

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

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 清須市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,034	6,148	△114	
会費収入	6,034	6,148	△114	
寄附金収入	552	459	93	
寄附金収入	552	459	93	
經常経費補助金収入	72,697	72,651	46	
市区町村補助金収入	67,546	67,494	52	
市区町村補助金収入	67,546	67,494	52	
都道府県社協補助(助成)金収入	162	435	△273	
都道府県社協補助(助成)金収入	162	435	△273	
共同募金配分金収入	4,989	4,722	267	
一般募金配分金収入	4,919	4,652	267	
歳末たすけあい配分金収入	70	70	0	
受託金収入	153,991	88,502	65,489	
市区町村受託金収入	146,863	77,610	69,253	
市区町村受託金収入	146,863	77,610	69,253	
都道府県社協受託金収入	6,339	9,704	△3,365	
都道府県社協受託金収入	6,339	9,704	△3,365	
その他の受託金収入	789	1,188	△399	
その他の受託金収入	789	1,188	△399	
貸付事業収入	60	60	0	
償還金収入	60	60	0	
事業収入	983	1,040	△57	
参加費収入	105	0	105	
利用料収入	818	980	△162	
その他の事業収入	60	60	0	
介護保険事業収入	78,563	80,563	△2,000	
居宅介護料収入	20,208	53,062	△32,854	
介護報酬収入	14,520	39,410	△24,890	
介護予防報酬収入	3,360	8,012	△4,652	
介護負担金収入(公費)	12	13	△1	
介護負担金収入(一般)	1,800	4,590	△2,790	
介護予防負担金収入(公費)	12	52	△40	
介護予防負担金収入(一般)	504	985	△481	
居宅介護支援介護料収入	47,907	27,135	20,772	
居宅介護支援介護料収入	28,803	27,135	1,668	
介護予防支援介護料収入	19,104	0	19,104	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,268	0	10,268	
事業費収入	10,268	0	10,268	
利用者等利用料収入	0	222	△222	
居宅介護サービス利用料収入	0	222	△222	
その他の事業収入	180	144	36	
その他の事業収入	180	144	36	
就労支援事業収入	5,688	4,548	1,140	
就労支援事業収入	5,688	4,548	1,140	
障害福祉サービス等事業収入	60,644	61,494	△850	

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 清須市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
自立支援給付費収入	56,167	57,446	△1,279	
介護給付費収入	8,496	8,496	0	
訓練等給付費収入	47,399	48,309	△910	
計画相談支援給付費収入	272	641	△369	
利用者負担金収入	384	384	0	
特定費用収入	2,285	1,856	429	
その他の事業収入	1,808	1,808	0	
受託事業収入（一般）	1,808	1,808	0	
受取利息配当金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
運営基金等積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	24	24	0	
その他の収入	204	399	△195	
受入研修費収入	38	13	25	
雑収入	166	386	△220	
退職手当積立基金預け金差益	0	207	△207	
雑収入	166	179	△13	
事業活動収入計(1)	379,446	315,894	63,552	
< 支出 >				
人件費支出	293,280	235,325	57,955	
役員報酬支出	1,750	1,715	35	
職員給料支出	137,102	106,742	30,360	
職員俸給支出	106,860	84,425	22,435	
職員諸手当	30,242	22,317	7,925	
職員賞与支出	43,907	36,279	7,628	
臨時職員給与支出	64,826	53,907	10,919	
退職給付支出	7,689	6,801	888	
退職一時金支出	0	1,100	△1,100	
退職共済掛金支出	7,689	5,701	1,988	
法定福利費支出	38,006	29,881	8,125	
事業費支出	40,323	25,723	14,600	
給食費支出	3,287	2,153	1,134	
介護用品費支出	98	107	△9	
保健衛生費支出	206	223	△17	
教養娯楽費支出	492	557	△65	
水道光熱費支出	2,460	4,417	△1,957	
消耗器具備品費支出	2,425	2,059	366	
手数料支出	455	460	△5	
保険料支出	1,445	1,400	45	
賃借料支出	5,109	2,759	2,350	
車輛費支出	2,651	2,969	△318	
諸謝金支出	427	147	280	
印刷製本費支出	344	346	△2	
修繕費支出	431	547	△116	
通信運搬費支出	3,435	2,603	832	
会議費支出	175	48	127	
広報費支出	1,392	1,348	44	
業務委託費支出	13,079	1,171	11,908	

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 清須市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課支出	928	1,080	△152	
保守料支出	1,159	994	165	
雑支出	325	335	△10	
雑支出	29	37	△8	
廃棄物処理支出	296	298	△2	
事務費支出	28,989	33,280	△4,291	
福利厚生費支出	1,403	1,060	343	
旅費交通費支出	70	65	5	
研修研究費支出	633	479	154	
事務消耗品費支出	791	682	109	
印刷製本費支出	21	21	0	
水道光熱費支出	7,622	9,993	△2,371	
車両費支出	68	56	12	
修繕費支出	500	1	499	
通信運搬費支出	178	175	3	
会議費支出	12	12	0	
業務委託費支出	8,867	11,610	△2,743	
施設管理委託費支出	0	2,750	△2,750	
清掃委託費支出	7,381	7,383	△2	
警備委託費支出	118	118	0	
その他の委託費支出	1,368	1,359	9	
手数料支出	73	65	8	
保険料支出	204	208	△4	
賃借料支出	629	468	161	
租税公課支出	1,510	1,022	488	
保守料支出	6,253	7,231	△978	
渉外費支出	17	17	0	
雑支出	138	115	23	
雑支出	15	15	0	
廃棄物処理支出	123	100	23	
就労支援事業支出	5,689	4,554	1,135	
就労支援事業販売原価支出	5,069	4,012	1,057	
就労支援事業製造原価支出	5,069	4,012	1,057	
就労支援事業販管費支出	620	542	78	
消耗品費支出	13	13	0	
賃借料支出	5	5	0	
租税公課支出	518	414	104	
手数料支出	30	65	△35	
車両費支出	54	45	9	
貸付事業支出	1	602	△601	
貸付金支出	1	602	△601	
助成金支出	20,323	20,333	△10	
助成金支出	20,323	20,333	△10	
負担金支出	133	386	△253	
負担金支出	133	386	△253	
その他の負担金支出	133	386	△253	
事業活動支出計(2)	388,738	320,203	68,535	

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 清須市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,292	△4,309	△4,983	
< 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 >				
固定資産取得支出	583	1,470	△887	
車輛運搬具取得支出	0	1,470	△1,470	
器具及び備品取得支出	583	0	583	
施設整備等支出計(5)	583	1,470	△887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△583	△1,470	887	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	3,839	△3,839	
退職給付引当資産取崩収入	0	893	△893	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	893	△893	
その他の積立資産取崩収入	0	2,946	△2,946	
その他の活動収入計(7)	0	3,839	△3,839	
< 支出 >				
積立資産支出	94	235	△141	
その他の積立資産支出	94	235	△141	
その他の活動による支出	0	9	△9	
リサイクル料預け金支出	0	9	△9	
その他の活動支出計(8)	94	244	△150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94	3,595	△3,689	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,969	△2,184	△7,785	
前期末支払資金残高(12)	64,796	53,875	10,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,827	51,691	3,136	