

### 資・金 収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

|           |       | 大         | 中            | 小          | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減         |            |
|-----------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入    | 会費収入      |              |            | 7,915,000   | 7,838,000   | △77,000     |            |
|           |       |           | 会費収入         |            | 7,915,000   | 7,838,000   | △77,000     |            |
|           |       |           |              | 一般賛助会費収入   | 5,865,000   | 5,702,000   | △163,000    |            |
|           |       |           |              | 特別賛助会費収入   | 1,687,000   | 1,750,000   | 63,000      |            |
|           |       |           |              | 団体賛助会費収入   | 363,000     | 386,000     | 23,000      |            |
|           |       |           | 分担金収入        |            |             | 180,000     | 180,000     |            |
|           |       |           |              | 分担金収入      |             | 180,000     | 180,000     |            |
|           |       |           | 寄附金収入        |            |             | 896,000     | 806,000     | △90,000    |
|           |       |           |              | 寄附金収入      |             | 896,000     | 806,000     | △90,000    |
|           |       |           |              |            | 一般寄付金収入(本所) | 500,000     | 500,000     |            |
|           |       |           |              |            | 三野支所寄付金収入   | 50,000      | 50,000      |            |
|           |       |           |              |            | 池田支所寄付金収入   | 200,000     | 100,000     | △100,000   |
|           |       |           |              |            | 井川支所寄付金収入   | 1,000       | 1,000       |            |
|           |       |           |              |            | 山城支所寄付金収入   | 105,000     | 129,000     | 24,000     |
|           |       |           |              |            | 東祖谷支所寄付金収入  | 4,000       | 4,000       |            |
|           |       |           |              |            | 西祖谷支所寄付金収入  | 35,000      | 21,000      | △14,000    |
|           |       |           |              |            | 授産活動寄付金収入   | 1,000       | 1,000       |            |
|           |       |           | 経常経費補助金収入    |            |             | 153,106,000 | 143,511,000 | △9,595,000 |
|           |       |           |              | 都道府県補助金収入  |             | 190,000     | 290,000     | 100,000    |
|           |       |           |              |            | 都道府県社協補助金収入 | 190,000     | 290,000     | 100,000    |
|           |       |           |              | 市区町村補助金収入  |             | 151,736,000 | 142,085,000 | △9,651,000 |
|           |       |           |              |            | 市補助金収入      | 151,736,000 | 142,085,000 | △9,651,000 |
|           |       |           |              | その他の補助金収入  |             | 310,000     | 310,000     |            |
|           |       |           | その他の補助金収入    | 310,000    | 310,000     |             |             |            |
|           |       | 共同募金配分金収入 |              | 870,000    | 826,000     | △44,000     |             |            |
|           |       |           | 一般募金配分金収入    | 860,000    | 826,000     | △34,000     |             |            |
|           |       |           | 歳末たすけあい配分金収入 | 10,000     |             | △10,000     |             |            |
|           | 受託金収入 |           |              | 25,386,000 | 25,029,000  | △357,000    |             |            |
|           |       | 市区町村受託金収入 |              | 22,124,000 | 21,846,000  | △278,000    |             |            |

## 資 金 収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

| 大        | 中               | 小               | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減         |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                 | 市区町村受託金収入       | 22,124,000  | 21,846,000  | △278,000    |
|          | 都道府県社協受託金収入     |                 | 3,209,000   | 3,183,000   | △26,000     |
|          |                 | 生活福祉資金受託金収入     | 135,000     | 91,000      | △44,000     |
|          |                 | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,074,000   | 3,092,000   | 18,000      |
|          | その他の受託金収入       |                 | 53,000      |             | △53,000     |
|          |                 | みよし広域連合受託金収入    | 53,000      |             | △53,000     |
| 事業収入     |                 |                 | 4,317,000   | 4,306,000   | △11,000     |
|          | 利用料収入           |                 | 2,331,000   | 2,500,000   | 169,000     |
|          |                 | 利用料収入           | 993,000     | 1,125,000   | 132,000     |
|          |                 | きらめき事業利用者食費収入   | 838,000     | 903,000     | 65,000      |
|          |                 | きらめき事業利用者入浴料収入  | 250,000     | 222,000     | △28,000     |
|          |                 | きらめき事業利用者送迎料収入  | 250,000     | 250,000     |             |
|          | 賃貸料収入           |                 | 861,000     | 766,000     | △95,000     |
|          |                 | 施設賃貸料収入         | 561,000     | 566,000     | 5,000       |
|          |                 | その他賃貸料収入        | 300,000     | 200,000     | △100,000    |
|          | 手数料収入           |                 | 500,000     | 440,000     | △60,000     |
|          | 福祉用具販売等収入       |                 | 625,000     | 600,000     | △25,000     |
|          |                 | 一般福祉用具販売収入      | 625,000     | 600,000     | △25,000     |
| 負担金収入    |                 |                 | 35,536,000  | 37,353,000  | 1,817,000   |
|          | 負担金収入           |                 | 35,536,000  | 37,353,000  | 1,817,000   |
|          |                 | その他の負担金収入       | 35,536,000  | 37,353,000  | 1,817,000   |
| 介護保険事業収入 |                 |                 | 183,979,000 | 173,296,000 | △10,683,000 |
|          | 居宅介護料収入（介護報酬収入） |                 | 67,493,000  | 36,879,000  | △30,614,000 |
|          |                 | 訪問介護報酬収入        | 23,840,000  | 21,900,000  | △1,940,000  |
|          |                 | 訪問入浴介護報酬収入      | 3,300,000   | 2,350,000   | △950,000    |
|          |                 | 訪問看護報酬収入        | 4,320,000   | 4,154,000   | △166,000    |
|          |                 | 訪問リハビリテーション報酬収入 | 5,400,000   | 3,291,000   | △2,109,000  |
|          |                 | 通所介護報酬収入        | 28,000,000  |             | △28,000,000 |
|          |                 | 介護予防訪問入浴介護報酬収入  | 240,000     | 240,000     |             |

## 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

|  |  | 大 | 中                   | 小                    | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増減         |
|--|--|---|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|
|  |  |   |                     | 介護予防訪問看護報酬収入         | 2,393,000  | 2,657,000  | 264,000    |
|  |  |   |                     | 介護予防訪問リハビリ報酬収入       |            | 2,287,000  | 2,287,000  |
|  |  |   | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   |                      | 7,285,000  | 3,755,000  | △3,530,000 |
|  |  |   |                     | 介護利用者負担金収入(一般)       | 6,996,000  | 3,236,000  | △3,760,000 |
|  |  |   |                     | 介護利用者負担金収入(一般)       | 6,996,000  | 2,907,000  | △4,089,000 |
|  |  |   |                     | 介護利用者負担(訪問リ) (一般)    |            | 329,000    | 329,000    |
|  |  |   |                     | 介護予防利用者負担金収入(一般)     | 289,000    | 519,000    | 230,000    |
|  |  |   |                     | 介護予防利用者負担金収入(一般)     | 289,000    | 291,000    | 2,000      |
|  |  |   |                     | 介護予防利用者負担(訪問リ) (一般)  |            | 228,000    | 228,000    |
|  |  |   | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  |                      | 20,850,000 | 40,626,000 | 19,776,000 |
|  |  |   |                     | 介護報酬収入               | 20,850,000 | 40,626,000 | 19,776,000 |
|  |  |   | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) |                      | 2,210,000  | 4,170,000  | 1,960,000  |
|  |  |   |                     | 介護負担金収入(一般)          | 2,210,000  | 4,170,000  | 1,960,000  |
|  |  |   | 居宅介護支援介護料収入         |                      | 40,500,000 | 38,100,000 | △2,400,000 |
|  |  |   |                     | 居宅介護支援介護料収入          | 40,500,000 | 38,100,000 | △2,400,000 |
|  |  |   | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   |                      | 18,999,000 | 20,837,000 | 1,838,000  |
|  |  |   |                     | 事業費収入                | 17,258,000 | 18,920,000 | 1,662,000  |
|  |  |   |                     | 事業負担金収益(一般)          | 1,741,000  | 1,917,000  | 176,000    |
|  |  |   | 利用者等利用料収入           |                      | 4,022,000  | 4,165,000  | 143,000    |
|  |  |   |                     | 食費収入(一般)             | 3,082,000  | 3,190,000  | 108,000    |
|  |  |   |                     | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 940,000    | 975,000    | 35,000     |
|  |  |   |                     | 利用者食費収入              | 940,000    | 975,000    | 35,000     |
|  |  |   | その他の事業収入            |                      | 22,620,000 | 24,764,000 | 2,144,000  |
|  |  |   |                     | 介護職員処遇改善支援補助金収益      |            | 1,257,000  | 1,257,000  |
|  |  |   |                     | 山間地介護保険特別支援事業収入      | 22,620,000 | 23,507,000 | 887,000    |
|  |  |   | 障害福祉サービス等事業収入       |                      | 6,381,000  | 4,760,000  | △1,621,000 |
|  |  |   | 自立支援給付費収入           |                      | 5,271,000  | 3,597,000  | △1,674,000 |
|  |  |   |                     | 居宅介護給付費収入            | 2,545,000  | 1,385,000  | △1,160,000 |
|  |  |   |                     | 重度訪問介護給付費収入          |            | 360,000    | 360,000    |

事業・拠点 [0001:三好市社会福祉協議会]

## 資 金 収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

|    | 大         | 中            | 小                  | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減         |
|----|-----------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |           |              | 同行援護介護給付費収入        |             | 3,000       | 3,000       |
|    |           |              | 特例介護給付費収入          | 2,726,000   | 1,849,000   | △877,000    |
|    |           | 自立支援利用者負担金収入 |                    | 210,000     | 144,000     | △66,000     |
|    |           |              | 食費収入               | 207,000     | 141,000     | △66,000     |
|    |           |              | 利用者負担金収入           | 3,000       | 3,000       |             |
|    |           | その他の事業収入     |                    |             | 119,000     | 119,000     |
|    |           |              | 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 |             | 119,000     | 119,000     |
|    |           | 生活保護事業収入     |                    | 900,000     | 900,000     |             |
|    |           |              | 授産事業収入             | 900,000     | 900,000     |             |
|    | 受取利息配当金収入 |              |                    | 5,000       | 1,000       | △4,000      |
|    |           | 受取利息配当金収入    |                    | 5,000       | 1,000       | △4,000      |
|    | その他の収入    |              |                    | 50,000      | 50,000      |             |
|    |           | 受入研修費収入      |                    | 50,000      | 50,000      |             |
|    | 雑収入       |              |                    | 20,000      | 20,000      |             |
|    |           | 雑収入          |                    | 20,000      | 20,000      |             |
|    |           |              | 雑収入                | 20,000      | 20,000      |             |
|    |           | 事業活動収入計(1)   |                    | 417,771,000 | 397,150,000 | △20,621,000 |
| 支出 | 人件費支出     |              |                    | 344,875,000 | 326,188,000 | △18,687,000 |
|    |           | 役員報酬支出       |                    | 600,000     | 600,000     |             |
|    |           | 職員給料支出       |                    | 182,913,000 | 169,398,000 | △13,515,000 |
|    |           | 職員賞与支出       |                    | 55,711,000  | 51,409,000  | △4,302,000  |
|    |           | 非常勤職員給与支出    |                    | 60,567,000  | 62,584,000  | 2,017,000   |
|    |           | 法定福利費支出      |                    | 45,084,000  | 42,197,000  | △2,887,000  |
|    | 事業費支出     |              |                    | 22,098,000  | 22,711,000  | 613,000     |
|    |           | 給食費支出        |                    | 4,988,000   | 5,176,000   | 188,000     |
|    |           | 保健衛生費支出      |                    | 89,000      | 94,000      | 5,000       |
|    |           | 教養娯楽費支出      |                    | 910,000     | 927,000     | 17,000      |
|    |           | 水道光熱費支出      |                    | 4,701,000   | 4,755,000   | 54,000      |
|    |           | 燃料費支出        |                    | 1,721,000   | 1,885,000   | 164,000     |

## 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

|  |  | 大     | 中          | 小       | 前年度予算額     | 当初予算額      | 増減       |
|--|--|-------|------------|---------|------------|------------|----------|
|  |  |       | 消耗器具備品費支出  |         | 2,512,000  | 2,268,000  | △244,000 |
|  |  |       | 賃借料支出      |         | 1,769,000  | 1,801,000  | 32,000   |
|  |  |       | 車輛費支出      |         | 4,568,000  | 5,039,000  | 471,000  |
|  |  |       | 入浴費用支出     |         | 222,000    | 196,000    | △26,000  |
|  |  |       | 食料等支給費支出   |         | 50,000     | 30,000     | △20,000  |
|  |  |       | 当期商品仕入     |         | 568,000    | 540,000    | △28,000  |
|  |  | 事務費支出 |            |         | 43,073,000 | 42,725,000 | △348,000 |
|  |  |       | 福利厚生費支出    |         | 1,786,000  | 1,727,000  | △59,000  |
|  |  |       | 旅費交通費支出    |         | 2,769,000  | 2,454,000  | △315,000 |
|  |  |       |            | 旅費交通費   | 786,000    | 819,000    | 33,000   |
|  |  |       |            | 非常勤交通費  | 1,958,000  | 1,605,000  | △353,000 |
|  |  |       |            | 講師旅費交通費 | 25,000     | 30,000     | 5,000    |
|  |  |       | 研修研究費支出    |         | 1,055,000  | 1,141,000  | 86,000   |
|  |  |       | 事務消耗品費支出   |         | 3,455,000  | 4,277,000  | 822,000  |
|  |  |       | 印刷製本費支出    |         | 919,000    | 901,000    | △18,000  |
|  |  |       | 水道光熱費支出    |         | 2,206,000  | 2,210,000  | 4,000    |
|  |  |       | 燃料費支出      |         | 165,000    | 150,000    | △15,000  |
|  |  |       | 修繕費支出      |         | 1,645,000  | 1,215,000  | △430,000 |
|  |  |       | 通信運搬費支出    |         | 2,802,000  | 2,889,000  | 87,000   |
|  |  |       | 会議費支出      |         | 369,000    | 399,000    | 30,000   |
|  |  |       | 広報費支出      |         | 1,180,000  | 1,237,000  | 57,000   |
|  |  |       | 業務委託費支出    |         | 8,532,000  | 8,449,000  | △83,000  |
|  |  |       | 手数料支出      |         | 722,000    | 837,000    | 115,000  |
|  |  |       | 保険料支出      |         | 2,563,000  | 2,575,000  | 12,000   |
|  |  |       | 賃借料支出      |         | 4,142,000  | 3,746,000  | △396,000 |
|  |  |       | 土地・建物賃借料支出 |         | 1,623,000  | 1,712,000  | 89,000   |
|  |  |       | 租税公課支出     |         | 1,204,000  | 1,167,000  | △37,000  |
|  |  |       | 保守料支出      |         | 3,264,000  | 3,045,000  | △219,000 |
|  |  |       | 渉外費支出      |         | 442,000    | 442,000    |          |

事業・拠点 [0001:三好市社会福祉協議会]

## 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

|          |            | 大        | 中                     | 小              | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増減          |
|----------|------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|          |            |          | 諸会費支出                 |                | 155,000     | 160,000     | 5,000       |
|          |            |          | 諸謝金支出                 |                | 1,780,000   | 1,775,000   | △5,000      |
|          |            |          | 雑支出                   |                | 295,000     | 217,000     | △78,000     |
|          | 授産事業支出     |          |                       |                | 801,000     | 750,000     | △51,000     |
|          |            |          | 授産事業支出                |                | 801,000     | 750,000     | △51,000     |
|          | 共同募金配分金事業費 |          |                       |                | 1,140,000   | 1,051,000   | △89,000     |
|          |            |          | 一般募金配分金事業費            |                | 1,130,000   | 1,051,000   | △79,000     |
|          |            |          |                       | 老人福祉活動費        | 260,000     | 260,000     |             |
|          |            |          |                       | 福祉育成・援助活動費     | 480,000     | 446,000     | △34,000     |
|          |            |          |                       | ボランティア活動育成事業費  | 330,000     | 165,000     | △165,000    |
|          |            |          |                       | 災害ボランティア支援事業費  | 60,000      | 180,000     | 120,000     |
|          |            |          | 歳末たすけあい配分金事業費         |                | 10,000      |             | △10,000     |
|          | 助成金支出      |          |                       |                | 7,177,000   | 6,846,000   | △331,000    |
|          |            |          | 助成金支出                 |                | 7,177,000   | 6,846,000   | △331,000    |
|          |            |          |                       | 各種団体助成金支出      | 7,117,000   | 6,786,000   | △331,000    |
|          |            |          |                       | 共同作業所「愛生」助成金支出 | 60,000      | 60,000      |             |
|          | 負担金支出      |          |                       |                | 82,000      | 82,000      |             |
|          |            |          | 負担金支出                 |                | 82,000      | 82,000      |             |
|          |            |          |                       | 負担金支出          | 82,000      | 82,000      |             |
|          |            |          | 事業活動支出計(2)            |                | 419,246,000 | 400,353,000 | △18,893,000 |
|          |            |          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                | △1,475,000  | △3,203,000  | △1,728,000  |
| 施設整備等による | 収入         |          |                       |                |             |             |             |
|          |            |          | 施設整備等収入計(4)           |                |             |             |             |
|          | 支出         | 固定資産取得支出 |                       |                | 570,000     |             | △570,000    |
|          |            |          | 器具及び備品取得支出            |                | 350,000     |             | △350,000    |
|          |            |          | ソフトウェア                |                | 220,000     | △220,000    |             |

## 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:円)

|             |     | 大                           | 中                            | 小                   | 前年度予算額     | 当初予算額       | 増 減         |            |
|-------------|-----|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 収支          |     | 施設整備等支出計 (5)                |                              |                     | 570,000    |             | △570,000    |            |
|             |     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                              |                     | △570,000   |             | 570,000     |            |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入                    |                              |                     |            | 6,272,000   | 6,272,000   |            |
|             |     |                             | 退職給付引当資産取崩収入                 |                     |            | 6,272,000   | 6,272,000   |            |
|             |     |                             |                              | 阿波みよし農協池田(退職給与引当金定) |            | 6,272,000   | 6,272,000   |            |
|             |     | 事業区分間繰入金収入                  |                              |                     | 7,088,000  | 5,611,000   | △1,477,000  |            |
|             |     |                             | 事業区分間繰入金収入                   |                     |            | 7,088,000   | 5,611,000   | △1,477,000 |
|             |     |                             |                              | 事業区分繰入収入            | 1,864,000  | 3,332,000   | 1,468,000   |            |
|             |     |                             |                              | 退職手当積立金繰入収入         | 5,224,000  | 2,279,000   | △2,945,000  |            |
|             |     | 拠点区分間繰入金収入                  |                              |                     | 11,978,000 | 9,701,000   | △2,277,000  |            |
|             |     |                             | 拠点区分間繰入金収入                   |                     |            | 11,978,000  | 9,701,000   | △2,277,000 |
|             |     |                             |                              | 拠点区分繰入収入            | 8,092,000  | 8,814,000   | 722,000     |            |
|             |     |                             |                              | 退職手当積立金掛金繰入収入       | 3,886,000  | 887,000     | △2,999,000  |            |
|             |     | その他の活動による収入                 |                              |                     | 456,000    | 483,000     | 27,000      |            |
|             |     |                             | 利用者負担金収入                     |                     |            | 456,000     | 483,000     | 27,000     |
|             |     |                             | その他の活動収入計 (7)                |                     |            | 19,522,000  | 22,067,000  | 2,545,000  |
| 支 出         | 支 出 | 事業区分間繰入金支出                  |                              |                     | 7,088,000  | 5,611,000   | △1,477,000  |            |
|             |     |                             | 事業区分間繰入金支出                   |                     |            | 7,088,000   | 5,611,000   | △1,477,000 |
|             |     |                             |                              | 事業区分繰入支出            | 1,864,000  | 3,332,000   | 1,468,000   |            |
|             |     |                             |                              | 退職手当積立金掛金繰入支出       | 5,224,000  | 2,279,000   | △2,945,000  |            |
|             |     | 拠点区分間繰入金支出                  |                              |                     | 11,978,000 | 9,701,000   | △2,277,000  |            |
|             |     |                             | 拠点区分間繰入金支出                   |                     |            | 11,978,000  | 9,701,000   | △2,277,000 |
|             |     |                             |                              | 拠点区分繰入支出            | 8,092,000  | 8,814,000   | 722,000     |            |
|             |     |                             |                              | 退職手当積立金掛金繰入金支出      | 3,886,000  | 887,000     | △2,999,000  |            |
|             |     | その他の活動による支出                 |                              |                     | 19,303,000 | 17,966,000  | △1,337,000  |            |
|             |     |                             | 退職手当積立基金預け金支出                |                     |            | 18,847,000  | 17,483,000  | △1,364,000 |
|             |     |                             | 利用者負担金支出                     |                     |            | 456,000     | 483,000     | 27,000     |
|             |     |                             | その他の活動支出計 (8)                |                     |            | 38,369,000  | 33,278,000  | △5,091,000 |
|             |     |                             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                     |            | △18,847,000 | △11,211,000 | 7,636,000  |

事業・拠点 [0001:三好市社会福祉協議会]

## 資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:円)

| 大 | 中                                       | 小 | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増減         |
|---|---|---|-------------|-------------|------------|
|   | 予備費支出(10)                               |   | 3,435,000   | 3,050,000   | △385,000   |
|   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |   | △24,327,000 | △17,464,000 | 6,863,000  |
|   | 前期末支払資金残高(12)                           |   | 24,327,000  | 17,464,000  | △6,863,000 |
|   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |   |             |             |            |