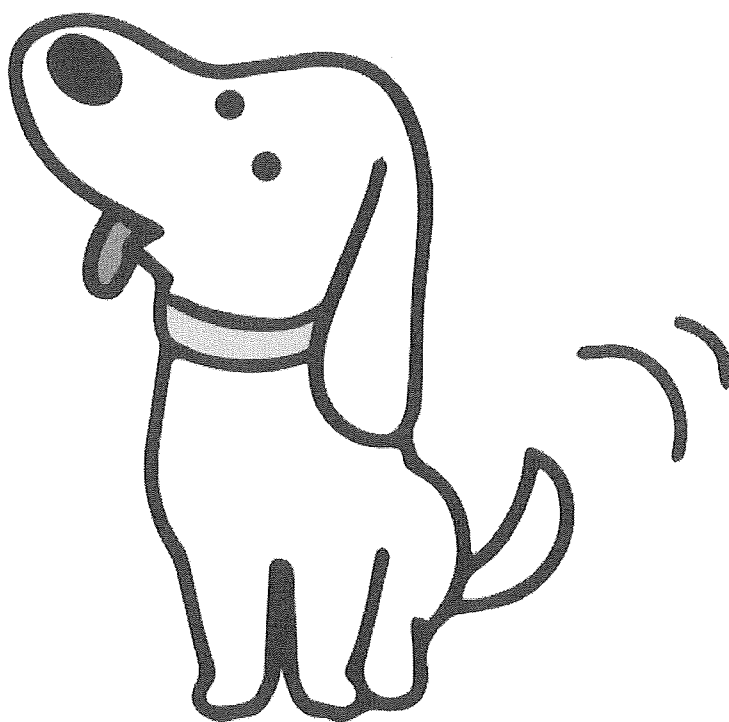


令和4年度 収入支出予算書



社協犬おむすび

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

令和4年度 収入支出予算書の主な内容

○予算規模

・ 243,629千円

前年度：239,280千円（4,349千円・101.8%）

【財源内訳】

	金額 (千円)	割合 (%)	前年比	
			増減額 (千円)	増減率 (%)
会費・寄附	5,180	2.1	150	103.0
市補助金	14,905	6.1	△ 470	96.9
県社協補助金	1,983	0.8	△ 334	85.6
共募配分金	4,722	1.9	△ 72	98.5
市受託金	36,359	14.9	222	100.6
県社協受託金	1,260	0.5	502	166.2
事業収入	1,427	0.6	160	112.6
介護保険収入	161,560	66.3	4,484	102.9
県補助金	10	0.0	△ 340	2.9
雑収入ほか	446	0.2	301	307.6
繰入金	14,275	5.9	△ 213	98.5
繰越金	1,502	0.6	△ 41	97.3
合 計	243,629	100.0	4,349	101.8

【拠点区分・サービス区分別】

	金額 (千円)	割合 (%)	前年比	
			増減額 (千円)	増減率 (%)
法人運営事業	37,497	15.4	△ 437	98.8
共同募金配分金事業	5,622	2.3	16	100.3
福祉のまちづくり事業拠点	43,119	17.7	△ 421	99.0
みのりの家運営事業	21,578	8.9	272	101.3
生活支援体制整備事業	7,405	3.0	△ 33	99.6
相談支援センター事業	9,073	3.7	160	101.8
受託事業拠点	38,056	15.6	399	101.1
地域包括支援事業	42,998	17.6	302	100.7
居宅介護支援事業	20,678	8.5	3,245	118.6
訪問介護事業	13,102	5.4	△ 318	97.6
通所介護事業	85,676	35.2	1,142	101.4
介護保険事業拠点	162,454	66.7	4,371	102.8
合 計	243,629	100.0	4,349	101.8

令和4年度 資金収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	4,580	4,580	0	
		寄附金収入	450	600	150	
		経常経費補助金収入	22,486	21,620	△866	
		受託金収入	36,895	37,619	724	
		事業収入	1,267	1,427	160	
		介護保険事業収入	157,426	161,560	4,134	
		受取利息配当金収入	9	1	△8	
		その他の収入	136	445	309	
		事業活動収入計(1)	223,249	227,852	4,603	
		支	人件費支出	164,972	166,947	1,975
		事業費支出	27,991	30,183	2,192	
	事務費支出	31,385	31,158	△227		
	助成金支出	5,474	5,704	230		
	負担金支出	62	57	△5		
	事業活動支出計(2)	229,884	234,049	4,165		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,635	△6,197	438		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	661	110	△551	
	施設整備等支出計(5)	661	110	△551		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△661	△110	551		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,790	6,827	△963	
		拠点区分間繰入金収入	96	24	△72	
		サービス区分間繰入金収入	6,602	7,424	822	
		その他の活動収入計(7)	14,488	14,275	△213	
	支	積立資産支出	2,037	2,022	△15	
		拠点区分間繰入金支出	96	24	△72	
		サービス区分間繰入金支出	6,602	7,424	822	
		その他の活動支出計(8)	8,735	9,470	735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,753	4,805	△948		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,543	△1,502	41		
前期末支払資金残高(12)		34,203	1,502	△32,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,660	0	△32,660		

令和4年度 資金収支予算内訳書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		収入の持ち回り	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	合計	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,580	0	0	4,580	0	4,580		
		寄附金収入	300	200	100	600	0	600		
		経常経費補助金収入	21,074	546	0	21,620	0	21,620		
		受託金収入	1,513	36,106	0	37,619	0	37,619		
		事業収入	247	1,180	0	1,427	0	1,427		
		介護保険事業収入	9,630	0	151,930	161,560	0	161,560		
		受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	1		
		その他の収入	94	0	351	445	0	445		
		事業活動収入計(1)	37,439	38,032	152,381	227,852	0	227,852		
		支出	人件費支出	20,321	32,862	113,764	166,947	0	166,947	
		事業費支出	10,849	3,100	16,234	30,183	0	30,183		
		事務費支出	6,679	1,524	22,955	31,158	0	31,158		
		助成金支出	4,092	0	1,612	5,704	0	5,704		
	負担金支出	57	0	0	57	0	57			
	事業活動支出計(2)	41,998	37,486	154,565	234,049	0	234,049			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,559	546	△2,184	△6,197	0	△6,197			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	110	0	110	0	110		
		施設整備等支出計(5)	0	110	0	110	0	110		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△110	0	△110	0	△110			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,278	0	3,549	6,827	0	6,827		
		拠点区分間繰入金収入	0	24	0	24	0	24		
		サービス区分間繰入金収入	900	0	6,524	7,424	0	7,424		
		その他の活動収入計(7)	4,178	24	10,073	14,275	0	14,275		
	支出	積立資産支出	207	460	1,355	2,022	0	2,022		
		拠点区分間繰入金支出	14	0	10	24	0	24		
		サービス区分間繰入金支出	900	0	6,524	7,424	0	7,424		
		その他の活動支出計(8)	1,121	460	7,889	9,470	0	9,470		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,057	△436	2,184	4,805	0	4,805			
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,502	0	0	△1,502	0	△1,502			
	前期末支払資金残高(12)	1,502	0	0	1,502	0	1,502			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0			

令和4年度 福祉のまちづくり事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	4,580	4,580	0	
	世帯会員会費収入	3,200	3,200	0	
	賛助会費収入	1,295	1,295	0	
	施設団体会費収入	85	85	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	22,006	21,074	△932	
	市区町村補助金収入	15,375	14,905	△470	
	県社協補助金収入	1,837	1,437	△400	
	共同募金配分金収入	4,794	4,722	△72	
	その他補助金等収入	0	10	10	
	受託金収入	1,056	1,513	457	
	市区町村受託金収入	298	253	△45	
	県社協受託金収入	758	1,260	502	
	事業収入	175	247	72	
	手数料収入	25	25	0	
	その他の収入	150	222	72	
	介護保険事業収入	8,818	9,630	812	
	利用者等利用料収入	2,283	2,425	142	
	その他の事業収入	6,535	7,205	670	
事業活動による支出	受取利息配当金収入	9	1	△8	
	受取利息配当金収入	9	1	△8	
	その他の収入	94	94	0	
	負担金収入	80	80	0	
	雑収入	14	14	0	
	事業活動収入計(1)	37,038	37,439	401	
	人件費支出	21,523	20,321	△1,202	
	役員報酬支出	600	600	0	
	職員給料支出	11,777	11,730	△47	
	職員賞与支出	3,298	2,514	△784	
非常勤職員給与支出	2,930	2,982	52		
退職給付支出	401	401	0		
法定福利費支出	2,517	2,094	△423		
事業費支出	9,542	10,849	1,307		
諸謝金支出	4,573	5,192	619		
医薬品費支出	30	30	0		
保健衛生費支出	98	125	27		
教養娯楽費支出	422	692	270		
燃料費支出	45	54	9		
消耗器具備品費支出	3,985	4,431	446		
保険料支出	111	115	4		
賃借料支出	28	0	△28		
車両費支出	250	210	△40		
事務費支出	6,937	6,679	△258		
福利厚生費支出	77	98	21		
旅費交通費支出	41	30	△11		
研修研究費支出	20	15	△5		
事務消耗品費支出	267	316	49		

令和4年度 福祉のまちづくり事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 支 出	印刷製本費支出	38	42	4	
	修繕費支出	20	20	0	
	通信運搬費支出	609	640	31	
	会議費支出	154	57	△97	
	広報費支出	1,346	798	△548	
	業務委託費支出	842	1,361	519	
	手数料支出	1,211	1,086	△125	
	保険料支出	131	139	8	
	賃借料支出	694	694	0	
	租税公課支出	17	2	△15	
	保守料支出	934	935	1	
	渉外費支出	40	50	10	
	諸会費支出	396	396	0	
	雑支出	100	0	△100	
	助成金支出	3,862	4,092	230	
	助成金支出	3,862	4,092	230	
	負担金支出	62	57	△5	
	負担金支出	62	57	△5	
	事業活動支出計(2)	41,926	41,998	72	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,888	△4,559	329		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	457 457	0 0	△457 △457	
施設整備等支出計(5)	457	0	△457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△457	0	457		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	5,690	3,278	△2,412	
	福祉積立資産取崩収入	5,690	3,278	△2,412	
	サービス区分間繰入金収入	812	900	88	
	サービス区分間繰入金収入	812	900	88	
	その他の活動収入計(7)	6,502	4,178	△2,324	
	支出				
	積立資産支出	272	207	△65	
	退職給付引当資産支出	272	207	△65	
	拠点区分間繰入金支出	73	14	△59	
拠点区分間繰入金支出	73	14	△59		
サービス区分間繰入金支出	812	900	88		
サービス区分間繰入金支出	812	900	88		
その他の活動支出計(8)	1,157	1,121	△36		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,345	3,057	△2,288		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,502	△1,502		
前期末支払資金残高(12)	4,593	1,502	△3,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,593	0	△4,593		

令和4年度 受託事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	150	200	50	
		寄附金収入	150	200	50	
		経常経費補助金収入	480	546	66	
		県社協補助金収入	480	546	66	
		受託金収入	35,839	36,106	267	
		市区町村受託金収入	35,839	36,106	267	
		事業収入	1,092	1,180	88	
		その他の収入	1,092	1,180	88	
		事業活動収入計(1)	37,561	38,032	471	
	支出	人件費支出	32,752	32,862	110	
		職員給料支出	16,590	16,911	321	
		職員賞与支出	5,370	5,387	17	
		非常勤職員給与支出	5,636	5,490	△146	
		退職給付支出	802	802	0	
		法定福利費支出	4,354	4,272	△82	
		事業費支出	3,026	3,100	74	
		諸謝金支出	760	740	△20	
		保健衛生費支出	156	149	△7	
		教養娯楽費支出	50	90	40	
		本人支給金支出	619	619	0	
		水道光熱費支出	531	531	0	
		燃料費支出	8	10	2	
		消耗器具備品費支出	497	514	17	
		保険料支出	85	85	0	
		賃借料支出	203	203	0	
		車輛費支出	117	119	2	
		雑支出	0	40	40	
		事務費支出	1,274	1,524	250	
		福利厚生費支出	114	124	10	
		旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出		75	30	△45		
事務消耗品費支出		130	145	15		
修繕費支出		105	105	0		
通信運搬費支出	283	297	14			
広報費支出	14	42	28			
業務委託費支出	66	60	△6			
手数料支出	102	281	179			
保険料支出	30	38	8			
賃借料支出	240	264	24			
保守料支出	82	105	23			
渉外費支出	8	8	0			
諸会費支出	20	20	0			
事業活動支出計(2)	37,052	37,486	434			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		509	546	37		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	204	110	△94	
支	器具及び備品取得支出	204	110	△94		

事業・拠点 [1002:受託事業]

令和4年度 受託事業拠点区分 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	204	110	△94	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204	△110	94	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	96	24	△72	
	拠点区分間繰入金収入	96	24	△72	
	その他の活動収入計(7)	96	24	△72	
支	積立資産支出	401	460	59	
	退職給付引当資産支出	401	460	59	
	その他の活動支出計(8)	401	460	59	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△305	△436	△131	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		8,538	0	△8,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,538	0	△8,538	

令和4年度 介護保険事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	収入				
	寄附金収入	0	100	100	
	寄附金収入	0	100	100	
	介護保険事業収入	148,608	151,930	3,322	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,595	69,414	1,819	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,495	7,711	216	
	居宅介護支援介護料収入	21,968	23,802	1,834	
	介護予防・日常生活総合事業収入	8,832	9,012	180	
	利用者等利用料収入	7,176	6,583	△593	
	その他の事業収入	35,542	35,408	△134	
	その他の収入	42	351	309	
	雑収入	42	351	309	
事業活動収入計(1)	148,650	152,381	3,731		
活動	支出				
	人件費支出	110,697	113,764	3,067	
	職員給料支出	56,544	58,737	2,193	
	職員賞与支出	17,379	17,596	217	
	非常勤職員給与支出	19,864	19,127	△737	
	退職給付支出	2,494	3,751	1,257	
	法定福利費支出	14,416	14,553	137	
	事業費支出	15,423	16,234	811	
	諸謝金支出	3,078	3,045	△33	
	給食費支出	2,939	2,584	△355	
	介護用品費支出	169	100	△69	
	保健衛生費支出	659	517	△142	
	教養娯楽費支出	418	308	△110	
	水道光熱費支出	3,963	5,196	1,233	
	消耗器具備品費支出	989	759	△230	
	保険料支出	322	322	0	
	賃借料支出	768	844	76	
	車両費支出	2,038	2,479	441	
	雑支出	80	80	0	
	事務費支出	23,174	22,955	△219	
	福利厚生費支出	391	400	9	
	研修研究費支出	162	158	△4	
	事務消耗品費支出	585	512	△73	
	印刷製本費支出	216	15	△201	
	修繕費支出	740	190	△550	
	通信運搬費支出	503	507	4	
	広報費支出	0	197	197	
	業務委託費支出	14,629	14,809	180	
	手数料支出	522	687	165	
	保険料支出	397	357	△40	
	賃借料支出	3,090	3,214	124	
	租税公課支出	37	79	42	
保守料支出	1,782	1,715	△67		
諸会費支出	90	85	△5		
雑支出	30	30	0		
助成金支出	1,612	1,612	0		
助成金支出	1,612	1,612	0		
事業活動支出計(2)	150,906	154,565	3,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,256	△2,184	72		

事業・拠点 [1003:介護保険事業]

令和4年度 介護保険事業拠点区分 資金収入支出予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	積立資産取崩収入	2,100	3,549	1,449	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,087	1,087	
	介護積立資産取崩収入	2,100	2,462	362	
	サービス区分間繰入金収入	5,790	6,524	734	
	サービス区分間繰入金収入	5,790	6,524	734	
	その他の活動収入計(7)	7,890	10,073	2,183	
	支出				
	積立資産支出	1,364	1,355	△9	
	退職給付引当資産支出	1,364	1,355	△9	
	拠点区分間繰入金支出	23	10	△13	
	拠点区分間繰入金支出	23	10	△13	
	サービス区分間繰入金支出	5,790	6,524	734	
	サービス区分間繰入金支出	5,790	6,524	734	
その他の活動支出計(8)	7,177	7,889	712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		713	2,184	1,471	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,543	0	1,543	
前期末支払資金残高(12)		21,072	0	△21,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,529	0	△19,529	