

令和4年度

資金収支予算書

資金収支予算書(法人単位)	1
資金収支予算内訳表(法人単位)	2
資金収支予算書(拠点区分/本所)	6
資金収支予算内訳表(拠点区分/本所)	7
資金収支予算書(拠点区分/支所)	11
資金収支予算内訳表(拠点区分/支所)	12
各事業予算書(法人単位)	16

資金収支予算書

(単位：千円)

法人合計

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	2,883	2,927	-44
	会費収入			
	分担金収入			
	寄付金収入	2,500	2,500	0
	経常経費補助金収入	51,243	47,619	3,624
	受託金収入	13,175	12,472	703
	貸付事業収入	500	500	0
	事業収入	176	194	-18
	負担金収入			
	介護保険事業収入	3,000	0	3,000
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入	14	14	0
	その他の収入	43	43	0
	事業活動収入計(1)	73,534	66,269	7,265
	支出			
	人件費支出	47,466	43,486	3,980
	事業費支出	12,169	12,122	47
	事務費支出	8,406	8,139	267
	貸付事業支出	500	500	0
	共同募金配分金事業費	990	790	200
施設整備等による収支	分担金支出			
	助成金支出	3,959	4,160	-201
	負担金支出	600	359	241
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	74,090	69,556	4,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-556	-3,287	2,731
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入	2,534	4,299	-1,765
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,534	4,299	-1,765
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	基金積立資産支出	6	6	0
その他の活動による収支	積立資産支出	1,972	1,006	966
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,978	1,012	966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556	3,287	-2,731
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			
勘定科目		本所	支所	合計	備考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	2,044	839	2,883	
	会費収入	2,044	839	2,883	
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄付金収入》	1,200	1,300	2,500	
	寄付金収入	1,200	1,300	2,500	
	経常経費寄付金収入				
	災害支援金収入				
	《経常経費補助金収入》	38,814	12,429	51,243	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	36,884	11,369	48,253	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	1,930	1,060	2,990	
	一般募金配分金収入	1,700	300	2,000	
	歳末たすけあい配分金収入	230	760	990	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	9,528	3,647	13,175	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	9,320	3,647	12,967	
	都道府県社協受託金収入	208	0	208	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	300	200	500	
	償還金収入	300	200	500	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	121	55	176	
	参加費収入	121	55	176	
	利用料収入				
	賃貸料収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他の事業収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《介護保険事業収入》	3,000	0	3,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,000	0	3,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,000	0	3,000	
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	《受取利息配当金収入》	14	0	14	
	《その他の収入》	43	0	43	
	受入研修費収入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	雑収入	43	0	43	
	雑収入	43	0	43	
	共済会退職手当金収入				
	事業活動収入計(1)	55,064	18,470	73,534	
	支出				
	《人件費支出》	35,128	12,338	47,466	
	役員報酬支出	360	0	360	
	職員給料支出	24,301	7,938	32,239	
	職員賞与支出	5,607	2,702	8,309	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
	法定福利費支出	4,860	1,698	6,558	

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日		合計	備考
勘定科目		本所	支所		
事業活動による収支	支出	9,749	2,420	12,169	
	《事業費支出》				
	給食費支出	499	200	699	
	保健衛生費支出	5	0	5	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,950	63	2,013	
	保険料支出	216	82	298	
	賃借料支出	1,668	265	1,933	
	教育指導費支出				
	車輦費支出	1,388	867	2,255	
	諸謝金支出	1,193	581	1,774	
	旅費交通費支出	287	14	301	
	印刷製本費支出	120	0	120	
	修繕費支出	145	100	245	
	通信運搬費支出	566	85	651	
	会議費支出	34	0	34	
	広報費支出	1,050	0	1,050	
	業務委託費支出	150	0	150	
	手数料支出	241	58	299	
	租税公課支出	40	35	75	
	雑支出	197	70	267	
	《事務費支出》	7,175	1,231	8,406	
	福利厚生費支出	730	294	1,024	
	福利厚生費支出	70	30	100	
	共済会会員掛金	660	264	924	
	旅費交通費支出	1,480	0	1,480	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470	150	620	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,560	0	1,560	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100	0	100	
	通信運搬費支出	360	208	568	
	会議費支出	50	20	70	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	100	10	110	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,520	304	1,824	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	625	245	870	
	渉外費支出	180	0	180	
	諸会費支出				
	雑支出				
	《貸付事業支出》	300	200	500	
	貸付金支出	300	200	500	
	《共同募金配分金事業費》	230	760	990	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	230	760	990	
	返還金支出				

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日		(単位: 千円)		
勘定科目		本所	支所	合計	備考	
事業活動による収支	支出					
	《分担金支出》					
	分担金支出					
	《助成金支出》	3,559	400	3,959		
	助成金支出	3,559	400	3,959		
	《負担金支出》	600	0	600		
	負担金支出	600	0	600		
	《支払利息支出》					
	《その他の支出》					
	雑支出					
	雑支出					
	《流動資産評価損等による資金減少額》					
	徴収不能額					
事業活動支出計(2)		56,741	17,349	74,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,677	1,121	-556		
施設整備等による収支	収入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	設備資金借入金収入					
	《固定資産売却収入》					
	建物売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
《設備資金借入金元金償還支出》						
《固定資産取得支出》						
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
ソフトウェア取得支出						
権利取得支出						
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

法人合計資金収支予算内訳表

(単位：千円)

法人合計		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日		合計	備考
勘定科目		本所	支所		
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	2,534	0	2,534	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,206	0	2,206	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	328	0	328	
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	2,534	0	2,534	
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	6	0	6	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2	0	2	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	2	0	2	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	2	0	2	
	《積立資産支出》	1,972	0	1,972	
	退職給付引当資産支出	1,970	0	1,970	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	2	0	2	
	災害ボランティア積立資産支出				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,978	0	1,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556	0	556	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,121	1,121	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,121	1,121	0	

資金収支予算書

(単位：千円)

本所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			
		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	2,044	2,088	-44
		分担金収入			0
		寄付金収入	1,200	1,200	0
		経常経費補助金収入	38,814	35,412	3,402
		受託金収入	9,528	9,029	499
		貸付事業収入	300	300	0
		事業収入	121	139	-18
		負担金収入			3,000
		介護保険事業収入	3,000	0	
		その他の事業収入			0
		受取利息配当金収入	14	14	0
		その他の収入	43	43	0
		事業活動収入計(1)	55,064	48,225	6,839
	支出	人件費支出	35,128	31,228	3,900
		事業費支出	9,749	9,734	15
		事務費支出	7,175	6,908	267
		貸付事業支出	300	300	0
		共同募金配分金事業費	230	230	0
		分担金支出			-201
		助成金支出	3,559	3,760	241
		負担金支出	600	359	
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	56,741	52,519	4,222
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,677	-4,294	2,617
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入	2,534	4,299	-1,765
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	2,534	4,299	-1,765
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			0
		基金積立資産支出	6	6	966
		積立資産支出	1,972	1,006	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,978	1,012	966		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556	3,287	-2,731		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,121	-1,007	-114	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,121	-1,007	-114	

資金収支計算書内訳表

(単位：円)

本所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			
勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	2,044,000	0	2,044,000
		会費収入	2,044,000	0	2,044,000
		《分担金収入》			
		分担金収入			
		《寄付金収入》	1,200,000	0	1,200,000
		寄付金収入	1,200,000	0	1,200,000
		経常経費寄付金収入			
		災害支援金収入			
		《経常経費補助金収入》	38,814,000	0	38,814,000
		都道府県補助金収入			
		市区町村補助金収入	36,884,000	0	36,884,000
		その他の補助金収入			
		共同募金配分金収入	1,930,000	0	1,930,000
		一般募金配分金収入	1,700,000	0	1,700,000
		歳末たすけあい配分金収入	230,000	0	230,000
		災害等準備金収入			
		《受託金収入》	9,528,000	0	9,528,000
		都道府県受託金収入			
		市区町村受託金収入	9,320,000	0	9,320,000
		都道府県社協受託金収入	208,000	0	208,000
		その他の受託金収入			
		《貸付事業収入》	300,000	0	300,000
		償還金収入	300,000	0	300,000
		貸付金利息収入			
		貸付金利息収入			
		延滞利息収入			
		《事業収入》	121,000	0	121,000
		参加費収入	121,000	0	121,000
		利用料収入			
		賃貸料収入			
		広告料収入			
		手数料収入			
		その他の事業収入			
		《負担金収入》			
		負担金収入			
		《介護保険事業収入》	3,000,000	0	3,000,000
		居宅介護支援介護料収入	3,000,000	0	3,000,000
		居宅介護支援介護料収入	3,000,000	0	3,000,000
		《その他の事業収入》			
		その他の事業収入			
		《受取利息配当金収入》	14,000	0	14,000
		《その他の収入》	43,000	0	43,000
		受入研修費収入			
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑 収 入	43,000	0	43,000
		雑 収 入	43,000	0	43,000
		共済会退職手当金収入			
		事業活動収入計(1)	55,064,000	0	55,064,000
	支 出	《人件費支出》	35,128,000	0	35,128,000
		役員報酬支出	360,000	0	360,000
		職員給料支出	24,301,000	0	24,301,000
		職員賞与支出	5,607,000	0	5,607,000
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出			
		退職給付支出			
		共済会退職金			
		法定福利費支出	4,860,000	0	4,860,000

資金収支計算書内訳表

(単位:円)

本所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			
勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出	9,749,000	0	9,749,000	
	《事業費支出》				
	給食費支出	499,000	0	499,000	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,950,000	0	1,950,000	
	保険料支出	216,000	0	216,000	
	賃借料支出	1,668,000	0	1,668,000	
	教育指導費支出				
	車輦費支出	1,388,000	0	1,388,000	
	諸謝金支出	1,193,000	0	1,193,000	
	旅費交通費支出	287,000	0	287,000	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	145,000	0	145,000	
	通信運搬費支出	566,000	0	566,000	
	会議費支出	34,000	0	34,000	
	広報費支出	1,050,000	0	1,050,000	
	業務委託費支出	150,000	0	150,000	
	手数料支出	241,000	0	241,000	
	租税公課支出	40,000	0	40,000	
	雑 支 出	197,000	0	197,000	
	《事務費支出》	7,175,000	0	7,175,000	
	福利厚生費支出	730,000	0	730,000	
	福利厚生費支出	70,000	0	70,000	
	共済会会員掛金	660,000	0	660,000	
	旅費交通費支出	1,480,000	0	1,480,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	470,000	0	470,000	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	1,560,000	0	1,560,000	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	360,000	0	360,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	1,520,000	0	1,520,000	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	625,000	0	625,000	
	渉外費支出	180,000	0	180,000	
	諸会費支出				
	雑 支 出				
	《貸付事業支出》	300,000	0	300,000	
	貸付金支出	300,000	0	300,000	
	《共同募金配分金事業費》	230,000	0	230,000	
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	ボランティア活動育成事業費				
	災害ボランティアセンター事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	230,000	0	230,000	
	返還金支出				

資金収支計算書内訳表

(単位：円)

本所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			
勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	3,559,000	0	3,559,000	
	助成金支出	3,559,000	0	3,559,000	
	《負担金支出》	600,000	0	600,000	
	負担金支出	600,000	0	600,000	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)		56,741,000	0	56,741,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,677,000	0	-1,677,000	
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

資金収支計算書内訳表

(単位：円)

本所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			
勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	2,534,000	0	2,534,000	
	運用積立基金積立資産取崩収入				
	川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入				
	地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	2,206,000	0	2,206,000	
	社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	328,000	0	328,000	
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	たすけあい金庫積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	災害ボランティア積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《サービス区分間長期借入金収入》				
	《事業区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《サービス区分間長期貸付金回収収入》				
	《事業区分間繰入金収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《サービス区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	2,534,000	0	2,534,000	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《基金積立資産支出》	6,000	0	6,000	
	運用積立基金積立資産支出				
	川口社会福祉積立基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
	地域福祉事業振興基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
	《積立資産支出》	1,972,000	0	1,972,000	
	退職給付引当資産支出	1,970,000	0	1,970,000	
	たすけあい金庫積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	2,000	0	2,000	
	災害ボランティア積立資産支出				
	《事業区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《サービス区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《サービス区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	1,978,000	0	1,978,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556,000	0	556,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,121,000	0	-1,121,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,121,000	0	-1,121,000	

資金収支予算書

(単位：千円)

支所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日				
		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	839	839	0	
		分担金収入				
		寄付金収入	1,300	1,300	0	
		経常経費補助金収入	12,429	12,207	222	
		受託金収入	3,647	3,443	204	
		貸付事業収入	200	200	0	
		事業収入	55	55	0	
		負担金収入				
		介護保険事業収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
		事業活動収入計(1)		18,470	18,044	426
	支 出	人件費支出	12,338	12,258	80	
		事業費支出	2,420	2,388	32	
		事務費支出	1,231	1,231	0	
		貸付事業支出	200	200	0	
		共同募金配分金事業費	760	560	200	
		分担金支出				
		助成金支出	400	400	0	
		負担金支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)		17,349	17,037	312
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,121	1,007	114
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		基金積立資産支出				
		積立資産支出				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,121	1,007	114		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,121	1,007	114		

資金収支計算書内訳表

(単位：円)

支所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日					
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	839,000	0	839,000		
		会費収入	839,000	0	839,000		
		《分担金収入》					
		分担金収入					
		《寄付金収入》	1,300,000	0	1,300,000		
		寄付金収入	1,300,000	0	1,300,000		
		経常経費寄付金収入					
		災害支援金収入					
		《経常経費補助金収入》	12,429,000	0	12,429,000		
		都道府県補助金収入					
		市区町村補助金収入	11,369,000	0	11,369,000		
		その他の補助金収入					
		共同募金配分金収入	1,060,000	0	1,060,000		
		一般募金配分金収入	300,000	0	300,000		
		歳末たすけあい配分金収入	760,000	0	760,000		
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	3,647,000	0	3,647,000		
		都道府県受託金収入					
		市区町村受託金収入	3,647,000	0	3,647,000		
		都道府県社協受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》	200,000	0	200,000		
		償還金収入	200,000	0	200,000		
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《事業収入》	55,000	0	55,000		
		参加費収入	55,000	0	55,000		
		利用料収入					
		賃貸料収入					
		広告料収入					
		手数料収入					
		その他の事業収入					
		《負担金収入》					
		負担金収入					
		《介護保険事業収入》					
		居宅介護支援介護料収入					
		居宅介護支援介護料収入					
		《その他の事業収入》					
		その他の事業収入					
		《受取利息配当金収入》					
		《その他の収入》					
		受入研修費収入					
		退職手当積立基金預け金差益					
		雑 収 入					
		雑 収 入					
		共済会退職手当金収入					
				事業活動収入計(1)	18,470,000	0	18,470,000
		支 出	《人件費支出》	12,338,000	0	12,338,000	
			役員報酬支出				
			職員給料支出	7,938,000	0	7,938,000	
			職員賞与支出	2,702,000	0	2,702,000	
			非常勤職員給与支出				
			退職給付支出				
			退職給付支出				
			共済会退職金				
			法定福利費支出	1,698,000	0	1,698,000	

資金収支計算書内訳表

(単位：円)

支所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日				
勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支 出	《事業費支出》	2,420,000	0	2,420,000	
		給食費支出	200,000	0	200,000	
		保健衛生費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	63,000	0	63,000	
		保険料支出	82,000	0	82,000	
		賃借料支出	265,000	0	265,000	
		教育指導費支出				
		車輛費支出	867,000	0	867,000	
		諸謝金支出	581,000	0	581,000	
		旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
		印刷製本費支出				
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	85,000	0	85,000	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	58,000	0	58,000	
		租税公課支出	35,000	0	35,000	
		雑 支 出	70,000	0	70,000	
		《事務費支出》	1,231,000	0	1,231,000	
		福利厚生費支出	294,000	0	294,000	
		福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
		共済会会員掛金	264,000	0	264,000	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	150,000	0	150,000	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	208,000	0	208,000	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出				
		賃借料支出	304,000	0	304,000	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	245,000	0	245,000	
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出				
		《貸付事業支出》	200,000	0	200,000	
		貸付金支出	200,000	0	200,000	
		《共同募金配分金事業費》	760,000	0	760,000	
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティアセンター事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	760,000	0	760,000	
		返還金支出				

資金収支計算書内訳表

(単位：円)

支所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日				
勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支 出					
	《分担金支出》					
	分担金支出					
	《助成金支出》	400,000	0	400,000		
	助成金支出	400,000	0	400,000		
	《負担金支出》					
	負担金支出					
	《支払利息支出》					
	《その他の支出》					
	雑 支 出					
雑 支 出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
徴収不能額						
事業活動支出計 (2)		17,349,000	0	17,349,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,121,000	0	1,121,000		
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	《設備資金借入金収入》					
	設備資金借入金収入					
	《固定資産売却収入》					
	建物売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	《その他の施設整備等による収入》					
	その他の収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支 出					
《設備資金借入金元金償還支出》						
《固定資産取得支出》						
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
ソフトウェア取得支出						
権利取得支出						
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						

資金収支計算書内訳表

(単位：円)

支所		(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日			
勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《基金積立資産取崩収入》 運用積立基金積立資産取崩収入 川口社会福祉積立基金積立資産取崩収入 地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入 社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 たすけあい金庫積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 災害ボランティア積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《サービス区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《基金積立資産支出》 運用積立基金積立資産支出 川口社会福祉積立基金積立資産支出 地域福祉事業振興基金積立資産支出 社会福祉事業振興基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 たすけあい金庫積立資産支出 備品等購入積立資産支出 災害ボランティア積立資産支出 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《サービス区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《サービス区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,121,000	0	1,121,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,121,000	0	1,121,000	

令和4年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【全体】

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	4年度	財源内訳						備考
					資基本 産取積 崩立	自主 等財 源	道参 等加 受託 費金・	寄 附 金	共 同 募 金	町町 受補 託助 金金	
社会福祉事業											
全体				30,704	2,534	3,503	384	1,589	2,990	19,704	
地域福祉事業				6,613	1,364	2	313	1,057	0	3,877	
1 むかわ町社会福祉大会				929	679	0	0	0	0	250	
2 地域福祉活動推進奨励事業助成				1,400	0	0	0	400	0	1,000	
3 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報				148	0	0	0	148	0	0	
4 福祉団体・ボランティア団体助成事業				2,259	0	0	74	231	0	1,954	
5 いきいきふれあいサロン				678	0	0	105	0	0	573	
6 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈				57	0	0	0	57	0	0	
7 児童生徒健全育成事業				330	328	2	0	0	0	0	
8 ボランティア研修交流会参加				392	337	0	0	55	0	0	
9 学童・生徒ボランティア活動普及助成				100	0	0	0	0	0	100	
10 生活福祉資金事務費				41	0	0	41	0	0	0	
11 ボランティア交流体験学習				16	0	0	0	16	0	0	
12 福祉サービス利用援助(日常生活)				93	0	0	93	0	0	0	
13 男の料理教室				35	0	0	0	35	0	0	
14 リサイクル活動				15	0	0	0	15	0	0	
15 ボランティアセンター図書等整備				40	0	0	0	40	0	0	
16 福祉委員研修会				80	20	0	0	60	0	0	
共同募金事業				4,763	1,170	0	71	532	2,990	0	
17 情報発信事業				1,050	410	0	0	80	560	0	
18 ふれあい広場				700	85	0	20	75	520	0	
19 福祉活動車両等貸付事業				939	319	0	0	100	520	0	
20 生活支援事業(おでかけ支援)				617	266	0	0	101	250	0	
21 ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金				200	90	0	0	60	50	0	
22 歳末見舞金贈呈事業				710	0	0	0	0	710	0	
23 おせち料理配食事業				120	0	0	0	0	120	0	
24 独居老人等窓ビニール張り				70	0	0	0	0	70	0	
25 家事支援サービス事業(サービス券発行)				90	0	0	0	0	90	0	
26 地域サロン開催(ボランティア実践活動)				267	0	0	51	116	100	0	
たすけあい金庫貸付事業				500	0	500	0	0	0	0	
27 たすけあい金庫貸付事業				500	0	500	0	0	0	0	
在宅福祉サービス事業の受託事業				12,968	0	1	0	0	0	12,967	
生活支援事業				5,392	0	0	0	0	0	5,392	
28 地域支え合い研修(ボランティア養成)				209	0	0	0	0	0	209	
29 ボランティア実践登録者の保険加入事業				115	0	0	0	0	0	115	
30 コーディネーター配置				4,717	0	0	0	0	0	4,717	
31 ボランティア活動				351	0	0	0	0	0	351	
32 外出支援サービス事業				5,945	0	1	0	0	0	5,944	
33 配食サービス事業				1,631	0	0	0	0	0	1,631	
居宅介護支援事業所				5,860	0	3,000	0	0	0	2,860	
34 居宅介護支援事業				5,860	0	3,000	0	0	0	2,860	
合 計				30,704	2,534	3,503	384	1,589	2,990	19,704	

令和4年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【本所】

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	4年度	財源内訳						備考
					資基本 産取積 崩立	自主 等財 源	道参加 等受託 費金・	寄 附 金	共 同 募 金	町受 補 託 助 金	
社会福祉事業											
本所	本所		24,675	2,126	3,303	329	1,374	1,930	15,613		
	地域福祉事業		5,967	1,364	2	268	900	0	3,433		
	1 むかわ町社会福祉大会		929	679	0	0	0	0	250		
	2 地域福祉活動推進奨励事業助成		1,000	0	0	0	300	0	700		
	3 生活改善合理化普及奨励・弔慰電報		148	0	0	0	148	0	0		
	4 福祉団体・ボランティア団体助成事業		2,259	0	0	74	231	0	1,954		
	5 いきいきふれあいサロン		489	0	0	60	0	0	429		
	6 生きがい健康まつりなど祝品の贈呈		0	0	0	0	0	0	0		
	7 児童生徒健全育成事業		330	328	2	0	0	0	0		
	8 ボランティア研修交流会参加		392	337	0	0	55	0	0		
	9 学童・生徒ボランティア活動普及助成		100	0	0	0	0	0	100		
	10 生活福祉資金事務費		41	0	0	41	0	0	0		
	11 ボランティア交流体験学習		16	0	0	0	16	0	0		
	12 福祉サービス利用援助(日常生活)		93	0	0	93	0	0	0		
	13 男の料理教室		35	0	0	0	35	0	0		
	14 リサイクル活動		15	0	0	0	15	0	0		
	15 ボランティアセンター図書等整備		40	0	0	0	40	0	0		
	16 福祉委員研修会		80	20	0	0	60	0	0		
	共同募金事業		3,227	762	0	61	474	1,930	0		
	17 情報発信事業		1,050	410	0	0	80	560	0		
	18 ふれあい広場		700	85	0	20	75	520	0		
	19 福祉活動車両等貸付事業		543	123	0	0	100	320	0		
	20 生活支援事業(おでかけ支援)		305	54	0	0	101	150	0		
	21 ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		200	90	0	0	60	50	0		
	22 歳末見舞金贈呈事業		210	0	0	0	0	210	0		
	23 おせち料理配食事業		0	0	0	0	0	0	0		
	24 独居老人等窓ビニール張り		20	0	0	0	0	20	0		
	25 家事支援サービス事業(サービス券発行)		0	0	0	0	0	0	0		
	26 地域サロン開催(ボランティア実践活動)		199	0	0	41	58	100	0		
	たすけあい金庫貸付事業		300	0	300	0	0	0	0		
	27 たすけあい金庫貸付事業		300	0	300	0	0	0	0		
	在宅福祉サービス事業の受託事業		9,321	0	1	0	0	0	9,320		
	生活支援事業		5,377	0	0	0	0	0	5,377		
	28 地域支え合い研修(ボランティア養成)		209	0	0	0	0	0	209		
	29 ボランティア実践登録者の保険加入事業		100	0	0	0	0	0	100		
	30 コーディネーター配置		4,717	0	0	0	0	0	4,717		
	31 ボランティア活動		351	0	0	0	0	0	351		
	32 外出支援サービス事業		2,925	0	1	0	0	0	2,924		
	33 配食サービス事業		1,019	0	0	0	0	0	1,019		
	居宅介護支援事業所		5,860	0	3,000	0	0	0	2,860		
	34 居宅介護支援事業		5,860	0	3,000	0	0	0	2,860		
合 計			24,675	2,126	3,303	329	1,374	1,930	15,613		

令和4年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書 【支所】

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	各事業	4年度	財源内訳						備考
					資本 基本 取崩立	自主 財 源 等	道参加 受託金・ 等	寄 附 金	共同 募 金	町受補助 託金	
社会福祉事業											
	支所		6,029	408	200	55	215	1,060	4,091		
	地域福祉事業		646	0	0	45	157	0	444		
	1むかわ町社会福祉大会		0	0	0	0	0	0	0		
	2地域福祉活動推進奨励事業助成		400	0	0	0	100	0	300		
	3生活改善合理化普及奨励・弔慰電報		0	0	0	0	0	0	0		
	4福祉団体・ボランティア団体助成事業		0	0	0	0	0	0	0		
	5いきいきふれあいサロン		189	0	0	45	0	0	144		
	6生きがい健康まつりなど祝品の贈呈		57	0	0	0	57	0	0		
	7児童生徒健全育成事業		0	0	0	0	0	0	0		
	8ボランティア研修交流会参加		0	0	0	0	0	0	0		
	9学童・生徒ボランティア活動普及助成		0	0	0	0	0	0	0		
	10生活福祉資金事務費		0	0	0	0	0	0	0		
	11ボランティア交流体験学習		0	0	0	0	0	0	0		
	12福祉サービス利用援助(日常生活)		0	0	0	0	0	0	0		
	13男の料理教室		0	0	0	0	0	0	0		
	14リサイクル活動		0	0	0	0	0	0	0		
	15ボランティアセンター図書等整備		0	0	0	0	0	0	0		
	16福祉委員研修会		0	0	0	0	0	0	0		
	共同募金事業		1,536	408	0	10	58	1,060	0		
	17情報発信事業		0	0	0	0	0	0	0		
	18ふれあい広場		0	0	0	0	0	0	0		
	19福祉活動車両等貸付事業		396	196	0	0	0	200	0		
	20生活支援事業(おでかけ支援)		312	212	0	0	0	100	0		
	21ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金		0	0	0	0	0	0	0		
	22歳末見舞金贈呈事業		500	0	0	0	0	500	0		
	23おせち料理配食事業		120	0	0	0	0	120	0		
	24独居老人等窓ビニール張り		50	0	0	0	0	50	0		
	25家事支援サービス事業(サービス券発行)		90	0	0	0	0	90	0		
	26地域サロン開催(ボランティア実践活動)		68	0	0	10	58	0	0		
	たすけあい金庫貸付事業		200	0	200	0	0	0	0		
	27たすけあい金庫貸付事業		200	0	200	0	0	0	0		
	在宅福祉サービス事業の受託事業		3,647		0	0	0	0	3,647		
	生活支援事業		15	0	0	0	0	0	15		
	28地域支え合い研修(ボランティア養成)		0	0	0	0	0	0	0		
29ボランティア実践登録者の保険加入事業		15	0	0	0	0	0	15			
30コーディネーター配置		0	0	0	0	0	0	0			
31ボランティア活動		0	0	0	0	0	0	0			
32外出支援サービス事業		3,020	0	0	0	0	0	3,020			
33配食サービス事業		612	0	0	0	0	0	612			
居宅介護支援事業所		0	0	0	0	0	0	0			
34居宅介護支援事業		0	0	0	0	0	0	0			
合 計			6,029	408	200	55	215	1,060	4,091		