

### 一般会計資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	4,788,000	4,788,000	0	普通会費・賛助会費・特別会費	
	0290 寄附金収入	300,000	300,000	0	善意銀行寄附	
	0291 経常経費補助金収入	30,075,000	30,443,000	368,000	社協運営費、福祉活動、福祉団体事業(町) 赤い羽根・歳末たすけあい助成金(県共募)	
	0296 受託金収入	29,262,000	34,232,000	4,970,000	学習支援事業(県) 日常生活自立支援事業(県社協) 生活困難者自立相談支援事業、資金貸付事業(県社協) 緊急通報、結婚相談、生活支援体制整備(町) 児童館管理運営、子育て支援センター運営(町) 成年後見支援事業(町)	
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0	小口福祉資金償還金	
	0305 事業収入	180,000	180,000	0	日常生活自立支援利用料	
	0165 介護保険事業収入	155,827,000	154,174,000	△1,653,000	居宅介護支援事業、訪問介護事業 三倉・もり・園田デイサービスセンター	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,616,000	1,102,000	△514,000	居宅介護(訪問介護)事業	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	0201 その他の収入	2,712,000	3,406,000	694,000	雑入、退職積立戻入れ差益	
	事業活動収入計(1)	225,265,000	229,130,000	3,865,000		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	174,057,000	179,612,000	5,555,000	職員65人給与、賞与、法定福利費 退職金2名
		0130 事業費支出	27,613,000	26,766,000	△847,000	給食費、諸謝金、水道光熱費、保健衛生、 消耗器具備品、通信運搬費、賃借料、車両費 修繕費、雑支出等
		0131 事務費支出	16,468,000	18,966,000	2,498,000	福利厚生費、研修費、旅費、事務消耗品費 通信運搬費、業務委託、保険料、賃借料 保守料、車両費、諸会費 雑支出等
0309 貸付事業支出		500,000	500,000	0	小口福祉資金貸付	
0313 助成金支出		2,183,000	2,183,000	0	福祉団体、ミニふれあい、サロン事業等	
0138 その他の支出		14,000	0	△14,000		
事業活動支出計(2)		220,835,000	228,027,000	7,192,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,430,000	1,103,000	△3,327,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	0	4,424,000	4,424,000	軽車両1台、送迎車1台	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	1,616,000	△400,000	送迎車両リース	
	施設整備等支出計(5)	2,016,000	6,040,000	4,024,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,016,000	△6,040,000	△4,024,000			
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入	10,010,000	11,188,030	1,178,030	全社協退職積立戻入れ 2名	
	その他の活動収入計(7)	10,010,000	11,188,030	1,178,030		
	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0		
	0162 その他の活動による支出	5,657,000	5,684,000	27,000	全社協退職積立	
	その他の活動支出計(8)	5,660,000	5,687,000	27,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,350,000	5,501,030	1,151,030			
予備費支出(10)	2,091,000	2,161,000	70,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,673,000	△1,596,970	△6,269,970			
前期末支払資金残高(12)	95,252,000	109,810,000	14,558,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,925,000	108,213,030	8,288,030			

### 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業			
			法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,788,000	4,754,000	34,000	0
		寄附金収入	300,000	300,000	0	0
		経常経費補助金収入	30,443,000	30,443,000	0	0
		受託金収入	34,232,000	14,237,000	19,995,000	0
		貸付事業収入	500,000	500,000	0	0
		事業収入	180,000	180,000	0	0
		介護保険事業収入	154,174,000	0	0	154,174,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,102,000	0	0	1,102,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	0	4,000
		その他の収入	3,406,000	3,405,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)		229,130,000	53,820,000	20,029,000	155,281,000
	支出	人件費支出	179,612,000	50,987,000	16,263,000	112,362,000
		事業費支出	26,766,000	3,725,000	1,807,000	21,234,000
		事務費支出	18,966,000	7,415,000	1,076,000	10,475,000
貸付事業支出		500,000	500,000	0	0	
助成金支出		2,183,000	2,083,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		228,027,000	64,710,000	19,246,000	144,071,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,103,000	△10,890,000	783,000	11,210,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	4,424,000	0	0	4,424,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,000	0	0	1,616,000
		施設整備等支出計(5)	6,040,000	0	0	6,040,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,040,000	0	0	△6,040,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	11,188,030	10,293,030	0	895,000
		その他の活動収入計(7)		11,188,030	10,293,030	0
	支出	積立資産支出	3,000	0	0	3,000
		その他の活動による支出	5,684,000	969,000	828,000	3,887,000
		その他の活動支出計(8)		5,687,000	969,000	828,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,501,030	9,324,030	△828,000	△2,995,000	
予備費支出(10)		2,161,000	391,000	0	1,770,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,596,970	△1,956,970	△45,000	405,000	
前期末支払資金残高(12)		109,810,000	22,871,000	45,000	86,894,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,213,030	20,914,030	0	87,299,000	