

令和4（2022）年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算
令和4年4月1日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,897	4,864	-33
	会費収入	4,897	4,864	-33
	寄附金収入	3,117	3,299	182
	経常経費寄附金収入	3,117	3,299	182
	経常経費補助金収入	97,826	98,342	516
	市区町村補助金収入	89,681	90,397	716
	市補助金収入	89,681	90,397	716
	補助金収入	435	790	355
	補助金収入	435	790	355
	共同募金配分金収入	7,710	7,155	-555
	一般募金配分金収入	6,660	6,155	-505
	地域福祉推進特別助成金収入	1,050	1,000	-50
	受託金収入	112,253	121,282	9,029
	市区町村受託金収入	104,077	113,339	9,262
	市受託金収入	104,077	113,339	9,262
	都道府県社協受託金収入	8,176	7,943	-233
	県社協受託金収入	8,176	7,943	-233
	貸付事業等収入	540	540	
	償還金収入	540	540	
	事業収入	5,474	5,882	408
	参加費収入	222	830	608
	利用料収入	2,214	2,202	-12
	広告料収入	10	10	
	手数料収入	2,490	2,380	-110
	保険料収入	298	220	-78
	使用料収入	240	240	
	介護保険事業収入	192,472	195,550	3,078
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	104,287	104,552	265
	介護報酬収入	104,287	104,552	265
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,931	11,473	-458
	介護負担金収入（公費）	1,189	557	-632
	介護負担金収入（一般）	10,742	10,916	174
	居宅介護支援介護料収入	40,831	44,230	3,399
	居宅介護支援介護料収入	32,321	35,868	3,547
	介護予防支援介護料収入	8,510	8,362	-148
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,553	23,103	-450
	事業費収入	21,061	20,690	-371
	事業負担金収入（公費）	227	252	25
	事業負担金収入（一般）	2,265	2,161	-104
	利用者等利用料収入	10,159	10,644	485
	居宅介護サービス利用料収入	212	131	-81
	食費収入（一般）	9,922	10,492	570
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	25	21	-4
	その他の事業収入	1,711	1,548	-163
	補助金事業収入	14	11	-3
受託事業収入（介	1,697	1,537	-160	
障害福祉サービス等事業収入	28,747	23,100	-5,647	
自立支援給付費収入	23,450	21,912	-1,538	
介護給付費収入	12,318	10,760	-1,558	
計画相談支援給付費収入	11,132	11,152	20	
利用者負担金収入	34	9	-25	
その他の事業収入	5,263	1,179	-4,084	
受託事業収入（障	5,242	1,158	-4,084	
その他の事業収入	21	21		
受取利息配当金収入	854	779	-75	
受取利息配当金収入	854	779	-75	
その他の収入	1,008	967	-41	
受入研修費収入	60	60		

事業活動による収支

	雑収入	948	907	-41
	雑収入	948	907	-41
	事業活動収入計(1)	447,188	454,605	7,417
支出	人件費支出	354,452	360,095	5,643
	役員報酬支出	1,584	1,516	-68
	職員給料支出	192,157	193,518	1,361
	職員賞与支出	59,432	61,513	2,081
	非常勤職員給与支出	56,498	56,813	315
	退職給付支出	3,655	4,399	744
	法定福利費支出	41,126	42,336	1,210
	事業費支出	38,103	39,232	1,129
	給食費支出	5,630	6,248	618
	介護用品費支出	204	135	-69
	保健衛生費支出	848	787	-61
	医療費支出	10	10	
	教養娯楽費支出	758	709	-49
	水道光熱費支出	7,217	7,494	277
	燃料費支出	2,517	2,508	-9
	消耗器具備品費支出	2,929	2,774	-155
	保険料支出	2,909	2,640	-269
	賃借料支出	2,417	2,741	324
	車輛費支出	6,361	6,766	405
	諸謝金支出	4,993	5,242	249
	旅費交通費(業)	1,259	1,127	-132
	援護費支出	45	45	
	雑支出	6	6	
	事務費支出	51,164	52,456	1,292
	福利厚生費支出	1,087	1,720	633
	職員被服費支出	660	694	34
	旅費交通費支出	712	685	-27
	研修研究費支出	1,892	1,379	-513
	事務消耗品費支出	1,422	1,432	10
	印刷製本費支出	3,929	4,260	331
	水道光熱費支出	3,022	2,173	-849
	燃料費支出	114	129	15
	修繕費支出	2,392	1,889	-503
	通信運搬費支出	5,339	5,644	305
	会議費支出	417	414	-3
	広報費支出	2,045	2,218	173
	業務委託費支出	11,712	12,415	703
	手数料支出	1,029	1,044	15
	保険料支出	2,761	3,028	267
	賃借料支出	2,724	2,770	46
	土地・建物賃借料支出	6,277	6,613	336
	租税公課支出	1,170	1,519	349
	保守料支出	1,745	1,732	-13
	渉外費支出	156	141	-15
	諸会費支出	547	547	
	雑支出	12	10	-2
	利用者負担軽減額	22	21	-1
利用者負担軽減額	22	21	-1	
貸付事業支出	540	540		
貸付金支出	540	540		
分担金支出	47	47		
分担金支出	47	47		
助成金支出	16,629	16,118	-511	
助成金支出	16,629	16,118	-511	
助成金支出	16,629	16,118	-511	
負担金支出	361	349	-12	
負担金支出	361	349	-12	
負担金支出	361	349	-12	
その他の支出		87	87	
雑支出		87	87	
県社会福祉従事者互助会預け金差損		87	87	

		事業活動支出計(2)	461,318	468,945	7,627	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,130	-14,340	-210	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000	1,000	
		施設整備等補助金収入		1,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)		1,000	1,000	
	支出	固定資産取得支出	4,115	3,727	-388	
		建物取得支出		1,300	1,300	
		器具及び備品取得支出	3,455	1,673	-1,782	
		建物付属設備(固)取得支出	660	754	94	
	施設整備等支出計(5)	4,115	3,727	-388		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,115	-2,727	1,388		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,939	24,716	-223	
		退職給付引当資産取崩収入		476	476	
		事業運営積立資産取崩収入	17,004	15,732	-1,272	
		施設整備積立資産取崩収入	7,935	8,508	573	
		事業区分間繰入金収入	339	879	540	
		事業区分間繰入金収入	339	879	540	
		拠点区分間繰入金収入	16,792	23,886	7,094	
		拠点区分間繰入金収入	16,792	23,886	7,094	
		サービス区分間繰入金収入	6,632	5,126	-1,506	
		サービス区分間繰入金収入	6,632	5,126	-1,506	
		その他の活動収入計(7)	48,702	54,607	5,905	
	支出	積立資産支出	709	621	-88	
		事業運営積立資産支出	273	228	-45	
		施設整備積立資産支出	436	393	-43	
		事業区分間繰入金支出	339	879	540	
		事業区分間繰入金支出	339	879	540	
		拠点区分間繰入金支出	16,792	23,886	7,094	
		拠点区分間繰入金支出	16,792	23,886	7,094	
		サービス区分間繰入金支出	6,632	5,126	-1,506	
		サービス区分間繰入金支出	6,632	5,126	-1,506	
		その他の活動による支出	5,198	5,334	136	
		全社協退職手当積立金預け金支出	4,080	4,164	84	
		県社会福祉従事者互助会預け金支出	1,118	1,170	52	
			その他の活動支出計(8)	29,670	35,846	6,176
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,032	18,761	-271
			予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	787	1,694	907	
	前期末支払資金残高(12)	105,695	106,482	787		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,482	108,176	1,694		