

## 令和4年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算書

単位:千円

		勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減
		大	中	小	補助			
事業活動による収支	収入	7730 会費収入				8,800	9,000	△ 200
		7750 寄附金収入				1	1	
		7760 経常経費補助金収入				22,701	22,503	198
		7820 受託金収入				79,838	66,771	13,067
		7890 貸付事業収入				1,640	1,893	△ 253
		7920 事業収入				8,230	5,137	3,093
		7100 介護保険事業収入				166,658	177,859	△ 11,201
		7340 就労支援事業収入				295		295
		7350 障害福祉サービス等事業収入				40,247	29,597	10,650
		7312 受取利息配当金収入				32	47	△ 15
		7570 その他の収入				6,024	4,591	1,433
		<b>事業活動収入計 (1)</b>				<b>334,466</b>	<b>317,399</b>	<b>17,067</b>
		支出	8310 人件費支出				290,844	293,667
	8320 事業費支出				41,418	37,884	3,534	
8330 事務費支出				43,013	42,476	537		
8360 就労支援事業支出				295		295		
8910 貸付事業支出				2,000	2,000			
8950 助成金支出				9,072	9,839	△ 767		
8970 負担金支出				187	257	△ 70		
8615 支払利息支出				136	186	△ 50		
<b>事業活動支出計 (2)</b>				<b>386,965</b>	<b>386,309</b>	<b>656</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>				<b>△ 52,499</b>	<b>△ 68,910</b>	<b>16,411</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計 (4)</b>						
		支出	8530 固定資産取得支出				397	4,261
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出				1,148	1,098	50	
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>				<b>1,545</b>	<b>5,359</b>	<b>△ 3,814</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>				<b>△ 1,545</b>	<b>△ 5,359</b>	<b>3,814</b>		
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入				5	4,751	△ 4,746
		7549 拠点区分間繰入金収入				73,084	85,575	△ 12,491
		7551 サービス区分間繰入金収入				4,043	4,685	△ 642
		7710 その他の活動による収入				16,783	18,584	△ 1,801
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>				<b>93,915</b>	<b>113,595</b>	<b>△ 19,680</b>
	支出	8990 基金積立資産支出				8	8	
		8847 事業区分間繰入金支出				5	4,751	△ 4,746
		8848 拠点区分間繰入金支出				73,084	85,575	△ 12,491
		8849 サービス区分間繰入金支出				4,043	4,685	△ 642
		8640 その他の活動による支出				13,373	13,484	△ 111
<b>その他の活動支出計 (8)</b>				<b>90,513</b>	<b>108,503</b>	<b>△ 17,990</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>				<b>3,402</b>	<b>5,092</b>	<b>△ 1,690</b>		
<b>予備費支出 (10)</b>				<b>1,600</b>	<b>1,600</b>			
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>				<b>△ 52,242</b>	<b>△ 70,777</b>	<b>18,535</b>		
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>				<b>176,300</b>	<b>241,900</b>	<b>△ 65,600</b>		
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>				<b>124,058</b>	<b>171,123</b>	<b>△ 47,065</b>		

令和4年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳		前年度 予算額	増減	
	大	中	小		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	補助							
		7730	会費収入	8,800	8,800		9,000	△ 200	
		7750	寄附金収入	1	1		1		
		7760	経常経費補助金収入	22,701	22,701		22,503	198	
		7820	受託金収入	79,838	46,249	33,589	66,771	13,067	
		7890	貸付事業収入	1,640	1,640		1,893	△ 253	
		7920	事業収入	8,230	5,590	2,640	5,137	3,093	
		7100	介護保険事業収入	166,658	111,160	55,498	177,859	△ 11,201	
		7340	就労支援事業収入	295	295			295	
		7350	障害福祉サービス等事業収入	40,247	40,247		29,597	10,650	
		7312	受取利息配当金収入	32	32		47	△ 15	
		7570	その他の収入	6,024	6,024		4,591	1,433	
		事業活動収入計 (1)				334,466	242,739	91,727	317,399
	支出	8310	人件費支出	290,844	217,037	73,807	293,667	△ 2,823	
8320		事業費支出	41,418	37,073	4,345	37,884	3,534		
8330		事務費支出	43,013	39,413	3,600	42,476	537		
8360		就労支援事業支出	295	295			295		
8910		貸付事業支出	2,000	2,000		2,000			
8950		助成金支出	9,072	9,072		9,839	△ 767		
8970		負担金支出	187	187		257	△ 70		
8615		支払利息支出	136	32	104	186	△ 50		
事業活動支出計 (2)				386,965	305,109	81,856	386,309	656	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△ 52,499	△ 62,370	9,871	△ 68,910	16,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)							
		8530	固定資産取得支出	397	397		4,261	△ 3,864	
		8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,148	266	882	1,098	50	
	施設整備等支出計 (5)				1,545	663	882	5,359	△ 3,814
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△ 1,545	△ 663	△ 882	△ 5,359	3,814	
その他の活動による収支	収入	7548	事業区分間繰入金収入	5	5		4,751	△ 4,746	
		7549	拠点区分間繰入金収入	73,084	65,592	7,492	85,575	△ 12,491	
		7551	サービス区分間繰入金収入	4,043	4,043		4,685	△ 642	
		7710	その他の活動による収入	16,783	16,783		18,584	△ 1,801	
		その他の活動収入計 (7)				93,915	86,423	7,492	113,595
	支出	8990	基金積立資産支出	8	8		8		
		8847	事業区分間繰入金支出	5		5	4,751	△ 4,746	
		8848	拠点区分間繰入金支出	73,084	65,592	7,492	85,575	△ 12,491	
		8849	サービス区分間繰入金支出	4,043	4,043		4,685	△ 642	
		8640	その他の活動による支出	13,373	9,408	3,965	13,484	△ 111	
その他の活動支出計 (8)				90,513	79,051	11,462	108,503	△ 17,990	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				3,402	7,372	△ 3,970	5,092	△ 1,690	
予備費支出 (10)				1,600	1,600		1,600		
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 52,242	△ 57,261	5,019	△ 70,777	18,535	
前期末支払資金残高 (12)				176,300	92,300	84,000	241,900	△ 65,600	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				124,058	35,039	89,019	171,123	△ 47,065	

# 令和4年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳			
					法人運営 事業	管理受託 事業	介護センター 運営事業	訪問介護 事業
	大	中	小	補助				
事業活動による収支	収入	7730	会費収入	8,800	8,800			
		7750	寄附金収入	1	1			
		7760	経常経費補助金収入	22,701	22,655			1
		7820	受託金収入	46,249	2,189	32,812	72	
		7890	貸付事業収入	1,640	1,640			
		7920	事業収入	5,590	631	3,627		432
		7100	介護保険事業収入	111,160				36,914
		7340	就労支援事業収入	295				
		7350	障害福祉サービス等事業収入	40,247				18,985
		7312	受取利息配当金収入	32	32			
		7570	その他の収入	6,024	3,052	335		2,632
			<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>242,739</b>	<b>39,000</b>	<b>36,774</b>	<b>72</b>	<b>58,964</b>
	支出	8310	人件費支出	217,037	55,517	3,578	18,259	53,701
		8320	事業費支出	37,073	2,725	19,253	413	1,925
	8330	事務費支出	39,413	14,916	17,375	723	4,310	
	8360	就労支援事業支出	295					
	8910	貸付事業支出	2,000	2,000				
	8950	助成金支出	9,072	9,072				
	8970	負担金支出	187	62				
	8615	支払利息支出	32				11	
		<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>305,109</b>	<b>84,292</b>	<b>40,206</b>	<b>19,395</b>	<b>59,947</b>	
		<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 62,370</b>	<b>△ 45,292</b>	<b>△ 3,432</b>	<b>△ 19,323</b>	<b>△ 983</b>	
施設整備等による収支	収入		<b>施設整備等収入計 (4)</b>					
	支出	8530	固定資産取得支出	397				
		8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	266			89	
			<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>663</b>			<b>89</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 663</b>				<b>△ 89</b>	
その他の活動による収支	収入	7548	事業区分間繰入金収入	5		5		
		7549	拠点区分間繰入金収入	65,592	39,665	155	20,539	
		7551	サービス区分間繰入金収入	4,043	2,503		1,540	
		7710	その他の活動による収入	16,783	8,816		7,967	
			<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>86,423</b>	<b>50,984</b>	<b>160</b>	<b>20,539</b>	
	支出	8990	基金積立資産支出	8	8			
		8847	事業区分間繰入金支出					
		8848	拠点区分間繰入金支出	65,592	124		31	
		8849	サービス区分間繰入金支出	4,043	2,503		1,540	
		8640	その他の活動による支出	9,408	2,417	232	1,185	
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>79,051</b>	<b>5,052</b>	<b>232</b>	<b>1,216</b>		
		<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>7,372</b>	<b>45,932</b>	<b>△ 72</b>	<b>19,323</b>		
		<b>予備費支出 (10)</b>	<b>1,600</b>	<b>1,000</b>				
		<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 57,261</b>	<b>△ 360</b>	<b>△ 3,504</b>			
		<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>92,300</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>			
		<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>35,039</b>	<b>1,640</b>	<b>1,496</b>			

# 令和4年度 資金収支予算内訳書

事業区分 1 社会福祉事業(9940)

単位:千円

勘定科目				予算内訳			前年度 予算額	増減	
				老人デイ 桃寿苑	相談支援 事業	地域活動 支援センター			
	大	中	小	補助					
事業活動による収支	収入	7730 会費収入						9,000	△ 200
		7750 寄附金収入						1	
		7760 経常経費補助金収入					45	22,503	198
		7820 受託金収入				11,176		66,771	△ 20,522
		7890 貸付事業収入						1,893	△ 253
		7920 事業収入					900	3,553	2,037
		7100 介護保険事業収入			74,246			177,859	△ 66,699
		7340 就労支援事業収入					295		295
		7350 障害福祉サービス等事業収入			1,512	7,750	12,000	29,597	10,650
		7312 受取利息配当金収入						47	△ 15
		7570 その他の収入			5			4,591	1,433
	<b>事業活動収入計 (1)</b>				<b>75,763</b>	<b>18,926</b>	<b>13,240</b>	<b>315,815</b>	<b>△ 73,076</b>
	支出	8310 人件費支出			64,248	11,804	9,930	287,796	△ 70,759
		8320 事業費支出			9,980	1,395	1,382	37,874	△ 801
		8330 事務費支出			1,661	256	172	42,382	△ 2,969
		8360 就労支援事業支出					295		295
		8910 貸付事業支出						2,000	
		8950 助成金支出						9,839	△ 767
		8970 負担金支出			125			257	△ 70
8615 支払利息支出			21			186	△ 154		
<b>事業活動支出計 (2)</b>				<b>76,035</b>	<b>13,455</b>	<b>11,779</b>	<b>380,334</b>	<b>△ 75,225</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>				<b>△ 272</b>	<b>5,471</b>	<b>1,461</b>	<b>△ 64,519</b>	<b>2,149</b>	
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計 (4)</b>							
		支出	8530 固定資産取得支出			397			4,261
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			177			1,098	△ 832	
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>				<b>574</b>			<b>5,359</b>	<b>△ 4,696</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>				<b>△ 574</b>			<b>△ 5,359</b>	<b>4,696</b>	
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入						3	2
		7549 拠点区分間繰入金収入			5,233			85,575	△ 19,983
		7551 サービス区分間繰入金収入						4,685	△ 642
		7710 その他の活動による収入						18,584	△ 1,801
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>				<b>5,233</b>			<b>108,847</b>
	支出	8990 基金積立資産支出						8	
		8847 事業区分間繰入金支出						4,748	△ 4,748
		8848 拠点区分間繰入金支出				6,891	1,184	85,575	△ 19,983
		8849 サービス区分間繰入金支出						4,685	△ 642
		8640 その他の活動による支出			3,887	580	277	13,130	△ 3,722
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>				<b>3,887</b>	<b>7,471</b>	<b>1,461</b>	<b>108,146</b>
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>				<b>1,346</b>	<b>△ 7,471</b>	<b>△ 1,461</b>	<b>701</b>	<b>6,671</b>
	<b>予備費支出 (10)</b>				<b>500</b>			<b>1,600</b>	
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>					<b>△ 2,000</b>		<b>△ 70,777</b>	<b>13,516</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>					<b>2,000</b>		<b>241,900</b>	<b>△ 149,600</b>	
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>							<b>171,123</b>	<b>△ 136,084</b>	

# 令和4年度 資金収支予算内訳書

事業区分 2 公益事業(9950)

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	予算内訳				前年度 予算額	増減	
					成年後見	生活困窮	居宅介護 支 援	包 括			
	大	中	小	補助							
事業活動による収支	収入	7820 受託金収入			33,589		13,000		20,589		33,589
		7920 事業収入			2,640	2,640				1,584	1,056
		7100 介護保険事業収入			55,498			46,149	9,349		55,498
		<b>事業活動収入計 (1)</b>			<b>91,727</b>	<b>2,640</b>	<b>13,000</b>	<b>46,149</b>	<b>29,938</b>	<b>1,584</b>	<b>90,143</b>
	支出	8310 人件費支出			73,807	5,997	10,123	34,148	23,539	5,871	67,936
		8320 事業費支出			4,345	10	471	2,155	1,709	10	4,335
		8330 事務費支出			3,600	128	84	990	2,398	94	3,506
		8615 支払利息支出			104			104			104
		<b>事業活動支出計 (2)</b>			<b>81,856</b>	<b>6,135</b>	<b>10,678</b>	<b>37,397</b>	<b>27,646</b>	<b>5,975</b>	<b>75,881</b>
		<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>			<b>9,871</b>	<b>△ 3,495</b>	<b>2,322</b>	<b>8,752</b>	<b>2,292</b>	<b>△ 4,391</b>	<b>14,262</b>
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計 (4)</b>									
	支出	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出			882			882			882
		<b>施設整備等支出計 (5)</b>			<b>882</b>			<b>882</b>			<b>882</b>
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>			<b>△ 882</b>			<b>△ 882</b>			<b>△ 882</b>	
その他の活動による収支	収入	7548 事業区分間繰入金収入								4,748	△ 4,748
		7549 拠点区分間繰入金収入			7,492	3,858		2,196	1,438		7,492
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>			<b>7,492</b>	<b>3,858</b>		<b>2,196</b>	<b>1,438</b>	<b>4,748</b>	<b>2,744</b>
	支出	8847 事業区分間繰入金支出			5	3	2				3
		8848 拠点区分間繰入金支出			7,492		2,033	3,263	2,196		7,492
		8640 その他の活動による支出			3,965	360	287	1,784	1,534	354	3,611
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>			<b>11,462</b>	<b>363</b>	<b>2,322</b>	<b>5,047</b>	<b>3,730</b>	<b>357</b>	<b>11,105</b>
		<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>			<b>△ 3,970</b>	<b>3,495</b>	<b>△ 2,322</b>	<b>△ 2,851</b>	<b>△ 2,292</b>	<b>4,391</b>	<b>△ 8,361</b>
		予備費支出 (10)									
		<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>5,019</b>			<b>5,019</b>			<b>5,019</b>
	前期末支払資金残高 (12)			84,000			84,000			84,000	
	<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>			<b>89,019</b>			<b>89,019</b>			<b>89,019</b>	