令和４年度　網走市社会福祉協議会　事業科目別資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

単位（千円）

勘定科目			社会福祉事業区分														合計	前年度	増減
			総務・地域福祉拠点区分										在宅福祉拠点区分						
			法人運営	地域福祉	生活支援体制整備	共同募金	ボランティア	生活サポート	福祉援護資金	生活福祉資金貸付	福祉センター	福祉バス	老人ホームヘルプ	老人デイサービス	シルバーハウジング	共同生活援助			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,150														2,150	2,000	150
		寄附金収入	900														900	1,000	△ 100
		経常経費補助金収入	36,373			1,353	796			264						10	38,796	40,466	△ 1,670
		受託金収入	1,106	4,775	9,710			18,571			13,217	3,344			2,850		53,573	50,268	3,305
		貸付事業収入							500								500	500	0
		負担金収入															0	74	△ 74
		介護保険事業収入											26,292	28,576			54,868	63,855	△ 8,987
		障害福祉サービス等事業収入											3,588			8,360	11,948	15,629	△ 3,681
		受取利息配当金収入	10														10	30	△ 20
		その他の収入	300										5	5		5	315	658	△ 343
		事業活動収入計（1）	40,839	4,775	9,710	1,353	796	18,571	500	264	13,217	3,344	29,885	28,581	2,850	8,375	163,060	174,480	△ 11,420
	支出	人件費支出	37,688	3,093	6,711			13,370					27,194	23,340	2,597	6,265	120,258	121,761	△ 1,503
		事業費支出	844	1,225	2,008		872	2,894			6,921		725	5,303	273	3,727	24,792	27,572	△ 2,780
		事務費支出	2,624	897	991		24	2,307		264	6,296	3,344	1,307	3,202	60	286	21,602	22,877	△ 1,275
		利用者負担軽減額											654	780			1,434	1,663	△ 229
		貸付事業支出							500								500	500	0
		共同募金分配金事業				1,353											1,353	2,093	△ 740
		助成金支出	468														468	498	△ 30
		負担金支出	501	80									5			8	594	607	△ 13
		事業活動支出計（2）	42,125	5,295	9,710	1,353	896	18,571	500	264	13,217	3,344	29,885	32,625	2,930	10,286	171,001	177,571	△ 6,570
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 1,286	△ 520	0	0	△ 100	0	0	0	0	0	0	△ 4,044	△ 80	△ 1,911	△ 7,941	△ 3,091	△ 4,850
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入															0	0	0
		施設整備等寄附金収入															0	0	0
		固定資産売却収入															0	0	0
		その他の施設整備等による収入															0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出															0	0	0
		固定資産取得支出															0	1,463	△ 1,463
		固定資産除却・廃棄支出															0	0	0
		その他の施設整備等による支出															0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463	△ 1,463
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,463	1,463
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							1,700								1,700	1,700	0
		積立資産取崩収入	13,303														13,303	12,106	1,197
		拠点区分間繰入金収入												4,044	80	1,911	6,035	8,206	△ 2,171
		サービス区分間繰入金収入		520			100										620	641	△ 21
		その他の活動による収入															0	0	0
		その他の活動収入計（7）	13,303	520	0	0	100	0	1,700	0	0	0	0	4,044	80	1,911	21,658	22,653	△ 995
	支出	長期貸付金支出							1,700								1,700	1,700	0
		積立資産支出	5,362														5,362	7,552	△ 2,190
		拠点区分間繰入金支出	6,035														6,035	8,206	△ 2,171
		サービス区分間繰入金支出	620														620	641	△ 21
		その他の活動による支出															0	0	0
		その他の活動支出計（8）	12,017	0	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	13,717	18,099	△ 4,382
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		1,286	520	0	0	100	0	0	0	0	0	0	4,044	80	1,911	7,941	4,554	3,387
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0