

法人名	社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	村上市社会福祉協議会

## 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
会費収入			8,503	9,500	△997		
	一般会費収入		6,703	7,400	△697		
	賛助会費収入		1,800	2,100	△300		
		賛助会費収入		1,800	2,100	△300	
寄附金収入			5	5			
	寄附金収入		5	5			
経常経費補助金収入			94,594	95,758	△1,164		
	市補助金収入		87,505	86,944	561		
		社協運営費補助金収入		84,900	80,865	4,035	
		地域福祉推進事業補助金収入		2,605	3,079	△474	
		ホームヘルパー事業補助金収入			3,000	△3,000	
	共同募金配分金収入		7,089	8,814	△1,725		
		一般募金配分金収入		6,089	5,679	410	
歳末たすけあい配分金収入			1,000	3,135	△2,135		
受託金収入	市受託金収入		61,756	58,494	3,262		
			59,402	56,610	2,792		
		敬老会事業受託金収入		8,440	8,317	123	
		軽度生活援助サービス事業受託金収入		4,308	4,008	300	
		在宅要介護老人安否確認事業受託金収入		1,187	1,187		
		高齢者住宅等安心確保事業受託金収入		360	360		
		手話奉仕員派遣養成事業受託金収入		4,064	3,624	440	
		移送サービス事業受託金収入		91	95	△4	
		湯つたり塾事業受託金収入		3,097	3,091	6	
		配食サービス事業受託金収入		2,280	2,100	180	
		高齢者除雪費援助事業受託金収入			2,127	△2,127	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		30,085	26,453	3,632	
		その他の受託金収入		5,490	5,248	242	
		県社協受託金収入		2,114	1,584	530	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		141	225	△84
	その他の受託金収入			1,973	1,359	614	
シルバー人材センター事業受託金収入		240	300	△60			
貸付事業収入			700	700			
	償還金収入		700	700			
事業収入			31,843	41,212	△9,369		
	利用料収入		9,030	16,722	△7,692		
		利用料収入		9,030	16,722	△7,692	
	賃貸料収入		504	936	△432		
	市指定管理料収入		21,613	21,613			
		福祉センター指定管理料収入		21,613	21,613		
	その他の収入		696	1,941	△1,245		
雑収入			696	1,941	△1,245		
介護保険事業収入	(介護報酬収入)	居宅介護料収入	565,606	624,426	△58,820		
			416,522	467,052	△50,530		
		介護報酬収入	377,136	417,828	△40,692		
		介護予防報酬収入	376,536	416,892	△40,356		
	(利用者負担金収入)	介護予防報酬収入	600	936	△336		
			39,386	49,224	△9,838		
		介護負担金収入(公費)	1,442	588	854		
		介護負担金収入(一般)	37,860	48,528	△10,668		
介護予防負担金収入(公費)	72	96	△24				
介護予防負担金収入(一般)	12	12					

# 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
	居宅介護支援介護料収入		82,080	85,332	△3,252		
		居宅介護支援介護料収入	82,080	85,332	△3,252		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		34,500	37,416	△2,916		
		事業費収入	31,284	33,246	△1,962		
		事業負担金収入(公費)	348	858	△510		
		事業負担金収入(一般)	2,868	3,312	△444		
	利用者等利用料収入		22,488	27,000	△4,512		
		食費収入(一般)	22,488	27,000	△4,512		
	その他の事業収入		10,016	7,626	2,390		
		補助金事業収入(公費)	2,163		2,163		
		受託事業収入(公費)	5,784	4,856	928		
その他の事業収入		2,069	2,770	△701			
障害福祉サービス等事業収入		12,672	14,052	△1,380			
	自立支援給付費収入		12,360	13,860	△1,500		
		介護給付費収入	12,360	13,860	△1,500		
	利用者負担金収入	156	132	24			
	その他の事業収入		156	60	96		
受託事業収入(公費)		156	60	96			
受取利息配当金収入		12	19	△7			
	受取利息配当金収入		5	11	△6		
		受取利息配当金収入	3	9	△6		
		基本財産受取利息配当金収入	2	2			
	特定預金積立預金受取利息配当金収入		5	5			
		事業運営安定積立預金受取利息配当金収入	5	5			
その他の積立預金受取利息配当金収入		2	3	△1			
その他の事業収入		1,565	1,606	△41			
	その他の事業収入		1,565	1,606	△41		
		受託事業収入(公費)	1	12	△11		
	その他の事業収入	1,564	1,594	△30			
その他の収入		929	934	△5			
	受入研修費収入	165	170	△5			
	雑収入	764	764				
事業活動収入計(1)			778,185	846,706	△68,521		
人件費支出			597,842	660,376	△62,534		
	役員報酬支出		360	360			
	職員給料支出		221,495	242,812	△21,317		
		職員俸給支出	206,341	229,057	△22,716		
		職員諸手当支出	15,154	13,755	1,399		
	職員賞与支出		69,346	78,430	△9,084		
		非常勤職員給与支出		213,821	238,479	△24,658	
			非常勤職員給与支出	192,728	214,705	△21,977	
	嘱託職員給与支出	21,093	23,774	△2,681			
退職給付支出		17,224	19,011	△1,787			
法定福利費支出		75,596	81,284	△5,688			
事業費支出			141,501	157,210	△15,709		
	諸謝金支出		5,760	5,849	△89		
		諸謝金支出	5,760	5,849	△89		
	旅費交通費支出		720	638	82		
	消耗器具備品費支出		8,798	8,151	647		
		消耗器具備品費支出	8,798	8,151	647		
	介護用品費支出		2,952	3,240	△288		
	印刷製本費支出		460	810	△350		
	水道光熱費支出		23,148	30,062	△6,914		
		水道光熱費支出	23,148	30,062	△6,914		
	車輛費支出		12,015	12,648	△633		
	燃料費支出		8,311	8,024	287		

# 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		燃料費支出	8,311	8,024	287	
	修繕費支出		4,480	4,440	40	
	通信運搬費支出		3,029	3,311	△282	
		通信運搬費支出	3,029	3,311	△282	
	会議費支出		216	166	50	
	広報費支出		1,880	1,850	30	
	業務委託費支出		7,839	7,423	416	
		委託費支出	7,839	7,423	416	
	手数料支出		213	213		
		手数料支出	213	213		
	保険料支出		3,678	3,529	149	
	賃借料支出		20,502	19,754	748	
	租税公課支出		4,071	8,189	△4,118	
		租税公課支出	1,434	1,709	△275	
		入湯税納付費支出	2,637	6,480	△3,843	
	保守料支出		3,838	3,777	61	
	給食費支出		19,751	25,170	△5,419	
	教養娯楽費支出		8,820	8,766	54	
	雑支出		1,020	1,200	△180	
事務費支出			31,139	28,178	2,961	
	福利厚生費支出		2,224	2,462	△238	
	職員被服費支出		1,428	1,664	△236	
	旅費交通費支出		3,930	3,720	210	
	研修研究費支出		902	1,004	△102	
	事務消耗品費支出		1,398	1,369	29	
	印刷製本費支出		1,888	2,093	△205	
	水道光熱費支出		630	130	500	
		水道光熱費支出	630	130	500	
	車輛費支出		1,207	1,125	82	
	燃料費支出		168	18	150	
	修繕費支出		1,510	10	1,500	
	通信運搬費支出		1,459	1,189	270	
		通信運搬費支出	1,459	1,189	270	
	広報費支出		6	6		
	業務委託費支出		1,512	856	656	
		委託費支出	1,512	856	656	
	手数料支出		2,017	2,252	△235	
		手数料支出	2,017	2,252	△235	
	保険料支出		731	614	117	
	賃借料支出		4,782	4,483	299	
	土地・建物賃借料支出		909	1,056	△147	
	租税公課支出		3,534	2,829	705	
	保守料支出		356	716	△360	
	渉外費支出		10	10		
	諸会費支出		538	572	△34	
貸付事業支出			700	700		
	貸付金支出		700	700		
助成金支出			700	2,976	△2,276	
	助成金支出		700	2,976	△2,276	
		除雪援護助成金支出		2,000	△2,000	
		その他の助成金支出	700	976	△276	
負担金支出			144	144		
	負担金支出		144	144		
事業活動支出計(2)			772,026	849,584	△77,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,159	△2,878	9,037	
施設整備等収入計(4)						

# 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
固定資産取得支出			612	479	133	
	器具及び備品取得支出		612	479	133	
ファイナンス・リース債務の返済支出			9,150	8,468	682	
施設整備等支出計(5)			9,762	8,947	815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,762	△8,947	△815	
サービス区分間繰入金収入			318	716	△398	
	法人運営事業繰入金収入			446	△446	
	共同募金配分金事業繰入金収入		318	270	48	
その他の活動収入計(7)			318	716	△398	
積立資産支出			2	4	△2	
	社会福祉基金積立預金積立資産支出		2	4	△2	
サービス区分間繰入金支出			318	716	△398	
	法人運営事業繰入金支出			446	△446	
	地域福祉活動推進事業繰入金支出		318	270	48	
その他の活動支出計(8)			320	720	△400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2	△4	2	
予備費支出(10)			500	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,105	△12,329	8,224	
前期末支払資金残高(12)			143,790	165,850	△22,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)			139,685	153,521	△13,836	