

資金収支当初予算  
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
収入	会費収入	1,848,000	1,836,000	-12,000
	会費収入	1,848,000	1,836,000	-12,000
	会費収入	1,848,000	1,836,000	-12,000
	経常経費補助金収入	22,658,000	22,934,000	276,000
	県社協補助金収入	493,000	362,000	-131,000
	生活福祉資金推進費	62,000	62,000	0
	利用援助事業委託費	431,000	300,000	-131,000
	市区町村補助金収入	20,753,000	21,182,000	429,000
	社協運営費	20,753,000	21,182,000	429,000
	共同募金配分金収入	1,412,000	1,390,000	-22,000
	一般募金配分金収入	1,012,000	990,000	-22,000
	歳末たすけあい配分金収入	400,000	400,000	0
	受託金収入	112,139,000	108,639,000	-3,500,000
	市区町村受託金収入	111,639,000	107,739,000	-3,900,000
	保育園管理委託事業	111,639,000	107,739,000	-3,900,000
	その他の受託金収入	500,000	900,000	400,000
	受託金収入(一般)	500,000	900,000	400,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金償還金収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金償還金収入	200,000	200,000	0
	事業収入	318,000	318,000	0
	事業収入	318,000	318,000	0
	参加費収入	40,000	40,000	0
	利用料収入	278,000	278,000	0
	負担金収入	45,000	145,000	100,000
	負担金収入	45,000	145,000	100,000
	遊具設置負担金収入	45,000	45,000	0
	その他の負担金収入	0	100,000	100,000
	その他の収入	144,000	117,000	-27,000
	雑収入	144,000	117,000	-27,000
雑収入	144,000	117,000	-27,000	
事業活動収入計(1)	137,352,000	134,189,000	-3,163,000	
事業活動による収支	人件費支出	120,748,000	116,176,000	-4,572,000
	職員給料支出	82,637,000	82,803,000	166,000
	職員給料	82,637,000	82,803,000	166,000
	職員賞与支出	22,170,000	19,406,000	-2,764,000
	職員賞与	22,170,000	19,406,000	-2,764,000
	法定福利費支出	15,941,000	13,967,000	-1,974,000
	法定福利費	15,941,000	13,967,000	-1,974,000
	事業費支出	7,461,000	8,407,000	946,000
	諸謝金支出	240,000	190,000	-50,000
	旅費交通費支出	220,000	287,000	67,000
	福利厚生費	731,000	787,000	56,000
	消耗品支出	3,458,000	4,318,000	860,000
	印刷製本費支出	130,000	130,000	0
	車輛費支出	200,000	318,000	118,000
	租税公課支出	40,000	78,000	38,000
	通信運搬費支出	217,000	196,000	-21,000
	手数料支出	0	90,000	90,000
	保険料支出	420,000	420,000	0
	賃借料支出	832,000	570,000	-262,000
	扶助費支出	4,000	4,000	0
	水道光熱費支出	450,000	470,000	20,000
	燃料費支出	70,000	100,000	30,000
	雑支出	433,000	433,000	0
	報償費	16,000	16,000	0
事務費支出	1,324,000	1,842,000	518,000	
福利厚生費支出	60,000	72,000	12,000	
旅費交通費支出	262,000	278,000	16,000	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	

	手数料支出	10,000	87,000	77,000
	保険料支出	160,000	95,000	-65,000
	賃借料支出	200,000	70,000	-130,000
	諸会費支出	180,000	180,000	0
	業務委託費支出	432,000	1,040,000	608,000
	貸付事業支出	200,000	200,000	0
	貸付金支出	200,000	200,000	0
	たすけあい資金貸付金支出	200,000	200,000	0
	共同募金配分金事業費	1,757,000	1,735,000	-22,000
	一般募金配分金事業費	1,357,000	1,335,000	-22,000
	老人福祉活動費	772,000	750,000	-22,000
	児童・青少年福祉活動費	450,000	450,000	0
	福祉育成・援助活動費	135,000	135,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	400,000	400,000	0
	助成金支出	320,000	320,000	0
	助成金支出	320,000	320,000	0
	団体活動助成金	80,000	80,000	0
	その他の助成金支出	240,000	240,000	0
	負担金支出	345,000	345,000	0
	負担金支出	345,000	345,000	0
	その他の負担金支出	345,000	345,000	0
	事業活動支出計(2)	132,155,000	129,025,000	-3,130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,197,000	5,164,000	-33,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	たすけあい資金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出			
	積立資産支出	5,397,000	5,536,000	139,000
	たすけあい資金積立資産積立支出	200,000	200,000	0
	退職給付引当資産支出	5,197,000	5,336,000	139,000
	その他の活動支出計(8)	5,397,000	5,536,000	139,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,197,000	-5,336,000	-139,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-172,000	-172,000
	前期末支払資金残高(12)	0	172,000	172,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0