

2022年度 収支当初予算書

法人名	社会福祉法人 砥部町社会福祉協議会
事業・拠点	砥部町社会福祉協議会

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,640,000	1,640,000	0	
8001 会 費 収 入	1,640,000	1,640,000	0	
0291 経常経費補助金収入	26,640,000	27,346,000	706,000	
0293 市区町村補助金収入	23,661,000	24,700,000	1,039,000	
8002 社会福祉協議会補助金収入	23,661,000	24,700,000	1,039,000	町補助金
0325 都道府県社協補助金収入	40,000	43,000	3,000	
0330 ボランティア保険事務配分金収入	40,000	43,000	3,000	
0295 共同募金配分金収入	2,939,000	2,603,000	△336,000	
8034 一般募金配分金収入	2,194,000	1,882,000	△312,000	
8036 災害等準備金収入	0	250,000	250,000	災害準備金取崩配分金
8003 その他の配分金収入	745,000	471,000	△274,000	共同募金支会分会交付金 地域から孤立をなくそう事業交付金
0326 助 成 金 収 入	442,000	342,000	△100,000	
0327 都道府県社協助成金収入	442,000	342,000	△100,000	
0328 社協育成費助成金収入	242,000	242,000	0	
0332 その他の助成金収入	200,000	100,000	△100,000	小地域連携支援助成金
0296 受 託 金 収 入	18,833,000	19,014,000	181,000	
0297 都道府県受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
8004 生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者家計改善支援事業
0298 市区町村受託金収入	11,118,000	11,256,000	138,000	
8006 家族介護用品支給事業受託金収入	66,000	66,000	0	
8009 高齢者等支援事業受託金収入	2,664,000	2,776,000	112,000	老人クラブ連合会事務局委託金
8010 民生児童委員協議会運営事業受託金収入	1,586,000	1,658,000	72,000	民生児童委員協議会事務局委託金
8013 介護予防普及啓発事業受託金収入	561,000	561,000	0	住民グループ支援事業（出張、立上） フレイル予防教室
8014 居宅介護予防支援受託金収入	516,000	576,000	60,000	予防プラン作成報酬
8015 障害者相談支援事業受託金収入	960,000	960,000	0	
8016 障害支援区分認定調査受託金収入	264,000	200,000	△64,000	
0334 生活支援体制整備事業受託金収入	3,403,000	3,493,000	90,000	
0338 高齢者サロン事業受託金収入	900,000	900,000	0	
8042 その他の受託金収入	198,000	66,000	△132,000	アクティブシニアVr養成講座
0301 都道府県社協受託金収入	815,000	858,000	43,000	
8017 福祉サービス利用援助事業受託金収入	582,000	625,000	43,000	
8018 生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	183,000	183,000	0	
8019 臨時特例つなぎ資金事務事業受託金収入	50,000	50,000	0	
0305 事 業 収 入	84,000	60,000	△24,000	
8020 福祉利用援助事業利用者利用料収入	84,000	60,000	△24,000	
0165 介護保険事業収入	44,400,000	39,536,000	△4,864,000	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	30,670,000	28,200,000	△2,470,000	
8121 介護報酬収入	21,880,000	21,000,000	△880,000	
8122 介護予防報酬収入	8,790,000	7,200,000	△1,590,000	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,890,000	3,176,000	△714,000	
8131 介護負担金収入（公費）	368,000	252,000	△116,000	
8132 介護負担金収入（一般）	2,472,000	2,160,000	△312,000	

(資金収支 の 部)

(単位: 円)

科 目	前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8133 介護予防負担金収入(公費)	66,000	44,000	△22,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	984,000	720,000	△264,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	9,840,000	8,160,000	△1,680,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	9,840,000	8,160,000	△1,680,000	介護プラン作成報酬
0184 障害福祉サービス等事業収入	16,069,000	17,616,000	1,547,000	
0185 自立支援給付費収入	15,142,000	16,800,000	1,658,000	
8341 介護給付費収入	12,000,000	13,200,000	1,200,000	
8348 計画相談支援給付費収入	3,142,000	3,600,000	458,000	
8352 利用者負担金収入	111,000	156,000	45,000	
0187 その他の事業収入	816,000	660,000	△156,000	
8382 受託事業収入	816,000	660,000	△156,000	移動支援報酬
0200 受取利息配当金収入	29,000	14,000	△15,000	
8541 受取利息配当金収入	29,000	14,000	△15,000	
事業活動収入計	108,137,000	105,568,000	△2,569,000	
0129 人件費支出	93,181,000	97,708,000	4,527,000	
7111 役員報酬支出	690,000	690,000	0	
7112 職員給料支出	45,639,000	48,607,000	2,968,000	
7113 職員賞与支出	14,630,000	15,286,000	656,000	
7114 非常勤職員給与支出	22,060,000	22,064,000	4,000	
7116 退職給付支出	0	380,000	380,000	
7117 法定福利費支出	10,162,000	10,681,000	519,000	
0131 事務費支出	14,268,000	13,941,000	△327,000	
7311 福利厚生費支出	719,000	651,000	△68,000	
7312 職員被服費支出	69,000	69,000	0	
7009 諸謝金支出	1,295,000	1,091,000	△204,000	
7313 旅費交通費支出	341,000	323,000	△18,000	
7314 研修研究費支出	401,000	351,000	△50,000	
7315 事務消耗品費支出	1,238,000	882,000	△356,000	
7316 印刷製本費支出	236,000	368,000	132,000	
7318 燃料費支出	885,000	821,000	△64,000	
7319 修繕費支出	180,000	180,000	0	
7321 通信運搬費支出	1,188,000	1,273,000	85,000	
7322 会議費支出	123,000	70,000	△53,000	
7323 広報費支出	58,000	58,000	0	
7324 業務委託費支出	953,000	1,455,000	502,000	
7325 手数料支出	335,000	320,000	△15,000	
7326 保険料支出	987,000	1,039,000	52,000	
7327 賃借料支出	2,600,000	2,419,000	△181,000	
7329 租税公課支出	93,000	140,000	47,000	
7331 保守料支出	1,894,000	1,778,000	△116,000	
7332 渉外費支出	30,000	30,000	0	
7333 諸会費支出	643,000	623,000	△20,000	
0310 共同募金配分金事業費	2,494,000	2,182,000	△312,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0311 一般募金配分金事業費	2,194,000	1,882,000	△312,000	
7011 老人福祉活動費	360,000	280,000	△80,000	紙おむつ支給事業
7012 障害児・者福祉活動費	195,000	135,000	△60,000	紙おむつ支給事業 福祉普及啓発事業
7013 児童・青少年福祉活動費	150,000	147,000	△3,000	福祉学習事業
7015 福祉育成・援助活動費	1,189,000	1,035,000	△154,000	地域福祉活動計画事業、小地域福祉活動発展事業 地域福祉助成金事業、福祉活動支援事業、広報活動事業 生活困窮者自立支援事業、防災対策支援事業
7016 ボランティア活動育成事業費	300,000	285,000	△15,000	ボランティア活動育成事業 ボランティアセンター強化事業
7022 特別配分事業費	300,000	300,000	0	地域から孤立をなくそう事業
0313 助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
0314 助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
7031 その他の助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	社協福祉フェスタ事業、サロン連絡協議会 レクレーション施設整備事業
事業活動支出計	111,443,000	115,331,000	3,888,000	
事業活動資金収支差額	△3,306,000	△9,763,000	△6,457,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	385,000	250,000	△135,000	
7523 車両運搬具取得支出	385,000	0	△385,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	250,000	250,000	
施設整備等支出計	385,000	250,000	△135,000	
施設整備等資金収支差額	△385,000	△250,000	135,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	8,354,000	7,037,000	△1,317,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	8,354,000	7,037,000	△1,317,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	885,000	4,511,000	3,626,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	885,000	4,511,000	3,626,000	
0224 その他の活動による収入	0	380,000	380,000	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	380,000	380,000	
その他の活動収入計	9,239,000	11,928,000	2,689,000	
0152 積立資産支出	127,000	84,000	△43,000	
7615 退職給付引当資産(県)取得支出	127,000	84,000	△43,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	8,354,000	7,037,000	△1,317,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	8,354,000	7,037,000	△1,317,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	885,000	4,511,000	3,626,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	885,000	4,511,000	3,626,000	
0162 その他の活動による支出	3,689,000	3,657,000	△32,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	3,689,000	3,657,000	△32,000	
その他の活動支出計	13,055,000	15,289,000	2,234,000	
その他の活動資金収支差額	△3,816,000	△3,361,000	455,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△7,507,000	△13,374,000	△5,867,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	47,920,000	40,229,000	△7,691,000	
当期末支払資金残高	40,413,000	26,855,000	△13,558,000	