

令和4年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会 社会福祉事業会計 資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動	会費収入			1,916	1,910	-6
		会費収入		1,916	1,910	-6
			一般会費収入	1,916	1,910	-6
	寄附金収入			1,530	1,630	100
		寄附金収入		1,530	1,630	100
			一般寄附金収入	1,500	1,600	100
			特定寄付金収入	30	30	
	経常経費補助金収入			26,738	27,733	995
		県補助金収入		2,402	2,100	-302
		町補助金収入		23,421	23,503	82
			事務局長事務員専門員設置費補助金収入	19,572	19,654	82
			地域福祉活動推進補助金収入	3,547	3,547	
			協働活動支援事業町補助金収入	302	302	
			共同募金配分金収入	915	2,130	1,215
	受託金収入			23,769	23,383	-386
		町受託金収入		23,398	23,012	-386
			軽度生活支援事業受託金収入	131	65	-66
			生活支援コーディネーター業務受託金収入	1,900	1,836	-64
			地域包括支援センター業務受託金収入	19,713	19,702	-11
			ファミリーサポートセンター事業受託金	1,654	1,409	-245
		県社協受託金収入		371	371	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	270	270	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	101	101	
	貸付事業収入			100	200	100
		償還金収入		100	200	100
	事業収入			151	136	-15
		利用料収入		151	136	-15
負担金収入			6,643	7,073	430	
	その他の負担金収入		6,643	7,073	430	
介護保険事業収入			51,308	45,013	-6,295	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		24,024	21,000	-3,024	
		介護報酬収入	24,024	21,000	-3,024	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,642	2,310	-332	
		利用者負担金収入	2,402	2,100	-302	
		利用者負担金処遇改善加算収入	240	210	-30	
	居宅介護支援介護料収入		24,642	21,703	-2,939	
		居宅介護支援介護料収入	19,032	15,742	-3,290	
		介護予防支援介護料収入	5,610	5,961	351	
障害福祉サービス等事業収入			3,555	1,760	-1,795	
	自立支援給付費収入		3,555	1,760	-1,795	
		介護給付費収入	3,535	1,740	-1,795	
		計画相談支援給付費収入	20	20		
その他の事業収入			1,709	1,642	-67	
	その他の事業収入		1,709	1,642	-67	

による 収支			その他の事業収入	1,709	1,642	-67
	受取利息配当金収入			3	3	
		受取利息配当金収入		3	3	
	その他の収入			3,384	46	-3,338
		雑収入		3,384	46	-3,338
			退職手当積立基金預け金差益	3,338		-3,338
			雑収入	46	46	
		事業活動収入計(1)		120,806	110,529	-10,277
		人件費支出		114,468	95,021	-19,447
			役員報酬支出	621	360	-261
		職員給料支出	51,488	51,782	294	
		職員賞与支出	16,261	15,211	-1,050	
		非常勤職員給与支出	19,235	16,305	-2,930	
		退職給与支出	15,254		-15,254	
		法定福利費支出	11,609	11,363	-246	
	事業費支出		2,359	2,458	99	
		消耗器具備品費支出	630	680	50	
		車両費支出	1,729	1,778	49	
	事務費支出		12,772	14,072	1,300	
		福利厚生費支出	795	817	22	
		旅費交通費支出	98	103	5	
		研修研究費支出	161	166	5	
		事務消耗品費支出	2,060	2,155	95	
		印刷製本費支出	140	100	-40	
		燃料費支出	143	143		
		修繕費支出	530	530		
		通信運搬費支出	924	971	47	
		会議費支出	105	105		
		広報費支出	88	88		
		業務委託費支出	749	752	3	
		手数料支出	4,241	4,242	1	
		保険料支出	637	645	8	
		賃借料支出	1,175	2,348	1,173	
		保守料支出	204	204		
		渉外費支出	476	506	30	
		諸会費支出	241	192	-49	
		雑支出	5	5		
	貸付事業支出		6,000	6,000		
		貸付金支出	6,000	6,000		
	共同募金配分金事業費		1,650	1,580	-70	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,650	1,580	-70	
	助成金支出		374	354	-20	
		助成金支出	374	354	-20	
		事業活動支出計(2)		137,623	119,485	-18,138
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,817	-8,956	7,861
施設 整備 等に よ	収入		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		220	1,660	1,440
	支出		車両運搬具取得支出		1,660	1,660
			器具及び備品取得支出	220		-220

る 収 支		施設整備等支出計(5)		220	1,660	1,440	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-220	-1,660	-1,440	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入		56	271	215	
			長期貸付金回収収入		56	271	215
		積立資産取崩収入		9,702		-9,702	
			退職給付引当資産取崩収入		9,702		-9,702
		拠点区分間繰入金収入		1,236	409	-827	
			拠点区分間繰入金収入		1,236	409	-827
		サービス区分間繰入金収入		155	4,786	4,631	
		サービス区分間繰入金収入		155	4,786	4,631	
	その他の活動による収入		2,214		-2,214		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		2,214		-2,214	
		その他の活動収入計(7)		13,363	5,466	-7,897	
	支 出	積立資産支出		603	501	-102	
			退職給付引当資産支出		603	501	-102
		拠点区分間繰入金支出		1,224	409	-815	
		拠点区分間繰入金支出		1,224	409	-815	
サービス区分間繰入金支出			156	4,859	4,703		
		サービス区分間繰入金支出		156	4,859	4,703	
その他の活動による支出			4,124	4,144	20		
	退職手当積立基金預け金支出		4,124	4,144	20		
	その他の活動支出計(8)		6,107	9,913	3,806		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,256	-4,447	-11,703		
	予備費支出(10)		330	330			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,111	-15,393	-5,282		
	前期末支払資金残高(12)		10,111	15,393	5,282		
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和4年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,871	1,865	-6	
			会費収入		1,871	1,865	-6	
					一般会費収入	1,871	1,865	-6
		寄附金収入				1,530	1,630	100
			寄附金収入			1,530	1,630	100
					一般寄附金収入	1,500	1,600	100
					特定寄付金収入	30	30	
		経常経費補助金収入				23,993	25,261	1,268
			町補助金収入			23,421	23,503	82
					事務局長事務員専門員設置費補助金収入	19,572	19,654	82
					地域福祉活動推進補助金収入	3,547	3,547	
					協働活動支援事業町補助金収入	302	302	
					共同募金配分金収入	572	1,758	1,186
		受託金収入				3,925	3,616	-309
			町受託金収入			3,554	3,245	-309
					生活支援コーディネーター業務受託金収 ファミリーサポートセンター事業受託金	1,900	1,836	-64
						1,654	1,409	-245
			県社協受託金収入			371	371	
					福祉サービス利用援助事業受託金収入	270	270	
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	101	101	
		貸付事業収入				100	200	100
			償還金収入			100	200	100
		事業収入				151	136	-15
			利用料収入			151	136	-15
		受取利息配当金収入				3	3	
			受取利息配当金収入			3	3	
その他の収入				46	46			
	雑収入			46	46			
			雑収入	46	46			
事業活動収入計(1)					31,619	32,757	1,138	
	人件費支出				22,426	21,919	-507	
			役員報酬支出		621	360	-261	
			職員給料支出		12,579	12,878	299	
			職員賞与支出		3,833	3,804	-29	
			非常勤職員給与支出		2,462	2,063	-399	
			法定福利費支出		2,931	2,814	-117	
事業費支出					175	196	21	
	車両費支出				175	196	21	
事務費支出					8,229	8,240	11	
	福利厚生費支出				134	105	-29	
	旅費交通費支出				88	88		
	研修研究費支出				40	40		
	事務消耗品費支出				1,368	1,395	27	
	印刷製本費支出				140	100	-40	

支出		燃料費支出		143	143		
		修繕費支出		450	450		
		通信運搬費支出		298	324	26	
		会議費支出		105	105		
		広報費支出		66	66		
		業務委託費支出		91	91		
		手数料支出		3,929	3,917	-12	
		保険料支出		251	247	-4	
		賃借料支出		383	383		
		保守料支出		131	131		
		渉外費支出		476	506	30	
		諸会費支出		131	144	13	
		雑支出		5	5		
		貸付事業支出		6,000	6,000		
		貸付金支出		6,000	6,000		
		助成金支出		374	354	-20	
	助成金支出		374	354	-20		
	事業活動支出計(2)			37,204	36,709	-495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,585	-3,952	1,633	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		220	1,660	1,440	
			車輛運搬具取得支出			1,660	1,660
			器具及び備品取得支出	220			-220
	施設整備等支出計(5)		220	1,660	1,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-220	-1,660	-1,440		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		56	271	215	
		長期貸付金回収収入		56	271	215	
		その他の活動収入計(7)		56	271	215	
	支出	積立資産支出		200	203	3	
			退職給付引当資産支出	200	203	3	
		拠点区分間繰入金支出		62	6	-56	
			拠点区分間繰入金支出	62	6	-56	
		その他の活動による支出		803	807	4	
		退職手当積立基金預け金支出	803	807	4		
	その他の活動支出計(8)		1,065	1,016	-49		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,009	-745	264		
	予備費支出(10)		200	200			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,014	-6,557	457		
	前期末支払資金残高(12)		7,014	6,557	-457		
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

令和4年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会 共同募金推進事業拠点区分 資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			45	45		
			会費収入		45	45		
				一般会費収入	45	45		
		経常経費補助金収入			83	83		
			共同募金配分金収入		83	83		
		その他の事業収入			1,709	1,642	-67	
			その他の事業収入	1,709	1,642	-67		
				1,709	1,642	-67		
			その他の事業収入	1,709	1,642	-67		
			事業活動収入計(1)	1,837	1,770	-67		
	支出	事務費支出				187	190	3
			事務消耗品費支出			111	111	
			通信運搬費支出			38	41	3
			広報費支出			22	22	
		手数料支出			9	9		
		保守料支出			7	7		
	共同募金配分金事業費				1,650	1,580	-70	
		歳末たすけあい配分金事業費			1,650	1,580	-70	
		事業活動支出計(2)			1,837	1,770	-67	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)					
	支出							
			施設整備等支出計(5)					
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)					
	支出							
			その他の活動支出計(8)					
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
			予備費支出(10)					
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
			前期末支払資金残高(12)					
			当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和4年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,662	2,389	-273
			県補助金収入		2,402	2,100	-302
			共同募金配分金収入		260	289	29
		受託金収入			19,844	19,767	-77
			町受託金収入		19,844	19,767	-77
				軽度生活支援事業受託金収入	131	65	-66
				地域包括支援センター業務受託金収入	19,713	19,702	-11
		負担金収入			6,643	7,073	430
			その他の負担金収入		6,643	7,073	430
		介護保険事業収入			51,308	45,013	-6,295
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		24,024	21,000	-3,024
				介護報酬収入	24,024	21,000	-3,024
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,642	2,310	-332
				利用者負担金収入	2,402	2,100	-302
				利用者負担金処遇改善加算収入	240	210	-30
		居宅介護支援介護料収入		24,642	21,703	-2,939	
			居宅介護支援介護料収入	19,032	15,742	-3,290	
			介護予防支援介護料収入	5,610	5,961	351	
	その他の収入			3,338		-3,338	
		雑収入		3,338		-3,338	
		退職手当積立基金預け金差益	3,338		-3,338		
		事業活動収入計(1)		83,795	74,242	-9,553	
支出	人件費支出				90,099	72,298	-17,801
		職員給料支出			38,909	38,904	-5
		職員賞与支出			12,428	11,407	-1,021
		非常勤職員給与支出			14,830	13,438	-1,392
		退職給与支出			15,254		-15,254
		法定福利費支出			8,678	8,549	-129
	事業費支出				1,881	1,907	26
		消耗器具備品費支出			370	370	
		車両費支出			1,511	1,537	26
	事務費支出				4,209	5,444	1,235
		福利厚生費支出			661	712	51
		旅費交通費支出			10	15	5
		研修研究費支出			121	126	5
		事務消耗品費支出			481	499	18
		修繕費支出			80	80	
	通信運搬費支出			541	558	17	
	業務委託費支出			658	661	3	
	手数料支出			303	316	13	
	保険料支出			386	398	12	
	賃借料支出			792	1,965	1,173	
	保守料支出			66	66		
	諸会費支出			110	48	-62	

		事業活動支出計(2)		96,189	79,649	-16,540
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,394	-5,407	6,987
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,702		-9,702
			退職給付引当資産取崩収入	9,702		-9,702
		拠点区分間繰入金収入		1,236	409	-827
			拠点区分間繰入金収入	1,236	409	-827
		サービス区分間繰入金収入		155	4,786	4,631
			サービス区分間繰入金収入	155	4,786	4,631
		その他の活動による収入		2,214		-2,214
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,214		-2,214	
		その他の活動収入計(7)	13,307	5,195	-8,112	
	支出	積立資産支出		403	298	-105
			退職給付引当資産支出	403	298	-105
		サービス区分間繰入金支出		156	4,859	4,703
			サービス区分間繰入金支出	156	4,859	4,703
その他の活動による支出			3,321	3,337	16	
	退職手当積立基金預け金支出	3,321	3,337	16		
	その他の活動支出計(8)	3,880	8,494	4,614		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,427	-3,299	-12,726		
	予備費支出(10)	130	130			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,097	-8,836	-5,739		
	前期末支払資金残高(12)		3,097	8,836	5,739	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和4年度 社会福祉法人石川町社会福祉協議会 障害者福祉事業拠点区分 資金収支予算書
令和4年4月1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			3,555	1,760	-1,795
			自立支援給付費収入		3,555	1,760	-1,795
				介護給付費収入	3,535	1,740	-1,795
				計画相談支援給付費収入	20	20	
		事業活動収入計(1)			3,555	1,760	-1,795
	支出	人件費支出			1,943	804	-1,139
			非常勤職員給与支出		1,943	804	-1,139
		事業費支出			303	355	52
			消耗器具備品費支出		260	310	50
			車両費支出		43	45	2
		事務費支出			147	198	51
		事務消耗品費支出		100	150	50	
		通信運搬費支出		47	48	1	
	事業活動支出計(2)			2,393	1,357	-1,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,162	403	-759	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,162	403	-759
			拠点区分間繰入金支出		1,162	403	-759
	その他の活動支出計(8)			1,162	403	-759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,162	-403	759	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						