

社会福祉法人昭和村社会福祉協議会 令和4年度資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
事業活動による収入							
01	会費収入		2,093	2,098	△5		
	01	一般会費収入	1,840	1,819	21		
		01 一般会費収入	1,840	1,819	21	1,840	
	02	特別会費収入	185	200	△15		
		01 特別会費収入	185	200	△15	185	
	03	賛助会費収入	40	55	△15		
		01 賛助会費収入	40	55	△15	40	
	04	シルバー人材センター 会費収入	28	24	4		
		01 シルバー人材センター会 費収入	28	24	4		28
02	寄附金収入		200	226	△26		
	01	寄附金収入	200	226	△26		
		01 寄附金収入	200	226	△26	200	
03	経常経費補助金収入		15,270	17,171	△1,901		
	01	村補助金収入	12,028	13,915	△1,887		
		01 社会福祉協議会運営補助 金収入	10,570	13,200	△2,630	10,570	
		02 認知症高齢者等福祉サー ビス利用支援事業補助金 収入	63	15	48	63	
		03 シルバー人材センター補 助金収入	700	700	0		700
		04 その他の補助金収入	695	0	695	695	
	02	共同募金配分金収入	2,943	3,186	△243		
		01 一般募金配分金収入	698	749	△51	698	
		02 歳末たすけあい配分金収 入	2,245	2,437	△192	2,245	
	03	その他の補助金収入	299	70	229		
		01 県長寿社会づくり財団補 助金収入	0	70	△70		
		02 その他の補助金収入	299	0	299	299	
04	助成金収入		40	100	△60		
	01	その他の助成金収入	40	100	△60		
		01 その他の助成金収入	40	100	△60	40	
05	受託金収入		24,188	9,906	14,282		
	01	村受託金収入	23,968	9,726	14,242		
		01 生活支援型訪問家事援助 事業受託金収入	249	249	0	249	
		02 地域支援介護予防通所事 業受託金収入	262	452	△190	262	
		03 食の生活自立支援事業受 託金収入	1,056	1,056	0	1,056	
		04 家族介護者教室・交流事業 受託金収入	150	150	0	150	
		05 介護用品支給事業受託金 収入	1,350	1,350	0	1,350	
		06 一人暮らし高齢者交流事 業受託金収入	572	572	0	572	
		07 介護予防サービス計画等 策定事業受託金収入	0	1,655	△1,655		
		08 移動支援業務受託金収入	51	51	0	51	
		09 ケア輸送サービス事業受託 金収入	107	107	0	107	
		10 生活支援体制整備事業受 託金収入	4,000	4,000	0	4,000	
		11 要介護認定調査受託金収 入	84	84	0	84	
		12 地域包括支援センター事 業受託金収入	15,000	0	15,000	15,000	
		13 地域ケア会議推進事業・ 一般介護予防事業受託金 収入	1,087	0	1,087	1,087	
	02	県社協受託金収入	220	180	40		
		01 生活福祉資金貸付事業受	10	5	5	10	

		託金収入						
		02 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10	5	5		10	
		03 日常生活自立支援事業受託金収入	200	170	30		200	
06 事業収入			95,146	92,656	2,490			
	01 参加費収入		110	125	△15			
	01 参加費収入		110	125	△15		110	
	02 利用料収入		25,744	23,270	2,474			
	01 入館料収入		16,800	15,120	1,680			16,800
	02 回数券売上料収入		8,760	7,920	840			8,760
	03 電話利用料収入		2	2	0			2
	04 個室等利用料収入		60	48	12			60
	05 その他の利用料収入		122	180	△58		122	
	03 賃貸料収入		2,016	1,992	24			
	01 自動販売機設置賃貸料収入		2,016	1,992	24		996	1,020
	04 手数料収入		1,620	1,524	96			
	01 売店販売手数料収入		1,620	1,524	96			1,620
	05 シルバー人材センター事業収入		16,416	15,972	444			
	01 シルバー人材センター配分金収入		12,888	12,360	528			12,888
	02 シルバー人材センター事務費収入		2,124	2,052	72			2,124
	03 シルバー人材センター機器類使用料収入		1,284	1,440	△156			1,284
	04 その他のシルバー人材センター事業収入		120	120	0			120
	06 指定管理料収入		49,240	49,773	△533			
	01 指定管理料収入		49,240	49,773	△533		29,240	20,000
07 介護保険事業収入			69,342	71,220	△1,878			
	01 居宅介護料収入		6,665	49,932	△43,267			
	01 介護報酬収入		6,065	45,000	△38,935		6,065	
	02 介護利用者負担金収入		600	4,932	△4,332		600	
	02 地域密着型介護料収入		38,068	0	38,068			
	01 介護報酬収入		34,624	0	34,624		34,624	
	02 介護負担金収入		3,444	0	3,444		3,444	
	03 居宅介護支援介護料収入		11,880	13,800	△1,920			
	01 居宅介護支援介護料収入		11,880	13,800	△1,920		11,880	
	04 介護予防支援介護料収入		3,513	0	3,513			
	01 介護予防支援介護料収入		3,513	0	3,513		3,513	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,176	5,448	1,728			
	01 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		6,528	4,920	1,608		6,528	
	02 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入		648	528	120		648	
	06 利用者等利用料収入		2,040	2,040	0			
	01 居宅介護サービス利用料収入		0	1,680	△1,680			
	02 地域密着型介護サービス利用料収入		1,680	0	1,680		1,680	
	03 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		360	360	0		360	
08 保育事業収入			12,384	14,112	△1,728			
	01 学童保育料収入		12,384	14,112	△1,728			
	01 学童保育料収入		12,384	14,112	△1,728		12,384	
09 障害福祉サービス等事業収入			12	780	△768			
	01 介護給付費収入		12	780	△768			
	01 介護給付費収入		12	780	△768		12	
10 受取利息配当金収入			9	154	△145			
	01 受取利息配当金収入		9	154	△145			
	01 受取利息配当金収入		9	154	△145		8	1
11 その他の収入			597	593	4			
	01 雑収入		597	593	4			
	01 その他の雑収入		597	593	4		75	522
事業活動収入計(1)			219,281	209,016	10,265		153,352	65,929
事業活動による支出								
01 人件費支出			125,114	122,285	2,829			
	01 役員報酬支出		920	1,068	△148			
	01 役員報酬支出		920	1,068	△148		920	

02 職員給料支出		63,794	61,317	2,477			
	01 職員給料支出	63,794	61,317	2,477	60,067	3,727	
	03 職員賞与支出		15,232	14,839	393		
		01 職員賞与支出	15,232	14,839	393	14,157	1,075
	04 非常勤職員給与支出		31,035	31,007	28		
01 非常勤職員給与支出		31,035	31,007	28	30,831	204	
05 法定福利費支出		14,133	14,054	79			
	01 法定福利費支出	14,133	14,054	79	13,350	783	
02 事業費支出		92,675	89,035	3,640			
	01 給食費支出		3,729	5,067	△1,338		
		01 給食費支出	3,729	5,067	△1,338	3,729	
	02 介護用品費支出		1,526	1,526	0		
		01 介護用品費支出	1,526	1,526	0	1,526	
	03 医薬品費支出		241	312	△71		
		01 医薬品費支出	241	312	△71	241	
	04 教養娯楽費支出		316	372	△56		
		01 教養娯楽費支出	316	372	△56	232	84
	05 保育材料費支出		400	440	△40		
		01 保育材料費支出	400	440	△40	400	
	06 水道光熱費支出		13,328	13,658	△330		
		01 水道光熱費支出	13,328	13,658	△330	5,108	8,220
	07 燃料費支出		12,215	9,270	2,945		
		01 燃料費支出	12,215	9,270	2,945	2,247	9,968
	08 消耗器具備品費支出		3,819	4,261	△442		
		01 消耗器具備品費支出	3,819	4,261	△442	1,904	1,915
	09 保険料支出		2,696	2,004	692		
		01 保険料支出	2,696	2,004	692	2,176	520
	10 賃借料支出		1,908	1,690	218		
		01 賃借料支出	1,908	1,690	218	1,845	63
	11 車輛費支出		1,390	1,056	334		
		01 車輛費支出	1,390	1,056	334	1,290	100
	12 旅費交通費支出		646	632	14		
		01 旅費交通費支出	646	632	14	646	
	13 研修研究費支出		258	291	△33		
		01 研修研究費支出	258	291	△33	236	22
14 印刷製本費支出		455	131	324			
	01 印刷製本費支出	455	131	324	86	369	
15 修繕費支出		1,799	2,221	△422			
	01 修繕費支出	1,799	2,221	△422	534	1,265	
16 通信運搬費支出		1,220	1,092	128			
	01 通信運搬費支出	1,220	1,092	128	1,077	143	
17 会議費支出		19	9	10			
	01 会議費支出	19	9	10	19		
18 広報費支出		699	1,011	△312			
	01 広報費支出	699	1,011	△312	591	108	
19 業務委託費支出		21,285	20,697	588			
	01 業務委託費支出	21,285	20,697	588	3,498	17,787	
20 手数料支出		576	613	△37			
	01 手数料支出	576	613	△37	507	69	
21 租税公課支出		1,058	1,022	36			
	01 租税公課支出	1,058	1,022	36	369	689	
22 保守料支出		5,012	3,981	1,031			
	01 保守料支出	5,012	3,981	1,031	2,108	2,904	
23 渉外費支出		71	56	15			
	01 渉外費支出	71	56	15	71		
24 諸会費支出		177	122	55			
	01 諸会費支出	177	122	55	147	30	
25 給付金支出		1,090	1,090	0			
	01 給付金支出	1,090	1,090	0	1,090		
26 車輛燃料費支出		1,430	1,755	△325			
	01 車輛燃料費支出	1,430	1,755	△325	1,226	204	
27 諸謝金支出		831	322	509			
	01 諸謝金支出	831	322	509	801	30	
28 シルバー人材センター配 分金支出		14,448	14,160	288			
	01 シルバー人材センター配 分金支出	12,888	12,360	528		12,888	
	02 シルバー人材センター配 分金加算分支出	1,560	1,800	△240		1,560	
29 雑支出		33	174	△141			
	01 雑支出	33	174	△141	3	30	
03 事務費支出		1,363	1,475	△112			
	01 福利厚生費支出	645	694	△49			

	01 福利厚生費支出	645	694	△49	617	28
02 水道光熱費支出		124	127	△3		
	01 水道光熱費支出	124	127	△3	124	
03 事務消耗品費支出		40	50	△10		
	01 事務消耗品費支出	40	50	△10	40	
04 保険料支出		74	114	△40		
	01 保険料支出	74	114	△40	74	
05 賃借料支出		23	22	1		
	01 賃借料支出	23	22	1	23	
06 旅費交通費支出		100	100	0		
	01 旅費交通費支出	100	100	0	100	
07 研修研究費支出		31	57	△26		
	01 研修研究費支出	31	57	△26	31	
08 通信運搬費支出		53	66	△13		
	01 通信運搬費支出	53	66	△13	53	
09 会議費支出		8	3	5		
	01 会議費支出	8	3	5	8	
10 広報費支出		4	5	△1		
	01 広報費支出	4	5	△1	4	
11 業務委託費支出		70	72	△2		
	01 業務委託費支出	70	72	△2	70	
12 手数料支出		41	37	4		
	01 手数料支出	41	37	4	41	
13 租税公課支出		5	5	0		
	01 租税公課支出	5	5	0	5	
14 保守料支出		85	43	42		
	01 保守料支出	85	43	42	85	
15 渉外費支出		58	78	△20		
	01 渉外費支出	58	78	△20	58	
16 諸会費支出		2	2	0		
	01 諸会費支出	2	2	0	2	
04 共同募金配分金事業費		654	622	32		
	01 返還金支出	654	622	32		
	01 返還金支出	654	622	32	654	
05 助成金支出		1,317	1,317	0		
	01 助成金支出	1,317	1,317	0		
	01 助成金支出	1,317	1,317	0	1,317	
06 負担金支出		2,353	1,033	1,320		
	01 負担金支出	2,353	1,033	1,320		
	01 負担金支出	2,353	1,033	1,320	2,353	
事業活動支出計(2)		223,476	215,767	7,709	158,691	64,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,195	△6,751	2,556	△5,339	1,144

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
01 固定資産取得支出	01 車両運搬具取得支出		1,650	0	1,650		
		01 車両運搬具取得支出	1,450	0	1,450		
	02 器具及び備品取得支出		200	0	200		
		01 器具及び備品取得支出	200	0	200	200	
施設整備等支出計(5)			1,650	0	1,650	1,650	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,650	0	△1,650	△1,650	0

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
その他の活動による収入							
01 基金積立資産取崩収入	01 福祉基金積立資産取崩収入		10,000	10,000	0		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0		
		01 福祉基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	10,000	
02 事業区分間繰入金収入	01 事業区分間繰入金収入		844	813	31		
		01 事業区分間繰入金収入	844	813	31		
		01 事業区分間繰入金収入	844	813	31	844	
03 サービス区分間繰入金収入	01 サービス区分間繰入金収入		22,894	28,624	△5,730		
		01 サービス区分間繰入金収入	22,894	28,624	△5,730		
		01 サービス区分間繰入金収入	22,894	28,624	△5,730	22,894	
その他の活動収入計(7)			33,738	39,437	△5,699	33,738	0

その他の活動による支出							
01 基金積立資産支出			252	1,252	△1,000		
	01 災害準備基金積立支出		0	1,000	△1,000		
		01 災害準備基金積立支出	0	1,000	△1,000		
	02 退職基金積立支出		252	252	0		
		01 退職基金積立支出	252	252	0	252	
02 事業区分間繰入金支出			844	813	31		
	01 事業区分間繰入金支出		844	813	31		
		01 事業区分間繰入金支出	844	813	31		844
03 サービス区分間繰入金支出			22,894	28,624	△5,730		
	01 サービス区分間繰入金支出		22,894	28,624	△5,730		
		01 サービス区分間繰入金支出	22,894	28,624	△5,730	22,894	
04 その他の活動による支出			4,702	4,572	130		
	01 退職手当積立基金預け金支出		4,692	4,572	120		
		01 退職手当積立基金預け金支出	4,692	4,572	120	4,692	
	02 リサイクル料預け金支出		10	0	10		
		01 リサイクル料預け金支出	10	0	10	10	
その他の活動支出計(8)			28,692	35,261	△6,569	27,848	844
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,046	4,176	870	5,890	△844

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分					
予備費		(10)	300	300	0	0	300
当期資金収支差額合計		(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,099	△2,875	1,776	△1,099	0
前期末支払資金残高		(12)	2,423	3,328	△905	2,170	253
当期末支払資金残高		(11)+(12)	1,324	453	871	1,071	253