

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業収入	会費収入	[13,263,000]	[1,061,000]	[12,202,000]	
	一般会費収入	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
	組織構成会費収入	63,000	60,000	3,000	
	賛助会費収入	0	1,000	△1,000	
	寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	[42,134,000]	[43,520,000]	[△1,386,000]	
	町補助金収入	(39,425,000)	(41,130,000)	(△1,705,000)	
	職員設置費補助金収入	30,566,000	32,132,000	△1,566,000	
	社協事業推進補助金収入	1,168,000	1,289,000	△121,000	
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	3,275,000	3,275,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	4,416,000	4,434,000	△18,000	
	共同募金配分金収入	(2,709,000)	(2,390,000)	(319,000)	
	一般募金配分金収入	2,709,000	2,390,000	319,000	
	受託金収入	[15,107,000]	[12,185,000]	[2,922,000]	
	府社協受託金収入	(7,982,000)	(5,374,000)	(2,608,000)	
	生活福祉資金事務費収入	3,750,000	1,559,000	2,191,000	
	民生委員実費弁償費収入	164,000	165,000	△1,000	
	ボランティア保険事務取扱事務費収入	30,000	30,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,038,000	3,620,000	418,000	
	町受託金収入	(7,125,000)	(6,811,000)	(314,000)	
	町受託金収入	7,125,000	6,811,000	314,000	
	事業収入	[450,000]	[333,000]	[117,000]	
	参加費収入	190,000	160,000	30,000	
	利用料収入	240,000	163,000	77,000	
	バザー収入	20,000	10,000	10,000	
	負担金収入	[0]	[3,000]	[△3,000]	
負担金収入	(0)	(3,000)	(△3,000)		
負担金収入	0	3,000	△3,000		
受取利息配当金収入	[4,000]	[8,000]	[△4,000]		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,000	△4,000		
福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
福祉大会積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計 (1)	71,058,000	57,210,000	13,848,000		
事業費支出	人件費支出	[44,669,000]	[44,707,000]	[△38,000]	
	職員給料支出	(26,895,000)	(26,625,000)	(270,000)	
	職員俸給支出	20,799,000	20,738,000	61,000	
	職員諸手当支出	6,096,000	5,887,000	209,000	
	職員賞与支出	6,435,000	6,737,000	△302,000	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,560,000	240,000	
	退職給付支出	(576,000)	(582,000)	(△6,000)	
	退職共済掛金支出	576,000	582,000	△6,000	
	法定福利費支出	4,963,000	5,203,000	△240,000	
	事業費支出	[11,839,000]	[11,212,000]	[627,000]	

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度予算額	増	減	備考	
支	諸謝金支出	2,599,000	2,366,000		233,000		
	旅費交通費支出	(803,000)	(639,000)	(164,000)			
	役職員旅費支出	136,000	143,000		△7,000		
	委員等旅費支出	667,000	496,000		171,000		
	消耗器具備品費支出	(1,262,000)	(1,159,000)	(103,000)			
	消耗品費支出	1,148,000	1,106,000		42,000		
	器具備品費支出	114,000	53,000		61,000		
	印刷製本費支出	220,000	35,000		185,000		
	車輛費支出	0	350,000		△350,000		
	燃料費支出	(318,000)	(240,000)	(78,000)			
	車輛燃料費支出	318,000	240,000		78,000		
	修繕費支出	110,000	50,000		60,000		
	通信運搬費支出	1,268,000	1,188,000		80,000		
	会議費支出	109,000	98,000		11,000		
	広報費支出	1,966,000	1,890,000		76,000		
	業務委託費支出	48,000	63,000		△15,000		
	手数料支出	279,000	288,000		△9,000		
	取	保険料支出	660,000	467,000		193,000	
		賃借料支出	2,043,000	2,053,000		△10,000	
		租税公課支出	7,000	6,000		1,000	
研修研究費支出		25,000	220,000		△195,000		
当事者支給金品費支出		122,000	100,000		22,000		
事務費支出		[1,424,000]	[1,521,000]	[△97,000]			
福利厚生費支出		155,000	162,000		△7,000		
旅費交通費支出		80,000	130,000		△50,000		
研修研究費支出		40,000	60,000		△20,000		
消耗器具備品費支出		(76,000)	(76,000)	(0)			
消耗品費支出		76,000	76,000		0		
燃料費支出		10,000	6,000		4,000		
修繕費支出		0	30,000		△30,000		
通信運搬費支出		147,000	172,000		△25,000		
会議費支出		60,000	26,000		34,000		
業務委託費支出		33,000	55,000		△22,000		
保守料支出		110,000	110,000		0		
手数料支出		71,000	59,000		12,000		
保険料支出		178,000	181,000		△3,000		
賃借料支出		100,000	60,000		40,000		
租税公課支出	5,000	6,000		△1,000			
支	渉外費支出	148,000	148,000		0		
	諸会費支出	191,000	220,000		△29,000		
	雑支出	20,000	20,000		0		
	分担金支出	[52,000]	[55,000]	[△3,000]			
	分担金支出	52,000	55,000		△3,000		
	助成金支出	[13,657,000]	[15,212,000]	[△1,555,000]			
	助成金支出	(13,657,000)	(15,212,000)	(△1,555,000)			
	校区福祉委員会助成金支出	3,681,000	13,342,000		△9,661,000		
	団体助成金支出	130,000	430,000		△300,000		
	会費還元金支出	9,240,000	700,000		8,540,000		
当事者助成金支出	30,000	50,000		△20,000			

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	福祉協力校助成金支出	240,000	240,000	0	
	ボランティア活動助成金支出	336,000	450,000	△114,000	
	負担金支出	[20,000]	[12,000]	[8,000]	
	負担金支出	(20,000)	(12,000)	(8,000)	
	負担金支出	20,000	12,000	8,000	
	事業活動支出計 (2)	71,661,000	72,719,000	△1,058,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△603,000	△15,509,000	14,906,000	
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	[0]	[186,000]	[△186,000]	
	器具及び備品取得支出	0	186,000	△186,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	186,000	△186,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△186,000	186,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[11,906,000]	[△11,906,000]	
	財政調整積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	福祉委員会活動積立資産取崩収入	0	9,906,000	△9,906,000	
	サービス区分間繰入金収入	[3,762,000]	[4,064,000]	[△302,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(3,762,000)	(4,064,000)	(△302,000)	
	法人運営事業区分間繰入金収入	3,762,000	4,064,000	△302,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,762,000	15,970,000	△12,208,000	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[3,762,000]	[4,064,000]	[△302,000]	
	サービス区分間繰入金支出	(3,762,000)	(4,064,000)	(△302,000)	
	ボランティア活動推進事業区分間繰入金支出	98,000	72,000	26,000	
	校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出	6,000	15,000	△9,000	
	小地域ネットワーク活動推進事業区分間繰入金支出	2,271,000	2,170,000	101,000	
	在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出	82,000	166,000	△84,000	
	共同募金配分金事業区分間繰入金支出	1,305,000	1,641,000	△336,000	
	その他の活動による支出	[450,000]	[480,000]	[△30,000]	
	長期預り金返還支出	(450,000)	(480,000)	(△30,000)	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金返還金支出	450,000	480,000	△30,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,212,000	4,544,000	△332,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△450,000	11,426,000	△11,876,000		
予備費支出 (10)	515,000	500,000	15,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,568,000	△4,769,000	3,201,000		
前期末支払資金残高 (12)	12,502,000	14,972,000	△2,470,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 熊取町社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,934,000	10,203,000	731,000	