

令和4年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

単位(千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,500	3,500	0
	寄付金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	79,428	79,612	△ 184
	受託金収入	83,229	77,155	6,074
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	1,465	1,365	100
	介護保険事業収入	30,000	30,000	0
	就労支援事業収入	276	387	△ 111
	障害福祉サービス費等事業収入	53,500	57,341	△ 3,841
	負担金収入	200	470	△ 270
	その他の収入	140	160	△ 20
	受取利息配当金収入	101	101	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>252,019</b>	<b>250,271</b>	<b>1,748</b>
支出				
人件費支出	196,847	190,754	6,093	
事業費支出	7,747	7,669	78	
事務費支出	29,275	33,495	△ 4,220	
就労支援事業支出	276	387	△ 111	
貸付事業等支出	150	150	0	
共同募金配分金事業費支出	6,350	6,350	0	
助成金支出	10,155	10,158	△ 3	
負担金支出	30	50	△ 20	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>250,830</b>	<b>249,013</b>	<b>1,817</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>1,189</b>	<b>1,258</b>	<b>△ 69</b>	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
	固定資産取得支出	280	260	20
ファイナンス債務支出	769	769	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,049</b>	<b>1,029</b>	<b>20</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 1,049</b>	<b>△ 1,029</b>	<b>△ 20</b>	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,805	8,038	△ 3,233
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,805</b>	<b>8,038</b>	<b>△ 3,233</b>
	支出			
	積立資産積立支出	7,627	7,465	162
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,627</b>	<b>7,465</b>	<b>162</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 2,822</b>	<b>573</b>	<b>△ 3,395</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 3,082</b>	<b>402</b>	<b>△ 3,484</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>33,190</b>	<b>30,849</b>	<b>2,341</b>	
<b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>	<b>30,108</b>	<b>31,251</b>	<b>△ 1,143</b>	

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

単位(千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,500	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄付金収入	30	0	30	30	0		30
	経常経費補助金収入	79,428	0	79,428	79,612	△ 184		79,428
	受託金収入	26,834	56,395	83,229	77,155	6,074		83,229
	貸付事業収入	150	0	150	150	0		150
	事業収入	1,465	0	1,465	1,365	100		1,465
	介護保険事業収入	30,000	0	30,000	30,000	0		30,000
	就労支援事業収入	276	0	276	387	△ 111		276
	障害福祉サービス費等事業収入	53,500	0	53,500	57,341	△ 3,841		53,500
	負担金収入	200	0	200	470	△ 270		200
	その他の収入	140	0	140	160	△ 20		140
	受取利息配当金収入	101	0	101	101	0		101
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>195,624</b>	<b>56,395</b>	<b>252,019</b>	<b>250,271</b>	<b>1,748</b>		<b>252,019</b>	
支出								
人件費支出	147,977	48,870	196,847	190,754	6,093		196,847	
事業費支出	7,000	747	7,747	7,669	78		7,747	
事務費支出	24,474	4,801	29,275	33,495	△ 4,220		29,275	
就労支援事業支出	276	0	276	387	△ 111		276	
貸付事業等支出	150	0	150	150	0		150	
共同募金配分金事業費支出	6,350	0	6,350	6,350	0		6,350	
助成金支出	10,155	0	10,155	10,158	△ 3		10,155	
負担金支出	0	30	30	50	△ 20		30	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>196,382</b>	<b>54,448</b>	<b>250,830</b>	<b>249,013</b>	<b>1,817</b>		<b>250,830</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 758</b>	<b>1,947</b>	<b>1,189</b>	<b>1,258</b>	<b>△ 69</b>		<b>1,189</b>	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	支出							
	固定資産取得支出	280	0	280	260	20		280
ファイナンス債務支出	769	0	769	769	0		769	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,049</b>	<b>0</b>	<b>1,049</b>	<b>1,029</b>	<b>20</b>		<b>1,049</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 1,049</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,049</b>	<b>△ 1,029</b>	<b>△ 20</b>		<b>△ 1,049</b>	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,805	0	4,805	8,038	△ 3,233		4,805
	事業区分間繰入金収入	1,947	0	1,947	1,972	△ 25	1,947	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,752</b>	<b>0</b>	<b>6,752</b>	<b>10,010</b>	<b>△ 3,258</b>	<b>1,947</b>	<b>4,805</b>
	支出							
	積立資産積立支出	7,627	0	7,627	7,465	162		7,627
事業区分間繰入金支出	0	1,947	1,947	1,972	△ 25	1,947	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,627</b>	<b>1,947</b>	<b>9,574</b>	<b>9,437</b>	<b>137</b>	<b>1,947</b>	<b>7,627</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 875</b>	<b>△ 1,947</b>	<b>△ 2,822</b>	<b>573</b>	<b>△ 3,395</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,822</b>	
予備費支出(10)	400	0	400	400	0		400	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 3,082</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,082</b>	<b>402</b>	<b>△ 3,484</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,082</b>	
前期末支払資金残高(12)	33,190	0	33,190	30,849	2,341		33,190	
<b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>	<b>30,108</b>	<b>0</b>	<b>30,108</b>	<b>31,251</b>	<b>△ 1,143</b>		<b>30,108</b>	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

単位(千円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	本年度予算額	前年度予算額	増減	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	3,500	0	0	3,500	3,500	0		3,500
	寄付金収入	10	0	20	30	30	0		30
	経常経費補助金収入	79,428	0	0	79,428	79,612	△ 184		79,428
	受託金収入	26,474	60	300	26,834	21,165	5,669		26,834
	貸付事業収入	150	0	0	150	150	0		150
	事業収入	1,465	0	0	1,465	1,365	100		1,465
	介護保険事業収入	0	30,000	0	30,000	30,000	0		30,000
	就労支援事業収入	0	0	276	276	387	△ 111		276
	障害福祉サービス費等事業収入	0	8,500	45,000	53,500	57,341	△ 3,841		53,500
	負担金収入	200	0	0	200	470	△ 270		200
	その他の収入	140	0	0	140	160	△ 20		140
	受取利息配当金収入	101	0	0	101	101	0		101
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>111,468</b>	<b>38,560</b>	<b>45,596</b>	<b>195,624</b>	<b>194,281</b>	<b>1,343</b>		<b>195,624</b>
支出									
人件費支出	75,485	32,908	39,584	147,977	142,388	5,589		147,977	
事業費支出	3,764	1,202	2,034	7,000	6,837	163		7,000	
事務費支出	17,760	1,814	4,900	24,474	28,725	△ 4,251		24,474	
就労支援事業支出	0	0	276	276	387	△ 111		276	
貸付事業等支出	150	0	0	150	150	0		150	
共同募金配分金事業費支出	6,350	0	0	6,350	6,350	0		6,350	
助成金支出	10,155	0	0	10,155	10,158	△ 3		10,155	
負担金支出	0	0	0	0	0	0		0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>113,664</b>	<b>35,924</b>	<b>46,794</b>	<b>196,382</b>	<b>194,995</b>	<b>1,387</b>		<b>196,382</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 2,196</b>	<b>2,636</b>	<b>△ 1,198</b>	<b>△ 758</b>	<b>△ 714</b>	<b>△ 44</b>		<b>△ 758</b>	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	支出								
	固定資産取得支出	280	0	0	280	260	20		280
ファイナンス債務支出	0	0	769	769	769	0		769	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>1,049</b>	<b>1,029</b>	<b>20</b>		<b>1,049</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 280</b>	<b>0</b>	<b>△ 769</b>	<b>△ 1,049</b>	<b>△ 1,029</b>	<b>△ 20</b>		<b>△ 1,049</b>	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	4,805	0	0	4,805	8,038	△ 3,233		4,805
	拠点区分間繰入金収入	2,827	0	0	2,827	2,759	68	2,827	0
	事業区分間繰入金収入	1,947	0	0	1,947	1,972	△ 25		1,947
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,579</b>	<b>12,769</b>	<b>△ 3,190</b>	<b>0</b>	<b>6,752</b>
	支出								
	積立資産積立支出	7,627	0	0	7,627	7,465	162		7,627
	拠点区分間繰入金支出	0	1,161	1,666	2,827	2,759	68	2,827	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,627</b>	<b>1,161</b>	<b>1,666</b>	<b>10,454</b>	<b>10,224</b>	<b>230</b>		<b>7,627</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,952</b>	<b>△ 1,161</b>	<b>△ 1,666</b>	<b>△ 875</b>	<b>2,545</b>	<b>△ 3,420</b>	<b>0</b>	<b>△ 875</b>	
予備費支出(10)	400	0	0	400	400	0		400	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 924</b>	<b>1,475</b>	<b>△ 3,633</b>	<b>△ 3,082</b>	<b>402</b>	<b>△ 3,484</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,082</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>6,690</b>	<b>7,500</b>	<b>19,000</b>	<b>33,190</b>	<b>30,849</b>	<b>2,341</b>		<b>33,190</b>	
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>5,766</b>	<b>8,975</b>	<b>15,367</b>	<b>30,108</b>	<b>31,251</b>	<b>△ 1,143</b>		<b>30,108</b>	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

単位(千円)

勘定科目		生活困窮者 自立支援事業	地域包括 支援事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	0		0
	寄付金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0
	受託金収入	19,216	37,179	56,395	55,990	405		56,395
	貸付事業収入	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス費等事業収入	0	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>19,216</b>	<b>37,179</b>	<b>56,395</b>	<b>55,990</b>	<b>405</b>		<b>56,395</b>
支出								
人件費支出	16,513	32,357	48,870	48,366	504		48,870	
事業費支出	319	428	747	832	△ 85		747	
事務費支出	1,570	3,231	4,801	4,770	31		4,801	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		0	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0		0	
助成金支出	0	0	0	0	0		0	
負担金支出	0	30	30	50	△ 20		30	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>18,402</b>	<b>36,046</b>	<b>54,448</b>	<b>54,018</b>	<b>430</b>		<b>54,448</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>814</b>	<b>1,133</b>	<b>1,947</b>	<b>1,972</b>	<b>△ 25</b>		<b>1,947</b>	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0		0
ファイナンス債務支出	0	0	0	0	0		0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	支出							
積立資産積立支出	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	814	1,133	1,947	1,972	△ 25		1,947	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>814</b>	<b>1,133</b>	<b>1,947</b>	<b>1,972</b>	<b>△ 25</b>		<b>1,947</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 814</b>	<b>△ 1,133</b>	<b>△ 1,947</b>	<b>△ 1,972</b>	<b>25</b>		<b>△ 1,947</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	