

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

	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				
	会費収入	20,650	21,450	△800	
	会費収入	20,650	21,450	△800	
	寄附金収入	6,300	10,300	△4,000	
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	6,000	10,000	△4,000	
	一般	3,000	3,000		
	支部	3,000	7,000	△4,000	
	経常経費補助金収入	261,176	258,318	2,858	
	市区町村補助金収入	214,150	206,537	7,613	
	市区町村補助金収入	214,150	206,537	7,613	
	全社協補助金収入	576	481	95	
	民生委員互助共励事業補助金収入	576	481	95	
	共同募金配分金収入	43,450	48,300	△4,850	
	一般募金配分金収入	43,300	48,150	△4,850	
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	その他補助金収入	3,000	3,000		
	都道府県社協補助金収入	3,000	3,000		
	受託金収入	400,804	383,697	17,107	
	市区町村受託金収入	372,001	354,724	17,277	
	市区町村受託金収入	372,001	354,724	17,277	
	都道府県社協受託金収入	6,520	6,690	△170	
	都道府県社協受託金収入	6,520	6,690	△170	
	その他の受託金収入	22,283	22,283		
	その他の受託金収入	22,283	22,283		
	貸付事業収入	1,655	5,805	△4,150	
	償還金収入	1,650	5,800	△4,150	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	11,779	12,080	△301	
	参加費収入	115	350	△235	
	利用料収入	6,034	5,780	254	
	広告料収入	700	900	△200	
	手数料収入	4,430	4,550	△120	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	障害福祉サービス等事業収入	88,204	113,135	△24,931	
	自立支援給付費収入	84,060	106,415	△22,355	
	介護給付費収入	84,060	106,415	△22,355	
利用者負担金収入	758	808	△50		
その他の事業収入	3,386	5,912	△2,526		
補助金事業収入	3,384	5,910	△2,526		
その他の事業収入	2	2			
受取利息配当金収入	2,970	3,783	△813		
預金利息収入	15	365	△350		
基本財産利息収入	50	120	△70		
基金利息収入	2,905	3,298	△393		
その他の収入	560	560			
受入研修費収入	360	360			
雑収入	200	200			
雑収入	200	200			

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業活動収入計(1)	794,098	809,128	△15,030	
支	人件費支出	602,766	600,355	2,411	
出	職員給料支出	264,235	253,553	10,682	
	職員賞与支出	83,567	82,808	759	
	有期雇用職員給与支出	111,237	106,236	5,001	
	登録非常勤職員給与支出	51,138	67,247	△16,109	
	派遣職員費支出	21,379	21,619	△240	
	法定福利費支出	71,210	68,892	2,318	
	事業費支出	24,440	21,726	2,714	
	給食費支出	2,090	2,308	△218	
	保健衛生費支出	36	36		
	本人支給金支出	3,600	720	2,880	
	燃料費支出	352	352		
	消耗器具備品費支出	2,725	2,725		
	車両費支出	5,023	3,653	1,370	
	諸謝金支出	4,042	4,311	△269	
	費用弁償支出	5,146	5,595	△449	
	災害見舞金支出	600	600		
	つなぎ資金支出	150	300	△150	
	民生委員互助共励事業会費支出	126	126		
	給付金支出	500	500		
	民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
	生活再建自立支援費支出	50	500	△450	
	事務費支出	104,129	88,995	15,134	
	福利厚生費支出	2,575	2,536	39	
	育成制度掛金支出	344	330	14	
	ときめきプラザ掛金支出	702	688	14	
	健康診断受診料支出	1,529	1,518	11	
	職員被服費支出	69	137	△68	
	旅費交通費支出	1,089	2,100	△1,011	
	研修研究費支出	2,151	3,921	△1,770	
	事務消耗品費支出	9,651	9,104	547	
	印刷製本費支出	3,528	3,905	△377	
	水道光熱費支出	3,220	2,552	668	
	燃料費支出	1,152	1,152		
	修繕費支出	9,753	853	8,900	
	通信運搬費支出	8,714	8,700	14	
	会議費支出	351	356	△5	
	広報費支出	4,773	5,331	△558	
	業務委託費支出	9,372	7,107	2,265	
	手数料支出	4,367	4,277	90	
	保険料支出	1,719	1,774	△55	
	賃借料支出	4,880	5,840	△960	
	土地・建物賃借料支出	10,892	5,270	5,622	
	租税公課支出	16,990	15,455	1,535	
	保守料支出	2,353	2,225	128	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	3,433	3,279	154	
	雑支出	5	5		
	使用料支出	1,516	1,072	444	
	振込手数料支出	993	1,238	△245	
	法外援護費支出	99	99		
	出張販売費支出	180	400	△220	
	損料支出	30	37	△7	
	その他の事務費支出	174	170	4	
	貸付事業支出	650	5,800	△5,150	

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	貸付金支出	650	5,800	△5,150	
	助成金支出	74,785	84,119	△9,334	
	支部社協助成金支出	26,290	30,100	△3,810	
	運営助成金	1,800	4,200	△2,400	
	活動助成金	24,490	25,900	△1,410	
	地区社協助成金支出	15,771	17,295	△1,524	
	運営助成金	4,900	4,925	△25	
	活動助成金	10,871	12,370	△1,499	
	保健福祉活動費支出	8,790	11,290	△2,500	
	団体育成費支出	6,854	6,854		
	共催事業助成金支出	2,980	2,980		
	その他助成金支出	14,100	15,600	△1,500	
	負担金支出	25	25		
	負担金支出	25	25		
	その他の負担金支出	25	25		
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
	事業活動支出計(2)	807,095	801,320	5,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,997	7,808	△20,805		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	600	730	△130	
	器具及び備品取得支出	600	730	△130	
施設整備等支出計(5)	600	730	△130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	△730	130		
その他活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	27,754	6,801	20,953	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	10,000		10,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	10,000		10,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	3,659	736	2,923	
	切山基金積立資産取崩収入	4,095	6,065	△1,970	
	その他の活動収入計(7)	27,754	6,801	20,953	
	支出				
	積立資産支出	4,566	4,600	△34	
	退職給付引当資産支出	4,566	4,600	△34	
県社協	4,566	4,600	△34		
その他の活動による支出	19,157	18,512	645		
退職手当積立基金預け金支出	19,157	18,512	645		
その他の活動支出計(8)	23,723	23,112	611		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,031	△16,311	20,342		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,566	△9,233	△333		
前期末支払資金残高(12)	96,277	96,684	△407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,711	87,451	△740		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

	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				
	会費収入	20,650	21,450	△800	
	会費収入	20,650	21,450	△800	
	寄附金収入	6,300	10,300	△4,000	
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	6,000	10,000	△4,000	
	一般	3,000	3,000		
	支部	3,000	7,000	△4,000	
	経常経費補助金収入	261,176	258,318	2,858	
	市区町村補助金収入	214,150	206,537	7,613	
	市区町村補助金収入	214,150	206,537	7,613	
	全社協補助金収入	576	481	95	
	民生委員互助共励事業補助金収入	576	481	95	
	共同募金配分金収入	43,450	48,300	△4,850	
	一般募金配分金収入	43,300	48,150	△4,850	
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	その他補助金収入	3,000	3,000		
	都道府県社協補助金収入	3,000	3,000		
	受託金収入	400,804	383,697	17,107	
	市区町村受託金収入	372,001	354,724	17,277	
	市区町村受託金収入	372,001	354,724	17,277	
	都道府県社協受託金収入	6,520	6,690	△170	
	都道府県社協受託金収入	6,520	6,690	△170	
	その他の受託金収入	22,283	22,283		
	その他の受託金収入	22,283	22,283		
	貸付事業収入	1,655	5,805	△4,150	
	償還金収入	1,650	5,800	△4,150	
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	11,779	12,080	△301	
	参加費収入	115	350	△235	
	利用料収入	6,034	5,780	254	
	広告料収入	700	900	△200	
	手数料収入	4,430	4,550	△120	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	障害福祉サービス等事業収入	88,204	113,135	△24,931	
	自立支援給付費収入	84,060	106,415	△22,355	
	介護給付費収入	84,060	106,415	△22,355	
	利用者負担金収入	758	808	△50	
	その他の事業収入	3,386	5,912	△2,526	
補助金事業収入	3,384	5,910	△2,526		
その他の事業収入	2	2			
受取利息配当金収入	2,970	3,783	△813		
預金利息収入	15	365	△350		
基本財産利息収入	50	120	△70		
基金利息収入	2,905	3,298	△393		
その他の収入	560	560			
受入研修費収入	360	360			
雑収入	200	200			
雑収入	200	200			

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	事業活動収入計(1)	794,098	809,128	△15,030	
支	人件費支出	602,766	600,355	2,411	
出	職員給料支出	264,235	253,553	10,682	
	職員賞与支出	83,567	82,808	759	
	有期雇用職員給与支出	111,237	106,236	5,001	
	登録非常勤職員給与支出	51,138	67,247	△16,109	
	派遣職員費支出	21,379	21,619	△240	
	法定福利費支出	71,210	68,892	2,318	
	事業費支出	24,440	21,726	2,714	
	給食費支出	2,090	2,308	△218	
	保健衛生費支出	36	36		
	本人支給金支出	3,600	720	2,880	
	燃料費支出	352	352		
	消耗器具備品費支出	2,725	2,725		
	車両費支出	5,023	3,653	1,370	
	諸謝金支出	4,042	4,311	△269	
	費用弁償支出	5,146	5,595	△449	
	災害見舞金支出	600	600		
	つなぎ資金支出	150	300	△150	
	民生委員互助共励事業会費支出	126	126		
	給付金支出	500	500		
	民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
	生活再建自立支援費支出	50	500	△450	
	事務費支出	104,129	88,995	15,134	
	福利厚生費支出	2,575	2,536	39	
	育成制度掛金支出	344	330	14	
	ときめきプラザ掛金支出	702	688	14	
	健康診断受診料支出	1,529	1,518	11	
	職員被服費支出	69	137	△68	
	旅費交通費支出	1,089	2,100	△1,011	
	研修研究費支出	2,151	3,921	△1,770	
	事務消耗品費支出	9,651	9,104	547	
	印刷製本費支出	3,528	3,905	△377	
	水道光熱費支出	3,220	2,552	668	
	燃料費支出	1,152	1,152		
	修繕費支出	9,753	853	8,900	
	通信運搬費支出	8,714	8,700	14	
	会議費支出	351	356	△5	
	広報費支出	4,773	5,331	△558	
	業務委託費支出	9,372	7,107	2,265	
	手数料支出	4,367	4,277	90	
	保険料支出	1,719	1,774	△55	
	賃借料支出	4,880	5,840	△960	
	土地・建物賃借料支出	10,892	5,270	5,622	
	租税公課支出	16,990	15,455	1,535	
	保守料支出	2,353	2,225	128	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	3,433	3,279	154	
	雑支出	5	5		
	使用料支出	1,516	1,072	444	
	振込手数料支出	993	1,238	△245	
	法外援護費支出	99	99		
	出張販売費支出	180	400	△220	
	損料支出	30	37	△7	
	その他の事務費支出	174	170	4	
	貸付事業支出	650	5,800	△5,150	

令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	貸付金支出	650	5,800	△5,150	
	助成金支出	74,785	84,119	△9,334	
	支部社協助成金支出	26,290	30,100	△3,810	
	運営助成金	1,800	4,200	△2,400	
	活動助成金	24,490	25,900	△1,410	
	地区社協助成金支出	15,771	17,295	△1,524	
	運営助成金	4,900	4,925	△25	
	活動助成金	10,871	12,370	△1,499	
	保健福祉活動費支出	8,790	11,290	△2,500	
	団体育成費支出	6,854	6,854		
	共催事業助成金支出	2,980	2,980		
	その他助成金支出	14,100	15,600	△1,500	
	負担金支出	25	25		
	負担金支出	25	25		
	その他の負担金支出	25	25		
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
	事業活動支出計(2)	807,095	801,320	5,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,997	7,808	△20,805		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	600	730	△130	
	器具及び備品取得支出	600	730	△130	
施設整備等支出計(5)	600	730	△130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	△730	130		
その他活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	27,754	6,801	20,953	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	10,000		10,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	10,000		10,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	3,659	736	2,923	
	切山基金積立資産取崩収入	4,095	6,065	△1,970	
	その他の活動収入計(7)	27,754	6,801	20,953	
	支出				
	積立資産支出	4,566	4,600	△34	
	退職給付引当資産支出	4,566	4,600	△34	
県社協	4,566	4,600	△34		
その他の活動による支出	19,157	18,512	645		
退職手当積立基金預け金支出	19,157	18,512	645		
その他の活動支出計(8)	23,723	23,112	611		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,031	△16,311	20,342		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,566	△9,233	△333		
前期末支払資金残高(12)	96,277	96,684	△407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,711	87,451	△740		