

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	2,482,000	2,485,000	△ 3,000	
一般会費収入	1,834,000	1,853,000	△ 19,000	
賛助会費収入	466,000	459,000	7,000	
特別会費収入	182,000	173,000	9,000	
寄附金収入	0	2,000	△ 2,000	
指定寄附金収入	0	2,000	△ 2,000	
經常経費補助金収入	26,479,000	26,869,000	△ 390,000	
市区町村補助金収入	25,426,000	25,884,000	△ 458,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	23,564,000	24,022,000	△ 458,000	
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	1,053,000	985,000	68,000	
一般募金配分金収入	861,000	786,000	75,000	
歳末たすけあい配分金収入	192,000	199,000	△ 7,000	
受託金収入	10,291,000	8,249,000	2,042,000	
市区町村受託金収入	8,410,000	5,901,000	2,509,000	
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	2,000	5,000	△ 3,000	
移動支援事業受託金収入	1,000	192,000	△ 191,000	
地域自立生活支援事業受託金収入	620,000	522,000	98,000	
家族介護支援事業受託金収入	42,000	59,000	△ 17,000	
障害者日中一時支援事業受託金収入	1,197,000	1,197,000	0	

	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	6,484,000	3,862,000	2,622,000	
	介護予防支援業務受託金収入	827,000	982,000	△ 155,000	
	生活総合支援事業受託金収入	672,000	982,000	△ 310,000	
	都道府県社協受託金収入	382,000	384,000	△ 2,000	
	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	364,000	366,000	△ 2,000	
	事業収入	1,063,000	375,000	688,000	
	利用料収入	637,000	0	637,000	
	その他収入	426,000	375,000	51,000	
収入	介護保険事業収入	131,138,000	131,042,000	96,000	
	居宅介護料収入	77,393,000	79,154,000	△ 1,761,000	
	(介護報酬収入)	67,608,000	69,708,000	△ 2,100,000	
	介護報酬収入	52,815,000	52,835,000	△ 20,000	
	総合支援事業収入	14,793,000	16,873,000	△ 2,080,000	
	(利用者負担金収入)	9,785,000	9,446,000	339,000	
	介護負担金収入(一般)	8,143,000	7,611,000	532,000	
	総合支援事業負担金収入	1,642,000	1,835,000	△ 193,000	
	地域密着型介護料収入	20,532,000	18,957,000	1,575,000	
	(介護報酬収入)	20,532,000	18,957,000	1,575,000	
	介護報酬収入	20,532,000	18,957,000	1,575,000	
	居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	25,405,000	25,381,000	24,000		
利用者等利用料収入	7,808,000	7,550,000	258,000		
食費収入(一般)	7,761,000	7,501,000	260,000		
利用者負担金収入	46,000	47,000	△ 1,000		
その他の利用料収入	1,000	2,000	△ 1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	16,864,000	15,115,000	1,749,000	

事業活動による収支	自立支援給付費収入	16,364,000	14,605,000	1,759,000
	介護給付費収入	13,723,000	12,655,000	1,068,000
	特定相談支援事業収入	2,641,000	1,950,000	691,000
	利用者負担金収入	500,000	510,000	△ 10,000
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	その他の事業収入	9,000	9,000	0
	その他の事業収入	9,000	9,000	0
	受託事業収入(一般)	9,000	9,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	302,000	301,000	1,000
	雑収入	302,000	301,000	1,000
	雑収入	302,000	301,000	1,000
	事業活動収入計(1)	188,630,000	184,449,000	4,181,000
	人件費支出	137,088,000	132,785,000	4,303,000
	役員報酬支出	1,737,000	1,485,000	252,000
	職員給料支出	56,916,000	55,236,000	1,680,000
	職員賞与支出	20,157,000	19,665,000	492,000
	非常勤職員給与支出	40,819,000	39,394,000	1,425,000
法定福利費支出	16,556,000	16,088,000	468,000	
その他の報酬支出	903,000	917,000	△ 14,000	
事業費支出	18,436,000	22,408,000	△ 3,972,000	
給食費支出	6,023,000	5,957,000	66,000	
介護用品費支出	15,000	28,000	△ 13,000	
保健衛生費支出	934,000	660,000	274,000	
教養娯楽費支出	454,000	414,000	40,000	
水道光熱費支出	4,184,000	4,319,000	△ 135,000	

燃料費支出	120,000	139,000	△ 19,000	
消耗器具備品費支出	1,351,000	1,370,000	△ 19,000	
保険料支出	317,000	334,000	△ 17,000	
車輛費支出	4,032,000	4,441,000	△ 409,000	
返還金支出	0	3,794,000	△ 3,794,000	
諸謝金支出	645,000	591,000	54,000	
食糧費支出	241,000	241,000	0	
雑支出	120,000	120,000	0	
事務費支出	19,495,000	18,568,000	927,000	
福利厚生費支出	838,000	844,000	△ 6,000	
職員被服費支出	321,000	299,000	22,000	
旅費交通費支出	150,000	123,000	27,000	
研修研究費支出	319,000	281,000	38,000	
事務消耗品費支出	1,362,000	1,373,000	△ 11,000	
印刷製本費支出	368,000	353,000	15,000	
水道光熱費支出	1,212,000	1,250,000	△ 38,000	
燃料費支出	87,000	93,000	△ 6,000	
修繕費支出	525,000	525,000	0	
通信運搬費支出	1,085,000	1,066,000	19,000	
会議費支出	27,000	27,000	0	
広報費支出	178,000	178,000	0	
業務委託費支出	7,005,000	6,455,000	550,000	
手数料支出	903,000	912,000	△ 9,000	
保険料支出	1,306,000	1,316,000	△ 10,000	
賃借料支出	1,840,000	1,508,000	332,000	
租税公課支出	466,000	466,000	0	
保守料支出	1,343,000	1,340,000	3,000	

支出

	諸会費支出	123,000	122,000	1,000	
	雑支出	37,000	37,000	0	
	雑支出	37,000	37,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,053,000	985,000	68,000	
	一般募金配分金事業費	861,000	786,000	75,000	
	老人福祉活動費	567,000	492,000	75,000	
	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	192,000	199,000	△ 7,000	
	助成金支出	1,862,000	1,862,000	0	
	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)	177,934,000	176,608,000	1,326,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,696,000	7,841,000	2,855,000	
施設 収入					
	施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	163,000	1,352,000	△ 1,189,000
		車両運搬具取得支出	0	350,000	△ 350,000
		器具及び備品取得支出	163,000	144,000	19,000
		ソフトウェア取得支出	0	858,000	△ 858,000
		施設整備等支出計(5)	163,000	1,352,000	△ 1,382,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 163,000	△ 1,352,000	1,382,000
収入	収入	サービス区分間繰入金収入	13,329,000	12,886,000	443,000
		法人運営サービス区分間繰入金収入	8,009,000	7,923,000	86,000
		企画広報サービス区分間繰入金収入	1,206,000	1,206,000	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	830,000	787,000	43,000
		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	264,000	247,000	17,000
		心配ごと相談事業サービス区分間繰入金収入	134,000	101,000	33,000
		障害者支援サービス区分間繰入金収入	1,307,000	1,939,000	△ 632,000
		その他のサービス区分間繰入金収入	1,579,000	683,000	896,000
		事業区分間繰入金収入	1,043,000	1,558,000	△ 515,000
		その他の活動による収入	0	0	0
過年度修正額	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	14,372,000	14,444,000	△ 72,000
その他の活動による	その他の活動による	積立資産支出	3,574,000	3,455,000	119,000
		退職給付引当資産支出	961,000	940,000	19,000
		ボランティア基金積立金支出	0	2,000	△ 2,000
		運用財産積立資産支出	2,613,000	2,513,000	100,000
		サービス区分間繰入金支出	13,329,000	12,886,000	443,000
		企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,206,000	1,206,000	0

よる収支	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	830,000	787,000	43,000
	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	264,000	247,000	17,000
	心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出	134,000	101,000	33,000
	法人運営サービス区分間繰入金支出	983,000	964,000	19,000
		235,000	187,000	48,000
		14,000	14,000	0
		61,000	60,000	1,000
		1,795,000	1,687,000	108,000
		289,000	240,000	49,000
		4,632,000	4,771,000	△ 139,000
	障害者へのサービス事業サービス区分間繰入金支出	1,307,000	1,939,000	△ 632,000
	その他のサービス区分間繰入金支出	1,579,000	683,000	896,000
	事業区分間繰入金支出	1,043,000	1,558,000	△ 515,000
	その他の活動による支出	5,959,000	5,828,000	131,000
退職手当積立基金預け金支出	5,959,000	5,828,000	131,000	
その他の活動支出計(8)	23,905,000	23,727,000	178,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,533,000	△ 9,283,000	△ 250,000	
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	△ 3,794,000	3,794,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,794,000	△ 3,794,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	