

令和4年度社会福祉事業収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入		18,159	18,070	-89		
			一般会費収入	16,589	16,500	-89	一般会費1,000円以上	
			法人・団体会費収入	1,570	1,570	0	法人・団体会費5,000円以上	
		寄附金収入		2,840	2,900	60		
			経常経費寄附金収入	2,840	2,900	60	寄付、香典返し等	
		経常経費補助金収入		100,196	106,365	6,169		
			市補助金収入	78,535	82,538	4,003		
				社会福祉協議会運営費補助金収入	78,535	82,538	4,003	地域福祉担当職員分の人件費
			共同募金配分金収入	21,274	23,440	2,166		
				一般募金配分金収入	13,992	16,283	2,291	令和3年度共同募金運動からの一般配分金
				歳末たすけあい配分金収入	7,282	7,157	-125	歳末たすけあいからの配分金
			その他の補助金収入		387	387	0	
				その他の補助金収入	387	387	0	福利厚生センター健診助成金
		受託金収入			78,277	81,558	3,281	
			市受託金収入		71,494	75,119	3,625	
				市受託金収入	71,494	75,119	3,625	大仙市受託事業(高齢者生活支援サービス事業、地域支援事業、生活困窮者自立支援事業、高齢者ふれあいセンター、高齢者包括支援センター等)
			県社協受託金収入		6,200	6,439	239	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,947	2,847	-100	相談等体制整備事業、民生委員実費弁償費、事務費
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,253	3,592	339	福祉サービス利用援助事業委託金
			その他の受託金収入		583	0	-583	
				その他の受託金収入	583	0	-583	介護入門講座委託料
		貸付事業収入			1,850	1,850	0	
			貸付金償還金収入		1,850	1,850	0	たすけあい資金償還金
		事業収入			453	395	-58	
			利用料収入		453	395	-58	
				利用料収入	117	155	38	事業の利用料(結いっこサービス、ちょっとサービス、高齢者ふれあいセンター)
				サポ-トセンター利用料収入	336	240	-96	福祉サービス利用援助利用料
		介護保険事業収入			215,193	207,972	-7,221	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		66,363	60,540	-5,823	
				介護報酬収入	66,363	60,540	-5,823	訪問介護、訪問入浴介護事業
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,660	6,264	-2,396	
				介護負担金収入(公費)	834	900	66	訪問介護の利用者負担額(公費)
				介護負担金収入(一般)	7,826	5,364	-2,462	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(一般)
			居宅介護支援介護料収入		105,857	101,210	-4,647	
				居宅介護支援介護料収入	100,020	93,316	-6,704	ケアプラン作成の報酬
				介護予防支援介護料収入	5,837	7,894	2,057	介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和)
			介護予防・日常生活支援総合事業費収入		27,513	31,080	3,567	
				事業費収入	25,295	28,968	3,673	介護予防ケアマネジメント(南部・協和)総合事業収入
				事業負担金収入(公費)	240	312	72	利用者負担額(公費)
				事業負担金収入(一般)	1,978	1,800	-178	利用者負担額(一般)
			その他の事業収入		6,800	8,878	2,078	
				補助金事業収入	0	906	906	訪問介護処遇改善支援補助金
				受託事業収入(公費)	6,800	7,972	1,172	要介護認定訪問調査事業、介護予防支援事業、介護予防ケアマネジメント委託料
		障害福祉サービス等事業収入			16,445	16,700	255	
			自立支援給付費収入		15,233	14,670	-563	
				介護給付費収入	13,212	13,440	228	障害福祉サービス居宅介護の報酬
				サービス利用計画作成費収入	2,021	1,230	-791	特定相談支援事業、障害児相談支援事業
	利用者負担金収入		60	60	0	利用者負担金		
	その他の事業収入		1,152	1,970	818			
		補助金事業収入	0	240	240	訪問介護処遇改善支援補助金		
		受託事業収入(公費)	1,152	1,730	578	地域生活支援事業(訪問入浴・移動支援)障害支援区分認定訪問調査委託料		
実施地区外交通費収入			0	10	10			
	実施地区外交通費収入		0	10	10			
受取利息配当金収入			7	7	0			
	受取利息配当金収入		1	1	0			
	基金積立預金受取利息配当金収入		6	6	0			
その他の収入			250	266	16			
	雑収入		250	266	16			
		受入研修費収入	119	135	16	実習等謝礼		
		雑収入	131	131	0	ボランティア活動保険事務費		
	事業活動収入計(1)		433,670	436,093	2,423			
支出	人件費支出		367,536	349,515	-18,021			
		役員等報酬支出	360	360	0	会長報酬		
		職員給料支出	139,715	136,824	-2,891	正職員本俸、諸手当		
		職員賞与支出	45,770	41,961	-3,809	正職員賞与		

令和4年度社会福祉事業収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	嘱託職員給与支出		93,509	90,135	-3,374	嘱託職員本俸、諸手当、賞与
	臨時職員給与支出		23,246	14,554	-8,692	臨時職員本俸、諸手当、賞与
	非常勤職員給与支出		11,523	15,173	3,650	非常勤職員給与
	法定福利費支出		49,051	45,612	-3,439	社会保険料、労働保険料等
	退職給付支出		4,362	4,896	534	福祉医療機構掛金
事業費支出			38,817	41,420	2,603	
	給食費支出		4,300	5,500	1,200	食の自立配食弁当代
	介護用品費支出		131	105	-26	大人用紙おむつ代(仙北、南外)
	保健衛生費支出		569	332	-237	消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等
	教養娯楽費支出		67	67	0	新聞、放送受信料等(高齢者ふれあいセンター)
	水道光熱費支出		48	48	0	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
	燃料費支出		103	119	16	入浴車灯油代
	消耗器具備品費支出		1,416	1,754	338	事業にかかる消耗品及び器具備品で 消費税込10万円未満のもの
	保険料支出		2,075	1,531	-544	ボランティア保険料、行事用保険料 公用車の任意保険・自賠責保険料
	賃借料支出		4,133	3,792	-341	利用者が利用する器具及び備品等のリース料 訪問用車両リース料
	教育指導費支出		170	148	-22	ふれあい生き生きサロン用材料費 認知症サポーター等養成事業副読本
	車両費支出		5,162	4,608	-554	公用車自動車・入浴車のガソリン代、 車検代、整備代、タイヤ代等
	通信運搬費支出		246	274	28	事業にかかる電話代、ふれあいコール
	会議費支出		232	148	-84	社協主催の会議、お隣ネットの茶菓代等
	業務委託費支出		1,079	4,412	3,333	包括プラン委託料等
	保守料支出		0	66	66	入浴車定期メンテナンス料
	租税公課支出		113	47	-66	車検重量税、印紙代
	食糧費支出		1,365	938	-427	弁護士・講師・司法書士昼食代、 交流会昼食代、サロン茶菓代、福祉大会贈り物等
	修繕費支出		660	655	-5	利用者のための機器等の修繕、車両修繕費
	顕彰・表彰費支出		183	162	-21	福祉大会賞状、額、記念品代
	諸会費支出		5	5	0	青少年育成会議会費
	活動費支出		1,266	1,113	-153	結いっこサービスサポーター、福祉実態調査等活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費
	借上料支出		5,707	5,974	267	職員・ボランティア車両借上料 会場使用借上げ
	行事費支出		6	6	0	世代間交流事業(中仙)
	諸謝金支出		821	551	-270	弁護士、司法書士 講師謝金、商品券等
	実費弁償費支出		568	658	90	生活福祉資金民生委員弁償費 自立相談支援調整会議弁償費
	旅費交通費支出		50	25	-25	事業にかかる講師・ボランティア・福祉員交通費
	研修費支出		812	773	-39	社協主催の研修会、講習会、講座の開催に伴う経費 福祉員研修粗品代
	歳末たすけあい配分事業費支出		7,282	7,157	-125	歳末たすけあい義援金、年賀はがき等
	印刷製本費		71	303	232	福祉大会資料冊子代
	雑支出		177	149	-28	事業のうち他のいずれにも属さない費用 駐車料金、高速料金、各種事業寸志
事務費支出			36,221	34,806	-1,415	
	福利厚生費支出		2,169	2,153	-16	職員の健康診断助成金、福利厚生センター掛金、 予防接種料
	旅費交通費支出		129	107	-22	業務にかかる役職員の旅費、会計事務所旅費
	研修研究費支出		858	325	-533	研修のための会費、旅費等
	事務消耗品費支出		4,502	4,377	-125	事務にかかる消耗品及び器具備品で10万円未満のもの
	印刷製本費支出		178	139	-39	封筒印刷代、会費・寄附金領収書等
	水道光熱費支出		3,508	3,462	-46	事務室の水道、電気、ガス代
	燃料費支出		725	792	67	事務室用灯油代
	修繕費支出		410	389	-21	事務室等の修繕
	通信運搬費支出		5,010	5,428	418	介護支援専門員スマートフォン代 電話、電報、インターネット接続料、切手代等
	会議費支出		130	52	-78	理事会・評議員会、監事会、委員会等におけるお茶代
	広報費支出		1,243	1,364	121	社協広報、広告掲載料
	業務委託費支出		2,686	2,216	-470	会計事務所、清掃・警備委託、ごみ収集等
	手数料支出		1,185	1,233	48	振込手数料、FB基本手数料、情報公表手数料
	保険料支出		973	1,041	68	社会福祉事業者保険、車両自賠責・任意保険料
	賃借料支出		4,692	4,088	-604	コピー機・印刷機・電話機・車両リース等 福祉大臣サーバーリース料
	租税公課支出		356	365	9	印紙税、県証紙、印鑑証明、消費税
	保守料支出		4,055	4,075	20	建物、各種機器等の保守・点検料 介護保険システム保守、消防用設備等点検

令和4年度社会福祉事業収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
		渉外費支出		111	45	-66	会長交際費、役職員慶弔費等	
		諸会費支出		784	780	-4	県社協会費、市町村社協連絡会、社会保険協会 安管会費、地域包括・在介支援センター賛助会費 県南地区介護支援専門員連絡協議会会費負担金	
		資料図書費支出		651	520	-131	図書代、新聞購読料	
		活動費		405	372	-33	福祉のまちづくり委員活動費	
		費用弁償費支出		651	608	-43	理事会、評議員会、監事会、専門委員会、 会長・副会長会議等	
		車両費支出		583	693	110	車両のガソリン代、車検代	
		雑支出		227	182	-45	駐車料金、演芸会スタンド花代等	
	貸付事業等支出			1,850	1,850	0		
		貸付金支出		1,850	1,850	0	たすけあい資金貸付	
	助成金支出			7,331	6,695	-636		
		助成金支出		7,331	6,695	-636	ゆいゆい交流会、福祉のまちづくり助成金、地区社協等	
	負担金支出			12	2	-10		
		負担金支出		12	2	-10	各会議参加費等	
		事業活動支出計(2)		451,767	434,288	-17,479		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,097	1,805	19,902		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,582	1,434	-148		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,582	1,434	-148	介護保険システムソフト・サーバーリース料	
		施設整備等支出計(5)		1,582	1,434	-148		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,582	-1,434	148		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	20,000	20,000		
		介護事業安定化基金取崩収入		0	20,000	20,000	基金の取崩し	
		拠点区分間繰入金収入		4,546	4,368	-178		
		拠点区分間繰入金収入		4,546	4,368	-178	受託事業・介護事業より退職掛金	
		サービス区分間繰入金収入		6,985	7,047	62		
		サービス区分間繰入金収入		6,985	7,047	62	法人運営事業の退職掛金	
		その他の活動による収入		2	2	0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		2	2	0		
			全社協預け金取崩収入		1	1	0	
			福利協会預け金取崩収入		1	1	0	
			その他の活動収入計(7)		11,533	31,417	19,884	
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,546	4,368	-178		
		拠点区分間繰入金支出		4,546	4,368	-178	受託事業、介護事業の退職掛金	
	サービス区分間繰入金支出		6,985	7,047	62			
	サービス区分間繰入金支出		6,985	7,047	62	法人運営事業の退職掛金		
	その他の活動による支出		11,531	11,415	-116			
		全社協預け金支出		5,385	5,349	-36	事業主負担分	
		福利協会預け金支出		6,146	6,066	-80	事業主負担分	
		その他の活動支出計(8)		23,062	22,830	-232		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,529	8,587	20,116		
		予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,208	7,958	40,166		
		前期末支払資金残高(12)		126,978	114,449	-12,529		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		94,770	122,407	27,637		