

令和4年度 社会福祉法人 下関市社会福祉事業団 当初予算総括表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

事業区分		社会福祉事業														公益事業		令和4年度	令和3年度	差異 (C)-(D)	
拠点区分	法人本部	下関市こども発達センター						下関市こども発達センターどーなっ	下関市こども発達センター豊浦	梅花園	陽光苑		ふくふくこども館	社会福祉事業合計(A)	下関市こども発達センター診療所	公益事業合計(B)	法人合計(C)=(A)+(B)	法人合計(D)			
サービス区分	法人本部	福祉型児童発達支援センター(はたぶ園)	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援	在宅障害児療育支援事業(キッズハウス)	児童発達支援(どーなっ)	児童発達支援(豊浦)	放課後等デイサービス	救護施設	養護老人ホーム	デイサービスセンター	下関市次世代育成支援拠点施設	診療所						
勘定科目																					
事業活動による収支	収入												23,800	23,800			23,800	24,788	▲ 988		
	介護保険事業収入																				
	老人福祉事業収入											228,615					228,615	203,224	25,391		
	児童福祉事業収入													42,843			42,843	51,969	▲ 9,126		
	障害福祉サービス等事業収入		102,977	195	52,578	29,647	6,792	373	27,926	8,262	7,015						235,765	226,337	9,428		
	生活保護事業収入											168,559					168,559	154,238	14,321		
	医療事業収入														30,493	30,493	30,493	27,119	3,374		
	経常経費寄附金収入																				
	受取利息配当金収入	8	5									5					18	18	62	▲ 44	
	その他の収入		120									98	335	1	522		1,076	1,076	1,137	▲ 61	
事業活動収入計(1)	8	103,102	195	52,578	29,647	6,792	373	27,926	8,262	7,015	168,662	228,950	23,801	43,365	700,676	30,493	30,493	731,169	688,874	42,295	
支出	人件費支出	17,308	76,721	131	46,057	23,169	6,614	318	23,364	6,997	8,897	98,414	103,156	16,943	25,846	453,935	26,999	26,999	480,934	476,541	4,393
	事業費支出		10,449	50	2,279	666	208	41	2,218	384	756	40,908	62,302	3,672	6,229	130,162	1,345	1,345	131,507	129,338	2,169
	事務費支出	2,811	6,094	14	2,356	1,749	606	3	1,207	276	392	10,748	44,973	2,756	10,511	84,496	3,511	3,511	88,007	89,063	▲ 1,056
	事業活動支出計(2)	20,119	93,264	195	50,692	25,584	7,428	362	26,789	7,657	10,045	150,070	210,431	23,371	42,586	668,593	31,855	31,855	700,448	694,942	5,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 20,111	9,838		1,886	4,063	▲ 636	11	1,137	605	▲ 3,030	18,592	18,519	430	779	32,083	▲ 1,362	▲ 1,362	30,721	▲ 6,068	36,789	
施設整備等による収支	収入																				
	施設整備等収入計(4)																				
	支出		300					300				3,531			608	608	650	650	1,258	1,258	
	ファイナンス・リース債務の返済支出																				
施設整備等支出計(5)		300					300				3,531	608		4,739	650	650	5,389	2,599	2,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 300					▲ 300				▲ 3,531	▲ 608		▲ 4,739	▲ 650	▲ 650	▲ 5,389	▲ 2,599	▲ 2,790		
その他の活動による収支	収入																				
	積立資産取崩収入																		11,176	▲ 11,176	
	事業区分間繰入金収入														2,112	2,112	2,112	2,436	▲ 324		
	拠点区分間繰入金収入	20,337									2,889				23,226		23,226	26,018	▲ 2,792		
	サービス区分間繰入金収入						870				404			1,013	2,287		2,287	568	1,719		
	その他の活動収入計(7)	20,337					870				3,293			1,013	25,513	2,112	2,112	27,625	40,198	▲ 12,573	
	支出																				
	積立資産支出	226	3,274		366	219		60	27	35	13,747	7,222	56		25,232	100	100	25,332	2,329	23,003	
	事業区分間繰入金支出					2,112									2,112		2,112	2,436	▲ 324		
	拠点区分間繰入金支出		6,264		1,520	862	234	11	777	174	228	4,845	6,753	779	779	23,226		23,226	26,198	▲ 2,972	
サービス区分間繰入金支出					870							1,013		2,287		2,287	568	1,719			
その他の活動支出計(8)	226	9,538		1,886	4,063	234	11	837	605	263	18,592	14,988	835	779	52,857	100	100	52,957	31,531	21,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,111	▲ 9,538		▲ 1,886	▲ 4,063	636	▲ 11	▲ 837	▲ 605	3,030	▲ 18,592	▲ 14,988	178	▲ 779	▲ 27,344	2,012	2,012	▲ 25,332	8,667	▲ 33,999	
予備費支出(10)																					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)																					
前期末支払資金残高(12)	3,004	40,876	143	17,994	10,525	3,577	1,473	7,498	3,326	2,174	23,088	48,919	12,990	5,381	180,966	2	2	180,969	180,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,004	40,876	143	17,994	10,525	3,577	1,473	7,498	3,326	2,174	23,088	48,919	12,990	5,381	180,966	2	2	180,969	180,969		