

令和4年度 標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計収支予算書

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		令和4年度 予算額 A	令和3年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支 収入の部	会費	1,400	1,400	0	
	個人会費収入	800	800	0	
	特別会費収入	500	500	0	
	賛助会費収入	100	100	0	
	寄付金収入	720	770	△ 50	
	一般寄付金収入	600	600	0	
	経常経費寄付金収入	120	170	△ 50	
	経常経費補助金収入	47,205	47,357	△ 152	
	国庫補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収益	0	0	0	
	市区町村補助金収入	47,205	47,357	△ 152	町補助金46,505、標茶社協設立70周年記念事業補助金700
	共同募金配分金収入	2,664	2,801	△ 137	
	一般募金配分金収入	1,664	1,772	△ 108	身障会30、難病連25、育成会30、手話10、標子連40、地区部会836、広報152、標老連140、敬老会150、福祉運動会150、絵手紙30、ボランティア71
	歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,029	△ 29	
	受託金収入	3,114	3,340	△ 226	
	市区町村受託金収入	2,722	2,938	△ 216	町給食宅配サービス業務受託金
	都道府県社協受託金収入	392	402	△ 10	日常生活自立支援事業業務受託金270、民生児童委員受託金74、道社協・つなぎ資金事務費受託金45他
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	福祉金庫資金・助け合い資金償還金
	事業収入	3,221	3,409	△ 188	
	利用料収入	3,221	3,409	△ 188	法人後見報酬2,185、給食利用料720、総合社会福祉センター利用料316
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
雑収入	54	15	39	社会福祉活動者研修交流会参加負担金39、コピー料・のし袋等15	
事業活動収入計(1)	58,529	59,243	△ 714		

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	人件費支出	38,927	40,948	△ 2,021	給料21,611、管理職手当352、扶養手当78、住宅手当120、通勤手当480、時間外勤務手当321、期末勤勉手当7,439、寒冷地手当381、非常勤職員給与3,197、法定福利費4,948
	事業費支出	6,581	7,229	△ 648	
	事務費支出	10,385	9,051	1,334	
	貸付事業支出	150	150	0	福祉資金貸付金
	共同募金配分金支出	1,971	1,997	△ 26	
	一般募金配分金事業	971	997	△ 26	
	歳末助け合い配分事業	1,000	1,000	0	
	助成金支出	710	752	△ 42	小地域ネットワーク活動240、標老連140、敬老会150、絵手紙30、遺族会150
	負担金	100	100	0	愛情銀行
	事業活動支出合計(2)	58,824	60,227	△ 1,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 295	△ 984	689		
施設整備による収支	施設整備等による収入(4)	0	0	0	
	器具・備品	545	899	△ 354	ノートパソコン(4台)
	リース債務返済支出	367	367	0	コピー機賃借料
	施設整備等による支出(5)	912	1,266	△ 354	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 912	△ 1,266	354		
その他活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,684	1,433	251	権利擁護利用料の一部
	事業運営安定基金積立資産取崩収入	1,976	3,000	△ 1,024	
	その他活動による収入計(7)	3,660	4,433	△ 773	
	サービス区分間繰入金支出	1,684	1,433	251	権利擁護利用料の一部を法人、給食へ 1,684
	退職給付引当資産支出	769	750	19	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金・掛金負担金
	その他活動による支出計(8)	2,453	2,183	19	
	その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)	1,207	2,250	△ 1,043	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
社会福祉事業 法人 運営事業 拠点区分	010 法人本部事業	44,125	45,407	△ 1,282	給料、手当、法定福利費、賃借料、車両費、旅費、研修研究費、事務消耗品費、通信運搬費 他
	020 共同募金配分事業	1,971	1,997	△ 26	歳末たすけあい1,000、身障会・難病連・育成会・手話の会・標子連・地区部会助成971
	030 企画広報事業	536	638	△ 102	
	031 調査広報事業	240	135	105	広報誌印刷代
	032 研修大会事業	296	503	△ 207	社会福祉研究大会119、社会福祉活動者研修交流会177
	040 社会福祉事業	1,142	1,199	△ 57	
	041 生活福祉事業	300	300	0	福祉資金貸付金150、一人親世帯進学・就職祝品30、民生児童委員費用弁償74 他
	042 地域福祉事業	302	316	△ 14	小地域ネットワーク活動240、新入学児童贈呈用防犯ブザー55 他
	043 高齢者福祉事業	540	583	△ 43	福祉運動会220、標茶町老人クラブ連合会140、敬老会150、絵手紙の会30
	050 在宅福祉サービス事業	4,251	3,870	381	
	052 給食宅配サービス事業	3,912	3,423	489	賃金、食材費、費用弁償、事務消耗品費、検査委託費、業務委託費 他
	053 布団乾燥サービス事業	288	396	△ 108	布団乾燥サービス事業238、ほ〜っとサロン事業50
	054 ガイドヘルパー派遣事業	51	51	0	ガイドヘルパー旅費
	060 ボランティアの町づくり事業	743	747	△ 4	ボランティア愛ランド参加負担金、ボランティア費用弁償、講師謝礼、旅費 他
	070 戦争犠牲者追悼事業	543	543	0	祭壇設置費、詩吟謝礼、遺族会助成
080 福祉センター運営事業	6,298	6,294	4	管理人給料、水道光熱費、燃料費、修繕費、事務消耗品費、通信運搬費、業務委託料	
090 権利擁護事業	2,455	2,854	△ 399	法人後見人報酬、車両費、事務消耗品費、通信運搬費、旅費、研修研究費 他	
110 子育て支援事業	125	127	△ 2	損害保険料、旅費、事務消耗品費 他	
当期資金支出合計		62,189	63,676	△ 1,487	

令和4年度 指定就労継続支援B型事業所「しべちやコスモス」就労支援事業会計収支予算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 予算額 A	令和3年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支 収入の部	寄付金収入	40	40	0	
	一般寄付金収入	40	40	0	
	共同募金配分金収入	1,704	0	1,704	
	一般募金配分金収入	1,704	0	1,704	車両購入配分金
	事業収入	219	186	33	
	給食費収入	153	126	27	85食×150円×12ヶ月
	日用雑貨収入	66	60	6	11人×500円×12ヶ月
	就労支援事業収入	2,101	2,596	△ 495	
	農産品事業収入	370	370	0	堆肥、野菜、花苗等
	紙工芸事業収入	20	20	0	手すき葉書、色紙、名刺等
	木工品事業収入	170	170	0	木べら、パズル、玩具等
	手工芸事業収入	270	270	0	羊毛製品(綿毛加工)、マフラー、帽子等
	製造品事業収入	30	60	△ 30	粉石鹸
	菓子製造事業収入	250	250	0	クッキー、ケーキ、パン等
	その他事業収入	991	1,456	△ 465	廃ラップ処理作業、アイスクリーム作業、雑務 他
	障害者福祉サービス等事業収入	15,187	13,442	1,745	
	訓練等給付費収入	14,881	13,416	1,465	就労継続支援B型事業報酬
	特例訓練等給付費収入	306	26	280	食事提供加算
	受託事業収入(障害・その他)	1,939	1,819	120	
	受託事業収入	159	159	0	福祉除雪
	草刈清掃等収入	1,780	1,660	120	廃プラ洗浄700、やすらぎ園周辺整備220、桜町内会草刈等270、福祉センター清掃270、公住・霊園清掃320
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
雑収入(預金繰入金)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	21,191	18,084	3,107		

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度 予算額 A	令和3年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
人件費支出	14,507	14,707	△ 200	
職員給料支出	7,327	7,220	107	給料、通勤手当、時間外勤務手当 他
職員賞与支出	2,032	2,067	△ 35	期末勤勉手当、寒冷地手当
非常勤職員給与支出	3,443	3,404	39	臨時職員賃金、代替職員賃金
法定福利費支出	1,705	2,016	△ 311	健康保険料、厚生年金 他
事業費支出	1,965	1,660	305	
保健衛生費支出	27	25	2	通所者健診料17、薬品10
日用雑貨	66	60	6	衛生品(ハンドタオル、マスク他)
水道光熱費支出	500	500	0	電気代404、上下水道料66、ガス代30
燃料費支出	476	330	146	事業所灯油代
消耗器具備品費支出	33	0	33	業務用掃除機(1台)
賃借料	240	240	0	事業所土地・建物賃借料
車輛費支出	576	457	119	ガソリン・オイル代141、車検整備費(3台分)319、スタットレスタイヤ代95 他
諸謝金支出	5	10	△ 5	謝礼
損害保険料	42	38	4	施設補償保険料
事務費支出	1,596	1,699	△ 103	
福利厚生費支出	42	41	1	職員健康診断費30、道民間共済掛金12
旅費交通費支出	74	116	△ 42	普通旅費42、運営委員会委員費用弁償32
研修研究費支出	41	59	△ 18	手をつなぐ育成会障害者自立支援事業参加費用 他
事務消耗品費支出	40	40	0	事務消耗品費
印刷製本費支出	26	31	△ 5	PPC用紙
修繕費支出	44	44	0	タイヤ交換代14、車両修理代30
通信運搬費支出	165	285	△ 120	電話料125、ネット回線料19、振込み手数料18、切手代3
会議費支出	10	20	△ 10	畑開き・納め茶代5、お茶・コーヒー代5
業務委託費	526	583	△ 57	
給食委託費	284	341	△ 57	給食委託料
保守委託費	242	242	0	消防設備保守点検委託料104、コピーカウンター料48、beatサービス料90
保険料支出	420	324	96	車両任意保険料(4台分)365、自賠責保険料(3台分)55
租税公課費	175	99	76	自動車税(3台分)75、自動車重量税(3台分)100
諸会費支出	23	47	△ 24	北海道手をつなぐ育成会通所事業所連絡協会費15、北海道手をつなぐ育成会全国事業所協会費5、釧路サポートネット21会費3
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	2,577	2,584	△ 7	
利用者工賃支出	2,133	1,969	164	作業工賃
農産品材料支出	120	160	△ 40	
紙工芸材料費支出	5	5	0	
木工品材料費支出	30	117	△ 87	
手工芸材料費支出	40	50	△ 10	
製造品材料支出	28	28	0	化成ソーダ17 他
菓子製造材料支出	85	85	0	
燃料費経費	130	164	△ 34	ガソリン代19、軽油代111
損害保険料経費	6	6	0	桜町内会草刈等委託業務賠償責任保険料
事業活動支出合計(2)	20,645	20,650	△ 5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546	△ 2,566	3,112	

事業活動による収支
支出の部

(単位:千円)

経理区分		令和4年度 予算額 A	令和3年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘要
施設整備 による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出	2,603	132	2471	
	車両運搬具取得支出	2,471	0	2471	車両購入費(1台)
リース債務支出	132	132	0	複写機・ファクス(コピー機)賃借料	
器具什器費支出	0	0	0		
設備整備等支出計(5)	2,603	132	2471		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,603	△ 132	△ 2471	
その他 の活動 による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,367	2,990	△ 623	
	拠点区分間繰入金収入	2,367	2,990	△ 623	
	その他の活動収入計(7)	2,367	2,990	△ 623	
	支出				
	その他の活動による支出	310	292	18	
	退職給付引当資産支出	297	292	5	道民間共済会出資金
	自動車リサイクル預託金支出	13	0	13	自動車リサイクル料
その他の活動支出計(8)	310	292	18		
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		2,057	2,698	△ 641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

令和4年度指定居宅介護支援事業会計収支予算書

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		令和4年度 予算額 A	令和3年度 予算額 B	差引増減 A-B	摘 要
事業活動による収支	会費	0	0	0	
	個人会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,649	4,014	△ 365	
	市区町村補助金収入	3,649	4,014	△ 365	町補助金
	介護保険事業収入	9,333	9,102	231	
	居宅介護支援介護料収入	8,784	8,579	205	給付費(国保連)
	受託事業収益(介護・その他)	549	523	26	訪問調査委託料、支援計画作成委託料
事業活動収入計(1)		12,982	13,116	△ 134	
事業活動による収支	人件費支出	11,449	11,582	△ 133	
	職員給料支出	7,260	7,126	134	給料、扶養手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当
	職員賞与支出	2,603	2,631	△ 28	期末勤勉手当、寒冷地手当
	法定福利費支出	1,586	1,825	△ 239	健康保険料他
	事業費支出	875	865	10	
	賃借料支出	394	394	0	
	車両費支出	319	270	49	ガソリン・オイル代
	損害保険料支出	162	201	△ 39	車両任意保険料82、事業所補償保険料80
	事務費支出	403	407	△ 4	
	福利厚生費支出	27	27	0	健康診断料16、道民間共済掛金(事業主)11
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	20	20	0	事務用品
	印刷製本費支出	28	28	0	コピー用紙
	修繕費支出	5	5	0	タイヤ交換
	通信運搬費支出	120	120	0	携帯電話料
	業務委託費支出	181	181	0	
	保守委託料	181	181	0	ソフト保守料65、ウイルスチェック料116
	租税公課支出	0	0	0	
	負担金支出(事務)	22	26	△ 4	介護支援専門員更新研修受講料19、更新登録料3
	事業活動支出合計(2)		12,727	12,854	△ 127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		255	262	△ 7	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等による支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
設備整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出	255	262	△ 7		
退職給付引当資産支出	255	262	△ 7	道民間共済会出資金(事業主)	
その他の活動支出計(8)		255	262	△ 7	
その他活動資金収支差額による収支計(9)=(7)-(8)		△ 255	△ 262	7	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	