

令和4年度

社会福祉事業収支予算書
有田市社会福祉協議会

収入総額	148,524千円
支出総額	148,524千円
差引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,672	2,550	122	
	会費収入	2,672	2,550	122	
	地域会費収入	2,100	2,100	0	法人運営事業 2,100
	施設会費収入	22	20	2	法人運営事業 22
	賛助会費収入	550	430	120	法人運営事業 550
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	2,200	2,200	0	
	寄附金収入	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
	一般預託金収入	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
	指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入	41,113	43,445	△2,332	
	市区町村補助金収入	38,500	39,500	△1,000	
	市区町村補助金収入	38,500	39,500	△1,000	法人運営事業 38,500
	県社協助成金収入	303	585	△282	
	県社協助成金収入	303	585	△282	福祉サービス利用援助事業 303
	その他の助成金収入	60	1,060	△1,000	
	生活習慣病予防健診助成金収入	60	60	0	法人運営事業 60
	その他の助成金収入	0	1,000	△1,000	
	共同募金配分金収入	2,250	2,300	△50	
	一般募金配分金収入	2,250	2,300	△50	共同募金配分金事業 2,250
	受託金収入	16,867	7,122	9,745	
	市区町村受託金収入	8,920	4,605	4,315	
	市区町村受託金収入	8,920	4,605	4,315	居宅介護支援事業 3,649 通所介護事業 1,271 生活支援体制整備事業 4,000
	都道府県社協受託金収入	7,947	2,517	5,430	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,189	2,189	0	福祉サービス利用援助事業 2,189
	貸付事業受託金収入	5,758	328	5,430	生活福祉資金貸付事業 5,758
	貸付事業収入	30	30	0	
	償還金収入	30	30	0	
	償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30
事業収入	594	636	△42		
参加費収入	60	60	0		
参加費収入	60	60	0	ボランティア活動事業 60	
利用料収入	372	414	△42		
利用料収入	15	15	0	通所介護事業 15	
福祉サービス利用援助事業一般利用料	24	54	△30	福祉サービス利用援助事業 24	
福祉サービス利用援助非課税利用料	93	105	△12	福祉サービス利用援助事業 93	
法人後見報酬収入	240	240	0	福祉サービス利用援助事業 240	
賃貸料収入	142	142	0		
賃貸料収入	142	142	0	法人運営事業 142	
手数料収入	20	20	0		
手数料収入	20	20	0	ボランティア活動事業 20	
負担金収入	72	72	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	負担金収入	72	72	0	
	負担金収入	72	72	0	ボランティア活動事業 72
	介護保険事業収入	52,063	60,697	△8,634	
	通所介護料収入	36,860	43,026	△6,166	
	介護報酬収入	31,327	36,567	△5,240	通所介護事業 31,327
	利用者負担金収入	3,480	4,063	△583	通所介護事業 3,480
	介護職員処遇改善収入	2,053	2,396	△343	通所介護事業 2,053
	居宅介護料収入	9,001	9,901	△900	
	介護報酬収入	9,001	9,901	△900	居宅介護支援事業 9,001
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,692	4,832	△1,140	
	事業費収入	3,139	4,108	△969	通所介護事業 3,139
	事業負担金収入	348	456	△108	通所介護事業 348
	介護職員処遇改善収入	205	268	△63	通所介護事業 205
	利用者等利用料収入	2,510	2,938	△428	
	食費等収入（一般）	2,510	2,938	△428	通所介護事業 2,510
	受取利息配当金収入	30	50	△20	
	受取利息配当金収入	30	50	△20	
	受取利息配当金収入	30	50	△20	法人運営事業 30
	その他の収入	124	124	0	
	雑収入	124	124	0	
	雑収入	124	124	0	法人運営事業 100 居宅介護支援事業 14 通所介護事業 10
	事業活動収入計(1)	115,765	116,926	△1,161	
支出	人件費支出	95,315	91,211	4,104	
	職員給料支出	39,741	40,251	△510	
	職員給料支出	39,741	40,251	△510	法人運営事業 15,938 福祉サービス利用援助事業 2,737 居宅介護支援事業 6,591 通所介護事業 12,190 生活支援体制整備事業 2,285
	職員諸手当支出	22,910	23,388	△478	
	職員諸手当支出	22,910	23,388	△478	法人運営事業 9,380 福祉サービス利用援助事業 1,504 居宅介護支援事業 3,348 通所介護事業 7,590 生活支援体制整備事業 1,088
	非常勤職員給与支出	16,417	14,706	1,711	
	非常勤職員給与支出	14,021	12,318	1,703	法人運営事業 3,279 福祉サービス利用援助事業 1,861 通所介護事業 7,094 生活福祉資金貸付事業 1,787
	看護師	2,174	2,082	92	通所介護事業 2,174
	生活支援員	222	306	△84	福祉サービス利用援助事業 222
	派遣職員費支出	3,242	0	3,242	
	派遣職員費支出	3,242	0	3,242	生活福祉資金貸付事業 3,242

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	退職給付支出	1,251	1,298	△47	
	退職給付支出	1,251	1,298	△47	居宅介護支援事業 269 通所介護事業 982
	法定福利費支出	11,754	11,568	186	
	法定福利費支出	11,754	11,568	186	法人運営事業 4,403 福祉サービス利用援助事業 1,010 居宅介護支援事業 1,623 通所介護事業 3,912 生活福祉資金貸付事業 264 生活支援体制整備事業 542
	事業費支出	16,379	16,234	145	
	給食費支出	1,811	2,109	△298	
	給食費支出	1,811	2,109	△298	通所介護事業 1,811
	保健衛生費支出	300	300	0	
	保健衛生費支出	300	300	0	通所介護事業 300
	教養娯楽費支出	364	494	△130	
	教養娯楽費支出	364	494	△130	ボランティア活動事業 60 通所介護事業 204 善意銀行・福祉基金事業 100
	水道光熱費支出	4,320	3,840	480	
	水道光熱費支出	4,320	3,840	480	居宅介護支援事業 228 通所介護事業 4,092
	燃料費支出	40	0	40	
	燃料費支出	40	0	40	居宅介護支援事業 20 通所介護事業 20
	消耗器具備品費支出	50	300	△250	
	消耗器具備品費支出	50	300	△250	通所介護事業 50
	保険料支出	1,400	1,409	△9	
	保険料支出	1,400	1,409	△9	法人運営事業 145 ボランティア活動事業 269 福祉サービス利用援助事業 89 居宅介護支援事業 85 通所介護事業 792 生活支援体制整備事業 20
	車両費支出	2,061	1,281	780	
	車両費支出	970	220	750	法人運営事業 110 福祉サービス利用援助事業 130 居宅介護支援事業 110 通所介護事業 620
	車両燃料費支出	1,091	1,061	30	法人運営事業 84 ボランティア活動事業 5 福祉サービス利用援助事業 90 居宅介護支援事業 144 通所介護事業 720 生活福祉資金貸付事業 12 生活支援体制整備事業 36
	諸謝金支出	333	780	△447	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		諸謝金支出	333	780	△447	法人運営事業 215 ボランティア活動事業 48 善意銀行・福祉基金事業 70
		修繕費支出	5,390	5,410	△20	
		修繕費支出	5,390	5,410	△20	法人運営事業 30 福祉サービス利用援助事業 30 居宅介護支援事業 30 通所介護事業 5,000 善意銀行・福祉基金事業 300
		租税公課支出	68	68	0	
		租税公課支出	68	68	0	法人運営事業 4 福祉サービス利用援助事業 8 居宅介護支援事業 8 通所介護事業 48
		預託払出支出	200	200	0	
		預託払出支出	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
		雑支出	42	43	△1	
		雑支出	42	43	△1	法人運営事業 2 ボランティア活動事業 2 福祉サービス利用援助事業 3 居宅介護支援事業 2 通所介護事業 33
		事務費支出	11,724	12,770	△1,046	
		福利厚生費支出	410	402	8	
		福利厚生費支出	410	402	8	法人運営事業 120 福祉サービス利用援助事業 40 居宅介護支援事業 40 通所介護事業 170 生活福祉資金貸付事業 20 生活支援体制整備事業 20
		職員被服費支出	90	60	30	
		職員被服費支出	90	60	30	法人運営事業 20 居宅介護支援事業 10 通所介護事業 40 生活支援体制整備事業 20
		旅費交通費支出	782	972	△190	
		旅費交通費支出	782	972	△190	法人運営事業 725 心配ごと相談所事業 36 福祉サービス利用援助事業 6 居宅介護支援事業 3 通所介護事業 5 生活福祉資金貸付事業 2 生活支援体制整備事業 5
		研修研究費支出	89	268	△179	
		研修研究費支出	89	268	△179	法人運営事業 10 ボランティア活動事業 10 福祉サービス利用援助事業 5

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活支援体制整備事業 1
		賃借料支出	205	197	8	
		賃借料支出	205	197	8	法人運営事業 11 ボランティア活動事業 28 福祉サービス利用援助事業 36 善意銀行・福祉基金事業 130
		保守料支出	1,389	1,254	135	
		保守料支出	1,389	1,254	135	法人運営事業 408 福祉サービス利用援助事業 137 居宅介護支援事業 321 通所介護事業 483 生活福祉資金貸付事業 20 生活支援体制整備事業 20
		渉外費支出	50	50	0	
		渉外費支出	50	50	0	法人運営事業 50
		共同募金配分金事業費	2,250	2,300	△50	
		一般募金配分金事業費	2,250	2,300	△50	
		老人福祉活動費	100	100	0	共同募金配分金事業 100
		障害児・者福祉活動費	87	87	0	共同募金配分金事業 87
		児童・青少年福祉活動費	723	763	△40	共同募金配分金事業 723
		母子・父子福祉活動費	10	10	0	共同募金配分金事業 10
		福祉育成・援助活動費	1,210	1,280	△70	共同募金配分金事業 1,210
		ボランティア活動育成事業費	120	60	60	共同募金配分金事業 120
		助成金支出	123	23	100	
		助成金支出	123	23	100	
		助成金支出	123	23	100	ボランティア活動事業 100 通所介護事業 23
		負担金支出	471	471	0	
		負担金支出	471	471	0	
		負担金支出	471	471	0	法人運営事業 257 福祉サービス利用援助事業 11 通所介護事業 75 生活福祉資金貸付事業 128
		その他の支出	18	203	△185	
		雑支出	18	203	△185	
		退職手当積立基金預け金差損	0	143	△143	
		退職給付引当資産差損	18	60	△42	通所介護事業 18
		流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	
		徴収不能額	10	10	0	
		徴収不能額	10	10	0	通所介護事業 10
		事業活動支出計(2)	126,290	123,222	3,068	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,525	△6,296	△4,229	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
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	9,900	11,600	△1,700	
		車輜運搬具取得支出	6,900	6,900	0	
		車輜運搬具取得支出	6,900	6,900	0	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000
		器具及び備品取得支出	3,000	4,700	△1,700	
		器具及び備品取得支出	3,000	4,700	△1,700	通所介護事業 3,000
		施設整備等支出計(5)	9,900	11,600	△1,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,900	△11,600	1,700		
	その他の活動による収支	収入				
基金積立資産取崩収入		790	860	△70		
福祉基金積立資産取崩収入		790	860	△70		
福祉基金積立資産取崩収入		530	600	△70	善意銀行・福祉基金事業 530	
福祉基金積立資産取崩収入(JUST)		260	260	0	善意銀行・福祉基金事業 260	
積立資産取崩収入		22,720	20,816	1,904		
退職給付引当資産取崩収入		820	216	604		
退職給付引当資産取崩収入(民間共済)		820	216	604	通所介護事業 820	
人件費積立資産取崩収入		7,000	3,700	3,300		
人件費積立資産取崩収入		7,000	3,700	3,300	通所介護事業 7,000	
修繕積立資産取崩収入		5,000	5,000	0		
修繕積立資産取崩収入		5,000	5,000	0	通所介護事業 5,000	
備品等購入積立資産取崩収入		3,000	5,000	△2,000		
備品等購入積立資産取崩収入		3,000	5,000	△2,000	通所介護事業 3,000	
車輜購入積立資産取崩収入		6,900	6,900	0		
車輜購入積立資産取崩収入		6,900	6,900	0	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 3,000	
サービス区分間繰入金収入		6,858	5,088	1,770		
サービス区分間繰入金収入		6,858	5,088	1,770		
サービス区分間繰入金収入		6,858	5,088	1,770	法人運営事業 1,208 ボランティア活動事業 441 心配ごと相談所事業 62 福祉サービス利用援助事業 4,611 生活福祉資金貸付事業 25 生活支援体制整備事業 511	
その他の活動による収入	0	792	△792			
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	792	△792			
退職手当積立基金預け金取崩収入(全社協)	0	792	△792			
その他の活動収入計(7)	30,368	27,556	2,812			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,200	1,200	0	善意銀行・福祉基金事業 1,200
	福祉基金積立資産支出（JUS T）	800	800	0	善意銀行・福祉基金事業 800
	積立資産支出	1,179	1,193	△14	
	退職給付引当資産支出	1,179	1,193	△14	
	退職給付引当資産支出（民間共 済）	1,179	1,193	△14	居宅介護支援事業 198 通所介護事業 981
	サービス区分間繰入金支出	6,858	5,088	1,770	
	サービス区分間繰入金支出	6,858	5,088	1,770	
	サービス区分間繰入金支出	6,858	5,088	1,770	法人運営事業 5,650 通所介護事業 1,208
	その他の活動による支出	2,297	2,012	285	
	退職手当積立基金預け金支出	2,297	2,012	285	
	退職手当積立基金預け金支出（ 全社協）	2,297	2,012	285	法人運営事業 1,748 福祉サービス利用援助事業 299 生活支援体制整備事業 250
	その他の活動支出計(8)	12,334	10,293	2,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,034	17,263	771	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,391	△633	△1,758		
前期末支払資金残高(12)	2,391	633	1,758	法人運営事業 511 福祉サービス利用援助事業 1,000 居宅介護支援事業 880	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収 入 計	148,524	145,115	3,409		
支 出 計	148,524	145,115	3,409		