

令和4年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減	備考
大	中				
【事業活動による収支】					
会費収入		6,700	6,876	△ 176	
	一般会費収入	5,760	5,790	△ 30	・一般会員(各世帯) 19,200世帯×会費300円
	団体会費収入	240	276	△ 36	・団体会員(企業・団体及び施設等) 80口×会費3,000円
	特別会費収入	700	810	△ 110	・特別会員(個人・団体及び施設等) 70口×会費10,000円
寄附金収入		4,475	3,961	514	
	寄附金収入	4,475	3,961	514	
	一般寄附金収入	380	240	140	・一般寄附金(個人・団体) 30,000円×10件 ・清涼飲料水自販機設置等寄附金 80,000円
	香典返し寄附金収入	3,975	3,720	255	・香典返し寄附金 7,500円(平均額)×530件
	指定寄附金収入	120	1	119	・生活困窮者向け食料支援指定寄附金
経常経費補助金収入		87,459	94,219	△ 6,760	
	市区町村補助金収入	77,424	83,672	△ 6,248	
	社協運営費補助金収入	75,699	81,921	△ 6,222	・人件費(16人分) 72,847,000円 ・社会福祉会館管理費 2,852,000円
	ボランティア事業補助金収入	1,725	1,751	△ 26	・ボランティアセンター事業
	都道府県社協助成金収入	413	379	34	
	ボランティア保険加入促進 助成金収入	81	84	△ 3	・ボランティア活動保険掛金助成金
	債権管理強化推進事業助成 金収入	332	295	37	・生活福祉資金貸付金債権管理事務助成金
	共同募金配分金収入	9,622	10,168	△ 546	
	一般配分金収入	5,867	6,018	△ 151	・県共同募金会一般募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	3,755	3,240	515	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
	災害等準備金収入	0	910	△ 910	
受託金収入		153,280	154,104	△ 824	
	都道府県社協受託金収入	6,802	6,976	△ 174	
	生活福祉資金貸付事業受託 金収入	737	830	△ 93	・生活福祉資金貸付事務費
	福祉サービス利用支援事業 受託金収入	6,065	6,146	△ 81	・県社協受託金 5,201,000円 ・利用料負担金 864,000円
	市区町村受託金収入	145,378	146,028	△ 650	
	地域生活支援事業受託金収入	3,601	3,637	△ 36	・障害者社会参加促進事業
	ファミリーサポートセン ター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
	肝属地区障害者基幹相談支 援センター事業受託金収入	35,019	34,802	217	

勘 定 科 目			令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		つどいの広場事業受託金収入	4,004	3,620	384	
		高齢者元気度アップポイント事業受託金収入	5,647	6,175	△ 528	
		福祉プラザ指定管理事業受託金収入	10,133	12,095	△ 1,962	
		高齢者地域支え合いグループポイント事業受託金収入	8,635	8,190	445	
		輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	22,286	21,932	354	
		地域サロン活動推進事業受託金収入	2,742	2,610	132	
		地域力強化推進事業受託金収入	19,072	24,672	△ 5,600	
		多機関協働包括的支援体制構築事業受託金収入	16,760	11,924	4,836	
		やすらぎの里づくり支援事業受託金収入	13,479	12,371	1,108	
		市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	・市民生委員児童委員協議会事務局業務
		貸付事業収入	304	302	2	
		償還金収入	300	300	0	・小口資金貸付金償還金
		貸付金利息収入	4	2	2	
		貸付金利息収入	3	1	2	・小口資金貸付金利息
		延滞利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金延滞利息
		事業収入	10,777	10,867	△ 90	
		利用料収入	10,705	10,795	△ 90	
		社会福祉会館利用料収入	1,000	1,010	△ 10	
		輝北ふれあいセンター利用料収入	5,709	6,034	△ 325	・温泉入浴サービス利用料 5,698,000円(17,200人) ・その他施設利用料 11,000円
		福祉プラザ入浴利用料収入	530	425	105	・高齢者入浴サービス利用料 170円×3,120人
		権利擁護事業利用料収入	1,800	1,680	120	・法人後見業務報酬付与額 10,000円×15人×12月
		やすらぎの里づくり支援事業利用料収入	1,666	1,646	20	・やすらぎサロン参加者負担金 1,545,300円 ・移動支援利用者負担金等 121,400円
		手数料収入	72	72	0	
		輝北ふれあいセンター手数料収入	72	72	0	・きほくやすらぎ市場物品販売等手数料
		介護保険事業収入	67,385	86,239	△ 18,854	
		居宅介護料収入	33,318	42,878	△ 9,560	
		介護報酬収入	29,988	38,593	△ 8,605	・訪問介護サービス報酬 10,276,000円 ・訪問入浴介護サービス報酬 19,712,000円
		介護負担金収入(公費)	78	122	△ 44	・訪問介護サービス利用者負担金 57,000円 ・訪問入浴介護サービス利用者負担金 21,000円
		介護負担金収入(一般)	3,252	4,163	△ 911	・訪問介護サービス利用者負担金 1,084,000円 ・訪問入浴介護サービス利用者負担金 2,168,000円
		居宅介護支援介護料収入	27,756	33,375	△ 5,619	
		居宅介護支援介護料収入	27,756	33,375	△ 5,619	・ケアプラン作成報酬(鹿屋居宅, 輝北居宅)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,122	8,868	△ 3,746	
		事業費収入	4,611	7,982	△ 3,371	・予防訪問介護サービス報酬

勘 定 科 目			令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業負担金収入(公費)	66	115	△ 49	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		事業負担金収入(一般)	445	771	△ 326	・予防訪問介護サービス利用者負担金
		その他の事業収入	1,189	1,118	71	
		受託事業収入	1,189	1,118	71	・介護予防プラン等作成報酬等(鹿屋居宅, 輝北居宅)
		障害福祉サービス等事業収入	26,412	26,412	0	
		自立支援給付費収入	17,400	17,400	0	
		介護給付費収入	17,400	17,400	0	・障害者居宅介護, 同行援護サービス給付費
		利用者負担金収入	84	84	0	・障害者居宅介護, 同行援護サービス利用者負担金
		その他の事業収入	8,928	8,928	0	
		受託事業収入	8,928	8,928	0	・障害者訪問入浴サービス事業, 移動支援事業
		受取利息配当金収入	57	100	△ 43	
		受取利息配当金収入	57	100	△ 43	
		普通預金利息収入	2	2	0	
		基本金積立預金利息収入	1	1	0	・定期預金利息
		地域福祉基金利息収入	51	56	△ 5	・定期預金利息
		施設修繕積立預金利息収入	1	1	0	・定期預金利息
		権利擁護推進事業積立預金利息収入	2	40	△ 38	・定期預金利息
		その他の収入	3,845	8,057	△ 4,212	
		受入研修費収入	69	61	8	・相談援助実習等受入謝礼
		雑収入	3,776	7,996	△ 4,220	
		退職手当積立基金預け金差益	3,135	7,506	△ 4,371	・退職手当積立基金加入期間(26年間)に基づく差益
		雑収入	641	490	151	・広告掲載料収入, 自動販売機設置電気料, ボランティア活動保険加入手続事務手数料 他
		事業活動収入計(1)	360,694	391,137	△ 30,443	
		人件費支出	233,142	268,141	△ 34,999	
		役員報酬支出	1,668	1,852	△ 184	・理事会, 評議員会等出会報酬 他
		職員給料支出	122,223	126,527	△ 4,304	
		職員俸給支出	105,996	108,537	△ 2,541	・基本給
		職員諸手当支出	16,227	17,990	△ 1,763	・各種手当(扶養・住宅・通勤・時間外手当等)
		職員賞与支出	28,822	30,905	△ 2,083	・期末勤勉手当
		非常勤職員給与支出	44,359	57,092	△ 12,733	・登録ヘルパー, 登録看護師, 事務パート職員, 温泉管理人等賃金
		退職給付支出	10,779	24,260	△ 13,481	
		退職共済掛金支出	1,092	1,200	△ 108	・中小企業退職共済掛金(嘱託職員)
		退職一時金支出	9,687	23,060	△ 13,373	・正規職員退職一時金(1人)
		法定福利費支出	25,291	27,505	△ 2,214	・社会保険料, 労働保険料

勘 定 科 目			令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
事業費支出			73,250	76,767	△ 3,517	
		諸謝金支出	5,882	6,323	△ 441	・相談員, 各種講座・講習会講師等謝金 他
		旅費交通費支出	3,789	4,792	△ 1,003	
		役職員旅費支出	3,411	4,388	△ 977	・登録ヘルパー移動旅費 他
		委員等旅費支出	378	404	△ 26	・相談員, 各種講座講師等旅費 他
		研修研究費支出	99	99	0	・各種研修会出会旅費, 参加費 他
		消耗器具備品費支出	3,781	5,005	△ 1,224	
		介護用品費支出	1,731	1,763	△ 32	・介護サービス用消耗品代 他
		その他の消耗品費支出	1,801	2,910	△ 1,109	・福祉会館, 福祉プラザ等施設管理用消耗品代 他
		器具備品費支出	249	332	△ 83	・訪問入浴車用装備品, 講座用プロジェクター代 他
		印刷製本費支出	230	188	42	・高齢者元気度アップポイント手帳, 封筒印刷代 他
		水道光熱費支出	4,094	4,274	△ 180	・社会福祉会館, 輝北ふれあいセンター電気料 他
		車輦費支出	3,019	3,396	△ 377	
		車輦費支出	440	837	△ 397	・公用車車検代及びその他車輦修繕代
		車輦燃料費支出	2,579	2,559	20	・公用車ガソリン代 (訪問入浴車, やすらぎサロン送迎バス等)
		燃料費支出	1,604	2,015	△ 411	
		燃料費支出	1,604	2,015	△ 411	・輝北ふれあいセンター事業ボイラーA重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
		修繕費支出	730	1,268	△ 538	・福祉会館修繕料, 福祉プラザ等施設修繕料 他
		通信運搬費支出	2,672	2,465	207	・固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
		会議費支出	39	44	△ 5	・会議用お茶代 他
		広報費支出	595	359	236	・社協だより発行代(全戸配布1回分[年4回発行])
		業務委託費支出	20,498	20,846	△ 348	・清掃委託料, 温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料 他
		手数料支出	1,419	1,733	△ 314	・温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費 他
		保険料支出	1,583	1,698	△ 115	・公用車任意保険料, 社協保険, 福祉サービス総合補償掛金, 福祉会館火災保険料 他
		賃借料支出	6,265	5,270	995	・公用車リース料, 送迎バスリース料 他
		租税公課支出	1,916	1,778	138	・受託事業等消費税, 公用車自動車税等
		給食費支出	1,104	1,053	51	・やすらぎの里づくり支援事業昼食代
		保健衛生費支出	363	408	△ 45	・温泉公衆浴場用衛生用品(消毒液代等) 他
		教育指導費支出	495	490	5	・やすらぎの里づくり支援事業等材料代
		教養娯楽費支出	120	204	△ 84	・輝北ふれあいセンター利用者用新聞購読料, 有線放送使用料 他
		記念品費支出	1,013	1,004	9	・敬老の日祝い品代 他
		食糧費支出	35	35	0	・ボランティア用弁当代
		雑費支出	304	252	52	・生活困窮者向け備蓄食料代 他
		給付金支出	10,601	10,420	181	

勘 定 科 目			令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		一般配分金事業給付金支出	30	30	0	・敬老の日祝金給付事業
		高齢者元気度アップポイント事業給付金支出	2,686	2,950	△ 264	・高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
		高齢者地域支え合いグループポイント事業給付金支出	7,885	7,440	445	・高齢者地域支え合いグループポイント換金交付金
		法外援護費支出	230	270	△ 40	・火災見舞金, 法外援護給付金
		地域歳末たすけあい見舞品費支出	770	1,078	△ 308	・地域歳末たすけあい用見舞品代
事務費支出			32,986	34,231	△ 1,245	
		福利厚生費支出	726	800	△ 74	・職員定期健康診断料, ストレスチェック診断料 他
		職員被服費支出	173	217	△ 44	・ヘルパー業務用活動服代
		旅費交通費支出	93	136	△ 43	・理事会, 評議員会等出会旅費
		研修研究費支出	1,495	2,014	△ 519	・各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
		事務消耗品費支出	3,006	3,382	△ 376	
		消耗品費支出	2,631	3,038	△ 407	・事務用消耗品代
		器具備品費支出	375	344	31	・一人暮らし体験家具什器代 他 (障害者基幹相談)
		印刷製本費支出	1,834	1,874	△ 40	・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他
		水道光熱費支出	516	462	54	・各支所電気料, 水道料
		車輛費支出	702	814	△ 112	
		車輛費支出	160	382	△ 222	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輛燃料費支出	542	432	110	・公用車ガソリン代
		燃料費支出	15	13	2	
		燃料費支出	15	13	2	・吾平支所灯油代
		修繕費支出	790	274	516	・輝北居宅事業所間仕切り撤去工事, 事務機器等修理代
		通信運搬費支出	3,038	3,194	△ 156	・固定電話料, 切手代, 郵送料, インターネット使用料 他
		会議費支出	34	64	△ 30	・会議時お茶の葉代 他
		広報費支出	1,664	1,076	588	・社協だより発行(全戸配布3回分[年4回発行])
		業務委託費支出	3,955	4,961	△ 1,006	
		委託費支出	2,212	3,124	△ 912	・産業医業務, 公認会計士会計指導等業務, 文書配布等業務 他
		保守料支出	1,743	1,837	△ 94	・財務会計・介護・法人後見等ネットワークシステム, 各種機器(輪転機等)保守料 他
		手数料支出	934	793	141	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
		保険料支出	67	73	△ 6	・公用車任意保険料
		賃借料支出	8,083	8,097	△ 14	・財務会計・給与管理・法人後見システムリース料, パソコンリース料 他
		租税公課支出	5,103	5,146	△ 43	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
		渉外費支出	110	133	△ 23	・介護利用者香典料 他
		諸会費支出	407	467	△ 60	・各種団体等会費, 負担金 他
		慶弔費支出	40	40	0	・役職員慶弔費

勘 定 科 目			令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		記念品費支出	50	50	0	・社協会長表彰記念品代
		雑費支出	151	151	0	
		雑費支出	151	151	0	・各種新聞，月間福祉購読料 他
		貸付事業支出	300	300	0	
		貸付金支出	300	300	0	・小口資金貸付金 30,000円×10件
		助成金支出	10,182	10,121	61	
		助成金支出	10,182	10,121	61	
		福祉団体等助成金支出	3,475	3,451	24	・市民児協研修助成金，地域福祉協議会設立助成金，福祉団体等助成金 他
		ボランティア協力校活動助成金支出	820	840	△ 20	・20,000円×41校(市内小・中・高校)
		ボランティア活動保険掛金助成金支出	120	120	0	・100円×1,200人(保険加入者)
		職員互助会助成金支出	500	500	0	
		地域歳末たすけあい事業助成金支出	1,400	1,350	50	・地域歳末たすけあい事業 25,000円×50カ所 ・児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		地域サロン活動助成金支出	2,742	2,610	132	・令和3年度登録見込 6,000円×277団体 ・令和4年度登録見込 36,000円×30団体
		公募助成事業助成金支出	1,125	1,250	△ 125	・25,000円×45カ所
		負担金支出	23,100	22,400	700	
		負担金支出	23,100	22,400	700	
		その他の負担金支出	23,100	22,400	700	・障がい者基幹相談支援センター事業法人協力費 他 (4,500,000円×5法人)
		事業活動支出計(2)	372,960	411,960	△ 39,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,266	△ 20,823	8,557	
【施設整備等による収支】						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,988	100	1,888	
		建物取得支出	1,988	0	1,988	・訪問入浴車用カーポート設置工事，福祉会館床下シート張替工事代
		器具及び備品取得支出	0	100	△ 100	
		施設整備等支出計(5)	1,988	100	1,888	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,988	△ 100	△ 1,888	
【その他の活動による収支】						
		積立資産取崩収入	1,788	0	1,788	
		修繕積立資産取崩収入	1,788	0	1,788	・修繕積立金取崩(カーポート設置等のため)
		その他の活動による収入	6,550	15,554	△ 9,004	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,550	15,554	△ 9,004	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金累計額取崩額(26年)
		その他の活動収入計(7)	8,338	15,554	△ 7,216	
		その他の活動による支出	5,088	5,081	7	
		退職手当積立基金預け金支出	5,088	5,081	7	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(正規職員)

勘 定 科 目			令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動支出計(8)	5,088	5,081	7	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,250	10,473	△ 7,223	
		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)	△ 12,004	△ 11,450	△ 554	
		前期末支払資金残高(12)	59,969	57,864	2,105	・前年度未繰越金
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	47,965	46,414	1,551	・当年度未繰越金