

令和4年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業											
			法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都デイサービスセンター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	高齢者生活センター「ふれあいの園」事業	保育所事業	
事業収入	0288 会費収入	14,803,000	14,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0290 寄附金収入	5,266,000	5,251,000	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	1,000	
	0291 経常経費補助金収入	97,188,000	49,802,000	44,922,000	2,458,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	
	0296 受託金収入	354,954,000	0	53,679,000	27,310,000	11,402,000	5,333,000	4,708,000	14,614,000	62,883,000	105,345,000	29,307,000	40,373,000	
	0303 貸付事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0305 事業収入	9,662,000	0	0	5,688,000	0	0	0	0	9,000	0	3,965,000	0	
	0306 負担金収入	273,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	
	0165 介護保険事業収入	556,973,000	0	3,102,000	0	0	65,277,000	57,452,000	190,404,000	190,226,000	45,114,000	5,398,000	0	
	0181 保育事業収入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,058,000	0	0	0	0	1,862,000	0	457,000	739,000	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	3,639,000	71,000	250,000	50,000	20,000	103,000	13,000	1,368,000	200,000	10,000	106,000	1,448,000	
	事業活動収入計(1)		1,048,073,000	69,934,000	102,213,000	37,306,000	11,422,000	72,580,000	62,177,000	206,845,000	254,063,000	150,470,000	38,778,000	42,285,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0129 人件費支出	701,171,000	60,278,000	72,523,000	25,961,000	2,496,000	61,851,000	42,785,000	151,462,000	164,996,000	64,052,000	19,556,000	35,211,000	
	0130 事業費支出	268,757,000	0	10,671,000	4,704,000	9,298,000	3,510,000	15,348,000	52,400,000	61,860,000	86,568,000	18,424,000	5,974,000	
	0131 事務費支出	70,393,000	11,800,000	5,092,000	2,387,000	78,000	3,958,000	3,598,000	11,135,000	18,566,000	8,883,000	2,893,000	2,003,000	
	0309 貸付事業支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0310 共同募金配分金事業費	13,245,000	0	13,245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0313 助成金支出	16,919,000	1,365,000	15,374,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0315 負担金支出	923,000	683,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0138 その他の支出	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		1,073,235,000	74,126,000	116,905,000	35,272,000	11,872,000	69,319,000	61,731,000	214,997,000	245,449,000	159,503,000	40,873,000	43,188,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,162,000	-4,192,000	-14,692,000	2,034,000	-450,000	3,261,000	446,000	-8,152,000	-8,614,000	-9,033,000	-2,095,000	-903,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	600,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,283,000	3,621,000	0	0	0	0	0	0	2,662,000	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,883,000	3,921,000	0	0	0	0	0	0	2,962,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,883,000	-3,921,000	0	0	0	0	0	0	-2,962,000	0	0	0	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	47,126,000	22,442,000	18,711,000	420,000	450,000	1,412,000	1,797,000	0	588,000	418,000	888,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	55,045,000	989,000	696,000	1,278,000	0	532,000	4,056,000	3,709,000	31,418,000	8,573,000	3,794,000	0	
	0224 その他の活動による収入	10,988,000	0	0	0	0	0	0	7,818,000	3,170,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		183,159,000	93,431,000	19,407,000	1,698,000	450,000	1,944,000	5,853,000	11,527,000	35,176,000	8,991,000	4,682,000	0
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	428,000	428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出		47,126,000	17,306,000	1,639,000	1,738,000	0	5,063,000	539,000	10,402,000	9,801,000	345,000	293,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出		55,045,000	989,000	696,000	1,278,000	0	532,000	4,056,000	3,709,000	31,418,000	8,573,000	3,794,000	0	
0162 その他の活動による支出		25,513,000	3,355,000	3,580,000	755,000	0	2,322,000	1,704,000	3,950,000	6,196,000	2,431,000	0	1,220,000	
その他の活動支出計(8)		198,112,000	92,078,000	5,915,000	3,771,000	0	7,917,000	6,299,000	18,061,000	47,415,000	11,349,000	4,087,000	1,220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,953,000	1,353,000	13,492,000	-2,073,000	450,000	-5,973,000	-446,000	-6,534,000	-12,239,000	-2,358,000	595,000	-1,220,000	
予備費支出(10)		400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,398,000	-7,160,000	-1,200,000	-39,000	0	-2,712,000	0	-14,686,000	-6,587,000	-11,391,000	-1,500,000	-2,123,000	
前期末支払資金残高(12)		119,918,000	13,893,000	1,200,000	8,625,000	0	21,700,000	0	22,900,000	23,100,000	19,200,000	1,500,000	7,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,520,000	6,733,000	0	8,586,000	0	18,988,000	0	8,214,000	16,513,000	7,809,000	0	5,677,000	