

令和4年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支計算書予算  
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

単位 円

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	<b>会費収入</b>	<b>6,610,000</b>	<b>6,610,000</b>	<b>0</b>	
		普通会費収入	5,015,000	5,015,000	0	
		市民会費収入	4,820,000	4,820,000	0	市民会員等
		ボランティア会費収入	1,000	1,000	0	
		福祉団体会費収入	1,000	1,000	0	
		施設事業所会費収入	193,000	193,000	0	社会福祉施設会員
		賛助会費収入	1,595,000	1,595,000	0	
		市民賛助会費	1,430,000	1,430,000	0	市内会社・事業所会員
		法人等賛助会費収入	165,000	165,000	0	
		<b>寄付金収入</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	0	善意銀行寄附金
		<b>経常経費補助金収入</b>	<b>51,950,000</b>	<b>56,906,000</b>	<b>△ 4,956,000</b>	
		市町村補助金収入	46,735,000	51,096,000	△ 4,361,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	42,860,000	41,299,000	1,561,000	人件費補助
		社会福祉協議会運営強化事業	1,800,000	1,800,000	0	常務理事人件費
		ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	225,000	0	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
		総合相談事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		法人後見事業補助金収入	0	6,022,000	△ 6,022,000	
		補助金収入	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収入	5,215,000	5,810,000	△ 595,000	
		一般募金配分金収入	2,787,000	3,094,000	△ 307,000	前年度実績の配分
		歳末たすけあい募金配分金収入	2,428,000	2,716,000	△ 288,000	本年度実績の配分
		<b>受託金収入</b>	<b>138,615,000</b>	<b>132,723,000</b>	<b>5,892,000</b>	
		市町村受託金収入	135,994,000	130,102,000	5,892,000	
		介護予防施設管理運営受託金収入	5,250,000	4,700,000	550,000	管理2カ所
		地域包括支援センター運営受託金収入	26,200,000	30,700,000	△ 4,500,000	
		介護予防普及啓発事業受託金収入	5,109,000	5,109,000	0	介護予防教室
		ファミリーサポート事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	子育て支援事業
		生活困窮者自立相談支援事業	16,400,000	16,400,000	0	相談支援事業
		生活困窮者家計改善支援事業	5,000,000	5,000,000	0	相談支援事業
		受託金収入	5,420,000	3,850,000	1,570,000	なごみ事業等
		障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0	福祉体験学習
		生活支援体制整備事業	4,000,000	4,000,000	0	生活支援体制整備事業
		健康福祉センター管理受託金収入	20,800,000	21,000,000	△ 200,000	
		桜木デイサービス事業受託金収入	21,484,000	21,000,000	484,000	
		子育てサロン事業	6,400,000	6,400,000	0	
		福祉団体事務事業	6,631,000	6,493,000	138,000	民児協・日赤事務
		思春期保健相談事業	800,000	800,000	0	
成年後見支援センター事業	7,850,000	0	7,850,000			
都道府県社協受託金収入	2,621,000	2,621,000	0			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	774,000	774,000	0	日常生活自立支援事業		
資金貸付事業受託金収入	1,847,000	1,847,000	0	相談員人件費		

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考		
大	中	小						
事業活動による収支	収入	<b>貸付事業収入</b>	<b>5,045,000</b>	<b>5,931,000</b>	<b>△ 886,000</b>			
		償還金収入	5,045,000	5,931,000	△ 886,000			
		応急資金貸付償還金収入	2,250,000	1,451,000	799,000	一時生活費貸付		
		高額療養費貸付償還金収入	2,795,000	4,480,000	△ 1,685,000	高額医療費貸付		
		<b>事業収入</b>	<b>2,943,000</b>	<b>3,283,000</b>	<b>△ 340,000</b>			
		参加費収入	3,000	3,000	0			
		利用料収入	1,980,000	2,080,000	△ 100,000	権利擁護・デイ利用料		
		販売手数料収入	960,000	1,200,000	△ 240,000	収益事業		
		<b>負担金収入</b>	<b>20,778,000</b>	<b>20,815,000</b>	<b>△ 37,000</b>			
		負担金収入	20,778,000	20,815,000	△ 37,000			
		その他負担金収入	2,000	2,000	0			
		市町負担金収入	20,776,000	20,813,000	△ 37,000	職員派遣事業		
		<b>介護保険収入</b>	<b>42,599,000</b>	<b>32,468,000</b>	<b>10,131,000</b>			
		居宅介護料収入	9,600,000	9,600,000	0			
		介護報酬収入	9,600,000	9,600,000	0	介護報酬分		
		利用者負担金収入	960,000	960,000	0			
		介護負担金収入（公費）	240,000	240,000	0			
		介護負担金収入（一般）	720,000	720,000	0			
		居宅介護支援介護料収入	26,593,000	16,520,000	10,073,000			
		居宅介護支援介護料収入	25,093,000	15,728,000	9,365,000	介護計画作成料		
		介護予防支援介護料収入	1,500,000	792,000	708,000	予防計画作成料		
		その他の事業収入	106,000	48,000	58,000			
		受託事業収入	106,000	48,000	58,000	介護度調査		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,340,000	5,340,000	0			
		事業収入	4,800,000	4,800,000	0			
		事業負担金収入（公費）	180,000	180,000	0			
		事業負担金収入（一般）	360,000	360,000	0			
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>4,529,000</b>	<b>4,529,000</b>	<b>0</b>			
		自立支援給付費収入	4,466,000	4,466,000	0	障害福祉サービス		
		介護給付費収入	4,466,000	4,466,000	0			
		利用者負担金収入	63,000	63,000	0	利用料負担		
		<b>その他の収入</b>	<b>223,000</b>	<b>223,000</b>	<b>0</b>			
		雑収入	223,000	223,000	0			
		雑収入	223,000	223,000	0			
		<b>受取利息配当金収入</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>			
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0			
		積立金等受取利息配当金収入	16,000	16,000	0			
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>273,810,000</b>	<b>264,006,000</b>	<b>9,804,000</b>			
		支出	人件費支出	<b>人件費支出</b>	<b>212,509,000</b>	<b>201,819,000</b>	<b>10,690,000</b>	
				役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	会長・常務理事報酬
職員給料支出	115,419,000			111,158,000	4,261,000			
職員俸給支出	101,334,000			97,530,000	3,804,000	常勤賃金		
諸手当支出	14,085,000			13,628,000	457,000			
職員賞与支出	29,685,000			28,002,000	1,683,000			
非常勤職員給与支出	42,134,000			38,742,000	3,392,000	非常勤賃金		
退職給付支出	2,000			2,000	0			
退職金支出	2,000			2,000	0			
法定福利費支出	23,109,000			21,755,000	1,354,000			

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考	
大	中	小					
事業活動による収支	支	出	<b>事業費支出</b>	<b>43,057,000</b>	<b>42,046,000</b>	<b>1,011,000</b>	
			諸謝金支出	1,503,000	1,503,000	0	講師謝礼等
			旅費交通費支出	964,000	964,000	0	
			委員等旅費支出	184,000	184,000	0	心配ごと相談事業
			職員旅費支出	780,000	780,000	0	出張旅費等
			消耗器具備品費支出	6,356,000	5,762,000	594,000	
			水道光熱費支出	8,672,000	8,672,000	0	
			車両費支出	2,163,000	2,163,000	0	車検・点検費用
			修繕費支出	651,000	651,000	0	
			通信運搬費支出	2,737,000	2,737,000	0	
			広報費支出	100,000	100,000	0	
			業務委託費支出	6,938,000	6,938,000	0	外部委託費
			保守料支出	90,000	90,000	0	保守料
			手数料支出	1,468,000	1,108,000	360,000	
			保険料支出	858,000	937,000	△ 79,000	自動車保険等
			賃借料支出	10,115,000	9,959,000	156,000	
			租税公課支出	22,000	22,000	0	
			給食費支出	180,000	180,000	0	
			燃料費支出	60,000	60,000	0	
			資料図書費支出	180,000	200,000	△ 20,000	
			<b>事務費支出</b>	<b>5,997,000</b>	<b>5,921,000</b>	<b>76,000</b>	
			福利厚生費支出	1,374,000	1,298,000	76,000	健康診断等
			職員被服費支出	218,000	218,000	0	
			旅費交通費支出	555,000	555,000	0	実費弁償等
			事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
			通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
			会議費支出	150,000	150,000	0	理事会等費用
			広報費支出	500,000	500,000	0	社協だより
			手数料支出	391,000	391,000	0	
			保険料支出	200,000	200,000	0	
			賃借料支出	897,000	897,000	0	事務機器リース
			租税公課支出	80,000	80,000	0	
			保守料支出	162,000	162,000	0	保守料
			渉外費支出	220,000	220,000	0	
			諸会費支出	160,000	160,000	0	
			車両費支出	350,000	350,000	0	
			資料図書費支出	30,000	30,000	0	
			雑支出	10,000	10,000	0	
			<b>貸付事業支出</b>	<b>5,055,000</b>	<b>5,941,000</b>	<b>△ 886,000</b>	
			貸付事業支出	5,055,000	5,941,000	△ 886,000	
			応急資金貸付事業支出	2,700,000	1,650,000	1,050,000	
			高額療養費貸付事業支出	2,355,000	4,291,000	△ 1,936,000	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>5,216,000</b>	<b>5,811,000</b>	<b>△ 595,000</b>				
一般募金配分金 事業費	2,787,000	3,095,000	△ 308,000				
老人福祉活動費	377,000	377,000	0				
障害児・者福祉活動費	10,000	10,000	0				
児童・青少年福祉活動費	800,000	800,000	0				
福祉育成・援助活動費	1,600,000	1,908,000	△ 308,000				

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支	歳末たすけあい配分金 事業費	2,429,000	2,716,000	△ 287,000	
		老人福祉事業費	480,000	480,000	0	
		障害者福祉事業費	800,000	800,000	0	
		児童福祉事業費	80,000	245,000	△ 165,000	
		生活支援事業費	1,069,000	1,191,000	△ 122,000	
	<b>助成金支出</b>		<b>790,000</b>	<b>730,000</b>	<b>60,000</b>	
	助成金支出	790,000	730,000	60,000		
	助成金支出	790,000	730,000	60,000	子ども食堂助成金	
	<b>負担金支出</b>		<b>1,985,000</b>	<b>2,216,000</b>	<b>△ 231,000</b>	
	負担金支出	1,985,000	2,216,000	△ 231,000		
	その他の負担金支出	1,985,000	2,216,000	△ 231,000	派遣職員負担分	
	<b>支払利息支出</b>		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	短期借入金利息
	<b>その他の支出</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	
	返還金支出	3,000	3,000	0		
	健康福祉センター管理受託金返還金支出	1,000	1,000	0		
	地域包括支援センター運営受託金返還金支出	1,000	1,000	0		
	その他の返還金支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)		274,642,000	264,517,000	10,125,000		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 832,000</b>	<b>△ 511,000</b>	<b>△ 321,000</b>		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	ファイナンスリース債務の返済支出	1,389,000	1,389,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,389,000	1,389,000	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 1,389,000</b>	<b>△ 1,389,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収	<b>積立資産取崩収入</b>	<b>602,000</b>	<b>2,000</b>	<b>600,000</b>	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
		善意銀行積立金取崩収入	600,000	0	600,000	
		人材育成等積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	602,000	2,000	600,000		
	支	<b>積立資産支出</b>	<b>2,011,000</b>	<b>1,732,000</b>	<b>279,000</b>	
		退職給付引当資産支出	2,010,000	1,731,000	279,000	
		人材育成等積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,011,000	1,732,000	279,000			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 1,409,000</b>	<b>△ 1,730,000</b>	<b>321,000</b>		
<b>予備費支出(10)</b>		<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△ 3,910,000</b>	<b>△ 3,910,000</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			<b>3,910,000</b>	<b>3,910,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	