14,100	0	14,100
		負担金収入	1,580	0	1,580
		介護保険事業収入	236,604	0	236,604
		障害福祉サービス等事業収入	11,766	0	11,766
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	0	500
		受取利息配当金収入	14	0	14
		その他の収入	534	0	534
		事業活動収入計(1)	701,040	0	701,040
		支 出	人件費支出	475,445	0
	事業費支出		303,845	0	303,845
	事務費支出		21,620	0	21,620
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500	0	500
	利用者負担軽減額		3	0	3
	助成金支出		75,809	0	75,809
	事業活動支出計(2)		877,222	0	877,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△176,182	0	△176,182	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,229	0	1,229
		施設整備等支出計(5)	1,229	0	1,229
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,229	0	△1,229	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	130,700	0	130,700
		積立資産取崩収入	9,380	0	9,380
		拠点区分間繰入金収入	10,329	△10,329	0
		その他の活動収入計(7)	150,409	△10,329	140,080
	支 出	積立資産支出	8,413	0	8,413
		拠点区分間繰入金支出	10,329	△10,329	0
		その他の活動による支出	1,260	0	1,260
		その他の活動支出計(8)	20,002	△10,329	9,673
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,407	0	130,407
予備費支出(10)		3,166	0	3,166	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,170	0	△50,170	
前期末支払資金残高(12)			166,382	0	166,382
当期末支払資金残高(11)+(12)			116,212	0	116,212