令和4年度名寄市社会福祉協議会予算書

（自）令和4年4月1日　　（至）令和5年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算額合計	前年度当初予算額	比較増減	サービス区分								
						法人運営	共同募金助成金	地域支援	多分野サロン	受　託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス	生活資金
事業活動による収支	収入	会費収入	4,120	4,236	△ 116	4,120	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,985	2,884	101	2,855	0	130	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	45,195	44,033	1,162	35,874	3,910	5,411	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	28,139	30,165	△ 2,026	245	0	0	3,110	22,784	0	0	0	2,000
		貸付事業収入	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	1,055	1,015	40	900	0	145	10	0	0	0	0	0
		負担金収入	507	565	△ 58	0	0	177	330	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	60,608	63,859	△ 3,251	0	0	0	0	0	29,281	24,054	7,273	0
		障害福祉サービス等事業収入	12,430	20,735	△ 8,305	0	0	0	0	0	9,922	0	2,508	0
		受取利息配当金収入	27	27	0	10	0	0	0	0	15	0	1	1
		その他の収入	1,390	913	477	100	0	60	30	1,200	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	156,466	168,442	△ 11,976	44,114	3,910	5,923	3,480	23,984	39,218	24,054	9,782	2,001
	支出	人件費支出	126,285	132,633	△ 6,348	48,046	0	0	2,370	8,943	36,712	22,876	7,338	0
		事業費支出	9,609	10,086	△ 477	2,168	340	3,961	79	1,544	734	338	445	0
		事務費支出	22,745	26,272	△ 3,527	6,152	170	962	1,863	4,160	5,314	2,126	1,998	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,200	2,200	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	6,335	6,205	130	535	1,200	4,600	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	262	340	△ 78	100	0	24	0	18	100	20	0	0
		その他支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		事業活動支出計(2)	169,436	179,736	△ 10,300	57,001	3,910	9,547	4,312	14,665	42,860	25,360	9,781	2,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 12,970	△ 11,294	△ 1,676	△ 12,887	0	△ 3,624	△ 832	9,319	△ 3,642	△ 1,306	1	1
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	建物取得支出	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 4,000	0	△ 4,000	△ 4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産取崩収入	23,464	17,388	6,076	17,432	0	0	0	0	3,960	2,072	0	0
		サービス区分間繰入金収入	17,851	17,259	592	11,206	0	3,624	1,227	1,491	0	303	0	0
		その他の活動収入計(7)	43,315	36,647	6,668	28,638	0	3,624	1,227	1,491	3,960	2,375	0	2,000
	支出	長期貸付金支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産支出	6,294	5,300	994	5,209	0	0	0	0	15	1,069	1	0
		サービス区分間繰入金支出	17,851	17,259	592	6,342	0	0	395	10,810	303	0	0	1
		その他の活動支出計(8)	26,145	24,559	1,586	11,551	0	0	395	10,810	318	1,069	1	2,001
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		17,170	12,088	5,082	17,087	0	3,624	832	△ 9,319	3,642	1,306	△ 1	△ 1
予備費支出(10)			200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	594	△ 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	594	△ 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0