

第1表

## 令和4年度 社会福祉法人桑折町社会福祉協議会一般会計資金収支予算

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入		4,421	4,343	△ 78	
			普通会費収入	3,520	3,500	△ 20	
		法人会費収入	841	773	△ 68		
		特別会費収入	60	70	10		
	寄附金収入		1	2	1		
		経常経費寄附金収入	1	2	1		
			一般寄附金収入	1	2	1	
	経常経費補助金収入			21,363	15,845	△ 5,518	
		市区町村補助金収入		18,265	12,694	△ 5,571	
			社協活動推進補助金収入	5,062	5,094	32	
			福祉活動専門員設置補助金収入	5,792	5,792	0	
			福祉団体育成費補助金収入	210	210	0	
			ボランティアセンター活動事業補助金収入	4,929	0	△ 4,929	
			福祉バス運行事業補助金収入	1,498	1,598	100	
			ふれあいサロン補助金収入	774	0	△ 774	
		共同募金配分金収入		3,098	3,151	53	
			一般募金配分金収入	898	956	58	
			歳末たすけあい配分金収入	2,200	2,195	△ 5	
	受託金収入			17,813	22,370	4,557	
		市区町村受託金収入		17,731	22,213	4,482	
			自立者支援デイサービスセンター受託金収入	1,792	0	△ 1,792	
			家族介護者交流事業受託金収入	297	337	40	
			地域包括支援センター受託金収入	14,578	14,804	226	
			ふれあいデイサービス受託金収入	510	600	90	
			保健福祉センターやすらぎ園管理受託金収入	554	0	△ 554	
			ふれあいサロン受託金収入	0	1,543	1,543	
			ボランティアセンター活動事業受託金収入	0	4,929	4,929	
	都道府県社協受託金収入		82	157	75		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	82	157	75		
貸付事業収入			1,600	1,600	0		
	償還金収入		1,600	1,600	0		

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入			高額療養費 償還金収入	1,100	1,100	0	
				生活資金 償還金収入	500	500	0	
				負担金収入	259	481	222	
				負担金収入	259	481	222	
				その他の負担金 収入	259	481	222	
				介護保険事業 収入	204,943	176,132	△ 28,811	
				居宅介護料収入	113,431	91,516	△ 21,915	
				(介護報酬収入) 介護報酬収入	102,074	82,355	△ 19,719	
				介護予防報酬 収入	4	3	△ 1	
				(利用者負担金収入) 介護負担金収入 (公費)	4	3	△ 1	
				介護負担金収入 (一般)	11,341	9,149	△ 2,192	
				介護予防負担金 収入(公費)	4	3	△ 1	
				介護予防負担金 収入(一般)	4	3	△ 1	
				居宅介護支援 介護料収入	55,788	46,245	△ 9,543	
				居宅介護支援 介護料収入	48,615	40,104	△ 8,511	
				介護予防支援 介護料収入	7,173	6,141	△ 1,032	
				介護予防・日常 生活支援総合 事業収入	30,594	33,653	3,059	
				事業費収入	27,533	30,286	2,753	
				事業負担金 収入(公費)	4	3	△ 1	
				事業負担金 収入(一般)	3,057	3,364	307	
				利用者等利用料 収入	4,253	3,858	△ 395	
				居宅介護サービス 利用料収入	19	25	6	
				食費収入(公費)	2	1	△ 1	
				食費収入(一般)	3,485	3,799	314	
				介護予防・日常 生活支援総合 事業利用料収入	679	3	△ 676	
				その他の利用 料収入	68	30	△ 38	
				その他の事業 収入	877	860	△ 17	
				補助金事業収入	0	643	643	
				要介護認定調査 受託事業収入	217	217	0	
				その他の事業 収入	660	0	△ 660	
		障がい福祉サー ビス等事業収入	1	1	0			
		自立支援給付費 収入	1	1	0			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入			介護給付費収入	1	1	0		
					35	3	△ 32		
					499	548	49		
				受入研修費収	1	1	0		
				雑収入	498	547	49		
			事業活動収入計(1)			250,935	221,325	△ 29,610	
	支出				人件費支出	181,576	172,200	△ 9,376	
					役員報酬支出	1,750	1,750	0	
					職員給料支出	65,260	63,022	△ 2,238	
					(正)職員給料支出	28,658	25,725	△ 2,933	
					(嘱)職員給料支出	36,602	37,297	695	
					職員賞与支出	20,938	20,174	△ 764	
					(正)職員賞与支出	9,062	8,111	△ 951	
					(嘱)職員賞与支出	11,876	12,063	187	
					非常勤職員給与支出	71,449	66,469	△ 4,980	
					派遣職員費支	0	804	804	
					退職給付支出	2	2	0	
					退職一時金	2	2	0	
					法定福利費支出	22,177	19,979	△ 2,198	
					(正)法定福利費支出	6,047	5,446	△ 601	
					(嘱)法定福利費支出	7,812	7,991	179	
					(非)法定福利費支出	8,318	6,542	△ 1,776	
					事業費支出	21,612	19,976	△ 1,636	
					給食費支出	6,359	5,632	△ 727	
					介護用品費支出	443	398	△ 45	
					保健衛生費支出	1,799	1,490	△ 309	
					教養娯楽費支出	175	241	66	
					水道光熱費支出	87	90	3	
					消耗器具備品費支出	3,828	3,000	△ 828	
					保険料支出	403	381	△ 22	
					賃借料支出	2,428	2,117	△ 311	
					車輛費支出	5,449	5,952	503	
					車輛費支出	2,919	3,312	393	
					車輛燃料費支出	2,530	2,640	110	
					諸謝金支出	630	664	34	
					雑支出	11	11	0	
					事務費支出	25,406	23,972	△ 1,434	
					福利厚生費支出	2,932	2,642	△ 290	
					職員被服費支出	359	1,348	989	
					旅費交通費支出	277	343	66	
					研修研究費支出	638	633	△ 5	
			事務消耗品費支出	2,049	2,168	119			
			印刷製本費支出	768	785	17			
			水道光熱費支出	142	142	0			
			燃料費支出	10	10	0			
			修繕費支出	1,508	876	△ 632			
			通信運搬費支出	2,832	3,006	174			
			会議費支出	306	299	△ 7			
			広報費支出	1,792	1,702	△ 90			
			業務委託費支出	2,403	1,865	△ 538			
			手数料支出	2,477	1,664	△ 813			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要		
		大区分	中区分	小区分						
事業活動による収支	支出		保険料支出		1,268	1,286	18			
			賃借料支出		3,600	3,456	△ 144			
			租税公課支出		50	50	0			
			保守料支出		597	563	△ 34			
			渉外費支出		1,110	841	△ 269			
			諸会費支出		287	292	5			
			雑支出		1	1	0			
			貸付事業支出		1,600	1,600	0			
				貸付金支出		1,600	1,600	0		
					高額療養費 貸付金支出	1,100	1,100	0		
					生活資金 貸付金支出	500	500	0		
				共同募金配分 金事業費		2,140	3,249	1,109		
					一般募金配分 金事業費	0	1,054	1,054		
					歳末たすけあい 配分金事業費	2,140	2,195	55		
				助成金支出		2,254	2,675	421		
					助成金支出	2,254	2,675	421		
					福祉団体等 助成金支出	2,254	2,675	421		
				負担金支出		8,560	8,507	△ 53		
					負担金支出	8,560	8,507	△ 53		
					町施設使用 負担金支出	8,540	8,487	△ 53		
					その他の負担金 支出	20	20	0		
				支払利息支出		1	1	0		
				その他の支出		15	18	3		
					利用者等外 給食費支出	15	18	3		
				事業活動支出計(2)			243,164	232,198	△ 10,966	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,771	△ 10,873	△ 18,644	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却 収入			1	1	0			
			車輛運搬具 売却収入		1	1	0			
		施設整備等収入計(4)			1	1	0			
	支出	固定資産取得 支出			1,846	400	△ 1,446			
			器具及び備品 取得支出		1,846	400	△ 1,446			
施設整備等支出計(5)			1,846	400	△ 1,446					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,845	△ 399	1,446					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産 取崩収入			2,236	10,679	8,443			
			運営基金積立 資産取崩収入		0	10,000	10,000			
			備品等購入 基金積立資産 取崩収入		2,236	679	△ 1,557			
		積立資産取崩収入			1,835	1,464	△ 371			
			退職給付引当 資産取崩収入		1	1	0			

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
その 他の 活動 による 収支	収入		ご遺志積立 資産取崩収入		1,834	1,463	△ 371		
		拠点区分間繰 入金収入			31,624	41,826	10,202		
			拠点区分間 繰入金収入		31,624	41,826	10,202		
			法人運営事業 拠点区分間 繰入金収入		5,488	15,314	9,826		
			地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金収入		2,855	2,695	△ 160		
			共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金収入		364	0	△ 364		
			地域包括支援 センター事業拠点区分間 繰入金収入		1,064	1,089	25		
			居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金収入		9,394	14,735	5,341		
			ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金収入		2,388	927	△ 1,461		
			デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金収入		10,070	7,065	△ 3,005		
			障がい福祉 ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金収入		1	1	0		
		サービス区分 間繰入金収入			343	0	△ 343		
			サービス区分間 繰入金収入		343	0	△ 343		
			やすらぎ園デイ サービスセンター事業 サービス区分間繰 入金収入		343	0	△ 343		
		その他の活動 による収入			1	1	0		
			退職手当積立 基金預け金取 崩収入		1	1	0		
			その他の活動収入計(7)			36,039	53,970	17,931	
	支出	基金積立資産 支出				20	3	△ 17	
			備品等購入基金 積立資産支出			20	3	△ 17	
		積立資産支出				1,684	1,542	△ 142	
		退職給付引当 資産支出			1,683	1,541	△ 142		
		ご遺志積立資産支出			1	1	0		
	拠点区分間繰 入金支出				31,624	41,826	10,202		
		拠点区分間 繰入金支出			31,624	41,826	10,202		

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要	
		大区分	中区分	小区分					
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出			法人運営事業 拠点区分間 繰入金支出	24,420	25,133	713		
				地域福祉活動 事業拠点区分間 繰入金支出	3,039	3,907	868		
				共同募金配分金 事業拠点区分間 繰入金支出	940	728	△ 212		
				居宅介護支援 事業拠点区分間 繰入金支出	1,978	1,378	△ 600		
				ホームヘルプサービス 事業拠点区分間 繰入金支出	1	1	0		
				デイサービスセンター 事業拠点区分間 繰入金支出	1,246	10,679	9,433		
			サービス区分 間繰入金支出			343	0	△ 343	
				サービス区分間 繰入金支出		343	0	△ 343	
				大かや園デイサー ビスセンター事業サー ビス区分間繰入 金支出		343	0	△ 343	
			その他の活動 による支出			6,839	6,266	△ 573	
				退職手当積立 基金預け金支出		6,839	6,266	△ 573	
				(全)退職手当 積立基金預け 金支出		6,839	6,266	△ 573	
		その他の活動支出計(8)					40,510	49,637	9,127
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 4,471	4,333	8,804		
予備費支出(10)					43,780	35,696	△ 8,084		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 42,325	△ 42,635	△ 310		
前期末支払資金残高(12)					42,325	42,635	310		
当期末支払基金残高(11)+(12)					0	0	0		