

# 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                       | 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】               |
|                                 | 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  |                      |
| 施設整備等収支                         | 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    |                      |
|                                 | 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  |                      |
|                                 | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)  | 0       | △ 2,200 | 2,200    |                      |
| その他の活動による収支                     | 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    |                      |
|                                 | 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      |
|                                 | その他の収入         | 426     | 1,361   | △ 935    | 300     | 100     |         |        |         | 10      | 10           | 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 |
|                                 | 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 |
| 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    |
| 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      |
|                                 | 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      |
| 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)            |                |         |         | 0        | △ 2,200 | 2,200   | 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      |
|                                 | 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     |
| 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  |
| 予備費支出(10)                       |                |         |         | 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      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                |         |         | 2,406    | 3,000   | △ 594   | 2,000   | 0      | 0       | 0       | 406          | 0      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                |         |         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0            | 0      |