

令和4年度 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会収支予算書

勤 定 科 目				令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	増 減	社 会 福 祉 事 業 区 分								公益事業区分		
							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分	
	大	中	小														
事業 活動 による 収入 支	会費収入			4,667	4,667	0	4,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入			4,667	4,667	0	4,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入			3,798	3,798	0	3,798										
	その他会費収入			869	869	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会費			144	144	0	144										
	法人会費			725	725	0	725										
	寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			2	2	0	1					1					
	経常経費補助金収入			27,490	27,487	3	23,968	3,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			23,968	23,841	127	23,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			23,968	23,841	127	23,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	町 事務局長設置補助金			7,600	7,646	-46	7,600										
	町 福祉活動専門員設置補助金			4,097	4,029	68	4,097										
	町 ボランティアコーディネーター設置補助金			4,712	4,637	75	4,712										
	町 生活支援コーディネーター設置補助金			1,417	1,414	3	1,417										
	町 事務局設置補助金			5,007	4,980	27	5,007										
	町 福祉団体助成費補助金			675	675	0	675										
	町 地域介護予防活動支援事業補助金			110	110	0	110										
	町 合同追悼式開催補助金			350	350	0	350										
	共同募金配分金収入			3,522	3,646	-124	0	3,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			2,534	2,623	-89		2,534									
	その他配分金収入			988	1,023	-35	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			740	740	0		740									
	ふれあいいいきサロン普及事業費			74	87	-13		74									
	安心・安全な町づくり支援事業費			174	196	-22		174									
	受託金収入			27,777	32,218	-4,441	9,589	0	260	0	100	140	0	0	176	17,512	
	受託金収入			27,777	32,218	-4,441	9,589	0	260	0	100	140	0	0	176	17,512	
	受託金収入			27,777	32,218	-4,441	9,589	0	260	0	100	140	0	0	176	17,512	
	県 生活福祉資金事業受託金			260	260	0		260									
	県 日常生活自立支援事業受託金			176	301	-125									176		
	県 子どもの学習支援事業受託金			300	135	165	300										
	町 介護者交流事業受託金			100	100	0				100							
	町 住宅改修支援事業受託金			20	2	18						20					
	町 訪問調査受託金			120	120	0						120					
	町 障がい者移動支援受託金			0	10	-10											
	町 重度心身障がい者交通費助成事業受託金			1,380	2,280	-900	1,380										
	町 生活支援体制整備事業受託金			5,668	5,658	10	5,668										
	町 自主トレーニング事業受託金			2,241	1,862	379	2,241										
	町 東部デマンド交通事業受託金			17,512	21,490	-3,978										17,512	
	介護保険事業収入			32,100	32,800	-700	0	0	0	0	0	6,000	26,100	0	0	0	0
	居宅介護料収入			21,200	22,500	-1,300							21,200				
	介護報酬収入（居宅）			19,000	20,000	-1,000							19,000				
	訪問介護 介護報酬収入			19,000	20,000	-1,000							19,000				
	介護負担金収入（一般）（居宅）			2,000	2,500	-500							2,000				
	介護負担金収入（公費）（居宅）			200	0	200							200				
	介護予防日常生活支援総合事業収入			4,900	4,600	300							4,900				
事業収入（介護予防・日常生活）			4,350	4,000	350							4,350					
事業負担金収入（一般）			550	600	-50							550					
居宅介護支援介護料収入			6,000	5,700	300						6,000						
居宅介護支援介護料収入			6,000	5,700	300						6,000						
障害福祉サービス等事業収入			551	601	-50	0	0	0	0	0	0	551	0	0	0	0	
自立支援給付費収入			550	600	-50							550					
介護給付費収入			550	600	-50							550					
利用者負担金収入（障害）			1	1	0							1					
受取利息配当金収入			63	63	0	51	0	0	1	0	0	11	0	0	0	0	
受取利息配当金			23	23	0	11			1			11					
特定預金受取利息配当金			40	40	0	40											
その他の収入			628	647	-19	362	40	0	200	0	1	1	0	24	0	0	
事業収入			30	32	-2	30											
手数料収入			30	32	-2	30											
負担金収入			395	412	-17	331	40							24			
食事サービス負担金			142	126	16	142											

事業区分				令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分
勘定科目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分	
	大	中	小														
事業活動による収入支出	収入		講座参加者負担金	9	30	-21	9										
			仲よし親子のつどい参加者負担金	40	40	0		40									
			産前・産後ヘルパー利用者負担金	30	30	0	30										
			日常生活自立支援事業利用者負担金	24	36	-12									24		
			生活困窮者自立相談支援事業負担金	150	150	0	150										
			生活一時資金貸付金回収収入	200	200	0			200								
		雑収入	3	3	0	1				1	1						
		雑収入	3	3	0	1				1	1						
	事業活動収入計				93,278	98,485	-5,207	38,638	3,562	260	201	100	6,141	26,113	551	200	17,512
	支出	人件費支出			78,309	84,699	-6,390	31,664	0	100	0	0	7,465	25,426	551	156	12,947
		役員報酬支出			472	464	8	280									192
		職員給料支出			36,524	35,664	860	17,737	0	100	0	0	5,264	12,518	300	95	510
		事務局長給与			4,621	4,603	18	4,387									234
		生活支援コーディネーター給与			3,899	3,844	55	3,676		100							123
		事務職員給与			2,971	2,918	53	2,971									
		福祉活動専門員給与			2,485	2,430	55	2,358								95	32
		ボランティアコーディネーター給与			2,704	2,669	35	2,704									
		介護保険事業従事者給与			16,714	15,285	1,429					4,982	11,432	300			
		職員諸手当			1,894	1,979	-85	1,161					186	426			121
		生活支援コーディネーター 時間外手当			120	736	-616	120									
		事務職員 時間外手当			120	120	0	120									
		福祉活動専門員 時間外手当			120	120	0	120									
		ボランティアコーディネーター 時間外手当			120	120	0	120									
		介護保険事業従事者 時間外手当			756	840	-84					96	660				
		職員賞与支出			11,652	10,896	756	6,091					1,295	4,266			
		非常勤職員給与支出			18,593	24,643	-6,050	1,931						5,251	251	60	11,100
		退職給付支出			2,400	3,252	-852	1,752						648			
		法定福利費支出（人件費）			8,668	9,780	-1,112	3,873	0	0	0	0	906	2,743	0	1	1,145
		事務局長			1,079	1,090	-11	1,079									
		生活支援コーディネーター			977	986	-9	977									
		事務職員			678	682	-4	678									
		福祉活動専門員			505	508	-3	505									
		ボランティアコーディネーター			628	634	-6	628									
		介護保険従事者			3,649	3,447	202					906	2,743				
		日常生活自立支援事業支援員			1	1	0									1	
		らく楽自主トレーニング補助員			6	5	1	6									
		東部デマンド交通オペレーター、運転手			1,145	2,427	-1,282										1,145
		事業費支出			20,918	20,429	489	9,310	3,990	160	1	100	627	2,758	0	43	3,929
		給食費支出			735	735	0	735									
		保健衛生費支出			33	34	-1	22						11			
本人支給金支出			0	0	0												
水道光熱費支出（事業）			500	500	0	223	0	0	0	0	40	237	0	0	0		
電気代			354	354	0	154					40	160					
水道代			85	85	0	35						50					
ガス代			61	61	0	34						27					
消耗器具備品費支出			2,951	2,222	729	1,145	336	40		49	142	568		19	652		
賃借料支出（事業）			185	200	-15							185					
車輛費支出			2,240	1,150	1,090	465					170	605			1,000		
車輛燃料費支出			2,180	2,613	-433	130					80	360		10	1,600		
諸謝金支出			642	403	239	462	180										
旅費交通費支出（事業）			75	105	-30	75											
印刷製本費支出（事業）			1	1	0	1											
修繕費支出（事業）			201	201	0	100					1	100					
通信運搬費支出（事業）			1,403	1,500	-97	363	52	28	1	3	50	260		10	636		
会議費支出（事業）			232	215	17	221									11		
広報費支出（事業）			531	570	-39	20	511										
業務委託費支出（事業）			1,720	1,600	120	936	739		45								
手数料支出（事業）			301	260	41	83	11	84		1	2	90			30		
損害保険料支出（事業）			1,182	1,366	-184	729			2	125	323		3				
図書費支出（事業）			70	55	15	45		5		2	18						
助成金支出（事業）			5,560	6,521	-961	3,429	2,131	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉関係団体助成金			825	825	0	825											
その他助成金			4,735	5,696	-961	2,604	2,131										
負担金支出			170	170	0	126	30	0	0	0	14	0	0	0	0		

事業区分				令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減	社会福祉事業区分										公益事業区分				
勘定科目							地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区 分	日常生活自立支援 事業サービス区分	東部デマンド交通 事業サービス区分					
事業活動による収支	支	出	大	中	小																
							全国社会福祉協議会負担金	10	10	0	10										
							県社会福祉協議会負担金	72	72	0	72										
							県居宅支援事業協会費	14	14	0				14							
							県社会保険協会負担金	4	4	0	4										
							可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15										
							日常生活自立支援事業利用料	30	30	0		30									
							福祉救援活動資金援助制度醸金	10	10	0	10										
							中濃広域安全運転管理部会費	15	15	0	15										
							雑支出（事業）	6	8	-2			3		1	1			1		
							事務費支出	2,401	2,125	276	921	0	0	0	1	207	635	0	1	636	
							福利厚生費支出（事務）	297	271	26	147					45	105				
							旅費交通費支出（事務）	2	11	-9						1	1				
							研修研究費支出	281	272	9	25						50	50		156	
							燃料費支出（事務）	130	82	48	30									100	
							業務委託費支出	1,396	1,197	199	446	0	0	0	0	111	479	0	0	360	
							保守委託費支出	419	425	-6	71					70	212			66	
							その他の委託費支出	977	772	205	375					41	267			294	
							租税公課支出	45	42	3	23				1				1	20	
							渉外費支出（事務）	250	250	0	250										
							その他の支出	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
				生活一時資金貸付金支出	200	200	0			200											
				事業活動支出計	101,828	107,453	-5,625	41,895	3,990	260	201	101	8,299	28,819	551	200	17,512				
				事業活動資金収支差額（1）	-8,550	-8,968	418	-3,257	-428	0	0	-1	-2,158	-2,706	0	0	0				
施設整備等による収支	収入	支	出	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								固定資産取得支出	2,601	122	2,479	1	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0
								器具及び備品取得支出	1	122	-121	1									
								車輛運搬具取得支出	2,600	0	2,600						2,600				
								ソフトウェア取得支出	0	0	0										
								施設整備等支出計	2,601	122	2,479	1	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0
								施設整備等資金収支差額（2）	-2,601	-122	-2,479	-1	0	0	0	0	-2,600	0	0	0	0
								長期運営資金借入金収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								積立資産取崩収入	9,630	6,993	2,637	3,030	0	0	0	0	2,500	4,100	0	0	0
								運営基金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								十六銀行八百津 定期預金	3,000	3,000	0	3,000									
								福祉車輛積立資産取崩収入	2,600	1	2,599	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0
								J A 八百津 定期預金	2,600	1	2,599						2,600				
								人件費積立資産取崩収入	4,000	3,962	38	0	0	0	0	0	2,500	1,500	0	0	0
								J A 八百津 定期預金	4,000	3,962	38						2,500	1,500			
								学童保育積立資産取崩収入	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								J A 八百津 定期預金	30	30	0	30									
								サービス区分間繰入金収入	2,059	1,916	143	1,630	428	0	0	1	0	0	0	0	0
								地域福祉活動事業	429	428	1		428			1					
								訪問介護事業	1,630	1,488	142	1,630									
				その他の活動収入計	11,690	8,910	2,780	4,661	428	0	0	1	2,500	4,100	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	支	出 <td>長期運営資金借入金元金償還支出</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	長期運営資金借入金元金償還支出	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1年返済長期運営資金借入償還支出	2	2	0	2													
								積立資産支出	409	409	0	1	0	0	0	0	408	0	0	0	
								運営基金積立資産積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
								十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1									
								建物修繕積立資金積立支出	408	408	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	
								J A 八百津 定期預金	408	408	0						408				
								サービス区分間繰入金支出	2,059	1,916	143	429	0	0	0	0	0	1,630	0	0	0
								地域福祉活動事業	1,630	840	790						1,630				
								共同募金配分金事業	428	428	0	428									
								介護支援受託事業	1	0	1	1									
								居宅介護支援事業	0	648	-648										
								その他の活動支出計	2,470	2,327	143	432	0	0	0	0	0	2,038	0	0	0
								その他の活動資金収支差額（3）	9,220	6,583	2,637	4,229	428	0	0	1	2,500	2,062	0	0	0
								予備費支出（4）	2,160	2,014	146	2,160									
								当期資金収支差額合計（5）=(1)+(2)+(3)-(4)	-4,091	-4,521	430	-1,189	0	0	0	0	342	-3,244	0	0	0
								前期末支払資金残高（6）	37,643	37,643	0	26,153	0	0	328	0	0	9,754	1,408	0	0
								当期末支払資金残高（5）+(6)	33,552	33,122	430	24,964	0	0	328	0	342	6,510	1,408	0	0