

令和4年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | |
|------------------------|-------|----------------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 1. 会費収入 | 53,938 | 56,572 | △2,634 |
| | | *1. 一般会費収入 | 1,521 | 1,816 | △295 |
| | | *2. 法人会費収入 | 1,075 | 1,075 | 0 |
| | | *3. 団体会費収入 | 51,342 | 53,681 | △2,339 |
| | | 3. 寄付金収入 | 2,920 | 4,850 | △1,930 |
| | | *1. 寄付金収入 | 2,920 | 4,850 | △1,930 |
| | | **1. 一般寄付金収入 | 2,920 | 4,850 | △1,930 |
| | | 4. 経常経費補助金収入 | 206,296 | 193,087 | 13,209 |
| | | *2. 市補助金収入 | 172,979 | 163,439 | 9,540 |
| | | **1. 社会福祉法人運営費補助金収入 | 161,549 | 152,410 | 9,139 |
| | | **2. 地域福祉活動事業補助金収入 | 44 | 44 | 0 |
| | | **3. ボランティアセンター運営費補助金収入 | 7,420 | 7,189 | 231 |
| | | **4. 福祉サービス利用援助事業補助金収入 | 3,366 | 3,196 | 170 |
| | | **5. 災害時要援護者支援事業補助金収入 | 600 | 600 | 0 |
| | | *3. 県社協助成金収入 | 697 | 267 | 430 |
| | | **1. 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入 | 350 | 0 | 350 |
| | | **2. 青少年ボランティア福祉体験学習助成金収入 | 102 | 18 | 84 |
| | | **3. 家庭体験ボランティア事業助成金収入 | 11 | 16 | △5 |
| | | **4. 福祉実践教室助成金収入 | 150 | 150 | 0 |
| | | **5. その他の県社協助成金収入 | 84 | 83 | 1 |
| | | *5. 共同募金配分金収入 | 32,620 | 29,381 | 3,239 |
| | | **1. 一般募金配分金収入 | 31,052 | 27,813 | 3,239 |
| | | **2. 歳末たすけあい配分金収入 | 1,568 | 1,568 | 0 |
| | | 5. 受託金収入 | 54,753 | 37,217 | 17,536 |
| | | *2. 市受託金収入 | 47,234 | 29,505 | 17,729 |
| | | **2. 育児支援家庭訪問事業受託金収入 | 804 | 574 | 230 |
| | | **4. 相談支援事業受託金収入 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| | | **6. 視覚障害者パソコン教室事業受託金収入 | 570 | 567 | 3 |
| | | **7. 手話奉仕員養成事業受託金収入 | 650 | 650 | 0 |
| | | **8. 生活支援体制整備事業受託金収入 | 7,760 | 7,798 | △38 |
| | | **9. 子どもに対する学習・生活支援事業受託金収入 | 3,407 | 2,416 | 991 |
| | | **10. 重層的支援体制整備事業受託金収入 | 16,543 | 0 | 16,543 |
| | | *4. 県社協受託金収入 | 7,519 | 7,712 | △193 |
| | | **1. 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 2,154 | 2,130 | 24 |
| **2. 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 5,365 | 5,582 | △217 | | |
| 6. 貸付事業収入 | 1,059 | 1,559 | △500 | | |
| *1. 償還金収入 | 1,000 | 1,477 | △477 | | |
| **1. 暮らし資金償還金収入 | 300 | 300 | 0 | | |
| **2. 生活資金償還金収入 | 400 | 400 | 0 | | |
| **3. 福祉金庫償還金収入 | 300 | 777 | △477 | | |

令和4年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | *2. 貸付金利息収入 | 59 | 82 | △23 |
| | **2. 延滞利息収入 | 59 | 82 | △23 |
| | 7. 事業収入 | 3,111 | 2,905 | 206 |
| | *1. 参加費収入 | 153 | 154 | △1 |
| | *2. 利用料収入 | 1,086 | 975 | 111 |
| | **1. 日常生活自立支援事業利用者負担金収入 | 1,025 | 914 | 111 |
| | **3. その他の利用料収入 | 61 | 61 | 0 |
| | *4. 手数料収入 | 1,872 | 1,776 | 96 |
| | 8. 負担金収入 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| | *1. 負担金収入 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| | **2. ボランティア保険加入個人負担金収入 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| | 9. 介護保険事業収入 | 116,639 | 139,444 | △22,805 |
| | *1. 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 51,906 | 56,179 | △4,273 |
| | **1. 介護報酬収入 | 51,906 | 56,179 | △4,273 |
| | *2. 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,416 | 5,992 | △576 |
| | **2. 介護負担金収入(一般) | 5,416 | 5,992 | △576 |
| | *3. 居宅介護支援介護料収入 | 34,110 | 46,249 | △12,139 |
| | **1. 居宅介護支援介護料収入 | 34,110 | 46,249 | △12,139 |
| | *5. 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 23,542 | 30,445 | △6,903 |
| | **1. 事業費収入 | 21,366 | 27,482 | △6,116 |
| | **2. 事業負担金収入 | 2,176 | 2,963 | △787 |
| | *6. その他の事業収入 | 1,665 | 579 | 1,086 |
| | **3. 受託事業収入 | 1,665 | 579 | 1,086 |
| | 10. 障害福祉サービス等事業収入 | 110,076 | 143,559 | △33,483 |
| | *1. 自立支援費等収入 | 109,328 | 142,789 | △33,461 |
| | **1. 介護報酬収入 | 109,328 | 142,789 | △33,461 |
| | *2. 利用者負担金収入 | 748 | 770 | △22 |
| | 13. 受取利息配当金収入 | 272 | 373 | △101 |
| | *1. 受取利息配当金収入 | 10 | 10 | 0 |
| | *2. 基本財産積立預金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | *3. 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 132 | 216 | △84 |
| | *4. 自動車買替積立預金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 |
| | *5. 渡辺福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 38 | 45 | △7 |
| *6. 運営積立金預金受取利息配当金収入 | 90 | 100 | △10 | |
| 14. その他の収入 | 1,139 | 1,912 | △773 | |
| *1. 受入研修費収入 | 24 | 1 | 23 | |
| *3. 雑収入 | 1,115 | 1,911 | △796 | |
| **1. 共済会退職給付引当資産差益 | 15 | 659 | △644 | |
| **2. 雑収入 | 1,100 | 1,252 | △152 | |
| 事業活動収入計(1) | 551,863 | 583,138 | △31,275 | |

令和4年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | |
|-----------|----|----------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 1. 人件費支出 | 451,639 | 466,475 | △14,836 |
| | | *1. 役員報酬支出 | 3,396 | 422 | 2,974 |
| | | *2. 職員給料支出 | 193,651 | 212,351 | △18,700 |
| | | **1. 職員俸給支出 | 153,044 | 170,135 | △17,091 |
| | | **2. 職員諸手当支出 | 40,607 | 42,216 | △1,609 |
| | | *3. 職員賞与支出 | 60,529 | 67,082 | △6,553 |
| | | *4. 非常勤職員給与支出 | 122,597 | 124,883 | △2,286 |
| | | *5. 退職給付支出 | 18,334 | 3,451 | 14,883 |
| | | **1. 退職一時金 | 18,334 | 3,451 | 14,883 |
| | | *6. 退職共済掛金 | 2,659 | 3,217 | △558 |
| | | *7. 法定福利費支出 | 50,473 | 55,069 | △4,596 |
| | | 2. 事業費支出 | 9,247 | 17,662 | △8,415 |
| | | *1. 諸謝金支出 | 4,876 | 4,685 | 191 |
| | | *2. 給食費支出 | 242 | 579 | △337 |
| | | *6. 保健衛生費支出 | 25 | 25 | 0 |
| | | *11. 本人支給金支出 | 1,846 | 1,734 | 112 |
| | | *12. 水道光熱費支出 | 120 | 120 | 0 |
| | | *14. 消耗器具備品費支出 | 703 | 653 | 50 |
| | | *15. 保険料支出 | 0 | 2,043 | △2,043 |
| | | *16. 賃借料支出 | 0 | 5,838 | △5,838 |
| | | *17. 教育指導費支出 | 55 | 64 | △9 |
| | | *18. 車輛費支出 | 0 | 656 | △656 |
| | | *21. 雑支出 | 1,380 | 1,265 | 115 |
| | | 3. 事務費支出 | 56,349 | 43,075 | 13,274 |
| | | *1. 福利厚生費支出 | 1,988 | 2,128 | △140 |
| | | *2. 職員被服費支出 | 2,400 | 1,050 | 1,350 |
| | | *3. 旅費交通費支出 | 1,614 | 1,892 | △278 |
| | | *5. 事務消耗品費支出 | 10,702 | 9,475 | 1,227 |
| | | *6. 印刷製本費支出 | 4,348 | 940 | 3,408 |
| | | *7. 水道光熱費支出 | 1,408 | 1,408 | 0 |
| | | *8. 燃料費支出 | 1,732 | 1,559 | 173 |
| | | *9. 修繕費支出 | 613 | 1,007 | △394 |
| | | *10. 通信運搬費支出 | 4,454 | 4,098 | 356 |
| | | *11. 会議費支出 | 188 | 200 | △12 |
| | | *12. 広報費支出 | 130 | 3,358 | △3,228 |
| | | *13. 業務委託費支出 | 4,580 | 3,872 | 708 |
| | | *14. 手数料支出 | 4,808 | 4,068 | 740 |
| | | *15. 保険料支出 | 5,301 | 3,280 | 2,021 |
| | | *16. 賃借料支出 | 7,967 | 2,198 | 5,769 |
| | | *18. 租税公課支出 | 1,820 | 284 | 1,536 |

令和4年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支 | *19. 保守料支出 | 1,790 | 1,819 | △29 |
| | *20. 渉外費支出 | 235 | 247 | △12 |
| | *21. 諸会費支出 | 105 | 112 | △7 |
| | *22. 雑支出 | 166 | 80 | 86 |
| | 5. 貸付事業支出 | 1,000 | 2,260 | △1,260 |
| | *1. 貸付金支出 | 1,000 | 2,260 | △1,260 |
| | **1. 暮らし資金貸付金支出 | 300 | 360 | △60 |
| | **2. 生活資金貸付金支出 | 400 | 1,000 | △600 |
| | **3. 福祉金庫貸付金支出 | 300 | 900 | △600 |
| | 6. 共同募金配分金事業費 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| | *3. 返還金支出 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| | 8. 助成金支出 | 83,118 | 86,937 | △3,819 |
| | *1. 助成金支出 | 83,118 | 86,937 | △3,819 |
| | **1. 福祉関連団体等活動助成金支出 | 3,160 | 4,330 | △1,170 |
| | **3. 福祉推進校事業助成金支出 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | **4. 支会助成金支出 | 73,086 | 75,735 | △2,649 |
| | **6. 応急扶助助成金支出 | 172 | 172 | 0 |
| | **7. ボランティアグループ助成金支出 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | **8. ふれあいいきいきサロン助成金支出 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| | 9. 負担金支出 | 18,299 | 7,604 | 10,695 |
| | *1. 負担金支出 | 18,299 | 7,604 | 10,695 |
| | **1. 全国社会福祉協議会負担金支出 | 21 | 21 | 0 |
| | **2. 愛知県社会福祉協議会負担金支出 | 334 | 315 | 19 |
| | **3. 尾張部社会福祉協議会負担金支出 | 178 | 168 | 10 |
| | **4. 西尾張ブロックボランティア集会負担金支出 | 40 | 40 | 0 |
| | **5. 社会保険協会負担金支出 | 4 | 4 | 0 |
| | **6. 各種研修会負担金支出 | 878 | 1,126 | △248 |
| | **7. 給与電算負担金支出 | 134 | 107 | 27 |
| | **8. 庁舎管理負担金支出 | 6,518 | 5,823 | 695 |
| | **9. 職員給与負担金支出 | 7,805 | 0 | 7,805 |
| **10. その他の負担金支出 | 2,387 | 0 | 2,387 | |
| 事業活動支出計(2) | 623,502 | 624,013 | △511 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △71,639 | △40,875 | △30,764 | |
| 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 | | | |
| | 2. 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 480 | △480 |
| | *5. 器具及び備品取得支出 | 0 | 480 | △480 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 480 | △480 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △480 | 480 | |

令和4年度 一宮市社会福祉協議会 資金収支予算書

総括表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 6. 積立資産取崩収入 | 43,956 | 67,666 | △23,710 |
| | | *1. 退職給付引当資産取崩収入 | 1,173 | 2,791 | △1,618 |
| | | **2. 共済会退職給付引当資産取崩収入 | 1,173 | 2,791 | △1,618 |
| | | *6. 福祉基金積立資産取崩収入 | 15,000 | 18,970 | △3,970 |
| | | *10. 指定訪問介護事業積立資産取崩収入 | 27,783 | 6,312 | 21,471 |
| | | *12. 居宅介護支援事業積立資産取崩収入 | 0 | 39,593 | △39,593 |
| | | 13. 事業区分間繰入金収入 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | | *1. 事業区分間繰入金収入 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | | 15. サービス区分間繰入金収入 | 22,697 | 25,196 | △2,499 |
| | | *1. サービス区分間繰入金収入 | 22,697 | 25,196 | △2,499 |
| | | **6. 暮らし資金貸付事業繰入金収入 | 2 | 2 | 0 |
| | | **8. 障害福祉サービス事業繰入金収入 | 9,622 | 7,259 | 2,363 |
| | | **12. 市民福祉基金事業繰入金収入 | 13,073 | 17,835 | △4,762 |
| | | **13. 渡辺福祉基金事業繰入金収入 | 0 | 100 | △100 |
| | | その他の活動収入計(7) | 69,653 | 93,862 | △24,209 |
| | 支出 | 5. 積立資産支出 | 3,301 | 1,331 | 1,970 |
| | | *1. 退職給付引当資産支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | **1. 退職給付引当資産支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | *6. 福祉基金積立資産支出 | 100 | 1,000 | △900 |
| | | *7. 徴収不能引当金積立支出 | 81 | 101 | △20 |
| | | *15. 指定寄付積立資産支出 | 120 | 230 | △110 |
| | | 12. 事業区分間繰入金支出 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | | *1. 事業区分間繰入金支出 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| | | 14. サービス区分間繰入金支出 | 22,697 | 25,196 | △2,499 |
| | | *1. サービス区分間繰入金支出 | 22,697 | 25,196 | △2,499 |
| **1. 法人運営事業繰入金支出 | | 8,589 | 10,027 | △1,438 | |
| **2. 企画広報事業繰入金支出 | | 588 | 108 | 480 | |
| **4. ボランティアセンター活動事業繰入金支出 | | 88 | 349 | △261 | |
| **5. 共同募金配分金事業繰入金支出 | | 3,917 | 7,503 | △3,586 | |
| **10. 相談支援事業繰入金支出 | | 9,465 | 7,109 | 2,356 | |
| **14. 生活福祉資金貸付事業繰入金支出 | 50 | 100 | △50 | | |
| その他の活動支出計(8) | 28,998 | 27,527 | 1,471 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 40,655 | 66,335 | △25,680 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △30,984 | 24,980 | △55,964 | | |

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 前期末支払資金残高(12) | 215,286 | 196,880 | 18,406 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 184,302 | 221,860 | △37,558 |