

令和4年度
法人全体収支予算書

収入総額	152,655千円
支出総額	140,446千円
差引	12,209千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	5,750	5,750	0	
		会費収入	5,750	5,750	0	
		会費収入	5,750	5,750	0	
		寄附金収入	1,000	1,050	△50	
		寄附金収入	1,000	1,050	△50	
		寄附金収入	1,000	1,050	△50	
		経常経費補助金収入	61,408	65,134	△3,726	
		市区町村補助金収入	55,718	59,657	△3,939	
		市区町村補助金収入	55,718	59,657	△3,939	
		都道府県社協補助金収入	720	570	150	
		都道府県社協補助金収入	720	570	150	
		共同募金配分金収入	4,970	4,907	63	
		一般募金配分金収入	4,970	4,907	63	
		受託金収入	45,888	39,709	6,179	
		市区町村受託金収入	37,722	35,378	2,344	
		市区町村受託金収入	37,722	35,378	2,344	
		都道府県社協受託金収入	8,166	4,331	3,835	
		都道府県社協受託金収入	8,166	4,331	3,835	
		貸付事業収入	701	701	0	
		償還金収入	700	700	0	
		償還金収入	700	700	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	
		延滞利息収入	1	1	0	
		事業収入	842	678	164	
		利用料収入	718	554	164	
		利用料収入	718	554	164	
		手数料収入	124	124	0	
		手数料収入	124	124	0	
		受取利息配当金収入	28	28	0	
		受取利息配当金収入	28	28	0	
受取利息配当金収入	28	28	0			
その他の収入	1	1	0			
雑収入	1	1	0			
雑収入	1	1	0			
事業活動収入計(1)	115,618	113,051	2,567			
支出	人件費支出	役員報酬支出	600	600	0	
		役員報酬支出	600	600	0	
		職員給料支出	39,553	40,675	△1,122	
		職員給料支出	36,343	37,222	△879	
		職員諸手当支出	3,210	3,453	△243	
		職員賞与支出	12,715	13,945	△1,230	
		職員賞与支出	12,715	13,945	△1,230	
		非常勤職員給与支出	35,192	32,138	3,054	
		非常勤職員給与支出	35,192	32,138	3,054	
		法定福利費支出	14,039	13,592	447	
		法定福利費支出	14,039	13,592	447	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	事業費支出	15,898	19,273	△3,375	
	諸謝金支出	670	540	130	
	諸謝金支出	670	540	130	
	旅費交通費支出	1,120	1,361	△241	
	役職員旅費支出	904	1,361	△457	
	旅費交通費支出	216	0	216	
	給食費支出	1,373	1,450	△77	
	給食費支出	1,373	1,450	△77	
	被服費支出	14	34	△20	
	被服費支出	14	34	△20	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	教養娯楽費支出	42	42	0	
	印刷製本費支出	212	306	△94	
	印刷製本費支出	212	306	△94	
	通信運搬費支出	542	604	△62	
	通信運搬費支出	542	604	△62	
	会議費支出	23	33	△10	
	会議費支出	23	33	△10	
	広報費支出	1,946	1,823	123	
	広報費支出	1,946	1,823	123	
	業務委託費支出	471	234	237	
	業務委託費支出	471	234	237	
	租税公課支出	46	98	△52	
	租税公課支出	46	98	△52	
	消耗器具備品費支出	3,040	2,305	735	
	消耗器具備品費支出	3,040	2,305	735	
	保険料支出	1,205	1,251	△46	
	保険料支出	1,205	1,251	△46	
	賃借料支出	2,410	5,712	△3,302	
	賃借料支出	2,410	5,712	△3,302	
	車輛費支出	1,222	1,435	△213	
	車輛費支出	468	545	△77	
	車輛燃料費支出	754	890	△136	
	修繕費支出	740	665	75	
	修繕費支出	740	665	75	
	手数料支出	794	1,352	△558	
	手数料支出	794	1,352	△558	
	雑支出	28	28	0	
	雑支出	28	28	0	
	事務費支出	8,253	9,134	△881	
	福利厚生費支出	302	279	23	
	福利厚生費支出	302	279	23	
	旅費交通費支出	391	516	△125	
	旅費交通費支出	391	516	△125	
	研修研究費支出	289	423	△134	
	研修研究費支出	289	423	△134	
	事務消耗品費支出	384	597	△213	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明				
						大	中	小	
					事務消耗品費支出	384	597	△213	
					印刷製本費支出	50	50	0	
					印刷製本費支出	50	50	0	
					修繕費支出	304	304	0	
					修繕費支出	304	304	0	
					通信運搬費支出	760	844	△84	
					通信運搬費支出	760	844	△84	
					会議費支出	53	53	0	
					会議費支出	53	53	0	
					業務委託費支出	687	687	0	
					委託費支出	687	687	0	
					手数料支出	400	500	△100	
					手数料支出	400	500	△100	
					保険料支出	84	84	0	
					保険料支出	84	84	0	
					賃借料支出	2,331	2,313	18	
					賃借料支出	2,331	2,313	18	
					租税公課支出	1	1	0	
					租税公課支出	1	1	0	
					保守料支出	1,640	1,906	△266	
					保守料支出	1,640	1,906	△266	
					渉外費支出	100	100	0	
					渉外費支出	100	100	0	
					諸会費支出	469	469	0	
					諸会費支出	469	469	0	
					雑支出	8	8	0	
					雑支出	8	8	0	
					貸付事業支出	1,260	1,260	0	
					貸付金支出	1,260	1,260	0	
					貸付金支出	1,260	1,260	0	
					助成金支出	6,086	6,014	72	
					助成金支出	6,086	6,014	72	
					助成金支出	6,086	6,014	72	
					事業活動支出計(2)	133,596	136,631	△3,035	
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,978	△23,580	5,602	
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	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	20	20	0	
その他の活動による収支	社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
	社協運営基金積立資産支出	20	20	0	
	積立資産支出	1,023	1,055	△32	
	退職給付引当資産支出	1,002	1,034	△32	
	退職共済預け金支出	1,002	1,034	△32	
	地域福祉積立資産支出	1	1	0	
	地域福祉積立資産支出	1	1	0	
	福祉サービス積立資産支出	20	20	0	
	福祉サービス積立資産支出	20	20	0	
	その他の活動による支出	3,706	3,723	△17	
	退職手当積立基金預け金支出	3,706	3,723	△17	
	退職手当積立基金預け金支出	3,706	3,723	△17	
	その他の活動支出計(8)	4,749	4,798	△49	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,749	△4,798	49	
予備費支出(10)	2,101	2,101	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,828	△30,479	5,651		
前期末支払資金残高(12)	37,037	43,746	△6,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,209	13,267	△1,058		