

令和4年度  
法人全体収支予算書

収入総額	1,883,866千円
支出総額	1,661,390千円
差引	222,476千円

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,539	9,580	△41	
	一般会費収入	8,759	8,830	△71	
	特別会費収入	50	50	0	
	賛助会費収入	730	700	30	
	寄附金収入	1,179	1,063	116	
	経常経費寄附金収入	1,179	1,063	116	
	経常経費補助金収入	204,995	236,413	△31,418	
	市区町村補助金収入	178,413	211,361	△32,948	
	共同募金配分金収入	26,582	25,052	1,530	
	受託金収入	327,712	305,551	22,161	
	市区町村受託金収入	306,092	290,212	15,880	
	都道府県社協受託金収入	21,620	15,339	6,281	
	貸付事業収入	3,324	3,324	0	
	償還金収入	3,324	3,324	0	
	事業収入	10,135	12,695	△2,560	
	参加費収入	754	1,127	△373	
	利用料収入	8,458	11,530	△3,072	
	謝礼金収入	7	14	△7	
	食事代収入	916	24	892	
	負担金収入	350	350	0	
	負担金収入	350	350	0	
	介護保険事業収入	547,381	616,435	△69,054	
	居宅介護料収入	308,079	304,337	3,742	
	地域密着型介護料収入	0	58,136	△58,136	
	居宅介護支援介護料収入	165,139	166,400	△1,261	
	利用者等利用料収入	16,859	33,472	△16,613	
	その他の事業収入	2,766	3,545	△779	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,538	50,545	3,993	
	就労支援事業収入	20,341	20,663	△322	
	請負事業収入	12,590	12,219	371	
販売事業収入	5,941	6,601	△660		
リサイクル事業収入	1,810	1,843	△33		
障害福祉サービス等事業収入	303,365	276,639	26,726		
自立支援給付費収入	287,870	261,693	26,177		
利用者負担金収入	3,726	3,668	58		
補足給付費収入	1,320	1,306	14		
特定費用収入	10,413	9,936	477		
その他の事業収入	36	36	0		
受取利息配当金収入	9,142	9,159	△17		
受取利息配当金収入	9,142	9,159	△17		
その他の収入	11,727	3,293	8,434		
雑収入	10,208	1,223	8,985		
助成金収入	1,519	2,070	△551		
事業活動収入計(1)	1,449,190	1,495,165	△45,975		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
		<b>人件費支出</b>	<b>1,044,962</b>	<b>1,049,877</b>	<b>△4,915</b>
		役員報酬支出	2,690	1,970	720
		職員給料支出	335,477	347,726	△12,249
		職員諸手当支出	250,091	248,190	1,901
		契約職員給料支出	175,658	168,980	6,678
		非常勤職員給料支出	123,232	146,551	△23,319
		退職給付支出	32,490	9,129	23,361
		法定福利費支出	125,324	127,331	△2,007
		<b>事業費支出</b>	<b>280,970</b>	<b>308,259</b>	<b>△27,289</b>
		給食費支出	18,391	24,575	△6,184
		介護用品費支出	1,629	1,940	△311
		保健衛生費支出	1,173	1,137	36
		教養娯楽費支出	3,043	3,660	△617
		水道光熱費支出	40,698	47,451	△6,753
		燃料費支出	23,387	24,478	△1,091
		消耗器具備品費支出	11,795	10,650	1,145
		保険料支出	12,343	13,336	△993
		賃借料支出	46,786	47,647	△861
		教育指導費支出	74	84	△10
		車輛費支出	49	60	△11
		諸謝金支出	10,518	11,166	△648
		旅費交通費支出	374	545	△171
		器具什器費（消耗器具備品費）支出	1,186	734	452
		資料図書費支出	501	624	△123
		印刷製本費支出	2,506	1,247	1,259
		修繕費支出	4,924	4,119	805
		通信運搬費支出	9,220	9,558	△338
		会議費支出	30	12	18
		広報費支出	2,300	3,618	△1,318
		業務委託費支出	63,576	68,684	△5,108
		使用料支出	6,150	10,761	△4,611
		手数料支出	1,667	2,635	△968
		土地・建物賃借料支出	2,373	2,406	△33
		返還金支出	300	300	0
		租税公課支出	4,493	5,113	△620
		諸会費支出	206	209	△3
		材料費支出	984	1,251	△267
		食糧費支出	9,874	10,020	△146
		見舞金支出	400	200	200
		研修費支出	0	25	△25
		雑支出	20	14	6
		<b>事務費支出</b>	<b>38,102</b>	<b>38,953</b>	<b>△851</b>
		福利厚生費支出	7,264	6,751	513
		職員被服費支出	1,855	1,763	92
		旅費交通費支出	1,385	1,367	18
		研修研究費支出	1,586	2,350	△764

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	事務消耗品費支出	1,112	1,182	△70	
	印刷製本費支出	349	377	△28	
	水道光熱費支出	861	1,023	△162	
	通信運搬費支出	1,891	1,894	△3	
	会議費支出	5	15	△10	
	広報費支出	1,803	1,646	157	
	業務委託費支出	8,190	7,573	617	
	手数料支出	328	350	△22	
	保険料支出	1,890	2,065	△175	
	賃借料支出	6,466	6,960	△494	
	土地・建物賃借料支出	780	720	60	
	租税公課支出	336	417	△81	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	200	200	0	
	資料図書費支出	136	157	△21	
	燃料費支出	1,374	1,898	△524	
	使用料支出	191	145	46	
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>21,662</b>	<b>21,947</b>	<b>△285</b>	
	就労支援事業販売原価支出	21,662	21,947	△285	
	<b>貸付事業支出</b>	<b>14,040</b>	<b>13,200</b>	<b>840</b>	
貸付金支出	14,040	13,200	840		
<b>助成金支出</b>	<b>32,898</b>	<b>33,348</b>	<b>△450</b>		
助成金支出	32,898	33,348	△450		
<b>負担金支出</b>	<b>1,214</b>	<b>1,213</b>	<b>1</b>		
負担金支出	1,214	1,213	1		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,433,848</b>	<b>1,466,797</b>	<b>△32,949</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,342</b>	<b>28,368</b>	<b>△13,026</b>		
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	10,410	18,667	△8,257	
	建物附属設備取得支出	9,563	17,694	△8,131	
	器具及び備品取得支出	847	973	△126	
施設整備等支出計(5)	10,410	18,667	△8,257		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,410	△18,667	8,257		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	9,563	17,694	△8,131	
	修繕積立資産取崩収入	4,994	17,694	△12,700	
	施設設備整備積立資産取崩収入	4,569	0	4,569	
	事業区分間繰入金収入	37,546	34,576	2,970	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	8,074	5,166	2,908	
	公益事業区分間繰入金収入	29,472	29,410	62	
	拠点区分間繰入金収入	91,390	87,447	3,943	
	松阪支所拠点区分間繰入金収入	1,175	0	1,175	
	嬉野支所拠点区分間繰入金収入	5,259	0	5,259	
	三雲支所拠点区分間繰入金収入	5,710	3,128	2,582	
	飯南支所拠点区分間繰入金収入	24,238	20,818	3,420	
飯高支所拠点区分間繰入金収入	29,512	30,343	△831		
退職金拠点区分間繰入金収入	14,027	14,968	△941		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	本所拠点区分間繰入金収入	11,021	17,704	△6,683	
	特別勤勉手当拠点区分間繰入金収入	448	486	△38	
	サービス区分間繰入金収入	38,919	41,929	△3,010	
	サービス区分間繰入金収入	38,919	41,929	△3,010	
	その他の活動による収入	23,099	8,748	14,351	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	23,099	8,748	14,351	
	その他の活動収入計(7)	200,517	190,394	10,123	
	積立資産支出	5,909	5,909	0	
	修繕積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
	備品等購入積立預金積立支出	4,000	4,000	0	
	基金積立預金積立支出	909	909	0	
	事業区分間繰入金支出	37,546	34,576	2,970	
	公益事業区分間繰入金支出	8,074	5,166	2,908	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	29,472	29,410	62	
	拠点区分間繰入金支出	91,390	87,447	3,943	
支出	本所拠点区分間繰入金支出	80,369	69,743	10,626	
	松阪支所拠点区分間繰入金支出	30	10	20	
	嬉野支所拠点区分間繰入金支出	10,277	17,694	△7,417	
	飯南支所拠点区分間繰入金支出	714	0	714	
	サービス区分間繰入金支出	38,919	41,929	△3,010	
	サービス区分間繰入金支出	38,919	41,929	△3,010	
	その他の活動による支出	43,368	44,424	△1,056	
	退職手当積立基金預け金支出	43,368	44,424	△1,056	
	その他の活動支出計(8)	217,132	214,285	2,847	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,615	△23,891	7,276	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,683	△14,190	2,507		
前期末支払資金残高(12)	234,159	148,638	85,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,476	134,448	88,028		