

令和4年度

# 当初予算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 武雄市社会福祉協議会

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
事業活動による収支	収入	会費収入			6,879	6,879	0
			会費収入		6,879	6,879	0
				一般会費収入	5,700	5,700	0
				賛助会費収入	1,090	1,090	0
				移動サービス会費収入	36	36	0
				団体会費収入	3	3	0
				法人会費収入	50	50	0
			寄附金収入		7,000	7,000	0
				寄附金収入	100	100	0
				バス購入基金寄附金収入	100	100	0
				経常経費寄附金収入	6,900	6,900	0
				香典返し寄附金収入	6,500	6,500	0
				篤志寄附金収入	400	400	0
			経常経費補助金収入		90,018	90,937	919
				市補助金収入	83,719	84,814	1,095
				県社協補助金収入	400	0	△400
				共同募金配分金収入	5,899	5,857	△42
				一般募金配分金収入	5,819	5,777	△42
				歳末たすけあい配分金収入	80	80	0
				その他の補助金収入	0	266	266
				その他の補助金収入	0	266	266
			受託金収入		63,677	63,313	△364
				市受託金収入	60,532	59,960	△572
				県社協受託金収入	3,145	3,353	208
			貸付事業収入		800	800	0
				償還金収入	800	800	0
			事業収入		7,688	7,495	△193
				参加費収入	6	14	8
				利用料収入	7,682	7,481	△201
			売店事業収入		2,261	2,261	0
				売店事業収入	2,261	2,261	0
			受取利息配当金収入		55	55	0
				受取利息配当金収入	55	55	0
	その他の収入		1,266	689	△577		
		受入研修費収入	23	0	△23		
		雑収入	1,243	689	△554		
		退職給付引当資産差益	562	0	△562		
		売上収入	250	0	△250		
		雑収入	431	689	258		
		事業活動収入計(1)	179,644	179,429	△215		
支	出	人件費支出		118,055	109,933	△8,122	
			役員報酬支出	980	980	0	
			職員給料支出	69,498	69,153	△345	
			職員賞与支出	20,614	19,231	△1,383	
			非常勤職員給与支出	5,790	5,645	△145	
			退職給付支出	5,743	0	△5,743	
			退職給付支出	5,743	0	△5,743	
			法定福利費支出	15,430	14,924	△506	
			事業費支出		26,092	26,739	647
			給食費支出	3,096	3,155	59	
			教養娯楽費支出	202	171	△31	
			水道光熱費支出	5,481	5,127	△354	
			燃料費支出	2,542	3,169	627	
	消耗器具備品費支出	964	1,205	241			
	保険料支出	867	797	△70			

## 資金収支当初予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)
			賃借料支出		4,669	4,433	△236
			緊急生活支援支出		150	150	0
			車輛費支出		700	802	102
			租税公課支出		1,372	1,292	△80
			旅費交通費支出		142	142	0
			諸謝金支出		1,869	1,659	△210
			研修費支出		674	604	△70
			印刷製本費支出		305	381	76
			修繕費支出		10	10	0
			通信運搬費支出		502	508	6
			広報費支出		1,000	1,000	0
			業務委託費支出		395	748	353
			渉外費支出		808	991	183
			就労体験手当費支出		0	25	25
			雑支出		344	370	26
		事務費支出			24,722	26,201	1,479
			福利厚生費支出		730	719	△11
			職員被服費支出		22	22	0
			旅費交通費支出		50	50	0
			諸謝金支出		570	610	40
			研修研究費支出		1,100	1,092	△8
			事務消耗品費支出		2,772	2,691	△81
			印刷製本費支出		285	222	△63
			水道光熱費支出		697	697	0
			燃料費支出		2,371	2,587	216
			修繕費支出		1,791	2,474	683
			通信運搬費支出		998	1,037	39
			会議費支出		389	389	0
			業務委託費支出		8,406	9,189	783
			手数料支出		774	774	0
			保険料支出		641	654	13
			賃借料支出		2,348	2,217	△131
			租税公課支出		238	237	△1
			渉外費支出		246	246	0
			車輛費支出		130	130	0
			雑支出		164	164	0
		売店仕入支出			1,682	1,682	0
			売店仕入支出		1,682	1,682	0
		貸付事業支出			900	900	0
			貸付金支出		900	900	0
		助成金支出			14,420	14,344	△76
			助成金支出		14,420	14,344	△76
		負担金支出			259	259	0
			負担金支出		259	259	0
			その他負担金支出		259	259	0
		流動資産評価損等による資金減少額			45	39	△6
			徴収不能額		45	39	△6
			事業活動支出計(2)		186,175	180,097	△6,078
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,531	△668	5,863
施設整備等に	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						

## 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額A	当初予算額B	増減 (B-A)	
よる収支								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,181	1,000	△5,181	
			退職給付引当資産取崩収入		5,181	0	△5,181	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	
			事業区分間繰入金収入		450	450	0	
			事業区分間繰入金収入		450	450	0	
			拠点区分間繰入金収入		2,454	1,892	△562	
			拠点区分間繰入金収入		2,454	1,892	△562	
			その他の活動収入計(7)			9,085	3,342	△5,743
	支出	積立資産支出				155	155	0
			財政調整基金積立資産支出			40	40	0
			送迎バス購入基金積立資産支出			100	100	0
			総合福祉センター建設基金積立資産支出			5	5	0
			ボランティア基金積立資産支出			5	5	0
			福祉事業基金積立資産支出			5	5	0
		事業区分間繰入金支出			450	450	0	
		事業区分間繰入金支出			450	450	0	
		拠点区分間繰入金支出			2,454	1,892	△562	
		拠点区分間繰入金支出			2,454	1,892	△562	
	その他の活動による支出			4,058	3,940	△118		
		退職手当積立基金預け金支出		4,058	3,940	△118		
		その他の活動支出計(8)			7,117	6,437	△680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,968	△3,095	△5,063	
		予備費支出(10)			1,555	1,561	6	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,118	△5,324	794	
前期末支払資金残高(12)					6,118	5,324	△794	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	