

令和4年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

| 勘定科目 | | | | 前年度 予算額 | 当初 予算額 | 増減 | 備 考 |
|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|-----------|---------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 27,983 | 27,682 | △ 301 | |
| | | 普通会費収入 | | 21,979 | 21,689 | △ 290 | |
| | | 特別会費収入 | | 5,399 | 5,423 | 24 | |
| | | 賛助会費収入 | | 605 | 570 | △ 35 | |
| | | 寄附金収入 | | 1,310 | 1,610 | 300 | |
| | | 寄附金収入 | | 10 | 10 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 1,300 | 1,600 | 300 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 87,414 | 88,088 | 674 | |
| | | 市区町村補助金収入 | | 55,407 | 55,500 | 93 | |
| | | 運営費補助金収入 | | 55,407 | 55,500 | 93 | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | | 3,148 | 3,026 | △ 122 | |
| | | 福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収入 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 市町村社協相談体制支援事務費補助金収入 | | 2,391 | 2,391 | 0 | |
| | | 地域社協助成金収入 | | 134 | 135 | 1 | |
| | | その他の補助金収入 | | 123 | 0 | △ 123 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | 28,859 | 29,562 | 703 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | 27,359 | 27,862 | 503 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 1,500 | 1,700 | 200 | |
| | | 受託金収入 | | 234,412 | 251,051 | 16,639 | |
| | | 市区町村受託金収入 | | 185,425 | 197,621 | 12,196 | |
| | | 福祉の店運営事業受託金収入 | | 8,200 | 12,250 | 4,050 | |
| | | 介護相談員派遣事業受託金収入 | | 8,776 | 7,739 | △ 1,037 | |
| | | 介護予防事業・家族介護教室事業受託金収入 | | 11,763 | 11,763 | 0 | |
| | | 地域包括支援センター事業受託金収入 | | 30,810 | 31,117 | 307 | |
| | | 岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入 | | 14,071 | 14,484 | 413 | |
| | | 支え合い活動実践者養成事業受託金収入 | | 4,224 | 4,361 | 137 | |
| | | 地域福祉推進事業受託金収入 | | 15,890 | 16,150 | 260 | |
| | | 支え合いの仕組みづくり推進事業受託金収入 | | 10,992 | 11,128 | 136 | |
| | | 総合的な支援体制構築事業受託金収入 | | 21,069 | 28,427 | 7,358 | |
| | | 要介護認定訪問調査事業受託金収入 | | 37,806 | 37,744 | △ 62 | |
| | | 成年後見センター受託金収入 | | 21,795 | 22,429 | 634 | |
| | | その他の受託金収入 | | 29 | 29 | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | | 48,987 | 53,430 | 4,443 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | 24,393 | 30,400 | 6,007 | |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | | 22,477 | 23,030 | 553 | |
| | | その他の受託金収入 | | 2,117 | 0 | △ 2,117 | |
| | | 貸付事業収入 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 償還金収入 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 事業収入 | | 1,367 | 1,524 | 157 | |
| | | 参加費収入 | | 291 | 297 | 6 | |
| | | 手数料収入 | | 548 | 435 | △ 113 | |
| | | ボランティア保険手数料収入 | | 548 | 435 | △ 113 | |
| | | 法人後見事業収入 | | 528 | 792 | 264 | |
| | | 負担金収入 | | 7,665 | 8,560 | 895 | |
| | | 負担金収入 | | 7,665 | 8,560 | 895 | |
| | | 各種団体事務費負担金収入 | | 2,420 | 3,120 | 700 | |
| | | 香典返し諸経費負担金収入 | | 20 | 20 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業負担金収入 | | 3,039 | 3,161 | 122 | | |
| | 岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入 | | 2,154 | 2,223 | 69 | | |
| | その他の負担金収入 | | 32 | 36 | 4 | | |
| | 介護保険事業収入 | | 239,118 | 225,354 | △ 13,764 | | |
| | 居宅介護料収入 | | 49,451 | 44,716 | △ 4,735 | | |
| | 介護報酬収入 | | 43,002 | 38,840 | △ 4,162 | | |
| | 介護予防報酬収入 | | 139 | 476 | 337 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 1,698 | 1,547 | △ 151 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | 4,603 | 3,802 | △ 801 | | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------|---------|----------|
| | 介護予防負担金収入(一般) | 9 | 51 | 42 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 132,961 | 130,093 | △ 2,868 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 118,050 | 114,011 | △ 4,039 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 14,911 | 16,082 | 1,171 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 35,220 | 30,361 | △ 4,859 |
| | 事業費収入 | 31,803 | 27,558 | △ 4,245 |
| | 事業負担金収入(公費) | 694 | 463 | △ 231 |
| | 事業負担金収入(一般) | 2,723 | 2,340 | △ 383 |
| 利用者等利用料収入 | | 605 | 542 | △ 63 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 400 | 344 | △ 56 |
| | その他の利用料収入 | 205 | 198 | △ 7 |
| その他の事業収入 | | 20,881 | 19,642 | △ 1,239 |
| | 受託事業収入(公費) | 9,864 | 8,335 | △ 1,529 |
| | その他の事業収入 | 11,017 | 11,307 | 290 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 45,365 | 37,144 | △ 8,221 |
| | 自立支援給付費収入 | 29,267 | 22,582 | △ 6,685 |
| | 介護給付費収入 | 26,797 | 21,280 | △ 5,517 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,470 | 1,302 | △ 1,168 |
| | 利用者負担金収入 | 431 | 371 | △ 60 |
| | その他の事業収入 | 15,667 | 14,191 | △ 1,476 |
| | 補助金事業収入(公費) | 15,598 | 14,149 | △ 1,449 |
| | 補助金事業収入(一般) | 32 | 29 | △ 3 |
| | その他の事業収入 | 37 | 13 | △ 24 |
| 受取利息配当金収入 | | 13,161 | 13,161 | 0 |
| その他の収入 | | 14,582 | 763 | △ 13,819 |
| | 雑収入 | 14,356 | 594 | △ 13,762 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 8,522 | 0 | △ 8,522 |
| | 雑収入 | 5,834 | 594 | △ 5,240 |
| | 受入研修費収入 | 226 | 169 | △ 57 |
| 事業活動収入計(1) | | 673,577 | 656,137 | △ 17,440 |
| 支出 | 人件費支出 | 494,557 | 467,602 | △ 26,955 |
| | 役員報酬支出 | 4,483 | 4,483 | 0 |
| | 職員給料支出 | 241,338 | 243,943 | 2,605 |
| | 職員賞与支出 | 75,484 | 72,019 | △ 3,465 |
| | 非常勤職員給与支出 | 84,851 | 85,451 | 600 |
| | 退職給付支出 | 31,805 | 2,695 | △ 29,110 |
| | 退職一時金支出 | 25,990 | 2,695 | △ 23,295 |
| | 退職給付引当金支出 | 5,815 | 0 | △ 5,815 |
| | 法定福利費支出 | 56,596 | 59,011 | 2,415 |
| | 事業費支出 | 22,065 | 23,171 | 1,106 |
| | 諸謝金支出 | 6,862 | 7,010 | 148 |
| | 水道光熱費支出 | 3,106 | 3,343 | 237 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,606 | 5,208 | 602 |
| | 保険料支出 | 1,374 | 1,357 | △ 17 |
| | 賃借料支出 | 1,873 | 1,850 | △ 23 |
| | 車両費支出 | 4,244 | 4,390 | 146 |
| | 雑支出 | 0 | 13 | 13 |
| | 事務費支出 | 100,507 | 114,052 | 13,545 |
| | 福利厚生費支出 | 2,997 | 2,896 | △ 101 |
| | 旅費交通費支出 | 6,275 | 5,771 | △ 504 |
| | 研修研究費支出 | 532 | 530 | △ 2 |
| | 事務消耗品費支出 | 6,808 | 6,156 | △ 652 |
| | 印刷製本費支出 | 2,668 | 2,369 | △ 299 |
| | 水道光熱費支出 | 1,124 | 1,010 | △ 114 |
| | 修繕費支出 | 764 | 828 | 64 |
| | 通信運搬費支出 | 8,874 | 9,552 | 678 |
| | 会議費支出 | 868 | 1,163 | 295 |
| | 広報費支出 | 5,071 | 4,841 | △ 230 |
| | 業務委託費支出 | 24,416 | 36,203 | 11,787 |
| | 手数料支出 | 5,586 | 5,552 | △ 34 |
| | 保険料支出 | 2,218 | 2,396 | 178 |
| | 賃借料支出 | 12,133 | 12,216 | 83 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,193 | 11,778 | 585 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|
| | | 租税公課支出 | 6,938 | 8,333 | 1,395 | |
| | | 保守料支出 | 1,586 | 1,825 | 239 | |
| | | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 256 | 433 | 177 | |
| | | 雑支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 貸付事業支出 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 貸付金支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 1,500 | 1,700 | 200 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,500 | 1,700 | 200 | |
| | 助成金支出 | | 43,885 | 43,789 | △ 96 | |
| | | 助成金支出 | 43,885 | 43,789 | △ 96 | |
| | | 社協支部育成費 | 31,870 | 31,774 | △ 96 | |
| | | 社協支部メニュー事業助成金支出 | 3,730 | 3,730 | 0 | |
| | | 関係福祉団体事業助成金支出 | 700 | 700 | 0 | |
| | | 地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援助成金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 社協支部統一事業助成金支出 | 6,585 | 6,585 | 0 | |
| | 負担金支出 | | 4,844 | 4,920 | 76 | |
| | | 負担金支出 | 4,844 | 4,920 | 76 | |
| | | 県社協会費負担金支出 | 2,435 | 2,461 | 26 | |
| | | 各種大会等参加負担金支出 | 1,189 | 839 | △ 350 | |
| | | 日常生活自立支援事業利用料負担金支出 | 1,199 | 1,229 | 30 | |
| | | その他の負担金支出 | 21 | 391 | 370 | |
| | その他の支出 | | 143 | 131 | △ 12 | |
| | | 雑支出 | 143 | 131 | △ 12 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 143 | 131 | △ 12 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 668,701 | 656,565 | △ 12,136 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,876 | △ 428 | △ 5,304 | |
| 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 | 5,050 | 5,050 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 149 | 149 |
| | | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 4,901 | 4,901 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 5,050 | 5,050 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 5,050 | △ 5,050 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 9,221 | 23,797 | 14,576 | |
| | | | 退職給付引当資産取崩収入 | 768 | 0 | △ 768 |
| | | | 法人運営事業積立資産取崩収入 | 4,906 | 4,595 | △ 311 |
| | | | 地域福祉推進事業積立資産取崩収入 | 500 | 1,802 | 1,302 |
| | | | 介護サービス事業運営積立資産取崩収入 | 3,047 | 17,400 | 14,353 |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | 14,153 | 24,651 | 10,498 |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,354 | 10,335 | 4,981 |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | 5,042 | 6,359 | 1,317 |
| | | | その他の活動による収入 | 17,611 | 2,826 | △ 14,785 |
| | | | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 17,611 | 2,826 |
| | | その他の活動収入計(7) | 51,381 | 67,968 | 16,587 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 福祉ボランティア基金積立資産支出 | 10 | 10 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 11,710 | 1,000 | △ 10,710 | |
| | | | 地域福祉推進事業積立預金積立支出 | 800 | 1,000 | 200 |
| | | | 介護サービス事業運営積立預金積立支出 | 10,910 | 0 | △ 10,910 |
| | | | 事業区分間繰入金支出 | 14,153 | 24,651 | 10,498 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,354 | 10,335 | 4,981 |
| | | | サービス区分間繰入金支出 | 5,042 | 6,359 | 1,317 |
| | | | その他の活動による支出 | 19,488 | 19,635 | 147 |
| | | | 退職手当積立基金預け金支出 | 19,488 | 19,635 | 147 |
| | その他の活動支出計(8) | 55,757 | 61,990 | 6,233 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,376 | 5,978 | 10,354 | | |
| | 予備費支出(10) | 500 | 500 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 140,570 | 142,254 | 1,684 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 140,570 | 142,254 | 1,684 | | |