

令和4年度 資金収支予算内訳表

収入の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による収入》										
介護保険事業収入	14,465,000				14,465,000					
障害福祉サービス等事業収入	1,514,000					1,260,000	254,000			
経常経費補助金事業収入	62,050,000	36,196,000	2,946,000	1,544,000				9,940,000		11,424,000
貸付事業収入	221,000								221,000	
会費収入	2,322,000	2,322,000								
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000								
受取利息配当金収入	1,000	1,000								
その他の収入	61,000	60,000								1,000
事業活動収入計	82,634,000	40,579,000	2,946,000	1,544,000	14,465,000	1,260,000	254,000	9,940,000	221,000	11,425,000
《施設整備等による収入》										
施設整備等補助金収入	0									
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《その他の活動による収入》										
積立資産取崩収入	1,004,000	1,004,000								
その他の活動収入計	1,004,000	1,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	933,000								933,000	
収入合計	84,571,000	41,583,000	2,946,000	1,544,000	14,465,000	1,260,000	254,000	9,940,000	1,154,000	11,425,000

支出の部

(単位 円)

大区分	予算額	法人 運営	地域 福祉	共同 募金	訪問 介護	障害 福祉	特定 相談	移送	愛情 資金	指定 管理
《事業活動による支出》										
人件費支出	54,492,000	31,875,000			12,805,000	1,260,000	37,000	6,491,000		2,024,000
事業費支出	14,534,000	464,000	1,688,000	954,000	208,000		217,000	2,242,000		8,761,000
事務費支出	10,376,000	3,110,000	3,670,000	590,000	1,159,000			1,207,000		640,000
貸付事業支出	1,154,000								1,154,000	
事業活動支出計	80,556,000	35,449,000	5,358,000	1,544,000	14,172,000	1,260,000	254,000	9,940,000	1,154,000	11,425,000
《施設整備等による支出》										
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000								
施設整備等収入計	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
《その他の活動による支出》										
積立資産支出	294,000	1,000			293,000					
その他の活動による支出	1,921,000	1,921,000								
その他の活動収入計	2,215,000	1,922,000	0	0	293,000	0	0	0	0	0
予備費	300,000	300,000								
支出合計	84,571,000	39,171,000	5,358,000	1,544,000	14,465,000	1,260,000	254,000	9,940,000	1,154,000	11,425,000

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	14,465,000	13,286,000	1,179,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,514,000	918,000	596,000		
	経常経費補助金事業収入	62,050,000	59,478,000	2,572,000		
	貸付事業収入	221,000	274,000	△ 53,000		
	会費収入	2,322,000	2,350,000	△ 28,000		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	61,000	79,000	△ 18,000		
	事業活動収入計(1)	82,634,000	78,386,000	4,248,000		
支出	人件費支出	54,492,000	52,404,000	2,088,000		
	事業費支出	14,534,000	14,048,000	486,000		
	事務費支出	10,376,000	10,347,000	29,000		
	貸付事業支出	1,154,000	1,154,000	0		
	事業活動支出計(2)	80,556,000	77,953,000	2,603,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,078,000	433,000	1,645,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	949,000	△ 949,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	949,000	△ 949,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	1,500,000	1,249,000	251,000		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,249,000	251,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 300,000	△ 1,200,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	1,004,000	1,058,000	△ 54,000		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	1,004,000	1,058,000	△ 54,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		294,000	201,000	93,000		
その他の活動による支出		1,921,000	1,870,000	51,000		
その他の活動支出計(8)	2,215,000	2,071,000	144,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,211,000	△ 1,013,000	△ 198,000			
予備費支出(10)	300,000	300,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 933,000	△ 1,180,000	247,000			
前期末支払資金残高(12)	933,000	1,180,000	△ 247,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			