

令和4年度 収支予算

■法人合計

収入計	193,783 千円	(190,985 千円)
支出計	193,783 千円	(190,985 千円)

【社会福祉事業】

収入計	184,708 千円	(183,472 千円)
支出計	184,708 千円	(183,472 千円)

■拠点区分

・伊達市社会福祉協議会

収入計	109,897 千円	(108,661 千円)
支出計	109,897 千円	(108,661 千円)

・地域包括支援センター

収入計	74,811 千円	(73,653 千円)
支出計	74,811 千円	(73,653 千円)

【公益事業】

■拠点区分

・伊達市市民活動センター

収入計	9,075 千円	(8,671 千円)
支出計	9,075 千円	(8,671 千円)

()内は
前年度予算額

令和4年度 法人全体資金収支予算書

単位：千円

勘定科目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	3,430	3,430	0	
	3 寄付金収入	300	300	0	
	4 経常経費補助金収入	49,831	49,626	205	
	5 受託金収入	71,146	70,886	260	
	6 貸付事業収入	550	550	0	
	7 事業収入	788	1,185	▲ 397	
	9 介護保険事業収入	39,495	39,524	▲ 29	
	11 借入金利息補助金収入	1,682	1,915	▲ 233	
	12 受取利息配当金収入	13	13	0	
	13 その他の収入	664	535	129	
	事業活動収入計(1)	167,899	167,964	▲ 65	
	支出				
1 人件費支出	132,939	132,844	95		
2 事業費支出	23,529	22,552	977		
3 事務費支出	8,940	8,870	70		
4 貸付事業支出	551	551	0		
5 共同募金配分金事業費	1,676	1,641	35		
6 市補助金返還金支出	415	661	▲ 246		
8 助成金支出	2,733	3,314	▲ 581		
9 負担金支出	20	20	0		
10 支払利息支出	1,682	1,915	▲ 233		
13 生活困窮世帯支援費支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	173,485	172,368	350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,586	▲ 4,404	▲ 1,182		
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等補助金収入	12,211	12,211	0	
	施設整備等収入計(4)	12,211	12,211	0	
	支出				
	1 設備資金借入金元金償還支出	12,211	12,211	0	
2 固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,211	12,211	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				
	5 積立資産取崩収入	6,886	6,037	849	
	10 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	11 サービス区分間繰入金収入	2,287	2,099	188	
	その他の活動収入計(7)	10,173	9,136	1,037	
	支出				
	5 積立資産支出	4,800	3,307	1,493	
	10 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	11 サービス区分間繰入金支出	2,287	2,099	188	
その他の活動支出計(8)	8,087	6,406	1,681		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,086	2,730	▲ 644		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,500	▲ 1,674	▲ 1,826		
前期末支払資金残高(12)	3,500	1,674	1,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	3,430	3,430	0	
		1	一般会費収入	2,280	2,280	0	
		2	特別会費収入	100	100	0	
		3	賛助会費収入	1,050	1,050	0	
		2	分担金収入	0	0	0	
		3	寄付金収入	300	300	0	
		1	寄付金収入	300	300	0	
		2	経常経費寄付金収入	0	0	0	
		4	経常経費補助金収入	49,831	49,626	205	
		1	市区町村補助金収入	45,906	45,536	370	
		1	経常経費補助金収入	43,792	43,533	259	
		2	施設整備補助金収入	2,114	2,003	111	
		2	共同募金配分金収入	3,925	4,090	▲ 165	
		1	一般募金配分金収入	2,445	2,610	▲ 165	
		2	歳末たすけあい配分金収入	1,480	1,480	0	
		5	受託金収入	18,069	17,928	141	
		1	市区町村受託金収入	17,563	17,489	74	
		1	在宅福祉サービス事業受託金	10,774	10,692	82	
		2	介護予防事業受託金収入	1,967	1,952	15	
		3	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	989	971	18	
		4	成年後見支援センター事業受託金収入	3,833	3,874	▲ 41	
		2	都道府県社協受託金収入	506	439	67	
		1	生活福祉資金貸付事業受託金収入	223	216	7	
		2	日常生活自立支援事業受託金収入	283	223	60	
		6	貸付事業収入	550	550	0	
		1	償還金収入	550	550	0	
		7	事業収入	60	60	0	
1	その他の事業収入	60	60	0			
8	負担金収入	0	0	0			
9	介護保険事業収入	11,495	11,524	▲ 29			
1	居宅介護料収入	11,494	11,523	▲ 29			
1	介護報酬収入	10,402	10,288	114			
2	利用者負担金収入	1,092	1,235	▲ 143			
2	居宅介護支援介護料収入	0	0	0			
3	その他の事業収入	1	1	0			
1	補助金収入	1	1	0			
2	要介護認定調査委託金収入	0	0	0			
3	その他の受託金収入	0	0	0			
10	その他の事業収入	0	0	0			
11	借入金利息補助金収入	1,682	1,915	▲ 233			
12	受取利息配当金収入	12	12	0			
13	その他の収入	584	469	115			
1	雑収入	584	469	115			
14	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	86,013	85,814	199		
+	1	人件費支出	71,592	71,163	429		

令和4年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		1 役員報酬支出	4,080	4,080	0	
			2 職員給料支出	15,194	15,234	▲ 40	
			3 職員賞与支出	5,276	5,291	▲ 15	
			4 非常勤職員給与支出	37,300	36,776	524	
			5 退職給付支出	0	0	0	
			6 法定福利費支出	9,742	9,782	▲ 40	
		2	事業費支出	5,483	5,222	261	
			1 給食費支出	0	0	0	
			2 旅費交通費支出	220	184	36	
			3 水道光熱費支出	220	225	▲ 5	
			4 燃料費支出	0	0	0	
			5 消耗器具備品費支出	999	971	28	
			6 印刷製本費支出	0	0	0	
			7 修繕費支出	0	0	0	
			8 保険料支出	438	451	▲ 13	
			9 賃借料支出	115	85	30	
			10 車輛費支出	1,097	880	217	
			1 車輛費支出	638	435	203	
			2 車輛燃料費支出	459	445	14	
			11 通信運搬費支出	129	95	34	
			12 会議費支出	0	0	0	
			13 広報費支出	149	263	▲ 114	
			14 業務委託費支出	1,157	1,065	92	
			15 手数料支出	229	226	3	
			16 租税公課支出	88	92	▲ 4	
			17 諸謝金支出	559	604	▲ 45	
		18 返還金支出	0	0	0		
		19 雑支出	83	81	2		
		3 事務費支出	7,928	7,894	34		
		1 福利厚生費支出	492	492	0		
		2 旅費交通費支出	647	621	26		
		3 研修研究費支出	141	138	3		
		4 事務消耗品費支出	599	557	42		
		5 印刷製本費支出	30	30	0		
		6 水道光熱費支出	786	738	48		
		7 燃料費支出	259	172	87		
		8 車輛費支出	255	354	▲ 99		
		1 車輛費支出	135	210	▲ 75		
		2 車輛燃料費支出	120	144	▲ 24		
		9 修繕費支出	40	40	0		
		10 通信運搬費支出	409	411	▲ 2		
		11 会議費支出	25	25	0		
		12 広報費支出	90	90	0		
		13 業務委託費支出	710	690	20		
		14 手数料支出	112	122	▲ 10		
		15 保険料支出	410	460	▲ 50		
		16 賃借料支出	1,410	1,410	0		

令和4年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	17		租税公課支出	103	117	▲ 14	
	18		保守料支出	573	573	0	
	19		渉外費支出	64	81	▲ 17	
	20		諸会費支出	673	673	0	
	21		雑支出	100	100	0	
	4		貸付事業支出	551	551	0	
		1	貸付金支出	551	551	0	
	5		共同募金配分金事業費	1,676	1,641	35	
		1	一般募金配分金事業費	196	161	35	
		2	歳末たすけあい配分金事業費	1,480	1,480	0	
	6		市補助金返還支出	415	661	▲ 246	
	7		分担金支出	0	0	0	
	8		助成金支出	2,733	3,314	▲ 581	
		1	助成金支出	2,733	3,314	▲ 581	
			1 共同募金助成金支出	2,249	2,449	▲ 200	
			地区社協助成金支出	1,409	1,484	▲ 75	
			ボランティア助成金支出	750	875	▲ 125	
			大滝地区事業助成金支出	90	90	0	
			サロン活動事業助成金支出	0	0	0	
			2 ボランティア活動助成金支出	30	56	▲ 26	
			3 その他の助成金支出	454	809	▲ 355	
9		負担金支出	20	20	0		
10		支払利息支出	1,682	1,915	▲ 233		
11		その他の支出	0	0	0		
	1	雑支出	0	0	0		
12		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
13		生活困窮世帯支援費支出	1,000	0	1,000		
		事業活動支出計(2)	93,080	92,381	699		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,067	▲ 6,567	▲ 500		

施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	12,211	12,211	0		
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		3	設備資金借入金収入	0	0	0		
		4	固定資産売却収入	0	0	0		
		5	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)	12,211	12,211	0		
		支出	1	設備資金借入金元金償還支出	12,211	12,211	0	
			2	固定資産取得支出	0	0	0	
			2	器具及び備品取得支出	0	0	0	
			3	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		4	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)	12,211	12,211	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他	収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0		
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0		

令和4年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
	大	中	小	A	B	A-B	
他の活動による収支	5		積立資産取崩収入	6,886	6,037	849	
	6		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	7		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	9		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	10		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	11		サービス区分間繰入金収入	2,287	2,099	188	
		1	法人運営事業繰入金収入	1,132	687	445	
		2	共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
		3	生活支援事業繰入金収入	973	1,228	▲ 255	
		4	ボランティアセンター事業繰入金収入	0	0	0	
		5	訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	
		6	成年後見支援センター事業繰入金収入	182	184	▲ 2	
	12	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	10,173	9,136	1,037		
支出	1		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2		長期貸付金支出	0	0	0	
	3		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	4		基金積立資産支出	0	0	0	
	5		積立資産支出	2,319	1,970	349	
		1	退職給付引当資産支出	1,862	1,662	200	
			1 退職手当引当資産支出	501	301	200	
			2 共済会会員・第2出資金	1,361	1,361	0	
		2	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		3	地域福祉推進積立資産支出	301	301	0	
		4	財政調整積立資産支出	2	2	0	
		5	指定寄付積立資産支出	1	1	0	
		6	ボランティア積立資産支出	1	1	0	
		7	車輛購入積立資産支出	1	1	0	
		8	施設整備積立資産支出	1	2	▲ 1	
		9	生活困窮世帯支援積立資産支出	150	0	150	
		6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		10	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		11	サービス区分間繰入金支出	2,287	2,099	188	
			1 法人運営事業繰入金支出	1,155	1,412	▲ 257	
		2 共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0		
		3 生活支援事業繰入金支出	0	0	0		
		4 ボランティアセンター事業繰入金支出	136	111	25		
		5 訪問介護事業繰入金支出	996	576	420		
	12	その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	4,606	4,069	537		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,567	5,067	500		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,500	▲ 1,500	0		
		前期末支払資金残高(12)	1,500	1,500	0		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

令和4年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収入	1	会費収入		0	0	0	
	2	分担金収入		0	0	0	
	3	寄付金収入		0	0	0	
	4	経常経費補助金収入		0	0	0	
	5	受託金収入		46,811	45,653	1,158	
	1	市区町村受託金収入		46,811	45,653	1,158	
	1	介護予防マネジメント事業受託金		0	0	0	
	2	新予防給付マネジメント事業受託金		31,588	30,614	974	
	3	総合相談支援権利擁護事業受託金		9,166	8,953	213	
	4	包括的・継続的マネジメント支援事業受託金		5,057	5,086	▲ 29	
	5	地域包括支援センター事業受託金		1,000	1,000	0	
	6	貸付事業収入		0	0	0	
	7	事業収入		0	0	0	
	8	負担金収入		0	0	0	
9	介護保険事業収入		28,000	28,000	0		
10	その他の事業収入		0	0	0		
11	借入金利息補助金収入		0	0	0		
12	受取利息配当金収入		0	0	0		
13	その他の収入		0	0	0		
14	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		
	事業活動収入計(1)			74,811	73,653	1,158	
事業活動による支出	1	人件費支出		61,347	61,681	▲ 334	
	1	役員報酬支出		0	0	0	
	2	職員給料支出		31,537	31,710	▲ 173	
	3	職員賞与支出		11,065	11,098	▲ 33	
	4	非常勤職員給与支出		9,976	9,976	0	
	5	退職給付支出		0	0	0	
	6	法定福利費支出		8,769	8,897	▲ 128	
	2	事業費支出		8,975	8,663	312	
	2	旅費交通費支出		390	370	20	
	5	消耗器具備品費支出		380	399	▲ 19	
	8	保険料支出		436	500	▲ 64	
	9	賃借料支出		213	213	0	
	10	車輛費支出		935	918	17	
	1	車輛費支出		410	460	▲ 50	
	2	車輛燃料費支出		525	458	67	
	11	通信運搬費支出		987	790	197	
	14	業務委託費支出		5,400	5,400	0	
	15	手数料支出		174	6	168	
	16	租税公課支出		20	27	▲ 7	
17	諸謝金支出		40	40	0		
3	事務費支出		1,008	972	36		
1	福利厚生費支出		155	154	1		
3	研修研究費支出		265	230	35		
18	保守料支出		543	543	0		
20	諸会費支出		45	45	0		
4	貸付事業支出		0	0	0		
5	共同募金配分金事業費		0	0	0		
6	市補助金返還支出		0	0	0		
7	分担金支出		0	0	0		
8	助成金支出		0	0	0		
9	負担金支出		0	0	0		
10	支払利息支出		0	0	0		
11	その他の支出		0	0	0		
12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
	事業活動支出計(2)			71,330	71,316	14	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,481	2,337	1,144	

令和4年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	1	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		2	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		3	設備資金借入金収入	0	0	0		
		4	固定資産売却収入	0	0	0		
		5	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	1	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		2	固定資産取得支出	0	0	0		
		3	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		4	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	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0		
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		5	積立資産取崩収入	0	0	0		
		6	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		7	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		10	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		11	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		12	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	1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		2	長期貸付金支出	0	0	0		
		3	投資有価証券取得支出	0	0	0		
		4	基金積立資産支出	0	0	0		
		5	積立資産支出	2,481	1,337	1,144		
			1	退職手当引当資産支出	1,132	0	1,132	
			2	共済会会員・第2出資金	1,349	1,337	12	
		6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
10		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0			
11	サービス区分間繰入金支出	0	0	0				
12	その他の活動による支出	0	0	0				
			その他の活動支出計(8)	3,481	2,337	1,144		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,481	▲ 2,337	▲ 1,144		

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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 伊達市市民活動センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	5	受託金収入	6,266	7,305	▲ 1,039	
		1	市区町村受託金収入	6,266	7,305	▲ 1,039	
		1	市民活動センター事業受託金	6,266	7,305	▲ 1,039	
		7	事業収入	728	1,125	▲ 397	
		10	その他の事業収入	0	0	0	
		12	受取利息配当金収入	1	1	0	
		13	その他の収入	80	66	14	
			事業活動収入計(1)	7,075	8,497	▲ 1,422	
	支出	2	事業費支出	9,071	8,667	404	
		3	水道光熱費支出	1,603	1,579	24	
		5	消耗器具備品費支出	211	190	21	
		7	修繕費支出	600	0	600	
		9	賃借料支出	74	73	1	
		11	通信運搬費支出	89	80	9	
14		業務委託費支出	6,439	6,745	▲ 306		
15		手数料支出	55	0	55		
3		事務費支出	4	4	0		
20		諸会費支出	4	4	0		
		事業活動支出計(2)	9,075	8,671	404		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,000	▲ 174	▲ 1,826		

施設整備等による収支	収入			0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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			0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	0	0	
		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)	0	0	0		

予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,000	▲ 174	▲ 1,826
前期末支払資金残高(12)	2,000	174	1,826
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0