

事業区分 令和4年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 4年4月1日～令和 5年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		5,495,000	5,195,000	300,000	(法)令和4年度会費見込額
		会費収入		5,495,000	5,195,000	300,000	
		一般会費収入		5,300,000	5,000,000	300,000	
		賛助会費収入		145,000	145,000	0	
		特別会費収入		50,000	50,000	0	
		寄附金収入		200,000	200,000	0	
		寄附金収入		200,000	200,000	0	
		寄附金収入		200,000	200,000	0	
		経常経費補助金収入		43,554,000	43,265,000	289,000	
		県社協補助金収入		240,000	264,000	△ 24,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		240,000	264,000	△ 24,000	
		町補助金収入		41,044,000	40,871,000	173,000	
		社協運営補助金収入		40,894,000	40,721,000	173,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		150,000	150,000	0	
		共同募金配分金収入		2,270,000	2,130,000	140,000	県共募助成金(社協事業分)
		一般募金配分金収入		2,270,000	2,130,000	140,000	
		受託金収入		10,793,000	11,178,000	△ 385,000	
		県社協受託金収入		179,000	179,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		179,000	179,000	0	
		町受託金収入		10,614,000	10,999,000	△ 385,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		408,000	449,000	△ 41,000	
		外出支援事業受託金収入		156,000	156,000	0	
		身障サービス事業受託金収入		1,000	1,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入		240,000	250,000	△ 10,000	
		配食サービス事業受託金収入		1,485,000	1,456,000	29,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入		1,648,000	1,853,000	△ 205,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		590,000	600,000	△ 10,000	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入		1,390,000	1,300,000	90,000	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入		4,110,000	4,404,000	△ 294,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入		586,000	530,000	56,000	
		貸付事業等収入		520,000	500,000	20,000	
		償還金収入		520,000	500,000	20,000	
		たすけあい資金償還金収入		520,000	500,000	20,000	
		事業収入		1,539,000	1,521,000	18,000	
		参加費収入		70,000	70,000	0	
		参加費収入		70,000	70,000	0	
		利用料収入		1,469,000	1,451,000	18,000	
		受託事業利用料収入		1,057,000	1,039,000	18,000	
		その他の利用料収入		412,000	412,000	0	
		介護保険事業収入		59,276,000	58,437,000	839,000	
居宅介護料収入		45,480,000	43,800,000	1,680,000	通所、居宅分		
介護報酬収入		45,480,000	43,800,000	1,680,000			

事業区分 令和4年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 4年4月1日～令和 5年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	6,660,000	△ 660,000	
			事業費収入	6,000,000	6,660,000	△ 660,000	
			利用者等利用料収入	7,500,000	7,680,000	△ 180,000	
			居宅介護サービス利用料収入	3,720,000	3,780,000	△ 60,000	
			食費収入(一般)	3,120,000	3,180,000	△ 60,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	660,000	720,000	△ 60,000	
			限度超過額収入	0	0	0	
			その他の事業収入	296,000	297,000	△ 1,000	居宅
			要介護認定調査受託事業収入	93,000	98,000	△ 5,000	
			介護予防支援受託事業収入	203,000	199,000	4,000	
			受取利息配当金収入	21,000	24,000	△ 3,000	
			受取利息配当金収入	21,000	24,000	△ 3,000	
			受取利息配当金収入	21,000	24,000	△ 3,000	
			その他の収入	686,000	470,000	216,000	(子イ)介護施設支援補助金追加
			雑収入	686,000	470,000	216,000	
			雑収入	686,000	470,000	216,000	
			事業活動収入計(1)	122,084,000	120,790,000	1,294,000	
事業活動による収支	支出		人件費支出	89,083,000	89,979,000	△ 896,000	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			職員給料支出	51,155,000	51,579,000	△ 424,000	
			職員給料支出	46,020,000	46,044,000	△ 24,000	
			職員諸手当支出	5,135,000	5,535,000	△ 400,000	
			職員賞与支出	11,787,000	11,950,000	△ 163,000	
			職員賞与支出	11,787,000	11,950,000	△ 163,000	
			非常勤職員給与支出	12,990,000	13,260,000	△ 270,000	
			非常勤職員給与支出	12,990,000	13,260,000	△ 270,000	
			退職給付支出	1,049,000	1,092,000	△ 43,000	
			県社協退職共済掛金支出	287,000	286,000	1,000	
			福祉医療機構退職共済掛金	762,000	806,000	△ 44,000	
			法定福利費支出	11,742,000	11,738,000	4,000	
			法定福利費支出	11,742,000	11,738,000	4,000	
			事業費支出	23,469,000	22,333,000	1,136,000	
			諸謝金支出	562,000	556,000	6,000	
			諸謝金支出	562,000	556,000	6,000	
			給食費支出	3,252,000	3,192,000	60,000	
			給食費支出	3,252,000	3,192,000	60,000	
			保健衛生費支出	360,000	360,000	0	
			保健衛生費支出	360,000	360,000	0	
			教養娯楽費支出	456,000	576,000	△ 120,000	
			教養娯楽費支出	456,000	576,000	△ 120,000	
			水道光熱費支出	4,060,000	4,110,000	△ 50,000	
			水道光熱費支出	4,060,000	4,110,000	△ 50,000	
			燃料費支出	3,650,000	2,800,000	850,000	(子イ)A重油燃料費追加

事業区分 令和4年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 4年4月1日～令和 5年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		燃料費支出	3,650,000	2,800,000	850,000	
		消耗器具備品費支出	2,795,000	2,183,000	612,000	(新)フードバンク機能等支援、ひとり親世帯サポート等
		消耗器具備品費支出	2,795,000	2,183,000	612,000	
		保険料支出	581,000	607,000	△ 26,000	
		保険料支出	581,000	607,000	△ 26,000	
		賃借料支出	880,000	875,000	5,000	
		賃借料支出	880,000	875,000	5,000	
		教育指導費支出	90,000	90,000	0	
		教育指導費支出	90,000	90,000	0	
		車両費支出	2,370,000	2,828,000	△ 458,000	
		車両費支出	1,068,000	1,446,000	△ 378,000	
		車両燃料費支出	1,302,000	1,382,000	△ 80,000	
		旅費交通費支出	526,000	565,000	△ 39,000	
		役職員旅費支出	466,000	485,000	△ 19,000	
		委員等旅費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
		印刷製本費支出	98,000	112,000	△ 14,000	
		印刷製本費支出	98,000	112,000	△ 14,000	
		修繕費支出	1,764,000	1,662,000	102,000	
		修繕費支出	1,764,000	1,662,000	102,000	
		通信運搬費支出	746,000	707,000	39,000	
		通信運搬費支出	746,000	707,000	39,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	700,000	553,000	147,000	
		業務委託費支出	700,000	553,000	147,000	
		手数料支出	474,000	482,000	△ 8,000	
		手数料支出	474,000	482,000	△ 8,000	
		雑支出	85,000	55,000	30,000	
		被災者援護費	20,000	20,000	0	
		雑支出	65,000	35,000	30,000	
		事務費支出	3,123,000	2,871,000	252,000	
		福利厚生費支出	426,000	366,000	60,000	
		福利厚生費支出	426,000	366,000	60,000	
		旅費交通費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
		旅費交通費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
		事務消耗品費支出	500,000	400,000	100,000	
		事務消耗品費支出	500,000	400,000	100,000	
		印刷製本費支出	90,000	80,000	10,000	
		印刷製本費支出	90,000	80,000	10,000	
		修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
		修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	

事業区分 令和4年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 4年4月1日～令和 5年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			会議費支出	20,000	20,000	0	
			業務委託費支出	842,000	842,000	0	
			業務委託費支出	842,000	842,000	0	
			手数料支出	60,000	60,000	0	
			手数料支出	60,000	60,000	0	
			賃借料支出	743,000	693,000	50,000	
			賃借料支出	743,000	693,000	50,000	
			渉外費支出	32,000	35,000	△ 3,000	
			渉外費支出	32,000	35,000	△ 3,000	
			雑支出	20,000	25,000	△ 5,000	
			雑支出	20,000	25,000	△ 5,000	
			貸付事業等支出	500,000	500,000	0	
			貸付金支出	500,000	500,000	0	
			たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
			共同募金配分金事業費	2,199,000	2,199,000	0	
			一般募金配分金事業費	2,199,000	2,199,000	0	
			老人福祉活動費	907,000	907,000	0	
			障害児・者福祉活動費	330,000	330,000	0	
			母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
			福祉育成・援助活動費	917,000	917,000	0	
			助成金支出	1,480,000	1,656,000	△ 176,000	地域サロン助成金
			助成金支出	1,480,000	1,656,000	△ 176,000	
			その他の助成金支出	1,480,000	1,656,000	△ 176,000	
			負担金支出	1,120,000	1,172,000	△ 52,000	
			負担金支出	1,120,000	1,172,000	△ 52,000	
			負担金支出	1,120,000	1,172,000	△ 52,000	
			事業活動支出計(2)	120,974,000	120,710,000	264,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,110,000	80,000	1,030,000	
施設整備等	収入		固定資産売却収入	0	200,000	△ 200,000	
			車輛運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
			車輛運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
			施設整備等収入計(4)	0	200,000	△ 200,000	
施設整備等による収支	支出		固定資産取得支出	600,000	0	600,000	事務ノートPC更新(6台)
			器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
			器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,602,000	△ 82,000	会計システム保守 法人800、居宅240、通所480
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,602,000	△ 82,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,602,000	△ 82,000	
			施設整備等支出計(5)	2,120,000	1,602,000	518,000	
			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,120,000	△ 1,402,000	△ 718,000	
その他の活動	収入		基金積立資産取崩収入	917,000	610,000	307,000	高467、心50、ホラ100、配食300
			福祉基金積立資産取崩収入	917,000	610,000	307,000	
			福祉基金積立資産取崩収入	917,000	610,000	307,000	
			拠点区分間繰入金収入	506,000	493,000	13,000	

事業区分 令和4年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(令和 4年4月1日～令和 5年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
期による収支			拠点区分間繰入金収入	506,000	493,000	13,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	
			介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	504,000	491,000	13,000	(法人)居宅100、通所404
			サービス区分間繰入金収入	1,527,000	2,680,000	△ 1,153,000	
			サービス区分間繰入金収入	1,527,000	2,680,000	△ 1,153,000	
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	1,027,000	620,000	407,000	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	300,000	160,000	140,000	
			外出支援事業サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
			訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	1,700,000	△ 1,700,000	
			その他の活動収入計(7)	2,950,000	3,783,000	△ 833,000	
その他の活動による収支	支出		拠点区分間繰入金支出	506,000	493,000	13,000	
			拠点区分間繰入金支出	506,000	493,000	13,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	504,000	491,000	13,000	居宅100、通所404
			介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
			サービス区分間繰入金支出	1,427,000	2,680,000	△ 1,253,000	
			サービス区分間繰入金支出	1,427,000	2,680,000	△ 1,253,000	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	外出支援より200 福祉基金より10
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	467,000	150,000	417,000	(福祉基金より) 生きがいづくりフェス50 フードバンク機能117 ひとり親世帯サポート300
			心配事相談事業サービス区分間繰入金支出	140,000	110,000	30,000	共募より90 福祉基金より50
			ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	共募より
			ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	福祉基金(児生夏ボラ)より100 共募(児生夏ボラ)より50
			配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	福祉基金より
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	300,000	△ 300,000	
			通所介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	
			その他の活動による支出	2,290,000	2,251,000	39,000	全社協退職共済掛金分
			退職手当積立基金預け金支出	2,290,000	2,251,000	39,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,290,000	2,251,000	39,000	
		その他の活動支出計(8)	4,223,000	5,424,000	△ 1,201,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,273,000	△ 1,641,000	368,000		
		予備費支出(10)	170,000	192,000	△ 22,000		
		予備費支出	170,000	192,000	△ 22,000		
		予備費支出	170,000	192,000	△ 22,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,453,000	△ 3,155,000	702,000		
		前期末支払資金残高(12)	43,010,000	46,381,000	△ 3,371,000	前期末支払資金残高見込額	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,557,000	43,226,000	△ 2,669,000		