

令和4年度

一般会計予算書

社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	会費収入	9,387,000	9,279,000	-108,000
	戸別会費収入	8,084,000	8,056,000	-28,000
	団体会費収入	100,000	90,000	-10,000
	特別会費収入	1,203,000	1,133,000	-70,000
	寄附金収入	150,000	150,000	
	福祉基金寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	33,442,000	39,162,000	5,720,000
	市区町村補助金収入	30,900,000	36,032,000	5,132,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,840,000	1,840,000	
	事務局職員設置補助金収入	21,859,000	26,338,000	4,479,000
	生活支援体制整備事業補助金収入	7,101,000	7,754,000	653,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,542,000	3,130,000	588,000
	一般募金配分金収入	2,260,000	2,850,000	590,000
	歳末たすけあい配分金収入	282,000	280,000	-2,000
	受託金収入	27,110,000	26,270,000	-840,000
	市区町村受託金収入	24,230,000	23,826,000	-404,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	140,000	140,000	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	14,550,000	14,550,000	
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	452,000	428,000	-24,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入	62,000	62,000	
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,880,000	2,582,000	-298,000
	介護用品支給事業受託金収入	4,466,000	4,559,000	93,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	68,000	68,000	
	地域住民定期訪問事業受託金収入	954,000	932,000	-22,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	276,000	107,000	-169,000
	訪問型サービスの事業受託金収入	382,000	398,000	16,000
	都道府県社協受託金収入	2,880,000	2,444,000	-436,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	291,000	260,000	-31,000
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,495,000	2,090,000	-405,000
	事業収入	2,692,000	2,500,000	-192,000
	利用料収入	1,972,000	1,708,000	-264,000
	後見等報酬収入	720,000	792,000	72,000
	介護保険事業収入	83,168,000	77,930,000	-5,238,000
活入	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,174,000	56,975,000	-2,199,000
	介護報酬収入	59,174,000	56,975,000	-2,199,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,574,000	6,330,000	-244,000
	介護負担金収入(一般)	6,574,000	6,330,000	-244,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)	2,680,000	1,445,000	-1,235,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))	297,000	160,000	-137,000
	居宅介護支援介護料収入	9,651,000	8,452,000	-1,199,000
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	8,400,000	-1,200,000
	介護予防支援介護料収入	51,000	52,000	1,000
	利用者等利用料収入	4,624,000	4,400,000	-224,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	57,000	28,000	-29,000
	食費収入(一般)	4,543,000	4,348,000	-195,000
動	その他の利用料収入	24,000	24,000	
	その他の事業収入	168,000	168,000	
	受託事業収入	168,000	168,000	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に	受取利息配当金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	
	その他の収入	255,000	253,000	-2,000
	受入研修費収入	3,000	3,000	
	雑収入	252,000	250,000	-2,000
	雑収入	252,000	250,000	-2,000
	事業活動収入計(1)	156,224,000	155,564,000	-660,000
よ	人件費支出	99,183,000	93,387,000	-5,796,000
	職員給料支出	56,302,000	49,632,000	-6,670,000
	職員賞与支出	16,479,000	15,306,000	-1,173,000
る	非常勤職員給与支出	14,083,000	17,136,000	3,053,000
	法定福利費支出	12,319,000	11,313,000	-1,006,000
	事業費支出	33,452,000	33,474,000	22,000
支	給食費支出	3,048,000	3,042,000	-6,000
	諸謝金支出	578,000	677,000	99,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	
収	介護用品費支出	4,262,000	4,351,000	89,000
	保健衛生費支出	1,297,000	1,010,000	-287,000
	被服費支出	100,000	50,000	-50,000
支	教養娯楽費支出	340,000	315,000	-25,000
	日用品費支出	364,000	514,000	150,000
	水道光熱費支出	5,829,000	5,472,000	-357,000
出	燃料費支出	4,590,000	4,716,000	126,000
	消耗器具備品費支出	1,105,000	1,665,000	560,000
	保険料支出	595,000	615,000	20,000
支	賃借料支出	7,147,000	7,012,000	-135,000
	車輦費支出	2,675,000	2,583,000	-92,000
	食糧費支出	1,452,000	1,382,000	-70,000
支	雑支出	60,000	60,000	
	事務費支出	21,061,000	20,628,000	-433,000
	福利厚生費支出	377,000	363,000	-14,000
出	職員被服費支出	85,000	70,000	-15,000
	旅費交通費支出	323,000	298,000	-25,000
	研修研究費支出	188,000	188,000	
支	事務消耗品費支出	1,131,000	1,216,000	85,000
	印刷製本費支出	320,000	342,000	22,000
	水道光熱費支出	264,000	240,000	-24,000
出	修繕費支出	450,000	270,000	-180,000
	通信運搬費支出	1,707,000	1,595,000	-112,000
	会議費支出	27,000	31,000	4,000
支	広報費支出	1,386,000	1,386,000	
	業務委託費支出	7,052,000	7,193,000	141,000
	手数料支出	1,754,000	1,656,000	-98,000
出	保険料支出	664,000	638,000	-26,000
	賃借料支出	2,519,000	2,469,000	-50,000
	土地・建物賃借料支出	582,000	449,000	-133,000
支	租税公課支出	656,000	697,000	41,000
	保守料支出	1,208,000	1,160,000	-48,000
	渉外費支出	107,000	107,000	
出	諸会費支出	211,000	210,000	-1,000
	雑支出	50,000	50,000	
	助成金支出	5,631,000	5,521,000	-110,000
支	助成金支出	5,631,000	5,521,000	-110,000
	子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	敬老の日行事助成金支出	500,000	500,000	
	社協支部助成金支出	550,000	550,000	
	社協支部活動費助成金支出	1,617,000	1,612,000	-5,000
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	
	介護支援ボランティア事業助成金支出	230,000	75,000	-155,000
	おたすけ隊助成金支出	364,000	364,000	
	その他の助成金支出	540,000	590,000	50,000
	事業活動支出計(2)	159,327,000	153,010,000	-6,317,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,103,000	2,554,000	5,657,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	103,000	198,000	95,000
	器具及び備品取得支出	103,000	198,000	95,000
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	103,000	198,000	95,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,000	-198,000	-95,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	300,000		-300,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	300,000		-300,000
	その他の活動収入計(7)	300,000		-300,000
	支出			
	基金積立資産支出	2,896,000	2,696,000	-200,000
	福祉基金積立資産支出	110,000	110,000	
	退職基金積立資産支出	2,786,000	2,586,000	-200,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000		-300,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000		-300,000
	その他の活動による支出	3,319,000	2,301,000	-1,018,000
その他の活動による収支	支出			
	退職手当積立基金預け金支出	3,319,000	2,301,000	-1,018,000
	その他の活動支出計(8)	6,515,000	4,997,000	-1,518,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,215,000	-4,997,000	1,218,000
	予備費支出(10)		471,000	471,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,421,000	-3,112,000	6,309,000
前期末支払資金残高(12)		9,421,000	3,112,000	-6,309,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				