

令和4年度 資金収支予算総括表(法人全体)

(単位:千円)

科 目	予算額	社会福祉事業		公益事業	前年度 当初予算額	増減	
		地域福祉拠点	介護保険拠点	居宅支援拠点			
事業	会費収入	2,726	2,726	-	2,817	△ 91	
業 活 動 に よ る 収 支	寄附金収入	4,950	4,950	-	4,600	350	
	補助金収入	271	271	-	401	△ 130	
	受託金収入	27,001	15,214	7,215	18,473	8,528	
	貸付事業収入	60	60	-	60	0	
	負担金収入	616	616	0	620	△ 4	
	介護保険事業収入	294,909	-	230,205	64,704	308,771	△ 13,862
	障害福祉等事業収入	2,508	-	2,508	-	3,463	△ 955
	受取利息配当金収入	10	10	-	79	△ 69	
	その他の収入	41	-	35	6	4,871	△ 4,830
		事業活動収入計(1)	333,092	23,847	239,963	69,282	344,155
支	人件費支出	259,467	25,159	183,850	50,458	268,883	△ 9,416
	事業費支出	40,671	2,961	36,358	1,352	41,315	△ 644
	事務費支出	25,654	4,397	17,388	3,869	28,438	△ 2,784
	貸付事業支出	60	60	-	-	60	0
	助成金支出	6,874	6,874	-	-	7,115	△ 241
	負担金支出	551	551	0	-	551	0
	その他	7	7	0	-	27	△ 20
		事業活動支出計(2)	333,284	40,009	237,596	55,679	346,389
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 192	△ 16,162	2,367	13,603	△ 2,234	2,042
施 設 整 備 等	固定資産売却収入	0	-	-	-	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	-	312	△ 312
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	312	△ 312
	施設整備等資金収支差額計 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	△ 312	312
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	52,033	19,194	25,985	6,854	23,278	28,755
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,063	5,607	4,456	0	22,917	△ 12,854
	その他の活動による収入	0	0	0	0	18,246	△ 18,246
	その他の活動収入計(7)	62,096	24,801	30,441	6,854	64,441	△ 2,345
	積立資産支出	38,178	4,400	15,876	17,902	24,934	13,244
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	10,065	2,790	7,275	0	22,798	△ 12,733
	その他の活動による支出	13,661	1,449	9,657	2,555	14,163	△ 502
	その他の活動支出計(8)	61,904	8,639	32,808	20,457	61,895	9
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	192	16,162	△ 2,367	△ 13,603	2,546	△ 2,354
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0

収入合計(1)+(4)+(7) = 395,188千円

支出合計(2)+(5)+(8) = 395,188千円

積立資産取崩収入 52,033千円

積立資産支出 38,178千円

積立金実質取崩額 13,855千円

# 令和4年度 資金収支予算(案)

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	[ 2,726,000]	[ 2,817,000]	[△ 91,000]	
寄附金収入	[ 4,950,000]	[ 4,600,000]	[ 350,000]	
経常経費補助金収入	[ 271,000]	[ 401,000]	[△ 130,000]	
受託金収入	[ 27,001,000]	[ 18,473,000]	[ 8,528,000]	
貸付事業収入	[ 60,000]	[ 60,000]	[ 0]	
負担金収入	[ 616,000]	[ 620,000]	[△ 4,000]	
介護保険事業収入	[ 294,909,000]	[ 308,771,000]	[△ 13,862,000]	
障害福祉サービス等事業収入	[ 2,508,000]	[ 3,463,000]	[△ 955,000]	
受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 79,000]	[△ 69,000]	
その他の収入	[ 41,000]	[ 4,871,000]	[△ 4,830,000]	
事業活動収入計(1)	333,092,000	344,155,000	△ 11,063,000	
支出				
人件費支出	[ 259,467,000]	[ 268,883,000]	[△ 9,416,000]	
事業費支出	[ 40,671,000]	[ 41,315,000]	[△ 644,000]	
事務費支出	[ 25,654,000]	[ 28,438,000]	[△ 2,784,000]	
貸付事業支出	[ 60,000]	[ 60,000]	[ 0]	
助成金支出	[ 6,874,000]	[ 7,115,000]	[△ 241,000]	
負担金支出	[ 551,000]	[ 551,000]	[ 0]	
その他の支出	[ 7,000]	[ 27,000]	[△ 20,000]	
事業活動支出計(2)	333,284,000	346,389,000	△ 13,105,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 192,000	△ 2,234,000	2,042,000	
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	[ 0]	[ 312,000]	[△ 312,000]	
施設整備等支出計(5)	0	312,000	△ 312,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 312,000	312,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[ 52,033,000]	[ 23,278,000]	[ 28,755,000]	
サービス区分間繰入金収入	[ 10,063,000]	[ 22,917,000]	[△ 12,854,000]	
その他の活動による収入	[ 0]	[ 18,246,000]	[△ 18,246,000]	
その他の活動収入計(7)	62,096,000	64,441,000	△ 2,345,000	
支出				
積立資産支出	[ 38,178,000]	[ 24,934,000]	[ 13,244,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 10,065,000]	[ 22,798,000]	[△ 12,733,000]	
その他の活動による支出	[ 13,661,000]	[ 14,163,000]	[△ 502,000]	
その他の活動支出計(8)	61,904,000	61,895,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,000	2,546,000	△ 2,354,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	