

令和4年度 練馬区社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:円)

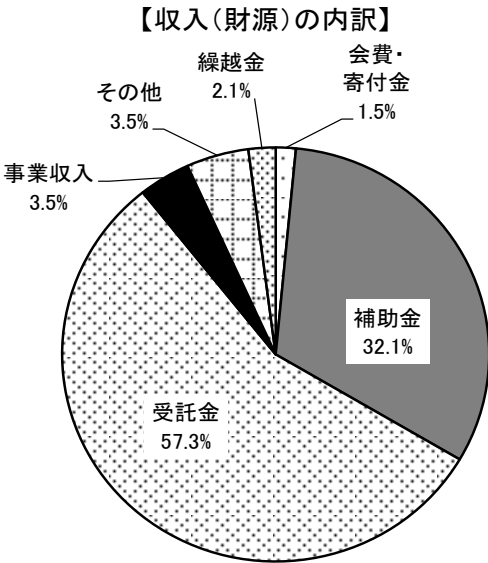
| 勘 定 科 目                 |               | 当年度予算(A)      | 前年度予算(B)      | 増 減(A)－(B)  |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支               |               |               |               |             |
| 収 入                     |               |               |               |             |
| 会費収入                    | 9,000,000     | 9,000,000     | 0             |             |
| 寄付金収入                   | 9,400,000     | 9,400,000     | 0             |             |
| 経常経費補助金収入               | 386,743,000   | 384,360,000   | 2,383,000     |             |
| 受託金収入                   | 241,867,000   | 362,160,000   | △ 120,293,000 |             |
| 貸付事業収入                  | 18,535,000    | 13,382,000    | 5,153,000     |             |
| 事業収入                    | 4,383,000     | 8,790,000     | △ 4,407,000   |             |
| 負担金収入                   | 1,000         | 1,000         | 0             |             |
| 就労支援事業収入                | 24,500,000    | 24,500,000    | 0             |             |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 434,199,000   | 428,980,000   | 5,219,000     |             |
| 基金受取利息配当金収入             | 3,447,000     | 3,465,000     | △ 18,000      |             |
| 受取利息配当金収入               | 92,000        | 199,000       | △ 107,000     |             |
| その他の収入                  | 3,355,000     | 6,925,000     | △ 3,570,000   |             |
| 事業活動収入計(1)              | 1,135,522,000 | 1,251,162,000 | △ 115,640,000 |             |
| 支 出                     |               |               |               |             |
| 人件費支出                   | 880,815,000   | 979,685,000   | △ 98,870,000  |             |
| 事業費支出                   | 61,775,000    | 62,400,000    | △ 625,000     |             |
| 事務費支出                   | 149,167,000   | 158,516,000   | △ 9,349,000   |             |
| 就労支援事業支出                | 24,500,000    | 24,500,000    | 0             |             |
| 貸付事業支出                  | 3,450,000     | 5,065,000     | △ 1,615,000   |             |
| 助成金支出                   | 6,483,000     | 4,994,000     | 1,489,000     |             |
| その他の支出                  | 200,000       | 200,000       | 0             |             |
| 事業活動支出計(2)              | 1,126,390,000 | 1,235,360,000 | △ 108,970,000 |             |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 9,132,000     | 15,802,000    | △ 6,670,000   |             |
| 施設整備等による収支              |               |               |               |             |
| 収 入                     |               |               |               |             |
| 施設整備等補助金収入              | 1,000         | 1,000         | 0             |             |
| その他の施設整備等による収入          | 1,000         | 1,000         | 0             |             |
| 施設整備等収入計(4)             | 2,000         | 2,000         | 0             |             |
| 支 出                     |               |               |               |             |
| 固定資産取得支出                | 3,000         | 3,882,000     | △ 3,879,000   |             |
| 施設整備等支出計(5)             | 3,000         | 3,882,000     | △ 3,879,000   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 1,000       | △ 3,880,000   | 3,879,000     |             |
| その他の活動による収支             |               |               |               |             |
| 収 入                     |               |               |               |             |
| 積立資産取崩収入                | 49,747,000    | 46,736,000    | 3,011,000     |             |
| その他の活動による収入             | 595,000       | 894,000       | △ 299,000     |             |
| その他の活動収入計(7)            | 50,342,000    | 47,630,000    | 2,712,000     |             |
| 支 出                     |               |               |               |             |
| 積立資産支出                  | 63,421,000    | 65,790,000    | △ 2,369,000   |             |
| その他の活動支出計(8)            | 63,421,000    | 65,790,000    | △ 2,369,000   |             |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 13,079,000  | △ 18,160,000  | 5,081,000     |             |
| 予備費支出(10)               | 3,020,000     | 6,987,000     | △ 3,967,000   |             |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 6,968,000   | △ 13,225,000  | 6,257,000     |             |
| 前期末支払資金残高(12)           |               | 24,801,000    | 34,678,842    | △ 9,877,842 |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |               | 17,833,000    | 21,453,842    | △ 3,620,842 |

## 令和4年度 予算の概要

【収入(財源)の内訳】

|        | 予算額       |
|--------|-----------|
| 会費・寄付金 | 18,400    |
| 補助金    | 386,743   |
| 受託金    | 676,066   |
| 事業収入   | 47,418    |
| その他    | 57,239    |
| 繰越金    | 24,801    |
| 総 計    | 1,210,667 |

(単位: 千円)



【経費の性質別による分類】

|         | 予算額       |
|---------|-----------|
| 人件費支出   | 880,815   |
| 事業費支出   | 89,725    |
| 事務費支出   | 149,167   |
| その他の支出  | 70,107    |
| 予備費・剰余金 | 20,853    |
| 総 計     | 1,210,667 |

(単位: 千円)

