

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		