

令和4年度（2022年度）

予算書

社会福祉法人 富士市社会福祉協議会

法人全体資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		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	30,200,000	30,200,000	
	寄附金収入	2,871,000	2,961,000	90,000
	経常経費補助金収入	111,916,000	111,692,000	△224,000
	受託金収入	64,878,000	72,825,000	7,947,000
	貸付事業収入	23,300,000	23,300,000	
	事業収入	1,850,000	3,687,000	1,837,000
	介護保険事業収入	192,922,000	159,405,000	△33,517,000
	老人福祉事業収入	113,819,000	113,359,000	△460,000
	就労支援事業収入	27,486,000	27,874,000	388,000
	障害福祉サービス等事業収入	344,127,000	355,896,000	11,769,000
	受取利息配当金収入	70,000	26,000	△44,000
	その他の収入	1,482,000	1,801,000	319,000
	事業活動収入計(1)	914,921,000	903,026,000	△11,895,000
	支出			
	人件費支出	617,866,000	624,803,000	6,937,000
	事業費支出	158,169,000	163,498,000	5,329,000
	事務費支出	36,807,000	39,306,000	2,499,000
	就労支援事業支出	29,541,000	30,116,000	575,000
	貸付事業支出	23,300,000	23,300,000	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	21,261,000	19,171,000	△2,090,000
	助成金支出	13,042,000	15,090,000	2,048,000
	支払利息支出	293,000	293,000	
	事業活動支出計(2)	900,279,000	915,577,000	15,298,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,642,000	△12,551,000	△27,193,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,269,000	2,379,000	1,110,000
	施設整備等収入計(4)	1,269,000	2,379,000	1,110,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		451,000	451,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,462,000	5,318,000	856,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,241,000	2,291,000	50,000
	施設整備等支出計(5)	6,703,000	8,060,000	1,357,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,434,000	△5,681,000	△247,000
	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,034,000	1,892,000	858,000
	その他の活動による収入	4,055,000	7,001,000	2,946,000
	その他の活動収入計(7)	5,089,000	8,893,000	3,804,000
	支出			
	基金積立資産支出	353,000	413,000	60,000
予備費支出(10)	積立資産支出	21,000,000	11,000,000	△10,000,000
	その他の活動による支出	20,321,000	22,275,000	1,954,000
	その他の活動支出計(8)	41,674,000	33,688,000	△7,986,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,585,000	△24,795,000	11,790,000
	予備費支出(10)	7,760,000	7,202,000	△558,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,137,000	△50,229,000	△15,092,000
	前期末支払資金残高(12)	245,101,000	174,332,000	△70,769,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	209,964,000	124,103,000	△85,861,000

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計	社会福祉事業区分				合 計	内部取引消去
				地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分		
事業収入	会費収入	30,200,000	30,200,000					30,200,000	
	普通会費収入	24,200,000	24,200,000					24,200,000	
	特別会費収入	5,650,000	5,650,000					5,650,000	
	施設団体会費収入	350,000	350,000					350,000	
	寄附金収入	2,961,000	2,710,000		1,000	250,000		2,961,000	
	寄附金収入	410,000	410,000					410,000	
	経常経費寄附金収入	2,551,000	2,300,000		1,000	250,000		2,551,000	
	経常経費補助金収入	111,692,000	111,692,000					111,692,000	
	市補助金収入	92,521,000	92,521,000					92,521,000	
	共同募金配分金収入	19,171,000	19,171,000					19,171,000	
	一般募金配分金収入	9,171,000	9,171,000					9,171,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,000,000	10,000,000					10,000,000	
	受託金収入	72,825,000	70,943,000		1,882,000			72,825,000	
	市受託金収入	64,046,000	62,164,000		1,882,000			64,046,000	
	県社協受託金収入	8,779,000	8,779,000					8,779,000	
	資金貸付事業受託金収入	4,783,000	4,783,000					4,783,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,996,000	3,996,000					3,996,000	
	貸付事業収入	23,300,000	23,300,000					23,300,000	
	償還金収入	23,300,000	23,300,000					23,300,000	
	事業収入	3,687,000	3,687,000					3,687,000	
	参加費収入	120,000	120,000					120,000	
	利用料収入	1,180,000	1,180,000					1,180,000	
	広告料収入	137,000	137,000					137,000	
	法人後見事業収入	2,250,000	2,250,000					2,250,000	
	法人後見事業収入	1,950,000	1,950,000					1,950,000	
	法人後見助成金収入	300,000	300,000					300,000	
	介護保険事業収入	159,405,000			158,993,000		412,000	159,405,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	91,152,000			91,152,000			91,152,000	
	介護報酬収入	91,152,000			91,152,000			91,152,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,369,000			10,369,000			10,369,000	
	介護負担金収入（公費）	240,000			240,000			240,000	
	介護負担金収入（一般）	10,129,000			10,129,000			10,129,000	
	居宅介護支援介護料収入	37,342,000			37,342,000			37,342,000	
	居宅介護支援介護料収入	33,430,000			33,430,000			33,430,000	
	介護予防支援介護料収入	3,912,000			3,912,000			3,912,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,041,000			12,629,000		412,000	13,041,000	
	事業費収入	11,922,000			11,510,000		412,000	11,922,000	
	事業負担金収益（公費）	266,000			266,000			266,000	
	事業負担金収入（一般）	853,000			853,000			853,000	
	利用者等利用料収入	7,261,000			7,261,000			7,261,000	
	食費収入（一般）	7,189,000			7,189,000			7,189,000	
	その他の利用料収入	72,000			72,000			72,000	
	その他の事業収入	240,000			240,000			240,000	
	受託事業収入	240,000			240,000			240,000	
	老人福祉事業収入	113,359,000			3,443,000		109,916,000	113,359,000	
	受託事業収入	113,359,000			3,443,000		109,916,000	113,359,000	
	就労支援事業収入	27,874,000				30,040,000		30,040,000	△2,166,000
	下請け作業収入	7,972,000				10,058,000		10,058,000	△2,086,000
	自主製品販売収入	18,544,000				18,624,000		18,624,000	△80,000
	その他事業収入	1,358,000				1,358,000		1,358,000	
	障害福祉サービス等事業収入	355,896,000			19,641,000	336,255,000		355,896,000	

令和 4年 4月 1日

3

勘定科目		事業区分合計	社会福祉事業区分				合 計	内部取引消去
			地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分		
活動	自立支援給付費収入	354,951,000		18,951,000	336,000,000		354,951,000	
	介護給付費収入	61,483,000		18,951,000	42,532,000		61,483,000	
	訓練等給付費収入	282,565,000			282,565,000		282,565,000	
	計画相談支援給付費収入	10,903,000			10,903,000		10,903,000	
	利用者負担金収入	345,000		90,000	255,000		345,000	
	その他の事業収入	600,000		600,000			600,000	
	その他の事業収入	600,000		600,000			600,000	
	受取利息配当金収入	26,000	9,000	11,000	6,000		26,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,000	1,000	1,000		4,000	
	特定資産受取利息配当金収入	22,000	7,000	10,000	5,000		22,000	
	その他の収入	1,801,000	148,000	395,000	139,000	1,119,000	1,801,000	
	受入研修費収入	126,000	24,000	2,000	100,000		126,000	
	雑収入	1,675,000	124,000	393,000	39,000	1,119,000	1,675,000	
	退職手当積立基金預け金差益	385,000		385,000			385,000	
	雑収入	1,290,000	124,000	8,000	39,000	1,119,000	1,290,000	
事業活動収入計(1)	903,026,000	242,689,000	184,366,000	366,690,000	111,447,000	905,192,000	△2,166,000	
に	人件費支出	624,803,000	162,735,000	155,034,000	258,326,000	48,708,000	624,803,000	
	役員報酬支出	6,222,000	6,222,000				6,222,000	
	職員給料支出	238,428,000	80,523,000	64,964,000	92,941,000		238,428,000	
	職員俸給支出	201,458,000	63,548,000	55,146,000	82,764,000		201,458,000	
	諸手当支出	36,970,000	16,975,000	9,818,000	10,177,000		36,970,000	
	職員賞与支出	71,720,000	23,783,000	19,034,000	28,903,000		71,720,000	
	非常勤職員給与支出	221,118,000	29,444,000	49,396,000	99,636,000	42,642,000	221,118,000	
	退職給付支出	8,828,000		5,377,000	3,451,000		8,828,000	
	退職金支出	7,316,000		5,197,000	2,119,000		7,316,000	
	退職共済掛金支出	1,512,000		180,000	1,332,000		1,512,000	
	法定福利費支出	78,487,000	22,763,000	16,263,000	33,395,000	6,066,000	78,487,000	
	事業費支出	163,498,000	31,623,000	32,947,000	38,614,000	62,480,000	165,664,000	△2,166,000
	諸謝金支出	2,822,000	2,442,000	130,000	160,000	90,000	2,822,000	
	旅費交通費支出	3,380,000	263,000	81,000	420,000	2,616,000	3,380,000	
	役職員旅費支出	267,000	16,000	6,000	129,000	116,000	267,000	
よ	委員等旅費支出	247,000	247,000				247,000	
	利用者送迎費支出	2,866,000		75,000	291,000	2,500,000	2,866,000	
	給食費支出	6,083,000		6,083,000			6,083,000	
	介護用品費支出	456,000		456,000			456,000	
	医療費支出	55,000		55,000			55,000	
	被服費支出	383,000		238,000	145,000		383,000	
	教養娯楽費支出	1,008,000		225,000	139,000	644,000	1,008,000	
	水道光熱費支出	37,173,000		6,006,000	6,599,000	24,568,000	37,173,000	
	燃料費支出	24,000	4,000			20,000	24,000	
	業務委託費支出	29,978,000	2,374,000	3,525,000	6,427,000	19,818,000	32,144,000	△2,166,000
	消耗器具備品費支出	14,494,000	3,659,000	3,071,000	5,506,000	2,258,000	14,494,000	
	修繕費支出	8,993,000	70,000	1,264,000	2,659,000	5,000,000	8,993,000	
	印刷製本費支出	2,873,000	2,430,000	56,000	118,000	269,000	2,873,000	
	通信運搬費支出	3,139,000	2,188,000	83,000	71,000	797,000	3,139,000	
	支	保険料支出	4,199,000	948,000	908,000	2,289,000	54,000	4,199,000
会議費支出		209,000	116,000	3,000	90,000		209,000	
広報費支出		3,688,000	3,678,000	10,000			3,688,000	
賃借料支出		9,657,000	961,000	4,341,000	4,096,000	259,000	9,657,000	
手数料支出		75,000	61,000		14,000		75,000	
教育指導費支出		1,464,000			1,464,000		1,464,000	

令和 4年 4月 1日

[illegible]

社会福祉事業区分資金収支予算内訳書

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計	社会福祉事業区分				合 計	内部取引消去
				地域福祉事業拠点 区分	介護保険事業拠点 区分	障害者就労支援事 業拠点区分	社会福祉センター 拠点区分		
設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	施設整備等収入計(4)	2,379,000			2,379,000		2,379,000	
		設備資金借入金元金償還支出	451,000			451,000		451,000	
		設備資金借入金元金償還支出	451,000			451,000		451,000	
		固定資産取得支出	5,318,000			5,318,000		5,318,000	
		建物取得支出	2,435,000			2,435,000		2,435,000	
		器具及び備品取得支出	171,000			171,000		171,000	
		構築物取得支出	712,000			712,000		712,000	
		建設仮勘定取得支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,000		239,000		2,052,000	2,291,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,000		239,000		2,052,000	2,291,000	
	施設整備等支出計(5)	8,060,000		239,000	5,769,000	2,052,000	8,060,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,681,000		△239,000	△3,390,000	△2,052,000	△5,681,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	1,892,000	1,892,000				1,892,000	
		交通遺児援護基金積立資産取崩収入	693,000	693,000				693,000	
		こども支援基金積立資産取崩収入	1,199,000	1,199,000				1,199,000	
		拠点区分間繰入金収入		4,000,000	3,132,000	1,068,000		8,200,000	△8,200,000
		拠点区分間繰入金収入		4,000,000	3,132,000	1,068,000		8,200,000	△8,200,000
		その他の活動による収入	7,001,000		4,882,000	2,119,000		7,001,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,001,000		4,882,000	2,119,000		7,001,000	
		その他の活動収入計(7)	8,893,000	5,892,000	8,014,000	3,187,000		17,093,000	△8,200,000
	支 出	基金積立資産支出	413,000	413,000				413,000	
		交通遺児援護基金積立資産支出	413,000	413,000				413,000	
		積立資産支出	11,000,000		1,000,000	10,000,000		11,000,000	
		施設整備等積立資産支出	11,000,000		1,000,000	10,000,000		11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出				3,132,000	5,068,000	8,200,000	△8,200,000
		拠点区分間繰入金支出				3,132,000	5,068,000	8,200,000	△8,200,000
		その他の活動による支出	22,275,000	7,745,000	5,696,000	8,834,000		22,275,000	
		退職手当積立基金預け金支出	22,275,000	7,745,000	5,696,000	8,834,000		22,275,000	
		その他の活動支出計(8)	33,688,000	8,158,000	6,696,000	21,966,000	5,068,000	41,888,000	△8,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,795,000	△2,266,000	1,318,000	△18,779,000	△5,068,000	△24,795,000	
予備費支出(10)		7,202,000	2,310,000	1,342,000	2,400,000	1,150,000	7,202,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,229,000	△32,020,000	△11,737,000	1,929,000	△8,401,000	△50,229,000		
前期末支払資金残高(12)		174,332,000	42,037,000	36,202,000	79,148,000	16,945,000	174,332,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,103,000	10,017,000	24,465,000	81,077,000	8,544,000	124,103,000		