

令和4年度 資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	4,975,000	4,940,000	-35,000
	普通会費収入	4,000,000	3,800,000	-200,000
	賛助会費収入	975,000	1,020,000	45,000
	団体会費収入	0	120,000	120,000
	寄附金収入	201,000	189,000	-12,000
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	預託金収入	200,000	188,000	-12,000
	経常経費補助金収入	77,276,000	74,170,000	-3,106,000
	市区町村補助金収入	70,000,000	67,000,000	-3,000,000
	法人運営事業補助金収入	67,710,000	67,000,000	-710,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	2,290,000	0	-2,290,000
	都道府県社協補助金収入	37,000	27,000	-10,000
	県社協助成金収入	37,000	27,000	-10,000
	共同募金配分金収入	7,239,000	7,143,000	-96,000
	一般募金配分金収入	4,239,000	4,143,000	-96,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託金収入	93,470,000	94,729,000	1,259,000
	市区町村受託金収入	88,544,000	89,774,000	1,230,000
	市受託金収入	10,000	0	-10,000
	障がい者移動支援事業受託金収入	3,078,000	3,078,000	0
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	487,000	487,000	0
	生きがいと健康づくり事業受託金収入	1,269,000	1,269,000	0
	美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	1,380,000	0
	川島老人福祉センター受託金収入	2,405,000	2,405,000	0
	山川老人福祉センター受託金収入	1,015,000	1,015,000	0
	地域包括支援センター総務事業受託金収入	24,940,000	26,957,000	2,017,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	25,169,000	26,543,000	1,374,000
	介護予防生活総合事業受託金収入	10,116,000	8,651,000	-1,465,000
	認知症施策総合事業受託金収入	3,594,000	3,374,000	-220,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,950,000	3,056,000	106,000
	地域ケア会議推進事業受託金収入	578,000	542,000	-36,000
	居宅介護予防支援事業受託金収入	11,553,000	11,017,000	-536,000
	都道府県社協受託金収入	2,717,000	2,746,000	29,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,207,000	2,286,000	79,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	510,000	460,000	-50,000
	徳島あいランド推進協議会受託金収入	2,209,000	2,209,000	0
	シルバー大学校設置管理運営受託金収入	2,209,000	2,209,000	0
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	償還金収入	100,000	100,000	0
	事業収入	987,000	1,028,000	41,000
	参加費収入	778,000	759,000	-19,000
	利用料収入	145,000	205,000	60,000
	広告料収入	64,000	64,000	0
	負担金収入	162,000	399,000	237,000
	負担金収入	162,000	399,000	237,000
	その他の負担金収入	162,000	399,000	237,000
	介護保険事業収入	26,917,000	27,975,000	1,058,000
	居宅介護支援介護料収入	26,917,000	27,975,000	1,058,000
	介護予防ケアマネジメント計画料収入	10,679,000	9,903,000	-776,000
	居宅介護予防サービス計画料収入	16,238,000	18,072,000	1,834,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
その他の収入	17,399,000	3,233,000	-14,166,000	
雑収入	17,399,000	3,233,000	-14,166,000	
退職手当積立基金預け金差益	17,396,000	3,220,000	-14,176,000	
雑収入	3,000	13,000	10,000	
事業活動収入計(1)	221,494,000	206,770,000	-14,724,000	
人件費支出	224,258,000	175,084,000	-49,174,000	
役員報酬支出	588,000	588,000	0	
職員給料支出	57,432,000	54,183,000	-3,249,000	
職員給料支出	51,720,000	48,294,000	-3,426,000	
職員諸手当支出	5,712,000	5,889,000	177,000	
職員賞与支出	20,450,000	17,977,000	-2,473,000	

事業活動による収支

非常勤職員給与支出	62,665,000	63,267,000	602,000
特別雇用職員給与支出	3,060,000	3,060,000	0
継続雇用職員給料支出	3,600,000	4,200,000	600,000
嘱託職員給料支出	33,180,000	32,880,000	-300,000
臨時職員給料支出	16,104,000	17,760,000	1,656,000
非常勤職員給料支出	3,120,000	1,960,000	-1,160,000
非常勤職員諸手当支出	3,601,000	3,407,000	-194,000
退職給付支出	59,921,000	16,753,000	-43,168,000
法定福利費支出	23,202,000	22,316,000	-886,000
事業費支出	13,998,000	16,909,000	2,911,000
給食費支出(業)	719,000	707,000	-12,000
水道光熱費支出(業)	2,729,000	2,397,000	-332,000
燃料費支出(業)	50,000	0	-50,000
消耗器具備品費支出(業)	1,000,000	898,000	-102,000
保険料支出(業)	1,792,000	1,888,000	96,000
賃借料支出(業)	1,524,000	1,970,000	446,000
車輛費支出(業)	2,504,000	3,049,000	545,000
諸謝金支出(業)	934,000	938,000	4,000
実費弁償費支出(業)	345,000	345,000	0
旅費交通費支出(業)	234,000	234,000	0
印刷製本費支出(業)	72,000	20,000	-52,000
通信運搬費支出(業)	183,000	172,000	-11,000
会議費支出(業)	6,000	5,000	-1,000
広報費支出(業)	356,000	303,000	-53,000
業務委託費支出(業)	506,000	2,830,000	2,324,000
手数料支出(業)	132,000	132,000	0
貸付金支出(業)	150,000	150,000	0
災害見舞金支出(業)	80,000	80,000	0
土地・建物賃借料支出(業)	682,000	791,000	109,000
事務費支出	15,316,000	14,609,000	-707,000
福利厚生費支出(務)	439,000	453,000	14,000
旅費交通費支出(務)	367,000	514,000	147,000
研修研究費支出(務)	177,000	302,000	125,000
事務消耗品費支出(務)	2,819,000	2,898,000	79,000
印刷製本費支出(務)	133,000	151,000	18,000
修繕費支出(務)	1,021,000	932,000	-89,000
通信運搬費支出(務)	2,540,000	2,206,000	-334,000
会議費支出(務)	30,000	27,000	-3,000
業務委託費支出(務)	754,000	833,000	79,000
手数料支出(務)	531,000	454,000	-77,000
図書新聞支出(務)	134,000	114,000	-20,000
車輛費支出(務)	947,000	501,000	-446,000
賃借料支出(務)	5,000	5,000	0
土地・建物賃借料支出(務)	3,077,000	3,077,000	0
租税公課支出(務)	328,000	343,000	15,000
保守料支出(務)	536,000	463,000	-73,000
渉外費支出(務)	50,000	50,000	0
諸会費支出(務)	100,000	97,000	-3,000
諸謝金支出(務)	1,328,000	1,189,000	-139,000
共同募金配分金事業支出	7,276,000	7,170,000	-106,000
一般募金配分金事業支出	7,276,000	7,170,000	-106,000
ボランティアセンター事業支出	181,000	90,000	-91,000
給食費支出	30,000	0	-30,000
消耗器具備品費支出	73,000	48,000	-25,000
保険料支出	8,000	5,000	-3,000
諸謝金支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	39,000	21,000	-18,000
会議費支出	20,000	5,000	-15,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
心配ごと相談事業支出	444,000	428,000	-16,000
消耗器具備品費支出	22,000	21,000	-1,000
諸謝金支出	152,000	152,000	0
通信運搬費支出	27,000	18,000	-9,000
実費弁償費支出	240,000	234,000	-6,000
研修研究費支出	2,000	2,000	0
旅費交通費	1,000	1,000	0
広報推進事業支出	265,000	314,000	49,000
通信運搬費支出(シ)	15,000	11,000	-4,000
広報費支出(シ)	250,000	303,000	53,000
地域福祉活動実行委員会推進事業支出	158,000	158,000	0
事務消耗品費支出	14,000	13,000	-1,000

支出

		通信運搬費支出	39,000	40,000	1,000
		会議費支出	5,000	5,000	0
		助成金支出	100,000	100,000	0
		福祉育成・援助活動支出	3,228,000	3,180,000	-48,000
		事務消耗品費支出(シ)	30,000	90,000	60,000
		諸謝金支出(シ)	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出(シ)	104,000	97,000	-7,000
		助成金支出(シ)	3,084,000	2,983,000	-101,000
		歳末たすけあい配分金事業支出	3,000,000	3,000,000	0
		事務消耗品費支出(シ)	78,000	80,000	2,000
		印刷製本費支出(シ)	352,000	352,000	0
		助成金支出(シ)	2,537,000	2,537,000	0
		通信運搬費	33,000	31,000	-2,000
		助成金支出	100,000	100,000	0
		助成金支出	100,000	100,000	0
		助成金支出	100,000	100,000	0
		負担金支出	17,000	17,000	0
		負担金支出	17,000	17,000	0
		その他の負担金支出	17,000	17,000	0
		事業活動支出計(2)	260,965,000	213,889,000	-47,076,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,471,000	-7,119,000	32,352,000
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	0	1,251,000	1,251,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,251,000	1,251,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,251,000	1,251,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,251,000	-1,251,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,500,000	0	-2,500,000
		その他の資産基金積立資産取崩収入	2,500,000	0	-2,500,000
		善意銀行基金取崩収入	2,500,000	0	-2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	-2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	-2,500,000
		その他の活動による収入	36,971,000	8,378,000	-28,593,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	36,971,000	8,378,000	-28,593,000
	その他の活動収入計(7)	41,971,000	8,378,000	-33,593,000	
	支出	積立資産支出	0	8,000	8,000
		長期預り金積立資産支出	0	8,000	8,000
		リサイクル預託金(シ)	0	8,000	8,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	-2,500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	-2,500,000
その他の活動支出計(8)		2,500,000	8,000	-2,492,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,471,000	8,370,000	-31,101,000	
	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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	