

令和4年度

大治町社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人大治町社会福祉協議会

令和4年度大治町社会福祉協議会資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	1,567	1,563	△4
	会費収入	1,340	1,299	△41
	特別会費収入	227	264	37
	寄附金収入	634	576	△58
	寄附金収入	634	576	△58
	経常経費補助金収入	37,641	37,877	236
	都道府県補助金収入	0	24	24
	市区町村補助金収入	36,021	36,264	243
	共同募金配分金収入	1,620	1,589	△31
	受託金収入	177,407	207,785	30,378
	市区町村受託金収入	173,667	197,940	24,273
	都道府県社協受託金収入	3,425	9,528	6,103
	訪問調査受託金収入	315	317	2
	貸付事業収入	203	149	△54
	償還金収入	200	147	△53
	貸付金利息収入	3	2	△1
	事業収入	3,514	3,232	△282
	参加費収入	218	87	△131
	利用料収入	3,141	2,975	△166
	賃貸料収入	5	5	0
	広告料収入	150	165	15
	負担金収入	22,337	21,187	△1,150
	負担金収入	22,337	21,187	△1,150
	介護保険事業収入	68,970	70,519	1,549
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,169	43,859	3,690
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,282	5,421	139
	居宅介護支援介護料収入	21,960	19,680	△2,280
	利用者等利用料収入	1,559	1,559	0
	就労支援事業収入	3,180	3,180	0
	就労支援事業収入	3,180	3,180	0
	障害福祉サービス等事業収入	33,034	35,021	1,987
	自立支援給付費収入	33,034	35,011	1,977
	利用者負担金収入	0	10	10
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	530	610	80	
雑収入	530	610	80	
事業活動収入計(1)	349,021	381,703	32,682	
人件費支出	261,414	281,007	19,593	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	役員報酬支出	70	70	0	
	職員給料支出	107,781	121,649	13,868	
	職員賞与支出	33,706	37,187	3,481	
	非常勤職員給与支出	84,461	92,478	8,017	
	退職給付支出	11,449	2,750	△8,699	
	法定福利費支出	23,947	26,873	2,926	
事業活動による収支	支出	事業費支出	86,195	91,190	4,995
		旅費交通費支出	316	309	△7
		研修費支出	478	553	75
		給食費支出	7,203	7,179	△24
		介護用品費支出	340	264	△76
		保健衛生費支出	201	172	△29
		被服費支出	100	133	33
		教養娯楽費支出	642	666	24
		日用品費支出	665	770	105
		保育材料費支出	119	217	98
		水道光熱費支出	26,646	26,912	266
		消耗器具備品費支出	5,503	6,696	1,193
		保険料支出	1,256	1,604	348
		賃借料支出	6,011	6,637	626
		車輛費支出	1,818	1,695	△123
		諸謝金支出	2,089	2,831	742
		印刷製本費支出	619	804	185
		通信運搬費支出	1,712	1,683	△29
		会議費支出	192	175	△17
		業務委託費支出	21,769	22,242	473
		修繕費支出	4,732	5,805	1,073
		手数料支出	560	623	63
		作業生賃金支出	3,220	3,220	0
		雑支出	4	0	△4
		事務費支出	2,763	3,321	558
		福利厚生費支出	781	1,100	319
		旅費交通費支出	3	3	0
		研修研究費支出	13	13	0
		事務消耗品費支出	468	463	△5
		修繕費支出	10	10	0
		通信運搬費支出	133	158	25
		会議費支出	39	39	0
		車輛燃料費支出	73	37	△36
		業務委託費支出	64	68	4
手数料支出	37	89	52		
保険料支出	136	312	176		
賃借料支出	764	788	24		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	租税公課支出	117	132	15	
	渉外費支出	92	92	0	
	諸会費支出	33	17	△16	
	貸付事業支出	200	543	343	
	貸付金支出	200	543	343	
	助成金支出	1,800	1,724	△76	
	助成金支出	1,800	1,724	△76	
	負担金支出	151	146	△5	
	負担金支出	151	146	△5	
	事業活動支出計(2)	352,523	377,931	25,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,502	3,772	7,274		
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	143	0	△143
		器具及び備品取得支出	143	0	△143
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665	1,617	△48
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665	1,617	△48
	施設整備等支出計(5)	1,808	1,617	△191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,808	△1,617	191		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100	100	0
		工賃積立資産取崩収入	100	100	0
		拠点区分間繰入金収入	7,159	11,061	3,902
		拠点区分間繰入金収入	7,159	11,061	3,902
		サービス区分間繰入金収入	6,173	2,404	△3,769
		サービス区分間繰入金収入	6,173	2,404	△3,769
		その他の活動による収入	10,021	698	△9,323
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,021	698	△9,323
		その他の活動収入計(7)	23,453	14,263	△9,190
	支出	積立資産支出	100	100	0
		作業所工賃積立資産支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	7,159	11,061	3,902
		拠点区分間繰入金支出	7,159	11,061	3,902
		サービス区分間繰入金支出	6,173	2,404	△3,769
		サービス区分間繰入金支出	6,173	2,404	△3,769
		その他の活動による支出	9,115	10,064	949
		退職手当積立基金預け金支出	9,115	10,064	949
その他の活動支出計(8)	22,547	23,629	1,082		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	906	△9,366	△10,272		
予備費支出(10)	630	730	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,034	△7,941	△2,907		

前期末支払資金残高(12)	5,034	7,941	2,907
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

令和4年度社会福祉事業区分資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,567	1,563	△4
	寄附金収入	634	576	△58
	経常経費補助金収入	37,641	37,877	236
	受託金収入	153,486	182,378	28,892
	貸付事業収入	203	149	△54
	事業収入	3,514	3,232	△282
	負担金収入	22,337	21,187	△1,150
	介護保険事業収入	65,970	67,759	1,789
	就労支援事業収入	3,180	3,180	0
	障害福祉サービス等事業収入	33,034	35,021	1,987
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	530	610	80
	事業活動収入計(1)	322,100	353,536	31,436
	支出			
人件費支出	238,283	257,214	18,931	
事業費支出	83,876	88,332	4,456	
事務費支出	2,731	3,278	547	
貸付事業支出	200	543	343	
助成金支出	1,800	1,724	△76	
負担金支出	151	146	△5	
事業活動支出計(2)	327,041	351,237	24,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,941	2,299	7,240	
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	143	0	△143
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665	1,617	△48
施設整備等支出計(5)	1,808	1,617	△191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,808	△1,617	191	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100	100	0
	拠点区分間繰入金収入	7,159	11,061	3,902
	サービス区分間繰入金収入	6,173	2,404	△3,769
	その他の活動による収入	10,021	698	△9,323
	その他の活動収入計(7)	23,453	14,263	△9,190
	支出			
	積立資産支出	100	100	0
	拠点区分間繰入金支出	7,159	11,061	3,902
	サービス区分間繰入金支出	6,173	2,404	△3,769
その他の活動による支出	7,676	8,591	915	
その他の活動支出計(8)	21,108	22,156	1,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,345	△7,893	△10,238	
予備費支出(10)	630	730	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,034	△7,941	△2,907	
前期末支払資金残高(12)	5,034	7,941	2,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度公益事業区分資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,921	25,407	1,486
		介護保険事業収入	3,000	2,760	△240
		事業活動収入計(1)	26,921	28,167	1,246
	支出	人件費支出	23,131	23,793	662
		事業費支出	2,319	2,858	539
		事務費支出	32	43	11
		事業活動支出計(2)	25,482	26,694	1,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,439	1,473	34	
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	1,439	1,473	34
		その他の活動支出計(8)	1,439	1,473	34
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,439	△1,473	△34
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	