

法人名	社会福祉法人 出本市社会福祉協議会
施設名	出本市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 出本市社会福祉協議会

令和 4年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,210	4,210	0	
	特別会費収入	10	10	0	会費1,000円×10件
	一般会費収入	4,200	4,200	0	会費300円×14,000世帯
	寄附金収入	4,820	5,320	△500	
	寄附金収入	4,820	5,320	△500	
	香典返し寄付金収入	4,500	5,000	△500	香典返し寄付
	一般寄付金収入	320	320	0	一般寄付
	経常経費補助金収入	96,375	93,319	3,056	
	都道府県補助金収入	380	380	0	
	都道府県補助金収入	380	380	0	介護職員人材確保対策事業補助金
	市補助金収入	88,333	85,441	2,892	
	運営費補助金収入	88,333	85,441	2,892	出本市より
	県社協補助金収入	50	50	0	
	県社協補助金収入	50	50	0	ボランティア活動保険加入促進補助金
	共同募金配分金収入	7,612	7,448	164	
	一般募金配分金収入	7,612	7,448	164	一般募金配分金
	受託金収入	102,022	105,309	△3,287	
	市受託金収入	93,572	97,299	△3,727	
	市受託金収入	93,572	97,299	△3,727	元気度アップ推進事業・心配ごと相談・在宅福祉アドバイザー・老人福祉センター・市民交流センター・たかおの交流館・児童クラブ・在宅介護支援センター・シルバーハウジング・ファミリーサポートセンター・生活支援体制整備事業
	県社協受託金収入	7,855	7,415	440	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,895	3,795	100	生活福祉資金貸付事務・生活福祉資金相談支援事業・生活福祉資金特例貸付事務
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,960	3,620	340	福祉サービス利用支援事業
	団体事務受託金収入	595	595	0	遺族会・老人クラブ連合会事務受託金
	貸付事業収入	901	901	0	
	償還金収入	900	900	0	緊急生活資金貸付金元金
	貸付金利息収入	1	1	0	
	貸付金利息収入	1	1	0	緊急生活資金貸付金延滞利息
	事業収入	11,695	12,698	△1,003	
	参加費収入	143	143	0	介護食料理教室参加費・子育てサロン参加費
	利用料収入	1,844	1,853	△9	福祉サービス利用支援事業利用料等
	会費収入	9,708	10,702	△994	児童クラブ・障害児児童クラブ会費
	介護保険事業収入	282,354	269,810	12,544	
	居宅介護料収入	67,892	62,953	4,939	
	(介護報酬収入)	61,367	57,257	4,110	
	介護報酬収入	61,367	57,257	4,110	訪問介護・訪問入浴 介護報酬
	(利用者負担金収入)	6,525	5,696	829	
	介護負担金収入(公費)	303	303	0	訪問介護・訪問入浴利用者負担金(公費)
	介護負担金収入(一般)	6,222	5,393	829	訪問介護・訪問入浴利用者負担金(一般)
	地域密着型介護料収入	109,569	109,350	219	
(介護報酬収入)	99,059	98,774	285		
介護報酬収入	99,059	98,774	285	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型共同生活介護事業 介護報酬	
(利用者負担金収入)	10,510	10,576	△66		
介護負担金収入(公費)	801	802	△1	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型共同生活介護事業 利用者負担金(公費)	
介護負担金収入(一般)	9,709	9,774	△65	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型共同生活介護事業 利用者負担金(一般)	
居宅介護支援介護料収入	60,981	56,706	4,275		
居宅介護支援介護料収入	60,981	56,706	4,275	居宅介護支援 介護報酬	
利用者等利用料収入	19,471	19,482	△11		
食費収入(一般)	11,642	11,478	164	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型共同生活介護事業 利用者食費	
居住費収入(一般)	7,829	8,004	△175	小規模多機能型居宅介護事業・認知症対応型共同生活介護事業 利用者宿泊費	
その他の事業収入	1,774	6	1,768		
補助金事業収入	1,767	0	1,767	介護職員処遇改善支援補助金	
受託事業収入	7	6	1	出本市住宅改修受託金	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,667	21,313	1,354		

令和 4年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業費収入	21,172	20,005	1,167	介護予防日常生活支援総合事業 介護報酬
事業負担金収入 (公費)	57	57	0	介護予防日常生活支援総合事業 利用者負担金 (公費)
事業負担金収入 (一般)	1,438	1,251	187	介護予防日常生活支援総合事業 利用者負担金 (一般)
障害福祉サービス等事業収入	6,588	6,514	74	
自立支援給付費収入	6,365	6,403	△38	
介護給付費収入	6,365	6,403	△38	障害者自立支援給付金
利用者負担金収入	111	111	0	障害者自立支援利用者負担金
その他の事業収入	112	0	112	
補助金事業収入	112	0	112	介護職員処遇改善支援補助金
受取利息配当金収入	121	121	0	
受取利息配当金収入	21	21	0	普通預金利息
地域福祉積立金受取利息配当金収入	100	100	0	積立金利息
その他の収入	2,554	2,264	290	
受入研修費収入	20	20	0	実習・同行訪問等
利用者等外給食費収入	2,235	2,145	90	職員等給食費
雑収入	299	99	200	
雑収入	299	99	200	コピー利用料等
事業活動収入計(1)	511,640	500,466	11,174	
支出				
人件費支出	415,392	396,370	19,022	
役員報酬支出	1,467	1,467	0	理事・評議員・監事報酬等
職員給料支出	102,653	99,456	3,197	
職員俸給支出	83,232	80,614	2,618	職員給与
職員諸手当支出	19,421	18,842	579	職員諸手当, 時間外手当等
職員賞与支出	31,143	31,044	99	職員賞与
非常勤職員給与支出	223,840	214,920	8,920	
非常勤職員給与支出	171,170	168,802	2,368	臨時職員給与
非常勤職員諸手当支出	52,670	46,118	6,552	臨時職員諸手当, 時間外手当
退職給付支出	2,859	0	2,859	退職者1名
法定福利費支出	53,430	49,483	3,947	社会保険料, 労働保険料
事業費支出	37,716	36,943	773	
諸謝金支出	3,037	2,937	100	委員, 講師謝金等
旅費交通費支出	7,127	6,159	968	
役職員旅費支出	6,019	5,051	968	訪問介護員活動旅費等
委員等旅費支出	1,108	1,108	0	委員旅費等
消耗器具備品費支出	7,376	7,163	213	事業用消耗器具備品等
印刷製本費支出	140	127	13	利用料領収書印刷代等
水道光熱費支出	5,040	5,040	0	水道, 電気代等
車輛費支出	3,409	3,640	△231	公用車ガソリン代, 車検代等
修繕費支出	1,313	1,316	△3	公用車修繕等
通信運搬費支出	346	428	△82	行事案内等郵送料
広報費支出	70	70	0	ボランティアフェスタポスター費
業務委託費支出	304	304	0	一般廃棄物処理費等
手数料支出	9	9	0	振込手数料等
保険料支出	543	536	7	公用車任意保険料等
賃借料支出	2,600	2,438	162	公用車リース料等
給付金支出	120	120	0	火災見舞金, 行路困難者給付費
給食費支出	5,373	5,740	△367	施設給食材料費
保健衛生費支出	111	111	0	
医薬品費支出	81	81	0	医薬品, 常備薬費
保健衛生費支出	30	30	0	クリーニング費
教養娯楽費支出	255	255	0	新聞購読費
保育材料費支出	145	152	△7	児童クラブ保育費
葬祭費支出	353	353	0	利用者葬儀花環等
雑支出	45	45	0	ボランティア体験学習費
事務費支出	44,790	46,230	△1,440	
福利厚生費支出	1,600	1,654	△54	健康診断, 予防接種助成費等
職員被服費支出	1,620	833	787	介護職員制服費
旅費交通費支出	1,564	1,563	1	役員旅費, 職員活動旅費等
研修研究費支出	689	787	△98	研修会参加費等
事務消耗品費支出	4,651	7,297	△2,646	事務用消耗品費
印刷製本費支出	1,859	1,859	0	香典返し寄付お礼状, 封筒印刷費等
水道光熱費支出	7,865	7,212	653	水道, 電気, ガス費

令和 4年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	燃料費支出	1,175	1,154	21	重油, 灯油費
	修繕費支出	1,225	1,165	60	会館等修繕費
	通信運搬費支出	4,776	4,761	15	固定電話, 携帯電話, 切手郵送料費
	会議費支出	52	52	0	会議用飲料費
	広報費支出	1,000	1,000	0	社協だより発行費
	業務委託費支出	6,584	6,242	342	電気・警備保障, 清掃委託費等
	手数料支出	1,140	1,164	△24	振込手数料等
	保険料支出	2,586	3,045	△459	損害賠償保険料等
	賃借料支出	3,434	3,472	△38	複合機, 印刷機リース費等
	土地・建物賃借料支出	1,200	1,200	0	野菊土地賃借料
	租税公課支出	51	51	0	公用車自動車税等
	保守料支出	1,122	1,122	0	財務, 給与, 介護, HP等システム保守料
	渉外費支出	200	200	0	慶弔費等
	諸会費支出	397	397	0	県社協会費等
	貸付事業支出	900	900	0	
	貸付金支出	900	900	0	緊急生活資金貸付費
	助成金支出	4,894	5,176	△282	
	助成金支出	4,894	5,176	△282	
	助成金支出	4,894	5,176	△282	福祉団体, 地域活動, ボランティア協力校, ボランティア活動連絡会, サロン助成金等
	その他の支出	1,072	1,074	△2	
	利用者等外給食費支出	1,023	1,074	△51	
	利用者等外給食費支出	1,023	1,074	△51	職員等給食費
	雑支出	49	0	49	
	退職手当積立基金預け金差損	49	0	49	退職者1名
	事業活動支出計(2)	504,764	486,693	18,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,876	13,773	△6,897		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	2,740	4,020	△1,280	
	車輜運搬具取得支出	0	1,800	△1,800	
器具及び備品取得支出	2,740	2,220	520	パソコン等取得費	
施設整備等支出計(5)	2,740	4,020	△1,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,740	△4,020	1,280		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	2,908	0	2,908	
	退職給付引当資産取崩収入	2,908	0	2,908	退職者1名
	その他の活動収入計(7)	2,908	0	2,908	
	支 出				
	積立資産支出	9,351	8,965	386	
	退職給付引当資産支出	9,251	8,865	386	退職積立金
地域福祉積立資産支出	100	100	0	利息分地域福祉積立金	
その他の活動支出計(8)	9,351	8,965	386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,443	△8,965	2,522		
予備費支出(10)	5,567	3,584	1,983		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,874	△2,796	△5,078		
前期末支払資金残高(12)	105,602	105,766	△164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,728	102,970	△5,242		