

資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	50,948	51,674	726
	一般会費収入	33,723	34,700	977
	賛助会費収入	9,915	9,504	△411
	特別賛助会費収入	7,310	7,470	160
	分担金収入	1,151	1,151	0
	分担金収入	1,151	1,151	0
	寄附金収入	646	644	△2
	経常経費寄附金収入	646	644	△2
	経常経費補助金収入	89,557	89,286	△271
	市区町村補助金収入	80,000	80,000	0
	事業運営費補助金収入	80,000	80,000	0
	県社協補助金収入	400	396	△4
	つながりの輪づくり支援事業補助金収入	400	396	△4
	共同募金配分金収入	9,157	8,890	△267
	一般募金配分金収入	8,744	8,640	△104
	歳末たすけあい配分金収入	313	150	△163
	緊急災害援護配分金収入	100	100	0
	受託金収入	475,456	499,873	24,417
	市区町村受託金収入	458,022	482,333	24,311
	自治会型デイホーム事業受託金収入	71,623	72,190	567
	高齢者ふれあい食事サービス事業受託金収入	1,685	1,685	0
	児童館管理運営事業受託金収入	173,040	172,648	△392
	放課後児童会事業受託金収入	183,686	0	△183,686
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	5,035	5,144	109
	放課後児童クラブ事業受託金収入	15,054	202,715	187,661
	ことばの教室事業受託金収入	7,899	7,951	52
	ふくい嶺北成年後見センター受託金収入	0	20,000	20,000
	都道府県社協受託金収入	17,434	17,540	106
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,051	14,277	226
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,383	3,263	△120
	事業収入	6,391	4,287	△2,104
	利用料収入	5,864	3,744	△2,120
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,864	1,947	83
	放課後児童クラブ会費収入	4,000	1,797	△2,203
	賃貸料収入	240	240	0
	駐車場賃貸料収入	240	240	0
	手数料収入	110	126	16
	自動販売機設置手数料収入	110	126	16
	広告料収入	176	176	0
	後見報酬収入	1	1	0
	負担金収入	96	98	2
	負担金収入	96	98	2
	いきいきサロン参加者負担金収入	96	98	2
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100	100	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100	100	0
	受取利息配当金収入	438	439	1
	受取利息配当金収入	438	439	1
	その他の収入	2,419	13,682	11,263
	受入研修費収入	54	54	0
	雑収入	2,365	13,628	11,263
退職手当積立基金預け金差益	2,204	13,626	11,422	
雑収入	161	2	△159	
事業活動収入計(1)	627,202	661,234	34,032	
人件費支出	430,435	466,704	36,269	
役員報酬支出	638	650	12	
職員給料支出	258,908	258,788	△120	
職員俸給支出	63,249	65,787	2,538	

事業活動による収支

支出

准職員給料支出	12,225	20,350	8,125
児童館職員給料支出	164,087	161,627	△2,460
放課後児童クラブ職員給料支出	12,038	3,033	△9,005
職員諸手当支出	7,309	7,991	682
職員賞与支出	52,607	53,746	1,139
非常勤職員給与支出	55,891	55,999	108
派遣職員費支出	455	2,705	2,250
退職給付支出	9,636	40,814	31,178
法定福利費支出	52,300	54,002	1,702
社会保険料支出	49,051	50,190	1,139
労働保険料支出	3,249	3,812	563
事業費支出	120,431	130,537	10,106
諸謝金支出	2,697	3,053	356
給食費支出	820	68	△752
保健衛生費支出	933	831	△102
医療費支出	4	4	0
教養娯楽費支出	57	0	△57
水道光熱費支出	7,979	7,590	△389
燃料費支出	64	0	△64
消耗器具備品費支出	2,719	1,228	△1,491
消耗品費支出	2,625	1,210	△1,415
器具什器費支出	94	18	△76
印刷製本費支出	568	372	△196
業務委託費支出	92,211	105,818	13,607
手数料支出	1,970	2,358	388
保険料支出	3,193	3,200	7
通信運搬費支出	815	435	△380
郵便料支出	815	435	△380
賃借料支出	6,201	5,380	△821
法人連携事業費支出	100	100	0
生活困難者支援費支出	100	100	0
給付費支出	100	100	0
事務費支出	34,085	40,863	6,778
福利厚生費支出	1,077	1,174	97
旅費交通費支出	243	218	△25
研修研究費支出	1,373	876	△497
事務消耗品費支出	1,774	2,857	1,083
消耗品費支出	1,724	2,046	322
器具什器費支出	50	811	761
印刷製本費支出	1,238	1,723	485
水道光熱費支出	568	624	56
修繕費支出	2,081	2,111	30
通信運搬費支出	4,841	5,205	364
郵便料支出	743	796	53
電話料支出	4,098	4,409	311
会議費支出	4	5	1
広報費支出	3,868	4,196	328
業務委託費支出	1,240	2,033	793
手数料支出	1,359	2,338	979
保険料支出	309	582	273
賃借料支出	2,203	4,117	1,914
車輛費支出	955	1,048	93
租税公課支出	6,858	7,779	921
保守料支出	790	792	2
渉外費支出	127	137	10
諸会費支出	3,163	3,034	△129
県社協会費支出	2,563	2,554	△9
法人連携協会費支出	200	100	△100
各種組織加盟会費支出	400	380	△20
雑支出	14	14	0
助成金支出	51,170	50,808	△362
助成金支出	51,170	50,808	△362
市民生児童委員協議会連合会助成金支出	895	895	0
地区社協育成助成金支出	31,726	31,486	△240

		自治会型デイホーム事業助成金支出	13,708	13,708	0
		食事サービス事業助成金支出	4,471	4,349	△122
		歳末たすけあい事業助成金支出	90	90	0
		子育てひろば事業助成金支出	280	280	0
		支払利息支出	111	262	151
		支払利息支出	111	262	151
		その他の支出	19	19	0
		利用者等外給食費支出	19	19	0
		事業活動支出計(2)	636,251	689,193	52,942
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,049	△27,959	△18,910
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	固定資産取得支出	404	404	0
		ソフトウェア取得支出	404	404	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750	3,374	1,624
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750	3,374	1,624
		施設整備等支出計(5)	2,154	3,778	1,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,154	△3,778	△1,624	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,130	1,900	△230
		地域福祉基金積立資産取崩収入	2,129	1,899	△230
		災害ボランティア基金積立資産取崩収入	1	1	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	96	97	1
		事業区分間長期貸付金回収収入	96	97	1
		収益事業長期貸付金回収収入	96	97	1
		事業区分間繰入金収入	74	98	24
		事業区分間繰入金収入	74	98	24
		収益事業区分繰入金収入	74	98	24
		拠点区分間繰入金収入	36,701	40,910	4,209
		拠点区分間繰入金収入	36,701	40,910	4,209
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	36,294	39,215	2,921
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	407	1,695	1,288
		サービス区分間繰入金収入	437	438	1
		サービス区分間繰入金収入	437	438	1
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	2	2	0
		基金運営事業サービス区分繰入金収入	435	436	1
	その他の活動による収入	7,431	27,187	19,756	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,431	27,187	19,756	
	その他の活動収入計(7)	46,869	70,630	23,761	
	支出	基金積立資産支出	3	3	0
		地域福祉基金積立資産支出	1	1	0
		災害ボランティア基金積立資産支出	2	2	0
		積立資産支出	1	1	0
		備品等購入積立資産支出	1	1	0
		事業区分間長期借入金返済支出	96	97	1
		事業区分間長期借入金返済支出	96	97	1
		社会福祉事業長期借入金返済支出	96	97	1
		事業区分間繰入金支出	74	98	24
		事業区分間繰入金支出	74	98	24
		社会福祉事業区分繰入金支出	74	98	24
		拠点区分間繰入金支出	36,701	40,910	4,209
		拠点区分間繰入金支出	36,701	40,910	4,209
法人運営事業拠点区分繰入金支出		407	1,695	1,288	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		36,294	38,978	2,684	
子ども子育て支援事業拠点区分繰入金支出		0	237	237	
サービス区分間繰入金支出	437	438	1		
サービス区分間繰入金支出	437	438	1		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	435	436	1		
基金運営事業サービス区分繰入金支出	2	2	0		
その他の活動による支出	6,884	7,174	290		
退職手当積立基金預け金支出	6,884	7,174	290		
その他の活動支出計(8)	44,196	48,721	4,525		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,673	21,909	19,236

予備費支出(10)	500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,030	△10,328	△1,298
前期末支払資金残高(12)	106,648	107,972	1,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,618	97,644	26