

令和4年度 資金収支予算書 法人全体(当初予算)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

寒河江市社会福祉協議会
(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,160,000	13,950,000	210,000
	寄附金収入	150,000	75,000	75,000
	経常経費補助金収入	12,057,000	12,107,000	△ 50,000
	受託金収入	102,689,000	104,620,000	△ 1,931,000
	貸付事業収入	202,000	202,000	0
	事業収入	1,684,000	1,876,000	△ 192,000
	負担金収入	5,104,000	5,336,000	△ 232,000
	介護保険事業収入	138,534,000	120,601,000	17,933,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,318,000	4,704,000	△ 386,000
	受取利息配当金収入	26,000	26,000	0
	その他の収入	506,000	520,000	△ 14,000
	事業活動収入計(1)	279,430,000	264,017,000	15,413,000
	支出			
人件費支出	193,994,000	179,870,000	14,124,000	
事業費支出	50,620,000	47,454,000	3,166,000	
事務費支出	25,993,000	25,739,000	254,000	
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
貸付事業支出	206,000	206,000	0	
共同募金配分金事業費	5,597,000	5,243,000	354,000	
助成金支出	7,428,000	7,567,000	△ 139,000	
負担金支出	616,000	616,000	0	
事業活動支出計(2)	284,455,000	266,696,000	17,759,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,025,000	△ 2,679,000	△ 2,346,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	200,000		200,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,708,000	940,000	768,000	
施設整備等支出計(5)	1,908,000	940,000	968,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,908,000	△ 940,000	△ 968,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,369,000	6,886,000	3,483,000
	積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	10,369,000	6,886,000	3,483,000
	支出			
	基金積立資産支出	60,000	60,000	0
	積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,309,000	6,826,000	3,483,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,376,000	3,207,000	169,000	
前期末支払資金残高(12)	68,586,409	61,667,961	6,918,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,962,409	64,874,961	7,087,448	