

令和 4 年度

朝来市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支予算書

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事 業 活 動	収	会費収入	13,422,000	13,160,000	△262,000
	一般会費収入	10,752,000	10,620,000	△132,000	
	賛助会費収入	870,000	840,000	△30,000	
	特別会費収入	1,800,000	1,700,000	△100,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	
	経常経費補助金収入	41,202,000	41,318,000	116,000	
	市補助金収入	31,395,000	32,533,000	1,138,000	
	県社協補助金収入	1,234,000	1,301,000	67,000	
	共同募金配分金収入	8,573,000	7,484,000	△1,089,000	
	受託金収入	27,428,000	27,443,000	15,000	
	市受託金収入	24,976,000	25,053,000	77,000	
	県社協受託金収入	2,452,000	2,390,000	△62,000	
	貸付事業収入	100,000	60,000	△40,000	
	償還金収入	100,000	60,000	△40,000	
	事業収入	7,359,000	6,622,000	△737,000	
	利用料収入	5,396,000	4,727,000	△669,000	
	参加費収入	64,000	60,000	△4,000	
	バザー収入	650,000	650,000		
	介護用品販売収入	1,249,000	1,185,000	△64,000	
	負担金収入	129,000	144,000	15,000	
	負担金収入	129,000	144,000	15,000	
	介護保険事業収入	311,468,000	311,621,000	153,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,308,000	60,345,000	△1,963,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,839,000	8,048,000	△791,000	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	168,672,000	167,864,000	△808,000		
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,877,000	18,788,000	△89,000		
居宅介護支援介護料収入	28,048,000	27,204,000	△844,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,686,000	11,015,000	△671,000		
利用者等利用料収入	12,883,000	12,219,000	△664,000		
その他の事業収入	155,000	6,138,000	5,983,000		
就労支援事業収入	5,638,000	6,300,000	662,000		
就労支援事業収入	5,638,000	6,300,000	662,000		
障害福祉サービス等事業収入	124,186,000	124,579,000	393,000		
自立支援給付費収入	93,107,000	90,779,000	△2,328,000		
障害児施設給付費収入	17,974,000	19,061,000	1,087,000		
利用者負担金収入	1,255,000	1,412,000	157,000		
補足給付費収入		600,000	600,000		
特定費用収入	3,936,000	5,393,000	1,457,000		
その他の事業収入	7,914,000	7,334,000	△580,000		
受取利息配当金収入	5,000	11,000	6,000		
受取利息配当金収入	5,000	11,000	6,000		
その他の収入	8,131,000	1,280,000	△6,851,000		
受入研修費収入	26,000	34,000	8,000		
雑収入	8,105,000	1,246,000	△6,859,000		
事業活動収入計(1)	541,068,000	535,038,000	△6,030,000		
入	人件費支出	400,264,000	380,036,000	△20,228,000	
役員報酬支出	2,940,000	2,940,000			
職員給料支出	82,831,000	82,405,000	△426,000		
職員賞与支出	25,108,000	25,702,000	594,000		
非常勤職員給与支出	172,469,000	145,488,000	△26,981,000		
派遣職員費支出	71,052,000	83,469,000	12,417,000		
退職給付支出	5,158,000	1,845,000	△3,313,000		
法定福利費支出	40,706,000	38,187,000	△2,519,000		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 支 出	事業費支出	73,265,000	78,445,000	5,180,000
	給食費支出	13,175,000	13,743,000	568,000
	介護用品費支出	3,834,000	3,614,000	△220,000
	保健衛生費支出	1,184,000	946,000	△238,000
	被服費支出	11,000	7,000	△4,000
	教養娯楽費支出	874,000	706,000	△168,000
	日用品費支出	1,000		△1,000
	本人支給金支出	112,000	48,000	△64,000
	水道光熱費支出	9,771,000	11,017,000	1,246,000
	燃料費支出	1,135,000	1,171,000	36,000
	消耗器具備品費支出	3,272,000	3,488,000	216,000
	保険料支出	190,000	190,000	
	賃借料支出	11,184,000	13,388,000	2,204,000
	教育指導費支出	1,000	1,000	
	就職支度費支出	8,000	8,000	
	車輛費支出	8,085,000	8,992,000	907,000
	修繕費支出	300,000	400,000	100,000
	諸謝金支出	1,472,000	1,122,000	△350,000
	業務委託費支出	15,331,000	14,242,000	△1,089,000
	印刷製本費支出	1,009,000	793,000	△216,000
	広報費支出	2,316,000	4,569,000	2,253,000
	事務費支出	33,659,000	39,184,000	5,525,000
	福利厚生費支出	767,000	718,000	△49,000
	旅費交通費支出	1,984,000	2,135,000	151,000
	研修研究費支出	717,000	1,177,000	460,000
	事務消耗品費支出	3,226,000	2,989,000	△237,000
	印刷製本費支出	841,000	521,000	△320,000
	水道光熱費支出	1,129,000	1,390,000	261,000
	燃料費支出	160,000	278,000	118,000
	修繕費支出	175,000	433,000	258,000
	通信運搬費支出	5,513,000	5,743,000	230,000
	会議費支出	255,000	147,000	△108,000
	広報費支出	116,000	438,000	322,000
	業務委託費支出	1,987,000	3,187,000	1,200,000
手数料支出	1,145,000	2,142,000	997,000	
保険料支出	6,495,000	5,796,000	△699,000	
賃借料支出	1,617,000	3,562,000	1,945,000	
土地・建物賃借料支出	3,038,000	3,466,000	428,000	
租税公課支出	1,006,000	1,139,000	133,000	
保守料支出	2,741,000	3,186,000	445,000	
渉外費支出	430,000	429,000	△1,000	
諸会費支出	317,000	308,000	△9,000	
就労支援事業支出	7,134,000	6,300,000	△834,000	
就労支援事業販売原価支出	6,108,000	5,943,000	△165,000	
就労支援事業販管費支出	1,026,000	357,000	△669,000	
利用者負担軽減額	579,000	452,000	△127,000	
利用者負担軽減額	579,000	452,000	△127,000	
貸付事業支出	260,000	260,000		
貸付金支出	260,000	260,000		
分担金支出	50,000	50,000		
分担金支出	50,000	50,000		
助成金支出	7,220,000	7,485,000	265,000	
助成金支出	7,220,000	7,485,000	265,000	
負担金支出	62,000	119,000	57,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	負担金支出	62,000	119,000	57,000	
	支払利息支出	94,000	84,000	△10,000	
	支払利息支出	94,000	84,000	△10,000	
	その他の支出	1,000	1,000		
	雑支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	522,588,000	512,416,000	△10,172,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,480,000	22,622,000	4,142,000	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,957,000	4,967,000	10,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,957,000	4,967,000	10,000
		固定資産取得支出	2,811,000	849,000	△1,962,000
		その他の固定資産取得支出	2,811,000	849,000	△1,962,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,912,000	6,003,000	△909,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,912,000	6,003,000	△909,000
	施設整備等支出計(5)	14,680,000	11,819,000	△2,861,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,680,000	△11,819,000	2,861,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,157,000	1,845,000	△3,312,000
		退職給付引当資産取崩収入	5,157,000	1,845,000	△3,312,000
		拠点区分間繰入金収入	121,879,000	72,564,000	△49,315,000
		拠点区分間繰入金収入	121,879,000	72,564,000	△49,315,000
		サービス区分間繰入金収入	734,000	7,420,000	6,686,000
		サービス区分間繰入金収入	734,000	7,420,000	6,686,000
		その他の活動収入計(7)	127,770,000	81,829,000	△45,941,000
	支 出	積立資産支出	2,371,000	3,064,000	693,000
		退職給付引当資産支出	2,367,000	3,060,000	693,000
		財政調整積立資産積立支出	1,000	1,000	
		福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	
		備品購入積立資産積立支出	1,000	1,000	
		修繕積立資産積立支出	1,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	121,879,000	72,564,000	△49,315,000
		拠点区分間繰入金支出	121,879,000	72,564,000	△49,315,000
		サービス区分間繰入金支出	734,000	7,420,000	6,686,000
		サービス区分間繰入金支出	734,000	7,420,000	6,686,000
		その他の活動による支出	4,234,000	4,533,000	299,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,234,000	4,533,000	299,000
			その他の活動支出計(8)	129,218,000	87,581,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,448,000	△5,752,000	△4,304,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	352,000	3,051,000	2,699,000	
	前期末支払資金残高(12)	145,412,000	187,911,000	42,499,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,764,000	190,962,000	45,198,000	

令和 4 年度

朝来市社会福祉協議会

収益事業区分資金収支予算書

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	事業収入	2,535,000	2,654,000	119,000
		衣裳貸出事業収入	2,535,000	2,654,000	119,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		その他の収入	1,000	1,000	
		雑収入	1,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	2,538,000	2,657,000	119,000
	支出	人件費支出	1,574,000	643,000	△931,000
		非常勤職員給与支出	1,228,000	643,000	△585,000
		法定福利費支出	346,000		△346,000
		事業費支出	357,000	441,000	84,000
		水道光熱費支出	107,000		△107,000
		消耗器具備品費支出	68,000	213,000	145,000
		賃借料支出		3,000	3,000
		業務委託費支出	144,000	110,000	△34,000
		広報費支出	38,000	115,000	77,000
		事務費支出	124,000	240,000	116,000
		福利厚生費支出		7,000	7,000
		事務消耗品費支出	6,000	11,000	5,000
水道光熱費支出		90,000	90,000		
通信運搬費支出	23,000	22,000	△1,000		
手数料支出	1,000	3,000	2,000		
賃借料支出	4,000	7,000	3,000		
租税公課支出	90,000	100,000	10,000		
事業活動支出計(2)	2,055,000	1,324,000	△731,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,000	1,333,000	850,000
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		500,000	500,000
	支出	その他の固定資産取得支出		500,000	500,000
		施設整備等支出計(5)		500,000	500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△500,000
その他の活動による収入支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,000	1,000	
	支出	収益事業積立資産支出	1,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	482,000	832,000	350,000
		前期末支払資金残高(12)	9,119,000	10,353,000	1,234,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,601,000	11,185,000	1,584,000

令和 4 年度

朝来市社会福祉協議会

法人合算資金収支予算書

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事	収	会費収入	13,422,000	13,160,000	△262,000
	一般会費収入	10,752,000	10,620,000	△132,000	
	賛助会費収入	870,000	840,000	△30,000	
	特別会費収入	1,800,000	1,700,000	△100,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	
	経常経費補助金収入	41,202,000	41,318,000	116,000	
	市補助金収入	31,395,000	32,533,000	1,138,000	
	県社協補助金収入	1,234,000	1,301,000	67,000	
	共同募金配分金収入	8,573,000	7,484,000	△1,089,000	
	受託金収入	27,428,000	27,443,000	15,000	
	市受託金収入	24,976,000	25,053,000	77,000	
	県社協受託金収入	2,452,000	2,390,000	△62,000	
	貸付事業収入	100,000	60,000	△40,000	
	償還金収入	100,000	60,000	△40,000	
	事業収入	9,894,000	9,276,000	△618,000	
	利用料収入	5,396,000	4,727,000	△669,000	
	参加費収入	64,000	60,000	△4,000	
	バザー収入	650,000	650,000		
	介護用品販売収入	1,249,000	1,185,000	△64,000	
衣裳貸出事業収入	2,535,000	2,654,000	119,000		
業	入	負担金収入	129,000	144,000	15,000
	負担金収入	129,000	144,000	15,000	
	介護保険事業収入	311,468,000	311,621,000	153,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,308,000	60,345,000	△1,963,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,839,000	8,048,000	△791,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	168,672,000	167,864,000	△808,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,877,000	18,788,000	△89,000	
	居宅介護支援介護料収入	28,048,000	27,204,000	△844,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,686,000	11,015,000	△671,000	
	利用者等利用料収入	12,883,000	12,219,000	△664,000	
	その他の事業収入	155,000	6,138,000	5,983,000	
	就労支援事業収入	5,638,000	6,300,000	662,000	
	就労支援事業収入	5,638,000	6,300,000	662,000	
	障害福祉サービス等事業収入	124,186,000	124,579,000	393,000	
	自立支援給付費収入	93,107,000	90,779,000	△2,328,000	
	障害児施設給付費収入	17,974,000	19,061,000	1,087,000	
	利用者負担金収入	1,255,000	1,412,000	157,000	
	補足給付費収入		600,000	600,000	
	特定費用収入	3,936,000	5,393,000	1,457,000	
	その他の事業収入	7,914,000	7,334,000	△580,000	
活	受取利息配当金収入	7,000	13,000	6,000	
	受取利息配当金収入	7,000	13,000	6,000	
	その他の収入	8,132,000	1,281,000	△6,851,000	
	受入研修費収入	26,000	34,000	8,000	
	雑収入	8,106,000	1,247,000	△6,859,000	
	事業活動収入計(1)	543,606,000	537,695,000	△5,911,000	
	動	人件費支出	401,838,000	380,679,000	△21,159,000
		役員報酬支出	2,940,000	2,940,000	
		職員給料支出	82,831,000	82,405,000	△426,000
		職員賞与支出	25,108,000	25,702,000	594,000
非常勤職員給与支出		173,697,000	146,131,000	△27,566,000	
派遣職員費支出		71,052,000	83,469,000	12,417,000	
退職給付支出		5,158,000	1,845,000	△3,313,000	
法定福利費支出	41,052,000	38,187,000	△2,865,000		

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 支	事業費支出	73,622,000	78,886,000	5,264,000
	給食費支出	13,175,000	13,743,000	568,000
	介護用品費支出	3,834,000	3,614,000	△220,000
	保健衛生費支出	1,184,000	946,000	△238,000
	被服費支出	11,000	7,000	△4,000
	教養娯楽費支出	874,000	706,000	△168,000
	日用品費支出	1,000		△1,000
	本人支給金支出	112,000	48,000	△64,000
	水道光熱費支出	9,878,000	11,017,000	1,139,000
	燃料費支出	1,135,000	1,171,000	36,000
	消耗器具備品費支出	3,340,000	3,701,000	361,000
	保険料支出	190,000	190,000	
	賃借料支出	11,184,000	13,391,000	2,207,000
	教育指導費支出	1,000	1,000	
	就職支度費支出	8,000	8,000	
	車輛費支出	8,085,000	8,992,000	907,000
	修繕費支出	300,000	400,000	100,000
	諸謝金支出	1,472,000	1,122,000	△350,000
	業務委託費支出	15,475,000	14,352,000	△1,123,000
	印刷製本費支出	1,009,000	793,000	△216,000
	広報費支出	2,354,000	4,684,000	2,330,000
	事務費支出	33,783,000	39,424,000	5,641,000
	福利厚生費支出	767,000	725,000	△42,000
	旅費交通費支出	1,984,000	2,135,000	151,000
	研修研究費支出	717,000	1,177,000	460,000
	事務消耗品費支出	3,232,000	3,000,000	△232,000
	印刷製本費支出	841,000	521,000	△320,000
	水道光熱費支出	1,129,000	1,480,000	351,000
	燃料費支出	160,000	278,000	118,000
	修繕費支出	175,000	433,000	258,000
	通信運搬費支出	5,536,000	5,765,000	229,000
	会議費支出	255,000	147,000	△108,000
	広報費支出	116,000	438,000	322,000
	業務委託費支出	1,987,000	3,187,000	1,200,000
	手数料支出	1,146,000	2,145,000	999,000
保険料支出	6,495,000	5,796,000	△699,000	
賃借料支出	1,621,000	3,569,000	1,948,000	
土地・建物賃借料支出	3,038,000	3,466,000	428,000	
租税公課支出	1,096,000	1,239,000	143,000	
保守料支出	2,741,000	3,186,000	445,000	
渉外費支出	430,000	429,000	△1,000	
諸会費支出	317,000	308,000	△9,000	
就労支援事業支出	7,134,000	6,300,000	△834,000	
就労支援事業販売原価支出	6,108,000	5,943,000	△165,000	
就労支援事業販管費支出	1,026,000	357,000	△669,000	
利用者負担軽減額	579,000	452,000	△127,000	
利用者負担軽減額	579,000	452,000	△127,000	
貸付事業支出	260,000	260,000		
貸付金支出	260,000	260,000		
分担金支出	50,000	50,000		
分担金支出	50,000	50,000		
助成金支出	7,220,000	7,485,000	265,000	
助成金支出	7,220,000	7,485,000	265,000	
負担金支出	62,000	119,000	57,000	
負担金支出	62,000	119,000	57,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	支払利息支出	94,000	84,000	△10,000	
	支払利息支出	94,000	84,000	△10,000	
	その他の支出	1,000	1,000		
	雑支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	524,643,000	513,740,000	△10,903,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,963,000	23,955,000	4,992,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,957,000	4,967,000	10,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,957,000	4,967,000	10,000
	出	固定資産取得支出	2,811,000	1,349,000	△1,462,000
		その他の固定資産取得支出	2,811,000	1,349,000	△1,462,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,912,000	6,003,000	△909,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,912,000	6,003,000	△909,000
	施設整備等支出計(5)	14,680,000	12,319,000	△2,361,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,680,000	△12,319,000	2,361,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,157,000	1,845,000	△3,312,000
		退職給付引当資産取崩収入	5,157,000	1,845,000	△3,312,000
		拠点区分間繰入金収入	121,879,000	72,564,000	△49,315,000
		拠点区分間繰入金収入	121,879,000	72,564,000	△49,315,000
		サービス区分間繰入金収入	734,000	7,420,000	6,686,000
		サービス区分間繰入金収入	734,000	7,420,000	6,686,000
		その他の活動収入計(7)	127,770,000	81,829,000	△45,941,000
	支	積立資産支出	2,372,000	3,065,000	693,000
		退職給付引当資産支出	2,367,000	3,060,000	693,000
		財政調整積立資産積立支出	1,000	1,000	
		福祉基金積立資産積立支出	1,000	1,000	
		備品購入積立資産積立支出	1,000	1,000	
		修繕積立資産積立支出	1,000	1,000	
		収益事業積立資産支出	1,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	121,879,000	72,564,000	△49,315,000
		拠点区分間繰入金支出	121,879,000	72,564,000	△49,315,000
		サービス区分間繰入金支出	734,000	7,420,000	6,686,000
		サービス区分間繰入金支出	734,000	7,420,000	6,686,000
		その他の活動による支出	4,234,000	4,533,000	299,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,234,000	4,533,000	299,000
	その他の活動支出計(8)	129,219,000	87,582,000	△41,637,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,449,000	△5,753,000	△4,304,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	834,000	3,883,000	3,049,000	
	前期末支払資金残高(12)	154,531,000	198,264,000	43,733,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	155,365,000	202,147,000	46,782,000	