

# 令和4年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位:千円)

	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,560	6,740	△ 180	【福祉推進拠点】
	寄附金収入	1,003	1,005	△ 2	【福祉推進拠点】【地活拠点】
	経常経費補助金収入	60,043	59,241	802	【福祉推進拠点】
	受託金収入	30,282	29,973	309	【福祉推進拠点】【地活拠点】
	貸付事業収入	500	500	0	【福祉推進拠点】
	事業収入	873	850	23	【福祉推進拠点】【介護拠点】
	負担金収入	1,018	1,059	△ 41	【福祉推進拠点】
	介護保険事業収入	134,644	148,200	△ 13,556	【介護拠点】
	保育事業収入	480	460	20	【福祉推進拠点】
	障害福祉サービス等事業収入	8,520	10,980	△ 2,460	【介護拠点】
	授産事業収入	1,980	1,620	360	【地活拠点】
	受取利息配当金収入	132	134	△ 2	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	その他の収入	426	1,361	△ 935	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	事業活動収入計(1)	246,461	262,123	△ 15,662	
	支出				
	人件費支出	199,848	207,793	△ 7,945	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	事業費支出	10,339	10,542	△ 203	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	事務費支出	22,762	25,074	△ 2,312	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	授産事業支出	1,986	1,630	356	【地活拠点】
施設整備等収支	貸付事業支出	500	500	0	【福祉推進拠点】
	共同募金配分金事業費支出	10,660	9,964	696	【福祉推進拠点】
	助成金支出	4,332	5,319	△ 987	【福祉推進拠点】
	事業活動支出計(2)	250,427	260,822	△ 10,395	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,966	1,301	△ 5,267	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	700	△ 700	
	施設整備等収入計(4)	0	700	△ 700	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,900	△ 2,900	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	2,900	△ 2,900	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,200	2,200	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,270	2,924	346	【福祉推進拠点】
	サービス区分間繰入金収入	7,196	8,079	△ 883	【福祉推進拠点】
	その他の活動収入計(7)	10,466	11,003	△ 537	
	支出				
	積立資産支出	1,710	5,025	△ 3,315	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	サービス区分間繰入金支出	7,196	8,079	△ 883	【福祉推進拠点】【介護拠点】
	その他の活動支出計(8)	8,906	13,104	△ 4,198	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,560	△ 2,101	3,661	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,406	△ 3,000	594	
前期末支払資金残高(12)		2,406	3,000	△ 594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	地域福祉推進拠点					介護事業拠点		地域活動支援センター拠点	
					法人運営	施設管理	地域福祉	相談支援	マイクロバス	居宅介護支援	訪問介護	地活センター	授産事業
事業活動による収支	会費収入	6,560	6,740	△ 180	6,560								
	寄附金収入	1,003	1,005	△ 2	1,000							3	
	経常経費補助金収入	60,043	59,241	802	39,200	1,500	12,446	6,097	800				
	受託金収入	30,282	29,973	309	470		870	942				28,000	
	貸付事業収入	500	500	0				500					
	事業収入	873	850	23				255			618		
	負担金収入	1,018	1,059	△ 41			370		648				
	介護保険事業収入	134,644	148,200	△ 13,556						38,573	96,071		
	保育事業収入	480	460	20			480						
	障害福祉サービス等事業収入	8,520	10,980	△ 2,460							8,520		
	授産事業収入	1,980	1,620	360									1,980
	受取利息配当金収入	132	134	△ 2	90				1	15	20	3	3
	その他の収入	426	1,361	△ 935	300	100				10	10	3	3
	事業活動収入計(1)	246,461	262,123	△ 15,662	47,620	1,600	14,166	7,794	1,449	38,598	105,239	28,009	1,986
	人件費支出	199,848	207,793	△ 7,945	42,372			6,483		32,751	91,765	26,477	
	事業費支出	10,339	10,542	△ 203			3,483	2,172	973	640	2,587	484	
	事務費支出	22,762	25,074	△ 2,312	5,027	1,600		8	882	4,572	9,661	1,012	
	授産事業支出	1,986	1,630	356									1,986
	貸付事業支出	500	500	0				500					
	共同募金配分金事業費支出	10,660	9,964	696			10,660						
	助成金支出	4,332	5,319	△ 987			4,332						
	事業活動支出計(2)	250,427	260,822	△ 10,395	47,399	1,600	18,475	9,163	1,855	37,963	104,013	27,973	1,986
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,966	1,301	△ 5,267	221	0	△ 4,309	△ 1,369	△ 406	635	1,226	36	0
施設整備収支	施設整備等補助金収入	0	700	△ 700									
	施設整備等収入計(4)	0	700	△ 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,900	△ 2,900									
	施設整備等支出計(5)	0	2,900	△ 2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	積立資産取崩収入	3,270	2,924	346	3,270								
	サービス区分間繰入金収入	7,196	8,079	△ 883	1,500		4,309	1,387					
	その他の活動収入計(7)	10,466	11,003	△ 537	4,770	0	4,309	1,387	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,710	5,025	△ 3,315	1,295			18		135	226	36	
	サービス区分間繰入金支出	7,196	8,079	△ 883	5,696					500	1,000		
	その他の活動支出計(8)	8,906	13,104	△ 4,198	6,991	0	0	18	0	635	1,226	36	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		1,560	△ 2,101	3,661	△ 2,221	0	4,309	1,369	0	△ 635	△ 1,226	△ 36	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,406	△ 3,000	594	△ 2,000	0	0	0	△ 406	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,406	3,000	△ 594	2,000	0	0	0	406	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0