

令和 4 年度

社会福祉法人知多市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,900	8,953	△53	
会費収入	8,900	8,953	△53	
寄附金収入	280	330	△50	
寄附金収入	0	20	△20	
経常経費寄附金収入	280	310	△30	
経常経費補助金収入	107,451	107,804	△353	
市補助金収入	101,802	102,101	△299	
運営費補助金収入	101,592	90,450	11,142	
事業費補助金収入	210	11,651	△11,441	
県社協補助金収入	73	62	11	
ボランティア保険補助金収入	28	28	0	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45	34	11	
共同募金配分金収入	5,576	5,641	△65	
一般募金配分金収入	5,511	5,576	△65	
歳末たすけあい配分金収入	65	65	0	
受託金収入	179,241	169,528	9,713	
市受託金収入	152,312	51,315	100,997	
福祉活動センター管理受託金収入	10,301	10,338	△37	
母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1	1	0	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057	3,057	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,840	8,840	0	
手話奉仕員養成受託金収入	0	648	△648	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,387	19,305	4,082	
障がい者相談支援事業受託金収入	8,000	8,000	0	
自立支援認定調査受託金収入	126	126	0	
重層的支援体制整備事業受託金収入	0	1,000	△1,000	
包括的支援事業受託金収入	98,600	0	98,600	
県社協受託金収入	11,098	9,376	1,722	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,422	8,700	1,722	
日常生活自立支援事業受託金収入	676	676	0	
知多北部広域連合受託金収入	15,831	107,834	△92,003	
包括的支援事業受託金収入	0	91,700	△91,700	
認知症総合支援事業受託金収入	15,831	15,831	0	
要介護認定調査受託金収入	0	303	△303	
その他の受託金収入	0	1,003	△1,003	
その他の受託金収入	0	1,003	△1,003	
貸付事業収入	1,256	1,356	△100	
償還金収入	1,256	1,356	△100	
事業収入	957	1,045	△88	
参加費収入	33	33	0	
利用料収入	252	252	0	
売上収入	672	760	△88	
負担金収入	1,860	1,767	93	
負担金収入	1,860	1,767	93	
福祉フェスティバル負担金収入	1,860	1,767	93	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
介護保険事業収入	84,172	92,599	△8,427	
居宅介護料収入	35,279	36,539	△1,260	
介護報酬収入	31,752	32,886	△1,134	
介護負担金収入(公費)	176	365	△189	
介護負担金収入(一般)	3,351	3,288	63	
居宅介護支援介護料収入	48,893	56,060	△7,167	
居宅介護支援介護料収入	0	12,143	△12,143	
介護予防支援介護料収入	48,893	43,917	4,976	
障害福祉サービス等事業収入	22,266	25,276	△3,010	
自立支援給付費収入	21,696	24,748	△3,052	
介護給付費収入	21,696	24,748	△3,052	
利用者負担金収入	570	528	42	
受取利息配当金収入	10	41	△31	
受取利息配当金収入	7	19	△12	
退職手当基金受取利息配当金収入	1	1	0	
介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2	21	△19	
その他の収入	7,926	102	7,824	
受入研修費収入	8	10	△2	
雑収入	7,918	92	7,826	
退職手当積立基金預け金差益	7,917	0	7,917	
雑収入	1	92	△91	
事業活動収入計(1)	414,319	408,801	5,518	
< 支出 >				
人件費支出	334,380	326,484	7,896	
役員報酬支出	1,700	1,749	△49	
職員給料支出	168,918	173,645	△4,727	
職員賞与支出	48,792	49,026	△234	
非常勤職員給与支出	55,933	53,728	2,205	
退職給付支出	23,132	10,064	13,068	
法定福利費支出	35,153	37,576	△2,423	
退職共済掛金支出	752	696	56	
事業費支出	74,744	75,685	△941	
保健衛生費支出	40	70	△30	
教養娯楽費支出	54	51	3	
水道光熱費支出	2,640	2,640	0	
燃料費支出	13	0	13	
消耗器具備品費支出	7,714	5,847	1,867	
保険料支出	1,486	1,166	320	
賃借料支出	5,306	6,693	△1,387	
車輛費支出	2,914	2,560	354	
諸謝金支出	3,332	4,008	△676	
旅費交通費支出	290	322	△32	
印刷製本費支出	542	499	43	
修繕費支出	749	994	△245	
通信運搬費支出	4,258	4,328	△70	
会議費支出	92	75	17	
広報費支出	3,965	5,695	△1,730	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
業務委託費支出	40,308	39,723	585	
手数料支出	850	870	△20	
租税公課支出	164	127	37	
雑支出	27	17	10	
事務費支出	13,188	13,200	△12	
福利厚生費支出	2,280	2,341	△61	
職員被服費支出	736	1,264	△528	
旅費交通費支出	285	209	76	
研修研究費支出	1,398	712	686	
事務消耗品費支出	973	828	145	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	511	525	△14	
会議費支出	0	16	△16	
業務委託費支出	1,949	1,953	△4	
手数料支出	590	618	△28	
保険料支出	118	118	0	
賃借料支出	951	943	8	
土地・建物賃借料支出	339	704	△365	
租税公課支出	2,176	2,055	121	
保守料支出	682	681	1	
渉外費支出	49	55	△6	
諸会費支出	91	118	△27	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	1,308	1,308	0	
貸付金支出	1,308	1,308	0	
助成金支出	3,986	4,125	△139	
助成金支出	3,986	4,125	△139	
コミュニティ等助成金支出	1,627	1,666	△39	
福祉協力校助成金支出	750	750	0	
福祉団体等助成金支出	1,413	1,508	△95	
民生委員活動費助成金支出	196	201	△5	
負担金支出	120	113	7	
負担金支出	120	113	7	
県社協会費負担金支出	110	103	7	
その他負担金支出	10	10	0	
その他の支出	0	129	△129	
雑支出	0	129	△129	
退職手当積立基金預け金差損	0	129	△129	
事業活動支出計(2)	427,726	421,044	6,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,407	△12,243	△1,164	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,823	14,441	△11,618	
退職給付引当資産取崩収入	0	8,805	△8,805	
退職手当基金積立資産取崩収入	0	8,805	△8,805	
介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	2,823	5,636	△2,813	
事業区分間繰入金収入	2,392	2,309	83	
事業区分間繰入金収入	2,392	2,309	83	
事業区分間繰入金収入	2,392	2,309	83	
サービス区分間繰入金収入	8,701	10,209	△1,508	
サービス区分間繰入金収入	8,701	10,209	△1,508	
サービス区分間繰入金収入	8,701	10,209	△1,508	
その他の活動による収入	18,548	2,096	16,452	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,548	2,096	16,452	
その他の活動収入計(7)	32,464	29,055	3,409	
< 支出 >				
積立資産支出	3,359	756	2,603	
退職給付引当資産支出	3,334	711	2,623	
退職手当基金積立資産支出	3,334	711	2,623	
社会福祉基金積立資産支出	0	20	△20	
介護保険事業収益基金積立資産支出	21	21	0	
備品等購入積立資産支出	4	4	0	
事業区分間繰入金支出	2,392	2,309	83	
事業区分間繰入金支出	2,392	2,309	83	
事業区分間繰入金支出	2,392	2,309	83	
サービス区分間繰入金支出	8,701	10,209	△1,508	
サービス区分間繰入金支出	8,701	10,209	△1,508	
サービス区分間繰入金支出	8,701	10,209	△1,508	
その他の活動による支出	11,603	11,009	594	
退職手当積立基金預け金支出	11,603	11,009	594	
その他の活動支出計(8)	26,055	24,283	1,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,409	4,772	1,637	
予備費支出(10)	2,340	2,184	156	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,338	△9,655	317	
前期末支払資金残高(12)	48,058	47,805	253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,720	38,150	570	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,900	8,953	△53	
会費収入	8,900	8,953	△53	
寄附金収入	280	330	△50	
寄附金収入	0	20	△20	
経常経費寄附金収入	280	310	△30	
経常経費補助金収入	107,451	107,804	△353	
市補助金収入	101,802	102,101	△299	
運営費補助金収入	101,592	90,450	11,142	
事業費補助金収入	210	11,651	△11,441	
県社協補助金収入	73	62	11	
ボランティア保険補助金収入	28	28	0	
青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45	34	11	
共同募金配分金収入	5,576	5,641	△65	
一般募金配分金収入	5,511	5,576	△65	
歳末たすけあい配分金収入	65	65	0	
受託金収入	61,753	58,940	2,813	
市受託金収入	50,655	48,258	2,397	
福祉活動センター管理受託金収入	10,301	10,338	△37	
母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1	1	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	8,840	8,840	0	
手話奉仕員養成受託金収入	0	648	△648	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,387	19,305	4,082	
障がい者相談支援事業受託金収入	8,000	8,000	0	
自立支援認定調査受託金収入	126	126	0	
重層的支援体制整備事業受託金収入	0	1,000	△1,000	
県社協受託金収入	11,098	9,376	1,722	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,422	8,700	1,722	
日常生活自立支援事業受託金収入	676	676	0	
知多北部広域連合受託金収入	0	303	△303	
要介護認定調査受託金収入	0	303	△303	
その他の受託金収入	0	1,003	△1,003	
その他の受託金収入	0	1,003	△1,003	
貸付事業収入	1,256	1,356	△100	
償還金収入	1,256	1,356	△100	
事業収入	285	285	0	
参加費収入	33	33	0	
利用料収入	252	252	0	
負担金収入	1,860	1,767	93	
負担金収入	1,860	1,767	93	
福祉フェスティバル負担金収入	1,860	1,767	93	
介護保険事業収入	35,279	48,682	△13,403	
居宅介護料収入	35,279	36,539	△1,260	
介護報酬収入	31,752	32,886	△1,134	
介護負担金収入(公費)	176	365	△189	
介護負担金収入(一般)	3,351	3,288	63	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	0	12,143	△12,143	
居宅介護支援介護料収入	0	12,143	△12,143	
障害福祉サービス等事業収入	22,266	25,276	△3,010	
自立支援給付費収入	21,696	24,748	△3,052	
介護給付費収入	21,696	24,748	△3,052	
利用者負担金収入	570	528	42	
受取利息配当金収入	8	39	△31	
受取利息配当金収入	5	17	△12	
退職手当基金受取利息配当金収入	1	1	0	
介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2	21	△19	
その他の収入	7,918	98	7,820	
受入研修費収入	0	6	△6	
雑収入	7,918	92	7,826	
退職手当積立基金預け金差益	7,917	0	7,917	
雑収入	1	92	△91	
事業活動収入計(1)	247,256	253,530	△6,274	
< 支出 >				
人件費支出	217,225	217,520	△295	
役員報酬支出	1,700	1,749	△49	
職員給料支出	94,688	105,209	△10,521	
職員賞与支出	28,864	33,368	△4,504	
非常勤職員給与支出	46,441	43,194	3,247	
退職給付支出	23,132	8,805	14,327	
法定福利費支出	22,032	24,691	△2,659	
退職共済掛金支出	368	504	△136	
事業費支出	36,654	39,174	△2,520	
保健衛生費支出	40	70	△30	
教養娯楽費支出	54	51	3	
水道光熱費支出	2,640	2,640	0	
燃料費支出	13	0	13	
消耗器具備品費支出	6,315	4,246	2,069	
保険料支出	1,328	1,015	313	
賃借料支出	2,758	4,009	△1,251	
車輛費支出	2,386	1,986	400	
諸謝金支出	3,207	3,919	△712	
旅費交通費支出	290	322	△32	
印刷製本費支出	271	262	9	
修繕費支出	592	894	△302	
通信運搬費支出	3,110	3,170	△60	
会議費支出	79	62	17	
広報費支出	3,228	5,051	△1,823	
業務委託費支出	9,302	10,463	△1,161	
手数料支出	850	870	△20	
租税公課支出	164	127	37	
雑支出	27	17	10	
事務費支出	9,369	9,646	△277	
福利厚生費支出	1,642	1,741	△99	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
職員被服費支出	213	228	△15	
旅費交通費支出	116	117	△1	
研修研究費支出	561	510	51	
事務消耗品費支出	973	828	145	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	511	525	△14	
会議費支出	0	16	△16	
業務委託費支出	1,284	1,248	36	
手数料支出	368	353	15	
保険料支出	118	118	0	
賃借料支出	512	504	8	
土地・建物賃借料支出	339	704	△365	
租税公課支出	2,002	1,878	124	
保守料支出	568	681	△113	
渉外費支出	49	55	△6	
諸会費支出	53	80	△27	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	1,308	1,308	0	
貸付金支出	1,308	1,308	0	
助成金支出	3,986	4,125	△139	
助成金支出	3,986	4,125	△139	
コミュニティ等助成金支出	1,627	1,666	△39	
福祉協力校助成金支出	750	750	0	
福祉団体等助成金支出	1,413	1,508	△95	
民生委員活動費助成金支出	196	201	△5	
負担金支出	120	113	7	
負担金支出	120	113	7	
県社協会費負担金支出	110	103	7	
その他負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	268,662	271,886	△3,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,406	△18,356	△3,050	
< 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	2,823	14,441	△11,618	
退職給付引当資産取崩収入	0	8,805	△8,805	
退職手当基金積立資産取崩収入	0	8,805	△8,805	
介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	2,823	5,636	△2,813	
事業区分間繰入金収入	2,392	2,309	83	
事業区分間繰入金収入	2,392	2,309	83	
事業区分間繰入金収入	2,392	2,309	83	
サービス区分間繰入金収入	8,701	10,209	△1,508	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	8,701	10,209	△1,508	
サービス区分間繰入金収入	8,701	10,209	△1,508	
その他の活動による収入	18,548	0	18,548	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,548	0	18,548	
その他の活動収入計(7)	32,464	26,959	5,505	
< 支出 >				
積立資産支出	3,359	46	3,313	
退職給付引当資産支出	3,334	1	3,333	
退職手当基金積立資産支出	3,334	1	3,333	
社会福祉基金積立資産支出	0	20	△20	
介護保険事業収益基金積立資産支出	21	21	0	
備品等購入積立資産支出	4	4	0	
サービス区分間繰入金支出	8,701	10,209	△1,508	
サービス区分間繰入金支出	8,701	10,209	△1,508	
サービス区分間繰入金支出	8,701	10,209	△1,508	
その他の活動による支出	5,996	5,819	177	
退職手当積立基金預け金支出	5,996	5,819	177	
その他の活動支出計(8)	18,056	16,074	1,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,408	10,885	3,523	
予備費支出(10)	2,340	2,184	156	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,338	△9,655	317	
前期末支払資金残高(12)	48,058	47,805	253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,720	38,150	570	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	117,488	110,588	6,900	
市受託金収入	101,657	3,057	98,600	
高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057	3,057	0	
包括的支援事業受託金収入	98,600	0	98,600	
知多北部広域連合受託金収入	15,831	107,531	△91,700	
包括的支援事業受託金収入	0	91,700	△91,700	
認知症総合支援事業受託金収入	15,831	15,831	0	
介護保険事業収入	48,893	43,917	4,976	
居宅介護支援介護料収入	48,893	43,917	4,976	
介護予防支援介護料収入	48,893	43,917	4,976	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	8	4	4	
受入研修費収入	8	4	4	
事業活動収入計(1)	166,390	154,510	11,880	
< 支出 >				
人件費支出	117,155	108,964	8,191	
職員給料支出	74,230	68,436	5,794	
職員賞与支出	19,928	15,658	4,270	
非常勤職員給与支出	9,492	10,534	△1,042	
退職給付支出	0	1,259	△1,259	
法定福利費支出	13,121	12,885	236	
退職共済掛金支出	384	192	192	
事業費支出	37,740	35,994	1,746	
消耗器具備品費支出	1,399	1,601	△202	
保険料支出	158	151	7	
賃借料支出	2,222	2,191	31	
車輛費支出	504	550	△46	
諸謝金支出	125	89	36	
印刷製本費支出	271	237	34	
修繕費支出	157	100	57	
通信運搬費支出	1,148	1,158	△10	
会議費支出	13	13	0	
広報費支出	737	644	93	
業務委託費支出	31,006	29,260	1,746	
事務費支出	3,788	3,519	269	
福利厚生費支出	638	600	38	
職員被服費支出	523	1,036	△513	
旅費交通費支出	169	92	77	
研修研究費支出	837	202	635	
業務委託費支出	665	705	△40	
手数料支出	222	265	△43	
賃借料支出	439	439	0	
租税公課支出	143	142	1	
保守料支出	114	0	114	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
諸会費支出	38	38	0	
その他の支出	0	129	△129	
雑支出	0	129	△129	
退職手当積立基金預け金差損	0	129	△129	
事業活動支出計(2)	158,683	148,606	10,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,707	5,904	1,803	
＜ 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 ＞				
その他の活動による収入	0	2,096	△2,096	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,096	△2,096	
その他の活動収入計(7)	0	2,096	△2,096	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	0	710	△710	
退職給付引当資産支出	0	710	△710	
退職手当基金積立資産支出	0	710	△710	
事業区分間繰入金支出	2,100	2,100	0	
事業区分間繰入金支出	2,100	2,100	0	
事業区分間繰入金支出	2,100	2,100	0	
その他の活動による支出	5,607	5,190	417	
退職手当積立基金預け金支出	5,607	5,190	417	
その他の活動支出計(8)	7,707	8,000	△293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,707	△5,904	△1,803	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	672	760	△88	
売上収入	672	760	△88	
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)	673	761	△88	
< 支出 >				
事業費支出	350	517	△167	
賃借料支出	326	493	△167	
車輛費支出	24	24	0	
事務費支出	31	35	△4	
租税公課支出	31	35	△4	
事業活動支出計(2)	381	552	△171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292	209	83	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	292	209	83	
事業区分間繰入金支出	292	209	83	
事業区分間繰入金支出	292	209	83	
その他の活動支出計(8)	292	209	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△292	△209	△83	
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	