

令和4年度

資金収支予算書



弥富市社会福祉協議会

令和4年度 社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会 資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書

(単位：千円)

部門	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
法人運営			72,674	71,813	△ 861	
	総務		71,184	70,429	△ 755	
		法 人 運 営	70,398	69,680	△ 718	
		企 画 広 報	786	749	△ 37	
	福祉援助活動		1,490	1,384	△ 106	
		心 配 ご と 相 談 所	566	541	△ 25	
		福 祉 用 具 短 期 貸 出	100	19	△ 8	
		生 活 福 祉 資 金	223	223	0	
	く ら し 資 金	601	601	0		
地域福祉活動推進			12,930	12,742	△ 188	
	地域福祉		8,477	8,390	△ 87	
		福祉でまちづくり(婚活)	658	482	△ 176	
		団 体 育 成	1,825	1,767	△ 58	
		戦没者追悼式受託	410	391	△ 19	
		敬 老 会 受 託	3,974	4,167	193	
		金 婚 式 受 託	1,610	1,583	△ 27	
	共同募金配分金		4,345	4,244	△ 101	
		高 齢 者 福 祉	898	818	△ 80	
		障 害 児 ・ 者 福 祉	850	892	42	
		母 子 父 子 福 祉	175	184	9	
		児 童 青 少 年 福 祉	75	76	1	
		ホﾞランティア活動育成	550	587	37	
		福 祉 育 成 援 助	973	863	△ 110	
		災害ボランティアセンター	824	824	0	
		歳末たすけあい配分金	108	108	0	
	在宅福祉サービス推進			41,478	38,791	△ 2,687
		居宅介護支援事業所		18,275	18,424	149
なでしこ居宅介護支援事業			18,275	18,424	149	
十四山居宅介護支援事業			0	0	0	
訪問介護事業所			23,203	20,367	△ 2,836	
		訪 問 介 護	13,262	12,732	△ 530	
		障 害 者 居 宅 介 護 等	9,910	7,559	△ 2,351	
		ホｰムヘルプ°サービス	31	76	45	
福祉サービス利用支援			43,353	56,729	13,376	
	相談支援事業所		24,732	36,845	12,113	
		相 談 支 援	24,732	36,845	12,113	
		成 年 後 見 受 託	0	0	0	
	日常生活自立支援		4,682	5,960	1,278	
	生活困窮者自立支援受託		13,939	13,924	△ 15	
施設福祉			72,565	60,925	△ 11,640	
	就労Bチャレンジハウス弥富		38,558	28,136	△ 10,422	
	地域活動支援センター十四山		27,311	26,033	△ 1,278	
	送 迎		6,696	6,756	60	
合 計			243,000	241,000	△ 2,000	

資 金 収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,402	3,264	△138
		寄附金収入	1,084	1,004	△80
		経常経費補助金収入	66,783	54,775	△12,008
		受託金収入	37,226	37,313	87
		貸付事業収入	450	450	0
		事業収入	1,191	1,144	△47
		介護保険事業収入	19,861	21,749	1,888
		就労支援事業収入	2,700	3,300	600
		障害福祉サービス等事業収入	54,792	55,047	255
		受取利息配当金収入	13	13	0
		その他の収入	564	340	△224
		事業活動収入計(1)	188,066	178,399	△9,667
	支 出	人件費支出	176,853	172,797	△4,056
		事業費支出	18,871	18,371	△500
		事務費支出	4,040	3,750	△290
		就労支援事業支出	2,700	3,300	600
		貸付事業支出	600	600	0
		助成金支出	2,470	2,442	△28
		負担金支出	858	757	△101
事業活動支出計(2)	206,392	202,017	△4,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,326	△23,618	△5,292	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	3,190	3,190
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,755	3,883	128
		施設整備等支出計(5)	3,755	7,073	3,318
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,755	△7,073
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,000	19,367	17,367
		拠点区分間繰入金収入	23,910	23,760	△150
		その他の活動収入計(7)	25,910	43,127	17,217
	支 出	拠点区分間繰入金支出	23,910	23,760	△150
		その他の活動による支出	8,242	7,449	△793
		その他の活動支出計(8)	32,152	31,209	△943
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,242	11,918	18,160
	予備費支出(10)		701	701	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,024	△19,474	9,550	
前期末支払資金残高(12)		29,024	19,474	△9,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	