

令和4年度 資金収支予算書

高石市社会福祉協議会 (法人合計)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

| 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          | 11,007   | 11,849    | △ 842     |
|                                 | 寄附金収入         | 500      | 100       | 400       |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 16,289   | 15,959    | 330       |
|                                 | 受託金収入         | 158,572  | 167,440   | △ 8,868   |
|                                 | 事業収入          | 2,600    | 3,404     | △ 804     |
|                                 | 介護保険事業収入      | 64,342   | 82,513    | △ 18,171  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,864    | 5,267     | △ 2,403   |
|                                 | 指定管理者事業収入     | 55,655   | 49,515    | 6,140     |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 295      | 298       | △ 3       |
|                                 | その他の収入        | 300      | 340       | △ 40      |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 312,424  | 336,685   | △ 24,261  |
|                                 | 支出            |          |           |           |
|                                 | 人件費支出         | 205,369  | 231,199   | △ 25,830  |
| 事業費支出                           | 33,979        | 49,197   | △ 15,218  |           |
| 事務費支出                           | 63,106        | 56,219   | 6,887     |           |
| 分担金支出                           | 128           | 128      | 0         |           |
| 助成金支出                           | 9,628         | 10,507   | △ 879     |           |
| 負担金支出                           | 2,534         | 2,774    | △ 240     |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 314,744       | 350,024  | △ 35,280  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 2,320       | △ 13,339 | 11,019    |           |
| 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            |          |           |           |
|                                 | 固定資産取得支出      | 1,235    | 750       | 485       |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,235         | 750      | 485       |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,235       | △ 750    | △ 485     |           |
| その他の活動による収支                     | 収入            |          |           |           |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 1,280    | 4,290     | △ 3,010   |
|                                 | 事業区分間繰入金収入    | 4,374    | 6,664     | △ 2,290   |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 1,500    | 1,671     | △ 171     |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 53,703   | 51,674    | 2,029     |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 60,857   | 64,299    | △ 3,442   |
|                                 | 支出            |          |           |           |
|                                 | 積立資産支出        | 2,135    | 4,012     | △ 1,877   |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 4,374    | 6,664     | △ 2,290   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 1,500    | 1,671     | △ 171     |
| サービス区分間繰入金支出                    | 53,703        | 51,674   | 2,029     |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 61,712        | 64,021   | △ 2,309   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 855         | 278      | △ 1,133   |           |
| 予備費支出(10)                       | 500           | 157      | 343       |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,910       | △ 13,968 | 9,058     |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 147,293       | 143,756  | 3,537     |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 142,383       | 129,788  | 12,595    |           |