

資金収支予算書

社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 4年度

集計区分 法人合計

[単位：千円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収入	071 会費収入	5,350	5,340	10		
	073 寄附金収入	2,401	2,631	▲230		
	074 経常経費補助金収入	56,952	57,708	▲756		
	075 受託金収入	49,335	47,473	1,862		
	076 貸付事業収入	900	900	0		
	077 事業収入	27,000	25,768	1,232		
	079 介護保険事業収入	36,906	39,580	▲2,674		
	091 受取利息配当金収入	11	11	0		
	092 その他の収入	1,253	1,262	▲9		
	601 事業活動収入計 (1)	180,108	180,673	▲565		
	支出	031 人件費支出	133,302	133,566	▲264	
		032 事業費支出	65,230	68,607	▲3,377	
		033 事務費支出	8,859	10,426	▲1,567	
038 貸付事業支出		1,100	1,100	0		
041 助成金支出		1,100	2,594	▲1,494		
602 事業活動支出計 (2)		209,591	216,293	▲6,702		
603 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲29,483	▲35,620	6,137		
施設	047 固定資産取得支出		200	▲200		
	605 施設整備等活動支出計 (5)		200	▲200		
	606 施設整備等活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲200	200		
その他の収入	112 拠点区分間繰入金収入	3,600	3,500	100		
	113 サービス区分間繰入金収入	2,454	1,771	683		
	114 その他の活動による収入	1,599	1,599	0		
	607 その他の活動収入計 (7)	7,653	6,870	783		
活動による支出	063 拠点区分間繰入金支出	3,600	3,500	100		
	064 サービス区分間繰入金支出	2,454	1,771	683		
	065 その他の活動による支出	3,892	3,884	8		
	608 その他の活動支出計 (8)	9,946	9,155	791		
	609 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲2,293	▲2,285	▲8		
	610 予備費支出 (10)	1,000	1,000	0	法) 予備費 1,000,000円	
	611 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲32,776	▲39,105	6,329		
	612 前期末支払資金残高 (12)	108,537	114,054	▲5,517		
	613 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	75,761	74,949	812		