

令和4年(2022年)度 吹田市社会福祉協議会 法人会計 資金収支予算書(総予算)

(単位:千円)

		科目	令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	差額	備考
		大				
事業活動による収支	収入	会費収入	10,527	10,542	△ 15	
		寄附金収入	3,753	9,913	△ 6,160	
		経常経費補助金収入	90,171	93,072	△ 2,901	
		受託金収入	155,376	166,870	△ 11,494	
		事業収入	1,821	1,669	152	
		受取利息配当金収入	6,378	6,924	△ 546	
		その他の収入	108	106	2	
		事業活動収入計(1)	268,134	289,096	△ 20,962	
	支出	人件費支出	210,134	226,600	△ 16,466	
		事業費支出	113	124	△ 11	
		事務費支出	26,165	32,250	△ 6,085	
		分担金支出	686	660	26	
		助成金支出	35,536	34,542	994	
		負担金支出	611	611	0	
事業活動支出計(2)		273,245	294,787	△ 21,542		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 5,111	△ 5,691	580	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	162	△ 162	
		施設整備等収入計(4)	0	162	△ 162	
	支出	固定資産取得支出	894	2,104	△ 1,210	
		施設整備等支出計(5)	894	2,104	△ 1,210	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 894	△ 1,942	1,048	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	752	18,034	△ 17,282	
		サービス区分間繰入金収入	8,371	8,226	145	
		その他の活動による収入	750	750	0	
		その他の活動収入計(7)	9,873	27,010	△ 17,137	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,751	16,680	△ 14,929	
		サービス区分間繰入金支出	8,372	8,227	145	
		その他の活動による支出	750	750	0	
		その他の活動支出計(8)	10,873	25,657	△ 14,784	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 1,000	1,353	△ 2,353	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 7,005	△ 6,280	△ 725	
前期末支払資金残高(12)			49,973	56,253	△ 6,280	
当期末支払資金残高(11) + (12)			42,968	49,973	△ 7,005	

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	事業活動による収支	収入				
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,043	14,980	63
			生活困窮者自立支援事業受託金収入(コロナ)	0	66	△ 66
事業収入			1,821	1,669	152	
		利用料収入		1,740	1,618	122
		広告料収入		80	50	30
		事業収入		1	1	0
			その他の事業収入	1	1	0
受取利息配当金収入			6,378	6,924	△ 546	
			受取利息配当金収入	6,378	6,924	△ 546
その他の収入			108	106	2	
			受入研修費収入	58	48	10
			雑収入	50	58	△ 8
事業活動収入計(1)			268,134	289,096	△ 20,962	
支出						
人件費支出			210,134	226,600	△ 16,466	
		職員給料支出	134,952	133,270	1,682	
		職員賞与支出	44,083	43,719	364	
		非常勤職員給与支出	2,549	3,756	△ 1,207	
		退職給付支出	1	17,284	△ 17,283	
		法定福利費支出	28,549	28,571	△ 22	
事業費支出			113	124	△ 11	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		法外援護事業費支出	113	124	△ 11	
事務費支出			26,165	32,250	△ 6,085	
		福利厚生費支出	669	663	6	
		職員被服費支出	82	29	53	
		旅費交通費支出	1,039	1,039	0	
		役員旅費支出	60	60	0	
		委員等旅費支出	708	663	45	
		職員旅費支出	271	316	△ 45	
		研修研究費支出	127	105	22	

社会福祉事業									
本部拠点区分									
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業
15,043	0	0	0	0	0	0	0	0	15,043
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,821	1,001	0	0	0	80	740	0	0	0
1,740	1,000	0	0	0	0	740	0	0	0
80	0	0	0	0	80	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6,378	46	0	0	0	0	0	4,568	1,764	0
6,378	46	0	0	0	0	0	4,568	1,764	0
108	58	50	0	0	0	0	0	0	0
58	58	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
268,134	184,026	50	26,841	3,751	2,543	29,548	4,568	1,764	15,043
210,134	168,434	0	0	0	0	28,550	0	0	13,150
134,952	106,434	0	0	0	0	20,046	0	0	8,472
44,083	36,449	0	0	0	0	4,656	0	0	2,978
2,549	2,549	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28,549	23,001	0	0	0	0	3,848	0	0	1,700
113	113	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	113	0	0	0	0	0	0	0	0
26,165	19,471	657	0	91	2,870	1,294	0	0	1,782
669	491	0	0	0	0	137	0	0	41
82	65	0	0	0	0	17	0	0	0
1,039	287	330	0	0	266	36	0	0	120
60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
708	112	330	0	0	266	0	0	0	0
271	115	0	0	0	0	36	0	0	120
127	69	3	0	0	0	30	0	0	25

事業活動による収支	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	支出					
		事務消耗品費支出		2,091	5,042	△ 2,951
		印刷製本費支出		2,257	2,496	△ 239
		水道光熱費支出		400	400	0
		修繕費支出		72	102	△ 30
		通信運搬費支出		2,058	4,012	△ 1,954
		会議費支出		105	111	△ 6
		広報費支出		122	124	△ 2
		業務委託費支出		1,065	2,014	△ 949
		手数料支出		996	1,103	△ 107
		手数料支出		996	1,103	△ 107
		保険料支出		736	726	10
		賃借料支出		556	532	24
		租税公課支出		10,806	10,669	137
		保守料支出		723	684	39
		渉外費支出		68	68	0
		諸会費支出		10	20	△ 10
		車輛費支出		996	918	78
		諸謝金支出		1,187	1,393	△ 206
		分担金支出		686	660	26
		分担金支出		686	660	26
		助成金支出		35,536	34,542	994
		助成金支出		35,536	34,542	994
		地区福祉委員会助成金支出		7,748	7,621	127
		小地域ネットワーク推進助成金支出		16,500	16,500	0
		ふれあい昼食会事業助成金支出		3,675	3,675	0
		福祉団体等助成金支出		7,612	6,745	867
		大規模災害義援金支出		1	1	0
		負担金支出		611	611	0
		生活福祉資金運営指導負担金支出		611	611	0
		事業活動支出計(2)		273,245	294,787	△ 21,542
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 5,111	△ 5,691	580

社会福祉事業										
本部拠点区分										
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業	
2,091	1,543	27	0	48	249	131	0	0	93	
2,257	726	5	0	5	1,457	24	0	0	40	
400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	1	1	0	30	0	40	0	0	0	
2,058	1,381	152	0	3	249	192	0	0	81	
105	72	8	0	0	25	0	0	0	0	
122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,065	857	0	0	0	208	0	0	0	0	
996	884	60	0	5	25	11	0	0	11	
996	884	60	0	5	25	11	0	0	11	
736	585	1	0	0	2	115	0	0	33	
556	437	3	0	0	1	115	0	0	0	
10,806	9,564	0	0	0	0	0	0	0	1,242	
723	190	0	0	0	328	198	0	0	7	
68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
996	716	3	0	0	0	218	0	0	59	
1,187	1,003	64	0	0	60	30	0	0	30	
686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	686	0	0	0	0	0	0	0	0	
35,536	874	0	26,841	3,007	1,277	0	0	3,537	0	
35,536	874	0	26,841	3,007	1,277	0	0	3,537	0	
7,748	0	0	6,666	0	1,082	0	0	0	0	
16,500	0	0	16,500	0	0	0	0	0	0	
3,675	0	0	3,675	0	0	0	0	0	0	
7,612	874	0	0	3,006	195	0	0	3,537	0	
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	
611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	
273,245	190,189	657	26,841	3,098	4,147	29,844	0	3,537	14,932	
△ 5,111	△ 6,163	△ 607	0	653	△ 1,604	△ 296	4,568	△ 1,773	111	

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	差額		
							大	中
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	162	△ 162
施設整備等補助金収入			0	162	△ 162			
施設整備等収入計(4)			0	162	△ 162			
支出		固定資産取得支出			894	2,104	△ 1,210	
			車輻運搬具取得支出			354	458	△ 104
			器具及び備品取得支出			390	1,496	△ 1,106
			ソフトウェア取得支出			150	150	0
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
			器具及び備品除却・廃棄支出			0	0	0
施設整備等支出計(5)			894	2,104	△ 1,210			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 894	△ 1,942	1,048			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	0	0	
		積立資産取崩収入			752	18,034	△ 17,282	
			退職給付引当資産取崩収入			1	17,283	△ 17,282
			長期預り金積立資産取崩収入			750	750	0
			運用財産積立資産取崩収入			1	1	0
			高橋基金積立資産取崩収入			0	0	0
			地域福祉基金積立資産取崩収入			0	0	0
			福祉ボランティア基金積立資産取崩収入			0	0	0
		サービス区分間繰入金収入			8,371	8,226	145	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入			2,229	1,712	517
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0
			小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入			1,398	1,183	215
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0			
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入			0	0	0			
地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入			4,568	5,115	△ 547			
福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入			176	216	△ 40			

社会福祉事業									
本部拠点区分									
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動推 進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉 ボランティア 基金事業	生活困窮者 自立支援 事業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
894	565	0	0	0	0	329	0	0	0
354	175	0	0	0	0	179	0	0	0
390	390	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	150	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
894	565	0	0	0	0	329	0	0	0
△ 894	△ 565	0	0	0	0	△ 329	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	2	0	0	0	0	750	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,371	5,535	607	0	0	1,604	625	0	0	0
2,229	0	0	0	0	1,604	625	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,398	967	431	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,568	4,568	0	0	0	0	0	0	0	0
176	0	176	0	0	0	0	0	0	0

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	差額
	その他の活動による収支	その他の活動による収入			750	750
		長期預り金収入		750	750	0
			福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	750	750	0
その他の活動収入計(7)			9,873	27,010	△ 17,137	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0
積立資産支出			1,751	16,680	△ 14,929	
		退職給付引当資産支出		1,000	1,000	0
		長期預り金積立資産支出		750	750	0
		運用財産積立資産支出		1	14,930	△ 14,929
		高橋基金積立資産支出		0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出		0	0	0
		福祉ボランティア基金積立資産支出		0	0	0
サービス区分間繰入金支出			8,372	8,227	145	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		5,536	5,844	△ 308
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		607	671	△ 64
		善意銀行事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		1,604	702	902
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出		625	1,010	△ 385
		地域福祉基金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出			750	750	0	
		差入保証金支出		0	0	0
		長期預り金支出		750	750	0
			福祉サービス利用援助契約特約預り金支出	750	750	0
その他の活動支出計(8)			10,873	25,657	△ 14,784	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 1,000	1,353	△ 2,353	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 7,005	△ 6,280	△ 725	
前期末支払資金残高(12)			49,973	56,253	△ 6,280	
当期末支払資金残高(11) + (12)			42,968	49,973	△ 7,005	

社会福祉事業										
本部拠点区分										
拠点合計	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域福祉基金事業	福祉ボランティア基金事業	生活困窮者自立支援事業	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	
9,873	5,537	607	0	0	1,604	2,125	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,751	1,001	0	0	0	0	750	0	0	0	
1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8,372	2,229	0	0	1,399	0	0	4,568	176	0	
5,536	0	0	0	968	0	0	4,568	0	0	
607	0	0	0	431	0	0	0	176	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,604	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	
625	625	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	
10,873	3,230	0	0	1,399	0	1,500	4,568	176	0	
△ 1,000	2,307	607	0	△ 1,399	1,604	625	△ 4,568	△ 176	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
△ 7,005	△ 4,421	0	0	△ 746	0	0	0	△ 1,949	111	
49,973	38,549	0	0	5,322	0	0	0	3,713	2,389	
42,968	34,128	0	0	4,576	0	0	0	1,764	2,500	

令和4年(2022年)度法人運営事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			3,861	3,876	△ 15		
			地域ふくし協力金収入			3,333	3,333	0	協力金収入の1/3
			組織構成会費収入			528	543	△ 15	
		寄附金収入			2	4,942	△ 4,940		
			寄附金収入			1	1	0	
			経常経費寄附金収入			1	4,941	△ 4,940	
		経常経費補助金収入			49,571	52,319	△ 2,748		
			府補助金収入			1	734	△ 733	大阪府地域福祉振興助成金
			市補助金収入			49,570	51,585	△ 2,015	
				社会福祉活動補助金収入		49,570	51,585	△ 2,015	人件費(一部)、活動事業費
		受託金収入			129,487	140,613	△ 11,126		
			府社協受託金収入			4,524	17,642	△ 13,118	
				貸付資金受託金収入		4,524	17,642	△ 13,118	
			市受託金収入			124,963	122,971	1,992	
				法外援護事業受託金収入		384	394	△ 10	中卒児童激励会
				地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入		109,722	108,166	1,556	CSW・Vセン14人分 人件費、活動費
				介護支援サポーター事業受託金収入		3,692	3,542	150	ポイント換金費用、 アルバイト人件費等
				生活支援コーディネーター事業受託金収入		11,165	10,869	296	人件費、活動費
		事業収入			1,001	801	200		
			利用料収入			1,000	800	200	法人後見報酬等
			事業収入			1	1	0	
				その他の事業収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入			46	45	1		
			受取利息配当金収入			46	45	1	
		その他の収入			58	48	10		
			受入研修費収入			58	48	10	実習生謝礼
			雑収入			0	0	0	
		事業活動収入計(1)				184,026	202,644	△ 18,618	
		支出	人件費支出			168,434	186,282	△ 17,848	
				職員給料支出			106,434	106,771	△ 337
	職員賞与支出			36,449	36,415	34	職員21人分		
	非常勤職員給与支出			2,549	2,526	23	アルバイト1人分		
	退職給付支出			1	17,284	△ 17,283			
	法定福利費支出			23,001	23,286	△ 285	社会保険料事業主負担分		
事業費支出			113	124	△ 11				
	法外援護事業費支出			113	124	△ 11	中卒児童激励会費用		
事務費支出			19,471	24,163	△ 4,692				
	福利厚生費支出			491	493	△ 2	健診、共済会掛金		
	職員被服費支出			65	5	60			
	旅費交通費支出			287	346	△ 59			
			役員旅費支出		60	60	0		
			委員等旅費支出		112	136	△ 24	委員長管外研修費等	
			職員旅費支出		115	150	△ 35	職員出張旅費	

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動 による 収支	支出		研修研究費支出	69	47	22	各種研修参加費		
			事務消耗品費支出	1,543	3,484	△ 1,941	事務用品等		
			印刷製本費支出	726	901	△ 175	コピー代等		
			水道光熱費支出	400	400	0	事務所電気代		
			修繕費支出	1	1	0			
			通信運搬費支出	1,381	3,155	△ 1,774	電話代、切手代等		
			会議費支出	72	74	△ 2	会議賄い料		
			広報費支出	122	124	△ 2	新聞広告料等		
			業務委託費支出	857	1,545	△ 688	コンサルタント会社 委託料		
			手数料支出	884	998	△ 114			
				手数料支出	884	998	△ 114	銀行振込み手数料	
				保険料支出	585	588	△ 3	公用車保険代等	
				賃借料支出	437	391	46	コピー機リース代等	
				租税公課支出	9,564	9,416	148	消費税支払分	
				保守料支出	190	184	6	会計パソコン、プリン ター保守代	
				渉外費支出	68	68	0	慶弔費、関係団体 祝金等	
				諸会費支出	10	20	△ 10		
				車輛費支出	716	675	41	ガソリン代等	
				諸謝金支出	1,003	1,248	△ 245	各種研修講師謝礼	
				分担金支出	686	660	26		
					分担金支出	686	660	26	府社協会費等
				助成金支出	874	492	382		
					助成金支出	874	492	382	
					福祉団体等助成金支出	874	492	382	社明パネル、指定寄 付事業費用等
				負担金支出	611	611	0		
					生活福祉資金運営指導負担金支出	611	611	0	民生委員費用
				事業活動支出計(2)		190,189	212,332	△ 22,143	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 6,163	△ 9,688	3,525			
施設整備等 による 収支	収入		施設整備等補助金収入	0	162	△ 162			
				施設整備等補助金収入	0	162	△ 162		
			施設整備等収入計(4)		0	162	△ 162		
	支出		固定資産取得支出	565	1,237	△ 672			
				車輛運搬具取得支出	175	125	50	バイク代	
				器具及備品取得支出	390	1,112	△ 722	パソコン代	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0				
		施設整備等支出計(5)		565	1,237	△ 672			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 565	△ 1,075	510			
その他の 活動 による 収支	収入		積立資産取崩収入	2	17,284	△ 17,282			
				退職給付引当資産取崩収入	1	17,283	△ 17,282		
				運用財産積立資産取崩収入	1	1	0		
			サービス区分間繰入金収入	5,535	5,843	△ 308			
				善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	967	728	239	法外援護事業、指 定寄附事業等	
				地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	4,568	5,115	△ 547	地域福祉基金利息	
		その他の活動収入計(7)		5,537	23,127	△ 17,590			

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			1,001	15,930	△ 14,929		
			退職給付引当資産支出			1,000	1,000	0	職員退職金積立
			運用財産積立資産支出			1	14,930	△ 14,929	
		サービス区分間繰入金支出			2,229	1,712	517		
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			1,604	702	902	
			日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出			625	1,010	△ 385	
		その他の活動による支出			0	0	0		
			差入保証金支出			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			3,230	17,642	△ 14,412		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			2,307	5,485	△ 3,178		
予備費(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 4,421	△ 5,278	857				
前期末支払資金残高(12)			38,549	43,827	△ 5,278				
当期末支払資金残高(11) + (12)			34,128	38,549	△ 4,421				

令和4年(2022年)度ボランティア活動推進事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	府社協補助金収入			0	40	△ 40		
		その他の収入			50	58	△ 8		
			雑収入		50	58	△ 8	V保険事務手数料	
		事業活動収入計(1)			50	98	△ 48		
	支出	事務費支出			657	769	△ 112		
			旅費交通費支出		330	373	△ 43		
				委員等旅費支出	330	373	△ 43	各種ボランティア交通費	
			研修研究費支出		3	3	0		
			事務消耗品費支出		27	28	△ 1	事務用品	
			印刷製本費支出		5	9	△ 4	Vセンダより	
			修繕費支出		1	1	0		
			通信運搬費支出		152	207	△ 55	登録ボランティア文書送付代等	
			会議費支出		8	9	△ 1	会議贈い料	
			手数料支出		60	53	7		
				手数料支出		60	53	7	振込手数料
			保険料支出		1	1	0	行事保険料	
			賃借料支出		3	3	0		
			車輛費支出		3	3	0	駐車場代	
			諸謝金支出		64	79	△ 15	講師謝礼、指導料	
事業活動支出計(2)			657	769	△ 112				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 607	△ 671	64			
にその他の活動による収入の支活動	収入	サービス区分間繰入金収入			607	671	△ 64		
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入		431	455	△ 24		
			福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入		176	216	△ 40	福祉V基金事務費	
	その他の活動収入計(7)			607	671	△ 64			
その他の活動資金収支差額(9) = (7)				607	671	△ 64			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				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(2022年)度小地域ネットワーク活動事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			6,666	6,666	0		
			地域ふくし協力金収入			6,666	6,666	0	協力金収入の2/3
		経常経費補助金収入			20,175	20,175	0		
			市補助金収入			20,175	20,175	0	
				社会福祉活動補助金収入		16,500	16,500	0	小地域ネットワーク推進事業50万円×33地区
				ふれあい昼食会事業補助金収入		3,675	3,675	0	市補助対象事業への助成金
		事業活動収入計(1)			26,841	26,841	0		
	支出	助成金支出			26,841	26,841	0		
			助成金支出			26,841	26,841	0	
				地区福祉委員会助成金支出		6,666	6,666	0	協力金の地区への配分金
				小地域ネットワーク推進助成金支出		16,500	16,500	0	50万円×33地区
				ふれあい昼食会事業助成金支出		3,675	3,675	0	市補助対象事業への助成金
		事業活動支出計(2)			26,841	26,841	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)				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(2022年)度善意銀行事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			3,751	4,971	△ 1,220	
			寄附金収入		3,250	4,280	△ 1,030	指定寄附
			経常経費寄附金収入		500	690	△ 190	通常寄附金
			大規模災害義援金収入		1	1	0	大規模災害に対する寄附金
	事業活動収入計(1)			3,751	4,971	△ 1,220		
	支出	事業費支出			0	0	0	
		事務費支出			91	775	△ 684	
			旅費交通費支出		0	0	0	
				委員等旅費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出		48	644	△ 596	
			印刷製本費支出		5	6	△ 1	
			修繕費支出		30	30	0	車いす修理代等
			通信運搬費支出		3	89	△ 86	古切手送付代等
			業務委託費支出		0	0	0	
			手数料支出		5	6	△ 1	
				手数料支出	5	6	△ 1	わくわくお年玉両替代等
			保険料支出		0	0	0	
			賃借料支出		0	0	0	
			車輛費支出		0	0	0	
		諸謝金支出		0	0	0		
助成金支出			3,007	4,301	△ 1,294			
	助成金支出		3,007	4,301	△ 1,294			
		福祉団体等助成金支出	3,006	4,300	△ 1,294	指定寄附		
		大規模災害義援金支出	1	1	0			
事業活動支出計(2)			3,098	5,076	△ 1,978			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				653	△ 105	758		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			0	0	0	
		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			1,399	1,184	215	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		968	729	239	法外援護事業・指定寄附事業等
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		431	455	△ 24	V活動推進事業費
その他の活動支出計(8)			1,399	1,184	215			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 1,399	△ 1,184	△ 215		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				△ 746	△ 1,289	543		
前期末支払資金残高(12)				5,322	6,611	△ 1,289		
当期末支払資金残高(11) + (12)				4,576	5,322	△ 746		

令和4年(2022年)度共同募金配分金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,463	3,399	△ 936		
			共同募金配分金収入		2,463	3,399	△ 936		
				一般配分金収入	2,162	1,909	253		
				特別配分金収入	300	1,489	△ 1,189		
				災害等準備金収入	1	1	0		
		事業収入			80	50	30		
			広告料収入	80	50	30			
		その他の収入			0	0	0		
		雑収入	0	0	0				
	事業活動収入計(1)			2,543	3,449	△ 906			
	支出	事務費支出			2,870	2,807	63		
			旅費交通費支出		266	154	112		
				委員等旅費支出		266	154	112	心配ごと相談員実費等
				事務消耗品費支出		249	339	△ 90	福祉大会消耗品・印刷機消耗品等
			印刷製本費支出		1,457	1,511	△ 54	福祉大会費用、社協だより・V広報紙印刷代等	
			通信運搬費支出		249	260	△ 11	広報紙送付代・インターネット代等	
			会議費支出		25	27	△ 2	心配ごと相談員料等	
			広報費支出		0	0	0		
			業務委託費支出		208	169	39	ホームページ更新委託料	
手数料支出			25	16	9				
			手数料支出		25	16	9	振込手数料	
保険料支出			2	2	0	こども編集委員保険代			
賃借料支出			1	18	△ 17	福祉大会費用			
保守料支出			328	295	33	ウイルス対策・サーバーパソコン保守等			
諸謝金支出		60	16	44	福祉大会講師謝礼				
助成金支出			1,277	1,180	97				
		助成金支出		1,277	1,180	97			
		地区福祉委員会助成金支出	1,082	955	127	地区福祉委員会へ助成			
		福祉団体等助成金支出	195	225	△ 30	V連絡会等へ助成			
事業活動支出計(2)			4,147	3,987	160				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 1,604	△ 538	△ 1,066				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		0	164	△ 164			
		器具及び備品取得支出		0	164	△ 164			
		施設整備等支出計(5)		0	164	△ 164			
施設整備等資金収支差額(6) = (5)			0	△ 164	164				
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		1,604	702	902			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,604	702	902	小ネット活動広報費等繰入		
		その他の活動収入計(7)		1,604	702	902			
その他の活動資金収支差額(9) = (7)			1,604	702	902				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)			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(2022年)度日常生活自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			17,962	17,139	823		
			市補助金収入		17,962	16,719	1,243		
				日常生活自立支援事業補助金収入	17,962	16,719	1,243		
			府社協補助金収入		0	420	△ 420		
		受託金収入			10,846	11,211	△ 365		
			府社協受託金収入		10,846	11,211	△ 365		
				日常生活自立支援事業受託金収入	10,846	11,211	△ 365		
		事業収入			740	818	△ 78		
			利用料収入		740	818	△ 78	利用料、年会費	
		その他の収入			0	0	0		
		雑収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)				29,548	29,168	380		
	事業活動による収支	支出	人件費支出			28,550	27,746	804	
				職員給料支出		20,046	18,445	1,601	職員7人
				職員賞与支出		4,656	4,477	179	職員7人
				非常勤職員給与支出		0	1,230	△ 1,230	
				法定福利費支出		3,848	3,594	254	社会保険料事業主負担分
			事務費支出			1,294	1,729	△ 435	
				福利厚生費支出		137	130	7	健診、共済会掛金
				職員被服費支出		17	24	△ 7	
				旅費交通費支出		36	36	0	
					職員旅費支出	36	36	0	職員出張旅費
				研修研究費支出		30	30	0	
				事務消耗品費支出		131	201	△ 70	
				印刷製本費支出		24	59	△ 35	コピー代
				修繕費支出		40	40	0	パソコン修繕費等
				通信運搬費支出		192	193	△ 1	電話代等
会議費支出				0	1	△ 1			
業務委託費支出		0		300	△ 300				
手数料支出		11		19	△ 8				
		手数料支出	11	19	△ 8	振込手数料			
保険料支出		115	115	0	バイク任意保険代等				
賃借料支出		115	120	△ 5	貸金庫代				
租税公課支出		0	0	0					
保守料支出		198	198	0	ソフト保守料				
車両費支出		218	213	5	ガソリン代				
諸謝金支出		30	50	△ 20	報告会講師謝礼				
事業活動支出計(2)				29,844	29,475	369			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 296	△ 307	11			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			329	703	△ 374		
			車輛運搬具取得支出		179	333	△ 154	原付バイク	
			器具及び備品取得支出		0	220	△ 220		
			ソフトウェア取得支出		150	150	0	ソフト機能追加	
施設整備等支出計(5)				329	703	△ 374			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 329	△ 703	374			

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			750	750	0		
			長期預り金積立資産取崩収入			750	750	0	
		サービス区分間繰入金収入			625	1,010	△ 385		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入			625	1,010	△ 385	市補助金対象外費用
		その他の活動による収入			750	750	0		
			長期預り金収入			750	750	0	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金収入		750	750	0	
	その他の活動収入計(7)				2,125	2,510	△ 385		
	支出	積立資産支出			750	750	0		
			長期預り金積立資産支出			750	750	0	
		その他の活動による支出			750	750	0		
			長期預り金支出			750	750	0	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金支出		750	750	0	
		その他の活動支出計(8)				1,500	1,500	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				625	1,010	△ 385			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				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(2022年)度地域福祉基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

		科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動 収入	収入	受取利息配当金収入			4,568	5,115	△ 547	
			受取利息配当金収入		4,568	5,115	△ 547	国債利息
		事業活動収入計(1)			4,568	5,115	△ 547	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)					4,568	5,115	△ 547
その他の 活動 支出	支出	サービス区分間繰入金支出			4,568	5,115	△ 547	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		4,568	5,115	△ 547	
		その他の活動支出計(8)			4,568	5,115	△ 547	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					△ 4,568	△ 5,115	547
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)					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(2022年)度福祉ボランティア基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			1,764	1,764	0		
			受取利息配当金収入			1,764	1,764	0	国債利息
		事業活動収入計(1)			1,764	1,764	0		
	支出	助成金支出			3,537	1,728	1,809		
			助成金支出			3,537	1,728	1,809	
			福祉団体等助成金支出			3,537	1,728	1,809	Vグループ助成
	事業活動支出計(2)			3,537	1,728	1,809			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,773	36	△ 1,809			
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			176	216	△ 40		
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出			176	216	△ 40	福祉V基金事務費
		その他の活動支出計(8)			176	216	△ 40		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 176	△ 216	40		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				△ 1,949	△ 180	△ 1,769			
前期末支払資金残高(12)				3,713	3,893	△ 180			
当期末支払資金残高(11) + (12)				1,764	3,713	△ 1,949			

令和4年(2022年)度生活困窮者自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			令和4年度 予算額	令和3年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,043	15,046	△ 3	
			市受託金収入		15,043	15,046	△ 3	
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,043	14,980	63	
				生活困窮者自立支援事業受託金収入(コロナ)	0	66	△ 66	
		事業活動収入計(1)			15,043	15,046	△ 3	
	支出	人件費支出			13,150	12,572	578	
			職員給料支出		8,472	8,054	418	職員2人分
			職員賞与支出		2,978	2,827	151	職員2人分
			法定福利費支出		1,700	1,691	9	社会保険事業主負担分
		事務費支出			1,782	2,007	△ 225	
			福利厚生費支出		41	40	1	健診、共済会掛金
			旅費交通費支出		120	130	△ 10	
				職員旅費支出	120	130	△ 10	職員出張旅費
			研修研究費支出		25	25	0	研修参加費
			事務消耗品費支出		93	346	△ 253	事務用品等
			印刷製本費支出		40	10	30	事例集作成費用
			修繕費支出		0	30	△ 30	
			通信運搬費支出		81	108	△ 27	
			手数料支出		11	11	0	
				手数料支出	11	11	0	振込手数料等
			保険料支出		33	20	13	バイク保険等
			租税公課支出		1,242	1,253	△ 11	消費税
			保守料支出		7	7	0	パソコンウイルス対策保守
			車輛費支出		59	27	32	ガソリン代・駐車場代等
		諸謝金支出		30	0	30	報告会講師謝礼	
	事業活動支出計(2)			14,932	14,579	353		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				111	467	△ 356	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				111	467	△ 356		
前期末支払資金残高(12)				2,389	1,922	467		
当期末支払資金残高(11) + (12)				2,500	2,389	111		