

資金収支予算書

(令和4年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	569,000	574,000	5,000	
	会費収入	569,000	574,000	5,000	
	一般会費収入	551,000	552,000	1,000	
	賛助会費収入	13,000	17,000	4,000	
	特別会費収入	5,000	5,000	0	
	寄附金収入	500,000	451,000	49,000	
	寄附金収入	500,000	451,000	49,000	
	経常経費補助金収入	23,839,000	22,048,000	1,791,000	
	町補助金収入	23,153,000	21,388,000	1,765,000	
	事務局補助金収入	19,731,000	19,731,000	0	
	理事会評議員会補助金収入	456,000	456,000	0	
	中土佐町敬老会開催補助金収入	0	300,000	300,000	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	423,000	762,000	339,000	
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	143,000	139,000	4,000	
	福祉避難所指定促進等事業費補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	共同募金配分金収入	686,000	660,000	26,000	
	一般募金配分金収入	686,000	660,000	26,000	
	受託金収入	99,312,000	95,868,000	3,444,000	
	県受託金収入	4,000,000	7,500,000	3,500,000	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	アウトリーチ自立相談支援機能強化事業受託金収入	0	3,500,000	3,500,000	
	町受託金収入	91,446,000	86,820,000	4,626,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	0	315,000	315,000	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	350,000	350,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	36,216,000	35,200,000	1,016,000	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	0	3,324,000	3,324,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	0	146,000	146,000	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	655,000	1,300,000	645,000	
	中土佐町移動支援事業受託金収入	40,000	35,000	5,000	
	認知症サポーター等養成事業受託金収入	0	38,000	38,000	
	中土佐町生活支援体制整備事業受託金収入	0	4,032,000	4,032,000	
	町民交流会館指定管理受託金収入	4,875,000	4,770,000	105,000	
久礼老人憩いの家指定管理受託金収入	400,000	400,000	0		
重層的体制整備への移行準備事業受託金収入	0	18,401,000	18,401,000		
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	4,000,000	2,899,000	1,101,000		
多機関協働事業受託金収入	16,282,000	0	16,282,000		
アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	3,682,000	0	3,682,000		
参加支援事業受託金収入	5,336,000	0	5,336,000		
生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000		
県社協受託金収入	3,866,000	1,548,000	2,318,000		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,310,000	139,000	2,171,000		
民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	59,000	0		
福祉サービス利用援助受託金収入	1,497,000	1,350,000	147,000		
貸付事業収入	500,000	500,000	0		
償還金収入	500,000	500,000	0		
事業収入	1,073,000	914,000	159,000		
利用料収入	563,000	534,000	29,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
福祉サービス利用料収入	493,000	464,000	29,000	
地域活動支援 ｻｰﾋﾞｽ生産活動利用料収入	70,000	70,000	0	
手数料収入	510,000	380,000	130,000	
介護保険事業収入	88,842,000	105,312,000	16,470,000	
居宅介護料収入	23,871,000	99,578,000	75,707,000	
(介護報酬収入)	22,418,000	87,642,000	65,224,000	
介護報酬収入	22,418,000	87,642,000	65,224,000	
(利用者負担金収入)	1,453,000	11,936,000	10,483,000	
介護負担金収入 (公費)	105,000	58,000	47,000	
介護負担金収入 (一般)	1,348,000	11,878,000	10,530,000	
地域密着型介護料収入	55,877,000	0	55,877,000	
(介護報酬収入)	50,218,000	0	50,218,000	
介護報酬収入	48,121,000	0	48,121,000	
介護予防報酬収入	2,097,000	0	2,097,000	
(利用者負担金収入)	5,659,000	0	5,659,000	
介護負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
介護負担金収入 (一般)	5,349,000	0	5,349,000	
介護予防負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入 (一般)	308,000	0	308,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,208,000	5,734,000	526,000	
事業費収入	4,700,000	4,956,000	256,000	
事業負担金収入 (公費)	48,000	64,000	16,000	
事業負担金収入 (一般)	460,000	714,000	254,000	
利用者等利用料収入	3,886,000	0	3,886,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	641,000	0	641,000	
食費収入 (公費)	1,000	0	1,000	
食費収入 (一般)	3,244,000	0	3,244,000	
利用料収入	867,000	740,000	127,000	
利用料収入	867,000	740,000	127,000	
久礼老人憩いの家利用料収入	0	10,000	10,000	
町民交流会館利用料収入	75,000	130,000	55,000	
その他の利用料収入	792,000	600,000	192,000	
就労支援事業収入	12,745,000	11,418,000	1,327,000	
就労支援事業収入	12,745,000	11,418,000	1,327,000	
店舗事業収入	5,760,000	5,400,000	360,000	
リサイクル事業収入	6,425,000	5,416,000	1,009,000	
よろず a 事業収入	560,000	602,000	42,000	
障害福祉サービス等事業収入	30,740,000	31,760,000	1,020,000	
自立支援給付費収入	30,740,000	31,739,000	999,000	
介護給付費収入	2,400,000	2,196,000	204,000	
訓練等給付費収入	25,299,000	26,361,000	1,062,000	
地域相談支援給付費収入	3,041,000	3,182,000	141,000	
利用者負担金収入	0	21,000	21,000	
利用者負担金収入 (介護)	0	21,000	21,000	
受取利息配当金収入	15,000	8,000	7,000	
受取利息配当金収入	15,000	8,000	7,000	
その他の収入	102,000	106,000	4,000	
雑収入	102,000	106,000	4,000	
雑収入	102,000	106,000	4,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動収入計 (1)	259,104,000	269,699,000	10,595,000	
支 出				
人件費支出	206,646,000	194,861,000	11,785,000	
役員報酬支出	1,280,000	1,280,000	0	
職員給料支出	44,408,000	45,869,000	1,461,000	
職員賞与支出	31,034,000	27,470,000	3,564,000	
職員諸手当支出	10,306,000	9,569,000	737,000	
臨時職員給与支出	71,337,000	81,272,000	9,935,000	
非常勤職員給与支出	24,164,000	5,912,000	18,252,000	
法定福利費支出	24,117,000	23,489,000	628,000	
事業費支出	40,013,000	40,846,000	833,000	
諸謝費支出	2,135,000	1,755,000	380,000	
旅費交通費支出	12,000	20,000	8,000	
役職員旅費支出	12,000	20,000	8,000	
研修費支出	788,000	1,258,000	470,000	
消耗品費支出	2,175,000	3,642,000	1,467,000	
消耗器具備品費支出	324,000	346,000	22,000	
印刷製本費支出	1,275,000	0	1,275,000	
水道光熱費支出	9,274,000	8,722,000	552,000	
燃料費支出	2,120,000	3,492,000	1,372,000	
燃料費支出	265,000	1,575,000	1,310,000	
車輛燃料費支出	1,855,000	1,917,000	62,000	
車輛費支出	986,000	1,742,000	756,000	
修繕費支出	370,000	450,000	80,000	
通信運搬費支出	1,882,000	1,961,000	79,000	
保守料費支出	1,812,000	2,538,000	726,000	
委託費支出	175,000	385,000	210,000	
手数料支出	326,000	333,000	7,000	
保険料支出	1,302,000	1,680,000	378,000	
賃借料支出	6,124,000	5,874,000	250,000	
租税公課支出	3,735,000	1,585,000	2,150,000	
給食費支出	3,569,000	3,120,000	449,000	
保健衛生費支出	718,000	914,000	196,000	
医薬品費支出	50,000	100,000	50,000	
教養娯楽費支出	278,000	242,000	36,000	
図書費支出	97,000	108,000	11,000	
渉外費支出	70,000	80,000	10,000	
雑 支 出	416,000	499,000	83,000	
事務費支出	5,564,000	4,446,000	1,118,000	
福利厚生費支出	396,000	580,000	184,000	
旅費交通費支出	20,000	25,000	5,000	
研修研究費支出	80,000	260,000	180,000	
事務消耗品費支出	219,000	206,000	13,000	
消耗器具備品費支出	2,400,000	0	2,400,000	
印刷製本費支出	105,000	0	105,000	
水道光熱費支出	122,000	376,000	254,000	
燃料費支出	38,000	88,000	50,000	
車輛費支出	150,000	306,000	156,000	
通信運搬費支出	468,000	719,000	251,000	
保守料費支出	101,000	0	101,000	

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	委託費支出	243,000	313,000	70,000	
	手数料支出	99,000	102,000	3,000	
	保険料支出	245,000	352,000	107,000	
	賃借料支出	577,000	519,000	58,000	
	租税公課支出	158,000	158,000	(
	諸会費支出	73,000	134,000	61,000	
	修繕費支出	10,000	140,000	130,000	
	雑 支 出	60,000	168,000	108,000	
	就労支援事業支出	12,745,000	11,244,000	1,501,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,745,000	11,244,000	1,501,000	
	就労支援事業仕入支出	2,304,000	1,902,000	402,000	
	労務費支出	7,137,000	6,517,000	620,000	
	経費支出	3,304,000	2,825,000	479,000	
	共同募金配分金事業費	686,000	660,000	26,000	
	一般募金配分金事業費	686,000	660,000	26,000	
	児童・青少年福祉活動費	277,000	0	277,000	
	福祉育成・援助活動費	269,000	0	269,000	
	ボランティア活動育成事業費	40,000	0	40,000	
	災害ボランティア支援事業費	100,000	0	100,000	
	ボランティア・NPO中間支援活動費	0	415,000	415,000	
	その他の地域福祉活動費	0	245,000	245,000	
	助成金支出	0	300,000	300,000	
	助成金支出	0	300,000	300,000	
	中土佐町敬老会開催事業助成金支出	0	300,000	300,000	
	負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動支出計 (2)	266,654,000	252,357,000	14,297,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	7,550,000	17,342,000	24,892,000	
施設 整備 等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	814,000	253,000	561,000	
	器具及び備品取得支出	814,000	253,000	561,000	
	施設整備等支出計 (5)	814,000	253,000	561,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	814,000	253,000	561,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,613,000	2,285,000	4,328,000	
	本部拠点区分間繰入金収入	2,591,000	0	2,591,000	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	4,022,000	2,285,000	1,737,000	
	サービス区分間繰入金収入	486,000	8,183,000	7,697,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	486,000	405,000	81,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	0	7,778,000	7,778,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,099,000	10,468,000	2,369,000	
	支 基金積立資産支出	401,000	200,000	201,000	
基金積立資産支出	401,000	200,000	201,000		
積立資産支出	5,943,000	5,442,000	501,000		
退職給付引当資産支出	4,891,000	4,942,000	51,000		
小口資金貸付積立資産支出	500,000	500,000	(
施設整備等積立資産積立支出	552,000	0	552,000		

資 金 収 支 予 算 書

(令和 4年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	拠点区分間繰入金支出	6,613,000	2,285,000	4,328,000	
	本部拠点区分間繰入金支出	4,022,000	2,285,000	1,737,000	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	2,591,000	0	2,591,000	
	サービス区分間繰入金支出	486,000	8,183,000	7,697,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	486,000	8,183,000	7,697,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,443,000	16,110,000	2,667,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	5,344,000	5,642,000	298,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	13,708,000	11,447,000	25,155,000	
	前期末支払資金残高 (12)	13,708,000	0	13,708,000	
	当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	11,447,000	11,447,000	