

令和4年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

令和4年度当初予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	63,136,000	68,296,000	5,160,000	もとす広域の受託金増のため
		会費収入	12,919,000	12,919,000		
		寄附金収入	1,713,000	600,000	-1,113,000	
		経常経費補助金収入	126,807,000	137,399,000	10,592,000	人件費増に伴い市補助金増、共同募金配分金増
		受託金収入	51,846,000	53,909,000	2,063,000	認知症総合支援事業受託金増 生活支援体制整備事業受託金増 日常生活自立支援事業受託金増
	入	事業収入	445,000	421,000	-24,000	すこやかクラブ廃止に伴う参加費収入の減
		貸付事業等収入	350,000	500,000	150,000	
		障害福祉サービス等事業収入	8,751,000	8,751,000		
		受取利息配当金収入	30,000	30,000		
		その他の収入	923,000	489,000	-434,000	退職者1名分の退職手当預け金の差益
	事業活動収入計(1)		266,920,000	283,314,000	16,394,000	
	支出	人件費支出	181,613,000	187,098,000	5,485,000	障がい相談パート臨時職員週2から週4勤務に増 管理職(課長)人数増による手当等増 包括R3年度臨時職員フルタイム未採用分増
		事業費支出	11,484,000	15,671,000	4,187,000	R3実施方法変更・中止した事業があったため増 (社会福祉大会、出張費、認知症研修養成等) 新規事業の実施による増 (共生型居場所の創設)
		助成金支出	1,960,000	4,455,000	2,495,000	地区社協配分金、小学校区活動事業費助成金の増
		事務費支出	20,772,000	22,686,000	1,914,000	本部内PCネットワーク支援委託増 R3年度中止の研修への参加費増(全国サミット等)
支払利息支出 その他の支出		84,000 289,000	67,000 470,000	-17,000 181,000	印刷機リースの利息 退職者2名分の退職積立金預け金差損	
事業活動支出計(2)		216,202,000	230,447,000	14,245,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,718,000	52,867,000	2,149,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	3,120,000	4,546,000	1,426,000	ノートPC7台、WINCAREソフトウェア更新
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	370,000	387,000	17,000	印刷機リース
		施設整備等支出計(5)		3,490,000	4,933,000	1,443,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,490,000	-4,933,000	-1,443,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	運営資金不足に備えて
		拠点区分間繰入金収入	5,428,000	5,321,000	-107,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,747,000	20,939,000	6,192,000	
		その他の活動による収入	5,521,000	2,711,000	-2,810,000	退職者3名 引当金
	その他の活動による収入計(7)		25,696,000	38,971,000	13,275,000	
	支出	長期貨付金支出	350,000	500,000	150,000	
		積立資産支出		10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	36,287,000	41,342,000	5,055,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,747,000	20,939,000	6,192,000	
その他の活動による支出		16,551,000	16,582,000	31,000	退職積立金の預け金の増	
その他の活動支出計(8)		67,935,000	89,363,000	21,428,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,239,000	-50,392,000	-8,153,000		
予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,989,000	-4,458,000	-7,447,000		
前期末支払資金残高(12)		35,835,087	35,835,087			
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,824,087	31,377,087	-7,447,000		

令和4年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	266,920,000	283,314,000	16,394,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	25,696,000	38,971,000	13,275,000
繰越金収入		4,458,000	4,458,000
計	292,616,000	326,743,000	34,127,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	216,202,000	230,447,000	14,245,000
施設整備等による支出	3,490,000	4,933,000	1,443,000
その他の活動等による支出	67,935,000	89,363,000	21,428,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
繰越金支出	2,989,000		△ 2,989,000
計	292,616,000	326,743,000	34,127,000

