

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

令和 4年度 資金収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,289,000	30,335,000	△46,000	
	寄附金収入	8,700,000	9,225,000	△525,000	
	経常経費補助金収入	106,466,000	99,703,000	6,763,000	
	受託金収入	252,358,000	245,006,000	7,352,000	
	事業収入	1,679,000	3,537,000	△1,858,000	
	介護保険事業収入	822,647,000	826,340,000	△3,693,000	
	障害福祉サービス等事業収入	44,968,000	44,216,000	752,000	
	私的契約利用料収入	734,000	734,000	0	
	受取利息配当金収入	258,000	265,000	△7,000	
	その他の収入	23,483,000	8,515,000	14,968,000	
	事業活動収入計(1)	1,291,582,000	1,267,876,000	23,706,000	
	支出				
	人件費支出	996,095,000	954,528,000	41,567,000	
	事業費支出	292,726,000	256,802,000	35,924,000	
事務費支出	33,593,000	31,516,000	2,077,000		
分担金支出	66,000	66,000	0		
助成金支出	23,456,000	19,636,000	3,820,000		
負担金支出	95,000	95,000	0		
その他の支出	0	453,000	△453,000		
事業活動支出計(2)	1,346,031,000	1,263,096,000	82,935,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,449,000	4,780,000	△59,229,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,055,000	△3,055,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,055,000	△3,055,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,660,000	5,660,000	1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,737,000	14,737,000	0		
施設整備等支出計(5)	21,397,000	20,397,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,397,000	△17,342,000	△4,055,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	199,884,000	200,327,000	△443,000	
	その他の活動による収入	51,374,000	25,742,000	25,632,000	
	その他の活動収入計(7)	251,258,000	226,069,000	25,189,000	
	支出				
	積立資産支出	163,625,000	193,630,000	△30,005,000	
	その他の活動による支出	46,347,000	45,652,000	695,000	
その他の活動支出計(8)	209,972,000	239,282,000	△29,310,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,286,000	△13,213,000	54,499,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,560,000	△25,775,000	△8,785,000		
前期末支払資金残高(12)		280,269,000	306,044,000	△25,775,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,709,000	280,269,000	△34,560,000	

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	30,289,000	0	0	30,289,000
	寄附金収入	8,700,000	0	0	8,700,000
	経常経費補助金収入	106,343,000	123,000	0	106,466,000
	受託金収入	44,394,000	207,964,000	0	252,358,000
	事業収入	647,000	0	1,032,000	1,679,000
	介護保険事業収入	748,306,000	74,341,000	0	822,647,000
	障害福祉サービス等事業収入	34,468,000	10,500,000	0	44,968,000
	私的契約利用料収入	734,000	0	0	734,000
	受取利息配当金収入	258,000	0	0	258,000
	その他の収入	23,475,000	8,000	0	23,483,000
	事業活動収入計(1)	997,614,000	292,936,000	1,032,000	1,291,582,000
	支出				
	人件費支出	816,191,000	179,904,000	0	996,095,000
	事業費支出	193,315,000	98,343,000	1,068,000	292,726,000
	事務費支出	32,522,000	1,071,000	0	33,593,000
	分担金支出	66,000	0	0	66,000
助成金支出	23,456,000	0	0	23,456,000	
負担金支出	95,000	0	0	95,000	
事業活動支出計(2)	1,065,645,000	279,318,000	1,068,000	1,346,031,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,031,000	13,618,000	△36,000	△54,449,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	6,660,000	0	0	6,660,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,970,000	767,000	0	14,737,000
施設整備等支出計(5)	20,630,000	767,000	0	21,397,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,630,000	△767,000	0	△21,397,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	199,884,000	0	0	199,884,000
	事業区分間繰入金収入	14,088,000	600,000	0	14,688,000
	その他の活動による収入	51,374,000	0	0	51,374,000
	その他の活動収入計(7)	265,346,000	600,000	0	265,946,000
	支出				
	積立資産支出	163,625,000	0	0	163,625,000
	事業区分間繰入金支出	600,000	12,088,000	2,000,000	14,688,000
	その他の活動による支出	46,347,000	0	0	46,347,000
	その他の活動支出計(8)	210,572,000	12,088,000	2,000,000	224,660,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,774,000	△11,488,000	△2,000,000	41,286,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,887,000	1,363,000	△2,036,000	△34,560,000	
前期末支払資金残高(12)	271,457,000	6,108,000	2,704,000	280,269,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,570,000	7,471,000	668,000	245,709,000	

資金収支予算内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 4月30日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	30,289,000		
	寄附金収入	0	8,700,000		
	経常経費補助金収入	0	106,466,000		
	受託金収入	0	252,358,000		
	事業収入	0	1,679,000		
	介護保険事業収入	0	822,647,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,968,000		
	私的契約利用料収入	0	734,000		
	受取利息配当金収入	0	258,000		
	その他の収入	0	23,483,000		
	事業活動収入計(1)	0	1,291,582,000		
	支出				
	人件費支出	0	996,095,000		
	事業費支出	0	292,726,000		
事務費支出	0	33,593,000			
分担金支出	0	66,000			
助成金支出	0	23,456,000			
負担金支出	0	95,000			
事業活動支出計(2)	0	1,346,031,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△54,449,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	0	6,660,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,737,000		
施設整備等支出計(5)	0	21,397,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△21,397,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	199,884,000		
	事業区分間繰入金収入	△14,688,000	0		
	その他の活動による収入	0	51,374,000		
	その他の活動収入計(7)	△14,688,000	251,258,000		
	支出				
	積立資産支出	0	163,625,000		
	事業区分間繰入金支出	△14,688,000	0		
	その他の活動による支出	0	46,347,000		
	その他の活動支出計(8)	△14,688,000	209,972,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	41,286,000			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△34,560,000			
前期末支払資金残高(12)	0	280,269,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	245,709,000			