

## 令和4年度 収支予算書

### 社会福祉事業

(単位:円)

大科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
会費収入	2,830,000	2,901,000	△71,000
分担金収入	39,000	39,000	0
寄付金収入	150,000	198,000	△48,000
経常経費補助金収入	21,837,000	21,510,000	327,000
受託金収入	14,090,000	17,769,000	△3,679,000
貸付事業収入	500,000	500,000	0
事業収入	440,000	405,000	35,000
介護保険事業収入	26,750,000	29,770,000	△3,020,000
障害福祉サービス等事業収入	1,203,000	1,441,000	△238,000
受取利息配当金収入	2,000	6,000	△4,000
その他の収入	501,000	7,268,000	△6,767,000
事業活動収入計(1)	68,342,000	81,807,000	△13,465,000
人件費支出	52,657,000	78,292,000	△25,635,000
事業費支出	7,094,000	6,823,000	271,000
事務費支出	6,697,000	7,186,000	△489,000
貸付事業支出	500,000	500,000	0
分担金支出	10,000	10,000	0
助成金支出	255,000	255,000	0
負担金支出	758,000	786,000	△28,000
事業活動支出計(2)	67,971,000	93,852,000	△25,881,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,000	△12,045,000	12,416,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	182,000	△182,000
施設整備等支出計(5)	0	182,000	△182,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△182,000	182,000
積立資産取崩収入	810,000	0	810,000
その他の活動による収入	0	13,148,000	△13,148,000
その他の活動収入計(7)	810,000	13,148,000	△12,338,000
基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000
積立資産支出	632,000	1,180,000	△548,000
その他の活動による支出	1,528,000	1,512,000	16,000
その他の活動支出計(8)	2,360,000	2,992,000	△632,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,550,000	10,156,000	△11,706,000
予備費支出(10)	600,000	600,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,779,000	△2,671,000	892,000
前期末支払資金残高(12)	1,779,000	2,671,000	△892,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0