

令和 4年度 収 支 予 算 書

法人名 大台町社会福祉協議会

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	備 考 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,600	0	1,600	
8082 一 般 会 費 収 入	1,200	0	1,200	
8084 賛 助 会 費 収 入	400	0	400	
0290 寄 附 金 収 入	600	1,000	△400	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	600	1,000	△400	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	40,271	41,084	△813	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	38,011	37,640	371	
8032 町 補 助 金 収 入	38,011	37,640	371	
0294 そ の 他 の 補 助 金 収 入	260	270	△10	
8033 日 赤 配 分 金 収 入	260	270	△10	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,000	3,174	△1,174	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	2,000	3,174	△1,174	
0296 受 託 金 収 入	71,254	65,537	5,717	
0297 都 道 府 県 受 託 金 収 入	668	615	53	
8041 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	35	35	0	
8078 県 社 協 受 託 金 収 入	633	580	53	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	70,586	64,922	5,664	
8042 地 域 福 祉 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	9,592	6,360	4,232	
8003 宮 川 福 祉 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	8,854	4,760	4,094	
8004 介 護 セ ン タ ー 平 準 化 交 通 費 収 入	120	120	0	
8006 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	3,300	1,500	1,800	
8008 訪 問 調 査 事 業 受 託 金 収 入	176	180	△4	
8010 知 的 障 が い 者 等 介 護 セ ン タ ー 受 託 金 収 入	17,917	19,180	△1,263	
8013 ジ ャ ー ナ ル 工 房 運 営 事 業 受 託 金 収 入	6,500	9,000	△2,500	
8014 家 族 介 護 教 室 事 業 受 託 金 収 入	229	66	173	
8020 パ ワ ー ア ッ プ 教 室 事 業 受 託 金 収 入	748	759	△11	
8025 つ づ い の 場 事 業 受 託 金 収 入	10,512	11,640	△1,128	
8026 出 前 介 護 予 防 支 援 教 室 受 託 金 収 入	3,600	3,550	50	
8027 生 活 支 援 人 材 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	60	39	21	
8028 指 定 介 護 予 防 支 援 業 務 委 託 料 収 入	698	380	318	
8057 緩 和 ハ ル バ ー 訪 問 セ ン タ ー 受 託 金 収 入	60	168	△108	
8076 心 配 ご と 相 談 運 営 事 業 受 託 金 収 入	520	520	0	
8077 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	5,000	5,000	0	
8079 そ の 他 受 託 金 収 入	1,390	1,400	△10	
8081 大 杉 給 食 受 託 金 収 入	1,310	1,310	0	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,000	1,300	△300	
8061 債 還 金 収 入	1,000	1,300	△300	
0305 事 業 収 入	5,000	6,000	△1,000	
8067 人 材 セ ン タ ー 収 入	5,000	6,000	△1,000	
0306 負 担 金 収 入	27,654	27,388	266	
0307 負 担 金 収 入	27,654	27,388	266	
8072 包 括 支 援 セ ン タ ー 負 担 金 収 入	17,654	17,388	266	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8018 高齢者相談支援事業負担金収入	2,000	2,000	0	
8065 生活支援コーディネーター事業負担金収入	8,000	8,000	0	
0165 介護保険事業収入	103,671	110,374	△6,703	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,396	77,620	△6,224	
8121 介護報酬収入	63,704	70,920	△7,216	
8059 第1号訪問介護報酬収入	4,980	3,600	1,380	
8060 第1号通所介護報酬収入	2,712	3,100	△388	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,866	8,874	△1,008	
8131 介護負担金収入(公費)	101	160	△59	
8132 介護負担金収入(一般)	6,828	7,720	△892	
8069 第1号訪問介護負担金収入(一般)	600	384	216	
8070 第1号通所介護負担金収入(公費)	1	10	△9	
8073 第1号通所介護負担金収入(一般)	336	600	△264	
0171 居宅介護支援介護料収入	21,564	21,060	504	
8161 居宅介護支援介護料収入	21,564	21,060	504	
0172 利用者等利用料収入	2,845	2,820	25	
8175 食費収入(一般)	2,845	2,820	25	
0183 就労支援事業収入	3,700	3,700	0	
8331 就労支援事業収入	3,700	3,700	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	37,066	35,350	1,706	
0185 自立支援給付費収入	34,956	33,850	1,106	
8341 介護給付費収入	15,336	15,000	336	
8343 訓練等給付費収入	17,320	16,350	970	
8348 計画相談支援給付費収入	2,300	2,500	△200	
0257 障害児施設給付費収入	2,100	1,500	600	
8356 障害児相談支援給付費収入	2,100	1,500	600	
0195 その他の事業収入	2,208	2,269	△61	
8030 つどいの場事業利用料収入	2,120	2,219	△99	
8037 生活支援人材センター事業利用料収入	8	4	4	
8054 自費サービス利用料収入	72	27	45	
8056 緩和ケア訪問サービス利用料収入	8	19	△11	
0200 受取利息配当金収入	79	47	32	
8541 受取利息配当金収入	79	47	32	
0201 その他の収入	300	1,457	△1,157	
8017 利用料収入	100	1,130	△1,030	
8611 受入研修費収入	20	0	20	
8612 利用者等外給食費収入	20	0	20	
0320 雑収入	160	327	△167	
8615 雑収入	160	327	△167	
事業活動収入計	294,393	295,506	△1,113	
0129 人件費支出	222,348	220,397	△7,049	
7111 役員報酬支出	1,800	1,800	0	
7112 職員給料支出	125,031	126,519	△1,488	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7113 職員賞与支出	36,262	37,543	△1,291	
7114 非常勤職員給与支出	28,277	29,422	△1,145	
7116 退職給付支出	898	3,463	△2,565	
7117 法定福利費支出	30,090	30,650	△560	
0130 事業費支出	18,827	20,317	△1,490	
7211 給食費支出	3,517	3,500	17	
7215 保健衛生費支出	20	73	△53	
7218 教養娯楽費支出	141	125	16	
7223 水道光熱費支出	3,180	2,990	190	
7224 燃料費支出	300	300	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,063	1,269	△206	
7232 車輛費支出	5,715	6,060	△335	
7043 日赤配分金支出	265	280	△15	
7044 諸謝金支出	30	30	0	
7045 人材センター配分金支出	4,500	5,500	△1,000	
7235 雑支出	96	200	△104	
0131 事務費支出	38,080	38,114	△34	
7311 福利厚生費支出	745	743	2	
7312 職員被服費支出	322	290	32	
7313 旅費交通費支出	305	295	10	
7314 研修研究費支出	299	235	64	
7315 事務消耗品費支出	665	604	61	
7316 印刷製本費支出	406	524	△118	
7317 水道光熱費支出	2,920	3,100	△180	
7319 修繕費支出	30	1,030	△1,000	
7321 通信運搬費支出	2,468	2,531	△63	
7324 業務委託費支出	1,345	0	1,345	
7002 システムサポート業務費支出	465	597	△132	
7003 浄化槽管理委託費支出	14	14	0	
7004 浄化槽清掃委託費支出	423	637	△214	
7005 消防用設備点検委託費支出	219	219	0	
7008 電気保安協会委託費支出	390	390	0	
7009 施設警備業務委託費支出	278	286	△8	
7010 清掃業務委託費支出	3,597	3,193	404	
7024 施設害虫防除業務費支出	455	452	3	
7025 人材センター業務費支出	50	20	30	
7026 廃棄処分業務費支出	55	15	40	
7027 労務士業務委託費支出	528	528	0	
7028 税理士業務委託費支出	692	692	0	
7029 弁護士業務委託費支出	420	420	0	
7046 産業医業務委託費支出	252	252	0	
7032 排水汚泥処理業務委託費支出	674	674	0	
7034 給食委託費支出	7,538	8,848	△1,310	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7035 下水道使用委託費支出	720	707	13	
7047 厨房機器保守委託費支出	146	146	0	
7048 総合事業業務委託費	103	132	△29	
7325 手数料支出	491	376	115	
7326 保険料支出	2,618	2,422	196	
7327 賃借料支出	4,196	4,219	△24	
7329 租税公課支出	937	301	636	
7036 火災警報装置点検保守料支出	44	44	0	
7037 浄化槽点検保守料支出	342	342	0	
7040 自動ト7点検保守料支出	110	110	0	
7050 コピー機保守料支出	1,100	1,085	15	
7333 諸会費支出	225	275	△50	
7335 雑支出	1,494	1,366	128	
0132 就労支援事業支出	3,700	3,700	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	3,700	3,700	0	
7411 就労支援事業支出	3,700	3,700	0	
0309 貸付事業支出	1,001	1,301	△300	
7001 貸付金支出	1,001	1,301	△300	
0310 共同募金配分金事業費支出	2,000	3,200	△1,200	
0311 一般募金配分金事業費	2,000	3,200	△1,200	
7011 老人福祉活動費	2,000	3,200	△1,200	
0138 その他の支出	48	0	48	
0321 雑支出	48	0	48	
7453 退職手当積立基金預け金差損	48	0	48	
事業活動支出計	286,004	296,029	△10,025	
事業活動資金収支差額	8,389	△523	8,912	
【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	150	300	△150	
7524 器具及び備品取得支出	150	300	△150	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193	1,344	△151	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193	1,344	△151	
施設整備等支出計	1,343	1,644	△301	
施設整備等資金収支差額	△1,343	△1,644	301	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	7,899	2,954	4,945	
8851 退職給付引当資産取崩収入	189	2,954	△2,765	
8843 人件費積立資産取崩収入	7,710	0	7,710	
0221 事業区分間繰入金収入	5,323	5,460	△137	
8848 法人運営繰入金収入	293	50	243	
8817 訪問介護事業繰入金収入	5,030	5,410	△380	
0223 サービス区分間繰入金収入	2,090	11,398	△9,308	
8828 法人運営事業繰入金収入	2,072	1,396	676	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8833 福祉基金繰入金収入	18	10,002	△9,984	
0224 その他の活動による収入	757	0	757	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	757	0	757	
その他の活動収入計	16,069	19,812	△3,743	
0317 基金積立資産支出	20	34	△14	
7633 ボランティア基金積立資産支出	1	1	0	
7634 一般基金積立資産支出	19	33	△14	
0152 積立資産支出	3,174	16,674	△13,500	
7641 退職給付引当資産支出	2,674	15,674	△13,000	
7636 福祉ハウス積立資産支出	500	1,000	△500	
0159 事業区分間繰入金支出	5,323	5,280	43	
7615 福祉機器貸出事業繰入金支出	293	50	243	
7617 知的付サービス事業繰入金支出	30	30	0	
7619 介護予防日常生活繰入金支出	5,000	5,200	△200	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,090	10,998	△8,908	
7622 法人運営事業繰入金支出	18	10,002	△9,984	
7623 心配ごと相談事業繰入金支出	100	100	0	
7624 日常生活自立支援事業繰入金支出	500	500	0	
7627 機関紙発行事業繰入金支出	376	376	0	
7640 福祉センター管理事業繰入金支出	163	10	153	
7644 官川福祉センター管理運営事業繰入金支出	163	10	153	
7658 生活困窮者事業繰入金支出	770	0	770	
0162 その他の活動による支出	12,908	0	12,908	
7686 退職手当積立基金預け金支出	12,908	0	12,908	
その他の活動支出計	23,615	32,986	△9,471	
その他の活動資金収支差額	△7,446	△13,174	5,728	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額	51,841	0	51,841	
当期資金収支差額合計	△52,241	△15,341	△36,900	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	52,241	0	52,241	
当期末支払資金残高	0	△15,341	15,341	