

令和4年度 一般会計資金収支予算書

社会福祉
法 人 三沢市社会福祉協議会

法人単位資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
事業活動による収入	会費収入	3,688,000	3,934,000	△ 246,000	
	寄附金収入	1,150,000	1,650,000	△ 500,000	
	経常経費補助金収入	37,249,000	28,498,000	8,751,000	
	受託金収入	135,849,700	130,023,700	5,826,000	
	貸付事業収入	640,100	641,000	△ 900	
	事業収入	19,716,000	22,208,000	△ 2,492,000	
	就労支援事業収入	9,452,800	9,750,000	△ 297,200	
	障害福祉サービス等事業収入	34,380,000	31,980,000	2,400,000	
	受取利息配当金収入	8,390	26,355	△ 17,965	
	その他の収入	614,000	539,100	74,900	
事業活動収入計(1)		242,747,990	229,250,155	13,497,835	
事業活動による支出	人件費支出	190,709,823	178,457,275	12,252,548	
	事業費支出	23,410,322	23,042,490	367,832	
	事務費支出	27,968,800	27,343,700	625,100	
	生産事業支出	12,368,800	12,833,000	△ 464,200	
	貸付事業支出	953,000	1,030,000	△ 77,000	
	共同募金配分金事業支出	4,520,000	4,660,000	△ 140,000	
	分担金支出	90,000	100,000	△ 10,000	
	助成金支出	737,776	927,776	△ 190,000	
	負担金支出	669,000	669,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		261,427,521	249,063,241	12,364,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,679,531	△ 19,813,086	1,133,555	

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設設備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	900,000	1,000,000	△ 100,000
		拠点区分間繰入金収入	12,800,000	12,250,000	550,000
		サービス区分間繰入金収入	13,815,000	20,760,000	△ 6,945,000
		その他の活動による収入	3,171,066	3,115,794	55,272
	その他の活動収入計(7)		30,686,066	37,125,794	△ 6,439,728
	支出	基金積立資産支出	500,000	500,000	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	12,800,000	12,250,000	550,000
		サービス区分間繰入金支出	14,695,000	20,760,000	△ 6,065,000
		その他の活動による支出	3,171,066	3,115,794	55,272
		その他の活動支出計(8)		31,166,066	36,625,794
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 480,000	500,000	△ 980,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,279,531	△ 19,313,086	1,033,555	本部事務所拠点 △ 3,908,688 児童館事業拠点 △ 6,961,400 就労支援事業所拠点 △ 3,909,443 いきいきデイ事業拠点 △ 3,500,000
前期末支払資金残高(12)		25,600,718	29,166,984	△ 3,566,266	本部事務所拠点 4,788,688 児童館事業拠点 9,340,000 就労支援事業所拠点 7,972,030 いきいきデイ事業拠点 3,500,000
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		7,321,187	9,853,898	△ 2,532,711	本部事務所拠点 0 児童館事業拠点 2,378,600 就労支援事業所拠点 4,062,587 いきいきデイ事業拠点 0