

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

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	5,945	6,232	287	
会費収入	5,945	6,232	287	
寄附金収入	101	101	0	
寄附金収入	101	101	0	
経常経費補助金収入	61,921	61,504	417	
市補助金収入	50,468	50,385	83	
専門職員設置費補助金収入	47,618	47,835	217	
ホラティアセンター活動事業費補助金収入	1,950	1,950	0	
乳幼児発達相談事業補助金収入	600	600	0	
新型コロナウイルス感染症対策支援費補助金収入	300	0	300	
県社協補助金収入	394	0	394	
WEB会議システム整備補助金収入	394	0	394	
共同募金配分金収入	11,059	11,119	60	
一般募金配分金収入	11,059	11,119	60	
助成金収入	1,021	121	900	
県社協助成金収入	221	21	200	
ホラティア基金配分事業助成金収入	1	1	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	20	20	0	
住民生活応援助成金収入	200	0	200	
県共募助成金収入	800	100	700	
助成審査委員会モデル事業助成金収入	100	100	0	
地域福祉特別助成金収入	700	0	700	
受託金収入	41,809	34,861	6,948	
市受託金収入	36,925	32,485	4,440	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,285	1,300	15	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,700	2,700	0	
心配ごと相談所事業受託金収入	1,446	1,446	0	
まちなかサロン事業受託金収入	4,750	0	4,750	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,779	5,095	316	
高齢者健康づくり事業受託金収入	225	220	5	
下妻市学習支援事業受託金収入	150	577	427	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	14,431	13,805	626	
福祉センタービル管理受託金収入	2,679	2,967	288	
家計改善支援事業受託金収入	2,844	1,625	1,219	
就労準備支援事業受託金収入	1,636	2,750	1,114	
県社協受託金収入	4,884	2,376	2,508	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	50	75	25	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,334	2,300	34	
生活福祉資金特例貸付事務費受託金収入	2,500	1	2,499	
貸付事業収入	500	500	0	
貸付事業資金貸付金収入	500	500	0	
事業収入	6,359	4,099	2,260	
利用料収入	6,359	4,099	2,260	
介護保険事業収入	96,776	96,071	705	
居宅介護料収入	63,711	63,407	304	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護報酬収入	54,216	54,350	134	
介護予防報酬収入	3,133	2,748	385	
介護負担金収入(一般)	6,158	6,122	36	
介護予防負担金収入(一般)	204	187	17	
居宅介護支援介護料収入	30,348	29,815	533	
居宅介護支援介護料収入	29,280	28,747	533	
介護予防支援介護料収入	1,068	1,068	0	
利用者等利用料収入	2,716	2,848	132	
利用料収入	2,628	2,743	115	
介護予防利用料収入	88	105	17	
その他の事業収入	1	1	0	
住宅改修理由書作成業務等補助金収入	1	1	0	
就労支援事業収入	50	40	10	
就労支援事業作業収入	50	40	10	
障害福祉サービス等事業収入	56,313	54,957	1,356	
自立支援給付費収入	55,920	54,604	1,316	
介護給付費収入	55,887	54,582	1,305	
日中一時預かり事業収入	33	22	11	
利用者負担金収入	2	2	0	
特定費用収入	391	351	40	
受取利息配当金収入	34	33	1	
受取利息配当金収入	31	30	1	
基金積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	63	56	7	
雑収入	63	56	7	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	62	55	7	
事業活動収入計(1)	270,892	258,575	12,317	
< 支出 >				
人件費支出	188,035	185,861	2,174	
職員給料支出	102,806	106,508	3,702	
職員俸給支出	89,822	93,496	3,674	
職員諸手当支出	12,984	13,012	28	
職員賞与支出	25,869	27,341	1,472	
非常勤職員給与支出	35,247	28,319	6,928	
法定福利費支出	24,112	23,692	420	
退職一時金支出	1	1	0	
事業費支出	34,684	29,111	5,573	
給食費支出	4,408	3,105	1,303	
介護用品費支出	55	55	0	
保健衛生費支出	263	251	12	
医療費支出	30	30	0	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	439	447	8	
日用品費支出	120	120	0	
保育材料費支出	20	20	0	
活動費支出	5,366	4,009	1,357	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
協会員活動費支出	5,338	3,984	1,354	
ワ`リ`ダ`活動費支出	28	25	3	
水道光熱費支出	6,050	5,705	345	
燃料費支出	1,849	1,618	231	
消耗器具備品費支出	2,769	1,735	1,034	
保険料支出	217	153	64	
賃借料支出	2,366	429	1,937	
車輛費支出	4,625	5,186	561	
車輛費支出	2,312	2,765	453	
車輛燃料費支出	2,313	2,421	108	
諸謝金支出	4,311	4,740	429	
旅費交通費支出	49	50	1	
委員等旅費支出	49	50	1	
印刷製本費支出	319	308	11	
通信運搬費支出	198	104	94	
広報費支出	120	59	61	
嘱託医報酬支出	360	360	0	
就労支援事業作業支出	50	30	20	
雑支出	699	596	103	
事務費支出	39,905	37,640	2,265	
福利厚生費支出	2,134	1,985	149	
職員被服費支出	595	538	57	
旅費交通費支出	1,091	1,099	8	
研修研究費支出	890	804	86	
事務消耗品費支出	1,751	1,472	279	
印刷製本費支出	829	742	87	
水道光熱費支出	867	704	163	
燃料費支出	100	73	27	
修繕費支出	1,486	907	579	
通信運搬費支出	3,155	2,939	216	
会議費支出	382	380	2	
広報費支出	3,023	3,056	33	
業務委託費支出	3,978	3,668	310	
手数料支出	1,315	912	403	
保険料支出	2,916	2,824	92	
賃借料支出	9,824	10,424	600	
租税公課支出	916	901	15	
保守料支出	3,370	3,563	193	
渉外費支出	210	110	100	
諸会費支出	299	289	10	
雑支出	774	250	524	
貸付事業支出	1,000	1,200	200	
貸付事業資金貸付金支出	1,000	1,200	200	
助成金支出	17,299	11,490	5,809	
助成金支出	17,299	11,490	5,809	
ボランティア等助成金支出	336	288	48	
福祉教育支援助成金支出	456	456	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティア連絡協議会助成金支出	50	50	0	
支部社協活動助成金支出	1,942	1,861	81	
民生委員事業調査費助成金支出	246	246	0	
地域福祉助成事業助成金支出	3,850	2,200	1,650	
地域福祉活動支援事業助成金支出	500	500	0	
自治区長連合会活動助成金支出	319	319	0	
サロン活動等助成金支出	600	570	30	
防災ラジオ助成金支出	9,000	5,000	4,000	
事業活動支出計(2)	280,923	265,302	15,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,031	6,727	3,304	
< 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	1,230	0	1,230	
構築物取得支出	300	0	300	
器具及び備品取得支出	930	0	930	
施設整備等支出計(5)	1,230	0	1,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,230	0	1,230	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	3	3	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	2,511	12	2,499	
修繕積立資産支出	4	4	0	
備品等購入積立資産支出	2,503	4	2,499	
人件費積立資産支出	4	4	0	
その他の活動による支出	10,167	10,375	208	
退職手当積立基金預け金支出	10,167	10,375	208	
その他の活動支出計(8)	12,681	10,390	2,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,680	10,389	2,291	
予備費支出(10)	51,851	52,255	404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,792	69,371	6,421	
前期末支払資金残高(12)	151,622	163,198	11,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,830	93,827	17,997	