

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

栗原市社会福祉協議会

令和4年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書(案)

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	予算額	[1]社会福祉事業	(1)法人運営事業	法人運営事業			(2)地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業						
					①法人運営事業	②社会福祉センター事業	③基金運営事業		④地域福祉活動推進事業	⑤企画調査広報事業	⑥ボランティアセンター運営事業	⑦生活福祉事業	⑧福祉住宅貸与事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	23,845	23,845	0				23,845	23,845					
		寄附金収入	0	0	0				0						
		経常経費補助金収入	94,587	94,587	65,971	65,971			180			180			
		受託金収入	363,403	316,070	200	200			0						
		貸付事業収入	583	583	0				0						
		事業収入	29,901	29,558	50	50			240						240
		介護保険事業収入	228,562	217,979	0				0						
		障害福祉サービス等事業収入	65,800	65,800	0				0						
		受取利息配当金収入	5	5	5	5			0						
		その他の収入	7,572	7,560	6,984	6,984			0						
		<b>814,258</b>	<b>755,987</b>	<b>73,210</b>	<b>73,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,265</b>	<b>23,845</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>240</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	610,822	578,867	95,944	95,944			0						
		事業費支出	197,900	172,708	1,957	188	1,769		24,030	17,560	4,574	1,173	483	240	
		事務費支出	17,906	17,771	8,723	8,723			233	232	0	1	0		
		貸付事業支出	620	620	0				0						
		分担金支出	167	167	167	167			0						
		負担金支出	478	478	478	478			0						
				<b>827,893</b>	<b>770,611</b>	<b>107,269</b>	<b>105,500</b>	<b>1,769</b>	<b>0</b>	<b>24,263</b>	<b>17,792</b>	<b>4,574</b>	<b>1,174</b>	<b>483</b>	<b>240</b>
		<b>▲ 13,635</b>	<b>▲ 14,624</b>	<b>▲ 34,059</b>	<b>▲ 32,290</b>	<b>▲ 1,769</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6,053</b>	<b>▲ 4,574</b>	<b>▲ 994</b>	<b>▲ 483</b>	<b>0</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0				0						
		固定資産売却収入	0	0	0				0						
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0				0						
		その他の施設整備等による支出	0	0	0				0						
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	(4,477)	4,477	4,477	4,477			0						
		拠点区分間繰入金収入	(32,429)	32,429	18,889	18,889			0						
		サービス区分間繰入金収入	(44,617)	44,617	1,769	0	1,769		6,051		4,574	994	483		
		次期繰越預り金取崩収入	23,843	23,843	0				23,843	23,843					
		その他の活動による収入	2,355	2,355	1,817	1,817			0						
				<b>26,198</b>	<b>107,721</b>	<b>26,952</b>	<b>25,183</b>	<b>1,769</b>	<b>0</b>	<b>29,894</b>	<b>23,843</b>	<b>4,574</b>	<b>994</b>	<b>483</b>	<b>0</b>
	支出	事業区分間繰入金支出	(4,477)	0	0				0						
		拠点区分間繰入金支出	(32,429)	32,429	0				0						
		サービス区分間繰入金支出	(44,617)	44,617	1,769	1,769			6,051	6,051					
		次期繰越預り金支出	23,845	23,845	0				23,845	23,845					
その他の活動による支出		1,720	1,533	470	470			0							
		<b>25,565</b>	<b>102,424</b>	<b>2,239</b>	<b>2,239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,896</b>	<b>29,896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>633</b>	<b>5,297</b>	<b>24,713</b>	<b>22,944</b>	<b>1,769</b>	<b>0</b>	<b>▲ 2</b>	<b>▲ 6,053</b>	<b>4,574</b>	<b>994</b>	<b>483</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)		1,000	1,000	1,000	1,000										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		<b>▲ 14,002</b>	<b>▲ 10,327</b>	<b>▲ 10,346</b>	<b>▲ 10,346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)		126,575	126,575	56,344	56,344			1,391	0	0	0	0	1,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,573	116,248	45,998	45,998	0	0	1,391	0	0	0	0	1,391		

令和4年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書(案)

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	(3) 共同募金 配分金事業	共同募金配分金事業		(4) 受託事業	受託事業					(5) 資金貸付 事業	資金貸付事業			
			⑨一般募金 配分金事業	⑩歳末たすけあい 配分金事業		⑪高齢者生きがい 活動支援通所事業	⑫放課後児童 クラブ事業	⑬生活福祉 資金貸付事業	⑭日常生活 自立支援事業	⑮生活支援体制 整備事業		⑯生活安定資 金貸付事業	⑰応急援護資 金貸付事業		
事業活動による 収入	会費収入	0			0							0			
	寄附金収入	0			0							0			
	経常経費補助金収入	18,578	9,497	9,081	3,358			3,358				0			
	受託金収入	0			315,870	34,937	237,708	0	8,457	34,768		0			
	貸付事業収入	0			0						583	103	480		
	事業収入	507	507		27,081	753	24,936		1,392			0			
	介護保険事業収入	0			0							0			
	障害福祉サービス等事業収入	0			0							0			
	受取利息配当金収入	0			0							0	0	0	
	その他の収入	0			0							0			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>19,085</b>	<b>10,004</b>	<b>9,081</b>	<b>346,309</b>	<b>35,690</b>	<b>262,644</b>	<b>3,358</b>	<b>9,849</b>	<b>34,768</b>	<b>583</b>	<b>103</b>	<b>480</b>			
事業活動による 支出	人件費支出	0			267,310	16,532	210,282	2,931	7,841	29,724		0			
	事業費支出	19,204	10,002	9,202	71,065	19,099	44,803	417	1,810	4,936		0			
	事務費支出	11	2	9	7,860	59	7,485	10	198	108		0			
	貸付事業支出	0			0						620	140	480		
	分担金支出	0			0							0			
	負担金支出	0			0							0			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>19,215</b>	<b>10,004</b>	<b>9,211</b>	<b>346,235</b>	<b>35,690</b>	<b>262,570</b>	<b>3,358</b>	<b>9,849</b>	<b>34,768</b>	<b>620</b>	<b>140</b>	<b>480</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 130</b>	<b>0</b>	<b>▲ 130</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 37</b>	<b>▲ 37</b>	<b>0</b>			
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	0			0							0			
	固定資産売却収入	0			0							0			
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	0			0							0		
		その他の施設整備等による支出	0			0							0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動による 収入	事業区分間繰入金収入	0			0							0			
	拠点区分間繰入金収入	0			0							0			
	サービス区分間繰入金収入	0			0							0			
	次期繰越預り金取崩収入	0			0							0			
	その他の活動による収入	0			0							0			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	その他の活動による 支出	事業区分間繰入金支出	0			0							0		
		拠点区分間繰入金支出	0			0							0		
		サービス区分間繰入金支出	0			0							0		
		次期繰越預り金支出	0			0							0		
その他の活動による支出		0			74		74					0			
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 74</b>	<b>0</b>	<b>▲ 74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
予備費支出(10)															
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 130</b>	<b>0</b>	<b>▲ 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 37</b>	<b>▲ 37</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高(12)	0		0	22			22			20,884	19,944	940			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>▲ 130</b>	<b>0</b>	<b>▲ 130</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,847</b>	<b>19,907</b>	<b>940</b>			

令和4年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書(案)

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	(6) 運営事業	運営事業				(7) 障害福祉事業	障害福祉事業				
			⑩運営管理事業	⑪訪問介護事業	⑫デイサービス事業	⑬居宅介護支援事業		⑭居宅介護事業	⑮生活介護事業(はげましホーム)	⑯共同生活援助事業(ふきのとう)	⑰相談支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0				0					
		寄附金収入	0				0					
		経常経費補助金収入	6,500		6,500		0					
		受託金収入	0				0					
		貸付事業収入	0				0					
		事業収入	0				1,680		1,680			
		介護保険事業収入	217,979	24,423	163,600	29,956	0					
		障害福祉サービス等事業収入	0				65,800	4,296	46,433	11,490	3,581	
		受取利息配当金収入	0				0					
		その他の収入	1		0	1	575		144	420	11	
事業活動収入計(1)	224,480	0	24,423	170,100	29,957	68,055	4,296	46,577	13,590	3,592		
事業活動による支出	支出	人件費支出	170,226	8,798	30,349	103,846	27,233	45,387	3,802	25,596	11,110	4,879
		事業費支出	47,483	795	3,442	39,407	3,839	8,969	623	6,525	1,336	485
		事務費支出	819	244	73	392	110	125		94	13	18
		貸付事業支出	0					0				
		分担金支出	0					0				
		負担金支出	0					0				
		事業活動支出計(2)	218,528	9,837	33,864	143,645	31,182	54,481	4,425	32,215	12,459	5,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,952	▲ 9,837	▲ 9,441	26,455	▲ 1,225	13,574	▲ 129	14,362	1,131	▲ 1,790		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0				0					
		固定資産売却収入	0				0					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0				0					
		その他の施設整備等による支出	0				0					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0				0					
		拠点区分間繰入金収入	13,540	13,540			0					
		サービス区分間繰入金収入	35,094	24,592	8,806	0	1,696	1,703	0	0	1,703	
		次期繰越預り金取崩収入	0				0					
		その他の活動による収入	538			538	0					
		その他の活動収入計(7)	49,172	38,132	8,806	538	1,696	1,703	0	0	0	1,703
	支出	事業区分間繰入金支出	0				0					
		拠点区分間繰入金支出	18,889	18,889			13,540		13,540			
		サービス区分間繰入金支出	35,094	10,502	0	24,592	0	1,703	1,703			
		次期繰越預り金支出	0				0					
その他の活動による支出		799	74	85	417	223	190	151		39		
その他の活動支出計(8)	54,782	29,465	85	25,009	223	15,433	0	15,394	0	39		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,610	8,667	8,721	▲ 24,471	1,473	▲ 13,730	0	▲ 15,394	0	1,664		
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	342	▲ 1,170	▲ 720	1,984	248	▲ 156	▲ 129	▲ 1,032	1,131	▲ 126		
前期末支払資金残高(12)	42,204	2,822	6,379	28,016	4,987	5,730	838	6,427	▲ 2,565	1,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,546	1,652	5,659	30,000	5,235	5,574	709	5,395	▲ 1,434	904		

令和4年度 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 資金収支予算書(案)

(単位:千円)

勘定科目(大)	拠点区分	[2]公益事業	(8)指定管理事業	指定管理事業			(9)地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業		
				⑯高齢者福祉センター事業	⑰老人福祉施設事業	⑱高齢者生活福祉センター事業		⑲地域包括支援センター事業	⑳介護予防事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0				0			
	寄附金収入	0	0				0			
	経常経費補助金収入	0	0				0			
	受託金収入	47,333	15,180	5,880	2,220	7,080	32,153	32,153		
	貸付事業収入	0	0				0			
	事業収入	343	343	130	143	70	0			
	介護保険事業収入	10,583	0				10,583	5,272	5,311	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0				0			
	受取利息配当金収入	0	0				0			
	その他の収入	12	0			0	12	12		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>58,271</b>	<b>15,523</b>	<b>6,010</b>	<b>2,363</b>	<b>7,150</b>	<b>42,748</b>	<b>37,437</b>	<b>5,311</b>		
事業活動による支出	人件費支出	31,955	1,898			1,898	30,057	26,932	3,125	
	事業費支出	25,192	13,625	6,010	2,363	5,252	11,567	10,183	1,384	
	事務費支出	135	0				135	135	0	
	貸付事業支出	0	0				0			
	分担金支出	0	0				0			
	負担金支出	0	0				0			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>57,282</b>	<b>15,523</b>	<b>6,010</b>	<b>2,363</b>	<b>7,150</b>	<b>41,759</b>	<b>37,250</b>	<b>4,509</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>187</b>	<b>802</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0				0			
	固定資産売却収入	0	0				0			
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0				0		
		その他の施設整備等による支出	0	0				0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0				0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0				0			
	サービス区分間繰入金収入	0	0				0			
	次期繰越預り金取崩収入	0	0				0			
	その他の活動による収入	0	0				0			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	4,477	0				4,477		4,477
		拠点区分間繰入金支出	0	0				0		
		サービス区分間繰入金支出	0	0				0		
		次期繰越預り金支出	0	0				0		
その他の活動による支出		187	0				187	187	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>4,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,664</b>	<b>187</b>	<b>4,477</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>▲ 4,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 4,664</b>	<b>▲ 187</b>	<b>▲ 4,477</b>		
予備費支出(10)										
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>▲ 3,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 3,675</b>	<b>0</b>	<b>▲ 3,675</b>		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>▲ 3,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 3,675</b>	<b>0</b>	<b>▲ 3,675</b>		