

令和4年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,118	6,421	303	4.77%
	寄附金収入	100	100	0	0.08%
	経常経費補助金収入	37,629	41,372	3,743	30.72%
	受託金収入	25,695	23,258	▲ 2,437	17.27%
	貸付事業収入	300	300	0	0.22%
	事業収入	2,173	2,339	166	1.74%
	就労支援事業収入	2,825	2,719	▲ 106	2.02%
	障害福祉サービス等事業収入	37,921	42,679	4,758	31.68%
	助成金収入	139	139	0	0.10%
	受取利息配当金収入	16	16	0	0.01%
	その他の収入	208	208	0	0.15%
	事業活動収入計 (1)	113,124	119,551	6,427	
	支出				
人件費支出	93,247	93,360	113	69.31%	
事業費支出	10,959	10,301	▲ 658	7.64%	
事務費支出	4,135	4,670	535	3.47%	
就労支援事業支出	2,825	2,719	▲ 106	2.02%	
配分金支出	443	443	0	0.33%	
貸付事業支出	350	350	0	0.26%	
助成金支出	6,579	6,750	171	5.01%	
負担金支出	323	292	▲ 31	0.22%	
事業活動支出計 (2)	118,861	118,885	24		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 5,737	666	6,403	
施設整備等による収支	収入				0.00%
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	576	576	0.43%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 576	▲ 576	

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,845	4,941	▲ 904	3.67%
	サービス区分間長期借入金収入	2,013	1,715	▲ 298	-
	サービス区分間繰入金収入	13,781	13,756	▲ 25	-
	その他の活動収入計 (7)	21,639	20,412	▲ 1,227	
	支出				
	積立資産支出	1,250	1,288	38	0.96%
	サービス区分間長期貸付金支出	2,013	1,715	▲ 298	-
	サービス区分間繰入金支出	13,781	13,756	▲ 25	-
	その他の活動による支出	5,578	5,742	164	4.26%
その他の活動支出計 (8)	22,622	22,501	▲ 121		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 983	▲ 2,089	▲ 1,106	
予備費支出 (10)		9,980	8,201	▲ 1,779	6.09%
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 16,700	▲ 10,200	6,500	
前期末支払資金残高 (12)		16,700	10,200	▲ 6,500	7.57%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	