

資金収支予算書（法人全体）

（令和4年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

（単位：千円）

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	小				
		会費収入	1,600	1,600	0	
		社協会費収入	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	2,200	2,200	0	
		寄附金収入	2,200	2,200	0	
		経常経費補助金収入	34,449	34,006	443	
		町補助金収入	32,219	31,716	503	
		町運営費補助金収入	32,219	31,716	503	
		共同募金配分金収入	2,230	2,290	△ 60	
		一般募金配分金収入	2,230	2,290	△ 60	
		受託金収入	18,911	18,423	488	
		町受託金収入	15,707	15,219	488	
		福祉センター受託金収入	4,500	4,500	0	
		心配ごと相談所事業受託金収入	120	120	0	
		虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収入	4,275	3,384	891	
		配食サービス事業受託金収入	1,162	1,440	△ 278	
		男性料理教室事業受託金収入	220	275	△ 55	
		介護予防教室運営事業受託金収入	3,730	3,800	△ 70	
		生活支援体制整備事業受託金収入	700	700	0	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	1,000	1,000	0	
		県社協受託金収入	3,204	3,204	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	103	103	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	101	101	0	
		生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入	3,000	3,000	0	
		貸付事業収入	3,600	3,600	0	
		償還金収入	3,600	3,600	0	
		事業収入	1,936	2,111	△ 175	
		参加費収入	20	50	△ 30	
		利用料収入	1,836	1,981	△ 145	
		賃貸料収入	80	80	0	
		負担金収入	1,200	1,300	△ 100	
		県社協負担金収入	1,200	1,300	△ 100	
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,200	1,300	△ 100		
	介護保険事業収入	10,752	11,132	△ 380		
	居宅介護料収入	4,416	4,766	△ 350		
	介護報酬収入	4,056	4,356	△ 300		
	介護負担金収入(一般)	360	410	△ 50		
	居宅介護支援介護料収入	3,636	3,566	70		
	居宅介護支援介護料収入	3,120	3,050	70		
	介護予防支援介護料収入	516	516	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,700	2,800	△ 100		
	事業費収入	2,430	2,530	△ 100		
	事業負担金収入(一般)	270	270	0		
	障害福祉サービス事業等収入	2,931	3,145	△ 214		
	自立支援給付費収入	2,926	3,140	△ 214		
	介護給付費収入	2,926	3,140	△ 214		

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

(単位:千円)

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	利用者負担金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	938	948	△ 10	
		雑収入	938	948	△ 10	
		その他の雑収入	938	948	△ 10	
		事業活動収入計(1)	78,518	78,466	52	
	支出	人件費支出	54,917	53,972	945	
		職員給料支出	24,628	23,798	830	
		職員賞与支出	8,378	8,509	△ 131	
		非常勤職員給与支出	15,237	14,849	388	
		法定福利費支出	6,674	6,816	△ 142	
		事業費支出	10,325	10,861	△ 536	
		給食費支出	923	967	△ 44	
		介護用品費支出	92	111	△ 19	
		教養娯楽費支出	180	170	10	
		燃料費支出	410	350	60	
		消耗器具備品費支出	901	891	10	
		保険料支出	97	86	11	
		車輛費支出	1,438	1,350	88	
		車両費支出	570	490	80	
		車両燃料費支出	868	860	8	
		諸謝費支出	200	200	0	
		旅費交通費支出	356	368	△ 12	
		委員等旅費支出	356	368	△ 12	
		印刷製本費支出	15	30	△ 15	
		修繕費支出	420	532	△ 112	
		業務委託費支出	5,206	5,718	△ 512	
		雑支出	87	88	△ 1	
		事務費支出	7,518	7,615	△ 97	
		福利厚生費支出	300	308	△ 8	
		旅費交通費支出	355	316	39	
		役員旅費支出	207	229	△ 22	
		職員旅費支出	148	87	61	
研修研究費支出		120	145	△ 25		
事務消耗品費支出		90	53	37		
印刷製本費支出		171	142	29		
水道光熱費支出	1,966	1,876	90			
修繕費支出	30	30	0			
通信運搬費支出	465	590	△ 125			
業務委託費支出	220	220	0			
手数料支出	193	199	△ 6			
保険料支出	410	433	△ 23			
賃借料支出	2,627	2,768	△ 141			
租税公課支出	118	118	0			
保守料支出	80	80	0			
事業支出	渉外費支出	185	152	33		
	諸会費支出	172	172	0		

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会
(単位:千円)

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考	
	大	中					
事業活動による収支	山	雑支出	16	13	3		
		貸付事業支出	3,600	3,600	0		
		貸付金支出	3,600	3,600	0		
		共同募金配分金事業費	2,230	3,190	△ 960		
		一般募金配分金事業費	2,230	3,190	△ 960		
		老人福祉活動費	475	450	25		
		児童・青少年福祉活動費	345	340	5		
		福祉育成・援助活動費	1,010	2,000	△ 990		
		ボランティア活動育成事業費	400	400	0		
		助成金支出	335	335	0		
		助成金支出	335	335	0		
		福祉団体等助成金	335	335	0		
		事業活動支出計(2)	78,925	79,573	△ 648		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 407	△ 1,107	700		
施設整備等収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	3,700	3,600	100	
			車両運搬具取得支出	3,700	3,600	100	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	3,700	3,600	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,700	△ 3,600	△ 100				
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0		
		施設等整備積立資産取崩収入	3,000	3,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	250	3,500	△ 3,250		
		町受託事業サービス区分繰入金収入	250	3,500	△ 3,250		
		その他の活動収入計(7)	3,250	6,500	△ 3,250		
	支出	サービス区分間繰入金支出	250	3,500	△ 3,250		
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	500	△ 500		
		その他の活動による支出	3,043	2,893	150		
		退職給与引当資産支出	3,043	2,893	150		
		その他の活動支出計(8)	3,293	6,393	△ 3,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43	107	△ 150				
予備費支出(10)	150	0	150				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 4,300	△ 4,600	300				
前期末支払資金残高(12)			24,496	32,594	△ 7,894		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			20,196	27,994	△ 7,798		