

令和4年度 資金収支予算書【法人全体】

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,803,000	14,820,000	-17,000	
8001 一 般 会 費 収 入	13,698,000	13,749,000	-51,000	
8002 賛 助 会 費 収 入	550,000	551,000	-1,000	
8003 特 別 会 費 収 入	555,000	520,000	35,000	
0290 寄 附 金 収 入	5,266,000	5,466,000	-200,000	
0388 寄 附 金 収 入	5,250,000	5,450,000	-200,000	
8021 善 意 寄 附 金 収 入	5,250,000	5,450,000	-200,000	
0389 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	16,000	16,000	0	
8022 一 般 寄 附 金 収 入	16,000	16,000	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	97,188,000	97,995,000	-807,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	82,461,000	82,461,000	0	
8032 福 祉 活 動 専 門 員 設 置 補 助 金 収 入	20,241,000	20,189,000	52,000	
8007 社 協 専 任 職 員 人 件 費 補 助 金 収 入	39,947,000	39,694,000	253,000	
8008 社 協 事 業 運 営 推 進 補 助 金 収 入	12,082,000	12,393,000	-311,000	
8009 ホ ー ティ ン グ セ ン タ ー 設 置 補 助 金 収 入	2,697,000	2,489,000	208,000	
8010 戦 没 者 追 悼 式 執 行 補 助 金 収 入	1,383,000	1,372,000	11,000	
8012 福 祉 関 係 施 設 及 び 団 体 育 成 補 助 金 収 入	307,000	340,000	-33,000	
8013 ふ れ あ い の ま ち づ くり 事 業 補 助 金 収 入	5,788,000	5,968,000	-180,000	
8014 住 宅 改 修 利 用 等 支 援 事 業 補 助 金 収 入	16,000	16,000	0	
0349 都 道 府 県 社 協 助 成 金 収 入	282,000	282,000	0	
8027 入 居 債 務 保 証 支 援 事 業 助 成 金 収 入	282,000	282,000	0	
0351 日 本 赤 十 字 社 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
8039 そ の 他 の 日 本 赤 十 字 社 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	13,445,000	14,252,000	-807,000	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	8,651,000	9,466,000	-815,000	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	4,794,000	4,786,000	8,000	
0296 受 託 金 収 入	354,954,000	340,916,000	14,038,000	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	75,196,000	73,730,000	1,466,000	
8042 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	16,358,000	22,767,000	-6,409,000	
8056 配 食 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	1,501,000	1,502,000	-1,000	
8057 移 送 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	56,000	56,000	0	
8058 は つ ら つ 介 護 者 ふ れ あ い 事 業 受 託 金 収 入	40,000	40,000	0	
8059 生 活 援 助 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	3,129,000	3,129,000	0	
8060 高 齢 者 サ ン 事 業 受 託 金 収 入	1,100,000	1,100,000	0	
8069 介 護 認 定 審 査 会 委 員 報 酬 等 受 託 金 収 入	874,000	874,000	0	
8070 生 活 支 援 ホ ー ム ヘル プ サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	18,000	18,000	0	
8075 生 活 管 理 指 導 短 期 宿 泊 事 業 受 託 金 収 入	9,000	9,000	0	
8076 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	34,000	34,000	0	
8125 障 が い 者 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	1,815,000	603,000	1,212,000	
8078 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	12,805,000	12,805,000	0	
8102 市 民 後 見 推 進 事 業 受 託 金 収 入	2,793,000	2,793,000	0	
8124 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	28,000,000	28,000,000	0	
8126 認 知 症 総 合 支 援 事 業 受 託 金 収 入	6,664,000	0	6,664,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0301 都道府県社協受託金収入	11,712,000	9,505,000	2,207,000	
8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	676,000	677,000	-1,000	
8079 生活福祉資金相談体制整備受託金収入	515,000	1,286,000	-771,000	
8080 日常生活自立支援事業受託金収入	7,474,000	7,542,000	-68,000	
8083 新型コト特例貸付償還業務受託金収入	3,047,000	0	3,047,000	
0359 市区町村指定管理料収入	268,046,000	257,681,000	10,365,000	
8084 総合福祉センター指定管理料収入	11,402,000	11,357,000	45,000	
8090 匹見保育所指定管理料収入	40,373,000	41,021,000	-648,000	
8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	124,626,000	137,882,000	-13,256,000	
8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	91,645,000	67,421,000	24,224,000	
0303 貸付事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
0393 償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
8051 無利子生活資金貸付償還金収入	1,800,000	1,800,000	0	
0305 事業収入	9,662,000	9,620,000	42,000	
0361 利用料収入	6,406,000	6,613,000	-207,000	
8062 日常生活自立支援事業利用料収入	2,192,000	2,192,000	0	
8097 生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	9,000	8,000	1,000	
8098 入居債務保証支援事業利用料収入	240,000	165,000	75,000	
8099 高齢者生活福祉センター利用料収入	3,965,000	4,248,000	-283,000	
8104 法人後見人等報酬収入	3,256,000	3,007,000	249,000	
0306 負担金収入	273,000	244,000	29,000	
0307 負担金収入	273,000	244,000	29,000	
8106 ホランティア活動保険料負担金収入	260,000	233,000	27,000	
8107 その他の保険料負担金収入	13,000	11,000	2,000	
0165 介護保険事業収入	556,973,000	557,540,000	-567,000	
0166 施設介護料収入	238,593,000	235,523,000	3,070,000	
8111 介護報酬収入	214,731,000	211,967,000	2,764,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	23,859,000	23,553,000	306,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,648,000	92,645,000	-997,000	
8121 介護報酬収入	88,534,000	89,359,000	-825,000	
8122 介護予防報酬収入	3,114,000	3,286,000	-172,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,197,000	10,308,000	-111,000	
8131 介護負担金収入(公費)	7,000	7,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	9,841,000	9,933,000	-92,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	345,000	364,000	-19,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,963,000	53,519,000	-2,556,000	
8141 介護報酬収入	50,963,000	53,519,000	-2,556,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	5,666,000	5,950,000	-284,000	
8151 介護負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
8152 介護負担金収入(一般)	5,663,000	5,947,000	-284,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	36,541,000	34,351,000	2,190,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	35,304,000	33,291,000	2,013,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8162 介護予防支援介護料収入	1,237,000	1,060,000	177,000	
0366 介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,917,000	30,487,000	-1,570,000	
8166 事業費収入	26,205,000	27,606,000	-1,401,000	
8167 事業負担金収入(公費)	6,000	6,000	0	
8168 事業負担金収入(一般)	2,706,000	2,875,000	-169,000	
0172 利用者等利用料収入	64,284,000	64,158,000	126,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
8174 食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
8175 食費収入(一般)	40,259,000	39,779,000	480,000	
8177 居住費収入(一般)	24,023,000	24,378,000	-355,000	
0173 その他の事業収入	30,164,000	30,599,000	-435,000	
8183 受託事業収入(一般)	27,281,000	27,796,000	-515,000	
8109 要介護認定調査委託料収入	517,000	527,000	-10,000	
8110 介護予防支援業務委託料収入	2,366,000	2,276,000	90,000	
0181 保育事業収入	450,000	316,000	134,000	
8312 私的契約利用料収入	450,000	246,000	204,000	
0182 その他の事業収入	0	70,000	-70,000	
8321 補助金事業収入(公費)	0	70,000	-70,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	3,058,000	3,399,000	-341,000	
0185 自立支援給付費収入	3,045,000	3,386,000	-341,000	
8341 介護給付費収入	3,045,000	3,386,000	-341,000	
8352 利用者負担金収入	13,000	13,000	0	
0200 受取利息配当金収入	7,000	13,000	-6,000	
8542 基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8117 運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	9,000	-6,000	
0371 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	3,639,000	19,727,000	-16,088,000	
8611 受入研修費収入	39,000	30,000	9,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,738,000	1,357,000	381,000	
0320 雑収入	1,862,000	18,340,000	-16,478,000	
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,300,000	17,463,000	-16,163,000	
8615 雑収入	562,000	877,000	-315,000	
事業活動収入計	1,048,073,000	1,051,856,000	-3,783,000	
0129 人件費支出	701,171,000	755,966,000	-54,795,000	
7111 役員報酬支出	5,445,000	5,445,000	0	
0379 職員給料支出	411,379,000	409,427,000	1,952,000	
7112 正規職員給料支出	277,637,000	267,755,000	9,882,000	
7119 嘱託職員給料支出	133,742,000	141,672,000	-7,930,000	
0380 職員賞与支出	97,363,000	95,376,000	1,987,000	
7113 正規職員賞与支出	78,981,000	75,634,000	3,347,000	
7120 嘱託職員賞与支出	18,382,000	19,742,000	-1,360,000	
0381 非常勤職員給与支出	85,608,000	91,471,000	-5,863,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7114 パートタイマー給与支出	85,608,000	91,471,000	-5,863,000	
0382 退職給付支出	12,316,000	66,440,000	-54,124,000	
7116 退職一時金支出	12,316,000	66,440,000	-54,124,000	
0383 法定福利費支出	89,060,000	87,807,000	1,253,000	
7117 正規職員法定福利費支出	58,151,000	55,440,000	2,711,000	
7118 嘱託職員法定福利費支出	24,606,000	26,148,000	-1,542,000	
7003 パートタイマー法定福利費支出	5,785,000	5,524,000	261,000	
7004 その他の法定福利費支出	518,000	695,000	-177,000	
0130 事業費支出	268,757,000	254,451,000	14,306,000	
7005 諸謝金支出	3,436,000	3,810,000	-374,000	
0384 旅費交通費支出	1,789,000	1,905,000	-116,000	
7006 役職員旅費支出	96,000	96,000	0	
7007 委員等旅費支出	1,693,000	1,809,000	-116,000	
7225 消耗器具備品費支出	7,825,000	7,948,000	-123,000	
7009 印刷製本費支出	917,000	466,000	451,000	
7223 水道光熱費支出	39,383,000	40,020,000	-637,000	
7224 燃料費支出	12,250,000	12,627,000	-377,000	
7010 修繕費支出	4,151,000	3,721,000	430,000	
7020 通信運搬費支出	1,258,000	1,481,000	-223,000	
7022 会議費支出	167,000	136,000	31,000	
7023 広報費支出	322,000	199,000	123,000	
7024 業務委託費支出	95,885,000	85,872,000	10,013,000	
7025 手数料支出	627,000	568,000	59,000	
7226 保険料支出	2,171,000	2,164,000	7,000	
0385 賃借料支出	11,203,000	13,337,000	-2,134,000	
7227 器具及び備品等賃借料支出	11,166,000	13,120,000	-1,954,000	
7026 施設利用料支出	37,000	217,000	-180,000	
7028 保守料支出	3,177,000	3,281,000	-104,000	
7232 車輛費支出	1,241,000	1,178,000	63,000	
7029 新聞図書費支出	310,000	285,000	25,000	
7030 調査活動費支出	0	45,000	-45,000	
7211 給食費支出	62,300,000	54,612,000	7,688,000	
7212 介護用品費支出	6,644,000	6,723,000	-79,000	
7213 医薬品費支出	481,000	524,000	-43,000	
7215 保健衛生費支出	4,941,000	5,279,000	-338,000	
7216 医療費支出	124,000	70,000	54,000	
7217 被服費支出	53,000	53,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,037,000	1,086,000	-49,000	
7219 日用品費支出	1,176,000	1,176,000	0	
7221 保育材料費支出	411,000	397,000	14,000	
7222 本人支給金支出	5,262,000	5,262,000	0	
7235 雑支出	216,000	226,000	-10,000	
0131 事務費支出	70,393,000	69,998,000	395,000	
7311 福利厚生費支出	5,976,000	6,016,000	-40,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7050 諸 謝 金 支 出	832,000	832,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	3,400,000	4,183,000	-783,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	901,000	1,046,000	-145,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	5,201,000	5,027,000	174,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	3,371,000	3,146,000	225,000	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	2,666,000	2,622,000	44,000	
7318 燃 料 費 支 出	1,197,000	1,251,000	-54,000	
7319 修 繕 費 支 出	1,738,000	1,758,000	-20,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	4,220,000	4,102,000	118,000	
7322 会 議 費 支 出	102,000	102,000	0	
7323 広 報 費 支 出	50,000	50,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	16,164,000	16,367,000	-203,000	
7325 手 数 料 支 出	1,143,000	1,194,000	-51,000	
7326 保 険 料 支 出	1,508,000	1,522,000	-14,000	
0386 賃 借 料 支 出	8,611,000	7,679,000	932,000	
7327 器具及び備品等賃借料支出	8,431,000	7,559,000	872,000	
7033 施 設 利 用 料 支 出	180,000	120,000	60,000	
7329 租 税 公 課 支 出	101,000	132,000	-31,000	
7331 保 守 料 支 出	9,620,000	9,372,000	248,000	
7034 車 輛 費 支 出	405,000	373,000	32,000	
7332 渉 外 費 支 出	644,000	686,000	-42,000	
7333 諸 会 費 支 出	965,000	935,000	30,000	
7035 新 聞 図 書 費 支 出	590,000	615,000	-25,000	
7334 施 設 機 能 強 化 推 進 費 支 出	770,000	770,000	0	
7335 雑 支 出	218,000	218,000	0	
0309 貸 付 事 業 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
0387 貸 付 金 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
7051 無 利 子 生 活 資 金 貸 付 金 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	13,245,000	13,925,000	-680,000	
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	8,351,000	9,039,000	-688,000	
7011 老 人 福 祉 活 動 費	110,000	110,000	0	
7013 児 童 ・ 青 少 年 福 祉 活 動 費	1,700,000	1,700,000	0	
7015 福 祉 育 成 ・ 援 助 活 動 費	6,541,000	7,229,000	-688,000	
7018 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費	4,894,000	4,886,000	8,000	
0313 助 成 金 支 出	16,919,000	15,620,000	1,299,000	
0314 助 成 金 支 出	16,919,000	15,620,000	1,299,000	
7031 地 区 社 協 活 動 助 成 金 支 出	9,216,000	9,216,000	0	
7037 福 祉 団 体 等 育 成 及 び 推 進 活 動 助 成 金 支 出	1,909,000	1,899,000	10,000	
7038 大 会 等 助 成 金 支 出	100,000	150,000	-50,000	
7039 高 齢 者 への 事 業 助 成 金 支 出	1,860,000	2,275,000	-415,000	
7040 子 育 て への 事 業 助 成 金 支 出	130,000	240,000	-110,000	
7043 地 域 福 祉 活 動 事 業 助 成 金 支 出	1,054,000	560,000	494,000	
7044 電 話 訪 問 事 業 助 成 金 支 出	180,000	180,000	0	
7045 善 意 寄 附 金 指 定 配 分 助 成 金 支 出	1,100,000	1,100,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7046 戦没者追悼式執行助成金支出	1,370,000	0	1,370,000	
0315 負 担 金 支 出	923,000	848,000	75,000	
0316 負 担 金 支 出	923,000	848,000	75,000	
7042 県社協会費負担金支出	683,000	683,000	0	
7047 入居債務保証支援事業利用料支出	240,000	165,000	75,000	
0138 そ の 他 の 支 出	27,000	152,000	-125,000	
0321 雑 支 出	27,000	152,000	-125,000	
7453 退職手当積立基金預け金差損	27,000	152,000	-125,000	
事業活動支出計	1,073,235,000	1,112,760,000	-39,525,000	
事業活動資金収支差額	-25,162,000	-60,904,000	35,742,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	600,000	727,000	-127,000	
7524 器具及び備品取得支出	600,000	727,000	-127,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,283,000	6,733,000	-450,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,283,000	6,733,000	-450,000	
施設整備等支出計	6,883,000	7,460,000	-577,000	
施設整備等資金収支差額	-6,883,000	-7,460,000	577,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
8820 介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	47,126,000	54,682,000	-7,556,000	
0375 拠点区分間繰入金収入	47,126,000	54,682,000	-7,556,000	
8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入	17,306,000	17,271,000	35,000	
8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,639,000	1,600,000	39,000	
8833 生活支援センター事業拠点区分繰入金収入	1,738,000	1,362,000	376,000	
8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	5,063,000	4,407,000	656,000	
8836 美都テイクサービス事業拠点区分繰入金収入	539,000	624,000	-85,000	
8837 美寿苑事業拠点区分繰入金収入	10,402,000	9,079,000	1,323,000	
8838 もみじの里事業拠点区分繰入金収入	9,801,000	11,615,000	-1,814,000	
8839 春日荘事業拠点区分繰入金収入	345,000	8,584,000	-8,239,000	
8840 ふれあいの園事業拠点区分繰入金収入	293,000	140,000	153,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	55,045,000	41,383,000	13,662,000	
8883 サービス区分繰入金収入	55,045,000	41,383,000	13,662,000	
0224 その他の活動による収入	10,988,000	48,759,000	-37,771,000	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	10,988,000	48,759,000	-37,771,000	
その他の活動収入計	183,159,000	214,824,000	-31,665,000	
0317 基金積立資産支出	428,000	430,000	-2,000	
7614 福祉基金積立資産支出	428,000	430,000	-2,000	
0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
7616 介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	47,126,000	54,682,000	-7,556,000	
0367 拠点区分間繰入金支出	47,126,000	54,682,000	-7,556,000	
7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	22,442,000	22,647,000	-205,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	18,711,000	18,039,000	672,000	
7675 生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	420,000	645,000	-225,000	
7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	450,000	450,000	0	
7677 本所介護サービス事業拠点区分繰入金支出	1,412,000	1,180,000	232,000	
7678 美都テイクサービス事業拠点区分繰入金支出	1,797,000	0	1,797,000	
7679 美寿苑事業拠点区分繰入金支出	0	8,026,000	-8,026,000	
7680 もみじの里事業拠点区分繰入金支出	588,000	493,000	95,000	
7687 春日荘事業拠点区分繰入金支出	418,000	422,000	-4,000	
7688 ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出	888,000	2,780,000	-1,892,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	55,045,000	41,383,000	13,662,000	
7673 サービス区分繰入金支出	55,045,000	41,383,000	13,662,000	
0162 その他の活動による支出	25,513,000	24,818,000	695,000	
7686 退職手当積立基金預け金支出	25,513,000	24,818,000	695,000	
その他の活動支出計	198,112,000	191,313,000	6,799,000	
その他の活動資金収支差額	-14,953,000	23,511,000	-38,464,000	
予 備 費	400,000	400,000	0	
当期資金収支差額合計	-47,398,000	-45,253,000	-2,145,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	119,918,000	128,254,000	-8,336,000	
当期末支払資金残高	72,520,000	83,001,000	-10,481,000	