

令和 4年度 当初予算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

霧島市社会福祉協議会

令和 4年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

| 勘 定 科 目 | 当初予算 | 前年度予算 | 差引増減 | 備 考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 会費収入 | 8,532,000 | 9,000,000 | △468,000 | |
| 寄附金収入 | 14,118,000 | 15,814,000 | △1,696,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 72,412,000 | 69,978,000 | 2,434,000 | |
| 受託金収入 | 502,070,000 | 500,322,000 | 1,748,000 | |
| 貸付事業収入 | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 | |
| 事業収入 | 17,660,000 | 17,793,000 | △133,000 | |
| 介護保険事業収入 | 114,657,000 | 120,716,000 | △6,059,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,829,000 | 4,339,000 | 1,490,000 | |
| その他の事業収入 | 1,200,000 | 1,700,000 | △500,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 101,000 | 101,000 | 0 | |
| その他の収入 | 5,058,000 | 2,259,000 | 2,799,000 | |
| 事業活動収入計 (1) | 747,287,000 | 747,672,000 | △385,000 | |
| 人件費支出 | 429,526,000 | 417,213,000 | 12,313,000 | |
| 事業費支出 | 210,818,000 | 207,647,000 | 3,171,000 | |
| 事務費支出 | 30,476,000 | 35,128,000 | △4,652,000 | |
| 販売原価支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 9,552,000 | 7,104,000 | 2,448,000 | |
| 助成金支出 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 80,323,000 | 80,323,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 768,645,000 | 755,365,000 | 13,280,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,358,000 | △7,693,000 | △13,665,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 320,000 | 4,679,000 | △4,359,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,728,000 | 1,737,000 | △9,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 2,048,000 | 6,436,000 | △4,388,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,048,000 | △6,436,000 | 4,388,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 38,000,000 | 32,000,000 | 6,000,000 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 5,556,000 | 382,000 | 5,174,000 | |
| その他の活動収入計 (7) | 44,056,000 | 35,882,000 | 8,174,000 | |
| 基金積立資産支出 | 1,200,000 | 2,300,000 | △1,100,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 12,203,000 | 12,087,000 | 116,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 13,903,000 | 14,887,000 | △984,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,153,000 | 20,995,000 | 9,158,000 | |
| 予備費支出 (10) | 6,747,000 | 6,700,000 | 47,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10 | 0 | 166,000 | △166,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 103,088,000 | 103,088,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 103,088,000 | 103,254,000 | △166,000 | |