

令和4年度 一般会計 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,010	7,320	△310	社協会員会費
	寄附金収入	4,000	6,200	△2,200	香典返し・見舞い返し・一般寄附子ども応援夢基金
	経常経費補助金収入	56,330	57,995	△1,665	美作市補助金・県共募助成金共同募金配分金、その他助成金
	受託金収入	163,626	99,835	63,791	美作市・県社協 受託金
	貸付事業収入	632	1,250	△618	生活困窮者等緊急援護資金貸付子ども応援夢基金資金貸付
	事業収入	6,174	5,153	1,021	各事業利用料
	負担金収入	9,574	14,185	△4,611	人件費負担金
	介護保険事業収入	52,434	99,124	△46,690	介護保険報酬
	障害福祉サービス等事業収入	10,380	8,580	1,800	障害者総合支援事業
	受取利息配当金収入	1,804	2,114	△310	
	その他の収入	1,550	1,035	515	
	事業活動収入計(1)	313,514	302,791	10,723	
	支出				
人件費支出	239,641	227,957	11,684		
事業費支出	41,583	43,983	△2,400		
事務費支出	2,432	2,670	△238		
貸付事業支出	1,900	4,750	△2,850	生活困窮者等緊急援護資金貸付子ども応援夢基金資金貸付	
共同募金配分金事業費支出	2,120	2,140	△20		
助成金支出	8,901	9,639	△738	社協会費配分金・サロ助成金地区社協メニュー事業他	
負担金支出	892	891	1		
事業活動支出計(2)	297,469	292,030	5,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,045	10,761	5,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	288	△288	
施設整備等支出計(5)	0	288	△288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△288	288	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,668	2,000	668	子ども応援夢基金、福祉基金
	その他の活動収入計(7)	2,668	2,000	668	
	支出				
	積立資産支出	5,581	2,668	2,913	県社協退職共済預け金・寄附金積立金
その他の活動による支出	11,132	10,805	327	全社協退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	16,713	13,473	3,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,045	△11,473	△2,572	
予備費支出(10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,000	3,000	
前期末支払資金残高(12)		0	3,000	△3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
予算収入総額		316,182	307,791	8,391	
予算支出総額		316,182	307,791	8,391	