

令和4年度

一般会計収支予算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 岡谷市社会福祉協議会

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	17,300	18,000	△700
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	38,335	38,640	△305
受託金収入	178,278	176,843	1,435
貸付事業収入	3,010	3,010	0
事業収入	3,013	3,038	△25
負担金収入	375	395	△20
介護保険事業収入	62,591	65,957	△3,366
就労支援事業収入	4,400	4,590	△190
障害福祉サービス等事業収入	47,464	48,828	△1,364
受取利息配当金収入	1,924	1,924	0
その他の収入	1,395	1,610	△215
事業活動収入計(1)	359,585	364,335	△4,750
人件費支出	179,510	170,835	8,675
事業費支出	136,789	138,934	△2,145
事務費支出	8,051	8,791	△740
就労支援事業支出	4,400	4,590	△190
貸付事業支出	3,000	3,000	0
助成金支出	31,031	31,799	△768
負担金支出	1,177	1,237	△60
事業活動支出計(2)	363,958	359,186	4,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,373	5,149	△9,522
【施設整備等による収支】			
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支】			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	9,062	0	9,062
その他の活動収入計(7)	9,562	500	9,062
基金積立資産支出	746	746	0
積立資産支出	738	738	0
その他の活動による支出	7,391	6,365	1,026
その他の活動支出計(8)	8,875	7,849	1,026
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	687	△7,349	8,036
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,686	△2,200	△1,486
前期末支払資金残高(12)	3,686	2,200	1,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	17,300	18,000	△700
会費収入	17,300	18,000	△700
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	38,335	38,640	△305
市区町村補助金収入	25,548	25,654	△106
共同募金配分金収入	12,772	12,971	△199
その他の補助金収入	15	15	0
受託金収入	178,278	176,843	1,435
市区町村受託金収入	174,382	173,040	1,342
県社協受託金収入	3,896	3,803	93
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
事業収入	2,933	2,926	7
参加費収入	217	392	△175
利用料収入	2,516	2,534	△18
その他の事業収入	200	0	200
負担金収入	375	395	△20
負担金収入	375	395	△20
受取利息配当金収入	1,923	1,923	0
受取利息配当金収入	1,923	1,923	0
その他の収入	1,375	1,590	△215
雑収入	1,375	1,590	△215
事業活動収入計(1)	245,029	244,827	202
人件費支出	86,963	78,567	8,396
役員報酬支出	834	778	56
職員給料支出	51,094	45,537	5,557
職員賞与支出	12,419	10,752	1,667
非常勤職員給与支出	11,127	11,335	△208
退職給付支出	195	195	0
法定福利費支出	11,294	9,970	1,324
事業費支出	121,332	121,859	△527
教養娯楽費支出	297	297	0
水道光熱費支出	20,911	21,094	△183
燃料費支出	7,892	7,945	△53
消耗器具備品費支出	5,657	5,981	△324
保険料支出	1,762	2,145	△383
賃借料支出	14,975	15,072	△97
車輛費支出	309	0	309
旅費交通費支出	556	871	△315
諸謝金支出	1,933	2,738	△805
印刷製本費支出	1,681	1,574	107
修繕費支出	4,033	3,933	100
通信運搬費支出	1,275	1,207	68

拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	16	16	0
広報費支出	289	333	△44
業務委託費支出	48,731	47,656	1,075
手数料支出	651	651	0
租税公課支出	8,448	8,406	42
土地・建物賃借料支出	1,196	1,220	△24
給付金支出	220	220	0
災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	6,747	7,424	△677
福利厚生費支出	525	481	44
旅費交通費支出	258	350	△92
研修研究費支出	839	847	△8
事務消耗品費支出	223	222	1
印刷製本費支出	284	288	△4
水道光熱費支出	192	216	△24
燃料費支出	0	179	△179
通信運搬費支出	583	645	△62
会議費支出	59	184	△125
広報費支出	114	119	△5
手数料支出	281	357	△76
保険料支出	291	376	△85
賃借料支出	1,491	2,029	△538
車両費支出	181	0	181
保守料支出	926	638	288
渉外費支出	103	103	0
諸会費支出	261	271	△10
管理料支出	9	17	△8
雑支出	127	102	25
貸付事業支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
助成金支出	31,031	31,799	△768
助成金支出	31,031	31,799	△768
負担金支出	869	889	△20
負担金支出	869	889	△20
事業活動支出計(2)	249,942	243,538	6,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,913	1,289	△6,202
【施設整備等による収支】			
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支】			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	9,062	0	9,062
積立資産取崩収入	9,062	0	9,062
その他の活動収入計(7)	9,562	500	9,062

拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
基金積立資産支出	746	746	0
基金積立資産支出	746	746	0
積立資産支出	738	738	0
積立資産支出	738	738	0
その他の活動による支出	3,165	2,505	660
退職給付引当資産支出	3,165	2,505	660
その他の活動支出計(8)	4,649	3,989	660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,913	△3,489	8,402
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,200	2,200
前期末支払資金残高(12)	0	2,200	△2,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	62,591	65,957	△3,366
居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,454	35,173	△5,719
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,945	3,516	△571
居宅介護支援介護料収入	27,642	24,924	2,718
利用者等利用料収入	1,080	1,080	0
その他の事業収入	1,470	1,264	206
障害福祉サービス等事業収入	21,884	22,071	△187
自立支援給付費収入	21,782	21,969	△187
利用者負担金収入	102	102	0
事業活動収入計(1)	84,475	88,028	△3,553
人件費支出	71,414	69,944	1,470
職員給料支出	38,803	36,361	2,442
職員賞与支出	11,115	9,870	1,245
非常勤職員給与支出	12,690	15,090	△2,400
退職給付支出	0	45	△45
法定福利費支出	8,806	8,578	228
事業費支出	12,058	13,802	△1,744
水道光熱費支出	216	216	0
燃料費支出	0	455	△455
消耗器具備品費支出	1,446	1,817	△371
保険料支出	889	1,108	△219
賃借料支出	2,504	2,514	△10
車輛費支出	558	284	274
旅費交通費支出	2,877	3,162	△285
諸謝金支出	23	12	11
通信運搬費支出	2,412	3,107	△695
広報費支出	134	117	17
業務委託費支出	374	336	38
手数料支出	56	67	△11
租税公課支出	11	11	0
土地・建物賃借料支出	558	596	△38
事務費支出	1,131	1,181	△50
福利厚生費支出	526	570	△44
研修研究費支出	249	276	△27
諸会費支出	216	212	4
雑支出	140	123	17
事業活動支出計(2)	84,603	84,927	△324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△128	3,101	△3,229
【施設整備等による収支】			
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支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	3,558	3,101	457

拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職給付引当資産支出	3,558	3,101	457
その他の活動支出計(8)	3,558	3,101	457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,558	△3,101	△457
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,686	0	△3,686
前期末支払資金残高(12)	3,686	0	3,686
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業収入	80	112	△32
参加費収入	80	112	△32
就労支援事業収入	4,400	4,590	△190
就労支援事業収入	4,400	4,590	△190
障害福祉サービス等事業収入	25,580	26,757	△1,177
自立支援給付費収入	25,436	26,613	△1,177
利用者負担金収入	144	144	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	20	20	0
雑収入	20	20	0
事業活動収入計(1)	30,081	31,480	△1,399
人件費支出	21,133	22,324	△1,191
職員給料支出	9,558	10,443	△885
職員賞与支出	2,467	2,543	△76
非常勤職員給与支出	6,696	6,755	△59
法定福利費支出	2,412	2,583	△171
事業費支出	3,399	3,273	126
水道光熱費支出	303	234	69
燃料費支出	0	72	△72
消耗器具備品費支出	534	227	307
保険料支出	264	304	△40
賃借料支出	504	541	△37
車両費支出	72	0	72
旅費交通費支出	69	69	0
諸謝金支出	12	12	0
修繕費支出	100	110	△10
通信運搬費支出	228	235	△7
会議費支出	3	0	3
業務委託費支出	336	468	△132
手数料支出	8	14	△6
土地・建物賃借料支出	966	987	△21
事務費支出	173	186	△13
福利厚生費支出	131	131	0
研修研究費支出	15	25	△10
雑支出	27	30	△3
就労支援事業支出	4,400	4,590	△190
就労支援事業販売原価支出	4,400	4,590	△190
負担金支出	308	348	△40
負担金支出	308	348	△40
事業活動支出計(2)	29,413	30,721	△1,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	668	759	△91
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	668	759	△91
退職給付引当資産支出	668	759	△91
その他の活動支出計(8)	668	759	△91
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△668	△759	91
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0