

予算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,713,000	5,972,000	△259,000
		寄附金収入	2,490,000	2,681,000	△191,000
		経常経費補助金収入	72,158,000	73,065,000	△907,000
		受託金収入	283,547,000	277,798,000	5,749,000
		貸付事業収入	1,000,000	952,000	48,000
		事業収入	6,108,000	7,678,000	△1,570,000
		介護保険事業収入	193,425,000	193,436,000	△11,000
		障害福祉サービス等事業収入	128,946,000	127,169,000	1,777,000
		医療事業収入	15,754,000	14,618,000	1,136,000
		喫茶等収益事業収入(純売上高)	17,225,000	18,255,000	△1,030,000
		受取利息配当金収入	70,000	22,000	48,000
		その他の収入	3,387,000	3,402,000	△15,000
		事業活動収入計(1)	729,823,000	725,048,000	4,775,000
	支出	人件費支出	563,680,000	554,323,000	9,357,000
	事業費支出	127,307,000	131,944,000	△4,637,000	
	事務費支出	29,096,000	26,173,000	2,923,000	
	喫茶等収益事業支出(売上原価)	6,072,000	6,320,000	△248,000	
	貸付事業支出	1,000,000	952,000	48,000	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	助成金支出	12,370,000	13,110,000	△740,000	
	事業活動支出計(2)	739,584,000	732,881,000	6,703,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,761,000	△7,833,000	△1,928,000	
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	2,651,000	3,043,000	△392,000
		施設整備等支出計(5)	2,651,000	3,043,000	△392,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,651,000	△3,043,000	392,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,552,000	58,219,000	△667,000
		拠点区分間繰入金収入	20,033,000	24,200,000	△4,167,000
		サービス区分間繰入金収入	22,254,000	19,431,000	2,823,000
		その他の活動収入計(7)	99,839,000	101,850,000	△2,011,000
	支出	積立資産支出	25,715,000	28,412,000	△2,697,000
		拠点区分間繰入金支出	20,033,000	24,200,000	△4,167,000
		サービス区分間繰入金支出	21,032,000	19,431,000	1,601,000
		その他の活動による支出	20,647,000	20,085,000	562,000
	その他の活動支出計(8)	87,427,000	92,128,000	△4,701,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,412,000	9,722,000	2,690,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,154,000	1,154,000	
	前期末支払資金残高(12)	316,714,513	318,753,321	△2,038,808	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	316,714,513	317,599,321	△884,808	

予算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,713,000	5,972,000	△259,000	
	社協会費収入	4,440,000	4,917,000	△477,000	
	賛助会費収入	365,000	315,000	50,000	
	特別会費収入	908,000	740,000	168,000	
	寄附金収入	2,490,000	2,681,000	△191,000	
	寄附金収入	2,490,000	2,681,000	△191,000	
	善意銀行預託金収入	2,490,000	2,681,000	△191,000	
	経常経費補助金収入	72,158,000	73,065,000	△907,000	
	市補助金収入	63,100,000	63,074,000	26,000	
	社会福祉協議会事務局運営事業補助金収入	30,800,000	30,774,000	26,000	
	ボランティア活動促進事業補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	福祉バス借上補助事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	県社協補助金収入	3,253,000	3,225,000	28,000	
	市町ボランティア活動促進事業補助金収入	1,023,000	1,025,000	△2,000	
	相談体制整備事業補助金収入	2,200,000	2,170,000	30,000	
	県社協補助金(助成金)収入	30,000	30,000	0	
	その他の補助金収入	135,000	143,000	△8,000	
	ソウエル補助金収入	135,000	143,000	△8,000	
	共同募金配分金収入	5,670,000	6,623,000	△953,000	
	一般募金配分金収入	4,518,000	5,471,000	△953,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,152,000	1,152,000	0	
	受託金収入	283,547,000	277,798,000	5,749,000	
	市受託金収入	280,346,000	275,905,000	4,441,000	
	高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	3,173,000	3,508,000	△335,000	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	7,431,000	7,864,000	△433,000	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,413,000	2,287,000	126,000	
	シニア・ユースひろば運営事業受託金収入	17,261,000	16,663,000	598,000	
	養育支援家庭訪問事業受託金収入	1,209,000	1,140,000	69,000	
	こんには赤ちゃん事業受託金収入	4,141,000	4,246,000	△105,000	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金	11,125,000	10,896,000	229,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,995,000	19,340,000	△2,345,000	
	権利擁護・成年後見支援センター事業受託金	12,694,000	3,028,000	9,666,000	
	福祉保健センター管理運営事業受託金収入	55,628,000	55,628,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	116,276,000	119,305,000	△3,029,000	
	三田地域包括支援センター受託金収入	70,122,000	73,046,000	△2,924,000	
	ウッディ地域包括支援センター受託金収入	34,597,000	34,605,000	△8,000	
	認知症施策推進事業受託金収入(ものわすれ)	3,655,000	3,481,000	174,000	
	認知症施策推進事業受託金収入(初期集中)	7,902,000	8,173,000	△271,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	県社協受託金収入	3,201,000	1,893,000	1,308,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,412,000	1,798,000	△386,000	
	生活福祉資金貸付事業受託事務費収入	21,000	41,000	△20,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託事務費収入	1,768,000	54,000	1,714,000	
貸付事業収入	1,000,000	952,000	48,000		
償還金収入	1,000,000	952,000	48,000		
つなぎ資金償還金収入	1,000,000	952,000	48,000		
事業収入	6,108,000	7,678,000	△1,570,000		
参加費収入	44,000	44,000	0		
利用料収入	2,901,000	4,249,000	△1,348,000		
退職共済収入	3,163,000	3,385,000	△222,000		
退職共済掛金収入	3,163,000	3,385,000	△222,000		
介護保険事業収入	193,425,000	193,436,000	△11,000		
居宅介護料収入	122,996,000	124,325,000	△1,329,000		
介護報酬収入	109,697,000	110,583,000	△886,000		
介護報酬収入	106,706,000	106,721,000	△15,000		
介護予防報酬収入	2,991,000	3,862,000	△871,000		
利用者負担金収入	13,299,000	13,742,000	△443,000		
介護負担金収入	12,967,000	13,316,000	△349,000		
介護負担金収入(公費)	498,000	703,000	△205,000		
介護負担金収入(一般)	12,469,000	12,613,000	△144,000		
介護予防負担金収入	332,000	426,000	△94,000		
介護予防負担金収入(公費)	43,000	43,000	0		
介護予防負担金収入(一般)	289,000	383,000	△94,000		

予算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算	前年度予算	増減	備考
	居宅介護支援介護料収入	37,311,000	37,609,000	△298,000	
	居宅介護支援介護料収入	25,309,000	25,845,000	△536,000	
	介護予防支援介護料収入	12,002,000	11,764,000	238,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,975,000	25,009,000	1,966,000	
	事業費収入	24,858,000	22,951,000	1,907,000	
	事業負担金収入(公費)	293,000	264,000	29,000	
	事業負担金収入(一般)	1,824,000	1,794,000	30,000	
	利用者等利用料収入	4,398,000	4,541,000	△143,000	
	食費収入	3,583,000	3,699,000	△116,000	
	食費収入(公費)	100,000	100,000	0	
	食費収入(一般)	3,483,000	3,599,000	△116,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	815,000	842,000	△27,000	
	その他の事業収入	1,745,000	1,952,000	△207,000	
	受託事業収入(公費)	1,316,000	1,524,000	△208,000	
	訪問認定調査収入	1,316,000	1,524,000	△208,000	
	その他の事業収入	429,000	428,000	1,000	
	介護予防支援プラン作成収入	215,000	214,000	1,000	
	介護予防ケアマネジメントプラン作成収入	214,000	214,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	128,946,000	127,169,000	1,777,000	
	自立支援給付費収入	54,871,000	56,478,000	△1,607,000	
	介護給付費収入	54,871,000	56,478,000	△1,607,000	
	利用者負担金収入	344,000	302,000	42,000	
	その他事業収入	73,731,000	70,389,000	3,342,000	
	受託事業収入(公費)	73,713,000	70,379,000	3,334,000	
	障害者生活支援センター事業受託金収入	12,702,000	12,508,000	194,000	
	障害者生活支援センター事業受託金収入	12,702,000	12,508,000	194,000	
	身体障害者デイサービス事業受託金収入	56,314,000	53,022,000	3,292,000	
	移動支援受託金収入	4,697,000	4,849,000	△152,000	
	受託事業収入(一般)	18,000	10,000	8,000	
	移動支援利用者利用料収入	18,000	10,000	8,000	
	医療事業収入	15,754,000	14,618,000	1,136,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	14,186,000	13,465,000	721,000	
	訪問看護療養費収入(一般)	1,568,000	1,153,000	415,000	
	喫茶等収益事業収入(純売上高)	17,225,000	18,255,000	△1,030,000	
	喫茶売上高	15,740,000	16,880,000	△1,140,000	
	切手売上高	1,485,000	1,375,000	110,000	
	切手売捌高	1,350,000	1,250,000	100,000	
	切手売捌手数料収入	135,000	125,000	10,000	
	受取利息配当金収入	70,000	22,000	48,000	
	その他の収入	3,387,000	3,402,000	△15,000	
	受入研修費収入	172,000	131,000	41,000	
	雑収入	3,215,000	3,271,000	△56,000	
	駐車場利用料収入	2,760,000	2,820,000	△60,000	
	雑収入	131,000	127,000	4,000	
	障害者雇用調整金収入	324,000	324,000	0	
	事業活動収入計(1)	729,823,000	725,048,000	4,775,000	
支出	人件費支出	563,680,000	554,323,000	9,357,000	
	役員報酬支出	4,542,000	3,104,000	1,438,000	
	職員給料支出	293,098,000	285,984,000	7,114,000	
	職員賞与支出	73,879,000	72,438,000	1,441,000	
	非常勤職員給与支出	118,231,000	122,125,000	△3,894,000	
	退職給付支出	3,656,000	3,218,000	438,000	
	法定福利費支出	70,274,000	67,454,000	2,820,000	
	事業費支出	127,307,000	131,944,000	△4,637,000	
	諸謝金支出	6,799,000	8,973,000	△2,174,000	
	旅費交通費支出	222,000	241,000	△19,000	
	研修研究費支出	1,518,000	1,569,000	△51,000	
	消耗器具備品費支出	6,996,000	6,146,000	850,000	
	印刷製本費支出	4,280,000	3,746,000	534,000	
	水道光熱費支出	15,499,000	15,261,000	238,000	
	燃料費支出	300,000	300,000	0	
	車両費支出	9,885,000	9,287,000	598,000	
	修繕費支出	3,779,000	2,179,000	1,600,000	
	通信運搬費支出	7,361,000	6,956,000	405,000	

予算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	前年度予算	増減	備考
	会議費支出	26,000	54,000	△28,000	
	広報費支出	3,210,000	4,222,000	△1,012,000	
	業務委託費支出	37,831,000	42,840,000	△5,009,000	
	手数料支出	3,646,000	5,195,000	△1,549,000	
	保険料支出	1,761,000	1,742,000	19,000	
	賃借料支出	6,976,000	6,720,000	256,000	
	土地・建物賃借料支出	5,871,000	5,574,000	297,000	
	保守料支出	3,458,000	3,174,000	284,000	
	渉外費支出	346,000	250,000	96,000	
	諸会費支出	262,000	237,000	25,000	
	給食費支出	4,398,000	4,441,000	△43,000	
	保健衛生費支出	1,406,000	1,608,000	△202,000	
	教養娯楽費支出	385,000	423,000	△38,000	
	支払報酬支出	1,029,000	723,000	306,000	
	雑支出	63,000	83,000	△20,000	
	事務費支出	29,096,000	26,173,000	2,923,000	
	福利厚生費支出	5,446,000	5,522,000	△76,000	
	職員被服費支出	879,000	1,034,000	△155,000	
	諸謝金支出	188,000	158,000	30,000	
	旅費交通費支出	126,000	70,000	56,000	
	研究研修費支出	313,000	313,000	0	
	事務消耗品費支出	585,000	518,000	67,000	
	印刷製本費支出	456,000	533,000	△77,000	
	車輜費支出	434,000	540,000	△106,000	
	通信運搬費支出	809,000	580,000	229,000	
	会議費支出	110,000	117,000	△7,000	
	広報費支出	238,000	134,000	104,000	
	業務委託費支出	375,000	375,000	0	
	委託費	375,000	375,000	0	
	手数料支出	193,000	154,000	39,000	
	保険料支出	307,000	270,000	37,000	
	賃借料支出	232,000	654,000	△422,000	
	土地・建物等賃借料支出	1,284,000	1,284,000	0	
	租税公課支出	13,651,000	12,047,000	1,604,000	
	保守料支出	2,358,000	732,000	1,626,000	
	渉外費支出	218,000	244,000	△26,000	
	諸会費支出	549,000	549,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	支払報酬支出	315,000	315,000	0	
	喫茶等収益事業支出(売上原価)	6,072,000	6,320,000	△248,000	
	期首棚卸高	480,000	700,000	△220,000	
	喫茶仕入高	4,722,000	5,070,000	△348,000	
	切手仕入高	1,350,000	1,250,000	100,000	
	期末棚卸高	△480,000	△700,000	220,000	
	貸付事業支出	1,000,000	952,000	48,000	
	貸付金支出	1,000,000	952,000	48,000	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	助成金支出	12,370,000	13,110,000	△740,000	
	助成金支出	12,370,000	13,110,000	△740,000	
	福祉団体等助成金支出	11,679,000	12,108,000	△429,000	
	善意銀行払出助成金支出	691,000	1,002,000	△311,000	
	事業活動支出計(2)	739,584,000	732,881,000	6,703,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,761,000	△7,833,000	△1,928,000	
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	2,651,000	3,043,000	△392,000	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,600,000	△400,000	
	車輜運搬具取得支出	195,000	1,443,000	△1,248,000	
器具及び備品取得支出	1,256,000	0	1,256,000		
ソフトウェア取得支出					
施設整備等支出計(5)	2,651,000	3,043,000	△392,000		

予算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	前年度予算	増 減	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,651,000	△3,043,000	392,000	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	57,552,000	58,219,000	△667,000	
	財成安定化積立資産取崩収入	52,882,000	53,101,000	△219,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	4,670,000	5,118,000	△448,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,033,000	24,200,000	△4,167,000	
	法人運営・地域福祉事業繰入金収入	0	1,600,000	△1,600,000	
	居宅介護等事業繰入金収入	20,033,000	22,600,000	△2,567,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,254,000	19,431,000	2,823,000	
	法人運営事業繰入金収入	19,832,000	18,205,000	1,627,000	
	地域福祉事業繰入金収入	2,422,000	1,226,000	1,196,000	
	その他の活動収入計(7)	99,839,000	101,850,000	△2,011,000	
	支 出				
	積立資産支出	25,715,000	28,412,000	△2,697,000	
	退職給付引当資産支出	3,163,000	3,385,000	△222,000	
	嘱託職員退職給付引当資産支出	3,163,000	3,385,000	△222,000	
	財政安定化積立資産積立支出	20,033,000	22,600,000	△2,567,000	
	善意銀行積立資産積立支出	2,519,000	2,427,000	92,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,033,000	24,200,000	△4,167,000	
	法人運営・地域福祉等事業繰入金支出	20,033,000	22,600,000	△2,567,000	
	居宅介護等事業繰入金支出	0	1,600,000	△1,600,000	
サービス区分間繰入金支出	21,032,000	19,431,000	1,601,000		
法人運営事業繰入金支出	1,200,000	1,226,000	△26,000		
地域福祉事業繰入金支出	19,832,000	18,205,000	1,627,000		
その他の活動による支出	20,647,000	20,085,000	562,000		
退職手当積立基金預け金支出	20,647,000	20,085,000	562,000		
その他の活動支出計(8)	87,427,000	92,128,000	△4,701,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,412,000	9,722,000	2,690,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,154,000	1,154,000		
前期末支払資金残高(12)	316,714,513	318,753,321	△2,038,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,714,513	317,599,321	△884,808		