

資金収支当初予算書（法人全体）

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,401	14,338	-63
		寄附金収入	2,801	2,801	0
		経常経費補助金収入	73,555	74,871	1,316
		受託金収入	243,136	258,126	14,990
		貸付事業収入	2,736	2,736	0
		事業収入	690	864	174
		介護保険事業収入	26,555	30,923	4,368
		就労支援事業収入	1,560	1,484	-76
		障害福祉サービス等事業収入	90,147	105,362	15,215
		受取利息配当金収入	114	110	-4
		その他の収入	588	272	-316
	事業活動収入計(1)	456,283	491,887	35,604	
	支出	人件費支出	330,554	363,031	32,477
		事業費支出	32,829	36,619	3,790
		事務費支出	61,782	60,755	-1,027
		就労支援事業支出	1,511	1,589	78
		貸付事業支出	2,736	2,736	0
		助成金支出	15,546	15,482	-64
負担金支出		1,018	943	-75	
その他の支出		50		-50	
事業活動支出計(2)	446,026	481,155	35,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,257	10,732	475		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,600	9,400	-1,200
		その他の施設整備等による支出	30	30	0
		施設整備等支出計(5)	10,630	9,430	-1,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,630	-9,430	1,200		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,070		-3,070
		事業区分間繰入金収入	100	100	0
		拠点区分間繰入金収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	3,070		-3,070
		その他の活動収入計(7)	6,440	300	-6,140
	支出	基金積立資産支出	2,400	2,400	0
		事業区分間繰入金支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	200	200	0
		サービス区分間繰入金支出	3,070		-3,070
		その他の活動支出計(8)	5,770	2,700	-3,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	670	-2,400	-3,070	
予備費支出(10)	11,355	12,282	927		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,058	-13,380	-2,322		
前期末支払資金残高(12)	202,500	185,082	-17,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,442	171,702	-19,740		

資金収支当初予算内訳表

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,338			14,338
		寄附金収入	2,801			2,801
		経常経費補助金収入	74,871			74,871
		受託金収入	237,370	20,756		258,126
		貸付事業収入	2,736			2,736
		事業収入	864			864
		介護保険事業収入	8,378	22,545		30,923
		就労支援事業収入	1,484			1,484
		障害福祉サービス等事業収入	105,362			105,362
		受取利息配当金収入	109	1		110
		その他の収入	271	1		272
	事業活動収入計(1)	448,584	43,303	0	491,887	
	支出	人件費支出	326,368	36,663		363,031
事業費支出		34,921	1,698		36,619	
事務費支出		56,597	4,158		60,755	
就労支援事業支出		1,589			1,589	
貸付事業支出		2,736			2,736	
助成金支出		15,482			15,482	
負担金支出		913	30		943	
その他の支出					0	
事業活動支出計(2)	438,606	42,549	0	481,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,978	754	0	10,732	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,400			9,400
		その他の施設整備等による収入	30			30
		施設整備等支出計(5)	9,430	0	0	9,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,430	0	0	-9,430	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入				0
		事業区分間繰入金収入	100			100
		拠点区分間繰入金収入	200			200
		サービス区分間繰入金収入				0
		その他の活動収入計(7)	300	0	0	300
	支出	基金積立資産支出	2,400			2,400
		事業区分間繰入金支出		100		100
		拠点区分間繰入金支出	200			200
		サービス区分間繰入金支出				0
		その他の活動支出計(8)	2,600	100	0	2,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,300	-100	0	-2,400	
予備費支出(10)		10,983	1,299		12,282	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,735	-645	0	-13,380	
前期末支払資金残高(12)		165,082	20,000		185,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,347	19,355	0	171,702	

令和4年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業										
拠点区分			本所										
サービス区分(事業名)			法人運営	地域福祉	ボランティア・市民活動	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付	生活困窮者自立支援
事業活動による収支	収入①	491,887	39,800	18,472	4,892	2,893	8,520	6,066	17,606	1,500	1,236	6,291	21,300
	支出②	481,155	40,100	21,490	5,313	2,893	4,305	6,066	12,591	1,500	1,236	6,291	21,300
	差額③=①-②	10,732	△ 300	△ 3,018	△ 421	0	4,215	0	5,015	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	9,430	0	0	0	0	4,215	0	5,015	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 9,430	0	0	0	0	△ 4,215	0	△ 5,015	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		12,282	0	1,154	416	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 13,380	0	△ 4,172	△ 837	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		185,082	0	20,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬+⑭		171,702	0	15,828	8,163	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業											公益事業		
拠点区分		本所								支所			まつのき	本所	支所
サービス区分(事業名)		多機関協働	居住支援	障害者相談支援	成年後見センター	基金運営	生活支援体制整備事業	老人福祉センター	障害児通所支援	訪問介護	障害福祉サービス	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援	
事業活動による収支	収入①	24,500	784	71,621	13,774	2,400	32,000	67,860	38,763	8,384	16,453	43,469	20,000	23,303	
	支出②	24,500	784	71,542	13,774	0	32,082	67,860	39,266	8,382	16,448	40,883	20,000	22,549	
	差額③=①-②	0	0	79	0	2,400	△ 82	0	△ 503	2	5	2,586	0	754	
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑧	0	0	0	0	2,400	0	0	0	100	0	100	0	100	
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	△ 2,400	0	0	0	△ 100	0	△ 100	0	△ 100	
予備費⑩		0	0	2,903	0	0	0	0	1,222	1,301	1,183	2,804	0	1,299	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	△ 2,824	0	0	△ 82	0	△ 1,925	△ 1,399	△ 1,178	△ 318	0	△ 645	
前期末支払資金残高⑫		0	0	26,000	0	0	82	0	2,000	35,000	23,000	50,000	0	20,000	
当期末支払資金残高⑬+⑭		0	0	23,176	0	0	0	0	75	33,601	21,822	49,682	0	19,355	