

令和4年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による収入														施設整備等による収入		その他の活動による収入							前期末 支払資金 残高			
				会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	老人福祉 事業収入	児童福祉 事業収入	保育 事業収入	就労支援 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	その他の 事業収入	受取利息 配当金 収入	その他 の収入	施設整備 等補助金 収入	設備資金 借入金 収入	長期貸付 金 回収収入	基金積立 資産取崩 収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 長期貸付金 回収収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入		サービス 区分間 繰入金収入	その他の 活動による 収入	
1.社会福祉事業	3,301,443	2,238,940	-1,062,503	3,652	1,836	61,480	219,993	5,511	303	197,260	105,363	24,000	160,251	12,585	279,493	559	20	6,563	0	500,000	400	0	70,097	0	21,440	52,046	43,101	0	472,987	
(1)法人運営	2,253,533	1,132,261	-1,121,272	3,652	1,836	146	5,930	910									18	157		500,000			70,097		21,440	20,426	43,101		464,548	
(2)地域福祉	74,985	65,989	-8,996			39,008	8,095	2,005										304	1	80		400				16,096				
(3)共同募金	18,945	16,663	-2,282			16,663																								
(4)在宅サービス	481,471	528,293	46,822				45,989	13		197,260				12,585	261,505	255	1	3,026											7,659	
(5)障害者計画相談	21,909	31,061	9,152												17,988											12,641				
(6)福祉サービス利用援助	12,929	13,972	1,043			4,271	8,729	972																						
(7)施設管理	195,782	152,030	-43,752				151,250																						780	
(8)養護老人ホーム管理運営	117,277	105,686	-11,591						303		105,363								20											
(9)母子生活支援施設運営	31,170	26,144	-5,026									24,000														1,598				
(10)介護予防生活支援	4,028	4,010	-18			1,392		1,611																		1,007				
(11)保育園運営	89,414	162,831	73,417										160,251														278			
2.公益事業	500,991	453,918	-47,073	0	0	0	355,066	6,597	0	54,191	0	0	0	0	0	0	3	1,506	0	0	0	0	0	0	36,523	0	0	32	0	
(1)地域包括支援センター	126,373	145,546	19,173				115,158			5,861							2	978							23,547					
(2)要介護認定調査	58,108	52,308	-5,800				52,307										1													
(3)介護員養成研修	240	340	100					340																						
(4)成年後見	9,879	8,479	-1,400				7,658	457																	364					
(5)生活困窮者自立相談支援	28,797	29,977	1,180				29,977																							
(6)生活支援体制整備	23,770	13,534	-10,236				12,000																		1,534					
(7)ケアプランセンター	75,417	67,365	-8,052				13,127			48,330															5,908					
(8)文化・スポーツ	178,407	136,369	-42,038				124,839	5,800											528						5,170			32		
3.収益事業	0	16,577	16,577	0	0	0	0	16,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1)店舗運営	0	16,577	16,577					16,577																						
合計	3,802,434	2,709,435	-1,092,999	3,652	1,836	61,480	575,059	28,685	303	251,451	105,363	24,000	160,251	12,585	279,493	559	23	8,069	0	500,000	400	0	70,097	0	57,963	52,046	43,101	32	472,987	
構成比 (%)				0.13	0.07	2.27	21.21	1.06	0.01	9.28	3.89	0.89	5.91	0.46	10.32	0.02	0.01	0.30	0.00	18.45	0.01	0.00	2.59	0.00	2.14	1.92	1.59	0.01	17.46	

令和4年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による支出										施設整備等 による支出			その他の活動による支出						予備費		
				人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	就労支援 事業支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	支払利息 支出	その他の 支出(雑)	設備資金 借入金元 金 償還支出	固定資産 取得支出	ファイナンス リース債務 の返済支 出	長期貸付 金 支出	基金積立 資産支出	積立資産 支出	事業区分 間 長期借入 金	事業区分 間 繰入金支 出	拠点区分 間 繰入金支 出		サービス 区分間 繰入金支 出	
1.社会福祉事業	3,301,443	2,238,940	-1,062,503	695,333	88,765	242,291	12,260	16,663	19	5,805	191	4,191	15	964,500	337	0	400	1	6,755	0	36,523	51,569	43,101	70,221	
(1)法人運営	2,253,533	1,132,261	-1,121,272	27,711	1,508	21,102			19		107	2,893		964,500				1	3,008		36,523	31,620	43,101	168	
(2)地域福祉	74,985	65,989	-8,996	51,106	1,873	5,196											400					1,216			
(3)共同募金	18,945	16,663	-2,282					16,663																	
(4)在宅サービス	481,471	528,293	46,822	358,958	34,612	56,015	12,260						15									18,167		46,164	
(5)障害者計画相談	21,909	31,061	9,152	27,332	627	2,404																387			
(6)福祉サービス利用援助	12,929	13,972	1,043	12,647	80	1,145																			
(7)施設管理	195,782	152,030	-43,752	55,857	2,171	85,285									337							179		7,845	
(8)養護老人ホーム管理運営	117,277	105,686	-11,591	48,346	28,015	25,364																		3,087	
(9)母子生活支援施設運営	31,170	26,144	-5,026	20,503	1,175	4,225																			
(10)介護予防生活支援	4,028	4,010	-18		3,126	884																			
(11)保育園運営	89,414	162,831	73,417	92,873	15,578	40,671					84	217												12,957	
2.公益事業	500,991	453,918	-47,073	317,131	21,252	88,524	0	0	0	129	0	0	0	0	0	1,428	0	0	2,052	0	21,440	0	0	1,962	
(1)地域包括支援センター	126,373	145,546	19,173	128,374	531	10,751											1,428					3,246			
(2)要介護認定調査	58,108	52,308	-5,800	37,940	59	6,445																7,806			
(3)介護員養成研修	240	340	100			7																204			
(4)成年後見	9,879	8,479	-1,400	5,562	673	1,423																770			
(5)生活困窮者自立相談支援	28,797	29,977	1,180	21,764	1,192	3,419																		428	
(6)生活支援体制整備	23,770	13,534	-10,236	10,208	114	1,901																1,250			
(7)ケアプランセンター	75,417	67,365	-8,052	60,776	537	5,620																			
(8)文化・スポーツ	178,407	136,369	-42,038	52,507	18,146	58,958																5,170		1,534	
3.収益事業	0	16,577	16,577	0	14,792	1,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1)店舗運営	0	16,577	16,577		14,792	1,785																			
合計	3,802,434	2,709,435	-1,092,999	1,012,464	124,809	332,600	12,260	16,663	19	5,934	191	4,191	15	964,500	337	1,428	400	1	8,807	0	57,963	51,569	43,101	72,183	
構成比 (%)				37.36	4.61	12.27	0.45	0.60	0.01	0.22	0.01	0.16	0.01	35.60	0.01	0.05	0.01	0.01	0.33	0.00	2.14	1.90	1.59	2.66	