

令和4年度 菊池市社会福祉協議会収支予算書

当 初 予 算

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
事業活動による収入支	会費収入	4,200	4,200	0	
	社協会費収入	4,200	4,200	0	一般会費・賛助会費
	寄附金収入	7,000	8,000	△ 1,000	
	經常経費寄附金収入	7,000	8,000	△ 1,000	香典返し・一般寄付
	經常経費補助金収入	62,856	62,776	80	
	市区町村補助金収入	60,626	60,626	0	
	市補助金収入	60,626	60,626	0	人件費補助・地域福祉推進補助金
	共同募金配分金収入	2,230	2,150	80	
	一般募金配分金収入	2,230	2,150	80	共同募金配分金
	受託金収入	83,298	84,173	△ 875	
	市区町村受託金収入	79,876	80,785	△ 909	
	市受託金収入	79,876	80,785	△ 909	受託事業委託金
	都道府県社協受託金収入	3,422	3,388	34	
	県社協受託金収入	3,422	3,388	34	権利擁護・貸付事業委託金
	貸付事業収入	211	211	0	
	償還金収入	211	211	0	福祉金庫償還金
	事業収入	11,917	12,702	△ 785	
	利用料収入	11,482	12,440	△ 958	施設利用料・事業利用料
	販売売上高収入	99	60	39	タオル等
	有償ボランティア収入	336	202	134	
	負担金収入	7,526	7,408	118	
	負担金収入	7,526	7,408	118	
	負担金収入	7,526	7,408	118	職員派遣費・初任者研修負担金
	介護保険事業収入	193,487	215,824	△ 22,337	
	居宅介護料収入	96,281	99,419	△ 3,138	
	(介護報酬収入)	84,687	87,241	△ 2,554	訪問介護 訪問入浴 泗水通所
	介護報酬収入	84,687	87,241	△ 2,554	介護報酬
	(利用者負担金収入)	11,594	12,178	△ 584	
	介護負担金収入(公費)	2,067	2,216	△ 149	
	介護負担金収入(一般)	9,527	9,962	△ 435	利用者負担金
地域密着型介護料収入	27,492	33,291	△ 5,799		
(介護報酬収入)	24,646	29,803	△ 5,157		
介護報酬収入	24,646	29,803	△ 5,157	七城通所介護報酬	
(利用者負担金収入)	2,846	3,488	△ 642		
介護負担金収入(公費)	106	39	67		
介護負担金収入(一般)	2,740	3,449	△ 709	利用者負担金	
居宅介護支援介護料収入	34,536	44,400	△ 9,864		

居宅介護支援介護料収入	34,536	44,400	△ 9,864	居宅介護支援報酬
-------------	--------	--------	---------	----------

(単位 : 千円)

勘定科目	当年度予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
事業活動による収入支				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,147	31,414	△ 3,267	
事業費収入	25,331	28,178	△ 2,847	総合支援報酬・介護事業A型報酬
事業費負担金収入(公費)	117	207	△ 90	
事業費負担金収入(一般)	2,699	3,029	△ 330	利用者負担金
利用者等利用料収入	5,532	5,801	△ 269	
食費収入(一般)	5,462	5,721	△ 259	食事個人負担
入浴利用料(A型)	70	80	△ 10	介護事業A型入浴利用料
その他の事業収入	1,499	1,499	0	
その他の事業収入	1,499	1,499	0	予防居宅・ケアマネ-ジメントA
障害福祉サービス等事業収入	30,104	28,536	1,568	
自立支援給付費収入	27,025	25,269	1,756	
介護給付費収入	27,025	25,269	1,756	基準該当報酬・自立支援
利用者負担金収入	388	411	△ 23	利用者負担金
その他の事業収入	2,691	2,856	△ 165	
受託事業収入	2,691	2,856	△ 165	移動支援・訪問入浴委託金
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	預金・定期預金利息
その他の収入	1,072	1,562	△ 490	
雑収入	1,072	1,562	△ 490	
退職手当積立基金預け金差益	0	390	△ 390	
雑収入	1,072	1,172	△ 100	コピー-使用・自販機・ソエル助成金
事業活動収入計(1)	401,673	425,394	△ 23,721	

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
事業活動による収入支	人件費支出	301,260	318,317	△ 17,057	
	役員報酬支出	1,150	1,150	0	会長報酬・監査時報酬
	職員給料支出	155,636	162,227	△ 6,591	
	職員俸給支出	142,277	147,738	△ 5,461	正職員・嘱託職員給与
	職員諸手当支出	13,359	14,489	△ 1,130	時間外・通勤等手当他
	職員賞与支出	34,601	36,040	△ 1,439	
	職員賞与支出	34,601	36,040	△ 1,439	正職員・嘱託職員賞与
	非常勤職員給与支出	74,416	78,255	△ 3,839	
	非常勤職員俸給	60,535	63,552	△ 3,017	パート職員・登録ヘルパー賃金
	非常勤職員諸手当	570	673	△ 103	パート職員 通勤・時間外手当他
	非常勤職員賞与	13,311	14,030	△ 719	介護職員処遇改善支給額
	退職給付支出	0	3,866	△ 3,866	
	法定福利費支出	35,457	36,779	△ 1,322	健康保険料・労働保険
	事業費支出	61,797	60,148	1,649	
	給食費支出	7,707	7,324	383	利用者昼食材料代等
	保健衛生費支出	1,466	1,374	92	次亜塩素酸・試薬他
	教養娯楽費支出	530	586	△ 56	通所行事用材料費・新聞代
	水道光熱費支出(事業)	19,330	19,630	△ 300	電気・水道・ガス料金
	燃料費支出(事業)	9,453	7,551	1,902	
	灯 油	100	92	8	
	重 油	9,353	7,459	1,894	A重油
	消耗器具備品費支出	2,479	2,658	△ 179	事業運営に係る消耗品
	保険料支出(事業)	2,901	3,012	△ 111	事業・車・建物等保険料
	賃借料支出(事業)	9,635	10,173	△ 538	公用車・印刷機等リース
	葬祭費支出	1,750	1,750	0	香セット
	車輛費支出	5,381	5,041	340	
	燃料費	3,672	3,821	△ 149	ガソリン ・軽油代
	車輛代	1,709	1,220	489	公用車車検・点検・修理
	販売売上費支出	56	56	0	販売用品(タオル等)
	事業活動費支出	336	202	134	有償ボランティア活動費
	雑支出(事業)	773	791	△ 18	法外援護費及び災害見舞
	事務費支出	45,364	47,491	△ 2,127	
	福利厚生費支出	3,048	3,243	△ 195	職員健診・ソエルクラブ入会金
	職員被服費支出	372	192	180	
	旅費交通費支出	1,597	1,478	119	会議等費用弁償
	研修研究費支出	1,513	1,678	△ 165	研修参加費・旅費等

事務消耗品費支出	3,151	3,095	56	事務に関する消耗品
印刷製本費支出	899	993	△ 94	封筒・パンフレット他印刷
修繕費支出	1,738	2,102	△ 364	備品等の修理代
通信運搬費支出	3,694	3,733	△ 39	電話代・切手等

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
事業活動による収入支	会議費支出	38	18	20	視察受け入れ時お茶・茶菓子代
	広報費支出	1,959	1,959	0	社協だより作成費
	業務委託費支出	20,299	21,339	△ 1,040	施設管理等業務委託
	手数料支出	1,048	843	205	振込手数料 引落手数料
	土地・建物賃借料支出	1,104	1,572	△ 468	職員駐車料金 等
	租税公課支出	2,503	2,875	△ 372	消費税 ・ 重量税等
	保守料支出	1,056	1,033	23	システム保守料
	渉外費支出	50	30	20	役員等慶弔費
	諸会費支出	440	443	△ 3	全・県社協会費等
	諸謝金支出	715	725	△ 10	講師謝礼
	雑支出(事務)	140	140	0	
	貸付事業支出	200	200	0	
	貸付事業支出	200	200	0	福祉金庫貸付金
	共同募金配分金事業費	1,130	1,300	△ 170	
	一般募金配分金事業費	1,130	1,300	△ 170	共同募金事業
	老人福祉活動費	200	150	50	
	児童・青少年福祉活動費	450	450	0	
	母子・父子福祉活動費	330	500	△ 170	
	ボランティア活動育成事業費	150	200	△ 50	
	助成金支出	6,445	6,081	364	
	助成金支出	6,445	6,081	364	
	助成金支出	5,355	4,991	364	地区社協・モデル地区助成金
	民生委員互助共励事業助成金支出	1,090	1,090	0	
事業活動支出計(2)	416,196	433,537	△ 17,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,523	△ 8,143	△ 6,380		
施設整備による収入支	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設設備等活動収支計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	259	0	259	
	器具及び備品取得支出	259	0	259	ノートパソコン
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830	1,829	1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830	1,829	1	システムリース料	
施設整備等活動支出計(5)	2,089	1,829	260		

支	施設整備等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,089	△ 1,829	△ 260	
そ	積立資産取崩収入	0	19,621	△ 19,621	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	575	△ 575	
他	運用財産積立資産取崩収入	0	19,046	△ 19,046	
の	財政安定積立資産取崩収入	0	19,046	△ 19,046	

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度当初予算額	増 減	摘 要
そ	拠点区分間繰入金収入	37,396	60,295	△ 22,899	
の	法人運営事業繰入金収入	10,697	11,309	△ 612	
他	受託事業繰入金収入	365	587	△ 222	
の	介護保険事業繰入金収入	22,939	43,657	△ 20,718	
活	障害福祉サービス事業繰入金収入	3,395	4,742	△ 1,347	
動	サービス区分間繰入金収入	1,482	1,579	△ 97	
に	サービス区分間繰入金収入	1,482	1,579	△ 97	
よ	その他の活動による収入	0	2,900	△ 2,900	
る	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,900	△ 2,900	
収	その他の活動収入計(7)	38,878	84,395	△ 45,517	
支	積立資産支出	1,831	1,887	△ 56	
出	退職給付引当資産支出	1,831	1,887	△ 56	正職員県社協退職積立金
	拠点区分間繰入金支出	37,396	60,295	△ 22,899	
	法人運営事業繰入金支出	24,369	47,211	△ 22,842	
	指定管理事業繰入金支出	6,236	3,688	2,548	
	地域福祉事業繰入金支出	4,772	4,828	△ 56	
	受託事業繰入金支出	2,006	2,793	△ 787	
	介護保険事業繰入金支出	13	571	△ 558	
	障害福祉サービス事業繰入金支出	0	1,204	△ 1,204	
	サービス区分間繰入金支出	1,482	1,579	△ 97	
	サービス区分間繰入金支出	1,482	1,579	△ 97	
	その他の活動による支出	9,363	9,662	△ 299	
	退職手当積立基金預け金支出	9,363	9,662	△ 299	正職員全社協退職積立金
	その他の活動支出計(8)	50,072	73,423	△ 23,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,194	10,972	△ 22,166	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	災害派遣等緊急的費用
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,806	0	△ 28,806	
	前期末支払資金残高(12)	165,105	152,836	12,269	R3年度繰越予定額
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	136,299	152,836	△ 16,537	