

令和4年度 社会福祉法人国見町社会福祉協議会資金収支予算書

(法人全体) 総括

様式第1号の1様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

単位：千円

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	備考	
収入	会費収入		3,365	3,330	35		
		会費収入	3,365	3,330	35		
		一般会費収入	2,801	2,801	0	1,000円	
		特別会費収入	384	369	15	3,000円	
		賛助会費収入	180	160	20	10,000円	
	寄附金収入			1,400	1,400	0	
		寄附金収入		1,400	1,400	0	
		一般寄附金収入		1,400	1,400	0	ご遺志等
		その他の寄附金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0		
	経常経費補助金収入			11,975	11,907	68	
		都道府県補助金収入		0	0	0	
		市区町村補助金収入		9,200	8,980	220	
		福祉活動専門員設置事業補助金収入		7,000	7,500	-500	専門員2名定額補助(減額)
		心配ごと相談運営事業補助金収入		0	0	0	
		ボランティアセンター運営事業補助金収入		1,000	1,000	0	ボランティアセンター運営費定額補助
		災害時要援護者避難支援プラン作成事業補助金収入(専門員込)		0	0	0	
		事務局運営 会長報酬補助金		1,200	480	720	会長報酬
		その他の補助金収入		0	0	0	
		その他の補助金収入		0	0	0	
共同募金配分金収入			2,775	2,927	-152		
一般募金配分金収入			1,175	1,397	-222	赤い羽根募金	
歳末たすけあい配分金収入			1,600	1,530	70	歳末助け合い募金	
災害等準備金収入		0	0	0			
受託金収入			36,293	32,912	3,381		
	都道府県受託金収入		0	0	0		
	都道府県受託金収入		0	0	0		
	市区町村受託金収入		35,928	32,547	3,381		
	生きがい活動支援アドバイザー事業受託金収入		3,764	3,665	99	3名 人件費、運営費等	
	ホウフック生活援助員派遣事業受託金収入		2,760	2,690	70	1名 人件費、運営費等	
			0	0	0		
要介護認定調査受託金収入		60	54	6			

事業

活動による収支

		いさいまひろ活動交流事業受託金収入	3,648	3,582	66	1名 人件費、運営費等
		地域包括支援センター運営事業受託金収入	21,184	22,292	-1,108	4名 人件費、運営費等
		生活支援コーディネーター交流事業受託金収入	4,512	264	4,248	1名 人件費、運営費等
	都道府県社協受託金収入		365	365	0	
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	155	155	0	貸付事業事務費
		日常生活自立支援事業受託金収入	210	210	0	あんしんサポート事業事務費等
		生活支援相談員配置事業受託金収入	0	0	0	
		その他の事業受託金収入	0	0	0	
事業収入			0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
貸付事業等収入			0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		貸付金利息収入	0	0	0	
介護保険事業収入			<b>153,218</b>	<b>151,335</b>	<b>1,883</b>	処遇改善支援補助金による収入増
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		<b>75,701</b>	<b>75,486</b>	<b>215</b>	
		介護報酬収入	75,701	75,486	215	
		訪問介護費	39,737	40,666	-929	
		通所介護費(地域密着型)	35,964	34,820	1,144	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		予防訪問介護費	0	0	0	
		予防通所介護費	0	0	0	
	(利用者負担金収入)		<b>8,819</b>	<b>9,128</b>	<b>-309</b>	
		介護負担金収入(公費)	100	100	0	
		訪問介護費(公費)	100	100	0	
		通所介護費(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	8,719	9,028	-309	
		訪問介護費(一般)	4,723	4,834	-111	
		通所介護費(一般)	3,996	4,194	-198	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		予防訪問介護費(公費)	0	0	0	
		予防通所介護費(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		予防訪問介護費(一般)	0	0	0	

	予防通所介護費（一般）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		<b>12,703</b>	<b>11,597</b>	<b>1,106</b>
	事業費収入	12,016	10,925	1,091
	事業負担金収益（一般）	687	672	15
地域密着型介護料収入 （介護報酬収入）		<b>24,418</b>	<b>24,900</b>	<b>-482</b>
	介護報酬収入	24,418	24,900	-482
	認知症対応型通所介護費	24,418	24,900	-482
	介護予防報酬収入	0	0	0
	介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0
（利用者負担金収入）		<b>3,003</b>	<b>2,886</b>	<b>117</b>
	介護負担金収入（公費）	0	0	0
	認知症対応型通所介護費	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	3,003	2,886	117
	認知症対応型通所介護費	3,003	2,886	117
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
	介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0
	会簿予防負担金収入（一般）	0	0	0
	介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		<b>24,900</b>	<b>23,588</b>	<b>1,312</b>
	居宅介護支援介護料収入	24,900	23,588	1,312
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入		<b>3,674</b>	<b>3,750</b>	<b>-76</b>
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入（公費）	0	0	0
	食費収入（一般）	3,674	3,750	-76
	その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		<b>790</b>	<b>790</b>	<b>0</b>
	自立支援給付費収入	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>0</b>
	介護給付費収入	790	790	0

支		サービス利用計画作成収入	0	0	0	
	利用者負担金収入		0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入		3	3	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入		387	160	227	
		受入研修費収入	0	0	0	
		雑収入	387	160	227	
	退職手当積立基金預け金差益	237	0	237		
	雑収入	150	160	-10		
	<b>事業活動収入計（１）</b>	<b>207,431</b>	<b>201,837</b>	<b>5,594</b>		
支	人件費支出		<b>162,769</b>	<b>147,244</b>	<b>15,525</b>	定年退職一時金及び嘱託職員増員による増
		役員報酬支出	1,438	630	808	会長・役員・評議員報酬
		職員給料支出	111,439	106,046	5,393	
		職員給料支出	42,735	39,760	2,975	正職員
		契約・嘱託職員給料支出	49,653	49,042	611	
		職員諸手当支出	19,051	17,244	1,807	各種手当
		職員賞与支出	20,807	20,063	744	
		職員賞与支出	13,881	12,953	928	期末勤勉手当
		契約・嘱託職員賞与支出	6,926	7,110	-184	特別手当（賞与）
		非常勤職員給与支出	1,130	910	220	
	非常勤職員給与支出	1,130	870	260	非常勤看護職員・介護職員3名	

## 事業活動による収支

	非常勤職員諸手当支出	0	40	-40	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	20,055	19,545	510	社会保険料・労働保険料
	退職給付支出	7,900	50	7,850	
	退職一時金	7,900	50	7,850	
	退職給付支出	0	0	0	
<b>事業費支出</b>		<b>14,113</b>	<b>13,688</b>	<b>425</b>	
	消耗器具備品費支出	514	681	-167	
	消耗品費支出	440	404	36	
	器具什器費支出	74	277	-203	
	介護用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,000	4,000	0	国見町デイサービスセンター電気・ガス・水道料
	車両費支出	1,327	1,032	295	車検・法定点検
	燃料費支出	3,108	2,960	148	
	燃料費支出	1,800	1,800	0	国見町デイサービスセンター燃料費
	車両燃料費支出	1,308	1,160	148	訪問車・送迎車等車両
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	760	760	0	リネン
	教育指導費支出	0	0	0	
	給食費支出	3,020	3,100	-80	国見町デイサービスセンター給食材費
	医療費支出	0	0	0	
	保健衛生費	612	550	62	消毒剤
	医薬品費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100	100	0	レクレーション雑貨
	日用品費支出	60	60	0	利用者用洗剤
	その他事業費支出	0	0	0	
	雑支出	612	445	167	受託事業費等
<b>事務費支出</b>		<b>25,240</b>	<b>26,236</b>	<b>-996</b>	
	福利厚生費支出	1,021	995	26	職員健康診断等
	職員被服費支出	530	433	97	職員ユニフォーム
	旅費交通費支出	168	338	-170	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	費用弁償支出	168	338	-170	理事会・評議員会・運営推進会議
	研修研究費支出	229	136	93	研修会負担金・旅費

事務消耗品費支出		2,142	1,881	261	
	事務消耗品費支出	1,932	1,478	454	事務用品・書籍等
	事務器具什器費支出	210	403	-193	事業所用備品等
印刷製本費支出		680	922	-242	コピー機等印刷費
水道光熱費支出		983	960	23	事務所・シルバーハウジング水道・電気・ガス代等
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		620	570	50	車両・備品等修繕
通信運搬費支出		1,826	1,861	-35	電話・吊電・送料等
会議費支出		108	80	28	会議時茶菓子代等
広報費支出		372	220	152	社協だより等
業務委託費支出		8,147	8,456	-309	
	給食委託費支出	3,340	3,340	0	国見町デイサービスセンター給食業務
	清掃委託費支出	1,710	1,635	75	国見町デイサービスセンター清掃業務
	送迎委託費支出	0	0	0	
	その他委託費支出	3,097	3,481	-384	会計・労務・システム保守等・デイサービスセンター空調等
手数料支出		443	384	59	振込手数料・代行手数料等
保険料支出		1,547	1,534	13	社協の保険総合補償・車両保険
賃借料支出		3,336	3,493	-157	介護ソフト・コピー等事務機器・包括システム等
土地・建物賃借料支出		360	360	0	社協駐車場
租税公課支出		112	80	32	印紙税・重量税
保守料支出		1,943	3,050	-1,107	建物警備・介護・包括システム保守
渉外費支出		100	121	-21	香典等
諸会費支出		110	110	0	全国社協・包括協議会等諸会費
雑支出		463	252	211	
貸付事業等支出		0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
助成金支出		<b>5,401</b>	<b>5,341</b>	<b>60</b>	
	助成金支出	5,401	5,341	60	
	児童福祉費支出	600	660	-60	青少年健全育成・児童福祉事業等
	高齢者福祉費支出	2,045	2,206	-161	寿クラブ・おせち料理配布事業・敬老会・賀寿
	障がい福祉費支出	150	200	-50	福祉団体助成
	援護費支出	0	75	-75	
	明るい社会づくり推進費支出	63	63	0	保護司会・更生保護女性会
	心配ごと相談所運営費支出	90	90	0	民協
	地域福祉活動費支出	470	190	280	共同募金事業費等

		ボランティア助成金支出	233	177	56	ボランティア団体活動推進助成等
		歳末配分費支出	1,600	1,530	70	歳末助け合い激励金配布事業等
		その他助成金支出	150	150	0	民協社会調査費助成
支払利息支出			0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
	雑支出		0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)			207,523	192,509	15,014	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-92	9,328	-9,420	
施設整備等に 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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
		基本財産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物附属設備売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	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	
		(ソフトウェア売却収入)	0	0	0	
		(その他固定資産売却収入)	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	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	

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0			
		設備資金借入金元金償還支出				0	0	0			
		固定資産取得支出				143	1,583	-1,440			
		基本財産取得支出				0	0	0			
		建物取得支出				0	0	0			
		建物附属設備取得支出				0	0	0			
		その他の固定資産取得支出				143	1,583	-1,440			
		建物附属設備取得支出				0	627	-627			
		車両運搬具取得支出				0	0	0			
		器具及び備品取得支出				0	956	-956			
		その他の固定資産取得支出				143	0	143	シャワーチェアー		
		(ソフトウェア取得支出)				0	0	0			
		(その他の固定資産取得支出)				0	0	0			
		固定資産除却・廃棄支出				0	0	0			
		固定資産除却・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			
		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			
		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)						143	1,583	-1,440	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						-143	-1,583	1,440	
収入	基金積立資産取崩収入				0	0	0				
		基金積立資産取崩収入			0	0	0				
	積立資産取崩収入				1,280	1,050	230				
	退職給付引当資産取崩収入				1,280	50	1,230	県社協退職共済戻入			
	長期預り金積立資産取崩収入				0	0	0				
	その他の積立資産取崩収入				0	1,000	-1,000				
	備品等購入積立資産取崩収入				0	1,000	-1,000				
	介護保険安定積立資産取崩収入				0	0	0				
	福祉基金積立資産取崩収入				0	0	0				
	長期貸付金回収収入				200	233	-33				
	長期貸付金回収収入				200	233	-33	生活援助資金償還金			
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0				
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0				
	拠点区分間長期借入金				0	0	0				



その他の活動による収支

収入	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金			0	0	0	
回収収入	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金			0	0	0	
回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			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			0	0	0	
収入	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入			6,382	0	6,382	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		6,382	0	6,382	全国社協共済戻入
	その他の収入		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		7,862	1,283	6,579	
支出	長期運営資金借入金元		0	0	0	
	金償還金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
基金積立資産支出			0	0	0	
	基金積立資産支出		0	0	0	
積立資産支出			3,295	3,398	-103	
	退職給付引当資産支出		1,545	1,498	47	県社協退職共済掛け金
	長期預り金積立資産支出		0	0	0	
	その他積立資産支出		1,750	1,900	-150	
	備品等購入積立資産支出		350	500	-150	車両購入積立
	介護保険安定積立資産支出		0	0	0	
	福祉基金積立資産支出		1,400	1,400	0	寄附金積立金
事業区分間長期貸付金			0	0	0	
支出	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金			0	0	0	
返済支出	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金			0	0	0	

支出	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金			0	0	0	
返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金			0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
長期貸付金支出			300	300	0	
	長期貸付金支出		300	300	0	生活援助資金貸付金
その他の活動による支出			4,032	3,920	112	
	退職手当積立基金預け金支出		4,032	3,920	112	全国社協退職共済積立金
	その他の支出		0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		7,627	7,618	9	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		235	-6,335	6,570	
	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	1,410	-1,410	
	前期末支払資金残高 (12)		57,285	55,875	1,410	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		57,285	57,285	0	