

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	2,489,000	2,482,000	7,000	
一般会費収入	1,839,000	1,834,000	5,000	
賛助会費収入	483,000	466,000	17,000	
特別会費収入	167,000	182,000	△ 15,000	
寄附金収入			0	
指定寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	28,993,000	26,479,000	2,514,000	
市区町村補助金収入	28,028,000	25,426,000	2,602,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	26,166,000	23,564,000	2,602,000	
福祉団体等活動事業収入	1,862,000	1,862,000	0	
共同募金配分金収入	965,000	1,053,000	△ 88,000	
一般募金配分金収入	772,000	861,000	△ 89,000	
歳末たすけあい配分金収入	193,000	192,000	1,000	
受託金収入	10,168,000	10,291,000	△ 123,000	
市区町村受託金収入	8,408,000	8,410,000	△ 2,000	
軽度生活援助事業受託金収入	64,000	64,000	0	
福祉有償運送事業受託金収入	0	2,000	△ 2,000	
移動支援事業受託金収入	0	1,000	△ 1,000	
地域自立生活支援事業受託金収入	705,000	620,000	85,000	
家族介護支援事業受託金収入	33,000	42,000	△ 9,000	
障害者日中一時支援事業受託金収入	1,174,000	1,197,000	△ 23,000	
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	6,432,000	6,484,000	△ 52,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

収入	介護予防支援業務受託金収入	790,000	827,000	△ 37,000
	生活総合支援事業受託金収入	474,000	672,000	△ 198,000
	都道府県社協受託金収入	496,000	382,000	114,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	18,000	18,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	478,000	364,000	114,000
	<b>事業収入</b>	<b>972,000</b>	<b>1,063,000</b>	<b>△ 91,000</b>
	利用料収入	500,000	637,000	△ 137,000
	その他収入	472,000	426,000	46,000
	<b>介護保険事業収入</b>	<b>125,434,000</b>	<b>131,138,000</b>	<b>△ 5,704,000</b>
	居宅介護料収入	76,007,000	77,393,000	△ 1,386,000
	(介護報酬収入)	66,623,000	67,608,000	△ 985,000
	介護報酬収入	51,981,000	52,815,000	△ 834,000
	総合支援事業収入	14,642,000	14,793,000	△ 151,000
	(利用者負担金収入)	9,384,000	9,785,000	△ 401,000
	介護負担金収入(一般)	7,758,000	8,143,000	△ 385,000
	総合支援事業負担金収入	1,626,000	1,642,000	△ 16,000
	地域密着型介護料収入	17,860,000	20,532,000	△ 2,672,000
	(介護報酬収入)	17,860,000	20,532,000	△ 2,672,000
	介護報酬収入	17,860,000	20,532,000	△ 2,672,000
	居宅介護支援介護料収入	24,048,000	25,405,000	△ 1,357,000
	居宅介護支援介護料収入	24,048,000	25,405,000	△ 1,357,000
	利用者等利用料収入	7,519,000	7,808,000	△ 289,000
	食費収入(一般)	7,518,000	7,761,000	△ 243,000
	利用者負担金収入	0	46,000	△ 46,000
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	16,684,000	16,864,000	△ 180,000
	自立支援給付費収入	16,159,000	16,364,000	△ 205,000
	介護給付費収入	13,386,000	13,723,000	△ 337,000
	特定相談支援事業収入	2,773,000	2,641,000	132,000
	利用者負担金収入	481,000	500,000	△ 19,000
	その他の事業収入	44,000	0	44,000
	受託事業収入	44,000	0	44,000
	その他の事業収入	12,000	9,000	3,000
	その他の事業収入	12,000	9,000	3,000
	受託事業収入(一般)	12,000	9,000	3,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	334,000	302,000	32,000
	雑収入	334,000	302,000	32,000
	雑収入	334,000	302,000	32,000
	事業活動収入計(1)	185,088,000	188,630,000	△ 3,542,000
	人件費支出	134,833,000	137,088,000	△ 2,255,000
	役員報酬支出	1,674,000	1,737,000	△ 63,000
	職員給料支出	54,106,000	56,916,000	△ 2,810,000
	職員賞与支出	19,216,000	20,157,000	△ 941,000
	非常勤職員給与支出	42,380,000	40,819,000	1,561,000
法定福利費支出	16,554,000	16,556,000	△ 2,000	
その他の報酬支出	903,000	903,000	0	
事業費支出	19,893,000	18,436,000	1,457,000	
給食費支出	5,943,000	6,023,000	△ 80,000	
介護用品費支出	10,000	15,000	△ 5,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

支 出	保健衛生費支出	930,000	934,000	△ 4,000	
	教養娯楽費支出	398,000	454,000	△ 56,000	
	水道光熱費支出	4,777,000	4,184,000	593,000	
	燃料費支出	154,000	120,000	34,000	
	消耗器具備品費支出	1,283,000	1,351,000	△ 68,000	
	保険料支出	341,000	317,000	24,000	
	車輛費支出	4,968,000	4,032,000	936,000	
	諸謝金支出	728,000	645,000	83,000	
	食糧費支出	241,000	241,000	0	
	雑支出	120,000	120,000	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>20,139,000</b>	<b>19,495,000</b>	<b>644,000</b>	
	福利厚生費支出	834,000	838,000	△ 4,000	
	職員被服費支出	283,000	321,000	△ 38,000	
	旅費交通費支出	182,000	150,000	32,000	
	研修研究費支出	261,000	319,000	△ 58,000	
	事務消耗品費支出	1,398,000	1,362,000	36,000	
	印刷製本費支出	393,000	368,000	25,000	
	水道光熱費支出	939,000	1,212,000	△ 273,000	
	燃料費支出	99,000	87,000	12,000	
	修繕費支出	480,000	525,000	△ 45,000	
通信運搬費支出	1,075,000	1,085,000	△ 10,000		
会議費支出	27,000	27,000	0		
広報費支出	191,000	178,000	13,000		
業務委託費支出	7,436,000	7,005,000	431,000		
手数料支出	947,000	903,000	44,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

保険料支出	1,361,000	1,306,000	55,000	
賃借料支出	2,232,000	1,840,000	392,000	
租税公課支出	500,000	466,000	34,000	
保守料支出	1,343,000	1,343,000	0	
諸会費支出	121,000	123,000	△ 2,000	
雑支出	37,000	37,000	0	
雑支出	37,000	37,000	0	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>965,000</b>	<b>1,053,000</b>	<b>△ 88,000</b>	
一般募金配分金事業費	772,000	861,000	△ 89,000	
老人福祉活動費	478,000	567,000	△ 89,000	
障害児・者福祉活動費	20,000	20,000	0	
児童・青少年福祉活動費	90,000	90,000	0	
福祉育成・援助活動費	124,000	124,000	0	
ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	193,000	192,000	1,000	
<b>助成金支出</b>	<b>1,862,000</b>	<b>1,862,000</b>	<b>0</b>	
助成金支出	1,862,000	1,862,000	0	
老人福祉活動費支出	27,000	27,000	0	
母子寡婦福祉会活動費支出	180,000	180,000	0	
障害者福祉活動費支出	150,000	150,000	0	
遺族会活動費支出	670,000	670,000	0	
保護司会活動費支出	120,000	120,000	0	
福祉協力校福祉活動費支出	80,000	80,000	0	
民生委員会福祉活動費支出	635,000	635,000	0	
事業活動支出計(2)	177,692,000	177,934,000	△ 242,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,396,000	10,696,000	△ 3,300,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000	
		施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000	
		施設整備等収入計(4)	700,000		700,000	
	支出	固定資産取得支出	1,787,000	163,000	1,624,000	
		車両運搬具取得支出	1,600,000		1,600,000	
		器具及び備品取得支出	187,000	163,000	24,000	
		施設整備等支出計(5)	1,787,000	163,000	1,624,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,087,000	△ 163,000	△ 924,000	
収入	サービス区分間繰入金収入		13,387,000	13,329,000	58,000	
	法人運営サービス区分間繰入金収入		7,805,000	8,009,000	△ 204,000	
	企画広報サービス区分間繰入金収入		1,219,000	1,206,000	13,000	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入		956,000	830,000	126,000	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入		296,000	264,000	32,000	
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入		168,000	134,000	34,000	
	障害者デイサービスサービス区分間繰入金収入		2,183,000	1,307,000	876,000	
	通所介護れんげ草サービス区分間繰入金収入		193,000			
	その他のサービス区分間繰入金収入		567,000	1,579,000	△ 1,012,000	
	事業区分間繰入金収入		2,114,000	1,043,000	1,071,000	
	事業区分間繰入金収入		2,114,000	1,043,000	1,071,000	
	その他の活動による収入				0	
	過年度修正額		0	0	0	
	積立資産取崩収入		730,000			
運用財産積立資産取崩収入		730,000	0	730,000		
その他の活動収入計(7)		16,231,000	14,372,000	1,859,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

その他の活動による収支	積立資産支出	841,000	3,574,000	△ 2,733,000		
	退職給付引当資産支出	838,000	961,000	△ 123,000		
	ボランティア基金積立金支出			0		
	運用財産積立資産支出	3,000	2,613,000	△ 2,610,000		
	サービス区分間繰入金支出	13,387,000	13,329,000	58,000		
	企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,219,000	1,206,000	13,000		
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	956,000	830,000	126,000		
	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	296,000	264,000	32,000		
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出	168,000	134,000	34,000		
	法人運営サービス区分間繰入金支出	7,805,000	983,000	6,822,000		
			235,000	△ 235,000		
			14,000	△ 14,000		
			61,000	△ 61,000		
			1,795,000	△ 1,795,000		
			289,000	△ 289,000		
			4,632,000	△ 4,632,000		
		障害者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出	2,183,000	1,307,000	876,000	
		通所介護れんげ草サービス区分間繰入金支出	193,000	0	193,000	
		その他のサービス区分間繰入金支出	567,000	1,579,000	△ 1,012,000	
		事業区分間繰入金支出	2,114,000	1,043,000	1,071,000	
		事業区分間繰入金支出	2,114,000	1,043,000	1,071,000	
		その他の活動による支出	5,198,000	5,959,000	△ 761,000	
		退職手当積立基金預け金支出	5,198,000	5,959,000	△ 761,000	
	その他の活動支出計(8)	21,540,000	23,905,000	△ 2,365,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,309,000	△ 9,533,000	4,224,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
			0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	