

令和4年度 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,700	6,517	△183	
一般会費収入	5,500	5,400	△100	会費の減
賛助会費収入	1,200	1,117	△83	
寄附金収入	1,100	1,100	0	
寄附金収入	1,100	1,100	0	
経常経費補助金収入	44,085	44,617	532	
市区町村補助金収入	40,082	40,082	0	
社協運営費補助金収入	40,082	40,082	0	
共同募金配分金収入	4,003	4,535	532	
一般募金配分金収入	1,320	1,400	80	
歳末たすけあい配分金収入	2,548	3,000	452	配分金収入の増
たすけあい福祉資金配分金収入	135	135	0	
受託金収入	77,413	80,135	2,722	
市区町村受託金収入	71,304	75,099	3,795	
紙おむつ代助成事業受託金収入	1,901	1,778	△123	
生活支援コード ネット配置事業受託金収入	7,599	7,599	0	
シニアげんきポイント事業受託金収入	1,265	1,271	6	
地域包括支援センター受託金収入	43,757	47,174	3,417	体制整備による増
認知症地域支援推進員配置事業受託金収入	5,882	6,377	495	人工割合の変更による増
健康管理センター管理受託金収入	10,900	10,900	0	
都道府県社協受託金収入	6,109	5,036	△1,073	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,100	2,100	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,009	2,936	△1,073	特別貸付業務終了による減
貸付事業収入	500	500	0	
緊急支援資金償還金収入	500	500	0	
事業収入	5,063	5,037	△26	
利用料収入	767	782	15	
手数料収入	960	1,200	240	法人後見 受任件数の増

令和4年度 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収益事業収入	3,336	3,055	△281	
負担金収入	50	50	0	
負担金収入	50	50	0	
参加者等負担金収入	50	50	0	
介護保険事業収入	15,300	16,500	1,200	
居宅介護料収入	15,300	16,500	1,200	
介護報酬収入	15,300	16,500	1,200	介護報酬の増
受取利息配当金収入	33	33	0	
その他の収入	278	326	48	
雑収入	278	326	48	
雑収入	278	326	48	
事業活動収入計(1)	150,522	154,815	4,293	
< 支出 >				
人件費支出	125,175	125,619	444	
役員報酬支出	2,900	740	△2,160	常務理事不在による減
職員給料支出	62,062	64,278	2,216	
職員俸給支出	47,481	48,901	1,420	昇給昇格による増
職員諸手当支出	14,581	15,377	796	職員増員による増
職員賞与支出	22,838	22,875	37	
非常勤職員給与支出	20,403	21,095	692	職員増員による増
退職給付支出	1,007	430	△577	
退職給付支出	803	226	△577	退職者退職金の減(2名→1名)
福利協会退職給付支出	204	204	0	
法定福利費支出	15,965	16,201	236	職員増員による増
事業費支出	11,220	12,459	1,239	
保健衛生費支出	110	86	△24	
被服費支出	50	50	0	
娯楽費支出	39	39	0	
水道光熱費支出	30	30	0	
燃料費支出	410	410	0	

令和4年度 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出		1,750	272	包括支援センター消耗品の増
保険料支出	1,478	794	77	
賃借料支出	717	1,240	7	
車輦費支出	1,233	668	388	車検対象車輛の増
諸謝金支出	280	879	△9	
費用弁償費支出	888	637	△63	
旅費交通費支出	700	124	△57	
研修研究費支出	181	349	△16	
印刷製本費支出	365	182	△15	
修繕費支出	197	215	80	
通信運搬費支出	135	1,616	0	
会議費支出	1,616	41	0	
広報費支出	41	1,245	91	
業務委託費支出	1,154	828	212	広報紙配布業務委託料の増
手数料支出	616	1,130	307	振込手数料等の発生による増
租税公課支出	823	64	△11	
災害見舞金支出	75	70	0	
雑支出	70	12	0	
事務費支出	11,798	11,894	96	
福利厚生費支出	300	300	0	
職員被服費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	510	510	0	
水道光熱費支出	2,683	2,665	△18	
修繕費支出	261	261	0	
通信運搬費支出	531	531	0	
業務委託費支出	4,571	4,570	△1	
手数料支出	197	233	36	
保険料支出	93	94	1	
賃借料支出	892	961	69	
土地・建物賃借料支出	97	97	0	

令和4年度 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	1,569	1,578	9	
渉外費支出	79	79	0	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
共同募金配分金事業費	1,970	2,400	430	
歳末たすけあい配分金事業費	1,970	2,400	430	配分金の増
助成金支出	4,613	4,344	△269	
助成金支出	4,613	4,344	△269	新規地区等の減
負担金支出	356	310	△46	
負担金支出	356	310	△46	
負担金支出	196	150	△46	
県社協会費等負担金支出	160	160	0	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
法人税、住民税及び事業税支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	155,645	157,539	1,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,123	△2,724	2,399	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
< 収入 >				
和立資産取崩収入	803	226	△577	
退職給付積立資産取崩収入(社協積立分)	803	226	△577	
さがみ農協(普)退職	803	226	△577	退職者退職金の減(2名→1名)

令和4年度 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 寒川町社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	4,300	5,000	700	
公益事業区分間繰入金収入	2,300	3,000	700	公益事業からの繰入金の増
収益事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,125	1,535	410	拠点区分からの繰入金の増
その他の活動収入計(7)	6,228	6,761	533	
< 支出 >				
積立資産支出	1,753	2,488	735	
退職給付引当資産支出(福利協会)	1,453	1,488	35	
退職給付引当資産支出(社協積立分)	200	800	600	
さがみ農協(管)退職	200	800	600	退職金積立金の増
車両購入積立資産支出	100	200	100	
さがみ農協(管)車両	100	200	100	
事業区分間繰入金支出	4,300	5,000	700	
社会福祉事業区分間繰入金支出	4,300	5,000	700	社会福祉事業からの繰入金の増
拠点区分間繰入金支出	1,125	1,535	410	拠点区分からの繰入金の増
その他の活動支出計(8)	7,178	9,023	1,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950	△2,262	△1,312	
予備費支出(10)	800	1,000	200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,873	△5,986	887	
前期末支払資金残高(12)	6,779	5,986	△793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△94	0	94	

参考資料

【収入】 (単位：千円)

科 目	R3年度当初予算額	R4年度当初予算額	比較増減	対前年度比
経常活動(1)	150,522	154,815	4,293	103%
その他の活動(7)	6,737	6,761	24	100%
前期末支払資金残高(12)	6,779	5,986	△ 793	88%
合 計	164,038	167,562	3,524	102%

【支出】

科 目	R3年度当初予算額	R4年度当初予算額	比較増減	対前年度比
経常活動(2)	155,950	157,539	1,589	101%
施設整備等(5)	110	0	△ 110	0%
その他の活動(8)	7,178	9,023	1,845	126%
予備費(10)	800	1,000	200	125%
合 計	164,038	167,562	3,524	102%