

令和4年度 資金収支予算書

- ① 資金収支予算書（法人全体）
- ② 資金収支予算集計表
- ③ 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

令和4年度 資金収支予算書

①

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		今年度額 (A)	前年度額 (B)	差引増減額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,819	12,693	126
	寄附金収入	9,760	10,680	△ 920
	経常経費補助金収入	65,385	68,757	△ 3,372
	受託金収入	25,805	29,603	△ 3,798
	貸付事業収入	210	230	△ 20
	事業収入	8,026	9,391	△ 1,365
	共同募金配分金収入	9,983	9,850	133
	負担金収入	1,340	1,340	0
	介護保険事業収入	167,314	186,256	△ 18,942
	障害福祉サービス等事業収入	20,857	23,832	△ 2,975
	受取利息配当金収入	750	730	20
	その他の収入	7,005	1,711	5,294
	事業活動収入計(1)	329,254	355,073	△ 25,819
支出				
人件費支出	268,158	269,017	△ 859	
事業費支出	43,281	42,954	327	
事務費支出	28,689	30,186	△ 1,497	
貸付事業支出	190	190	0	
助成金支出	16,352	17,413	△ 1,061	
負担金支出	94	340	△ 246	
利用者負担軽減額	128	94	34	
その他の支出	0	108	△ 108	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	357,892	360,302	△ 2,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,638	△ 5,229	△ 23,409
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	98,718	△ 98,718
	固定資産売却収入	20	500	△ 480
	施設整備等収入計(4)	20	99,218	△ 99,198
	支出			
固定資産取得支出	1,500	103,918	△ 102,418	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,338	2,339	△ 1	
施設整備等支出計(5)	3,838	106,257	△ 102,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,818	△ 7,039	3,221
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,150	9,600	△ 3,450
	その他の活動による収入	29,359	10,152	19,207
	その他の活動収入計(7)	35,509	19,752	15,757
	支出			
	積立資産支出	50	50	0
その他の活動による支出	7,587	8,250	△ 663	
その他の活動支出計(8)	7,637	8,300	△ 663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,872	11,452	16,420
予備費支出(10)		500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,084	△ 1,316	△ 3,768
前期末支払資金残高(12)		174,493	169,359	5,134
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,409	168,043	1,366

令和4年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

②

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					364,783	369,867	△ 5,084	17,645	17,645	
社会福祉事業					364,783	369,867	△ 5,084	17,645	17,645	
法人運営事業					75,427	73,681	1,746	3,334	9,800	
法人運営事業					75,427	73,681	1,746	3,334	9,800	福コミュ:1,500 共配分:234 千居宅:1,600 福コミュ:6,209 VC:2,684 日自:27 生基:66 配食:814
地域支援事業					50,750	57,402	△ 6,652	8,893	2,377	
福祉コミュニティ事業					26,324	31,516	△ 5,192	6,209	1,500	法人:6,209 法人:1,500
ボランティアセンター運営事業					3,778	6,462	△ 2,684	2,684	0	法人:2,684
一般募金配分金事業					6,683	5,442	1,241	0	877	法人:234 配食:643
歳末たすけあい配分金事業					3,435	3,452	△ 17	0	0	
敬老会事業					10,530	10,530	0	0	0	
山崎支部敬老会事業					5,865	5,865	0	0	0	
一宮支部敬老会事業					2,430	2,430	0	0	0	
波賀支部敬老会事業					1,215	1,215	0	0	0	
千種支部敬老会事業					1,020	1,020	0	0	0	
生活支援事業					22,132	24,749	△ 2,617	1,550	0	
生活福祉資金貸付事業					372	372	0	0	0	
まごころ福祉資金貸付事業					210	1,210	△ 1,000	0	0	
日常生活自立支援事業					1,670	1,697	△ 27	27	0	法人:27
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					889	889	0	0	0	
宍粟市出会いサポートセンター事業					1,550	1,550	0	0	0	
総合相談事業					400	400	0	0	0	
生活支援サービス基盤整備事業					8,600	8,666	△ 66	66	0	法人:66
配食サービス事業					8,441	9,965	△ 1,524	1,457	0	法人:814 共配分:643
介護保険事業					195,617	195,505	112	3,368	2,100	
居宅介護支援事業やまさき					17,603	14,890	2,713	0	0	
居宅介護支援事業いちのみや					24,328	25,793	△ 1,465	1,400	0	障居み:700 ゆめ:700
居宅介護支援事業ちくさ					19,098	15,075	4,023	0	1,600	法人:1,600
訪問介護事業みなみ					39,624	38,489	1,135	0	0	
訪問介護事業きた					32,381	31,798	583	0	500	障居き:500
通所介護事業やすらぎ					49,806	56,215	△ 6,409	1,500	0	障居み:1,500
ミニデイサービス事業					12,777	13,245	△ 468	468	0	ゆめ:468
障害福祉事業					20,857	18,530	2,327	500	3,368	
障害居宅介護事業みなみ					6,767	4,459	2,308	0	2,200	イ居宅:700 通介:1,500
障害居宅事業きた					3,098	4,533	△ 1,435	500	0	訪介き:500
相談支援事業ゆめぶらん					10,992	9,538	1,454	0	1,168	イ居宅:700 ミニデイ:468

※サービス区分間繰入金は含まれていない。

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入								
	会費収入	12,819	12,819	0	0	0	0	12,819	0
	寄附金収入	9,760	9,760	0	0	0	0	9,760	0
	経常経費補助金収入	65,385	32,757	31,493	1,135	0	0	65,385	0
	受託金収入	25,805	0	0	14,478	11,327	0	25,805	0
	貸付事業収入	210	0	0	210	0	0	210	0
	事業収入	8,026	60	206	6,309	1,451	0	8,026	0
	共同募金配分金収入	9,983	0	9,983	0	0	0	9,983	0
	負担金収入	1,340	0	1,340	0	0	0	1,340	0
	介護保険事業収入	167,314	0	0	0	167,314	0	167,314	0
	障害福祉サービス等事業収入	20,857	0	0	0	0	20,857	20,857	0
	受取利息配当金収入	750	630	0	0	120	0	750	0
	その他の収入	7,005	4,975	501	0	1,529	0	7,005	0
	事業活動収入計(1)	329,254	61,001	43,523	22,132	181,741	20,857	329,254	0
支出									
人件費支出	268,158	55,128	30,922	12,582	154,462	15,064	268,158	0	
事業費支出	43,281	5,380	2,827	7,482	25,642	1,950	43,281	0	
事務費支出	28,689	8,869	5,751	2,821	10,181	1,067	28,689	0	
貸付事業支出	190	0	0	190	0	0	190	0	
助成金支出	16,352	0	16,352	0	0	0	16,352	0	
負担金支出	94	79	0	0	15	0	94	0	
利用者負担軽減額	128	0	0	0	128	0	128	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少額	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	
事業活動支出計(2)	357,892	69,456	55,852	24,075	190,428	18,081	357,892	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,638	△ 8,455	△ 12,329	△ 1,943	△ 8,687	2,776	△ 28,638	0	
施設整備等による収入	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	20	0	0	0	20	0	20	0
	施設整備等収入(4)	20	0	0	0	20	0	20	0
	支出								
	固定資産取得支出	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,338	396	234	164	1,331	213	2,338	0	
施設整備等支出計(5)	3,838	1,896	234	164	1,331	213	3,838	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,818	△ 1,896	△ 234	△ 164	△ 1,311	△ 213	△ 3,818	0	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	6,150	0	1,500	0	4,650	0	6,150	0
	拠点区分間繰入金収入	17,645	3,334	8,893	1,550	3,368	500	17,645	0
	その他の活動による収入	29,359	14,426	5,727	0	9,206	0	29,359	0
	その他の活動収入計(7)	53,154	17,760	16,120	1,550	17,224	500	53,154	0
	支出								
	積立資産支出	50	0	0	0	50	0	50	0
	拠点区分間繰入金支出	17,645	9,800	2,377	0	2,100	3,368	17,645	0
その他の活動による支出	7,587	1,829	1,316	510	3,696	236	7,587	0	
その他の活動支出計(8)	25,282	11,629	3,693	510	5,846	3,604	25,282	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,872	6,131	12,427	1,040	11,378	△ 3,104	27,872	0	
予備費支出(10)	500	500	0	0	0	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,084	△ 4,720	△ 136	△ 1,067	1,380	△ 541	△ 5,084	0	
前期末支払資金残高(12)	174,493	19,434	5,356	7,357	115,370	26,976	174,493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,409	14,714	5,220	6,290	116,750	26,435	169,409	0	