

令和4年度 社会福祉法人玉村町社会福祉協議会 予算

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目(大区分)	本年度 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				
会費収入	5,835	6,335	-500	法人運営事業 5,820 シルバー人材センター事業 15
寄附金収入	100	500	-400	法人運営事業 100
経常経費補助金収入	46,592	45,814	778	法人運営事業 29,486 共同募金事業(赤い羽根) 1,812 共同募金事業(歳末) 5,756 就労継続支援事業たんぽぽ 57 生活介護事業たんぽぽ 9,481
受託金収入	79,651	76,373	3,278	法人運営事業 406 心配ごと相談事業 174 給食サービス事業 1,949 生活支援型事業 690 シルバー人材センター事業 4,634 高額療養費貸付事業 7 老人福祉センター事業 41,582 就労継続支援事業のぼら 6,529 生活介護事業のぼら 19,129 自立相談支援事業 4,551
貸付事業収入	2,500	2,300	200	つなぎ資金貸付事業 1,500 高額療養費貸付事業 1,000
事業収入	6,095	6,570	-475	法人運営事業 70 生活支援型事業 25 シルバー人材センター事業 6,000
介護保険事業収入	35,124	50,627	-15,503	居宅介護支援事業 9,828 通所介護事業 25,296
老人福祉事業収入	65	77	-12	老人福祉センター事業 65
就労支援事業収入	7,874	7,145	729	就労継続支援事業のぼら 2,614 生活介護事業のぼら 203 就労継続支援事業たんぽぽ 3,603 生活介護事業たんぽぽ 965 地域活動支援センターたんぽぽ 489
障害福祉サービス等事業収入	165,104	161,775	3,329	就労継続支援事業のぼら 11,768 生活介護事業のぼら 34,949 就労継続支援事業たんぽぽ 25,236 生活介護事業たんぽぽ 40,892 地域活動支援センターたんぽぽ 20,692 相談支援事業 31,567
助成金収入	10	0	10	生活支援型事業 10
受取利息配当金収入	2	3	-1	法人運営事業 1 シルバー人材センター事業 1
事業活動収入計(1)	348,952	357,519	-8,567	
支出				
人件費支出	266,535	276,239	-9,704	法人運営事業 28,015 心配ごと相談事業 144 給食サービス事業 367 生活支援型事業 100 シルバー人材センター事業 4,314 老人福祉センター事業 17,000 居宅介護支援事業 12,022 通所介護事業 38,822 就労継続支援事業のぼら 12,878 生活介護事業のぼら 43,769 就労継続支援事業たんぽぽ 19,735

				生活介護事業たんぽぽ	41,820				
				地域活動支援センターたんぽぽ	16,705				
				相談支援事業	26,749				
				自立相談支援事業	4,095				
事業費支出	65,396	65,385	11	法人運営事業	2,465				
				共同募金事業	6,077				
				ボランティアセンター事業	381				
				給食サービス事業	1,582				
				生活支援型事業	625				
				シルバー人材センター事業	5,969				
				高額療養費貸付事業	8				
				老人福祉センター事業	15,888				
				居宅介護支援事業	629				
				通所介護事業	5,421				
				就労継続支援事業のぼら	4,210				
				生活介護事業のぼら	6,280				
				就労継続支援事業たんぽぽ	4,412				
				生活介護事業たんぽぽ	5,706				
				地域活動支援センターたんぽぽ	2,644				
				相談支援事業	2,643				
				自立相談支援事業	456				
				事務費支出	18,363	17,397	966	法人運営事業	4,024
								心配ごと相談事業	30
シルバー人材センター事業	17								
高額療養費貸付事業	2								
老人福祉センター事業	7,915								
居宅介護支援事業	96								
通所介護事業	2,314								
就労継続支援事業のぼら	410								
生活介護事業のぼら	1,697								
就労継続支援事業たんぽぽ	387								
生活介護事業たんぽぽ	1,095								
地域活動支援センターたんぽぽ	272								
相談支援事業	104								
就労支援事業支出	7,874	7,145	729					就労継続支援事業のぼら	2,614
				生活介護事業のぼら	203				
				就労継続支援事業たんぽぽ	3,603				
				生活介護事業たんぽぽ	965				
				地域活動支援センターたんぽぽ	489				
貸付事業支出	8,297	8,097	200	つなぎ資金貸付事業	1,900				
				高額療養費貸付事業	6,397				
助成金支出	1,660	1,822	-162	法人運営事業	124				
				共同募金事業	1,520				
				就労継続支援事業のぼら	12				
負担金支出	587	568	19	就労継続支援事業たんぽぽ	4				
				法人運営事業	300				
				共同募金事業	20				
				ボランティアセンター事業	13				
				シルバー人材センター事業	20				
				老人福祉センター事業	20				
				居宅介護支援事業	47				
				通所介護事業	89				
				就労継続支援事業のぼら	2				
				生活介護事業のぼら	12				
				就労継続支援事業たんぽぽ	11				
生活介護事業たんぽぽ	9								
地域活動支援センターたんぽぽ	6								
相談支援事業	38								
事業活動支出計(2)	368,712	376,653	-7,941						
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	-19,760	-19,134	-626						

施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
収入					
基金積立資産取崩収入	0	2,170	-2,170		
その他の活動収入計(7)	0	2,170	-2,170		
支出					
その他の活動による支出	14,418	15,364	-946	退職手当積立掛金事業	14,418
その他の活動支出計(8)	14,418	15,364	-946		
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-14,418	-13,194	-1,224		
予備費支出(10)	1,109	150	959	法人運営事業	622
				シルバー人材センター事業	45
				老人福祉センター事業	62
				居宅介護支援事業	320
				通所介護事業	60
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-35,287	-32,478	-2,809		
前期末支払資金残高(12)	35,287	32,478	2,809	法人運営事業	2,000
				高額療養費貸付事業	5,400
				老人福祉センター事業	1,100
				就労継続支援事業のぼら	8,011
				生活介護事業のぼら	14,028
				就労継続支援事業たんぽぽ	502
				生活介護事業たんぽぽ	629
				地域活動支援センターたんぽぽ	11
				相談支援事業	3,606
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	0	0	0		

収入合計額	384,239	392,167	-7,928		
支出合計額	384,239	392,167	-7,928		