2022年度（令和4年度）資金収支予算書

社会福祉法人 県 央 福 祉 会

	法人計			福祉事業計			公益事業計		
	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減
介護保険事業収入	348,801	363,349	▲ 14,548	315,468	331,663	▲ 16,195	33,333	31,686	1,647
保育事業収入	1,264,593	1,222,944	41,649	1,264,593	1,222,944	41,649	0	0	0
就労支援事業収入	371,017	194,838	176,179	371,017	194,838	176,179	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	7,035,841	6,748,390	287,451	6,857,599	6,576,040	281,559	178,242	172,350	5,892
医療事業収入	28,300	70,279	▲ 41,979	0	0	0	28,300	70,279	▲ 41,979
施設管理事業収入	35,919	35,906	13	0	0	0	35,919	35,906	13
借入金利息補助金収入	5,070	5,534	▲ 464	5,070	5,534	▲ 464	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,187	1,577	610	2,187	1,577	610	0	0	0
受取利息配当金収入	380	342	38	380	342	38	0	0	0
その他の収入	412,282	444,266	▲ 31,984	412,032	443,913	▲ 31,881	250	353	▲ 103
本部業務委託費収入（内部）	248,985	268,541	▲ 19,556	248,985	268,541	▲ 19,556	0	0	0
■事業活動収入計①	**9,504,390**	**9,087,425**	**416,965**	**9,228,346**	**8,776,851**	**451,495**	**276,044**	**310,574**	**▲ 34,530**
人件費支出	6,216,460	6,029,012	187,448	6,005,647	5,809,222	196,425	210,813	219,790	▲ 8,977
非常勤職員給与支出（訪問看護クリニック）	9,376	13,165	▲ 3,789	9,376	13,165	▲ 3,789	0	0	0
事業費支出	742,650	702,618	40,032	726,511	687,252	39,259	16,139	15,366	773
事務費支出	1,743,626	1,773,422	▲ 29,796	1,678,011	1,696,669	▲ 18,658	65,615	76,753	▲ 11,138
業務委託費支出（訪問看護クリニック）	23,930	25,884	▲ 1,954	19,770	21,692	▲ 1,922	4,160	4,192	▲ 32
本部業務委託費支出	248,985	268,541	▲ 19,556	240,391	259,699	▲ 19,308	8,594	8,842	▲ 248
就労支援事業支出	352,066	188,774	163,292	352,066	188,774	163,292	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	41,490	44,994	▲ 3,504	40,910	44,414	▲ 3,504	580	580	0
その他の支出	79,859	66,007	13,852	79,859	66,007	13,852	0	0	0
■事業活動支出計②	**9,176,151**	**8,804,827**	**371,324**	**8,883,004**	**8,492,338**	**390,666**	**293,147**	**312,489**	**▲ 19,342**
◆事業活動資金収支差額③=①-②	**328,239**	**282,598**	**45,641**	**345,342**	**284,513**	**60,829**	**▲ 17,103**	**▲ 1,915**	**▲ 15,188**
施設整備等補助金収入	68,882	66,166	2,716	68,882	66,166	2,716	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	936	▲ 936	0	936	▲ 936	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	18	▲ 18	0	18	▲ 18	0	0	0
■施設整備等収入計④	**68,882**	**67,120**	**1,762**	**68,882**	**67,120**	**1,762**	**0**	**0**	**0**
設備資金借入金元金償還支出	195,847	193,080	2,767	192,847	190,080	2,767	3,000	3,000	0
固定資産取得支出	1,612	24,343	▲ 22,731	1,612	24,343	▲ 22,731	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	10	0	10	10	0	10	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,694	36,203	▲ 1,509	34,694	36,203	▲ 1,509	0	0	0
その他の施設整備等による支出	35,400	29,939	5,461	35,400	29,939	5,461	0	0	0
■施設整備等支出計⑤	**267,563**	**283,565**	**▲ 16,002**	**264,563**	**280,565**	**▲ 16,002**	**3,000**	**3,000**	**0**
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	**▲ 198,681**	**▲ 216,445**	**17,764**	**▲ 195,681**	**▲ 213,445**	**17,764**	**▲ 3,000**	**▲ 3,000**	**0**
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,350	1,350	0	1,350	1,350	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,140	▲ 1,140	0	1,140	▲ 1,140	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	600	600	0	600	600	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,594	8,842	▲ 248	8,594	8,842	▲ 248	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	243,226	259,699	▲ 16,473	243,226	259,699	▲ 16,473	0	0	0
その他の活動による収入	1,650	3,494	▲ 1,844	1,650	3,494	▲ 1,844	0	0	0
■その他の活動収入計⑦	**255,420**	**275,125**	**▲ 19,705**	**255,420**	**275,125**	**▲ 19,705**	**0**	**0**	**0**
長期運営資金借入金元金償還支出	39,024	61,032	▲ 22,008	39,024	61,032	▲ 22,008	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	65,342	71,022	▲ 5,680	62,210	68,130	▲ 5,920	3,132	2,892	240
退職給付引当資産支出	61,464	58,768	2,696	58,332	55,876	2,456	3,132	2,892	240
工賃変動積立資産支出	41	2,421	▲ 2,380	41	2,421	▲ 2,380	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	600	600	0	600	600	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,594	8,842	▲ 248	0	0	0	8,594	8,842	▲ 248
事業区分間繰入金支出本部	8,594	8,842	▲ 248	0	0	0	8,594	8,842	▲ 248
拠点区分間繰入金支出	243,226	259,699	▲ 16,473	243,226	259,699	▲ 16,473	0	0	0
拠点区分間繰入金支出本部	240,391	259,699	▲ 19,308	240,391	259,699	▲ 19,308	0	0	0
その他の活動による支出	0	610	▲ 610	0	610	▲ 610	0	0	0
■その他の活動支出計⑧	**356,786**	**401,805**	**▲ 45,019**	**345,060**	**390,071**	**▲ 45,011**	**11,726**	**11,734**	**▲ 8**
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	**▲ 101,366**	**▲ 126,680**	**25,314**	**▲ 89,640**	**▲ 114,946**	**25,306**	**▲ 11,726**	**▲ 11,734**	**8**
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆当期資金収支差額合計⑪＝③+⑥+⑨-⑩	**28,192**	**▲ 60,527**	**88,719**	**60,021**	**▲ 43,878**	**103,899**	**▲ 31,829**	**▲ 16,649**	**▲ 15,180**