

令和4年度

社会福祉法人天童市社会福祉協議会 資金収支予算書

社会福祉法人天童市社会福祉協議会

～ 共に支え合おう 安心して心豊かに暮らせる 福祉のまち天童 ～

<http://www.tendo-shakyo.or.jp/>

令和4年度 資金収支予算書 目次

事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ
一 般 会 計			1
社会福祉事業	法人運営事業	1 法人運営費	4
		2 社会福祉基金	6
	地域福祉事業	3 いきいきネットワーク推進事業	7
		4 いきいきサロン・地域カフェ推進事業	8
		5 生活支援コーディネーター事業	9
	日常生活支援事業	6 福祉サービス利用援助事業	10
		7 たすけあい資金貸付事業	11
		8 生活困窮者自立相談支援事業	12
		9 多機関包括的支援事業	13
		10 法人後見事業	14
	共同募金配分事業	11 共同募金配分金事業	15
	介護サービス事業	12 居宅介護支援事業	16
		13 訪問介護サービス事業所	17
		14 障がい福祉サービス事業	19
公益事業	包括支援事業	15 地域包括支援センター中央	20
		16 介護予防支援事業	22
	施設管理事業	17 市総合福祉センター管理・経営事業	23

一 般 会 計

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	181 会費収入	11,810	11,783	27	
	01 会費収入	11,810	11,783	27	前年度実績により
	183 寄附金収入	310	310		
	01 寄附金収入	310	310		
	184 経常経費補助金収入	17,187	17,050	137	
	02 市区町村補助金収入	5,965	5,965		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429	3,429		
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
	03 県社協補助金収入	500	325	175	
	01 県社協補助金収入	500	325	175	生活福祉資金推進事務費等
	04 共同募金配分金収入	10,722	10,760	△38	
	01 一般募金配分金収入	5,122	5,242	△120	前年度募金実績により
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,100	5,118	△18	
	04 特別配分金収入	500	400	100	社福法人連絡会、母子会、除雪ボラ
	185 受託金収入	118,527	114,804	3,723	
	05 都道府県社協受託金収入	6,547	5,762	785	
	01 県社協受託金収入	5,377	4,662	715	避難者事業、生福相談体制支援事業委託料
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,170	1,100	70	福祉サービス利用援助事業委託料
	06 市受託金収入	111,980	109,042	2,938	
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,328	8,343	△15	
	04 地域包括支援センター受託金収入	30,746	29,643	1,103	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,510	33,010	500	
	07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収入	150	50	100	
	08 障害者移動支援事業受託金収入	150	30	120	
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,022	12,022		
	10 在宅福祉事業受託金収入	100	80	20	在宅福祉事業実態調査委託料
	12 養育支援訪問事業受託金収入	20	60	△40	
	14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		
	15 地域カフェ事業受託金収入	3,827	3,866	△39	
	16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,864	3,532	332	
	17 多機関包括的支援事業受託金収入	11,545	10,795	750	
	18 成年後見センター事業受託金収入	3,180	3,073	107	
	186 貸付事業収入	1,000	1,000		
	01 償還金収入	1,000	1,000		たすけあい資金償還金
	187 事業収入	795	745	50	
	02 利用料収入	500	495	5	福祉サービス利用援助事業の利用者負担金
	06 手数料収入	295	250	45	総合事業プラン等請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	48,570	50,550	△1,980	
	02 居宅介護料収入	17,150	17,600	△450	
	01 (介護報酬収入)	15,550	16,000	△450	
	01 介護報酬収入	10,050	9,000	1,050	国保連より訪問へ(訪問介護)
	02 介護予防報酬収入	5,500	7,000	△1,500	国保連より訪問へ(総合)
	02 (利用者負担金収入)	1,600	1,600		
	02 介護負担金収入(一般)	980	1,100	△120	ヘルパー利用者負担金(訪問介護)
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	620	500	120	ヘルパー利用者負担金(総合)	
04 居宅介護支援介護料収入	21,850	22,150	△300		
01 居宅介護支援介護料収入	14,330	15,500	△1,170	国保連より居宅へ(ケアプラン)	
02 介護予防支援介護料収入	7,520	6,650	870	国保連より予防支援へ(予防プラン)	
05 利用者等利用料収入	200	250	△50		
08 その他の利用料収入	200	250	△50	ヘルパー利用料金(まごころ支援)等	
06 その他の事業収入	1,020	1,050	△30		
03 受託事業収入	1,020	1,050	△30		
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,350	9,500	△1,150		
01 事業費収入	8,350	9,500	△1,150	国保連より包括へ(総合プラン)	
194 障害福祉サービス等事業収入	12,590	11,030	1,560		
01 自立支援給付費収入	12,580	11,000	1,580		
01 介護給付費収入	12,580	11,000	1,580	国保連より(居宅介護・重度訪問・同行援護)	
03 利用者負担金収入	10	30	△20	ヘルパー利用者負担金(障がい)	
197 成年後見事業収入	880	1,000	△120		
01 成年後見事業利用料収入	880	1,000	△120	後見報酬	
199 受取利息配当金収入	9	9			
01 受取利息配当金収入	9	9			
200 その他の収入	362	362			
01 雑収入	362	362			
02 雑収入	362	362		コピー代、施設内自販機電気代等	
	事業活動収入計(1)	212,040	208,643	3,397	

# 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支出	131 人件費支出	148,575	139,771	8,804	
	01 役員報酬支出	685	685		会長、産業医
	02 職員給料支出	62,190	58,310	3,880	嘱託職員1名、正規職員17名
	03 職員賞与支出	21,738	20,235	1,503	嘱託職員1名、正規職員17名
	04 非常勤職員給与支出	40,324	38,274	2,050	臨時職員10名、パートヘルパー14名
	06 退職給付支出	6,153	5,892	261	共済掛金
	07 法定福利費支出	17,485	16,375	1,110	社会保険料等
	132 事業費支出	7,524	7,185	339	
	05 保健衛生費支出	40	40		ヘルパー用ビニール手袋他
	13 燃料費支出	650	510	140	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	1,064	1,105	△41	健康教室、健康まつり等の事務用品
	16 賃借料支出	1,024	1,001	23	
	01 賃借料	207	221	△14	PC、コピー機等賃借料
	02 車輛賃借料	817	780	37	公用車11台分賃借料
	20 車輛費支出	250	250		公用車車検整備費等
	22 雑支出	80	80		
	24 諸謝金支出	1,268	1,160	108	健康教室講師、法律相談弁護士報酬他
	25 旅費交通費支出	562	555	7	
	26 印刷製本費支出	1,248	1,081	167	社協だより、健康まつり等印刷費他
	27 通信運搬費支出	819	936	△117	電話料、郵送料、切手代
	28 損害保険料支出	519	467	52	公用車任意保険料、業務災害保険料等
	133 事務費支出	48,015	47,455	560	
	01 福利厚生費支出	823	711	112	福利厚生センター掛金、健康診断料、予防接種料
	02 職員被服費支出	440		440	制服(ジャージ)購入費
	03 旅費交通費支出	421	323	98	研修参加時の旅費等
	04 研修研究費支出	574	508	66	研修参加費
	05 事務消耗品費支出	1,137	1,203	△66	事務用品
	06 印刷製本費支出	543	621	△78	封筒他印刷費
	07 水道光熱費支出	4,620	4,620		福祉センター水道代、電気代
	08 燃料費支出	3,290	3,300	△10	公用車ガソリン、福祉センター冷暖房灯油代
	09 修繕費支出	565	580	△15	福祉センター修繕費
	10 通信運搬費支出	1,366	1,353	13	電話料、郵送料
	11 会議費支出	522	590	△68	理事会、評議員会他費用弁償
	13 業務委託費支出	15,269	15,669	△400	プラン委託料、福祉センター管理委託費他
	14 手数料支出	772	832	△60	振込手数料、情報公開手数料等
	16 賃借料支出	5,586	5,552	34	PC、システム等賃借料
	18 租税公課支出	6,347	6,035	312	消費税、印紙
	19 保守料支出	5,353	5,083	270	福祉センター、システム、印刷機等保守料
	20 渉外費支出	80	80		
	22 雑支出	23	33	△10	
	25 損害保険料支出	284	362	△78	公用車任意保険料、賠償責任保険料等
	138 貸付事業支出	1,000	1,000		
	01 貸付金支出	1,000	1,000		
	139 共同募金配分金事業費	11,085	10,935	150	
	01 一般募金配分金事業費	5,985	5,817	168	
01 老人福祉活動費	1,926	1,920	6	福祉推進員活動費助成他	
02 障害児・者福祉活動費	60	60		身障協への活動費助成	
03 児童・青少年福祉活動費	350	320	30	福祉のこころ実践校(小中学校)への助成	
04 母子・父子福祉活動費	300	60	240	母子寡婦福祉連合会子ども食堂への助成	
05 福祉育成・援助活動費	3,104	3,347	△243	地域社協活動助成等	
06 ボランティア活動育成事業費	245	110	135	ボランティア団体への助成、除雪ボランティア活動費	
02 歳末たすけあい配分金事業費	5,100	5,118	△18	歳末たすけあい配分金	
141 助成金支出	5,654	5,779	△125		
01 助成金支出	5,654	5,779	△125		
01 いきいきサロン助成金支出	3,450	3,575	△125		
02 地域カフェ助成金支出	1,800	1,800			
03 その他の助成金支出	404	404		民児協への生活福祉資金推進費他	
142 負担金支出	1,020	1,020			
01 負担金支出	1,020	1,020			
02 その他の負担金支出	1,020	1,020		県社協、県包括負担金他	
	事業活動支出計(2)	222,873	213,145	9,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,833	△4,502	△6,331	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				



# 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
による 収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 212 積立資産取崩収入	7,000	7,000		
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	7,000	7,000		一時的な資金不足解消のため
	その他の活動収入計(7)	7,000	7,000		
	支 155 積立資産支出	7,017	7,017		
	04 退職給与積立資産支出	2	2		利息分
	05 財政調整基金積立資産支出	7,000	7,000		一時的な資金不足解消後戻入
	06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		社会福祉基金寄付分
	07 運用財産積立資産支出	5	5		利息分
	その他の活動支出計(8)	7,017	7,017		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17	△17		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,850	△4,519	△6,331	
	前期末支払資金残高(12)	30,624	24,678	5,946	前年度からの繰越
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,774	20,159	△385	次年度への繰越

1 法人運営費

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業
サビズ区分	法人運営費

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	181 会費収入	11,810	11,783	27	
	01 会費収入	11,810	11,783	27	1世帯700円 前年度実績より
	183 寄附金収入	300	300		
	01 寄附金収入	300	300		
	184 経常経費補助金収入	6,465	6,290	175	
	02 市区町村補助金収入	5,965	5,965		
	01 社会福祉協議会補助金収入	3,429	3,429		
	02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
	03 県社協補助金収入	500	325	175	
	01 県社協補助金収入	500	325	175	生活福祉資金事務費等
	185 受託金収入	5,377	4,662	715	
	05 都道府県社協受託金収入	5,377	4,662	715	
	01 県社協受託金収入	5,377	4,662	715	避難者支援事業、生福相談体制支援事業等
	199 受取利息配当金収入	2	2		
	01 受取利息配当金収入	2	2		基本金、積立金の利息
	200 その他の収入	120	120		
	01 雑収入	120	120		
	02 雑収入	120	120		コピー代、ボウ保険事務費、自販機手数料
	事業活動収入計(1)	24,074	23,157	917	
	事業活動による支出	131 人件費支出	14,685	14,105	580
01 役員報酬支出		685	685		会長、産業医報酬
02 職員給料支出		6,300	6,300		嘱託職員1名(9か月)、職員2名(6・7か月)
03 職員賞与支出		1,900	1,750	150	嘱託職員1名、正規職員2名(一部)
04 非常勤職員給与支出		3,450	3,240	210	臨時職員2名
06 退職給付支出		500	485	15	職員2名の共済掛金
07 法定福利費支出		1,850	1,645	205	
132 事業費支出		120	190	△70	
13 燃料費支出		50	50		公用車ガソリン代
20 車両費支出		30	100	△70	公用車1台点検費用
24 諸謝金支出		40	40		職員研修講師謝礼
133 事務費支出		3,409	3,529	△120	
01 福利厚生費支出		100	60	40	福利厚生センター掛金、健診等
02 職員被服費支出		200		200	ジャージ購入費
03 旅費交通費支出		20	40	△20	
04 研修研究費支出		120	120		キャリアアップ・リーダー研修、研修2部会
05 事務消耗品費支出		300	400	△100	避難者のつどい茶菓代他
06 印刷製本費支出		150	180	△30	会費用チラシ、領収書、封筒、年賀状等
09 修繕費支出		15	30	△15	
10 通信運搬費支出		60	60		切手代、郵送料、電話代
11 会議費支出		400	450	△50	理事会等費用弁償
13 業務委託費支出		374	374		税務顧問委託料
14 手数料支出		250	300	△50	振込手数料等
16 賃借料支出		313	350	△37	PC等リース料
18 租税公課支出		800	750	50	消費税、自動車税、印紙代
19 保守料支出		27	30	△3	財務システム等保守料
20 渉外費支出		80	80		
22 雑支出		20	30	△10	
25 損害保険料支出		180	275	△95	公用車任意保険料、業務災害保険料等
141 助成金支出		404	404		
01 助成金支出		404	404		
03 その他の助成金支出		404	404		民委へ生福推進費、介護職員初任者研修助成
142 負担金支出		1,000	1,000		
01 負担金支出	1,000	1,000			
02 その他の負担金支出	1,000	1,000		県社協負担金等	
事業活動支出計(2)	19,618	19,228	390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,456	3,929	527		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

# 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 積立資産取崩収入	7,000	7,000		
	05 財政調整基金積立資産取崩収入	7,000	7,000		一時的な資金不足解消のため
	220 拠点区分間繰入金収入	75	367	△292	法人後見より繰入
	221 サービス区分間繰入金収入	2	2		社会福祉基金利息分
	その他の活動収入計(7)	7,077	7,369	△292	
	155 積立資産支出	7,002	7,002		
	04 退職給与積立資産支出	2	2		利息分
	05 財政調整基金積立資産支出	7,000	7,000		一時的な資金不足解消後戻入
	162 事業区分間繰入金支出	4,497	2,834	1,663	福祉センターへ2497千、包括へ2000千
	163 拠点区分間繰入金支出	4,586	5,122	△536	ネット、サロ、生支、福祉、生困、多機関、共募へ
その他の活動支出計(8)	16,085	14,958	1,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,008	△7,589	△1,419		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,552	△3,660	△892		
前期末支払資金残高(12)		10,541	7,895	2,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,989	4,235	1,754	

2 社会福祉基金

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業
サービス区分	社会福祉基金

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	10	10		
	01 寄附金収入	10	10		
	199 受取利息配当金収入	2	2		
	01 受取利息配当金収入	2	2		
	事業活動収入計(1)	12	12		
支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12	12		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	155 積立資産支出	10	10		
	06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		寄付金を積立
	164 サービス区分間繰入金支出	2	2		利息分を法人運営費へ
	その他の活動支出計(8)	12	12		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12	△12		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

3 いきいきネットワーク推進事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サビズ区分	いきいきネットワーク推進事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	4,288	4,288		
	06 市受託金収入	4,288	4,288		
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
	200 その他の収入	52	52		
	01 雑収入	52	52		
	02 雑収入	52	52		健康福祉まつり緑日広場売上金
	事業活動収入計(1)	4,340	4,340		
	支出				
	131 人件費支出	2,798	2,704	94	
	02 職員給料支出	1,580	1,530	50	職員1名(5か月)
	03 職員賞与支出	690	680	10	職員1名(一部)
	06 退職給付支出	168	164	4	職員1名(5か月)
	07 法定福利費支出	360	330	30	職員1名(5か月)
	132 事業費支出	2,110	2,002	108	
	14 消耗器具備品費支出	550	550		健康福祉まつり消耗品
	16 賃借料支出	50	60	△10	
	01 賃借料	50	60	△10	コピ-機賃借料
	20 車輛費支出	150	40	110	公用車1台車検費用
	22 雑支出	60	60		
24 諸謝金支出	520	520		法律相談弁護士報酬、健康まつり講師謝礼	
26 印刷製本費支出	300	300		健康福祉まつりチラシ・看板等	
27 通信運搬費支出	300	300		相談用電話通話料等	
28 損害保険料支出	180	172	8	福祉推進員、健康まつり保険料	
133 事務費支出	319	311	8		
18 租税公課支出	319	311	8	自動車税、消費税、印紙	
事業活動支出計(2)	5,227	5,017	210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△887	△677	△210		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	887	677	210	法人運営費より繰入
	その他の活動収入計(7)	887	677	210	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	887	677	210	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

4 いきいきサロン・地域カフェ推進事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サービス区分	いきいきサロン・地域カフェ推進事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 入				
	185 受託金収入	12,155	12,209	△54	
	06 市受託金収入	12,155	12,209	△54	
	02 いきいきサロン21事業受託金収入	8,328	8,343	△15	
	15 地域カフェ事業受託金収入	3,827	3,866	△39	
	事業活動収入計(1)	12,155	12,209	△54	
	支 出				
	131 人件費支出	5,398	5,263	135	
	02 職員給料支出	2,500	2,400	100	職員1名(6か月)
	03 職員賞与支出	968	935	33	職員1名(一部)
	04 非常勤職員給与支出	980	968	12	臨時職員1名(6か月)
	06 退職給付支出	250	260	△10	職員1名(6か月)
	07 法定福利費支出	700	700		職員1名(6か月)、臨時職員1名(6か月)
	132 事業費支出	1,442	1,363	79	
	13 燃料費支出	100	100		公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	274	265	9	
	16 賃借料支出	157	161	△4	
	01 賃借料	157	161	△4	PC2台、コピー機
	24 諸謝金支出	52	50	2	サロン活動講師謝礼
	26 印刷製本費支出	650	561	89	社協だより印刷費他
	27 通信運搬費支出	209	226	△17	
	133 事務費支出	1,257	1,263	△6	
	01 福利厚生費支出	15	30	△15	福利厚生センター掛金、健診等
	04 研修研究費支出	80	80		協力者研修
	14 手数料支出	46	46		助成金振込手数料
	18 租税公課支出	1,076	1,077	△1	印紙、消費税
	19 保守料支出	40	30	10	印刷機保守料
141 助成金支出	5,250	5,375	△125		
01 助成金支出	5,250	5,375	△125		
01 いきいきサロン助成金支出	3,450	3,575	△125		
02 地域カフェ助成金支出	1,800	1,800			
事業活動支出計(2)	13,347	13,264	83		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,192	△1,055	△137		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	220 拠点区分間繰入金収入	1,192	1,055	137	法人運営費より繰入
	その他の活動収入計(7)	1,192	1,055	137	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,192	1,055	137		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



## 5 生活支援コーディネーター事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業
サビス区分	生活支援コーディネーター事業

## 令和 4年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 入				
	185 受託金収入	3,864	3,532	332	
	06 市受託金収入	3,864	3,532	332	
	16 生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,864	3,532	332	
	事業活動収入計(1)	3,864	3,532	332	
	支 出				
	131 人件費支出	3,660	3,542	118	
	02 職員給料支出	550	490	60	職員1名(2か月)
	04 非常勤職員給与支出	2,550	2,500	50	臨時職員1名(12か月)
	06 退職給付支出	60	52	8	職員1名(2か月)
	07 法定福利費支出	500	500		職員1名(2か月)、臨時職員1名(12か月)
	132 事業費支出	135	50	85	
	24 諸謝金支出	135	50	85	住民助け合い活動養成講座
	133 事務費支出	488	417	71	
01 福利厚生費支出	20	20		福利厚生センター掛金、健診等	
05 事務消耗品費支出	60		60		
10 通信運搬費支出	40	40		生活支援ガイド郵送料	
18 租税公課支出	368	357	11	消費税	
事業活動支出計(2)	4,283	4,009	274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△419	△477	58		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	220 拠点区分間繰入金収入	419	477	△58	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	419	477	△58	
	支 出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	419	477	△58		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

6 福祉サービス利用援助事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	1,170	1,100	70	
	05 都道府県社協受託金収入	1,170	1,100	70	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,170	1,100	70	
	187 事業収入	500	495	5	
	02 利用料収入	500	495	5	利用者からの利用料
	事業活動収入計(1)	1,670	1,595	75	
	支出				
	131 人件費支出	1,285	1,151	134	
	02 職員給料支出	550	500	50	職員1名(2か月)
	03 職員賞与支出	500	500		
	06 退職給付支出	55	51	4	職員1名(2か月)
	07 法定福利費支出	180	100	80	職員1名(2か月)
	132 事業費支出	530	442	88	
	25 旅費交通費支出	530	442	88	生活支援員活動旅費
	133 事務費支出	232	117	115	
	01 福利厚生費支出	20	20		健診料、生活支援員予防接種料
	03 旅費交通費支出	15	7	8	県社協主催研修
	04 研修研究費支出	20	10	10	
	05 事務消耗品費支出	60	3	57	領収書他
10 通信運搬費支出	50	10	40	郵送料	
16 賃借料支出	11	11		PC、貸金庫賃借料	
25 損害保険料支出	56	56		貴重品保管のための保険料	
事業活動支出計(2)	2,047	1,710	337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△377	△115	△262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	377	115	262	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	377	115	262	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	377	115	262		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

7 たすけあい資金貸付事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	たすけあい資金貸付事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 入				
	186 貸付事業収入	1,000	1,000		
	01 償還金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,000	1,000		
	支 出				
138 貸付事業支出	1,000	1,000			
01 貸付金支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	1,000	1,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	1,351	1,466	△115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,351	1,466	△115		

8 生活困窮者自立相談支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	12,022	12,022		
	06 市受託金収入	12,022	12,022		
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,022	12,022		支援金事務費90千含む
	事業活動収入計(1)	12,022	12,022		
	支出				
	131 人件費支出	10,870	10,410	460	
	02 職員給料支出	6,600	6,350	250	職員2名
	03 職員賞与支出	2,200	2,100	100	職員2名
	06 退職給付支出	670	660	10	職員2名
	07 法定福利費支出	1,400	1,300	100	職員2名
	133 事務費支出	1,928	2,048	△120	
	01 福利厚生費支出	35	35		福利厚生センター掛金、健診等
	03 旅費交通費支出	64	38	26	全国研修他
	04 研修研究費支出	6	18	△12	
	05 事務消耗品費支出	60	109	△49	事務用品、消毒液等
	06 印刷製本費支出	100	100		社協だより印刷
	08 燃料費支出	50	60	△10	公用車ガソリン代
	10 通信運搬費支出	55	170	△115	携帯電話等通話料
	11 会議費支出	10	28	△18	運営協議会費用弁償等
16 賃借料支出	364	366	△2	公用車、PC、プリンタ、コピー機	
18 租税公課支出	1,107	1,053	54	消費税、印紙代	
19 保守料支出	53	40	13	印刷機保守料	
25 損害保険料支出	24	31	△7	公用車任意保険料	
事業活動支出計(2)	12,798	12,458	340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△776	△436	△340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	776	436	340	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	776	436	340	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	776	436	340		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

9 多機関包括的支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サビズ区分	多機関包括的支援事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	11,545	10,795	750	
	06 市受託金収入	11,545	10,795	750	
	17 多機関包括的支援事業受託金収入	11,545	10,795	750	
	事業活動収入計(1)	11,545	10,795	750	
	支出				
	131 人件費支出	10,184	9,700	484	
	02 職員給料支出	3,950	3,750	200	職員1名
	03 職員賞与支出	1,380	1,350	30	職員1名
	04 非常勤職員給与支出	3,144	2,930	214	臨時職員1名
	06 退職給付支出	360	370	△10	職員1名
	07 法定福利費支出	1,350	1,300	50	職員1名、臨時職員1名
	132 事業費支出	333	350	△17	
	13 燃料費支出	50	60	△10	公用車ガソリン代
	14 消耗器具備品費支出	80	80		
	26 印刷製本費支出	73	80	△7	社協だより
	27 通信運搬費支出	130	130		電話代他
	133 事務費支出	1,600	1,432	168	
	01 福利厚生費支出	40	40		福利厚生センター掛金、健診
	03 旅費交通費支出	163	77	86	厚労省会議等
	04 研修研究費支出	10	10		
	11 会議費支出	10	10		
	16 賃借料支出	315	305	10	公用車、PC2台、コピー機
18 租税公課支出	1,038	990	48	消費税、印紙	
25 損害保険料支出	24		24	公用車任意保険料	
事業活動支出計(2)	12,117	11,482	635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△572	△687	115		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	572	687	△115	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	572	687	△115	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	572	687	△115		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

10 法人後見事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	日常生活支援事業
サ-ビス区分	法人後見事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	3,180	3,073	107	
	06 市受託金収入	3,180	3,073	107	
	18 成年後見センター事業受託金収入	3,180	3,073	107	
	197 成年後見事業収入	880	1,000	△120	
	01 成年後見事業利用料収入	880	1,000	△120	後見報酬
	事業活動収入計(1)	4,060	4,073	△13	
	支出				
	131 人件費支出	3,190	2,990	200	
	02 職員給料支出	2,100	1,900	200	職員1名(8か月)
	03 職員賞与支出	520	500	20	職員1名(一部)
	06 退職給付支出	190	210	△20	職員1名(8か月)
	07 法定福利費支出	380	380		職員1名(8か月)
	132 事業費支出	108	93	15	
	24 諸謝金支出	76	30	46	研修会講師、調整会議謝礼等
	25 旅費交通費支出	32	63	△31	支援員活動旅費
	133 事務費支出	687	623	64	
	01 福利厚生費支出	20	20		福利厚生センター掛金、健診等
	03 旅費交通費支出	42	39	3	
	04 研修研究費支出	3	10	△7	
05 事務消耗品費支出	47	46	1		
06 印刷製本費支出	75	30	45		
10 通信運搬費支出	21	21		郵送料	
11 会議費支出	102	102		運営委員会、調整会議費用弁償	
18 租税公課支出	334	311	23	消費税、印紙	
19 保守料支出	43	44	△1	システム、印刷機保守料	
事業活動支出計(2)	3,985	3,706	279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75	367	△292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
163 拠点区分間繰入金支出	75	367	△292	法人運営費へ繰出	
その他の活動支出計(8)	75	367	△292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75	△367	292		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



11 共同募金配分金事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分事業
サービス区分	共同募金配分金事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	184 経常経費補助金収入	10,722	10,760	△38	
	04 共同募金配分金収入	10,722	10,760	△38	
	01 一般募金配分金収入	5,122	5,242	△120	前年度実績
	02 歳末たすけあい配分金収入	5,100	5,118	△18	歳末たすけあい募金収入
	04 特別配分金収入	500	400	100	社福法人連絡会、除雪V、母子会
	事業活動収入計(1)	10,722	10,760	△38	
	支出				
	139 共同募金配分金事業費	11,085	10,935	150	
	01 一般募金配分金事業費	5,985	5,817	168	
	01 老人福祉活動費	1,926	1,920	6	福祉推進員活動費、社協だより発行
	02 障害児・者福祉活動費	60	60		身体障がい者福祉協会への活動費助成
	03 児童・青少年福祉活動費	350	320	30	福祉のこころ実践校(小中学校)への助成
04 母子・父子福祉活動費	300	60	240	母子会特別配分(子ども食堂)	
05 福祉育成・援助活動費	3,104	3,347	△243	地域社協助成、戸別募金助成、社福法人等	
06 ボランティア活動育成事業費	245	110	135	ボランティア団体活動助成、除雪V等	
02 歳末たすけあい配分金事業費	5,100	5,118	△18	歳末たすけあい配分金	
事業活動支出計(2)	11,085	10,935	150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△363	△175	△188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	363	175	188	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	363	175	188	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	363	175	188	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

12 居宅介護支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業
サービス区分	居宅介護支援事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	189 介護保険事業収入	14,950	16,200	△1,250	
	04 居宅介護支援介護料収入	14,330	15,500	△1,170	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,330	15,500	△1,170	国保連からのケアマネジメント報酬
	06 その他の事業収入	620	700	△80	
	03 受託事業収入	620	700	△80	認定調査、予防ﾌﾟﾗﾝ等作成委託料
	事業活動収入計(1)	14,950	16,200	△1,250	
	支出				
	131 人件費支出	16,630	15,940	690	
	02 職員給料支出	7,500	7,100	400	職員2名
	03 職員賞与支出	2,720	2,650	70	職員2名
	04 非常勤職員給与支出	3,500	3,400	100	臨時職員1名
	06 退職給付支出	760	740	20	職員2名
	07 法定福利費支出	2,150	2,050	100	職員2名、臨時職員1名
	132 事業費支出	613	546	67	
	13 燃料費支出	140	90	50	公用車ガソリン代
	16 賃借料支出	425	397	28	
	02 車輛賃借料	425	397	28	公用車
	28 損害保険料支出	48	59	△11	公用車任意保険料
	133 事務費支出	943	979	△36	
	01 福利厚生費支出	45	50	△5	福利厚生セック-掛金、健診・予防接種代
	02 職員被服費支出	36		36	ジャージ
	03 旅費交通費支出	5	5		
	04 研修研究費支出	30	65	△35	主任ｸﾞﾏ研修
	05 事務消耗品費支出	30	50	△20	
	06 印刷製本費支出	8	6	2	年賀状印刷
	10 通信運搬費支出	324	324		固定電話料、携帯電話料、郵送料
14 手数料支出	6	6		情報公開手数料	
16 賃借料支出	459	473	△14	ｼｽﾃﾑ4か月、行政財産6か月、ｺﾋﾞｰ機等	
事業活動支出計(2)	18,186	17,465	721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,236	△1,265	△1,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	221 サービス区分間繰入金収入	2,000		2,000	訪問介護サービス事業より
	その他の活動収入計(7)	2,000		2,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000		2,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,236	△1,265	29		
前期末支払資金残高(12)	3,942	5,888	△1,946		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,706	4,623	△1,917		

13 訪問介護サービス事業所

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業
サービス区分	訪問介護サービス事業所

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	185 受託金収入	320	140	180		
	06 市受託金収入	320	140	180		
	07 多胎児世帯ヘルパー派遣事業受託金収入	150	50	100	双子以上世帯への支援	
	08 障害者移動支援事業受託金収入	150	30	120		
	12 養育支援訪問事業受託金収入	20	60	△40	養育困難世帯への支援	
	189 介護保険事業収入	17,350	17,850	△500		
	02 居宅介護料収入	17,150	17,600	△450		
	01 (介護報酬収入)	15,550	16,000	△450	国保連からの介護報酬	
	01 介護報酬収入	10,050	9,000	1,050		
	02 介護予防報酬収入	5,500	7,000	△1,500		
	02 (利用者負担金収入)	1,600	1,600		利用者からのサービス利用料	
	02 介護負担金収入(一般)	980	1,100	△120		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	620	500	120		
	05 利用者等利用料収入	200	250	△50		
	08 その他の利用料収入	200	250	△50	まごころ支援事業	
	199 受取利息配当金収入	5	5			
	01 受取利息配当金収入	5	5		運用財産積立金利息	
	200 その他の収入	30	30			
	01 雑収入	30	30			
	02 雑収入	30	30		実習生受入謝礼	
		事業活動収入計(1)	17,705	18,025	△320	
	支 出	131 人件費支出	13,820	16,030	△2,210	14障がい福祉サービスと按分
		02 職員給料支出	4,680	5,950	△1,270	職員1名、職員1名(5か月)
		03 職員賞与支出	1,750	2,080	△330	職員1名、職員1名(一部)
		04 非常勤職員給与支出	5,880	6,050	△170	パートヘルパー12名(6か月)
06 退職給付支出		490	650	△160	職員1名、職員1名(5か月)	
07 法定福利費支出		1,020	1,300	△280	職員1名、職員1名(一部)	
132 事業費支出		623	522	101		
05 保健衛生費支出		30	30		ビニール手袋、入浴介助用長靴他	
13 燃料費支出		140	90	50	公用車ガソリン代	
16 賃借料支出		211	202	9		
02 車輛賃借料		211	202	9	公用車	
20 車輛費支出		60	100	△40	公用車点検代	
24 諸謝金支出		10	10		職員研修講師謝礼	
28 損害保険料支出		172	90	82	公用車任意保険、賠償責任保険料	
133 事務費支出		1,444	1,256	188		
01 福利厚生費支出		253	180	73	パートヘルパー健診・予防接種代	
02 職員被服費支出		204		204	ジャージ	
03 旅費交通費支出		5	5			
04 研修研究費支出		50	20	30	身体拘束、同行援護研修他	
05 事務消耗品費支出		50	30	20		
06 印刷製本費支出		15	150	△135	年賀状	
10 通信運搬費支出		130	120	10	固定電話、携帯電話	
14 手数料支出		70	70		口座振替手数料、情報公開手数料	
16 賃借料支出		464	478	△14	システム4か月、行政財産6か月、PC	
18 租税公課支出		200	200		自動車税、消費税	
22 雑支出		3	3			
	事業活動支出計(2)	15,887	17,808	△1,921		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,818	217	1,601		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動に	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
155 積立資産支出	5	5		利息分積立		
07 運用財産積立資産支出	5	5				
164 サービス区分間繰入金支出	5,000		5,000	居宅へ2000千、障がいへ3000千		

# 令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,005	5	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,005	△5	△5,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,187	212	△3,399	
	前期末支払資金残高(12)	8,175	5,710	2,465	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,988	5,922	△934	

14 障がい福祉サービス事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業
サービス区分	障がい福祉サービス事業

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収 入				
	194 障害福祉サービス等事業収入	12,590	11,030	1,560	
	01 自立支援給付費収入	12,580	11,000	1,580	国保連からの障がい者訪問介護報酬
	01 介護給付費収入	12,580	11,000	1,580	
	03 利用者負担金収入	10	30	△20	
	事業活動収入計(1)	12,590	11,030	1,560	
	支 出				
	131 人件費支出	15,035	11,230	3,805	13訪問介護サービス事業所と按分
	02 職員給料支出	5,100	3,150	1,950	職員1名、職員1名(7か月)
	03 職員賞与支出	1,580	1,050	530	職員1名、職員1名(一部)
	04 非常勤職員給与支出	6,780	6,050	730	パートヘルパー14名(6か月)、一時金
	06 退職給付支出	520	330	190	職員1名、職員1名(7か月)
	07 法定福利費支出	1,055	650	405	職員1名、職員1名(一部)
	132 事業費支出	331	281	50	
	05 保健衛生費支出	10	10		ヘルパー用ビニール手袋等購入費
	13 燃料費支出	140	90	50	公用車ガソリン代
	16 賃借料支出	181	181		
	02 車輛賃借料	181	181		公用車
	133 事務費支出	499	530	△31	
	01 福利厚生費支出	100	105	△5	福利厚生センター掛金・健診・予防接種代
04 研修研究費支出	30	20	10	虐待研修他	
05 事務消耗品費支出	20	20			
10 通信運搬費支出	26	48	△22	固定電話料、携帯電話料、郵送料	
16 賃借料支出	323	337	△14	システム4か月	
事業活動支出計(2)	15,865	12,041	3,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,275	△1,011	△2,264		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	220 拠点区分間繰入金収入		1,500	△1,500	
	221 サービス区分間繰入金収入	3,000		3,000	訪問介護サービスより
	その他の活動収入計(7)	3,000	1,500	1,500	
	支 出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	1,500	1,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△275	489	△764		
前期末支払資金残高(12)	2,907	1,745	1,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,632	2,234	398		

15 地域包括支援センター中央

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	包括支援事業
サービス区分	地域包括支援センター中央

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	31,096	29,973	1,123	
	06 市受託金収入	31,096	29,973	1,123	
	04 地域包括支援センター受託金収入	30,746	29,643	1,103	
	10 在宅福祉事業受託金収入	100	80	20	食の自立等調査等委託料
	14 すこやか訪問業務受託金収入	250	250		単身高齢者訪問事業
	187 事業収入	125	100	25	
	06 手数料収入	125	100	25	各居宅より総合事業プラン請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	8,350	9,500	△1,150	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,350	9,500	△1,150	
	01 事業費収入	8,350	9,500	△1,150	総合事業ケア報酬
	事業活動収入計(1)	39,571	39,573	△2	
	支出				
	131 人件費支出	37,700	34,540	3,160	
	02 職員給料支出	15,850	14,200	1,650	職員5名(内1名6か月分)
	03 職員賞与支出	5,950	5,090	860	職員5名
	04 非常勤職員給与支出	9,450	9,250	200	臨時職員3名
	06 退職給付支出	1,700	1,500	200	職員5名(内1名6か月分)
	07 法定福利費支出	4,750	4,500	250	職員5名、臨時職員3名
	132 事業費支出	780	920	△140	
	14 消耗器具備品費支出	160	210	△50	さわやか健康教室等消耗品
	22 雑支出	20	20		さわやか健康教室保険料等
	24 諸謝金支出	195	220	△25	さわやか健康教室等講師謝礼(旅費含む)
	25 旅費交通費支出		50	△50	
	26 印刷製本費支出	225	140	85	健康教室資料、包括コース、社協だより印刷
	27 通信運搬費支出	180	280	△100	さわやか健康教室等案内郵送料等
	133 事務費支出	5,900	6,060	△160	
01 福利厚生費支出	125	110	15	8名分福利厚生センター掛金、健診代等	
03 旅費交通費支出	105	110	△5		
04 研修研究費支出	185	150	35	主任ケア研修等	
05 事務消耗品費支出	175	210	△35	ジャーナル	
06 印刷製本費支出	90	50	40		
08 燃料費支出	140	140		公用車ガソリン代	
10 通信運搬費支出	600	500	100	高齢者台帳ネットワーク通信料、電話代、郵送料	
13 業務委託費支出	1,700	2,000	△300	各居宅へ総合事業プラン作成委託料	
14 手数料支出	80	90	△10	振込手数料他	
16 賃借料支出	2,700	2,700		公用車、PC、システム等	
142 負担金支出	20	20			
01 負担金支出	20	20			
02 その他の負担金支出	20	20		県包括支援センター連絡会負担金	
事業活動支出計(2)	44,400	41,540	2,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,829	△1,967	△2,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	2,000	1,500	500	法人運営費より
	221 サービス区分間繰入金収入	2,000	500	1,500	介護予防支援事業より
	その他の活動収入計(7)	4,000	2,000	2,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	2,000	2,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△829	33	△862		
前期末支払資金残高(12)	2,194	1,379	815		



# 令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,365	1,412	△47	

16 介護予防支援事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	包括支援事業
サービス区分	介護予防支援事業

令和 4年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	187 事業収入	170	150	20	
	06 手数料収入	170	150	20	各居宅より予防プラン請求事務手数料
	189 介護保険事業収入	7,920	7,000	920	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,520	6,650	870	
	02 介護予防支援介護料収入	7,520	6,650	870	国保連より介護予防支援報酬
	06 その他の事業収入	400	350	50	
	03 受託事業収入	400	350	50	認定調査委託料、住宅改修意見書作成委託料
	事業活動収入計(1)	8,090	7,150	940	
	支出				
	131 人件費支出	3,970	4,000	△30	
	02 職員給料支出	580	600	△20	嘱託職員1名(3か月分)
	04 非常勤職員給与支出	2,840	2,850	△10	臨時職員1名
	07 法定福利費支出	550	550		嘱託職員1名(3か月分)、臨時職員1名
	132 事業費支出	159	186	△27	
	13 燃料費支出	30	30		公用車ガソリン代
	20 車輦費支出	10	10		公用車修理代
	28 損害保険料支出	119	146	△27	公用車任意保険料
	133 事務費支出	2,732	2,792	△60	
	01 福利厚生費支出	20	15	5	福利厚生ツカ-掛金、健診等
	03 旅費交通費支出	2	2		
	04 研修研究費支出	40	5	35	主任がマネ研修
	05 事務消耗品費支出	5	5		
06 印刷製本費支出	5	5			
10 通信運搬費支出	10	10		電話料	
13 業務委託費支出	2,500	2,600	△100	各居宅へ予防プラン作成委託料	
18 租税公課支出	150	150		消費税	
事業活動支出計(2)	6,861	6,978	△117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,229	172	1,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	164 サービス区分間繰入金支出	2,000	500	1,500	包括支援センターへ
	その他の活動支出計(8)	2,000	500	1,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△500	△1,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△771	△328	△443		
前期末支払資金残高(12)	1,514	595	919		
当期末支払資金残高(11)+(12)	743	267	476		

17 市総合福祉センター管理・経営事業

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
拠点区分	施設管理事業
サービス区分	市総合福祉センター管理・経営事業

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	33,510	33,010	500	
	06 市受託金収入	33,510	33,010	500	
	06 市総合福祉センター事業受託金収入	33,510	33,010	500	
	200 その他の収入	160	160		
	01 雑収入	160	160		
	02 雑収入	160	160		施設内自動販売機電気代、公衆電話利用料
	事業活動収入計(1)	33,670	33,170	500	
	支出				
	131 人件費支出	9,350	8,166	1,184	
	02 職員給料支出	4,350	4,090	260	職員1名
	03 職員賞与支出	1,580	1,550	30	職員1名
	04 非常勤職員給与支出	1,750	1,036	714	臨時職員1名
	06 退職給付支出	430	420	10	職員1名
	07 法定福利費支出	1,240	1,070	170	職員1名、臨時職員1名
	132 事業費支出	240	240		
	24 諸謝金支出	240	240		福祉センター同好クラブ講師謝礼
	133 事務費支出	26,577	26,098	479	
	01 福利厚生費支出	30	26	4	福利厚生センター掛金、健診等
	05 事務消耗品費支出	330	330		トイレトペーパー、蛍光灯等
06 印刷製本費支出	100	100		使用申請書等印刷	
07 水道光熱費支出	4,620	4,620		水道料、電気代	
08 燃料費支出	3,100	3,100		冷暖房灯油代	
09 修繕費支出	550	550			
10 通信運搬費支出	50	50		公衆電話利用料	
13 業務委託費支出	10,695	10,695		清掃業務、センター管理業務等委託費	
14 手数料支出	320	320		ごみ処理、NHK受信料等	
16 賃借料支出	637	532	105	ガスキン、観葉植物、AED賃借料	
18 租税公課支出	955	836	119	消費税	
19 保守料支出	5,190	4,939	251	エレベーター等設備の保守点検費用	
事業活動支出計(2)	36,167	34,504	1,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,497	△1,334	△1,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	2,497	1,334	1,163	法人運営費より
	その他の活動収入計(7)	2,497	1,334	1,163	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,497	1,334	1,163		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

