

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

## 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入			18,806	18,711	95	R3年度実績見込
	01 会費収入		18,806	18,711	95	
		01 一般会費収入	17,319	17,252	67	
		02 特別会費収入	441	489	△48	
		03 法人会費収入	1,046	970	76	
183 寄附金収入			2	2	0	
	01 寄附金収入		2	2	0	
		01 一般寄附金収入	1	1	0	
		02 ご遺志による寄附金収入	1	1	0	
184 経常経費補助金収入			49,786	51,836	△2,050	
	03 市補助金収入		40,188	40,199	△11	
		01 社会福祉協議会運営費補助金収入	20,524	20,524	0	
		02 福祉活動専門員補助金収入	14,247	14,247	0	
		03 地域福祉活動補助金収入	1,923	1,923	0	
		04 その他の市補助金収入	3,494	3,505	△11	
	04 その他の補助金収入		1,000	1,000	0	
		01 その他の補助金収入	1,000	1,000	0	日赤人件費補助金
	05 共同募金配分金収入		8,598	10,637	△2,039	
		01 一般募金配分金収入	4,698	6,702	△2,004	配分金の減
		02 歳末たすけあい配分金収入	3,900	3,935	△35	
185 受託金収入			71,209	68,917	2,292	
	01 県受託金収入		437	507	△70	
		01 県受託金収入	437	507	△70	ペアレントプログラム受託
	02 市受託金収入		68,437	66,043	2,394	
		01 梁川寿健康センター運営管理受託金収入	0	4,008	△4,008	受託事業廃止のため減
		02 地域包括支援センター受託金収入	56,731	50,303	6,428	伊達地域包括支援センター事業 28,208,000 霊山月館地域包括支援センター事業 28,523,000
		04 障がい者就業サポート事業受託金収入	2,481	2,500	△19	
		07 その他の市受託金収入	9,225	9,232	△7	生活支援コーディネーター事業 5,301,000 家計改善支援事業 3,924,000
	05 県社協受託金収入		2,335	2,367	△32	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	292	319	△27	
		02 その他の県社協受託金収入	2,043	2,048	△5	
186 貸付事業収入			548	615	△67	
	01 償還金収入		548	615	△67	
187 事業収入			403	403	0	
	02 利用料収入		403	403	0	
188 負担金収入			182	174	8	
	01 負担金収入		182	174	8	
		01 参加負担金収入	164	156	8	
		03 その他の負担金収入	18	18	0	
189 介護保険事業収入			230,666	250,690	△20,024	R3年度実績見込 伊達地域包括支援センター事業 霊山・月館地域包括支援センター事業 居宅介護支援事業 介護保険ホームヘルプサービス事業 伊達デイサービスセンター事業 霊山デイサービスセンター事業 月館デイサービスセンター事業
	02 居宅介護料収入		153,520	177,742	△24,222	
	01 (介護報酬収入)		137,871	159,458	△21,587	

# 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		01 介護報酬収入	137,870	159,457	△21,587	
		02 介護予防報酬収入	1	1	0	
	02 (利用者負担金収入)		15,649	18,284	△2,635	
		01 介護負担金収入(公費)	323	747	△424	
		02 介護負担金収入(一般)	15,322	17,533	△2,211	
		03 介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
		04 介護予防負担金収入(一般)	2	2	0	
		04 居宅介護支援介護料収入	40,089	38,394	1,695	
		01 居宅介護支援介護料収入	31,989	30,681	1,308	
		02 介護予防支援介護料収入	8,100	7,713	387	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		29,717	26,447	3,270	
		01 事業費収入	27,272	24,339	2,933	
		02 事業負担金収入(公費)	79	51	28	
		03 事業負担金収入(一般)	2,366	2,057	309	
	06 利用者等利用料収入		6,776	7,451	△675	
		02 居宅介護サービス利用料収入	254	146	108	
		05 食費収入(一般)	5,067	5,938	△871	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,455	1,367	88	
	07 その他の事業収入		564	656	△92	
		01 訪問調査受託金収入	300	383	△83	
		02 介護認定審査委員会収入	264	273	△9	
194 障害福祉サービス等事業収入		106,424	111,710	△5,286	R3年度実績見込 伊達デイサービスセンター事業 相談支援事業 障がい福祉ホームヘルプサービス事業 児童発達支援事業 放課後等デイサービス事業 日中一時支援事業	
01 自立支援給付費収入		87,182	94,594	△7,412		
	01 介護給付費収入	82,338	89,312	△6,974		
	02 特例介護給付費収入	1	1	0		
	07 計画相談支援給付費収入	4,843	5,281	△438		
	02 障害児施設給付費収入		5,563	4,663	900	
		04 障害児相談支援給付費収入	5,563	4,663	900	
	03 利用者負担金収入	2,905	2,828	77		
	05 特定費用収入	1,261	1,514	△253		
	06 その他の事業収入		9,513	8,111	1,402	
		02 受託事業収入	9,513	8,111	1,402	
01 受託金収入		9,051	7,735	1,316	相談支援事業受託金 3,215,000 障がいヘルプ移動支援受託 544,000 日中一時支援事業 5,292,000	
02 利用者負担金収入		363	290	73		
03 食費収入		89	76	13		
04 その他の利用料収入	10	10	0			
199 受取利息配当金収入		130	287	△157		
200 その他の収入		2,071	4,879	△2,808		
	01 受入研修費収入	73	73	0		
	02 利用者等外給食費収入	1	1	0		
	03 雑収入	551	550	1		
	04 退職手当積立基金預け金差益	1,029	3,435	△2,406	退職者1名 全社協差益	
	05 退職給付引当資産返還金収入	417	820	△403	退職者1名 県社協差益	
事業活動収入計(1)			480,227	508,224	△27,997	
131 人件費支出		403,869	417,568	△13,699	令和4年1月1日の人員配置を基準に予算化 正職員38名、再任用8名、契約32名、 パート18名、登録ヘルパー41名分	
	01 役員報酬支出	588	588	0		

# 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	02 職員給料支出		167,448	164,078	3,370	
		01 職員給料支出	147,547	144,758	2,789	
		01 正職員	147,547	144,758	2,789	
		02 職員諸手当支出	19,901	19,320	581	
		01 正職員	19,901	19,320	581	
	03 職員賞与支出		52,039	51,169	870	
		01 職員賞与支出	52,039	51,169	870	
		01 正職員	52,039	51,169	870	
	04 非常勤職員給与支出		115,621	125,887	△10,266	
		01 非常勤職員給料支出	89,747	98,105	△8,358	
		01 臨時職員	50,308	59,149	△8,841	
		02 パート職員	11,319	7,033	4,286	
		03 登録ヘルパー	28,120	31,923	△3,803	
		02 非常勤職員諸手当支出	25,874	27,782	△1,908	
		01 臨時職員	13,566	14,902	△1,336	
		02 パート職員	2,423	2,041	382	
		03 登録ヘルパー	9,885	10,839	△954	
	05 派遣職員費支出		12,380	13,549	△1,169	
	06 退職給付支出		10,885	16,555	△5,670	
		01 退職一時金	10,885	16,555	△5,670	退職者1名
	07 法定福利費支出		44,908	45,742	△834	
		01 法定福利費支出	44,908	45,742	△834	
		01 正職員	34,613	33,860	753	
		03 臨時職員	9,770	11,388	△1,618	
		04 パート職員	350	319	31	
		05 登録ヘルパー	175	175	0	
132 事業費支出			50,932	49,962	970	
	01 給食費支出		13,025	14,064	△1,039	R3年度実績見込に基づく減
		01 給食費支出	13,025	14,064	△1,039	
		01 昼食代	11,603	12,510	△907	
		02 おやつ代等	1,422	1,554	△132	
	02 介護用品費支出		136	136	0	
	05 保健衛生費支出		491	601	△110	
	08 教養娯楽費支出		229	388	△159	
		01 教養娯楽費支出	229	388	△159	
	10 保育材料費支出		1,002	1,009	△7	
	12 水道光熱費支出		4,757	3,009	1,748	旧富成小学校電気料金等増
	13 燃料費支出		479	383	96	
	14 諸謝金支出		1,241	1,053	188	
	15 消耗器具備品費支出		5,966	6,333	△367	
		01 消耗品費支出	5,332	5,753	△421	
		02 器具備品費支出	634	580	54	
	16 保険料支出		2,819	3,026	△207	
	17 賃借料支出		13,623	12,384	1,239	ヘルプサービス 新規システムリース等による増
	21 車両費支出		6,755	6,532	223	
		01 車両燃料費支出	4,418	4,481	△63	
		02 車両費支出	2,337	2,051	286	
	24 災害援護費支出		250	250	0	
	25 その他の事業費支出		159	794	△635	
		01 金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	129	124	5	
		02 特別支援学校通学家庭祝品贈呈事業費支出	0	225	△225	
		03 あんしん情報ネット配布事業費支出	30	445	△415	
133 事務費支出			35,703	74,871	△39,168	旧富成小への移転費用等減
	01 福利厚生費支出		3,088	2,380	708	登録ヘルパー検診分等増
	02 職員被服費支出		0	2,106	△2,106	制服の更新なし
	03 旅費交通費支出		2,063	2,059	4	

# 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		01 役職員旅費支出	811	807	4	
		02 費用弁償費支出	1,252	1,252	0	
	04 研修研究費支出		1,016	937	79	
	05 事務消耗品費支出		4,472	5,067	△595	
		01 事務消耗品費支出	3,873	3,869	4	
		02 事務器具什器費支出	599	1,198	△599	
	06 印刷製本費支出		1,199	1,316	△117	
	09 修繕費支出		910	500	410	
	10 通信運搬費支出		6,192	4,621	1,571	ヘルパーステーション スマホ導入等増
	11 会議費支出		150	160	△10	
	12 広報費支出		1,729	1,620	109	求人広告掲載増
	13 業務委託費支出		6,034	42,780	△36,746	旧富成小学校の改修業務等減
	14 手数料支出		700	725	△25	
	17 土地・建物賃借料支出		1,526	4,296	△2,770	久保借家解約のため減
	18 租税公課支出		1,916	2,274	△358	
	19 保守料支出		2,876	2,234	642	パフォーマンスチャージ料等増
	20 渉外費支出		1,337	1,217	120	
	21 諸会費支出		127	159	△32	
	22 雑支出		368	420	△52	
136	利用者負担軽減額		90	114	△24	
137	貸付事業支出		9,589	9,523	66	
	01 貸付金支出		9,589	9,523	66	
140	助成金支出		14,064	13,423	641	
	01 助成金支出		14,064	13,423	641	
		01 地区活動育成助成金支出	3,513	3,513	0	
		02 ボランティア活動助成金支出	397	397	0	
		03 民生委員協議会活動助成金支出	2,625	2,625	0	
		04 高齢者福祉助成金支出	1,710	1,750	△40	
		05 障がい者福祉助成金支出	258	258	0	
		07 診断書助成金支出	2,280	1,200	1,080	全額助成化のため増
		08 ふれあいサロン助成金支出	2,861	3,260	△399	
		09 日常生活支援事業利用料助成金支出	200	200	0	
		10 その他の助成金支出	220	220	0	障がい者就労支援施設助成金 激励金(全国・東北大会) 希望の集い協賛金(親の会)
141	負担金支出		13,967	14,267	△300	
	01 負担金支出		13,967	14,267	△300	
		01 市負担金支出	13,707	14,007	△300	伊達・霊山・月館支所における光熱費等実費
		02 県社協負担金支出	243	243	0	
		04 その他の負担金支出	17	17	0	
142	支払利息支出		732	1,451	△719	
事業活動支出計(2)			528,946	581,179	△52,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△48,719	△72,955	24,236	
205	固定資産売却収入		2	2	0	
	01 車両運搬具売却収入		2	2	0	
施設整備等収入計(4)			2	2	0	
146	固定資産取得支出		0	800	△800	
	04 器具及び備品取得支出		0	800	△800	
148	ファイナンス・リース債務の返済支出		5,743	6,127	△384	
施設整備等支出計(5)			5,743	6,927	△1,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,741	△6,925	1,184	
211	基金積立資産取崩収入		25,216	35,499	△10,283	
	01 社会福祉基金積立資産取崩収入		25,216	35,499	△10,283	地域福祉事業費分
212	積立資産取崩収入		28,634	44,045	△15,411	
	01 退職給付引当資産取崩収入		3,026	2,588	438	
	03 その他の積立資産取崩収入		25,608	41,457	△15,849	

# 令和4年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		01 事業運営安定積立資産取崩収入	25,608	41,457	△15,849	介護保険等事業費分
222 その他の活動による収入			6,413	9,712	△3,299	
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,413	9,712	△3,299	退職者1名 全社協
	その他の活動収入計(7)		60,263	89,256	△28,993	
153 基金積立資産支出			10	50	△40	
		01 社会福祉基金積立資産支出	10	50	△40	
154 積立資産支出			3,462	4,184	△722	
		01 退職給付引当資産支出	3,449	4,114	△665	県社協退職共済掛金
		03 その他の積立資産支出	13	70	△57	
		01 事業運営安定積立資産支出	9	55	△46	
		02 車両購入積立資産支出	1	5	△4	
		03 固定資産取得積立資産支出	3	10	△7	
164 その他の活動による支出			13,937	13,916	21	
		02 退職手当積立基金預け金支出	13,937	13,916	21	全社協退職手当積立金
	その他の活動支出計(8)		17,409	18,150	△741	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,854	71,106	△28,252	
	予備費支出(10)		76,107	67,232	8,875	事務局・生活援助資金・地域包括支援センター
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△87,713	△76,006	△11,707	
	前期末支払資金残高(12)		87,713	76,006	11,707	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	