

令和4年度 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会 予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
収入				
会費収入	10,100	10,200	△ 100	
普通会費収入	8,800	8,850	△ 50	普通会費1,000円/世帯
特別会費収入	1,300	1,350	△ 50	特別会費3,000円/口
寄附金収入	1,800	1,800	0	善意銀行
経常経費寄附金収入	1,800	1,800	0	善意銀行
経常経費補助金収入	89,668	77,118	12,550	
市補助金収入	64,497	60,453	4,044	
県社協補助金収入	11,001	4,714	6,287	
その他の補助金	3,458	321	3,137	
共同募金配分収入	10,712	11,630	△ 918	
一般募金配分金	6,962	7,800	△ 838	
歳末たすけあい	3,750	3,830	△ 80	
受託金収入	120,725	137,069	△ 16,344	
市受託金収入	93,514	109,612	△ 16,098	
県社協受託金収入	1,118	1,440	△ 322	
その他の受託金	26,093	26,017	76	
貸付事業収入	1,022	1,090	△ 68	
一時援護償還金	1,022	1,090	△ 68	
事業活動による収支				

事業活動による収支	収入	科目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
	事業収入		3,915	3,980	△ 65	
	参加費収入		210	312	△ 102	
	利用料収入		2,253	2,216	37	
	手数料収入		1,452	1,452	0	
	負担金収入		78	86	△ 8	
	負担金収入		78	86	△ 8	
	介護保険事業収入		340,962	381,751	△ 40,789	
	居宅介護料収入		123,304	156,366	△ 33,062	通所介護・訪問介護
	介護報酬収入		111,342	139,689	△ 28,347	
	介護負担金収入(公費)		1,242	1,200	42	
	介護負担金収入(一般)		10,720	15,477	△ 4,757	
	地域密着型介護料収入		147,174	154,010	△ 6,836	通所介護・小規模多機能型
	介護報酬収入		130,844	137,953	△ 7,109	
	介護予防報酬収入		0	784	△ 784	
	介護負担金収入(公費)		1,996	164	1,832	
	介護負担金収入(一般)		14,282	15,109	△ 827	
	介護予防負担金収入(公費)		52	0	52	
	居宅介護支援介護料収入		35,526	34,069	1,457	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入		35,526	34,069	1,457	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,379	18,044	△ 665	介護予防
	事業費収入		15,669	16,012	△ 343	
	事業負担金収入(一般)		1,710	2,032	△ 322	

		科目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
収入						
事業活動による収支						
		利用者等利用料収入	16,805	18,230	△ 1,425	
		地域密着型介護サービス利用料収入	210	400	△ 190	
		食費収入(一般)	16,595	17,830	△ 1,235	
		その他の事業収入	774	1,032	△ 258	
		受託事業収入	774	1,032	△ 258	
		就労支援事業収入	8,833	8,985	△ 152	作業所(リサイクルショップ他)
		自主事業収入	5,420	5,814	△ 394	
		リサイクルショップ	3,300	3,500	△ 200	
		喫茶	140	140	0	
		駄菓子屋	1,500	1,500	0	
		花・苗販売	80	200	△ 120	
		その他	400	474	△ 74	
		委託事業収入	95	117	△ 22	
		花・苗販売	95	117	△ 22	
		その他の事業収入	3,318	3,054	264	
		仕分け作業	900	899	1	
		施設外就労	2,275	2,088	187	
		その他	143	67	76	

	科目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	97,310	104,318	△ 7,008	作業所・障がいヘルプ・計画相談
	自立支援給付費収入	93,783	98,909	△ 5,126	
	介護給付費収入	39,464	45,151	△ 5,687	
	訓練等給付費収入	47,572	46,107	1,465	
	サービス利用計画収入	6,747	7,651	△ 904	
	利用者負担金収入	1,529	2,430	△ 901	
	その他の事業収入	1,998	2,979	△ 981	
	受託事業収入	1,979	2,960	△ 981	
	その他の事業収入	19	19	0	
	受取利息配当金収入	121	129	△ 8	
	その他の収入	1,430	3,684	△ 2,254	
	受入研修費収入	155	155	0	
	利用者等外給食費収入	126	103	23	
	雑収入	1,149	3,426	△ 2,277	
	退職手当積立基金預け金差益	22	2,287	△ 2,265	退職積立取崩差益
	雑収入	1,127	1,139	△ 12	
	事業活動収入計(1)	675,964	730,210	△ 54,246	

事業活動による収支	科目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
支出	人件費支出	658,985	555,922	103,063	
	役員報酬支出	1,150	1,250	△ 100	
	職員給料支出	272,860	280,515	△ 7,655	
	職員賞与支出	60,670	67,042	△ 6,372	
	非常勤職員給与支出	114,209	125,887	△ 11,678	
	退職金支出	147,379	19,155	128,224	
	法定福利費支出	62,717	62,073	644	
	事業費支出	78,685	79,300	△ 615	
	給食費支出	13,578	13,010	568	
	介護用品費支出	1,410	1,358	52	
	医薬品費支出	317	250	67	
	保健衛生費支出	1,128	1,138	△ 10	
	医療費支出	115	126	△ 11	
	被服費支出	375	505	△ 130	
	教養娯楽費支出	1,775	1,893	△ 118	
	水道光熱費支出(事業)	16,826	16,422	404	
	電気代支出	6,999	7,100	△ 101	
	ガス代支出	4,291	4,392	△ 101	
	水道代支出	3,123	2,753	370	
	下水道代支出	2,413	2,177	236	
燃料費支出(事業)	1,884	1,391	493		

科目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
消耗器具備品費支出	6,897	7,766	△ 869	
保険料支出(事業)	4,382	3,312	1,070	
賃借料支出(事業)	9,564	8,560	1,004	
車輦費支出(業)	13,519	17,581	△ 4,062	
車輦費支出	3,750	6,781	△ 3,031	
車輦修繕費支出	2,503	2,360	143	
車輦燃料費支出	7,266	8,440	△ 1,174	
返還金支出	1,350	156	1,194	
謝礼金支出	3,133	3,034	99	
旅費交通費支出(事業)	452	692	△ 240	
印刷製本費支出	1,427	1,537	△ 110	
雑支出(事業)	553	569	△ 16	
事務費支出	50,393	47,419	2,974	
福利厚生費支出	3,718	2,498	1,220	
健診等支出	1,837	1,367	470	
互助会支出	1,881	1,131	750	
職員被服費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	3,988	717	3,271	
研修研究費支出	2,722	2,895	△ 173	
事務消耗品費支出	4,288	4,114	174	
印刷製本費支出	1,048	1,006	42	
支出				
事業活動による収支				

事業活動による収支	科目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
支出	水道光熱費支出	137	517	△ 380	
	電気代支出	137	415	△ 278	
	ガス代支出	0	24	△ 24	
	水道代支出	0	45	△ 45	
	下水道代支出	0	33	△ 33	
	燃料費支出	190	305	△ 115	
	修繕費支出	3,588	5,789	△ 2,201	
	通信運搬費支出	8,361	6,865	1,496	
	会議費支出	239	216	23	
	広報費支出	10	14	△ 4	
	業務委託費支出	10,243	10,015	228	
	手数料支出	1,396	1,837	△ 441	
	賃借料支出	290	122	168	
	土地・建物賃借料支出	1,684	1,534	150	
	租税公課支出	5,848	6,542	△ 694	
	保守料支出	696	1,133	△ 437	
	渉外費支出	465	486	△ 21	
諸会費支出	581	586	△ 5		
雑支出	891	218	673		

事業活動による収支	科目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
支出	就労支援事業支出	8,833	8,985	△ 152	作業所(リサイクルショップ他)
	就労支援事業販売原価支出	8,589	8,742	△ 153	
	就労支援事業販管費支出	244	243	1	
	貸付事業支出	1,022	1,090	△ 68	
	一時援護資金貸付金	1,022	1,090	△ 68	
	分担金支出	0	200	△ 200	
	分担金支出	0	200	△ 200	
	助成金支出	14,643	16,688	△ 2,045	
	一般助成金支出	4,540	4,907	△ 367	小地域福祉・団体助成
	共同募金助成金支出	9,053	10,731	△ 1,678	小地域福祉・団体助成、歳末たすけあい配分等
	善意銀行物品助成支出	1,050	1,050	0	
	負担金支出	485	410	75	
	負担金支出	485	410	75	
	その他の支出	157	386	△ 229	
	利用者外給食費	42	0	42	
	雑支出	115	386	△ 271	
	退職手当積立基金預け金差損	115	386	△ 271	
	事業活動支出計(2)	813,203	710,400	102,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 137,239	19,810	△ 157,049	

科目		令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備考
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	13,007	8,378	4,629	
	固定資産取得支出	11,609	6,269	5,340	
	車両運搬具支出	1,398	2,109	△ 711	
	器具備品支出	2,941	2,524	417	1件300万円以上のリース費用
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31	20	11	
	その他の施設整備等による支出	15,979	10,922	5,057	
	施設整備等支出計(5)	△ 15,979	△ 10,922	△ 5,057	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,570	14,224	181,346	経営安定化積立(車両等購入費用)
その他の活動による収支	収入	181,674	0	181,674	
	退職給付引当資産取崩収入	13,896	14,224	△ 328	
	経営安定化積立資産取崩収入	2,248	2,091	157	内部取引消去
	拠点繰入金収入	27,133	33,914	△ 6,781	同上
	サー線入金収入	194,990	17,254	177,736	
	その他活動収入	1,659	17,254	△ 15,595	退職積立
	退職預け取崩収入	193,331	0	193,331	
	その他の活動	419,941	67,483	352,458	
	その他の活動収入計(7)	147,636	20,208	127,428	経営安定化積立
	積立資産支出	128,259	0	128,259	
退職給付引当資産支出	19,377	20,208	△ 831		
経営安定化積立資産支出					

	科 目	令和4年度予算	令和3年度予算	比較増減	備 考
その他の活動による収支	拠点繰入金支出	2,248	2,091	157	内部取引消去
	サ一繰入金支出	27,133	33,914	△ 6,781	同上
	その他活動支出	64,889	18,630	46,259	退職積立
	退積預け金支出	0	18,630	△ 18,630	
	その他活動支出	64,889	0	64,889	
	その他の活動支出計(8)	241,906	74,843	167,063	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,035	△ 7,360	185,395	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,817	528	23,289	
	前期末支払資金残高(12)	264,984	275,448	△ 10,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,801	275,976	12,825		

令和4年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（事業区分）資金収支予算内訳書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日まで

区分：法人全体

（単位：千円）

	大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
収入	会費収入	10,100	10,100	0	0
	寄附金収入	1,800	1,800	0	0
	経常経費補助金収入	89,668	89,668	0	0
	受託金収入	120,725	120,725	0	0
	貸付事業収入	1,022	1,022	0	0
	事業収入	3,915	3,915	0	0
	負担金収入	78	78	0	0
	介護保険事業収入	340,962	340,962	0	0
	就労支援事業収入	8,833	8,833	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	97,310	97,310	0	0
	受取利息配当金収入	121	121	0	0
	その他の収入	1,430	1,430	0	0
	事業活動収入計(1)	675,964	675,964	0	0
	人件費支出	658,985	658,985	0	0
事業費支出	78,685	78,685	0	0	
事務費支出	50,393	50,393	0	0	
就労支援事業支出	8,833	8,833	0	0	
貸付事業支出	1,022	1,022	0	0	
助成金支出	14,643	14,643	0	0	
負担金支出	485	485	0	0	
その他の支出	157	157	0	0	
事業活動支出計(2)	813,203	813,203	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 137,239	△ 137,239	△ 137,239	0	0
事業活動による収支					

	大区分	合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	13,007	13,007	0	0
支出	車輜運搬具支出	11,609	11,609	0	0
	器具備品支出	1,398	1,398	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,941	2,941	0	0
	その他の施設整備等による支出	31	31	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,979	15,979	0	0
		△ 15,979	△ 15,979	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	積立資産取崩収入	195,570	195,570	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	181,674	181,674	0	0
	経営安定化積立資産取崩収入	13,896	13,896	0	0
その他の活動による収支	その他活動収入	194,990	194,990	0	0
	退職預け取崩収入	1,659	1,659	0	0
	その他の活動	193,331	193,331	0	0
	その他の活動収入計(7)	390,560	390,560	0	0
	積立資産支出	147,636	147,636	0	0
	退職給付引当資産支出	128,259	128,259	0	0
	経営安定化積立資産支出	19,377	19,377	0	0
	その他活動支出	64,889	64,889	0	0
	その他活動支出	64,889	64,889	0	0
	その他の活動支出計(8)	212,525	212,525	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,035	178,035	0	0	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,817	23,817	0	0	

令和4年度 社会福祉法人米原市社会福祉協議会（拠点区分）資金収支予算内訳書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日まで

区分：社会福祉事業

（単位：千円）

大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
収入							
会費収入	10,100	10,086	0	0	14	0	0
寄附金収入	1,800	0	1,800	0	0	0	0
経常経費補助金収入	89,668	73,166	0	10,713	5,400	389	0
受託金収入	120,725	94,614	0	0	1,118	0	24,993
貸付事業収入	1,022	0	0	0	1,022	0	0
事業収入	3,915	3,304	0	20	0	0	591
負担金収入	78	78	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	340,962	340,962	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	8,833	0	0	0	0	8,833	0
障害福祉サービス等事業収入	97,310	48,314	0	0	0	48,996	0
受取利息配当金収入	121	112	1	1	1	1	5
その他の収入	1,430	1,356	0	0	0	74	0
事業活動収入計(1)	675,964	571,992	1,801	10,734	7,555	58,293	25,589
支出							
人件費支出	658,985	608,735	0	0	5,953	34,630	9,667
事業費支出	78,685	62,021	0	2,584	20	7,454	6,606
事務費支出	50,393	38,895	0	336	425	1,972	8,765
就労支援事業支出	8,833	0	0	0	0	8,833	0
貸付事業支出	1,022	0	0	0	1,022	0	0
助成金支出	14,643	4,590	1,000	9,053	0	0	0
負担金支出	485	482	0	0	0	0	3
その他の支出	157	148	0	0	0	9	0
事業活動支出計(2)	813,203	714,871	1,000	11,973	7,420	52,898	25,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 137,239	△ 142,879	801	△ 1,239	135	5,395	548

事業活動による収支

	大区分	合計	一般会計	善意銀行事業	共同募金	貸付事業	就労支援事業	施設管理事業
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	13,007	12,771	0	110	0	126	0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,941	2,941	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	31	31	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	15,979	15,743	0	110	0	126	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,979	△ 15,743	0	△ 110	0	△ 126	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	195,570	195,570	0	0	0	0	0
	その他活動収入	194,990	194,990	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	390,560	390,560	0	0	0	0	0
	積立資産支出	147,636	147,636	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	退職給付引当資産支出	128,259	128,259	0	0	0	0	0
	経営安定化積立資産支出	19,377	19,377	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他活動支出	64,889	64,889	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	212,525	212,525	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,035	178,035	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,817	18,413	801	△ 1,349	135	5,269	548	