

令和4年度

資金収支予算書

令和4年度 資金収支予算書

P. 1

(自) 令和4年4月1日 ~ (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

大 中 小			前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
会費収入			5,000,000	5,000,000	0	
	一般会費収入		4,940,000	4,940,000	0	1,000円×4,940世帯
	賛助会費収入		20,000	20,000	0	5,000円×4団体
	特別会費収入		40,000	40,000	0	5,000円×8法人
分担金収入			366,000	0	▲ 366,000	
	分担金収入		366,000	0	▲ 366,000	
寄付金収入			300,000	300,000	0	
	寄付金収入		100,000	100,000	0	
	経常経費寄付金収入		200,000	200,000	0	
経常経費補助金収入			38,320,000	39,615,000	1,295,000	
	市区町村補助金収入		36,254,000	37,059,000	805,000	東北町より
	運営費補助金		36,254,000	37,059,000	805,000	人件費職員7名分
	共同募金配分金収入		2,066,000	2,556,000	490,000	青森県共同募金会より
	一般募金配分金収入		2,050,000	2,540,000	490,000	
	歳末たすけあい配分金収入		16,000	16,000	0	
	災害等準備金収入		0	0	0	
受託金収入			7,713,000	7,921,000	208,000	
	市区町村受託金収入		7,536,000	7,744,000	208,000	東北町より
	ほのぼのコミュニティ21推進事業		314,000	394,000	80,000	東北町見守り活動推進事業費
	介護予防・地域支え合い事業		849,000	850,000	1,000	外出支援、軽度生活、年末配食、生きがい健康・通所
	高齢者世帯等除排雪事業		700,000	800,000	100,000	人件費6名分、事業費、修繕費
	緊急通報体制等整備事業		998,000	978,000	▲ 20,000	福祉安心電話管理費
	生活支援体制整備事業		4,675,000	4,722,000	47,000	人件費の一部、事業推進費
	その他の受託金収入		0	0	0	
	都道府県社協受託金収入		177,000	177,000	0	
	生活福祉資金貸付事業		177,000	177,000	0	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費64千円
事業収入			491,000	586,000	95,000	
	参加費収入		161,000	160,000	▲ 1,000	ふれあい昼食会参加費
	利用料収入		330,000	426,000	96,000	移送、軽度、配食、やすらぎ
	その他の事業収入		0	0	0	
介護保険事業収入			35,745,000	35,351,000	▲ 394,000	
	居宅介護料収入		11,982,000	11,699,000	▲ 283,000	
	(介護報酬収入)		11,102,000	10,819,000	▲ 283,000	国保連
	介護報酬収入		9,455,000	9,384,000	▲ 71,000	
	介護予防報酬収入		1,647,000	1,435,000	▲ 212,000	
	(利用者負担金収入)		880,000	880,000	0	
	介護負担金(公費)		0	0	0	
	介護負担金(一般)		760,000	760,000	0	訪問介護利用料
	介護予防負担金(公費)		0	0	0	
	介護予防負担金(一般)		120,000	120,000	0	予防訪問介護利用料
	居宅介護支援介護料収入		23,763,000	23,652,000	▲ 111,000	
	居宅介護支援介護料収入		23,242,000	23,136,000	▲ 106,000	国保連
	介護予防支援介護料収入		521,000	516,000	▲ 5,000	東北町包括支援センター
	要介護認定調査費収入		0	0	0	
助成金収入			631,000	649,000	18,000	
	県社協助成金収入		631,000	649,000	18,000	青森県社会福祉協議会より
	民生委員互助共励事業助成金		10,000	10,000	0	給付金
	ボランティア保険加入推進事業助成金		15,000	15,000	0	
	福祉安心電話事業助成金		606,000	624,000	18,000	500円×1,248ヶ月
障害福祉サービス事業収入			675,000	720,000	45,000	
	自立支援給付費収入		675,000	720,000	45,000	身体障害者、知的障害者、精神障害者
	介護給付費収入		675,000	720,000	45,000	居宅介護
	利用者負担金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入			2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入		2,000	2,000	0	普通預金利息、定期預金利息
	積立預金受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入			176,000	200,000	24,000	
	雑収入		176,000	200,000	24,000	
	退職積立基金預け金差益		0	0	0	
	雑収入		176,000	200,000	24,000	しあわせネットワーク
事業活動収入計①			89,419,000	90,344,000	925,000	

事業活動による収入

令和4年度 資金収支予算書

P. 2

(自)令和4年4月1日 ~ (至)令和5年3月31日

(単位:円)

大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考
		人件費支出	73,180,000	74,191,000	1,011,000		
		役員報酬支出	120,000	120,000	0		会長報酬10,000円×12月
		職員給料支出	46,172,000	46,766,000	594,000		事務職員7名、介護職員10名
		職員諸手当支出	15,933,000	16,134,000	201,000		事務職員7名、介護職員10名
		非常勤職員給与支出	926,000	1,032,000	106,000		除雪作業員6名、介護臨時職員1名
		退職給付支出	0	0	0		
		法定福利費支出	10,029,000	10,139,000	110,000		社会保険等：事務7名分、介護10名、除雪6名
		事業費支出	6,709,000	5,847,000	▲ 862,000		
		給食費支出(食材料費)	570,000	561,000	▲ 9,000		年末おせち、ふれあい昼食会
		介護用品費支出	100,000	50,000	▲ 50,000		訪問介護 等
		教養娯楽費支出(購読料)	129,000	107,000	▲ 22,000		デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
		材料費支出	49,000	40,000	▲ 9,000		ふれあい昼食会手芸教室 等
		燃料費支出	1,076,000	1,113,000	37,000		
		燃料費支出	20,000	26,000	6,000		除雪機
		車輦燃料費支出	1,056,000	1,087,000	31,000		普貨1台、軽乗9台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		消耗器具備品費支出	1,010,000	620,000	▲ 390,000		各種事業消耗品
		損害保険料支出	730,000	683,000	▲ 47,000		自動車保険
		賃借料支出	86,000	136,000	50,000		除雪事業車輦借上料、各種事業集会所借上料
		車輦費支出	982,000	909,000	▲ 73,000		普貨1台、軽乗9台、軽貨1台、入浴車1台、移送1台 計13台
		諸謝金支出	631,000	562,000	▲ 69,000		心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福 等
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0		法人、見守り活動、生福
		印刷製本費支出	124,000	54,000	▲ 70,000		安心電話、見守り活動等
		修繕費支出	201,000	170,000	▲ 31,000		介護機器、安心電話、車輦、除雪機 等
		通信運搬費支出	282,000	311,000	29,000		郵便料、安心電話サブセンター1回戦 介護事業携帯電話2回線
		会議費支出	89,000	58,000	▲ 31,000		安心電話、見守り活動、生福
		広報費支出	22,000	22,000	0		見守り通信
		業務委託費支出	262,000	132,000	▲ 130,000		安心電話工事費
		租税公課費支出	163,000	116,000	▲ 47,000		軽自動車税 等
		雑支出	200,000	200,000	0		しあわせネットワーク(経済的支援)
		事務費支出	5,470,000	5,509,000	39,000		
		福利厚生費支出	154,000	137,000	▲ 17,000		健康診断料等：事務7名分、介護11名分
		旅費交通費支出	215,000	165,000	▲ 50,000		各種会議等
		研修研究費支出	170,000	120,000	▲ 50,000		役員研修、職員研修、介護
		事務消耗品費支出	200,000	200,000	0		法人、生福
		印刷製本費支出	86,000	100,000	14,000		封筒印刷代
		修繕費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	670,000	730,000	60,000		電話3回線、FAX2回線
		会議費支出	25,000	50,000	25,000		各種会議資料代等
		広報費支出	50,000	50,000	0		広報ふくし
		業務委託費支出	521,000	455,000	▲ 66,000		
		委託費支出	186,000	150,000	▲ 36,000		会費納入台帳作成
		保守料支出	335,000	305,000	▲ 30,000		財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
		手数料支出	233,000	189,000	▲ 44,000		
		損害保険料支出	100,000	180,000	80,000		社協の保険
		賃借料支出	1,565,000	1,615,000	50,000		コピーリース料及びカウンター料、財務会計システムリース料
		租税公課費支出	36,000	10,000	▲ 26,000		
		渉外費支出	80,000	100,000	20,000		
		諸会費支出	1,282,000	1,318,000	36,000		福祉安心電話事業会費(県社協) 等
		器具什器費支出	43,000	50,000	7,000		
		雑支出	40,000	40,000	0		
		県社協職員共済掛金	0	0	0		
		雑支出	40,000	40,000	0		
		その他の事業支出	0	0	0		
		その他の事業支出	0	0	0		
		貸付事業等支出	0	0	0		
		貸付金支出	0	0	0		

事業活動による支出
事業活動による収支

令和4年度 資金収支予算書

P. 3

(自) 令和4年4月1日 ~ (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出				2,236,000	2,316,000	80,000		
	一般募金配分金事業支出				1,810,000	2,300,000	490,000		
		老人福祉活動費支出			50,000	50,000	0		各種スポーツ大会
		障害児・者福祉活動費支出			20,000	20,000	0		愛の輪、スポーツ大会、交流会
		児童・青少年福祉活動費支出			100,000	100,000	0		小学校1年生への物品配付事業
		母子・父子福祉活動費支出			100,000	100,000	0		ひとり親家庭への日用品配付事業
		福祉育成・援助活動費支出			1,040,000	1,530,000	490,000		ふれあい弁当、HP管理費、第9回東北町福祉大会
		ボランティア活動育成事業費支出			500,000	500,000	0		ボランティア推進校100千円×5校
		歳末たすけあい配分金事業支出			16,000	16,000	0		小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】
		返還金支出			410,000	0	▲ 410,000		
		助成金支出			240,000	240,000	0		(共同募金配分金事業支出)
		助成金支出			240,000	240,000	0		
			老人クラブ連合会		50,000	50,000	0		
			身体障害者福祉会		50,000	50,000	0		
			母子寡婦福祉会		50,000	50,000	0		
			日赤奉仕団		50,000	50,000	0		
			手をつなぐ育成会		0	0	0		
			つつじの会		20,000	20,000	0		
			その他の助成金		20,000	20,000	0		町内会連合会
		負担金支出			370,000	370,000	0		
	負担金支出			370,000	370,000	0			
		県社協負担金支出		170,000	170,000	0		青森県社会福祉協議会	
		郡社協負担金支出		200,000	200,000	0		上北郡社会福祉協議会	
		その他の負担金支出		0	0	0			
	その他の支出			0	0	0			
	雑支出			0	0	0			
		退職積立基金預け金差損		0	0	0			
	経常支出計〔経常活動収支計〕②				88,205,000	88,473,000	268,000		
	経常活動資金収支差額③=①-②				1,214,000	1,871,000	657,000		

令和4年度 資金収支予算書

P. 4

(自) 令和4年4月1日 ~ (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度補正後予算額	本年度予算額	比較増減	備	考														
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0																
		施設整備等寄付金収入			0	0	0																
		設備資金借入金収入			0	0	0																
		固定資産売却収入			0	0	0																
		その他の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	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0																
		固定資産取得支出			0	0	0																
		<table border="1"> <tr> <td>車両運搬具取得支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品取得支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			車両運搬具取得支出	0	0	0	器具及び備品取得支出	0	0	0											
		車両運搬具取得支出	0	0	0																		
器具及び備品取得支出		0	0	0																			
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0																		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0																		
その他の施設整備等による支出			0	0	0																		
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	長期運営費借入金収入			0	0	0																
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0	助け合い資金償還金															
		基金積立資産取崩収入			0	0	0																
		積立資産取崩収入			2,840,000	2,739,000	▲ 101,000																
		<table border="1"> <tr> <td>退職給付引当資産取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>長期預り金積立資産取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>備品等購入積立預金取崩収入</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他の積立資産取崩収入</td> <td>2,840,000</td> <td>2,739,000</td> <td>▲ 101,000</td> </tr> </table>			退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	その他の積立資産取崩収入	2,840,000	2,739,000	▲ 101,000			
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0																		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0																		
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0																		
	その他の積立資産取崩収入	2,840,000	2,739,000	▲ 101,000																			
	サービス区分間繰入金収入			5,339,000	5,704,000	365,000	訪問介護																
	その他の活動による収入			0	0	0																	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0																	
	その他の活動による収入			0	0	0																	
	その他の活動収入計⑦			8,379,000	8,643,000	264,000																	
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0																
長期貸付金支出			300,000	300,000	0	助け合い資金貸付金																	
基金積立資産支出			0	0	0																		
積立資産支出			449,000	928,000	479,000																		
<table border="1"> <tr> <td>退職給付引当資産支出</td> <td>449,000</td> <td>449,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>長期預り金積立資産支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他の積立資産支出</td> <td>0</td> <td>479,000</td> <td>479,000</td> </tr> </table>			退職給付引当資産支出	449,000	449,000	0	長期預り金積立資産支出	0	0	0	その他の積立資産支出	0	479,000	479,000			県社協退職共済						
退職給付引当資産支出		449,000	449,000	0																			
長期預り金積立資産支出		0	0	0																			
その他の積立資産支出		0	479,000	479,000																			
サービス区分間繰入金支出			5,339,000	5,704,000	365,000	居宅介護支援、障害福祉サービス																	
その他の活動による支出			2,505,000	2,582,000	77,000																		
<table border="1"> <tr> <td>退職手当積立基金預け金支出</td> <td>2,505,000</td> <td>2,582,000</td> <td>77,000</td> </tr> <tr> <td>その他の活動による支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>			退職手当積立基金預け金支出	2,505,000	2,582,000	77,000	その他の活動による支出	0	0	0			全社協退職積立										
退職手当積立基金預け金支出	2,505,000	2,582,000	77,000																				
その他の活動による支出	0	0	0																				
その他の活動支出計⑧			8,593,000	9,514,000	921,000																		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			▲ 214,000	▲ 871,000	▲ 657,000																		
予備費⑩			1,000,000	1,000,000	0																		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0																		
前期末支払資金残高⑫			39,687,000	39,283,000	▲ 404,000																		
当期末支払資金残高⑪+⑫			39,687,000	39,283,000	▲ 404,000																		