

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	令和4年度		令和3年度		比較	
	当 初 予算額	構成比	当 初 予算額	構成比	増減	増減率
会費収入	7,900	4.0	7,500	2.9	400	5.3
寄附金収入	1,106	0.6	1,111	0.4	△ 5	△ 0.5
経常経費補助金収入	68,103	34.4	63,697	24.6	4,406	6.9
受託金収入	29,579	15.0	29,701	11.5	△ 122	△ 0.4
貸付事業収入	500	0.3	500	0.2	0	0.0
事業収入	3,015	1.5	3,674	1.4	△ 659	△ 17.9
負担金収入	402	0.2	388	0.2	14	3.6
障害福祉サービス等事業収入	1,351	0.7	1,111	0.4	240	21.6
収益事業収入	55,373	28.0	115,096	44.4	△ 59,723	△ 51.9
受取利息配当金収入	87	0.0	198	0.1	△ 111	△ 56.1
その他の収入	655	0.3	856	0.3	△ 201	△ 23.5
基金積立資産取崩収入	7,929	4.0	14,468	5.6	△ 6,539	△ 45.2
前期末支払資金残高（繰越金）	21,800	11.0	21,000	8.1	800	3.8
合 計	197,800	100	259,300	100	△ 61,500	△ 23.7

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

資金収支予算事項別明細書

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	136,900	69.2	151,400	58.4	△ 14,500	△ 9.6
事務局拠点	136,900	69.2	135,323	52.2	1,577	1.2
法人運営事業	75,819	38.3	74,968	28.9	851	1.1
調査・研究事業	345	0.2	345	0.1	0	0.0
広報・啓発事業	9,869	5.0	4,348	1.7	5,521	127.0
地域福祉推進事業	9,395	4.8	9,673	3.7	△ 278	△ 2.9
助成事業	3,868	2.0	3,738	1.4	130	3.5
援護事業	93	0.1	93	0.0	0	0.0
総合相談事業	514	0.3	511	0.2	3	0.6
ボランティア振興事業	3,935	2.0	3,877	1.5	58	1.5
共同募金配分金事業	612	0.3	490	0.2	122	24.9
あんしんセンター事業	13,327	6.7	14,760	5.7	△ 1,433	△ 9.7
資金貸付事業	3,531	1.8	3,531	1.4	0	0.0
基金運営事業	7,319	3.7	18,989	7.3	△ 11,670	△ 61.5
サービスセンター事業	7,672	3.9	0	0.0	7,672	100.0
障害者介護支援事業	601	0.3	0	0.0	601	100.0
サービスセンター拠点	0	0.0	16,077	6.2	△ 16,077	△ 100.0
サービスセンター事業	0	0.0	8,300	3.2	△ 8,300	△ 100.0
訪問介護事業	0	0.0	3,786	1.5	△ 3,786	△ 100.0
障害者介護支援事業	0	0.0	3,991	1.5	△ 3,991	△ 100.0
収益事業	60,900	30.8	107,900	41.6	△ 47,000	△ 43.6
売店拠点	60,900	30.8	107,900	41.6	△ 47,000	△ 43.6
売店事業	60,900	30.8	107,900	41.6	△ 47,000	△ 43.6
合計	197,800	100	259,300	100	△ 61,500	△ 23.7

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。