

# 令和4年度 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

社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会

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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,753,000	3,000,000	△ 247,000	
	寄附金収入	1,700,000	2,200,000	△ 500,000	
	経常経費補助金収入	67,187,000	64,181,000	3,006,000	
	受託金収入	52,995,000	52,831,000	164,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	33,609,000	35,025,000	△ 1,416,000	
	介護保険事業収入	160,616,000	167,043,000	△ 6,427,000	
	障害福祉サービス等事業収入	13,022,000	7,288,000	5,734,000	
	受取利息配当金収入	14,000	20,000	△ 6,000	
	その他の収入	1,141,000	1,072,000	69,000	
	事業活動収入計(1)	333,237,000	332,860,000	377,000	
	支出				
	人件費支出	244,065,000	245,298,000	△ 1,233,000	
事業費支出	64,231,000	64,577,000	△ 346,000		
事務費支出	13,407,000	13,041,000	366,000		
貸付事業支出	200,000	200,000	0		
共同募金配分金事業費	1,255,000	1,153,000	102,000		
分担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	1,280,000	1,285,000	△ 5,000		
負担金支出	309,000	405,000	△ 96,000		
支払利息支出	69,000	69,000	0		
事業活動支出計(2)	324,866,000	326,078,000	△ 1,212,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,371,000	6,782,000	1,589,000		
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	2,407,000		2,407,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,776,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,183,000	1,776,000	2,407,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,183,000	△ 1,776,000	△ 2,407,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,575,000	2,575,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,667,000	2,962,000	2,705,000	
	その他の活動収入計(7)	8,242,000	5,537,000	2,705,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,575,000	2,575,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,667,000	2,962,000	2,705,000		
その他の活動支出計(8)	8,242,000	5,537,000	2,705,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,188,000	5,006,000	△ 818,000		
前期末支払資金残高(12)	110,630,000	128,800,000	△ 18,170,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,818,000	133,806,000	△ 18,988,000		

事業活動予算書(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

令和4年度伯耆町社会福祉協議会予算事業別財源内訳表

2月17日

(単位:千円)

拠点区分	予算額	左の財源内訳												前期末支払 資金残高 見込額	
		会費	寄附金	町補助金	県支出金	町受託金	事業収入	介護保険	障害福祉	その他	事業・拠点区分間 繰入金他		前期末支払 資金残高		計
											会費充当	その他			
(1)社会福祉事業															
法人運営事業拠点区分	63,566	2,753		55,849	100					477		4,387		63,566	17,300
岸本老人福祉センター運営事業拠点区分	1,570			1,570										1,570	0
たすけあい寄付金事業拠点区分	1,700		1,700											1,700	5,400
愛の輪運動事業拠点区分	1,161			580								581		1,161	500
日常生活用品貸与事業拠点区分	460			322								138		460	200
ボランティア推進事業拠点区分	849			849										849	0
さわやか福祉事業拠点区分	3,783			250	671		1,348					1,514		3,783	2,000
社会福祉資金貸付事業拠点区分	200									200				200	0
葬儀用祭壇貸出事業拠点区分	40						20							20	40
共同募金配分金事業拠点区分	1,255				1,069							186		1,255	500
岸本通所介護事業拠点区分	63,339				462			62,847		30				63,339	26,000
岸本身体障害者サービス事業拠点区分	3,593								3,593					3,593	0
溝口訪問介護事業拠点区分	22,856			4,800	207	230		17,619						22,856	12,900
溝口障害者居宅介護事業拠点区分	6,064								6,064					6,064	2,900
溝口通所介護事業拠点区分	53,871				455			53,386		30				53,871	24,000
溝口身体障害者サービス事業拠点区分	3,365								3,365					3,365	0
介護予防受託事業拠点区分	3,660					2,870							790	3,660	1,390
生活福祉資金貸付事業拠点区分	158				158									158	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分	646				530		116							646	140
居宅介護支援事業拠点区分	21,964							21,964						21,964	6,300
移送サービス事業拠点区分	145						145							145	0
高齢者ワーキングコミュニティ事業拠点区分	1,252						816					436		1,252	100
(2)公益事業区分															
自立相談支援事業拠点区分	7,619						7,619							7,619	0
福祉センター指定管理事業拠点区分	12,370						11,290	30		50		1,000		12,370	0
小規模保育事業	30,589						30,231			358				30,589	0
(3)収益事業区分															
岸本健康増進事業	26,085						67	26,018						26,085	8,000
溝口健康増進事業	10,129			4,903				5,016		210				10,129	0
合計	342,289	2,753	1,700	69,123	3,652	52,307	33,509	155,816	13,022	1,355	2,419	5,823	810	342,289	110,630