

令和4年度
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 中津川市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	23,144,000	23,474,000	△330,000
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経常経費補助金収入	37,781,000	38,140,000	△359,000
	受託金収入	122,808,000	119,484,000	3,324,000
	事業収入	10,203,000	9,305,000	898,000
	介護保険事業収入	688,889,000	695,949,000	△7,060,000
	就労支援事業収入	12,072,000	11,073,000	999,000
	障害福祉サービス等事業収入	114,679,000	110,060,000	4,619,000
	医療事業収入	8,002,000	6,474,000	1,528,000
	受取利息配当金収入	399,000	407,000	△8,000
	その他の収入	21,888,000	4,750,000	17,138,000
	事業活動収入計(1)	1,042,365,000	1,021,616,000	20,749,000
支出				
人件費支出	843,947,000	776,612,000	67,335,000	
事業費支出	110,947,000	114,523,000	△3,576,000	
事務費支出	48,027,000	46,305,000	1,722,000	
就労支援事業支出	11,792,000	12,591,000	△799,000	
共同募金配分金事業費	11,776,000	11,687,000	89,000	
助成金支出	21,670,000	21,862,000	△192,000	
負担金支出	1,323,000	1,317,000	6,000	
その他の支出	378,000	42,000	336,000	
事業活動支出計(2)	1,049,860,000	984,939,000	64,921,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,495,000	36,677,000	△44,172,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,299,000	1,472,000	△173,000
	施設整備等収入計(4)	1,299,000	1,472,000	△173,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,598,000	4,085,000	4,513,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,034,000	7,661,000	373,000	
施設整備等支出計(5)	16,632,000	11,746,000	4,886,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,333,000	△10,274,000	△5,059,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	69,498,000	15,065,000	54,433,000
	その他の活動による収入		64,000	△64,000
	その他の活動収入計(7)	69,498,000	15,129,000	54,369,000
	支出			
積立資産支出	45,670,000	40,532,000	5,138,000	
その他の活動支出計(8)	45,670,000	40,532,000	5,138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,828,000	△25,403,000	49,231,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度
資金収支予算書
社会福祉事業

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,144,000	23,474,000	△330,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	経常経費補助金収入	37,781,000	38,140,000	△359,000	
	受託金収入	122,808,000	119,484,000	3,324,000	
	事業収入	3,107,000	3,209,000	△102,000	
	介護保険事業収入	472,975,000	484,994,000	△12,019,000	
	就労支援事業収入	12,072,000	11,073,000	999,000	
	障害福祉サービス等事業収入	114,679,000	110,060,000	4,619,000	
	受取利息配当金収入	390,000	397,000	△7,000	
その他の収入	21,888,000	4,750,000	17,138,000		
	事業活動収入計(1)	811,344,000	798,081,000	13,263,000	
支出	人件費支出	686,191,000	617,810,000	68,381,000	
	事業費支出	100,829,000	104,210,000	△3,381,000	
	事務費支出	39,858,000	38,204,000	1,654,000	
	就労支援事業支出	11,792,000	12,591,000	△799,000	
	共同募金配分金事業費	11,776,000	11,687,000	89,000	
	助成金支出	21,670,000	21,862,000	△192,000	
	負担金支出	1,323,000	1,317,000	6,000	
	その他の支出	378,000	42,000	336,000	
	事業活動支出計(2)	873,817,000	807,723,000	66,094,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,473,000	△9,642,000	△52,831,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,299,000	1,472,000	△173,000	
		施設整備等収入計(4)	1,299,000	1,472,000	△173,000
	支出				
固定資産取得支出	7,098,000	3,949,000	3,149,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,149,000	7,017,000	132,000		
	施設整備等支出計(5)	14,247,000	10,966,000	3,281,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,948,000	△9,494,000	△3,454,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,498,000	15,065,000	54,433,000	
	事業区分間繰入金収入	52,593,000	47,011,000	5,582,000	
	その他の活動による収入		64,000	△64,000	
		その他の活動収入計(7)	122,091,000	62,140,000	59,951,000
	支出				
積立資産支出	45,670,000	40,532,000	5,138,000		
事業区分間繰入金支出		1,472,000	△1,472,000		
	その他の活動支出計(8)	45,670,000	42,004,000	3,666,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,421,000	20,136,000	56,285,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度
資金収支予算書
公益事業

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

公益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	96,000	96,000	0
	介護保険事業収入	215,914,000	210,955,000	4,959,000
	医療事業収入	8,002,000	6,474,000	1,528,000
	受取利息配当金収入	8,000	9,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	224,020,000	217,534,000	6,486,000
支出	人件費支出	153,413,000	154,571,000	△1,158,000
	事業費支出	8,560,000	9,000,000	△440,000
	事務費支出	7,772,000	7,706,000	66,000
	事業活動支出計(2)	169,745,000	171,277,000	△1,532,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,275,000	46,257,000	8,018,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,350,000	136,000	1,214,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	885,000	644,000	241,000
	施設整備等支出計(5)	2,235,000	780,000	1,455,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,235,000	△780,000	△1,455,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,472,000	△1,472,000
	その他の活動収入計(7)		1,472,000	△1,472,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	52,040,000	46,949,000	5,091,000
	その他の活動支出計(8)	52,040,000	46,949,000	5,091,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,040,000	△45,477,000	△6,563,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和4年度
資金収支予算書
収益事業

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

収益事業会計区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	7,001,000	6,001,000	1,000,000
	支出			
人件費支出	4,343,000	4,231,000	112,000	
事業費支出	1,558,000	1,313,000	245,000	
事務費支出	397,000	395,000	2,000	
事業活動支出計(2)	6,298,000	5,939,000	359,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	703,000	62,000	641,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	150,000		150,000
	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000		△150,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	553,000	62,000	491,000
	その他の活動支出計(8)	553,000	62,000	491,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△553,000	△62,000	△491,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	