令和4年度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支予算書

自　令和4年4月　1日

至　令和5年3月31日

社会福祉法人　諫早市社会福祉協議会

令和4年度　社会福祉事業予算内訳書

（単位：千円）

事業区分	拠点区分	サービス区分	前年度予算額	当初予算額	増減	頁
社会福祉事業			259,568	267,985	8,417	3～5
	1 法人運営事業		130,944	131,554	610	6～7
		1 事務局運営費	93,601	92,986	△ 615	8～15
		2 職員退職給与積立事業	2,284	1,798	△ 486	
		3 調査研究企画広報	5,730	5,958	228	
		4 部会委員会	0	0	0	
		5 ふれあい福祉基金	18,848	22,129	3,281	
		6 出口福祉基金	1	1	0	
		7 事業安定基金	8,015	8,674	659	
		8 上山荘施設維持管理基金	2,465	8	△ 2,457	
	2 地域福祉推進事業		49,014	53,054	4,040	16
		1 地区社協活動促進事業	19,991	22,516	2,525	17～18
		2 地域福祉強化事業	2,172	2,249	77	
		3 上山荘生きがい学び支援事業	10,929	11,533	604	
		4 ふれあいいきいき活動支援事業	15,922	16,756	834	
	3 ボランティア活動推進事業		13,159	15,906	2,747	19
		1 センター機能強化事業	7,677	10,351	2,674	20～21
		2 福祉意識啓発事業	1,563	1,564	1	
		3 活動支援事業	3,306	3,368	62	
		4 養成事業	613	623	10	
	4 共同募金配分金事業		15,670	16,096	426	22
		1 地域福祉活動事業	12,934	12,142	△ 792	23～24
		2 歳末たすけあい配分金事業	2,736	3,954	1,218	
	5 福祉総合相談支援事業		16,145	15,691	△ 454	25
		1 ふれあい福祉相談事業	6,320	6,410	90	26～31
		2 福祉資金貸付事業	1,284	839	△ 445	
		3 福祉資金欠損補填	6	3	△ 3	
		4 生活福祉資金貸付事業	5,032	4,980	△ 52	
		5 日常生活自立支援事業	3,503	3,459	△ 44	
		6 障害者相談支援事業	0	0	0	
	6 福祉教育推進事業		1,859	1,815	△ 44	32
		1 生活援助事業	800	797	△ 3	33～34
		2 高齢者作品展開催事業	387	381	△ 6	
		3 障害児（者）作品展開催事業	672	637	△ 35	
	7 施設管理経営事業		32,777	33,869	1,092	35
		1 社会福祉会館	15,549	16,656	1,107	36～37
		2 上山荘南館	17,228	17,213	△ 15	

令和4年度　拠点区分別予算内訳書

（単位：千円）

	1 法人運営事業	2 地域福祉推進事業	3 ボランティア活動推進事業	4 共同募金配分金事業	5 福祉総合相談支援事業	6 福祉教育推進事業	7 施設管理経営事業	合　計
事業活動による収入	29,866	34,930	10,600	14,075	11,915	1,207	32,069	134,662
施設整備等による収入								0
その他活動による収入	84,929	16,465	5,306	628	3,613	608		111,549
前期末支払資金残高	16,759	1,659		1,393	163		1,800	21,774
収入合計	131,554	53,054	15,906	16,096	15,691	1,815	33,869	267,985
事業活動による支出	91,160	29,091	4,726	16,096	3,844	497	31,803	177,217
施設整備等による支出	272							272
その他活動による支出	38,122	23,963	11,180		11,847	1,318	2,066	88,496
予備費	2,000							2,000
支出合計	131,554	53,054	15,906	16,096	15,691	1,815	33,869	267,985

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	会費収入			5,500	5,500	
			一般会費収入		4,072	4,072	
			賛助会費収入		528	528	
			特別会費収入		900	900	
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			84,091	86,345	2,254
			市区町村補助金収入		68,421	72,270	3,849
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,667	20,786	△881
				地域福祉活動推進事業補助金収入	14,163	16,071	1,908
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,614	11,170	556
				上山荘運営事業補助金収入	7,284	7,686	402
				ボランティア活動支援事業補助金収入	8,772	10,600	1,828
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,682	4,750	68
				福祉教育推進事業補助金収入	1,239	1,207	△32
			共同募金配分金収入		15,670	14,075	△1,595
				一般募金配分金収入	12,934	10,121	△2,813
				歳末たすけあい配分金収入	2,736	3,954	1,218
		受託金収入			37,791	38,738	947
			市区町村受託金収入		30,977	32,069	1,092
				社会福祉会館管理受託金収入	14,649	15,756	1,107
				上山荘南館管理受託金収入	16,328	16,313	△15
			都道府県社協受託金収入		6,814	6,669	△145
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,339	4,339	
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,475	2,330	△145
		貸付事業収入			222	117	△105
			福祉資金償還金収入		222	117	△105
		事業収入			2,783	2,679	△104
			利用料収入		411	376	△35
			手数料収入		2,372	2,303	△69
		負担金収入			238	110	△128
			負担金収入		238	110	△128
				県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	238	110	△128
		受取利息配当金収入			109	34	△75
			受取利息配当金収入		7	4	△3
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		19	6	△13
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		42	10	△32
			出口福祉基金配当金収入		1	1	
			事業安定基金受取利息配当金収入		7	3	△4
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		27	8	△19
			退職手当積立金受取利息配当金収入		6	2	△4
		その他の収入			1,077	1,138	61
			雑収入		1,077	1,138	61
				雑収入	1,077	1,138	61
		事業活動収入計 (1)			131,812	134,662	2,850
	支出	人件費支出			72,259	75,400	3,141
			役員報酬支出		1,500	1,500	
			職員給料支出		39,616	41,385	1,769
			職員諸手当支出		18,560	19,442	882
			非常勤職員給与支出		2,944	2,997	53
			法定福利費支出		9,639	10,076	437
		事業費支出			61,557	60,092	△1,465
			諸謝金支出		1,467	1,525	58
			旅費交通費支出		1,153	349	△804
			消耗器具備品費支出		1,662	1,585	△77
			印刷製本費支出		2,183	1,752	△431
			水道光熱費支出		13,713	13,287	△426
			車輌費支出		1,605	1,702	97
			修繕費支出		3,620	2,820	△800
			通信運搬費支出		1,548	1,749	201
			会議費支出		9	9	
			業務委託費支出		16,507	16,664	157
			手数料支出		930	888	△42
			保険料支出		1,493	1,474	△19

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
			賃借料支出		1,261	1,768	507
			保健衛生費支出		31	110	79
			教養娯楽費支出		38	38	
			広報費支出		7,166	7,102	△64
			報償費支出		1,162	1,172	10
			渉外費支出		5,963	6,052	89
			雑支出		46	46	
		事務費支出			11,138	11,413	275
			福利厚生費支出		193	217	24
			旅費交通費支出		924	1,124	200
			研修研究費支出		114	206	92
			事務消耗品費支出		577	757	180
			印刷製本費支出		271	102	△169
			水道光熱費支出		619	548	△71
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		354	327	△27
			会議費支出		84	84	
			報償費支出		46	88	42
			業務委託費支出		322	398	76
			手数料支出		1,215	1,158	△57
			保険料支出		261	253	△8
			賃借料支出		241	155	△86
			土地・建物賃借料支出		1	1	
			租税公課支出		3,166	3,200	34
			保守料支出		1,293	1,293	
			渉外費支出		145	145	
			諸会費支出		431	472	41
			車輌費支出		631	635	4
			雑支出		150	150	
		貸付事業支出			1,070	617	△453
			福祉資金貸付金支出		570	117	△453
			修学資金貸付金支出		500	500	
		助成金支出			27,912	29,695	1,783
			助成金支出		27,912	29,695	1,783
				地区社協助成金支出	21,235	22,917	1,682
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,297	2,339	42
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,300	2,300	
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,158	1,217	59
		事業活動支出計 (2)			173,936	177,217	3,281
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				△42,124	△42,555	△431
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			1,742	272	△1,470
			器具及び備品取得支出		933	272	△661
			ソフトウェア取得支出		809		△809
		施設整備等支出計 (5)			1,742	272	△1,470
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)				△1,742	△272	1,470
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			29,251	24,877	△4,374
			ふれあい福祉基金取崩収入		18,805	18,818	13
			事業安定基金取崩収入		8,008	6,059	△1,949
			上山荘施設維持管理基金取崩収入		2,438		△2,438
		拠点区分間繰入金収入			68,062	76,987	8,925
			拠点区分間繰入金収入		68,062	76,987	8,925
		サービス区分間繰入金収入			11,460	9,685	△1,775
			サービス区分間繰入金収入		11,460	9,685	△1,775
		その他の活動収入計 (7)			108,773	111,549	2,776
	支出	基金積立資産支出			78	23	△55
			ふれあい福祉基金積立資産支出		43	11	△32
			出口福祉基金積立資産支出		1	1	

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
			事業安定基金積立資産支出		7	3	△4
			上山荘維持管理基金積立資産支出		27	8	△19
		積立資産支出			1,556	1,051	△505
			退職手当積立資産支出		1,550	1,048	△502
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		6	3	△3
		拠点区分間繰入金支出			68,062	76,987	8,925
			拠点区分間繰入金支出		68,062	76,987	8,925
		サービス区分間繰入金支出			11,460	9,685	△1,775
			サービス区分間繰入金支出		11,460	9,685	△1,775
		その他の活動による支出			734	750	16
			退職手当積立基金預け金支出		734	750	16
		その他の活動支出計 (8)			81,890	88,496	6,606
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				26,883	23,053	△3,830
予備費支出 (10)					2,000	2,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△18,983	△21,774	△2,791

前期末支払資金残高 (12)	18,983	21,774	2,791
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

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	会費収入			5,500	5,500	
			一般会費収入		4,072	4,072	
			賛助会費収入		528	528	
			特別会費収入		900	900	
		寄附金収入			1	1	
			寄附金収入		1	1	
		経常経費補助金収入			21,667	20,786	△881
			市区町村補助金収入		21,667	20,786	△881
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	21,667	20,786	△881
		事業収入			2,372	2,303	△69
			手数料収入		2,372	2,303	△69
		負担金収入			238	110	△128
			負担金収入		238	110	△128
				県共同募金会錦早市支会事務負担金収入	238	110	△128
		受取利息配当金収入			103	31	△72
			受取利息配当金収入		1	1	
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		19	6	△13
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		42	10	△32
			出口福祉基金配当金収入		1	1	
			事業安定基金受取利息配当金収入		7	3	△4
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		27	8	△19
			退職手当積立金受取利息配当金収入		6	2	△4
		その他の収入			1,075	1,135	60
			雑収入		1,075	1,135	60
				雑収入	1,075	1,135	60
		事業活動収入計 (1)			30,956	29,866	△1,090
	支出	人件費支出			70,495	73,622	3,127
			役員報酬支出		1,500	1,500	
			職員給料支出		39,616	41,385	1,769
			職員諸手当支出		18,534	19,384	850
			非常勤職員給与支出		1,219	1,291	72
			法定福利費支出		9,626	10,062	436
		事業費支出			10,902	8,681	△2,221
			諸謝金支出		10	10	
			消耗器具備品費支出		9	9	
			印刷製本費支出		1	1	
			水道光熱費支出		664	708	44
			車輌費支出		140	136	△4
			修繕費支出		1,300	500	△800
			通信運搬費支出		56	111	55
			業務委託費支出		2,892	2,007	△885
			保険料支出		173	154	△19
			広報費支出		5,547	4,935	△612
			渉外費支出		110	110	
		事務費支出			8,183	8,357	174
			福利厚生費支出		185	209	24
			旅費交通費支出		924	1,124	200
			研修研究費支出		114	206	92
			事務消耗品費支出		577	757	180
			印刷製本費支出		271	102	△169
			水道光熱費支出		619	548	△71
			修繕費支出		100	100	
			通信運搬費支出		354	327	△27
			会議費支出		84	84	
			報償費支出		46	88	42
			業務委託費支出		322	398	76
			手数料支出		1,215	1,158	△57
			保険料支出		261	253	△8
			賃借料支出		241	155	△86
			土地・建物賃借料支出		1	1	
			租税公課支出		349	284	△65
			保守料支出		1,171	1,171	

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
			渉外費支出		145	145	
			諸会費支出		423	462	39
			車輌費支出		631	635	4
			雑支出		150	150	
		貸付事業支出			500	500	
			修学資金貸付金支出		500	500	
		事業活動支出計 (2)			90,080	91,160	1,080
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△59,124	△61,294	△2,170
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			1,742	272	△1,470
			器具及び備品取得支出		933	272	△661
			ソフトウェア取得支出		809		△809
		施設整備等支出計 (5)			1,742	272	△1,470
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△1,742	△272	1,470
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			29,251	24,877	△4,374
			ふれあい福祉基金取崩収入		18,805	18,818	13
			事業安定基金取崩収入		8,008	6,059	△1,949
			上山荘施設維持管理基金取崩収入		2,438		△2,438
		拠点区分間繰入金収入			44,757	50,369	5,612
			拠点区分間繰入金収入		44,757	50,369	5,612
		サービス区分間繰入金収入			11,455	9,683	△1,772
			サービス区分間繰入金収入		11,455	9,683	△1,772
		その他の活動収入計 (7)			85,463	84,929	△534
	支出	基金積立資産支出			78	23	△55
			ふれあい福祉基金積立資産支出		43	11	△32
			出口福祉基金積立資産支出		1	1	
			事業安定基金積立資産支出		7	3	△4
			上山荘維持管理基金積立資産支出		27	8	△19
		積立資産支出			1,550	1,048	△502
			退職手当積立資産支出		1,550	1,048	△502
		拠点区分間繰入金支出			23,305	26,618	3,313
			拠点区分間繰入金支出		23,305	26,618	3,313
		サービス区分間繰入金支出			11,455	9,683	△1,772
			サービス区分間繰入金支出		11,455	9,683	△1,772
		その他の活動による支出			734	750	16
			退職手当積立基金預け金支出		734	750	16
		その他の活動支出計 (8)			37,122	38,122	1,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				48,341	46,807	△1,534
予備費支出 (10)					2,000	2,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△14,525	△16,759	△2,234

前期末支払資金残高 (12)	14,525	16,759	2,234
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500	5,500			
			一般会費収入		4,072	4,072			
			賛助会費収入		528	528			
			特別会費収入		900	900			
		寄附金収入			1				
			寄附金収入		1				
		経常経費補助金収入			20,786	20,786			
			市区町村補助金収入		20,786	20,786			
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	20,786	20,786			
		事業収入			2,303	2,303			
			手数料収入		2,303	2,303			
		負担金収入			110	110			
			負担金収入		110	110			
				県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	110	110			
		受取利息配当金収入			31	7	2		
			受取利息配当金収入		1	1			
			基本財産積立預金受取利息配当金収入		6	6			
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		10				
			出口福祉基金配当金収入		1				
			事業安定基金受取利息配当金収入		3				
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入		8				
			退職手当積立金受取利息配当金収入		2		2		
		その他の収入			1,135	1,135			
			雑収入		1,135	1,135			
				雑収入	1,135	1,135			
		事業活動収入計 (1)			29,866	29,841	2		
	支出	人件費支出			73,622	73,622			
			役員報酬支出		1,500	1,500			
			職員給料支出		41,385	41,385			
			職員諸手当支出		19,384	19,384			
			非常勤職員給与支出		1,291	1,291			
			法定福利費支出		10,062	10,062			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
		事業費支出			8,681	2,723		5,958	
			諸謝金支出		10	10			
			消耗器具備品費支出		9	2		7	
			印刷製本費支出		1	1			
			水道光熱費支出		708	708			
			車輌費支出		136	136			
			修繕費支出		500	500			
			通信運搬費支出		111			111	
			業務委託費支出		2,007	502		1,505	
			保険料支出		154	154			
			広報費支出		4,935	600		4,335	
			渉外費支出		110	110			
		事務費支出			8,357	8,357			
			福利厚生費支出		209	209			
			旅費交通費支出		1,124	1,124			
			研修研究費支出		206	206			
			事務消耗品費支出		757	757			
			印刷製本費支出		102	102			
			水道光熱費支出		548	548			
			修繕費支出		100	100			
			通信運搬費支出		327	327			
			会議費支出		84	84			
			報償費支出		88	88			
			業務委託費支出		398	398			
			手数料支出		1,158	1,158			
			保険料支出		253	253			
			賃借料支出		155	155			
			土地・建物賃借料支出		1	1			
			租税公課支出		284	284			
			保守料支出		1,171	1,171			
			渉外費支出		145	145			
			諸会費支出		462	462			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
			車輌費支出		635	635			
			雑支出		150	150			
		貸付事業支出			500	500			
			修学資金貸付金支出		500	500			
		事業活動支出計 (2)			91,160	85,202		5,958	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				△61,294	△55,361	2	△5,958	
施設整備等による収支	収入								
	収入	施設整備等収入計 (4)							
	支出	固定資産取得支出			272	272			
			器具及び備品取得支出		272	272			
		施設整備等支出計 (5)			272	272			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)				△272	△272			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			24,877				
			ふれあい福祉基金取崩収入		18,818				
			事業安定基金取崩収入		6,059				
		拠点区分間繰入金収入			50,369	50,369			
			拠点区分間繰入金収入		50,369	50,369			
		サービス区分間繰入金収入			9,683	2,157	1,796	5,730	
			サービス区分間繰入金収入		9,683	2,157	1,796	5,730	
		その他の活動収入計 (7)			84,929	52,526	1,796	5,730	
	支出	基金積立資産支出			23				
			ふれあい福祉基金積立資産支出		11				
			出口福祉基金積立資産支出		1				
			事業安定基金積立資産支出		3				
			上山荘維持管理基金積立資産支出		8				
		積立資産支出			1,048		1,048		
			退職手当積立資産支出		1,048		1,048		
		拠点区分間繰入金支出			26,618	4,500			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	職員退職給与積立事業	調査研究企画広報	部会委員会
			拠点区分間繰入金支出		26,618	4,500			
		サービス区分間繰入金支出			9,683	1,012			
			サービス区分間繰入金支出		9,683	1,012			
		その他の活動による支出			750		750		
			退職手当積立基金預け金支出		750		750		
		その他の活動支出計 (8)			38,122	5,512	1,798		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				46,807	47,014	△2	5,730	
予備費支出 (10)					2,000	2,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△16,759	△10,619		△228	

前期末支払資金残高 (12)					16,759	10,619		228	
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
事業活動による収支	収入	会費収入						
			一般会費収入					
			賛助会費収入					
			特別会費収入					
		寄附金収入			1			
			寄附金収入		1			
		経常経費補助金収入						
			市区町村補助金収入					
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入				
		事業収入						
			手数料収入					
		負担金収入						
			負担金収入					
				県共同募金会諫早市支会事務負担金収入				
		受取利息配当金収入			10	1	3	8
			受取利息配当金収入					
			基本財産積立預金受取利息配当金収入					
			ふれあい福祉基金受取利息配当金収入		10			
			出口福祉基金配当金収入			1		
			事業安定基金受取利息配当金収入				3	
			上山荘施設維持基金受取利息配当金収入					8
			退職手当積立金受取利息配当金収入					
		その他の収入						
			雑収入					
				雑収入				
		事業活動収入計 (1)			11	1	3	8
	支出	人件費支出						
			役員報酬支出					
			職員給料支出					
			職員諸手当支出					
			非常勤職員給与支出					
			法定福利費支出					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
		事業費支出						
			諸謝金支出					
			消耗器具備品費支出					
			印刷製本費支出					
			水道光熱費支出					
			車輌費支出					
			修繕費支出					
			通信運搬費支出					
			業務委託費支出					
			保険料支出					
			広報費支出					
			渉外費支出					
		事務費支出						
			福利厚生費支出					
			旅費交通費支出					
			研修研究費支出					
			事務消耗品費支出					
			印刷製本費支出					
			水道光熱費支出					
			修繕費支出					
			通信運搬費支出					
			会議費支出					
			報償費支出					
			業務委託費支出					
			手数料支出					
			保険料支出					
			賃借料支出					
			土地・建物賃借料支出					
			租税公課支出					
			保守料支出					
			渉外費支出					
			諸会費支出					

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
			車輌費支出					
			雑支出					
		貸付事業支出						
			修学資金貸付金支出					
		事業活動支出計 (2)						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				11	1	3	8
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						
			器具及び備品取得支出					
		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	基金積立資産取崩収入			18,818		6,059	
			ふれあい福祉基金取崩収入		18,818			
			事業安定基金取崩収入				6,059	
		拠点区分間繰入金収入						
			拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入						
			サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計 (7)			18,818		6,059	
	支出	基金積立資産支出			11	1	3	8
			ふれあい福祉基金積立資産支出		11			
			出口福祉基金積立資産支出			1		
			事業安定基金積立資産支出				3	
			上山荘維持管理基金積立資産支出					8
		積立資産支出						
			退職手当積立資産支出					
		拠点区分間繰入金支出			22,118			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
			拠点区分間繰入金支出		22,118			
		サービス区分間繰入金支出					8,671	
			サービス区分間繰入金支出				8,671	
		その他の活動による支出						
			退職手当積立基金預け金支出					
		その他の活動支出計 (8)			22,129	1	8,674	8
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△3,311	△1	△2,615	△8
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△3,300		△2,612	

前期末支払資金残高 (12)					3,300		2,612	
当期末支払資金残高 (11) + (12)								

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	経常経費補助金収入			32,061	34,927	2,866
			市区町村補助金収入		32,061	34,927	2,866
				地域福祉活動推進事業補助金収入	14,163	16,071	1,908
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,614	11,170	556
				上山荘運営事業補助金収入	7,284	7,686	402
		その他の収入			2	3	1
			雑収入		2	3	1
				雑収入	2	3	1
		事業活動収入計 (1)			32,063	34,930	2,867
	支出	事業費支出			11,185	10,434	△751
			諸謝金支出		1,339	1,417	78
			旅費交通費支出		888	123	△765
			消耗器具備品費支出		508	447	△61
			印刷製本費支出		1,369	1,066	△303
			水道光熱費支出		1,064	1,116	52
			車輌費支出		1,295	1,381	86
			通信運搬費支出		307	283	△24
			会議費支出		3	3	
			業務委託費支出		2,180	2,208	28
			手数料支出		40		△40
			保険料支出		1,212	1,213	1
			賃借料支出		809	929	120
			保健衛生費支出		31	110	79
			教養娯楽費支出		38	38	
			広報費支出		65	73	8
			渉外費支出		25	15	△10
			雑支出		12	12	
		助成金支出			17,244	18,657	1,413
			助成金支出		17,244	18,657	1,413
				地区社協助成金支出	17,244	18,657	1,413
		事業活動支出計 (2)			28,429	29,091	662
事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)					3,634	5,839	2,205
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	拠点区分間繰入金収入			15,709	16,465	756
			拠点区分間繰入金収入		15,709	16,465	756
		その他の活動収入計 (7)			15,709	16,465	756
	支出	拠点区分間繰入金支出			20,585	23,963	3,378
			拠点区分間繰入金支出		20,585	23,963	3,378
		その他の活動支出計 (8)			20,585	23,963	3,378
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)					△4,876	△7,498	△2,622
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△1,242	△1,659	△417

前期末支払資金残高 (12)	1,242	1,659	417
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			34,927	14,573	1,498	7,686	11,170
			市区町村補助金収入		34,927	14,573	1,498	7,686	11,170
				地域福祉活動推進事業補助金収入	16,071	14,573	1,498		
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,170				11,170
				上山荘運営事業補助金収入	7,686			7,686	
		その他の収入			3			3	
			雑収入		3			3	
				雑収入	3			3	
		事業活動収入計 (1)			34,930	14,573	1,498	7,689	11,170
	支出	事業費支出			10,434	1,686	1,220	6,708	820
			諸謝金支出		1,417	56	581	780	
			旅費交通費支出		123	120	3		
			消耗器具備品費支出		447	82	125	240	
			印刷製本費支出		1,066	913	142	11	
			水道光熱費支出		1,116			1,116	
			車輌費支出		1,381			1,381	
			通信運搬費支出		283	52	37	194	
			会議費支出		3		3		
			業務委託費支出		2,208		72	2,136	
			保険料支出		1,213	392	1		820
			賃借料支出		929	71	156	702	
			保健衛生費支出		110			110	
			教養娯楽費支出		38			38	
			広報費支出		73		73		
			渉外費支出		15		15		
			雑支出		12		12		
		助成金支出			18,657	7,729			10,928
			助成金支出		18,657	7,729			10,928
				地区社協助成金支出	18,657	7,729			10,928
		事業活動支出計 (2)			29,091	9,415	1,220	6,708	11,748
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			5,839	5,158	278	981	△578

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	上山荘生きがい学び支援事業	ふれあいいきいき活動支援事業
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	拠点区分間繰入金収入			16,465	7,172	751	3,581	4,961
			拠点区分間繰入金収入		16,465	7,172	751	3,581	4,961
		その他の活動収入計 (7)			16,465	7,172	751	3,581	4,961
	支出	拠点区分間繰入金支出			23,963	13,101	1,029	4,825	5,008
			拠点区分間繰入金支出		23,963	13,101	1,029	4,825	5,008
		その他の活動支出計 (8)			23,963	13,101	1,029	4,825	5,008
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△7,498	△5,929	△278	△1,244	△47
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△1,659	△771		△263	△625

前期末支払資金残高 (12)					1,659	771		263	625
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

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	経常経費補助金収入			8,772	10,600	1,828
			市区町村補助金収入		8,772	10,600	1,828
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	8,772	10,600	1,828
		事業活動収入計 (1)			8,772	10,600	1,828
	支出	事業費支出			1,907	2,387	480
			諸謝金支出		62	62	
			旅費交通費支出		181	126	△55
			消耗器具備品費支出		244	237	△7
			印刷製本費支出		324	216	△108
			修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		262	373	111
			会議費支出		6	6	
			業務委託費支出		88	88	
			保険料支出		34	33	△1
			賃借料支出		126	126	
			広報費支出		540	1,080	540
			雑支出		30	30	
		助成金支出			2,297	2,339	42
			助成金支出		2,297	2,339	42
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,297	2,339	42
		事業活動支出計 (2)			4,204	4,726	522
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				4,568	5,874	1,306
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	拠点区分間繰入金収入			3,965	5,306	1,341
			拠点区分間繰入金収入		3,965	5,306	1,341
		その他の活動収入計 (7)			3,965	5,306	1,341
	支出	拠点区分間繰入金支出			8,955	11,180	2,225
			拠点区分間繰入金支出		8,955	11,180	2,225
		その他の活動支出計 (8)			8,955	11,180	2,225
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△4,990	△5,874	△884
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△422		422

前期末支払資金残高 (12)	422		△422
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			10,600	6,900	1,042	2,244	414
			市区町村補助金収入		10,600	6,900	1,042	2,244	414
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業補助金収入	10,600	6,900	1,042	2,244	414
		事業活動収入計 (1)			10,600	6,900	1,042	2,244	414
	支出	事業費支出			2,387	2,258	21		108
			諸謝金支出		62	12			50
			旅費交通費支出		126	120			6
			消耗器具備品費支出		237	209	4		24
			印刷製本費支出		216	216			
			修繕費支出		10	10			
			通信運搬費支出		373	330	17		26
			会議費支出		6	6			
			業務委託費支出		88	88			
			保険料支出		33	31			2
			賃借料支出		126	126			
			広報費支出		1,080	1,080			
			雑支出		30	30			
		助成金支出			2,339			2,339	
			助成金支出		2,339			2,339	
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出	2,339			2,339	
		事業活動支出計 (2)			4,726	2,258	21	2,339	108
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			5,874	4,642	1,021	△95	306
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)							

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ｾﾝﾀｰ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			5,306	3,451	522	1,124	209
			拠点区分間繰入金収入		5,306	3,451	522	1,124	209
		その他の活動収入計 (7)			5,306	3,451	522	1,124	209
	支出	拠点区分間繰入金支出			11,180	8,093	1,543	1,029	515
			拠点区分間繰入金支出		11,180	8,093	1,543	1,029	515
		その他の活動支出計 (8)			11,180	8,093	1,543	1,029	515
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△5,874	△4,642	△1,021	95	△306
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)									

前期末支払資金残高 (12)									
当期末支払資金残高 (11) + (12)									

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	経常経費補助金収入			15,670	14,075	△1,595
			共同募金配分金収入		15,670	14,075	△1,595
				一般募金配分金収入	12,934	10,121	△2,813
				歳末たすけあい配分金収入	2,736	3,954	1,218
		事業活動収入計 (1)			15,670	14,075	△1,595
	支出	事業費支出			7,299	7,397	98
			諸謝金支出		32	12	△20
			旅費交通費支出		9	9	
			消耗器具備品費支出		90	77	△13
			印刷製本費支出		27	27	
			通信運搬費支出		322	356	34
			保険料支出		15	13	△2
			広報費支出		976	976	
			渉外費支出		5,828	5,927	99
		助成金支出			8,371	8,699	328
			助成金支出		8,371	8,699	328
				地区社協助成金支出	3,991	4,260	269
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,300	2,300	
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,158	1,217	59
		事業活動支出計 (2)			15,670	16,096	426
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				△2,021	△2,021
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	拠点区分間繰入金収入				628	628
			拠点区分間繰入金収入			628	628
		その他の活動収入計 (7)				628	628
	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)				628	628
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)				△1,393	△1,393

前期末支払資金残高 (12)		1,393	1,393
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			14,075	10,121	3,954
			共同募金配分金収入		14,075	10,121	3,954
				一般募金配分金収入	10,121	10,121	
				歳末たすけあい配分金収入	3,954		3,954
		事業活動収入計 (1)			14,075	10,121	3,954
	支出	事業費支出			7,397	4,925	2,472
			諸謝金支出		12	12	
			旅費交通費支出		9	9	
			消耗器具備品費支出		77	65	12
			印刷製本費支出		27	27	
			通信運搬費支出		356	306	50
			保険料支出		13	13	
			広報費支出		976	864	112
			渉外費支出		5,927	3,629	2,298
		助成金支出			8,699	7,217	1,482
			助成金支出		8,699	7,217	1,482
				地区社協助成金支出	4,260	2,778	1,482
				福祉団体等助成金支出	600	600	
				福祉協力校助成金支出	2,300	2,300	
				民児協助成金支出	322	322	
				要援護者助成金支出	1,217	1,217	
		事業活動支出計 (2)			16,096	12,142	3,954
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)			△2,021	△2,021	
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業
よる収支							
		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	拠点区分間繰入金収入			628	628	
			拠点区分間繰入金収入		628	628	
		その他の活動収入計 (7)			628	628	
	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)					628	628	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△1,393	△1,393	

前期末支払資金残高 (12)					1,393	1,393	
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

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	経常経費補助金収入			4,682	4,750	68
			市区町村補助金収入		4,682	4,750	68
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,682	4,750	68
		受託金収入			6,814	6,669	△145
			都道府県社協受託金収入		6,814	6,669	△145
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,339	4,339	
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,475	2,330	△145
		貸付事業収入			222	117	△105
			福祉資金償還金収入		222	117	△105
		事業収入			411	376	△35
			利用料収入		411	376	△35
		受取利息配当金収入			6	3	△3
			受取利息配当金収入		6	3	△3
		事業活動収入計 (1)			12,135	11,915	△220
	支出	人件費支出			585	498	△87
			非常勤職員給与支出		583	496	△87
			法定福利費支出		2	2	
		事業費支出			3,070	3,097	27
			諸謝金支出		24	24	
			旅費交通費支出		75	91	16
			消耗器具備品費支出		68	63	△5
			印刷製本費支出		78	78	
			車輌費支出		68	63	△5
			通信運搬費支出		217	221	4
			業務委託費支出		250	250	
			手数料支出		890	888	△2
			保険料支出		40	40	
			賃借料支出		156	165	9
			広報費支出		38	38	
			報償費支出		1,162	1,172	10
			雑支出		4	4	
		事務費支出			130	132	2
			保守料支出		122	122	
			諸会費支出		8	10	2
		貸付事業支出			570	117	△453
			福祉資金貸付金支出		570	117	△453
		事業活動支出計 (2)			4,355	3,844	△511
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				7,780	8,071	291
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	拠点区分間繰入金収入			3,174	3,611	437
			拠点区分間繰入金収入		3,174	3,611	437
		サービス区分間繰入金収入			5	2	△3
			サービス区分間繰入金収入		5	2	△3
		その他の活動収入計 (7)			3,179	3,613	434
	支出	積立資産支出			6	3	△3
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		6	3	△3
		拠点区分間繰入金支出			11,779	11,842	63
			拠点区分間繰入金支出		11,779	11,842	63
		サービス区分間繰入金支出			5	2	△3
			サービス区分間繰入金支出		5	2	△3
		その他の活動支出計 (8)			11,790	11,847	57
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△8,611	△8,234	377
予備費支出 (10)							

事業・拠点　[0050:福祉総合相談支援事業]

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△831	△163	668

前期末支払資金残高 (12)					831	163	△668
当期末支払資金残高 (11) + (12)							

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,750	4,272	478		
			市区町村補助金収入		4,750	4,272	478		
				福祉総合相談支援事業補助金収入	4,750	4,272	478		
		受託金収入			6,669				4,339
			都道府県社協受託金収入		6,669				4,339
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	4,339				4,339
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,330				
		貸付事業収入			117		117		
			福祉資金償還金収入		117		117		
		事業収入			376				
			利用料収入		376				
		受取利息配当金収入			3		2	1	
			受取利息配当金収入		3		2	1	
		事業活動収入計 (1)			11,915	4,272	597	1	4,339
	支出	人件費支出			498				
			非常勤職員給与支出		496				
			法定福利費支出		2				
		事業費支出			3,097	1,539	6		1,094
			諸謝金支出		24	12			
			旅費交通費支出		91	32			3
			消耗器具備品費支出		63	10			24
			印刷製本費支出		78				54
			車輌費支出		63				
			通信運搬費支出		221	63	6		59
			業務委託費支出		250	250			
			手数料支出		888				870
			保険料支出		40				
			賃借料支出		165				60
			広報費支出		38				20
			報償費支出		1,172	1,172			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
			雑支出		4				4
		事務費支出			132				66
			保守料支出		122				61
			諸会費支出		10				5
		貸付事業支出			117		117		
			福祉資金貸付金支出		117		117		
		事業活動支出計 (2)			3,844	1,539	123		1,160
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				8,071	2,733	474	1	3,179
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	拠点区分間繰入金収入			3,611	2,138	242		641
			拠点区分間繰入金収入		3,611	2,138	242		641
		サービス区分間繰入金収入			2			2	
			サービス区分間繰入金収入		2			2	
		その他の活動収入計 (7)			3,613	2,138	242	2	641
	支出	積立資産支出			3			3	
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出		3			3	
		拠点区分間繰入金支出			11,842	4,871	714		3,820
			拠点区分間繰入金支出		11,842	4,871	714		3,820
		サービス区分間繰入金支出			2		2		
			サービス区分間繰入金支出		2		2		
		その他の活動支出計 (8)			11,847	4,871	716	3	3,820

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△8, 234	△2, 733	△474	△1	△3, 179
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△163				

前期末支払資金残高 (12)	163
当期末支払資金残高 (11) + (12)	

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				
			市区町村補助金収入			
				福祉総合相談支援事業補助金収入		
		受託金収入			2,330	
			都道府県社協受託金収入		2,330	
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入		
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,330	
		貸付事業収入				
			福祉資金償還金収入			
		事業収入			376	
			利用料収入		376	
		受取利息配当金収入				
			受取利息配当金収入			
		事業活動収入計 (1)			2,706	
	支出	人件費支出			498	
			非常勤職員給与支出		496	
			法定福利費支出		2	
		事業費支出			458	
			諸謝金支出		12	
			旅費交通費支出		56	
			消耗器具備品費支出		29	
			印刷製本費支出		24	
			車輌費支出		63	
			通信運搬費支出		93	
			業務委託費支出			
			手数料支出		18	
			保険料支出		40	
			賃借料支出		105	
			広報費支出		18	
			報償費支出			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
			雑支出			
		事務費支出			66	
			保守料支出		61	
			諸会費支出		5	
		貸付事業支出				
			福祉資金貸付金支出			
		事業活動支出計 (2)			1,022	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				1,684	
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	拠点区分間繰入金収入			590	
			拠点区分間繰入金収入		590	
		サービス区分間繰入金収入				
			サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)			590	
	支出	積立資産支出				
			福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出			2,437	
			拠点区分間繰入金支出		2,437	
		サービス区分間繰入金支出				
			サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計 (8)			2,437	

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△1,847	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△163	

前期末支払資金残高 (12)	163	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		

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	経常経費補助金収入			1,239	1,207	△32
			市区町村補助金収入		1,239	1,207	△32
				福祉教育推進事業補助金収入	1,239	1,207	△32
		事業活動収入計 (1)			1,239	1,207	△32
	支出	事業費支出			516	497	△19
			消耗器具備品費支出		78	82	4
			印刷製本費支出		331	310	△21
			修繕費支出		10	10	
			通信運搬費支出		17	15	△2
			業務委託費支出		80	80	
		事業活動支出計 (2)			516	497	△19
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				723	710	△13
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	拠点区分間繰入金収入			457	608	151
			拠点区分間繰入金収入		457	608	151
		その他の活動収入計 (7)			457	608	151
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,343	1,318	△25
			拠点区分間繰入金支出		1,343	1,318	△25
		その他の活動支出計 (8)			1,343	1,318	△25
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△886	△710	176
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△163		163

前期末支払資金残高 (12)	163		△163
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,207	530	253	424
			市区町村補助金収入		1,207	530	253	424
				福祉教育推進事業補助金収入	1,207	530	253	424
		事業活動収入計 (1)			1,207	530	253	424
	支出	事業費支出			497	39	101	357
			消耗器具備品費支出		82	29	47	6
			印刷製本費支出		310		2	308
			修繕費支出		10	10		
			通信運搬費支出		15		12	3
			業務委託費支出		80		40	40
		事業活動支出計 (2)			497	39	101	357
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				710	491	152	67
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	収入	拠点区分間繰入金収入			608	267	128	213
			拠点区分間繰入金収入		608	267	128	213
		その他の活動収入計 (7)			608	267	128	213
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,318	758	280	280
			拠点区分間繰入金支出		1,318	758	280	280

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業
による収支								
		その他の活動支出計 (8)			1,318	758	280	280
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△710	△491	△152	△67
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)								

前期末支払資金残高 (12)								
当期末支払資金残高 (11) + (12)								

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	受託金収入			30,977	32,069	1,092
			市区町村受託金収入		30,977	32,069	1,092
				社会福祉会館管理受託金収入	14,649	15,756	1,107
				上山荘南館管理受託金収入	16,328	16,313	△15
		事業活動収入計 (1)			30,977	32,069	1,092
	支出	人件費支出			1,179	1,280	101
			職員諸手当支出		26	58	32
			非常勤職員給与支出		1,142	1,210	68
			法定福利費支出		11	12	1
		事業費支出			26,678	27,599	921
			消耗器具備品費支出		665	670	5
			印刷製本費支出		53	54	1
			水道光熱費支出		11,985	11,463	△522
			車輌費支出		102	122	20
			修繕費支出		2,300	2,300	
			通信運搬費支出		367	390	23
			業務委託費支出		11,017	12,031	1,014
			保険料支出		19	21	2
			賃借料支出		170	548	378
		事務費支出			2,825	2,924	99
			福利厚生費支出		8	8	
			租税公課支出		2,817	2,916	99
		事業活動支出計 (2)			30,682	31,803	1,121
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				295	266	△29
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						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,095	2,066	△29
			拠点区分間繰入金支出		2,095	2,066	△29
		その他の活動支出計 (8)			2,095	2,066	△29
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△2,095	△2,066	29
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△1,800	△1,800	

前期末支払資金残高 (12)	1,800	1,800	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	社会福祉会館	上山荘南館
事業活動による収支	収入	受託金収入			32,069	15,756	16,313
			市区町村受託金収入		32,069	15,756	16,313
				社会福祉会館管理受託金収入	15,756	15,756	
				上山荘南館管理受託金収入	16,313		16,313
		事業活動収入計 (1)			32,069	15,756	16,313
	支出	人件費支出			1,280		1,280
			職員諸手当支出		58		58
			非常勤職員給与支出		1,210		1,210
			法定福利費支出		12		12
		事業費支出			27,599	14,106	13,493
			消耗器具備品費支出		670	120	550
			印刷製本費支出		54		54
			水道光熱費支出		11,463	5,331	6,132
			車輌費支出		122	61	61
			修繕費支出		2,300	1,200	1,100
			通信運搬費支出		390	366	24
			業務委託費支出		12,031	6,733	5,298
			保険料支出		21	21	
			賃借料支出		548	274	274
		事務費支出			2,924	1,433	1,491
			福利厚生費支出		8		8
			租税公課支出		2,916	1,433	1,483
		事業活動支出計 (2)			31,803	15,539	16,264
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				266	217	49
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合　計	社会福祉会館	上山荘南館
による収支							
		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)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,066	1,117	949
			拠点区分間繰入金支出		2,066	1,117	949
		その他の活動支出計 (8)			2,066	1,117	949
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)				△2,066	△1,117	△949
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△1,800	△900	△900

前期末支払資金残高 (12)	1,800	900	900
当期末支払資金残高 (11) + (12)			