

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目    |             | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増 減    | 備 考                 |
|------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 収 入        | 会費収入        | 2      | 2      |        |                     |
|            | 会費収入        | 2      | 2      |        | 社協会員会費              |
|            | 一般会員会費収入    | 1      | 1      |        |                     |
|            | 特別会員会費収入    | 1      | 1      |        |                     |
|            | 寄附金収入       | 2      | 2      |        |                     |
|            | 寄附金収入       | 2      | 2      |        |                     |
|            | 一般寄附金収入     | 1      | 1      |        |                     |
|            | 指定寄附金収入     | 1      | 1      |        |                     |
|            | 経常経費補助金収入   | 36,249 | 33,937 | △2,312 |                     |
|            | 市区町村補助金収入   | 36,191 | 33,936 | △2,255 | 法人運営補助金             |
|            | 社協運営費補助金収入  | 36,191 | 33,936 | △2,255 |                     |
|            | 県社協補助金収入    | 57     | 1      | △56    |                     |
|            | その他の補助金収入   | 1      |        | △1     |                     |
|            | 受託金収入       | 57     | 160    | 103    |                     |
|            | 都道府県社協受託金収入 | 57     | 160    | 103    | あんしんサポート及び生活福祉資金事務費 |
|            | 県社協受託金収入    | 57     | 160    | 103    |                     |
|            | 事業収入        | 28     | 43     | 15     |                     |
|            | 利用料収入       | 28     | 43     | 15     | あんしんサポート事業利用料       |
|            | 受取利息配当金収入   | 5      | 1      | △4     |                     |
|            | 受取利息配当金収入   | 5      | 1      | △4     | 通帳及び定期預金受取利息        |
| その他の収入     | 1           | 1      |        |        |                     |
| 雑収入        | 1           | 1      |        |        |                     |
| 雑収入        | 1           | 1      |        |        |                     |
| 事業活動収入計(1) | 36,344      | 34,146 | △2,198 |        |                     |
| 事 業        | 人件費支出       | 23,027 | 17,967 | △5,060 |                     |
|            | 役員報酬支出      | 2,400  |        | △2,400 | 役員報酬                |
|            | 職員給料支出      | 13,291 | 12,197 | △1,094 | 職員給与、諸手当            |
|            | 職員賞与支出      | 4,522  | 3,279  | △1,243 | 期末・勤勉手当             |
|            | 非常勤職員給与支出   | 1      | 1      |        | 非常勤職員賃金             |
|            | 退職給付支出      | 1      | 1      |        |                     |
|            | 退職一時金支出     | 1      | 1      |        |                     |
|            | 法定福利費支出     | 2,812  | 2,489  | △323   | 社会保険料等              |
|            | 事業費支出       | 1,007  | 1,013  | 6      |                     |
|            | 消耗器具備品費支出   | 15     | 58     | 43     | 事業消耗品代              |

|                       |            |             |        |           |                |
|-----------------------|------------|-------------|--------|-----------|----------------|
| 活動による収支               | 保険料支出      | 1           | 8      | 7         |                |
|                       | 賃借料支出      |             | 57     | 57        |                |
|                       | 車輛費支出      | 147         | 126    | △21       | 公用車点検整備費、車輛燃料費 |
|                       | 諸謝金支出      | 56          | 52     | △4        |                |
|                       | 旅費交通費支出    | 787         | 712    | △75       | 各種会議等費用弁償      |
|                       | 役職員等旅費支出   | 1           | 1      |           |                |
|                       | 委員等旅費支出    | 786         | 711    | △75       |                |
|                       | 雑費支出       | 1           |        | △1        |                |
|                       | 事務費支出      | 8,246       | 11,446 | 3,200     |                |
|                       | 福利厚生費支出    | 243         | 233    | △10       | 健康診断、予防接種等     |
|                       | 職員被服費支出    | 30          |        | △30       | 職員作業服代         |
|                       | 旅費交通費支出    | 787         | 446    | △341      | 役員・職員出張旅費      |
|                       | 役員旅費支出     | 235         |        | △235      |                |
|                       | 職員旅費支出     | 552         | 446    | △106      |                |
|                       | 研修研究費支出    | 44          | 33     | △11       | 各種研修会参加費       |
|                       | 事務消耗品費支出   | 448         | 240    | △208      | 事務用品代          |
|                       | 印刷製本費支出    | 65          | 52     | △13       | 封筒等印刷費         |
|                       | 修繕費支出      | 100         | 1      | △99       | 備品修繕費          |
|                       | 通信運搬費支出    | 475         | 446    | △29       | 電話料、切手代        |
|                       | 会議費支出      | 92          | 30     | △62       | 会議等お茶代         |
|                       | 広報費支出      | 906         | 1,061  | 155       |                |
|                       | 業務委託費支出    | 463         | 4,378  | 3,915     | 各事務所セキュリティ対応費用 |
|                       | 委託費支出      | 463         | 4,378  | 3,915     |                |
|                       | 手数料支出      | 168         | 194    | 26        | 各種手数料          |
|                       | 保険料支出      | 381         | 136    | △245      | 車輛保険料          |
|                       | 賃借料支出      | 1,830       | 1,949  | 119       | コピー機等リース料      |
|                       | 土地・建物賃借料支出 | 1           | 1      |           | 駐車場賃借料         |
| 租税公課支出                | 22         | 78          | 56     | 消費税等      |                |
| 保守料支出                 | 1,738      | 1,771       | 33     | 会計ソフト等保守料 |                |
| 渉外費支出                 | 201        | 223         | 22     | ご祝儀、香典等   |                |
| 諸会費支出                 | 83         | 82          | △1     | 各種団体年会費   |                |
| 資料図書費支出               | 168        | 92          | △76    | 図書購入代     |                |
| 雑費支出                  | 1          |             | △1     |           |                |
| 助成金支出                 | 500        | 250         | △250   |           |                |
| 助成金支出                 | 500        | 250         | △250   | 福祉団体活動助成金 |                |
| 負担金支出                 | 1          |             | △1     |           |                |
| 負担金支出                 | 1          |             | △1     |           |                |
| 事業活動支出計(2)            | 32,781     | 30,676      | △2,105 |           |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,563      | 3,470       | △93    |           |                |
| 施設整                   | 収入         | 固定資産売却収入    | 1      | 1         |                |
|                       |            | 車輛運搬具売却収入   | 1      | 1         |                |
|                       |            | 施設整備等収入計(4) | 1      | 1         |                |

|                                 |                        |                  |          |       |           |                |
|---------------------------------|------------------------|------------------|----------|-------|-----------|----------------|
| 備等による収支                         | 支出                     |                  |          |       |           |                |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |                  |          |       |           |                |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1                | 1        |       |           |                |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 基金積立資産取崩収入       |          | 427   | 427       |                |
|                                 |                        | 社会福祉事業基金積立資産取崩収入 |          | 427   | 427       |                |
|                                 |                        | 積立資産取崩収入         | 10,356   | 2     | △10,354   |                |
|                                 |                        | 退職給付引当資産取崩収入     | 1        | 1     |           |                |
|                                 |                        | 社会福祉事業積立資産取崩収入   | 10,354   |       | △10,354   | 法人運営費          |
|                                 |                        | 長期運営活動積立資産取崩収入   | 1        | 1     |           |                |
|                                 |                        | 拠点区分間繰入金収入       | 1        | 100   | 99        |                |
|                                 |                        | 拠点区分間繰入金収入       | 1        | 100   | 99        | 共同募金区分等繰入金     |
|                                 |                        | その他の活動による収入計(7)  | 10,357   | 529   | △9,828    |                |
|                                 |                        | 支出               | 基金積立資産支出 |       | 2         | 2              |
|                                 | 社会福祉事業基金積立資産支出         |                  |          | 2     | 2         |                |
|                                 | 積立資産支出                 |                  | 10,001   | 1     | △10,000   |                |
|                                 | 社会福祉事業積立資産支出           |                  | 10,000   |       | △10,000   |                |
|                                 | 長期運営活動積立資産支出           |                  | 1        | 1     |           |                |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             |                  | 14       | 9     | △5        |                |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             |                  | 14       | 9     | △5        |                |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             |                  | 340      | 432   | 92        |                |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             |                  | 340      | 432   | 92        | 生活支援相談員区分等繰入支出 |
|                                 | その他の活動による支出            |                  | 3,566    | 3,567 | 1         |                |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出          | 3,566            | 3,567    | 1     | 職員退職共済積立金 |                |
| 全社協退職共済預け金支出                    | 2,601                  | 2,127            | △474     |       |           |                |
| 県社協退職共済預け金支出                    | 965                    | 1,440            | 475      |       |           |                |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,921                 | 4,011            | △9,910   |       |           |                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,564                 | △3,482           | 82       |       |           |                |
| 予備費支出(10)                       | 102                    | 91               | △11      |       |           |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △102                   | △102             |          |       |           |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 102                    | 102              |          |       |           |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                  |          |       |           |                |

資 金 収 支 当 初 予 算  
 令和 4年 4月 1日

(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     | 1   |     |
|           | その他の補助金収入  |        | 1     | 1   |     |
|           | 受託金収入      | 5,949  | 6,052 | 103 |     |
|           | 市区町村受託金収入  | 5,949  | 6,052 | 103 |     |
|           | 事業収入       | 8      | 28    | 20  |     |
|           | 参加費収入      | 8      | 28    | 20  |     |
|           | 事業活動収入計(1) | 5,957  | 6,081 | 124 |     |
|           | 支出         |        |       |     |     |
|           | 人件費支出      | 5,011  | 5,043 | 32  |     |
|           | 職員給料支出     | 3,261  | 3,294 | 33  |     |
|           | 職員賞与支出     | 1,071  | 1,046 | △25 |     |
|           | 法定福利費支出    | 679    | 703   | 24  |     |
|           | 事業費支出      | 224    | 595   | 371 |     |
|           | 保健衛生費支出    | 18     | 17    | △1  |     |
|           | 教養娯楽費支出    | 1      | 40    | 39  |     |
|           | 燃料費支出      |        | 5     | 5   |     |
|           | 消耗器具備品費支出  | 31     | 122   | 91  |     |
|           | 保険料支出      | 2      | 4     | 2   |     |
|           | 賃借料支出      | 98     | 89    | △9  |     |
|           | 車輛費支出      | 51     | 176   | 125 |     |
|           | 返還金支出      | 1      | 1     |     |     |
|           | 諸謝金支出      |        | 65    | 65  |     |
|           | 旅費交通費支出    | 11     | 47    | 36  |     |
|           | 役職員等旅費支出   | 11     |       | △11 |     |
|           | 委員等旅費支出    |        | 47    | 47  |     |
| 会議費支出     | 11         | 29     | 18    |     |     |
| 事務費支出     | 880        | 801    | △79   |     |     |
| 福利厚生費支出   | 15         | 13     | △2    |     |     |
| 職員被服費支出   | 8          |        | △8    |     |     |
| 旅費交通費支出   | 104        | 45     | △59   |     |     |
| 職員旅費支出    | 104        | 45     | △59   |     |     |
| 研修研究費支出   | 4          | 3      | △1    |     |     |
| 事務消耗品費支出  | 30         | 30     |       |     |     |
| 印刷製本費支出   | 1          | 11     | 10    |     |     |
| 通信運搬費支出   | 99         | 65     | △34   |     |     |

|                         |    |                                 |       |       |      |
|-------------------------|----|---------------------------------|-------|-------|------|
|                         |    | 保険料支出                           | 139   | 136   | △3   |
|                         |    | 賃借料支出                           | 1     |       | △1   |
|                         |    | 土地・建物賃借料支出                      | 1     |       | △1   |
|                         |    | 租税公課支出                          | 468   | 492   | 24   |
|                         |    | 資料図書費支出                         | 10    | 6     | △4   |
|                         |    | 事業活動支出計(2)                      | 6,115 | 6,439 | 324  |
|                         |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △158  | △358  | △200 |
| 施設整備等による収支              | 収入 | 施設整備等収入計(4)                     |       |       |      |
|                         | 支出 |                                 |       |       |      |
|                         |    | 施設整備等支出計(5)                     |       |       |      |
|                         |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |       |       |      |
| その他の活動による収支             | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                      | 160   | 358   | 198  |
|                         |    | 拠点区分間繰入金収入                      | 160   | 358   | 198  |
|                         |    | その他の活動による収入計(7)                 | 160   | 358   | 198  |
|                         | 支出 |                                 |       |       |      |
| その他の活動支出計(8)            |    |                                 |       |       |      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |    | 160                             | 358   | 198   |      |
|                         |    | 予備費支出(10)                       | 2     | 2     |      |
|                         |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |       | △2    | △2   |
|                         |    | 前期末支払資金残高(12)                   |       | 2     | 2    |
|                         |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |       |       |      |

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 4年 4月 1日

(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   | 1,509 | 200    | △1,309 |             |
|                        |            | 市区町村補助金収入   | 1,508 | 199    | △1,309 | 避難者支援事業運営費  |
|                        |            | 社協運営費補助金収入  | 1,508 | 199    | △1,309 |             |
|                        |            | その他の補助金収入   | 1     | 1      |        |             |
|                        |            | 事業収入        | 197   | 45     | △152   |             |
|                        |            | 参加費収入       | 197   | 45     | △152   |             |
|                        | 事業活動収入計(1) |             | 1,706 | 245    | △1,461 |             |
|                        | 支出         | 事業費支出       | 1,642 | 194    | △1,448 |             |
|                        |            | 保健衛生費支出     |       | 14     | 14     |             |
|                        |            | 教養娯楽費支出     | 114   | 54     | △60    | 避難者支援交流事業経費 |
|                        |            | 消耗器具備品費支出   | 16    | 16     |        | 事業消耗品代      |
|                        |            | 保険料支出       | 8     | 3      | △5     | 各種事業活動保険料   |
|                        |            | 賃借料支出       | 1,248 |        | △1,248 | バス賃借料       |
|                        |            | 諸謝金支出       | 1     | 1      |        | 各種事業謝礼金     |
|                        |            | 旅費交通費支出     | 72    | 1      | △71    | 職員出張旅費      |
|                        |            | 役職員等旅費支出    | 72    | 1      | △71    |             |
|                        |            | 会議費支出       | 183   | 105    | △78    | 各種事業お茶代     |
|                        |            | 事務費支出       | 68    | 52     | △16    |             |
|                        |            | 土地・建物賃借料支出  | 48    | 52     | 4      | 施設使用料       |
| 租税公課支出                 |            | 20          |       | △20    |        |             |
| 事業活動支出計(2)             |            | 1,710       | 246   | △1,464 |        |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |            | △4          | △1    | 3      |        |             |
| 施設整備等による収支             | 収入         |             |       |        |        |             |
|                        |            | 施設整備等収入計(4) |       |        |        |             |
|                        | 支出         |             |       |        |        |             |
| 施設整備等支出計(5)            |            |             |       |        |        |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |             |       |        |        |             |
| その                     | 収入         | 拠点区分間繰入金収入  | 4     | 1      | △3     |             |
|                        |            | 拠点区分間繰入金収入  | 4     | 1      | △3     |             |

|           |                    |                                 |    |    |    |
|-----------|--------------------|---------------------------------|----|----|----|
| 他の活動による収支 | ハ                  | その他の活動による収入計(7)                 | 4  | 1  | △3 |
|           |                    |                                 |    |    |    |
|           | 支出                 |                                 |    |    |    |
|           |                    | その他の活動支出計(8)                    |    |    |    |
|           |                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4  | 1  | △3 |
|           |                    | 予備費支出(10)                       | 2  | 1  | △1 |
|           |                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2 | △1 | 1  |
|           | 前期末支払資金残高(12)      | 2                               | 1  | △1 |    |
|           | 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 |    |    |    |

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 4年 4月 1日

(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      | 9,763  | 13,479 | 3,716 |           |
|                       |             | 市区町村受託金収入  | 9,763  | 13,479 | 3,716 | 在宅福祉事業受託金 |
|                       |             | 事業収入       | 499    | 813    | 314   |           |
|                       |             | 利用料収入      | 499    | 813    | 314   |           |
|                       |             | 事業活動収入計(1) | 10,262 | 14,292 | 4,030 |           |
|                       | 支出          | 人件費支出      | 5,646  | 8,579  | 2,933 |           |
|                       |             | 職員給料支出     | 3,691  | 5,756  | 2,065 |           |
|                       |             | 職員賞与支出     | 1,181  | 1,638  | 457   |           |
|                       |             | 法定福利費支出    | 774    | 1,185  | 411   |           |
|                       |             | 事業費支出      | 3,131  | 4,135  | 1,004 |           |
|                       |             | 保健衛生費支出    | 2      | 2      |       |           |
|                       |             | 消耗器具備品費支出  | 69     | 69     |       |           |
|                       |             | 保険料支出      | 10     | 10     |       |           |
|                       |             | 車輛費支出      | 153    | 141    | △12   |           |
|                       |             | 返還金支出      | 2      | 2      |       |           |
|                       |             | 旅費交通費支出    | 208    | 447    | 239   |           |
|                       |             | 役職員等旅費支出   | 208    | 447    | 239   |           |
|                       |             | 通信運搬費支出    | 112    | 36     | △76   |           |
|                       |             | 業務委託費支出    | 2,575  | 3,428  | 853   |           |
|                       |             | 事務費支出      | 1,488  | 1,580  | 92    |           |
|                       |             | 福利厚生費支出    | 17     | 48     | 31    |           |
|                       |             | 職員被服費支出    | 8      |        | △8    |           |
|                       |             | 手数料支出      | 24     | 27     | 3     |           |
|                       |             | 保険料支出      | 162    | 148    | △14   |           |
|                       |             | 土地・建物賃借料支出 | 462    | 370    | △92   |           |
|                       |             | 租税公課支出     | 815    | 987    | 172   |           |
|                       |             | 事業活動支出計(2) | 10,265 | 14,294 | 4,029 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3          | △2         | 1      |        |       |           |
| 施設整備等に                | 収入          |            |        |        |       |           |
|                       | 施設整備等収入計(4) |            |        |        |       |           |
| 支出                    |             |            |        |        |       |           |

|             |    |                                 |                         |    |    |           |  |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|----|----|-----------|--|
| よる収支        | 山  |                                 |                         |    |    |           |  |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |                         |    |    |           |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         |    |    |           |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                      | 2                       | 2  |    |           |  |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入                      | 2                       | 2  |    | 法人運営区分繰入金 |  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入                    | 2                       |    | △2 |           |  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入                    | 2                       |    | △2 |           |  |
|             |    | その他の活動による収入計(7)                 | 4                       | 2  | △2 |           |  |
|             | 支出 | サービス区分間繰入金支出                    | 2                       |    | △2 |           |  |
|             |    | サービス区分間繰入金支出                    | 2                       |    | △2 |           |  |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 2                       |    | △2 |           |  |
|             |    |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2  | 2  |           |  |
|             |    |                                 | 予備費支出(10)               | 3  | 2  | △1        |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4                      | △2 | 2  |           |  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 4                       | 2  | △2 |           |  |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |    |    |           |  |

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 4年 4月 1日

(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  | 492   | 172 | △320 |             |
|                        |             | 市区町村補助金収入  | 492   | 172 | △320 | ボランティア事業運営費 |
|                        |             | 社協運営費補助金収入 | 492   | 172 | △320 |             |
|                        |             | 事業収入       | 10    | 32  | 22   |             |
|                        |             | 参加費収入      | 10    | 32  | 22   |             |
|                        |             | 事業活動収入計(1) | 502   | 204 | △298 |             |
|                        | 支出          | 事業費支出      | 487   | 188 | △299 |             |
|                        |             | 保健衛生費支出    | 23    | 11  | △12  |             |
|                        |             | 教養娯楽費支出    | 54    | 29  | △25  | 各種事業経費      |
|                        |             | 燃料費支出      | 10    | 3   | △7   | 施設灯油代       |
|                        |             | 消耗器具備品費支出  | 11    | 15  | 4    | 事業消耗品代      |
|                        |             | 保険料支出      | 18    | 20  | 2    | 事業活動保険料     |
|                        |             | 賃借料支出      | 270   |     | △270 |             |
|                        |             | 諸謝金支出      | 1     | 12  | 11   |             |
|                        |             | 旅費交通費支出    | 75    | 33  | △42  | 職員出張旅費      |
|                        |             | 役職員等旅費支出   | 75    | 33  | △42  |             |
|                        |             | 通信運搬費支出    | 16    | 12  | △4   | 切手代、ハガキ代    |
|                        |             | 会議費支出      | 9     | 53  | 44   | 各種事業お茶代     |
|                        |             | 事務費支出      | 16    | 16  |      |             |
|                        |             | 研修研究費支出    | 16    | 16  |      |             |
| 事業活動支出計(2)             | 503         | 204        | △299  |     |      |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |             | △1         |       | 1   |      |             |
| 施設整備等による収支             | 収入          |            |       |     |      |             |
|                        | 施設整備等収入計(4) |            |       |     |      |             |
|                        | 支出          |            |       |     |      |             |
| 施設整備等支出計(5)            |             |            |       |     |      |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |            |       |     |      |             |
| その                     | 収入          | 拠点区分間繰入金収入 | 1     |     | △1   |             |
|                        |             | 拠点区分間繰入金収入 | 1     |     | △1   | 法人運営区分繰入金   |

|           |                                 |                         |    |  |    |  |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|----|--|----|--|
| 他の活動による収支 | ハ                               | その他の活動による収入計(7)         | 1  |  | △1 |  |
|           |                                 |                         |    |  |    |  |
|           | 支出                              |                         |    |  |    |  |
|           |                                 | その他の活動支出計(8)            |    |  |    |  |
|           |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1  |  | △1 |  |
|           | 予備費支出(10)                       | 1                       | 1  |  |    |  |
|           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1                      | △1 |  |    |  |
|           | 前期末支払資金残高(12)                   | 1                       | 1  |  |    |  |
|           | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |    |  |    |  |

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 4年 4月 1日

(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       | 2     | 150  | 148 |           |
|                                 |    | 共同募金配分金収入       | 2     | 150  | 148 | 歳末募金事業配分金 |
|                                 |    | 一般募金分配金収入       | 1     | 50   | 49  |           |
|                                 |    | 歳末たすけあい分配金収入    | 1     | 100  | 99  |           |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)      | 2     | 150  | 148 |           |
|                                 | 支出 | 共同募金配分金事業費支出    | 1     |      | △1  |           |
|                                 |    | 返還金支出           | 1     |      | △1  |           |
| 事業活動支出計(2)                      |    | 1               |       | △1   |     |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 1               | 150   | 149  |     |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                 |       |      |     |           |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)     |       |      |     |           |
|                                 | 支出 |                 |       |      |     |           |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)     |       |      |     |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    |                 |       |      |     |           |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                 |       |      |     |           |
|                                 |    | その他の活動による収入計(7) |       |      |     |           |
|                                 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出      | 1     | 150  | 149 |           |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出      | 1     | 150  | 149 | 法人運営区分繰入金 |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)    | 1     | 150  | 149 |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | △1              | △150  | △149 |     |           |
| 予備費支出(10)                       |    |                 |       |      |     |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                 |       |      |     |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                 |       |      |     |           |

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 4年 4月 1日

(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       | 73    | 73    |     |        |
|                        |             | 都道府県社協受託金収入 | 73    | 73    |     |        |
|                        |             | 生活福祉資金事業費収入 | 73    | 73    |     |        |
|                        |             | 貸付事業等収入     | 1     | 1     |     |        |
|                        |             | 償還金収入       | 1     | 1     |     | 貸付金償還金 |
|                        |             | 受取利息配当金収入   | 1     | 1     |     |        |
|                        |             | 受取利息配当金収入   | 1     | 1     |     | 通帳受取利息 |
|                        |             | 事業活動収入計(1)  | 75    | 75    |     |        |
|                        | 支出          | 事業費支出       | 181   | 141   | △40 |        |
|                        |             | 日用品費支出      | 160   | 120   | △40 |        |
|                        |             | 旅費交通費支出     | 21    | 21    |     |        |
|                        |             | 委員等旅費支出     | 21    | 21    |     |        |
|                        |             | 事務費支出       | 62    | 53    | △9  |        |
|                        |             | 旅費交通費支出     | 30    | 26    | △4  |        |
|                        |             | 職員旅費支出      | 30    | 26    | △4  |        |
|                        |             | 事務消耗品費支出    | 5     | 10    | 5   |        |
|                        |             | 通信運搬費支出     | 19    | 11    | △8  |        |
|                        |             | 租税公課支出      | 8     | 6     | △2  |        |
|                        |             | 貸付事業等支出     | 1,500 | 1,500 |     |        |
| 貸付金支出                  | 1,500       | 1,500       |       | 貸付金   |     |        |
| 事業活動支出計(2)             | 1,743       | 1,694       | △49   |       |     |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,668      | △1,619      | 49    |       |     |        |
| 施設整備等による収支             | 収入          |             |       |       |     |        |
|                        | 施設整備等収入計(4) |             |       |       |     |        |
|                        | 支出          |             |       |       |     |        |
| 施設整備等支出計(5)            |             |             |       |       |     |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |             |       |       |     |        |
| その                     | 収入          | 拠点区分間繰入金収入  | 170   | 121   | △49 |        |
|                        |             | 拠点区分間繰入金収入  | 170   | 121   | △49 |        |

|           |                                 |                         |        |     |     |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|
| 他の活動による収支 | ハ                               | その他の活動による収入計(7)         | 170    | 121 | △49 |
|           |                                 |                         |        |     |     |
|           | 支出                              |                         |        |     |     |
|           |                                 | その他の活動支出計(8)            |        |     |     |
|           |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 170    | 121 | △49 |
|           | 予備費支出(10)                       | 1                       | 2      | 1   |     |
|           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,499                  | △1,500 | △1  |     |
|           | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,499                   | 1,500  | 1   |     |
|           | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |        |     |     |

資金収支当初予算  
令和4年4月1日

(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         | 經常経費補助金収入  | 857    | 1,147      | 290                 |             |
|           |            | 市区町村補助金収入  | 857    | 1,147      | 290                 | サポート拠点事業運営費 |
|           |            | 社協運営費補助金収入 | 857    | 1,147      | 290                 |             |
|           |            | 受託金収入      | 22,256 | 27,335     | 5,079               |             |
|           |            | 市区町村受託金収入  | 22,256 | 27,335     | 5,079               | サポート拠点事業受託金 |
|           |            | 事業収入       | 1,358  | 1,460      | 102                 |             |
|           |            | 参加費収入      | 38     | 20         | △18                 |             |
|           |            | 利用料収入      | 1,320  | 1,440      | 120                 | 配食サービス事業利用料 |
|           | 事業活動収入計(1) | 24,471     | 29,942 | 5,471      |                     |             |
|           | 支出         | 人件費支出      | 14,758 | 16,666     | 1,908               |             |
|           |            | 職員給料支出     | 8,642  | 10,142     | 1,500               | 職員給与、諸手当    |
|           |            | 職員賞与支出     | 2,558  | 3,071      | 513                 | 期末・勤勉手当     |
|           |            | 非常勤職員給与支出  | 1,798  | 1,379      | △419                | 非常勤職員賃金     |
|           |            | 法定福利費支出    | 1,760  | 2,074      | 314                 | 社会保険料等      |
| 事業費支出     |            | 7,324      | 10,577 | 3,253      |                     |             |
| 保健衛生費支出   |            | 47         | 46     | △1         |                     |             |
| 教養娯楽費支出   |            | 16         | 9      | △7         | サロン事業経費             |             |
| 消耗器具備品費支出 |            | 84         | 82     | △2         | 各種事業消耗品代            |             |
| 保険料支出     |            | 51         | 125    | 74         | 事業活動保険料             |             |
| 賃借料支出     |            | 146        | 146    |            |                     |             |
| 車両費支出     |            | 776        | 806    | 30         | 公用車点検整備費、車両燃料費      |             |
| 返還金支出     |            | 2          | 2      |            |                     |             |
| 諸謝金支出     |            | 40         | 72     | 32         | 各種事業謝礼金             |             |
| 旅費交通費支出   |            | 272        | 541    | 269        | 職員出張旅費              |             |
| 役職員等旅費支出  |            | 269        | 540    | 271        |                     |             |
| 委員等旅費支出   |            | 3          | 1      | △2         |                     |             |
| 通信運搬費支出   |            | 432        | 440    | 8          | 電話料、切手代             |             |
| 会議費支出     |            | 70         | 49     | △21        |                     |             |
| 業務委託費支出   |            | 5,388      | 8,259  | 2,871      | 配食サービス事業及び外出支援事業委託費 |             |
| 事務費支出     | 2,394      | 2,703      | 309    |            |                     |             |
| 福利厚生費支出   | 54         | 54         |        | 健康診断、予防接種等 |                     |             |
| 職員被服費支出   | 48         |            | △48    | 職員作業服代     |                     |             |
| 印刷製本費支出   | 1          | 20         | 19     | 封筒等作製費     |                     |             |
| 保険料支出     | 488        | 500        | 12     | 車両保険料      |                     |             |

|             |    |                                 |        |        |       |       |
|-------------|----|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|
|             |    | 土地・建物賃借料支出                      | 1      | 1      |       | 施設使用料 |
|             |    | 租税公課支出                          | 1,797  | 2,123  | 326   | 消費税等  |
|             |    | 資料図書費支出                         | 5      | 5      |       | 図書購入代 |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 24,476 | 29,946 | 5,470 |       |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △5     | △4     | 1     |       |
| 施設整備等による収支  | 収入 |                                 |        |        |       |       |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     |        |        |       |       |
|             | 支出 |                                 |        |        |       |       |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |        |        |       |       |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |        |        |       |       |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入                      | 5      | 4      | △1    |       |
|             |    | 事業区分間繰入金収入                      | 5      | 4      | △1    |       |
|             |    | その他の活動による収入計(7)                 | 5      | 4      | △1    |       |
|             | 支出 |                                 |        |        |       |       |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    |        |        |       |       |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5      | 4      | △1    |       |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 2      | 2      |       |       |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2     | △2     |       |       |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 2      | 2      |       |       |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |        |        |       |       |

資 金 収 支 当 初 予 算  
令和 4年 4月 1日

(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         | 經常経費補助金収入   | 15,813 | 21,458     | 5,645          |              |
|           |            | 市区町村補助金収入   | 15,813 | 21,458     | 5,645          | 生活支援相談員事業運営費 |
|           |            | 社協運営費補助金収入  | 15,813 | 21,458     | 5,645          |              |
|           |            | 受託金収入       | 79,791 | 75,791     | △4,000         |              |
|           |            | 都道府県社協受託金収入 | 79,791 | 75,791     | △4,000         | 生活支援相談員事業受託金 |
|           |            | 県社協受託金収入    | 79,791 | 75,791     | △4,000         |              |
|           |            | 事業収入        | 115    | 39         | △76            |              |
|           |            | 参加費収入       | 115    | 39         | △76            |              |
|           | 事業活動収入計(1) | 95,719      | 97,288 | 1,569      |                |              |
|           | 支出         | 人件費支出       | 77,440 | 78,704     | 1,264          |              |
|           |            | 職員給料支出      | 52,059 | 52,452     | 393            | 職員給与、諸手当     |
|           |            | 職員賞与支出      | 14,133 | 14,672     | 539            | 期末・勤勉手当      |
|           |            | 非常勤職員給与支出   | 911    | 942        | 31             |              |
|           |            | 法定福利費支出     | 10,337 | 10,638     | 301            | 社会保険料等       |
|           |            | 事業費支出       | 2,900  | 2,807      | △93            |              |
|           |            | 保健衛生費支出     | 391    | 264        | △127           | 日用薬品代        |
|           |            | 教養娯楽費支出     | 205    | 110        | △95            | サロン事業経費      |
|           |            | 消耗器具备品費支出   | 55     | 56         | 1              | サロン事業経費      |
|           |            | 保険料支出       | 6      | 4          | △2             | サロン事業活動保険料   |
| 車輜費支出     |            | 2,080       | 2,160  | 80         | 公用車点検整備費、車輜燃料費 |              |
| 返還金支出     | 3          | 3           |        |            |                |              |
| 諸謝金支出     | 45         | 162         | 117    | サロン事業謝礼金   |                |              |
| 旅費交通費支出   | 34         | 2           | △32    | サロン事業講師旅費  |                |              |
| 委員等旅費支出   | 34         | 2           | △32    |            |                |              |
| 会議費支出     | 81         | 46          | △35    |            |                |              |
| 事務費支出     | 15,388     | 15,782      | 394    |            |                |              |
| 福利厚生費支出   | 336        | 318         | △18    | 健康診断、予防接種等 |                |              |
| 職員被服費支出   | 144        |             | △144   | 職員作業服代     |                |              |
| 旅費交通費支出   | 1,829      | 1,910       | 81     | 職員出張旅費     |                |              |
| 職員旅費支出    | 1,829      | 1,910       | 81     |            |                |              |
| 研修研究費支出   | 39         | 33          | △6     | 各種研修参加費    |                |              |
| 事務消耗品費支出  | 510        | 492         | △18    | 事務用品代      |                |              |
| 印刷製本費支出   | 2          | 47          | 45     | 封筒等印刷費     |                |              |
| 通信運搬費支出   | 1,705      | 1,595       | △110   | 電話料、切手代等   |                |              |

|             |    |                                 |                         |        |       |              |  |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------|--|
|             |    | 会議費支出                           | 29                      | 29     |       | 各種会議等お茶代     |  |
|             |    | 業務委託費支出                         | 1                       |        | △1    | 中通り事務所移転作業経費 |  |
|             |    | 委託費支出                           | 1                       |        | △1    |              |  |
|             |    | 保険料支出                           | 706                     | 766    | 60    | 車両保険料        |  |
|             |    | 賃借料支出                           | 3,350                   | 3,925  | 575   | コピー機等リース料    |  |
|             |    | 土地・建物賃借料支出                      | 1,042                   | 1,036  | △6    | 相馬事務所賃借料等    |  |
|             |    | 租税公課支出                          | 5,571                   | 5,429  | △142  | 消費税等         |  |
|             |    | 資料図書費支出                         | 124                     | 202    | 78    | 図書購入代        |  |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 95,728                  | 97,293 | 1,565 |              |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △9                      | △5     | 4     |              |  |
| 施設整備等による収支  | 収入 |                                 |                         |        |       |              |  |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     |                         |        |       |              |  |
|             | 支出 |                                 |                         |        |       |              |  |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |                         |        |       |              |  |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         |        |       |              |  |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入                      | 9                       | 5      | △4    |              |  |
|             |    | 事業区分間繰入金収入                      | 9                       | 5      | △4    |              |  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入                    | 1                       |        | △1    |              |  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入                    | 1                       |        | △1    |              |  |
|             |    | その他の活動による収入計(7)                 | 10                      | 5      | △5    |              |  |
|             | 支出 | サービス区分間繰入金支出                    | 1                       |        | △1    |              |  |
|             |    | サービス区分間繰入金支出                    | 1                       |        | △1    |              |  |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 1                       |        | △1    |              |  |
|             |    |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9      | 5     | △4           |  |
|             |    |                                 | 予備費支出(10)               | 4      | 3     | △1           |  |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4                      | △3     | 1     |              |  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 4                       | 3      | △1    |              |  |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |        |       |              |  |