

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位: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	8,576,000	8,501,000	△75,000	
個人会費収入	8,576,000	8,501,000	△75,000	法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,489,000 12,000
賛助会費収入	0	0	0	
特別会費収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,449,000	3,501,000	52,000	
指定寄附金収入	22,000	22,000	0	
災害義援金収入	0	0	0	
災害支援金収入	1,000	1,000	0	指定寄附金配分金事業 1,000
一般寄附金収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 福祉バンク運営事業 10,000 10,000
フードバンク寄附金収入	1,000	1,000	0	フードバンク基金事業 1,000
ボランティアバンク寄付金収入	0	0	0	
災害寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,427,000	3,479,000	52,000	
香典返し寄附金収入	3,426,000	3,478,000	52,000	活動基金運営事業 3,478,000
骨髄バンク寄附金収入	1,000	1,000	0	骨髄バンク基金事業 1,000
経常経費補助金収入	68,223,000	68,154,000	△69,000	
市区町村補助金収入	39,719,000	37,669,000	△2,050,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	35,505,000	33,455,000	△2,050,000	法人運営事業 33,455,000
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収入	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000
児童福祉事業補助金収入	0	0	0	
ボランティアセンター事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
会議室使用料補助金収入	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000
その他の補助金収入	0	0	0	
全社協助成金収入	1,000	1,000	0	
民生委員互助共励事業助成金	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
県社協助成金収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
		地域福祉活動推進助成金収入	0	0	0			
		その他の助成金収入	0	0	0			
	共同募金配分金収入		1,565,000	1,528,000	△37,000			
		一般募金配分金収入	1,565,000	1,528,000	△37,000	社会福祉大会事業	242,000	
						点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業	7,000	
						和光園大学事業	250,000	
						一人暮らし老人宅訪問事業	150,000	
						敬老会事業	230,000	
						福祉実施校助成事業	549,000	
						地域福祉学習推進事業	100,000	
		災害等準備金収入	0	0	0			
	受託金収入		0	0	0			
		市区町村受託金収入		24,838,000	25,873,000	1,035,000		
			地域介護予防活動支援事業受託金	3,000,000	3,000,000	0	地域介護予防活動支援事業	3,000,000
			高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	0	0	0		
			障害者支援ボランティア事業受託金収入	170,000	200,000	30,000	ボランティアセンター事業	200,000
			地域住民グループ支援事業受託金収入	0	0	0		
			放課後児童クラブ事業受託金収入	0	0	0		
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,110,000	9,110,000	0	生活困窮者自立支援事業	9,110,000
			高齢者等生活支援体制整備事業受託金収入	12,500,000	13,500,000	1,000,000	高齢者等生活支援体制整備事業	13,500,000
		市民後見推進事業受託金収入	58,000	63,000	5,000	市民後見推進事業	63,000	
県社協受託金収入		2,100,000	3,083,000	983,000				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	436,000	1,376,000	940,000	生活福祉資金貸付事業	1,376,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,664,000	1,707,000	43,000	日常生活自立支援事業	1,707,000		
	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業受託金収入	0	0	0				
貸付事業収入		208,000	302,000	94,000				
	償還金収入	208,000	302,000	94,000	民生基金貸付事業	302,000		
事業収入		6,822,000	5,395,000	△1,427,000				
	利用料収入	2,330,000	2,363,000	33,000	ボランティアセンター事業	1,785,000		
					日常生活自立支援事業	578,000		
	賃貸料収入	180,000	0	△180,000				
	後見等報酬収入	3,312,000	2,832,000	△480,000	法人後見事業	2,832,000		

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		損傷料収入	1,000,000	200,000	△800,000	福祉バンク運営事業 200,000
		参加料収入	0	0	0	
		負担金収入	860,000	860,000	0	
		負担金収入	860,000	860,000	0	
		団体事務負担金収入	860,000	860,000	0	法人運営事業 860,000
		受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
		受取利息収入	26,000	26,000	0	法人運営事業 11,000 活動基金運営事業 10,000 民生基金貸付事業 2,000 骨髄バンク基金事業 1,000 ボランティアセンター事業 1,000 福祉バンク運営事業 1,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他の収入	30,000	49,000	19,000	
		雑収入	30,000	49,000	19,000	法人運営事業 20,000 フードバンク基金事業 1,000 ボランティアセンター事業 28,000
		事業活動収入計(1)	88,194,000	86,788,000	△1,406,000	
事業活動による収支						
		支出				
		人件費支出	64,603,000	61,580,000	△3,023,000	
		役員報酬支出	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
		職員給料支出	44,595,000	42,793,000	△1,802,000	法人運営事業 16,261,000 ボランティアセンター事業 2,015,000 日常生活自立支援事業 5,642,000 法人後見事業 847,000 生活福祉資金貸付事業 847,000 生活困窮者自立支援事業 7,028,000 高齢者等生活支援体制整備事業 10,153,000
		職員賞与支出	7,691,000	7,119,000	△572,000	法人運営事業 4,861,000 日常生活自立支援事業 1,510,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						高齢者等生活支援体制整備事業 748,000
						日常生活自立支援事業 540,000
			非常勤職員給与支出 1,234,000	900,000	△334,000	法人後見事業 360,000
						法人運営事業 1,512,000
			退職共済掛金支出 1,944,000	2,100,000	156,000	日常生活自立支援事業 432,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 156,000
			法定福利費支出 8,179,000	7,708,000	△471,000	法人運営事業 3,432,000
						ボランティアセンター事業 327,000
						日常生活自立支援事業 1,042,000
						法人後見事業 68,000
						生活福祉資金貸付事業 65,000
						生活困窮者自立支援事業 1,078,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 1,696,000
			事業費支出 15,650,000	15,899,000	249,000	
			諸謝金支出 363,000	307,000	△56,000	社会福祉大会事業 60,000
						和光園大学事業 222,000
						日常生活自立支援事業 10,000
						市民後見推進事業 15,000
			旅費交通費支出 744,000	850,000	106,000	
			役職員旅費支出 0	0	0	
			委員等旅費支出 744,000	850,000	106,000	ふれあいのまちづくり事業 714,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 136,000
			研修研究費支出 1,002,000	844,000	△158,000	福祉実施校助成事業 549,000
						日常生活自立支援事業 50,000
						生活困窮者自立支援事業 245,000
			消耗器具備品費支出 416,000	427,000	11,000	フードバンク基金事業 73,000
						機関誌発行事業 8,000
						社会福祉大会事業 196,000
						一人暮らし老人宅訪問事業 150,000
			印刷製本費支出 1,444,000	1,464,000	20,000	機関誌発行事業 1,264,000
						社会福祉大会事業 200,000
			水道光熱費支出 0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	651,000	101,000	△550,000	法人運営事業 福祉バンク運営事業 1,000 100,000
	通信運搬費支出	63,000	80,000	17,000	社会福祉大会事業 和光園大学事業 60,000 20,000
	会議費支出	270,000	238,000	△32,000	法人運営事業 和光園大学事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業 生活困窮者自立支援事業 福祉バンク運営事業 150,000 8,000 30,000 14,000 20,000 6,000 10,000
	広報費支出	338,000	347,000	9,000	法人運営事業 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 ボランティアセンター事業 生活困窮者自立支援事業 230,000 7,000 30,000 80,000
	業務委託費支出	4,826,000	4,856,000	30,000	
	地域介護予防活動支援事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
	高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業費支出	0	0	0	
	障害者支援ボランティア養成事業 費支出	170,000	200,000	30,000	ボランティアセンター事業 200,000
	福祉機材貸付事業費支出	216,000	216,000	0	福祉バンク運営事業 216,000
	福祉バス運行事業費支出	1,440,000	1,440,000	0	活動基金運営事業 1,440,000
	地域福祉活動計画策定事業費支出	0	0	0	
	コロナ禍の地域のつながる活動推進 事業費支出	0	0	0	
	手数料支出	288,000	1,288,000	1,000,000	生活福祉資金貸付事業 福祉バンク運営事業 288,000 1,000,000
	保険料支出	185,000	178,000	△7,000	法人運営事業 活動基金運営事業 ボランティアセンター事業 日常生活自立支援事業 10,000 73,000 30,000 65,000
	賃借料支出	516,000	543,000	27,000	法人運営事業 日常生活自立支援事業 500,000 16,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						生活困窮者自立支援事業 10,000
						市民後見推進事業 17,000
		器具及び備品等賃借料支出	0	0	0	
		施設利用料支出	0	0	0	
		ボランティアセンター活動事業費支出	3,884,000	3,675,000	△209,000	
		ボランティアセンター活動費支出	0	0	0	
		まごころフラッシュサービス事業費支出	2,330,000	2,321,000	△9,000	ボランティアセンター事業 2,321,000
		ボランティア研修事業費支出	680,000	480,000	△200,000	ボランティアセンター事業 480,000
		一人暮らし老人宅訪問事業費支出	874,000	874,000	0	ボランティアセンター事業 874,000
		地域福祉学習推進事業費支出	100,000	100,000	0	地域福祉学習推進事業 100,000
		保守料	0	0	0	
		材料費支出	0	0	0	
		車両費支出	480,000	546,000	66,000	活動基金運営事業 400,000 生活困窮者自立支援事業 146,000
		退職共済給付金支出	0	0	0	
		民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	
		返還金支出〔事業〕	0	0	0	
		支援金支出	0	0	0	
		雑支出	80,000	55,000	△25,000	活動基金運営事業 10,000 福祉バンク運営事業 45,000
		事務費支出	9,188,000	9,372,000	184,000	
		福利厚生費支出	320,000	310,000	△10,000	法人運営事業 120,000 ボランティアセンター事業 20,000 日常生活自立支援事業 50,000 生活困窮者自立支援事業 50,000 高齢者等生活支援体制整備事業 70,000
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	140,000	90,000	△50,000	法人運営事業 90,000
		研修研究費支出	961,000	1,174,000	213,000	法人運営事業 678,000 ボランティアセンター事業 30,000 日常生活自立支援事業 200,000 法人後見事業 150,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						生活福祉資金貸付事業 16,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 100,000
						法人運営事業 250,000
						フードバンク基金事業 5,000
						ボランティアセンター事業 30,000
						日常生活自立支援事業 40,000
						法人後見事業 150,000
						生活福祉資金貸付事業 30,000
						生活困窮者自立支援事業 87,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 30,000
						市民後見推進事業 22,000
						法人運営事業 30,000
						ボランティアセンター事業 30,000
						法人後見事業 150,000
						福祉バンク運営事業 300,000
						法人運営事業 430,000
						ボランティアセンター事業 120,000
						日常生活自立支援事業 50,000
						法人後見事業 150,000
						生活福祉資金貸付事業 30,000
						生活困窮者自立支援事業 158,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 70,000
						法人運営事業 430,000
						ボランティアセンター事業 30,000
						日常生活自立支援事業 40,000
						法人後見事業 150,000
						生活困窮者自立支援事業 35,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 40,000
						燃料費支出 0
						修繕費支出 50,000
						法人運営事業 520,000
						ボランティアセンター事業 120,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
						日常生活自立支援事業 150,000
						法人後見事業 150,000
						生活福祉資金貸付事業 80,000
						生活困窮者自立支援事業 120,000
						高齢者等生活支援体制整備事業 160,000
						市民後見推進事業 3,000
		会議費支出	686,000	686,000	0	
		正副会長費支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
		理事会支出[事務]	300,000	300,000	0	法人運営事業 300,000
		評議員会支出	300,000	300,000	0	法人運営事業 300,000
		監事会支出	12,000	12,000	0	法人運営事業 12,000
		支会長会支出	64,000	64,000	0	法人運営事業 64,000
		手数料支出	238,000	228,000	△10,000	法人運営事業 180,000 ボランティアセンター事業 10,000 日常生活自立支援事業 5,000 法人後見事業 12,000 生活困窮者自立支援事業 4,000 高齢者等生活支援体制整備事業 1,000 市民後見推進事業 6,000 福祉バンク運営事業 10,000
		保険料支出	480,000	494,000	14,000	法人運営事業 291,000 法人後見事業 120,000 生活困窮者自立支援事業 63,000 高齢者等生活支援体制整備事業 20,000
		賃借料支出	180,000	190,000	10,000	
		器具及び備品等賃借料支出	0	0	0	
		施設利用料支出	0	0	0	
		賃借料[事務]	180,000	190,000	10,000	法人運営事業 120,000 法人後見事業 10,000 高齢者等生活支援体制整備事業 60,000
		租税公課支出	50,000	60,000	10,000	法人運営事業 40,000 法人後見事業 20,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保守料支出	492,000	492,000	0	法人運営事業
					日常生活自立支援事業
	職員被服費支出	0	0	0	
	車輦費支出	772,000	760,000	△12,000	法人運営事業
					ボランティアセンター事業
					日常生活自立支援事業
					法人後見事業
					高齢者等生活支援体制整備事業
	新聞図書費支出	160,000	160,000	0	法人運営事業
	渉外費支出	300,000	330,000	30,000	法人運営事業
					敬老会事業
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	158,000	158,000	0	法人運営事業
					法人後見事業
	貸付事業支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
	貸付金支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
	一般貸付金支出	600,000	700,000	100,000	民生基金貸付事業
	高額医療費貸付金支出	400,000	500,000	100,000	民生基金貸付事業
	共同募金配分金事業支出	0	0	0	
	一般募金配分金事業支出	0	0	0	
	助成金支出	1,461,000	1,457,000	△4,000	
	助成金支出	1,461,000	1,457,000	△4,000	
	団体助成金支出	700,000	700,000	0	活動基金運営事業
	骨髄バンク助成金支出	200,000	200,000	0	骨髄バンク基金事業
	地域福祉活動助成金支出	561,000	557,000	△4,000	法人運営事業
	負担金支出	546,000	546,000	0	
	負担金支出	546,000	546,000	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			民生委員互助共励事業会費負担金支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
			連絡協議会負担金支出	545,000	545,000	0	法人運営事業 545,000
			負担金支出	0	0	0	
			義援金支出	0	0	0	
			義援金支出	0	0	0	
			指定義援金支出	0	0	0	
			支援金支出	209,000	124,000	△85,000	
			災害運営費支出	209,000	124,000	△85,000	
			器具什器費支出	0	0	0	
			旅費交通費[災害運営]	0	0	0	
			事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	指定寄附金配分金事業 30,000
			印刷製本費支出	50,000	30,000	△20,000	指定寄附金配分金事業 30,000
			車輛費支出	50,000	30,000	△20,000	指定寄附金配分金事業 30,000
			消耗器具備品費支出	70,000	24,000	△46,000	指定寄附金配分金事業 24,000
			水道光熱費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	9,000	10,000	1,000	指定寄附金配分金事業 10,000
			賃借料[災害運営]	0	0	0	
			保険料[災害運営]	0	0	0	
			雑支出[災害運営]	0	0	0	
			支払利息支出	0	0	0	
			その他の支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
			退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			有価証券売却損	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	92,657,000	90,178,000	△2,479,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,463,000	△3,390,000	1,073,000	
			施設整備等による収支				
			収入				
			施設整備等補助金収入	0	2,050,000	2,050,000	
			施設整備等補助金収入	0	2,050,000	2,050,000	法人運営事業 2,050,000
			新型コロナ緊急支援整備補助金収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,050,000	2,050,000	
施設整備等による収支					
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,288,000	0	△2,288,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,288,000	0	△2,288,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2,050,000	2,050,000	法人運営事業
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	2,050,000
	施設整備等支出計(5)	2,288,000	2,050,000	△238,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,288,000	0	2,288,000	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	643,000	466,000	△177,000	
	社会福祉活動基金積立資産取崩 収入	643,000	466,000	△177,000	活動基金運営事業
					466,000
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	△2,000,000	
	運用資金積立資産取崩収入	2,000,000	0	△2,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	骨髄バンク基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	長期前払費用収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,643,000	466,000	△2,177,000	
その他の活動による収支					
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	活動基金積立資産支出	0	0	0	
	民生基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,694,000	1,694,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	骨髄バンク基金積立資産支出	0	0	0	
	運用資金積立資産積立支出	0	1,694,000	1,694,000	法人運営事業
					1,694,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	1,694,000	1,694,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,643,000	△1,228,000	△3,871,000	
予備費支出(10)		1,747,000	2,374,000	627,000	法人運営事業
					900,000

拠点区分資金収支予算書

令和04年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				活動基金運営事業 110,000
				民生基金貸付事業 230,000
				骨髄バンク基金事業 34,000
				ボランティアセンター事業 200,000
				法人後見事業 500,000
				福祉バンク運営事業 400,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,855,000	△6,992,000	△1,137,000	

前期末支払資金残高(12)	5,855,000	6,992,000	1,137,000	法人運営事業 1,600,000
				活動基金運営事業 300,000
				民生基金貸付事業 1,126,000
				骨髄バンク基金事業 232,000
				フードバンク基金事業 76,000
				ボランティアセンター事業 400,000
				法人後見事業 1,265,000
				指定寄附金配分金事業 123,000
				福祉バンク運営事業 1,870,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	