

令和4年度 資金収支予算
令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,750,000	10,000,000	△250,000	
		その他の会費収入	9,750,000	10,000,000	△250,000	
		寄附金収入	1,750,000	2,700,000	△950,000	
		寄附金収入	1,750,000	2,700,000	△950,000	
		経常経費補助金収入	45,204,000	40,937,000	4,267,000	
		都道府県補助金収入	570,000	0	570,000	キャリアアップ助成金
		市区町村補助金収入	38,134,000	37,747,000	387,000	人件費・福祉センター・ボラセン事業・福祉委員研修費補助 他
		その他の補助金収入	3,300,000	0	3,300,000	市社協活動活性化事業・制度の狭間課題解決モデル事業補助金
		共同募金配分金収入	3,200,000	3,190,000	10,000	一般募金配分金収入
		受託金収入	137,198,000	131,418,000	5,780,000	
		市区町村受託金収入	134,241,000	130,443,000	3,798,000	地域包括：59,507,000 体制整備：15,558,000 権利擁護：22,900,000 生活困窮：17,649,000 共助基盤：4,000,000 子供広場：9,500,000 ひきサポ：5,127,000
		その他の受託金収入	2,957,000	975,000	1,982,000	日援：814,000 福祉資金：2,143,000
		事業収入	2,570,000	1,660,000	910,000	
		利用料収入	450,000	380,000	70,000	福祉センター利用料、日援利用料
		広告料収入	280,000	280,000	0	
		手数料収入	240,000	0	240,000	ひきこもり内職支援
		その他の収入	1,600,000	1,000,000	600,000	法人後見報酬・事務費
		介護保険事業収入	15,292,000	15,077,000	215,000	
		居宅介護支援介護料収入	15,292,000	15,077,000	215,000	介護予防支援介護料収入
		障害福祉サービス等事業収入	538,000	538,000	0	
		自立支援給付費収入	538,000	538,000	0	計画相談支援給付費収入
		受取利息配当金収入	585,000	610,000	△25,000	
		受取利息配当金収入	585,000	610,000	△25,000	地域福祉活動基金果実 他
		その他の収入	3,366,000	376,000	2,990,000	
		受入研修費収入	46,000	76,000	△30,000	社会福祉士現場実習受入
		雑収入	3,320,000	300,000	3,020,000	退職給付預け金差益 他
		事業活動収入計(1)	216,253,000	203,316,000	12,937,000	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	164,827,000	147,015,000
職員給料支出	64,085,000			65,394,000	△1,309,000	正職員19名
職員賞与支出	21,188,000			22,097,000	△909,000	正職員・嘱託職員・臨時職員32名
非常勤職員給与支出	47,750,000			40,247,000	7,503,000	嘱託・臨時職員・バス運転手22名
退職給付支出	12,334,000			0	12,334,000	正職員1名
法定福利費支出	19,470,000			19,277,000	193,000	社会保険料
事業費支出	1,567,000			1,693,000	△126,000	
教養娯楽費支出	41,000			41,000	0	新聞代
消耗器具備品費支出	0			211,000	△211,000	
車輛費支出	1,526,000			1,441,000	85,000	車輛燃料費、車検代、車輛修繕費 バス・乗用車・軽自動車20台
事務費支出	44,163,000			40,520,000	3,643,000	
福利厚生費支出	797,000			792,000	5,000	健康診断、福利厚生制度掛金
旅費交通費支出	696,000			618,000	78,000	理事会・評議員会・監事会・正副会長会旅費 評議員選任解任委員会旅費、各種委員会・会議旅費
研修研究費支出	959,000			1,009,000	△50,000	役員評議員視察・職員研修費
事務消耗品費支出	4,697,000			3,509,000	1,188,000	事務消耗品費
印刷製本費支出	967,000	854,000	113,000	社協会費領収書、社協封筒、各支援センターパンフレット 他		
水道光熱費支出	2,352,000	1,861,000	491,000	水道代、電気代、ガス代		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	550,000	950,000	△400,000	福祉センター修繕費 他
		通信運搬費支出	2,745,000	2,766,000	△21,000	電話使用料、切手・はがき
		会議費支出	201,000	215,000	△14,000	会議お茶、講演講師昼食代
		広報費支出	1,893,000	1,493,000	400,000	広報誌発行費
		業務委託費支出	14,533,000	14,145,000	388,000	包括総合相談支援（ブランチ事業所）業務委託費 法人・福祉センター運営にかかる業務委託費 他
		手数料支出	1,087,000	879,000	208,000	振込手数料、PC・メールセキュリティ、ひきこもり内職支援 他
		保険料支出	1,220,000	1,437,000	△217,000	車両自賠責・任意保険、役員・職員保険 福祉委員ボランティア活動保険、こどもひろば保険 他
		賃借料支出	7,864,000	7,851,000	13,000	PC・コピー機・バス・軽自動車リース料 他
		土地・建物賃借料支出	1,200,000		1,200,000	空き家活用拠点づくりの家賃
		租税公課支出	143,000	121,000	22,000	車検時重量税、収入印紙
		保守料支出	802,000	745,000	57,000	福祉センター運営・各種システム保守料 他
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		諸会費支出	323,000	306,000	17,000	岡山県社協会費、全社協推進委員会負担金 他
		その他の費用支出	176,000	88,000	88,000	書籍購入
		諸謝金	918,000	841,000	77,000	講演講師謝金 他
		雑支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	9,661,000	10,094,000	△433,000	
		助成金支出	9,661,000	10,094,000	△433,000	地区社協運営費配分金、福祉委員研修費、サロン補助金 福祉協力校助成金、当事者・福祉団体補助金 他
		事業活動支出計(2)	220,218,000	199,322,000	20,896,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,965,000	3,994,000	△7,959,000	
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	390,000	9,441,000	△9,051,000	
		建物取得支出	0	9,441,000	△9,441,000	
		器具及び備品取得支出	390,000	0	390,000	PC購入、制度の狭間課題解決モデル事業関係
		ファイナンス・リース債務の返済支出	587,000	584,000	3,000	固定電話リース料
施設整備等支出計(5)	977,000	10,025,000	△9,048,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△977,000	△10,025,000	9,048,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,029,000	5,000,000	△2,971,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,029,000	0	2,029,000	退職給付のため
		施設整備積立金積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,030,000	10,001,000	1,029,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,422,000	16,058,000	△10,636,000	
		その他の活動による収入	7,385,000	0	7,385,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,385,000	0	7,385,000	退職給付のため
		その他の活動収入計(7)	25,866,000	31,059,000	△5,193,000	
	支出	積立資産支出	2,451,000	2,944,000	△493,000	退職給付引当資産支出
		拠点区分間繰入金支出	11,030,000	10,001,000	1,029,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,422,000	16,058,000	△10,636,000	
		その他の活動による支出	5,817,000	5,945,000	△128,000	退職手当積立基金預け金支出
		その他の活動支出計(8)	24,720,000	34,948,000	△10,228,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,146,000	△3,889,000	5,035,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,796,000	△12,920,000	6,124,000			
前期末支払資金残高(12)	41,653,900	46,101,374	△4,447,474			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,857,900	33,181,374	1,676,526			

|