

令和4年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

(合計表)

単位 円

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,250,000	1,300,000	-50,000	
会費収入	1,250,000	1,300,000	-50,000	一般 698口 698 特別 124口 372 賛助 36口 180
寄附金収入	750,000	750,000	0	
経常経費寄附金収入	750,000	750,000	0	一般寄付金 700 福祉バス 50
経常経費補助金収入	16,694,000	18,640,000	-1,946,000	
町補助金収入	15,904,000	17,815,000	-1,911,000	
社会福祉事業補助金収入	10,904,000	10,815,000	89,000	人件費 8,202 福祉バス運行事業 1,253 除雪対策事業 1,449
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	790,000	825,000	-35,000	
一般配分金収入	275,000	275,000	0	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	515,000	550,000	-35,000	前年度歳末たすけあい配分 148 当年度歳末たすけあい配分 367
受託金収入	22,344,000	20,092,000	2,252,000	
町受託金収入	22,275,000	20,023,000	2,252,000	
民生児童委員活動費収入	1,887,000	1,887,000	0	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	61,000	61,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,727,000	4,727,000	0	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	3,828,000	1,914,000	1,914,000	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,511,000	4,511,000	0	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,352,000	2,138,000	214,000	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	609,000	573,000	36,000	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,300,000	4,212,000	88,000	指定管理事業
県社協受託金収入	69,000	69,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	69,000	69,000	0	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	362,000	415,000	-53,000	
愛の金庫償還金収入	362,000	415,000	-53,000	愛の金庫償還金
事業収入	6,486,000	7,343,000	-857,000	
利用料収入	5,850,000	6,650,000	-800,000	老人福祉センター 850 人材センター 5,000
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	336,000	393,000	-57,000	人材センター 300 ゆうゆうの会 36

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
介護保険事業収入	8,858,000	9,010,000	-152,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,662,000	6,127,000	535,000	
介護報酬収入	6,662,000	6,127,000	535,000	訪問介護事業 5,724 入浴介護事業 938
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	741,000	681,000	60,000	
介護負担金収入(一般)	741,000	681,000	60,000	訪問介護事業 636 入浴介護事業 105
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,453,000	2,200,000	-747,000	
事業収入	1,308,000	1,980,000	-672,000	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	145,000	220,000	-75,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
障害者福祉サービス等事業収入	792,000	410,000	382,000	
自立支援給付費収入	792,000	410,000	382,000	
介護給付費収入	792,000	410,000	382,000	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,000	8,000	-1,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	3,000	4,000	-1,000	定期利息
その他の収入	91,000	91,000	0	
雑収入	91,000	91,000	0	
事業活動収入計(1)	57,634,000	58,059,000	-425,000	
人件費支出	34,724,000	34,665,000	59,000	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	17,364,000	17,105,000	259,000	
職員俸給支出	16,099,000	15,702,000	397,000	常勤職員6名
職員諸手当支出	1,265,000	1,403,000	-138,000	常勤職員6名
職員賞与支出	4,710,000	4,825,000	-115,000	常勤職員6名
非常勤職員給与支出	8,994,000	9,072,000	-78,000	登録ヘルパー・弁当配達員 各種事業運転手 代行員・清掃員等
法定福利費支出	3,546,000	3,553,000	-7,000	労働保険・社会保険料

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
事業費支出	14,674,000	15,231,000	-557,000	
諸謝金支出	222,000	222,000	0	講師・弁護士謝礼
給食費支出	1,849,000	1,645,000	204,000	弁当代・食材料費
医薬品費支出	15,000	0	15,000	入浴用消毒剤
保健衛生費支出	50,000	65,000	-15,000	福祉用具消毒費等
教養娯楽費支出	307,000	307,000	0	各種事業経費
本人支給金支出	5,290,000	6,156,000	-866,000	歳末見舞金、ボランティア活動費、人材配分金
水道光熱費支出	2,101,000	2,209,000	-108,000	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	810,000	710,000	100,000	灯油
消耗器具備品費支出	196,000	196,000	0	消耗器具等
保険料支出	40,000	40,000	0	ボランティア活動保険料
賃借料支出	529,000	490,000	39,000	自動車リース料2台
車輛費支出	1,806,000	1,781,000	25,000	車輛9台
除雪対策事業費支出	1,449,000	1,400,000	49,000	除雪対策事業
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	4,549,000	4,151,000	398,000	
福利厚生費支出	192,000	185,000	7,000	健康診断等
旅費交通費支出	309,000	375,000	-66,000	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	125,000	35,000	90,000	研修費
事務消耗品費支出	489,000	519,000	-30,000	事務用品等
印刷製本費支出	65,000	65,000	0	封筒・利用伝票等
修繕費支出	160,000	160,000	0	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	473,000	385,000	88,000	電話料金・切手代・弔電等
会議費支出	16,000	16,000	0	会議費
広報費支出	215,000	185,000	30,000	社協だより・折込料等
手数料支出	191,000	193,000	-2,000	振込手数料等
保険料支出	432,000	482,000	-50,000	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	1,091,000	883,000	208,000	事務機器、事務所借用
保守料支出	726,000	603,000	123,000	設備保守料
渉外費支出	35,000	35,000	0	慶弔費等
雑支出	30,000	30,000	0	受信料
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
愛の金庫貸付金支出	500,000	500,000	0	愛の金庫貸付金
助成金支出	3,097,000	3,097,000	0	
助成金支出	3,097,000	3,097,000	0	
民生児童委員協議会助成金支出	1,887,000	1,887,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,090,000	1,090,000	0	ネット事業モデル地区 390 地域ふれあい配分事業 700
負担金支出	50,000	51,000	-1,000	
負担金支出	50,000	51,000	-1,000	
県社協会員会費支出	21,000	22,000	-1,000	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	4,000	0	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	57,594,000	57,695,000	-101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	364,000	-324,000	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

科目名	本年度予算	前年度予算	予算増減	説明(単位 千円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,150,000	1,553,000	-403,000	
財政調整基金積立資金取崩収入	200,000	300,000	-100,000	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	950,000	1,253,000	-303,000	ネットワーク事業 290 ゆうゆうの会 110 地域ふれあい事業費 550
事業区分間繰入金収入	7,000	482,000	-475,000	
事業区分間繰入金収入	7,000	482,000	-475,000	訪問型から入浴介護へ繰入
サービス区分間繰入金収入	828,000	309,000	519,000	
サービス区分間繰入金収入	828,000	309,000	519,000	訪問介護から入浴介護へ繰入 349 居宅介護から訪問入浴へ繰入 479
その他の活動収入計(7)	1,985,000	2,344,000	-359,000	
基金積立資金支出	1,000	1,000	0	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	定期利息分
積立資金支出	326,000	355,000	-29,000	
退職給付引当資産支出	326,000	355,000	-29,000	正規職員4名
事業区分間繰入金支出	7,000	482,000	-475,000	
事業区分間繰入金支出	7,000	482,000	-475,000	訪問型から入浴介護へ繰出
サービス区分間繰入金支出	828,000	309,000	519,000	
サービス区分間繰入金支出	828,000	309,000	519,000	訪問介護から入浴介護へ繰出 349 居宅介護から訪問入浴へ繰出 479
その他の活動による支出	1,313,000	1,552,000	-239,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,313,000	1,552,000	-239,000	正規職員4名
その他の活動支出計(8)	2,475,000	2,699,000	-224,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-490,000	-355,000	-135,000	
予備費(10)	3,601,000	3,866,000	-265,000	
予備費支出	3,601,000	3,866,000	-265,000	内3,318千円は愛の金庫貸付資金
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,051,000	-3,857,000	-194,000	

前期末支払資金残高(12)	4,051,000	3,857,000	194,000	内3,476千円は愛の金庫貸付資金
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12) 63,670,000
 支出合計 (2)+(5)+(8)+(10) 63,670,000
 差引残金 0