

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大		中		小		前年度予算額	当初予算額	増 減
		収入		収入		収入				
		会費収入		会費収入		会費収入		15,307	14,997	△310
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		15,307	14,997	△310
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		5,401	3,999	△1,402
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		5,401	3,999	△1,402
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		44,467	44,333	△134
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		30,723	30,723	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		27,926	27,926	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		500	500	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,500	1,500	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		797	797	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		799	800	1
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		799	800	1
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		12,695	12,809	114
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		11,331	11,702	371
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,163	906	△257
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		200	200	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1	1	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		250	1	△249
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		250	1	△249
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		99,384	89,130	△10,254
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		92,489	87,197	△5,292
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,396	1,278	△118
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		17,604	17,604	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		20,174	19,066	△1,108
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		11,232	10,176	△1,056
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,384	1,474	110
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		6,600	6,600	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		3,060	0	△3,060
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		60	0	△60
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,550	1,550	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		96	96	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		29,353	29,353	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		6,895	1,933	△4,962
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		6,215	1,366	△4,849
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		680	567	△113
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		7,066	7,146	80
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		7,066	7,146	80
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		608,136	513,342	5,206
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		278,287	277,258	△1,029
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		278,285	252,800	△25,485
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		0	24,456	24,456
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		2	2	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		34,429	28,882	△5,547
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		2,266	3,585	1,319
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		32,149	25,283	△6,866
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		12	12	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		2	2	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		113,654	115,829	2,275
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		113,654	115,829	2,275
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		55,983	59,732	3,749
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		51,656	47,904	△3,752
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		0	4,992	4,992
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		703	718	15
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		3,624	6,118	2,494
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		17,651	23,649	5,998
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		2,255	9,583	7,328
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		13,164	13,909	745
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		2,203	123	△2,080
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		29	34	5
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		8,232	7,992	△240
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		979	777	△202
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		4,898	4,880	△18
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		2,320	2,300	△20
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		32	32	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		3	3	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		131,704	119,056	△12,648
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		43,382	42,037	△1,345
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		31,390	21,472	△9,918
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		2,916	751	△2,165
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1	1	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1	2	1
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		9,000	9,000	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1	1	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		73	73	0
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		0	10,737	10,737
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		85,133	74,105	△11,028
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		83,840	72,360	△11,480
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		333	305	△28
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		960	1,440	480
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,919	1,708	△211
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		233	255	22
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,686	1,453	△233
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1	6	5
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1	6	5
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,269	1,200	△69
		寄附金収入		寄附金収入		寄附金収入		1,162	1,158	△4

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

大			中	小	前年度予算額	当初予算額	増	減
				障害者訪問入浴事業受託金収入	68	2		△66
				障害支援区分認定調査事業受託金収入	39	39		0
				その他の事業収入	0	1		1
基金受取利息配当金収入					341	283		△58
			まごころ銀行基金受取利息配当金収入		304	267		△37
			高等学校生修学金基金受取利息配当金収		37	16		△21
受取利息配当金収入					794	225		△569
			受取利息配当金収入		776	218		△558
			基本財産受取利息配当金収入		18	7		△11
その他の収入					2,890	694		△2,196
			受入研修費収入		92	24		△68
			利用者等外給食費収入		2	2		0
			デイサービス体験利用料収入		1	1		0
			雑収入		2,795	667		△2,128
				退職給付引当資産取崩差益収入	2,049	75		△1,974
				雑収入	746	592		△154
	事業活動収入計(1)				815,490	793,205		△22,285
支出	人件費支出				678,995	634,770		△44,225
		役員報酬支出			620	620		0
		職員給料支出			327,735	320,442		△7,293
		職員賞与支出			124,177	104,939		△19,238
		非常勤職員給与支出			123,079	110,656		△12,423
		退職給付支出			26,257	18,397		△7,860
			福祉医療機構退職共済掛金支出		18,519	18,361		△158
			共済制度退職金支出 (CF)		3,775	17		△3,758
			退職給付支出 (法人)		3,963	19		△3,944
			法定福利費支出		77,127	79,716		2,589
事業費支出				170,810	173,239		2,429	
		諸謝金支出		4,366	4,160		△206	
		旅費交通費支出		1,052	821		△231	
		消耗器具備品費支出		8,898	9,402		504	
		印刷製本費支出		4,528	4,297		△231	
		水道光熱費支出		20,979	20,924		△55	
		車両費支出		9,995	10,667		672	
		燃料費支出		5,863	6,246		383	
		修繕費支出		5,741	5,805		64	
		通信運搬費支出		4,857	4,480		△377	
		会議費支出		462	353		△109	
		広報費支出		1,809	1,655		△154	
		業務委託費支出		61,245	65,624		4,379	
		手数料支出		13,100	11,991		△1,109	
		保険料支出		5,397	5,041		△356	
		賃借料支出		12,175	12,033		△142	
		租税公課支出		367	284		△83	
		保守料支出		1,987	1,724		△263	
		保護費支出		4,238	3,981		△257	
		給食費支出		449	449		0	
		介護用品費支出		772	924		152	
		医薬品費支出		56	55		△1	
		保健衛生費支出		1,935	1,697		△238	
		教養娯楽費支出		481	590		109	
		日用品費支出		2	2		0	
		雑支出		56	34		△22	
事務費支出					14,433	13,589		△844
		諸謝金支出			1	1		0
		福利厚生費支出			1,698	2,164		466
		職員被服費支出			295	292		△3
		旅費交通費支出			110	63		△47
		研修研究費支出			2,739	1,896		△843
		事務消耗品費支出			665	957		292
		印刷製本費支出			933	634		△299
		修繕費支出			382	645		263
		通信運搬費支出			433	507		74
		会議費支出			1,209	1,177		△32
		業務委託費支出			0	1		1
		手数料支出			1,842	1,554		△288
		保険料支出			169	101		△68
		賃借料支出			1,801	1,366		△435
		租税公課支出			121	95		△26
		保守料支出			979	1,127		148
		渉外費支出			347	342		△5
		諸会費支出			684	653		△31
		雑支出			25	14		△11
助成金支出					22,178	20,900		△1,278
		助成金支出			22,178	20,900		△1,278
			支部社協助成金支出		16,598	15,660		△938
			各種団体助成金支出		810	810		0
負担金支出			その他の助成金支出		4,770	4,430		△340
					1,635	1,634		△1
		負担金支出			1,635	1,634		△1
			その他の負担金支出		1,635	1,634		△1
その他の支出					38	36		△2
		雑支出			38	36		△2
			退職共済預け金差損		19	16		△3
			雑支出		19	20		1
	事業活動支出計(2)				888,089	844,168		△43,921

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△72,599	△50,963	21,636
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		8	8	0
		車輦運搬具売却収入		3	3	0
		器具及び備品売却収入		3	3	0
		その他の固定資産売却収入		2	2	0
		施設整備等収入計(4)		8	8	0
	支出	固定資産取得支出		6,646	11,295	4,649
		車輦運搬具取得支出		6,314	1,063	△5,251
		器具及び備品取得支出		330	12	△318
		建設仮勘定取得支出		0	233	233
		ソフトウェア取得支出		2	9,987	9,985
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,174	1,848	674
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,174	1,848	674
		施設整備等支出計(5)		7,820	13,143	5,323
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,812	△13,135	△5,323
		基金積立資産取崩収入		2,859	2,882	23
	支出	高等学校生修学金基金積立資産取崩収入		2,859	2,882	23
		積立資産取崩収入		85,731	52,808	△32,923
		退職給付引当資産取崩収入		3,771	16	△3,755
		県社協退職共済預け金取崩収入		3,769	14	△3,755
		退職給付引当資産取崩収入		2	2	0
その他の活動による収支	収入	事業運営安定化積立資産取崩収入		73,543	40,311	△33,232
		修繕等積立資産取崩収入		1,065	1,170	104
		備品購入等積立資産取崩収入		7,350	11,310	3,960
		退職共済積立資産取崩収入		1	1	0
		事業区分間繰入金収入		19,576	19,026	△550
	支出	事業区分間繰入金収入		19,576	19,026	△550
		拠点区分間繰入金収入		91,430	102,147	10,717
		拠点区分間繰入金収入		91,430	102,147	10,717
		サービス区分間繰入金収入		8,471	8,571	100
		サービス区分間繰入金収入		8,471	8,571	100
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		3	0	△3
		住民参加型在宅サービス利用料収入		3	0	△3
		その他の活動収入計(7)		208,070	185,434	△22,636
		基金積立資産支出		3,253	1,162	△2,091
		まごころ銀行基金積立資産支出		3,253	1,162	△2,091
	支出	積立資産支出		4,545	4,039	△506
		退職給付引当資産支出		4,114	3,821	△293
		全社協退職共済預け金支出		383	395	12
		県社協退職共済預け金支出		3,731	3,426	△305
		事業運営安定化積立資産支出		198	118	△80
その他の活動による収支	収入	修繕等積立資産支出		38	16	△22
		備品購入等積立資産支出		100	42	△58
		退職共済積立資産支出		91	40	△51
		災害対応積立資産支出		4	2	△2
		事業区分間繰入金支出		19,576	19,026	△550
	支出	事業区分間繰入金支出		19,576	19,026	△550
		拠点区分間繰入金支出		91,430	102,147	10,717
		拠点区分間繰入金支出		91,430	102,147	10,717
		サービス区分間繰入金支出		8,471	8,571	100
		サービス区分間繰入金支出		8,471	8,571	100
その他の活動による収支	収入	その他の活動による支出		384	0	△384
		住民参加型在宅サービス給付支出		384	0	△384
		その他の活動支出計(8)		127,659	134,945	7,286
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,411	50,489	△29,922
		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	△13,609	△13,609
		前期未支払資金残高(12)		181,551	192,141	10,590
		当期末支払資金残高(11)+(12)		181,551	178,532	△3,019