

令和4年度社会福祉事業会計収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,800	2,800	0	
賛助会費収入	2,800	2,800	0	法人、団体、個人賛助会員
寄附金収入	13,885	12,909	976	
寄附金収入	6,385	6,226	159	
福祉活動支援金収入	6,385	6,226	159	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	7,500	6,683	817	
一般寄付金収入	500	683	183	善意による寄付
社福寄付金収入	7,000	6,000	1,000	御遺志による寄付
経常経費補助金収入	87,552	87,180	372	
都道府県補助金収入	0	840	840	
市補助金収入	78,184	77,744	440	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	1,294	108	1,186	
事業補助金収入	1,204	0	1,204	県福祉・介護人材育成・確保支援事業補助金
その他の助成金収入	90	108	18	日常生活自立支援事業にかかる助成金
共同募金配分金収入	8,074	8,488	414	
一般募金配分金収入	4,263	4,667	404	令和3年度共同募金実績に伴う配分金
歳末たすけあい配分金収入	3,811	3,821	10	歳末たすけあい募金配分金
受託金収入	411,205	422,279	11,074	
市区町村受託金収入	410,670	420,729	10,059	指定管理6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業、生活支援体制整備事業、成年後見利用促進事業等
都道府県社協受託金収入	535	1,550	1,015	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	216	1,050	834	生活福祉資金取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	319	500	181	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	13,360	13,554	194	
利用料収入	13,360	13,554	194	指定管理施設利用料等
負担金収入	955	883	72	
負担金収入	955	883	72	

令和4年度社会福祉事業会計収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	負担金収入	955	883	72	塩川陶芸教室負担金、介護職員初任者研修事業負担金等
	介護保険事業収入	344,753	340,474	4,279	
	居宅介護料収入	185,327	180,026	5,301	
	介護報酬収入	166,909	162,008	4,901	訪問介護・通所介護にかかる介護報酬
	介護負担金収入(一般)	18,418	18,018	400	訪問介護・通所介護利用者自己負担金
	居宅介護支援介護料収入	98,299	101,200	2,901	
	居宅介護支援介護料収入	71,551	73,579	2,028	居宅介護支援にかかる介護報酬
	介護予防支援介護料収入	26,748	27,621	873	介護予防支援にかかる介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	44,591	42,836	1,755	
	事業費収入	40,134	38,556	1,578	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる介護報酬
	事業負担金収入(一般)	4,457	4,280	177	第1号訪問介護・第1号通所介護にかかる利用者自己負担金
	利用者等利用料収入	15,013	14,685	328	
	食費収入(一般)	14,965	14,657	308	通所介護利用者食事負担金
	その他の利用料収入	48	28	20	いきいき在宅サービス利用者自己負担金
	その他の事業収入	1,523	1,727	204	
	受託事業収入	1,523	1,727	204	要介護認定調査受託料
	障害福祉サービス等事業収入	6,694	6,508	186	
	自立支援給付費収入	6,545	6,411	134	
	介護給付費収入	6,545	6,411	134	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
	利用者負担金収入	108	91	17	利用料・食事負担金
	その他の事業収入	41	6	35	
	受託事業収入	41	6	35	移動支援・生活援助にかかる受託料
	受取利息配当金収入	52	49	3	
	受取利息配当金収入	2	1	1	普通預金利息
	特定預金受取利息配当金収入	50	48	2	定期預金等利息
	その他の収入	10,087	2,999	7,088	
	受入研修費収入	50	20	30	実習生受入謝礼
	雑収入	10,037	2,979	7,058	
	退職給付引当資産差益	8,269	627	7,642	定年退職者1名分取崩し時差益
	雑収入	1,768	2,352	584	自動販売機設置手数料、コピー機利用料、健診助成金、外部委員

令和4年度社会福祉事業会計収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				報酬等
事業活動収入計(1)	891,343	889,635	1,708	
< 支出 >				
人件費支出	648,880	630,627	18,253	
役員報酬支出	384	3,465	3,081	会長・常務理事報酬
職員給料支出	325,043	326,786	1,743	
職員給料支出	227,626	226,118	1,508	正規職員65名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
臨時職員給料支出	97,417	100,668	3,251	嘱託職員43名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当 処遇改善加算に関する手当
職員賞与支出	90,054	88,464	1,590	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	122,623	121,276	1,347	パート職員87名分賃金、処遇改善加算に関する手当
退職給付支出	34,075	15,914	18,161	定年退職者1名分退職金、中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	76,701	74,722	1,979	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	208,606	222,808	14,202	
給食費支出	11,266	10,951	315	デイサービス食材料費
介護用品費支出	293	225	68	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	1,023	907	116	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等
教養娯楽費支出	715	631	84	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	47,298	49,801	2,503	上下水道料金、電気料金等
燃料費支出	24,498	33,732	9,234	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	7,444	7,263	181	介護事業等消耗品等
保険料支出	3,339	3,409	70	車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等
保守料支出	9,211	9,392	181	施設・機器等保守料
賃借料支出	11,549	12,687	1,138	車両・厨房機器・電話システム・AED等リース料等
車輛費支出	12,106	11,947	159	車両燃料費、車検費用、車両修繕等
諸謝金費支出	1,675	1,639	36	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・介護職員初任者研修・各種研修会等講師謝礼
印刷製本費支出	1,085	1,258	173	社協だより(年4回発行)等印刷代等
修繕費支出	1,700	1,700	0	施設修繕等
会議費支出	10	10	0	会議開催時諸経費

令和4年度社会福祉事業会計収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	838	915	77	介護職員初任者研修事業受講者募集、各種事業ポスター・チラシ
業務委託費支出	61,430	64,984	3,554	施設管理委託業務、デイサービス給食・運転業務等
手数料支出	1,002	886	116	施設管理にかかる手数料
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	8,738	6,955	1,783	車両重量税、指定管理施設等消費税等
就労定着奨励金支出	1,300	1,300	0	介護職員就労定着化事業助成金
雑支出	2,046	2,176	130	家族介護者交流事業経費、NHK受信料、各種事業諸経費等
事務費支出	34,189	32,810	1,379	
福利厚生費支出	4,682	4,570	112	健康診断料、福利厚生センター掛金、予防接種等
旅費交通費支出	679	677	2	理事会・評議員会時費用弁償等
研修研究費支出	1,835	1,987	152	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	2,630	2,486	144	コピー用紙、事務用品等
印刷製本費支出	3,324	3,290	34	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
通信運搬費支出	6,761	6,572	189	電話料金、切手、メール便送料、システム通信料
会議費支出	169	169	0	会議開催時諸経費
広報費支出	389	389	0	職員募集等広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	2,639	1,639	1,000	システムウィルス対策、決算・消費税指導、産業医等業務
手数料支出	799	843	44	振込手数料、利用料振替手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	720	768	48	社会福祉施設総合賠償保険料
保守料支出	4,505	4,505	0	会計給与システム・介護事業システム保守等
賃借料支出	2,344	2,273	71	パソコン・システム・コピー機等リース料
租税公課支出	852	851	1	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	919	954	35	感謝状・額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	377	377	0	県社協・各団体等会費
雑支出	565	460	105	災害見舞金、各種お手持ち等
助成金支出	8,070	7,975	95	
助成金支出	8,070	7,975	95	
福祉団体育成助成金支出	5,280	5,560	280	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
ボランティア協力指定校推進助成金支出	1,400	1,210	190	市内小・中・高校(計27校)ボランティア協力指定校助成金等
地域福祉活動交付金支出	240	300	60	ミニサロン等交付金事業

令和4年度社会福祉事業会計収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	介護職員就労定着化助成金支出	1,150	905	245	介護職員就労定着化事業助成金
	負担金支出	53	53	0	
	負担金支出	53	53	0	
	各会員負担金支出	53	53	0	水利組合負担金等
	その他の支出	0	593	593	
	雑支出	0	593	593	
	退職給付引当資産差損	0	593	593	定年退職者1名分取崩し時差損
	事業活動支出計(2)	899,798	894,866	4,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,455	5,231	3,224	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	509	509	
	器具及び備品取得支出	0	509	509	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,731	6,731	0	介護サービス・地域包括システムリース料
	施設整備等支出計(5)	6,731	7,240	509	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,731	7,240	509	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	23,718	13,888	9,830	
	退職給付引当資産取崩収入	23,718	13,888	9,830	
	全社協退職給付引当資産取崩収入	19,340	11,854	7,486	定年退職者1名分退職積立取崩し
	県社協退職給付引当資産取崩収入	4,378	2,034	2,344	定年退職者1名分退職積立取崩し
	その他の活動収入計(7)	23,718	13,888	9,830	
< 支出 >					
	積立資産支出	26,491	26,537	46	
	退職給付引当資産支出	26,491	26,537	46	
	全社協退職給付引当資産支出	21,644	21,725	81	正規職員分退職共済掛金
	県社協退職給付引当資産支出	4,847	4,812	35	正規職員分退職共済掛金

令和4年度社会福祉事業会計収支予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	26,491	26,537	46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,773	12,649	9,876	
予備費支出(10)	1,041	920	121	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	26,040	7,040	
前期末支払資金残高(12)	19,000	26,040	7,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	