

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

1 / 9

(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	3,861	3,776	85	
普通会費収入	1,237	1,202	35	
賛助会費収入	2,274	2,234	40	
法人会費収入	350	340	10	
寄附金収入	178	178	0	
寄附金収入	178	178	0	
經常経費補助金収入	16,128	16,069	59	
市区町村補助金収入	15,339	15,339	0	
県社協補助金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入	689	630	59	
受託金収入	8,702	7,849	853	
市区町村受託金収入	8,639	7,786	853	
都道府県社協受託金収入	63	63	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	28,871	27,874	997	
< 支出 >				
人件費支出	29,537	27,571	1,966	
職員給料支出	16,199	9,950	6,249	
職員賞与支出	5,637	3,544	2,093	
非常勤職員給与支出	4,119	10,867	6,748	
法定福利費支出	3,582	3,210	372	
事業費支出	4,242	3,474	768	
給食費支出	899	742	157	
医薬品費支出	2	2	0	
保健衛生費支出	24	24	0	
被服費支出	13	13	0	
教養娯楽費支出	77	52	25	
日用品費支出	65	35	30	
水道光熱費支出	419	186	233	
消耗器具備品費支出	525	529	4	
保険料支出	255	255	0	
賃借料支出	80	60	20	
車輛費支出	315	265	50	
諸謝金支出	89	89	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	149	137	12	
修繕費支出	80	40	40	
会議費支出	65	65	0	
業務委託費支出	1,128	938	190	
実費弁償費支出	23	23	0	
雑支出	24	9	15	
事務費支出	2,931	2,788	143	
福利厚生費支出	200	221	21	
旅費交通費支出	62	62	0	
研修研究費支出	160	112	48	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

2 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	202	177	25	
修繕費支出	0	55	55	
通信運搬費支出	440	475	35	
会議費支出	15	15	0	
広報費支出	263	263	0	
手数料支出	38	38	0	
保険料支出	346	234	112	
賃借料支出	692	587	105	
租税公課支出	51	51	0	
保守料支出	224	260	36	
渉外費支出	125	125	0	
諸会費支出	105	105	0	
雑支出	8	8	0	
貸付事業支出	368	368	0	
貸付金支出	368	368	0	
助成金支出	978	843	135	
助成金支出	978	843	135	
事業活動支出計(2)	38,056	35,044	3,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,185	7,170	2,015	
< 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 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	14,834	10,881	3,953	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	568	580	12	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	14,266	9,825	4,441	
指定管理事業拠点区分繰入金収入	0	476	476	
サービス区分間繰入金収入	5,473	5,356	117	
サービス区分間繰入金収入	5,473	5,356	117	
その他の活動収入計(7)	20,307	16,237	4,070	
< 支出 >				
積立資産支出	1,159	1,307	148	
退職給付引当資産支出	1,159	1,307	148	
拠点区分間繰入金支出	72	118	46	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	72	118	46	
サービス区分間繰入金支出	5,473	5,356	117	
サービス区分間繰入金支出	5,473	5,356	117	
その他の活動による支出	5,029	4,629	400	
退職手当積立基金預け金支出	5,029	4,629	400	
その他の活動支出計(8)	11,733	11,410	323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,574	4,827	3,747	
予備費支出(10)	95	95	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	706	2,438	1,732	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業拠点区分

3 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	706	2,438	1,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

4 / 9

(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 >				
經常経費補助金収入	5,574	5,574	0	
市区町村補助金収入	5,574	5,574	0	
受託金収入	1,543	1,553	10	
市区町村受託金収入	1,493	1,503	10	
都道府県社協受託金収入	50	50	0	
事業収入	712	813	101	
参加費収入	0	25	25	
利用料収入	712	788	76	
事業活動収入計(1)	7,829	7,940	111	
< 支出 >				
人件費支出	5,947	6,074	127	
役員報酬支出	75	75	0	
職員給料支出	3,620	3,698	78	
職員賞与支出	1,381	1,413	32	
非常勤職員給与支出	42	42	0	
法定福利費支出	829	846	17	
事業費支出	1,550	1,717	167	
給食費支出	117	142	25	
教養娯楽費支出	120	116	4	
日用品費支出	6	1	5	
水道光熱費支出	8	8	0	
燃料費支出	0	5	5	
消耗器具備品費支出	42	62	20	
保険料支出	33	35	2	
賃借料支出	19	19	0	
車輛費支出	187	341	154	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
修繕費支出	40	25	15	
会議費支出	8	8	0	
業務委託費支出	618	684	66	
手数料支出	0	27	27	
実費弁償費支出	324	216	108	
雑支出	9	9	0	
事務費支出	530	453	77	
福利厚生費支出	25	25	0	
旅費交通費支出	34	30	4	
研修研究費支出	46	26	20	
事務消耗品費支出	102	88	14	
通信運搬費支出	23	17	6	
手数料支出	81	85	4	
保険料支出	107	70	37	
賃借料支出	112	112	0	
事業活動支出計(2)	8,027	8,244	217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	304	106	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉サービス事業拠点区分

5 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	743	789	46	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	72	118	46	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	671	671	0	
サービス区分間繰入金収入	859	998	139	
サービス区分間繰入金収入	859	998	139	
その他の活動収入計(7)	1,602	1,787	185	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	662	602	60	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	568	580	12	
介護・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	94	22	72	
サービス区分間繰入金支出	859	998	139	
サービス区分間繰入金支出	859	998	139	
その他の活動支出計(8)	1,521	1,600	79	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81	187	106	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117	117	0	
前期末支払資金残高(12)	117	117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

6 / 9

(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 >				
介護保険事業収入	105,260	104,227	1,033	
居宅介護料収入	74,182	73,268	914	
居宅介護支援介護料収入	18,064	17,546	518	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,752	9,213	461	
利用者等利用料収入	4,262	4,200	62	
障害福祉サービス等事業収入	372	372	0	
自立支援給付費収入	372	372	0	
事業活動収入計(1)	105,632	104,599	1,033	
< 支出 >				
人件費支出	66,674	73,668	6,994	
職員給料支出	17,825	21,371	3,546	
職員賞与支出	8,258	7,229	1,029	
非常勤職員給与支出	33,219	36,303	3,084	
法定福利費支出	7,372	8,765	1,393	
事業費支出	15,911	14,959	952	
給食費支出	767	579	188	
介護用品費支出	152	137	15	
医薬品費支出	45	41	4	
保健衛生費支出	375	369	6	
教養娯楽費支出	117	109	8	
日用品費支出	136	134	2	
水道光熱費支出	1,305	1,095	210	
燃料費支出	979	1,160	181	
消耗器具備品費支出	140	131	9	
保険料支出	204	206	2	
賃借料支出	4,011	3,591	420	
車輛費支出	1,815	1,708	107	
諸謝金支出	190	90	100	
印刷製本費支出	143	143	0	
修繕費支出	282	280	2	
業務委託費支出	4,560	4,496	64	
実費弁償費支出	660	660	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	7,766	7,167	599	
福利厚生費支出	566	245	321	
職員被服費支出	118	109	9	
旅費交通費支出	156	128	28	
研修研究費支出	354	252	102	
事務消耗品費支出	220	189	31	
印刷製本費支出	6	3	3	
修繕費支出	0	738	738	
通信運搬費支出	772	763	9	
手数料支出	447	447	0	
保険料支出	949	709	240	
賃借料支出	2,553	2,183	370	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護・障害福祉サービス事業拠点区分

7 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	27	0	27	
保守料支出	1,425	1,278	147	
渉外費支出	80	30	50	
諸会費支出	93	93	0	
事業活動支出計(2)	90,351	95,794	5,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,281	8,805	6,476	
< 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 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	94	22	72	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	94	22	72	
サービス区分間繰入金収入	369	1,583	1,214	
サービス区分間繰入金収入	369	1,583	1,214	
その他の活動収入計(7)	463	1,605	1,142	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	14,937	10,496	4,441	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	14,266	9,825	4,441	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	671	671	0	
サービス区分間繰入金支出	369	1,583	1,214	
サービス区分間繰入金支出	369	1,583	1,214	
その他の活動支出計(8)	15,306	12,079	3,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,843	10,474	4,369	
予備費支出(10)	656	485	171	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218	2,154	1,936	
前期末支払資金残高(12)	218	2,154	1,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定管理事業拠点区分

8 / 9

(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 >				
事業収入	14,648	14,013	635	
参加費収入	220	595	375	
利用料収入	5,368	4,358	1,010	
賃貸料収入	60	60	0	
指定管理料収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	14,648	14,013	635	
< 支出 >				
人件費支出	6,762	4,881	1,881	
職員給料支出	5,735	3,032	2,703	
職員賞与支出	0	1,157	1,157	
法定福利費支出	1,027	692	335	
事業費支出	6,585	7,110	525	
給食費支出	144	259	115	
保健衛生費支出	30	28	2	
教養娯楽費支出	4	4	0	
日用品費支出	55	55	0	
水道光熱費支出	3,202	3,322	120	
燃料費支出	35	35	0	
消耗器具備品費支出	210	221	11	
保険料支出	400	399	1	
賃借料支出	673	660	13	
車輛費支出	12	272	260	
諸謝金支出	795	745	50	
印刷製本費支出	5	10	5	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	80	120	40	
広報費支出	20	60	40	
業務委託費支出	820	820	0	
事務費支出	1,193	1,438	245	
福利厚生費支出	25	25	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	22	22	0	
事務消耗品費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	0	6	6	
通信運搬費支出	151	117	34	
会議費支出	5	5	0	
保険料支出	0	163	163	
賃借料支出	50	0	50	
租税公課支出	0	48	48	
保守料支出	900	1,012	112	
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	14,548	13,437	1,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	576	476	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：指定管理事業拠点区分

9 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	150	415	265	
サービス区分間繰入金収入	150	415	265	
その他の活動収入計(7)	150	415	265	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	476	476	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	0	476	476	
サービス区分間繰入金支出	150	415	265	
サービス区分間繰入金支出	150	415	265	
その他の活動支出計(8)	150	891	741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	476	476	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	