

予算内訳表

令和4年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業		地域福祉活動推		在宅福祉事業		合計		内部取引消去		事業区分合計		
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入												
	会費収入	2,846	3,324	4,154	3,676	0	0	7,000	7,000			7,000	7,000
	寄附金収入	407	475	593	525	0	0	1,000	1,000			1,000	1,000
	経常経費補助金収入	17,156	14,620	31,409	34,245	0	0	48,565	48,865			48,565	48,865
	受託金収入	0	0	10,062	4,312	15,217	15,222	25,279	19,534			25,279	19,534
	貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	事業収入	0	0	2,737	2,865	1,455	1,365	4,192	4,230			4,192	4,230
	負担金収入	0	0	0	0	4,400	4,400	4,400	4,400			4,400	4,400
	介護保険事業収入	0	0	20,487	19,137	115,665	111,243	136,152	130,380			136,152	130,380
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	6,121	7,039	6,121	7,039			6,121	7,039
	受取利息配当金収入	1	1	2	2	1	1	4	4			4	4
	その他の収入	1,157	1,157	65	65	411	411	1,633	1,633			1,633	1,633
	事業活動収入計(1)	21,567	19,577	70,109	65,427	143,270	139,681	234,946	224,685			234,946	224,685
	支出												
	人件費支出	21,441	21,372	51,024	53,419	115,332	116,604	187,797	191,395			187,797	191,395
	事業費支出	158	170	19,524	18,172	21,802	20,913	41,484	39,255			41,484	39,255
事務費支出	5,077	5,183	6,905	5,776	7,575	7,557	19,557	18,516			19,557	18,516	
貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
分担金支出	10	10	0	0	0	0	10	10			10	10	
助成金支出	0	0	3,533	3,713	0	0	3,533	3,713			3,533	3,713	
負担金支出	20	20	70	70	0	0	90	90			90	90	
その他の支出	0	0	2	2	201	201	203	203			203	203	
事業活動支出計(2)	26,706	26,755	81,658	81,752	144,910	145,275	253,274	253,782			253,274	253,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,139	△7,178	△11,549	△16,325	△1,640	△5,594	△18,328	△29,097			△18,328	△29,097	
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	0	0	0	0			0	0
	支出												
	固定資産取得支出	0	0	140,864	147,014	0	0	140,864	147,014			140,864	147,014
施設整備等支出計(5)	0	0	140,864	147,014	0	0	140,864	147,014			140,864	147,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△140,864	△147,014	0	0	△140,864	△147,014			△140,864	△147,014	
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	0	0	89,644	106,604	0	0	89,644	106,604			89,644	106,604
	積立資産取崩収入	8,403	8,403	6,532	6,532	16,961	16,358	31,896	31,293			31,896	31,293
	拠点区分間繰入金収入	10,167	12,486	59,217	47,136	1	1	69,385	59,623	△69,385	△59,623	0	0
	その他の活動による収入	1,615	1,615	0	0	0	0	1,615	1,615			1,615	1,615
	その他の活動収入計(7)	20,185	22,504	155,393	160,272	16,962	16,359	192,540	199,135	△69,385	△59,623	123,155	139,512
	支出												
	積立資産支出	1	1	0	0	1	1	2	2			2	2
	拠点区分間繰入金支出	8,403	8,403	1,815	1,937	59,167	49,283	69,385	59,623	△69,385	△59,623	0	0
	その他の活動による支出	6,342	6,622	0	0	0	0	6,342	6,622			6,342	6,622
その他の活動支出計(8)	14,746	15,026	1,815	1,937	59,168	49,284	75,729	66,247	△69,385	△59,623	6,344	6,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,439	7,478	153,578	158,335	△42,206	△32,925	116,811	132,888			116,811	132,888	
予備費支出(10)	300	300	1,165	600	1,470	1,470	2,935	2,370			2,935	2,370	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△5,604	△45,316	△39,989	△45,316	△45,593			△45,316	△45,593	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,604	45,316	39,989	45,316	45,593			45,316	45,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	