

資金収支予算案書

社会福祉法人田子町社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	1 会費収入 [ 2,598,000 ]	[ 2,678,000 ]	[ △ 80,000 ]
		2 一般会費収入 ( 2,598,000 )	( 2,678,000 )	( △ 80,000 )
		3 普通会費収入 1,346,000	1,377,000	△ 31,000
		4 賛助会費収入 822,000	856,000	△ 34,000
		5 団体賛助会費収入 430,000	445,000	△ 15,000
		6 寄附金収入 [ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]
		7 経常経費寄附金収入 100,000	100,000	0
		8 経常経費補助金収入 [ 17,240,000 ]	[ 17,040,000 ]	[ 200,000 ]
		9 都道府県補助金収入 ( 240,000 )	( 228,000 )	( 12,000 )
		10 福祉安心電話運営費補助金収入 240,000	228,000	12,000
		11 市区町村補助金収入 ( 15,711,000 )	( 15,674,000 )	( 37,000 )
		12 事務局職員費補助金収入 13,130,000	13,433,000	△ 303,000
		13 福祉安心電話運営事業補助金収入 384,000	365,000	19,000
		14 福祉有償運送事業補助金収入 2,197,000	1,876,000	321,000
		15 福利厚生センター補助金収入 ( 119,000 )	( 118,000 )	( 1,000 )
		16 生活習慣予防健診等費用補助金収入 119,000	118,000	1,000
		17 共同募金配分金収入 ( 1,170,000 )	( 1,020,000 )	( 150,000 )
		18 一般募金配分金収入 1,170,000	1,020,000	150,000
		19 受託金収入 [ 53,113,000 ]	[ 51,402,000 ]	[ 1,711,000 ]
		20 市区町村受託金収入 ( 53,031,000 )	( 51,320,000 )	( 1,711,000 )
		21 ほのぼの交流事業受託金収入 4,429,000	4,420,000	9,000
		22 老人福祉センター管理受託金収入 5,200,000	5,331,000	△ 131,000
		23 配食サービス事業受託金収入 3,000,000	3,000,000	0
		24 生活福祉センター事業受託金収入 1,550,000	1,550,000	0
		25 学童保育事業受託金収入 38,852,000	37,019,000	1,833,000
		26 都道府県社協受託金収入 ( 82,000 )	( 82,000 )	( 0 )
		27 生活福祉資金受託金収入 34,000	34,000	0
		28 生活福祉資金調査受託金収入 48,000	48,000	0
		29 貸付事業収入 [ 329,000 ]	[ 289,000 ]	[ 40,000 ]
		30 償還金収入 ( 329,000 )	( 289,000 )	( 40,000 )
		31 償還金収入 329,000	289,000	40,000
		32 事業収入 [ 8,335,000 ]	[ 8,589,000 ]	[ △ 254,000 ]
		33 参加費収入 110,000	110,000	0
		34 利用料収入 8,214,000	8,468,000	△ 254,000
		35 手数料収入 11,000	11,000	0
		36 負担金収入 [ 20,000 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]
		37 負担金収入 ( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )
		38 事務人件費負担金収入 20,000	20,000	0
		39 介護保険事業収入 [ 103,047,000 ]	[ 94,783,000 ]	[ 8,264,000 ]
		40 居宅介護料収入 ( 79,207,000 )	( 74,330,000 )	( 4,877,000 )
		41 (介護報酬収入) ( 71,941,000 )	( 67,513,000 )	( 4,428,000 )
		42 介護報酬収入 69,960,000	66,000,000	3,960,000
		43 介護予防報酬収入 1,981,000	1,513,000	468,000
		44 (利用者負担金収入) ( 7,266,000 )	( 6,817,000 )	( 449,000 )
		45 介護負担金収入(一般) 6,996,000	6,624,000	372,000
		46 介護予防負担金収入(一般) 270,000	193,000	77,000

資金収支予算案書

社会福祉法人田子町社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	収 入	47 居宅介護支援介護料収入	( 21,000,000 )	( 18,000,000 )	( 3,000,000 )		
		48 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	18,000,000	3,000,000		
		49 利用者等利用料収入	( 2,840,000 )	( 2,453,000 )	( 387,000 )		
		50 食費収入(一般)	2,840,000	2,453,000	387,000		
		51 障害福祉サービス等事業収入	[ 2,080,000 ]	[ 2,199,000 ]	[ △ 119,000 ]		
		52 自立支援給付費収入	( 1,869,000 )	( 1,988,000 )	( △ 119,000 )		
		53 介護給付費収入	821,000	940,000	△ 119,000		
		54 特例介護給付費収入	1,048,000	1,048,000	0		
		55 利用者負担金収入	56,000	56,000	0		
		56 その他の事業収入	( 155,000 )	( 155,000 )	( 0 )		
		57 補助金事業収入	155,000	155,000	0		
		58 受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]		
		59 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		60 その他の収入	[ 43,000 ]	[ 59,000 ]	[ △ 16,000 ]		
		61 受入研修費収入	23,000	39,000	△ 16,000		
		62 雑収入	( 20,000 )	( 20,000 )	( 0 )		
		63 リサイクル収入	7,000	7,000	0		
		64 雑収入	13,000	13,000	0		
			65	事業活動収入計(1)	186,906,000	177,160,000	9,746,000
			支 出	66 人件費支出	[ 146,777,000 ]	[ 141,107,000 ]	[ 5,670,000 ]
	67 役員報酬支出	1,636,000		1,560,000	76,000		
	68 職員給料支出	78,807,000		77,542,000	1,265,000		
	69 職員賞与支出	19,565,000		14,884,000	4,681,000		
	70 非常勤職員給与支出	30,649,000		31,454,000	△ 805,000		
	71 法定福利費支出	16,120,000		15,667,000	453,000		
	72 事業費支出	[ 22,645,000 ]		[ 21,486,000 ]	[ 1,159,000 ]		
	73 給食費支出	5,776,000		6,279,000	△ 503,000		
	74 介護用品費支出	42,000		42,000	0		
	75 保健衛生費支出	( 1,234,000 )		( 1,221,000 )	( 13,000 )		
	76 保健衛生費支出	1,234,000		1,221,000	13,000		
	77 医療費支出	10,000		10,000	0		
	78 教養娯楽費支出	432,000		423,000	9,000		
	79 日用品費支出	668,000		644,000	24,000		
	80 保育材料費支出	418,000		428,000	△ 10,000		
	81 水道光熱費支出	1,502,000		1,651,000	△ 149,000		
	82 燃料費支出	( 3,806,000 )		( 3,686,000 )	( 120,000 )		
	83 燃料費支出	1,602,000		1,595,000	7,000		
	84 車輛燃料費支出	2,204,000		2,091,000	113,000		
	85 消耗器具備品費支出	1,086,000		1,002,000	84,000		
	86 修繕費支出	100,000		100,000	0		
	87 通信運搬費支出	72,000		42,000	30,000		
	88 会議費支出	( 25,000 )		( 55,000 )	( △ 30,000 )		
	89 会議費支出	25,000		55,000	△ 30,000		
	90 業務委託費支出	( 511,000 )	( 509,000 )	( 2,000 )			
	91 委託費支出	511,000	509,000	2,000			

## 資金収支予算案書

社会福祉法人田子町社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	92	保険料支出	450,000	420,000	30,000
	93	賃借料支出	2,318,000	2,328,000	△ 10,000
	94	教育指導費支出	10,000	10,000	0
	95	車輛費支出	3,622,000	2,103,000	1,519,000
	96	諸謝金支出	540,000	510,000	30,000
	97	雑支出	23,000	23,000	0
	98	事務費支出	[ 15,886,000 ]	[ 15,060,000 ]	[ 826,000 ]
	99	福利厚生費支出	1,236,000	1,087,000	149,000
	100	職員被服費支出	91,000	95,000	△ 4,000
	101	旅費交通費支出	137,000	158,000	△ 21,000
	102	研修研究費支出	621,000	748,000	△ 127,000
	103	事務消耗品費支出	665,000	547,000	118,000
	104	印刷製本費支出	1,518,000	1,533,000	△ 15,000
	105	水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0
	106	修繕費支出	515,000	515,000	0
	107	通信運搬費支出	1,410,000	1,326,000	84,000
	108	会議費支出	( 537,000 )	( 432,000 )	( 105,000 )
	109	会議費支出	41,000	19,000	22,000
	110	費用弁償支出	496,000	413,000	83,000
	111	広報費支出	193,000	187,000	6,000
	112	業務委託費支出	( 645,000 )	( 494,000 )	( 151,000 )
	113	委託費支出	645,000	494,000	151,000
	114	手数料支出	309,000	311,000	△ 2,000
	115	保険料支出	432,000	520,000	△ 88,000
	116	賃借料支出	2,186,000	1,797,000	389,000
	117	租税公課支出	51,000	51,000	0
	118	保守料支出	448,000	448,000	0
	119	渉外費支出	120,000	60,000	60,000
	120	諸会費支出	762,000	741,000	21,000
	121	雑支出	10,000	10,000	0
	122	貸付事業支出	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]
	123	貸付金支出	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )
	124	貸付金支出	300,000	300,000	0
	125	共同募金配分金事業費支出	[ 1,170,000 ]	[ 1,020,000 ]	[ 150,000 ]
	126	一般募金配分金事業費支出	( 1,170,000 )	( 1,020,000 )	( 150,000 )
	127	児童・青少年福祉活動費支出	270,000	250,000	20,000
	128	福祉育成・援助活動費支出	685,000	670,000	15,000
129	ボランティア活動育成事業費支出	115,000	100,000	15,000	
130	災害ボランティア支援事業費支出	100,000	0	100,000	
131	助成金支出	[ 1,450,000 ]	[ 1,450,000 ]	[ 0 ]	
132	助成金支出	( 1,450,000 )	( 1,450,000 )	( 0 )	
133	ふれあい交流会助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
134	福祉団体助成金支出	50,000	50,000	0	
135	負担金支出	[ 305,000 ]	[ 316,000 ]	[ △ 11,000 ]	
136	負担金支出	( 305,000 )	( 316,000 )	( △ 11,000 )	
137	居住負担金支出	305,000	316,000	△ 11,000	
138	事業活動支出計 (2)	188,533,000	180,739,000	7,794,000	
139	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,627,000	△ 3,579,000	1,952,000	

## 資金収支予算案書

社会福祉法人田子町社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日  
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減
施設整備等による収支	収入	140	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	141	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]
		142	0	150,000	△ 150,000
		143	0	150,000	△ 150,000
施設整備等支出計(5)		0	150,000	△ 150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 150,000	150,000	
その他の活動による収支	収入	145	[ 48,000 ]	[ 48,000 ]	[ 0 ]
		146	48,000	48,000	0
		147	[ 12,751,000 ]	[ 11,920,000 ]	[ 831,000 ]
		148	12,751,000	11,920,000	831,000
		149	12,799,000	11,968,000	831,000
	その他の活動収入計(7)		12,799,000	11,968,000	831,000
	支出	150	[ 0 ]	[ 330,000 ]	[ △ 330,000 ]
		151	0	330,000	△ 330,000
		152	[ 1,254,000 ]	[ 1,237,000 ]	[ 17,000 ]
		153	( 1,254,000 )	( 1,237,000 )	( 17,000 )
		154	1,254,000	1,237,000	17,000
		155	[ 12,751,000 ]	[ 11,920,000 ]	[ 831,000 ]
		156	12,751,000	11,920,000	831,000
		157	[ 3,919,000 ]	[ 3,846,000 ]	[ 73,000 ]
	158	3,919,000	3,846,000	73,000	
その他の活動支出計(8)		17,924,000	17,333,000	591,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,125,000	△ 5,365,000	240,000	
161 予備費支出(10)		700,000	400,000	300,000	
162 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,452,000	△ 9,494,000	2,042,000	
163 前期末支払資金残高(12)		83,715,000	79,378,000	4,337,000	
164 当期末支払資金残高(11)+(12)		76,263,000	69,884,000	6,379,000	