

令和4年度 枝幸町社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(法人合計)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,343	1,350	△ 7
		一般会費収入	1,342	1,349	△ 7
		特別会費収入	1	1	0
		寄附金収入	5,970	5,970	0
		経常経費寄附金収入	5,970	5,970	0
		一般寄附金収入	2,720	2,720	0
		指定寄附金収入	3,250	3,250	0
		経常経費補助金収入	33,341	31,305	2,036
		町補助金収入	26,724	26,724	0
		町補助金収入	1,305	1,305	0
		社協運営費補助金収入	2,200	2,200	0
		専任職員設置補助金収入	23,219	23,219	0
		共同募金配分金収入	6,617	4,581	2,036
		一般募金配分金収入	1,270	1,277	△ 7
		歳末たすけあい配分金収入	5,347	3,304	2,043
		受託金収入	49,314	49,148	166
		町受託金収入	48,779	48,608	171
		道社協受託金収入	283	288	△ 5
		その他の受託金収入	252	252	0
		貸付事業収入	301	301	0
		償還金収入	301	301	0
		生業資金等貸付金償還収入	1	1	0
		生活一時資金貸付金償還収入	300	300	0
		事業収入	622	882	△ 260
		参加費収入	0	0	0
		法人後見事業利用料収入	480	720	△ 240
		その他の事業収入	142	162	△ 20
		負担金収入	763	783	△ 20
		負担金収入	763	783	△ 20
		事業所等負担金収入	763	783	△ 20
介護保険事業収入	57,228	56,236	992		
居宅介護料収入	18,960	17,460	1,500		
(介護報酬収入)	16,800	15,420	1,380		
介護報酬収入	16,800	15,420	1,380		
(利用者負担金収入)	2,160	2,040	120		
介護負担金収入(公費)	240	360	△ 120		
介護負担金収入(一般)	1,920	1,680	240		
居宅介護支援介護料収入	31,260	32,340	△ 1,080		
居宅介護支援介護料収入	26,400	27,600	△ 1,200		
介護予防支援介護料収入	4,860	4,740	120		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,128	3,396	732		
(事業費収入)	3,900	3,180	720		
事業費収入	3,900	3,180	720		
(利用者負担金収入)	228	216	12		
事業負担金収入(公費)	12	12	0		
事業負担金収入(一般)	216	204	12		
その他の事業収入	2,880	3,040	△ 160		
介護認定調査委託料収入	2,880	3,040	△ 160		
障害福祉サービス等事業収入	1,574	2,834	△ 1,260		
自立支援給付費収入	1,560	2,820	△ 1,260		
介護給付費収入	1,560	2,820	△ 1,260		
利用者負担金収入	12	12	0		
その他の事業収入	2	2	0		
受託事業収入	1	1	0		
その他の事業収入	1	1	0		
受取利息配当金収入	62	110	△ 48		
受取利息配当金収入	2	10	△ 8		
その他の積立資産受取利息配当金収入	60	100	△ 40		
その他の収入	82	82	0		
雑収入	82	82	0		
雑収入	82	82	0		
共済会退職手当金収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	150,600	149,001	1,599		

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,532	122,817	2,715
		職員給料支出	70,601	69,792	809
		職員給料	63,383	63,321	62
		管理職手当	360	360	0
		扶養手当	1,014	1,092	△ 78
		寒冷地手当	1,264	1,264	0
		通勤手当	206	206	0
		住宅手当	1,416	1,272	144
		超過勤務手当	2,310	2,277	33
		処遇手当	648	0	648
		職員賞与支出	23,795	23,139	656
		非常勤職員給与支出	10,919	10,383	536
		退職給付支出	3,432	3,312	120
		共済会退職金	0	0	0
		退職共済掛金	3,432	3,312	120
		法定福利費支出	16,785	16,191	594
		社会保険料	15,848	15,284	564
		労働保険料	937	907	30
		事業費支出	19,717	20,097	△ 380
		水道光熱費支出	2,965	2,729	236
		消耗器具備品費支出	1,211	1,093	118
		保険料支出	1,620	1,801	△ 181
		賃借料支出	3,981	3,915	66
		車輛費支出	2,868	3,441	△ 573
		保守料支出	0	13	△ 13
		諸謝金支出	10	10	0
		旅費交通費支出	285	285	0
		研修研究費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	308	348	△ 40
		修繕費支出	1,382	1,332	50
		通信運搬費支出	618	618	0
		会議費支出	500	500	0
		役員会議費	220	220	0
		評議員会議費	200	200	0
		部会・委員会費	80	80	0
		広報費支出	60	58	2
		業務委託費支出	3,556	3,610	△ 54
		手数料支出	40	35	5
		租税公課支出	256	252	4
		雑支出	7	7	0
		事務費支出	4,485	5,390	△ 905
		福利厚生費支出	576	1,395	△ 819
		福利厚生費	480	1,300	△ 820
		共済会会員掛金	96	95	1
		旅費交通費支出	938	1,039	△ 101
		研修研究費支出	220	220	0
		事務消耗品費支出	736	738	△ 2
		印刷製本費支出	60	60	0
		水道光熱費支出	907	880	27
		通信運搬費支出	244	246	△ 2
		手数料支出	150	150	0
		渉外費支出	100	100	0
		諸会費支出	439	447	△ 8
雑支出	115	115	0		
寄附金支出	3,250	3,250	0		
指定寄附金支出	3,250	3,250	0		
貸付事業支出	401	401	0		
貸付金支出	401	401	0		
生業資金等貸付金支出	1	1	0		
生活一時資金貸付金支出	400	400	0		
共同募金配分金事業支出	5,153	5,023	130		
一般募金配分金事業支出	1,253	1,123	130		
老人福祉活動費	467	342	125		
障害児・者福祉活動費	60	110	△ 50		
児童・青少年福祉活動費	246	231	15		
母子・父子福祉活動費	0	0	0		
福祉育成・援助活動費	340	340	0		
ボランティア活動育成事業費	140	100	40		
災害ボランティア支援事業費	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業支出	3,900	3,900	0		
助成金支出	2,701	2,745	△ 44		
負担金支出	20	20	0		
事業活動支出計(2)	161,259	159,743	1,516		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,659	△ 10,742	83		

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較増・△減 (A) - (B)
大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		固定資産売却収入		0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0	0
		器具及び備品売却収入		0	0	0
		その他の固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	0	0
		車輛運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	0	0
		その他の固定資産取得支出		0	0	0
固定資産除去・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入		0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
		共済会退職手当金収入		0	0	0
		ふれあい福祉積立資産取崩収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		16,448	14,672	1,776
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		10,669	10,589	80	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		2,372	466	1,906	
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入		2,435	2,445	△ 10	
	枝幸町保健福祉センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入		972	1,172	△ 200	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)			16,448	14,672	1,776
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		長期貸付金支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
		積立資産支出		2,519	2,506	13
退職給付引当資産支出			2,459	2,406	53	
共済会会員・第2出資金			2,459	2,406	53	
ふれあい福祉積立資産支出			60	100	△ 40	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			16,448	14,672	1,776	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出			3,716	3,793	△ 77	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			8	8	0	
地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出			2,043	1,810	233	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出			4,600	3,350	1,250	
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出			5,700	5,500	200	
地域支援事業サービス区分間繰入金支出		160	0	160		
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出		20	10	10		
貸付事業サービス区分間繰入金支出		121	121	0		
心配ごと相談事業サービス区分間繰入金支出		80	80	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)			18,967	17,178	1,789	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,519	△ 2,506	△ 13	
予備費支出 (10)			100	100	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 13,278	△ 13,348	70	
前期末支払資金残高 (12)			13,278	13,348	△ 70	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	