

# 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,488,000	7,491,000	△3,000	
	一般会員会費収入	7,277,000	7,280,000	△3,000	
	特別会員会費	126,000	126,000	0	
	賛助会員会費	85,000	85,000	0	
	寄附金収入	1,600,000	1,610,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	44,968,000	45,169,000	△201,000	
	市区町村補助金収入	44,968,000	45,169,000	△201,000	
	社協運営費補助金収入	34,702,000	29,225,000	5,477,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	5,477,000	△5,477,000	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,028,000	1,785,000	△757,000	
	福祉バス運行事業補助金収入	5,558,000	5,558,000	0	
	認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000	0	
	保育対策促進事業費補助金収入(延長保育促進事業)	300,000	300,000	0	
	給食検査補助金収入	80,000	96,000	△16,000	
	保育対策総合支援事業費補助金収入	500,000	0	500,000	
	給食費給付費	2,400,000	2,328,000	72,000	
	助成金収入	1,813,000	1,118,000	695,000	
	都道府県社協助成金収入	925,000	902,000	23,000	
	日常生活自立支援事業助成金収入	925,000	902,000	23,000	
	成年後見制度利用支援事業助成金収入	888,000	216,000	672,000	
	受託金収入	210,686,000	201,863,000	8,823,000	
	市区町村受託金収入	210,404,000	201,581,000	8,823,000	
	ボランティア事業受託金収入	4,681,000	4,731,000	△50,000	
	須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	33,064,000	33,064,000	0	
	生きがい支援ふれあい事業受託金収入	0	13,988,000	△13,988,000	
	心配ごと相談事業受託金収入	48,000	48,000	0	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	5,555,000	5,958,000	△403,000	
	家事援助サービス事業受託金収入	2,000	2,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	42,557,000	41,800,000	757,000	
	相談支援事業受託金収入	10,140,000	8,947,000	1,193,000	
	子育て支援センター事業受託金収入	7,951,000	7,951,000	0	
	見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,101,000	2,018,000	83,000	
	家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	678,000	678,000	0	
	産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	70,000	70,000	0	
	介護予防ボランティア事業受託金収入	1,050,000	1,166,000	△116,000	
	生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	5,020,000	5,023,000	△3,000	
	相談支援包括化推進員設置事業受託金収入	18,557,000	16,086,000	2,471,000	
	自立支援相談窓口事業受託金収入	13,800,000	13,869,000	△69,000	
	子育て世代包括支援センター事業受託金収入	10,120,000	12,890,000	△2,770,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	21,262,000	21,078,000	184,000	
	フッ化物うがいむし歯予防業務受託金収入	7,000	9,000	△2,000	
	福祉の地域づくり事業受託金収入	3,800,000	4,000,000	△200,000	
	自立相談支援機能強化事業受託金収入	5,770,000	5,805,000	△35,000	
	放課後居場所緊急対策事業受託金収入	0	2,400,000	△2,400,000	
	地域活動支援センター受託金収入	15,830,000	0	15,830,000	
	一小児童クラブ館(分室)受託金収入	8,341,000	0	8,341,000	
	都道府県社協受託金収入	282,000	282,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	282,000	282,000	0	
	事業収入	456,000	716,000	△260,000	
利用料収入	456,000	716,000	△260,000		
共同募金配分金収入	8,939,000	9,511,000	△572,000		
一般募金配分金収入	3,061,000	3,271,000	△210,000		
歳末たすけあい配分金収入	5,878,000	6,240,000	△362,000		
介護保険事業収入	136,048,000	137,804,000	△1,756,000		
居宅介護料収入	113,069,000	114,571,000	△1,502,000		
(介護報酬収入)	99,804,000	101,032,000	△1,228,000		
介護報酬収入	99,804,000	101,032,000	△1,228,000		
(利用者負担金収入)	13,265,000	13,539,000	△274,000		
介護負担金収入(一般)	13,265,000	13,539,000	△274,000		
居宅介護支援介護料収入	13,886,000	14,045,000	△159,000		
介護予防支援介護料収入	13,886,000	14,045,000	△159,000		
その他の事業収入	9,093,000	9,188,000	△95,000		
補助金事業収入(公費)	9,005,000	9,100,000	△95,000		
受託事業収入(公費)	88,000	88,000	0		
保育事業収入	90,920,000	95,516,000	△4,596,000		
保育所運営費収入	90,920,000	95,516,000	△4,596,000		
障害福祉サービス等事業収入	26,334,000	22,752,000	3,582,000		

# 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	自立支援給付費収入	21,925,000	18,499,000	3,426,000	
	介護給付費収入	13,043,000	12,461,000	582,000	
	相談支援給付費収入	8,882,000	6,038,000	2,844,000	
	利用者負担金収入	17,000	58,000	△41,000	
	その他の事業収入	4,392,000	4,195,000	197,000	
	補助金事業収入 (公費)	4,392,000	4,195,000	197,000	
	利用料収入	516,000	516,000	0	
	利用料収入	419,000	419,000	0	
	利用者負担金収入	97,000	97,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	その他の収入	4,246,000	3,712,000	534,000	
	雑収入	4,246,000	3,712,000	534,000	
	雑収入	4,246,000	3,712,000	534,000	
	事業活動収入計(1)	534,026,000	527,790,000	6,236,000	
支 出	人件費支出	404,679,000	396,714,000	7,965,000	
	役員報酬支出	1,872,000	1,936,000	△64,000	
	職員給料支出	264,172,000	257,857,000	6,315,000	
	職員俸給支出	224,632,000	223,093,000	1,539,000	
	職員諸手当支出	39,540,000	34,764,000	4,776,000	
	職員賞与支出	58,400,000	57,281,000	1,119,000	
	非常勤職員給与支出	21,249,000	25,441,000	△4,192,000	
	退職給付支出	5,175,000	5,095,000	80,000	
	退職共済掛金	5,175,000	5,095,000	80,000	
	法定福利費支出	53,811,000	49,104,000	4,707,000	
	事業費支出	90,721,000	89,833,000	888,000	
	給食費支出	13,941,000	13,387,000	554,000	
	保健衛生費支出	1,191,000	1,111,000	80,000	
	保健衛生費	776,000	435,000	341,000	
	医薬品費	415,000	676,000	△261,000	
	被服費支出	555,000	612,000	△57,000	
	保育材料費支出	1,031,000	1,519,000	△488,000	
	本人支給金支出	2,175,000	1,975,000	200,000	
	水道光熱費支出	8,684,000	8,312,000	372,000	
	燃料費支出	7,870,000	7,485,000	385,000	
	燃料費支出	2,504,000	2,472,000	32,000	
	車輛燃料費支出	5,366,000	5,013,000	353,000	
	消耗器具備品費支出	6,327,000	4,898,000	1,429,000	
	消耗品費	3,481,000	2,710,000	771,000	
	介護用品費	339,000	330,000	9,000	
	その他の消耗品費	3,142,000	2,380,000	762,000	
	器具什器費	2,846,000	2,188,000	658,000	
	保険料支出	2,975,000	3,432,000	△457,000	
	賃借料支出	20,625,000	20,690,000	△65,000	
	教育指導費支出	54,000	45,000	9,000	
	車輛費支出	2,124,000	1,776,000	348,000	
	雑支出	230,000	242,000	△12,000	
	諸謝金	2,757,000	3,447,000	△690,000	
	旅費交通費	285,000	245,000	40,000	
	役職員旅費	285,000	245,000	40,000	
印刷製本費	1,623,000	1,705,000	△82,000		
修繕費	1,111,000	1,041,000	70,000		
通信運搬費	2,262,000	1,787,000	475,000		
会議費	272,000	300,000	△28,000		
広報費	2,478,000	2,428,000	50,000		
業務委託費	12,151,000	13,396,000	△1,245,000		
事務費支出	27,307,000	32,010,000	△4,703,000		
福利厚生費支出	4,018,000	3,594,000	424,000		
旅費交通費支出	2,587,000	2,808,000	△221,000		
研修研究費支出	927,000	1,531,000	△604,000		
事務消耗品費支出	3,225,000	2,859,000	366,000		
消耗品費	2,172,000	2,180,000	△8,000		
器具什器費	1,053,000	679,000	374,000		
印刷製本費支出	364,000	318,000	46,000		
水道光熱費支出	496,000	496,000	0		
修繕費支出	502,000	1,379,000	△877,000		
通信運搬費支出	2,080,000	1,951,000	129,000		

# 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会議費支出	301,000	231,000	70,000	
業務委託費支出	3,883,000	5,758,000	△1,875,000	
委託費支出	1,575,000	2,424,000	△849,000	
保守料支出	2,308,000	3,334,000	△1,026,000	
手数料支出	1,749,000	1,685,000	64,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	5,806,000	5,270,000	536,000	
租税公課支出	309,000	313,000	△4,000	
渉外費支出	249,000	265,000	△16,000	
雑支出	806,000	3,547,000	△2,741,000	
雑支出	806,000	3,547,000	△2,741,000	
助成金支出	1,745,000	2,585,000	△840,000	
助成金支出	1,745,000	2,585,000	△840,000	
福祉団体等助成金支出	590,000	670,000	△80,000	
その他助成金支出	1,155,000	1,915,000	△760,000	
負担金支出	950,000	1,035,000	△85,000	
負担金支出	950,000	1,035,000	△85,000	
各種負担金支出	950,000	1,035,000	△85,000	
事業活動支出計(2)	525,402,000	522,177,000	3,225,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,624,000	5,613,000	3,011,000	
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	17,100,000	314,000	16,786,000
	その他の固定資産取得支出	17,100,000	314,000	16,786,000
	器具及び備品取得支出	17,100,000	0	17,100,000
ソフトウェア取得支出	0	314,000	△314,000	
施設整備等支出計(5)	17,100,000	314,000	16,786,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,100,000	△314,000	△16,786,000	
その他の活動による収支	収 入			
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0
	支 出			
	長期貸付金支出	400,000	400,000	0
	積立資産支出	25,061,000	29,176,000	△4,115,000
	白鳩保育園建設・修繕積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
	福祉基金積立資産支出	16,500,000	14,930,000	1,570,000
	退職給付引当資産支出	8,561,000	10,246,000	△1,685,000
	その他の活動支出計(8)	25,461,000	29,576,000	△4,115,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,061,000	△29,176,000	4,115,000	
予備費支出(10)	5,842,000	6,231,000	△389,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,379,000	△30,108,000	△9,271,000	
前期末支払資金残高(12)	39,379,000	30,108,000	9,271,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	