

令和4年度

一般会計収支予算書

社会福祉法人津久見市社会福祉協議会

令和4年度 収支予算書

(単位：円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
会費収入	3,510,000	3,510,000	
会費収入	3,510,000	3,510,000	
住民会費収入	2,950,000	2,950,000	
賛助会費収入	440,000	440,000	
特別賛助会費収入	10,000	10,000	
施設団体会費収入	110,000	110,000	
寄附金収入	1,803,000	1,803,000	
寄附金収入	3,000	3,000	
香典返し寄付金収入	1,000	1,000	
一般寄付金収入	2,000	2,000	
経常経費者附金収入	1,800,000	1,800,000	
香典返し寄付金収入	1,600,000	1,600,000	
一般寄付金収入	200,000	200,000	
経常経費補助金収入	24,414,000	24,457,000	△43,000
市区町村補助金収入	21,644,000	21,593,000	51,000
社協運営費補助金収入	21,347,000	21,180,000	167,000
社協運営費補助金収入	297,000	413,000	△116,000
都道府県社協補助金収入	24,000	24,000	
ボランティア事業補助金収入	24,000	24,000	
共同募金配分金収入	2,746,000	2,840,000	△94,000
一般募金配分金収入	2,745,000	2,839,000	△94,000
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	
受託金収入	82,993,000	85,765,000	△2,772,000
市区町村受託金収入	82,327,000	85,215,000	△2,888,000
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,800,000	4,800,000	
包括的支援事業業務受託金収入	28,903,000	32,705,000	△3,802,000
認知症地域支援/方向上推進事業受託金収入	4,575,000	4,416,000	159,000
認知症総合支援事業委託金収入		7,777,000	△7,777,000
相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000	
障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	600,000	
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000	
生活支援コーディネートネットワーク受託金収入	5,053,000	5,050,000	3,000
認知症初期集中支援委託料	8,690,000	529,000	8,161,000
多機関協働事業収入収入	18,189,000	18,038,000	151,000
成年後見制度相談等事業収入	217,000		217,000
都道府県社協受託金収入	666,000	550,000	116,000
生活福祉資金受託金収入	165,000	165,000	
福祉サービス利用支援受託金収入	501,000	385,000	116,000
貸付事業収入	400,000	400,000	
償還金収入	400,000	400,000	
つなぎ資金償還金収入	400,000	400,000	
事業収入	245,000	245,000	
利用料収入	245,000	245,000	
負担金収入	1,903,000	1,903,000	
負担金収入	1,903,000	1,903,000	
民生委員互助共助事業会費収入	100,000	100,000	
ボランティア保険個人負担金収入	210,000	210,000	
振込手数料企業負担金収入	13,000	13,000	
共益費負担金収入	1,570,000	1,570,000	
その他負担金収入	10,000	10,000	
介護保険事業収入	5,500,000	7,000,000	△1,500,000
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	7,000,000	△1,500,000
介護予防支援介護料収入	5,500,000	7,000,000	△1,500,000
介護予防支援費収入	5,500,000	7,000,000	△1,500,000
障害福祉サービス等事業収入	3,416,000	3,416,000	
自立支援給付費収入	3,416,000	3,416,000	
計画相談支援給付費収入	3,416,000	3,416,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	
その他の収入	1,913,000	1,321,000	592,000
雑収入	1,913,000	1,321,000	592,000
退職手当積立基金預け金差益	1,226,000	634,000	592,000
雑収入	385,000	385,000	
脱退一時金預け金差益収入	2,000	2,000	
歳末助け合い配分事業償還金収入	300,000	300,000	
事業活動収入計(1)	126,102,000	129,825,000	△3,723,000
人件費支出	94,216,000	95,498,000	△1,282,000

令和4年度 収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
職員給料支出	48,874,000	49,834,000	△960,000
職員俸給	43,721,000	44,990,000	△1,269,000
職員諸手当	5,153,000	4,844,000	309,000
職員賞与支出	15,256,000	16,547,000	△1,291,000
非常勤職員給与支出	15,645,000	15,569,000	76,000
非常勤職員給与支出	15,645,000	15,569,000	76,000
退職給付支出	2,891,000	1,623,000	1,268,000
退職一時金支出	2,889,000	1,621,000	1,268,000
脱退一時金支出	2,000	2,000	
法定福利費支出	11,550,000	11,925,000	△375,000
事業費支出	11,255,000	11,718,000	△463,000
介護用品費支出	10,000	10,000	
燃料費支出	1,016,000	986,000	30,000
消耗器具備品費支出	1,130,000	1,087,000	43,000
保険料支出	704,000	704,000	
賃借料支出	1,951,000	1,975,000	△24,000
車輛費支出	1,350,000	1,500,000	△150,000
雑支出	134,000	134,000	
委員等旅費支出	35,000	35,000	
旅費交通費支出	235,000	145,000	90,000
業務委託費支出	1,227,000	1,305,000	△78,000
業務委託費支出	1,227,000	1,305,000	△78,000
印刷製本費支出	827,000	1,120,000	△293,000
通信運搬費支出	1,174,000	1,091,000	83,000
認知症対応型介護施設整備費支出	54,000	54,000	
認知症対応型介護施設整備費	130,000	130,000	
会議費支出	71,000	69,000	2,000
地区社協助成金支出	780,000	780,000	
認知症多職種協働研修費	30,000	30,000	
報償費	100,000	150,000	△50,000
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金支出	297,000	413,000	△116,000
事務費支出	6,434,000	6,143,000	291,000
福利厚生費支出	356,000	356,000	
旅費交通費支出	210,000	210,000	
研修研究費支出	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	1,038,000	438,000	600,000
水道光熱費支出	1,692,000	1,992,000	△300,000
燃料費支出	60,000	60,000	
修繕費支出	150,000	150,000	
通信運搬費支出	240,000	240,000	
会議費支出	250,000	250,000	
業務委託費支出	955,000	955,000	
手数料支出	192,000	192,000	
賃借料支出	330,000	330,000	
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000	
租税公課支出	1,000	1,000	
諸会費支出	78,000	78,000	
雑支出	86,000	95,000	△9,000
雑支出	86,000	95,000	△9,000
貸付事業支出	430,000	430,000	
貸付金支出	430,000	430,000	
つなぎ資金貸付金支出	400,000	400,000	
行路困難者貸付金支出	30,000	30,000	
共同募金配分金事業費	3,045,000	3,139,000	△94,000
一般募金配分金事業費	2,745,000	2,499,000	246,000
老人福祉活動費	1,285,000	1,325,000	△40,000
障がい児・者福祉活動費	300,000	300,000	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	△40,000
ボランティア活動育成事業費	1,050,000	724,000	326,000
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000	
返還金支出	340,000	340,000	△340,000
助成金支出	5,471,000	5,570,000	△99,000
助成金支出	5,471,000	5,570,000	△99,000
助成金支出	5,471,000	5,570,000	△99,000
福祉関係団体活動助成支出	520,000	520,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,800,000	4,800,000	

令和4年度 収支予算書

(単位：円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	150,000	150,000	
集いの場助成金支出	1,000	100,000	△99,000
負担金支出	120,000	120,000	
負担金支出	120,000	120,000	
民生委員互助共助事業会費支出	100,000	100,000	
その他の負担金支出	20,000	20,000	
その他の支出	6,000	6,000	
雑支出	6,000	6,000	
退職手当積立基金預け金差損	3,000	3,000	
雑支出	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	120,977,000	122,624,000	△1,647,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,125,000	7,201,000	△2,076,000
施設整備等補助金収入	1,000	1,050,000	△1,049,000
施設整備等補助金収入	1,000	1,050,000	△1,049,000
施設整備等収入計(4)	1,000	1,050,000	△1,049,000
固定資産取得支出	8,000	2,407,000	△2,399,000
建物取得支出	2,000	2,000	
車輦運搬具取得支出	3,000	2,402,000	△2,399,000
器具及び備品取得支出	3,000	3,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,000	1,229,000	
施設整備等支出計(6)	1,237,000	3,636,000	△2,399,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△1,236,000	△2,586,000	1,350,000
サービス区分間繰入金収入	120,000	100,000	20,000
法人運営事業繰入金収入	120,000	100,000	20,000
その他の活動による収入	1,668,000	992,000	676,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,665,000	989,000	676,000
脱退一時金預け金取崩収入	3,000	3,000	
その他の活動収入計(7)	1,788,000	1,092,000	696,000
積立資産支出	2,007,000	2,007,000	
財政調整積立資産支出	1,002,000	1,002,000	
財政調整基金積立預金積立支出	1,002,000	1,002,000	
福祉積立資産支出	1,005,000	1,005,000	
福祉対策積立預金積立支出	1,002,000	1,002,000	
車輦購入積立預金積立支出	3,000	3,000	
サービス区分間繰入金支出	120,000	100,000	20,000
包括支援センター事業繰入金支出	20,000	20,000	
日常生活自立支援事業繰入金支出	20,000	20,000	
相談支援事業繰入金支出	20,000	20,000	
共同基金配分金事業繰入金支出	10,000	10,000	
地区社協事業繰入金支出	10,000	10,000	
多機関協働事業繰入金支出	20,000	20,000	
成年後見制度相談センター事業繰入金支出	20,000	20,000	20,000
その他の活動による支出	4,892,000	5,049,000	△157,000
退職手当積立基金預け金支出	4,789,000	4,927,000	△138,000
脱退一時金預け金支出	102,000	102,000	
リサイクル料等預け金支出	1,000	20,000	△19,000
その他の活動支出計(8)	7,019,000	7,156,000	△137,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,231,000	△6,064,000	833,000
予備費支出(10)	11,558,000	11,251,000	307,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△12,900,000	△12,700,000	△200,000
前期末支払資金残高(12)	12,900,000	12,700,000	200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			