

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
法人運営	総務	法人運営	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
	福祉援助活動	心配ごと相談所	566	541	△ 25
		福祉用具短期貸出	100	19	△ 81
		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	地域福祉	福祉でまちづくり(婚活)	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
	共同募金配分金	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
		ボ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
在宅福祉サービス推進	居宅介護支援事業所	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	訪問介護	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
福祉サービス利用支援	相談支援事業所	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
施設福祉	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 当 初 予 算

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)		△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
	支出			
	固定資産取得支出	0	3,190	3,190
	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)		△7,073	△3,318	
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)		11,918	18,160	
予備費支出(10)		701	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,474	9,550	
前期末支払資金残高(12)		19,474	△9,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	