

令和4年度一般会計収支予算統括表

(単位:千円)

| 勘定科目                          | 総括           |         |         |
|-------------------------------|--------------|---------|---------|
|                               | 前年度<br>当初予算額 | 当年度予算額  | 比較増減額   |
| <b>【事業活動による収支】</b>            |              |         |         |
| <事業活動による収入>                   |              |         |         |
| 会費収入                          | 4,231        | 4,407   | 176     |
| 一般会費収入                        | 2,748        | 2,746   | △ 2     |
| 賛助会費収入                        | 1,483        | 1,661   | 178     |
| 分担金収入                         | 0            | 0       | 0       |
| 寄附金収入                         | 2,030        | 2,600   | 570     |
| 寄附金収入                         | 1,000        | 1,500   | 500     |
| 経常経費寄附金収入                     | 1,030        | 1,100   | 70      |
| 経常経費補助金収入                     | 69,299       | 67,712  | △ 1,587 |
| 市区町村補助金収入                     | 53,347       | 52,794  | △ 553   |
| 社協運営事業補助金収入                   | 43,143       | 42,610  | △ 533   |
| 地域福祉ふれあい事業補助金収入               | 9,548        | 9,692   | 144     |
| いい場所づくり事業(学べる場事業)補助金収入        | 656          | 492     | △ 164   |
| 都道府県社協補助金収入                   | 7,935        | 7,896   | △ 39    |
| 地域福祉権利擁護事業補助金収入               | 6,335        | 6,396   | 61      |
| ひきこもり支援の地域づくり助成金              | 1,600        | 1,500   | △ 100   |
| 共同募金配分金収入                     | 8,017        | 7,022   | △ 995   |
| 一般募金配分金収入                     | 6,107        | 5,112   | △ 995   |
| 歳末たすけあい配分金収入                  | 1,910        | 1,910   | 0       |
| 受託金収入                         | 113,944      | 108,974 | △ 4,970 |
| 市区町村受託金収入                     | 108,246      | 103,608 | △ 4,638 |
| 北老人福祉センター管理運営事業受託金収入          | 12,450       | 12,450  | 0       |
| 災害時要支援者制度事業受託金収入              | 3,058        | 3,003   | △ 55    |
| 生活支援コーディネーター設置事業受託金収入         | 36,765       | 35,160  | △ 1,605 |
| 「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業受託金収入       | 26,708       | 23,667  | △ 3,041 |
| 子ども・若者を応援するひとづくり・地域づくり事業受託金収入 | 3,113        | 3,176   | 63      |
| 権利擁護サポートセンター運営事業受託金収入         | 26,152       | 26,152  | 0       |
| 市民児協連事務受託金収入                  | 2,014        | 2,014   | 0       |
| 市民児協連事務受託金収入                  | 2,014        | 2,014   | 0       |
| 都道府県社協受託金収入                   | 3,684        | 3,352   | △ 332   |
| 生活福祉資金事務受託金収入                 | 3,684        | 3,352   | △ 332   |
| 事業収入                          | 6,014        | 5,991   | △ 23    |
| 参加費収入                         | 36           | 36      | 0       |
| 利用料収入                         | 848          | 850     | 2       |
| 賃貸料収入                         | 5,030        | 5,005   | △ 25    |
| 手数料収入                         | 100          | 100     | 0       |
| 介護保険事業収入                      | 249,116      | 245,518 | △ 3,598 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)               | 103,050      | 97,577  | △ 5,473 |
| 介護報酬収入                        | 103,050      | 97,577  | △ 5,473 |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)             | 11,420       | 12,080  | 660     |
| 介護負担金収入(公費)                   | 750          | 1,151   | 401     |
| 介護負担金収入(一般)                   | 10,670       | 10,929  | 259     |
| 居宅介護支援介護料収入                   | 42,972       | 43,982  | 1,010   |
| 居宅介護支援介護料収入                   | 31,200       | 31,992  | 792     |
| 介護予防支援介護料収入                   | 11,772       | 11,990  | 218     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入             | 19,394       | 14,586  | △ 4,808 |
| 事業費収入                         | 18,076       | 13,677  | △ 4,399 |
| 事業負担金収入(公費)                   | 18           | 60      | 42      |
| 事業負担金収入(一般)                   | 1,300        | 849     | △ 451   |
| 利用者等利用料収入                     | 7,232        | 6,127   | △ 1,105 |
| 食費収入(一般)                      | 5,200        | 4,153   | △ 1,047 |
| その他の利用料収入                     | 2,032        | 1,974   | △ 58    |

令和4年度一般会計収支予算統括表

| 勘定科目          | 総括           |         |          |
|---------------|--------------|---------|----------|
|               | 前年度<br>当初予算額 | 当年度予算額  | 比較増減額    |
| その他の事業収入      | 65,048       | 71,166  | 6,118    |
| 補助金事業収入(公費)   | 0            | 2,040   | 2,040    |
| 受託事業収入(公費)    | 64,448       | 68,478  | 4,030    |
| その他の事業収入      | 600          | 648     | 48       |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 10,836       | 6,060   | △ 4,776  |
| 自立支援給付費収入     | 10,800       | 6,000   | △ 4,800  |
| 介護給付費収入       | 10,800       | 6,000   | △ 4,800  |
| 利用者負担金収入      | 36           | 60      | 24       |
| 受取利息配当金収入     | 144          | 8       | △ 136    |
| その他の収入        | 1,011        | 502     | △ 509    |
| 受入研修費収入       | 50           | 65      | 15       |
| 雑収入           | 1,051        | 437     | △ 614    |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 434          | 0       | △ 434    |
| 雑収入           | 527          | 437     | △ 90     |
| その他の事業収入      | 0            | 33      | 33       |
| その他の事業収入      | 0            | 33      | 33       |
| その他の事業収入      | 0            | 33      | 33       |
| 事業活動収入計(1)    | 456,625      | 441,805 | △ 14,820 |
| <事業活動による支出>   |              |         |          |
| 人件費支出         | 340,551      | 330,536 | △ 10,015 |
| 役員報酬支出        | 1,403        | 2,765   | 1,362    |
| 職員給料支出        | 196,878      | 199,012 | 2,134    |
| 職員賞与支出        | 49,865       | 47,077  | △ 2,788  |
| 非常勤職員給与支出     | 38,551       | 36,556  | △ 1,995  |
| 派遣職員費支出       | 2,221        | 1,320   | △ 901    |
| 退職給付支出        | 10,696       | 2,169   | △ 8,527  |
| 法定福利費支出       | 40,937       | 41,637  | 700      |
| 事業費支出         | 27,635       | 24,777  | △ 2,858  |
| 給食費支出         | 6,040        | 4,272   | △ 1,768  |
| 介護用品費支出       | 199          | 413     | 214      |
| 保健衛生費支出       | 1,035        | 1,239   | 204      |
| 教養娯楽費支出       | 271          | 304     | 33       |
| 水道光熱費支出       | 6,886        | 5,610   | △ 1,276  |
| 燃料費支出         | 5            | 5       | 0        |
| 消耗器具備品費支出     | 1,087        | 732     | △ 355    |
| 保険料支出         | 698          | 709     | 11       |
| 賃借料支出         | 533          | 367     | △ 166    |
| 車両費支出         | 6,925        | 7,024   | 99       |
| 車両燃料費支出       | 2,563        | 2,588   | 25       |
| 諸謝金支出         | 1,011        | 848     | △ 163    |
| 作業等材料費支出      | 152          | 426     | 274      |
| 雑支出           | 230          | 240     | 10       |
| 事務費支出         | 52,922       | 54,800  | 1,878    |
| 福利厚生費支出       | 1,855        | 1,797   | △ 58     |
| 職員被服費支出       | 383          | 362     | △ 21     |
| 旅費交通費支出       | 442          | 359     | △ 83     |
| 研修研究費支出       | 1,886        | 1,794   | △ 92     |
| 事務消耗品費支出      | 2,541        | 2,572   | 31       |
| 印刷製本費支出       | 3,677        | 3,715   | 38       |
| 水道光熱費支出       | 2,470        | 2,215   | △ 255    |
| 燃料費支出         | 30           | 20      | △ 10     |
| 修繕費支出         | 1,200        | 1,060   | △ 140    |
| 通信運搬費支出       | 3,731        | 4,230   | 499      |
| 会議費支出         | 75           | 35      | △ 40     |

令和4年度一般会計収支予算統括表

| 勘定科目                            | 総括           |         |          |
|---------------------------------|--------------|---------|----------|
|                                 | 前年度<br>当初予算額 | 当年度予算額  | 比較増減額    |
| 広報費支出                           | 1,608        | 1,645   | 37       |
| 業務委託費支出                         | 11,236       | 11,554  | 318      |
| 手数料支出                           | 5,210        | 6,950   | 1,740    |
| 保険料支出                           | 801          | 767     | △ 34     |
| 賃借料支出                           | 5,591        | 5,787   | 196      |
| 土地・建物賃借料支出                      | 2,738        | 2,738   | 0        |
| 租税公課支出                          | 4,522        | 4,467   | △ 55     |
| 保守料支出                           | 2,398        | 2,315   | △ 83     |
| 渉外費支出                           | 214          | 154     | △ 60     |
| 諸会費支出                           | 130          | 100     | △ 30     |
| 雑支出                             | 184          | 164     | △ 20     |
| 分担金支出                           | 913          | 919     | 6        |
| 分担金支出                           | 913          | 919     | 6        |
| 助成金支出                           | 24,040       | 23,634  | △ 406    |
| 助成金支出                           | 24,040       | 23,634  | △ 406    |
| 福祉団体助成金支出                       | 2,945        | 2,550   | △ 395    |
| ボランティア助成金支出                     | 400          | 400     | 0        |
| 学区(地区)社協助成金支出                   | 13,143       | 13,499  | 356      |
| その他の助成金支出                       | 7,552        | 7,185   | △ 367    |
| 支払利息支出                          | 254          | 273     | 19       |
| その他の支出                          | 242          | 6       | △ 236    |
| 雑支出                             | 242          | 6       | △ 236    |
| 退職手当積立基金預け金差損                   | 242          | 6       | △ 236    |
| 事業活動支出計(2)                      | 446,557      | 434,945 | △ 11,612 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,068       | 6,860   | △ 3,208  |
| 【施設整備等による収支】                    |              |         |          |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0       | 0        |
| ファイナンスリース債務の返済支出                | 1,849        | 1,776   | △ 73     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,849        | 1,776   | △ 73     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,849      | △ 1,776 | 73       |
| 【その他の活動による収支】                   |              |         |          |
| 基金積立資産取崩収入                      | 3,642        | 5,468   | 1,826    |
| 福祉基金積立資産取崩収入                    | 1,200        | 2,915   | 1,715    |
| 子どもの幸せ応援基金積立資産取崩収入              | 2,442        | 2,553   | 111      |
| 事業区分間繰入金収入                      | 107          | 252     | 145      |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 25,867       | 27,578  | 1,711    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 15,431       | 13,711  | △ 1,720  |
| その他の活動による収入                     | 10,504       | 2,175   | △ 8,329  |
| その他の活動による収入計(7)                 | 55,551       | 49,184  | △ 6,367  |
| 基金積立資産支出                        | 1,009        | 1,500   | 491      |
| 子どもの幸せ応援基金積立資産支出                | 1,009        | 1,500   | 491      |
| 事業区分間繰入金支出                      | 107          | 252     | 145      |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 25,867       | 27,578  | 1,711    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 15,431       | 13,711  | △ 1,720  |
| その他の活動による支出                     | 13,823       | 12,748  | △ 1,075  |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 13,823       | 12,748  | △ 1,075  |
| その他の活動支出計(8)                    | 56,237       | 55,789  | △ 448    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 686        | △ 6,605 | △ 5,919  |
| 予備費支出(10)                       | 120          | 110     | △ 10     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,413        | △ 1,631 | △ 9,044  |
| 【資金残高】                          |              |         |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 267,564      | 280,400 | 12,836   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 274,977      | 278,769 | 3,792    |