

令和4年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	111,690千円
支出総額	111,690千円
差引	0千円

社会福祉法人 広川町社会福祉協議会

(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	610	600	10	
	個人会費収入	450	450	0	
	個人会費収入	450	450	0	地域福祉事業 450
	団体会費収入	160	150	10	
	団体会費収入	160	150	10	地域福祉事業 160
	寄附金収入	25	25	0	
	寄附金収入	25	25	0	
	寄附金収入	25	25	0	地域福祉事業 20 善意銀行事業 5
	経常経費補助金収入	30,484	30,007	477	
	市区町村補助金収入	29,775	29,418	357	
	市区町村補助金収入	29,775	29,418	357	法人運営事業 29,775
	都道府県社協補助金収入	159	139	20	
	都道府県社協補助金収入	159	139	20	福祉サービス利用援助事業 159
	共同募金配分金収入	550	450	100	
	一般募金配分金収入	550	450	100	共同募金配分金事業 550
	受託金収入	18,469	20,651	△2,182	
	市区町村受託金収入	17,474	19,708	△2,234	
	市区町村受託金収入	17,474	19,708	△2,234	通所介護事業 2,520 居宅介護支援事業 2 地域福祉事業 4,394 保健福祉センター管理運営事業 10,558
	都道府県社協受託金収入	985	933	52	
	都道府県社協受託金収入	985	933	52	貸付事業 127 福祉サービス利用援助事業 858
	都道府県受託金収入	10	10	0	
	都道府県受託金収入	10	10	0	地域福祉事業 10
	貸付事業収入	600	600	0	
	償還金収入	600	600	0	
	償還金収入	600	600	0	貸付事業 600
	事業収入	1,350	1,350	0	
	利用料収入	840	840	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	100	100	0	福祉サービス利用援助事業 100
	食事サービス利用料収入	740	740	0	地域福祉事業 740
	手数料収入	10	10	0	
	手数料収入	10	10	0	地域福祉事業 10
	愛の日事業収入	500	500	0	
	愛の日事業収入	500	500	0	地域福祉事業 500
	介護保険事業収入	45,792	43,999	1,793	
	居宅介護料収入	28,014	25,970	2,044	
	介護報酬収入	25,254	23,500	1,754	通所介護事業 25,254
	介護負担金収入(一般)	2,760	2,470	290	通所介護事業 2,760
	居宅介護支援介護料収入	10,937	10,189	748	
	居宅介護支援介護料収入	9,840	9,096	744	居宅介護支援事業 9,840
介護予防支援介護料収入	1,097	1,093	4	居宅介護支援事業 1,097	

(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				
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	4,523	5,610	△1,087	
	事業費収入	4,175	5,110	△935	通所介護事業 3,060 居宅介護支援事業 1,115
	事業負担金収入（一般）	348	500	△152	通所介護事業 348
	利用者等利用料収入	2,016	2,200	△184	
	食費収入（一般）	2,016	2,200	△184	通所介護事業 2,016
	その他の事業収入	302	30	272	
	補助金事業収入（公費）	272	0	272	通所介護事業 272
	その他の事業収入	30	30	0	通所介護事業 30
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	
	受取利息配当金収入	23	23	0	法人運営事業 2 通所介護事業 10 善意銀行事業 10 貸付事業 1
	積立預金（特定預金）受取利息配 当金収入	10	10	0	
	積立預金（特定預金）受取利息 配当金収入	10	10	0	法人運営事業 10
	その他の収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	20	20	0	
	利用者等外給食費収入	20	20	0	通所介護事業 20
	事業活動収入計(1)	97,383	97,285	98	
支出	人件費支出	67,335	66,549	786	
	正規職員給料支出	16,124	15,668	456	
	正規職員給料支出	16,124	15,668	456	法人運営事業 8,405 居宅介護支援事業 7,719
	職員諸手当支出	8,686	8,690	△4	
	職員諸手当支出	8,686	8,690	△4	法人運営事業 5,261 居宅介護支援事業 3,355 福祉サービス利用援助事業 70
	非正規職員給与支出	33,373	33,077	296	
	非正規職員給与支出	33,373	33,077	296	法人運営事業 5,365 通所介護事業 25,729 地域福祉事業 2,279
	法定福利費支出	9,152	9,114	38	
	法定福利費支出	9,152	9,114	38	法人運営事業 4,716 通所介護事業 3,954 居宅介護支援事業 102 地域福祉事業 370 福祉サービス利用援助事業 10
	事業費支出	9,071	8,603	468	
	給食費支出	2,400	2,400	0	
	給食費支出	2,400	2,400	0	通所介護事業 2,400
	保健衛生費支出	300	300	0	
	保健衛生費支出	300	300	0	通所介護事業 300

(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				
	教養娯楽費支出	120	100	20	
	教養娯楽費支出	120	100	20	通所介護事業 120
	水道光熱費支出	0	50	△50	
	水道光熱費支出	0	50	△50	
	燃料費支出	1,400	1,000	400	
	燃料費支出	1,400	1,000	400	通所介護事業 1,400
	消耗器具備品費支出	1,190	1,230	△40	
	消耗器具備品費支出	1,190	1,230	△40	通所介護事業 200 地域福祉事業 810 善意銀行事業 120 福祉サービス利用援助事業 60
	保険料支出	500	458	42	
	保険料支出	500	458	42	法人運営事業 470 地域福祉事業 30
	賃借料支出	1,095	1,221	△126	
	賃借料支出	1,095	1,221	△126	地域福祉事業 561 福祉サービス利用援助事業 534
	車輦費支出	2,023	1,798	225	
	車輦費支出	2,023	1,798	225	法人運営事業 543 通所介護事業 550 居宅介護支援事業 100 地域福祉事業 420 貸付事業 80 福祉サービス利用援助事業 330
	諸謝金費支出	10	10	0	
	諸謝金費支出	10	10	0	地域福祉事業 10
	雑支出	33	36	△3	
	雑支出	33	36	△3	通所介護事業 10 居宅介護支援事業 5 地域福祉事業 5 善意銀行事業 10 貸付事業 2 福祉サービス利用援助事業 1
	事務費支出	16,931	18,227	△1,296	
	福利厚生費支出	325	324	1	
	福利厚生費支出	325	324	1	法人運営事業 165 通所介護事業 160
	職員被服費支出	10	10	0	
	職員被服費支出	10	10	0	通所介護事業 10
	旅費交通費支出	45	46	△1	
	旅費交通費支出	45	46	△1	法人運営事業 10 通所介護事業 10 居宅介護支援事業 5 地域福祉事業 15 福祉サービス利用援助事業 5
	研修研究費支出	210	130	80	
	研修研究費支出	210	130	80	法人運営事業 20

(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				
						通所介護事業 20
						居宅介護支援事業 150
						地域福祉事業 20
		事務消耗品費支出	373	1,448	△1,075	
		事務消耗品費支出	373	1,448	△1,075	法人運営事業 101
						通所介護事業 10
						居宅介護支援事業 18
						地域福祉事業 30
						貸付事業 9
						保健福祉センター管理運営事業 205
		印刷製本費支出	420	420	0	
		印刷製本費支出	420	420	0	法人運営事業 420
		水道光熱費支出	4,731	4,680	51	
		水道光熱費支出	4,731	4,680	51	保健福祉センター管理運営事業 4,731
		修繕費支出	1,100	1,605	△505	
		修繕費支出	1,100	1,605	△505	保健福祉センター管理運営事業 1,100
		通信運搬費支出	594	540	54	
		通信運搬費支出	594	540	54	法人運営事業 105
						通所介護事業 10
						地域福祉事業 10
						貸付事業 5
						福祉サービス利用援助事業 3
						保健福祉センター管理運営事業 461
		会議費支出	20	40	△20	
		会議費支出	20	40	△20	法人運営事業 10
						地域福祉事業 10
		広報費支出	300	30	270	
		広報費支出	300	30	270	地域福祉事業 300
		業務委託費支出	5,239	5,223	16	
		業務委託費支出	5,239	5,223	16	地域福祉事業 3,275
						貸付事業 27
						保健福祉センター管理運営事業 1,937
		手数料支出	189	188	1	
		手数料支出	189	188	1	法人運営事業 119
						通所介護事業 70
		賃借料支出	785	722	63	
		賃借料支出	785	722	63	法人運営事業 50
						福祉サービス利用援助事業 72
						保健福祉センター管理運営事業 663
		保守料支出	2,270	2,462	△192	
		保守料支出	2,270	2,462	△192	法人運営事業 779

(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				
						福祉サービス利用援助事業 30 保健福祉センター管理運営事業 1,461
		渉外費支出	30	30	0	
		渉外費支出	30	30	0	法人運営事業 30
		諸会費支出	142	142	0	
		諸会費支出	142	142	0	法人運営事業 142
		資料図書費支出	108	147	△39	
		資料図書費支出	108	147	△39	法人運営事業 73 通所介護事業 8 居宅介護支援事業 20 貸付事業 5 福祉サービス利用援助事業 2
		糞便検査費支出	20	20	0	
		糞便検査費支出	20	20	0	通所介護事業 20
		雑支出	20	20	0	
		雑支出	20	20	0	法人運営事業 20
		貸付事業支出	600	600	0	
		貸付金支出	600	600	0	
		貸付金支出	600	600	0	貸付事業 600
		助成金支出	1,635	1,635	0	
		助成金支出	1,635	1,635	0	
		助成金支出	1,635	1,635	0	法人運営事業 150 地域福祉事業 1,235 共同募金配分金事業 250
		事業活動支出計(2)	95,572	95,614	△42	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,811	1,671	140	
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	0	3,000	
		車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000	
		車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000	地域福祉事業 3,000
		施設整備等支出計(5)	3,000	0	3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000	0	△3,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
		基金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
		基金積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	地域福祉事業 3,000
		サービス区分間繰入金収入	5,564	4,727	837	
		サービス区分間繰入金収入	5,564	4,727	837	
		通所介護事業繰入金収入	1,888	2,172	△284	法人運営事業 1,888
		居宅介護事業繰入金収入	580	200	380	通所介護事業 580
		善意銀行事業繰入金収入	2,796	2,155	641	地域福祉事業 2,796
		共同募金配分金事業繰入金収入	300	200	100	地域福祉事業 300
		サービス詳細区分間繰入金収入	2,822	2,747	75	
		サービス詳細区分間繰入金収入	2,822	2,747	75	
法人運営事業繰入金収入	2,822	2,747	75	法人運営事業 2,822		
	その他の活動収入計(7)	11,386	7,474	3,912		

(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				
支出	基金積立資産支出	10	10	0	
	基金積立資産支出	10	10	0	
	基金積立資産支出	10	10	0	善意銀行事業 10
	積立資産支出	1,010	1,053	△43	
	退職給付引当資産支出	1,009	1,052	△43	
	退職給付引当資産支出	1,009	1,052	△43	法人運営事業 1,009
	社協運営積立資産支出	1	1	0	
	社協運営積立資産支出	1	1	0	通所介護事業 1
	サービス区分間繰入金支出	5,564	4,727	837	
	サービス区分間繰入金支出	5,564	4,727	837	
	地域福祉事業繰入金支出	3,096	2,355	741	善意銀行事業 2,796 共同募金配分金事業 300
	職員退職金積立事業繰入金支出	1,888	2,172	△284	通所介護事業 1,888
	通所介護事業繰入金支出	580	200	380	居宅介護支援事業 580
	サービス詳細区分間繰入金支出	2,822	2,747	75	
	サービス詳細区分間繰入金支出	2,822	2,747	75	
	職員退職金積立事業繰入金支出	2,822	2,747	75	法人運営事業 2,822
	その他の活動による支出	3,701	3,867	△166	
	退職手当積立基金預け金支出	3,701	3,867	△166	
	退職手当積立基金預け金支出	3,701	3,867	△166	法人運営事業 3,701
	その他の活動支出計(8)	13,107	12,404	703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,721	△4,930	3,209	
	予備費支出(10)	11	11	0	法人運営事業 11
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,921	△3,270	349	
	前期末支払資金残高(12)	2,921	3,270	△349	善意銀行事業 2,921
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	