

社会福祉法人本巣市社会福祉協議会  
2022年度 一般福祉事業当初予算

【収入の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容	
事業活動	<b>1. 会費収入</b>			<b>10,291</b>	<b>10,204</b>	<b>87</b>		
		1. 会費収入		10,291	10,204	87		
			1. 一般会費収入	9,200	9,228	△ 28	1世帯1,000円	
			2. 賛助会費収入	1,090	975	115	1法人5,000円	
			3. 広告掲載料収入	1	1	0		
		<b>2. 寄附金収入</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
			1. 寄附収入		100	100	0	
			1. 寄附金収入	100	100	0	一般寄附の収入	
		<b>3. 補助金事業収入</b>			<b>39,828</b>	<b>40,955</b>	<b>△ 1,127</b>	
			1. 補助金事業収入		33,644	34,975	△ 1,331	
			1. 市補助金収入	33,644	33,250	394	法人運営事業の市補助金	
			2. 車輛整備補助金	0	1,725	△ 1,725		
			2. 共同募金配分金収入		6,184	5,980	204	
			1. 一般配分金収入	2,730	3,031	△ 301	県共同募金会からの配分金	
			2. 歳末助け合い配分金収入	3,223	2,548	675	"	
			3. NHK歳末助け合い収入	31	33	△ 2	"	
			4. 特別配分金収入	200	368	△ 168	"	
		<b>4. 受託金収入</b>			<b>70,461</b>	<b>72,087</b>	<b>△ 1,626</b>	
			1. 受託事業収入		70,461	72,087	△ 1,626	
			1. 県社協受託金収入	934	943	△ 9	生活福祉資金事務費受託金 民生委員児童委員実費弁償費 日常生活自立支援事業受託金	
		2. 市受託金収入	69,527	71,144	△ 1,617	ミニデイサービス事業受託金 介護予防事業受託金 生きがい支援通所事業受託金 ふれあいホーム事業受託金 生活困窮者自立支援受託金 生活支援コーディネーター受託金 認知症施策推進事業受託金 社会参加促進事業 個別避難計画作成事業受託金		
	<b>5. 貸付償還収入</b>			<b>1,001</b>	<b>1,060</b>	<b>△ 59</b>		
		1. 貸付償還収入		1,001	1,060	△ 59		
		1. 高額療養貸付償還収入	1,000	1,000	0	高額療養費貸付金の返還収入		
		2. 小口資金貸付償還金収入	1	60	△ 59	小口資金貸付金の返還収入		
	<b>6. 事業収入</b>			<b>484</b>	<b>533</b>	<b>△ 49</b>		
		1. 事業収入		484	533	△ 49		
		1. 受入研修費収入	20	20	0	実習生受け入れ謝金等		
		2. 負担金収入	410	455	△ 45	福祉用具貸与負担金 日常生活支援利用負担金 いきいきライフ教室参加材料費		
		5. 雑収入	54	58	△ 4	ボランティア保険手続き代行手数料		
	<b>10. 助成金収入</b>			<b>31</b>	<b>331</b>	<b>△ 300</b>		
		1. 助成金収入		31	331	△ 300		
		1. 助成金収入	31	331	△ 300	県社協会費納入事務費助成金		
	<b>11. 受取利息配当金収入</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		
		1. 受取利息配当金収入		10	10	0		
		1. 受取利息配当金収入	10	10	0	普通預金、定期預金の利息		
施設整備	<b>12. 固定資産売却収入</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
		1. 固定資産売却収入		1	1	0		
		1. 車輛運搬具売却収入	1	1	0			

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
その他の活動	13. 積立資産取崩収入			0	30,892	△ 30,892	
		1. 退職給付金引当金資産取崩収入		0	30,892	△ 30,892	
			1. 全社協退職引当金取崩収入	0	22,500	△ 22,500	退職者該当なし
			2. 県共済退職引当金取崩収入	0	8,392	△ 8,392	"
	14. 区分間繰入金収入			17,955	18,392	△ 437	
		1. 拠点区分間繰入金収入		14,285	14,083	202	
			1. 拠点区分間繰入金収入	14,285	14,083	202	他の事業会計から繰入金(退職共済の掛け金の繰入)
		2. サービス区分間繰入金収入		3,670	4,309	△ 639	
			1. サービス区分間繰入金収入	3,670	4,309	△ 639	事業会計内の資金の繰り入れ
	15. 前期末支払資金残高			7,500	5,750	1,750	
	1. 前期末支払資金残高		7,500	5,750	1,750		
		1. 前期末支払資金残高	7,500	5,750	1,750		
収入合計				147,662	180,315	△ 32,653	

### 【支出の部】

単位:千円

	大	中	小	今年度予算	前年度予算	比較増減	主な内容
事業活動	1. 人件費支出			86,743	119,938	△ 33,195	
		1. 人件費支出		86,743	119,938	△ 33,195	
			1. 役員報酬支出	249	249	0	理事、監事、評議員等の報酬
			2. 職員給料支出	47,256	48,700	△ 1,444	職員給与(正職員9名、再雇用5名分) 扶養手当、通勤手当 住居手当、時間外手当
			3. 職員賞与支出	14,651	14,891	△ 240	期末勤勉手当(18名分)
			4. 非常勤職員給与支出	13,053	13,418	△ 365	臨時職員賃金(10名分)
			6. 退職給付支出	0	30,892	△ 30,892	退職金 0名
			7. 法定福利支出	11,534	11,788	△ 254	社会保険料 労働保険料(労災保険、雇用保険)
	2. 事業費支出			11,037	10,398	639	
		1. 事業費支出		11,037	10,398	639	
			1. 給食費支出	137	137	0	生きがいデイサービス給食材料
			4. 保健衛生費支出	91	132	△ 41	検便検査、マスク購入 レジオネラ検査 福祉用具消毒料等
			5. 教養娯楽費支出	330	361	△ 31	社会参加促進事業 クリスマス会 広域サロン レクリエーション用品等
			6. 日用品費支出	299	331	△ 32	生きがいデイサービス、ミニデイサービス及びふれあいホームの入浴用品等
			7. 水道光熱費支出	362	264	98	生きがいデイサービス・ふれあいホーム電気、ガス、水道料

		8. 消耗器具備品支出	1,596	1,490	106	ふれあいいきいきサロン ボランティアスクール 男性のいきいきライフ教室 高齢者ぬくもり訪問事業 地域福祉活動計画策定 買い物支援事業 くらしつなぎあい事業 社会福祉大会 転倒予防教室等
		9. 損害保険料支出	737	767	△ 30	各種事業の傷害保険掛け金
		10. 車輛費支出	2,388	1,885	503	公用車車検、燃料費等
		11. 支払報酬費支出	2,980	3,453	△ 473	介護予防教室講師料
		12. 委託費支出	2,117	1,578	539	介護予防教室講師業者委託 社会福祉大会講師委託
	<b>3. 事務費支出</b>		<b>11,240</b>	<b>11,820</b>	<b>△ 580</b>	
	1. 事務費支出		11,240	11,820	△ 580	
		1. 福利厚生費支出	353	380	△ 27	職員健康診断等
		2. 職員被服費支出	14	9	5	活動服
		3. 旅費交通費支出	274	333	△ 59	役員旅費、職員研修旅費
		4. 研修費支出	184	315	△ 131	研修参加費等
		5. 事務用消耗品費支出	1,909	2,235	△ 326	事務用消耗用品、コピー代等
		6. 印刷製本費支出	459	132	327	社会福祉大会パンフレット、ポスター等
		7. 修繕費支出	124	100	24	事務機器修理費
		8. 通信運搬費支出	881	837	44	固定電話料金、携帯電話料金 切手代 インターネット回線使用料等
		9. 会議費支出	98	139	△ 41	会議陪い
		10. 広報費支出	1,360	1,360	0	広報「なごみ」発行費
		12. 手数料支出	937	956	△ 19	振込手数料等
		13. 車輛保険料支出	855	917	△ 62	公用車任意保険
		14. 賃借料支出	2,220	2,507	△ 287	事務機器リース料(パソコン、コピー機、各種管理ソフト等)
		15. 租税公課支出	353	374	△ 21	公用車重量税、収入印紙税等
		16. 保守料支出	812	849	△ 37	サーバー機器保守料 会計ソフト保守料 ウイルス対策保守料 ホームページ保守料等
		17. 渉外費支出	85	55	30	被災者援護金 香典、見舞金、祝い金等
		18. 諸会費支出	322	322	0	各種団体の年会費
	<b>5. 貸付事業支出</b>		<b>1,001</b>	<b>1,060</b>	<b>△ 59</b>	
	1. 貸付事業費支出		1,001	1,060	△ 59	
		1. 高額療養費貸付金支出	1,000	1,000	0	高額療養費の貸し付け
		2. 小口資金貸付金支出	1	60	△ 59	小口資金の貸付金
	<b>6. 助成金支出</b>		<b>2,783</b>	<b>2,835</b>	<b>△ 52</b>	
	1. 助成金支出		2,783	2,835	△ 52	
		1. 助成金支出	2,783	2,835	△ 52	福祉協力校助成金 (幼稚園、小学校、中学校) いきいきサロン助成金
	<b>8. 固定資産取得支出</b>		<b>8,267</b>	<b>9,830</b>	<b>△ 1,563</b>	
	1. 固定資産支出		4,111	5,674	△ 1,563	
		1. 車輛運搬具取得支出	3,639	5,674	△ 2,035	送迎用車輛(リフト付き)
		2. 器具及び備品取得支出	472	0	472	紙折り機、パソコン1台
	2. リース債務返済支出		4,156	4,156	0	
		1. ファイナンスリース債務返済支出	4,156	4,156	0	本部サーバーリース料 印刷機リース料
そ の	<b>9. 積立資産支出</b>		<b>17,955</b>	<b>18,392</b>	<b>△ 437</b>	
	1. 退職給付引当資産支出		17,955	18,392	△ 437	

他 の 活		1. 全社協退職給付引当支出	14,060	14,414	△ 354	全社協退職掛け金(加入者全員分)
		2. 県共済会退職給付引当支出	3,895	3,978	△ 83	県共済会掛け金( " )
動	<b>10. 区分間繰入金支出</b>		<b>5,979</b>	<b>4,498</b>	<b>1,481</b>	
		1. 拠点区分間繰入支出	2,309	189	2,120	
		1. 拠点区分間繰入金支出	2,309	189	2,120	事業会計内の資金の繰り出し
		2. サービス区分間繰入支出	3,670	4,309	△ 639	
		1. サービス区分間繰入金支出	3,670	4,309	△ 639	事業会計内の資金の繰り出し
	<b>11. 予備費</b>		<b>2,657</b>	<b>1,544</b>	<b>1,113</b>	
		1. 予備費	2,657	1,544	1,113	
		1. 予備費	2,657	1,544	1,113	
<b>支出合計</b>			<b>147,662</b>	<b>180,315</b>	<b>△ 32,653</b>	