

令和4年度 一般会計資金収支予算(案)

令和04年4月1日から令和05年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	23,462,000	22,680,000	782,000	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	12,408,000	11,820,000	588,000	
介護報酬収入	10,800,000	10,380,000	420,000	
利用者負担金収入	1,608,000	1,440,000	168,000	
居宅介護支援介護料収入	11,054,000	10,860,000	194,000	
居宅介護支援介護料収入	9,914,000	9,625,000	289,000	
介護予防支援介護料収入	1,140,000	1,235,000	△ 95,000	
会費収入	40,000	40,000	0	
社協会費収入	40,000	40,000	0	
寄附金収入	130,000	130,000	0	
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
経常経費補助金収入	28,157,000	28,181,000	△ 24,000	
町補助金収入	27,000,000	27,040,000	△ 40,000	
社協運営費補助金収入	27,000,000	27,000,000	0	
新型コロナウイルス感染症対応補助金	0	40,000	△ 40,000	
共同募金配分金収入	1,157,000	1,141,000	16,000	
一般募金配分金収入	1,157,000	1,141,000	16,000	
就労支援事業収入	2,246,000	2,140,000	106,000	
ぷらっと事業収入	2,246,000	2,140,000	106,000	
受託金収入	8,385,000	9,925,000	△ 1,540,000	
町受託金収入	7,083,000	7,117,000	△ 34,000	
在宅福祉サービス受託金収入	100,000	50,000	50,000	
町介護認定調査受託金収入	158,000	118,000	40,000	
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0	
手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0	
生活支援コーディネータ設置受託金収益	1,394,000	1,593,000	△ 199,000	
ほほ笑みサロン片岡運営受託金収入	179,000	184,000	△ 5,000	
手話通訳窓口設置事業受託金	312,000	232,000	80,000	
県社協受託金収入	1,282,000	2,775,000	△ 1,493,000	
地域福権利擁護事業受託金収入	75,000	25,000	50,000	
生活福祉資金貸付事業受託金	807,000	2,350,000	△ 1,543,000	
子どもの居場所づくり事業受託金	400,000	400,000	0	
その他受託金収入	20,000	33,000	△ 13,000	
他市町村介護認定調査	20,000	33,000	△ 13,000	
障害福祉サービス等事業収入	17,110,000	15,336,000	1,774,000	
自立支援給付費収入	17,110,000	15,336,000	1,774,000	
介護給付費収入	5,640,000	4,404,000	1,236,000	
訓練等給付費収入	10,700,000	10,341,000	359,000	
地域相談支援給付費収入	770,000	591,000	179,000	
事業収入	1,511,000	1,840,000	△ 329,000	
参加費収入	24,000	43,000	△ 19,000	
利用料収入	1,487,000	1,797,000	△ 310,000	
その他の収入	197,000	181,000	16,000	
雑収入	197,000	181,000	16,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	81,239,000	80,454,000	785,000	
支出				
人件費支出	64,552,000	60,078,000	4,474,000	
職員給料支出	32,070,000	29,459,000	2,611,000	
職員賞与支出	10,241,000	10,225,000	16,000	
非常勤職員給与支出	12,385,000	11,057,000	1,328,000	
退職給付支出	2,028,000	2,075,000	△ 47,000	
法定福利費支出	7,828,000	7,262,000	566,000	
事業費支出	8,072,000	8,438,000	△ 366,000	
介護用品費支出	80,000	32,000	48,000	
水道光熱費支出	401,000	480,000	△ 79,000	
燃料費支出	176,000	230,000	△ 54,000	
消耗器具備品費支出	1,094,000	1,475,000	△ 381,000	
保険料支出	494,000	481,000	13,000	

賃借料支出	759,000	757,000	2,000
新型コロナ対応備品等購入費	266,000	40,000	226,000
通信運搬費支出	473,000	499,000	△ 26,000
手数料支出	23,000	33,000	△ 10,000
業務委託費支出	521,000	377,000	144,000
諸謝金支出	1,858,000	1,694,000	164,000
旅費交通費支出	230,000	210,000	20,000
修繕費支出	764,000	1,102,000	△ 338,000
印刷製本費支出	456,000	521,000	△ 65,000
給食材料費	477,000	507,000	△ 30,000
食材費	370,000	399,000	△ 29,000
消耗品費	18,000	18,000	0
給食光熱水費	44,000	45,000	△ 1,000
配達賃金	45,000	45,000	0
事務費支出	837,000	508,000	329,000
福利厚生費支出	386,000	373,000	13,000
旅費交通費支出	12,000	0	12,000
事務消耗品費支出	49,000	85,000	△ 36,000
燃料費支出	54,000	0	54,000
修繕費支出	240,000	40,000	200,000
業務委託費支出	5,000	0	5,000
手数料支出	20,000	10,000	10,000
保険料支出	61,000	0	61,000
租税公課支出	10,000	0	10,000
共同募金配分金事業費	970,000	920,000	50,000
一般配分金事業費	970,000	920,000	50,000
福祉教育・援助活動費	770,000	720,000	50,000
ボランティア活動育成事業費	200,000	200,000	0
就労支援事業支出	6,846,000	9,857,000	△ 3,011,000
就労支援事業販売原価支出	6,846,000	9,857,000	△ 3,011,000
就労支援事業支出	6,846,000	9,857,000	△ 3,011,000
負担金支出	228,000	150,000	78,000
負担金支出	228,000	150,000	78,000
就労支援事業販管費支出	90,000	0	90,000
事業活動支出計(2)	81,595,000	79,951,000	1,644,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 356,000	503,000	△ 859,000
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	0	793,000	△ 793,000
器具及び備品取得支出	0	793,000	△ 793,000
施設整備等支出計(5)	0	793,000	△ 793,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 793,000	793,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	148,000	60,000	88,000
一円募金取崩収入	40,000	40,000	0
小地域ネットワーク活動振興基金取崩収益	108,000	20,000	88,000
事業区分間繰入金収入	500,000	200,000	300,000
事業繰入金収入	500,000	200,000	300,000
サービス区分間繰入金収入	28,000	21,000	7,000
サービス区分間繰入金収入	28,000	21,000	7,000
その他の活動収入計(7)	676,000	281,000	395,000
支出			
積立資産支出	30,000	30,000	0
一円募金積立金支出	30,000	30,000	0
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
サービス区分間繰入金支出	28,000	21,000	7,000
その他の活動支出計(8)	558,000	251,000	307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,000	30,000	88,000
予備費支出(10)	589,000	0	589,000
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 827,000	△ 260,000	△ 567,000
前期末支払資金残高(12)	827,000	260,000	567,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0