

令和4年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		令和4年度予算額	前年度予算額	比較増減
事業収入	会費収入	5,337,000	4,869,000	468,000
	普通会员会費収入	4,799,000	4,442,000	357,000
	特別会員会費収入	20,000	19,000	1,000
	団体会員会費収入	18,000	18,000	0
	法人会員会費収入	500,000	390,000	110,000
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	經常経費補助金収入	33,166,000	35,116,000	-1,950,000
	県社協補助金収入	200,000	4,220,000	-4,020,000
	ボランティア基金育成助成金収入	200,000	200,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	4,020,000	-4,020,000
	市補助金収入	31,496,000	28,559,000	2,937,000
	一般運営費補助金収入	29,265,000	26,329,000	2,936,000
	生活相談所運営費補助金収入	39,000	39,000	0
	生活安定資金事務費補助金収入	27,000	27,000	0
	給食サービス事業費補助金収入	145,000	138,000	7,000
	ボランティア事業費補助金収入	1,860,000	1,866,000	-6,000
	社会福祉大会費補助金収入	160,000	160,000	0
	共同募金配分金収入	1,470,000	2,337,000	-867,000
	一般募金配分金収入	1,470,000	2,337,000	-867,000
	受託金収入	52,441,000	42,467,000	9,974,000
	市受託金収入	41,634,000	41,973,000	-339,000
	友愛作業所運営事業受託金収入	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	障害者相談支援事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	17,500,000	17,500,000	0
	居宅介護等受託事業受託金収入	1,934,000	1,273,000	661,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	県社協受託金収入	10,807,000	494,000	10,313,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	10,631,000	310,000	10,321,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	176,000	184,000	-8,000
	貸付事業収入	1,572,000	1,575,000	-3,000
	償還金収入	1,572,000	1,575,000	-3,000
	事業収入	494,000	550,000	-56,000
	参加費収入	10,000	0	10,000
	利用料収入	484,000	550,000	-66,000
	負担金収入	35,000	35,000	0
	負担金収入	35,000	35,000	0
	社会福祉大会団体負担金収入	35,000	35,000	0
	介護保険事業収入	132,577,000	124,904,000	7,673,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,691,000	55,147,000	5,544,000
	介護報酬収入	52,555,000	47,607,000	4,948,000
介護予防報酬収入	8,136,000	7,540,000	596,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,864,000	9,576,000	-712,000	
介護負担金収入(公費)	743,000	630,000	113,000	
介護負担金収入(一般)	7,131,000	7,885,000	-754,000	
介護予防負担金収入(公費)	143,000	165,000	-22,000	
介護予防負担金収入(一般)	847,000	896,000	-49,000	
居宅介護支援介護料収入	52,671,000	49,389,000	3,282,000	
居宅介護支援介護料収入	38,263,000	36,531,000	1,732,000	
介護予防支援介護料収入	14,408,000	12,858,000	1,550,000	
利用者等利用料収入	1,883,000	2,069,000	-186,000	
食費収入(一般)	1,533,000	1,558,000	-25,000	
その他の利用料収入	350,000	511,000	-161,000	
その他の事業収入	8,468,000	8,723,000	-255,000	

令和4年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		令和4年度予算額	前年度予算額	比較増減
動	受託事業収入	6,739,000	0	6,739,000
	その他の事業収入	1,729,000	8,723,000	-6,994,000
	就労支援事業収入	6,006,000	4,117,000	1,889,000
	就労支援事業収入	6,006,000	4,117,000	1,889,000
	障害福祉サービス等事業収入	53,387,000	54,116,000	-729,000
	自立支援給付費収入	46,996,000	46,233,000	763,000
	介護給付費収入	9,675,000	13,464,000	-3,789,000
	訓練等給付費収入	32,631,000	26,849,000	5,782,000
	計画相談支援給付費収入	4,690,000	5,920,000	-1,230,000
	利用者負担金収入	76,000	204,000	-128,000
	その他の事業収入	6,315,000	7,679,000	-1,364,000
	補助金事業収入	3,731,000	5,498,000	-1,767,000
	その他の事業収入	2,584,000	2,181,000	403,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	2,811,000	580,000	2,231,000
	受入研修費収入	926,000	540,000	386,000
	雑収入	1,885,000	40,000	1,845,000
	退職手当積立基金預け金差益	1,800,000	0	1,800,000
	雑収入	85,000	40,000	45,000
事業活動収入計(1)		287,928,000	268,431,000	19,497,000
よ	人件費支出	238,759,000	218,603,000	20,156,000
	役員報酬支出	2,640,000	2,640,000	0
	職員給料支出	108,943,000	110,760,000	-1,817,000
	職員賞与支出	20,550,000	16,158,000	4,392,000
	非常勤職員給与支出	59,026,000	52,238,000	6,788,000
	退職給付支出	22,000,000	9,169,000	12,831,000
	法定福利費支出	25,600,000	27,638,000	-2,038,000
	事業費支出	30,609,000	28,033,000	2,576,000
	給食費支出	1,004,000	307,000	697,000
	介護用品費支出	0	6,000	-6,000
	保健衛生費支出	1,336,000	1,332,000	4,000
	教養娯楽費支出	489,000	567,000	-78,000
	水道光熱費支出	1,983,000	1,434,000	549,000
	燃料費支出	338,000	291,000	47,000
	消耗器具備品費支出	477,000	422,000	55,000
	保険料支出	456,000	589,000	-133,000
	賃借料支出	18,896,000	18,131,000	765,000
	教育指導費支出	350,000	352,000	-2,000
	葬祭費支出	0	6,000	-6,000
	車輛費支出	5,021,000	4,423,000	598,000
	雑支出	259,000	173,000	86,000
	事務費支出	38,373,000	41,659,000	-3,286,000
	福利厚生費支出	2,105,000	1,218,000	887,000
	職員被服費支出	116,000	143,000	-27,000
	旅費交通費支出	99,000	161,000	-62,000
	研修研究費支出	464,000	626,000	-162,000
	事務消耗品費支出	1,915,000	1,907,000	8,000
印刷製本費支出	841,000	822,000	19,000	
水道光熱費支出	763,000	847,000	-84,000	
燃料費支出	212,000	19,000	193,000	
修繕費支出	629,000	576,000	53,000	
通信運搬費支出	3,205,000	2,675,000	530,000	
会議費支出	119,000	195,000	-76,000	
広報費支出	1,012,000	1,462,000	-450,000	
支				
収				

令和4年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		令和4年度予算額	前年度予算額	比較増減
支	業務委託費支出	7,086,000	10,504,000	-3,418,000
	手数料支出	651,000	697,000	-46,000
	保険料支出	945,000	782,000	163,000
	賃借料支出	10,748,000	13,886,000	-3,138,000
	土地・建物賃借料支出	1,944,000	0	1,944,000
	租税公課支出	1,616,000	2,892,000	-1,276,000
	保守料支出	2,277,000	649,000	1,628,000
	渉外費支出	375,000	265,000	110,000
	諸会費支出	252,000	334,000	-82,000
	費用弁償費	949,000	809,000	140,000
	雑支出	50,000	190,000	-140,000
	就労支援事業支出	6,026,000	3,101,000	2,925,000
	就労支援事業販売原価支出	5,995,000	3,060,000	2,935,000
	就労支援事業製造原価支出	5,995,000	3,060,000	2,935,000
	就労支援事業販管費支出	31,000	41,000	-10,000
	貸付事業支出	1,572,000	1,575,000	-3,000
	貸付金支出	1,572,000	1,575,000	-3,000
	共同募金配分金事業費	859,000	1,691,000	-832,000
	一般募金配分金事業費	859,000	1,691,000	-832,000
	老人福祉活動費	512,000	1,334,000	-822,000
	児童・青少年福祉活動費	18,000	17,000	1,000
	福祉育成・援助活動費	260,000	260,000	0
	ボランティア活動育成事業費	69,000	80,000	-11,000
	助成金支出	960,000	960,000	0
	助成金支出	960,000	960,000	0
	その他の助成金支出	960,000	960,000	0
	その他の支出	1,840,000	85,000	1,755,000
	雑支出	1,840,000	85,000	1,755,000
	退職手当積立基金預け金差損	1,800,000	0	1,800,000
	雑支出	40,000	85,000	-45,000
	法人税、住民税及び事業税支出	10,000	0	10,000
	法人税、住民税及び事業税支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	319,008,000	295,707,000	23,301,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,080,000	-27,276,000	-3,804,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	604,000	0	604,000
	器具及び備品取得支出	604,000	0	604,000
施設整備等支出計(5)	604,000	0	604,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-604,000	0	-604,000	
その他の活動による	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	10,000,000	-3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	10,000,000	-3,500,000
	サービス区分間繰入金収入	10,340,000	15,128,000	-4,788,000
	サービス区分間繰入金収入	10,340,000	15,128,000	-4,788,000
	その他の活動による収入	22,000,000	0	22,000,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,000,000	0	22,000,000
	その他の活動収入計(7)	38,840,000	25,128,000	13,712,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	0
その他の積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	10,000,000	-3,500,000	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	10,000,000	-3,500,000	

令和4年度 社会福祉法人名取市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		令和4年度予算額	前年度予算額	比較増減
る 収 支	出			
	サービス区分間繰入金支出	10,340,000	15,128,000	-4,788,000
	サービス区分間繰入金支出	10,340,000	15,128,000	-4,788,000
	その他の活動による支出	8,761,000	0	8,761,000
	退職手当積立基金預け金支出	8,761,000	0	8,761,000
	その他の活動支出計(8)	25,602,000	25,129,000	473,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,238,000	-1,000	13,239,000
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,546,000	-27,377,000	8,831,000
	前期末支払資金残高(12)	120,255,000	124,818,000	-4,563,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,709,000	97,441,000	4,268,000