

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(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	会費収入	1,952	1,942	△10	
	普通会費収入	1,592	1,582	△10	世帯割1世帯200円 7900世帯
	賛助会費収入	10	10	0	1口1000円
	特別会費収入	300	300	0	1口3000円
	施設会費収入	50	50	0	1口5000円
	分担金収入	976	989	13	
	分担金収入	976	989	13	きずな館共用経費負担金収入(シルバー人材センター分)
	寄附金収入	1,102	902	△200	
	寄附金収入	1,001	801	△200	地域福祉振興基金寄附金、一般寄附金
	経常経費寄附金収入	101	101	0	物品寄附現金換算分、善意銀行寄附金
	経常経費補助金収入	32,372	34,026	1,654	
	市区町村補助金収入	25,676	26,303	627	
	市補助金収入	23,654	24,731	1,077	6名分人件費、庁内LAN使用料
	学童保育館利用料金減免費補助金収入	2,022	1,572	△450	
	その他の補助金収入	520	550	30	
	県社協補助金収入	520	550	30	栃の実基金還元事業より(成年後見、ボランティア活動振興)
	共同募金配分金収入	6,176	7,173	997	
	一般募金配分金収入	2,519	2,661	142	県共同募金会よりB募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,357	4,212	855	歳末たすけあい募金より
	安心生活支援事業配分金収入	300	300	0	県共同募金配分事業より(無料法律相談、成年後見)
	受託金収入	84,646	86,271	1,625	
	市区町村受託金収入	80,699	83,223	2,524	
	リフト付ワゴン車受託金収入	554	449	△105	市受託金
	心配ごと相談所事業受託金収入	175	175	0	市受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,340	2,340	0	市受託金
	きずな館維持管理事業受託金収入	1,060	1,041	△19	市受託金
	放課後児童対策事業収入	19,543	20,378	835	学童保育館7館分指定管理料
	高齢者生きがい活動事業収入	4,041	4,041	0	泉はつらつ館指定管理料
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,720	11,126	△594	市受託金
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,362	15,724	2,362	市受託金
	お元気ポイント事業受託金収入	6,060	6,052	△8	
	市民後見人育成事業受託金収入	88	82	△6	
	成年後見相談事業受託金収入	166	166	0	
	介護入門研修事業受託金収入	150	150	0	
	手話奉仕員養成研修受託金収入	729	778	49	
	障害者福祉ボランティア育成講座受託金収入	142	108	△34	
	子育て地域コミュニティー等事業受託金収入	3,000	3,000	0	
	子ども未来館運営事業受託金収入	17,569	17,613	44	
	都道府県社協受託金収入	3,947	3,048	△899	
	生活福祉資金貸付金事務費受託金収入	582	554	△28	県社協受託金
	基幹的社協業務受託金収入	3,365	2,494	△871	県社協受託金
	貸付事業収入	4,889	3,849	△1,040	
	高額療養費償還金収入	4,000	3,000	△1,000	月平均500,000円×12ヶ月
	福祉金庫償還金収入	289	249	△40	貸付償還金
	善意銀行償還金収入	600	600	0	貸付償還金
事業収入	928	800	△128		
参加費収入	234	238	4	児童館、泉はつらつ館事業参加費	
利用料収入	594	462	△132	金銭管理等利用料、泉はつらつ館利用料	
成年後見報酬収入	100	100	0		
負担金収入	21,970	23,281	1,311		
負担金収入	21,970	23,281	1,311		
学童保育保護者負担金収入	21,489	22,743	1,254	7館分学童保育利用料(月額7000円、土曜日、長期休みは別料金)	
高齢者等給食負担金収入	480	537	57	1食200円	
ギャッチベッド負担金収入	1	1	0	ギャッチベッド利用者負担金	
受取利息配当金収入	5,695	5,695	0		
受取利息配当金収入	5,695	5,695	0	基金利息、預金利息等	
その他の収入	79	99	20		
受入研修費収入	20	20	0		
雑収入	59	79	20		
雑収入	59	79	20	学童引落とし手数料等	
事業活動収入計(1)	154,609	157,854	3,245		
事業活動による収支	人件費支出	94,924	100,912	5,988	
	役員報酬支出	300	300	0	会長報酬
	職員給料支出	45,377	47,742	2,365	社協事務局、包括支援センター、児童館、泉はつらつ館職員等給料、報酬、諸手当等
	職員賞与支出	5,936	7,482	1,546	社協事務局、包括支援センター職員、勤勉期末手当
	非常勤職員給与支出	34,713	36,389	1,676	児童館、学童保育館、泉はつらつ館指導員賃金、通勤手当、法人後見支援員賃金等
	法定福利費支出	8,598	8,999	401	社会保険料、労働保険料等
	事業費支出	17,086	16,074	△1,012	
	給食費支出	8,109	7,533	△576	学童保育おやつ代、老人給食賄材料費、愛の訪問事業ヤクルト代、福祉まつり模擬店材料代等
	介護用品費支出	1,824	1,664	△160	紙おむつ券代
	報償費支出	5,400	5,400	0	
	消耗器具備品費支出	1,752	1,476	△276	児童館、学童保育館、泉はつらつ館各事業用消耗品、備品代
	賃借料支出	1	1	0	ギャッチベッドレンタル料
	事務費支出	30,368	30,338	△30	
	福利厚生費支出	285	308	23	健診助成
	旅費交通費支出	573	404	△169	研修参加の際旅費、生活支援員活動費等
	研修研究費支出	119	154	35	研修会参加費
	事務消耗品費支出	2,867	3,358	491	事務用消耗品、備品
	印刷製本費支出	1,389	1,677	288	社協だより(年3回)、封筒印刷代等
	水道光熱費支出	7,195	6,271	△924	児童館、学童保育館、きずな館の電気、ガス、水道料
	燃料費支出	311	484	173	庁用車がガソリン代、灯油代等

支出	修繕費支出	1,565	1,620	55	庁用車修繕、児童館・学童保育館施設修繕等
	通信運搬費支出	2,743	2,748	5	電話料、通知用切手代等
	会議費支出	57	45	△12	会議の際お茶代
	業務委託費支出	5,949	5,972	23	会計指導料、顧問決算料、児童館・きずな館夜間警備
	手数料支出	803	808	5	車検、登記、PCバンク、引落とし、振込手数料、学童保育タクシー送迎代等
	保険料支出	1,382	1,305	△77	庁用車保険料、傷害保険、ボランティア保険、ファミリーサポート会員補償等
	賃借料支出	1,298	1,300	2	コピーリース、ギャッジヘッドレンタル、110番通報装置リース料
	土地・建物賃借料支出	480	480	0	
	租税公課支出	75	63	△12	庁用車取得税、車検の際重量税、印紙代等
	保守料支出	1,961	2,150	189	会計ソフト保守、コピーカウンター料、110番通報装置保守料等
	渉外費支出	1,142	1,010	△132	相談員、老人給食配送ボランティア、各種講師謝金
	雑支出	174	181	7	移動児童館の際指導員入館料、軽自動車取得の際リサイクル預託金
	貸付事業支出	5,250	4,250	△1,000	
	高額療養費貸付金支出	4,000	3,000	△1,000	月500,000円×12ヶ月分
	福祉金庫貸付金支出	250	250	0	貸付支出
	善意銀行貸付金支出	1,000	1,000	0	20,000円×50件分
	共同募金配分金事業費	5,876	6,673	797	
	一般募金配分金事業費	2,519	2,461	△58	
	老人福祉活動費	50	50	0	シニアクラブ連合会への助成、愛の訪問事業
	障害児・者福祉活動費	100	100	0	身障福祉会、手をつなぐ親の会への助成
	児童・青少年福祉活動費	500	500	0	学童保育交流事業
	福祉育成・援助活動費	1,834	1,776	△58	法外援護、民協への助成、地区組織活動推進費、募金資材費、災害見舞金等
	ボランティア活動育成事業費	35	35	0	ボランティア連絡会への助成、災害ボランティア関係
	歳末たすけあい配分金事業費	3,357	4,212	855	歳末たすけあい見舞金、福祉のつどい、年末年始ボランティア活動助成等
	分担金支出	352	309	△43	
	分担金支出	352	309	△43	各種会費負担金
	事業活動支出計(2)	153,856	158,556	4,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	753	△702	△1,455		
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	0	1,974	1,974	
	車輜運搬具取得支出	0	1,381	1,381	庁用車2台購入費(軽自動車)
器具及び備品取得支出	0	593	593		
施設整備等支出計(5)	0	1,974	1,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,974	△1,974		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,729	7,616	△113	
	事業区分間繰入金収入	7,729	7,616	△113	一般管理運営事業、地域福祉振興基金事業から法人後見運営事業へ繰入
	拠点区分間繰入金収入	7,974	8,136	162	
	拠点区分間繰入金収入	7,974	8,136	162	各拠点区分から繰入
	サービス区分間繰入金収入	351	1,184	833	
	サービス区分間繰入金収入	351	1,184	833	一般管理運営事業から役員会開催事業へ繰入
	その他の活動収入計(7)	16,054	16,936	882	
	支出				
	投資有価証券取得支出	1	1	0	
	投資有価証券取得支出	1	1	0	国債等購入
	積立資産支出	108	108	0	
	財政調整資金積立資産支出	108	108	0	財政調整資金へ積立
	事業区分間繰入金支出	7,729	8,154	425	
	事業区分間繰入金支出	7,729	8,154	425	一般管理運営事業、地域福祉振興基金事業から法人後見運営事業へ繰出し
	拠点区分間繰入金支出	7,974	8,136	162	
	拠点区分間繰入金支出	7,974	8,136	162	各拠点区分から繰出し
	サービス区分間繰入金支出	351	1,184	833	
	サービス区分間繰入金支出	351	1,184	833	一般管理運営事業から役員会開催事業へ繰出し
	その他の活動による支出	2,113	2,152	39	
差入保証金預け金支出	0	20	20		
退職手当積立基金預け金支出	2,113	2,132	19	全社協退職共済積立(8名分)	
その他の活動支出計(8)	18,276	19,735	1,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,222	△2,799	△577		
予備費支出(10)	1,020	1,020	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,489	△6,495	△4,006		
前期末支払資金残高(12)	15,100	23,357	8,257	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,611	16,862	4,251		