

令和4年度
社会福祉法人 宮若市社会福祉協議会
資金収支予算書

総括表	1
合計（社会福祉事業会計）	2
法人部門	6
共同募金配分金部門	12
生活福祉資金部門	16
地域福祉部門	18
放課後健全育成部門	23
社会福祉センター部門	26

令和4年度 資金収支予算 総括表

(収入)

(単位：千円)

勘定科目	合計		増減		法人部門		増減		共同基金分金部門		増減		生活福祉資金部門		増減		地域福祉部門		増減		放課後児童健全育成部門		増減		社会福祉センター		増減
	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	
寄附金収入	1,100	1,100			1,100	1,100																					
経常経費補助金収入	66,887	63,083	△ 3,754		53,507	51,588	△ 1,919	△ 129	5,186	5,057	△ 129																
受託金収入	109,692	118,113	8,421		1,497	692	△ 805																				
事業収入	17,350	17,603	253		35	35		50	115	165																	
受取利息配当金収入	5	8	3		4	4		1	1	1																	
その他の収入	146	146																									
施設整備等寄附金収入																											
積立資産取崩収入																											
拠点区分間繰入金収入	4,420	2,649	△ 1,771		3,700	1,900	△ 1,800																				
前期末支払資金残高	2,300	8,429	6,129			2,429	2,429																				
収入合計	201,850	211,131	9,281		59,843	57,748	△ 2,095	△ 79	5,302	5,223	△ 79	△ 79	1,057	1,074	7	23,735	22,789	△ 946	85,495	96,870	11,375	25,408	27,427	1,019			

(支出)

人件費支出	143,614	151,997	8,383		48,398	46,398	△ 1,920	△ 86	290	221	△ 69																	
事業費支出	39,978	39,282	△ 696		1,236	1,200	△ 36	170	3,629	3,799																		
事務費支出	7,422	7,882	440		5,730	6,207	457	△ 31	45	15	△ 31																	
助成金支出	2,572	2,420	△ 152		100	100		△ 152	1,337	1,185																		
負担金支出	960	684	△ 276		204	204																						
固定資産取得支出	138		△ 138																									
積立資産支出	278	14	△ 264		278	14	△ 264																					
拠点区分間繰入金支出	2,620	2,649	29		920	949	29																					
その他の活動による支出	2,369	4,636	2,267		2,369	2,008	△ 361																					
予備費支出	1,899	1,687	△ 212		678	678																						
支出合計	201,850	211,131	9,281		59,843	57,748	△ 2,095	△ 79	5,302	5,223	△ 79	△ 79	1,067	1,074	7	23,735	22,789	△ 946	85,495	96,870	11,375	25,408	27,427	1,019				

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,100	1,100	0	
			経常経費寄附金収入		1,100	1,100	0	
				寄附金収入	1,000	1,000	0	
				その他の寄附金収入	100	100	0	
			経常経費補助金収入			66,837	63,083	△3,754
				市区町村補助金収入		61,651	58,026	△3,625
					社協運営費補助金収入	53,507	51,588	△1,919
					社協事業費補助金収入	8,144	6,438	△1,706
				共同募金配分金収入		5,186	5,057	△129
					一般募金配分金収入	4,322	4,259	△63
					歳末たすけあい配分金収入	864	798	△66
			受託金収入			109,692	118,113	8,421
				市区町村受託金収入		107,028	116,248	9,220
					福祉センター指定管理収入	19,162	17,977	△1,185
					放課後児童受託金収入	73,195	84,870	11,675
					高齢者居場所づくり事業受託金収入	14,671	13,401	△1,270
				都道府県社協受託金収入		1,854	1,865	11
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,067	1,073	6
					福祉入門教室受託金収入	100	100	0
					日常生活自立支援事業業務受託金収入	687	692	5
				その他の受託金収入		810	0	△810
					老人クラブ受託金収入	810	0	△810
			事業収入			17,350	17,603	253
				参加費収入		70	120	50
				利用料収入		16,965	17,168	203
					入館料収入	6,360	6,563	203
					カラオケ利用料収入	192	192	0
					保育料収入	10,000	10,000	0
					福祉サービス利用料収益	35	35	0
					その他の利用料収入	378	378	0
				手数料収入		45	45	0
				その他の事業収入		270	270	0
			受取利息配当金収入			5	8	3
		受取利息配当金収入		1	4	3		
		積立資産受取利息配当金収入		4	4	0		
	その他の収入			146	146	0		
		雑収入		146	146	0		
			雑収入	146	146	0		
		事業活動収入計(1)			195,130	200,053	4,923	
	支出	人件費支出			143,614	151,997	8,383	
			役員報酬支出		520	520	0	
			職員給料支出		81,581	90,831	9,250	
				職員俸給支出	68,272	71,982	3,710	
				職員俸給	68,272	71,982	3,710	
				職員諸手当支出	13,309	18,849	5,540	
				扶養手当	1,038	954	△84	
				住居手当	648	972	324	
				通勤手当	1,480	2,069	589	
				主任手当	1,860	1,980	120	

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		管理職手当	810	958	148
		時間外勤務手当	2,059	4,724	2,665
		活動手当	240	72	△168
		キャリアアップ手当	5,174	3,300	△1,874
		運転手当	0	58	58
		処遇改善手当	0	3,762	3,762
	職員賞与支出		18,623	18,461	△162
		職員賞与	18,623	18,461	△162
	雇用契約職員給与支出		26,460	25,839	△621
	法定福利費支出		16,430	16,346	△84
		労災保険料	380	402	22
		雇用保険料	733	742	9
		厚生年金保険料	9,247	9,489	242
		健康保険料	5,693	5,331	△362
		子ども子育て拠出金	370	375	5
		一般拠出金	7	7	0
	事業費支出		39,978	39,282	△696
		諸謝金支出	899	675	△224
		旅費交通費支出	464	451	△13
		役職員旅費支出	264	240	△24
		その他の交通費支出	200	211	11
		消耗器具備品費支出	4,239	4,272	33
		消耗品費支出	3,519	3,752	233
		器具什器費支出	720	520	△200
		印刷製本費支出	0	200	200
		水道光熱費支出	3,882	3,582	△300
		燃料費支出	4,503	4,466	△37
		修繕費支出	3,633	3,669	36
		車両費支出	3,541	3,448	△93
		車両燃料費支出	1,765	2,002	237
		車両修繕費支出	1,776	1,446	△330
		通信運搬費支出	806	858	52
		会議費支出	70	70	0
		広報費支出	1,315	1,225	△90
		業務委託費支出	10,205	9,993	△212
		手数料支出	268	281	13
		保険料支出	884	1,034	150
		賃借料支出	1,804	1,849	45
		租税公課支出	419	351	△68
		食料費支出	2,646	2,283	△363
		雑支出	100	275	175
		その他の費用支出	300	300	0
	事務費支出		7,422	7,862	440
		福利厚生費支出	795	761	△34
		旅費交通費支出	356	343	△13
		研修研究費支出	155	155	0
		事務消耗品費支出	445	416	△29
		消耗品費支出	445	416	△29
		印刷製本費支出	173	173	0

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
			修繕費支出		41	41	0	
			車両費支出		360	289	△71	
				車両燃料費支出	90	109	19	
				車両修繕費支出	270	180	△90	
			通信運搬費支出		942	1,032	90	
			業務委託費支出		75	75	0	
			手数料支出		1,225	1,205	△20	
				手数料	94	94	0	
				ホームページ等	134	134	0	
				クラウド等	997	977	△20	
			保険料支出		221	220	△1	
			賃借料支出		1,427	1,862	435	
			租税公課支出		51	51	0	
			保守料支出		1,026	1,109	83	
			渉外費支出		50	50	0	
			諸会費支出		39	39	0	
			資料図書費支出		41	41	0	
			助成金支出		2,572	2,420	△152	
				助成金支出	2,572	2,420	△152	
					団体等助成金支出	2,400	2,320	△80
					緊急支援資金助成金支出	100	100	0
					その他の助成金支出	72	0	△72
			負担金支出		960	684	△276	
				負担金支出	960	684	△276	
					県社協負担金支出	144	144	0
					その他の負担金支出	816	540	△276
				事業活動支出計(2)	194,546	202,245	7,699	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	584	△2,192	△2,776			
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	138	0	△138		
				器具及び備品取得支出	138	0	△138	
				施設整備等支出計(5)	138	0	△138	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138	0	138			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,420	2,649	△1,771		
			拠点区分間繰入金収入	4,420	2,649	△1,771		
				法人部門	920	949	29	
				生活福祉資金部門	500	500	0	
				地域福祉部門	1,800	0	△1,800	
				放課後児童健全育成部門	1,200	1,200	0	
			その他の活動収入計(7)	4,420	2,649	△1,771		
	支出	積立資産支出		278	14	△264		
			退職共済積立資産支出	268	4	△264		
			財政調整基金積立資産支出	8	8	0		
		善意銀行積立資産支出	2	2	0			

令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	拠点区分間繰入金支出			2,620	2,649	29
		拠点区分間繰入金支出		2,620	2,649	29
			法人部門	1,900	1,900	0
			地域福祉部門	720	749	29
	その他の活動による支出			2,369	4,636	2,267
		退職手当積立基金預け金支出		2,369	4,636	2,267
	その他の活動支出計(8)			5,267	7,299	2,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△847	△4,650	△3,803
	予備費支出(10)			1,899	1,587	△312
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,300	△8,429	△6,129

	前期末支払資金残高(12)	2,300	8,429	6,129
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0