

## 令和4年度北塩原村社会福祉協議会一般会計資金収支予算

令和4年度 一般会計資金収支予算（案）を次の通り定める。

資金収支予算の総額を収入・支出それぞれ119,829,000円とする。

拠点区分ごとの収入・支出予算の金額は下表による。

単位（円）

| 拠点区分         | 収入          |             |            | 支出          |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|              | 令和4年度       | 令和3年度       | 比較         | 令和4年度       | 令和3年度       | 比較         |
| 補助金事業        | 28,560,000  | 28,516,000  | 44,000     | 26,433,000  | 25,970,000  | 463,000    |
| 収支差額         | 2,127,000   |             |            |             |             |            |
| 会員会費事業       | 1,442,000   | 2,666,000   | ▲1,224,000 | 1,442,000   | 3,202,000   | ▲1,760,000 |
| 収支差額         | 0           |             |            |             |             |            |
| 委託金事業        | 18,258,000  | 17,284,000  | 974,000    | 18,166,000  | 17,192,000  | 974,000    |
| 収支差額         | 92,000      |             |            |             |             |            |
| 共同募金配分金事業    | 852,000     | 852,000     | 0          | 852,000     | 852,000     | 0          |
| 収支差額         | 0           |             |            |             |             |            |
| 介護保険サービス事業   | 60,630,000  | 58,803,000  | 1,827,000  | 67,202,000  | 65,495,000  | 1,707,000  |
| 収支差額         | ▲6,572,000  |             |            |             |             |            |
| 障がい福祉サービス事業  | 3,765,000   | 3,324,000   | 441,000    | 22,000      | 1,000       | 21,000     |
| 収支差額         | 3,743,000   |             |            |             |             |            |
| (収支差額合計)     | ▲610,000    |             |            |             |             |            |
| 前期繰越収支差額／予備費 | 6,322,000   | 5,013,000   | 1,309,000  | 5,712,000   | 3,746,000   | 1,966,000  |
| 収入計          | 119,829,000 | 116,458,000 | 3,371,000  | 119,829,000 | 116,458,000 | 3,371,000  |
| 支出計          |             |             |            | 119,829,000 | 116,458,000 | 3,371,000  |
| 収支差額         | 0           |             |            |             |             |            |

令和4年3月25日

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会長 小椋 渉

令和4年度 一般会計資金収支予算 科目概要書 (前年比)

単位 (円)

| 事業<br>区分           | 拠点区分<br>サービス区分       | 収入                 |             |            |                        | 支出                 |             |            |            |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
|                    |                      | 科目                 | 令和4年度       | 令和3年度      | 比較                     | 科目                 | 令和4年度       | 令和3年度      | 比較         |
| 社会<br>福祉<br>事業     | <b>補助金事業</b>         |                    |             |            |                        |                    |             |            |            |
|                    | 事務局運営                | 補助金収入              | 28,559,000  | 28,515,000 | 44,000                 | 人件費                | 25,159,000  | 24,680,000 | 479,000    |
|                    |                      | 預金利子               | 1,000       | 1,000      | 0                      | 事務局事務費             | 1,274,000   | 1,290,000  | ▲16,000    |
|                    |                      |                    |             |            |                        |                    |             |            | 0          |
|                    |                      | 計                  | 28,560,000  | 28,516,000 | 44,000                 | 計                  | 26,433,000  | 25,970,000 | 463,000    |
|                    | <b>会員会費事業</b>        |                    |             |            |                        |                    |             |            |            |
|                    | 老人福祉活動               | 会員会費               | 700,000     | 700,000    | 0                      | 老人福祉事業             | 420,000     | 400,000    | 20,000     |
|                    | 身障者福祉活動              | 賛助会費               | 100,000     | 100,000    | 0                      | 身障福祉事業             | 50,000      | 40,000     | 10,000     |
|                    | 調査啓発                 | 寄附金                | 402,000     | 426,000    | ▲24,000                | 調査啓発事業             | 450,000     | 400,000    | 50,000     |
|                    | 団体育成                 | 民間受託金              | 90,000      | 90,000     | 0                      | 団体育成事業             | 100,000     | 80,000     | 20,000     |
|                    | ボランティア活動支援           | 民間助成金              | 0           | 1,200,000  | ▲1,200,000             | ボラ活動支援             | 100,000     | 67,000     | 33,000     |
|                    | 法外援護                 | 民間事務費              | 50,000      | 50,000     | 0                      | 法外援護事業             | 50,000      | 50,000     | 0          |
|                    | 社会福祉基金               | 事業参加費              | 98,000      | 98,000     | 0                      | 基金事務・事業費           | 164,000     | 164,000    | 0          |
|                    | 社会福祉資金貸付             | 預金利子               | 2,000       | 2,000      | 0                      | 貸付事業費              | 1,000       | 1,000      | 0          |
|                    |                      |                    |             |            |                        | 日赤救済車管理費           | 107,000     | 2,000,000  | ▲1,893,000 |
|                    |                      | 計                  | 1,442,000   | 2,666,000  | ▲1,224,000             | 計                  | 1,442,000   | 3,202,000  | ▲1,760,000 |
|                    | <b>委託金事業</b>         |                    |             |            |                        |                    |             |            |            |
|                    | 指定管理運営               | 村受託・指定管理           | 11,587,000  | 10,768,000 | 819,000                | 指・施設維持管理           | 11,587,000  | 10,768,000 | 819,000    |
|                    | 生活支援体制整備事業           | 村受託・生活支援体制整備事業     | 5,370,000   | 5,192,000  | 178,000                | SC人件費              | 4,567,000   | 4,423,000  | 144,000    |
|                    | 高齢者生活支援              | 村受託・高齢者生活支援        | 486,000     | 486,000    | 0                      | 生活支援体制整備           | 803,000     | 769,000    | 34,000     |
| 介護予防支援事業           | 村受託・介護予防支援           | 673,000            | 696,000     | ▲23,000    | 高齢者等生活支援               | 486,000            | 486,000     | 0          |            |
| 生活福祉資金貸付事業         | 村受託・認定調査             | 92,000             | 92,000      | 0          | 介護予防支援事業               | 673,000            | 696,000     | ▲23,000    |            |
|                    | 県社協受託金               | 50,000             | 50,000      | 0          | 生活福祉資金事務費              | 50,000             | 50,000      | 0          |            |
|                    | 計                    | 18,258,000         | 17,284,000  | 974,000    | 計                      | 18,166,000         | 17,192,000  | 974,000    |            |
| <b>共同募金配分金事業</b>   |                      |                    |             |            |                        |                    |             |            |            |
| 一般福祉活動             | 共同募金配分金              | 442,000            | 442,000     | 0          | 一般・児童・母子福祉             | 442,000            | 442,000     | 0          |            |
| 児童福祉活動             | 歳末配分金                | 360,000            | 360,000     | 0          | 歳末配分事業                 | 360,000            | 360,000     | 0          |            |
| 母子福祉活動             | 共同募金事務費              | 50,000             | 50,000      | 0          | 事務費                    | 50,000             | 50,000      | 0          |            |
|                    |                      |                    |             |            |                        |                    |             | 0          |            |
|                    | 計                    | 852,000            | 852,000     | 0          | 計                      | 852,000            | 852,000     | 0          |            |
| <b>介護保険サービス事業</b>  |                      |                    |             |            |                        |                    |             |            |            |
| ホームヘルプサービス         | 介護収入・訪問              | 6,864,000          | 7,955,000   | ▲1,091,000 | 訪問人件費                  | 12,727,000         | 11,999,000  | 728,000    |            |
| デイサービス             | 介護収入・通所              | 42,863,000         | 40,470,000  | 2,393,000  | 事業費                    | 2,086,000          | 2,055,000   | 31,000     |            |
| 居宅介護支援             | 介護収入・居宅              | 7,068,000          | 7,020,000   | 48,000     | 通所人件費                  | 35,982,000         | 34,576,000  | 1,406,000  |            |
|                    | 利用料等(食事代)            | 3,541,000          | 3,306,000   | 235,000    | 事業費                    | 6,811,000          | 7,200,000   | ▲389,000   |            |
|                    | 民間助成金収入              | 48,000             | 52,000      | ▲4,000     | 居宅人件費                  | 7,268,000          | 7,676,000   | ▲408,000   |            |
|                    | 新型コロナ処遇改善<br>支援補助金   | 246,000            | 0           | 246,000    | 事業費                    | 2,082,000          | 1,989,000   | 93,000     |            |
|                    |                      |                    |             |            | 新型コロナ処遇改善<br>支援補助金手当   | 246,000            | 0           | 246,000    |            |
|                    | 計                    | 60,630,000         | 58,803,000  | 1,827,000  | 計                      | 67,202,000         | 65,495,000  | 1,707,000  |            |
| <b>障がい福祉サービス事業</b> |                      |                    |             |            |                        |                    |             |            |            |
| 身障ヘルプサービス          | 居宅介護給付               | 2,036,000          | 2,036,000   | 0          | 事務費                    | 1,000              | 1,000       | 0          |            |
| 身障デイサービス           | 生活介護給付               | 1,708,000          | 1,288,000   | 420,000    | 新型コロナ処遇改善<br>臨時特例交付金手当 | 21,000             | 0           | 21,000     |            |
|                    | 新型コロナ処遇改善<br>臨時特例交付金 | 21,000             | 0           | 21,000     |                        |                    |             |            |            |
|                    | 計                    | 3,765,000          | 3,324,000   | 441,000    | 計                      | 22,000             | 1,000       | 21,000     |            |
|                    | 前期繰越収支差額             | 6,322,000          | 5,013,000   | 1,309,000  | 予備費                    | 5,712,000          | 3,746,000   | 1,966,000  |            |
|                    | <b>収入合計</b>          | <b>119,829,000</b> | 116,458,000 | 3,371,000  | <b>支出合計</b>            | <b>119,829,000</b> | 116,458,000 | 3,371,000  |            |