

令和4年度

収支予算書

社会福祉法人遠野市社会福祉協議会

令和4年度収支予算の概要

1 基本的な考え

令和4年度基本方針に基づき、収支予算を編成しました。

次の取り組みについては重点化しました。

(1) 経営の安定化

① 中期経営計画 2021 の実行

ア 事務費等諸経費の縮減

イ 介護保険事業の安定経営

(ア) 訪問介護の特定事業所加算（Ⅰ）の維持

(イ) 居宅支援（とおの）の特定事業所加算（Ⅰ）の維持

(ウ) 居宅支援（宮守）の特定事業所加算（Ⅱ）の取得（新規）

(エ) 通所介護（薬研淵）の個別機能訓練加算（Ⅱ）の維持

(2) たすけあい、ささえあう、福祉でとおのづくり

① 地域福祉活動計画 2021 の実行

ア 第9回遠野市社会福祉大会の実施

イ 新たな地域支え合い推進のため包括化推進員を配置（新規）

ウ 自立生活相談事業に就労準備支援を追加受託し相談員を配置（新規）

エ 地域福祉推進基礎データ管理業務の受託（継続）

② 介護・福祉サービスの充実

ア 介護報酬臨時改定に向けた取り組み

イ 感染症及び災害等に対応する事業継続計画（BCP）の実施

2 令和4年度収支予算について

(1) 法人全体の収支予算

(単位：千円)

	大科目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
収 入	事業活動収入計	717,982	720,161	2,179
	介護保険事業収入	526,922	526,370	△552
	老人福祉事業収入	16,368	0	△16,368
	障害福祉サービス等事業収入	6,397	6,087	△310
	医療事業収入	6,990	6,620	△370
	地域福祉事業収入	150,731	170,607	19,876
	貸付事業貸付金収入	300	300	0
	経常経費寄附金収入	250	250	0
	受取利息配当金収入	7,719	7,702	△17
	その他の収入	2,305	2,225	△80
	施設整備等収入計	0	0	0
	その他の活動収入計	4,438	1,924	△2,514
	前期末支払資金残高	243,193	244,229	1,036
	収入合計	965,613	966,314	701

支 出	事業活動支出計	704,346	699,891	△4,455
	人件費支出	523,210	503,873	△19,337
	事業費支出	92,556	94,653	2,097
	事務費支出	72,778	76,961	4,183
	助成金・負担金支出	12,200	22,518	10,318
	利用料負担軽減額	2,527	874	△1,653
	支払利息支出	775	712	△63
	その他の支出	300	300	0
	施設整備等支出計	10,727	10,742	15
	その他の活動支出計	6,165	6,186	21
	予備費+当期末支払資金残高	244,375	249,495	5,120
	支出合計	965,613	966,314	701

3 主な予算

(1) 収入の概要 () 内前年度比較増減

① 介護保険事業収入 526,370 千円計上 (△552 千円)

ア 訪問介護 50,737 千円計上 (△1,177 千円)

イ 訪問入浴 3,605 千円計上 (△571 千円)

ウ 訪問看護 31,937 千円計上 (1,340 千円)

エ 居宅介護支援 3 事業所 85,643 千円計上 (11,176 千円)

(7) 居宅宮守 25,957 千円計上 (11,693 千円)

特定事業所加算 (Ⅱ) 5,861 千円 (新規)

オ 通所介護 4 事業所 267,357 千円計上 (△9,899 千円)

カ 老人短期入所施設 87,091 千円計上 (△1,421 千円)

② 老人福祉事業収入 0 千円 (△16,368 千円)

※会計事業区分として、在宅介護支援センター事業を我が事・丸ごと地域づくり推進事業と統合

③ 障害福祉サービス等事業収入 6,087 千円計上 (△310 千円)

ア 障害福祉サービス 3,660 千円計上 (180 千円)

イ 訪問入浴 831 千円計上 (△569 千円)

ウ ふれあいホーム薬研淵 1,596 千円計上 (79 千円)

④ 医療事業収入 6,620 千円計上 (△370 千円)

ア 訪問看護 6,620 千円計上 (△370 千円)

⑤ 地域福祉事業収入 170,607 千円計上 (19,876 千円)

ア 経常経費補助金収 50,500 千円計上 (△4,640 千円)

(7) 法人運営費 23,960 千円計上 (△5,509 千円)

(4) 総合福祉センター管理運営事業 9,699 千円 (996 千円)

イ 受託金収入 100,454 千円計上 (25,013 千円)

(7) 生活困窮者自立支援事業 19,066 千円計上 (3,562 千円)

就労準備支援業務を追加受託し相談支援員を配置 (新規)

(イ) 我が事・丸ごと地域づくり推進事業 35,498 千円 (19,503 千円)

重層的支援体制整備事業に包括化推進員を配置 (新規)

※会計事業区分として、在宅介護支援センター事業を統合

(ロ) 配食サービス事業 8,848 千円 (1,318 千円)

(エ) 地域福祉推進基礎データ管理業務 1,320 千円

(2) 支出の概要 () 内前年度比較増減

① 人件費支出 503,873 千円計上 (△19,337 千円)

ア 職員数 164 名 (△9 名)

イ 生活困窮者自立支援事業 (相談支援員) 16,156 千円計上 (3,136 千円) (新規)

ウ 我が事・丸ごと推進事業 (包括化推進員) 28,503 千円計上 (16,083 千円) (新規)

※会計事業区分として、在宅介護支援センター事業を統合

② 事業費支出 94,653 千円計上 (2,097 千円)

ア リース車輛 1,539 千円 (8 台分更新)

③ 事務費支出 76,961 千円計上 (4,183 千円)

ア 社会福祉大会 1,005 千円計上 (715 千円)

④ 助成・負担金支出 22,518 千円 (10,318 千円)

ア 負担金支出 居宅宮守職員 2 名出向負担金 10,424 千円 (新規)

令和4年度 収支予算書
法人全体

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	525,987,000	526,370,000	383,000	
	居宅介護料収入	382,901,000	373,359,000	△ 9,542,000	
	(介護報酬収入)	344,766,000	338,019,000	△ 6,747,000	
	介護報酬収入	339,294,000	333,823,000	△ 5,471,000	
	介護予防報酬収入	5,472,000	4,196,000	△ 1,276,000	
	(利用者負担金収入)	38,135,000	35,340,000	△ 2,795,000	
	介護負担金収入(公費)	752,000	762,000	10,000	
	介護負担金収入(一般)	36,845,000	34,154,000	△ 2,691,000	
	介護予防負担金収入(一般)	538,000	424,000	△ 114,000	
	居宅介護支援介護料収入	69,125,000	80,878,000	11,753,000	
	居宅介護支援介護料収入	69,125,000	80,878,000	11,753,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,809,000	26,773,000	△ 1,036,000	
	事業費収入	25,203,000	24,185,000	△ 1,018,000	
	事業負担金収入(公費)	160,000	168,000	8,000	
	事業負担金収入(一般)	2,446,000	2,420,000	△ 26,000	
	利用者等利用料収入	39,756,000	38,139,000	△ 1,617,000	
	食費収入(一般)	23,131,000	21,573,000	△ 1,558,000	
	食費収入(特定)	1,500,000	1,350,000	△ 150,000	
	居住費収入(一般)	10,200,000	10,100,000	△ 100,000	
	居住費収入(特定)	2,000,000	1,900,000	△ 100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,825,000	3,216,000	391,000	
	その他の利用料収入	100,000	0	△ 100,000	
	その他の事業収入	6,396,000	7,221,000	825,000	
	補助金事業収入(公費)	1,969,000	2,238,000	269,000	
	受託事業収入(公費)	4,407,000	4,963,000	556,000	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	老人福祉事業収入	16,792,000	0	△ 16,792,000	
	その他の事業収入	16,792,000	0	△ 16,792,000	
	その他の事業収入	16,792,000	0	△ 16,792,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,397,000	6,087,000	△ 310,000	
	自立支援給付費収入	4,740,000	4,992,000	252,000	
	介護給付費収入	3,300,000	3,480,000	180,000	
	特例介護給付費収入	1,440,000	1,512,000	72,000	
	利用者負担金収入	77,000	84,000	7,000	
	その他の事業収入	1,580,000	1,011,000	△ 569,000	
	補助金事業収入(公費)	1,580,000	1,011,000	△ 569,000	
	医療事業収入	6,990,000	6,620,000	△ 370,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	6,280,000	5,878,000	△ 402,000	
	訪問看護利用料収入	710,000	742,000	32,000	
	訪問看護基本利用料収入	700,000	730,000	30,000	
	訪問看護その他の利用料収入	10,000	12,000	2,000	
	地域福祉事業収入	148,297,000	170,607,000	22,310,000	
	会費収入	6,085,000	6,024,000	△ 61,000	
	経常経費補助金収入	55,140,000	50,500,000	△ 4,640,000	
	自治体補助金収入	55,135,000	50,495,000	△ 4,640,000	
	その他補助金収入	5,000	5,000	0	
	助成金収入	85,000	85,000	0	
	受託金収入	73,164,000	100,454,000	27,290,000	
	自治体受託金収入	71,311,000	100,032,000	28,721,000	
	その他受託金収入	1,853,000	422,000	△ 1,431,000	
	共同募金配分金収入	8,490,000	8,236,000	△ 254,000	
	その他の事業収入	5,333,000	5,308,000	△ 25,000	
	利用料収入	4,348,000	4,047,000	△ 301,000	
	参加料収入	365,000	425,000	60,000	
	その他の事業収入	620,000	836,000	216,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
に	貸付事業貸付金収入	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸付金償還金収入	300,000	300,000	0	
	經常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	經常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	7,719,000	7,702,000	△ 17,000	
	受取利息配当金収入	7,719,000	7,702,000	△ 17,000	
	その他の収入	2,305,000	2,225,000	△ 80,000	
	雑収入	2,305,000	2,225,000	△ 80,000	
	事業活動収入計	715,037,000	720,161,000	5,124,000	
よ 支 る 収 出 支	人件費支出	507,946,000	503,873,000	△ 4,073,000	
	役員報酬支出	4,943,000	4,823,000	△ 120,000	
	職員給料支出	268,239,000	280,821,000	12,582,000	
	職員賞与支出	33,518,000	35,712,000	2,194,000	
	非常勤職員給与支出	130,413,000	113,388,000	△ 17,025,000	
	退職給付支出	7,124,000	6,604,000	△ 520,000	
	法定福利費支出	63,559,000	62,375,000	△ 1,184,000	
	役員退職慰労金支出	150,000	150,000	0	
	事業費支出	91,761,000	94,653,000	2,892,000	
	給食費支出	20,822,000	20,530,000	△ 292,000	
	介護用品費支出	785,000	652,000	△ 133,000	
	保健衛生費支出	703,000	508,000	△ 195,000	
	教養娯楽費支出	510,000	531,000	21,000	
	水道光熱費支出	20,403,000	20,511,000	108,000	
	燃料費支出	12,260,000	13,623,000	1,363,000	
	消耗器具備品費支出	2,359,000	2,693,000	334,000	
	保険料支出	5,009,000	5,155,000	146,000	
	賃借料支出	10,891,000	12,598,000	1,707,000	
	車輛費支出	15,861,000	15,715,000	△ 146,000	
	諸謝金支出	1,637,000	1,772,000	135,000	
	雑支出	521,000	365,000	△ 156,000	
	事務費支出	75,766,000	76,961,000	1,195,000	
	福利厚生費支出	4,387,000	3,763,000	△ 624,000	
	職員被服費支出	164,000	123,000	△ 41,000	
	旅費交通費支出	620,000	609,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	2,497,000	3,930,000	1,433,000	
	事務消耗品費支出	8,403,000	8,415,000	12,000	
	印刷製本費支出	1,068,000	1,393,000	325,000	
	修繕費支出	2,883,000	2,591,000	△ 292,000	
	通信運搬費支出	4,192,000	4,630,000	438,000	
	会議費支出	849,000	475,000	△ 374,000	
	広報費支出	1,303,000	1,424,000	121,000	
	業務委託費支出	29,782,000	30,268,000	486,000	
	手数料支出	2,148,000	1,950,000	△ 198,000	
	土地・建物賃借料支出	1,796,000	1,808,000	12,000	
	租税公課支出	6,167,000	5,066,000	△ 1,101,000	
	保守料支出	6,821,000	7,957,000	1,136,000	
	渉外費支出	442,000	382,000	△ 60,000	
	諸会費支出	264,000	264,000	0	
	新聞図書費支出	712,000	564,000	△ 148,000	
	雑支出	1,268,000	1,349,000	81,000	
	助成金・負担金支出	12,200,000	22,518,000	10,318,000	
	助成金支出	5,075,000	5,047,000	△ 28,000	
	負担金支出	1,312,000	11,706,000	10,394,000	
	一般募金配分金事業費支出	4,213,000	4,165,000	△ 48,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	利用者負担軽減額	2,527,000	874,000	△ 1,653,000	
	利用者負担軽減額	2,527,000	874,000	△ 1,653,000	
	支払利息支出	775,000	712,000	△ 63,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
	支払利息支出	775,000	712,000	△ 63,000	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸出金支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸出金支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計	691,275,000	699,891,000	8,616,000	
	事業活動資金収支差額	23,762,000	20,270,000	△ 3,492,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	440,000	0	△ 440,000	
	器具及び備品取得支出	440,000	0	△ 440,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,767,000	5,222,000	455,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,767,000	5,222,000	455,000	
	施設整備等支出計	10,727,000	10,742,000	15,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 10,727,000	△ 10,742,000	△ 15,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,438,000	1,924,000	△ 2,514,000	
	退職給付引当資産取崩収入	4,050,000	1,924,000	△ 2,126,000	
	人件費積立金取崩収入	388,000	0	△ 388,000	
	その他の活動収入計	4,438,000	1,924,000	△ 2,514,000	
	支出				
	積立資産支出	6,165,000	6,186,000	21,000	
	退職給付引当資産支出	6,165,000	6,186,000	21,000	
	その他の活動支出計	6,165,000	6,186,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,727,000	△ 4,262,000	△ 2,535,000	
予備費支出		256,687,000	244,229,000	△ 12,458,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 245,379,000	△ 238,963,000	6,416,000	
前期末支払資金残高		246,561,000	244,229,000	△ 2,332,000	
当期末支払資金残高		1,182,000	5,266,000	4,084,000	

令和4年度 収支予算書
拠 点 区 分

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 地域福祉

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収入	地域福祉事業収入	113,742,000	136,306,000	22,564,000	
	会費収入	6,085,000	6,024,000	△ 61,000	
	経常経費補助金収入	54,200,000	49,560,000	△ 4,640,000	
	自治体補助金収入	54,195,000	49,555,000	△ 4,640,000	
	その他補助金収入	5,000	5,000	0	
	助成金収入	85,000	85,000	0	
	受託金収入	48,044,000	75,334,000	27,290,000	
	自治体受託金収入	46,191,000	74,912,000	28,721,000	
	その他受託金収入	1,853,000	422,000	△ 1,431,000	
	その他の事業収入	5,328,000	5,303,000	△ 25,000	
	利用料収入	4,343,000	4,042,000	△ 301,000	
	参加料収入	365,000	425,000	60,000	
	その他の事業収入	620,000	836,000	216,000	
	貸付事業貸付金収入	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸付金償還金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	7,718,000	7,701,000	△ 17,000	
	受取利息配当金収入	7,718,000	7,701,000	△ 17,000	
	その他の収入	2,275,000	2,225,000	△ 50,000	
	雑収入	2,275,000	2,225,000	△ 50,000	
	事業活動収入計	124,285,000	146,782,000	22,497,000	
事業活動による支出	人件費支出	92,301,000	113,132,000	20,831,000	
	役員報酬支出	4,943,000	4,823,000	△ 120,000	
	職員給料支出	48,877,000	67,218,000	18,341,000	
	職員賞与支出	6,309,000	8,950,000	2,641,000	
	非常勤職員給与支出	14,779,000	12,555,000	△ 2,224,000	
	退職給付支出	7,124,000	6,604,000	△ 520,000	
	法定福利費支出	10,119,000	12,832,000	2,713,000	
	役員退職慰労金支出	150,000	150,000	0	
	事業費支出	15,541,000	17,710,000	2,169,000	
	給食費支出	2,979,000	3,451,000	472,000	
	教養娯楽費支出	80,000	121,000	41,000	
	水道光熱費支出	4,378,000	4,134,000	△ 244,000	
	燃料費支出	1,541,000	1,760,000	219,000	
	消耗器具備品費支出	487,000	328,000	△ 159,000	
	保険料支出	1,049,000	1,257,000	208,000	
	賃借料支出	1,577,000	2,638,000	1,061,000	
	車輛費支出	2,340,000	2,890,000	550,000	
	諸謝金支出	990,000	1,086,000	96,000	
	雑支出	120,000	45,000	△ 75,000	
	事務費支出	28,825,000	32,427,000	3,602,000	
	福利厚生費支出	1,812,000	1,748,000	△ 64,000	
	職員被服費支出	53,000	48,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	587,000	587,000	0	
	研修研究費支出	1,059,000	2,725,000	1,666,000	
	事務消耗品費支出	3,350,000	4,554,000	1,204,000	
	印刷製本費支出	507,000	913,000	406,000	
	修繕費支出	460,000	930,000	470,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,463,000	263,000	
	会議費支出	590,000	251,000	△ 339,000	
	広報費支出	772,000	885,000	113,000	
	業務委託費支出	7,528,000	7,928,000	400,000	
	手数料支出	588,000	562,000	△ 26,000	
	土地・建物賃借料支出	1,068,000	1,068,000	0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
収 支	租税公課支出	5,692,000	4,805,000	△ 887,000	
	保守料支出	2,126,000	2,226,000	100,000	
	渉外費支出	255,000	255,000	0	
	諸会費支出	59,000	179,000	120,000	
	新聞図書費支出	172,000	230,000	58,000	
	雑支出	947,000	1,070,000	123,000	
	助成金・負担金支出	5,417,000	5,389,000	△ 28,000	
	助成金支出	5,075,000	5,047,000	△ 28,000	
	負担金支出	342,000	342,000	0	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸出金支出	300,000	300,000	0	
	貸付事業貸出金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計		142,384,000	168,958,000	26,574,000	
事業活動資金収支差額		△ 18,099,000	△ 22,176,000	△ 4,077,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	1,016,000	△ 58,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	1,016,000	△ 58,000	
	施設整備等支出計	1,074,000	1,016,000	△ 58,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等資金収支差額	△ 1,074,000	△ 1,016,000	58,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,050,000	1,924,000	△ 2,126,000	
	退職給付引当資産取崩収入	4,050,000	1,924,000	△ 2,126,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,064,000	27,454,000	7,390,000	
	拠点区分間繰入金収入	20,064,000	27,454,000	7,390,000	
	その他の活動収入計	24,114,000	29,378,000	5,264,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	6,165,000	6,186,000	21,000	
	退職給付引当資産支出	6,165,000	6,186,000	21,000	
	その他の活動支出計	6,165,000	6,186,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額	17,949,000	23,192,000	5,243,000	
	予備費支出	65,430,000	244,229,000	178,799,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		△ 66,654,000	△ 244,229,000	△ 177,575,000	

前期末支払資金残高	66,721,000	244,229,000	177,508,000	
当期末支払資金残高	67,000	0	△ 67,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 共同募金

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収入支出	地域福祉事業収入	9,430,000	9,176,000	△ 254,000	
	経常経費補助金収入	940,000	940,000	0	
	自治体補助金収入	940,000	940,000	0	
	共同募金配分金収入	8,490,000	8,236,000	△ 254,000	
	事業活動収入計	9,430,000	9,176,000	△ 254,000	
	事業費支出	865,000	864,000	△ 1,000	
	給食費支出	29,000	29,000	0	
	消耗器具備品費支出	33,000	33,000	0	
	保険料支出	86,000	61,000	△ 25,000	
	賃借料支出	53,000	27,000	△ 26,000	
	車両費支出	188,000	238,000	50,000	
	諸謝金支出	476,000	476,000	0	
	事務費支出	1,047,000	1,034,000	△ 13,000	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	72,000	104,000	32,000	
	通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
	会議費支出	144,000	144,000	0	
	広報費支出	531,000	539,000	8,000	
	業務委託費支出	156,000	156,000	0	
	手数料支出	11,000	11,000	0	
	租税公課支出	61,000	8,000	△ 53,000	
	助成金・負担金支出	6,783,000	6,705,000	△ 78,000	
	負担金支出	970,000	940,000	△ 30,000	
	一般募金配分金事業費支出	4,213,000	4,165,000	△ 48,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	事業活動支出計	8,695,000	8,603,000	△ 92,000	
	事業活動資金収支差額	735,000	573,000	△ 162,000	
施設整備等による収入支出	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入支出	その他の活動収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	735,000	573,000	△ 162,000	
	拠点区分間繰入金支出	735,000	573,000	△ 162,000	
	その他の活動支出計	735,000	573,000	△ 162,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 735,000	△ 573,000	162,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点)在宅福祉

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	16,792,000	0	△ 16,792,000	
	その他の事業収入	16,792,000	0	△ 16,792,000	
	その他の事業収入	16,792,000	0	△ 16,792,000	
	地域福祉事業収入	25,120,000	25,120,000	0	
	受託金収入	25,120,000	25,120,000	0	
	自治体受託金収入	25,120,000	25,120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	41,913,000	25,121,000	△ 16,792,000	
事業活動による支出	人件費支出	36,799,000	26,957,000	△ 9,842,000	
	職員給料支出	17,814,000	11,597,000	△ 6,217,000	
	職員賞与支出	2,185,000	1,537,000	△ 648,000	
	非常勤職員給与支出	11,969,000	10,302,000	△ 1,667,000	
	法定福利費支出	4,831,000	3,521,000	△ 1,310,000	
	事業費支出	7,435,000	5,289,000	△ 2,146,000	
	給食費支出	2,270,000	2,000,000	△ 270,000	
	保健衛生費支出	150,000	100,000	△ 50,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出	64,000	71,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	206,000	100,000	△ 106,000	
	保険料支出	555,000	393,000	△ 162,000	
	賃借料支出	2,410,000	1,515,000	△ 895,000	
	車両費支出	1,610,000	890,000	△ 720,000	
	諸謝金支出	50,000	100,000	50,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	5,583,000	3,497,000	△ 2,086,000	
	福利厚生費支出	281,000	504,000	223,000	
	職員被服費支出	40,000	20,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	320,000	110,000	△ 210,000	
	事務消耗品費支出	1,422,000	286,000	△ 1,136,000	
	印刷製本費支出	491,000	405,000	△ 86,000	
	通信運搬費支出	678,000	534,000	△ 144,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	240,000	0	△ 240,000	
	手数料支出	1,065,000	975,000	△ 90,000	
	土地・建物賃借料支出	332,000	332,000	0	
	租税公課支出	50,000	65,000	15,000	
	保守料支出	76,000	76,000	0	
	渉外費支出	115,000	20,000	△ 95,000	
	諸会費支出	120,000	0	△ 120,000	
	新聞図書費支出	189,000	100,000	△ 89,000	
	雑支出	144,000	50,000	△ 94,000	
	事業活動支出計	49,817,000	35,743,000	△ 14,074,000	
	事業活動資金収支差額	△ 7,904,000	△ 10,622,000	△ 2,718,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	0	△ 114,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	0	△ 114,000	
	施設整備等支出計	114,000	0	△ 114,000	
施設整備等資金収支差額		△ 114,000	0	114,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増	減	備 考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	388,000	0	Δ	388,000	
	人件費積立金取崩収入	388,000	0	Δ	388,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,266,000	10,622,000	Δ	5,644,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,266,000	10,622,000	Δ	5,644,000	
	その他の活動収入計	16,654,000	10,622,000	Δ	6,032,000	
	支 出					
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	16,654,000	10,622,000	Δ	6,032,000	
	予備費支出	122,114,000	0	Δ	122,114,000	
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	Δ 113,478,000	0		113,478,000	
	前期末支払資金残高	113,478,000	0	Δ	113,478,000	
	当期末支払資金残高	0	0		0	

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点)薬研淵

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	119,127,000	118,889,000	△ 238,000	
	居宅介護料収入	80,567,000	80,427,000	△ 140,000	
	(介護報酬収入)	71,823,000	72,686,000	863,000	
	介護報酬収入	67,151,000	69,130,000	1,979,000	
	介護予防報酬収入	4,672,000	3,556,000	△ 1,116,000	
	(利用者負担金収入)	8,744,000	7,741,000	△ 1,003,000	
	介護負担金収入(公費)	38,000	34,000	△ 4,000	
	介護負担金収入(一般)	8,238,000	7,348,000	△ 890,000	
	介護予防負担金収入(一般)	468,000	359,000	△ 109,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,960,000	31,200,000	240,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,960,000	31,200,000	240,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,682,000	5,250,000	△ 432,000	
	事業費収入	5,200,000	4,732,000	△ 468,000	
	事業負担金収入(公費)	62,000	50,000	△ 12,000	
	事業負担金収入(一般)	420,000	468,000	48,000	
	その他の事業収入	1,918,000	2,012,000	94,000	
	補助金事業収入(公費)	418,000	384,000	△ 34,000	
	受託事業収入(公費)	1,480,000	1,608,000	128,000	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,880,000	4,491,000	△ 389,000	
	自立支援給付費収入	3,300,000	3,480,000	180,000	
	介護給付費収入	3,300,000	3,480,000	180,000	
	その他の事業収入	1,580,000	1,011,000	△ 569,000	
	補助金事業収入(公費)	1,580,000	1,011,000	△ 569,000	
	医療事業収入	6,990,000	6,620,000	△ 370,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	6,280,000	5,878,000	△ 402,000	
	訪問看護利用料収入	710,000	742,000	32,000	
	訪問看護基本利用料収入	700,000	730,000	30,000	
	訪問看護その他の利用料収入	10,000	12,000	2,000	
	事業活動収入計	130,997,000	130,000,000	△ 997,000	
事業活動支出	人件費支出	106,170,000	101,692,000	△ 4,478,000	
	職員給料支出	66,432,000	64,923,000	△ 1,509,000	
	職員賞与支出	8,788,000	8,524,000	△ 264,000	
	非常勤職員給与支出	17,060,000	15,138,000	△ 1,922,000	
	法定福利費支出	13,890,000	13,107,000	△ 783,000	
	事業費支出	7,070,000	7,560,000	490,000	
	介護用品費支出	55,000	40,000	△ 15,000	
	保健衛生費支出	165,000	150,000	△ 15,000	
	水道光熱費支出	35,000	27,000	△ 8,000	
	燃料費支出	50,000	25,000	△ 25,000	
	消耗器具備品費支出	90,000	30,000	△ 60,000	
	保険料支出	1,165,000	1,065,000	△ 100,000	
	賃借料支出	644,000	1,463,000	819,000	
	車輛費支出	4,730,000	4,620,000	△ 110,000	
	雑支出	136,000	140,000	4,000	
	事務費支出	4,888,000	5,277,000	389,000	
	福利厚生費支出	565,000	358,000	△ 207,000	
	職員被服費支出	32,000	55,000	23,000	
	旅費交通費支出	3,000	2,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	335,000	345,000	10,000	
	事務消耗品費支出	785,000	825,000	40,000	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
収入	通信運搬費支出	623,000	705,000	82,000	
	会議費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	147,000	130,000	△ 17,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増	減	備 考
支	手数料支出	102,000	88,000	Δ	14,000	
	土地・建物賃借料支出	216,000	204,000	Δ	12,000	
	租税公課支出	117,000	68,000	Δ	49,000	
	保守料支出	1,740,000	2,280,000		540,000	
	諸会費支出	35,000	35,000		0	
	新聞図書費支出	90,000	70,000	Δ	20,000	
	雑支出	52,000	66,000		14,000	
	利用者負担軽減額	610,000	156,000	Δ	454,000	
	利用者負担軽減額	610,000	156,000	Δ	454,000	
	事業活動支出計	118,738,000	114,685,000	Δ	4,053,000	
	事業活動資金収支差額	12,259,000	15,315,000		3,056,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,364,000	1,735,000		371,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,364,000	1,735,000		371,000	
	施設整備等支出計	1,364,000	1,735,000		371,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,364,000	Δ 1,735,000	Δ	371,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	10,732,000	12,006,000		1,274,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,732,000	12,006,000		1,274,000	
	その他の活動支出計	10,732,000	12,006,000		1,274,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 10,732,000	Δ 12,006,000	Δ	1,274,000	
	予備費支出	17,304,000	0	Δ	17,304,000	
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	Δ 17,141,000	1,574,000		18,715,000	
	前期末支払資金残高	17,478,000	0	Δ	17,478,000	
	当期末支払資金残高	337,000	1,574,000		1,237,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) 宮 守

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,329,000	25,957,000	12,628,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,605,000	24,968,000	12,363,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,605,000	24,968,000	12,363,000	
	その他の事業収入	724,000	989,000	265,000	
	受託事業収入 (公費)	724,000	989,000	265,000	
	地域福祉事業収入	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	利用料収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計	13,334,000	25,962,000	12,628,000	
	人件費支出	11,118,000	11,112,000	△ 6,000	
	職員給料支出	7,612,000	7,658,000	46,000	
	職員賞与支出	1,111,000	1,122,000	11,000	
	非常勤職員給与支出	1,009,000	982,000	△ 27,000	
	法定福利費支出	1,386,000	1,350,000	△ 36,000	
事業活動による支出	事業費支出	997,000	2,207,000	1,210,000	
	水道光熱費支出	190,000	190,000	0	
	燃料費支出	125,000	165,000	40,000	
	保険料支出	96,000	384,000	288,000	
	賃借料支出	446,000	1,012,000	566,000	
	車輛費支出	120,000	436,000	316,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,134,000	1,372,000	238,000	
	福利厚生費支出	55,000	37,000	△ 18,000	
	研修研究費支出	70,000	50,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	120,000	170,000	50,000	
	通信運搬費支出	368,000	380,000	12,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	8,000	8,000	0	
	土地・建物賃借料支出	24,000	48,000	24,000	
	租税公課支出	0	5,000	5,000	
	保守料支出	428,000	633,000	205,000	
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	新聞図書費支出	40,000	20,000	△ 20,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	助成金・負担金支出	0	10,424,000	10,424,000	
	負担金支出	0	10,424,000	10,424,000	
	事業活動支出計	13,249,000	25,115,000	11,866,000	
	事業活動資金収支差額	85,000	847,000	762,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	455,000	496,000	41,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	455,000	496,000	41,000	
	施設整備等支出計	455,000	496,000	41,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 455,000	△ 496,000	△ 41,000	
その他の活動収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	239,000	0	△ 239,000	
	拠点区分間繰入金支出	239,000	0	△ 239,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計	239,000	0	Δ 239,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 239,000	0	239,000	
	予備費支出	1,659,000 (0)	0 (0)	Δ 1,659,000 (0)	
当期資金収支差額合計		Δ 2,268,000	351,000	2,619,000	
前期末支払資金残高		2,275,000	0	Δ 2,275,000	
当期末支払資金残高		7,000	351,000	344,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム薬研淵

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	105,129,000	103,037,000	△ 2,092,000	
	居宅介護料収入	90,918,000	89,046,000	△ 1,872,000	
	(介護報酬収入)	81,765,000	79,989,000	△ 1,776,000	
	介護報酬収入	81,765,000	79,989,000	△ 1,776,000	
	(利用者負担金収入)	9,153,000	9,057,000	△ 96,000	
	介護負担金収入(公費)	264,000	288,000		24,000
	介護負担金収入(一般)	8,889,000	8,769,000	△ 120,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,924,000	6,900,000	△ 24,000	
	事業費収入	6,180,000	6,180,000		0
	事業負担金収入(公費)	60,000	72,000		12,000
	事業負担金収入(一般)	684,000	648,000	△ 36,000	
	利用者等利用料収入	6,900,000	6,603,000	△ 297,000	
	食費収入(一般)	5,900,000	5,571,000	△ 329,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	900,000	1,032,000		132,000
	その他の利用料収入	100,000	0	△ 100,000	
	その他の事業収入	387,000	488,000		101,000
	補助金事業収入(公費)	387,000	488,000		101,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,517,000	1,596,000		79,000
	自立支援給付費収入	1,440,000	1,512,000		72,000
	特例介護給付費収入	1,440,000	1,512,000		72,000
	利用者負担金収入	77,000	84,000		7,000
	事業活動収入計	106,646,000	104,633,000	△ 2,013,000	
事業活動支出	人件費支出	65,588,000	68,083,000		2,495,000
	職員給料支出	31,315,000	35,219,000		3,904,000
	職員賞与支出	3,612,000	4,359,000		747,000
	非常勤職員給与支出	22,662,000	20,228,000	△ 2,434,000	
	法定福利費支出	7,999,000	8,277,000		278,000
	事業費支出	16,184,000	15,545,000	△ 639,000	
	給食費支出	4,128,000	4,000,000	△ 128,000	
	介護用品費支出	110,000	42,000	△ 68,000	
	保健衛生費支出	94,000	88,000	△ 6,000	
	教養娯楽費支出	85,000	80,000	△ 5,000	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,200,000		0
	燃料費支出	3,550,000	3,550,000		0
	消耗器具備品費支出	210,000	210,000		0
	保険料支出	463,000	420,000	△ 43,000	
	賃借料支出	1,374,000	1,121,000	△ 253,000	
	車輛費支出	1,910,000	1,774,000	△ 136,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000		0
	雑支出	50,000	50,000		0
	事務費支出	8,387,000	8,169,000	△ 218,000	
	福利厚生費支出	434,000	325,000	△ 109,000	
	職員被服費支出	10,000	0	△ 10,000	
	研修研究費支出	140,000	100,000	△ 40,000	
	事務消耗品費支出	624,000	696,000		72,000
	印刷製本費支出	15,000	15,000		0
	修繕費支出	300,000	250,000	△ 50,000	
	通信運搬費支出	210,000	210,000		0
	会議費支出	20,000	0	△ 20,000	
	業務委託費支出	5,917,000	5,925,000		8,000
	手数料支出	130,000	81,000	△ 49,000	
	租税公課支出	72,000	0	△ 72,000	
	保守料支出	390,000	407,000		17,000
	渉外費支出	0	35,000		35,000
	諸会費支出	50,000	50,000		0

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
	新聞図書費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	利用者負担軽減額	384,000	198,000	Δ 186,000	
	利用者負担軽減額	384,000	198,000	Δ 186,000	
	事業活動支出計	90,543,000	91,995,000	1,452,000	
	事業活動資金収支差額	16,103,000	12,638,000	Δ 3,465,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	220,000	0	Δ 220,000	
	器具及び備品取得支出	220,000	0	Δ 220,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	849,000	859,000	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	849,000	859,000	10,000	
	施設整備等支出計	1,069,000	859,000	Δ 210,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,069,000	Δ 859,000	210,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,216,000	10,414,000	Δ 3,802,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,216,000	10,414,000	Δ 3,802,000	
	その他の活動支出計	14,216,000	10,414,000	Δ 3,802,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 14,216,000	Δ 10,414,000	3,802,000	
	予備費支出	14,202,000	0	Δ 14,202,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		Δ 13,384,000	1,365,000	14,749,000	
前期末支払資金残高		13,829,000	0	Δ 13,829,000	
当期末支払資金残高		445,000	1,365,000	920,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム小友

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増	減	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	55,789,000	55,588,000	△	201,000	
	居宅介護料収入	46,161,000	45,300,000	△	861,000	
	(介護報酬収入)	41,410,000	40,770,000	△	640,000	
	介護報酬収入	41,410,000	40,770,000	△	640,000	
	(利用者負担金収入)	4,751,000	4,530,000	△	221,000	
	介護負担金収入(一般)	4,751,000	4,530,000	△	221,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,516,000	5,926,000		410,000	
	事業費収入	4,980,000	5,292,000		312,000	
	事業負担金収入(公費)	38,000	46,000		8,000	
	事業負担金収入(一般)	498,000	588,000		90,000	
	利用者等利用料収入	3,942,000	4,176,000		234,000	
	食費収入(一般)	3,246,000	3,294,000		48,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	696,000	882,000		186,000	
	その他の事業収入	170,000	186,000		16,000	
	補助金事業収入(公費)	170,000	186,000		16,000	
	その他の収入	30,000	0	△	30,000	
	雑収入	30,000	0	△	30,000	
	事業活動収入計	55,819,000	55,588,000	△	231,000	
事業活動支出	人件費支出	34,866,000	33,338,000	△	1,528,000	
	職員給料支出	13,962,000	16,150,000		2,188,000	
	職員賞与支出	1,741,000	1,883,000		142,000	
	非常勤職員給与支出	14,819,000	11,014,000	△	3,805,000	
	法定福利費支出	4,344,000	4,291,000	△	53,000	
	事業費支出	10,364,000	10,557,000		193,000	
	給食費支出	2,600,000	2,600,000		0	
	介護用品費支出	50,000	50,000		0	
	保健衛生費支出	74,000	60,000	△	14,000	
	教養娯楽費支出	100,000	80,000	△	20,000	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,260,000	△	40,000	
	燃料費支出	2,000,000	2,390,000		390,000	
	消耗器具備品費支出	550,000	550,000		0	
	保険料支出	350,000	350,000		0	
	賃借料支出	620,000	620,000		0	
	車輛費支出	1,570,000	1,467,000	△	103,000	
	諸謝金支出	100,000	100,000		0	
	雑支出	50,000	30,000	△	20,000	
	事務費支出	6,513,000	6,612,000		99,000	
	福利厚生費支出	212,000	135,000	△	77,000	
	職員被服費支出	5,000	0	△	5,000	
	研修研究費支出	63,000	55,000	△	8,000	
	事務消耗品費支出	240,000	150,000	△	90,000	
	印刷製本費支出	30,000	15,000	△	15,000	
	修繕費支出	877,000	850,000	△	27,000	
	通信運搬費支出	196,000	196,000		0	
	会議費支出	5,000	5,000		0	
	業務委託費支出	4,300,000	4,600,000		300,000	
	手数料支出	30,000	51,000		21,000	
	租税公課支出	100,000	75,000	△	25,000	
	保守料支出	340,000	395,000		55,000	
	渉外費支出	50,000	50,000		0	
	新聞図書費支出	35,000	15,000	△	20,000	
	雑支出	30,000	20,000	△	10,000	
	利用者負担軽減額	203,000	74,000	△	129,000	
	利用者負担軽減額	203,000	74,000	△	129,000	
	事業活動支出計	51,946,000	50,581,000	△	1,365,000	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額		3,873,000	5,007,000	1,134,000	
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	220,000	0	Δ 220,000	
	器具及び備品取得支出	220,000	0	Δ 220,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	248,000	134,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	248,000	134,000	
	施設整備等支出計	334,000	248,000	Δ 86,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 334,000	Δ 248,000	86,000	
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 による 収支	拠点区分間繰入金支出	1,753,000	4,208,000	2,455,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,753,000	4,208,000	2,455,000	
	その他の活動支出計	1,753,000	4,208,000	2,455,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,753,000	Δ 4,208,000	Δ 2,455,000	
	予備費支出	8,073,000 (0)	0 (0)	Δ 8,073,000 (0)	
当期資金収支差額合計		Δ 6,287,000	551,000	6,838,000	
前期末支払資金残高		6,342,000	0	Δ 6,342,000	
当期末支払資金残高		55,000	551,000	496,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム附馬牛

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	44,534,000	42,211,000	△ 2,323,000	
	居宅介護料収入	38,503,000	36,313,000	△ 2,190,000	
	(介護報酬収入)	34,653,000	32,682,000	△ 1,971,000	
	介護報酬収入	34,653,000	32,682,000	△ 1,971,000	
	(利用者負担金収入)	3,850,000	3,631,000	△ 219,000	
	介護負担金収入(一般)	3,850,000	3,631,000	△ 219,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,494,000	2,486,000	△ 8,000	
	事業費収入	2,264,000	2,256,000	△ 8,000	
	事業負担金収入(一般)	230,000	230,000	0	
	利用者等利用料収入	3,324,000	3,204,000	△ 120,000	
	食費収入(一般)	2,961,000	2,808,000	△ 153,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	363,000	396,000	33,000	
	その他の事業収入	213,000	208,000	△ 5,000	
	補助金事業収入(公費)	213,000	208,000	△ 5,000	
	事業活動収入計	44,534,000	42,211,000	△ 2,323,000	
事業活動による支出	人件費支出	24,892,000	24,414,000	△ 478,000	
	職員給料支出	10,720,000	10,914,000	194,000	
	職員賞与支出	1,310,000	1,333,000	23,000	
	非常勤職員給与支出	9,633,000	9,301,000	△ 332,000	
	法定福利費支出	3,229,000	2,866,000	△ 363,000	
	事業費支出	8,267,000	8,526,000	259,000	
	給食費支出	1,842,000	1,864,000	22,000	
	介護用品費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	50,000	10,000	△ 40,000	
	教養娯楽費支出	15,000	20,000	5,000	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,400,000	100,000	
	燃料費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	210,000	492,000	282,000	
	保険料支出	350,000	350,000	0	
	賃借料支出	756,000	650,000	△ 106,000	
	車両費支出	900,000	900,000	0	
	諸謝金支出	4,000	0	△ 4,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	6,140,000	5,855,000	△ 285,000	
	福利厚生費支出	176,000	109,000	△ 67,000	
	職員被服費支出	10,000	0	△ 10,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	450,000	560,000	110,000	
	印刷製本費支出	0	20,000	20,000	
	修繕費支出	495,000	10,000	△ 485,000	
	通信運搬費支出	210,000	220,000	10,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	4,330,000	4,429,000	99,000	
	手数料支出	55,000	30,000	△ 25,000	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	230,000	288,000	58,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	新聞図書費支出	34,000	34,000	0	
	雑支出	5,000	10,000	5,000	
	利用者負担軽減額	300,000	85,000	△ 215,000	
	利用者負担軽減額	300,000	85,000	△ 215,000	
	事業活動支出計	39,599,000	38,880,000	△ 719,000	
	事業活動資金収支差額	4,935,000	3,331,000	△ 1,604,000	
施設収入					

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
整備等による収支	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	124,000	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	124,000	10,000	
	施設整備等支出計	114,000	124,000	10,000	
支	施設整備等資金収支差額	Δ 114,000	Δ 124,000	Δ 10,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,578,000	2,835,000	257,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,578,000	2,835,000	257,000	
	その他の活動支出計	2,578,000	2,835,000	257,000	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 2,578,000	Δ 2,835,000	Δ 257,000	
予備費支出		7,128,000	0	Δ 7,128,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		Δ 4,885,000	372,000	5,257,000	
前期末支払資金残高		4,966,000	0	Δ 4,966,000	
当期末支払資金残高		81,000	372,000	291,000	

収 支 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

区分名：(拠点) ふれあいホーム上郷

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増	減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	188,079,000	180,688,000	△	7,391,000	
	居宅介護料収入	126,752,000	122,273,000	△	4,479,000	
	(介護報酬収入)	115,115,000	111,892,000	△	3,223,000	
	介護報酬収入	114,315,000	111,252,000	△	3,063,000	
	介護予防報酬収入	800,000	640,000	△	160,000	
	(利用者負担金収入)	11,637,000	10,381,000	△	1,256,000	
	介護負担金収入(公費)	450,000	440,000	△	10,000	
	介護負担金収入(一般)	11,117,000	9,876,000	△	1,241,000	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	65,000	△	5,000	
	居宅介護支援介護料収入	25,560,000	24,710,000	△	850,000	
	居宅介護支援介護料収入	25,560,000	24,710,000	△	850,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,193,000	6,211,000	△	982,000	
	事業費収入	6,579,000	5,725,000	△	854,000	
	事業負担金収入(一般)	614,000	486,000	△	128,000	
	利用者等利用料収入	25,590,000	24,156,000	△	1,434,000	
	食費収入(一般)	11,024,000	9,900,000	△	1,124,000	
	食費収入(特定)	1,500,000	1,350,000	△	150,000	
	居住費収入(一般)	10,200,000	10,100,000	△	100,000	
	居住費収入(特定)	2,000,000	1,900,000	△	100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	866,000	906,000		40,000	
事業活動収入計	その他の事業収入	2,984,000	3,338,000		354,000	
	補助金事業収入(公費)	781,000	972,000		191,000	
	受託事業収入(公費)	2,203,000	2,366,000		163,000	
	事業活動収入計	188,079,000	180,688,000	△	7,391,000	
事業活動支出	人件費支出	136,212,000	125,145,000	△	11,067,000	
	職員給料支出	71,507,000	67,142,000	△	4,365,000	
	職員賞与支出	8,462,000	8,004,000	△	458,000	
	非常勤職員給与支出	38,482,000	33,868,000	△	4,614,000	
	法定福利費支出	17,761,000	16,131,000	△	1,630,000	
	事業費支出	25,038,000	26,395,000		1,357,000	
	給食費支出	6,974,000	6,586,000	△	388,000	
	介護用品費支出	550,000	500,000	△	50,000	
	保健衛生費支出	170,000	100,000	△	70,000	
	教養娯楽費支出	130,000	130,000		0	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,300,000		300,000	
	燃料費支出	3,130,000	3,862,000		732,000	
	消耗器具備品費支出	573,000	950,000		377,000	
	保険料支出	895,000	875,000	△	20,000	
	賃借料支出	3,011,000	3,552,000		541,000	
	車輛費支出	2,493,000	2,500,000		7,000	
	諸謝金支出	7,000	0	△	7,000	
	雑支出	105,000	40,000	△	65,000	
	事務費支出	13,249,000	12,718,000	△	531,000	
事業活動支出計	福利厚生費支出	852,000	547,000	△	305,000	
	職員被服費支出	14,000	0	△	14,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	△	10,000	
	研修研究費支出	370,000	405,000		35,000	
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,070,000	△	270,000	
	印刷製本費支出	25,000	25,000		0	
	修繕費支出	750,000	550,000	△	200,000	
	通信運搬費支出	675,000	890,000		215,000	
	会議費支出	20,000	5,000	△	15,000	
	業務委託費支出	7,164,000	7,100,000	△	64,000	
事業活動支出計	手数料支出	159,000	144,000	△	15,000	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000		0	

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
支	租税公課支出	45,000	10,000	Δ 35,000	
	保守料支出	1,491,000	1,652,000	161,000	
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	新聞図書費支出	102,000	45,000	Δ 57,000	
	雑支出	60,000	103,000	43,000	
	利用者負担軽減額	1,030,000	361,000	Δ 669,000	
	利用者負担軽減額	1,030,000	361,000	Δ 669,000	
	支払利息支出	775,000	712,000	Δ 63,000	
	支払利息支出	775,000	712,000	Δ 63,000	
	事業活動支出計	176,304,000	165,331,000	Δ 10,973,000	
	事業活動資金収支差額	11,775,000	15,357,000	3,582,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	683,000	744,000	61,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	683,000	744,000	61,000	
	施設整備等支出計	6,203,000	6,264,000	61,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 6,203,000	Δ 6,264,000	Δ 61,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,077,000	8,040,000	1,963,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,077,000	8,040,000	1,963,000	
	その他の活動支出計	6,077,000	8,040,000	1,963,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,077,000	Δ 8,040,000	Δ 1,963,000	
	予備費支出	20,777,000 (0)	0 (0)	Δ 20,777,000 (0)	
	当期資金収支差額合計	Δ 21,282,000	1,053,000	22,335,000	
	前期末支払資金残高	21,472,000	0	Δ 21,472,000	
	当期末支払資金残高	190,000	1,053,000	863,000	