

令和4年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	852,703	816,972	35,731
支 出	852,703	816,972	35,731
差 引	0	0	0

【収入】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	763,980	743,876	20,104	
1 会費収入	10,110	10,000	110	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	92,936	91,451	1,485	
4 受託金収入	129,921	119,281	10,640	
5 事業収入	5,217	5,139	78	
6 介護保険事業収入	494,491	486,723	7,768	
7 就労支援事業収入	2,011	1,949	62	
8 障害福祉サービス等事業収入	24,866	24,830	36	
9 受取利息配当金収入	3,193	3,197	△ 4	
10 その他の収入	655	726	△ 71	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	58,322	55,885	2,437	
前期末繰越金より	30,401	17,211	13,190	
収入合計額	852,703	816,972	35,731	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	759,605	724,903	34,702	
1 人件費支出	564,287	537,774	26,513	
2 事業費支出	157,991	151,148	6,843	
3 事務費支出	26,770	25,917	853	
4 就労支援事業支出	2,011	1,949	62	
5 助成金支出	6,875	6,771	104	
6 負担金支出	1,671	1,344	327	
II 施設整備収支	16,635	18,140	△ 1,505	
III その他の活動による収支	76,463	73,929	2,534	
支出合計額	852,703	816,972	35,731	

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(1) 地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	10,110	10,000	110
寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	92,601	91,116	1,485
受託金収入	106,375	94,390	11,985
事業収入	5,217	5,139	78
受取利息配当金収入	3,100	3,104	△4
その他の収入	239	262	△23
事業活動収入計(1)	218,142	204,511	13,631
人件費支出	131,739	123,943	7,796
事業費支出	57,317	52,604	4,713
事務費支出	17,880	16,671	1,209
助成金支出	6,875	6,771	104
負担金支出	1,400	1,073	327
事業活動支出計(2)	215,211	201,062	14,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,931	3,449	△518
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	165	659	△494
施設整備等支出計(5)	165	659	△494
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165	△659	494
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	13,734	14,359	△625
サービス区分間繰入金収入	10,024	9,635	389
その他の活動収入計(7)	23,758	23,994	△236
サービス区分間繰入金支出	10,024	9,635	389
その他の活動による支出	18,141	18,044	97
その他の活動支出計(8)	28,165	27,679	486
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,407	△3,685	△722
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,441	△895	△746
前期末支払資金残高(12)	1,441	895	746
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(2) 在宅介護事業

(単位: 千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
寄附金収入	80	80	0
経常経費補助金収入	335	335	0
受託金収入	19,546	20,891	△1,345
介護保険事業収入	311,252	309,675	1,577
障害福祉サービス等事業収入	13,611	12,788	823
受取利息配当金収入	92	92	0
その他の収入	363	362	1
事業活動収入計(1)	345,279	344,223	1,056
人件費支出	274,255	267,249	7,006
事業費支出	60,413	58,614	1,799
事務費支出	7,163	7,550	△387
負担金支出	271	271	0
事業活動支出計(2)	342,102	333,684	8,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,177	10,539	△7,362
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	198	564	△366
ファイナンス・リース債務の返済支出	133	528	△395
施設整備等支出計(5)	331	1,092	△761
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△331	△1,092	761
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	34,564	31,891	2,673
その他の活動収入計(7)	34,564	31,891	2,673
拠点区分間繰入金支出	8,810	9,447	△637
サービス区分間繰入金支出	34,564	31,891	2,673
その他の活動支出計(8)	43,374	41,338	2,036
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,810	△9,447	637
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,964	0	△5,964
前期末支払資金残高(12)	5,964	0	5,964
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(3) 施設介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	183,239	177,048	6,191
その他の収入	52	82	△30
事業活動収入計(1)	183,291	177,130	6,161
人件費支出	142,879	131,302	11,577
事業費支出	37,496	37,099	397
事務費支出	1,532	1,460	72
事業活動支出計(2)	181,907	169,861	12,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,384	7,269	△5,885
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	16,106	16,257	△151
ファイナンス・リース債務の返済支出	33	132	△99
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16,139	16,389	△250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,139	△16,389	250
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,602	4,598	4
その他の活動支出計(8)	4,602	4,598	4
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,602	△4,598	△4
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,357	△13,718	△5,639
前期末支払資金残高(12)	19,357	13,718	5,639
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(4) 障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	4,000	4,000	0
就労支援事業収入	2,011	1,949	62
障害福祉サービス等事業収入	11,255	12,042	△787
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	20	△19
事業活動収入計(1)	17,268	18,012	△744
人件費支出	15,414	15,280	134
事業費支出	2,765	2,831	△66
事務費支出	195	236	△41
就労支援事業支出	2,011	1,949	62
事業活動支出計(2)	20,385	20,296	89
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,117	△2,284	△833
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	322	314	8
その他の活動支出計(8)	322	314	8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△322	△314	△8
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,439	△2,598	△841
前期末支払資金残高(12)	3,439	2,598	841
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和4年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会予算総括表

(単位:千円)

	当期予算額	前期予算額	増 減
収 入	852,703	816,972	35,731
支 出	852,703	816,972	35,731
差 引	0	0	0

【収入】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	763,980	743,876	20,104	
1 会費収入	10,110	10,000	110	
2 寄付金収入	580	580	0	
3 経常経費補助金収入	92,936	91,451	1,485	
4 受託金収入	129,921	119,281	10,640	
5 事業収入	5,217	5,139	78	
6 介護保険事業収入	494,491	486,723	7,768	
7 就労支援事業収入	2,011	1,949	62	
8 障害福祉サービス等事業収入	24,866	24,830	36	
9 受取利息配当金収入	3,193	3,197	△ 4	
10 その他の収入	655	726	△ 71	
II 施設整備収支	0	0	0	
III その他の活動による収支	58,322	55,885	2,437	
前期末繰越金より	30,401	17,211	13,190	
収入合計額	852,703	816,972	35,731	

【支出】

(単位:千円)

経 理 区 分	当期予算額	前期予算額	増 減	備考
I 事業活動による収支	759,605	724,903	34,702	
(1) 地 域 福 祉 事 業	215,211	201,062	14,149	
1 法人運営事業	64,895	64,052	843	
2 広報啓発事業	3,280	3,177	103	
3 支部活動等支援事業	5,583	5,348	235	
4 地域福祉事業	8,511	8,320	191	
5 高齢者福祉事業	5,145	4,989	156	
6 障がい児者福祉事業	552	590	△ 38	
7 生活支援事業	71,442	59,470	11,972	
8 老人福祉センター事業	53,555	52,951	604	
9 共同募金配分金事業	2,248	2,165	83	
(2) 在 宅 介 護 事 業	342,102	333,684	8,418	
10 介護運営事業	19,763	19,499	264	
11 居宅介護支援事業	34,540	31,253	3,287	
12 訪問介護事業	50,592	50,246	346	
13 通所介護事業	204,818	203,250	1,568	
14 訪問入浴介護事業	10,079	8,767	1,312	
15 在宅福祉サービス受託事業	22,310	20,669	1,641	
(3) 施 設 介 護 事 業	181,907	169,861	12,046	
16 地域密着型特別養護老人ホームぬくもり園	181,907	169,861	12,046	
(4) 障 が い 福 祉 事 業	20,385	20,296	89	
17 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家	20,385	20,296	89	
II 施設整備収支	16,635	18,140	△ 1,505	
III その他の活動による収支	76,463	73,929	2,534	
総計 [I 事業活動による収支] + [II 施設整備収支] + [III その他の活動による収支] 計	852,703	816,972	35,731	