

令和4年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ	合計
事業活動による収入	会費収入	5,337,000	0	0	0	0	5,337,000
	寄附金収入	100,000	0	0	0	0	100,000
	経常経費補助金収入	33,166,000	0	0	0	0	33,166,000
	受託金収入	15,807,000	1,934,000	17,500,000	5,000,000	12,200,000	52,441,000
	貸付事業収入	1,572,000	0	0	0	0	1,572,000
	事業収入	484,000	10,000	0	0	0	494,000
	負担金収入	35,000	0	0	0	0	35,000
	介護保険事業収入	0	116,404,000	16,173,000	0	0	132,577,000
	就労支援事業収入	0	0	0	6,006,000	0	6,006,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	16,066,000	0	32,631,000	4,690,000	53,387,000
	受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	2,000
	その他の収入	826,000	879,000	249,000	624,000	233,000	2,811,000
	事業活動収入計(1)	57,329,000	135,293,000	33,922,000	44,261,000	17,123,000	287,928,000
	事業活動による支出	人件費支出	55,039,000	109,312,000	20,528,000	31,162,000	22,718,000
事業費支出		1,636,000	24,825,000	433,000	3,452,000	263,000	30,609,000
事務費支出		8,662,000	14,937,000	6,940,000	4,535,000	3,299,000	38,373,000
就労支援事業支出		0	0	0	6,026,000	0	6,026,000
貸付事業支出		1,572,000	0	0	0	0	1,572,000
共同募金配分金事業費		859,000	0	0	0	0	859,000
助成金支出		960,000	0	0	0	0	960,000
その他の支出		240,000	800,000	200,000	400,000	200,000	1,840,000
法人税、住民税及び事業税支出		10,000	0	0	0	0	10,000
事業活動支出計(2)	68,978,000	149,874,000	28,101,000	45,575,000	26,480,000	319,008,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,649,000	-14,581,000	5,821,000	-1,314,000	-9,357,000	-31,080,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	151,000	151,000	151,000	151,000	0	604,000
施設整備等による支出							

令和4年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ	合計
収支	施設整備等支出計(5)	151,000	151,000	151,000	151,000	0	604,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,000	-151,000	-151,000	-151,000	0	-604,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	4,500,000	6,500,000
	サービス区分間繰入金収入	0	7,400,000	0	2,940,000	0	10,340,000
	その他の活動による収入	10,000,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	22,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	14,400,000	2,000,000	5,940,000	6,500,000	38,840,000
活動による支出	積立資産支出	1,000	0	0	0	0	1,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
	サービス区分間繰入金支出	0	7,400,000	0	2,940,000	0	10,340,000
	その他の活動による支出	2,486,000	2,607,000	1,067,000	1,499,000	1,102,000	8,761,000
	その他の活動支出計(8)	2,487,000	10,007,000	7,567,000	4,439,000	1,102,000	25,602,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,513,000	4,393,000	-5,567,000	1,501,000	5,398,000	13,238,000
	予備費支出(10)	100,000	0	0	0	0	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,387,000	-10,339,000	103,000	36,000	-3,959,000	-18,546,000
前期末支払資金残高(12)		24,410,000	47,825,000	12,800,000	24,192,000	11,028,000	120,255,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,023,000	37,486,000	12,903,000	24,228,000	7,069,000	101,709,000