

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位：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	8,500,000	8,630,000	130,000
		寄附金収入	500,000	800,000	300,000
		経常経費補助金収入	66,373,000	66,420,000	47,000
		助成金収入	2,118,000	1,823,000	-295,000
		受託金収入	201,870,000	188,466,000	-13,404,000
		貸付事業収入	400,000	400,000	0
		事業収入	1,120,000	1,120,000	0
		負担金収入	460,000	400,000	-60,000
		介護保険事業収入	89,460,000	111,418,000	21,958,000
		障害福祉サービス等事業収入	15,800,000	19,610,000	3,810,000
		利用料収入	4,763,000	4,655,000	-108,000
		その他の事業収入	1,280,000	1,280,000	0
		受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
		その他の収入	1,092,000	1,026,000	-66,000
		事業活動収入計(1)	393,740,000	406,052,000	12,312,000
		事業活動による収支	支出	人件費支出	254,790,000
事業費支出	98,014,000			96,228,000	-1,786,000
事務費支出	34,522,000			34,188,000	-334,000
利用者負担軽減額	3,707,000			3,552,000	-155,000
貸付事業支出	400,000			400,000	0
助成金支出	3,339,000			3,444,000	105,000
負担金支出	150,000			95,000	-55,000
事業活動支出計(2)	394,922,000			403,143,000	8,221,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,182,000	2,909,000	4,091,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	700,000
		施設整備等収入計(4)	0	700,000	700,000
	支出	固定資産取得支出	250,000	1,410,000	1,160,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,647,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	10,000	10,000
施設整備等支出計(5)		1,897,000	3,067,000	1,170,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,897,000	-2,367,000	-470,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,034,000	2,928,000	-106,000
		その他の活動収入計(7)	3,034,000	2,928,000	-106,000
	支出	積立資産支出	651,000	705,000	54,000
		拠点区分間繰入金支出	3,034,000	2,928,000	-106,000
		その他の活動支出計(8)	3,685,000	3,633,000	-52,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-651,000	-705,000	-54,000	
予備費支出(10)		2,040,000	2,415,000	375,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,770,000	-2,578,000	3,192,000	
前期末支払資金残高(12)		123,736,000	127,750,000	4,014,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,966,000	125,172,000	7,206,000	

事業区分資金収支予算内訳表
令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人運営事業	福祉援護事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	市受託事業	県社協受託事業	居宅介護等事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	8,630,000						8,630,000		8,630,000
		寄附金収入	500,000		300,000				800,000		800,000
		経常経費補助金収入	56,257,000		10,163,000				66,420,000		66,420,000
		助成金収入			200,000			1,623,000	1,823,000		1,823,000
		受託金収入		1,180,000	4,277,000		182,899,000	90,000	20,000	188,466,000	188,466,000
		貸付事業収入		400,000						400,000	400,000
		事業収入					720,000	400,000		1,120,000	1,120,000
		負担金収入			400,000					400,000	400,000
		介護保険事業収入					33,668,000		77,750,000	111,418,000	111,418,000
		障害福祉サービス等事業収入							19,610,000	19,610,000	19,610,000
		利用料収入					4,655,000			4,655,000	4,655,000
		その他の事業収入							1,280,000	1,280,000	1,280,000
		受取利息配当金収入	3,000						1,000	4,000	4,000
	その他の収入	607,000		50,000		359,000		10,000	1,026,000	1,026,000	
	事業活動収入計(1)	65,997,000	1,580,000	15,390,000		222,301,000	2,113,000	98,671,000	406,052,000	406,052,000	
	支出	人件費支出	54,713,000		3,789,000		118,867,000	1,847,000	86,020,000	265,236,000	265,236,000
		事業費支出	2,226,000	1,196,000	7,964,000		77,275,000	135,000	7,432,000	96,228,000	96,228,000
		事務費支出	10,833,000	84,000	125,000		19,453,000	137,000	3,556,000	34,188,000	34,188,000
		利用者負担軽減額					3,552,000			3,552,000	3,552,000
		貸付事業支出		400,000						400,000	400,000
助成金支出				3,374,000		70,000			3,444,000	3,444,000	
負担金支出		75,000		20,000					95,000	95,000	
事業活動支出計(2)		67,847,000	1,680,000	15,272,000		219,217,000	2,119,000	97,008,000	403,143,000	403,143,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,850,000	-100,000	118,000		3,084,000	-6,000	1,663,000	2,909,000	2,909,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						700,000	700,000	700,000	
		施設整備等収入計(4)						700,000	700,000	700,000	
	支出	固定資産取得支出			300,000				1,110,000	1,410,000	1,410,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000				317,000		760,000	1,647,000	1,647,000
		その他の施設整備等による支出							10,000	10,000	10,000
施設整備等支出計(5)	570,000		300,000		317,000		1,880,000	3,067,000	3,067,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-570,000		-300,000		-317,000		-1,180,000	-2,367,000	-2,367,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,682,000	140,000	100,000			6,000	2,928,000	2,928,000	
		その他の活動収入計(7)	2,682,000	140,000	100,000			6,000	2,928,000	2,928,000	
	支出	積立資産支出	165,000		18,000		360,000		162,000	705,000	705,000
		拠点区分間繰入金支出	246,000				2,682,000			2,928,000	2,928,000
		その他の活動支出計(8)	411,000		18,000		3,042,000		162,000	3,633,000	3,633,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,271,000	140,000	82,000		-3,042,000	6,000	-162,000	-705,000	-705,000		
予備費支出(10)	1,000,000	40,000			875,000			500,000	2,415,000	2,415,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,149,000		-100,000		-1,150,000		-179,000	-2,578,000	-2,578,000		
前期末支払資金残高(12)	45,000,000		600,000		1,150,000		81,000,000	127,750,000	127,750,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,851,000		500,000				80,821,000	125,172,000	125,172,000		