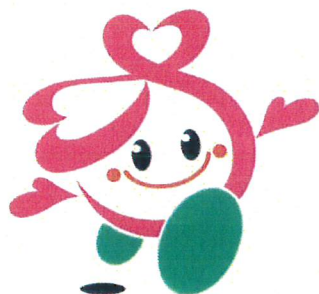


令和4年度
(2022年度)

資金収支予算書



社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 4 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
事業収入 活動による 収支	071 会費収入	12,100	12,100	0	
	001 社協会員会費収入	12,100	12,100	0	
	01 一般会員収入	11,000	11,000	0	一般会員
	02 賛助会員収入	200	200	0	賛助会員
	03 特別会員収入	900	900	0	特別会員
	073 寄附金収入	3,300	3,300	0	
	001 寄附金収入	3,300	3,300	0	
	01 一般寄附金収入	2,300	2,300	0	一般寄附
	02 香典返し寄附金収入	1,000	1,000	0	香典返し寄附
	074 経常経費補助金収入	141,609	146,251	4,642	
	002 市補助金収入	128,138	132,359	4,221	
	01 社協運営費補助金収入	97,473	102,860	5,387	大野城市
	02 総合福祉センター補助金収入	15,377	16,340	963	大野城市
	03 ボランティアセンター補助金収入	1,279	1,230	△49	大野城市
	04 総合相談事業補助金収入	5,521	2,791	△2,730	大野城市
	05 福祉バス運行事業補助金収入	3,705	3,767	62	大野城市
	06 リフトカー運行事業補助金収入	4,783	5,371	588	大野城市
	004 共同募金配分金収入	13,471	13,892	421	
	01 一般募金配分金収入	13,471	13,892	421	
	075 受託金収入	17,520	19,875	2,355	
	001 県社協受託金収入	3,799	3,845	46	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,453	1,499	46	福岡県社会福祉協議会
	02 日常生活自立支援事務受託金収入	2,346	2,346	0	福岡県社会福祉協議会
	002 市受託金収入	13,721	16,030	2,309	
	01 福祉食事サービス事業受託金収入	6,303	7,038	735	大野城市
	03 赤ちゃんホッパグ事業受託金収入	1,797	1,977	180	大野城市
	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	54	54	0	大野城市
	05 大野城市生活支援体制整備事業受託金収入	5,567	6,961	1,394	大野城市
	077 事業収入	14,706	15,376	670	
	001 参加費収入	184	148	△36	
	01 参加費収入	184	148	△36	講習会参加費
	002 利用料収入	10,596	11,652	1,056	
	01 利用料収入	10,596	11,652	1,056	配食利用者負担金
	003 賃貸料収入	2,970	2,970	0	
	01 福祉センター使用料	2,970	2,970	0	センター利用料
	006 手数料収入	956	606	△350	実習生受入 法人後見 死後事務
	079 介護保険事業収入	33,836	30,415	△3,421	
	002 居宅介護料収入	20,516	17,236	△3,280	
	002 (介護報酬収入)	18,480	15,634	△2,846	
	11 介護報酬収入	15,720	13,238	△2,482	
	12 介護予防報酬収入	2,760	2,396	△364	
	002 (利用者負担金収入)	2,036	1,602	△434	
	21 介護負担金収入(公費)	144	180	36	
	22 介護負担金収入(一般)	1,560	1,161	△399	
	23 介護予防負担金収入(公費)	80	99	19	
	24 介護予防負担金収入(一般)	252	162	△90	
	004 居宅介護支援介護料収入	10,560	10,299	△261	
	01 居宅介護支援介護料収入	10,200	9,936	△264	
	02 介護予防支援介護料収入	360	363	3	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 4 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
支 出	006 その他の事業収入	2,760	2,880	120	
	04 その他の事業収入	2,760	2,880	120	
	084 障害福祉サービス等事業収入	32,964	29,028	△3,936	
	001 自立支援給付費収入	27,000	23,832	△3,168	
	01 介護給付費収入	27,000	23,832	△3,168	
	003 利用者負担金収入	120	144	24	
	006 その他の事業収入	5,844	5,052	△792	
	03 地域生活支援(移動支援)	2,280	2,112	△168	
	05 地域生活支援(訪問入浴)	3,564	2,940	△624	
	091 受取利息配当金収入	40	40	0	
	001 受取利息配当金収入	40	40	0	利息
	092 その他の収入	20	0	△20	
	001 雑収入	20	0	△20	
	02 雑収入	20	0	△20	
	601 事業活動収入計(1)	256,095	256,385	290	
	031 人件費支出	169,006	162,272	△6,734	
	001 役員報酬支出	2,400	2,400	0	役員報酬
	002 職員給料支出	90,732	92,578	1,846	
	01 職員俸給	58,939	58,069	△870	職員給与 総合受付
	02 職員諸手当	31,793	34,509	2,716	管理職手当 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 残業手当 協定車両手当 期末勤勉手当
	004 非常勤職員給与支出	4,660	5,164	504	
	005 職員給料支出(介)	50,135	41,183	△8,952	
	007 法定福利費支出	21,079	20,947	△132	社会保険料 労働保険料
	032 事業費支出	24,656	27,254	2,598	
	001 給食費支出	8,829	9,712	883	
	002 介護用品費支出	16	14	△2	
	003 医薬品費支出	103	83	△20	
	004 諸謝金	3,202	3,202	0	職員研修講師謝金 法人後見運営委員会
	005 保健衛生費支出	256	300	44	消毒液・ウイルス検査
	012 水道光熱費支出(事業)	4,231	4,402	171	
	013 燃料費支出(事業)	26	36	10	
	014 消耗器具備品費支出	749	906	157	車内用品
	015 保険料支出(事業)	884	877	△7	
	016 賃借料支出(事業)	1,597	2,359	762	
	020 車輛費支出	3,337	3,433	96	事務局車両車検・整備
	021 旅費交通費支出(事業)	1,422	1,926	504	職員研修旅費
	022 雑支出(事業)	4	4	0	
	033 事務費支出	46,191	47,749	1,558	
	001 福利厚生費支出	953	1,333	380	互助会費 健康診断料 医薬品等
	002 職員被服費支出	315	275	△40	
	003 旅費交通費支出(事務)	1,015	938	△77	理事会 評議員会 各委員会費用弁償
	004 研修研究費支出	557	515	△42	市区町村社会福祉協議会研修 研修参加費(あいゆう・ばあとなあ等)
	005 事務消耗品費支出	2,105	2,127	22	ファイバックス コピー用紙他 事務用品
	006 印刷製本費支出	1,107	1,565	458	封筒他 もやい帳

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 4 年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
施 収 入 の 他 の 活 動 に 支 出 る 収 入 支	009 修繕費支出	2,650	2,650	0	機器修繕
	010 通信運搬費支出	2,202	2,592	390	電話代 携帯電話端末代 郵送料 郵送料
	011 会議費支出	210	236	26	弁当代 お茶代 意見交換会
	012 広報費支出	1,833	2,096	263	
	013 業務委託費支出	17,339	17,542	203	産業医委託料 法人登記
	014 手数料支出	519	526	7	残高証明書発行手数料 WEB手数料 振込手数料
	015 保険料支出(事務)	2,102	1,954	Δ148	産業医傷害保険料 車両任意保険料 自賠責保険料 賠償事業保険
	016 賃借料支出(事務)	11,289	11,296	7	パソコン 電話機 複合機 健康増進機器 福祉システムソフトリース料 コミュニティセンター会場費
	018 租税公課支出	201	218	17	事務局車両自動車税・重量税
	019 保守料支出	1,020	1,072	52	福祉システムソフト保守料 カウンター保守料
	020 渉外費支出	542	542	0	慶弔費
	021 諸会費支出	94	104	10	社会保険協会 体育協会 商工会 地職連
	022 図書費支出	138	168	30	月刊福祉 福祉新聞 六法全書等
	041 助成金支出	10,665	10,953	288	
	001 助成金支出	10,665	10,953	288	
	01 助成金支出	10,665	10,953	288	
	042 負担金支出	233	234	1	
	001 負担金支出	233	234	1	
	01 負担金支出	233	234	1	福岡県社協 市社協連絡会
	602 事業活動支出計(2)	250,751	248,462	Δ2,289	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,344	7,923	2,579	
施 収 入 の 他 の 活 動 に 支 出 る 収 入 支	604 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	
	047 固定資産取得支出	0	603	603	
	006 器具及び備品取得支出	0	603	603	ポータブルアンブ
	605 施設整備等活動支出計(5)	0	603	603	
	606 施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ603	Δ603	
施 収 入 の 他 の 活 動 に 支 出 る 収 入 支	113 サービス区分間繰入金収入	7,940	10,586	2,646	
	001 サービス区分間繰入金収入	7,940	10,586	2,646	権利擁護 指定訪問介護 指定訪問入浴 障がい福祉サービス 社協会員会費収入 法人運営費
	607 その他の活動収入計(7)	7,940	10,586	2,646	
	055 積立資産支出	4,644	6,870	2,226	
	001 退職給付引当資産支出	4,644	6,870	2,226	
	01 退職給付引当資産支出(定期)	4,644	6,870	2,226	
	064 サービス区分間繰入金支出	7,940	10,586	2,646	
	001 サービス区分間繰入金支出	7,940	10,586	2,646	寄付者啓発費 社協会員推進事業 ボランティアセンター 共募福祉育成 法人運営費
	608 その他の活動支出計(8)	12,584	17,456	4,872	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ4,644	Δ6,870	Δ2,226	

資金収支予算書

社会福祉法人大野城市社会福祉協議会

令和 4年度

集 計 区 分 法人合計

[単位：千円]

勘 定 科 目		前 年 度 予 算 額	当 年 度 予 算 額	差 引 (増減額)	摘 要 (積 算 内 訳)
	610 予備費支出(10)	500	450	△50	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	0	△200	
	612 前期末支払資金残高(12)	15,176	0	△15,176	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,376	0	△15,376	