

令和4年度

資金収支予算書

社会福祉
法人 上野村社会福祉協議会

一般会計

資金収支予算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

会計単位:一般会計

△減 (単位:円)

	勘定科目			予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
収入	会費収入			631,000	682,000	△ 51,000	
		一般	一般会員会費収入	556,000	597,000	△ 41,000	
		賛助	賛助会員会費収入	75,000	85,000	△ 10,000	
	経常経費補助金収入			25,300,000	25,331,000	△ 31,000	
		市区町村	市区町村補助金収入	24,850,000	24,821,000	29,000	
			事務局運営費補助金収入	1,378,000	1,555,000	△ 177,000	
			地域包括支援センター出向者補助金収入	17,096,000	16,385,000	711,000	包括支援センター人件費
			福祉活動専門員設置補助金収入	2,669,000	3,164,000	△ 495,000	事務局人件費
			居宅介護支援事業補助金収入	3,250,000	3,165,000	85,000	ケアマネージャー人件費
			高齢者人材活用センター運営費補助金収入	457,000	552,000	△ 95,000	
			共同募金配分金収入	450,000	510,000	△ 60,000	
	受託金収入			55,592,000	56,241,000	△ 649,000	
		市区町村	市区町村受託金収入	55,107,000	55,725,000	△ 618,000	
			要介護認定調査受託金収入	93,000	93,000	0	
			上野村べんりサポート事業受託金収入	1,577,000	1,577,000	0	
			認知症予防事業受託金収入	756,000	756,000	0	
			配食サービス事業受託金収入	21,256,000	20,274,000	982,000	
			生活福祉センター運営受託金収入	22,680,000	24,928,000	△ 2,248,000	いこいの里
			集合住宅宿直業務受託金収入	1,606,000	1,606,000	0	
			障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	6,334,000	5,695,000	639,000	障害者作業所・見守り事業 等
			上野村ほっとサポート事業受託金収入	805,000	796,000	9,000	
		都道府県社協	都道府県社協受託金収入	485,000	516,000	△ 31,000	生活福祉資金・日常生活自立支援 事務
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,000	45,000	△ 40,000	
			日常生活自立支援事業受託金収入	480,000	471,000	9,000	
	介護保険事業収入			131,163,000	134,621,000	△ 3,458,000	
			居宅介護料収入	28,584,000	28,676,000	△ 92,000	ヘルパー・デイサービス
			地域密着型介護料収入	71,520,000	72,420,000	△ 900,000	グループホーム
		居宅介護支援介護料収入	4,644,000	3,974,000	670,000	ケアマネージャー	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,446,000	16,627,000	△ 3,181,000	ヘルパー・デイサービス・ケアマネ	
		その他の事業収入	12,969,000	12,924,000	45,000	村単独事業	
事業費収入			116,000	116,000	0	日常生活自立支援事業 利用料	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0		
その他の収入			31,000	30,000	1,000		
事業活動収入計(1)				212,834,000	217,022,000	△ 4,188,000	
支出	人件費支出			165,602,000	159,302,000	6,300,000	
			役員報酬支出	300,000	300,000	0	
			職員給料支出	86,238,000	85,004,000	1,234,000	職員26名+増員2名分
			職員賞与支出	25,975,000	26,614,000	△ 639,000	職員26名+増員2名分
			非正規職員給与支出	31,333,000	27,135,000	4,198,000	非正規職員15名
			派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
			退職給付支出	1,000	1,000	0	
			法定福利費支出	21,754,000	20,248,000	1,506,000	社会保険料
	事業費支出			31,026,000	30,929,000	97,000	
			給食費支出	16,017,000	15,923,000	94,000	食事材料費
			保健衛生費支出	187,000	171,000	16,000	検便代
			水道光熱費支出	1,219,000	1,168,000	51,000	ガス・水道・電気代
			燃料費支出	980,000	813,000	167,000	灯油・ペレット
			消耗器具備品費支出	1,531,000	1,882,000	△ 351,000	
			保険料支出	244,000	246,000	△ 2,000	施設賠償保険
		葬祭費支出	10,000	10,000	0	入居者慶弔代	
		車輛費支出	3,218,000	2,282,000	936,000	車検等車両維持費、ガソリン代 他	

	勘定科目			予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		諸謝金支出	264,000	264,000	0	講師謝礼(リハビリ指導)
			業務委託費支出	7,330,000	8,144,000	△ 814,000	調理・配送・清掃・洗濯・宿直
			雑支出	26,000	26,000	0	
			事務費支出	6,068,000	5,120,000	948,000	
			福利厚生費支出	362,000	431,000	△ 69,000	健康診断 他
			旅費交通費支出	130,000	40,000	90,000	高速、電車、駐車場代 他
			研修研究費支出	130,000	140,000	△ 10,000	研修受講料、テキスト代
			事務消耗品費支出	370,000	250,000	120,000	
			印刷製本費支出	220,000	178,000	42,000	コピー・帳票代
			修繕費支出	1,430,000	639,000	791,000	
			通信運搬費支出	295,000	257,000	38,000	電話・切手代
			会議費支出	10,000	10,000	0	会議飲物 他
			広報費支出	73,000	70,000	3,000	ホームページ維持費
			業務委託費支出	110,000	100,000	10,000	社保事務手数料 他
			手数料支出	95,000	46,000	49,000	口座振替手数料 等
			保険料支出	1,128,000	971,000	157,000	建物共済、車両保険
			賃借料支出	352,000	352,000	0	コピー機リース料、ダスキンモップ
			租税公課支出	5,000	5,000	0	収入印紙代
			保守料支出	1,154,000	1,375,000	△ 221,000	システム・エレベーター・自動ドア・消防設備点検 他
			渉外費支出	80,000	100,000	△ 20,000	手土産、謝礼、慶弔 等
			諸会費支出	104,000	125,000	△ 21,000	県社協会費 等
			雑支出	20,000	31,000	△ 11,000	
			共同募金配分金事業費	450,000	510,000	△ 60,000	
	助成金支出	1,000	1,000	0	資格取得補助等		
		事業活動支出計(2)	203,147,000	195,862,000	7,285,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,687,000	21,160,000	△ 11,473,000		
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	3,000	3,000	0	
			器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
			機械及び装置取得支出	1,000	1,000	0	
			ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,000	3,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000	△ 3,000	0		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
			退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	退職金積立取崩(全社協)
			退職共済積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	退職金積立取崩(社協内部)
			その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	
	支出		積立資産支出	8,049,000	8,014,000	35,000	
			退職給付引当資産支出	1,004,000	1,311,000	△ 307,000	退職金積立(全社協)
			退職共済積立資産支出	7,045,000	6,703,000	342,000	退職金積立(社協内部)
		その他の活動支出計(8)	8,049,000	8,014,000	35,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,047,000	△ 8,012,000	△ 35,000		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,637,000	13,145,000	△ 11,508,000		
		前期末支払資金残高(12)	41,078,000	27,933,000	13,145,000		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	42,715,000	41,078,000	1,637,000		

資金収支計算書内訳表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

科目		予算額	法人運営	共同募金	訪問介護	通所介護	居宅介護支援	認知症対応型 共同生活介護	特定相談支援	重層的支援 体制整備事業	配食サービス	生活福祉 センター	人材活用 センター
会費収入		631,000	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
経常経費補助金収入		25,300,000	21,724,000	450,000	0	0	2,669,000	0	0	0	0	0	457,000
市区町村補助金収入		24,850,000	21,724,000	0	0	0	2,669,000	0	0	0	0	0	457,000
事務局運営費補助金収入		1,378,000	1,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター出向者補助金収入		17,096,000	17,096,000	0	0	0	2,669,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業補助金収入		2,669,000	0	0	0	0	2,669,000	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員設置補助金収入		3,250,000	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人材活用センター運営費補助金収入		457,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	457,000
共同募金配分金収入		450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		55,592,000	2,818,000	0	805,000	0	93,000	0	0	6,334,000	21,256,000	22,680,000	1,606,000
市区町村受託金収入		56,107,000	2,833,000	0	805,000	0	93,000	0	0	6,334,000	21,256,000	22,680,000	1,606,000
要介護認定調査受託金収入		93,000	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0	0	0
べんりサポート事業受託金収入		1,577,000	1,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症予防事業受託金収入		756,000	756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業受託金収入		21,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,256,000	0	0
生活福祉センター運営委託金収入		22,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,680,000	0
集合住宅宿直業務受託金収入		1,606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,000
障害者地域生活拠点整備事業受託金収入		6,334,000	0	0	0	0	0	0	0	6,334,000	0	0	0
ほっとサポート事業受託金収入		805,000	0	0	805,000	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		485,000	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		131,163,000	0	0	12,412,000	40,883,000	6,192,000	71,676,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入		28,584,000	0	0	2,009,000	26,575,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入		71,520,000	0	0	0	0	0	71,520,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		4,844,000	0	0	0	0	4,844,000	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,446,000	0	0	2,298,000	9,600,000	1,548,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入		12,969,000	0	0	8,105,000	4,708,000	0	156,000	0	0	0	0	0
事業費収入		116,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		31,000	2,000	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入計①		212,834,000	25,276,000	450,000	13,246,000	40,883,000	8,954,000	71,676,000	0	6,334,000	21,256,000	22,680,000	2,079,000
人件費支出		165,602,000	27,562,000	218,000	12,099,000	24,935,000	8,601,000	65,928,000	0	4,866,000	7,881,000	13,074,000	438,000
役員報酬支出		300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		86,238,000	14,839,000	141,000	7,969,000	12,223,000	3,872,000	40,296,000	0	2,503,000	0	4,202,000	193,000
職員賞与支出		25,975,000	4,967,000	48,000	2,490,000	4,139,000	1,141,000	11,183,000	0	790,000	0	1,149,000	68,000
非常勤職員給与支出		31,333,000	3,989,000	0	5,175,000	0	2,402,000	5,597,000	0	1,045,000	7,019,000	5,980,000	116,000
派遣職員費支出		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		21,754,000	3,455,000	29,000	1,640,000	3,398,000	1,186,000	8,852,000	0	528,000	862,000	1,743,000	61,000
事業費支出		31,026,000	599,000	0	522,000	3,609,000	209,000	5,829,000	0	94,000	11,705,000	6,823,000	1,636,000
給食費支出		16,017,000	0	0	1,536,000	0	0	4,282,000	0	0	6,530,000	3,669,000	0
介護用品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		187,000	0	0	0	0	0	110,000	0	16,000	81,000	0	0
水道光熱費支出		1,219,000	0	0	79,000	0	0	340,000	0	0	360,000	440,000	0

収入

事業活動による収支

科目	予算額	法人運営	共同募金	訪問介護	通所介護	居宅介護支援	認知症対応型 共同生活介護	特定相談支援	重層的支援 体制整備事業	配食サービス	生活福祉 センター	人材活用 センター
燃料費支出	980,000										980,000	
消耗器具備品費支出	1,531,000			60,000	330,000	20,000	601,000		30,000	320,000	170,000	
保険料支出	244,000	10,000		8,000	22,000	8,000	36,000		24,000	53,000	53,000	30,000
賃借料支出	0											
葬祭費支出	10,000						10,000					
車輦費支出	3,216,000	589,000		454,000	1,402,000	181,000			24,000	592,000		
修繕費支出	0											
謝礼金支出	264,000				240,000		450,000			3,789,000	1,485,000	1,806,000
業務委託費支出	7,330,000											
保守料支出	0											
雑支出	26,000											
事務費支出	6,066,000	1,947,000	14,000	305,000	835,000	263,000	1,160,000	0	104,000	507,000	919,000	14,000
福利厚生費支出	362,000	62,000		28,000	43,000	24,000	130,000		10,000	40,000	25,000	0
旅費交通費支出	130,000	100,000		5,000	10,000	5,000	5,000		0	0	5,000	0
研修研究費支出	130,000	50,000		10,000	10,000	30,000	30,000		0	0	0	0
事務消耗品費支出	370,000	200,000	5,000	20,000	36,000	36,000	41,000		9,000	9,000	9,000	5,000
印刷製本費支出	220,000	70,000	3,000	20,000	35,000	35,000	40,000		0	7,000	7,000	3,000
水道光熱費支出	0											
修繕費支出	1,430,000	100,000		50,000	200,000	40,000	700,000		80,000	150,000	150,000	0
通信運搬費支出	295,000	60,000	3,000	22,000	40,000	40,000	40,000		5,000	53,000	29,000	3,000
会議費支出	10,000	10,000		0	0	0	0		0	0	0	0
広報費支出	73,000	73,000		0	0	0	0		0	0	0	0
業務委託費支出	110,000	20,000		0	0	0	90,000		0	0	0	0
手数料支出	95,000	95,000		0	0	0	0		0	0	0	0
保険料支出	1,128,000	190,000		100,000	390,000	43,000	0		0	55,000	350,000	0
賃借料支出	352,000	77,000	3,000	29,000	50,000	50,000	57,000		0	9,000	74,000	3,000
相模公課支出	5,000	5,000		0	0	0	0		0	0	0	0
保守料支出	1,154,000	710,000		0	0	0	0		0	184,000	260,000	0
渉外費支出	80,000	80,000		0	0	0	0		0	0	0	0
諸会費支出	104,000	35,000		21,000	21,000	0	27,000		0	0	0	0
諸謝金支出	0											
雑支出	20,000	10,000									10,000	
共同募金配分金事業費	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,000	1,000										
事業活動による支出計②	203,147,000	30,109,000	682,000	12,926,000	29,379,000	9,073,000	72,917,000	0	5,064,000	20,093,000	20,816,000	2,088,000
事業活動資金収支差額③=①-②	9,697,000	△ 4,833,000	△ 232,000	320,000	11,504,000	△ 119,000	△ 1,241,000	0	1,270,000	1,163,000	1,864,000	△ 9,000
収入												
施設整備等による収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,000	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
機材及び装置取得支出	1,000	1,000										
器具及び備品取得支出	1,000	1,000										
ソフトウェア取得支出	1,000	1,000										
施設整備等による支出計⑤	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000										
退職共済積立資産取崩収入	1,000	1,000										
その他の活動による収入計⑦	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

施設整備による収支

その他の活

令和4年度 歳入・歳出予算内訳書

区分	内 訳	予算額	前年度予算額	差異
歳入 予算額	事業活動収入計(1)	212,834,000	217,022,000	△ 4,188,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0
	前期末支払資金残高(12)	41,078,000	27,933,000	13,145,000
	合 計	253,914,000	244,957,000	8,957,000
歳出 予算額	事業活動支出計(2)	203,147,000	195,862,000	7,285,000
	施設整備等支出計(5)	3,000	3,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,049,000	8,014,000	35,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	42,715,000	41,078,000	1,637,000
	合 計	253,914,000	244,957,000	8,957,000