

令和4年度 社会福祉事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業					
法人運営事業	38,966	42,862	△ 3,896		
地域福祉活動推進事業	37,898	35,893	2,005		
共同募金配分金事業	5,816	6,834	△ 1,018		
訪問介護事業	39,288	36,303	2,985		
居宅介護支援事業	24,980	26,904	△ 1,924		
やすらぎセンター事業	56,461	50,145	6,316		
障害福祉サービス事業	26,239	25,288	951		
障害者相談支援センター事業	953	480	473		
老人福祉センター事業	6,119	7,206	△ 1,087		
生活福祉資金貸付事業	527	553	△ 26		
交通遺児福祉基金運営事業	80	100	△ 20		
合 計	237,327	232,568	4,759		

令和 4年度 第1表 資金収支予算

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
会費収入	3,477	3,501	△24	
会費収入	3,477	3,501	△24	
社協会費収入	3,477	3,501	△24	
寄附金収入	2,801	3,000	△199	
寄附金収入	2,801	3,000	△199	
一般寄附金収入	2,801	3,000	△199	
経常経費補助金収入	55,904	56,763	△859	
市区町村補助金収入	50,583	50,229	354	
井原市社協運営費補助金収入	23,709	25,877	△2,168	
総合福祉センター運営費補助金収入	3,822	4,164	△342	
地域福祉活動推進事業補助金収入	15,193	11,499	3,694	
自動車維持管理補助金収入	1,508	1,761	△253	
児童サービス事業運営費補助金収入	4,138	4,165	△27	
障害者相談支援事業補助金収入	2,213	2,763	△550	
共同募金配分金収入	5,321	6,534	△1,213	
一般募金配分金収入	5,050	6,260	△1,210	
特別配分金収入	40	40	0	
事務費収入	231	234	△3	
受託金収入	26,978	28,151	△1,173	
市区町村受託金収入	24,120	24,937	△817	
要介護認定訪問調査事業受託金収入	16	23	△7	
芳井老人福祉センター事業受託金収入	6,118	7,205	△1,087	
地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,283	1,251	32	
やすらぎセンター運営事業受託金収入	336	420	△84	
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	3,154	3,258	△104	
相談支援事業受託金収入	953	480	473	
生活困窮者自立相談支援事業家計改善事業受託金収入	4,260	4,300	△40	
都道府県社協受託金収入	2,858	3,214	△356	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	396	396	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,462	2,818	△356	
貸付事業等収入	130	156	△26	
償還金収入	125	150	△25	
償還金収入	125	150	△25	
貸付金利息収入	5	6	△1	
貸付金利息収入	5	6	△1	
事業収入	2,261	2,429	△168	
参加費収入	288	177	111	
参加費収入	288	177	111	
利用料収入	868	1,211	△343	
サービス利用料収入	96	120	△24	
日常生活自立支援利用料収入	772	1,091	△319	
使用料収入	14	14	0	
総合福祉センター使用料収入	14	14	0	

令和 4年度 第1表 資金収支予算

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
日常生活用具等貸与収入	1,091	1,027	64	
日常生活用具等貸与収入	1,091	1,027	64	
介護保険事業収入	111,267	103,062	8,205	
施設介護料収入	48,992	39,729	9,263	
介護報酬収入	40,678	32,658	8,020	
利用者負担金収入（一般）	8,314	7,071	1,243	
居宅介護料収入	29,670	25,488	4,182	
（介護報酬収入）	26,328	22,727	3,601	
介護報酬収入	26,328	22,727	3,601	
（利用者負担金収入）	3,342	2,761	581	
介護負担金収入（一般）	3,342	2,761	581	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,364	14,404	△4,040	
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	8,441	11,940	△3,499	
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入（一般）	1,923	2,464	△541	
居宅介護支援介護料収入	21,810	23,072	△1,262	
居宅介護支援介護料収入	21,810	23,072	△1,262	
利用者等利用料収入	431	369	62	
その他の利用料収入	431	369	62	
障害福祉サービス等事業収入	24,776	22,828	1,948	
自立支援給付費収入	10,830	9,720	1,110	
介護給付費収入	5,019	4,512	507	
サービス利用計画作成費収入	5,811	5,208	603	
障害児施設給付費収入	13,408	12,603	805	
児童サービス収入	13,408	12,603	805	
利用者等負担金収入	538	505	33	
利用者負担金収入（公費）	42	0	42	
利用者負担金収入（一般）	496	505	△9	
受取利息配当金収入	1,220	1,353	△133	
受取利息配当金収入	1,220	1,353	△133	
運用財産預金受取利息配当金収入	2	3	△1	
福祉基金受取利息配当金収入	657	789	△132	
交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
雑収入	22	19	3	
雑収入	22	19	3	
雑収入	22	19	3	
事業活動収入計（1）	228,836	221,262	7,574	
人件費支出	172,652	161,523	11,129	
役員報酬支出	1,646	1,646	0	
職員給料支出	90,155	88,675	1,480	
職員賞与支出	27,482	25,619	1,863	
非常勤職員給与支出	29,814	24,154	5,660	
派遣職員費支出	28	81	△53	
退職給付支出	2,454	2,235	219	
法定福利費支出	21,073	19,113	1,960	

令和 4年度 第1表 資金収支予算

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
事業費支出	37,389	37,681	△292	
給食費支出	3,162	2,900	262	
介護用品費支出	15	11	4	
保健衛生費支出	200	200	0	
教養娯楽費支出	58	58	0	
水道光熱費支出	1,986	1,872	114	
燃料費支出	1,117	894	223	
燃料費支出	1,117	894	223	
消耗器具備品費支出	3,121	3,746	△625	
保険料支出	1,296	1,210	86	
賃借料支出	2,685	2,218	467	
教育指導費支出	242	242	0	
諸謝金支出	2,412	2,680	△268	
車輛費支出	5,409	4,635	774	
車輛費支出	2,380	1,903	477	
車輛燃料費支出	3,029	2,732	297	
旅費交通費支出	175	192	△17	
旅費交通費支出	175	192	△17	
印刷製本費支出	1,742	1,833	△91	
修繕費支出	421	362	59	
通信運搬費支出	1,536	1,806	△270	
業務委託費支出	9,886	10,249	△363	
手数料支出	304	823	△519	
租税公課支出	476	394	82	
食糧費支出	250	216	34	
材料費支出	159	357	△198	
扶助費支出	120	140	△20	
雑支出	617	643	△26	
事務費支出	13,758	15,813	△2,055	
福利厚生費支出	850	814	36	
職員被服費支出	137	197	△60	
旅費交通費支出	93	109	△16	
研修費支出	2,324	2,434	△110	
事務消耗品費支出	545	651	△106	
印刷製本費支出	128	178	△50	
水道光熱費支出	2,136	2,136	0	
車輛費支出	348	683	△335	
車輛費支出	165	449	△284	
車輛燃料費支出	183	234	△51	
燃料費支出	140	92	48	
燃料費支出	140	92	48	
修繕費支出	532	954	△422	
通信運搬費支出	755	795	△40	
会議費支出	43	59	△16	
広報費支出	77	127	△50	
業務委託費支出	3,578	3,651	△73	
委託費支出	1,941	2,030	△89	

令和 4年度 第1表 資金収支予算

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
保守料支出	1,637	1,621	16	
手数料支出	572	610	△38	
保険料支出	246	383	△137	
賃借料支出	334	347	△13	
租税公課支出	29	512	△483	
渉外費支出	268	313	△45	
諸会費支出	354	352	2	
食糧費支出	14	15	△1	
雑支出	255	401	△146	
貸付事業等支出	100	150	△50	
貸付金支出	100	150	△50	
貸付金支出	100	150	△50	
助成金支出	7,507	7,807	△300	
助成金支出	7,507	7,807	△300	
地区社協助成金支出	4,259	4,431	△172	
民児協助成金支出	572	572	0	
その他の助成金支出	2,676	2,804	△128	
事業活動支出計 (2)	231,406	222,974	8,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,570	△1,712	△858	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	527	482	45	
その他の固定資産取得支出	527	482	45	
器具及び備品取得支出	527	482	45	
施設整備等支出計 (5)	527	482	45	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△527	△482	△45	
【その他の活動による収支】				
積立預金取崩収入	79	99	△20	
交通遺児福祉基金取崩収入	79	99	△20	
中銀定期No. 1010388取崩収入	79	99	△20	
拠点区分間繰入金収入	3,690	7,491	△3,801	
拠点区分間繰入金収入	3,690	7,491	△3,801	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	3,554	4,677	△1,123	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	136	2,814	△2,678	
サービス区分間繰入金収入	381	446	△65	
サービス区分間繰入金収入	381	446	△65	
法人事務局運営事業サービス区分間繰入金収入	381	446	△65	
その他の活動収入計 (7)	4,150	8,036	△3,886	
積立資産支出	178	175	3	
退職共済預け金支出	178	175	3	
県社協退職共済預け金支出	178	175	3	
拠点区分間繰入金支出	3,690	7,491	△3,801	
拠点区分間繰入金支出	3,690	7,491	△3,801	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	136	2,814	△2,678	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,059	4,377	△1,318	

令和 4年度 第1表 資金収支予算

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
金支出				
共同募金配分金事業拠点区分間繰入金	495	300	195	
支出				
サービス区分間繰入金支出	381	446	△65	
サービス区分間繰入金支出	381	446	△65	
総合福祉センター管理事業サービス区分間	381	446	△65	
繰入金支出				
その他の活動支出計 (8)	4,249	8,112	△3,863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99	△76	△23	
予備費支出 (10)	1,145	1,000	145	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△4,341	△3,270	△1,071	
前期末支払資金残高 (12)	4,341	3,270	1,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 公益事業予算統括表

(単位 : 千円)

事業(区分)名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業					
すぱーく美星管理運営事業	508	505	3		
いばらサンサン交流館事業	24,918	27,218	△ 2,300		
合 計	25,426	27,723	△ 2,297		

令和 4年度 第1表 資金収支予算

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	348	349	△1	
市区町村補助金収入	348	349	△1	
ゲートボール場管理補助金収入	348	349	△1	
受託金収入	24,812	27,124	△2,312	
市区町村受託金収入	24,812	27,124	△2,312	
いばらサカサ交流館事業受託金収入	24,812	27,124	△2,312	
事業収入	264	248	16	
参加費収入	72	60	12	
参加費収入	72	60	12	
利用料収入	160	156	4	
ゲートボール場利用料収入	160	156	4	
使用料収入	32	32	0	
いばらサカサ交流館使用料収入	32	32	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	25,426	27,723	△2,297	
人件費支出	10,678	12,522	△1,844	
職員給料支出	6,670	7,692	△1,022	
職員賞与支出	1,286	1,823	△537	
非常勤職員給与支出	135	135	0	
派遣職員費支出	1,228	1,125	103	
退職給付支出	55	247	△192	
法定福利費支出	1,304	1,500	△196	
事業費支出	14,706	15,152	△446	
教養娯楽費支出	75	75	0	
水道光熱費支出	2,427	2,427	0	
燃料費支出	779	772	7	
燃料費支出	779	772	7	
消耗器具備品費支出	486	723	△237	
保険料支出	44	43	1	
賃借料支出	1,577	1,577	0	
諸謝金支出	987	1,237	△250	
車輛費支出	22	22	0	
車輛燃料費支出	22	22	0	
印刷製本費支出	9	9	0	
修繕費支出	153	265	△112	
通信運搬費支出	172	173	△1	
業務委託費支出	6,084	5,970	114	
手数料支出	48	48	0	
租税公課支出	1,263	1,244	19	
食糧費支出	367	377	△10	
材料費支出	150	138	12	
雑支出	63	52	11	
事務費支出	42	49	△7	
福利厚生費支出	40	40	0	

令和 4年度 第1表 資金収支予算

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
手数料支出	2	9	△7	
事業活動支出計 (2)	25,426	27,723	△2,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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】				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	