

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

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	1,685	1,731	46	
一般会費収入	945	891	54	
法人会費収入	700	800	100	
施設会費収入	40	40	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
一般寄附金収入	1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入	24,000	24,000	0	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
市補助金収入	24,000	24,000	0	
受託金収入	24,424	24,424	0	
市受託金収入	24,424	24,424	0	
団体事務事業受託金収入	9,174	9,174	0	
生活支援コーディネーター配置業務受託金収入	14,500	14,500	0	
緊急生活支援業務受託金収入	750	750	0	
受取利息配当金収入	30	30	0	
受取利息配当金収入	30	30	0	
その他の収入	110	110	0	
受入研修費収入	100	100	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	51,749	51,795	46	
< 支出 >				
人件費支出	48,043	60,153	12,110	
役員報酬支出	80	80	0	
職員給料支出	25,929	30,534	4,605	
職員俸給	21,180	24,864	3,684	
職員諸手当	4,749	5,670	921	
職員賞与支出	7,506	8,174	668	
非常勤職員給与支出	7,044	4,952	2,092	
退職給付支出	947	9,390	8,443	
法定福利費支出	6,537	7,023	486	
事業費支出	221	221	0	
燃料費支出	16	16	0	
消耗器具備品費支出	146	146	0	
諸謝金支出	25	25	0	
通信運搬費支出	34	34	0	
事務費支出	10,832	11,158	326	
福利厚生費支出	76	83	7	
旅費交通費支出	310	310	0	
研修研究費支出	189	194	5	
事務消耗品費支出	285	284	1	
印刷製本費支出	872	928	56	
燃料費支出	108	173	65	
修繕費支出	60	60	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	314	307	7	
業務委託費支出	30	30	0	
手数料支出	567	607	40	
保険料支出	213	203	10	
賃借料支出	933	933	0	
租税公課支出	5,010	5,189	179	
保守料支出	1,728	1,718	10	
渉外費支出	96	84	12	
諸会費支出	41	55	14	
負担金支出	2,729	2,729	0	
負担金支出	2,729	2,729	0	
負担金支出	2,729	2,729	0	
事業活動支出計(2)	61,825	74,261	12,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,076	22,466	12,390	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	947	13,113	12,166	
運用資金積立資産取崩収入	0	3,723	3,723	
三菱UFJ銀行 運用資金積立 定期	0	3,723	3,723	
退職給付積立資産取崩収入	947	9,390	8,443	
退職給付積立資産取崩収入	947	9,390	8,443	
事業区分間繰入金収入	9,576	7,962	1,614	
サービス区分間繰入金収入	4,261	7,414	3,153	
サービス区分間繰入金収入	4,261	7,414	3,153	
サービス区分間繰入金収入	4,261	7,414	3,153	
その他の活動収入計(7)	14,784	28,489	13,705	
< 支出 >				
積立資産支出	4,208	7,304	3,096	
退職給付引当資産支出	560	671	111	
退職給付積立資産支出	3,648	6,633	2,985	
退職給付積立資産支出	3,648	6,633	2,985	
サービス区分間繰入金支出	0	2,089	2,089	
サービス区分間繰入金支出	0	2,089	2,089	
サービス区分間繰入金支出	0	2,089	2,089	
その他の活動支出計(8)	4,208	9,393	5,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,576	19,096	8,520	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,870	3,870	
前期末支払資金残高(12)	0	3,870	3,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	103,894	102,224	1,670	
市受託金収入	103,894	102,224	1,670	
福祉保健センター事業受託金収入	103,894	102,224	1,670	
事業活動収入計(1)	103,894	102,224	1,670	
< 支出 >				
人件費支出	46,616	46,981	365	
職員給料支出	21,806	18,529	3,277	
職員俸給	18,730	15,822	2,908	
職員諸手当	3,076	2,707	369	
職員賞与支出	7,491	6,324	1,167	
非常勤職員給与支出	12,017	16,895	4,878	
法定福利費支出	5,302	5,233	69	
事業費支出	53,007	52,785	222	
教養娯楽費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	22,200	22,200	0	
燃料費支出	250	320	70	
消耗器具備品費支出	1,136	1,155	19	
保険料支出	9	9	0	
賃借料支出	567	1,855	1,288	
諸謝金支出	180	180	0	
旅費交通費支出	68	68	0	
印刷製本費支出	62	104	42	
修繕費支出	1,385	1,417	32	
通信運搬費支出	1,808	1,808	0	
業務委託費支出	25,265	23,592	1,673	
手数料支出	31	31	0	
租税公課支出	32	32	0	
事務費支出	89	95	6	
福利厚生費支出	56	62	6	
研修研究費支出	20	20	0	
諸会費支出	13	13	0	
事業活動支出計(2)	99,712	99,861	149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,182	2,363	1,819	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,289	0	1,289	
施設整備等支出計(5)	1,289	0	1,289	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,289	0	1,289	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	560	448	112	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：瀬戸市福祉保健センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	560	448	112	
サービス区分間繰入金支出	2,333	1,915	418	
サービス区分間繰入金支出	2,333	1,915	418	
サービス区分間繰入金支出	2,333	1,915	418	
その他の活動支出計(8)	2,893	2,363	530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,893	2,363	530	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：助成事業

(単位：千円)

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	8,506	8,017	489	
一般会費収入	8,506	8,017	489	
寄附金収入	150	150	0	
寄附金収入	150	150	0	
指定寄附金収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	8,656	8,167	489	
< 支出 >				
助成金支出	8,656	8,167	489	
助成金支出	8,656	8,167	489	
地区社協助成金支出	8,656	8,167	489	
事業活動支出計(2)	8,656	8,167	489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：福祉奨学金支給事業

(単位：千円)

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 >				
受取利息配当金収入	30	30	0	
福祉奨学金基金受取利息配当金収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	30	30	0	
< 支出 >				
事業費支出	4,645	4,481	164	
通信運搬費支出	18	20	2	
手数料支出	107	101	6	
福祉奨学費支出	4,520	4,360	160	
事業活動支出計(2)	4,645	4,481	164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,615	4,451	164	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	4,220	4,160	60	
福祉奨学金基金積立資産取崩収入	4,220	4,160	60	
瀬戸信用金庫 福祉奨学金積立定期	4,220	4,160	60	
サービス区分間繰入金収入	395	291	104	
サービス区分間繰入金収入	395	291	104	
サービス区分間繰入金収入	395	291	104	
その他の活動収入計(7)	4,615	4,451	164	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,615	4,451	164	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：共同募金配分事業

(単位：千円)

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 >				
経常経費補助金収入	13,448	16,180	2,732	
共同募金配分金収入	13,448	16,180	2,732	
一般募金配分金収入	7,116	9,786	2,670	
歳末たすけあい配分金収入	6,332	6,394	62	
事業活動収入計(1)	13,448	16,180	2,732	
< 支出 >				
事業費支出	13,251	14,019	768	
消耗器具備品費支出	3,446	4,155	709	
諸謝金支出	10	10	0	
旅費交通費支出	159	144	15	
通信運搬費支出	117	121	4	
広報費支出	2,917	3,571	654	
業務委託費支出	747	98	649	
給付金支出	5,850	5,915	65	
地区社協給付金支出	3,939	4,004	65	
福祉事業給付金支出	1,911	1,911	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	13,251	14,019	768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197	2,161	1,964	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,766	650	2,116	
その他の活動収入計(7)	2,766	650	2,116	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,963	2,811	152	
サービス区分間繰入金支出	2,963	2,811	152	
サービス区分間繰入金支出	2,963	2,811	152	
その他の活動支出計(8)	2,963	2,811	152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	197	2,161	1,964	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：千円)

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 >				
経常経費補助金収入	1,040	1,120	80	
市補助金収入	1,000	1,000	0	
地域福祉ボランティア活動助成金収入	1,000	1,000	0	
県社協補助金収入	40	120	80	
ボランティア活動保険補助金収入	40	40	0	
その他の県社協補助金収入	0	80	80	
事業活動収入計(1)	1,040	1,120	80	
< 支出 >				
事業費支出	845	1,149	304	
消耗器具備品費支出	93	93	0	
保険料支出	5	5	0	
賃借料支出	212	212	0	
諸謝金支出	75	345	270	
旅費交通費支出	58	51	7	
印刷製本費支出	190	190	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	15	56	41	
業務委託費支出	183	183	0	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	1	1	0	
事務費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
助成金支出	1,270	1,090	180	
助成金支出	1,270	1,090	180	
社会福祉事業助成金支出	270	90	180	
地域福祉ボランティア活動助成金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	2,140	2,264	124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100	1,144	44	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,100	1,144	44	
サービス区分間繰入金収入	1,100	1,144	44	
サービス区分間繰入金収入	1,100	1,144	44	
その他の活動収入計(7)	1,100	1,144	44	
< 支出 >				



# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：ボランティアセンター活動事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100	1,144	44	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：資金貸付事業

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	6,868	6,592	276	
県社協受託金収入	6,868	6,592	276	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,868	6,592	276	
貸付事業収入	400	400	0	
償還金収入	400	400	0	
資金貸付事業貸付金償還金収入	400	400	0	
事業活動収入計(1)	7,268	6,992	276	
< 支出 >				
人件費支出	5,496	3,668	1,828	
職員給料支出	1,769	0	1,769	
職員俸給	1,643	0	1,643	
職員諸手当	126	0	126	
職員賞与支出	650	0	650	
派遣職員費支出	2,643	3,668	1,025	
法定福利費支出	434	0	434	
事業費支出	1,246	2,919	1,673	
燃料費支出	0	48	48	
消耗器具備品費支出	100	515	415	
保険料支出	0	24	24	
賃借料支出	268	668	400	
印刷製本費支出	190	515	325	
通信運搬費支出	295	551	256	
手数料支出	393	598	205	
事務費支出	14	5	9	
福利厚生費支出	9	0	9	
研修研究費支出	5	5	0	
貸付事業支出	400	400	0	
貸付金支出	400	400	0	
資金貸付事業貸付金支出	400	400	0	
事業活動支出計(2)	7,156	6,992	164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112	0	112	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	112	0	112	
退職給付引当資産支出	112	0	112	
その他の活動支出計(8)	112	0	112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112	0	112	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	1,180	1,027	153	
県社協受託金収入	1,180	1,027	153	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,180	1,027	153	
事業収入	130	130	0	
利用料収入	130	130	0	
事業活動収入計(1)	1,310	1,157	153	
< 支出 >				
人件費支出	3,141	3,085	56	
職員給料支出	1,928	0	1,928	
職員俸給	1,702	0	1,702	
職員諸手当	226	0	226	
職員賞与支出	650	0	650	
非常勤職員給与支出	129	2,669	2,540	
法定福利費支出	434	416	18	
事業費支出	137	147	10	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	18	22	4	
印刷製本費支出	60	66	6	
通信運搬費支出	35	35	0	
租税公課支出	4	4	0	
事務費支出	32	40	8	
福利厚生費支出	0	8	8	
研修研究費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	9	9	0	
手数料支出	17	17	0	
事業活動支出計(2)	3,310	3,272	38	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,115	115	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,000	2,115	115	
その他の活動収入計(7)	2,000	2,115	115	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,115	115	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：相談事業

(単位：千円)

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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,468	1,376	92	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
諸謝金支出	1,195	1,120	75	
旅費交通費支出	249	232	17	
通信運搬費支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	1,468	1,376	92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,468	1,376	92	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,468	1,376	92	
サービス区分間繰入金収入	1,468	1,376	92	
サービス区分間繰入金収入	1,468	1,376	92	
その他の活動収入計(7)	1,468	1,376	92	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,468	1,376	92	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：福祉基金運営事業

(単位：千円)

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 >				
受取利息配当金収入	1,600	1,600	0	
福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
さんあい福祉基金受取利息配当金収入	800	800	0	
事業活動収入計(1)	1,600	1,600	0	
< 支出 >				
事務費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	2	2	0	
手数料支出	6	6	0	
助成金支出	554	554	0	
助成金支出	554	554	0	
社会福祉事業助成金支出	554	554	0	
事業活動支出計(2)	562	562	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,038	1,038	0	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,038	1,038	0	
サービス区分間繰入金支出	1,038	1,038	0	
サービス区分間繰入金支出	1,038	1,038	0	
その他の活動支出計(8)	1,038	1,038	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,038	1,038	0	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：やすらぎ介護支援事業

(単位：千円)

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 >				
介護保険事業収入	13,085	12,596	489	
居宅介護支援介護料収入	13,085	12,596	489	
居宅介護支援介護料収入	13,085	12,596	489	
事業活動収入計(1)	13,085	12,596	489	
< 支出 >				
人件費支出	10,885	10,570	315	
非常勤職員給与支出	9,340	9,067	273	
法定福利費支出	1,545	1,503	42	
事業費支出	1,196	1,105	91	
燃料費支出	61	65	4	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
保険料支出	62	32	30	
賃借料支出	523	523	0	
車輛費支出	85	13	72	
印刷製本費支出	224	224	0	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	201	201	0	
手数料支出	0	14	14	
租税公課支出	15	8	7	
事務費支出	108	43	65	
福利厚生費支出	22	22	0	
旅費交通費支出	3	3	0	
研修研究費支出	83	18	65	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	12,195	11,724	471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	890	872	18	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	890	872	18	
サービス区分間繰入金支出	890	872	18	
サービス区分間繰入金支出	890	872	18	
その他の活動支出計(8)	890	872	18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	890	872	18	
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	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：やすらぎ介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：地域活動支援センター事業

(単位：千円)

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 >				
障害福祉サービス等事業収入	10,476	9,960	516	
その他の事業収入	10,476	9,960	516	
地域生活支援事業収入	10,320	9,804	516	
利用者負担金収入	156	156	0	
その他の収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
事業活動収入計(1)	10,512	9,996	516	
< 支出 >				
人件費支出	9,178	7,325	1,853	
非常勤職員給与支出	7,890	6,325	1,565	
法定福利費支出	1,288	1,000	288	
事業費支出	1,289	1,140	149	
燃料費支出	339	399	60	
消耗器具備品費支出	120	120	0	
保険料支出	178	82	96	
車輛費支出	268	155	113	
旅費交通費支出	347	347	0	
印刷製本費支出	32	32	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
事務費支出	36	22	14	
福利厚生費支出	29	15	14	
研修研究費支出	7	7	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	10,512	8,496	2,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,500	1,500	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500	
サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500	
サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500	
その他の活動支出計(8)	0	1,500	1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,500	1,500	
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	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：一般会計

サ区：地域活動支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	39,939	42,305	2,366	
市受託金収入	39,939	42,305	2,366	
地域包括支援センター運営受託金収入	16,587	16,577	10	
基幹型包括支援センター運営受託金収入	23,352	23,352	0	
やすらぎ障害者相談支援センター運営受託金収入	0	2,376	2,376	
介護保険事業収入	6,740	6,740	0	
居宅介護支援介護料収入	3,340	3,340	0	
介護予防支援介護料収入	3,340	3,340	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,400	3,400	0	
事業費収入	3,400	3,400	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	46,680	49,046	2,366	
< 支出 >				
人件費支出	39,313	44,430	5,117	
職員給料支出	17,768	19,477	1,709	
職員俸給	15,716	17,176	1,460	
職員諸手当	2,052	2,301	249	
職員賞与支出	6,093	6,236	143	
非常勤職員給与支出	9,741	12,233	2,492	
法定福利費支出	5,711	6,484	773	
事業費支出	1,816	2,842	1,026	
燃料費支出	178	159	19	
消耗器具備品費支出	133	617	484	
保険料支出	116	114	2	
賃借料支出	10	174	164	
車輛費支出	138	223	85	
諸謝金支出	177	217	40	
旅費交通費支出	30	56	26	
印刷製本費支出	361	442	81	
修繕費支出	30	40	10	
通信運搬費支出	538	721	183	
手数料支出	34	34	0	
租税公課支出	71	45	26	
事務費支出	281	276	5	
福利厚生費支出	60	86	26	
旅費交通費支出	7	11	4	
研修研究費支出	55	139	84	
賃借料支出	159	0	159	
租税公課支出	0	40	40	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
負担金支出	36	36	0	
事業活動支出計(2)	41,446	47,584	6,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,234	1,462	3,772	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：やすらぎ地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	6,471	6,471	
サービス区分間繰入金収入	0	6,471	6,471	
サービス区分間繰入金収入	0	6,471	6,471	
その他の活動収入計(7)	0	6,471	6,471	
< 支出 >				
積立資産支出	447	540	93	
退職給付引当資産支出	447	540	93	
事業区分間繰入金支出	10,901	7,050	3,851	
サービス区分間繰入金支出	0	6,471	6,471	
サービス区分間繰入金支出	0	6,471	6,471	
サービス区分間繰入金支出	0	6,471	6,471	
その他の活動支出計(8)	11,348	14,061	2,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,348	7,590	3,758	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,114	6,128	14	
前期末支払資金残高(12)	6,114	6,128	14	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：介護保険訪問調査事業

(単位：千円)

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 >				
受託金収入	36,775	36,629	146	
市受託金収入	36,775	36,629	146	
介護保険訪問調査受託金収入	36,775	36,629	146	
事業活動収入計(1)	36,775	36,629	146	
< 支出 >				
人件費支出	30,151	29,834	317	
職員給料支出	6,687	6,981	294	
職員俸給	5,257	5,402	145	
職員諸手当	1,430	1,579	149	
職員賞与支出	2,049	2,080	31	
非常勤職員給与支出	17,984	17,758	226	
法定福利費支出	3,431	3,015	416	
事業費支出	2,819	2,754	65	
燃料費支出	229	244	15	
消耗器具備品費支出	271	220	51	
保険料支出	544	567	23	
賃借料支出	1,221	1,108	113	
車輛費支出	90	142	52	
印刷製本費支出	132	132	0	
修繕費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	192	192	0	
手数料支出	100	100	0	
租税公課支出	25	34	9	
事務費支出	140	140	0	
福利厚生費支出	52	52	0	
旅費交通費支出	39	39	0	
研修研究費支出	9	9	0	
租税公課支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	33,110	32,728	382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,665	3,901	236	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	224	224	0	
退職給付引当資産支出	224	224	0	
事業区分間繰入金支出	3,441	3,677	236	
その他の活動支出計(8)	3,665	3,901	236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,665	3,901	236	

# 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 瀬戸市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

サ区：介護保険訪問調査事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	