

令和4年度 資金収支予算書 (法人全体)

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			6,517	7,133	△ 616	
	会費収入		6,517	7,133	△ 616	
		会費収入	6,517	7,133	△ 616	
寄付金収入			200	200	0	
	寄付金収入		200	200	0	
経常経費補助金収入			2,021	2,230	△ 209	
	都道府県社協補助金収入		321	530	△ 209	
		ホフテイ協力校助成金収入	0	200	△ 200	
		ホフテイ保険助成金収入	100	100	0	
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	121	130	△ 9	
		その他助成金収入	100	100	0	
	共同募金助成金収入		1,700	1,700	0	
		一般募金助成金収入	1,700	1,700	0	
受託金収入			114,581	115,588	△ 1,007	
	市区町村受託金収入		107,291	108,336	△ 1,045	
		地域包括支援センター事業受託金収入	77,642	76,415	1,227	
		介護予防ケアマネジメント収入	11,702	11,997	△ 295	
		訪問調査受託金収入	68	53	15	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	3,512	3,401	111	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,600	10,600	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,767	5,870	△ 2,103	
	都道府県社協受託金収入		6,592	6,554	38	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,971	3,936	35	
		生活福祉資金事務受託金収入	2,621	2,618	3	
	団体等受託金収入		698	698	0	
事業収入			1,425	1,274	151	
	利用料収入		1,353	1,202	151	
		日常生活自立支援事業利用料収入	1,353	1,202	151	
	広告料収入		72	72	0	
介護保険事業収入			40,782	40,001	781	
	居宅介護支援介護料収入		40,782	40,001	781	
		居宅介護支援介護料収入	24,985	24,901	84	
		介護予防支援介護料収入	15,797	15,100	697	
受取利息配当金収入			3,202	3,522	△ 320	
	受取利息配当金収入		2	2	0	
	基金受取利息配当金収入		3,200	3,520	△ 320	
その他の収入			100	100	0	
	雑収入		100	100	0	
事業活動収入計(1)			168,828	170,048	△ 1,220	
事業活動活動による支出						
人件費支出			165,653	155,265	10,388	
	役員報酬支出		1,449	1,408	41	
	職員給料支出		106,350	98,141	8,209	
		職員俸給支出	92,460	84,940	7,520	
		通勤手当支出	2,118	1,832	286	
		職員諸手当	11,772	11,369	403	
	職員賞与支出		32,887	32,086	801	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		非常勤職員給与支出	2,613	2,481	132	
		非常勤職員賃金支出	2,613	2,481	132	
		法定福利費支出	22,354	21,149	1,205	
		事業費支出	28,588	31,322	△ 2,734	
		燃料費支出	1,028	927	101	
		車輻燃料費支出	1,028	927	101	
		消耗器具備品費支出	2,278	2,515	△ 237	
		保険料支出	904	1,044	△ 140	
		賃借料支出	3,171	3,783	△ 612	
		車輻費支出	122	320	△ 198	
		修繕費支出	155	286	△ 131	
		手数料支出	765	765	0	
		諸謝金支出	1,034	1,064	△ 30	
		広報費支出	573	357	216	
		業務委託費支出	12,504	14,215	△ 1,711	
		通信運搬費支出	1,968	1,939	29	
		会議費支出	17	15	2	
		保守料支出	2,411	2,558	△ 147	
		印刷製本費支出	1,658	1,534	124	
		事務費支出	6,715	7,212	△ 497	
		福利厚生費支出	631	560	71	
		旅費交通費支出	636	628	8	
		研修研究費支出	82	153	△ 71	
		事務消耗品費支出	229	272	△ 43	
		印刷製本費支出	119	119	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	388	364	24	
		会議費支出	0	270	△ 270	
		広報費支出	39	20	19	
		業務委託費支出	910	920	△ 10	
		委託費支出	604	604	0	
		保守料支出	306	316	△ 10	
		手数料支出	112	137	△ 25	
		諸謝金支出	146	146	0	
		保険料支出	203	211	△ 8	
		賃借料支出	1,010	1,194	△ 184	
		租税公課支出	1,671	1,671	0	
		渉外費支出	202	202	0	
		車輻費支出	72	72	0	
		図書費支出	235	243	△ 8	
		助成金支出	7,999	7,734	265	
		助成金支出	7,999	7,734	265	
		地域福祉活動助成金支出	7,699	7,434	265	
		ボランティア活動助成金支出	300	300	0	
		負担金支出	473	507	△ 34	
		負担金支出	473	507	△ 34	
		県社協会費負担金支出	361	392	△ 31	
		その他負担金	112	115	△ 3	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動支出計(2)			209,428	202,040	7,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 40,600	△ 31,992	△ 8,608	
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入						
投資有価証券売却収入			115,000	40,000	75,000	
拠点区分間繰入金収入			9,744	9,992	△ 248	
拠点区分間繰入金収入			9,744	9,992	△ 248	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			6,544	6,472	72	
基金運営事業拠点区分間繰入金収入			3,200	3,520	△ 320	
サービス区分間繰入金収入			1,581	1,318	263	
サービス区分間繰入金収入			1,581	1,318	263	
サービス区分間繰入金収入			1,581	1,318	263	
その他の活動等収入計(7)			126,325	51,310	75,015	
その他の活動による支出						
積立資産支出			80,000	0	80,000	
社協事業積立預金支出			80,000	0	80,000	
拠点区分間繰入金支出			9,744	9,992	△ 248	
拠点区分間繰入金支出			9,744	9,992	△ 248	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出			9,425	9,547	△ 122	
権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出			150	145	5	
高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金			169	300	△ 131	
サービス区分間繰入金支出			1,581	1,318	263	
サービス区分間繰入金支出			1,581	1,318	263	
サービス区分間繰入金支出			1,581	1,318	263	
その他の活動による支出			9,433	9,291	142	
退職手当積立基金預け金支出			9,433	9,291	142	
その他の活動等支出計(8)			100,758	20,601	80,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			25,567	30,709	△ 5,142	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,033	△ 1,283	△ 13,750	
前期末支払資金残高(12)			44,633	35,901	8,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,600	34,618	△ 5,018	