

## 令和 4年度 法人単位 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	14,000	14,000		
	個人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	2,000	2,000		
	寄附金収入	210	426	△216	
	経常経費寄附金収入	210	426	△216	
	経常経費補助金収入	78,793	76,829	1,964	
	市補助金収入	63,282	60,845	2,437	
	福祉活動専門員設置補助金収入	9,746	9,474	272	
	ボランティアコーディネーター設置補助金収入	8,901	8,901		
	派遣職員人件費補助金収入	12,117	10,061	2,056	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	11,356	11,110	246	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	11,140	11,076	64	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	2,166	2,190	△24	
	総合相談事業補助金収入	260	270	△10	
	福祉バス運行補助金収入	3,403	3,629	△226	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,958	3,895	63	
	新湊支所運営事業補助金収入	235	239	△4	
	その他の補助金収入		171	△171	
	その他の補助金収入		171	△171	
	共同募金配分金収入	5,773	5,747	26	
	一般募金配分金収入	5,773	5,747	26	
	県社協助成金収入	9,738	10,066	△328	
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	6,280	6,334	△54	
	ボランティア活動推進事業助成金収入	575	599	△24	
	ボランティアコーディネーター設置助成金収入	2,883	2,883		
	市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入		250	△250	
	受託金収入	47,666	47,757	△91	
	市受託金収入	45,850	44,193	1,657	
	介護予防・生活支援事業受託金収入	14,437	13,965	472	
	地域総合福祉推進事業受託金収入	3,285	3,533	△248	
	障害者福祉事業受託金収入		154	△154	
	点訳・朗読・手話奉仕員養成事業受託金収入	2,343	1,919	424	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,671	3,443	228	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,717	17,734	983	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	1,630	1,630		
	ひきこもり支援事業受託金収入	1,767	1,815	△48	
	県社協受託金収入	1,816	3,564	△1,748	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	626	2,242	△1,616	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	31	39	△8	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,159	1,283	△124	
	事業収入	390	608	△218	
	利用料収入	390	608	△218	
	負担金収入	303		303	
	負担金収入	303		303	
	その他の負担金収入	303		303	
	介護保険事業収入	33,843	34,021	△178	
	居宅介護料収入	10,264	10,414	△150	
	(介護報酬収入)	9,232	9,376	△144	
	介護報酬収入	9,232	9,376	△144	
(利用者負担金収入)	1,032	1,038	△6		
介護負担金収入(公費)	1	4	△3		
介護負担金収入(一般)	1,031	1,034	△3		
居宅介護支援介護料収入	20,116	20,116			
居宅介護支援介護料収入	20,116	20,116			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,407	2,492	△85		
事業費収入	2,166	2,254	△88		
事業負担金収入(公費)	1	1			
事業負担金収入(一般)	240	237	3		
その他の事業収入	1,056	999	57		
補助金事業収入(公費)		10	△10		
受託事業収入(公費)	436	317	119		
その他の事業収入	620	672	△52		
障害福祉サービス等事業収入	1,821	1,389	432		
自立支援給付費収入	1,711	1,334	377		
介護給付費収入	1,711	1,334	377		
利用者負担金収入	33	1	32		
その他の事業収入	77	54	23		

## 令和 4年度 法人単位 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
	受託事業収入 (公費)	76	53	23	
	受託事業収入 (一般)	1	1		
	受取利息配当金収入	134	218	△84	
	その他の収入	267	2,913	△2,646	
	雑収入	267	2,913	△2,646	
	退職手当積立基金預け金差益		1,154	△1,154	
	雑収入	267	1,759	△1,492	
	事業活動収入計(1)	177,427	178,161	△734	
支	人件費支出	123,933	139,121	△15,188	
出	役員報酬支出	448	456	△8	
	職員給料支出	72,352	72,154	198	
	職員賞与支出	22,050	22,384	△334	
	非常勤職員給与支出	11,597	11,561	36	
	退職給付支出		15,993	△15,993	
	法定福利費支出	17,486	16,573	913	
	事業費支出	9,531	9,959	△428	
	水道光熱費支出	1,271	1,078	193	
	燃料費支出	60	60		
	消耗器具備品費支出	30	30		
	保険料支出	788	858	△70	
	賃借料支出	6,111	6,428	△317	
	諸謝金支出	653	628	25	
	車輦費支出	609	852	△243	
	雑支出	9	25	△16	
	事務費支出	19,050	22,034	△2,984	
	福利厚生費支出	1,073	1,063	10	
	職員被服費支出	17	17		
	旅費交通費支出	164	286	△122	
	研修研究費支出	947	606	341	
	事務消耗品費支出	2,557	3,124	△567	
	印刷製本費支出	593	1,151	△558	
	修繕費支出	145	265	△120	
	通信運搬費支出	2,491	2,933	△442	
	会議費支出	319	205	114	
	広報費支出	1,168	1,132	36	
	業務委託費支出	1,055	1,082	△27	
	手数料支出	2,262	2,416	△154	
	土地・建物賃借料支出	3,731	3,735	△4	
	租税公課支出	2,181	3,766	△1,585	
	保守料支出	227	133	94	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	15	15		
	雑支出	5	5		
	共同募金配分金事業費	5,773	5,747	26	
	一般募金配分金事業費	5,773	5,747	26	
	福祉育成・援助活動費	5,773	5,747	26	
	助成金支出	30,068	28,371	1,697	
	助成金支出	30,068	28,371	1,697	
	助成金支出	30,068	28,371	1,697	
	負担金支出	1,017	1,022	△5	
	負担金支出	1,017	1,022	△5	
	その他の負担金支出	1,017	1,022	△5	
	事業活動支出計(2)	189,372	206,254	△16,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,945	△28,093	16,148	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)				
整	支出				
備	施設整備等支出計(5)				
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
に	収入				
よ	基金積立資産取崩収入	17,959	19,328	△1,369	
る	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	17,959	19,328	△1,369	
収					
支					

## 令和 4年度 法人単位 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
他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		14,839	△14,839	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		14,839	△14,839	
	その他の活動収入計(7)	17,959	34,167	△16,208	
	基金積立資産支出	190	57	133	
	善意銀行基金積立資産支出	190	57	133	
	その他の活動による支出	5,824	6,017	△193	
	退職手当積立基金預け金支出	5,824	6,017	△193	
	その他の活動支出計(8)	6,014	6,074	△60	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,945	28,093	△16,148	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					