

令和4年度

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会
資金収支予算書（当初予算）

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,431	14,059	372
	寄附金収入	8,450	8,000	450
	経常経費補助金収入	79,498	79,812	△314
	指定管理料収入	38,102	36,802	1,300
	受託金収入	53,887	55,258	△1,371
	貸付事業収入	150	150	0
	事業収入	8,484	6,932	1,552
	負担金収入	1,251	1,223	28
	介護保険事業収入	241,704	232,416	9,288
	障害福祉サービス等事業収入	9,305	10,506	△1,201
	受取利息配当金収入	946	1,016	△70
	その他の収入	560	1,667	△1,107
	事業活動収入計(1)	456,768	447,841	8,927
	支出			
人件費支出	338,300	341,433	△3,133	
事業費支出	43,164	41,094	2,070	
事務費支出	71,812	70,573	1,239	
貸付事業支出	150	150	0	
助成金支出	14,043	12,265	1,778	
負担金支出	1,942	1,942	0	
その他の支出	0	12	△12	
事業活動支出計(2)	469,411	467,469	1,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,643	△19,628	6,985	
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	4,560	9,351	△4,791
施設整備等支出計(5)	4,560	9,351	△4,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,560	△9,351	4,791	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,500	9,009	△2,509
	その他の活動収入計(7)	6,500	9,009	△2,509
	支出			
積立資産支出	2,829	2,818	11	
その他の活動支出計(8)	2,829	2,818	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,671	6,191	△2,520	
予備費支出(10)	3,984	5,880	△1,896	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,516	△28,668	11,152	
前期末支払資金残高(12)	65,657	84,183	△18,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,141	55,515	△7,374	

拠点区分資金収支予算書（当初予算）

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,431	14,059	372
	普通会費収入	11,189	11,026	163
	特別会費収入	2,892	2,833	59
	ふるさと会費収入	350	200	150
	經常経費補助金収入	66,900	67,940	△1,040
	市区町村補助金収入	60,636	61,647	△1,011
	運営費補助金収入	30,738	30,600	138
	福祉活動専門員設置負担金収入	29,898	31,047	△1,149
	その他の補助金収入	6,264	6,293	△29
	その他の補助金収入	6,264	6,293	△29
	受託金収入	0	2,686	△2,686
	市区町村受託金収入	0	2,686	△2,686
	市受託金収入	0	2,686	△2,686
	事業収入	50	46	4
	利用料収入	50	46	4
	負担金収入	275	275	0
	負担金収入	275	275	0
	社会福祉大会負担金収入	50	50	0
	その他の負担金収入	225	225	0
	受取利息配当金収入	940	1,008	△68
	その他の収入	379	1,556	△1,177
	雑収入	379	1,556	△1,177
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,216	△1,216
	雑収入	379	340	39
	事業活動収入計(1)	82,975	87,570	△4,595
	支出			
人件費支出	81,710	86,812	△5,102	
役員報酬支出	1,044	1,044	0	
職員給料支出	54,700	56,300	△1,600	
職員賞与支出	10,090	9,265	825	
非常勤職員給与支出	2,559	2,550	9	
退職給付支出	2,937	7,153	△4,216	
法定福利費支出	10,380	10,500	△120	
事業費支出	2,484	2,558	△74	
水道光熱費支出	790	790	0	
燃料費支出	10	20	△10	
消耗器具備品費支出	544	480	64	
車輛費支出	1,134	1,262	△128	
車輛燃料費支出	425	432	△7	
車輛整備費支出	709	830	△121	
雑支出	6	6	0	
事務費支出	14,644	15,202	△558	
福利厚生費支出	660	680	△20	
旅費交通費支出	245	225	20	
研修研究費支出	360	201	159	
事務消耗品費支出	1,318	1,424	△106	
印刷製本費支出	202	262	△60	
水道光熱費支出	600	481	119	
燃料費支出	21	20	1	
修繕費支出	480	480	0	
通信運搬費支出	1,532	1,466	66	
会議費支出	20	20	0	
広報費支出	1,240	1,400	△160	
業務委託費支出	2,447	2,646	△199	
手数料支出	697	850	△153	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	保険料支出	1,608	1,738	△130
	賃借料支出	2,696	2,654	42
	租税公課支出	74	176	△102
	渉外費支出	120	150	△30
	諸会費支出	314	319	△5
	雑支出	10	10	0
	助成金支出	0	840	△840
	助成金支出	0	840	△840
	真庭つながり促進事業助成金支出	0	840	△840
	その他の支出	0	12	△12
	雑支出	0	12	△12
	退職手当積立基金預け金差損	0	12	△12
	事業活動支出計(2)	98,838	105,424	△6,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,863	△17,854	1,991
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	2,360	2,505	△145
	建物取得支出	1,000	1,508	△508
	車輜運搬具取得支出	1,360	997	363
	施設整備等支出計(5)	2,360	2,505	△145
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,360	△2,505	145
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,500	7,009	△1,509
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,009	△3,009
	施設整備積立資産取崩収入	1,000	2,000	△1,000
	財政調整積立資産取崩収入	4,500	2,000	2,500
	拠点区分間繰入金収入	21,089	21,039	50
	その他の活動収入計(7)	26,589	28,048	△1,459
その他の活動による支出	積立資産支出	882	900	△18
	退職給付引当資産支出	882	900	△18
	拠点区分間繰入金支出	10,388	10,014	374
	その他の活動支出計(8)	11,270	10,914	356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,319	17,134	△1,815
	予備費支出(10)	627	1,100	△473
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,531	△4,325	794
	前期末支払資金残高(12)	4,300	7,136	△2,836
	当期末支払資金残高(11)+(12)	769	2,811	△2,042

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	8,450	8,000	450
	經常経費寄附金収入	8,450	8,000	450
	經常経費補助金収入	12,598	11,319	1,279
	市区町村補助金収入	3,576	3,550	26
	運営費補助金収入	3,576	3,550	26
	その他の補助金収入	389	202	187
	その他の補助金収入	389	202	187
	共同募金配分金収入	8,633	7,567	1,066
	一般募金配分金収入	3,600	4,437	△837
	歳末たすけあい配分金収入	5,033	3,130	1,903
	受託金収入	51,491	50,122	1,369
	市区町村受託金収入	45,048	43,412	1,636
	市受託金収入	45,048	43,412	1,636
	都道府県社協受託金収入	6,443	6,710	△267
	県社協受託金収入	6,443	6,710	△267
	貸付事業収入	150	150	0
	償還金収入	150	150	0
	事業収入	8,324	6,796	1,528
	参加費収入	37	90	△53
	利用料収入	8,207	6,626	1,581
	広告料収入	80	80	0
	受取利息配当金収入	2	4	△2
	その他の収入	180	110	70
	雑収入	180	110	70
	雑収入	180	110	70
	事業活動収入計(1)	81,195	76,501	4,694
支出				
人件費支出	32,743	32,415	328	
職員給料支出	20,302	19,172	1,130	
職員賞与支出	3,891	3,769	122	
非常勤職員給与支出	3,740	4,715	△975	
退職給付支出	1,069	1,069	0	
法定福利費支出	3,741	3,690	51	
事業費支出	13,020	12,411	609	
支払報酬支出	2,527	2,897	△370	
給食費支出	3,456	2,808	648	
保健衛生費支出	13	16	△3	
教養娯楽費支出	60	30	30	
燃料費支出	50	20	30	
消耗器具備品費支出	1,945	1,822	123	
車両費支出	4,769	4,618	151	
車両燃料費支出	2,184	2,108	76	
車両整備費支出	2,585	2,510	75	
寄付金支出	200	200	0	
指定預託金支出	100	100	0	
災害見舞金支出	100	100	0	
事務費支出	21,306	20,487	819	
福利厚生費支出	109	109	0	
旅費交通費支出	1,169	1,206	△37	
研修研究費支出	192	127	65	
事務消耗品費支出	624	525	99	
印刷製本費支出	87	343	△256	
修繕費支出	50	0	50	
通信運搬費支出	1,344	1,313	31	
会議費支出	667	437	230	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	
	広報費支出	960	800	160	
	業務委託費支出	12,457	12,172	285	
	手数料支出	280	258	22	
	保険料支出	2,049	2,046	3	
	賃借料支出	874	724	150	
	租税公課支出	444	427	17	
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	14,043	11,425	2,618	
	助成金支出	14,043	11,425	2,618	
	地区社協助成金支出	7,991	6,916	1,075	
	福祉活動団体助成金支出	1,169	1,044	125	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,363	2,945	1,418	
	地域型福祉学習助成金支出	520	520	0	
	事業活動支出計(2)	81,262	76,888	4,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67	△387	320	
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	0	3,670	△3,670
		車両運搬具取得支出	0	3,670	△3,670
		施設整備等支出計(5)	0	3,670	△3,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,670	3,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000
		拠点区分間繰入金収入	10,388	10,014	374
		その他の活動収入計(7)	10,388	12,014	△1,626
	支出	積立資産支出	359	364	△5
		退職給付引当資産支出	359	364	△5
		拠点区分間繰入金支出	13,494	13,849	△355
		その他の活動支出計(8)	13,853	14,213	△360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,465	△2,199	△1,266	
	予備費支出(10)	1,460	2,001	△541	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,992	△8,257	3,265	
	前期末支払資金残高(12)	18,370	22,941	△4,571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,378	14,684	△1,306	

施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理料収入	36,160	34,860	1,300
	指定管理料収入	36,160	34,860	1,300
	事業収入	69	69	0
	利用料収入	69	69	0
	負担金収入	976	948	28
	負担金収入	976	948	28
	その他の負担金収入	976	948	28
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	37,206	35,878	1,328
	支出			
	人件費支出	8,256	8,220	36
	職員給料支出	4,464	4,379	85
	職員賞与支出	471	623	△152
	非常勤職員給与支出	2,470	2,377	93
	法定福利費支出	851	841	10
	事業費支出	6,004	5,979	25
	水道光熱費支出	4,249	4,211	38
燃料費支出	1,142	1,125	17	
消耗器具備品費支出	603	633	△30	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	5,049	4,829	220	
修繕費支出	480	480	0	
通信運搬費支出	784	700	84	
業務委託費支出	3,079	2,959	120	
手数料支出	7	2	5	
賃借料支出	699	688	11	
事業活動支出計(2)	19,309	19,028	281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,897	16,850	1,047	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	18,600	17,500	1,100	
その他の活動支出計(8)	18,600	17,500	1,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,600	△17,500	△1,100	
予備費支出(10)	514	703	△189	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,217	△1,353	136	
前期末支払資金残高(12)	1,960	2,362	△402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	743	1,009	△266	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	0	553	△553
	その他の補助金収入	0	553	△553
	その他の補助金収入	0	553	△553
	指定管理料収入	1,942	1,942	0
	指定管理料収入	1,942	1,942	0
	受託金収入	2,396	2,450	△54
	市区町村受託金収入	2,396	2,450	△54
	市受託金収入	2,396	2,450	△54
	事業収入	41	21	20
	利用料収入	41	21	20
	介護保険事業収入	241,704	232,416	9,288
	施設介護料収入	13,524	13,490	34
	介護報酬収入	9,864	9,840	24
	利用者負担金収入(一般)(施設)	3,660	3,650	10
	居宅介護料収入	128,892	121,538	7,354
	(介護報酬収入)	113,760	107,534	6,226
	介護報酬収入	92,400	86,256	6,144
	介護予防報酬収入	21,360	21,278	82
	(利用者負担金収入)	15,132	14,004	1,128
	介護負担金収入(公費)	288	248	40
	介護負担金収入(一般)	14,844	13,756	1,088
	地域密着型介護料収入	63,600	62,606	994
	(介護報酬収入)	50,400	49,966	434
	介護報酬収入	50,400	49,966	434
	(利用者負担金収入)	13,200	12,640	560
	介護負担金収入(一般)	13,200	12,640	560
	居宅介護支援介護料収入	35,688	34,782	906
	居宅介護支援介護料収入	35,688	34,782	906
	障害福祉サービス等事業収入	9,305	10,506	△1,201
自立支援給付費収入	9,300	10,500	△1,200	
介護給付費収入	9,300	10,500	△1,200	
利用者負担金収入	5	6	△1	
受取利息配当金収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	255,392	247,892	7,500	
支出				
人件費支出	215,591	213,986	1,605	
職員給料支出	128,055	124,730	3,325	
職員賞与支出	20,609	19,700	909	
非常勤職員給与支出	35,817	39,140	△3,323	
退職給付支出	4,987	4,986	1	
法定福利費支出	26,123	25,430	693	
事業費支出	21,656	20,146	1,510	
支払報酬支出	144	144	0	
給食費支出	856	760	96	
医薬品費支出	45	50	△5	
保健衛生費支出	138	116	22	
教養娯楽費支出	88	99	△11	
水道光熱費支出	8,065	7,261	804	
燃料費支出	1,207	1,240	△33	
消耗器具備品費支出	4,971	4,982	△11	
車輛費支出	6,099	5,451	648	
車輛燃料費支出	3,696	3,495	201	
車輛整備費支出	2,403	1,956	447	
雑支出	43	43	0	
事務費支出	30,813	30,055	758	

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費支出	656	633	23
	旅費交通費支出	191	215	△24
	研修研究費支出	470	400	70
	事務消耗品費支出	1,242	1,412	△170
	修繕費支出	290	242	48
	通信運搬費支出	845	697	148
	会議費支出	5	5	0
	広報費支出	40	30	10
	業務委託費支出	21,147	20,409	738
	手数料支出	222	296	△74
	保険料支出	873	911	△38
	賃借料支出	4,487	4,413	74
	租税公課支出	111	158	△47
	渉外費支出	68	68	0
	諸会費支出	166	166	0
	負担金支出	1,942	1,942	0
	負担金支出	1,942	1,942	0
	医師回診負担金支出	1,942	1,942	0
	事業活動支出計(2)	270,002	266,129	3,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,610	△18,237	3,627
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	2,200	3,176	△976
	車両運搬具取得支出	2,200	2,936	△736
	器具及び備品取得支出	0	240	△240
	施設整備等支出計(5)	2,200	3,176	△976
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200	△3,176	976
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	18,600	17,500	1,100
	その他の活動収入計(7)	19,600	17,500	2,100
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,588	1,554	34
	退職給付引当資産支出	1,587	1,553	34
	施設整備等積立資産支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	7,595	7,190	405
	その他の活動支出計(8)	9,183	8,744	439
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,417	8,756	1,661
	予備費支出(10)	1,383	2,076	△693
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,776	△14,733	6,957
	前期末支払資金残高(12)	41,027	51,744	△10,717
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,251	37,011	△3,760