

令和4年度資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,744	4,807	△ 63	一般会員、特別会員、法人事業所会員、施設会員	
	寄附金収入	706	706	0	福祉基金、福祉愛応援シール	
	経常経費補助金収入	45,053	41,913	3,140	町補助金、共同募金配分金など	
	受託金収入	77,100	72,621	4,479	配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備、多世代交流施設指定管理など	
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業	
	事業収入	14,736	18,359	△ 3,623	会食会、共同募金配分金事業参加費など	
	介護保険事業収入	21,409	20,686	723	居宅介護支援、居宅介護事業など	
	障害福祉サービス等事業収入	18,795	17,471	1,324	居宅介護、障がい者相談支援事業など	
	受取利息配当金収入	3	8	△ 5	利息	
その他の収入	84	0	84			
	事業活動収入計(1)	182,730	176,671	6,059		
支出	人件費支出	94,841	89,805	5,036	職員俸給、職員諸手当など	
	事業費支出	38,494	37,885	609	配食サービス、友愛訪問活動事業など	
	事務費支出	37,123	39,194	△ 2,071	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など	
	貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業	
	共同募金配分金事業費	6,528	5,880	648	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金	
	助成金支出	1,593	1,643	△ 50	関係団体・サロン事業への助成	
	負担金支出	521	413	108	関係団体の負担金	
		事業活動支出計(2)	179,200	174,920	4,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,530	1,751	1,779		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	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	3,687	3,193	494	基金の取り崩し	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	公益事業への繰り入れ	
	サービス区分間繰入金収入	7,627	10,135	△ 2,508	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ	
		その他の活動収入計(7)	13,314	15,328	△ 2,014	
	支出					
	基金積立資産支出	606	606	0	福祉基金寄附金	
	積立資産支出	2,165	0	2,165	施設・設備整備等へ積み立て	
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	公益事業への繰り出し	
	サービス区分間繰入金支出	7,627	10,135	△ 2,508	地域福祉推進事業などへの繰り出し	
その他の活動による支出	4,446	4,338	108	退職手当積立基金へ積み立て		
	その他の活動支出計(8)	16,844	17,079	△ 235		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,530	△ 1,751	△ 1,779		
	予備費支出(10)	11,836	7,366	4,470		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,836	△ 7,366	△ 4,470		
	前期末支払資金残高(12)	12,732	8,291	4,441	前年度からの繰越金にあたるもの	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	896	925	△ 29	翌年度への繰越金にあたるもの	