

令和4年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 令和4年4月1日 ~ (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目			本 年 度 当 初 予 算 額 (A)	法人運営事業拠点区分				介護保険事業拠点区分	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業			
事業活動による収支	収入			2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	2,835,000	0	
	会費収入			2,700,000	2,700,000					2,700,000	0	400円×6,750世帯
	一般会費収入			60,000	60,000					60,000	0	1,000円×60名
	賛助会費収入			75,000	75,000					75,000	0	3,000円×25団体
	団体会費収入											
	寄附金収入			5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	
	経常経費寄附金収入			5,000,000	5,000,000					5,000,000	0	香典返し・一般寄付(R3実績相当額)
	経常経費補助金収入			29,751,000	25,068,000	0	0	4,683,000	0	29,340,000	411,000	
	市区町村補助金収入			25,068,000	25,068,000	0	0	0	0	25,068,000	0	
	運営費補助金収入			25,068,000	25,068,000					25,068,000	0	法人運営費(嬉野市より)
	共同募金配分金収入			4,683,000	0	0	4,683,000	0	0	4,272,000	411,000	
	一般配分金収入			3,363,000			3,363,000			2,952,000	411,000	共同募金配分金事業費(県共同募金会より)
	歳末たすけあい配分金収入			1,320,000			1,320,000			1,320,000	0	歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)
	受託金収入			39,882,000	0	0	39,882,000	0	0	162,250,000	△ 122,368,000	
	市区町村受託金収入			38,658,000	0	0	38,658,000	0	0	160,696,000	△ 122,038,000	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0			0			125,020,000	△ 125,020,000	
	福祉センター運営事業受託金収入			8,233,000			8,233,000			7,819,000	414,000	事業運営費(嬉野市より)
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			7,500,000			7,500,000			7,630,000	△ 130,000	事業運営費(嬉野市より)
	生きがいデイサービス事業受託金収入			7,180,000			7,180,000			6,970,000	210,000	事業運営費(嬉野市より)
	介護予防事業受託金収入			160,000			160,000			112,000	48,000	事業運営費(嬉野市より)
家族介護者交流事業受託金収入			170,000			170,000			170,000	0	事業運営費(嬉野市より)	
生活支援体制整備事業受託金収入			7,000,000			7,000,000			6,999,000	1,000	事業運営費(嬉野市より)	
自立相談支援機能強化事業受託金収入			3,424,000			3,424,000			3,424,000	0	事業運営費(嬉野市より)	
後見人支援強化事業受託金収入			0			0			2,000,000	△ 2,000,000		
中核機関立ち上げ支援事業受託金収入			0			0			552,000	△ 552,000		
ケアプラン [®] の健康教室事業受託金収入			1,091,000			1,091,000			0	1,091,000	事業運営費(嬉野市より)	
臨時特別給付金事業受託金収入			900,000			900,000			0	900,000	事業運営費(嬉野市より)	
中核機関コーディネート機能強化事業受託金収入			3,000,000			3,000,000			0	3,000,000	事業運営費(嬉野市より)	
都道府県社協受託金収入			1,224,000	0	0	1,224,000	0	0	1,554,000	△ 330,000		
福祉サービス利用援助事業受託金収入			756,000			756,000			979,000	△ 223,000	事業運営費(県社協より)	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			468,000			468,000			575,000	△ 107,000	事業運営費(県社協より)	
貸付事業収入			200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0		
償還金収入			200,000					200,000	200,000	0	市福祉資金返済金	
事業収入			4,212,000	0	0	4,212,000	0	0	4,791,000	△ 579,000		
参加費収入			720,000			720,000			432,000	288,000	ケアプラン [®] の健康教室参加費	
利用料収入			3,492,000	0	0	3,492,000	0	0	4,359,000	△ 867,000		
福祉センター利用料収入			1,584,000			1,584,000			1,890,000	△ 306,000	受託事業 福祉センター利用料(@150×880人×12月)	
生きがいデイサービス利用料収入			1,680,000			1,680,000			2,100,000	△ 420,000	受託事業 デイサービス利用料(@700×200人×12月)	
福祉サービス利用援助利用料収入			184,000			184,000			153,000	31,000	受託事業 福祉サービス利用料	
住民参加型生活支援利用料収入			44,000		0	44,000			216,000	△ 172,000	住まいる [®] サポートサービス利用料(ゴミ出し・買い物等)	
介護保険事業収入			10,467,000	0	0	0	0	10,467,000	10,424,000	43,000		
居宅介護支援介護料収入			10,193,000	0	0	0	0	10,193,000	10,270,000	△ 77,000		
居宅介護支援介護料収入			10,193,000					10,193,000	10,270,000	△ 77,000	ケアプラン作成費(要介護者 70件)・特定事業所加算	
その他の事業収入			274,000	0	0	0	0	274,000	154,000	120,000		
受託事業収入			274,000					274,000	154,000	120,000	介護認定調査料・避難行動啓作作成料	

	勘定科目			本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分				介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業					嬉野市福祉 資金貸付事業
業活動による収支	入			10,000	8,000	0	0	0	1,000	1,000	17,000	△ 7,000	定期預金・普通預金利息
				336,000	158,000	0	148,000	0	0	30,000	343,000	△ 7,000	
				88,000	88,000						88,000	0	看護学生 研修受入(嬉野老人福祉センター)
				248,000	70,000	0	148,000	0	0	30,000	255,000	△ 7,000	
				248,000	70,000	0	148,000	0	0	30,000	255,000	△ 7,000	コピー機使用料・自販機収入・包括部屋借用料・事務手数料(ホウ・ケツ)
				92,693,000	33,069,000	0	44,242,000	4,683,000	201,000	10,498,000	215,200,000	△ 122,507,000	
	支			65,568,000	24,887,000	0	30,756,000	0	0	9,925,000	178,613,000	△ 113,045,000	
				590,000	590,000	0	0	0	0	0	590,000	0	
				460,000	460,000						460,000	0	理事会・監事会 報酬・会長費用弁償・役員研修日当
				130,000	130,000						130,000	0	評議員報酬
				45,303,000	16,368,000	0	22,482,000	0	0	6,453,000	78,411,000	△ 33,108,000	
				41,672,000	14,974,000	0	21,164,000			5,534,000	56,743,000	△ 15,071,000	職員 17名分
				3,631,000	1,394,000	0	1,318,000			919,000	21,668,000	△ 18,037,000	職員 各種手当(通勤・時間外・資格等)
				10,058,000	4,684,000	0	3,319,000			2,055,000	9,872,000	186,000	職員 10名分 期末勤勉手当(4.3月分)
				626,000			626,000				69,278,000	△ 68,652,000	非常勤職員賃金(センターで)
				8,991,000	3,245,000	0	4,329,000			1,417,000	20,462,000	△ 11,471,000	職員・委託職員 社会保険・雇用労災保険料
				16,324,000	444,000	728,000	14,096,000	0	0	1,056,000	24,152,000	△ 7,828,000	
				1,648,000	0	0	1,648,000	0	0	0	2,115,000	△ 467,000	
				1,648,000		0	1,648,000				2,115,000	△ 467,000	デイ屋食代・福祉センターお茶代等
			155,000			155,000				1,627,000	△ 1,472,000	デイレクリエーション道具材料	
			3,118,000			3,118,000				3,648,000	△ 530,000	福祉センター・デイ(水道・電気・ガス)	
			56,000			56,000				53,000	3,000	灯油・混合油	
			1,593,000		36,000	1,457,000			100,000	4,452,000	△ 2,859,000	各事業消耗品費・備品購入費	
			520,000	70,000	0	385,000			65,000	624,000	△ 104,000	車輛任意保険料(11台)、在宅福祉総合補償	
			1,066,000			991,000			75,000	1,912,000	△ 846,000	各種リース料(車輛・コピー機・電話機・セキュリティ・ホーム・ジ等)	
			2,496,000	292,000	0	1,871,000	0	0	333,000	2,551,000	△ 55,000		
			1,343,000	272,000		913,000			158,000	1,255,000	88,000	車輛車検代(4台)、定期点検代、修理代	
			1,153,000	20,000	0	958,000			175,000	1,296,000	△ 143,000	車輛燃料(ガソリン・軽油)	
			2,875,000	78,000	608,000	2,189,000				1,465,000	1,410,000	専門相談員・講師謝金、日常生活支援員謝金、ケトルボリン講師料	
			126,000		36,000	90,000				115,000	11,000	専門相談員旅費、日常生活支援員旅費、職員研修旅費	
			108,000			108,000				1,432,000	△ 1,324,000	福祉センター内修繕費	
			482,000		9,000	398,000			75,000	1,254,000	△ 772,000	電話料、切手代、携帯電話代	
			30,000			30,000				40,000	△ 10,000	各種会議開催経費	
			110,000		0	110,000				532,000	△ 422,000	事業案内チラシ印刷経費	
			1,133,000			1,133,000				1,814,000	△ 681,000	福祉センター内委託料(夜間警備・電気設備・消防設備)等	
			733,000	4,000	39,000	312,000			378,000	223,000	510,000	利用料(会計・介護・ネットバンク)、水質検査、振込手数料等	
			75,000			45,000			30,000	295,000	△ 220,000	デイ外出時入館料、その他雑支出	
			3,235,000	1,942,000	10,000	1,187,000	0	0	96,000	3,953,000	△ 718,000		
			161,000	56,000		86,000			19,000	523,000	△ 362,000	職員健康診断料、インフルエンザ 予防接種助成金	
			43,000	13,000					30,000	52,000	△ 9,000	職員出張旅費	
			505,000	200,000	10,000	265,000			30,000	485,000	20,000	職員研修旅費・参加費	
			464,000	191,000		273,000				404,000	60,000	事務消耗品購入	
			72,000	72,000						72,000	0	領収書・封筒印刷	
			50,000	50,000						50,000	0	備品修繕	
			325,000	110,000		215,000				264,000	61,000	電話料、切手代	
			15,000	15,000						15,000	0	各種会議開催経費	
			159,000	0		159,000				159,000	0	社協だより発行(1回)	
			174,000	135,000		35,000			4,000	90,000	84,000	利用料(会計・ネットバンク)、証明書発行、振込手数料等	
			49,000	40,000					9,000	56,000	△ 7,000	車輛任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償	

	勘定科目		本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業				
事業活動による収支	出	賃借料支出	336,000	214,000		122,000				709,000	△ 373,000	各種リース料(コピー機・電話機・セキュリティ・ホームページ等)
		保守料支出	128,000	128,000						128,000	0	ホームページ・印刷機保守料
		渉外費支出	398,000	398,000						398,000	0	線香ロケット、災害見舞金等
		諸会費支出	151,000	147,000					4,000	152,000	△ 1,000	県社協・都市社協・職連・杵藤社協等会費
		車輦費支出	175,000	153,000	0	22,000	0	0	0	366,000	△ 191,000	
		車輦費支出	98,000	98,000						286,000	△ 188,000	車輦車検代(2台) 定期点検代、修理代
		車輦燃料費支出	77,000	55,000		22,000				80,000	△ 3,000	車輦燃料(ガソリン・軽油)
		雑支出	30,000	20,000		10,000				30,000	0	
		貸付事業支出	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	
		貸付金支出	600,000					600,000		600,000	0	市福祉資金貸付 50,000円×1件×12月
		共同募金配分金事業費	4,975,000	0	0	0	4,975,000	0	0	4,746,000	229,000	
		一般募金配分金事業費	3,655,000	0	0	0	3,655,000	0	0	3,426,000	229,000	
		老人福祉活動費	981,000				981,000			1,237,000	△ 256,000	地域サロン助成金(88ヶ所)
		障害児・者福祉活動費	0				0			205,000	△ 205,000	
		児童・青少年福祉活動費	0				0			0	0	
		福祉育成・援助活動費	1,783,000				1,783,000			1,093,000	690,000	社会福祉大会・団体助成金(7団体)・社協だより印刷
		ボランティア活動育成事業費	891,000				891,000			891,000	0	ホウ協力校助成金(13校)・ホウ活動支援事業・市ホウ連助成
		歳末たすけあい配分金事業費	1,320,000				1,320,000			1,320,000	0	歳末見舞金、ひとり親中学卒業祝、児童遊園助成、ふれあいの集い
		助成金支出	1,730,000	0	1,730,000	0	0	0	0	2,695,000	△ 965,000	
		助成金支出	1,730,000	0	1,730,000	0	0	0	0	2,695,000	△ 965,000	
		サロン開催事業助成金支出	0		0					960,000	△ 960,000	
		地域福祉活動助成金支出	1,730,000		1,730,000					1,735,000	△ 5,000	地区福祉活動助成金(88地区)
		負担金支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	
		負担金支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	
		負担金支出	11,000	11,000						11,000	0	九社連負担金
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	0							0	0	
	事業活動支出計(2)	92,443,000	27,284,000	2,468,000	46,039,000	4,975,000	600,000	11,077,000	214,770,000	△ 122,327,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	5,785,000	△ 2,468,000	△ 1,797,000	△ 292,000	△ 399,000	△ 579,000	430,000	△ 180,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0						0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0							0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	0							0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0						0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,550,000	1,550,000	0	0	0	0	1,000,000	4,118,000	△ 1,568,000	
		財政積立資産取崩収入	1,550,000	1,550,000						3,118,000	△ 1,568,000	法人運営事業費へ
		運営資金積立資産取崩収入	1,000,000						1,000,000	1,000,000	0	居宅介護支援事業へ
		拠点区分間繰入金収入	609,000	609,000	0	0	0	0	0	598,000	11,000	
		法人運営事業間繰入金収入	609,000	609,000						598,000	11,000	居宅介護支援事業より
		介護保険事業間繰入金収入	0							0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,079,000	1,039,000	2,468,000	1,280,000	292,000	0	0	6,440,000	△ 1,361,000	
	法人運営事業間繰入金収入	1,039,000	1,039,000						1,011,000	28,000	受託事業・市福祉資金貸付事業より	
	地域福祉活動事業間繰入金収入	2,468,000		2,468,000					3,475,000	△ 1,007,000	法人運営事業より	

	勘定科目		本年度 当初予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中		小	法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業					嬉野市福祉 資金貸付事業
他の活動による収支	入	受託事業間繰入金収入	1,280,000			1,280,000				1,912,000	△ 632,000	法人運営事業より	
		共同募金配分金事業間繰入金収入	292,000				292,000			42,000	250,000	法人運営事業より	
		嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金収入	0							0	0		
		その他の活動収入計 (7)	8,238,000	3,198,000	2,468,000	1,280,000	292,000	0	1,000,000	11,156,000	△ 2,918,000		
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	6,000	△ 3,000		
		基金積立資産支出	3,000	3,000						6,000	△ 3,000	利息分積立額	
		積立資産支出	5,007,000	5,006,000	0	0	0	0	1,000	5,013,000	△ 6,000		
		運用財産基金積立資産支出	2,000	2,000						2,000	0	利息分積立額	
		財政積立資産支出	5,004,000	5,004,000						5,008,000	△ 4,000	R4寄付金相当額・利息分積立額	
		運営資金積立資産支出	1,000							1,000	3,000	△ 2,000	利息分積立額
		拠点区分間繰入金支出	609,000	0	0	0	0	0	609,000	598,000	11,000		
		法人運営事業間繰入金支出	0	0			0			0	0		
		介護保険事業間繰入金支出	609,000							609,000	598,000	11,000	法人運営事業へ
		サービス区分間繰入金支出	5,079,000	4,040,000	0	1,038,000	0	0	1,000	6,440,000	△ 1,361,000		
		法人運営事業間繰入金支出	4,040,000	4,040,000						5,429,000	△ 1,389,000	地域福祉活動事業・受託事業・共同募金配分金事業へ	
		地域福祉活動事業間繰入金支出	0		0					0	0		
		受託事業間繰入金支出	1,038,000			1,038,000				1,010,000	28,000	法人運営事業へ	
		共同募金配分金事業間繰入金支出	0							0	0		
		嬉野市福祉資金貸付事業間繰入金支出	1,000						1,000	1,000	0	法人運営事業へ	
		その他の活動による支出	2,934,000	2,934,000	0	0	0	0	0	2,936,000	△ 2,000		
		退職手当積立基金預け金支出	2,934,000	2,934,000						2,936,000	△ 2,000	退職共済掛金(職員9名) 全社協へ	
		その他の活動支出計 (8)	13,632,000	11,983,000	0	1,038,000	0	0	1,000	610,000	14,993,000	△ 1,361,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,394,000	△ 8,785,000	2,468,000	242,000	292,000	△ 1,000	390,000	△ 3,837,000	△ 1,557,000			
	予備費支出 (10)	5,130,000	1,000,000	0	0	0	1,600,000	2,530,000	4,703,000	427,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,274,000	△ 4,000,000	0	△ 1,555,000	0	△ 2,000,000	△ 2,719,000	△ 8,110,000	△ 2,164,000			
	前期末支払資金残高 (12)	10,274,000	4,000,000	0	1,555,000	0	2,000,000	2,719,000	8,110,000	2,164,000	前年度繰越金		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

※ 総事業費 111,205,000円

総事業費計算： (1)+(4)+(7)+(12) = (2)+(5)+(8)+(10)