

令和4年度 拠点区分資金収支予算書(案)

(自)令和4年4月 1日

(至)令和5年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,300	2,300	0		
		会費収入	2,300	2,300	0		社協会費収入
		分担金収入	100	130	△ 30		
		分担金収入	100	130	△ 30		崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収入	4,000	3,500	500		
		寄附金収入	4,000	3,500	500		寄附金収入
		経常経費補助金収入	43,145	44,816	△ 1,671		
		市区町村補助金収入	42,588	44,403	△ 1,815		町補助金収入
		都道府県社協補助金収入	160	160	0		
		ボランティア保険料補助金収入	160	160	0		ボランティア保険補助金収入
		共同募金配分金収入	397	253	144		
		一般募金配分金収入	397	253	144		共同募金配分金収入
		受託金収入	43,937	45,195	△ 1,258		
		市区町村受託金収入	43,104	44,475	△ 1,371		町受託金収入
		都道府県社協受託金収入	833	720	113		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	415	359	56		生活福祉資金貸付事業収入
		福祉サービス利用支援事業収入	418	361	57		福祉サービス利用支援事業収入
		貸付事業収入	100	100	0		
		償還金収入	100	100	0		民生金庫貸付事業 償還金収入
		事業収入	5,825	5,816	9		
		参加費収入	668	395	273		事業参加費収入
		利用料収入	4,714	5,226	△ 512		事業利用料収入
		その他収入	443	195	248		その他事業収入
		負担金収入	350	450	△ 100		
		負担金収入	350	450	△ 100		
		その他の負担金収入	350	450	△ 100		能登町戦没者追悼式 負担金収入
		介護保険事業収入	82,244	73,730	8,514		
		居宅介護料収入	44,127	35,932	8,195		
		介護報酬収入	39,715	32,340	7,375		介護報酬収入(国保連)
		介護負担金収入	4,412	3,592	820		介護報酬収入(利用者)
		居宅介護支援介護料収入	16,445	14,963	1,482		
		居宅介護支援介護料収入	10,717	9,638	1,079		介護 ケアプラン収入(国保連)
		介護予防支援介護料収入	5,728	5,325	403		介護予防 ケアプラン収入(町)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,793	13,430	△ 1,637				
事業費収入	9,989	11,133	△ 1,144		総合事業 介護報酬(国保連)		
事業負担金収入	1,804	2,297	△ 493		総合事業 介護報酬(利用者)		
利用者等利用料収入	3,681	3,418	263				
食費収入	3,681	3,418	263		利用者 食費収入		
その他の事業収入	6,198	5,987	211				
要介護認定調査受託金収入	198	237	△ 39		要介護認定調査収入		
受託事業収入	6,000	5,750	250		地域包括支援センター受託金収入		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		障害福祉サービス事業等収入	17,901	18,788	△ 887		
		自立支援給付費収入	17,823	18,704	△ 881		
		介護給付費収入	11,810	12,667	△ 857		障害福祉サービス報酬収入(国保連)
		サービス利用計画作成費収入	6,013	6,037	△ 24		相談支援プラン作成収入
		利用者負担金収入	78	84	△ 6		障害福祉サービス報酬収入(利用者)
		受取利息配当金収入	21	28	△ 7		
		受取利息配当金収入	21	28	△ 7		預金利息
		その他の収入	25	25	0		
		雑収入	25	25	0		雑収入
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>199,948</b>	<b>194,878</b>	<b>5,070</b>		
支 出		人件費支出	152,193	151,897	296		
		役員報酬支出	344	432	△ 88		理事・評議員等 報酬
		職員給料支出	63,754	65,817	△ 2,063		職員俸給、諸手当
		職員賞与手当	23,441	22,908	533		期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	41,073	39,727	1,346		
		非常勤職員賃金支出	41,073	39,727	1,346		嘱託職員、臨時職員、パート職員賃金
		派遣職員費支出	2,136	2,027	109		シルバー人材センター
		退職共済掛金	3,694	3,601	93		退職共済掛金
		法定福利費支出	17,751	17,385	366		社会保険、労働保険等
		<b>事業費支出</b>	<b>41,926</b>	<b>42,016</b>	<b>△ 90</b>		
		給食費支出	6,127	7,365	△ 1,238		給食サービス、デイ食材費等
		保健衛生費支出	250	250	0		消毒液代等
		教養娯楽費支出	20	80	△ 60		備品購入費
		水道光熱費支出	6,840	7,508	△ 668		水道、ガス、電気代
		燃料費支出	6,847	6,091	756		
		燃料費支出	3,812	3,365	447		灯油代
		車輛燃料費支出	3,035	2,726	309		車ガソリン代
		修繕費支出	1,116	1,914	△ 798		施設修繕費
		消耗器具備品費支出	6,300	4,921	1,379		消耗品購入費
		保険料支出	1,406	1,422	△ 16		施設の保険、車輛任意保険料等
		賃借料支出	220	174	46		備品リース料
		諸謝金支出	684	235	449		講師謝礼等
		旅費交通費支出	141	266	△ 125		事業旅費交通費
		車輛費支出	3,618	3,302	316		車輛整備代
		手数料支出	1,471	1,548	△ 77		地域福祉推進員 実費弁償費 生活福祉資金貸付事業 費用弁償等
		租税公課支出	161	161	0		自動車税
		広報費支出	570	615	△ 45		社協広報紙代
		業務委託費支出	947	1,315	△ 368		施設設備点検料
		通信運搬費支出	2,088	1,870	218		事業通信費
		会議費支出	655	673	△ 18		事業お茶代等
	保守料支出	434	436	△ 2		介護保険ソフト保守代等	
	印刷製本費支出	1,697	1,557	140		事業コピー機使用料	
	雑支出	334	313	21		事業雑費	

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		事務費支出	4,513	4,489	24		
		福利厚生費支出	815	819	△ 4	健康診断料等	
		旅費交通費支出	178	219	△ 41	研修旅費	
		研修費支出	66	76	△ 10	研修参加費	
		事務消耗品費支出	155	155	0	事務消耗品費	
		印刷製本費支出	341	361	△ 20	封筒代等	
		水道光熱費支出	170	180	△ 10	事務所 水道、電気代	
		燃料費支出	19	18	1	事務所 灯油代	
		修繕費支出	150	50	100	備品修繕費	
		通信運搬費支出	216	216	0	事務所 電話代	
		会議費支出	37	41	△ 4	お茶代	
		手数料支出	425	461	△ 36	諸手続き手数料	
		保険料支出	120	120	0	施設の保険料	
		賃借料支出	609	618	△ 9	コピー機リース料等	
		保守料支出	397	349	48	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	135	132	3	慶弔費	
		諸会費支出	623	623	0	県社協会費等	
		雑支出	57	51	6	事務雑費	
		貸付事業支出	100	100	0		
		貸付事業支出	100	100	0	民生金庫貸付事業 貸付金支出	
		助成金支出	3,770	3,198	572		
		助成金支出	3,770	3,198	572	福祉団体助成金支出	
		負担金支出	130	230	△ 100		
		負担金支出	130	230	△ 100	能登町戦没者追悼式 負担金支出	
		事業活動支出計(2)	202,632	201,930	702		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,684	△ 7,052	4,368		
施設 整備 等 による 収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	9,590	553	9,037		
		車輻運搬具取得支出	9,064	0	9,064	マイクロバス購入費	
		器具及び備品取得支出	526	553	△ 27	サーバーパソコン購入費	
		施設整備等支出計(5)	9,590	553	9,037		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,590	△ 553	△ 9,037			
その 他の 活動 による 収支	収	積立資産取崩収入	11,216	12,632	△ 1,416		
		福祉基金積立資産取崩収入	11,216	6,964	4,252	福祉基金積立資産取崩収入	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	0	5,668	△ 5,668		
		拠点区分間繰入金収入	0	3,737	△ 3,737		
		老人訪問介護事業	0	3,737	△ 3,737		
		サービス区分間繰入金収入	0	1,020	△ 1,020		
		サービス区分間繰入金収入	0	1,020	△ 1,020		
	その他の活動収入計(7)	11,216	17,389	△ 6,173			

## 事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
支 出		積立資産支出	4,000	3,500	500		
		福祉基金積立資産支出	4,000	3,500	500	寄附金積立金支出	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,737	△ 3,737		
		老人デイサービス事業	0	3,737	△ 3,737		
		サービス区分間繰入金支出	0	1,020	△ 1,020		
		サービス区分間繰入金支出	0	1,020	△ 1,020		
		その他の活動支出計(8)	4,000	8,257	△ 4,257		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,216	9,132	△ 1,916			
	予備費(10)	721	1,527	△ 806			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,779	0	△ 5,779			
	前期末支払資金残高(12)	54,447	0	54,447			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,668	0	48,668			