

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			5	5			
	会費収入		5	5			
寄附金収入			1,180	1,281	△101		
	寄附金収入		1,180	1,281	△101		
経常経費補助金収入			38,688	39,698	△1,010		
	都道府県補助金収入			1,279	△1,279		
		補助金収入			1,279	△1,279	
	市区町村補助金収入			34,622	34,221	401	
		社協運営費補助金収入		23,818	23,417	401	
		福祉バス運行補助金収入		4,369	4,392	△23	
		ミニデイサービス事業補助金収入		3,157	3,144	13	
		ボランティアセンター事業補助金収入		3,278	3,268	10	
		共同募金配分金収入		4,066	4,198	△132	
	助成金収入			1	1		
福祉人材バンク助成金収入			1	1			
		福祉入門教室助成金収入		1	1		
受託金収入			27,813	26,591	1,222		
	市区町村受託金収入		26,646	24,742	1,904		
		老人クラブ健康づくり事業委託収入		180	180		
		各種相談事業受託金収入		180	180		
		病後児保育事業受託金収入		4,231	4,479	△248	
		受託金収入		22,055	19,903	2,152	
		都道府県社協受託金収入		1,167	1,849	△682	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		354	1,036	△682		
		日常生活自立支援事業受託金収入		813	813		
	保育事業収入			301,397	326,968	△25,571	
保育所運営費収入			275,084	301,487	△26,403		
その他の事業収入			20,265	19,325	940		
		補助金事業収入		20,265	19,325	940	

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		延長保育事業収入	1,665	1,792	△127	
		一時預かり保育事業収入	5,352	5,284	68	
		一時預かり利用料収入	128	128		
		補助金収入	13,120	12,121	999	
	利用者等利用料収入		6,048	6,156	△108	
		利用者等利用料収入	6,048	6,156	△108	
障害福祉サービス等事業収入			2,970	2,990	△20	
	自立支援給付費収入		2,630	2,650	△20	
		特例介護給付費収入	180	200	△20	
		サービス利用計画作成費収入	2,390	2,390		
		地域生活支援給付費収入	60	60		
	その他の事業収入		340	340		
		受託事業収入	340	340		
その他の事業収入			100	185	△85	
	利用者負担金収入		100	185	△85	
利用収入			110	116	△6	
	利用料収入		110	116	△6	
生計困難者に対する相談支援事業収入			100	100		
	生計困難者に対する相談支援事業収入		100	100		
受取利息配当金収入			30	30		
その他の収入			2,937	2,968	△31	
	受入研修費収入		30	30		
	利用者等外給食費収入		2,820	2,830	△10	
	雑収入		87	108	△21	
事業活動収入計(1)			375,331	400,933	△25,602	
人件費支出			300,325	303,154	△2,829	
	役員報酬支出		2,040	2,040		
	職員給料支出		197,146	192,414	4,732	
		職員給料支出	75,949	72,707	3,242	
		嘱託職員給料支出	90,029	95,914	△5,885	
		職員諸手当支出	31,168	23,793	7,375	
	職員賞与支出		54,020	59,905	△5,885	
		職員賞与支出	37,125	37,754	△629	
		嘱託・非常勤職員賞与支出	16,895	22,151	△5,256	
	非常勤職員給与支出		3,990	5,380	△1,390	
		非常勤職員給与支出	3,925	5,170	△1,245	

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		非常勤職員諸手当支出	65	210	△145	
		派遣職員費支出		3,950	△3,950	
		退職給付支出	2,315	2,626	△311	
		法定福利費支出	40,814	36,839	3,975	
事業費支出			36,236	39,391	△3,155	
		給食費支出	18,600	18,730	△130	
		医薬品費支出	10	10		
		保健衛生費支出	690	509	181	
		保健衛生費支出	680	499	181	
		医薬品費支出	10	10		
		保育材料費支出	2,610	2,750	△140	
		水道光熱費支出	6,963	6,616	347	
		電気料金支出	3,900	4,022	△122	
		水道料金支出	1,029	930	99	
		下水道料金支出	882	704	178	
		ガス料金支出	1,152	960	192	
		燃料費支出	1,017	989	28	
		消耗器具備品費支出	4,623	7,476	△2,853	
		消耗品費支出	3,495	4,104	△609	
		器具備品支出	1,128	3,372	△2,244	
		保険料支出	241	238	3	
		損害保険料支出	195	192	3	
		ボランティア保険料支出	46	46		
		賃借料支出	209	209		
		諸謝金支出	837	775	62	
		雑支出	216	200	16	
		その他の事業費支出	220	889	△669	
事務費支出			27,880	23,371	4,509	
		福利厚生費支出	1,404	1,267	137	
		職員被服費支出	670	540	130	
		旅費交通費支出	1,612	1,719	△107	
		費用弁償支出	888	854	34	
		職員旅費支出	416	380	36	
		一般旅費支出	201	158	43	
		研修旅費支出	107	327	△220	
		研修研究費支出	673	499	174	

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事務消耗品費支出		2,401	2,518	△117	
	印刷製本費支出		394	552	△158	
	燃料費支出		108	82	26	
	修繕費支出		3,974	3,402	572	
	通信運搬費支出		1,388	1,316	72	
	会議費支出		205	210	△5	
	広報費支出		1,211	1,211		
	業務委託費支出		3,144	2,203	941	
		警備委託料支出	572	572		
		害虫駆除委託費支出	242	255	△13	
		清掃委託費支出	970	1,053	△83	
		遊具点検委託料支出	39	47	△8	
		連絡メール業務委託費	132	132		
		登記業務委託費	13	24	△11	
		日常生活自立支援事業等アドバイザー業務委託費	120	120		
		コンサルティング業務委託費支出	1,056		1,056	
	手数料支出		2,797	413	2,384	
	保険料支出		2,057	1,965	92	
		損害保険料支出	2,057	1,965	92	
	賃借料支出		3,370	3,297	73	
	土地・建物賃借料支出		600	600		
	租税公課支出		163	167	△4	
	保守料支出		1,003	904	99	
		電気設備保守料支出	146	146		
		消防設備保守料支出	84	84		
		リフト点検保守料支出	121	121		
		栄養計算ソフト保守料支出	85	85		
		パソコン・ネットワーク保守料	527	468	59	
		保守料	40		40	
	渉外費支出		100	100		
	諸会費支出		246	236	10	
	雑支出		360	170	190	
共同募金配分事業費支出			797	847	△50	
	歳末たすけあい配分金事業費支出		797	847	△50	
助成金費用支出			3,873	3,873		
	助成金費用支出		3,873	3,873		

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		民生委員・児童委員会助成金費用支出	400	400		
		ボランティア連絡協議会助成金費用支出	300	300		
		とまり木の会助成金費用支出	10	10		
		男性の料理教室活動助成金費用支出		50	△50	
		久留米児童相談所管内児童施設交歓会助成金費用支出	3	3		
		小地域協議会助成金費用支出	400	400		
		事業活動助成金費用支出	1,360	1,310	50	
		ミニデイ活動金助成金費用支出	1,400	1,400		
負担金費用支出			10	10		
	負担金費用支出		10	10		
生計困難者に対する相談支援事業費用支出			100	100		
	生計困難者に対する相談支援事業費用支出		100	100		
		事業活動支出計(2)	369,221	370,746	△1,525	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,110	30,187	△24,077	
		施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出			4,943	26,637	△21,694	
	器具及び備品取得支出		4,943	6,278	△1,335	
	その他の固定資産取得支出			159	△159	
	建設仮勘定取得支出			20,200	△20,200	
		施設整備等支出計(5)	4,943	26,637	△21,694	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,943	△26,637	21,694	
積立資産取崩収入			3,550	20,200	△16,650	
	修繕積立資産取崩収入		950		950	
	備品等購入積立資産取崩収入		2,600		2,600	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			20,200	△20,200	
		その他の活動収入計(7)	3,550	20,200	△16,650	
積立資産支出			2,000	45,000	△43,000	
	人件費積立資産支出			8,000	△8,000	
	修繕積立資産支出			12,000	△12,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000	15,000	△13,000	
	備品等購入積立資産支出			10,000	△10,000	
その他の活動による支出			1,714	1,643	71	
	退職手当積立基金預け金支出		1,714	1,643	71	
		その他の活動支出計(8)	3,714	46,643	△42,929	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△164	△26,443	26,279	
		予備費支出(10)	1,626	920	706	

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△623	△23,813	23,190	
	前期末支払資金残高(12)		29,789	53,024	△23,235	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		29,166	29,211	△45	