

当初予算書

令和4年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	業	会費収入	3,343,000	3,343,000	0	
		会費収入	3,343,000	3,343,000	0	
		一般会費収入	2,268,000	2,268,000	0	一口 1,000円
		特別会費収入	305,000	305,000	0	一口 5,000円
		法人会費収入	770,000	770,000	0	一口 10,000円
		寄附金収入	3,000	551,000	-548,000	
		寄附金収入	3,000	551,000	-548,000	
		寄附金収入	2,000	550,000	-548,000	
		指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	21,234,000	23,807,000	-2,573,000	
		都道府県補助金収入	0	20,000	-20,000	
		県補助金収入	0	20,000	-20,000	
		市区町村補助金収入	18,990,000	21,308,000	-2,318,000	
		福祉事業補助金収入	18,990,000	21,308,000	-2,318,000	町より
		共同募金配分金収入	2,244,000	2,479,000	-235,000	
		一般募金配分金収入	911,000	946,000	-35,000	赤い羽根共同募金 台湾友好基金助成金
		歳末たすけあい配分金収入	1,332,000	1,333,000	-1,000	歳末たすけあい募金
		災害等準備金収入	1,000	200,000	-199,000	
		助成金収入	20,000	20,000	0	
		その他の助成金収入	20,000	20,000	0	健康診断費用助成金
		受託金収入	11,637,000	11,649,000	-12,000	
		都道府県受託金収入	4,006,000	4,018,000	-12,000	
		生活福祉資金事務受託金	128,000	128,000	0	県社会福祉協議会より
		生活支援相談員受託金	3,838,000	3,889,000	-51,000	県社会福祉協議会より
		日常生活自立支援事業	40,000	1,000	39,000	県社会福祉協議会より
		市区町村受託金収入	7,631,000	7,631,000	0	
		ホームヘルプ事業受託金	1,000	1,000	0	町より
外出支援サービス事業受託金	50,000	50,000	0	町より		
生活支援体制整備事業受託金	7,580,000	7,580,000	0	町より		
貸付事業収入	300,000	300,000	0			
貸付事業収入	300,000	300,000	0			
償還金収入	300,000	300,000	0	生活援助資金		
事業収入	355,000	495,000	-140,000			
事業収入	340,000	340,000	0			
一般事業収入	340,000	340,000	0	介護福祉用具利用料、配食サービス利用料		
日赤配分金収入	0	143,000	-143,000			
事務費	0	143,000	-143,000			
利用料収入	15,000	12,000	3,000	あんしんサポート利用料		
介護保険事業収入	17,498,000	17,498,000	0			
居宅介護料収入	9,500,000	9,500,000	0			
(介護報酬収入)	9,500,000	9,500,000	0			
介護報酬収入	9,500,000	9,500,000	0	訪問介護事業に係る保険給付		
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000	0			
居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,500,000	0	居宅介護支援事業に係る保険給付		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,398,000	1,398,000	0			
事業費収入	1,290,000	1,290,000	0	訪問介護事業に係る保険給付		
事業負担金収入(一般)	108,000	108,000	0	訪問介護事業に係る利用者負担		
利用者等利用料収入	1,100,000	1,100,000	0			
居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,100,000	0	訪問介護事業に係る利用者負担		

(単位:円)

当初予算書

令和4年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	受取利息配当金収入	5,000	14,000	-9,000	
		受取利息配当金収入	5,000	14,000	-9,000	預金利息
		その他の収入	20,000	5,935,000	-5,915,000	
		雑収入	20,000	5,935,000	-5,915,000	
		雑収入	20,000	22,000	-2,000	ボランティア活動保険事務費
		退職共済預け金差益	0	5,913,000	-5,913,000	
		事業活動収入計(1)	54,415,000	63,612,000	-9,197,000	
業 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	41,473,000	62,795,000	-21,322,000	
		職員給料支出	18,785,000	19,488,000	-703,000	職員6名
		職員賞与支出	4,777,000	5,873,000	-1,096,000	
		非常勤職員給与支出	12,746,000	13,242,000	-496,000	非常勤職員等8名
		退職給付支出	0	18,719,000	-18,719,000	退職金相当額
		退職金	0	1,308,000	-1,308,000	
		退職金(資金)	0	17,411,000	-17,411,000	
		法定福利費支出	5,165,000	5,473,000	-308,000	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	6,683,000	7,308,000	-625,000	
		水道光熱費支出	105,000	93,000	12,000	電気代、水道代
		消耗器具備品費支出	1,179,000	1,601,000	-422,000	事務用品、感染対策費、コピー料金
		保険料支出	331,000	381,000	-50,000	社協の業務保険、自動車保険
		賃借料支出	1,657,000	1,804,000	-147,000	会計・介護保険システム、車輛借上料、生活支援相談員事務所借上料
		車輛費支出	667,000	594,000	73,000	ガソリン代、車検整備費
		諸謝金支出	200,000	20,000	180,000	講師謝礼
		通信運搬費支出	614,000	616,000	-2,000	電話、FAX、郵送料、送金手数料
		日赤配分事業費支出	0	143,000	-143,000	
		在宅福祉サービス費支出	1,390,000	1,480,000	-90,000	集合サービス、配食サービス
		心配ごと相談事業費支出	334,000	370,000	-36,000	相談員及び弁護士謝礼
		地域福祉事業費支出	200,000	200,000	0	福祉団体活動支援金
		老人福祉費支出	20,000	20,000	0	
		障害者福祉費支出	60,000	60,000	0	
		福祉育成援助活動費支出	50,000	50,000	0	
		ボランティア活動育成費支出	70,000	70,000	0	
		返還金支出	2,000	2,000	0	
		雑支出	4,000	4,000	0	
		事務費支出	2,773,000	2,645,000	128,000	
福利厚生費支出	371,000	338,000	33,000	健康診断、予防接種		
旅費交通費支出	40,000	28,000	12,000	出張旅費		
研修研究費支出	82,000	35,000	47,000	研修参加費、資格更新研修		
印刷製本費支出	342,000	265,000	77,000	活動記録制作費、封筒印刷費		
会議費支出	471,000	571,000	-100,000			
会議費支出	55,000	55,000	0	相馬地方社協連絡会、会議用茶代		
費用弁償費支出	416,000	516,000	-100,000	理事会、評議員会、監査等		
広報費支出	335,000	281,000	54,000	ホームページ管理費、社協だより制作費		
業務委託費支出	44,000	38,000	6,000	医療廃棄物処理費		
租税公課支出	550,000	550,000	0	消費税、地方消費税		
保守料支出	374,000	374,000	0	会計・介護保険システム		
渉外費支出	100,000	100,000	0	香典等		
諸会費支出	64,000	65,000	-1,000	全国・県社会福祉協議会等		
貸付事業支出	500,000	400,000	100,000			
貸付金支出	500,000	400,000	100,000	生活援助資金		

(単位：円)

当初予算書

令和4年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動による収入	支	共同募金配分金事業費支出	2,004,000	2,004,000	0			
		一般募金配分金事業費支出	672,000	671,000	1,000			
		老人福祉活動費支出	141,000	196,000	-55,000	介護福祉用具維持費、高齢者世帯交流会		
		ボランティア活動育成事業費支出	504,000	475,000	29,000	いきいきサロン助成金		
		広報費支出	27,000	0	27,000			
		歳末たすけあい配分金事業費支出	1,332,000	1,333,000	-1,000	歳末商品券、福祉施設への配分		
		事業活動支出計(2)	53,433,000	75,152,000	-21,719,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	982,000	-11,540,000	12,522,000					
施設整備による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	1,800,000	15,304,000	-13,504,000			
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,361,000	-2,361,000			
		退職共済積立資産取崩収入	0	10,443,000	-10,443,000			
		福祉基金積立資産取崩収入	1,800,000	2,500,000	-700,000			
		サービス区分間繰入金収入	2,494,000	3,027,000	-533,000			
		サービス区分間繰入金収入	2,494,000	3,027,000	-533,000			
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	240,000	276,000	-36,000			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	403,000	200,000	203,000			
		委託事業サービス区分間繰入金収入	51,000	51,000	0			
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	1,800,000	2,500,000	-700,000			
		その他の活動収入計(7)	4,294,000	18,331,000	-14,037,000			
		その他の活動による支出	支	積立資産支出	1,697,000	2,220,000	-523,000	
				退職給与引当資産支出	235,000	338,000	-103,000	
				退職共済積立資産支出	962,000	1,382,000	-420,000	
財政調整積立資産支出	500,000			500,000	0			
サービス区分間繰入金支出	2,494,000			3,027,000	-533,000			
サービス区分間繰入金支出	2,494,000			3,027,000	-533,000			
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	3,000			0	3,000			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,851,000			2,551,000	-700,000			
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	240,000			276,000	-36,000			
生活援助資金事業サービス区分間繰入金支出	200,000			0	200,000			
ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	100,000			100,000	0			
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	100,000			100,000	0			
その他の活動支出計(8)	4,191,000			5,247,000	-1,056,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,000			13,084,000	-12,981,000			
		予備費(10)	230,000	230,000	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	855,000	1,314,000	-459,000			
		前期末支払資金残高(12)	10,092,871	7,317,037	2,775,834			
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,947,871	8,631,037	2,316,834			

(単位:円)