

令和4年度当初予算書

総括表（法人全体）

（単位：千円）

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,950	3,950		
	普通会员会費収入	3,400	3,400		
	賛助会員会費収入	40	40		
	特別会員会費収入	450	450		
	団体会員会費収入	60	60		
	寄付金収入	1,977	1,977		
	寄付金収入	1,900	1,900		
	社会福祉振興基金寄付金収入	1,260	1,260		
	善意銀行預託金収入	640	640		
	経常経費寄付金収入	77	77		
	経常経費補助金収入	34,266	33,922	344	
	市区町村補助金収入	29,900	30,000	-100	
	社協運営費補助金収入	29,900	30,000	-100	
	都道府県社協補助金収入	300		300	
	栃の実基金還元事業助成金収入	300		300	
	その他の補助金収入	150	150		
	その他の補助金収入	150	150		
	共同募金配分金収入	3,916	3,772	144	
	一般募金配分金収入	3,835	3,691	144	
	災害等準備金収入	1	1		
	その他の収入	80	80		
	受託金収入	25,080	25,049	31	
	市区町村受託金収入	22,348	22,346	2	
	心配ごと相談事業受託金収入	74	72	2	
	地域包括支援センター事業受託金収入	16,500	16,500		
	法人後見事業受託金収入	2,600	2,600		
	その他の市受託金収入	3,174	3,174		
	都道府県社協受託金収入	2,732	2,703	29	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	207	68	139	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,500	2,610	-110	
	その他の県社協受託金収入	25	25		
	貸付事業収入	1,100	1,100		
	償還金収入	1,100	1,100		
	社会福祉金庫償還金収入	1,100	1,100		
	事業収入	1,160	1,010	150	
	利用料収入	150	300	-150	
	手数料収入	1,010	710	300	
	介護保険事業収入	83,068	80,615	2,453	
	居宅介護料収入	26,664	19,752	6,912	
	(介護報酬収入)	24,000	17,724	6,276	
	介護報酬収入	24,000	17,724	6,276	
	(利用者負担金収入)	2,664	2,028	636	
	介護負担金収入(公費)	60	60		
	介護負担金収入(一般)	2,604	1,968	636	
	居宅介護支援介護料収入	31,806	36,335	-4,529	
	居宅介護支援介護料収入	25,600	29,870	-4,270	
	介護予防支援介護料収入	6,206	6,465	-259	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,224	10,224		
	事業費収入	9,204	9,156	48	
事業負担金収入(公費)	60	60			
事業負担金収入(一般)	960	1,008	-48		
利用者等利用料収入	31	104	-73		
居宅介護サービス利用料収入	9	9			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	1			
その他の利用料収入	21	94	-73		
その他の事業収入	14,343	14,200	143		
受託事業収入(公費)	14,343	14,200	143		
就労支援事業収入	11,883	11,835	48		
リサイクル品回収事業収入	3,550	3,770	-220		
自主製品事業収入	4,600	4,500	100		
受注製品事業収入	3,000	3,000			
手数料事業収入	733	565	168		
障害福祉サービス等事業収入	106,155	101,677	4,478		
自立支援給付費収入	50,357	49,832	525		
介護給付費収入	2,292	5,365	-3,073		
訓練等給付費収入	48,000	44,400	3,600		

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	計画相談支援給付費収入	65	67	-2	
	障害児施設給付費収入	53,295	49,343	3,952	
	障害児通所給付費収入	50,400	46,600	3,800	
	障害児相談支援給付費収入	2,895	2,743	152	
	利用者負担金収入	1,873	1,872	1	
	その他の事業収入	630	630		
	その他の事業収入	630	630		
	受取利息配当金収入	19	19		
	受取利息配当金収入	2	2		
	社会福祉振興基金受取利息配当金収入	13	13		
	財政調整基金受取利息配当金収入	1	1		
	介保財政調整基金受取利息配当金収入	1	1		
	備品等購入積立資産受取利息配当金収入	2	2		
	その他の収入	633	103	530	
	受入研修費収入	30	30		
	雑収入	603	73	530	
	退職手当積立基金預け金差益	530		530	
	雑収入	73	73		
	事業活動収入計 (1)	269,291	261,257	8,034	
支出	人件費支出	227,909	215,391	12,518	
	役員報酬支出	300	300		
	職員給料支出	111,940	113,205	-1,265	
	職員賞与支出	33,269	32,882	387	
	非常勤職員給与支出	50,337	44,338	5,999	
	派遣職員費支出	384	480	-96	
	退職給付支出	7,729		7,729	
	法定福利費支出	23,950	24,186	-236	
	事業費支出	20,658	15,690	4,968	
	給食費支出	144	79	65	
	介護用品費支出	113	37	76	
	保健衛生費支出	398	215	183	
	教養娯楽費支出	661	361	300	
	保育材料費支出	138	34	104	
	水道光熱費支出	4,392	2,375	2,017	
	燃料費支出	225	190	35	
	消耗器具備品費支出	753	669	84	
	保険料支出	2,614	2,823	-209	
	貸借料支出	2,288	1,640	648	
	教育指導費支出	1,339	1,396	-57	
	車輛費支出	6,537	5,231	1,306	
	旅費交通費支出	136	102	34	
	印刷製本費支出	382		382	
	会議費支出	4	4		
	手数料支出	400	400		
	諸謝金支出	134	134		
	事務費支出	21,702	20,274	1,428	
	福利厚生費支出	1,612	1,589	23	
	職員被服費支出	41	51	-10	
	旅費交通費支出	644	697	-53	
	研修研究費支出	871	974	-103	
	事務消耗品費支出	3,538	2,670	868	
	印刷製本費支出	83	132	-49	
	修繕費支出	770	790	-20	
	通信運搬費支出	2,247	2,234	13	
	会議費支出	10	10		
	業務委託費支出	4,800	5,227	-427	
	手数料支出	583	614	-31	
	土地・建物賃借料支出	1,501	1,229	272	
	租税公課支出	537	517	20	
	保守料支出	4,089	3,161	928	
	渉外費支出	151	140	11	
	諸会費支出	225	239	-14	
	就労支援事業支出	11,533	11,485	48	
	就労支援事業販売原価支出	11,533	11,485	48	
	就労支援事業製造原価支出	11,533	11,485	48	
	貸付事業支出	1,800	1,800		
	貸付金支出	1,800	1,800		
	社会福祉金庫貸付金支出	1,800	1,800		
	共同募金配分金事業費	4,299	3,733	566	
	一般募金配分金事業費	4,299	3,733	566	
	老人福祉活動費	1,062	671	391	

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	障害児・者福祉活動費	80	40	40	
	児童・青少年福祉活動費	420	420		
	福祉育成・援助活動費	2,737	2,602	135	
	助成金支出	905	905		
	助成金支出	905	905		
	善意銀行助成金支出	825	825		
	その他の助成金支出	80	80		
	事業活動支出計(2)	288,806	269,278	19,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,515	-8,021	-11,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,017		56,017	
	施設整備等補助金収入	56,017		56,017	
	施設整備等収入計(4)	56,017		56,017	
	支出				
	固定資産取得支出	85,700		85,700	
	器具及び備品取得支出	300		300	
	建設仮勘定取得支出	85,400		85,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008	1,695	313	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008	1,695	313	
施設整備等支出計(5)	87,708	1,695	86,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,691	-1,695	-29,996		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	34,000	4,000	30,000	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	30,000		30,000	
	介保財政調整基金積立資産取崩収入	4,000	4,000		
	その他の活動による収入	7,199		7,199	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,199		7,199	
	その他の活動収入計(7)	41,199	4,000	37,199	
	支出				
	基金積立資産支出	1,273	1,273		
	社会福祉振興基金積立資産支出	1,273	1,273		
積立資産支出	1,950	1,950			
備品等購入積立資産支出	1,600	1,600			
工賃変動積立資産支出	200	200			
設備等整備積立資産支出	150	150			
その他の活動による支出	7,100	6,911	189		
退職手当積立基金預け金支出	7,100	6,911	189		
その他の活動支出計(8)	10,323	10,134	189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,876	-6,134	37,010		
予備費支出(10)	2,392	1,749	643		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,722	-17,599	-5,123		
前期末支払資金残高(12)	22,722	17,599	5,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) 389,229 282,856 106,373  
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) 389,229 282,856 106,373