

## 令和4年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(収入の部)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分				
251 会費収入		5,780,000	5,806,000	26,000	
	01 一般会費収入	5,411,000	5,306,000	△ 105,000	
	02 賛助会費収入	54,000	39,000	△ 15,000	
	03 特別会費収入	160,000	310,000	150,000	
	04 シルバー会費収入	155,000	151,000	△ 4,000	
253 寄附金収入		3,292,000	3,337,000	45,000	
	01 寄附金収入	3,292,000	3,337,000	45,000	
	01 香典返し寄附金収入	3,171,000	3,186,000	15,000	
	02 一般寄附寄附金収入	121,000	151,000	30,000	
254 経常経費補助金収入		46,610,000	50,133,000	3,523,000	
	01 都道府県補助金収入	7,505,000	7,564,000	59,000	
	02 地域振興財団補助金収入	7,505,000	7,564,000	59,000	
	02 市区町村補助金収入	34,692,000	38,271,000	3,579,000	
	01 社会福祉協議会補助金収入	23,089,000	25,988,000	2,899,000	
	02 もやい直しセンター運営事業補助金収入	10,603,000	11,283,000	680,000	
	03 シルバー人材センター運営事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	03 共同募金配分金収入	4,413,000	4,298,000	△ 115,000	
	01 一般募金配分金収入	4,413,000	4,298,000	△ 115,000	
255 受託金収入		109,746,000	109,361,000	△ 385,000	
	01 都道府県受託金収入	713,000	713,000	0	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	31,000	31,000	0	
	02 地域福祉権利擁護事業受託金収入	672,000	672,000	0	
	03 生活保護受給者利用料免除に係る費用	10,000	10,000	0	
	02 市区町村受託金収入	106,033,000	105,648,000	△ 385,000	
	01 福祉センター運営事業受託金収入	1,061,000	983,000	△ 78,000	
	02 八幡荘生活支援ハウス運営事業受託金収入	9,795,000	9,795,000	0	
	03 介護予防・生きがい活動支援事業受託金収入	21,845,000	21,940,000	95,000	
	05 その他の受託金収入	29,680,000	30,659,000	979,000	
	06 包括支援センター事業受託金収入	43,336,000	41,953,000	△ 1,383,000	
	09 閉じこもり予防通所事業受託金収入	316,000	318,000	2,000	

## 令和4年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(収入の部)

大区分	科 中区分	目 小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
	05	都道府県社協受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
256		貸付事業収入	90,000	90,000	0	
	01	償還金収入	90,000	90,000	0	
257		事業収入	30,859,000	29,076,000	△ 1,783,000	
	02	利用料収入	1,700,000	1,305,000	△ 395,000	
	03	賃貸料収入	86,000	79,000	△ 7,000	
	06	手数料収入	2,000	2,000	0	
	07	八幡荘生活支援ハウス運営事業収入	342,000	369,000	27,000	
		01 維持管理費収入	240,000	240,000	0	
		02 利用者負担金収入	102,000	129,000	27,000	
	08	シルバー配分金収入	28,728,000	27,320,000	△ 1,408,000	
		01 シルバー作業配分金収入	25,380,000	23,960,000	△ 1,420,000	
		02 シルバー原材料費収入	1,200,000	1,284,000	84,000	
		03 シルバー事務費収入	2,148,000	2,076,000	△ 72,000	
	09	その他収入	1,000	1,000	0	
258		負担金収入	2,255,000	1,750,000	△ 505,000	
	01	負担金収入	2,255,000	1,750,000	△ 505,000	
		02 その他負担金収入	2,255,000	1,750,000	△ 505,000	
259		介護保険事業収入	114,062,000	118,472,000	4,410,000	
	02	居宅介護料収入	72,265,000	77,457,000	5,192,000	
		(介護報酬収入)	65,056,000	69,736,000	4,680,000	
		01 介護報酬収入	45,607,000	50,512,000	4,905,000	
		02 介護予防報酬収入	19,449,000	19,224,000	△ 225,000	
		(利用者負担金収入)	7,209,000	7,721,000	512,000	
		03 介護負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
		04 介護負担金収入(一般)	5,042,000	5,579,000	537,000	
		05 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
		06 介護予防負担金収入(一般)	2,159,000	2,134,000	△ 25,000	
	04	居宅介護支援介護料収入	37,429,000	36,191,000	△ 1,238,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	15,887,000	17,200,000	1,313,000	
		02 介護予防支援介護料収入	21,542,000	18,991,000	△ 2,551,000	

## 令和4年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(収入の部)

大区分	科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大区分	中区分	小区分				
	05	利用者等利用料収入	4,368,000	4,824,000	456,000	
		04 食費収入(公費)	2,000	2,000	0	
		05 食費収入(一般)	4,366,000	4,822,000	456,000	
264		障害福祉サービス等事業収入	175,000	336,000	161,000	
	01	自立支援給付費収入	170,000	331,000	161,000	
		01 介護給付費収入	170,000	331,000	161,000	
	02	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	05	その他の事業収入	4,000	4,000	0	
		02 受託事業収入	2,000	2,000	0	
		03 その他の事業収入	2,000	2,000	0	
270		受取利息配当金収入	41,000	19,000	△ 22,000	
	01	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	02	積立預金受取利息配当金収入	32,000	10,000	△ 22,000	
271		その他の収入	1,027,000	687,000	△ 340,000	
	01	雑収入	1,027,000	687,000	△ 340,000	
		01 退職手当積立基金預け金差益	353,000	0	△ 353,000	
		02 受入研修費収入	78,000	78,000	0	
		03 雑収入	596,000	609,000	13,000	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>313,937,000</b>	<b>319,067,000</b>	<b>5,130,000</b>	
286		積立資産取崩収入	1,008,000	0	△ 1,008,000	
	01	退職給付引当資産取崩収入	1,008,000	0	△ 1,008,000	
293		事業区分間繰入金収入	996,000	1,547,000	551,000	
	01	社会福祉事業区分繰入金収入	180,000	228,000	48,000	
	02	公益事業区分繰入金収入	816,000	1,319,000	503,000	
294		拠点区分間繰入金収入	5,347,000	7,310,000	1,963,000	
	01	拠点区分間繰入金収入	5,347,000	7,310,000	1,963,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,307,000	2,236,000	929,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,040,000	5,074,000	1,034,000	
295		サービス区分間繰入金収入	5,565,000	6,299,000	734,000	
	01	サービス区分間繰入金収入	5,565,000	6,299,000	734,000	
		01 本所運営事業サービス区分繰入金収入	980,000	987,000	7,000	
		03 地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	1,765,000	1,765,000	
		05 生活困窮者等支援事業サービス区分繰入金収入	1,220,000	0	△ 1,220,000	
		08 居宅サービス事業サービス区分繰入金収入	1,383,000	1,237,000	△ 146,000	
		10 介護予防ケアマネジメント事業サービス区分繰入金収入	1,982,000	1,997,000	15,000	
		15 御休み処事業サービス区分繰入金収入	0	313,000	313,000	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>12,916,000</b>	<b>15,156,000</b>	<b>2,240,000</b>	
		<b>資金当期収入計</b>	<b>326,853,000</b>	<b>334,223,000</b>	<b>7,370,000</b>	
		12 前期末支払資金残高(12)	2,637,000	4,058,000	1,421,000	
		<b>【資金収入合計】</b>	<b>329,490,000</b>	<b>338,281,000</b>	<b>8,791,000</b>	

# 令和4年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明		
大区分	中区分	小区分						
201 人件費支出			208,496,000	211,537,000	3,041,000			
	01	役員報酬支出	1,045,000	1,460,000	415,000			
	02	職員給与支出	116,033,000	116,525,000	492,000			
	03	職員賞与支出	34,185,000	35,902,000	1,717,000			
	04	非常勤職員給与支出	26,475,000	26,994,000	519,000			
	05	退職給付支出	5,153,000	4,545,000	△ 608,000			
	06	法定福利費支出	25,605,000	26,111,000	506,000			
202 事業費支出			91,477,000	88,360,000	△ 3,117,000			
	01	給食費支出	3,455,000	3,625,000	170,000			
	02	介護用品費支出	1,000	1,000	0			
	03	保健衛生費支出	433,000	371,000	△ 62,000			
	06	水道光熱費支出		6,961,000	6,296,000	△ 665,000		
			01	電気料支出	5,449,000	4,782,000	△ 667,000	
			02	水道料支出	923,000	915,000	△ 8,000	
			03	LPガス料支出	524,000	530,000	6,000	
			04	温泉使用料支出	65,000	69,000	4,000	
	07	燃料費支出		5,909,000	6,701,000	792,000		
			01	燃料費支出	1,971,000	2,378,000	407,000	
			02	車輛燃料費支出	3,938,000	4,323,000	385,000	
	08	消耗器具備品費支出	3,334,000	3,516,000	182,000			
	09	保険料支出	2,605,000	2,432,000	△ 173,000			
	10	賃借料支出	12,949,000	13,315,000	366,000			
	12	車輛費支出	192,000	229,000	37,000			
	13	諸謝費支出	1,752,000	1,767,000	15,000			
	14	旅費交通費支出		3,132,000	3,055,000	△ 77,000		
			01	役職員旅費支出	720,000	720,000	0	
			02	委員等旅費支出	120,000	115,000	△ 5,000	
03			その他の旅費支出	2,292,000	2,220,000	△ 72,000		
15	研修研究費支出	1,120,000	887,000	△ 233,000				
16	印刷製本費支出	1,200,000	864,000	△ 336,000				
17	修繕費支出	3,130,000	2,462,000	△ 668,000				
		01	修繕費支出	3,130,000	2,462,000	△ 668,000		
18	通信運搬費支出		2,465,000	2,379,000	△ 86,000			
		01	電話回線使用料支出	1,780,000	1,689,000	△ 91,000		
		02	NHK使用料支出	61,000	71,000	10,000		
		03	切手料支出	356,000	321,000	△ 35,000		
		04	その他の通信運搬費支出	268,000	298,000	30,000		
19	会議費支出	483,000	481,000	△ 2,000				

# 令和4年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	21 業務委託費支出		12,900,000	12,439,000	△ 461,000	
		01 その他の委託費支出	5,513,000	5,069,000	△ 444,000	
		02 シルバー委託費	7,387,000	7,370,000	△ 17,000	
	22 手数料支出		934,000	241,000	△ 693,000	
	23 租税公課支出		239,000	245,000	6,000	
	24 福利厚生費支出		907,000	883,000	△ 24,000	
	25 職員被服費支出		13,000	41,000	28,000	
	26 諸会費支出		155,000	155,000	0	
	27 シルバー配当金支出		26,663,000	25,512,000	△ 1,151,000	
		01 シルバー作業配当金支出	23,637,000	22,545,000	△ 1,092,000	
		02 シルバー原材料費等支出	3,026,000	2,967,000	△ 59,000	
	28 雑支出		545,000	463,000	△ 82,000	
203 事務費支出			4,353,000	4,641,000	288,000	
	01 福利厚生費支出		436,000	453,000	17,000	
	03 旅費交通費支出		18,000	16,000	△ 2,000	
		01 役員旅費支出	18,000	16,000	△ 2,000	
	04 研修研究費支出		329,000	329,000	0	
	05 事務消耗品費支出		183,000	347,000	164,000	
	06 印刷製本費支出		183,000	182,000	△ 1,000	
	07 水道光熱費支出		659,000	778,000	119,000	
	08 燃料費支出		85,000	103,000	18,000	
	09 修繕費支出		134,000	51,000	△ 83,000	
	10 通信運搬費支出		122,000	126,000	4,000	
		01 電話回線使用料支出	47,000	51,000	4,000	
		02 切手費支出	46,000	42,000	△ 4,000	
		03 その他の通信運搬費支出	13,000	12,000	△ 1,000	
		04 NHK使用料支出	16,000	21,000	5,000	
	13 業務委託費支出		987,000	1,075,000	88,000	
		01 その他の委託費支出	987,000	1,075,000	88,000	
	14 手数料支出		106,000	106,000	0	
	15 保険料支出		52,000	49,000	△ 3,000	
	16 賃借料支出		870,000	805,000	△ 65,000	
	18 租税公課支出		14,000	46,000	32,000	
	20 渉外費支出		58,000	58,000	0	
	21 諸会費支出		50,000	50,000	0	
	22 諸謝費支出		30,000	30,000	0	
	23 雑支出		37,000	37,000	0	
208 貸付事業支出			210,000	210,000	0	

# 令和4年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

大区分	中区分	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	01 貸付金支出		210,000	210,000	0	
209 共同募金配分金事業費			6,762,000	6,759,000	△ 3,000	
	01 一般募金配分金事業費		6,762,000	6,759,000	△ 3,000	
		01 老人福祉活動費	1,477,000	1,453,000	△ 24,000	
		02 障害児・者福祉活動費	81,000	81,000	0	
		03 児童・青少年福祉活動費	149,000	143,000	△ 6,000	
		04 母子・父子福祉活動費	837,000	645,000	△ 192,000	
		05 福祉育成・援助活動費	3,344,000	3,353,000	9,000	
		06 ボランティア活動育成事業費	874,000	1,084,000	210,000	
211 助成金支出			3,280,000	3,187,000	△ 93,000	
	01 助成金支出		3,280,000	3,187,000	△ 93,000	
212 負担金支出			59,000	59,000	0	
	01 負担金支出		59,000	59,000	0	
		02 負担金支出	59,000	59,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>			314,637,000	314,753,000	116,000	
235 積立資産支出			2,436,000	2,599,000	163,000	
	01 退職給付引当資産支出		2,436,000	2,599,000	163,000	
242 事業区分間繰入金支出			996,000	1,547,000	551,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出		816,000	1,319,000	503,000	
	02 公益事業区分間繰入金支出		180,000	228,000	48,000	
243 拠点区分間繰入金支出			5,347,000	7,310,000	1,963,000	
	01 拠点区分間繰入金支出		5,347,000	7,310,000	1,963,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	4,040,000	5,074,000	1,034,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金支出	1,307,000	2,236,000	929,000	
244 サービス区分間繰入金支出			5,565,000	6,299,000	734,000	
	01 サービス区分間繰入金支出		5,565,000	6,299,000	734,000	
		02 支所運営事業サービス区分繰入金支出	692,000	687,000	△ 5,000	
		03 地域福祉事業サービス区分繰入金支出	1,220,000	0	△ 1,220,000	
		05 生活困窮者等支援事業サービス区分繰入金支出	24,000	1,789,000	1,765,000	
		06 介護予防事業サービス区分繰入金支出	180,000	144,000	△ 36,000	
		07 地域支え合いセンター事業繰入金支出	84,000	132,000	48,000	
		09 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	1,383,000	1,237,000	△ 146,000	
		11 地域包括支援センター運営事業サービス区分繰入金支出	1,982,000	1,997,000	15,000	
		15 御休み処事業サービス区分繰入金支出	0	313,000	313,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>			14,344,000	17,755,000	3,411,000	
248 予備費支出(10)			509,000	5,773,000	5,264,000	
<b>資金当期支出計</b>			329,490,000	338,281,000	8,791,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>			△ 2,637,000	△ 4,058,000	△ 1,421,000	

# 令和4年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		【資金支出合計】	329,490,000	338,281,000	8,791,000	