

令和4年度
資金収支予算書
(法人全体)

収入総額	1,177,000千円
支出総額	1,177,000千円
差引	0千円

資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,936	11,217	△281	
普通会費収入	6,275	6,258	17	
賛助会費収入	1,261	1,261	0	
特別会費収入	3,400	3,698	△298	
寄附金収入	1,710	2,300	△590	
ふれあい基金寄附金収入	60	50	10	
経常経費寄附金収入	1,650	2,250	△600	
経常経費補助金収入	170,637	169,338	1,299	
市補助金収入	161,964	161,964	0	
県社協補助金収入	670	370	300	
共同募金配分金収入	8,003	7,004	999	
受託金収入	233,372	231,054	2,318	
市受託金収入	224,028	221,836	2,192	
県社協受託金収入	9,344	9,218	126	
貸付事業収入	840	844	△4	
償還金収入	840	844	△4	
事業収入	23,034	25,615	△2,581	
参加費収入	594	592	2	
利用料収入	3,910	3,792	118	
賃貸料収入	30	30	0	
手数料収入	1,000	801	199	
売上収入	17,500	20,400	△2,900	
介護保険事業収入	117,847	117,866	△19	
居宅介護料収入	48,292	48,431	△139	
居宅介護支援介護料収入	41,648	41,184	464	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,851	22,397	△546	
利用者等利用料収入	3,576	3,576	0	
その他の事業収入	2,480	2,278	202	
障害福祉サービス等事業収入	29,391	26,824	2,567	
自立支援給付費収入	28,864	26,824	2,040	
利用者負担金収入	106	0	106	
その他の事業収入	421	0	421	
受取利息配当金収入	539	418	121	
受取利息配当金収入	73	13	60	
積立預金受取利息配当金収入	466	405	61	
その他の収入	274	274	0	
受入研修費収入	172	172	0	
雑収入	102	102	0	
事業活動収入計(1)	588,580	585,750	2,830	
< 支出 >				
人件費支出	471,286	436,279	35,007	
役員報酬支出	5,416	5,272	144	
職員給料支出	273,862	264,257	9,605	
職員賞与支出	69,650	68,270	1,380	
非常勤職員給与支出	32,596	33,507	△911	

資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付支出	29,434	9,370	20,064	
法定福利費支出	60,328	55,603	4,725	
事業費支出	158,336	164,052	△5,716	
諸謝金支出	2,801	2,414	387	
旅費交通費支出	492	492	0	
研修費支出	1,196	926	270	
消耗器具備品費支出	8,734	7,997	737	
印刷製本費支出	4,188	3,842	346	
水道光熱費支出	25,281	25,252	29	
車輦費支出	3,336	3,435	△99	
車輦燃料費支出	4,340	3,920	420	
燃料費支出	13,167	12,584	583	
修繕費支出	8,829	14,491	△5,662	
通信運搬費支出	5,185	4,707	478	
会議費支出	1,428	1,691	△263	
業務委託費支出	40,230	42,769	△2,539	
保守料支出	5,008	5,475	△467	
手数料支出	868	878	△10	
保険料支出	4,380	4,422	△42	
賃借料支出	9,958	9,282	676	
土地・建物賃借料支出	1,962	1,962	0	
租税公課支出	53	0	53	
諸会費支出	32	32	0	
給付金支出	209	209	0	
給食費支出	5,479	4,779	700	
介護用品費支出	212	608	△396	
保健衛生費支出	576	650	△74	
教養娯楽費支出	523	557	△34	
商品仕入支出	9,869	10,678	△809	
事務費支出	25,143	22,300	2,843	
福利厚生費支出	1,772	1,892	△120	
諸謝金支出	30	30	0	
旅費交通費支出	195	195	0	
研修費支出	1,639	1,451	188	
事務消耗品費支出	974	1,155	△181	
器具什器費支出	500	547	△47	
印刷製本費支出	253	237	16	
水道光熱費支出	16	18	△2	
車輦費支出	302	260	42	
車輦燃料費支出	610	541	69	
修繕費支出	2,164	6,284	△4,120	
通信運搬費支出	1,300	747	553	
会議費支出	81	81	0	
業務委託費支出	5,232	3,144	2,088	
保守料支出	3,083	3,168	△85	
手数料支出	307	290	17	
保険料支出	734	571	163	

資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料支出	910	787	123	
租税公課支出	4,607	468	4,139	
渉外費支出	130	130	0	
諸会費支出	304	304	0	
貸付事業支出	870	990	△120	
貸付金支出	870	990	△120	
助成金支出	11,267	12,045	△778	
助成金支出	11,267	12,045	△778	
負担金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	
その他の支出	1,000	4,905	△3,905	
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	4,905	△3,905	
事業活動支出計(2)	668,902	640,571	28,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,322	△54,821	△25,501	
< 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	37,092	9,302	27,790	
その他の固定資産取得支出	37,092	9,302	27,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,606	3,606	0	
リース債務の返済支出	3,606	3,606	0	
施設整備等支出計(5)	40,698	12,908	27,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,698	△12,908	△27,790	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	100,001	50,000	50,001	
投資有価証券償還収入	100,001	0	100,001	
投資有価証券売却収入	0	50,000	△50,000	
基金積立資産取崩収入	0	50,000	△50,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	0	50,000	△50,000	
積立資産取崩収入	20,314	800	19,514	
退職金積立資産取崩収入	20,314	800	19,514	
事業区分間繰入金収入	12,281	9,282	2,999	
事業区分間繰入金収入	12,281	9,282	2,999	
拠点区分間繰入金収入	57,009	9,716	47,293	
拠点区分間繰入金収入	57,009	9,716	47,293	
サービス区分間繰入金収入	39,750	49,491	△9,741	
サービス区分間繰入金収入	39,750	49,491	△9,741	
その他の活動収入計(7)	229,355	169,289	60,066	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	67,283	50,000	17,283	
投資有価証券取得支出	67,283	50,000	17,283	
基金積立資産支出	60	50,050	△49,990	
ふれあい基金積立資産支出	60	50,050	△49,990	
積立資産支出	88,727	5,808	82,919	
退職金積立資産支出	88,727	5,808	82,919	

資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	12,281	9,282	2,999	
事業区分間繰入金支出	12,281	9,282	2,999	
拠点区分間繰入金支出	57,009	9,716	47,293	
拠点区分間繰入金支出	57,009	9,716	47,293	
サービス区分間繰入金支出	39,750	49,491	△9,741	
サービス区分間繰入金支出	39,750	49,491	△9,741	
その他の活動による支出	18	23	△5	
リサイクル料預け金支出	18	23	△5	
その他の活動支出計(8)	265,128	174,370	90,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,773	△5,081	△30,692	
予備費支出(10)	1,272	1,151	121	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△158,065	△73,961	△84,104	
前期末支払資金残高(12)	359,065	344,961	14,104	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,000	271,000	△70,000	