

令和 4 年度当初予算の概要

令和 4 年度の資金収支における事業活動による収入計は、271,830 千円（前年同期比 108.0%）、事業活動による支出計は、265,329 千円（前年比同期比 108.5%）とし、事業活動による収支差額を 6,501 千円としています。

収入では、令和 4 年度より新たに生活困窮者自立支援事業 11,000 千円、生活支援体制整備事業 9,799 千円を受託するため、受託金収入を増額としています。

介護保険事業収入については、新たに介護職員等特定処遇改善加算の取得を踏まえ、収入の増額を見込んでいます。

支出では、生活支援体制整備運営事業により、新たに生活支援コーディネーターを 1 名採用するため、人件費が増額となります。また、同事業において、各地区の生活支援員の配置に係る助成を行うため、助成金支出が増額となります。

その他、固定資産取得支出として、業務用車輛 7 台（リース満了後買取車両 1 台含む）及び支所印刷機の買い替え、本所の電話設備の更新等として、18,399 千円を計上しております。

令和 4年度 当初予算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位：千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	2,040	2,091	△51	
寄附金収入	2,300	2,550	△250	
経常経費補助金収入	59,668	67,795	△8,127	
受託金収入	15,170	4,637	10,533	
貸付事業収入	500	500		
事業収入	909	899	10	
介護保険事業収入	179,063	161,031	18,032	
障害福祉サービス等事業収入	10,158	9,492	666	
法人後見事業収入	1,500	2,059	△559	
受取利息配当金収入	1	15	△14	
その他の収入	521	549	△28	
事業活動収入計 (1)	271,830	251,618	20,212	
人件費支出	197,507	188,360	9,147	
事業費支出	23,256	20,505	2,751	
事務費支出	29,702	28,253	1,449	
貸付事業支出	500	500		
助成金支出	14,364	6,755	7,609	
その他の支出		87	△87	
事業活動支出計 (2)	265,329	244,460	20,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,501	7,158	△657	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	18,399	19,731	△1,332	
ファイナンス・リース債務の返済支出	351	615	△264	
施設整備等支出計 (5)	18,750	20,346	△1,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,750	△20,346	1,596	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	20,672	131,164	△110,492	
事業区分間繰入金収入	832	966	△134	
拠点区分間繰入金収入	3,190	12,408	△9,218	
サービス区分間繰入金収入	19,844	37,675	△17,831	
その他の活動による収入		611	△611	
その他の活動収入計 (7)	44,538	182,824	△138,286	
積立資産支出	480	128,059	△127,579	
事業区分間繰入金支出	832	966	△134	
拠点区分間繰入金支出	3,190	12,408	△9,218	
サービス区分間繰入金支出	19,844	37,675	△17,831	
その他の活動による支出	4,450	3,785	665	
その他の活動支出計 (8)	28,796	182,893	△154,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,742	△69	15,811	
予備費支出 (10)	500	500		
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	2,993	△13,757	16,750	
前期末支払資金残高 (12)		109,714	△109,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,993	95,957	△92,964	

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 4年度 全事業区分

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計	合計	
事業活動による収入	会費収入			2,040					2,040		2,040	2,091	△51
	会費収入			2,040					2,040		2,040	2,091	△51
	一般会費収入			1,950					1,950		1,950	2,000	△50
	賛助会費収入			70					70		70	71	△1
	特別会費収入			20					20		20	20	
	寄附金収入			2,300					2,300		2,300	2,550	△250
	経常経費寄附金収入			2,300					2,300		2,300	2,550	△250
	経常経費補助金収入			59,413	255				59,668		59,668	67,795	△8,127
	市区町村補助金収入			57,963	55				58,018		58,018	65,765	△7,747
	法人運営事業人件費補助金収入			50,360					50,360		50,360	57,886	△7,526
	法人運営事業事務費補助金収入			7,532					7,532		7,532	7,730	△198
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入				55				55		55	55	
	手話奉仕員養成研修事業補助金収入			71					71		71	94	△23
	都道府県社協補助金収入			100	200				300		300		300
	福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入				200				200		200		200
	地域福祉活動計画策定推進事業補助金収入			100					100		100		100
	共同募金配分金収入			1,350					1,350		1,350	2,030	△680
	特別助成金収入			1,350					1,350		1,350	1,050	300
	受託金収入			15,170					15,170		15,170	4,637	10,533
	都道府県受託金収入			330					330		330	550	△220
学習支援ボランティア受託金収入			330					330		330	550	△220	
市区町村受託金収入			12,480					12,480		12,480	1,581	10,899	
生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入			11,000					11,000		11,000		11,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			1,268					1,268		1,268	1,268		

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業 活動 による 収支	収入			養育支援事業受託金 収入	159					159		159	260	△101	
				ひとり親家庭日常生活 支援事業委託金収	53					53		53	53		
				都道府県社協受託金収入	2,360						2,360		2,360	2,506	△146
				生活福祉資金貸付事 業受託金収入	420						420		420	540	△120
				福祉サービス利用援助事 業受託金収入	1,940						1,940		1,940	1,966	△26
				貸付事業収入	500						500		500	500	
				償還金収入	500						500		500	500	
				緊急生活安定資金貸 付金償還金収入	500						500		500	500	
				事業収入	859	50					909		909	899	10
				利用料収入	690						690		690	713	△23
				福祉サービス利用援助事 業利用料収入	450						450		450	513	△63
				日常生活支援事業 利用料収入	240						240		240	200	40
				広告料収入	148						148		148	160	△12
				手数料収入	21						21		21	26	△5
				分担金収入		50					50		50		50
				介護保険事業収入	179,063						179,063		179,063	161,031	18,032
				居宅介護料収入	106,964						106,964		106,964	101,752	5,212
				介護報酬収入	88,006						88,006		88,006	82,915	5,091
				介護予防報酬収入	8,050						8,050		8,050	7,850	200
				介護負担金収入(公 費)	288						288		288	300	△12
				介護負担金収入(一 般)	9,624						9,624		9,624	9,740	△116
				介護予防負担金収入 (公費)	156						156		156	98	58
				介護予防負担金収入 (一般)	840						840		840	849	△9
				居宅介護支援介護料収入	31,884						31,884		31,884	32,050	△166
				居宅介護支援介護料 収入	29,940						29,940		29,940	30,150	△210
				介護予防支援介護料 収入	1,944						1,944		1,944	1,900	44
				利用者等利用料収入	5,870						5,870		5,870	5,714	156
		食費収入(一般)	5,844						5,844		5,844	5,706	138		

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業 活動 による 収支			その他の利用料収入	26					26		26	8	18
			その他の事業収入	34,345					34,345		34,345	21,515	12,830
			ふれあい中心事業補助 金事業収入	4,554					4,554		4,554	4,554	
			地域型支援センター事業 補助金事業収入	8,940					8,940		8,940	8,738	202
			閉じこもり予防支援 通所事業受託事業収入	8,961					8,961		8,961	4,077	4,884
			認知症予防事業受託 事業収入	1,602					1,602		1,602	951	651
			地域住民グループ支援 事業受託事業収入	370					370		370	330	40
			認定調査受託事業収 入	119					119		119	145	△26
			生活支援体制整備実 施補助金事業収入	9,799					9,799		9,799		9,799
			障害福祉サービス等事業収 入	10,158					10,158		10,158	9,492	666
			自立支援給付費収入	8,711					8,711		8,711	8,174	537
			介護給付費収入	8,711					8,711		8,711	8,174	537
			利用者負担金収入	30					30		30	17	13
			その他の事業収入	1,417					1,417		1,417	1,301	116
			移動支援受託事業収 入	216					216		216	200	16
			身体障害者訪問入浴 受託事業収入	1,020					1,020		1,020	920	100
			地域生活支援システ ム事業受託事業収入	21					21		21	21	
			障害者社会参加支援 事業受託収入	160					160		160	160	
			法人後見事業収入			1,500			1,500		1,500	2,059	△559
			法人後見事業収入			1,500			1,500		1,500	2,059	△559
			その他の事業収入			1,500			1,500		1,500	2,059	△559
			受取利息配当金収入	1					1		1	15	△14
			受取利息配当金収入	1					1		1	15	△14
			その他の収入	521					521		521	549	△28
			雑収入	521					521		521	544	△23
			雑収入	521					521		521	544	△23
			事業活動収入計(1)	270,025	1,805				271,830		271,830	251,618	20,212
支		人件費支出	197,014	493				197,507		197,507	188,360	9,147	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支			役員報酬支出	3,180					3,180		3,180	3,253	△73
			職員給料支出	98,982	250				99,232		99,232	95,596	3,636
			職員賞与支出	26,985					26,985		26,985	29,449	△2,464
			非常勤職員給与支出	40,593	193				40,786		40,786	33,629	7,157
			退職給付支出	2,651					2,651		2,651	3,568	△917
			退職共済掛金(中退共済)	2,651					2,651		2,651	2,555	96
			法定福利費支出	24,623	50				24,673		24,673	22,865	1,808
			事業費支出	23,194	62				23,256		23,256	20,505	2,751
			給食費支出	775					775		775	294	481
			保健衛生費支出	120					120		120	70	50
			医療費支出	5					5		5	5	
			教養娯楽費支出	330					330		330	184	146
			水道光熱費支出	4,590					4,590		4,590	4,590	
			燃料費支出	3,471					3,471		3,471	3,036	435
			消耗器具備品費支出	2,025					2,025		2,025	3,064	△1,039
			保険料支出	177					177		177	265	△88
			賃借料支出	790					790		790	1,092	△302
			車輛費支出	8,121					8,121		8,121	5,961	2,160
			諸謝金支出	2,767	62				2,829		2,829	1,899	930
			雑支出	23					23		23	45	△22
			事務費支出	29,234	468				29,702		29,702	28,253	1,449
			福利厚生費支出	798	15				813		813	806	7
			職員被服費支出	233					233		233	356	△123
			旅費交通費支出	738	18				756		756	224	532
			研修研究費支出	511					511		511	421	90
			事務消耗品費支出	2,899	12				2,911		2,911	3,594	△683
			印刷製本費支出	339	216				555		555	284	271
		水道光熱費支出	510					510		510	525	△15	

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支出		修繕費支出	785					785		785	1,478	△693
			通信運搬費支出	2,872	19				2,891		2,891	2,491	400
			会議費支出	17					17		17	17	
			広報費支出	817	35				852		852	595	257
			業務委託費支出	8,155					8,155		8,155	5,928	2,227
			手数料支出	2,865	20				2,885		2,885	3,391	△506
			保険料支出	1,880	106				1,986		1,986	1,868	118
			賃借料支出	768	9				777		777	1,100	△323
			土地・建物賃借料支出	308	3				311		311	284	27
			租税公課支出	568	15				583		583	503	80
			保守料支出	3,340					3,340		3,340	3,567	△227
			渉外費支出	340					340		340	355	△15
			諸会費支出	340					340		340	311	29
			雑支出	151					151		151	155	△4
		貸付事業支出	500					500		500	500		
			貸付金支出	500				500		500	500		
			緊急生活安定資金貸付金支出	500				500		500	500		
		助成金支出	14,364					14,364		14,364	6,755	7,609	
			助成金支出	14,364				14,364		14,364	6,755	7,609	
			ふれあい助成金支出	1,419				1,419		1,419	1,269	150	
		常設助成金支出	4,886				4,886		4,886	4,886			
		地域あんしん活動きずな助成金支出	1,260				1,260		1,260	600	660		
		生活支援体制整備運営助成金支出	6,799				6,799		6,799		6,799		
		事業活動支出計(2)	264,306	1,023				265,329		265,329	244,460	20,869	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,719	782				6,501		6,501	7,158	△657	
施設	収		施設整備等収入計(4)										
整備	支		固定資産取得支出	18,399					18,399		18,399	19,731	△1,332
			車輛運搬具取得支出	12,573					12,573		12,573	4,135	8,438

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設 整備 備	支		器具及び備品取得支出	5,826					5,826		5,826	5,608	218
			ファイナンス・リース債務の返 済支出	351					351		351	615	△264
	出		施設整備等支出計(5)	18,750					18,750		18,750	20,346	△1,596
	備		施設整備等資金収支差額(6)=(4) -(5)	△18,750					△18,750		△18,750	△20,346	1,596
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収		積立資産取崩収入	20,672					20,672		20,672	131,164	△110,492
			地域福祉事業積立資産取 崩収入	900					900		900	600	300
			被災者支援センター 運営支援積立資産取崩収 入	111					111		111	111	
			設備整備・施設整備等積 立資産取崩収入	19,661					19,661		19,661		19,661
			事業区分間繰入金収入	807	25				832	832		966	△966
			社会福祉事業事業区分間 繰入金収入		25				25	25		1	△1
			法人運営事業事業区 区分間繰入金収入		25				25	25		1	△1
			公益事業事業区分間繰入 金収入	807					807	807		965	△965
			法人後見事業事業区 区分間繰入金収入	807					807	807		965	△965
			拠点区分間繰入金収入	3,190					3,190	3,190		12,408	△12,408
			居宅介護等事業拠点区分 間繰入金収入	2,929					2,929	2,929		3,779	△3,779
			居宅介護支援事業拠 点区分間繰入金収入	366					366	366		1,069	△1,069
			訪問介護事業拠点区 区分間繰入金収入	334					334	334		1,940	△1,940
			訪問入浴事業拠点区 区分間繰入金収入	56					56	56		51	△51
			通所介護事業拠点区 区分間繰入金収入	2,173					2,173	2,173		719	△719
			障害福祉事業拠点区分 間繰入金収入	261					261	261		8,629	△8,629
			障害者福祉居宅介護 事業拠点区分間繰入 移動支援事業拠点区 区分間繰入金収入	146					146	146		7,254	△7,254
			115						115	115		692	△692
			サービス区分間繰入金収入	19,844					19,844	19,844		37,675	△37,675
			サービス区分間繰入金収 入	19,844					19,844	19,844		37,675	△37,675
			法人運営事業サービス区 区分間繰入金収入	9,106					9,106	9,106		6,667	△6,667
		ボランティアセンター運営事業 サービス区分間繰入金収 入	111					111	111		111	△111	
		居宅介護支援事業サー ビス区分間繰入金収入	3,654					3,654	3,654		7,669	△7,669	
		訪問入浴事業サービス区 区分間繰入金収入	129					129	129		3,189	△3,189	

		大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その他の 活動による 収支	収入			通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,826					1,826	1,826		3,880	△3,880	
				閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入	4,285					4,285	4,285		1,243	△1,243	
				認知症予防事業サービス区分間繰入金収入	147						147	147		251	△251
				障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	586						586	586		60	△60
			その他の活動収入計(7)	44,513	25					44,538	23,866	20,672	182,824	△162,152	
		支出			積立資産支出	480					480		480	128,059	△127,579
					登録職員等退職積立資産支出	480					480		480	3,840	△3,360
					事業区分間繰入金支出	25	807				832	832		966	△966
					社会福祉事業事業区分間繰入金支出		807				807	807		965	△965
					法人運営事業事業区分間繰入金支出		807				807	807		965	△965
					公益事業事業区分間繰入金支出	25					25	25		1	△1
					福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金	25					25	25		1	△1
					拠点区分間繰入金支出	3,190					3,190	3,190		12,408	△12,408
					法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,590					1,590	1,590		1,448	△1,448
					法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,590					1,590	1,590		1,448	△1,448
					居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	174					174	174		8,549	△8,549
					通所介護事業拠点区分間繰入金支出	174					174	174		5,028	△5,028
					障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,426					1,426	1,426		2,411	△2,411
					障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金	1,426					1,426	1,426		2,401	△2,401
					サービス区分間繰入金支出	19,844					19,844	19,844		37,675	△37,675
				サービス区分間繰入金支出	19,844					19,844	19,844		37,675	△37,675	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	111					111	111		411	△411		
			ふれあい・いきいきサ の事業サービス区分	1,458					1,458	1,458		1,269	△1,269		
			地域あんしん活動き ずなサービス区分間	583					583	583		180	△180		
			かるやかてごわっと 事業サービス区分間	201					201	201		443	△443		
			ボランティア運営事業 サービス区分間繰入	634					634	634		622	△622		
			福祉サービス利用援助事 業サービス区分間繰	2,428					2,428	2,428		2,252	△2,252		
			地域型支援センター事 業サービス区分間繰入	52					52	52		719	△719		

	大	中	小	社会福祉事業	公益事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その 他 の 活 動 に よ る	支		緊急生活安定資金貸付事業サービス区分	122					122	122		11	△11
			広報・啓発事業サービス区分間繰入金	2,529					2,529	2,529		604	△604
			ふれあい相談所事業サービス区分間繰入金	435					435	435		435	△435
			地域住民グループ支援事業サービス区分間繰入金	17					17	17		27	△27
			社協フェスタ事業サービス区分間繰入金	647					647	647		105	△105
			住宅介護支援事業サービス区分間繰入金	400					400	400		1,072	△1,072
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,782					1,782	1,782		2,290	△2,290
			通所介護事業サービス区分間繰入金支出	7,859					7,859	7,859		21,669	△21,669
			身体障害者訪問入浴事業サービス区分間	586					586	586		60	△60
			支		その他の活動による支出	4,450				4,450		4,450	3,785
出		退職手当積立基金預け金支出	4,388				4,388		4,388	3,582	806		
		リサイクル預託金支出	62				62		62	19	43		
		その他の活動支出計(8)	27,989	807			28,796	23,866	4,930	182,893	△177,963		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,524	△782			15,742		15,742	△69	15,811		
		予備費支出(10)	500				500		500	500			
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,993				2,993		2,993	△13,757	16,750		
		前期末支払資金残高(12)								109,714	△109,714		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,993				2,993		2,993	95,957	△92,964		

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	会費収入			2,040					2,040		2,040	2,091	△51
	会費収入			2,040					2,040		2,040	2,091	△51
	一般会費収入			1,950					1,950		1,950	2,000	△50
	賛助会費収入			70					70		70	71	△1
	特別会費収入			20					20		20	20	
	寄附金収入			2,300					2,300		2,300	2,550	△250
	経常経費寄附金収入			2,300					2,300		2,300	2,550	△250
	経常経費補助金収入			59,413					59,413		59,413	67,740	△8,327
	市区町村補助金収入			57,963					57,963		57,963	65,710	△7,747
	法人運営事業人件費補助金収入			50,360					50,360		50,360	57,886	△7,526
	法人運営事業事務費補助金収入			7,532					7,532		7,532	7,730	△198
	手話奉仕員養成研修事業補助金収入			71					71		71	94	△23
	都道府県社協補助金収入			100					100		100		100
	地域福祉活動計画策定推進事業補助金収入			100					100		100		100
	共同募金配分金収入			1,350					1,350		1,350	2,030	△680
	特別助成金収入			1,350					1,350		1,350	1,050	300
	受託金収入			14,958		212			15,170		15,170	4,637	10,533
	都道府県受託金収入			330					330		330	550	△220
	学習支援ボランティア受託金収入			330					330		330	550	△220
	市区町村受託金収入			12,268		212			12,480		12,480	1,581	10,899
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入			11,000					11,000		11,000		11,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			1,268					1,268		1,268	1,268	
	養育支援事業受託金収入					159			159		159	260	△101
ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入					53			53		53	53		

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額	前年度予算額	増減
											合計		
事業活動による収支			都道府県社協受託金収入	2,360					2,360		2,360	2,506	△146
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	420					420		420	540	△120
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,940					1,940		1,940	1,966	△26
			貸付事業収入	500					500		500	500	
			償還金収入	500					500		500	500	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500					500		500	500	
			事業収入	859					859		859	899	△40
			利用料収入	690					690		690	713	△23
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	450					450		450	513	△63
			日常生活支援事業利用料収入	240					240		240	200	40
			広告料収入	148					148		148	160	△12
			手数料収入	21					21		21	26	△5
			介護保険事業収入	23,663	155,400				179,063		179,063	161,031	18,032
			居宅介護料収入		106,964				106,964		106,964	101,752	5,212
			介護報酬収入		88,006				88,006		88,006	82,915	5,091
			介護予防報酬収入		8,050				8,050		8,050	7,850	200
			介護負担金収入(公費)		288				288		288	300	△12
			介護負担金収入(一般)		9,624				9,624		9,624	9,740	△116
			介護予防負担金収入(公費)		156				156		156	98	58
			介護予防負担金収入(一般)		840				840		840	849	△9
			居宅介護支援介護料収入		31,884				31,884		31,884	32,050	△166
			居宅介護支援介護料収入		29,940				29,940		29,940	30,150	△210
			介護予防支援介護料収入		1,944				1,944		1,944	1,900	44
			利用者等利用料収入		5,870				5,870		5,870	5,714	156
			食費収入(一般)		5,844				5,844		5,844	5,706	138
			その他の利用料収入		26				26		26	8	18
		その他の事業収入	23,663	10,682				34,345		34,345	21,515	12,830	
		ふれあいの事業補助金事業収入	4,554					4,554		4,554	4,554		

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	収入		地域型支援センター事業補助金事業収入	8,940					8,940		8,940	8,738	202	
			閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入		8,961				8,961		8,961	4,077	4,884	
			認知症予防事業受託事業収入		1,602				1,602		1,602	951	651	
			地域住民グループ支援事業受託事業収入	370					370		370	330	40	
			認定調査受託事業収入		119				119		119	145	△26	
	支出			生活支援体制整備実施補助金事業収入	9,799				9,799		9,799		9,799	
				障害福祉サービス等事業収入	160		9,998			10,158		10,158	9,492	666
				自立支援給付費収入			8,711			8,711		8,711	8,174	537
				介護給付費収入			8,711			8,711		8,711	8,174	537
				利用者負担金収入			30			30		30	17	13
				その他の事業収入	160		1,257			1,417		1,417	1,301	116
				移動支援受託事業収入			216			216		216	200	16
				身体障害者訪問入浴受託事業収入			1,020			1,020		1,020	920	100
				地域生活支援システム事業受託事業収入			21			21		21	21	
				障害者社会参加支援事業受託収入	160					160		160	160	
				受取利息配当金収入	1					1		1	14	△13
				受取利息配当金収入	1					1		1	14	△13
				その他の収入	521					521		521	541	△20
				雑収入	521					521		521	536	△15
				雑収入	521					521		521	536	△15
事業活動収入計(1)	104,415	155,612	9,998			270,025		270,025	249,495	20,530				
支出			人件費支出	73,988	115,477	7,549			197,014		197,014	187,515	9,499	
			役員報酬支出	3,180					3,180		3,180	3,253	△73	
			職員給料支出	34,883	60,352	3,747			98,982		98,982	94,962	4,020	
			職員賞与支出	12,467	13,767	751			26,985		26,985	29,449	△2,464	
			非常勤職員給与支出	13,771	24,743	2,079			40,593		40,593	33,543	7,050	
			退職給付支出		2,508	143			2,651		2,651	3,568	△917	
		退職共済掛金(中退共)	2,508	143			2,651		2,651	2,555	96			

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収支	支			法定福利費支出	9,687	14,107	829			24,623		24,623	22,740	1,883
	出			事業費支出	4,744	17,352	1,098			23,194		23,194	20,455	2,739
				給食費支出	116	659				775		775	294	481
				保健衛生費支出		120				120		120	70	50
				医療費支出		5				5		5	5	
				教養娯楽費支出	7	323				330		330	184	146
				水道光熱費支出		4,590				4,590		4,590	4,590	
				燃料費支出		3,455	16			3,471		3,471	3,036	435
				消耗器具備品費支出	682	1,183	160			2,025		2,025	3,064	△1,039
				保険料支出	147	30				177		177	265	△88
				賃借料支出	292	498				790		790	1,092	△302
				車輛費支出	885	6,315	921			8,121		8,121	5,953	2,168
				諸謝金支出	2,607	159	1			2,767		2,767	1,857	910
				雑支出	8	15				23		23	45	△22
				事務費支出	12,264	15,797	1,173			29,234		29,234	27,989	1,245
				福利厚生費支出	193	516	89			798		798	791	7
				職員被服費支出		213	20			233		233	356	△123
				旅費交通費支出	669	29	40			738		738	222	516
				研修研究費支出	84	327	100			511		511	421	90
				事務消耗品費支出	1,986	763	150			2,899		2,899	3,578	△679
				印刷製本費支出	269	66	4			339		339	176	163
				水道光熱費支出		459	51			510		510	525	△15
				修繕費支出	30	755				785		785	1,478	△693
			通信運搬費支出	1,951	883	38			2,872		2,872	2,478	394	
			会議費支出	17					17		17	17		
			広報費支出	775	41	1			817		817	595	222	
			業務委託費支出	1,782	6,369	4			8,155		8,155	5,928	2,227	
			手数料支出	619	1,926	320			2,865		2,865	3,371	△506	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入支	支出		保険料支出	598	1,030	252			1,880		1,880	1,802	78
			賃借料支出	580	178	10			768		768	1,091	△323
			土地・建物賃借料支出	94	211	3			308		308	284	24
			租税公課支出	294	217	57			568		568	488	80
			保守料支出	1,601	1,706	33			3,340		3,340	3,567	△227
			渉外費支出	340					340		340	355	△15
			諸会費支出	251	88	1			340		340	311	29
			雑支出	131	20				151		151	155	△4
		貸付事業支出	500					500		500	500		
		貸付金支出	500					500		500	500		
		緊急生活安定資金貸付金支出	500					500		500	500		
		助成金支出	14,364					14,364		14,364	6,755	7,609	
		助成金支出	14,364					14,364		14,364	6,755	7,609	
		ふれあいセンター助成金支出	1,419					1,419		1,419	1,269	150	
		常設センター助成金支出	4,886					4,886		4,886	4,886		
		地域あんしん活動きずな助成金支出	1,260					1,260		1,260	600	660	
		生活支援体制整備運営助成金支出	6,799					6,799		6,799		6,799	
	事業活動支出計(2)	105,860	148,626	9,820			264,306		264,306	243,301	21,005		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,445	6,986	178			5,719		5,719	6,194	△475		
施設整備等に	収入												
施設整備等に	支出		施設整備等収入計(4)										
			固定資産取得支出	11,063	6,001	1,335			18,399		18,399	19,731	△1,332
			車両運搬具取得支出	5,603	5,635	1,335			12,573		12,573	4,135	8,438
			器具及び備品取得支出	5,460	366				5,826		5,826	5,608	218
			ファイナンス・リース債務の返済支出	258	93				351		351	615	△264
	施設整備等支出計(5)	11,321	6,094	1,335			18,750		18,750	20,346	△1,596		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,321	△6,094	△1,335			△18,750		△18,750	△20,346	1,596		
その	収入		積立資産取崩収入	12,887	7,785				20,672		20,672	131,164	△110,492
			地域福祉事業積立資産取崩収入	900					900		900	600	300

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支			被災者支援センター 運営支援積立資産取崩収 設備整備・施設整備等積 立資産取崩収入	111					111		111	111		
				11,876	7,785				19,661		19,661		19,661	
			事業区分間繰入金収入	807					807		807	965	△158	
			公益事業事業区分間繰入 金収入	807					807		807	965	△158	
			法人後見事業事業区 分間繰入金収入	807					807		807	965	△158	
			拠点区分間繰入金収入	1,590	174	1,426			3,190	3,190		12,408	△12,408	
			居宅介護等事業拠点区 分間繰入金収入	1,503		1,426			2,929	2,929		3,779	△3,779	
			居宅介護支援事業拠 点区分間繰入金収入	366					366	366		1,069	△1,069	
			訪問介護事業拠点区 分間繰入金収入	334					334	334		1,940	△1,940	
			訪問入浴事業拠点区 分間繰入金収入	56					56	56		51	△51	
			通所介護事業拠点区 分間繰入金収入	747		1,426			2,173	2,173		719	△719	
			障害福祉事業拠点区 分間繰入金収入	87	174				261	261		8,629	△8,629	
			障害者福祉居宅介護 事業拠点区分間繰入 移動支援事業拠点区 分間繰入金収入	87	59				146	146		7,254	△7,254	
					115				115	115		692	△692	
			サービス区分間繰入金収入	9,217	10,041	586			19,844	19,844		37,675	△37,675	
			サービス区分間繰入金 収入	9,217	10,041	586			19,844	19,844		37,675	△37,675	
			法人運営事業サビ ス区分間繰入金収入	9,106					9,106	9,106		6,667	△6,667	
			ホ ン テ ィ セ ン タ ー 運 営 事 業 サ ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	111					111	111		111	△111	
			居宅介護支援事業サビ ス区分間繰入金収入		3,654				3,654	3,654		7,669	△7,669	
			訪問入浴事業サビ ス区分間繰入金収入		129				129	129		3,189	△3,189	
			通所介護事業サビ ス区分間繰入金収入		1,826				1,826	1,826		3,880	△3,880	
			閉じこもり予防支援 通所事業サビ ス区分間 繰入金収入		4,285				4,285	4,285		1,243	△1,243	
			認知症予防事業サビ ス区分間繰入金収入		147				147	147		251	△251	
			障害者福祉居宅介護 事業サビ ス区分間繰入			586			586	586		60	△60	
			入 その他の活動収入計 (7)	24,501	18,000	2,012			44,513	23,034		21,479	182,823	△161,344
			支 積立資産支出	60	420				480			480	128,059	△127,579
			登録職員等退職積立資産 支出	60	420				480			480	3,840	△3,360
		事業区分間繰入金支出	25					25			25	1	24	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業			合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
その他の活動による収支			公益事業事業区分間繰入金支出	25					25		25	1	24	
			福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金	25					25		25	1	24	
			拠点区分間繰入金支出		2,929	261			3,190	3,190			12,408	△12,408
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,503	87			1,590	1,590			1,448	△1,448
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,503	87			1,590	1,590			1,448	△1,448
			居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出			174			174	174			8,549	△8,549
			通所介護事業拠点区分間繰入金支出			174			174	174			5,028	△5,028
			障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		1,426				1,426	1,426			2,411	△2,411
			障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金		1,426				1,426	1,426			2,401	△2,401
			サービス区分間繰入金支出	9,217	10,041	586			19,844	19,844			37,675	△37,675
			サービス区分間繰入金支出	9,217	10,041	586			19,844	19,844			37,675	△37,675
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	111					111	111			411	△411
			ふれあい・いきいきサ の事業サービス区分	1,458					1,458	1,458			1,269	△1,269
			地域あんしん活動き ずなサービス区分間	583					583	583			180	△180
			かるやかてこねっと 事業サービス区分間	201					201	201			443	△443
			ホ ンテ ィセ ン ター 運 営 事 業 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金	634					634	634			622	△622
			福祉サービス利用援助事 業サービス区分間繰入	2,428					2,428	2,428			2,252	△2,252
			地域型支援センター事業 サービス区分間繰入	52					52	52			719	△719
			緊急生活安定資金貸付 事業サービス区分	122					122	122			11	△11
			広報・啓発事業サービス 区分間繰入金支出	2,529					2,529	2,529			604	△604
			ふれあい相談所事業サ ービス区分間繰入	435					435	435			435	△435
			地域住民グループ支援 事業サービス区分間	17					17	17			27	△27
			社協フェスタ事業サ ービス区分間繰入金	647					647	647			105	△105
			居宅介護支援事業サ ービス区分間繰入金		400				400	400			1,072	△1,072
			訪問介護事業サービス 区分間繰入金支出		1,782				1,782	1,782			2,290	△2,290
			通所介護事業サービス 区分間繰入金支出		7,859				7,859	7,859			21,669	△21,669
			身体障害者訪問入浴 事業サービス区分間			586			586	586			60	△60
支			その他の活動による支出	4,417	25	8			4,450		4,450	3,785	665	

	大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業				合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
そ の 支			退職手当積立基金預け金 支出	4,388						4,388		4,388	3,582	806
			リサイクル預託金支出	29	25	8				62		62	19	43
他 の 出			その他の活動支出計(8)	13,719	13,415	855				27,989	23,034	4,955	181,928	△176,973
			その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)	10,782	4,585	1,157				16,524		16,524	895	15,629
			予備費支出(10)	500						500		500	500	
			当期資金収支差額合計(11)=3+6+ 9-10	△2,484	5,477					2,993		2,993	△13,757	16,750
			前期末支払資金残高(12)										109,714	△109,714
			当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,484	5,477					2,993		2,993	95,957	△92,964

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 令和 4年度 公益事業

拠点名:全拠点

サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	大	中	小	地域福祉事業					合計	内部取引消去	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	經常経費補助金収入			255					255		255	55	200	
		市区町村補助金収入		55					55		55	55		
			福祉・人材確保等総合支援事業補助金収	55					55		55	55		
		都道府県社協補助金収入		200					200		200		200	
			福祉・人材確保等総合支援事業補助金収	200					200		200		200	
		事業収入		50					50		50		50	
		分担金収入		50					50		50		50	
		法人後見事業収入		1,500					1,500		1,500	2,059	△559	
			法人後見事業収入	1,500					1,500		1,500	2,059	△559	
			その他の事業収入	1,500					1,500		1,500	2,059	△559	
		事業活動収入計(1)		1,805					1,805		1,805	2,123	△318	
	支出	人件費支出			493					493		493	845	△352
			職員給料支出		250					250		250	634	△384
		非常勤職員給与支出		193					193		193	86	107	
		法定福利費支出		50					50		50	125	△75	
		事業費支出		62					62		62	50	12	
			諸謝金支出	62					62		62	42	20	
		事務費支出		468					468		468	264	204	
			福利厚生費支出	15					15		15	15		
			旅費交通費支出	18					18		18	2	16	
			事務消耗品費支出	12					12		12	16	△4	
			印刷製本費支出	216					216		216	108	108	
		通信運搬費支出	19					19		19	13	6		
		広報費支出	35					35		35		35		

令和 4年度 当初予算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:法人運営事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	2,040	2,091	△51	
会費収入	2,040	2,091	△51	
一般会費収入	1,950	2,000	△50	一口 500円
賛助会費収入	70	71	△1	一口 1,000円
特別会費収入	20	20		一口 5,000円
寄附金収入	2,300	2,500	△200	
経常経費寄附金収入	2,300	2,500	△200	香典返し、見舞返し、一般寄附
経常経費補助金収入	59,413	67,740	△8,327	
市区町村補助金収入	57,963	65,710	△7,747	
法人運営事業人件費補助金収入	50,360	57,886	△7,526	世羅町（役員報酬及び職員給与）
法人運営事業事務費補助金収入	7,532	7,730	△198	世羅町（事務費4,547千円、ボラセン557千円、かけはし2,428千円）
手話奉仕員養成研修事業補助金収入	71	94	△23	世羅町
都道府県社協補助金収入	100		100	
地域福祉活動計画策定推進事業補助金収入	100		100	第6次地域福祉活動計画策定に伴う補助金
共同募金配分金収入	1,350	2,030	△680	
地域助成金収入		280	△280	
特別助成金収入	1,350	1,050	300	県共募（サロン600千円、てごねっと400千円、広報啓発300千円、ボラセン50千円）
歳末たすけあい配分金収入		700	△700	
受託金収入	14,958	4,324	10,634	
都道府県受託金収入	330	550	△220	
学習支援ボランティア受託金収入	330	550	△220	広島県
市区町村受託金収入	12,268	1,268	11,000	
生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000		11,000	世羅町（新規事業）
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,268	1,268		世羅町
都道府県社協受託金収入	2,360	2,506	△146	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	420	540	△120	県社協
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,940	1,966	△26	県社協
貸付事業収入	500	500		
償還金収入	500	500		
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500		貸付金償還金
事業収入	859	899	△40	
利用料収入	690	713	△23	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	450	513	△63	かけはし事業利用料
日常生活支援ネット事業利用料収入	240	200	40	てごねっと事業利用料
広告料収入	148	160	△12	広告掲載料（社協だより、封筒）
手数料収入	21	26	△5	県社協V活動保険事務費
介護保険事業収入	23,663	13,622	10,041	
その他の事業収入	23,663	13,622	10,041	
ふれあいサロンの事業補助金事業収入	4,554	4,554		世羅町（常設サロン195千円、居場所づくり3,940千円、小地域サロン419千円）

世羅町社会福祉協議会

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:法人運營業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 2

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
地域型支援センター事業補助金事業収入	8,940	8,738	202	世羅町
地域住民グループ支援事業受託事業収入	370	330	40	世羅町
生活支援体制整備実施補助金事業収入	9,799		9,799	世羅町(新規事業)
障害福祉サービス等事業収入	160	160		
その他の事業収入	160	160		
障害者社会参加支援事業受託収入	160	160		世羅町
受取利息配当金収入	1	2	△1	
受取利息配当金収入	1	2	△1	預金利息
その他の収入	521	501	20	
雑収入	521	501	20	
雑収入	521	501	20	グループホームきぼう施設経費・コピー代ほか
事業活動収入計(1)	104,415	92,339	12,076	
人件費支出	73,988	69,530	4,458	
役員報酬支出	3,180	3,253	△73	理事、監事、評議員
職員給料支出	34,883	33,490	1,393	職員給料
職員賞与支出	12,467	11,896	571	職員賞与
非常勤職員給与支出	13,771	10,935	2,836	非常勤職員給料、賞与
退職給付支出		773	△773	
退職一時金		773	△773	
法定福利費支出	9,687	9,183	504	社会保険料、労働保険料
事業費支出	4,744	5,191	△447	
給食費支出	116	34	82	フードバンク食料品、茶菓子代(家族介護教室)ほか
教養娯楽費支出	7	20	△13	部屋代ほか(家族介護教室)
消耗器具備品費支出	682	1,581	△899	感染予防品、インク、レクリエーション用具ほか
保険料支出	147	255	△108	傷害保険
賃借料支出	292	441	△149	施設利用料、バス借り上げ
車両費支出	885	1,001	△116	車検代、燃料費ほか
諸謝金支出	2,607	1,849	758	講師、てごねっと協力員、ファミサポ提供会員活動費
雑支出	8	10	△2	精米代ほか
事務費支出	12,264	9,315	2,949	
福利厚生費支出	193	186	7	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
職員被服費支出		22	△22	
旅費交通費支出	669	220	449	出張旅費ほか
研修研究費支出	84	102	△18	研修会参加費、参考図書
事務消耗品費支出	1,986	2,388	△402	事務用品ほか
印刷製本費支出	269	119	150	第6次地域福祉活動計画書製本、封筒印刷
修繕費支出	30	70	△40	OA機器修繕ほか
通信運搬費支出	1,951	1,693	258	電話代、郵便代、インターネット通信料ほか
会議費支出	17	17		弁護士・講師弁当代
広報費支出	775	526	249	社協だより印刷代ほか
業務委託費支出	1,782	82	1,700	ホームページ作成委託、一般廃棄物収集運搬委託
手数料支出	619	948	△329	会計報酬、顧問弁護士ほか
保険料支出	598	446	152	社協の保険、任意保険料ほか
賃借料支出	580	733	△153	サーバー、車輛、パソコンリース

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
				料ほか
土地・建物賃借料支出	94	70	24	施設冷暖房費
租税公課支出	294	137	157	重量税、自動車税ほか
保守料支出	1,601	814	787	システム保守、グループホームきぼう施設保守費用
渉外費支出	340	355	△15	敬老祝い金、災害見舞金
諸会費支出	251	242	9	県社協、安全運転管理協議会ほか
雑支出	131	145	△14	新聞購読料、講師お礼代ほか
貸付事業支出	500	500		
貸付金支出	500	500		
緊急生活安定資金貸付金支出	500	500		貸付金
助成金支出	14,364	6,755	7,609	
助成金支出	14,364	6,755	7,609	
ふれあいセンター助成金支出	1,419	1,269	150	小地域サロン助成金
常設センター助成金支出	4,886	4,886		常設サロン、居場所づくり助成金
地域あんしん活動きずな助成金支出	1,260	600	660	あんしん活動きずな助成金
生活支援体制整備運営助成金支出	6,799		6,799	生活支援体制整備運営助成金
その他の支出		87	△87	
雑支出		87	△87	
退職手当積立基金預け金差損		87	△87	
事業活動支出計(2)	105,860	91,378	14,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,445	961	△2,406	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	11,063	1,109	9,954	
車輛運搬具取得支出	5,603		5,603	貸出用車輛(2台5,453千円、リース満了後買取り車輛1台(150千円))
器具及び備品取得支出	5,460	951	4,509	電話設置1式2,500千円、支所印刷機1台2,800千円、パソコン1台160千円
建物付属設備取得支出		158	△158	
ファイナンス・リース債務の返済支出	258	429	△171	印刷機リース
施設整備等支出計(5)	11,321	1,538	9,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,321	△1,538	△9,783	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	12,887	24,707	△11,820	
地域福祉事業積立資産取崩収入	900	600	300	あんしん活動きずな助成金
設備整備積立資産取崩収入		17,442	△17,442	
施設整備等積立資産取崩収入		6,214	△6,214	
被災者支援センター運営支援積立資産取崩収入	111	111		軽トラリース料分
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	11,876		11,876	車輛3台5,916千円、パソコン1台160千円、電話1式2,500千円、印刷機1台3,300千円
登録職員等退職積立資産取崩収入		340	△340	
事業区分間繰入金収入	807	965	△158	
公益事業事業区分間繰入金収入	807	965	△158	
法人後見事業事業区分間繰入金収入	807	965	△158	
拠点区分間繰入金収入	1,590	1,448	142	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,503	1,368	135	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収	366	333	33	

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
入				
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	334	275	59	
訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	56	51	5	
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	747	709	38	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	87	80	7	
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	87	80	7	
サービス区分間繰入金収入	9,217	7,078	2,139	
サービス区分間繰入金収入	9,217	7,078	2,139	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	9,106	6,667	2,439	
地域あんしん活動きずなサービス区分間繰入金収入		300	△300	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	111	111		
その他の活動による収入		522	△522	
退職手当積立基金預け金取崩収入		519	△519	
過年度損益修正額		3	△3	
その他の活動収入計 (7)	24,501	34,720	△10,219	
積立資産支出	60	27,120	△27,060	
設備整備積立資産支出		1,373	△1,373	
施設整備等積立資産支出		1,827	△1,827	
設備整備・施設整備等積立資産支出		20,000	△20,000	
登録職員等退職積立資産支出	60	920	△860	
人件費運用積立資産支出		3,000	△3,000	
事業区分間繰入金支出	25	1	24	臨時職員3名分
公益事業事業区分間繰入金支出	25	1	24	
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出	25	1	24	
サービス区分間繰入金支出	9,217	7,078	2,139	
サービス区分間繰入金支出	9,217	7,078	2,139	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	111	411	△300	
ふれあい・いきいきカサ事業サービス区分間繰入金支出	1,458	1,269	189	
地域あんしん活動きずなサービス区分間繰入金支出	583	180	403	
かろやかてごねっと事業サービス区分間繰入金支出	201	443	△242	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	634	622	12	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	2,428	2,252	176	
地域型支援センター事業サービス区分間繰入金支出	52	719	△667	
緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	122	11	111	
広報・啓発事業サービス区分間繰入金支出	2,529	604	1,925	
ふれあい相談所事業サービス区分間繰入金支出	435	435		
地域住民グループ支援事業サービス区分間繰入金支出	17	27	△10	

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
社協フェスタ事業サービス区分間繰入金支出	647	105	542	
その他の活動による支出	4,417	3,582	835	
退職手当積立基金預け金支出	4,388	3,582	806	退職手当積立基金預け金
リサイクル預託金支出	29		29	車両2台、リース満了後買取り車両1台
その他の活動支出計 (8)	13,719	37,781	△24,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,782	△3,061	13,843	
予備費支出 (10)	500	500		
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△2,484	△4,138	1,654	
前期末支払資金残高 (12)		53,070	△53,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,484	48,932	△51,416	

令和 4年度 当初予算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:居宅介護等事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
寄附金収入		50	△50	
経常経費寄附金収入		50	△50	
受託金収入	212	313	△101	
市区町村受託金収入	212	313	△101	
養育支援事業受託金収入	159	260	△101	世羅町
ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入	53	53		世羅町
介護保険事業収入	155,400	147,409	7,991	介護保険事業収入の内訳
居宅介護料収入	106,964	101,752	5,212	・居宅介護31,884千円
(介護報酬収入)	96,056	90,765	5,291	
介護報酬収入	88,006	82,915	5,091	・訪問介護24,317千円
介護予防報酬収入	8,050	7,850	200	・訪問入浴4,026千円
(利用者負担金収入)	10,908	10,987	△79	
介護負担金収入(公費)	288	300	△12	・通所介護84,491千円
介護負担金収入(一般)	9,624	9,740	△116	
介護予防負担金収入(公費)	156	98	58	
介護予防負担金収入(一般)	840	849	△9	
居宅介護支援介護料収入	31,884	32,050	△166	
居宅介護支援介護料収入	29,940	30,150	△210	
介護予防支援介護料収入	1,944	1,900	44	
利用者等利用料収入	5,870	5,714	156	
食費収入(一般)	5,844	5,706	138	
その他の利用料収入	26	8	18	
その他の事業収入	10,682	7,893	2,789	
補助金事業収入		2,718	△2,718	
受託事業収入		2	△2	
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	8,961	4,077	4,884	世羅町
認知症予防事業受託事業収入	1,602	951	651	世羅町
認定調査受託事業収入	119	145	△26	世羅町
受取利息配当金収入		12	△12	
受取利息配当金収入		12	△12	
その他の収入		40	△40	
雑収入		35	△35	
雑収入		35	△35	
受入研修費収入		5	△5	
事業活動収入計(1)	155,612	147,824	7,788	
人件費支出	115,477	112,596	2,881	
職員給料支出	60,352	59,539	813	職員給料
職員賞与支出	13,767	16,734	△2,967	職員賞与
非常勤職員給与支出	24,743	20,500	4,243	非常勤職員給料・賞与
退職給付支出	2,508	2,709	△201	
退職共済掛金(中退共)	2,508	2,469	39	中退共掛金
退職一時金		240	△240	
法定福利費支出	14,107	13,114	993	社会保険料、労働保険料
事業費支出	17,352	14,167	3,185	

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
給食費支出	659	260	399	お茶ほか
保健衛生費支出	120	70	50	消毒液ほか
医療費支出	5	5		けが等の受診、医療費
教養娯楽費支出	323	164	159	感謝デイ、プレゼントほか
水道光熱費支出	4,590	4,590		電気、水道代(通所)
燃料費支出	3,455	3,020	435	灯油代(通所、入浴車)
消耗器具備品費支出	1,183	1,483	△300	インカム、特浴ストレッチャーマットほか
保険料支出	30	10	20	
賃借料支出	498	651	△153	車両リース・カラオケ機器リース
車両費支出	6,315	3,872	2,443	燃料代、車検代ほか
諸謝金支出	159	7	152	講師謝金
雑支出	15	35	△20	被服弁償代
事務費支出	15,797	17,326	△1,529	
福利厚生費支出	516	457	59	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
職員被服費支出	213	277	△64	ユニフォーム
旅費交通費支出	29	2	27	出張旅費
研修研究費支出	327	318	9	研修会参加費、参考図書
事務消耗品費支出	763	1,165	△402	事務用品
印刷製本費支出	66	53	13	封筒印刷
水道光熱費支出	459	459		電気・水道代(通所以外)
修繕費支出	755	1,407	△652	施設修繕ほか
通信運搬費支出	883	760	123	電話代、郵便代、インターネット
広報費支出	41	66	△25	電話帳広告掲載料
業務委託費支出	6,369	5,842	527	給食業務、一般廃棄物収集処理ほか
手数料支出	1,926	2,070	△144	ワイズマンASP、会計報酬ほか
保険料支出	1,030	1,026	4	社協の保険、自動車任意保険ほか
賃借料支出	178	159	19	印刷機、グループウェアリースほか
土地・建物賃借料支出	211	211		土地賃借料
租税公課支出	217	305	△88	重量税・自動車税ほか
保守料支出	1,706	2,671	△965	建物保守、ボイラー保守ほか
諸会費支出	88	68	20	安全運転管理協会ほか
雑支出	20	10	10	お見舞金ほか
事業活動支出計(2)	148,626	144,089	4,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,986	3,735	3,251	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	6,001	17,122	△11,121	
車両運搬具取得支出	5,635	2,800	2,835	車両3台(通所2台4,300千円、訪介1台1,335千円)
器具及び備品取得支出	366	4,492	△4,126	パソコン2台(居宅)
建物附属設備取得支出		9,830	△9,830	
ファイナンス・リース債務の返済支出	93	186	△93	印刷機リース代
施設整備等支出計(5)	6,094	17,308	△11,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,094	△17,308	11,214	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	7,785	106,457	△98,672	
設備整備積立資産取崩収入		31,406	△31,406	
施設整備等積立資産取崩収入		31,611	△31,611	

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
環境整備積立資産取崩収入		23,200	△23,200	
欠損補填積立資産取崩収入		20,000	△20,000	
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	7,785		7,785	パソコン2台400千円、車輛4台（通所2台4,533千円、訪介1台1,426千円、障害1台1,426千円）
登録職員等退職積立資産取崩収入		240	△240	
拠点区分間繰入金収入	174	8,549	△8,375	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	174	8,549	△8,375	
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	59	7,174	△7,115	
移動支援事業拠点区分間繰入金収入	115	692	△577	
身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入		683	△683	
サービス区分間繰入金収入	10,041	30,519	△20,478	
サービス区分間繰入金収入	10,041	30,519	△20,478	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	3,654	7,669	△4,015	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入		14,174	△14,174	
訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	129	3,189	△3,060	
養育支援事業サービス区分間繰入金収入		113	△113	
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,826	3,880	△2,054	
閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入	4,285	1,243	3,042	
認知症予防事業サービス区分間繰入金収入	147	251	△104	
その他の活動による収入		89	△89	
過年度損益修正額		89	△89	
その他の活動収入計(7)	18,000	145,614	△127,614	
積立資産支出	420	100,939	△100,519	
設備整備積立資産支出		5,539	△5,539	
施設整備等積立資産支出		7,195	△7,195	
環境整備積立資産支出		1,336	△1,336	
欠損補填積立資産支出		3,949	△3,949	
設備整備・施設整備等積立資産支出		60,000	△60,000	
登録職員等退職積立資産支出	420	2,920	△2,500	20千円 10名、100千円 2名
人件費運用積立資産支出		20,000	△20,000	
拠点区分間繰入金支出	2,929	3,779	△850	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,503	1,368	135	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,503	1,368	135	
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,426	2,411	△985	
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	1,426	2,401	△975	
移動支援事業拠点区分間繰入金支出		10	△10	
サービス区分間繰入金支出	10,041	30,519	△20,478	
サービス区分間繰入金支出	10,041	30,519	△20,478	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	400	1,072	△672	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,782	2,290	△508	
訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出		5,488	△5,488	
通所介護事業サービス区分間繰入金支出	7,859	21,669	△13,810	

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
その他の活動による支出	25	195	△170	
過年度損益修正額		184	△184	
リサイクル預託金支出	25	11	14	車両4台
その他の活動支出計(8)	13,415	135,432	△122,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,585	10,182	△5,597	
予備費支出(10)				通所12,313千円
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,477	△3,391	8,868	
前期末支払資金残高(12)		48,296	△48,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,477	44,905	△39,428	

令和 4年度 当初予算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:障害福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	9,998	9,332	666	
自立支援給付費収入	8,711	8,174	537	
介護給付費収入	8,711	8,174	537	障害福祉
利用者負担金収入	30	17	13	利用者負担金
その他の事業収入	1,257	1,141	116	
移動支援受託事業収入	216	200	16	国保連
身体障害者訪問入浴受託事業収入	1,020	920	100	世羅町
地域生活支援システム事業受託事業収入	21	21		世羅町
事業活動収入計 (1)	9,998	9,332	666	
人件費支出	7,549	5,389	2,160	
職員給料支出	3,747	1,933	1,814	職員給料
職員賞与支出	751	819	△68	職員賞与
非常勤職員給与支出	2,079	2,108	△29	非常勤職員給料、賞与
退職給付支出	143	86	57	
退職共済掛金(中退共)	143	86	57	中退共掛金
法定福利費支出	829	443	386	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,098	1,097	1	
燃料費支出	16	16		入浴車灯油代
消耗器具備品費支出	160		160	血圧計、マスクほか
車両費支出	921	1,080	△159	車検代、燃料代ほか
諸謝金支出	1	1		講師謝金
事務費支出	1,173	1,348	△175	
福利厚生費支出	89	148	△59	健康診断、インフルエンザ予防接種
職員被服費支出	20	57	△37	ユニフォーム
旅費交通費支出	40		40	出張旅費
研修研究費支出	100	1	99	研修参加費ほか
事務消耗品費支出	150	25	125	用紙、トナーほか
印刷製本費支出	4	4		封筒印刷
水道光熱費支出	51	66	△15	電気、水道代
修繕費支出		1	△1	
通信運搬費支出	38	25	13	電話代、郵便代
広報費支出	1	3	△2	電話帳掲載
業務委託費支出	4	4		一般廃棄物収集運搬委託
手数料支出	320	353	△33	ワイズマンASP、会計報酬ほか
保険料支出	252	330	△78	社協の保険、自動車任意保険
賃借料支出	10	199	△189	サーバーリース
土地・建物賃借料支出	3	3		土地代
租税公課支出	57	46	11	自動車税・重量税ほか
保守料支出	33	82	△49	システム保守ほか
諸会費支出	1	1		安全運転協議会費ほか
事業活動支出計 (2)	9,820	7,834	1,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178	1,498	△1,320	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)				

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
固定資産取得支出	1,335	1,500	△165	
車輛運搬具取得支出	1,335	1,335		車輛1台(障害福祉)
器具及び備品取得支出		165	△165	
施設整備等支出計(5)	1,335	1,500	△165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,335	△1,500	165	
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	1,426	2,411	△985	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,426	2,411	△985	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		736	△736	
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入		1,665	△1,665	
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	1,426	10	1,416	
サービス区分間繰入金収入	586	78	508	
サービス区分間繰入金収入	586	78	508	
障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	586	60	526	
身体障害者訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入		18	△18	
その他の活動収入計(7)	2,012	2,489	△477	
拠点区分間繰入金支出	261	8,629	△8,368	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	87	80	7	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	87	80	7	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	174	8,549	△8,375	
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出		3,521	△3,521	
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	174	5,028	△4,854	
サービス区分間繰入金支出	586	78	508	
サービス区分間繰入金支出	586	78	508	
移動支援事業サービス区分間繰入金支出		18	△18	
身体障害者訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	586	60	526	
その他の活動による支出	8	8		
リサイクル預託金支出	8	8		
その他の活動支出計(8)	855	8,715	△7,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,157	△6,226	7,383	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△6,228	6,228	
前期末支払資金残高(12)		8,348	△8,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,120	△2,120	

令和 4年度 当初予算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

令和 4年度 公益事業

拠点名:地域福祉事業 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	255	55	200	
市区町村補助金収入	55	55		世羅町
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	55	55		
都道府県社協補助金収入	200		200	県社協
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	200		200	
事業収入	50		50	
分担金収入	50		50	福祉施設より(福祉人材育成事業)
法人後見事業収入	1,500	2,059	△559	
法人後見事業収入	1,500	2,059	△559	
その他の事業収入	1,500	2,059	△559	後見報酬
受取利息配当金収入		1	△1	
受取利息配当金収入		1	△1	
その他の収入		8	△8	
雑収入		8	△8	
雑収入		8	△8	
事業活動収入計(1)	1,805	2,123	△318	
人件費支出	493	845	△352	
職員給料支出	250	634	△384	職員給料
非常勤職員給与支出	193	86	107	非常勤職員給与
法定福利費支出	50	125	△75	社会保険料・労働保険料
事業費支出	62	50	12	
車輛費支出		8	△8	
諸謝金支出	62	42	20	講師謝金ほか
事務費支出	468	264	204	
福利厚生費支出	15	15		健康診断、インフルエンザ予防接種
旅費交通費支出	18	2	16	出張旅費
事務消耗品費支出	12	16	△4	事務用品
印刷製本費支出	216	108	108	事業所紹介パンフレット作成
通信運搬費支出	19	13	6	郵便代ほか
広報費支出	35		35	事業所紹介フェア開催チラシ作成
手数料支出	20	20		残高証明書発行手数料ほか
保険料支出	106	66	40	社協の保険
賃借料支出	9	9		貸金庫代
土地・建物賃借料支出	3		3	施設冷暖房費
租税公課支出	15	15		印紙代ほか
事業活動支出計(2)	1,023	1,159	△136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	782	964	△182	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
事業区分間繰入金収入	25	1	24	
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	25	1	24	
法人運営事業事業区分間繰入金収入	25	1	24	法人運営から繰入(分担金)
その他の活動収入計(7)	25	1	24	
事業区分間繰入金支出	807	965	△158	
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	807	965	△158	
法人運営事業事業区分間繰入金支出	807	965	△158	法人運営へ
その他の活動支出計(8)	807	965	△158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△782	△964	182	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				