

令和4年度 会計収支予算書（法人全体）

収入の部

【単位：千円】

科 目		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大 中 小					
会費収入		5,210	5,200	10	
会費収入		5,210	5,200	10	
住民会費収入		2,850	2,850	－	@100×28,500世帯
個人賛助会費収入		670	670	－	@2,000×335口（335名）
団体賛助会費収入		540	540	－	@2,000×270口（270団体）
企業会費収入		1,150	1,140	10	@10,000×115口（115法人）
寄附金収入		2,500	3,045	－545	
寄附金収入		2,500	3,045	－545	
寄附金収入		2,500	3,045	－545	募金箱（愛のポケット）225 愛情銀行2,195 社会福祉基金80
経常経費補助金収入		83,405	83,586	－181	
市区町村補助金収入		74,168	74,694	－526	
一般補助金収入		74,168	74,694	－526	人件費57,066 運営費2,652 施設維持管理費10,367 福祉大会事業費137 在宅福祉推進整備事業費105 身障ボランティア育成40 ボランティア活動費3,094 ふれあい広場事業150 福祉団体活動費助成557
道社協補助金収入		2,618	2,618	－	生活福祉資金相談体制整備事業
共同募金配分金収入		6,619	6,274	345	赤い羽根募金配分金1,461 歳末たすけ合い募金配分金5,158
受託金収入		137,683	190,384	－52,701	
市区町村受託金収入		136,274	188,862	－52,588	
市受託金収入		136,274	188,862	－52,588	点字図書室運営9,357 意思疎通支援8,683 福祉バス442 除雪サービス4,638 ファミリーサポート8,055 生活支援体制整備事業12,241 成年後見支援センター9,047 訪問給食10,774 移送介助事業2,030

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大 中 小						
						きずなポイント事業 726 シルバーハウジング事業 6,321 緊急通報訪問調査事業 198 西区包括的支援（新富） 14,280 東区包括的支援（祝梅） 18,780 介護予防センター 30,702
		都道府県社協受託金収入	1,409	1,522	-113	
		道社協受託金収入	1,409	1,522	-113	生活福祉資金貸付事務費 729 日常生活自立支援事業 680
		貸付事業収入	2,600	2,305	295	
		償還金収入	2,600	2,305	295	生活応急資金貸付事業
		当年度償還金収入	2,430	2,155	275	
		過年度償還金収入	170	150	20	
		事業収入	283	283	-	
		参加費収入	50	50	-	ユニバーサルマナー検定
		資料・図書等頒布収入	5	5	-	社協バッチ頒布等
		広告料収入	228	228	-	広報紙・ホームページ
		指定管理事業収入	14,564	14,564	-	
		指定管理事業収入	14,564	14,564	-	新富指定管理事業 12,871 祝梅指定管理事業 1,693
		自主事業収入	1,047	1,047	-	
		自主事業収入	1,047	1,047	-	
		負担金収入	11,121	921	10,200	
		負担金収入	11,121	921	10,200	千歳身体障害者福祉協会 80 事務負担金 日本赤十字社北海道支部千歳 381 市地区事務負担金 千歳市赤十字奉仕団事務負担金 30 千歳市共同募金委員会 400 事務負担金 千歳市遺族会事務負担金 30 訪問給食 10,200
		介護保険事業収入	256,929	232,622	24,307	
		居宅介護料収入	191,021	182,241	8,780	
		（介護報酬収入）	158,906	154,739	4,167	
		介護報酬収入	158,906	154,739	4,167	新富訪問介護 29,317 新富通所介護 54,262

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
大	中	小					
						祝梅訪問介護	18,779
						祝梅通所介護	56,548
	(利用者負担金収入)	32,115	27,502	4,613			
		介護負担金収入（一般）	32,115	27,502	4,613	新富訪問介護	3,623
						新富通所介護	12,944
						祝梅訪問介護	2,321
	祝梅通所介護					13,227	
	居宅介護支援介護料収入	65,908	50,381	15,527			
		居宅介護支援介護料収入	41,980	50,381	-8,401	新富居宅介護支援	41,980
		介護予防支援介護料収入	23,928	-	23,928	西区予防支援(新富)	12,866
					東区予防支援(祝梅)	11,062	
障害福祉サービス等事業収入			5,146	8,131	-2,985		
	自立支援給付費収入	5,083	8,075	-2,992			
	介護給付費収入	5,083	8,075	-2,992	新富訪問介護	4,764	
	利用者負担金収入	63	56	7	祝梅訪問介護	319	
新富訪問介護					56		
					祝梅訪問介護	7	
受取利息配当金収入			46	54	-8	社会福祉基金利息	
その他の収入			1,843	1,333	510		
		受入研修費収入	60	60	-		
	雑収入	1,783	1,237	546	ボランティアセンター印刷料	100	
					ボランティア保険取扱事務費	100	
					自動販売機設置手数料	45	
					点字印刷料	12	
					福祉車両貸出	10	
					法人後見・生活支援員業務報酬	1,420	
					その他の収入	96	
					合 計（１）	522,377	543,475

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	人件費支出	360,040	383,803	-23,763	
	役員報酬支出	4,514	5,260	-746	
	職員給料支出	169,919	184,860	-14,941	一般・福祉総合職員 9 名 福祉・介護総合職員 2 1 名 専任職員 8 名 一般嘱託職員 9 名 再任用職員 3 名
	職員賞与支出	48,251	52,190	-3,939	
	非常勤職員給与支出	85,355	88,654	-3,299	一般支援職員 8 名 福祉・介護支援職員 4 5 名 訪問介護職員 1 7 名
	退職給付支出	5,645	6,332	-687	総務費・事務諸費 1,415 新富総務管理 580 新富訪問介護 372 新富通所介護 288 新富指定管理事業 20 祝梅訪問介護 218 祝梅通所介護 288 新富居宅支援 576 新富地域包括 746 祝梅地域包括 626 訪問給食 60 介護予防センター 456
	法定福利費支出	46,356	46,507	-151	総務費・事務諸費 8,716 ボランティア活動費 16 日常生活 394 移送介助サービス 149 点字図書室運営 1,214 意思疎通支援 872 ファミリーサポート 71 生活支援体制 1,593 成年後見 831 新富総務管理 3,331 新富訪問介護 2,989 新富通所介護 4,127 新富自主事業 232 新富福祉受託 626 新富指定管理事業 278 祝梅訪問介護 1,514 祝梅通所介護 4,403

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						新富居宅支援 4,209 新富地域包括 3,908 祝梅地域包括 3,731 介護予防センター 3,152
	事業費支出		103,074	102,716	358	
	諸謝金支出		6,962	6,622	340	地域活動費（共） 22 ボランティア活動費 402 ボランティア活動費（共） 5 移送介助サービス 13 心配ごと相談（共） 199 ふれあい広場 268 ふれあい広場（共） 7 日常生活自立支援 11 除雪サービス 387 点字図書室運営 20 意思疎通支援 1,300 ファミリーサポート 1,052 生活支援体制 172 成年後見 968 生活福祉資金 396 新富訪問介護 12 新富自主事業 706 新富地域包括 122 祝梅地域包括 122 介護予防センター 778
	旅費交通費支出		532	536	-4	地域活動費（共） 2 ボランティア活動費 8 ふれあい広場（法） 6 日常生活自立支援 4 意思疎通支援 121 ファミリーサポート 18 生活支援体制 14 成年後見 5 生活福祉資金 2 新富訪問介護 2 新富通所介護 15 新富自主事業 318 祝梅訪問介護 2 祝梅通所介護 15
	印刷製本費支出		6,570	6,203	367	地域活動費（共） 102 ボランティア活動費 286 ボランティア活動費（共） 2

支出の部

【単位：千円】

		科 目	令和 4 年度 当初予算額	令和 3 年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）	
		大 中 小					
						心配ごと相談 101	
						在宅福祉推進 6	
						移送介助サービス 20	
						研究協議 47	
						調査広報 1,308	
						調査広報（共） 487	
						ふれあい広場 14	
						点字図書 21	
						日常生活自立支援 56	
						除雪サービス 16	
						福祉バス 2	
						意思疎通支援 19	
						ファミリーサポート 246	
						生活支援体制 486	
						成年後見 120	
						生活福祉資金 110	
						生活応急資金 8	
						ヤマセミねっと 50	
						愛情銀行 80	
						新富訪問介護 123	
						新富通所介護 115	
						新富自主事業 430	
						新富福祉受託 210	
						祝梅訪問介護 70	
						祝梅通所介護 55	
						新富居宅支援 22	
						新富地域包括 112	
						祝梅地域包括 123	
						介護予防センター 1,723	
			修繕費支出	2,700	2,797	-97	移送介助サービス 307
							在宅福祉推進（共） 10
							点字図書室運営 143
							新富訪問介護 10
							新富通所介護 229
							新富指定管理事業 1,040
							祝梅訪問介護 5
					祝梅通所介護 217		
					祝梅指定管理事業 649		
					新富居宅支援 52		
					新富地域包括 14		
					祝梅地域包括 24		
	通信運搬費支出	6,533	6,659	-126	地域活動費（共） 193		
					ボランティア活動費 391		

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							ボランティア活動費（共） 108 心配ごと相談 29 心配ごと相談（共） 17 福祉推進（共） 3 移送介助サービス 79 研究協議 115 ふれあい広場（共） 14 日常生活自立支援 40 法人後見事業（共） 5 除雪サービス 61 点字図書室運営 42 福祉バス 24 意思疎通支援 100 ファミリーサポート 591 生活支援体制 126 成年後見 10 生活福祉資金 72 生活応急資金 15 ヤマセミねっと 62 新富訪問介護 293 新富通所介護 457 新富自主事業 183 新富福祉受託 718 新富指定管理 91 祝梅訪問介護 151 祝梅通所介護 303 祝梅指定管理事業 63 新富居宅支援 516 新富地域包括 281 祝梅地域包括 501 介護予防センター 879
	会議費支出			81	85	-4	ボランティア活動費 3 研究協議 12 点字図書室運営 5 意思疎通 1 ファミリーサポート 25 新富自主事業 13 新富地域包括 1 祝梅地域包括 1 介護予防センター 20
	手数料支出			651	496	155	地域活動費（共） 6 ボランティア活動費 125 ボランティア活動費（共） 7

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						ヤマセミねっと 1 在宅福祉推進 121 在宅福祉推進（共） 217 研究協議 43 日常生活自立支援 12 点字図書室運営 4 意思疎通 4 ファミリーサポート 33 生活支援 38 成年後見 3 生活福祉資金 6 生活応急資金 5 祝梅通所介護 26
		業務委託費支出	46,038	48,485	-2,447	調査広報 1,662 新富通所介護 6,291 新富自主事業 383 新富福祉受託 17,605 新富指定管理事業 8,401 祝梅通所介護 6,291 祝梅指定管理事業 845 新富地域包括 2,400 祝梅地域包括 2,160
		水道光熱費支出	1,045	1,139	-94	新富通所介護 120 新富福祉受託 150 新富指定管理事業 328 祝梅通所介護 132 新富地域包括 163 祝梅地域包括 152
		保険料支出	3,860	3,718	142	地域活動費（共） 316 ボランティア活動費 70 ボランティア活動費（共） 7 在宅福祉推進（法） 46 在宅福祉推進（共） 27 移送介助サービス 128 研究協議 12 調査広報（法） 4 ふれあい広場（法） 2 日常生活自立支援 10 法人後見事業（共） 63 点字図書室運営 1 意思疎通事業 14 ファミリーサポート 467 生活支援体制 180

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						成年後見 171 ヤマセミねっと 8 新富訪問介護 208 新富通所介護 286 祝梅訪問介護 72 祝梅通所介護 382 新富居宅支援 165 新富地域包括 337 祝梅地域包括 315 介護予防センター 569
		燃料費支出	1,015	1,005	10	ボランティア活動費 39 在宅福祉推進 134 移送介助サービス 78 意思疎通支援 6 ファミリーサポート 46 生活支援体制 70 成年後見 16 新富福祉受託 81 新富指定管理事業 391 新富地域包括 75 祝梅地域福祉 79
		消耗器具備品費支出	8,227	7,986	241	地域活動費（共） 192 ボランティア活動費 880 ボランティア活動費（共） 58 心配ごと相談 86 移送介助サービス 148 在宅福祉推進（共） 10 研究協議 294 調査広報 3 ふれあい広場 5 日常生活自立支援 5 除雪サービス 70 点字図書室運営 563 福祉バス 3 意思疎通支援 106 ファミリーサポート 176 生活支援体制 219 成年後見 100 生活福祉資金 143 愛情銀行 285 生活応急資金 2 ヤマセミねっと 159 新富訪問介護 180

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						新富通所介護 841 新富自主事業 203 新富福祉受託 454 新富指定管理事業 136 祝梅訪問介護 53 祝梅通所介護 841 祝梅指定管理事業 136 新富居宅支援 211 新富地域包括 271 祝梅地域包括 225 介護予防センター 1,169
	貸借料支出		9,038	8,593	445	ボランティア活動費 330 在宅福祉推進 169 移送介助サービス 23 点字図書室運営 565 意思疎通事業 13 生活支援体制 388 成年後見 152 新富訪問介護 819 新富通所介護 1,598 新富自主事業 11 新富福祉受託 120 祝梅訪問介護 337 祝梅通所介護 1,160 新富居宅支援 791 新富地域包括 679 祝梅地域包括 652 介護予防センター 1,231
	車両費支出		4,868	3,915	953	ボランティア活動費（共） 109 移送介助サービス 88 新富訪問介護 279 新富通所介護 1,250 祝梅訪問介護 215 祝梅通所介護 2,054 新富居宅支援 272 新富地域包括 198 祝梅地域包括 294 介護予防センター 109
	租税公課		3,646	3,097	549	除雪サービス 422 福祉バス 40 ファミリーサポート 732 成年後見 822 法人後見事業（共） 7

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						移送介助サービス 110 ボランティア活動費（共） 16 新富通所介護 35 新富福祉受託 754 新富指定管理事業 585 祝梅通所介護 69 新富居宅支援 9 新富地域包括 32 祝梅地域包括 13
		諸会費支出	-	-	-	
		雑支出	4	4	-	新富通所介護 2 祝梅通所介護 2
		教養娯楽費支出	1,304	1,376	-72	新富通所介護 652 祝梅通所介護 652
		事務費支出	43,426	40,877	2,549	
		諸謝金支出	-	-	-	
		福利厚生費支出	1,669	1,713	-44	総務費・事務諸費 241 ボランティア活動費 30 点字図書室運営 43 意思疎通支援 186 日常生活自立支援 13 ファミリーサポート 172 生活支援体制 68 移送介助サービス 5 成年後見 49 新富総務管理 77 新富訪問介護 225 新富通所介護 95 新富福祉受託 32 祝梅訪問介護 83 祝梅通所介護 118 新富居宅支援 71 新富地域包括 55 祝梅地域包括 55 介護予防センター 51
		職員被服費支出	381	321	60	総務費・事務諸費 27 新富総務管理 19 新富訪問介護 89 新富通所介護 66 祝梅訪問介護 33 祝梅通所介護 66 新富居宅支援 29

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							新富地域包括 16 祝梅地域包括 20 介護予防センター 16
			旅費交通費支出	157	164	-7	総務費・事務諸費 145 新富総務管理 4 介護予防センター 8
			研修研究費支出	1,099	1,267	-168	ボランティア活動費 22 研究協議 58 点字図書室運営 9 意思疎通支援 15 日常生活自立支援 6 生活支援 19 新富総務管理 11 新富訪問介護 58 新富通所介護 45 新富自主事業 423 新富福祉受託 8 祝梅訪問介護 18 祝梅通所介護 45 新富居宅支援 45 新富地域包括 47 祝梅地域包括 58 介護予防センター 212
			事務消耗品費支出	930	902	28	総務費・事務諸費 232 本部事務所維持管理 132 サポートセンター維持管理 59 新富総務管理 507
			印刷製本費支出	711	665	46	総務費・事務諸費 126 研究協議 5 新富総務管理 580
			水道光熱費支出	11,838	10,597	1,241	本部事務所維持管理 2,532 サポートセンター維持管理 1,249 新富総務管理 8,057
			燃料費支出	8,666	7,164	1,502	新富総務管理 8,666
			修繕費支出	286	191	95	総務費・事務諸費 10 本部事務所維持管理 70 サポートセンター維持管理 30 新富総務管理 176
			通信運搬費支出	1,532	1,659	-127	総務費・事務諸費 657 サポートセンター維持管理 102 研究協議 2 新富総務管理 771

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	会議費支出	11	21	-10	総務費・事務諸費 10 新富総務管理 1
	広報費支出	143	144	-1	総務費・事務諸費 143
	業務委託費支出	9,117	8,660	457	総務費・事務諸費 1,555 本部事務所維持管理 4,248 サポートセンター維持管理 1,695 生活支援 61 新富総務管理 1,558
	手数料支出	715	755	-40	総務費・事務諸費 204 本部事務所維持管理 79 サポートセンター維持管理 55 新富総務管理 377
	保険料支出	987	980	7	総務費・事務諸費 186 本部事務所維持管理 106 サポートセンター維持管理 10 新富総務管理 685
	賃借料支出	3,428	3,653	-225	総務費・事務諸費 1,620 新富総務管理 1,808
	租税公課支出	40	70	-30	総務費・事務諸費 13 新富総務管理 27
	車両費支出	78	194	-116	新富総務管理 78
	渉外費支出	331	447	-116	総務費・事務諸費 331
	諸会費支出	1,278	1,281	-3	総務費・事務諸費 1,128 新富総務管理 14 新富訪問介護 15 新富通所介護 23 祝梅訪問介護 10 祝梅通所介護 23 新富地域包括 15 祝梅地域包括 15 介護予防センター 35
	雑支出	29	29	-	総務費・事務諸費 10 新富総務管理 19
	貸付事業支出	2,570	2,270	300	
	貸付事業支出	2,570	2,270	300	生活応急資金 2,570
	分担金支出	-	-	-	
	分担金支出	-	-	-	
	助成金支出	12,253	12,380	-127	
	助成金支出	12,253	12,380	-127	地域活動費（共） 3,801 ボランティア活動費 80 ボランティア活動費（共） 350

支出の部

【単位：千円】

	科 目		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中 小				
						福祉推進（法）597
						福祉推進（共）257
						除雪サービス3,682
						愛情銀行30
						介護予防センター3,456
	負担金支出		119	138	-19	
		負担金支出	119	138	-19	点字図書室運営101
						ファミリーサポート9
						成年後見9
合 計 (2)			521,482	542,184	-20,702	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	895	1,291	-396
-------------------------------	-----	-------	------

収入の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和4年度	令和3年度	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小	当初予算額	当初予算額		
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	合 計 (4)	-	-	-	

支出の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和4年度	令和3年度	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小	当初予算額	当初予算額		
	固定資産取得支出	183	155	28	
	器具及び備品取得支出	183	155	28	パソコン購入
	その他の固定資産取得支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	合 計 (5)	183	155	28	

施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-183	-155	-28
--------------------------------	------	------	-----

収入の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産取崩収入	3,836	3,718	118	
	その他の積立資産取崩収入	3,836	3,718	118	愛情銀行交通遺児見舞金積立金 30 愛情銀行福祉機器購入積立金 200 愛情銀行食料支給サービス積立金 65 前年度愛情銀行寄付積立金 1,500 社会福祉基金 1,204 財政調整積立金 837
	サービス区分間繰入金収入	5,368	5,500	-132	法人運営サービス区分 5,368
	生活福祉資金繰入金収入	2,618	2,618	-	
	愛情銀行繰入金収入	1,500	2,000	-500	
	生活応急資金繰入金収入	-	-	-	
	社会福祉基金繰入金収入	1,250	882	368	
	合 計 (7)	9,204	9,218	-14	

支出の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産支出	4,448	4,754	-306	
	その他の積立資産支出	4,448	4,754	-306	法人運営事業退職給与積立金 1,313 (389・924) 愛情銀行福祉機器購入積立金 100 交通遺児見舞金積立金 30 食料支給サービス積立金 65 当年度愛情銀行寄付積立金 1,900 社会福祉基金積立金 80 備品等積立資産積立金 960
	サービス区分間繰入金支出	5,368	5,500	-132	
	法人運営繰入金支出	5,368	5,500	-132	生活福祉資金サービス区分 2,618 愛情銀行サービス区分 1,500 社会福祉基金サービス区分 1,250
	合 計 (8)	9,816	10,254	-438	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-612	-1,036	424
---------------------------------	------	--------	-----

【単位：千円】

予備費	科 目	令和4年度	令和3年度	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小	当初予算額	当初予算額		
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	合 計 (10)	100	100	-	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-	-
前期末支払資金残高 (12)	-	-
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-	-