

令和4年度収支予算書

資 金 収 支 予 算 書..... 1P

資 金 収 支 予 算 内 訳 書..... 2P

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

令和4年4月1日

単位:千円

勘定科目		本年度予算	前年度	比較	概要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,000	4,400	-400	・一般会費2,300・特別賛助1,180・特別会費220・賛助会費300
	寄附金収入	2,800	2,800	0	・一般寄付2,800(・香典返し1,400・社協指定1,400)
	経常経費補助金収入	90,546	89,034	1,512	・市補助金 福祉実践計画推進事業費29,495会館運営費2,271 ボランティア事業費950 地域福祉事業費48,834・日赤 事業費491 保護司会事務費983・令和3年度赤い羽根募金実額額に伴う社協事業への助成金(2,730)・地域歳末たすけあい 募金に伴う事業助成金(見舞金2,006 社協事業1,986)
	受託金収入	31,936	31,584	352	・市受託金 成年後見支援センター8,904・介護支援ボランティアポイント4,191・生活支援センター8,000・生活困窮 支援6,679・有償ボランティア1,041・道協協受託金・貸付事業整備体制強化補助金2,617・生活福祉資金事務費202・ 民生委員実費弁償費242・日常生活支援事業60
	貸付事業収入	200	250	-50	・生活資金貸付償還金収入
	利用料収入	11,867	12,754	-887	・地域支援事業利用料(配食サービス、緊急通報システム、外出支援サービス、福祉除雪サービス等)
	報酬収入	1,770	1,680	90	・法人後見事業報酬
	負担金収入	1,395	1,435	-40	・団体事務費等負担金収入(共同募金委員会360 日赤協賛委員会75 更生保護ポイントセンター960)
	介護保険事業収入	44,252	39,012	5,240	・訪問介護サービス・居宅介護支援サービス収入(利用者負担金、処遇改善交付金等含む)
支出	障害福祉サービス等事業収入	17,580	16,060	1,520	・障害者総合支援法による介護給付費等収入(利用者負担金、処遇改善交付金等含む)
	受取利息配当金収入	11	16	-5	・預金利息
	その他の収入	4,000	2,000	2,000	・新型コロナウイルス感染症対策に伴う支援金、印刷機使用料等
	事業活動収入計(1)	210,357	201,125	9,232	
	人件費支出	132,943	124,148	8,795	・職員給与・賞与・法定福利費[法人運営(局長・プロパー職員7名・嘱託2名)ボランティア(嘱託1名)・権利擁護(嘱託1 名)・外出支援事業(嘱託4名)・貸付事業(嘱託1名)・生活支援センター(嘱託4名)・介護保険事業(課長・常勤77名1名・常 勤ヘルパー4名・パートヘルパー11名・事務嘱託2名)]
	事業費支出	57,751	57,260	491	・事業に直接要する費用
	事務費支出	15,318	13,065	2,253	・法人運営事務局及び会館管理に要する人件費以外の費用
	貸付事業支出	200	250	-50	・生活資金貸付金30,000円×5件 10,000円×5件
	助成金支出	8,233	9,482	-1,249	・小地域支えあい、ふれあい交流事業等3,530・ボランティア事業1,350(学校900・登録団体450)・ふれあいサロン事業 2,028・歳末見舞金交付金1,325
	負担金支出	911	901	10	・道社協等への負担金
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	215,356	205,106	10,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,999	-3,981	-1,018	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	264	2,500	-2,236	
	施設整備等支出計(5)	264	2,500	-2,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-264	-2,500	2,236	
	積立資産取崩収入	0	3,527	-3,527	
	その他の積立資産取崩収入	0	3,527	-3,527	
	サービスクラウド間入金収入	24,258	25,117	-859	・各サービスクラウドから人件費・会館運営費・広報誌負担金等繰入金
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	24,258	28,644	-4,386	
	積立資産支出	3,014	3,771	-757	
	退職給付引当金支出	1,705	1,557	148	・職員退職給付引当金(民間共済会への積立)
	その他の積立資産支出	1,309	2,214	-905	・職員退職金積立金1,000・居宅介護安定基金積立金300・積立預金利息支出9
	サービスクラウド間繰入金支出	23,978	25,117	-1,139	・各サービスクラウドより人件費・会館運営費・広報誌負担金等繰入金
	その他の活動支出計(8)	26,992	28,888	-1,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,734	-244	-2,490	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,997	-6,725	-1,272	

収入計	234,615	229,769
支出計	242,612	236,494
	-7,997	-6,725

差額は前期末支払資金残高(41,018千円見込)より充当

令和4年度 資金収支予算書内訳書

社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

令和4年4月1日

勘定科目		合 計	法人運営事業 サービス区分	ボランティア事業 サービス区分	各種相談事業 サービス区分	権利擁護事業 サービス区分	福祉情報事業 サービス区分	セーフティネット サービス区分	愛情銀行 サービス区分	地域福祉活動支援 サービス区分	在宅福祉支援 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	介護保険事業 サービス区分
収入													
会費収入		4,000	951	441	29			430		2,149			
その他の会費収入		4,000	951	441	29			430		2,149			
寄附金収入		2,800	260	750				430	322	1,038			
経常経費寄附金収入		2,800	260	750				430	322	1,038			
経常経費補助金収入		90,546	34,809	1,800				676		3,210	48,636	1,415	
市区町村補助金収入		83,824	34,238	950							48,636		
共同募金配分金収入		6,722	571	850				676		3,210		1,415	
受託金収入		31,936		4,191	6,679	8,964		3,061			9,041		
都道府県社協受託金収入		3,121				60		3,061					
市町村受託金収入		28,815		4,191	6,679	8,904					9,041		
貸付事業収入		200						200					
償還金収入		200						200					
利用料収入		11,867									11,867		
利用料収入		11,867									11,867		
報酬収入		1,770				1,770							
法人後見報酬収入		1,770				1,770							
負担金収入		1,395	1,395										
負担金収入		1,395	1,395										
介護保険事業収入		44,252											44,252
居宅介護料収入(介護報酬収入)		23,000											23,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,300											2,300
総合事業報酬収入		11,000											11,000
総合事業報酬収入(利用者負担金収入)		1,100											1,100
居宅介護支援介護料収入		6,000											6,000
その他の事業収入		852											852
障害福祉サービス等事業収入		17,580											17,580
自立支援給付費収入		16,800											16,800
利用者負担金収入		120											120
処遇支援金収入		660											660
受取利息配当金収入		11	10										1
その他の収入		4,000	3,232					668		100			
事業活動収入計(1)		210,357	40,657	7,182	6,708	10,734	1,536	3,929	322	6,497	69,544	1,415	61,833
人件費支出		132,943	55,719	2,746		3,034		3,026			17,918		50,500
職員給料支出		54,304	32,921										21,383
職員賞与支出		16,758	9,848										6,910
非常勤職員給与支出		45,002	4,369	2,381		2,627		2,592			16,527		16,506
法定福利費支出		16,879	8,581	365		407		434			1,391		5,701
事業費支出		57,751	178	2,676	309	699	3,269	693	322	939	45,039	90	3,537
諸謝金支出		466		220		66	15			65	100		
旅費交通費支出		965	84	294	36	212		240		5	64		30
研修研究費支出		180		50							61		69
印刷製本費支出		2,567	54	412		15	1,317		300	99	310		60
修繕費支出		380											380
通信運搬費支出		1,498	20	529	51	58	170	124	10	52	439	45	
業務委託費支出		41,434		4	60	20	1,190	60		357	39,743		
燃料費支出		1,339		46	19	23		19			764		468
消耗器具備品費支出		1,775		443	50		200	105		10	153	35	779
保険料支出		987		193		33	7			28	449		277
賃借料支出		4,070	5	485	78	272	250	75		45	2,860		
車輛費支出		635								6	26		603
雑支出		1,455	15		15		120	70	12	272	70	10	871
事業活動による収支													
支出													

単位:千円

事業活動による収支	支出														9	10	10	80	4,297
	事務費支出	15,318	10,912	9											9	10		80	4,297
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,288	423	9											9	10		80	756
	旅費交通費支出	860	860																
事業活動による収支	研修研究費支出	75	75																219
	事務消耗品費支出	882	663																
事業活動による収支	印刷製本費支出	30	30																
	燃料費支出	644	644																
事業活動による収支	修繕費支出	190	190																452
	通信運搬費支出	731	279																
事業活動による収支	会議費支出	10	10																
	業務委託費支出	2,460	2,460																
事業活動による収支	手数料支出	20	20																
	水道光熱費支出	2,025	2,025																
事業活動による収支	保険料支出	360	360																
	賃借料支出	3,124	520																2,604
事業活動による収支	車輦費支出	236	236																
	租税公課	1,765	1,765																
事業活動による収支	渉外費支出	30	30																
	諸会費支出	35	35																
事業活動による収支	雑支出	553	287																266
	貸付事業支出	200														200			
事業活動による収支	貸付金支出	200														200			
	助成金支出	8,233		1,350											1,350			5,558	
事業活動による収支	助成金支出	8,233		1,350											1,350			5,558	
	負担金支出	911	884																27
事業活動による収支	負担金支出	911	884																27
	事業活動支出計(2)	215,356	67,693	6,781	309	3,743	3,269	3,929	322	6,497	63,037	1,415	58,361	3,472					
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	-4,999	-27,036	401	6,399	6,991	-1,733												
	施設整備等収入計(4)	0																	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0																	
	固定資産取得支出	264	264																
施設整備等による収支	車輦運搬具取得支出	0																	
	施設整備等支出計(5)	264	264																
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-264	-264																
	積立資産取崩収入	0																	
その他の活動による収支	その他の積立資産取崩収入	0																	
	サービスク区分間繰入金収入	24,258	21,265				1,733				1,260								
その他の活動による収支	サービスク区分間繰入金収入	24,258	21,265				1,733				1,260								
	その他の活動収入計(7)	24,258	21,265				1,733				1,260								
その他の活動による収支	積立資産支出	3,014	1,962																1,052
	退職給付引当資産支出	1,705	953																752
その他の活動による収支	その他の積立資産支出	1,309	1,009																300
	サービスク区分間繰入金支出	23,978		401	6,399	6,991					7,767								2,420
その他の活動による収支	サービスク区分間繰入金支出	23,978		401	6,399	6,991					7,767								2,420
	その他の活動支出計(8)	26,992	1,962	401	6,399	6,991					7,767								3,472
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,734	19,303	-401	-6,399	-6,991	1,733				-6,507								-3,472
	予備費支出(10)	0																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,997	-7,997																
	前期未支払資金残高(12)	7,797	7,997																
当期未支払資金残高(11)+(12)																			