

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	7,046,000	6,244,000	802,000	
普通会費収入	4,796,000	4,779,000	17,000	
特別会費収入	1,350,000	860,000	490,000	
賛助会費収入	400,000	195,000	205,000	
協定会費収入	500,000	410,000	90,000	
寄附金収入	503,000	603,000	△100,000	
寄附金収入	1,000	1,000		
経常経費寄附金収入	502,000	602,000	△100,000	
経常経費補助金収入	40,188,000	39,174,000	1,014,000	
市区町村補助金収入	36,510,000	35,260,000	1,250,000	
社会福祉協議会育成事業補助金収入	34,510,000	33,260,000	1,250,000	
ボランティアセンター活動事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の事業補助金収入	1,000,000	1,000,000		
その他の補助金収入	380,000	240,000	140,000	
共同募金配分金収入	3,298,000	3,674,000	△376,000	
一般募金配分金収入	3,248,000	3,624,000	△376,000	
災害等準備金収入	50,000	50,000		
受託金収入	7,485,000	10,583,000	△3,098,000	
市区町村受託金収入	6,340,000	9,167,000	△2,827,000	
心配ごと相談所事業受託金収入	445,000	445,000		
生活支援ホームヘルプ事業受託金収入(公費)	132,000	156,000	△24,000	
生活支援ホームヘルプ事業受託金収入(一般)	31,000	36,000	△5,000	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	60,000	60,000		

# 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
移動支援事業受託金収入	14,000	276,000	△262,000	
養育支援訪問事業受託金収入	4,000	45,000	△41,000	
地域見守りチーム活動支援受託金収入	115,000	115,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	5,539,000	8,034,000	△2,495,000	
都道府県社協受託金収入	1,145,000	1,416,000	△271,000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	536,000	574,000	△38,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	32,000	32,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	577,000	810,000	△233,000	
貸付事業収入	2,001,000	2,195,000	△194,000	
償還金収入	2,001,000	2,195,000	△194,000	
償還金収入	2,001,000	2,195,000	△194,000	
事業収入	120,000	78,000	42,000	
利用料収入	120,000	78,000	42,000	
介護保険事業収入	13,332,000	11,173,000	2,159,000	
居宅介護料収入	8,004,000	6,936,000	1,068,000	
(介護報酬収入)	7,224,000	6,240,000	984,000	
介護報酬収入	7,224,000	6,240,000	984,000	
(利用者負担金収入)	780,000	696,000	84,000	
介護負担金収入(公費)	24,000	24,000		
介護負担金収入(一般)	756,000	672,000	84,000	
その他の事業収入	540,000	1,000	539,000	
補助金事業収入(公費)	540,000		540,000	
補助金事業収入		1,000	△1,000	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,788,000	4,236,000	552,000	
事業費収入	4,284,000	3,840,000	444,000	
事業費負担金収入(公費)	132,000	132,000		
事業費負担金収入(一般)	372,000	264,000	108,000	
児童福祉事業収入	95,238,000	92,392,000	2,846,000	
その他の事業収入	95,238,000	92,392,000	2,846,000	
受託事業収入(公費)	8,226,000	6,886,000	1,340,000	
受託事業収入(一般)	2,175,000	2,142,000	33,000	
指定管理者事業収入(公費)	61,839,000	60,680,000	1,159,000	
指定管理者事業収入(一般)	22,998,000	22,684,000	314,000	
就労支援事業収入	14,508,000	12,212,000	2,296,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,658,000		2,658,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,244,000		2,244,000	
ペットボトルブロック売却事業収入	414,000		414,000	
請負加工事業収入	6,402,000	6,833,000	△431,000	
自主生産事業収入	1,800,000	2,084,000	△284,000	
ジャム生産事業収入	2,769,000	2,635,000	134,000	
缶詰パン生産事業収入	879,000	300,000	579,000	
園芸事業収入		360,000	△360,000	
障害福祉サービス等事業収入	102,677,000	100,267,000	2,410,000	
自立支援給付費収入	12,915,000	12,785,000	130,000	
介護給付費収入	11,352,000	11,112,000	240,000	
計画相談支援給付費収入	1,563,000	1,673,000	△110,000	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害児施設給付費収入	3,911,000	3,370,000	541,000	
障害児相談支援給付費収入	3,911,000	3,370,000	541,000	
利用者負担金収入	1,000	168,000	△167,000	
その他の事業収入	85,850,000	83,944,000	1,906,000	
補助金事業収入(公費)	540,000		540,000	
受託事業収入(公費)	1,529,000	1,087,000	442,000	
受託事業収入(一般)	169,000	120,000	49,000	
指定管理者事業収入(公費)	83,612,000	82,737,000	875,000	
収益事業収入	8,092,000	15,200,000	△7,108,000	
プール売店事業収入	1,700,000	1,700,000		
プール売店委託金収入	1,700,000	1,700,000		
印紙等販売事業収入	2,500,000	10,000,000	△7,500,000	
印紙等販売手数料収入	370,000	500,000	△130,000	
広告料収入	360,000		360,000	
空き缶プレス事業収入	3,000,000	3,000,000		
ペットボトルキャップ売却 事業収入	162,000		162,000	
その他の事業収入	1,000		1,000	
その他の事業収入	1,000		1,000	
その他の事業収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	304,000	284,000	20,000	
その他の収入	1,533,000	2,010,000	△477,000	
受入研修費収入	30,000	30,000		
雑収入	1,503,000	1,980,000	△477,000	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	480,000	957,000	△477,000	
退職手当積立基金 預け金差益	1,023,000	1,023,000		
事業活動収入計(1)	293,028,000	292,415,000	613,000	
人件費支出	218,584,000	206,143,000	12,441,000	
役員報酬支出	3,835,000	3,731,000	104,000	
職員給料支出	53,538,000	50,711,000	2,827,000	
職員賞与支出	16,660,000	17,522,000	△862,000	
非常勤職員給与支出	117,568,000	108,441,000	9,127,000	
退職給付支出	2,555,000	2,555,000		
法定福利費支出	24,428,000	23,183,000	1,245,000	
事業費支出	23,619,000	22,468,000	1,151,000	
保健衛生費支出	590,000	382,000	208,000	
教養娯楽費支出	2,899,000	3,091,000	△192,000	
日用品費支出	1,929,000	1,707,000	222,000	
水道光熱費支出	3,224,000	3,144,000	80,000	
水道光熱費支出	3,224,000	3,144,000	80,000	
燃料費支出	20,000	42,000	△22,000	
消耗器具備品費支出	1,971,000	1,133,000	838,000	
保険料支出	754,000	769,000	△15,000	
車輛費支出	1,981,000	2,025,000	△44,000	
諸謝金支出	906,000	856,000	50,000	
事業返還費支出	11,000	12,000	△1,000	
世帯更生援護費支出	85,000	85,000		

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
特別援護費支出	85,000	85,000		
食糧費支出	9,246,000	9,219,000	27,000	
雑支出	2,000	2,000		
修繕費支出	1,000	1,000		
事務費支出	31,555,000	35,435,000	△3,880,000	
福利厚生費支出	1,160,000	1,257,000	△97,000	
職員被服費支出	170,000	62,000	108,000	
旅費交通費支出	144,000	125,000	19,000	
研修研究費支出	910,000	625,000	285,000	
事務消耗品費支出	2,981,000	1,785,000	1,196,000	
器具什器費支出	858,000	878,000	△20,000	
印刷製本費支出	1,334,000	1,210,000	124,000	
水道光熱費支出	2,505,000	2,748,000	△243,000	
水道光熱費支出	2,505,000	2,748,000	△243,000	
燃料費支出	159,000	95,000	64,000	
修繕費支出	1,348,000	1,259,000	89,000	
通信運搬費支出	2,548,000	2,726,000	△178,000	
会議費支出	15,000	57,000	△42,000	
広報費支出	2,026,000	2,363,000	△337,000	
業務委託費支出	4,678,000	8,641,000	△3,963,000	
手数料支出	2,119,000	2,683,000	△564,000	
保険料支出	650,000	505,000	145,000	
賃借料支出	2,969,000	3,344,000	△375,000	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
土地・建物賃借料支出	1,096,000	1,096,000		
租税公課支出	1,086,000	1,123,000	△37,000	
保守料支出	1,777,000	2,107,000	△330,000	
渉外費支出	591,000	322,000	269,000	
諸会費支出	363,000	368,000	△5,000	
雑支出	68,000	56,000	12,000	
就労支援事業支出	14,508,000	14,443,000	65,000	
就労支援事業販売原価支出	11,454,000	11,684,000	△230,000	
就労支援事業製造原価支出	11,454,000	11,684,000	△230,000	
就労支援事業販管費支出	3,054,000	2,759,000	295,000	
就労支援事業販管費支出	3,054,000	2,759,000	295,000	
売上原価	3,077,000	11,380,000	△8,303,000	
仕入高	2,500,000	10,000,000	△7,500,000	
印紙等仕入高	2,500,000	10,000,000	△7,500,000	
外注加工費	577,000	1,380,000	△803,000	
(うち内部外注加工費)	577,000	1,380,000	△803,000	
貸付事業支出	4,900,000	4,850,000	50,000	
貸付金支出	4,900,000	4,850,000	50,000	
貸付金支出	4,900,000	4,850,000	50,000	
共同募金配分金事業費	3,741,000	3,797,000	△56,000	
一般募金配分金事業費	3,741,000	3,797,000	△56,000	
老人福祉活動費	2,064,000	2,217,000	△153,000	
障害児・者福祉活動費	175,000	175,000		

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

8頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童・青少年福祉活動費	490,000	514,000	△24,000	
母子・父子福祉活動費	27,000	27,000		
福祉育成・援助活動費	985,000	864,000	121,000	
助成金支出	159,000	191,000	△32,000	
助成金支出	159,000	191,000	△32,000	
負担金支出	14,000	24,000	△10,000	
負担金支出	14,000	24,000	△10,000	
その他の支出	1,000	1,000		
雑支出	1,000	1,000		
退職手当積立基金 預け金差損	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	300,158,000	298,732,000	1,426,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,130,000	△6,317,000	△813,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	3,073,000	297,000	2,776,000	
機械及び装置取得支出	1,321,000		1,321,000	
車輛運搬具取得支出	1,752,000		1,752,000	
器具及び備品取得支出		297,000	△297,000	
施設整備等支出計(5)	3,073,000	297,000	2,776,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,073,000	△297,000	△2,776,000	
基金積立資産取崩収入	303,000		303,000	
福祉基金積立資産取崩収入	303,000		303,000	
その他の基金積立資産取崩 収入	303,000		303,000	
積立資産取崩収入	7,500,000	4,500,000	3,000,000	

## 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

9頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
財政調整積立資産取崩収入	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
その他の活動による収入	1,523,000	1,523,000		
退職手当積立基金 預け金取崩収入	1,523,000	1,523,000		
その他の活動収入計(7)	9,326,000	6,023,000	3,303,000	
基金積立資産支出	1,077,000	1,420,000	△343,000	
福祉基金積立資産支出	1,077,000	1,420,000	△343,000	
福祉基金積立資産支出	500,000	600,000	△100,000	
その他の基金積立資産支出	577,000	820,000	△243,000	
積立資産支出	791,000	1,900,000	△1,109,000	
修繕積立資産支出	291,000	400,000	△109,000	
財政調整積立資産支出	500,000	1,500,000	△1,000,000	
その他の活動による支出	4,804,000	4,849,000	△45,000	
退職手当積立基金 預け金支出	4,804,000	4,849,000	△45,000	
その他の活動支出計(8)	6,672,000	8,169,000	△1,497,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,654,000	△2,146,000	4,800,000	
予備費支出(10)	10,282,000	8,085,000	2,197,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,831,000	△16,845,000	△986,000	
前期末支払資金残高(12)	17,831,000	14,614,000	3,217,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,231,000	2,231,000	