

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	鴻巣市社会福祉協議会（法人全体）

令和 4年度 資金収支予算書

（単位：千円）

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入	16,638	16,638		
	会費収入	16,638	16,638		
	個人会費収入	15,000	15,000		
	法人会費収入	1,638	1,638		
	寄附金収入	2,008	2,032	△24	
	経常経費寄附金収入	2,008	2,032	△24	
	経常経費補助金収入	83,225	84,622	△1,397	
	市区町村補助金収入	67,565	67,965	△400	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000	65,000		
	地域福祉事業補助金収入	2,565	2,965	△400	
	県社協補助金収入	1,077	1,027	50	
	生活福祉資金相談体制事業補助金収入	854	854		
	ボランティア体験学習事業補助金収入	223	173	50	
	共同募金配分金収入	14,583	14,826	△243	
	一般募金配分金収入	5,583	6,024	△441	
	歳末たすけあい配分金収入	9,000	8,802	198	
	その他の補助金収入		804	△804	
	受託金収入	170,468	205,881	△35,413	
	市区町村受託金収入	166,021	194,080	△28,059	
	総合福祉センター事業受託金収入	17,188	26,933	△9,745	
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	10,631	13,805	△3,174	
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	25,413	33,836	△8,423	
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入	14,132	16,239	△2,107	
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	7,046	9,625	△2,579	
	広田放課後児童クラブ事業受託金収入	16,671	15,966	705	
	共和放課後児童クラブ事業受託金収入	8,526	8,140	386	
	共和こども交流の家事業受託金収入	2,821	2,783	38	
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,460	13,460		
	手話通訳派遣事業受託金収入	23,021	25,500	△2,479	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,661	16,661		
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	198	267	△69	
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	1,907	2,028	△121	
	要介護認定調査等事業受託金収入	380	380		
	介護予防事業受託金収入	395	387	8	
	市民後見推進事業受託金収入	217	217		
	あしたば第一作業所生活介護事業受託金収入	2,586	458	2,128	
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収入	709	1,171	△462	
	あしたば第二作業所生活介護事業受託金収入		3,368	△3,368	
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収入		1,160	△1,160	
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収入	2,805	527	2,278	
	シニアボランティアボイノト事業受託金収入	1,254	1,169	85	
	都道府県社協受託金収入	4,447	11,801	△7,354	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	647	7,949	△7,302	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,800	3,852	△52	
	貸付事業収入	895	810	85	
	償還金収入	895	810	85	@25000×28件・徴収不能195(H25分9件)
	事業収入	10,158	8,382	1,776	
	参加費収入	1,915	1,021	894	会食吹1800、サ川9、手話講66、図6、在25、カ9
	利用料収入	2,718	2,007	711	
	家事援助サービス利用料収入	1,092	1,092		
移送サービス利用料収入	60	66	△6		
利用料収入	673	76	597	高齢カワ546、貸出車40、配食川里87	
後見人報酬収入	600	480	120		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	293	293			
手数料収入	56	65	△9	ボランティア保険	
売上高	5,270	5,070	200		
自動販売機設置売上高	4,500	4,300	200		
自動販売機設置負担金収入	770	770			
その他の事業収入	199	219	△20	障害施設祭196、高齢売店3	
負担金収入	69	62	7		
負担金収入	69	62	7	放課後児童クラブ傷害保険料	
介護保険事業収入	32,124	28,853	3,271		
居宅介護支援介護料収入	20,620	16,455	4,165		
居宅介護支援介護料収入	20,620	16,455	4,165		
その他の事業収入	11,504	12,398	△894		
受託事業収入（一般）	11,504	12,398	△894	生活支援体制整備事業	
就労支援事業収入	3,079	3,007	72		

令和 4年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	3,079	3,007	72	
自主製品製作販売事業収入	230	221	9	
下請け事業収入	1,972	2,204	△232	
資源回収事業収入	684	402	282	
受託事業収入	120	102	18	
自動販売機設置事業収入	36	36		
その他の事業収入	37	42	△5	
障害福祉サービス等事業収入	93,851	97,614	△3,763	
自立支援給付費収入	93,658	97,402	△3,744	
介護給付費収入	46,584	50,737	△4,153	障害施設(生活介護)
訓練等給付費収入	47,074	46,665	409	障害施設(就労継続支援事業)
利用者負担金収入	193	212	△19	障害施設行事参加自己負担
受取利息配当金収入	4	8	△4	
受取利息配当金収入	4	8	△4	
基本財産受取利息配当金収入	1	1		
福祉基金受取利息配当金収入	1	5	△4	
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	11,993	309	11,684	
雑収入	11,993	309	11,684	
受入研修費収入	1	1		
退職手当積立基金預け金差益	11,689		11,689	退職者2名分
雑収入	303	308	△5	法人71.障害210.在宅5.指定8.受託9
事業活動収入計(1)	424,512	448,218	△23,706	
支 人件費支出	322,014	286,608	35,406	
職員給料支出	120,549	123,708	△3,159	
職員俸給支出	98,878	101,240	△2,362	
職員諸手当支出	21,671	22,468	△797	
職員賞与支出	40,947	43,394	△2,447	
非常勤職員給与支出	86,634	86,305	329	
非常勤職員給与支出	83,797	82,974	823	
非常勤職員諸手当支出	2,837	3,331	△494	
派遣職員費支出	705	574	131	放課後児童クラブ
退職給付支出	40,073		40,073	退職者2名分
法定福利費支出	33,106	32,627	479	社会保険料等事業主負担
事業費支出	91,577	123,191	△31,614	
福利厚生費支出	1,944	1,798	146	
旅費交通費支出	497	513	△16	
研修研究費支出	479	564	△85	
消耗器具備品費支出	8,859	8,337	522	
消耗品費支出	8,058	7,926	132	
器具備品費支出	801	411	390	フールチェッカー、調理器具、放課後テレビ等、手話FAV
通信運搬費支出	4,075	4,624	△549	
水道光熱費支出	19,531	21,442	△1,911	
電気代支出	11,759	12,632	△873	
ガス代支出	4,240	4,812	△572	
水道代支出	3,532	3,998	△466	
燃料費支出	7,112	5,857	1,255	
車両費支出	3,074	3,296	△222	
車両燃料費支出	2,227	2,263	△36	
車検費支出	365	620	△255	
車両修繕費支出	482	413	69	
賃借料支出	7,946	8,369	△423	各種システム、事務機器等
土地・建物賃借料支出	181	181		吹上福祉活動センター
諸謝金支出	1,013	1,103	△90	
給食費支出	3,734	2,278	1,456	
保健衛生費支出	209	209		
被服費支出		179	△179	
教養娯楽費支出	420	421	△1	
印刷製本費支出	569	434	135	
広報費支出	2,415	2,388	27	社協だより
保険料支出	1,804	1,697	107	
手数料支出	2,377	2,449	△72	
租税公課支出	646	669	△23	
保守料支出	285	216	69	
実費弁償費支出	6,408	6,845	△437	手話、ガイド、福祉、在宅、各種委員会等
会議費支出	65	90	△25	

令和 4年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸会費支出	18	18		
修繕費支出	893	6,371	△5,478	
歳末たすけあい配分事業費支出	5,738	5,540	198	
業務委託費支出	10,828	36,881	△26,053	
清掃業務委託費支出	1,093	14,197	△13,104	
施設管理業務委託費支出	4,456	4,613	△157	
空調機器保守管理業務委託費支出	994	2,507	△1,513	
エレベーター保守点検業務委託費支出		1,366	△1,366	包括施設管理
オートドア保守点検業務委託費支出		490	△490	包括施設管理
電気保安業務委託費支出		647	△647	包括施設管理
消防設備保守点検業務委託費支出	44	498	△454	
警備業務委託費支出	292	2,718	△2,426	
浄化槽維持管理業務委託費支出	289	1,838	△1,549	
受水槽清掃管理業務委託費支出		186	△186	包括施設管理
給水ポンプ保守点検業務委託費支出		95	△95	包括施設管理
ボイラー保守点検業務委託費支出		178	△178	包括施設管理
トイレエアユニット保守点検業務委託費支出		428	△428	包括施設管理
ソーラーシステム保守点検業務委託費支出		65	△65	包括施設管理
地下タンク漏洩検査業務委託費支出		132	△132	包括施設管理
ろ過機保守点検業務委託費支出		1,739	△1,739	包括施設管理
冷水温水発生機・冷却塔洗浄業務委託費支出		385	△385	包括施設管理
施設遊具保守点検業務委託費支出	33	80	△47	
建物設備定期検査・調査業務委託費支出		189	△189	包括施設管理
細菌検査業務委託費支出	443	317	126	
水質検査業務委託費支出		482	△482	包括施設管理
害虫駆除業務委託費支出		393	△393	包括施設管理
厨房業務委託費支出		60	△60	包括施設管理
受付代行業務委託費支出	245	245		手話通訳派遣事業
理学療法業務委託費支出	520	600	△80	あ1生活120・あ2生活300・太陽生活100
嘱託医業務委託費支出	960	960		障害4施設生活介護
業務委託費支出	679	693	△14	ふれあい広場
産業医業務委託費支出	780	780		
援護費支出	30	30		法外援護
雑費支出	17	17		
転換交付金	410	375	35	シニアボランティアポイント事業
事務費支出	8,690	9,618	△928	
福利厚生費支出	223	156	67	
旅費交通費支出	3		3	
研修研究費支出	50	50		
消耗器具備品費支出	1,240	1,189	51	
消耗品費支出	1,057	907	150	
器具備品費支出	183	282	△99	アルコールチェッカー・ファイリングラック
通信運搬費支出	820	820		
車両費支出	135	203	△68	
車両燃料費支出	100	202	△102	
車両修繕費支出	35	1	34	
賃借料支出	4,120	4,493	△373	各種システム、事務機器等
印刷製本費支出	425	323	102	
保険料支出	146	389	△243	
手数料支出	210	166	44	
租税公課支出	553	570	△17	
保守料支出	208	720	△512	
渉外費支出	58	58		
会議費支出	15	17	△2	
諸会費支出	433	413	20	県社協、市町村社協連絡会等会費
修繕費支出	50	50		
雑支出	1	1		
就労支援事業支出	3,079	3,017	62	
就労支援事業販売原価支出	3,079	3,017	62	
当期就労支援事業製造原価支出	3,079	3,017	62	
貸付事業費支出	750	750		
貸付事業費支出	750	750		@25000×30件
助成金支出	33,285	34,613	△1,328	
小地域福祉活動育成助成金支出	7,100	7,100		
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,800	6,800		支部社協へ
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	300	300		支部社協等へ

令和 4年度 資金収支予算書

(単位：千円)

4頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	支部社協助成金支出	7,327	7,453	△126	見守り2300・食事(鴻巣)5027
	福祉団体助成金支出	843	1,746	△903	
	福祉団体助成金(一般枠)	843	1,746	△903	
	ボランティア団体等助成金支出	1,500	1,500		ボランティア団体へ
	事業助成金支出	2,755	2,555	200	サロン2255・生活支援体制整備事業500
	敬老会事業助成金支出	1	480	△479	
	福祉教育事業助成金支出	580	600	△20	小中高等学校へ
	自動車燃料費事業助成金支出	13,179	13,179		自動車燃料費助成事業
	負担金支出	35	35		
	負担金支出	35	35		排水管理業務等
	流動資産評価損等による資金減少額	195	110	85	
	徴収不能額	195	110	85	H25分9件
	事業活動支出計(2)	459,625	457,942	1,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,113	△9,724	△25,389	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出		523	△523	
	器具及び備品取得支出		523	△523	
	施設整備等支出計(5)		523	△523	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△523	523	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	28,384	1,457	26,927	
	退職給付引当資産取崩収入	28,384		28,384	退職者2名分
	介護保険事業積立資産取崩収入		1,457	△1,457	
	その他の活動収入計(7)	28,384	1,457	26,927	
支 出					
積立資産支出	10,847	10,700	147		
退職手当積立基金預け金支出	10,846	10,695	151	退職掛金(正規職員23名)	
福祉基金積立資産支出	1	5	△4		
	その他の活動支出計(8)	10,847	10,700	147	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,537	△9,243	26,780	
	予備費支出(10)	42,424	30,510	11,914	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	△50,000	△10,000	
	前期末支払資金残高(12)	60,000	50,000	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				