令和４年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出予算書
（社会福祉事業区分　：　小区分）

単位：千円

		大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比　較	社協事業拠点区分	共同募金事業拠点区分	たすけあい金庫拠点区分	居宅介護事業拠点区分	児童館事業拠点区分
事業活動による収支	収入	会費収入			7,000	7,000	0	7,000				
		寄付金収入			1	1	0	1				
			寄付金収入		1	1	0	1				
		経常経費補助金収入			5,618	5,170	448		5,618			
			共同募金配分金収入		5,618	5,170	448		5,618			
				一般募金配分金収入	3,218	2,770	448		3,218			
				歳末たすけあい配分金収入	2,400	2,400	0		2,400			
		受託金収入			63,413	62,672	741	10,267			6	53,140
			市区町村受託金収入		63,120	62,484	636	9,974			6	53,140
				児童館運営事業受託金収入	43,700	43,700	0					43,700
				煙山キッズクラブ受託金収入	9,440	9,500	▲ 60					9,440
				生きがい対応型デイサービス受託金収入	0	6,640	▲ 6,640					
				おたっしゃサロン事業受託金収入	2,244	1,138	1,106	2,244				
				子育て支援拠点事業受託金収入	500	1,500	▲ 1,000	500				
				その他の受託金収入	7,236	6	7,230	7,230			6	
			都道府県社協受託金収入		293	188	105	293				
		貸付事業収入			500	500	0			500		
			たすけあい金庫償還金収入		500	500	0			500		
		事業収入			302	355	▲ 53	262	40			
			参加費収入		190	190	0	150	40			
			利用料収入		100	100	0	100				
			その他事業収入		12	65	▲ 53	12				
		介護保険事業収入			8,400	7,632	768				8,400	
		受取利息配当金収入			2	25	▲ 23	2				
		その他の収入			990	222	768	10				980
			受入研修費収入		10	10	0	10				
			雑収入		980	212	768					980
		事業活動収入計（1）			86,226	83,577	2,649	17,542	5,658	500	8,406	54,120
	支出	人件費支出			94,135	112,910	▲ 18,775	39,560			7,115	47,460
			役員報酬支出		497	527	▲ 30	497				
			職員給料支出		37,989	35,631	2,358	18,294			2,704	16,991
			職員賞与支出		12,557	12,343	214	5,780			922	5,855
			非常勤職員給与支出		31,376	30,687	689	10,010			2,519	18,847
			退職給付支出		0	22,825	▲ 22,825					
			法定福利費支出		11,716	10,897	819	4,979			970	5,767
		事業費支出			9,236	10,197	▲ 961	3,657	1,044		155	4,380
			諸謝金支出		664	623	41	434	170			60
			消耗器具備品費支出		2,076	2,436	▲ 360	509	210			1,357
			水道光熱費支出		1,060	1,060	0					1,060
			車輌費支出		418	463	▲ 45	388			30	
			燃料費支出		418	370	48					418
			修繕費支出		150	150	0					150
			保険料支出		837	1,027	▲ 190	445				392
			賃借料支出		2,472	2,833	▲ 361	1,286	304		111	771
			保健衛生費支出		124	112	12	88			4	32
			雑支出		1,017	1,123	▲ 106	507	360		10	140
		事務費支出			5,446	5,416	30	2,054	686		321	2,385
			福利厚生費支出		194	344	▲ 150	82			15	97
			旅費交通費支出		94	89	5	65	12		5	12

大	中	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比　較	社協事業拠点区分	共同募金事業拠点区分	たすけあい金庫拠点区分	居宅介護事業拠点区分	児童館事業拠点区分
		研修研究費支出	157	120	37	145				12
		事務消耗品費支出	365	550	▲ 185	315			50	
		通信運搬費支出	1,190	1,072	118	389	71		30	700
		会議費支出	38	38	0	38				
		広報費支出	1,110	765	345	520	590			
		業務委託費支出	1,317	1,317	0					1,317
		手数料支出	168	137	31	92	13		23	40
		保険料支出	0	0	0					
		租税公課支出	56	148	▲ 92	56				
		保守料支出	359	429	▲ 70	41			198	120
		渉外費支出	50	50	0	50				
		諸会費支出	348	348	0	261				87
	貸付事業支出		500	500	0			500		
		たすけあい金庫貸付金支出	500	500	0			500		
	助成金支出		4,583	4,209	374	705	3,878			
	負担金支出		50	50	0		50			
	事業活動支出計（２）		113,950	133,282	▲ 19,332	45,976	5,658	500	7,591	54,225
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			▲ 27,724	▲ 49,705	21,981	▲ 28,434	0	0	815	▲ 105
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0					
		施設整備等寄付金収入	0	0	0					
		設備資金借入金収入	0	0	0					
		その他の施設整備等による収入	0	0	0					
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設資金借入金元金償還支出	0	0	0					
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0					
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0					
		その他の施設整備等による支出	0	0	0					
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,000	45,825	▲ 19,825	26,000				
		退職給付引当資産取崩収入	0	22,825	▲ 22,825					
		福祉基金積立資産取崩収入	26,000	23,000	3,000	26,000				
		拠点区分間繰入金収入	2,081	2,376	▲ 295	2,026				55
		サービス区分間繰入金収入	35,848	31,648	4,200	35,848				
		その他の活動収入計（７）	63,929	79,849	▲ 15,920	63,874	0	0	0	55
	支出	積立資産支出	3,763	3,763	0	3,763				
		退職給付引当資産積立支出	3,762	3,762	0	3,762				
		福祉基金積立資産積立支出	1	1	0	1				
		拠点区分間繰入金支出	2,081	2,085	▲ 4	55			287	1,739
		社会福祉協議会事業拠点区分繰入金支出	2,026	1,999	27				287	1,739
		児童館事業拠点区分繰入金支出	55	86	▲ 31	55				
		サービス区分間繰入金支出	35,848	31,648	4,200	35,848				
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	26,000	23,000	3,000	26,000				
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	6,601	4,024	2,577	6,601				
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	200	200	0	200				
		生活福祉資金事業サービス区分繰入金支出	866	2,552	▲ 1,686	866				
		生きがいデイサービス事業区分繰入金支出	30	52	▲ 22	30				
		保健福祉事業サービス区分繰入金支出	415	348	67	415				
		退職共済等サービス区分繰入金支出	1,736	1,472	264	1,736				
		その他の活動支出計（８）	41,692	37,496	4,196	39,666	0	0	287	1,739
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			22,237	42,353	▲ 20,116	24,208	0	0	▲ 287	▲ 1,684
予備費支出（１０）			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			▲ 5,487	▲ 7,352	1,865	▲ 4,226	0	0	528	▲ 1,789

前期末支払資金残高（１２）	6,015	7,352	▲ 1,337	4,226	0	0	0	1,789
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	528	0	528	0	0	0	528	0