

令和4年度南区社協一般会計予算の状況

※令和4年度一般会計の収入予算総額は前年度比で25.2%減の84,599千円です。当初予算には特例貸付の受託を見込んでおらず受託金収入(県社協受託金)18,177千円の減額(前年度比35.5%減)が主な要因となっています。補助金収入と受託金収入が収入総額の54.3%を占めています。繰越金20,832千円を計上していますが年々減少傾向にあります。

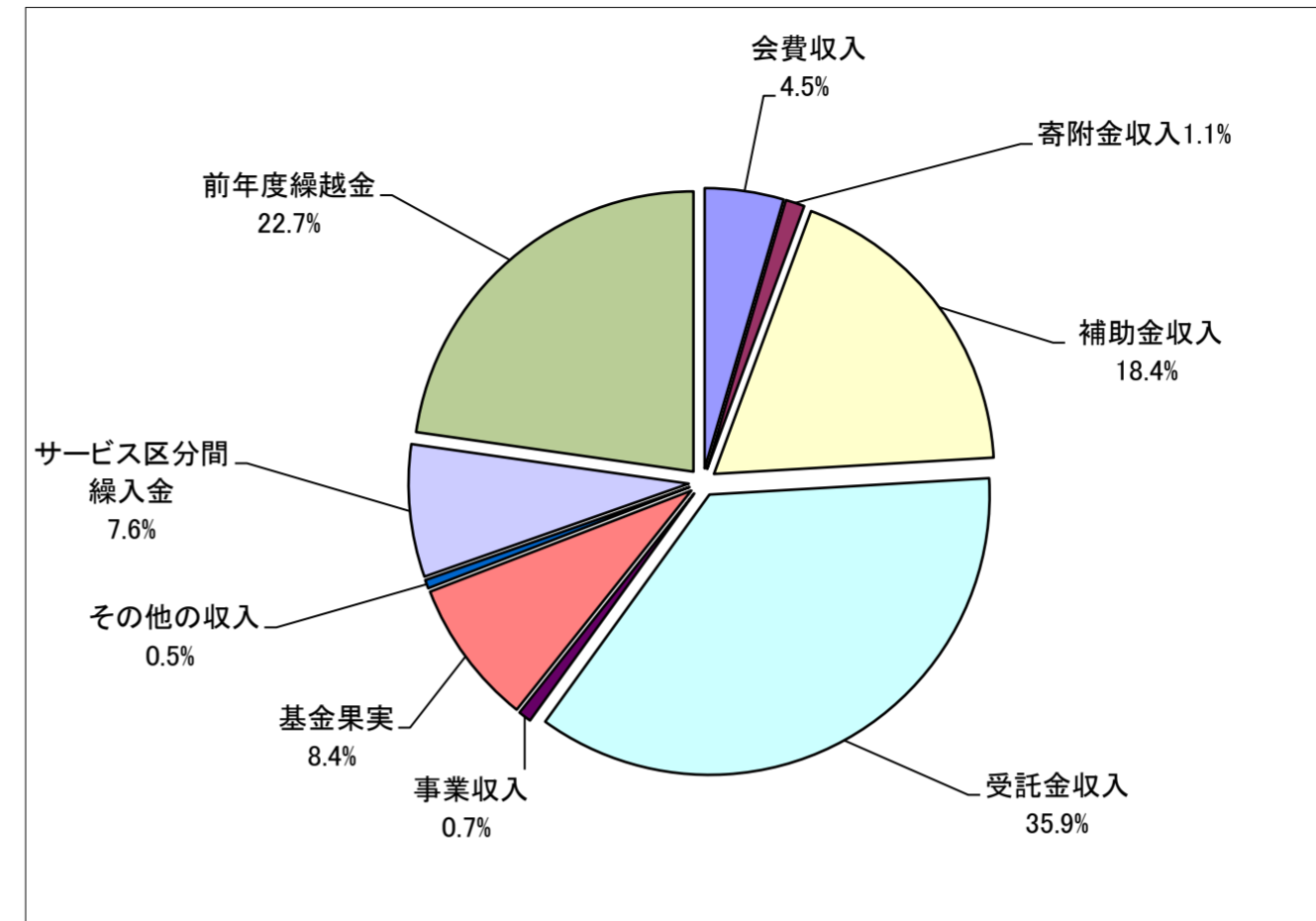
※支出については収入の減額に連動して前年度比で28.7%減の68,205千円です。法人運営が前年度より21,933千円減額となっていますが、生活福祉資金(特例貸付)に係る支出の減額が主な要因となっています。権利擁護事業は人件費を市社協執行としており、前年度比で71.2%の減となっています。福祉基金の基金果実は基金設置規程の一部改正により、本年度予算は助成金(地区社協助成金及びふれあい助成金)のみの執行となっています。

(単位:千円)

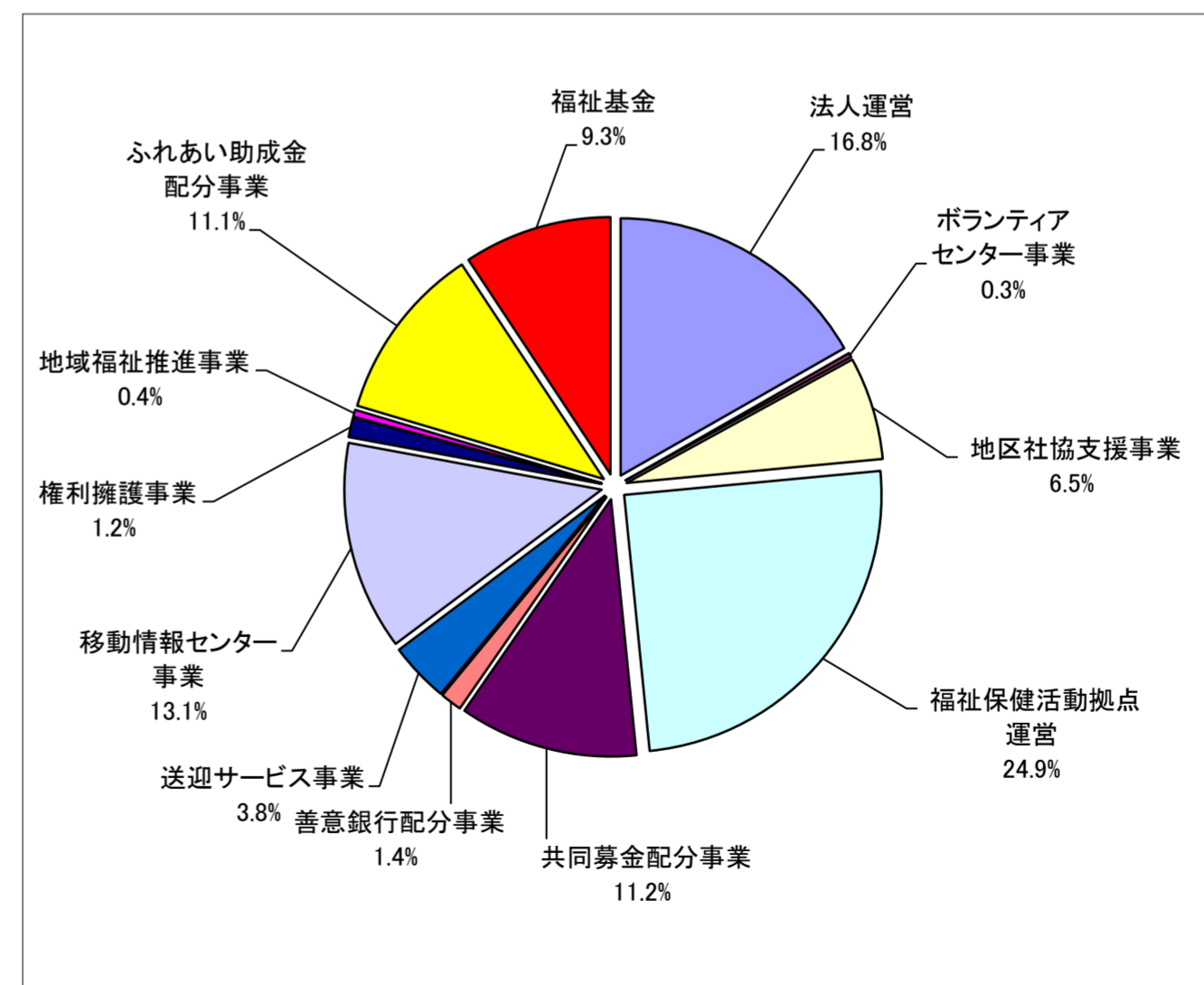
財源別収入項目	R3年度予算額	R4年度予算額	割合	増減額	説明
会費収入	4,524	4,160	4.5%	△ 364	
寄附金収入	1,000	1,000	1.1%	0	
補助金収入	21,242	16,887	18.4%	△ 4,355	
市社協補助金	7,934	6,830		△ 1,104	
市区町村補助金	1,586	1,633		47	
共同募金募金配分金収入	11,722	8,424		△ 3,298	
受託金収入	50,999	32,882	35.9%	△ 18,117	
市区町村受託金	18,425	18,429		4	
都道府県社協受託金収入	21,518	3,379		△ 18,139	特例貸付受託金の未計上による減
市社協受託金収入	11,056	11,074		18	
事業収入	698	686	0.7%	△ 12	
基金果実等	7,702	7,701	8.4%	△ 1	
その他の収入	608	451	0.5%	△ 157	
サービス区分間繰入金	7,372	7,000	7.6%	△ 372	
前年度繰越金	26,293	20,832	22.7%	△ 5,461	
収入合計	120,438	91,599	100%	△ 28,839	
内部取引消去	△ 7,372	△ 7,000	-	372	
拠点合計	113,066	84,599	-	△ 28,467	

事業別支出項目	令和3年度予算額	R4年度予算額	割合	増減額	説明
法人運営	34,535	12,602	16.8%	△ 21,933	特例貸付関連経費の未計上による減
ボランティアセンター事業	804	210	0.3%	△ 594	
地区社協支援事業	6,393	4,870	6.5%	△ 1,523	
福祉保健活動拠点運営	18,762	18,730	24.9%	△ 32	
共同募金配分事業	11,723	8,446	11.2%	△ 3,277	
善意銀行配分事業	1,010	1,020	1.4%	10	
送迎サービス事業	2,860	2,834	3.8%	△ 26	
移動情報センター事業	9,803	9,883	13.1%	80	
権利擁護事業	3,267	940	1.2%	△ 2,327	人件費の減
地域福祉推進事業	290	332	0.4%	42	
ふれあい助成金配分事業	6,241	8,338	11.1%	2,097	
福祉基金運営	7,372	7,000	9.3%	△ 372	
支出合計	103,060	75,205	100%	△ 27,855	
内部取引消去	△ 7,372	△ 7,000	-	372	
拠点合計	95,688	68,205	-	△ 27,483	

収入財源の内訳



事業別支出の内訳



令和4年度 資金収支予算総括表 (南区社協)

(単位:千円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費 支出⑩	当期資金収 支差額⑪= ③+⑥+⑨- ⑩ (今年度の予 算残額)	前期末支払 資金残高⑫ (前年度から の繰越金)	収入総額 ①+④+⑦+ ⑫	支出総額 ②+⑤+⑧+ ⑩	当期末支払 資金残高⑬= ⑪+⑫ (来年度への 繰越金)
	収入①	支出②	収支差額③= ①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥= ④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨= ⑦-⑧						
社会福祉事業	63,767	68,205	△ 4,438	0	0	0	7,000	7,000	0	0	△ 4,438	20,832	91,599	75,205	16,394
法人運営及び区社協実施事業	63,767	68,205	△ 4,438	0	0	0	7,000	7,000	0	0	△ 4,438	20,832	91,599	75,205	16,394
1 法人運営	8,115	12,602	△ 4,487	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,487	6,000	14,115	12,602	1,513
2 ボランティアセンター事業	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	0
3 地区社協活動支援事業	870	4,870	△ 4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	4,870	4,870	0
4 福祉保健活動拠点運営	18,730	18,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,730	18,730	0
5 共同募金配分事業	8,424	8,446	△ 22	0	0	0	0	0	0	0	△ 22	5,022	13,446	8,446	5,000
6 善意銀行運営	1,001	1,020	△ 19	0	0	0	0	0	0	0	△ 19	5,700	6,701	1,020	5,681
7 送迎サービス事業	2,224	2,834	△ 610	0	0	0	0	0	0	0	△ 610	610	2,834	2,834	0
8 移動情報センター事業	9,883	9,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,883	9,883	0
9 権利擁護事業	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940	940	0
10 地域福祉推進事業	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	332	0
11 ふれあい助成金配分事業	5,338	8,338	△ 3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	8,338	8,338	0
12 福祉基金	7,700	0	7,700	0	0	0	0	7,000	△ 7,000	0	700	3,500	11,200	7,000	4,200
合計	63,767	68,205	△ 4,438	0	0	0	7,000	7,000	0	0	△ 4,438	20,832	91,599	75,205	16,394
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 7,000	△ 7,000	0	0	0	0	△ 7,000	△ 7,000	0
拠点区分合計	63,767	68,205	△ 4,438	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,438	20,832	84,599	68,205	16,394