# 令和４年度当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会



（単位：千円）

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ＜　事業活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 会費収入 | 6,820 | 6,820 | 0 | |
| 一般会費収入 | 6,600 | 6,600 | 0 | |
| 賛助会費収入 | 150 | 150 | 0 | |
| 特別会費収入 | 70 | 70 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,004 | 600 | △404 | |
| 寄附金収入 | 1,004 | 600 | △404 | |
| 指定寄付金収入 | 204 | 0 | △204 | |
| 一般寄付金収入 | 800 | 600 | △200 | |
| 経常経費補助金収入 | 31,188 | 24,776 | △6,412 | |
| 市区町村補助金収入 | 26,508 | 20,036 | △6,472 | |
| 事務局職員設置費補助金収入 | 26,388 | 18,916 | △7,472 | |
| 地域福祉活動計画策定費補助金収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| ふれあいパーティー実施補助金収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,680 | 4,740 | 60 | |
| 一般募金配分金収入 | 2,680 | 2,740 | 60 | |
| 上野原市社会福祉大会開催事業 | 250 | 250 | 0 | |
| サロン事業 | 900 | 800 | △100 | |
| 社協だより発行事業 | 660 | 900 | 240 | |
| 子育て支援事業 | 160 | 200 | 40 | |
| 在宅介護者のつどい開催事業 | 20 | 0 | △20 | |
| 福祉のこころ普及事業 | 60 | 60 | 0 | |
| ふれあい広場事業 | 200 | 300 | 100 | |
| ボランティアまつり | 30 | 30 | 0 | |
| ボランティア活動支援事業 | 200 | 200 | 0 | |
| 太陽のつどい開催事業 | 200 | 0 | △200 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 35,612 | 33,200 | △2,412 | |
| 市区町村受託金収入 | 33,089 | 30,251 | △2,838 | |
| みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入 | 1,364 | 120 | △1,244 | |
| 太陽のつどい事業 | 383 | 0 | △383 | |
| 母子父子家庭の社会見学事業 | 174 | 0 | △174 | |
| 障がい児・者の社会参加促進事業 | 148 | 0 | △148 | |
| ハッピーバースデイ事業 | 120 | 120 | 0 | |
| 障がい児・者社会見学事業 | 539 | 0 | △539 | |
| 老人ｸﾗﾌﾞ運営事務受託金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 秋山老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入 | 9,145 | 6,675 | △2,470 | |
| 移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入 | 2,880 | 3,600 | 720 | |
| 新型コロナウイルスワクチン接種者移送サービス事業受託金 | 0 | 162 | 162 | |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 2,619 | 2,775 | 156 | |
| 学習支援事業受託金収入 | 880 | 880 | 0 | |
| 結婚相談所運営事業受託金収入 | 538 | 538 | 0 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 3,440 | 3,450 | 10 | |
| 通所型サービスＣ事業送迎事業受託金収入 | 208 | 208 | 0 | |
| たすけあいボラポ事務事業受託金収入 | 392 | 392 | 0 | |
| 障害区分認定調査受託金収入 | 150 | 150 | 0 | |

# 令和４年度当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会



（単位：千円）

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| こころの健康相談受託金収入 | 5,895 | 5,941 | 46 | |
| 基幹相談支援センター受託金収入 | 5,178 | 5,260 | 82 | |
| 委託相談事業受託金収入 | 300 | 0 | △300 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,523 | 2,949 | 426 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 420 | 420 | 0 | |
| 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 2,103 | 2,529 | 426 | |
| 事業収入 | 2,488 | 2,240 | △248 | |
| 参加費収入 | 618 | 130 | △488 | |
| 太陽のつどい参加費収入 | 135 | 0 | △135 | |
| 母子父子家庭寡婦の社会見学参加費収入 | 245 | 0 | △245 | |
| ふれあいパーティー参加費収入 | 130 | 130 | 0 | |
| 障がい児・者社会見学事業参加費収入 | 108 | 0 | △108 | |
| 利用料収入 | 360 | 600 | 240 | |
| 賃貸料収入 | 10 | 10 | 0 | |
| バス運行協力費収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 介護保険事業収入 | 14,199 | 13,940 | △259 | |
| 地域密着型介護料収入 | 12,800 | 12,800 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 11,533 | 11,533 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,267 | 1,267 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 628 | 300 | △328 | |
| 事業費収入 | 565 | 270 | △295 | |
| 事業負担金収入（一般） | 63 | 30 | △33 | |
| 利用者等利用料収入 | 771 | 840 | 69 | |
| 食費収入(一般) | 771 | 840 | 69 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,890 | 1,341 | △549 | |
| 自立支援給付費収入 | 1,890 | 1,341 | △549 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 1,890 | 1,341 | △549 | |
| 受取利息配当金収入 | 7 | 7 | 0 | |
| 福祉基金積立資産受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 | |
| その他の収入 | 534 | 405 | △129 | |
| 利用者等外給食費収入 | 480 | 360 | △120 | |
| 雑収入 | 54 | 45 | △9 | |
| 雑収入 | 54 | 45 | △9 | |
| 事業活動収入計(1) | 93,742 | 83,329 | △10,413 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 人件費支出 | 62,230 | 50,402 | △11,828 | |
| 職員給料支出 | 35,155 | 26,389 | △8,766 | |
| 職員賞与支出 | 10,861 | 7,428 | △3,433 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,764 | 10,896 | 2,132 | |
| 法定福利費支出 | 7,450 | 5,689 | △1,761 | |
| 事業費支出 | 17,125 | 19,605 | 2,480 | |
| 給食費支出 | 1,693 | 1,020 | △673 | |
| 保健衛生費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 341 | 0 | △341 | |
| 水道光熱費支出 | 1,619 | 1,298 | △321 | |
| 燃料費支出 | 550 | 634 | 84 | |

# 令和４年度当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会



（単位：千円）

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗器具備品費支出 | 927 | 832 | △95 | |
| 保険料支出 | 865 | 700 | △165 | |
| 賃借料支出 | 1,307 | 908 | △399 | |
| 車輌費支出 | 2,483 | 2,849 | 366 | |
| 諸謝金費支出 | 2,370 | 2,245 | △125 | |
| 旅費交通費支出 | 296 | 156 | △140 | |
| 役職員旅費 | 296 | 156 | △140 | |
| 研修研究費支出 | 85 | 120 | 35 | |
| 印刷製本費支出 | 593 | 620 | 27 | |
| 修繕費支出 | 300 | 250 | △50 | |
| 通信運搬費支出 | 957 | 861 | △96 | |
| 業務委託費支出 | 369 | 2,850 | 2,481 | |
| 手数料支出 | 489 | 346 | △143 | |
| 租税公課支出 | 124 | 116 | △8 | |
| 地域福祉活動計画策定費支出 | 0 | 2,200 | 2,200 | |
| 福祉協力員活動費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 福祉推進事業費支出 | 1,001 | 844 | △157 | |
| 災害見舞金支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 友愛訪問事業支出 | 606 | 449 | △157 | |
| ボランティア活動保険助成事業 | 45 | 45 | 0 | |
| 地域の拠点整備事業費 | 200 | 200 | 0 | |
| 市受託事業費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| ふれあいパーティー実施費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 県社協受託事業費支出 | 420 | 420 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付事務費 | 420 | 420 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 8,844 | 4,483 | △4,361 | |
| 福利厚生費支出 | 227 | 233 | 6 | |
| 旅費交通費支出 | 75 | 60 | △15 | |
| 研修研究費支出 | 69 | 69 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 81 | 96 | 15 | |
| 印刷製本費支出 | 35 | 44 | 9 | |
| 水道光熱費支出 | 200 | 210 | 10 | |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 226 | 128 | △98 | |
| 会議費支出 | 410 | 410 | 0 | |
| 費用弁償費支出 | 410 | 410 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 4,138 | 0 | △4,138 | |
| 手数料支出 | 119 | 119 | 0 | |
| 保険料支出 | 358 | 254 | △104 | |
| 賃借料支出 | 1,298 | 1,433 | 135 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 630 | 630 | 0 | |
| 租税公課支出 | 32 | 22 | △10 | |
| 保守料支出 | 258 | 258 | 0 | |
| 渉外費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 諸会費支出 | 160 | 154 | △6 | |
| 車輌費支出 | 298 | 133 | △165 | |

# 令和４年度当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会



（単位：千円）

| 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 雑支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 5,020 | 4,890 | △130 | |
| 一般募金配分金事業費 | 3,020 | 2,890 | △130 | |
| 地域福祉活動推進事業費 | 240 | 260 | 20 | |
| 子育て支援事業 | 160 | 200 | 40 | |
| 在宅介護者のつどい開催事業 | 20 | 0 | △20 | |
| 福祉のこころ普及事業 | 60 | 60 | 0 | |
| 地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業 | 200 | 300 | 100 | |
| ふれあい広場事業 | 200 | 300 | 100 | |
| あったかサービス事業費 | 900 | 800 | △100 | |
| サロン事業 | 900 | 800 | △100 | |
| 市町村社協地域福祉活動事業費 | 1,250 | 1,300 | 50 | |
| 社協だより発行事業 | 1,000 | 1,050 | 50 | |
| 上野原市社会福祉大会開催事業 | 250 | 250 | 0 | |
| 地域福祉活動団体推進事業 | 430 | 230 | △200 | |
| ボランティアまつり事業 | 30 | 30 | 0 | |
| ボランティア活動支援事業 | 200 | 200 | 0 | |
| 太陽のつどい開催事業 | 200 | 0 | △200 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 2,640 | 2,640 | 0 | |
| 助成金支出 | 2,640 | 2,640 | 0 | |
| 地区社協助成金支出 | 2,640 | 2,640 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 95,859 | 82,020 | △13,839 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,117 | 1,309 | 3,426 | |
| ＜　施設整備等による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 594 | 594 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 594 | 594 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △594 | △594 | 0 | |
| ＜　その他の活動による収支　＞ | | | | |
| ＜　収入　＞ | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| ＜　支出　＞ | | | | |
| 積立資産支出 | 500 | 383 | △117 | |
| 退職給付引当資産支出 | 500 | 383 | △117 | |
| 県退職共済預け金資産支出 | 500 | 383 | △117 | |
| その他の活動による支出 | 2,749 | 2,100 | △649 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,749 | 2,100 | △649 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,249 | 2,483 | △766 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,249 | △2,483 | 766 | |
| 予備費支出(10) | 500 | 500 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,460 | △2,268 | 4,192 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 40,273 | 42,590 | 2,317 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,813 | 40,322 | 6,509 | |