

令和 4 年度

予 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

# 令和4年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入			
	会費収入	27,328	27,651	△323
	寄附金収入	0	50	△50
	経常経費補助金収入	152,718	143,684	9,034
	受託金収入	421,901	357,302	64,599
	貸付事業収入	10	10	0
	事業収入	8,428	8,453	△25
	介護保険事業収入	891,483	900,530	△9,047
	就労支援事業収入	28,220	29,503	△1,283
	障害福祉サービス等事業収入	289,863	282,643	7,220
	医療事業収入	5,548	4,726	822
	受取利息配当金収入	1,964	2,188	△224
	その他の収入	2,623	2,528	95
	事業活動収入計 (1)	1,830,086	1,759,268	70,818
支出	人件費支出	1,341,118	1,264,643	76,475
	事業費支出	229,134	222,690	6,444
	事務費支出	180,962	179,391	1,571
	就労支援事業支出	28,704	29,961	△1,257
	助成金支出	18,615	18,752	△137
	負担金支出	40	40	0
	事業活動支出計 (2)	1,798,573	1,715,477	83,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,513	43,791	△12,278	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	4,730	△4,730
	施設整備等収入計 (4)	0	4,730	△4,730
	支出			
	固定資産取得支出	17,341	199,642	△182,301
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,697	7,860	1,837	
施設整備等支出計 (5)	27,038	207,502	△180,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,038	△202,772	175,734	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	216,903	△216,903
	その他の活動収入計(7)	0	216,903	△216,903
	支出			
	積立資産支出	0	27,000	△27,000
その他の活動による支出	34,858	36,140	△1,282	
その他の活動支出計(8)	34,858	63,140	△28,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,858	153,763	△188,621	
予備費支出 (10)	4,741	6,112	△1,371	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,124	△11,330	△23,794	
前期末支払資金残高(12)	66,209	45,237	20,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,085	33,907	△2,822	

# 令和4年度 資金収支予算書

## 拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入			
	会費収入	27,328	27,651	△323
	寄附金収入	0	50	△50
	経常経費補助金収入	144,671	143,684	987
	受託金収入	120,372	121,380	△1,008
	貸付事業収入	10	10	0
	事業収入	2,255	2,268	△13
	介護保険事業収入	43,885	43,556	329
	受取利息配当金収入	402	626	△224
	その他の収入	583	517	66
	事業活動収入計 (1)	339,506	339,742	△236
	支出	人件費支出	223,076	220,037
事業費支出		38,803	38,864	△61
事務費支出		104,217	102,464	1,753
助成金支出		18,615	18,752	△137
負担金支出		40	40	0
事業活動支出計 (2)		384,751	380,157	4,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,245	△40,415	△4,830	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	798	△798
	施設整備等収入計 (4)	0	798	△798
	支出			
固定資産取得支出	489	31,916	△31,427	
施設整備等支出計 (5)	489	31,916	△31,427	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△489	△31,118	30,629	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	471	462	9
	拠点区分間繰入金収入	58,487	88,089	△29,602
	その他の活動収入計(7)	58,958	88,551	△29,593
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	914	409	505
その他の活動による支出	34,858	36,140	△1,282	
その他の活動支出計(8)	35,772	36,549	△777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,186	52,002	△28,816	
予備費支出 (10)	741	1,773	△1,032	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,289	△21,304	△1,985	
前期末支払資金残高(12)	23,301	21,316	1,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

## 拠点区分:児童館事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	8,047	0	8,047	
	受託金収入	280,955	215,220	65,735	
	事業収入	799	815	△16	
	その他の収入	1,176	1,141	35	
	事業活動収入計 (1)	290,977	217,176	73,801	
支出	人件費支出	232,745	168,895	63,850	
	事業費支出	42,799	33,058	9,741	
	事務費支出	10,428	10,303	125	
	事業活動支出計 (2)	285,972	212,256	73,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,005	4,920	85	
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	459	468	△9		
施設整備等支出計 (5)	459	468	△9		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△459	△468	9	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	914	409	505	
	その他の活動収入計(7)	914	409	505	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,460	4,861	599	
その他の活動支出計(8)	5,460	4,861	599		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,546	△4,452	△94	
	予備費支出 (10)	0	0	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)	0	0	0	
	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

## 拠点区分:介護保険サービス事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	847,598	856,974	△9,376	
	障害福祉サービス等事業収入	34,967	33,945	1,022	
	医療事業収入	5,548	4,726	822	
	受取利息配当金収入	1,562	1,562	0	
	その他の収入	249	239	10	
	事業活動収入計 (1)	889,924	897,446	△7,522	
	支出				
	人件費支出	665,960	658,516	7,444	
	事業費支出	118,723	120,661	△1,938	
事務費支出	46,080	45,823	257		
事業活動支出計 (2)	830,763	825,000	5,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,161	72,446	△13,285		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	3,932	△3,932	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,932	△3,932	
	支出				
	固定資産取得支出	15,838	166,941	△151,103	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,231	5,957	1,274		
施設整備等支出計 (5)	23,069	172,898	△149,829		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,069	△168,966	145,897		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	216,903	△216,903	
	拠点区分間繰入金収入	1,167	1,751	△584	
	その他の活動収入計(7)	1,167	218,654	△217,487	
	支出				
	積立資産支出	0	27,000	△27,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,512	71,873	△30,361	
	その他の活動支出計(8)	41,512	98,873	△57,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,345	119,781	△160,126		
予備費支出 (10)	3,800	3,900	△100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,053	19,361	△27,414		
前期末支払資金残高(12)	33,666	8,952	24,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,613	28,313	△2,700		

# 令和4年度 資金収支予算書

## 拠点区分:障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入 事業収入	1,268	1,264	4		
	就労支援事業収入	28,220	29,503	△1,283		
	障害福祉サービス等事業収入	254,896	248,698	6,198		
	その他の収入	615	631	△16		
	事業活動収入計 (1)	284,999	280,096	4,903		
事業活動による支出	支出 人件費支出	201,128	198,814	2,314		
	事業費支出	27,561	28,853	△1,292		
	事務費支出	15,485	16,090	△605		
	就労支援事業支出	28,704	29,961	△1,257		
	事業活動支出計 (2)	272,878	273,718	△840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,121	6,378	5,743		
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,014	785	229	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007	1,435	572	
		施設整備等支出計 (5)	3,021	2,220	801	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,021	△2,220	△801		
その他の活動による収入	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,682	13,106	△424	
		その他の活動支出計(8)	12,682	13,106	△424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,682	△13,106	424	
予備費支出 (10)		200	439	△239		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,782	△9,387	5,605		
前期末支払資金残高(12)		9,242	14,969	△5,727		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,460	5,582	△122		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,460	5,582	△122		

# 令和4年度 資金収支予算書

## 事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 当初予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,574	20,702	△128	
	事業収入	4,106	4,106	0	
	事業活動収入計 (1)	24,680	24,808	△128	
	支出				
人件費支出	18,209	18,381	△172		
事業費支出	1,248	1,254	△6		
事務費支出	4,752	4,711	41		
事業活動支出計 (2)	24,209	24,346	△137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471	462	9		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	471	462	9	
その他の活動支出計(8)	471	462	9		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△471	△462	△9		
予備費支出 (10)	0	0	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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		