

令和4年度

予 算 書

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

目 次

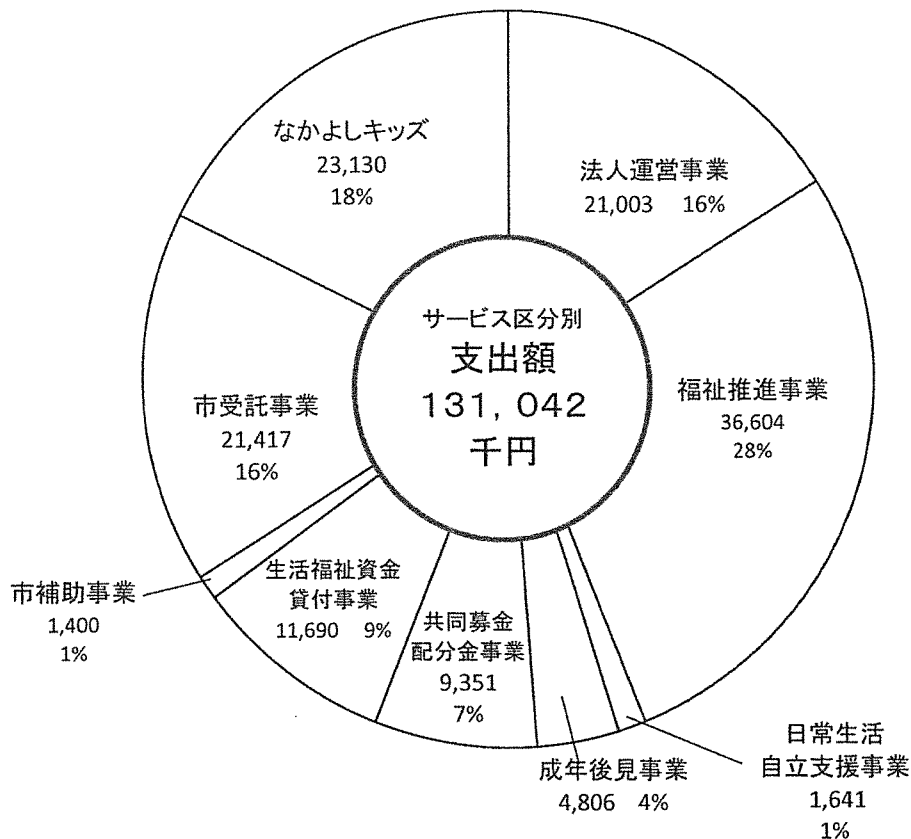
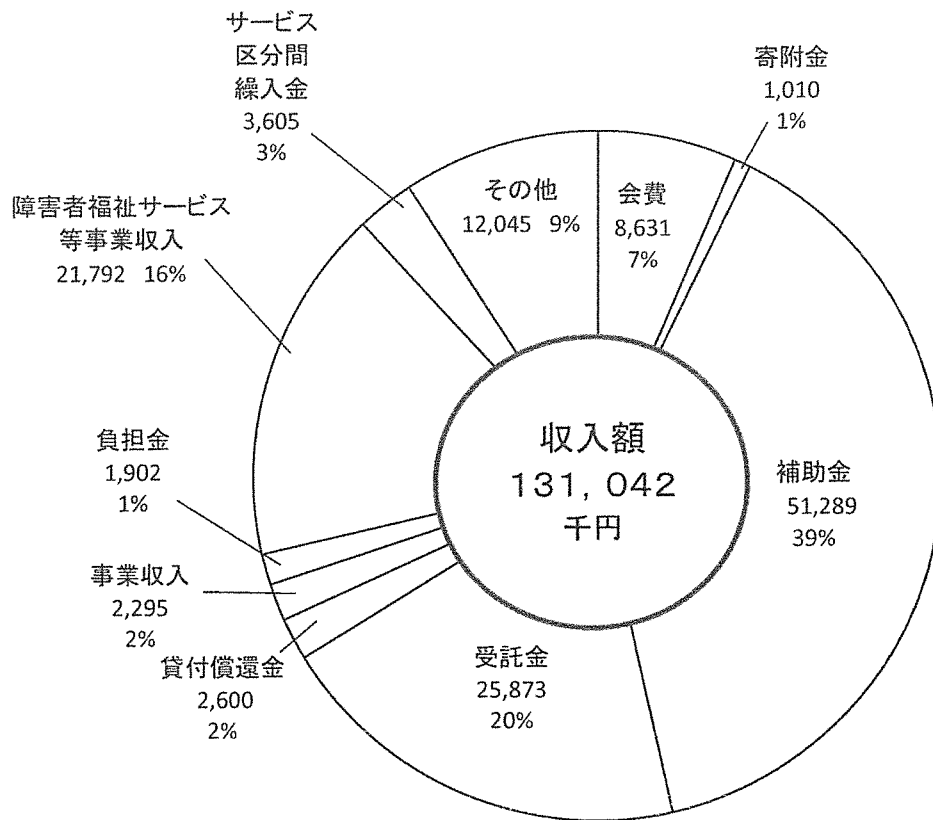
当初予算の規模（円グラフ）	1
法人全体 資金収支予算書	2
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	3
社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書	4～6
社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算明細書	7～9
法人運営事業サービス区分 資金収支予算書	10～12
福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書	13～14
日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書	15～16
成年後見事業サービス区分 資金収支予算書	17～18
共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書	19～20
生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書	21～22
市補助事業サービス区分 資金収支予算書	23
市受託事業サービス区分 資金収支予算書	24～25
なかよしキッズ拠点区分 資金収支予算書	26～27
なかよしキッズサービス区分 資金収支予算書	28～29

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	社会福祉協議会	法人運営事業
		福祉推進事業
		日常生活自立支援事業
		成年後見事業
		共同募金配分金事業
		生活福祉資金貸付事業
		市補助事業
		市受託事業
	なかよしキッズ	なかよしキッズ

令和4年度 当初予算の規模

総額 131,042千円

単位:千円



法人全体 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,631,000	8,616,000	15,000	
	寄附金収入	1,010,000	910,000	100,000	
	経常経費補助金収入	51,289,000	56,311,000	△ 5,022,000	
	受託金収入	25,873,000	24,562,000	1,311,000	
	貸付事業収入	2,600,000	200,000	2,400,000	
	事業収入	2,295,000	1,475,000	820,000	
	負担金収入	1,902,000	2,257,000	△ 355,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,792,000	16,666,000	5,126,000	
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	115,624,000	111,229,000	4,395,000		
支出	人件費支出	71,424,000	70,218,000	1,206,000	
	事業費支出	24,130,000	22,871,000	1,259,000	
	事務費支出	4,459,000	4,050,000	409,000	
	貸付事業支出	6,600,000	16,600,000	△ 10,000,000	
	助成金支出	16,295,000	16,912,000	△ 617,000	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,300,000	0	
事業活動支出計(2)	125,238,000	132,981,000	△ 7,743,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,614,000	△ 21,752,000	12,138,000		
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				
固定資産取得支出	1,304,000	1,093,000	211,000		
施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,093,000	211,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,304,000	△ 1,093,000	△ 211,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,605,000	3,438,000	167,000	
	その他の活動収入計(7)	3,605,000	3,438,000	167,000	
	支出				
	積立資産支出	889,000	886,000	3,000	
サービス区分間繰入金支出	3,605,000	3,438,000	167,000		
その他の活動による支出	6,000		6,000		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,324,000	176,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 895,000	△ 886,000	△ 9,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,813,000	△ 23,731,000	11,918,000		
前期末支払資金残高(12)	83,620,000	101,697,000	△ 18,077,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,807,000	77,966,000	△ 6,159,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	なかよしキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,631,000	0	8,631,000	0	8,631,000
	寄附金収入	1,000,000	10,000	1,010,000	0	1,010,000
	経常経費補助金収入	51,289,000	0	51,289,000	0	51,289,000
	受託金収入	24,445,000	1,428,000	25,873,000	0	25,873,000
	貸付事業収入	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
	事業収入	2,295,000	0	2,295,000	0	2,295,000
	負担金収入	1,902,000	0	1,902,000	0	1,902,000
	障害福祉サービス等事業収入		21,792,000	21,792,000	0	21,792,000
	受取利息配当金収入	31,000	1,000	32,000	0	32,000
	その他の収入	200,000	0	200,000	0	200,000
事業活動収入計(1)	92,393,000	23,231,000	115,624,000	0	115,624,000	
支出	人件費支出	51,160,000	20,264,000	71,424,000	0	71,424,000
	事業費支出	21,518,000	2,612,000	24,130,000	0	24,130,000
	事務費支出	4,396,000	63,000	4,459,000	0	4,459,000
	貸付事業支出	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
	助成金支出	16,295,000	0	16,295,000	0	16,295,000
	負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
	流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
	事業活動支出計(2)	102,299,000	22,939,000	125,238,000	0	125,238,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,906,000	292,000	△ 9,614,000	0	△ 9,614,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	1,304,000		1,304,000	0	1,304,000	
施設整備等支出計(5)	1,304,000		1,304,000	0	1,304,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,304,000		△ 1,304,000	0	△ 1,304,000	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,605,000		3,605,000	0	3,605,000
	その他の活動収入計(7)	3,605,000		3,605,000	0	3,605,000
	支出					
	積立資産支出	698,000	191,000	889,000	0	889,000
	サービス区分間繰入金支出	3,605,000		3,605,000	0	3,605,000
その他の活動による支出	6,000		6,000	0	6,000	
その他の活動支出計(8)	4,309,000	191,000	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 704,000	△ 191,000	△ 895,000	0	△ 895,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,914,000	101,000	△ 11,813,000	0	△ 11,813,000	
前期末支払資金残高(12)	81,242,000	2,378,000	83,620,000	0	83,620,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,328,000	2,479,000	71,807,000	0	71,807,000	

社会福祉協議会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,631,000	8,616,000	15,000	
	一般会費収入	6,988,000	6,981,000	7,000	
	特別会費収入	1,643,000	1,635,000	8,000	
	寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	経常経費補助金収入	51,289,000	56,311,000	△ 5,022,000	
	市区町村補助金収入	44,663,000	48,333,000	△ 3,670,000	
	市区町村補助金収入	44,663,000	48,333,000	△ 3,670,000	
	県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
	県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
	共同募金配分金収入	5,930,000	7,282,000	△ 1,352,000	
	一般募金配分金収入	2,900,000	3,109,000	△ 209,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,030,000	4,173,000	△ 1,143,000	
	受託金収入	24,445,000	24,562,000	△ 117,000	
	市区町村受託金収入	22,661,000	22,707,000	△ 46,000	
	市区町村受託金収入	22,661,000	22,707,000	△ 46,000	
	県社協受託金収入	1,784,000	1,855,000	△ 71,000	
	県社協受託金収入	1,784,000	1,855,000	△ 71,000	
	貸付事業収入	2,600,000	200,000	2,400,000	
	償還金収入	2,600,000	200,000	2,400,000	
	事業収入	2,295,000	1,475,000	820,000	
	利用料収入	2,250,000	1,430,000	820,000	
	手数料収入	45,000	45,000	0	
	負担金収入	1,902,000	2,257,000	△ 355,000	
	負担金収入	1,902,000	2,257,000	△ 355,000	
	給食サービス負担金収入	1,902,000	2,257,000	△ 355,000	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
雑収入	200,000	200,000	0		
雑収入	200,000	200,000	0		
事業活動収入計(1)	92,393,000	94,552,000	△ 2,159,000		
支出					
人件費支出	51,160,000	53,039,000	△ 1,879,000		
役員報酬支出	966,000	966,000	0		
職員給料支出	30,990,000	31,752,000	△ 762,000		
職員俸給支出	27,980,000	28,573,000	△ 593,000		
職員諸手当支出	3,010,000	3,179,000	△ 169,000		
職員賞与支出	8,323,000	8,824,000	△ 501,000		
非常勤職員給与支出	198,000	555,000	△ 357,000		
退職給付支出	3,960,000	3,960,000	0		
退職共済掛金	3,960,000	3,960,000	0		
法定福利費支出	6,723,000	6,982,000	△ 259,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	21,518,000	20,803,000	715,000	
	諸謝金支出	3,091,000	2,364,000	727,000	
	旅費交通費支出	408,000	287,000	121,000	
	研修研究費	260,000	104,000	156,000	
	消耗器具備品費支出	3,062,000	3,118,000	△ 56,000	
	印刷製本費支出	551,000	936,000	△ 385,000	
	修繕費支出	70,000	480,000	△ 410,000	
	通信運搬費支出	1,203,000	1,113,000	90,000	
	会議費支出	140,000	137,000	3,000	
	広報費支出	932,000	952,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	1,415,000	899,000	516,000	
	手数料支出	2,516,000	1,635,000	881,000	
	保険料支出	789,000	732,000	57,000	
	賃借料支出	1,753,000	2,135,000	△ 382,000	
	租税公課支出	28,000	19,000	9,000	
	渉外費	20,000	44,000	△ 24,000	
	車輛費支出	777,000	417,000	360,000	
	給食費支出	2,359,000	2,227,000	132,000	
	教養娯楽費支出	756,000	1,466,000	△ 710,000	
	雑支出	1,388,000	1,738,000	△ 350,000	
	事務費支出	4,396,000	4,015,000	381,000	
	福利厚生費支出	211,000	194,000	17,000	
	旅費交通費支出	142,000	206,000	△ 64,000	
	研修研究費支出	131,000	131,000	0	
	事務消耗品費支出	711,000	702,000	9,000	
	印刷製本費支出	49,000	49,000	0	
	水道光熱費支出	170,000	168,000	2,000	
	燃料費支出	32,000	30,000	2,000	
	修繕費支出	116,000	210,000	△ 94,000	
	通信運搬費支出	399,000	413,000	△ 14,000	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	業務委託費支出	684,000	522,000	162,000	
	手数料支出	74,000	116,000	△ 42,000	
	保険料支出	272,000	200,000	72,000	
	賃借料支出	536,000	499,000	37,000	
	租税公課支出	59,000	10,000	49,000	
	保守料支出	82,000	76,000	6,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	206,000	194,000	12,000	
	車輛費支出	346,000	119,000	227,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0		
貸付事業支出	6,600,000	16,600,000	△ 10,000,000		
貸付金支出	6,600,000	16,600,000	△ 10,000,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	助成金支出	16,295,000	16,912,000	△ 617,000	
	助成金支出	16,295,000	16,912,000	△ 617,000	
	地域福祉推進事業助成金支出	11,416,000	12,454,000	△ 1,038,000	
	サロン助成金支出	844,000	728,000	116,000	
	ボランティア活動助成金支出	620,000	655,000	△ 35,000	
	福祉協力校活動助成金支出	508,000	510,000	△ 2,000	
	歳末援護助成金支出	2,579,000	2,565,000	14,000	
	研修助成金支出	328,000	0	328,000	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	後援事業等負担金支出	30,000	30,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,300,000	0	
	徴収不能額	2,300,000	2,300,000	0	
事業活動支出計(2)	102,299,000	113,699,000	△ 11,400,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,906,000	△ 19,147,000	9,241,000		
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	1,304,000	1,093,000	211,000	
	建物取得支出(基本財産)		943,000	△ 943,000	
車輜運搬具取得支出	1,304,000		1,304,000		
器具及び備品取得支出		150,000	△ 150,000		
施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,093,000	211,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,304,000	△ 1,093,000	△ 211,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,605,000	3,438,000	167,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,605,000	3,438,000	167,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,221,000	3,057,000	164,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	384,000	381,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	3,605,000	3,438,000	167,000	
	支出				
	積立資産支出	698,000	704,000	△ 6,000	
	退職給付引当資産支出	698,000	704,000	△ 6,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,605,000	3,438,000	167,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,605,000	3,438,000	167,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	384,000	381,000	3,000	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,549,000	2,570,000	△ 1,021,000	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支	1,611,000	344,000	1,267,000	
市受託事業サービス区分間繰入金支出	61,000	143,000	△ 82,000		
その他の活動による支出	6,000	0	6,000		
その他の支出	6,000	0	6,000		
リサイクル預託金支出	6,000	0	6,000		
その他の活動支出計(8)	4,309,000	4,142,000	167,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 704,000	△ 704,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,914,000	△ 20,944,000	9,030,000		
前期末支払資金残高(12)	81,242,000	98,910,000	△ 17,668,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,328,000	77,966,000	△ 8,638,000		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
会費収入	3,034,000	5,597,000	0	0	0	0	0	0	8,631,000	0	8,631,000
一般会費収入	2,714,000	4,274,000	0	0	0	0	0	0	6,988,000	0	6,988,000
特別会費収入	320,000	1,323,000	0	0	0	0	0	0	1,643,000	0	1,643,000
寄附金収入	200,000	700,000	0	0	100,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
寄附金収入	200,000	700,000	0	0	100,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常経費補助金収入	11,119,000	27,789,000	0	2,661,000	5,930,000	2,390,000	1,400,000	0	51,289,000	0	51,289,000
市区町村補助金収入	11,107,000	27,789,000	0	2,661,000	0	1,706,000	1,400,000	0	44,663,000	0	44,663,000
市区町村補助金収入	11,107,000	27,789,000	0	2,661,000	0	1,706,000	1,400,000	0	44,663,000	0	44,663,000
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,930,000	0	0	0	5,930,000	0	5,930,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,030,000	0	0	0	3,030,000	0	3,030,000
受託金収入	0	0	1,511,000	1,305,000	0	273,000	0	21,356,000	24,445,000	0	24,445,000
市区町村受託金収入	0	0	0	1,305,000	0	0	0	21,356,000	22,661,000	0	22,661,000
市区町村受託金収入	0	0	0	1,305,000	0	0	0	21,356,000	22,661,000	0	22,661,000
県社協受託金収入	0	0	1,511,000	0	0	273,000	0	0	1,784,000	0	1,784,000
県社協受託金収入	0	0	1,511,000	0	0	273,000	0	0	1,784,000	0	1,784,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
償還金収入	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
事業収入	0	45,000	130,000	2,120,000	0	0	0	0	2,295,000	0	2,295,000
利用料収入	0	0	130,000	2,120,000	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
手数料収入	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
負担金収入	0	924,000	0	0	978,000	0	0	0	1,902,000	0	1,902,000
負担金収入	0	924,000	0	0	978,000	0	0	0	1,902,000	0	1,902,000
給食サービス負担金収入	0	924,000	0	0	978,000	0	0	0	1,902,000	0	1,902,000
受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0	0	31,000	0	31,000
受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	1,000	0	0	31,000	0	31,000
その他の収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
事業活動収入計(1)	14,583,000	35,055,000	1,641,000	6,086,000	7,008,000	5,264,000	1,400,000	21,356,000	92,393,000	0	92,393,000
人件費支出	10,838,000	27,811,000	518,000	3,392,000	0	1,927,000	0	6,674,000	51,160,000	0	51,160,000
役員報酬支出	966,000	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	966,000
職員給料支出	5,941,000	16,919,000	163,000	1,753,000	0	1,768,000	0	4,446,000	30,990,000	0	30,990,000
職員俸給支出	4,829,000	15,145,000	163,000	1,725,000	0	1,768,000	0	4,350,000	27,980,000	0	27,980,000
職員諸手当支出	1,112,000	1,774,000	0	28,000	0	0	0	96,000	3,010,000	0	3,010,000
職員賞与支出	1,750,000	5,231,000	0	619,000	0	0	0	723,000	8,323,000	0	8,323,000
非常勤職員給与支出		6,000	192,000	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
退職給付支出	720,000	1,800,000	0	720,000	0	0	0	720,000	3,960,000	0	3,960,000
退職共済掛金	720,000	1,800,000	0	720,000	0	0	0	720,000	3,960,000	0	3,960,000
法定福利費支出	1,461,000	3,855,000	163,000	300,000	0	159,000	0	785,000	6,723,000	0	6,723,000
事業費支出	778,000	4,217,000	1,114,000	969,000	6,772,000	863,000	1,400,000	5,405,000	21,518,000	0	21,518,000
諸謝金支出	84,000	256,000	0	388,000	115,000	0	1,161,000	1,087,000	3,091,000	0	3,091,000
旅費交通費支出	7,000	81,000	19,000	50,000	36,000	13,000	51,000	151,000	408,000	0	408,000
研修研究費	0	56,000	13,000	0	0	0	0	191,000	260,000	0	260,000
消耗器具備品費支出	4,000	659,000	218,000	93,000	1,448,000	96,000	17,000	527,000	3,062,000	0	3,062,000
印刷製本費支出	0	0	0	24,000	120,000	11,000	70,000	326,000	551,000	0	551,000
修繕費支出	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
通信運搬費支出	47,000	229,000	2,000	17,000	299,000	160,000	77,000	372,000	1,203,000	0	1,203,000
会議費支出	4,000	8,000	0	9,000	2,000	0	13,000	104,000	140,000	0	140,000
広報費支出	152,000	0	0	0	456,000	20,000	0	304,000	932,000	0	932,000
業務委託費支出	468,000	0	0	0	799,000	0	0	148,000	1,415,000	0	1,415,000
手数料支出	12,000	317,000	202,000	257,000	538,000	563,000	11,000	616,000	2,516,000	0	2,516,000
保険料支出	0	356,000	102,000	41,000	142,000	0	0	148,000	789,000	0	789,000
賃借料支出	0	929,000	187,000	41,000	90,000	0	0	506,000	1,753,000	0	1,753,000
租税公課支出	0	8,000	6,000	14,000	0	0	0	0	28,000	0	28,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
車輛費支出	0	372,000	365,000	35,000	0	0	0	5,000	777,000	0	777,000
給食費支出	0	0	0	0	2,359,000	0	0	0	2,359,000	0	2,359,000
教養娯楽費支出	0	756,000	0	0	0	0	0	0	756,000	0	756,000
雑支出	0	120,000	0	0	368,000	0	0	900,000	1,388,000	0	1,388,000
事務費支出	4,301,000	0	9,000	37,000	0	0	0	49,000	4,396,000	0	4,396,000
福利厚生費支出	128,000	0	9,000	37,000	0	0	0	37,000	211,000	0	211,000
旅費交通費支出	142,000	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000
研修研究費支出	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000
事務消耗品費支出	711,000	0	0	0	0	0	0	0	711,000	0	711,000
印刷製本費支出	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
水道光熱費支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
燃料費支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
修繕費支出	116,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
通信運搬費支出	399,000	0	0	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000
会議費支出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
業務委託費支出	684,000	0	0	0	0	0	0	0	684,000	0	684,000
手数料支出	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
保険料支出	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0	272,000
賃借料支出	536,000	0	0	0	0	0	0	0	536,000	0	536,000
租税公課支出	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
保守料支出	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
渉外費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
諸会費支出	194,000	0	0	0	0	0	0	12,000	206,000	0	206,000
車輛費支出	346,000	0	0	0	0	0	0	0	346,000	0	346,000
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業				
事業活動による収支	貸付事業支出	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	助成金支出	0	4,192,000	0	328,000	2,579,000	0	0	9,196,000	16,295,000	0	16,295,000
	助成金支出	0	4,192,000	0	328,000	2,579,000	0	0	9,196,000	16,295,000	0	16,295,000
	地域福祉推進事業助成金支出	0	2,220,000	0	0	0	0	0	9,196,000	11,416,000	0	11,416,000
	サロン助成金支出	0	844,000	0	0	0	0	0	0	844,000	0	844,000
	ボランティア活動助成金支出	0	620,000	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000
	福祉協力校活動助成金支出	0	508,000	0	0	0	0	0	0	508,000	0	508,000
	歳末援護助成金支出	0	0	0	0	2,579,000	0	0	0	2,579,000	0	2,579,000
	研修助成金支出	0	0	0	328,000	0	0	0	0	328,000	0	328,000
	負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	後援事業等負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000
事業活動支出計(2)	15,947,000	36,220,000	1,641,000	4,726,000	9,351,000	11,690,000	1,400,000	21,324,000	102,299,000	0	102,299,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,364,000	△ 1,165,000	0	1,360,000	△ 2,343,000	△ 6,426,000	0	32,000	△ 9,906,000	0	△ 9,906,000	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000
車輛運搬具取得支出	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000	
施設整備等支出計(5)	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,304,000	0	△ 1,304,000	
その他の活動による収支	収入											
	サービス区分間繰入金収入	384,000	1,549,000	0	0	1,611,000	0	0	61,000	3,605,000	△ 3,605,000	0
	サービス区分間繰入金収入	384,000	1,549,000	0	0	1,611,000	0	0	61,000	3,605,000	△ 3,605,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,549,000	0	0	1,611,000	0	0	61,000	3,221,000	△ 3,221,000	0
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	384,000		0	0	0	0	0	0	384,000	△ 384,000	0
	その他の活動収入計(7)	384,000	1,549,000	0	0	1,611,000	0	0	61,000	3,605,000	△ 3,605,000	0
	支出											
	積立資産支出	525,000	0	0	80,000	0	0	0	93,000	698,000		698,000
	退職給付引当資産支出	525,000	0	0	80,000	0	0	0	93,000	698,000		698,000
	サービス区分間繰入金支出	3,221,000	384,000	0	0	0	0	0	0	3,605,000	△ 3,605,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,221,000	384,000	0	0	0	0	0	0	3,605,000	△ 3,605,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		384,000	0	0	0	0	0	0	384,000	△ 384,000	0	
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,549,000	0	0	0	0	0	0	0	1,549,000	△ 1,549,000	0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,611,000	0	0	0	0	0	0	0	1,611,000	△ 1,611,000	0	
市受託事業サービス区分間繰入金支出	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000	△ 61,000	0	
その他の活動による支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000	
その他の支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000	
リサイクル預託金支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000		6,000	
その他の活動支出計(8)	3,752,000	384,000	0	80,000	0	0	0	93,000	4,309,000	△ 3,605,000	704,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,368,000	1,165,000	0	△ 80,000	1,611,000	0	0	△ 32,000	△ 704,000	0	△ 704,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,036,000	0	0	1,280,000	△ 732,000	△ 6,426,000	0	0	△ 11,914,000	0	△ 11,914,000	
前期末支払資金残高(12)	74,084,000	0	0	0	732,000	6,426,000	0	0	81,242,000	0	81,242,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,048,000	0	0	1,280,000	0	0	0	0	69,328,000	0	69,328,000	

法人運営事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,034,000	3,024,000	10,000	
	一般会費収入	2,714,000	2,689,000	25,000	
	特別会費収入	320,000	335,000	△ 15,000	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	11,119,000	11,788,000	△ 669,000	
	市区町村補助金収入	11,107,000	11,776,000	△ 669,000	
	市区町村補助金収入	11,107,000	11,776,000	△ 669,000	理事・評議員・監事・評議員選任解任委員・事務局長・職員1人
	県社協補助金収入	12,000	12,000	0	
	県社協補助金収入	12,000	12,000	0	群市社協助成金
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
雑収入	200,000	200,000	0		
雑収入	200,000	200,000	0		
事業活動収入計(1)	14,583,000	15,242,000	△ 659,000		
支出					
人件費支出	10,838,000	11,636,000	△ 798,000	理事・評議員・監事・評議員選任解任委員・事務局長・職員1人	
役員報酬支出	966,000	966,000	0		
職員給料支出	5,941,000	6,625,000	△ 684,000		
職員俸給支出	4,829,000	5,488,000	△ 659,000		
職員諸手当支出	1,112,000	1,137,000	△ 25,000		
職員賞与支出	1,750,000	1,836,000	△ 86,000		
退職給付支出	720,000	720,000	0		
退職共済掛金	720,000	720,000	0		
法定福利費支出	1,461,000	1,489,000	△ 28,000		
事業費支出	778,000	190,000	588,000		
諸謝金支出	84,000	0	84,000	地域福祉活動計画策定委員会	
旅費交通費支出	7,000	0	7,000		
消耗器具備品費支出	4,000	0	4,000		
通信運搬費支出	47,000	32,000	15,000	ホームページサーバー郵便	
会議費支出	4,000	0	4,000	地域福祉活動計画策定委員会	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	広報費支出	152,000	152,000	0	福祉協力校日より
		業務委託費支出	468,000	0	468,000	地域福祉活動計画策定アンケート
		手数料支出	12,000	6,000	6,000	着ぐるみクリーニング他
		事務費支出	4,301,000	3,967,000	334,000	
		福利厚生費支出	128,000	158,000	△ 30,000	職員健康診断他
		旅費交通費支出	142,000	206,000	△ 64,000	理事等実費弁償費他
		研修研究費支出	131,000	131,000	0	研修参加
		事務消耗品費支出	711,000	702,000	9,000	事務用品
		印刷製本費支出	49,000	49,000	0	封筒印刷
		水道光熱費支出	170,000	168,000	2,000	電気・ガス・水道(施設按分)
		燃料費支出	32,000	30,000	2,000	灯油他
		修繕費支出	116,000	210,000	△ 94,000	
		通信運搬費支出	399,000	413,000	△ 14,000	郵便 電話
		会議費支出	16,000	16,000	0	
		業務委託費支出	684,000	522,000	162,000	会計事務所顧問他
		手数料支出	74,000	116,000	△ 42,000	振込手数料他
		保険料支出	272,000	200,000	72,000	車輛 社協の保険
		賃借料支出	536,000	499,000	37,000	会計ソフト コピー機等
		租税公課支出	59,000	10,000	49,000	印紙代他
		保守料支出	82,000	76,000	6,000	給与システム 施設保守(按分)
		渉外費支出	150,000	150,000	0	役職員慶弔費
		諸会費支出	194,000	182,000	12,000	県社協会費他
		車輛費支出	346,000	119,000	227,000	車輛1台分
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0			
後援事業等負担金支出	30,000	30,000	0			
事業活動支出計(2)		15,947,000	15,823,000	124,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,364,000	△ 581,000	△ 783,000		
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	固定資産取得支出	1,304,000	0	1,304,000	
		車輛運搬具取得支出	1,304,000	0	1,304,000	
		施設整備等支出計(5)	1,304,000	0	1,304,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,304,000	0	△ 1,304,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	384,000	381,000	3,000	
		サービス区分間繰入金収入	384,000	381,000	3,000	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	384,000	381,000	3,000	
		その他の活動収入計(7)	384,000	381,000	3,000	
	支出	積立資産支出	525,000	521,000	4,000	
		退職給付引当資産支出	525,000	521,000	4,000	県共済掛金
		サービス区分間繰入金支出	3,221,000	3,057,000	164,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,221,000	3,057,000	164,000	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,549,000	2,570,000	△ 1,021,000	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支	1,611,000	344,000	1,267,000	
		市受託事業サービス区分間繰入金支出	61,000	143,000	△ 82,000	
		その他の活動による支出	6,000	0	6,000	
		その他の支出	6,000	0	6,000	
リサイクル預託金支出	6,000	0	6,000			
その他の活動支出計(8)	3,752,000	3,578,000	174,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,368,000	△ 3,197,000	△ 171,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,036,000	△ 3,778,000	△ 2,258,000			

前期末支払資金残高(12)	74,084,000	79,344,000	△ 5,260,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,048,000	75,566,000	△ 7,518,000	

福祉推進事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,597,000	5,592,000	5,000	
	一般会費収入	4,274,000	4,292,000	△ 18,000	
	特別会費収入	1,323,000	1,300,000	23,000	
	寄附金収入	700,000	600,000	100,000	
	寄附金収入	700,000	600,000	100,000	
	経常経費補助金収入	27,789,000	28,479,000	△ 690,000	
	市区町村補助金収入	27,789,000	28,479,000	△ 690,000	
	市区町村補助金収入	27,789,000	28,479,000	△ 690,000	職員4人 業務支援職員
	事業収入	45,000	45,000	0	
	手数料収入	45,000	45,000	0	ボランティア保険事務
	負担金収入	924,000	1,348,000	△ 424,000	
	負担金収入	924,000	1,348,000	△ 424,000	
	給食サービス負担金収入	924,000	1,348,000	△ 424,000	あんきねっと ゆうゆう旅行 子育てサロン
	事業活動収入計(1)	35,055,000	36,064,000	△ 1,009,000	
事業活動による支出	人件費支出	27,811,000	28,165,000	△ 354,000	職員4人 業務支援職員1人 子育てサロン
	職員給料支出	16,919,000	16,930,000	△ 11,000	
	職員俸給支出	15,145,000	15,007,000	138,000	
	職員諸手当支出	1,774,000	1,923,000	△ 149,000	
	職員賞与支出	5,231,000	5,439,000	△ 208,000	
	非常勤職員給与支出	6,000	67,000	△ 61,000	
	退職給付支出	1,800,000	1,800,000	0	
	退職共済掛金	1,800,000	1,800,000	0	
	法定福利費支出	3,855,000	3,929,000	△ 74,000	
	事業費支出	4,217,000	5,010,000	△ 793,000	
	諸謝金支出	256,000	83,000	173,000	子育てサロン ボラ団体育成等
	旅費交通費支出	81,000	67,000	14,000	講師、会議出席
	研修研究費	56,000	54,000	2,000	研修参加
	消耗器具備品費支出	659,000	662,000	△ 3,000	各事業消耗品
修繕費支出	70,000	280,000	△ 210,000	福祉機器等	
通信運搬費支出	229,000	263,000	△ 34,000	郵便、電話	
会議費支出	8,000	27,000	△ 19,000	お茶等	
手数料支出	317,000	463,000	△ 146,000	有料道路 振込手数料他	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	保険料支出	356,000	379,000	△ 23,000	ボランティア保険 サロン保険 車輦
		賃借料支出	929,000	937,000	△ 8,000	貸切バス コピー機
		租税公課支出	8,000	10,000	△ 2,000	印紙等
		車輦費支出	372,000	219,000	153,000	車輦2台分
		教養娯楽費支出	756,000	1,466,000	△ 710,000	ゆうゆう旅行宿泊費等
		雑支出	120,000	100,000	20,000	あんきねっと
		助成金支出	4,192,000	4,135,000	57,000	
		助成金支出	4,192,000	4,135,000	57,000	
		地域福祉推進事業助成金支出	2,220,000	2,242,000	△ 22,000	71地区
		サロン助成金支出	844,000	728,000	116,000	31カ所
		ボランティア活動助成金支出	620,000	655,000	△ 35,000	ボラ連11団体
		福祉協力校活動助成金支出	508,000	510,000	△ 2,000	市内10校
事業活動支出計(2)	36,220,000	37,310,000	△ 1,090,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,165,000	△ 1,246,000	81,000		
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	固定資産取得支出	0	943,000	△ 943,000	
		建物取得支出(基本財産)	0	943,000	△ 943,000	
		施設整備等支出計(5)	0	943,000	△ 943,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 943,000	943,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,549,000	2,570,000	△ 1,021,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,549,000	2,570,000	△ 1,021,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,549,000	2,570,000	△ 1,021,000	
		その他の活動収入計(7)	1,549,000	2,570,000	△ 1,021,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	384,000	381,000	3,000	
		サービス区分間繰入金支出	384,000	381,000	3,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	384,000	381,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	384,000	381,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,165,000	2,189,000	△ 1,024,000	
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

日常生活自立支援事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,511,000	1,577,000	△ 66,000	
		県社協受託金収入	1,511,000	1,577,000	△ 66,000	
		県社協受託金収入	1,511,000	1,577,000	△ 66,000	
		事業収入	130,000	130,000	0	
		利用料収入	130,000	130,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,641,000	1,707,000	△ 66,000	
	支出	人件費支出	518,000	516,000	2,000	業務支援職員1ヵ月分 生活支援員
		職員給料支出	163,000	163,000	0	
		職員俸給支出	163,000	163,000	0	
		非常勤職員給与支出	192,000	192,000	0	
		法定福利費支出	163,000	161,000	2,000	
		事業費支出	1,114,000	1,032,000	82,000	
		旅費交通費支出	19,000	18,000	1,000	専門員会議等
		研修研究費	13,000	12,000	1,000	研修参加
		消耗器具備品費支出	218,000	247,000	△ 29,000	事業消耗品
		印刷製本費支出	0	100,000	△ 100,000	
		修繕費支出	0	200,000	△ 200,000	
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
		手数料支出	202,000	2,000	200,000	郵便
		保険料支出	102,000	58,000	44,000	車輛
賃借料支出	187,000	200,000	△ 13,000	貸金庫 コピー機		
租税公課支出	6,000		6,000	印紙代		
車輛費支出	365,000	193,000	172,000	車両1台分		
事務費支出	9,000	9,000	0			
福利厚生費支出	9,000	9,000	0			
事業活動支出計(2)	1,641,000	1,557,000	84,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	150,000	△ 150,000		
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	固定資産取得支出	0	150,000	△ 150,000	
		器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等支出計(5)		0	150,000	△ 150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 150,000	150,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
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	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

成年後見事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	2,661,000	3,000,000	△ 339,000		
	市区町村補助金収入	2,661,000	3,000,000	△ 339,000		
	市区町村補助金収入	2,661,000	3,000,000	△ 339,000		
	受託金収入	1,305,000	0	1,305,000		
	市区町村受託金収入	1,305,000	0	1,305,000		
	市区町村受託金収入	1,305,000	0	1,305,000	権利擁護支援地域連携事業(中核機関設置)	
	事業収入	2,120,000	1,300,000	820,000		
	利用料収入	2,120,000	1,300,000	820,000		
	事業活動収入計(1)	6,086,000	4,300,000	1,786,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,392,000	3,761,000	△ 369,000	業務支援職員兼務職員
		職員給料支出	1,753,000	1,821,000	△ 68,000	
		職員俸給支出	1,725,000	1,797,000	△ 72,000	
		職員諸手当支出	28,000	24,000	4,000	
		職員賞与支出	619,000	766,000	△ 147,000	
		退職給付支出	720,000	720,000	0	
		退職共済掛金	720,000	720,000	0	
		法定福利費支出	300,000	454,000	△ 154,000	
		事業費支出	969,000	123,000	846,000	
	諸謝金支出	388,000	24,000	364,000	運営委員報酬 受任調整会議報酬	
	旅費交通費支出	50,000	16,000	34,000	運営委員 受任調整会議	
	消耗器具备品費支出	93,000	30,000	63,000	各事業消耗品	
	印刷製本費支出	24,000	0	24,000	封筒印刷	
	通信運搬費支出	17,000	4,000	13,000	郵便	
	会議費支出	9,000	4,000	5,000	お茶	
	手数料支出	257,000	3,000	254,000	総合相談システム等	
	保険料支出	41,000	0	41,000	社協の保険	
賃借料支出	41,000	33,000	8,000	輪転機		
租税公課支出	14,000	9,000	5,000	印紙代		
車輛費支出	35,000	0	35,000	車輛燃料		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	事務費支出	37,000	0	37,000	
		福利厚生費支出	37,000	0	37,000	健康診断料他
		助成金支出	328,000	0	328,000	
		助成金支出	328,000	0	328,000	
		研修助成金支出	328,000	0	328,000	研修費用助成
		事業活動支出計(2)	4,726,000	3,884,000	842,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,360,000	416,000	944,000		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	80,000	91,000	△ 11,000	
		退職給付引当資産支出	80,000	91,000	△ 11,000	県共済掛金
		その他の活動支出計(8)	80,000	91,000	△ 11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 80,000	△ 91,000	11,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,280,000	325,000	955,000		

前期末支払資金残高(12)	0	2,075,000	△ 2,075,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,280,000	2,400,000	△ 1,120,000	

共同募金配分金事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100,000	100,000	0	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入	5,930,000	7,282,000	△ 1,352,000	
		共同募金配分金収入	5,930,000	7,282,000	△ 1,352,000	
		一般募金配分金収入	2,900,000	3,109,000	△ 209,000	社協事業費 広報事業 親子お楽しみ会 いきぬきカフェ 高齢者等見守り事業 ひとり親家庭入学祝等 給食サービス 福祉・ボラフェス メニュー事業費 ふれあいサロン推進事業 安心・安全なまちづくり事業
		歳末たすけあい配分金収入	3,030,000	4,173,000	△ 1,143,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事業 福祉のつどい イクメン支援事業 チェアスキーボラ講座 歳末援護事業 なかよしキッズクリスマス会
		負担金収入	978,000	909,000	69,000	
		負担金収入	978,000	909,000	69,000	
		給食サービス負担金収入	978,000	909,000	69,000	給食サービス 高齢者ふれあい交流事業 イクメン支援事業
		事業活動収入計(1)	7,008,000	8,291,000	△ 1,283,000	
事業活動による収支	支出	事業費支出	6,772,000	7,074,000	△ 302,000	
		諸謝金支出	115,000	152,000	△ 37,000	講師等
		旅費交通費支出	36,000	0	36,000	講師等
		消耗器具備品費支出	1,448,000	1,557,000	△ 109,000	各事業消耗品
		印刷製本費支出	120,000	150,000	△ 30,000	ポスター・チラシ
		通信運搬費支出	299,000	275,000	24,000	郵便
		会議費支出	2,000	2,000	0	水他
		広報費支出	456,000	456,000	0	福祉ひだ3回分
		業務委託費支出	799,000	705,000	94,000	わくわくツアー委託 映画上映
		手数料支出	538,000	529,000	9,000	調理ボラ検便 振込手数料他
		保険料支出	142,000	142,000	0	社協行専用保険
		賃借料支出	90,000	71,000	19,000	交流センター 貸切バス
		給食費支出	2,359,000	2,227,000	132,000	給食サービス食材
雑支出	368,000	808,000	△ 440,000	祝用商品券他		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	助成金支出	2,579,000	2,565,000	14,000	
		助成金支出	2,579,000	2,565,000	14,000	
		歳末援護助成金支出	2,579,000	2,565,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	9,351,000	9,639,000	△ 288,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,343,000	△ 1,348,000	△ 995,000		
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	サービス区分間繰入金収入	1,611,000	344,000	1,267,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,611,000	344,000	1,267,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,611,000	344,000	1,267,000	
		その他の活動収入計(7)	1,611,000	344,000	1,267,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,611,000	344,000	1,267,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 732,000	△ 1,004,000	272,000		
前期末支払資金残高(12)		732,000	1,004,000	△ 272,000	前年度剰余金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	2,390,000	4,362,000	△ 1,972,000	
	市区町村補助金収入	1,706,000	3,678,000	△ 1,972,000	
	市区町村補助金収入	1,706,000	3,678,000	△ 1,972,000	市生活支援資金補助金 特別融資損失補償事業 補助金
	県社協補助金収入	684,000	684,000	0	
	県社協補助金収入	684,000	684,000	0	相談体制支援事務費
	受託金収入	273,000	278,000	△ 5,000	
	県社協受託金収入	273,000	278,000	△ 5,000	
	県社協受託金収入	273,000	278,000	△ 5,000	民生委員実費弁償費 推進事務費
	貸付事業収入	2,600,000	200,000	2,400,000	
	償還金収入	2,600,000	200,000	2,400,000	飛騨市福祉資金貸付金 等
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,264,000	4,841,000	423,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,927,000	1,924,000	3,000	担当職員人件費 兼任職員半年分
	職員給料支出	1,768,000	1,768,000	0	
	職員俸給支出	1,768,000	1,768,000	0	
	法定福利費支出	159,000	156,000	3,000	
	事業費支出	863,000	504,000	359,000	
	旅費交通費支出	13,000	18,000	△ 5,000	会議出席
	消耗器具備品費支出	96,000	100,000	△ 4,000	生活福祉資金の手引き 支援物資購入等
	印刷製本費支出	11,000		11,000	
	通信運搬費支出	160,000	60,000	100,000	
	広報費支出	20,000	40,000	△ 20,000	福祉ひだ掲載
	手数料支出	563,000	286,000	277,000	民生委員実費弁償費 振込手数料
	貸付事業支出	6,600,000	16,600,000	△ 10,000,000	
	貸付金支出	6,600,000	16,600,000	△ 10,000,000	飛騨市福祉資金貸付金

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	流動資産評価損等による資金減少額	2,300,000	2,300,000	0	
		徴収不能額	2,300,000	2,300,000	0	特別融資損失補償
		事業活動支出計(2)	11,690,000	21,328,000	△ 9,638,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,426,000	△ 16,487,000	10,061,000	
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					
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,426,000	△ 16,487,000	10,061,000		

前期末支払資金残高(12)	6,426,000	16,487,000	△ 10,061,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

市補助事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	市区町村補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	市区町村補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	結婚促進事業
	事業活動収入計(1)	1,400,000	1,400,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	諸謝金支出	1,161,000	1,161,000	0	コーディネーター、協力員、研修講師
	旅費交通費支出	51,000	51,000	0	研修講師、研修参加
	消耗器具備品費支出	17,000	17,000	0	用紙他
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	チラシ	
通信運搬費支出	77,000	77,000	0		
会議費支出	13,000	13,000	0	お茶	
手数料支出	11,000	11,000	0	振込手数料	
事業活動支出計(2)	1,400,000	1,400,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

市受託事業サービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	21,356,000	22,707,000	△ 1,351,000		
	市区町村受託金収入	21,356,000	22,707,000	△ 1,351,000		
	市区町村受託金収入	21,356,000	22,707,000	△ 1,351,000	地域福祉ネットワーク 親子いきいきふれあい 介護ボーター事務局 生活支援コーディネーター 終活支援	
	事業活動収入計(1)	21,356,000	22,707,000	△ 1,351,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,674,000	7,037,000	△ 363,000	嘱託職員他1名
		職員給料支出	4,446,000	4,445,000	1,000	
		職員俸給支出	4,350,000	4,350,000	0	
		職員諸手当支出	96,000	95,000	1,000	
		職員賞与支出	723,000	783,000	△ 60,000	
		非常勤職員給与支出		296,000	△ 296,000	
		退職給付支出	720,000	720,000	0	
		退職共済掛金	720,000	720,000	0	
		法定福利費支出	785,000	793,000	△ 8,000	
		事業費支出	5,405,000	5,470,000	△ 65,000	
		諸謝金支出	1,087,000	944,000	143,000	法律相談弁護士 各種研修講師
		旅費交通費支出	151,000	117,000	34,000	講師
		研修研究費	191,000	38,000	153,000	研修参加
		消耗器具備品費支出	527,000	505,000	22,000	各事業消耗品
		印刷製本費支出	326,000	616,000	△ 290,000	サポーター手帳 終活ガイド
		通信運搬費支出	372,000	400,000	△ 28,000	
		会議費支出	104,000	91,000	13,000	お茶等
		広報費支出	304,000	304,000	0	福祉ひだ2回分
		業務委託費支出	148,000	194,000	△ 46,000	養成講座委託
		手数料支出	616,000	335,000	281,000	有料道路 振込手数料等
		保険料支出	148,000	153,000	△ 5,000	介護サポーター一等
		賃借料支出	506,000	894,000	△ 388,000	貸切バス 輪転機等
		渉外費	20,000	44,000	△ 24,000	敬老会粗酒
車輛費支出	5,000	5,000	0			
雑支出	900,000	830,000	70,000	転換交付商品券		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	49,000	39,000	10,000	
	福利厚生費支出	37,000	27,000	10,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	助成金支出	9,196,000	10,212,000	△ 1,016,000	
	助成金支出	9,196,000	10,212,000	△ 1,016,000	
	地域福祉推進事業助成金支出	9,196,000	10,212,000	△ 1,016,000	敬老会助成
事業活動支出計(2)	21,324,000	22,758,000	△ 1,434,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,000	△ 51,000	83,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	61,000	143,000	△ 82,000	
	サービス区分間繰入金収入	61,000	143,000	△ 82,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	61,000	143,000	△ 82,000	
	その他の活動収入計(7)	61,000	143,000	△ 82,000	
	支出				
	積立資産支出	93,000	92,000	1,000	
退職給付引当資産支出	93,000	92,000	1,000	県共済掛金	
その他の活動支出計(8)	93,000	92,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,000	51,000	△ 83,000	
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	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

なかよしキッズ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	10,000	10,000	0		
	寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受託金収入	1,428,000	0	1,428,000		
	市区町村受託金収入	1,428,000	0	1,428,000		
	市区町村受託金収入	1,428,000	0	1,428,000		
	障害福祉サービス等事業収入	21,792,000	16,666,000	5,126,000		
	障害児施設給付費収入	21,792,000	16,409,000	5,383,000		
	障害児通所給付費収入	21,792,000	16,409,000	5,383,000		
	その他の事業収入	0	257,000	△ 257,000		
	補助金事業収入(公費)	0	257,000	△ 257,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	23,231,000	16,677,000	6,554,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,264,000	17,179,000	3,085,000	
		職員給料支出	8,681,000	8,317,000	364,000	
		職員俸給支出	7,500,000	7,152,000	348,000	
		職員諸手当支出	1,181,000	1,165,000	16,000	
		職員賞与支出	2,412,000	2,187,000	225,000	
		非常勤職員給与支出	6,145,000	3,760,000	2,385,000	
		退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
		退職共済掛金	1,080,000	1,080,000	0	
		法定福利費支出	1,946,000	1,835,000	111,000	
		事業費支出	2,612,000	2,068,000	544,000	
	旅費交通費支出	16,000	12,000	4,000		
	研修研究費	26,000	38,000	△ 12,000		
	消耗器具备品費支出	434,000	263,000	171,000		
	印刷製本費支出	11,000		11,000		
	水道光熱費支出	514,000	479,000	35,000		
	燃料費支出	136,000	64,000	72,000		
	修繕費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	151,000	151,000	0			
業務委託費支出	44,000	44,000	0			

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	手数料支出	27,000	14,000	13,000		
	保険料支出	548,000	512,000	36,000		
	賃借料支出	96,000	96,000	0		
	租税公課支出	46,000	35,000	11,000		
	車輛費支出	523,000	320,000	203,000		
	事務費支出	63,000	35,000	28,000		
	福利厚生費支出	63,000	35,000	28,000		
	事業活動支出計(2)	22,939,000	19,282,000	3,657,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,000	△ 2,605,000	2,897,000		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		積立資産支出	191,000	182,000	9,000	
		退職給付引当資産支出	191,000	182,000	9,000	
	その他の活動支出計(8)	191,000	182,000	9,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 191,000	△ 182,000	△ 9,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,000	△ 2,787,000	2,888,000		
前期末支払資金残高(12)		2,378,000	2,787,000	△ 409,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,479,000	0	2,479,000		

なかよしキッズサービス区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	10,000	10,000	0		
	寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受託金収入	1,428,000	0	1,428,000		
	市区町村受託金収入	1,428,000	0	1,428,000		
	市区町村受託金収入	1,428,000	0	1,428,000		
	障害福祉サービス等事業収入	21,792,000	16,666,000	5,126,000		
	障害児施設給付費収入	21,792,000	16,409,000	5,383,000		
	障害児通所給付費収入	21,792,000	16,409,000	5,383,000		
	その他の事業収入	0	257,000	△ 257,000		
	補助金事業収入(公費)	0	257,000	△ 257,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	23,231,000	16,677,000	6,554,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,264,000	17,179,000	3,085,000	職員1人 嘱託職員2人 業務支援職員7人
		職員給料支出	8,681,000	8,317,000	364,000	
		職員俸給支出	7,500,000	7,152,000	348,000	
		職員諸手当支出	1,181,000	1,165,000	16,000	
		職員賞与支出	2,412,000	2,187,000	225,000	
		非常勤職員給与支出	6,145,000	3,760,000	2,385,000	
		退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	
		退職共済掛金	1,080,000	1,080,000	0	
		法定福利費支出	1,946,000	1,835,000	111,000	
		事業費支出	2,612,000	2,068,000	544,000	
		旅費交通費支出	16,000	12,000	4,000	会議
		研修研究費	26,000	38,000	△ 12,000	研修参加
		消耗器具備品費支出	434,000	263,000	171,000	日用品
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000		
	水道光熱費支出	514,000	479,000	35,000	電気 水道	
	燃料費支出	136,000	64,000	72,000	灯油	
	修繕費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	151,000	151,000	0	電話 郵便		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	44,000	44,000	0	消防設備点検
		手数料支出	27,000	14,000	13,000	振込手数料他
		保険料支出	548,000	512,000	36,000	火災保険等
		賃借料支出	96,000	96,000	0	福祉協会A S P
		租税公課支出	46,000	35,000	11,000	印紙等
		車輦費支出	523,000	320,000	203,000	車輦2台分
		事務費支出	63,000	35,000	28,000	
		福利厚生費支出	63,000	35,000	28,000	
	事業活動支出計(2)		22,939,000	19,282,000	3,657,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		292,000	△ 2,605,000	2,897,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		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	その他の活動収入計(7)		0	0	0
		支出	積立資産支出	191,000	182,000	9,000
	退職給付引当資産支出		191,000	182,000	9,000	県共済掛金
	その他の活動支出計(8)		191,000	182,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 191,000	△ 182,000	△ 9,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,000	△ 2,787,000	2,888,000		
前期末支払資金残高(12)		2,378,000	2,787,000	△ 409,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,479,000	0	2,479,000		