

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
	会費収入		6,693	6,643	50	
	一般会費収入		5,743	5,643	100	
	賛助会費収入		950	1,000	△ 50	
	分担金収入			20	△ 20	
	分担金収入			20	△ 20	
	寄付金収入		300	300		
	寄付金収入		300	300		
	経常経費補助金収入		160,467	175,498	△ 15,031	
	市区町村補助金収入		146,290	160,865	△ 14,575	
	市区町村補助金収入		146,290	160,865	△ 14,575	
	都道府県社協補助金収入		10,261	10,044	217	
	都道府県社協補助金収入		10,261	10,044	217	
	共同募金配分金収入		3,916	4,589	△ 673	
	一般募金配分金収入		3,608	3,730	△ 122	
	歳末たすけあい配分金収入		308	859	△ 551	
	受託金収入		82,836	93,010	△ 10,174	
	市区町村受託金収入		22,411	23,050	△ 639	
	市区町村受託金収入		22,411	23,050	△ 639	
	市町村指定管理料収入		54,867	62,854	△ 7,987	
	城端老人福祉センター美山荘指定管理料収入			7,987	△ 7,987	
	五箇山介護保険等サービス指定管理料		54,867	54,867		
	都道府県社協受託金収入		5,558	7,106	△ 1,548	
	都道府県社協受託金収入		5,558	7,106	△ 1,548	
	貸付事業収入		30	30		
	償還金収入		30	30		
	事業収入		15,121	14,905	216	
	参加費収入		55	42	13	
	参加費収入		55	42	13	
	利用料収入		15,066	14,863	203	
	利用料収入		11,566	12,163	△ 597	
	回数券売上利用料収入		3,500	2,700	800	
	負担金収入		100	100		
	負担金収入		100	100		
	負担金収入		100	100		
	介護保険事業収入		61,808	71,929	△ 10,121	
	居宅介護料収入		7,032	6,228	804	
	介護報酬収入		6,276	5,568	708	
	介護負担金収入(一般)		756	660	96	
	地域密着型介護料収入		44,940	54,708	△ 9,768	
	介護報酬収入		40,164	48,936	△ 8,772	
	介護負担金収入(一般)		4,776	5,772	△ 996	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,024	6,528	△ 504	
	事業費収入		5,448	5,844	△ 396	
	事業負担金収入(一般)		576	684	△ 108	
	利用者等利用料収入		3,812	4,465	△ 653	
	食費収入(一般)		3,812	4,465	△ 653	
	受取利息配当金収入		71	61	10	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の収入			1,563	3,438	△	1,875
	雑収入		1,563	3,438	△	1,875
		退職手当積立基金預け金差益		1,180	△	1,180
	雑収入		1,563	2,258	△	695
事業活動収入計(1)			328,989	365,934	△	36,945
事業活動による支出						
人件費支出			204,908	224,938	△	20,030
	役員報酬支出		600	600		
	職員給料支出		115,480	126,894	△	11,414
		職員俸給支出	107,115	117,883	△	10,768
		通勤手当支出	3,523	4,067	△	544
		その他手当支出	4,842	4,944	△	102
	職員賞与支出		35,897	37,375	△	1,478
	非常勤職員給与支出		28,441	26,590		1,851
		非常勤職員賃金支出	26,417	24,545		1,872
		非常勤職員手当支出	2,024	2,045	△	21
	退職給付支出			6,474	△	6,474
	法定福利費支出		24,490	27,005	△	2,515
事業費支出			82,759	87,483	△	4,724
	給食費支出		2,964	3,545	△	581
	保健衛生費支出		1,047	1,006		41
	教養娯楽費支出		811	1,151	△	340
	諸謝金支出		402	414	△	12
	旅費交通費支出		556	299		257
		役職員旅費支出	13	23	△	10
		委員等旅費支出	543	276		267
	消耗器具備品費支出		3,529	4,289	△	760
		消耗品費支出	3,071	3,866	△	795
		器具什器費支出	458	423		35
	印刷製本費支出		1,613	899		714
	水道光熱費支出		17,478	19,152	△	1,674
	車輛費支出		3,649	3,746	△	97
	燃料費支出		10,339	10,298		41
	修繕費支出		5,449	4,832		617
	通信運搬費支出		1,525	1,387		138
	会議費支出		117	167	△	50
	広報費支出		1,158	1,061		97
	業務委託費支出		25,247	27,340	△	2,093
	手数料支出		823	848	△	25
	保険料支出		1,509	1,578	△	69
	賃借料支出		3,780	4,368	△	588
	租税公課支出		87	263	△	176
	保守料支出		190	40		150
	諸会費支出		14	14		
	給付金支出		100	100		
		その他の給付金	100	100		
	雑支出		372	686	△	314
事務費支出			15,674	19,595	△	3,921

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		福利厚生費支出	1,373	1,473	△	100
		諸謝金支出	15	15		
		職員被服費支出	100	286	△	186
		旅費交通費支出	941	983	△	42
		研修研究費支出	399	473	△	74
		事務消耗品費支出	596	830	△	234
		消耗品費支出	596	737	△	141
		器具什器費支出		93	△	93
		印刷製本費支出	618	553		65
		水道光熱費支出	468	788	△	320
		車輛費支出	538	1,020	△	482
		燃料費支出	24	31	△	7
		修繕費支出	808	972	△	164
		通信運搬費支出	923	998	△	75
		会議費支出	26	58	△	32
		広報費支出	150	58		92
		業務委託費支出	1,686	2,123	△	437
		手数料支出	1,230	1,357	△	127
		保険料支出	440	762	△	322
		賃借料支出	2,713	3,595	△	882
		租税公課支出	133	182	△	49
		保守料支出	1,655	2,144	△	489
		渉外費支出	145	170	△	25
		諸会費支出	630	621		9
		雑支出	63	103	△	40
		分担金支出	20	10		10
		分担金支出	20	10		10
		助成金支出	25,958	24,649		1,309
		助成金支出	25,958	24,649		1,309
		地区社協助成金支出	13,376	13,010		366
		ボランティア活動助成金支出	1,767	1,850	△	83
		福祉団体助成金支出	1,215	1,215		
		その他の助成金支出	9,600	8,574		1,026
		事業活動支出計(2)	329,319	356,675	△	27,356
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 330	9,259	△	9,589
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出		4,147	△	4,147
		建物取得支出		2,772	△	2,772
		器具及び備品取得支出		1,375	△	1,375
		施設整備等支出計(5)	0	4,147	△	4,147
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,147		4,147
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	3,020	3,020		
		地域福祉振興積立資産取崩収入	3,020	3,020		
		拠点区分間繰入金収入	15,654	14,689		965
		拠点区分間繰入金収入	15,654	14,689		965
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	6,803	6,385		418

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	5,205	4,802	403	
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	3,646	3,502	144	
		サービス区分間繰入金収入	2,168	6,704	△ 4,536	
		サービス区分間繰入金収入	2,168	6,704	△ 4,536	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,805	2,074	△ 269	
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	363	1,930	△ 1,567	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金収入		2,700	△ 2,700	
		その他の活動による収入		5,294	△ 5,294	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		5,294	△ 5,294	
		その他の活動等収入計(7)	20,842	29,707	△ 8,865	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	301	301		
		退職積立預金積立資産支出	1	1		
		地域福祉振興積立資産支出	300	300		
		拠点区分間繰入金支出	15,654	14,689	965	
		拠点区分間繰入金支出	15,654	14,689	965	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	8,851	8,304	547	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	6,803	6,385	418	
		サービス区分間繰入金支出	2,168	6,704	△ 4,536	
		サービス区分間繰入金支出	2,168	6,704	△ 4,536	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,805	2,074	△ 269	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	55	1,071	△ 1,016	
		共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	308	859	△ 551	
		デイサービス事業サービス区分間繰入金支出		2,700	△ 2,700	
		その他の活動による支出	9,742	9,625	117	
		退職手当積立基金預け金支出	9,742	9,625	117	
		その他の活動等支出計(8)	27,865	31,319	△ 3,454	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,023	△ 1,612	△ 5,411	
		予備費支出(10)	6,500	6,500	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,853	△ 3,000	△ 10,853	
		前期末支払資金残高(12)	63,528	0	63,528	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,675	△ 3,000	52,675	