

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		9,895	9,935	40	
		一般会費収入		9,160	9,200	40	
		法人会費収入		660	660	0	
		賛助会費収入		75	75	0	
		寄附金収入		470	520	50	
		寄附金収入		470	520	50	
		経常経費補助金収入		65,541	67,047	1,506	
		町補助金収入		56,640	57,660	1,020	
		福祉センター管理費収入		5,000	7,298	2,298	
		社協事務局運営費収入		51,478	50,200	△1,278	
		地域福祉活動費収入		162	162	0	地区社協助成金
		共同募金配分金収入		8,901	9,057	156	
		一般募金配分金収入		3,901	4,457	556	
		歳末たすけあい配分金収入		5,000	4,600	△400	
		県補助金収入		0	330	330	
		介護職員処遇改善支援助収入		0	330	330	
		受託金収入		26,998	26,205	△793	
		県社協受託金収入		400	400	0	
		生活福祉資金事務収入		400	400	0	
		町受託金収入		26,598	25,805	△793	
		障害者社会参加促進事業収入		210	210	0	声のお便り事業
		ガイドヘルパー派遣事業収入		773	780	7	
		高齢者ふれあい交流事業収入		996	830	△166	配食サービス、旅行型事業
		高齢者外出支援事業		2,016	1,488	△528	移送サービス事業(高齢者)
		地域子育て支援センター事業収入		8,834	8,973	139	地域子育て支援センター(虹の保育園内で運営)
		セーフティネット支援事業収入		658	658	0	ふれあい相談所
		介護予防支援事業収入		576	924	348	
		障害者移動支援事業収入		1,530	1,260	△270	移送サービス事業(障がい者)
		地域介護予防活動支援事業収入		1,032	960	△72	いこいの家活動助成金
		基準緩和訪問型サービス収入		2,687	2,703	16	
		基準緩和通所型サービス収入		6,636	6,369	△267	
		生活支援コーディネーター事業収入		650	650	0	
		貸付金収入		100	100	0	
		貸付金利息収入		100	100	0	
		償還金収入		100	100	0	たすけあい金庫償還金
		事業収入		3,674	3,353	△321	
		参加費収入		65	65	0	
		金婚式参加費		60	60	0	

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	声のお便り交流会参加費		5	5	0	
		利用料収入		3,609	3,288	△321	
		高年齢者ふれあい交流事業利用料		300	300	0	
		ふれあい交流館利用料		1,695	1,626	△69	
		おでかけ支援事業利用料		624	528	△96	移送サービス利用料
		配食サービス事業利用料		780	624	△156	
		知的障害児事業利用料		210	210	0	
		介護保険事業収入		72,786	66,931	△5,855	
		居宅介護料収入		39,167	34,750	△4,417	
		(介護報酬収入)		35,070	30,900	△4,170	
		介護報酬収入		35,070	30,900	△4,170	国保連より
		(利用者負担金収入)		4,097	3,850	△247	
		介護負担金収入(公費)		387	250	△137	国保連より
		介護負担金収入(一般)		3,710	3,600	△110	
		居宅介護支援介護料収入		31,263	30,326	△937	
		居宅介護支援介護料収入		31,263	30,326	△937	国保連より
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,356	1,855	△501	
		事業費収入		1,839	1,389	△450	
		事業負担金収入(公費)		27	20	△7	
		事業負担金収入(一般)		490	446	△44	
		保育事業収入		139,923	138,401	△1,522	
		委託費収入		134,870	133,348	△1,522	保育所運営委託料
		その他の事業収入		5,053	5,053	0	
		補助金事業収入		5,053	5,053	0	延長保育事業及び一時保育事業
		就労支援事業収入		12,200	12,800	600	
		就労支援事業収入		12,200	12,800	600	
		生地プリント印刷		3,600	3,500	△100	けやき学園売上
		障子・襖の張り替え		2,700	3,000	300	〃
		受託		1,700	1,800	100	〃
		受注作業部		1,500	1,700	200	さくら製作所売上
		外販促進部		100	100	0	〃
		就労促進部		2,600	2,700	100	〃
		障害福祉サービス等事業収入		121,715	118,422	△3,293	
自立支援給付費収入		117,364	114,151	△3,213			
介護給付費収入		26,185	25,001	△1,184	国保連より		
訓練等給付費収入		90,029	88,000	△2,029	〃		
サービス利用計画作成費収入		1,150	1,150	0			
利用者負担金収入		4,350	4,270	△80			

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
収入		その他の事業収入		1	1	0		
		その他の事業収入		1	1	0		
		その他の事業収入		1	1	0		
		その他の事業収入		1	1	0		
		その他の事業収入		1	1	0		
		受取利息配当金収入		15	15	0		
		受取利息配当金収入		5	5	0		
		福祉基金受取利息配当金収入		10	10	0		
		その他の収入		4,669	4,734	65		
		受入研修費収入		20	20	0		
		利用者等外給食費収入		3,310	3,280	△30		
		雑収入		1,339	1,434	95		
		その他の収入		1,339	1,434	95	更生保護サポートセンターより賃借料	
		事業活動収入計(1)		457,987	448,464	△9,523		
事業活動による収支	支出	人件費支出		331,646	327,272	△4,374		
			役員報酬支出	1,000	1,112	112	理事、監事、評議員	
			職員給料支出	171,212	168,408	△2,804	正職員、嘱託職員給料及び各種手当	
			職員賞与支出	57,726	58,321	595	〃 賞与	
			非常勤職員給与支出	57,748	56,369	△1,379	臨時職員、パート職員賃金	
			退職給付支出	5,515	5,471	△44	福祉医療機構退職金掛金	
			法定福利費支出	38,445	37,591	△854	社保等事業主負担	
			事業費支出		52,033	51,702	△331	
			諸謝金支出	1,601	1,558	△43	ふれあい相談員等各種事業講師謝金	
			給食費支出	16,250	15,922	△328	各拠点における給食材料代	
			介護用品費支出	20	30	10		
			保健衛生費支出	2,039	1,973	△66	利用者健康診断料	
			被服費支出	120	120	0		
			教養娯楽費支出	836	681	△155		
			日用品費支出	330	430	100		
			保育材料費支出	426	426	0		
			水道光熱費支出	6,038	7,179	1,141	水道、電気、ガス代	
			燃料費支出	1,680	648	△1,032	ペレット、灯油代	
			消耗器具備品費支出	2,622	2,746	124	コピー用紙、色紙代	
			保険料支出	317	404	87		
	賃借料支出	5,330	4,947	△383	活動車輛リース料、各種事業バス借上げ			
	手数料支出	73	73	0				
	教育指導費支出	10	0	△10				

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		葬祭費支出	112	122	10	
			車輛費支出	7,425	8,060	635	車輛任意保険代及び車輛ガソリン代
			歳末たすけあい配分金支出	5,000	4,600	△400	
			雑支出	1,804	1,783	△21	高齢者ふれあい交流事業温泉費用
			事務費支出	51,684	51,207	△477	
			福利厚生費支出	1,866	1,978	112	職員健康診断等
			職員被服費支出	55	55	0	
			旅費交通費支出	1,723	1,881	158	職員出張旅費
			研修研究費支出	1,040	865	△175	
			事務消耗品費支出	2,752	2,478	△274	コピー、トナー代等
			印刷製本費支出	1,588	3,184	1,596	コピー機カウンター料及び地域福祉活動計画製本代(地域福祉拠点)
			水道光熱費支出	4,751	4,437	△314	電気、水道、ガス代
			燃料費支出	3,388	3,320	△68	
			燃料費	3,388	3,320	△68	灯油、ペレット代
			修繕費支出	5,815	4,495	△1,320	給湯器交換工事水道工事代等(障がいサービスけやき学園拠点)
			通信運搬費支出	2,493	3,038	545	地域福祉活動計画アンケート調査郵送代(地域福祉拠点)
			会議費支出	85	85	0	
			広報費支出	1,550	1,600	50	社協だより
			業務委託費支出	4,930	5,208	278	施設整備管理費用
			手数料支出	770	680	△90	
			保険料支出	1,565	1,725	160	
			賃借料支出	10,969	10,414	△555	会計ソフト、事務機器等各種リース代
			租税公課支出	946	793	△153	
			保守料支出	3,130	2,950	△180	施設整備、事務機器等保守料
			渉外費支出	100	50	△50	
			諸会費支出	793	793	0	
			雑支出	1,375	1,178	△197	
			就労支援事業支出	12,200	12,750	550	
			就労支援事業販売原価支出	2,540	2,640	100	
			就労支援事業製造原価支出	2,540	2,640	100	
	就労支援事業販管費支出	9,660	10,110	450			
	利用者工賃	7,600	8,050	450			
	旅費交通費	5	5	0			
	消耗品費	180	180	0			
	水道光熱費	550	550	0			
	燃料費	735	735	0			
	修繕費	50	50	0			

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			通信運搬費	40	40	0	
				受注活動費	30	30	0	
				損害保険料	20	20	0	
				賃借料	20	20	0	
				租税公課	415	415	0	
				雑費	15	15	0	
				貸付事業支出	100	100	0	
				貸付金支出	100	100	0	
				助成金支出	4,306	4,214	△92	
				助成金支出	4,306	4,214	△92	
				地区社会福祉協議会助成金支出	920	920	0	
				いこいの家助成金支出	1,624	1,482	△142	
				子育て支援助成金支出	82	82	0	
				福祉団体助成金支出	1,580	1,580	0	
				スノーバスターズモデル地区助成金支出	100	150	50	
				その他の支出	3,440	3,380	△60	
				利用者等外給食費支出	3,440	3,380	△60	職員給食費
		事業活動支出計 (2)	455,409	450,625	△4,784			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,578	△2,161	△4,739			
施設整備等による収支	支出	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	5,370	11,180	5,810	
				建物取得支出	0	6,000	6,000	プレハブ及び上下水道設置工事(地域福祉拠点)
				車輛運搬具取得支出	1,600	0	△1,600	
				器具及び備品取得支出	3,370	3,980	610	非常警報設備及び電気容量増設工事(地域福祉拠点)
				その他の固定資産取得支出	400	1,200	800	勤怠管理等ICT導入(児童サービス拠点)
				施設整備等支出計 (5)	5,370	11,180	5,810	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,370	△11,180	△5,810			
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
				修繕積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
				備品購入積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000	
				サービス区分間繰入金収入	5,189	5,506	317	
				法人運営サービス区分間繰入金収入	4,336	4,602	266	
				訪問介護サービス区分間繰入金収入	20	70	50	
				虹の保育園サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
				地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入	83	84	1	
		相談支援サービス区分間繰入金収入	650	650	0			

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			10,189	5,506	△4,683	
	支出	基金積立資産支出			260	260	0	
		福祉基金積立資産支出			260	260	0	
		積立資産支出			4,557	4,408	△149	
		退職給付引当資産支出			4,557	4,408	△149	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			4,859	5,506	647	
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出			2,121	3,083	962	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出			769	194	△575	
		予防支援サービス区分間繰入金支出			1,106	1,134	28	
		在宅福祉サービス区分間繰入金支出			0	181	181	
		資金貸付サービス区分間繰入金支出			10	10	0	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出			10	20	10	
		自立支援サービス区分間繰入金支出			10	50	40	
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出			83	84	1	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出			100	100	0	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			650	650	0	
	その他の活動支出計 (8)			9,676	10,174	498		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			513	△4,668	△5,181		
	予備費支出 (10)			7,030	2,000	△5,030		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,309	△20,009	△10,700		
	前期末支払資金残高 (12)			136,661	125,161	△11,500		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)			127,352	105,152	△22,200		

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
	会費収入			9,895	9,935	40	
	一般会費収入			9,160	9,200	40	
	法人会費収入			660	660	0	
	賛助会費収入			75	75	0	
	寄附金収入			470	520	50	
	寄附金収入			470	520	50	役場庁舎自動販売機売上金の一部
	経常経費補助金収入			65,541	66,717	1,176	
	町補助金収入			56,640	57,660	1,020	
	福祉センター管理費収入			5,000	7,298	2,298	
	社協事務局運営費収入			51,478	50,200	△1,278	本部事務局職員1名増
	地域福祉活動費収入			162	162	0	地区社協助成金
	共同募金配分金収入			8,901	9,057	156	
	一般募金配分金収入			3,901	4,457	556	
	歳末たすけあい配分金収入			5,000	4,600	△400	
	受託金収入			7,492	6,456	△1,036	
	県社協受託金収入			400	400	0	
	生活福祉資金事務収入			400	400	0	
	町受託金収入			7,092	6,056	△1,036	
	障害者社会参加促進事業収入			210	210	0	
	高齢者ふれあい交流事業収入			996	830	△166	配食サービス、旅行型事業
	高齢者外出支援事業			2,016	1,488	△528	移送サービス事業(高齢者)
	セーフティネット支援事業収入			658	658	0	ふれあい相談所
	障害者移動支援事業収入			1,530	1,260	△270	移送サービス事業(障がい者)
	地域介護予防活動支援事業収入			1,032	960	△72	いこいの家活動事業
	生活支援コーディネーター事業収入			650	650	0	
	貸付金収入			100	100	0	
	貸付金利息収入			100	100	0	
	償還金収入			100	100	0	
	事業収入			1,979	1,727	△252	
	参加費収入			65	65	0	
	金婚式参加費			60	60	0	
声のお便り交流会参加費			5	5	0		
利用料収入			1,914	1,662	△252		
高齢者ふれあい交流事業利用料			300	300	0		
おでかけ支援事業利用料			624	528	△96	移送サービス利用料	
配食サービス事業利用料			780	624	△156		
知的障害児事業利用料			210	210	0		
受取利息配当金収入			12	12	0		

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
収入	受取利息配当金収入			2	2	0		
	福祉基金受取利息配当金収入			10	10	0		
	その他の収入			1,140	1,235	95		
	雑収入			1,140	1,235	95		
	その他の収入			1,140	1,235	95	更生保護サポートセンターより賃借料	
事業活動収入計(1)				86,629	86,702	73		
事業活動による収支	支出	人件費支出			55,703	53,492	△2,211	
		役員報酬支出			1,000	1,112	112	理事、監事、評議員
		職員給料支出			35,000	32,200	△2,800	嘱託職員、正職員給料及び各種手当
		職員賞与支出			9,000	8,620	△380	〃 賞与
		非常勤職員給与支出			2,443	3,630	1,187	臨時職員、パート職員賃金
		退職給付支出			1,400	1,400	0	福祉医療機構退職給付掛金
		法定福利費支出			6,860	6,530	△330	社保等事業主負担
		事業費支出			12,576	11,885	△691	
		諸謝金支出			1,048	998	△50	ふれあい相談所弁護士謝礼等
		給食費支出			1,840	1,810	△30	配食サービス事業による弁当代
		教養娯楽費支出			370	275	△95	
		消耗器具備品費支出			261	260	△1	
		保険料支出			184	184	0	
		賃借料支出			1,285	1,240	△45	ふれあいフェスタ会場借上
		手数料支出			20	20	0	
		車輛費支出			1,320	1,350	30	車輛ガソリン代等
		歳末たすけあい配分金支出			5,000	4,600	△400	歳末たすけあい配分金
		雑支出			1,248	1,148	△100	高齢者ふれあい交流事業(旅行型)温泉費用
		事務費支出			20,085	20,771	686	
		福利厚生費支出			300	250	△50	
		旅費交通費支出			660	510	△150	職員出張旅費
		研修研究費支出			400	300	△100	
		事務消耗品費支出			1,021	771	△250	コピー機トナー代
		印刷製本費支出			770	2,190	1,420	地域福祉活動計画製本代(法人運営サービス区分)
		水道光熱費支出			3,000	2,650	△350	水道、電気、ガス代
		燃料費支出			2,500	2,600	100	
		燃料費			2,500	2,600	100	ペレット、灯油代
		修繕費支出			550	600	50	
		通信運搬費支出			1,135	1,535	400	地域福祉活動計画アンケート調査郵送代(法人運営サービス区分)
		会議費支出			55	55	0	
広報費支出			1,450	1,500	50	社協だより発行代		

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	業務委託費支出		1,205	1,473	268	地域福祉活動計画集計費用(法人運営サービス区分)	
		手数料支出		283	284	1		
		保険料支出		354	454	100		
		賃借料支出		3,034	2,954	△80	事務機器等リース料	
		租税公課支出		608	365	△243		
		保守料支出		1,350	1,170	△180	福祉センター施設各種保守	
		渉外費支出		100	50	△50		
		諸会費支出		360	360	0		
		雑支出		950	700	△250		
		貸付事業支出		100	100	0		
		貸付金支出		100	100	0	たすけあい資金貸付金	
		助成金支出		4,306	4,214	△92		
		助成金支出		4,306	4,214	△92		
		地区社会福祉協議会助成金支出		920	920	0		
		いこいの家助成金支出		1,624	1,482	△142		
		子育て支援助成金支出		82	82	0		
		福祉団体助成金支出		1,580	1,580	0	各福祉団体助成	
		スノーバスターズモデル地区助成金支出		100	150	50	3団体	
事業活動支出計(2)		92,770	90,462	△2,308				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,141	△3,760	2,381				
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	9,780	9,780	
			建物取得支出		0	6,000	6,000	プレハブ及び上下水道設置工事(法人運営サービス区分)
			器具及び備品取得支出		0	3,780	3,780	非常警報設備及び電気容量増設工事(福祉センター管理サービス区分)
		施設整備等支出計(5)		0	9,780	9,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,780	△9,780				
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		4,336	4,602	266		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		4,336	4,602	266		
		その他の活動収入計(7)		4,336	4,602	266		
	支出	基金積立資産支出		260	260	0		
		福祉基金積立資産支出		260	260	0		
		積立資産支出		820	730	△90		
		退職給付引当資産支出		820	730	△90	県社協退職金掛金	
		サービス区分間繰入金支出		4,006	4,602	596		
		福祉センター管理サービス区分間繰入金支出		2,121	3,083	962		
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出		769	194	△575				

令和 4 年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	支出			1,106	1,134	28	
				0	181	181	
				10	10	0	
				5,086	5,592	506	
			△750	△990	△240		
予備費支出 (10)				2,030	0	△2,030	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△8,921	△14,530	△5,609	
前期末支払資金残高 (12)				13,300	14,530	1,230	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				4,379	0	△4,379	

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		0	330	330		
		県補助金収入		0	330	330		
		介護職員処遇改善支援助収入		0	330	330		
		受託金収入			10,672	10,776	104	
		町受託金収入			10,672	10,776	104	
		ガイドヘルパー派遣事業収入			773	780	7	
		介護予防支援事業収入			576	924	348	要支援1～2の方のケアプラン作成
		基準緩和訪問型サービス収入			2,687	2,703	16	総合事業 ヘルパー訪問
		基準緩和通所型サービス収入			6,636	6,369	△267	総合事業 ふれ愛交流館
		事業収入			1,695	1,626	△69	
		利用料収入			1,695	1,626	△69	
		ふれあい交流館利用料			1,695	1,626	△69	
		介護保険事業収入			72,786	66,931	△5,855	
		居宅介護料収入			39,167	34,750	△4,417	
		(介護報酬収入)			35,070	30,900	△4,170	
		介護報酬収入			35,070	30,900	△4,170	国保連より
		(利用者負担金収入)			4,097	3,850	△247	
		介護負担金収入(公費)			387	250	△137	国保連より
		介護負担金収入(一般)			3,710	3,600	△110	
		居宅介護支援介護料収入			31,263	30,326	△937	
		居宅介護支援介護料収入			31,263	30,326	△937	ケアプランの作成 国保連より
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,356	1,855	△501	
		事業費収入			1,839	1,389	△450	総合事業 現行相当サービス(ヘルパー)
		事業負担金収入(公費)			27	20	△7	現行相当サービス(ヘルパー)
		事業負担金収入(一般)			490	446	△44	現行相当サービス及び緩和訪問型サービスの利用料
		障害福祉サービス等事業収入			6,856	5,022	△1,834	
		自立支援給付費収入			6,835	5,001	△1,834	
		介護給付費収入			6,835	5,001	△1,834	障害者へのヘルパー訪問 国保連より
		利用者負担金収入			20	20	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
		その他の事業収入			1	1	0	
その他の事業収入			1	1	0			
その他の事業収入			1	1	0			
その他の事業収入			1	1	0			
受取利息配当金収入			1	1	0			
受取利息配当金収入			1	1	0			
その他の収入			59	59	0			

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
収入	雑収入			59	59	0		
	その他の収入			59	59	0		
	事業活動収入計(1)			92,070	84,746	△7,324		
事業活動による収支	支出	人件費支出			71,059	67,988	△3,071	
		職員給料支出			30,291	27,764	△2,527	正職員給与及び各種手当
		職員賞与支出			10,442	10,300	△142	〃 賞与
		非常勤職員給与支出			21,985	22,090	105	臨時職員、パート職員賃金
		退職給付支出			1,607	1,474	△133	福祉医療機構退職金掛金
		法定福利費支出			6,734	6,360	△374	社保等事業主負担
		事業費支出			8,524	8,319	△205	
		給食費支出			985	887	△98	ふれ愛交流館事業弁当代
		介護用品費支出			20	30	10	
		保健衛生費支出			569	395	△174	
		教養娯楽費支出			96	36	△60	
		水道光熱費支出			133	120	△13	ふれ愛交流館
		燃料費支出			106	118	12	ふれ愛交流館 暖房燃料(ペレット)
		消耗器具備品費支出			40	115	75	
		保険料支出			113	200	87	
		賃借料支出			3,688	3,350	△338	活動車輛リース料
		手数料支出			1	1	0	
		葬祭費支出			112	122	10	
		車輛費支出			2,555	2,860	305	車輛ガソリン代、定期点検、修理代等
		雑支出			106	85	△21	
		事務費支出			6,976	7,463	487	
		福利厚生費支出			471	613	142	健康診断代等
		職員被服費支出			5	5	0	
		旅費交通費支出			580	938	358	
		研修研究費支出			310	235	△75	
		事務消耗品費支出			791	767	△24	
		印刷製本費支出			238	314	76	
		水道光熱費支出			536	396	△140	
		燃料費支出			432	340	△92	
		燃料費			432	340	△92	暖房燃料(ペレット)
修繕費支出			90	90	0			
通信運搬費支出			441	586	145			
業務委託費支出			25	35	10			
手数料支出			325	234	△91			
賃借料支出			2,435	2,560	125	パソコン等リース料		

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:介護サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	租税公課支出		15	15	0	
		保守料支出		30	30	0	
		諸会費支出		60	60	0	
		雑支出		192	245	53	
		事業活動支出計(2)		86,559	83,770	△2,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,511	976	△4,535		
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		170	0	△170	
		器具及び備品取得支出		170	0	△170	
施設整備等支出計(5)		170	0	△170			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170	0	170			
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		20	70	50	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入		20	70	50	
		その他の活動収入計(7)		20	70	50	
	支出	積立資産支出		830	707	△123	
		退職給付引当資産支出		830	707	△123	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出		20	70	50	
		ふれ愛交流館サービス区分間繰入金支出		10	20	10	
		自立支援サービス区分間繰入金支出		10	50	40	
		その他の活動支出計(8)		850	777	△73	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△830	△707	123		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,511	269	△4,242			
前期末支払資金残高(12)		59,513	38,523	△20,990			
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,024	38,792	△25,232			

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
収入	受託金収入			8,834	8,973	139	
	町受託金収入			8,834	8,973	139	
	地域子育て支援センター事業収入			8,834	8,973	139	支援センター交付基準額の改定
	保育事業収入			139,923	138,401	△1,522	
	委託費収入			134,870	133,348	△1,522	保育所運営委託料
	その他の事業収入			5,053	5,053	0	
	補助金事業収入			5,053	5,053	0	延長保育、一時保育補助金等
	その他の収入			1,740	1,740	0	
	利用者等外給食費収入			1,600	1,600	0	職員給食代
	雑収入			140	140	0	
	その他の収入			140	140	0	実習生受入謝礼金、園児教材費個人負担分
事業活動収入計(1)				150,497	149,114	△1,383	
事業活動による収支	人件費支出			122,744	123,272	528	
	職員給料支出			54,661	56,664	2,003	正職員給与(新規採用4名)
	職員賞与支出			22,724	23,661	937	
	非常勤職員給与支出			30,110	27,609	△2,501	臨時職員、パート職員賃金(通勤手当含)
	退職給付支出			1,158	1,247	89	
	法定福利費支出			14,091	14,091	0	
	事業費支出			17,133	17,348	215	
	諸謝金支出			193	300	107	
	給食費支出			8,355	8,355	0	園児給食材料代
	保健衛生費支出			660	768	108	消毒液等
	保育材料費支出			426	426	0	
	水道光熱費支出			3,935	4,979	1,044	電気代の増(エアコン設置による)
	燃料費支出			1,044	0	△1,044	ペレット休止
	消耗器具備品費支出			1,861	1,861	0	
	保険料支出			20	20	0	車輛保険料
	賃借料支出			357	357	0	
	手数料支出			52	52	0	
	車輛費支出			50	50	0	車輛ガソリン代
	雑支出			180	180	0	
	事務費支出			7,492	7,522	30	
	福利厚生費支出			535	535	0	職員健康診断等
旅費交通費支出			163	163	0	保育士等キャリアアップ研修等旅費	
研修研究費支出			60	60	0		
事務消耗品費支出			450	450	0		
印刷製本費支出			230	260	30		
水道光熱費支出			605	721	116	電気代の増	

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童サービス

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出	燃料費支出			116	0	△116		
		燃料費			116	0	△116	ペレット休止	
		修繕費支出			1,805	1,805	0	プール修繕等	
		通信運搬費支出			317	317	0		
		業務委託費支出			1,600	1,600	0		
		手数料支出			52	52	0		
		保険料支出			151	151	0	生産物、施設賠償 特別保育傷害保険 家財保険等	
		賃借料支出			600	600	0		
		租税公課支出			75	75	0		
		保守料支出			640	640	0		
		諸会費支出			28	28	0		
		雑支出			65	65	0		
		その他の支出			1,600	1,600	0		
		利用者等外給食費支出			1,600	1,600	0	職員給食材料代	
		事業活動支出計 (2)			148,969	149,742	773		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,528	△628	△2,156				
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	1,200	1,200	
			その他の固定資産取得支出			0	1,200	1,200	
		施設整備等支出計 (5)			0	1,200	1,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△1,200	△1,200				
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			183	184	1		
		虹の保育園サービス区分間繰入金収入			100	100	0		
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金収入			83	84	1		
		その他の活動収入計 (7)			183	184	1		
	支出	積立資産支出			1,427	1,431	4		
		退職給付引当資産支出			1,427	1,431	4	県社協退職金掛金	
		サービス区分間繰入金支出			183	184	1		
		虹の保育園サービス区分間繰入金支出			83	84	1	県社協退職金掛金(支援センター職員分)	
		地域子育て支援センターサービス区分間繰入金支出			100	100	0		
	その他の活動支出計 (8)			1,610	1,615	5			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,427	△1,431	△4				
予備費支出 (10)			5,000	2,000	△3,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,899	△5,259	△360				
前期末支払資金残高 (12)			27,647	30,308	2,661				
当期末支払資金残高 (11)+(12)			22,748	25,049	2,301				

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		8,000	8,300	300	
		就労支援事業収入		8,000	8,300	300	
		生地プリント印刷		3,600	3,500	△100	生産活動売上
		障子・襖の張り替え		2,700	3,000	300	〃
		受託		1,700	1,800	100	〃
		障害福祉サービス等事業収入		81,250	82,500	1,250	
		自立支援給付費収入		77,900	79,150	1,250	
		介護給付費収入		19,350	20,000	650	生活介護サービス収入
		訓練等給付費収入		57,400	58,000	600	就労継続支援B型サービス収入
		サービス利用計画作成費収入		1,150	1,150	0	相談支援事業収入
		利用者負担金収入		3,350	3,350	0	給食費等
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		その他の収入		1,150	1,150	0	
		受入研修費収入		20	20	0	
		利用者等外給食費収入		1,130	1,130	0	職員給食費
		事業活動収入計(1)		90,401	91,951	1,550	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		62,010	62,870
職員給料支出				40,600	40,780	180	職員給与各種諸手当(14名分)
職員賞与支出				12,060	12,540	480	期末勤勉手当等
非常勤職員給与支出				60	240	180	非常勤職員1名分
退職給付支出				900	900	0	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出				8,390	8,410	20	事業主負担保険料
事業費支出				8,130	8,740	610	
諸謝金支出				300	200	△100	講師謝金
給食費支出				2,870	2,870	0	利用者給食材料費
保健衛生費支出				410	410	0	利用者健康診断代
被服費支出				70	70	0	
教養娯楽費支出				70	70	0	雑誌等
日用品費支出				130	130	0	
水道光熱費支出				1,370	1,480	110	電気、ガス、水道代
燃料費支出				330	330	0	灯油代
消耗器具備品費支出				310	310	0	利用者用消耗品、器具什器
車輛費支出				2,200	2,800	600	車輛燃料費、車検代、車輛修繕費、タイヤ代
雑支出				70	70	0	
事務費支出		10,091	9,641	△450			
福利厚生費支出		310	330	20	職員健康診断代等		
旅費交通費支出		170	120	△50	研修旅費		

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支			研修研究費支出	220	220	0	研修参加費	
			事務消耗品費支出	390	390	0		
			印刷製本費支出	270	270	0	コピー機トナー代等	
			水道光熱費支出	460	520	60	電気、ガス、水道代	
			燃料費支出	290	330	40		
			燃料費	290	330	40	灯油代	
			修繕費支出	2,170	1,500	△670	給湯器交換工事水道工事代等	
			通信運搬費支出	300	300	0	電話代等	
			会議費支出	20	20	0		
			広報費支出	50	50	0		
			業務委託費支出	1,550	1,550	0	施設警備費、廃棄物処理代等	
			手数料支出	60	60	0		
			保険料支出	460	520	60	火災保険、自動車保険料	
			賃借料支出	2,200	2,200	0	各種リース料	
			租税公課支出	148	238	90	消費税等	
			保守料支出	660	660	0		
			諸会費支出	245	245	0	各種会費	
			雑支出	118	118	0		
		支出		就労支援事業支出	8,000	8,250	250	
				就労支援事業販売原価支出	2,490	2,590	100	
				就労支援事業製造原価支出	2,490	2,590	100	
				就労支援事業販管費支出	5,510	5,660	150	
				利用者工賃	4,200	4,350	150	利用者工賃、賞与
				旅費交通費	5	5	0	
				消耗品費	180	180	0	
				水道光熱費	550	550	0	電気ガス、水道代
				燃料費	185	185	0	灯油代等
				修繕費	50	50	0	
				通信運搬費	40	40	0	
				受注活動費	30	30	0	
				損害保険料	20	20	0	
				賃借料	20	20	0	
				租税公課	215	215	0	消費税等
			雑費	15	15	0		
			その他の支出	880	880	0		
			利用者等外給食費支出	880	880	0		
			事業活動支出計 (2)	89,111	90,381	1,270		
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,290	1,570	280		

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「けやき学園」

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
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			5,200	100	△5,100	
		車輛運搬具取得支出			1,600	0	△1,600	
		器具及び備品取得支出			3,200	100	△3,100	アルコール検査機器
		その他の固定資産取得支出			400	0	△400	
	施設整備等支出計(5)			5,200	100	△5,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,200	△100	5,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			5,000	0	△5,000	
		修繕積立資産取崩収入			1,000	0	△1,000	
		備品購入積立資産取崩収入			4,000	0	△4,000	
		サービス区分間繰入金収入			650	650	0	
		相談支援サービス区分間繰入金収入			650	650	0	
		その他の活動収入計(7)			5,650	650	△5,000	
	支出	積立資産支出			1,090	1,150	60	
		退職給付引当資産支出			1,090	1,150	60	県社協退職金掛金
		サービス区分間繰入金支出			650	650	0	
		生産活動けやきサービス区分間繰入金支出			650	650	0	
		その他の活動支出計(8)			1,740	1,800	60	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,910	△1,150	△5,060			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	320	320			
前期末支払資金残高(12)			17,711	20,100	2,389			
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,711	20,420	2,709			

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
		大	中	小				
収入		就労支援事業収入			4,200	4,500	300	
		就労支援事業収入			4,200	4,500	300	
		受注作業部			1,500	1,700	200	生産活動売上
		外販促進部			100	100	0	〃
		就労促進部			2,600	2,700	100	〃
		障害福祉サービス等事業収入			33,609	30,900	△2,709	
		自立支援給付費収入			32,629	30,000	△2,629	
		訓練等給付費収入			32,629	30,000	△2,629	就労継続支援B型サービス費収入
		利用者負担金収入			980	900	△80	給食費、利用負担等
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		その他の収入			580	550	△30	
		利用者等外給食費収入			580	550	△30	職員給食費等
		事業活動収入計(1)			38,390	35,951	△2,439	
事業活動による収支	支出	人件費支出			20,130	19,650	△480	
		職員給料支出			10,660	11,000	340	職員給与(5名分)
		職員賞与支出			3,500	3,200	△300	期末勤勉、一時金手当
		非常勤職員給与支出			3,150	2,800	△350	臨時職員給与(3名分)
		退職給付支出			450	450	0	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出			2,370	2,200	△170	事業主負担保険料
		事業費支出			5,670	5,410	△260	
		諸謝金支出			60	60	0	講師謝金
		給食費支出			2,200	2,000	△200	給食材料費
		保健衛生費支出			400	400	0	利用者健康診断代
	被服費支出			50	50	0		
	教養娯楽費支出			300	300	0	趣味創作活動材料代等	
	日用品費支出			200	300	100		
	水道光熱費支出			600	600	0	電気、ガス、水道代	
	燃料費支出			200	200	0	灯油代	
	消耗器具備品費支出			150	200	50		
	教育指導費支出			10	0	△10		
	車輛費支出			1,300	1,000	△300	車輛燃料費、車検代等	
	雑支出			200	300	100		
		事務費支出			7,040	5,810	△1,230	
	福利厚生費支出			250	250	0	職員健康診断代等	
	職員被服費支出			50	50	0		
	旅費交通費支出			150	150	0		
	研修研究費支出			50	50	0	研修参加費、旅費	

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出		100	100	0		
		印刷製本費支出		80	150	70	インク・紙代他	
		水道光熱費支出		150	150	0	電気、ガス、水道代	
		燃料費支出		50	50	0		
		燃料費		50	50	0	灯油代	
		修繕費支出		1,200	500	△700		
		通信運搬費支出		300	300	0	電話代等	
		会議費支出		10	10	0		
		広報費支出		50	50	0		
		業務委託費支出		550	550	0	施設警備費、廃棄物処理代	
		手数料支出		50	50	0		
		保険料支出		600	600	0	施設火災保険料等	
		賃借料支出		2,700	2,100	△600	各種リース料	
		租税公課支出		100	100	0	消費税等	
		保守料支出		450	450	0		
		諸会費支出		100	100	0	各種会費	
		雑支出		50	50	0		
		就労支援事業支出		4,200	4,500	300		
		就労支援事業販売原価支出		50	50	0		
		就労支援事業製造原価支出		50	50	0		
		就労支援事業販管費支出		4,150	4,450	300		
		利用者工賃		3,400	3,700	300	利用者工賃、賞与	
		燃料費		550	550	0	車両燃料代等	
		租税公課		200	200	0	消費税等	
		その他の支出		960	900	△60		
利用者等外給食費支出		960	900	△60	職員給食費等			
事業活動支出計(2)		38,000	36,270	△1,730				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		390	△319	△709				
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	100	100	
			器具及び備品取得支出		0	100	100	アルコール検知器購入代として
			施設整備等支出計(5)		0	100	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△100	△100				

令和4年度 資金収支予算書

■法人名:社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:障がいサービス「さくら製作所」

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算	本年度 当初予算	増 減	摘 要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		390	390	0	
		退職給付引当資産支出		390	390	0	県社協退職金掛金
		その他の活動支出計(8)		390	390	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△390	△390	0		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	△809	△809	
前期末支払資金残高(12)				18,490	21,700	3,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)				18,490	20,891	2,401	