

令和4年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

目 次

■ 総括表

- ① 資金収支予算書総括表・・・・・・・・・・ P 1
- ② 資金収支予算書前年度サービス区分比較・・・ P 2
- ③ 資金収支予算書事業区分・拠点区分
・サービス区分繰出繰入明細・・・・・・・・ P 3

― 社会福祉事業 ―

- ① 法人運営事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 4
- ② 地域福祉事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 6
- ③ 介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 8
- ④ 貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 10
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・・・ P 11

― 公益事業 ―

- ① 受託事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 12

― 収益事業 ―

- ① イベント販売事業拠点区分・・・・・・・・ P 14

令和4年度 資金収支予算書 総括表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	サービス区分内訳	予算額
社会福祉事業	法人運営事業	22,233	法人運営事業	22,233	法人運営事業 日常生活自立支援事業	18,901 3,332
	地域福祉事業		地域福祉事業	73,154	地域福祉事業 ふれあいふくし運動会事業	72,116 1,038
			ボランティアセンター事業	4,408		
			心配ごと相談所事業	1,494		
			共同募金配分金事業	9,243	共同募金配分金事業 障がい児者交流事業 親子ふれあい事業 歳末見舞配分事業	6,336 180 156 2,571
	介護保険事業	129,363	生活困窮者自立支援事業	26,432	自立相談支援事業 家計改善支援事業 就労準備支援事業	12,343 6,326 7,763
			法人後見事業	800		
			成年後見制度利用支援事業	13,832		
			居宅介護支援事業	20,852		
			通所介護事業	48,674		
	貸付事業	4,066	生活福祉資金貸付事業	3,016		
			社協資金貸付事業	1,050		
			就労継続支援B型事業	36,715		
公益事業	障害福祉サービス事業	36,715	地域包括支援センター事業	47,525	地域包括支援センター事業 居宅介護予防支援事業	38,250 9,275
	受託事業	160,430	一般介護予防事業	6,930		
			ゆうゆう館指定管理事業	86,676		
			生活支援体制整備事業	19,299	生活支援体制整備事業 地域ふれあいサロン事業	15,041 4,258
収益事業	イベント販売事業	88	桃太郎旗販売事業	88		
合	計	422,421				

令和4年度 資金収支予算書 前年度サービス区分(当初予算)比較

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	前年度サービス区分(当初予算)	予算額	比較
社会福祉事業	法人運営事業	22,233	法人運営事業	22,233	法人運営事業	33,854	△ 11,621
			地域福祉事業	73,154	地域福祉事業	70,456	2,698
	地域福祉事業	129,363	ボランティアセンター事業	4,408	ボランティアセンター事業	4,420	△ 12
			心配ごと相談所事業	1,494	心配ごと相談所事業	1,601	△ 107
			共同募金配分金事業	9,243	共同募金配分金事業	9,256	△ 13
			生活困窮者自立支援事業	26,432	生活困窮者自立支援事業	20,133	6,299
			法人後見事業	800	法人後見事業	700	100
			成年後見制度利用支援事業	13,832	成年後見制度利用支援事業	13,790	42
	介護保険事業	69,526	居宅介護支援事業	20,852	居宅介護支援事業	19,349	1,503
			通所介護事業	48,674	通所介護事業	53,892	△ 5,218
	貸付事業	4,066	生活福祉資金貸付事業	3,016	生活福祉資金貸付事業	2,712	304
			社協資金貸付事業	1,050	社協資金貸付事業	1,050	0
	障害福祉サービス事業	36,715	就労継続支援B型事業	36,715	就労継続支援B型事業	33,734	2,981
公益事業	受託事業	160,430	地域包括支援センター事業	47,525	地域包括支援センター事業	40,390	7,135
			一般介護予防事業	6,930	一般介護予防事業	7,194	△ 264
			ゆうゆう館指定管理事業	86,676	ゆうゆう館指定管理事業	85,448	1,228
			生活支援体制整備事業	19,299	生活支援体制整備事業	24,461	△ 5,162
収益事業	イベント販売事業	88	桃太郎旗販売事業	88	桃太郎旗販売事業	86	2
合	計	422,421				422,526	△ 105

令和4年度 資金収支予算書 事業区分・拠点区分・サービス区分・サービス区分繰出繰入明細

(単位 千円)												
事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	繰出先サービス区分	繰出額	予算現額	%	繰入先サービス区分	繰入額		
社会福祉事業	法人運営事業	22,233	法人運営事業	22,233	地域福祉事業	5,064	11,514	2.8%	共同募金配分金事業	244		
					ボランティアセンター事業	3,927			法人後見事業	478		
					心配ごと相談所事業	56						
					生活福祉資金貸付事業	1,574						
					桃太郎旗販売事業	88						
					共同募金配分金事業	10						
	地域福祉事業	129,363	地域福祉事業	73,154			73,154	17.9%	法人運営事業	5,064		
					ボランティアセンター事業				共同募金配分金事業	400		
					心配ごと相談所事業		4,408	1.1%	法人運営事業	3,927		
							1,494	0.4%	法人運営事業	56		
									共同募金配分金事業	50		
公益事業	介護保険事業	69,526	介護保険事業	26,432	生活困窮者自立支援事業		26,432	6.4%				
					法人後見事業	800			322	0.1%		
					成年後見制度利用支援事業	13,832			13,832	3.4%		
					居宅介護支援事業	20,852			20,852	5.1%		
					通所介護事業	48,674			48,674	11.9%		
	貸付事業	4,066	貸付事業	3,016	生活福祉資金貸付事業		3,016	0.7%	法人運営事業	1,574		
					社協資金貸付事業	1,050	1,050	0.3%				
					就労継続支援B型事業	36,715	36,715	9.0%				
					地域包括支援センター事業	47,525	2,000	11.1%	地域包括支援センター事業	2,000		
					一般介護予防事業	6,930		1.7%				
収益事業	イベント販売事業	88	イベント販売事業	88	ゆうゆう館指定管理事業		86,676	21.2%				
					生活支援体制整備事業		19,299	4.7%				
					桃太郎旗販売事業		88	0.1%	法人運営事業	88		
合 計		422,421		422,421		13,891	408,530	100%		13,891		

社 会 福 祉 事 業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,600	13,600	0	
一般会費収入	12,900	12,900	0	普通会員
特別会費収入	700	700	0	特別会員
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	一般寄付金
経常経費補助金収入	0	5,097	△5,097	
市区町村補助金収入	0	5,097	△5,097	
下野市補助金収入	0	5,097	△5,097	
受託金収入	2,084	2,107	△23	
都道府県社協受託金収入	2,084	2,107	△23	
栃木県社協受託金収入	2,084	2,107	△23	あすてらす受託金
事業収入	126	132	△6	
利用料収入	126	132	△6	あすてらす利用料
受取利息配当金収入	500	500	0	預貯金利息
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	16,611	21,737	△5,126	
人件費支出	2,741	7,567	△4,826	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	668	3,531	△2,863	あすてらす1名
職員賞与支出	0	1,046	△1,046	
非常勤職員給与支出	1,282	1,054	228	あすてらす1名(給与・賞与)
法定福利費支出	116	1,261	△1,145	社会保険料、労働保険料
事業費支出	0	866	△866	
保険料支出	0	115	△115	
賃借料支出	0	22	△22	
車両費支出	0	204	△204	
旅費交通費支出	0	130	△130	
印刷製本費支出	0	140	△140	
修繕費支出	0	30	△30	
広報費支出	0	200	△200	
手数料支出	0	15	△15	
租税公課支出	0	10	△10	
事務費支出	7,618	5,721	1,897	
福利厚生費支出	8	55	△47	インフルエンザ予防接種代
旅費交通費支出	400	270	130	理事・評議員実費弁償費、あすてらす旅費
研修研究費支出	60	60	0	研修費
事務消耗品費支出	670	620	50	事務消耗品、コピーカッター料
印刷製本費支出	328	188	140	封筒、領収書等印刷代
車両費支出	180	170	10	公用車燃料代
修繕費支出	30	0	30	修繕費
通信運搬費支出	1,220	1,192	28	切手、電話代
会議費支出	20	20	0	理事会・評議員会時賄料
広報費支出	200	0	200	ホームページ更新料
業務委託費支出	650	550	100	会計事務所委託料、ストレスチェック業務委託等
手数料支出	240	241	△1	登記、振込手数料
保険料支出	142	91	51	公用車フリート保険、動産保険
賃借料支出	1,186	1,402	△216	パソコン、複合機リース料等
租税公課支出	2,000	530	1,470	印紙、消費税
保守料支出	234	282	△48	パソコン他保守料
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	188	188	0	
負担金支出	188	188	0	
負担金支出	188	188	0	県社協他各種負担金
事業活動支出計(2)	10,547	14,342	△3,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,064	7,395	△1,331	
施設整備等収入計(4)	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	
基金積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000	
拠点区分間繰入金収入	722	617	105	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	722	617	105	法人後見478、共募244よりあすてらす繰入
その他の活動収入計(7)	722	10,617	△9,895	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業区分間繰入金支出	88	86	2	
収益事業区分間繰入金支出	88	86	2	収益 (桃太郎旗) 事業
拠点区分間繰入金支出	10,631	15,965	△5,334	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,057	15,046	△5,989	地域5,064 (事業不足) 共同募金10 ボラテ3,927、心配56
貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,574	919	655	生福資金1,574
その他の活動支出計 (8)	10,719	16,051	△5,332	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,997	△5,434	△4,563	
予備費支出 (10)	967	3,461	△2,494	予備費
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,900	△1,500	△3,400	
前期末支払資金残高 (12)	4,900	1,500	3,400	前年度繰越金
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

令和 4年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
经常経費補助金収入	70,118	60,314	9,804	
市区町村補助金収入	60,585	50,458	10,127	
下野市補助金収入	60,585	50,458	10,127	職員人件費7名51,185、派遣職員1名9,400
都道府県社協補助金収入	300	600	△300	
栃木県社協補助金収入	300	600	△300	栃の実基金(法人後見300)
共同募金配分金収入	9,233	9,256	△23	
一般募金配分金収入	9,233	9,256	△23	共同募金配分金(一般募金8,933、安心生活プロジェクト300)
受託金収入	42,108	35,768	6,340	
市区町村受託金収入	42,066	35,723	6,343	
下野市受託金収入	42,066	35,723	6,343	ふくし運動会429、心配ごと1,373、生活困窮26,432、成年後見13,832、ボランティア保険事務費
都道府県社協受託金収入	42	45	△3	
栃木県社協受託金収入	42	45	△3	
事業収入	581	732	△151	
参加費収入	15	15	0	ボランティアセンター事業等参加費
利用料収入	566	717	△151	法人後見人報酬、フリートレーニングチケット等
その他の収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	グループ交換金等
流動資産評価益等による資金増加額	1	0	1	
有価証券売却益	1	0	1	車両運搬具売却益(福祉バス)
事業活動収入計(1)	112,832	96,838	15,994	
人件費支出	97,711	87,693	10,018	
職員給料支出	61,957	54,149	7,808	職員給与
職員賞与支出	18,547	17,825	722	職員賞与
非常勤職員給与支出	4,230	4,031	199	臨時職員給与、賞与
法定福利費支出	12,977	11,688	1,289	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	19,474	20,671	△1,197	
医薬品費支出	10	10	0	医薬品
消耗器具備品費支出	4,805	4,807	△2	各種事業消耗品
保険料支出	857	883	△26	行事保険、ボランティア保険等
賃借料支出	3,867	3,696	171	福祉フェスタ会場設置等、福祉バス車庫、運動会仮設トイレ、公用車リース、パソコンリース料等
車両費支出	843	1,279	△436	公用車燃料代、車検代
旅費交通費支出	408	345	63	研修等旅費、心配ごと相談員交通費
諸謝金支出	2,822	1,800	1,022	フリートレーニング等講師料、生活困窮協力企業謝金
研修研究費支出	160	120	40	研修参加費
印刷製本費支出	458	519	△61	福祉フェスタ、福祉大会等ポスター・チラシ印刷代
修繕費支出	200	200	0	車いす、模擬店用具等修理代
器具什器費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	900	859	41	電話、切手代
会議費支出	26	38	△12	会議時膳料
広報費支出	1,737	1,754	△17	広報紙発行
業務委託費支出	1,943	3,832	△1,889	福祉フェスタ、福祉大会等
手数料支出	22	51	△29	公用車車検
租税公課支出	26	95	△69	公用車車検
保守料支出	48	48	0	パソコン保守料
食糧費支出	335	328	7	福祉フェスタ、福祉運動会他
世帯更正支援費支出	6	6	0	行路人交通費
事務費支出	1,776	1,801	△25	
福利厚生費支出	252	258	△6	健康診断
手数料支出	78	80	△2	振込手数料
租税公課支出	1,446	1,463	△17	印紙、消費税
助成金支出	5,570	4,750	820	
助成金支出	5,570	4,750	820	
助成金支出	5,570	4,750	820	団体・学校等助成金、安全帽助成、シニアカー助成
事業活動支出計(2)	124,531	114,915	9,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,699	△18,077	6,378	
施設整備等収入計(4)	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	
拠点区分間繰入金収入	9,057	15,046	△5,989	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,057	15,046	△5,989	地域福祉5,064、ボランティア3,927、心配ごと56

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				共同募金10
その他の活動収入計(7)	9,057	15,046	△5,989	
拠点区分間繰入金支出	722	617	105	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	722	617	105	あすてらすへ(共同募金244、法人後見478)
その他の活動による支出	3,649	3,570	79	
退職手当積立基金預け金支出	3,649	3,570	79	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	4,371	4,187	184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,686	10,859	△6,173	
予備費支出(10)	11	834	△823	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,024	△8,052	1,028	
前期末支払資金残高(12)	7,024	8,052	△1,028	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 4年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	50,522	51,739	△1,217	
居宅介護料収入	28,500	28,942	△442	
(介護報酬収入)	25,500	25,728	△228	
介護報酬収入	25,500	25,728	△228	通所介護給付費
(利用者負担金収入)	3,000	3,214	△214	
介護負担金収入(一般)	3,000	3,214	△214	通所利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	12,365	12,364	1	
居宅介護支援介護料収入	11,880	11,880	0	居宅ケアプラン作成
介護予防支援介護料収入	485	484	1	居宅予防ケアプラン作成
利用者等利用料収入	3,352	4,297	△945	
食費収入(一般)	3,252	4,097	△845	通所利用者給食費
その他の利用料収入	100	200	△100	通所利用者自己負担(おむつ、入浴料)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,305	6,136	169	
事業費収入	5,765	5,608	157	総合事業収益 居宅485・通所5,280
事業負担金収入(一般)	540	528	12	総合事業利用者負担 通所540
受取利息配当金収入	2	0	2	預金利息
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	雑収入
事業活動収入計(1)	50,526	51,741	△1,215	
人件費支出	49,954	51,619	△1,665	
職員給料支出	24,742	25,314	△572	職員9名(居宅3/通所6)
職員賞与支出	8,774	9,475	△701	職員9名(居宅3/通所6) 通所処遇改善加算
非常勤職員給与支出	11,064	10,981	83	通所臨時職員給与、賞与、処遇改善加算
法定福利費支出	5,374	5,849	△475	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	12,987	13,107	△120	
給食費支出	1,860	1,860	0	通所 給食材料代
介護用品費支出	10	10	0	通所 介護用パンツ、パッド等
医薬品費支出	60	30	30	通所 軟膏、常備薬等
保健衛生費支出	61	61	0	通所 検便検査代等
被服費支出	10	10	0	通所 利用者下着等
水道光熱費支出	1,800	1,740	60	通所 電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	1,241	1,231	10	事務用品・コピーカウンター料 (居188, 通所1,053)
保険料支出	674	766	△92	事業所総合保険・公用車自動車保険料
賃借料支出	3,032	3,007	25	介護システムリース料(ハード・ソフト) 公用車リース料(居宅3台、通所1台) (居宅1,001/通所2,031)
車輦費支出	1,269	1,499	△230	車検整備燃料代等(居宅139/通所1,130)
旅費交通費支出	10	10	0	居宅 旅費、駐車場代
諸謝金支出	16	16	0	通所 研修講師料
研修研究費支出	120	110	10	研修参加費(居宅20/通所100)
印刷製本費支出	17	9	8	名刺印刷代
修繕費支出	710	410	300	施設修繕費(居宅10/通所700)
通信運搬費支出	333	400	△67	電話、切手等(居宅243/通所90)
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	562	660	△98	通所 施設清掃除菌業務
手数料支出	48	77	△29	車検代行手数料、市認定情報提供手数料
土地・建物賃借料支出	557	557	0	通所 施設使用料
租税公課支出	74	121	△47	通所 公用車重量税・印紙代
保守料支出	522	522	0	介護システム保守料等(居宅182/通所340)
事務費支出	523	625	△102	
福利厚生費支出	272	384	△112	健康診断・予防接種料等(居宅72/通所200)
職員被服費支出	180	180	0	通所介護員ユニフォーム代
手数料支出	70	60	10	銀行振込手数料
租税公課支出	1	1	0	印紙代等
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	居宅(県ケアマネ協会負担金)
事業活動支出計(2)	63,473	65,360	△1,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,947	△13,619	672	
施設整備等収入計(4)	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	
積立資産取崩収入	9,000	6,000	3,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の積立資産取崩収入	9,000	6,000	3,000	
財政調整積立資産取崩収入(介護)	9,000	6,000	3,000	財調取崩 (居宅4,000/通所5,000)
その他の活動収入計(7)	9,000	6,000	3,000	
その他の活動による支出	1,897	1,856	41	
退職手当積立基金預け金支出	1,897	1,856	41	退職手当積立基金
その他の活動支出計(8)	1,897	1,856	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,103	4,144	2,959	
予備費支出(10)	4,156	6,025	△1,869	予備費 (居宅2,315/通所1,841)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△15,500	5,500	
前期末支払資金残高(12)	10,000	15,500	△5,500	前年度繰越金 (居宅4,000/通所6,000)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	貸付事業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	292	293	△1	
都道府県社協受託金収入	292	293	△1	
栃木県社協受託金収入	292	293	△1	生活福祉資金貸付事業受託金
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	貸付償還金
事業活動収入計(1)	592	593	△1	
人件費支出	2,883	2,579	304	
職員給料支出	2,139	0	2,139	契約職員1名
職員賞与支出	372	390	△18	契約職員1名
非常勤職員給与支出	0	1,834	△1,834	
法定福利費支出	372	355	17	社会保険料、雇用保険料
事業費支出	181	191	△10	
消耗器具備品費支出	70	80	△10	事務用消耗品
旅費交通費支出	26	26	0	民生委員実費弁償費
通信運搬費支出	85	85	0	電話代・切手代
事務費支出	23	13	10	
福利厚生費支出	20	10	10	健康診断料
手数料支出	3	3	0	振込手数料
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	3,837	3,533	304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,245	△2,940	△305	
施設整備等収入計(4)	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	
拠点区分間繰入金収入	1,574	919	655	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,574	919	655	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	1,574	919	655	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,574	919	655	
予備費支出(10)	229	229	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,900	△2,250	350	
前期末支払資金残高(12)	1,900	2,250	△350	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	障害福祉サービス事業

令和 4年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	2,500	2,500	0	
就労支援事業収入	2,500	2,500	0	就労継続支援工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	29,214	26,733	2,481	
自立支援給付費収入	29,214	26,733	2,481	
訓練等給付費収入	28,632	26,151	2,481	就労継続支援サービス給付費
サービス利用計画作成費収入	582	582	0	特定相談支援 計画作成費
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	31,715	29,234	2,481	
人件費支出	23,370	23,447	△77	
職員給料支出	10,636	11,594	△958	職員4名
職員賞与支出	3,586	3,414	172	職員4名 賞与、処遇改善加算手当
非常勤職員給与支出	5,962	5,351	611	臨時職員3名 給与、賞与、処遇改善加算
法定福利費支出	3,186	3,088	98	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	5,628	6,356	△728	
水道光熱費支出	786	1,272	△486	電気・水道料、ガス代
消耗器具備品費支出	470	690	△220	事務用品・コピーカウンター料等
保険料支出	286	382	△96	通所者傷害保険・公用車任意保険料等
賃借料支出	2,600	2,155	445	送迎車リース料、システム・パソコンリース料
教育指導費支出	20	20	0	外出訓練・機能訓練
車輦費支出	374	922	△548	公用車燃料代
旅費交通費支出	20	0	20	研修旅費
修繕費支出	100	100	0	建物内修繕費
通信運搬費支出	511	540	△29	電話、切手代等
業務委託費支出	461	253	208	産業廃棄物処理、清掃業務委託等
手数料支出	0	22	△22	
事務費支出	144	240	△96	
福利厚生費支出	124	138	△14	健康診断料
旅費交通費支出	0	60	△60	
手数料支出	20	20	0	振込手数料
租税公課支出	0	22	△22	
就労支援事業支出	2,700	2,700	0	
就労支援事業販売原価支出	2,700	2,700	0	
就労支援事業製造原価支出	2,700	2,700	0	
材料費	200	200	0	
当期材料仕入高	200	200	0	自主製品原材料仕入代
労務費	2,500	2,500	0	
利用者工賃	2,500	2,500	0	利用者工賃支給金
負担金支出	55	60	△5	
負担金支出	55	60	△5	
負担金支出	55	60	△5	県施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	31,897	32,803	△906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△182	△3,569	3,387	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	200	0	200	
器具及び備品取得支出	200	0	200	事業所看板代
施設整備等支出計(5)	200	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	0	△200	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	627	708	△81	
退職手当積立基金預け金支出	627	708	△81	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	627	708	△81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△627	△708	81	
予備費支出(10)	3,991	223	3,768	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△4,500	△500	
前期末支払資金残高(12)	5,000	4,500	500	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公 益 事 業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	102,386	103,049	△663	
市区町村受託金収入	102,386	103,049	△663	
下野市受託金収入	102,386	103,049	△663	(包) 地域包括支援センター受託金 28,250 (ゆ) ゆうゆう館指定管理受託金 49,537 (一) 一般介護予防事業受託金 5,300 (生) 生活支援体制整備事業 15,041 (生) 地域ふれあいサロン 4,258
事業収入	37,749	36,294	1,455	
参加費収入	620	893	△273	各種事業参加費
利用料収入	31,610	31,110	500	入浴料等
賃貸料収入	3,831	3,143	688	厨房室・会議室等
手数料収入	1,688	1,148	540	自主事業等
介護保険事業収入	7,275	7,118	157	
居宅介護支援介護料収入	3,234	3,285	△51	
介護予防支援介護料収入	3,234	3,285	△51	(包) 予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,041	3,833	208	
事業費収入	4,041	3,833	208	(包) 総合事業プラン作成料
受取利息配当金収入	0	1	△1	
その他の収入	20	31	△11	
雑収入	20	31	△11	
雑収入	20	31	△11	雑収入
事業活動収入計(1)	147,430	146,493	937	
人件費支出	50,593	48,726	1,867	
職員給料支出	27,360	27,180	180	職員給与
職員賞与支出	7,808	8,196	△388	職員賞与
非常勤職員給与支出	9,221	7,481	1,740	臨時職員給与・賞与
法定福利費支出	6,204	5,869	335	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	92,805	92,289	516	
医薬品費支出	1,280	1,280	0	塩素、常備薬等
保健衛生費支出	400	380	20	浴槽水検査料
水道光熱費支出	26,812	26,812	0	電気料、上下水道料
燃料費支出	12,708	12,704	4	灯油代等
消耗器具備品費支出	4,003	3,914	89	施設管理等消耗品
保険料支出	1,803	1,841	△38	車両保険、行事保険等
賃借料支出	5,642	3,401	2,241	コピー機・公用車等リース料
車両費支出	603	1,242	△639	ガソリン代等
旅費交通費支出	404	473	△69	旅費、交通費
諸謝金支出	850	1,010	△160	講師謝金等
研修研究費支出	229	199	30	研修受講費
印刷製本費支出	253	143	110	名刺印刷代等
修繕費支出	1,601	1,002	599	施設整備等修繕費
器具什器費支出	101	1,800	△1,699	プロジェクター等
通信運搬費支出	773	743	30	切手、電話代
会議費支出	43	64	△21	会議時膳料
広報費支出	160	160	0	ホームページ更新料
業務委託費支出	35,053	35,032	21	管理業務等委託費
手数料支出	21	33	△12	車検代行手数料
租税公課支出	50	20	30	車検重量税、印紙代
保守料支出	16	36	△20	パソコン保守料
事務費支出	1,491	1,506	△15	
福利厚生費支出	240	226	14	職員健康診断等
職員被服費支出	18	17	1	職員用エフオー
手数料支出	171	171	0	振込手数料等
租税公課支出	1,062	1,092	△30	印紙・収入印紙
助成金支出	2,534	2,534	0	
助成金支出	2,534	2,534	0	
助成金支出	2,534	2,534	0	サロン助成金等
負担金支出	43	47	△4	
負担金支出	43	47	△4	
負担金支出	43	47	△4	負担金
事業活動支出計(2)	147,466	145,102	2,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36	1,391	△1,427	
施設整備等収入計(4)	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	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	2,088	2,019	69	
退職手当積立基金預け金支出	2,088	2,019	69	全社協職員退職金積立基金
その他の活動支出計(8)	2,088	2,019	69	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,088	△2,019	△69	
予備費支出(10)	8,876	10,372	△1,496	(-)1,139(包)6,576(冲)258(生)903
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△11,000	0	
前期末支払資金残高(12)	11,000	11,000	0	前年度繰越金(包)10,000(-)1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収 益 事 業

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	イベント販売事業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	70	70	0	駐車券代
事務費支出	18	16	2	
通信運搬費支出	17	15	2	切手代
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	88	86	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88	△86	△2	
施設整備等収入計(4)	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	
事業区分間繰入金収入	88	86	2	
社会福祉事業区分間繰入金収入	88	86	2	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	88	86	2	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88	86	2	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	