

2022（令和4）年度

資金収支予算書



社会福祉法人

大津市社会福祉協議会

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,500	10,306	△1,194
		寄附金収入	300	600	300
		経常経費補助金収入	156,985	138,619	△18,366
		受託金収入	165,927	208,207	42,280
		事業収入	10,516	11,268	752
		負担金収入	3,500	2,300	△1,200
		受取利息配当金収入	670	670	0
		その他の収入	1,007	1,744	737
		事業活動収入計(1)	350,405	373,714	23,309
	支出	人件費支出	264,129	292,503	28,374
		事業費支出	19,287	20,182	895
		事務費支出	21,882	21,709	△173
		共同募金配分金事業費	11,439	11,473	34
		分担金支出	23	0	△23
		助成金支出	16,661	15,702	△959
負担金支出		35	0	△35	
支払利息支出		140	0	△140	
事業活動支出計(2)	333,596	361,569	27,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,809	12,145	△4,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,980	0	△1,980
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000	3,148	148
		施設整備等支出計(5)	4,980	3,148	△1,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,980	△3,148	1,832	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,005	2,000	△5
		積立資産取崩収入	25	210	185
		事業区分間繰入金収入	601	1,018	417
		サービス区分間繰入金収入	4,008	0	△4,008
		その他の活動による収入計(7)	6,639	3,228	△3,411
	支出	基金積立資産支出	4	4	0
		事業区分間繰入金支出	601	1,018	417
		サービス区分間繰入金支出	4,008	0	△4,008
		その他の活動による支出	10,700	10,203	△497
		その他の活動支出計(8)	15,313	11,225	△4,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,674	△7,997	677	
予備費支出(10)		3,000	1,000	△2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		155	0	△155	
前期末支払資金残高(12)		40,926	41,707	781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,081	41,707	626	