

令和4年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

【単位:千円】

		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
1	事業活動による収支	会費収入	12,716	11,760	956	一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口
2		寄附金収入	1,610	3,883	△ 2,273	善意銀行1,545千円、指定寄付65千円
3		経常経費補助金収入	124,399	123,822	577	市補助金97,000千円、県社協補助金16,764千円、共同募金配分金収入10,470千円、よりあいどころ運営費165千円
4		受託金収入	296,496	281,917	14,579	生活支援コーディネーター34,636千円、日常生活支えあい458千円、地域共生社会推進27,068千円、福祉バス6,750千円、認知症サポーター養成2,694千円、ファミリーサポートセンター3,600千円、成年後見11,900千円、生活福祉資金6,891千円、生活福祉資金特例貸付16,000千円、しょうがい相談14,290千円、基幹相談23,882千円、施設管理45,802千円、転倒予防1,146千円、認定調査38千円、地域包括支援センター93,288千円等
5		事業収入	8,205	8,688	△ 483	参加費、利用料、広告料
6		介護保険事業収入	1,212,236	1,246,932	△ 34,696	居宅105,671千円、デイ658,238千円、ヘルプ113,465千円、特養253,784千円、ショート48,897千円、地域包括32,181千円
7		老人福祉事業収入	25,463	29,309	△ 3,846	ケアハウス25,463千円
8		障害福祉サービス等事業収入	73,274	72,640	634	デイ1,668千円、ヘルプ53,662千円、計画相談17,944千円
9		受取利息配当金収入	7	8	△ 1	
10		その他の収入	1,567	1,396	171	各種謝礼等
11		事業活動収入計(1)	1,755,973	1,780,355	△ 24,382	
12	支出	人件費支出	1,258,991	1,277,849	△ 18,858	正規150人(145人)、嘱託65人(68人)、非常勤204人(217人)、合計419人(430人)、シルバー人材センター派遣デイ運転手
13		事業費支出	323,476	323,837	△ 361	
14		事務費支出	75,923	77,373	△ 1,450	
15		助成金支出	21,046	20,817	229	地区社協助成9,501千円、サロン助成2,380千円、ボランティア団体助成4,270千円等
16		負担金支出	2,835	4,916	△ 2,081	デイサービス指定管理納付金2,741千円等
17		流動資産評価損等による資金減少額	124	124	0	たすけあい資金徴収不能欠損見込124千円
18			事業活動支出計(2)	1,682,395	1,704,916	△ 22,521
19		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,578	75,439	△ 1,861	

20	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500	△ 500		
21			施設整備等収入計(4)	0	500	△ 500		
22		支出		固定資産取得支出	29,952	13,635	16,317	サーバー更新7,135千円、勤怠管理システム更新10,068千円、車両更新8,200千円等
23				ファイナンス・リース債務の返済支出	12,472	18,498	△ 6,026	所有権移転ファイナンスリース車両
24				施設整備等支出計(5)	42,424	32,133	10,291	
25			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,424	△ 31,633	△ 10,791		
26	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,193	11,959	3,234	地域福祉・ボランティアセンター事業充当13,193千円、地域車両購入2,000千円	
27				積立資産取崩収入	67,503	52,000	15,503	介護事業安定資金積立金取崩し50,000千円、指定寄付取崩し300千円、サーバー及び勤怠管理システム更新17,203千円
28				その他の活動収入計(7)	82,696	63,959	18,737	
29		支出		基金積立資産支出	1,549	3,347	△ 1,798	寄附金1,545千円、利息分4千円
30				積立資産支出	52,387	51,020	1,367	嘱託職員退職金積立960千円、固定資産取得積み立て1,427千円介護事業安定資金積立金取崩し分の積み直し50,000千円
31			その他の活動による支出	49,974	47,111	2,863	正規職員退職手当積立基金預け金	
32			その他の活動支出計(8)	103,910	101,478	2,432		
33			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,214	△ 37,519	16,305		
34			予備費支出(10)	9,940	6,287	3,653		
35			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
36								
37			収入予算合計(1)+(4)+(7)	1,838,669	1,844,814	△ 6,145		
38			支出予算合計(2)+(5)+(8)+(10)	1,838,669	1,844,814	△ 6,145		
39			収支差額(11)	0	0	0		

<内部取引を除く>