

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：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	8,000,000	7,900,000	100,000	
会費(区)収入	7,800,000	7,700,000	100,000	
法人会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	200,000	200,000	0	
経常経費補助金収入	12,409,000	8,206,000	4,203,000	
市補助金収入	9,300,000	5,000,000	4,300,000	
共同募金配分金収入	3,109,000	3,206,000	97,000	
受託金収入	137,693,000	143,371,000	5,678,000	
市受託金収入	133,917,000	141,771,000	7,854,000	
県社協受託金収入	3,776,000	1,600,000	2,176,000	
事業収入	1,158,000	509,000	649,000	
参加費収入	140,000	140,000	0	
利用料収入	900,000	300,000	600,000	
賃貸料収入	118,000	69,000	49,000	
介護保険事業収入	19,393,000	17,143,000	2,250,000	
居宅介護支援介護料収入	11,098,000	10,181,000	917,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,295,000	6,962,000	1,333,000	
障害福祉サービス等事業収入	34,492,000	33,513,000	979,000	
自立支援給付費収入	13,102,000	12,888,000	214,000	
障害児施設給付費収入	20,058,000	19,524,000	534,000	
利用者負担金収入	604,000	597,000	7,000	
その他の事業収入	728,000	504,000	224,000	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	10,342,000	103,000	10,239,000	
受入研修費収入	98,000	98,000	0	
雑収入	10,244,000	5,000	10,239,000	
事業活動収入計(1)	223,717,000	210,975,000	12,742,000	
< 支出 >				
人件費支出	187,352,000	152,749,000	34,603,000	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	68,000,000	70,374,000	2,374,000	
職員賞与支出	21,852,000	21,946,000	94,000	
非常勤職員給与支出	44,213,000	38,221,000	5,992,000	
退職給付支出	32,374,000	2,294,000	30,080,000	
法定福利費支出	20,193,000	19,194,000	999,000	
事業費支出	23,780,020	24,464,000	683,980	
介護用品費支出	323,000	430,000	107,000	
被服費支出	30,000	50,000	20,000	
保育材料費支出	142,000	156,000	14,000	
水道光熱費支出	2,526,000	695,000	1,831,000	
燃料費支出	173,000	170,000	3,000	
消耗器具備品費支出	4,299,970	2,485,000	1,814,970	
保険料支出	489,000	523,000	34,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	1,913,000	2,398,000	485,000	
車輛費支出	2,538,160	4,112,000	1,573,840	
諸謝金支出	941,000	1,796,000	855,000	
旅費交通費支出	21,000	80,000	59,000	
手数料支出	302,000	646,000	344,000	
修繕費支出	243,000	950,000	707,000	
印刷製本費支出	2,642,900	2,891,000	248,100	
保守料支出	555,000	826,000	271,000	
通信運搬費支出	2,437,770	2,096,000	341,770	
業務委託費支出	4,203,220	4,160,000	43,220	
事務費支出	17,180,980	18,175,200	994,220	
福利厚生費支出	525,000	549,000	24,000	
職員被服費支出	198,000	62,000	136,000	
旅費交通費支出	686,000	739,000	53,000	
研修研究費支出	915,760	1,077,000	161,240	
事務消耗品費支出	563,000	904,000	341,000	
印刷製本費支出	469,000	524,000	55,000	
水道光熱費支出	411,000	434,000	23,000	
燃料費支出	100,000	222,000	122,000	
修繕費支出	2,756,000	1,020,000	1,736,000	
通信運搬費支出	341,000	332,000	9,000	
会議費支出	7,000	21,000	14,000	
業務委託費支出	3,585,000	4,164,000	579,000	
手数料支出	433,360	458,000	24,640	
保険料支出	734,000	823,000	89,000	
賃借料支出	1,600,000	1,135,000	465,000	
租税公課支出	2,878,360	4,397,000	1,518,640	
保守料支出	273,000	193,000	80,000	
渉外費支出	8,000	30,000	22,000	
諸会費支出	260,300	296,000	35,700	
車輛費支出	134,000	473,000	339,000	
雑支出	303,200	322,200	19,000	
助成金支出	6,582,000	7,914,000	1,332,000	
助成金支出	6,582,000	7,914,000	1,332,000	
その他の支出	4,091,000	120,000	3,971,000	
雑支出	4,091,000	120,000	3,971,000	
事業活動支出計(2)	238,986,000	203,422,200	35,563,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,269,000	7,552,800	22,821,800	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	800,000	68,700,000	67,900,000	
施設整備等補助金収入	800,000	68,700,000	67,900,000	
施設整備等収入計(4)	800,000	68,700,000	67,900,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,599,000	2,700,000	2,899,000	
建物取得支出	2,893,000	0	2,893,000	
車輛運搬具取得支出	2,706,000	2,700,000	6,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産除却・廃棄支出	0	68,700,000	68,700,000	
建物除却・廃棄支出	0	68,700,000	68,700,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,177,000	0	1,177,000	
長期未払金返済支出	1,093,000	0	1,093,000	
施設整備等支出計(5)	7,869,000	71,400,000	63,531,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,069,000	2,700,000	4,369,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	330,000	330,000	0	
積立資産取崩収入	23,504,000	4,494,000	19,010,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,200,000	2,200,000	
退職給付引当資産取崩収入	23,504,000	2,294,000	21,210,000	
その他の活動による収入	2,294,000	0	2,294,000	
退職給与引当資産移管金収入	2,294,000	0	2,294,000	
その他の活動収入計(7)	26,128,000	4,824,000	21,304,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300,000	300,000	0	
基金積立資産支出	503,000	200,000	303,000	
福祉基金積立資産支出	503,000	200,000	303,000	
積立資産支出	14,070,000	8,286,000	5,784,000	
人件費積立資産支出	4,000	4,000	0	
福祉施設積立資産支出	4,000	4,000	0	
緊急援護積立資産支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産支出	6,009,000	1,000	6,008,000	
常勤退職給与積立資産支出	536,000	536,000	0	
退職給付引当資産支出	7,516,000	7,740,000	224,000	
その他の活動支出計(8)	14,873,000	8,786,000	6,087,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,255,000	3,962,000	15,217,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,083,000	890,800	11,973,800	
前期末支払資金残高(12)	58,110,000	58,554,000	444,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,027,000	59,444,800	12,417,800	