

令和 4 年 度

特別会計合計 資金収支予算書

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

特別会計合計 資金収支予算

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,144	15,144	0	
	貸付事業収入	376,578	374,120	2,458	
	受取利息配当金収入	14,208	14,211	△3	
	事業活動収入計 (1)	405,930	403,475	2,455	
	支出				
	人件費支出	130,789	155,879	△25,090	
	事業費支出	523,927	353,747	170,180	
	事務費支出	103,025	102,302	723	
	貸付事業支出	862,968	28,954,062	△28,091,094	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
	事業活動支出計 (2)	1,620,710	29,565,991	△27,945,281	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,214,780	△29,162,516	27,947,736	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,232	△2,232	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,232	△2,232	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,232	2,232	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	0	33,100,910	△33,100,910	
	積立資産取崩収入	638,664	5,000	633,664	
	生活福祉資金会計繰入金収入	103,349	10,565,372	△10,462,023	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	25	1,261	△1,236	
	その他の活動収入計 (7)	742,038	43,672,543	△42,930,505	
	支出				
	積立資産支出	1,416	9,975,476	△9,974,060	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	103,374	10,566,633	△10,463,259	
	国庫補助金等返還金支出	13,342	26,684	△13,342	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,256	4,115	141	
	その他の活動支出計 (8)	122,388	20,572,908	△20,450,520	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	619,650	23,099,635	△22,479,985	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△595,130	△6,065,113	5,469,983	
	前期末支払資金残高 (12)	4,524,849	10,535,536	△6,010,687	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,929,719	4,470,423	△540,704	
	収入 合 計	5,672,817	54,611,554	△48,938,737	
	支出 合 計	1,743,098	50,141,131	△48,398,033	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:千円)

特別会計

勘 定 科 目		合 計	生活福祉資金特 別会計	要保護世帯向け 不動産担保型生 活資金特別会計	生活福祉資金貸 付事務費特別会 計	臨時特例つなぎ 資金特別会計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	15,144	0	0	15,144	0
	貸付事業収入	376,578	376,236	0	0	342
	受取利息配当金収入	14,208	14,142	25	40	1
	事業活動収入計 (1)	405,930	390,378	25	15,184	343
	支出					
	人件費支出	130,789	0	0	125,886	4,903
	事業費支出	523,927	0	0	522,944	983
	事務費支出	103,025	0	0	101,221	1,804
	貸付事業支出	862,968	840,280	21,688	0	1,000
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,620,710	840,281	21,688	750,051	8,690
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,214,780	△449,903	△21,663	△734,867	△8,347
	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	収入					
	積立資産取崩収入	638,664	5,000	0	633,664	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	103,349	0	0	103,349	0
その他の活動による収支	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	25	0	0	25	0
	その他の活動収入計 (7)	742,038	5,000	0	737,038	0
	支出					
	積立資産支出	1,416	1	0	1,415	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	103,374	103,349	25	0	0
	国庫補助金等返還金支出	13,342	13,342	0	0	0
	その他の活動による支出	4,256	0	0	4,256	0
	その他の活動支出計 (8)	122,388	116,692	25	5,671	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	619,650	△111,692	△25	731,367	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△595,130	△561,595	△21,688	△3,500	△8,347
前期末支払資金残高 (12)		4,524,849	4,399,227	69,434	3,500	52,688
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,929,719	3,837,632	47,746	0	44,341
収 入 合 計		5,672,817	4,794,605	69,459	755,722	53,031
支 出 合 計		1,743,098	956,973	21,713	755,722	8,690