

令和 4 年度

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人 栄町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,012,000	2,093,000	△81,000
	寄附金収入	261,000	346,000	△85,000
	経常経費補助金収入	18,785,000	20,864,000	△2,079,000
	受託金収入	33,447,000	1,564,000	31,883,000
	貸付事業収入	166,000	145,000	21,000
	事業収入	2,350,000	3,645,000	△1,295,000
	負担金収入	467,000	600,000	△133,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000
	その他の収入	30,000	20,000	10,000
	事業活動収入計(1)	57,519,000	29,279,000	28,240,000
	支出			
	人件費支出	46,755,000	19,456,000	27,299,000
	事業費支出	9,090,000	7,595,000	1,495,000
施設整備等による収支	事務費支出	3,113,000	3,333,000	△220,000
	貸付事業支出	250,000	100,000	150,000
	分担金支出	93,000	93,000	0
	助成金支出	490,000	442,000	48,000
	負担金支出	167,000	94,000	73,000
	事業活動支出計(2)	59,958,000	31,113,000	28,845,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,439,000	△1,834,000	△605,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	600,000		600,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	600,000		600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000		△600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,397,000	1,392,000	2,005,000
	その他の活動収入計(7)	3,397,000	1,392,000	2,005,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	その他の活動による支出	648,000	380,000	268,000
	その他の活動支出計(8)	658,000	390,000	268,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,739,000	1,002,000	1,737,000
予備費支出(10)		500,000	401,000	99,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△800,000	△1,233,000	433,000
前期末支払資金残高(12)		800,000	1,233,000	△433,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	会費収入	2,012,000	2,093,000	△81,000
	一般会費収入	1,242,000	1,302,000	△60,000
	賛助会費収入	320,000	331,000	△11,000
	特別会費収入	450,000	460,000	△10,000
	寄附金収入	261,000	346,000	△85,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	さざんか基金寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	251,000	336,000	△85,000
	一般寄附金収入	220,000	305,000	△85,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	30,000	30,000	0
	経常経費補助金収入	18,785,000	20,864,000	△2,079,000
	市区町村補助金収入	16,907,000	18,846,000	△1,939,000
	市区町村補助金収入	16,907,000	18,846,000	△1,939,000
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	共同募金配分金収入	1,812,000	1,952,000	△140,000
	一般募金配分金収入	809,000	898,000	△89,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,003,000	1,054,000	△51,000
	受託金収入	33,447,000	1,564,000	31,883,000
	市区町村受託金収入	33,114,000	220,000	32,894,000
	市区町村受託金収入	33,114,000	220,000	32,894,000
	都道府県社協受託金収入	333,000	1,344,000	△1,011,000
	県社協受託金収入	333,000	1,344,000	△1,011,000
	貸付事業収入	166,000	145,000	21,000
	償還金収入	166,000	145,000	21,000
	事業収入	1,158,000	2,388,000	△1,230,000
	利用料収入	1,126,000	2,356,000	△1,230,000
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000
	その他の収入	30,000	20,000	10,000
	雑収入	30,000	20,000	10,000
	雑収入	30,000	20,000	10,000
	事業活動収入計(1)	55,860,000	27,422,000	28,438,000
支出	人件費支出	46,755,000	19,456,000	27,299,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	5,646,000	3,304,000	2,342,000
	職員諸手当	1,363,000	994,046	368,954
	職員賞与支出	3,237,000	2,255,954	981,046
	非常勤職員給与支出	31,107,000	9,321,539	21,785,461
	法定福利費支出	5,282,000	3,460,461	1,821,539
	事業費支出	9,090,000	7,595,000	1,495,000
	福利厚生費支出(事業)	30,000		30,000
	給食費支出	595,000	595,000	0
	介護用品費支出	1,680,000	1,450,000	230,000
	医薬品費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	76,000		76,000
	燃料費支出	20,000	13,000	7,000
	消耗器具備品費支出	2,506,000	1,819,349	686,651
	賃借料支出	3,000	44,829	△41,829
	教育指導費支出	60,000	6,000	54,000
	車輛燃料費支出	257,000	222,000	35,000
	諸謝金支出	1,958,000	1,648,000	310,000
	旅費交通費支出	172,000	49,000	123,000
	修繕費支出	782,000	576,000	206,000
	通信運搬費支出	249,000	233,890	15,110

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	会議費支出	86,000	43,000	43,000
	手数料支出	100,000	100,822	△822
	損害保険料支出	469,000	748,110	△279,110
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	雑支出	16,000	16,000	0
	事務費支出	2,597,000	2,679,000	△82,000
	福利厚生費支出	70,000	58,000	12,000
	旅費交通費支出	132,000	126,000	6,000
	事務消耗品費支出	212,000	311,000	△99,000
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0
	燃料費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	200,000	218,000	△18,000
	通信運搬費支出	250,000	260,000	△10,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	19,000	19,000	0
	保険料支出	300,000	273,000	27,000
	賃借料支出	599,000	599,000	0
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	貸付事業支出	250,000	100,000	150,000
	貸付金支出	250,000	100,000	150,000
	分担金支出	93,000	93,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	助成金支出	490,000	442,000	48,000
	助成金支出	490,000	442,000	48,000
	助成金支出	490,000	442,000	48,000
	負担金支出	167,000	94,000	73,000
	負担金支出	167,000	94,000	73,000
	負担金支出	167,000	94,000	73,000
	事業活動支出計(2)	59,442,000	30,459,000	28,983,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,582,000	△3,037,000	△545,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	600,000		600,000
	車輜運搬具取得支出	592,000		592,000
	その他の固定資産取得支出	8,000		8,000
	施設整備等支出計(5)	600,000		600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000		△600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,397,000	1,392,000	2,005,000
	運用資金積立金取崩収入	1,165,000	258,000	907,000
	さざんか基金取崩収入	2,232,000	1,134,000	1,098,000
	事業区分間繰入金収入	1,143,000	1,203,000	△60,000
	その他の活動収入計(7)	4,540,000	2,595,000	1,945,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	さざんか基金積立資産支出	10,000	10,000	0
	その他の活動による支出	648,000	380,000	268,000
	全社協退職給付引当資産支出	648,000	380,000	268,000
	その他の活動支出計(8)	658,000	390,000	268,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,882,000	2,205,000	1,677,000
	予備費支出(10)	500,000	401,000	99,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	△1,233,000	433,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	800,000	1,233,000	△433,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	2,012,000	2,093,000	△81,000
	一般会費収入	1,242,000	1,302,000	△60,000
	賛助会費収入	320,000	331,000	△11,000
	特別会費収入	450,000	460,000	△10,000
	寄附金収入	261,000	346,000	△85,000
	寄附金収入	10,000	10,000	0
	さざんか基金寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	251,000	336,000	△85,000
	一般寄附金収入	220,000	305,000	△85,000
	指定寄附金収入	1,000	1,000	0
	募金箱収入	30,000	30,000	0
	経常経費補助金収入	16,907,000	18,846,000	△1,939,000
	市区町村補助金収入	16,907,000	18,846,000	△1,939,000
	市区町村補助金収入	16,907,000	18,846,000	△1,939,000
	事業収入	32,000	32,000	0
	広告料収入	32,000	32,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000
	その他の収入	20,000	10,000	10,000
	雑収入	20,000	10,000	10,000
	雑収入	20,000	10,000	10,000
事業活動収入計(1)		19,233,000	21,329,000	△2,096,000
事業活動による収支	人件費支出	18,543,000	14,824,000	3,719,000
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	5,646,000	3,304,000	2,342,000
	職員諸手当	1,363,000	994,046	368,954
	職員賞与支出	3,237,000	2,255,954	981,046
	非常勤職員給与支出	4,036,000	4,700,000	△664,000
	法定福利費支出	4,141,000	3,450,000	691,000
	事業費支出	613,000	613,000	0
	諸謝金支出	568,000	568,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	災害見舞金支出(事業)	30,000	30,000	0
	事務費支出	2,597,000	2,679,000	△82,000
	福利厚生費支出	70,000	58,000	12,000
	旅費交通費支出	132,000	126,000	6,000
	事務消耗品費支出	212,000	311,000	△99,000
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0
	燃料費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	200,000	218,000	△18,000
	通信運搬費支出	250,000	260,000	△10,000
	会議費支出	13,000	13,000	0
	手数料支出	19,000	19,000	0
	保険料支出	300,000	273,000	27,000
	貸借料支出	599,000	599,000	0
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	分担金支出	93,000	93,000	0
	負担金支出	40,000	45,000	△5,000
	負担金支出	40,000	45,000	△5,000
	負担金支出	40,000	45,000	△5,000
事業活動支出計(2)		21,886,000	18,254,000	3,632,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,653,000	3,075,000	△5,728,000
収入				

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	600,000		600,000
	車両運搬具取得支出	592,000		592,000
	その他の固定資産取得支出	8,000		8,000
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	600,000		600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000		△600,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,397,000	1,392,000	2,005,000
	運用資金積立金取崩収入	1,165,000	258,000	907,000
	さざんか基金取崩収入	2,232,000	1,134,000	1,098,000
	事業区分間繰入金収入	1,143,000	1,203,000	△60,000
	サービス区分間繰入金収入	3,413,000	1,014,000	2,399,000
	その他の活動収入計(7)	7,953,000	3,609,000	4,344,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	さざんか基金積立資産支出	10,000	10,000	0
	サービス区分間繰入金支出	4,342,000	7,126,000	△2,784,000
	その他の活動による支出	648,000	380,000	268,000
	全社協退職給付引当資産支出	648,000	380,000	268,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	7,516,000	△2,516,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,953,000	△3,907,000	6,860,000
予備費支出(10)		500,000	401,000	99,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△800,000	△1,233,000	433,000
前期末支払資金残高(12)		800,000	1,233,000	△433,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	66,000	66,000	0
	補助金収入	66,000	66,000	0
	地域ぐるみ振興基金補助金収入	66,000	66,000	0
	受託金収入	697,000	608,000	89,000
	市区町村受託金収入	480,000	220,000	260,000
	市区町村受託金収入	480,000	220,000	260,000
	都道府県社協受託金収入	217,000	388,000	△171,000
	県社協受託金収入	217,000	388,000	△171,000
	事業収入	47,000	45,000	2,000
	利用料収入	47,000	45,000	2,000
	その他の収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	820,000	729,000	91,000
	支出			
	人件費支出	91,000	67,000	24,000
	非常勤職員給与支出	90,000	66,000	24,000
	法定福利費支出	1,000	1,000	0
	事業費支出	1,870,000	1,865,000	5,000
	燃料費支出	20,000	8,000	12,000
	消耗器具備品費支出	979,000	940,171	38,829
	賃借料支出	3,000	4,829	△1,829
	諸謝金支出	648,000	696,000	△48,000
	旅費交通費支出	13,000	14,000	△1,000
	通信運搬費支出	48,000	34,000	14,000
	会議費支出	6,000	7,000	△1,000
	手数料支出	18,000	18,000	0
	損害保険料支出	119,000	127,000	△8,000
	雑支出	16,000	16,000	0
	助成金支出	410,000	420,000	△10,000
	助成金支出	410,000	420,000	△10,000
	助成金支出	410,000	420,000	△10,000
	負担金支出	6,000	8,000	△2,000
	負担金支出	6,000	8,000	△2,000
	負担金支出	6,000	8,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	2,377,000	2,360,000	17,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,557,000	△1,631,000	74,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,866,000	2,005,000	△139,000
	その他の活動収入計(7)	1,866,000	2,005,000	△139,000
支出	サービス区分間繰入金支出	309,000	374,000	△65,000

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	309,000	374,000	△65,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,557,000	1,631,000	△74,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,079,000	883,000	196,000
	利用料収入	1,079,000	883,000	196,000
	事業活動収入計(1)	1,079,000	883,000	196,000
	支出			
	事業費支出	4,436,000	3,653,000	783,000
	給食費支出	595,000	595,000	0
	介護用品費支出	1,680,000	1,450,000	230,000
	医薬品費支出	1,000		1,000
	消耗器具備品費支出	85,000	69,178	15,822
	賃借料支出		4,000	△4,000
	車輛燃料費支出	257,000	222,000	35,000
	諸謝金支出	742,000	384,000	358,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0
	修繕費支出	632,000	576,000	56,000
	通信運搬費支出	2,000	1,890	110
	会議費支出	80,000	36,000	44,000
	手数料支出		822	△822
	損害保険料支出	350,000	302,110	47,890
	負担金支出	121,000	41,000	80,000
	負担金支出	121,000	41,000	80,000
	負担金支出	121,000	41,000	80,000
	事業活動支出計(2)	4,557,000	3,694,000	863,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,478,000	△2,811,000	△667,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,478,000	2,811,000	667,000
	その他の活動収入計(7)	3,478,000	2,811,000	667,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,478,000	2,811,000	667,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,812,000	1,952,000	△140,000
	共同募金配分金収入	1,812,000	1,952,000	△140,000
	一般募金配分金収入	809,000	898,000	△89,000
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,003,000	1,054,000	△51,000
	事業活動収入計(1)	1,812,000	1,952,000	△140,000
	支出			
	事業費支出	480,000	542,000	△62,000
	消耗器具備品費支出	480,000	542,000	△62,000
	助成金支出	80,000	22,000	58,000
施設整備等による収支	助成金支出	80,000	22,000	58,000
	助成金支出	80,000	22,000	58,000
	事業活動支出計(2)	560,000	564,000	△4,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,252,000	1,388,000	△136,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,252,000	1,388,000	△136,000
	その他の活動支出計(8)	1,252,000	1,388,000	△136,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,252,000	△1,388,000	136,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	116,000	956,000	△840,000
	都道府県社協受託金収入	116,000	956,000	△840,000
	県社協受託金収入	116,000	956,000	△840,000
	貸付事業収入	166,000	145,000	21,000
	償還金収入	166,000	145,000	21,000
	事業活動収入計(1)	282,000	1,101,000	△819,000
	支出			
	事業費支出	111,000	461,000	△350,000
	消耗器具備品費支出	17,000	208,000	△191,000
	賃借料支出		36,000	△36,000
	通信運搬費支出	12,000	135,000	△123,000
	手数料支出	82,000	82,000	0
	貸付事業支出	250,000	100,000	150,000
	貸付金支出	250,000	100,000	150,000
事業活動支出計(2)		361,000	561,000	△200,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△79,000	540,000	△619,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	250,000	100,000	150,000
	その他の活動収入計(7)	250,000	100,000	150,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	171,000	640,000	△469,000
	その他の活動支出計(8)	171,000	640,000	△469,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,000	△540,000	619,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

児童クラブ運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	32,634,000		32,634,000
	市区町村受託金収入	32,634,000		32,634,000
	市区町村受託金収入	32,634,000		32,634,000
	事業収入		1,428,000	△1,428,000
	利用料収入		1,428,000	△1,428,000
	事業活動収入計(1)	32,634,000	1,428,000	31,206,000
	支出			
	人件費支出	28,121,000	4,565,000	23,556,000
	非常勤職員給与支出	26,981,000	4,555,539	22,425,461
	法定福利費支出	1,140,000	9,461	1,130,539
	事業費支出	1,580,000	461,000	1,119,000
	福利厚生費支出(事業)	30,000		30,000
	水道光熱費支出	76,000		76,000
	燃料費支出		5,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	945,000	60,000	885,000
	教育指導費支出	60,000	6,000	54,000
	旅費交通費支出	132,000	8,000	124,000
	修繕費支出	150,000		150,000
	通信運搬費支出	187,000	63,000	124,000
	損害保険料支出		319,000	△319,000
	事業活動支出計(2)	29,701,000	5,026,000	24,675,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,933,000	△3,598,000	6,531,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		3,598,000	△3,598,000
	その他の活動収入計(7)		3,598,000	△3,598,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,933,000		2,933,000
	その他の活動支出計(8)	2,933,000		2,933,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,933,000	3,598,000	△6,531,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,192,000	1,257,000	△65,000
	負担金収入	467,000	600,000	△133,000
	事業活動収入計(1)	1,659,000	1,857,000	△198,000
	支出			
施設整備等による収支	事務費支出	516,000	654,000	△138,000
	事業活動支出計(2)	516,000	654,000	△138,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,143,000	1,203,000	△60,000
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
予備費支出(10)	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,143,000	1,203,000	△60,000
	その他の活動支出計(8)	1,143,000	1,203,000	△60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143,000	△1,203,000	60,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,192,000	1,257,000	△65,000
	外部売上高	1,192,000	1,257,000	△65,000
	負担金収入	467,000	600,000	△133,000
	負担金収入	467,000	600,000	△133,000
	負担金収入	467,000	600,000	△133,000
	事業活動収入計(1)	1,659,000	1,857,000	△198,000
	支出			
	事務費支出	516,000	654,000	△138,000
	水道光熱費支出	416,000	490,000	△74,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	土地・建物賃借料支出	92,000	156,000	△64,000
	事業活動支出計(2)	516,000	654,000	△138,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,143,000	1,203,000	△60,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,143,000	1,203,000	△60,000
	その他の活動支出計(8)	1,143,000	1,203,000	△60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143,000	△1,203,000	60,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

自動販売機設置事業(収益)サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,192,000	1,257,000	△65,000
	外部売上高	1,192,000	1,257,000	△65,000
	負担金収入	467,000	600,000	△133,000
	負担金収入	467,000	600,000	△133,000
	負担金収入	467,000	600,000	△133,000
	事業活動収入計(1)	1,659,000	1,857,000	△198,000
	支出			
	事務費支出	516,000	654,000	△138,000
	水道光熱費支出	416,000	490,000	△74,000
施設整備等による収支	通信運搬費支出	8,000	8,000	0
	土地・建物賃借料支出	92,000	156,000	△64,000
	事業活動支出計(2)	516,000	654,000	△138,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,143,000	1,203,000	△60,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,143,000	1,203,000	△60,000
	その他の活動支出計(8)	1,143,000	1,203,000	△60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,143,000	△1,203,000	60,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人運営事業サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,012,000		2,012,000	2,012,000
		一般会費収入	1,242,000		1,242,000	1,242,000
		賛助会費収入	320,000		320,000	320,000
		特別会費収入	450,000		450,000	450,000
		寄附金収入	261,000		261,000	261,000
		寄附金収入	10,000		10,000	10,000
		さざんか基金寄附金収入	10,000		10,000	10,000
		経常経費寄附金収入	251,000		251,000	251,000
		一般寄附金収入	220,000		220,000	220,000
		指定寄附金収入	1,000		1,000	1,000
		募金箱収入	30,000		30,000	30,000
		経常経費補助金収入	16,259,000	648,000	16,907,000	16,907,000
		市町村補助金収入	16,259,000	648,000	16,907,000	16,907,000
		市町村補助金収入	16,259,000	648,000	16,907,000	16,907,000
		事業収入	32,000		32,000	32,000
		広告料収入	32,000		32,000	32,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000	1,000
		その他の収入	20,000		20,000	20,000
		雑収入	20,000		20,000	20,000
		雑収入	20,000		20,000	20,000
		事業活動収入計(1)	18,585,000	648,000	19,233,000	19,233,000
	支出	人件費支出	18,543,000		18,543,000	18,543,000
		役員報酬支出	120,000		120,000	120,000
		職員給料支出	5,646,000		5,646,000	5,646,000
		職員諸手当	1,363,000		1,363,000	1,363,000
		職員賞与支出	3,237,000		3,237,000	3,237,000
		非常勤職員給与支出	4,036,000		4,036,000	4,036,000
		法定福利費支出	4,141,000		4,141,000	4,141,000
		事業支出	613,000		613,000	613,000
		諸謝金支出	568,000		568,000	568,000
		旅費交通費支出	15,000		15,000	15,000
		災害見舞金支出（事業）	30,000		30,000	30,000
		事務費支出	2,597,000		2,597,000	2,597,000
		福利厚生費支出	70,000		70,000	70,000
		旅費交通費支出	132,000		132,000	132,000
		事務消耗品費支出	212,000		212,000	212,000
		印刷製本費支出	22,000		22,000	22,000
		燃料費支出	100,000		100,000	100,000
		修繕費支出	200,000		200,000	200,000
		通信運搬費支出	250,000		250,000	250,000
		会議費支出	13,000		13,000	13,000
		手数料支出	19,000		19,000	19,000
		保険料支出	300,000		300,000	300,000
		貸倒料支出	599,000		599,000	599,000
		土地・建物賃貸料支出	600,000		600,000	600,000
		渉外費支出	80,000		80,000	80,000
		分担金支出	93,000		93,000	93,000
		分担金支出	93,000		93,000	93,000
		負担金支出	40,000		40,000	40,000
		負担金支出	40,000		40,000	40,000
		負担金支出	40,000		40,000	40,000
		事業活動支出計(2)	21,886,000		21,886,000	21,886,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,301,000	648,000	△2,653,000	△2,653,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	600,000		600,000	600,000
		車輦運搬具取得支出	592,000		592,000	592,000
		その他の固定資産取得支出	8,000		8,000	8,000
		施設整備等支出計(5)	600,000		600,000	600,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000		△600,000	△600,000
その他の活動による収支	収入	私立資産取崩収入	3,397,000		3,397,000	3,397,000
		運用資金積立金取崩収入	1,165,000		1,165,000	1,165,000
		さざんか基金取崩収入	2,232,000		2,232,000	2,232,000
		事業区分間繰入金収入	1,143,000		1,143,000	1,143,000
		サービス区分間繰入金収入	3,413,000		3,413,000	3,413,000
		その他の活動収入計(7)	7,953,000		7,953,000	7,953,000
	支出	私立資産支出	10,000		10,000	10,000
		さざんか基金積立資産支出	10,000		10,000	10,000
		サービス区分間繰入金支出	4,342,000		4,342,000	4,342,000
		その他の活動による支出		648,000	648,000	648,000
		全社協退職給付引当資産支出		648,000	648,000	648,000
		その他の活動支出計(8)	4,352,000	648,000	5,000,000	5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,601,000	△648,000	2,953,000	2,953,000
		予備費支出(10)	500,000		500,000	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	0	△800,000	△800,000
		前期末支払資金残高(12)	800,000		800,000	800,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）
（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動推進事業	ボランティア育成・支援事業	広報・啓発事業	日常生活自立支援事業	相談事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収入	経常経費補助金収入		66,000				66,000		66,000
	補助金収入		66,000				66,000		66,000
支出	地域ぐるみ福祉基金補助金収入		66,000				66,000		66,000
	受託金収入	510,000			187,000		697,000		697,000
	市町村受託金収入	480,000					480,000		480,000
	都道府県社協受託金収入	30,000			187,000		217,000		217,000
	県社協受託金収入	30,000			187,000		217,000		217,000
	事業収入				47,000		47,000		47,000
	利用料収入		10,000				10,000		10,000
	その他の収入		10,000				10,000		10,000
	雑収入		10,000				10,000		10,000
	雑収入	510,000	76,000		234,000		820,000		820,000
	事業活動収入計(1)				91,000		91,000		91,000
	人件費支出				90,000		90,000		90,000
支出	非常勤職員給与支出				1,000		1,000		1,000
	法定福利費支出				35,000	658,000	1,870,000		1,870,000
	事業費支出	772,000	166,000				20,000		20,000
	燃料費支出	20,000			5,000		979,000		979,000
	消耗器具備品費支出	653,000	40,000		3,000		3,000		3,000
	賃借料支出	30,000	20,000		5,000	588,000	648,000		648,000
	旅費交通費支出	33,000	3,000		3,000	5,000	13,000		13,000
	通信運搬費支出		5,000			7,000	48,000		48,000
	会議費支出				18,000	6,000	6,000		6,000
	手数料支出				1,000		18,000		18,000
	損害保険料支出	20,000	98,000				119,000		119,000
	雑支出	16,000					16,000		16,000
収入	助成金支出	30,000	380,000				410,000		410,000
	助成金支出	30,000	380,000				410,000		410,000
	助成金支出	30,000	380,000				410,000		410,000
	負担金支出				3,000	3,000	6,000		6,000
	負担金支出				3,000	3,000	6,000		6,000
	負担金支出				3,000	3,000	6,000		6,000
	事業活動支出計(2)	802,000	546,000	239,000	129,000	661,000	2,377,000		2,377,000
	事業活動収入差額(3)=(1)-(2)	△292,000	△470,000	△239,000	105,000	△661,000	△1,557,000		△1,557,000
収入	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等収入計(4)								
支出	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等支出計(5)								
収入	サービス区分間繰入金収入	496,000	470,000	239,000		661,000	1,866,000		1,866,000
	サービス区分間繰入金収入	496,000	470,000	239,000		661,000	1,866,000		1,866,000
支出	サービス区分間繰入金支出	204,000			105,000		309,000		414,000
	サービス区分間繰入金支出	204,000			105,000		309,000		414,000
収入	その他の活動収入計(7)								
	その他の活動収入計(7)								
支出	その他の活動支出計(8)	292,000	470,000	239,000	△105,000	661,000	1,557,000		1,557,000
	その他の活動支出計(8)	292,000	470,000	239,000	△105,000	661,000	1,557,000		1,557,000
収入	予備費支出(10)								
	予備費支出(10)								
支出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0
収入	前期未支払資金繰高(12)								
	前期未支払資金繰高(12)								
支出	当期未支払資金繰高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0
	当期未支払資金繰高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

在宅福祉事業サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		外出サポート事業	生きがい対応サービス事業	紙おむつ支給事業	給食サービス事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
収 入	事業収入	542,000	180,000		357,000	1,079,000		1,079,000
	利用料収入	542,000	180,000		357,000	1,079,000		1,079,000
支 出	事業活動収入計(1)	542,000	180,000		357,000	1,079,000		1,079,000
	事業費支出	1,633,000	418,000	1,680,000	705,000	4,436,000		4,436,000
	給食費支出				595,000	595,000		595,000
	介護用品費支出			1,680,000		1,680,000		1,680,000
	医薬品費支出		1,000			1,000		1,000
	消耗器具備品費支出	28,000	51,000		6,000	85,000		85,000
	車輦燃料費支出	230,000	27,000			257,000		257,000
	諸謝金支出	400,000	238,000		104,000	742,000		742,000
	旅費交通費支出	12,000				12,000		12,000
	修繕費支出	632,000				632,000		632,000
	通信運搬費支出		2,000			2,000		2,000
	会議費支出		80,000			80,000		80,000
	損害保険料支出	331,000	19,000			350,000		350,000
	負担金支出	121,000				121,000		121,000
	負担金支出	121,000				121,000		121,000
事業活動支出計(2)		1,754,000	418,000	1,680,000	705,000	4,557,000		4,557,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,212,000	△238,000	△1,680,000	△348,000	△3,478,000		△3,478,000
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	サービス区分間繰入金収入	1,212,000	238,000	1,680,000	348,000	3,478,000		3,478,000
	その他の活動収入計(7)	1,212,000	238,000	1,680,000	348,000	3,478,000		3,478,000
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,212,000	238,000	1,680,000	348,000	3,478,000		3,478,000
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		0

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入	809,000	1,003,000	1,812,000		1,812,000
		809,000	1,003,000	1,812,000		1,812,000
		809,000		809,000		809,000
			1,003,000	1,003,000		1,003,000
支出	事業活動収入計(1)	809,000	1,003,000	1,812,000		1,812,000
	事業費支出		480,000	480,000		480,000
	消耗器具備品費支出		480,000	480,000		480,000
	助成金支出		80,000	80,000		80,000
に	助成金支出		80,000	80,000		80,000
	助成金支出		80,000	80,000		80,000
	事業活動支出計(2)		560,000	560,000		560,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809,000	443,000	1,252,000		1,252,000
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	サービス区分間繰入金支出	809,000	443,000	1,252,000		1,252,000
支出	その他の活動支出計(8)	809,000	443,000	1,252,000		1,252,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△809,000	△443,000	△1,252,000		△1,252,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

貸付事業サービス区分 資金収支予算内訳表（当初予算）
 （自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付	福祉貸付一時金 事業	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入			116,000		116,000
		都道府県社協受託金収入	111,000	5,000			116,000
		県社協受託金収入	111,000	5,000			116,000
		貸付事業収入		166,000			166,000
		償還金収入		166,000			166,000
		事業活動収入計(1)	111,000	5,000	282,000		282,000
	支出	事業費支出	106,000	5,000	111,000		111,000
		消耗器具備品費支出	14,000	3,000	17,000		17,000
		通信運搬費支出	10,000	2,000	12,000		12,000
		手数料支出	82,000		82,000		82,000
施設整備等収支		貸付事業支出		250,000	250,000		250,000
		貸付金支出		250,000	250,000		250,000
		事業活動支出計(2)	106,000	5,000	361,000		361,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	0	△79,000		△79,000
	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	サービス区分間繰入金収入			250,000		250,000
その他の活動に よる収支							
		その他の活動収入計(7)			250,000		250,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,000		171,000		171,000
		その他の活動支出計(8)	5,000		171,000		171,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000		79,000		79,000
	予備貸支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		0