

**一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 令和4年度予算**  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (2022年4月1日～2023年3月31日)

科 目	(A) 令和4年度予算	(B) 令和3年度予算	(A) - (B) 前年費差異	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①特定資産運用収入				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	災害対策基金積立金の運用利息
②会費収入				
会費収入	32,314,400	31,900,000	414,400	埼玉県老協の会費(賛助会員会費含む)
③事業収入				
創作品展委託金収入	566,000	566,000	0	埼玉県からの老人ホーム入園者創作品展委託費
広告料等収入	1,000,000	700,000	300,000	
参加費収入	3,500,000	3,500,000	0	研修・施設長会議・KAIGO義塾参加費
④補助金収入				
県補助金収入	230,000	250,000	-20,000	
関プロ助成金収入	179,000	179,000	0	
全国支援センター組織活動助成金収益	285,000	297,000	-12,000	
⑤負担金収入				
県社協負担金収入	100,000	100,000	0	高齢者福祉研究大会負担金
施設負担金収入	3,890,000	3,830,000	60,000	高齢者福祉研究大会10,000×389施設
⑥寄付金収入				
寄付金収入	100,000	10,000	90,000	
⑦雑収入				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
幹旋手数料	1,000	3,000	-2,000	全老協手帳幹旋手数料
雑収入	1,000	1,000	0	圏域活動費返戻金等
<b>事業活動収入合計</b>	<b>42,168,400</b>	<b>41,338,000</b>	<b>830,400</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出				
創作品展費支出	2,160,000	2,160,000	0	埼玉県老人ホーム入園者創作品展の開催に要する経費
研究大会事業費支出	3,800,000	3,800,000	0	埼玉県高齢者福祉研究大会の開催に要する経費
ふれあい体験事業推進費支出	1,000,000	1,000,000	0	高齢者施設でのふれあい体験事業に要する経費
災害対策費	3,500,000	2,000,000	1,500,000	災害支援物資購入(感染症見舞金)に要する経費、災害対策基金充当予定
会議費支出	900,000	1,000,000	-100,000	総会、理事会、正副会長会議、正副会長・委員長・部会長会議
研修会費支出	1,900,000	1,800,000	100,000	研修委員会・部会・総務委員会・21世紀委員会担当の研修会に要する経費
委員会・部会費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	各委員会・部会・プロジェクトの開催に要する経費
介護保険制度改正等対策費	100,000	200,000	-100,000	制度改正調査及び対策(経営戦略むけ開催費等)経費
調査研究費	300,000	300,000	0	委員会・部会・プロジェクトによる調査研究に要する経費
地区活動費支出	2,100,000	2,100,000	0	圏域活動助成金
広報支出	2,300,000	2,300,000	0	会報発行、ホームページ変更・管理
渉外費支出	100,000	200,000	-100,000	関東ブロック研究大会への研究発表の派遣に要する経費
雑費	10,000	10,000	0	その他事業費支出に要する経費
<b>事業費支出計</b>	<b>19,370,000</b>	<b>17,870,000</b>	<b>1,500,000</b>	
②管理費支出				
給料手当支出	15,300,000	15,000,000	300,000	事務職員の給与に要する経費
福利厚生費支出	35,000	50,000	-15,000	事務職員の健診に要する経費
法定福利費支出	2,150,000	2,150,000	0	事務職員の社会保険・健康保険・労働保険料
慶弔費支出	400,000	300,000	100,000	慶弔見舞・役員表彰
旅費交通費支出	20,000	50,000	-30,000	職員移動交通費
通信運搬費支出	800,000	700,000	100,000	電話・郵便料・宅配便・モバイルルーター使用料
消耗品費支出	300,000	450,000	-150,000	事務用品
修繕費支出	1,000	10,000	-9,000	自転車等
印刷製本費支出	300,000	350,000	-50,000	要覧作成・封筒作成
リース料支出	550,000	450,000	100,000	レンタカー・コピー機リース・ウイルス対策ソフト
光熱水費	230,000	210,000	20,000	事務所の水道光熱費
賃借料支出	230,000	220,000	10,000	倉庫の賃借料
事務委託費支出	2,450,000	2,400,000	50,000	社協一斉配信委託、税理士・司法書士委託、動画配信サービス
租税公課支出	200,000	500,000	-300,000	消費税・法人税
事務諸費支出	280,000	280,000	0	打合せ費、銀行手数料
図書教育費	40,000	50,000	-10,000	新聞代、県職員名簿、参考図書
雑支出	10,000	20,000	-10,000	上記科目に属さない管理費に係る経費
<b>管理費支出計</b>	<b>23,296,000</b>	<b>23,190,000</b>	<b>106,000</b>	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>42,666,000</b>	<b>41,060,000</b>	<b>1,606,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-497,600</b>	<b>278,000</b>	<b>-775,600</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
災害対策基金積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	災害対策基金積立金の取崩
<b>投資活動収入合計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	250,000	250,000	0	共助会
災害対策基金積立金	1,000	0	1,000	災害対策基金への積立て(預金利息)
<b>投資活動支出計</b>	<b>251,000</b>	<b>250,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>1,749,000</b>	<b>1,750,000</b>	<b>-1,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入合計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出合計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>251,400</b>	<b>28,000</b>	<b>223,400</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>53,443,343</b>	<b>46,502,588</b>	<b>6,940,755</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>53,694,743</b>	<b>46,530,588</b>	<b>7,164,155</b>	