

令和5年度 社会福祉事業区分 当初予算 内訳表

令和 5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	なとりボランティアセンター	合計
事業活動による収支	収入	5,120,000	0	0	0	0	5,120,000
	会費収入	100,000	0	0	0	0	100,000
	寄附金収入	31,227,000	0	0	0	0	31,227,000
	経常経費補助金収入	15,204,000	2,057,000	0	5,000,000	12,200,000	34,461,000
	受託金収入	1,128,000	0	0	0	0	1,128,000
	貸付事業収入	570,000	6,000	0	0	0	576,000
	事業収入	35,000	0	0	0	0	35,000
	負担金収入	0	116,993,000	0	0	0	116,993,000
	介護保険事業収入	0	0	0	6,626,000	0	6,626,000
	就労支援事業収入	0	15,173,000	0	27,480,000	5,474,000	48,127,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	0	0	0	2,000
	受取利息配当金収入	654,000	699,000	0	604,000	233,000	2,190,000
	その他の収入	54,040,000	134,928,000	0	39,710,000	17,907,000	246,585,000
事業活動収入計(1)	51,314,000	116,740,000	0	35,424,000	14,077,000	217,555,000	
支出	1,210,000	24,053,000	0	3,948,000	216,000	29,427,000	
人件費支出	8,465,000	14,576,000	0	4,411,000	2,491,000	29,943,000	
事業費支出	0	0	0	6,635,000	0	6,635,000	
事務費支出	1,128,000	0	0	0	0	1,128,000	
就労支援事業支出	1,025,000	0	0	0	0	1,025,000	
貸付事業支出	960,000	0	0	0	0	960,000	
共同募金配分金事業費	250,000	600,000	0	400,000	200,000	1,450,000	
助成金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	
その他の支出	64,362,000	155,969,000	0	50,818,000	16,984,000	288,133,000	
法人税、住民税及び事業税支出	-10,322,000	-21,041,000	0	-11,108,000	923,000	-41,548,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
収入	0	0	0	0	0	0	
支出							
施設整備等による							

令和5年度 社会福祉事業区分 当初予算 内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人事務局	ほつとなと	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとりソーシャルポートセンターほつにあほつこ	合計
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	3,000,000	0	5,000,000
他	その他の活動による収入	10,000,000	11,000,000	0	6,000,000	2,000,000	29,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	13,000,000	0	9,000,000	2,000,000	34,000,000
の	積立資産支出	1,000	0	0	0	0	1,000
活動	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	3,000,000	0	5,000,000
による	その他の活動による支出	2,214,000	2,650,000	0	1,237,000	819,000	6,920,000
収支	その他の活動支出計(8)	2,215,000	4,650,000	0	4,237,000	819,000	11,921,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,785,000	8,350,000	0	4,763,000	1,181,000	22,079,000
予備費	支出(10)	300,000	300,000	0	300,000	300,000	1,200,000
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,837,000	-12,991,000	0	-6,645,000	1,804,000	-20,669,000
前期	未支払資金残高(12)	26,487,000	51,959,000	15,073,000	19,921,000	9,805,000	123,245,000
当期	未支払資金残高(11)+(12)	23,650,000	38,968,000	15,073,000	13,276,000	11,609,000	102,576,000