

令和4年度資金収支計算書

自:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日

単位:千円

| 勘定科目      |           | 本年度予算  | 前年度予算  | 差異      | 説明   |
|-----------|-----------|--------|--------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 会費収入      | 7,000  | 7,370  | △ 370   | ・一般会員:500円×9,500世帯<br>・協力会員:1,000円×600世帯<br>・特別会員:5,000円×330口  |
|           | 寄附金収入     | 1,000  | 1,000  | 0       |  |
|           | 経常経費補助金収入 | 84,324 | 87,265 | △ 2,941 | ・県社協補助金(夏期ボランティア体験):310,000円<br>・共同募金配分金:4,285,000円<br>内訳 赤い羽根募金配分金 2,385,000円<br>歳末たすけあい募金配分金 1,900,000円<br>・蓮田市補助金:79,729,000円<br>内訳 職員人件費補助金(11名分) 69,171,000円<br>ふれあい福祉センター管理費補助金 2,656,000円<br>社協事業費補助金 4,672,000円<br>福祉団体活動費補助金(8団体) 2,830,000円<br>福祉団体事業費補助金 400,000円 |
|           | 受託金収入     | 17,360 | 16,100 | 1,260   | ・県社協受託金:1,100,000円<br>内訳 福祉サービス利用援助事業受託 600,000円<br>生活福祉資金貸付事務受託 500,000円<br>・蓮田市受託金:16,260,000円<br>内訳 障がい者就労支援センター業務受託 3,000,000円<br>生活支援体制整備事業業務受託 13,260,000円   |
|           | 貸付事業収入    | 2,000  | 2,000  | 0       | ・福祉資金(小口)償還金:2,000,000円  |
|           | 事業収入      | 433    | 549    | △ 116   | ・はすだ地域支えあいサービス事業:210,000円(利用料)<br>・福祉サービス利用援助事業:120,000円(利用料)<br>・福祉車両貸出事業:50,000円(利用料)<br>・障がい者就労支援センター事業:20,000円(交流会、研修会参加費)<br>・ボランティアセンター:33,000円(ボランティア保険取扱手数料)   |
|           | 負担金収入     | 50     | 50     | 0       | ・事業参加者負担金  |
|           | 介護保険事業収入  | 7,400  | 8,100  | △ 700   | ・ヘルパー派遣事業:7,400,000円<br>内訳 介護給付費 5,600,000円(利用者14名分)<br>訪問介護相当サービス給付費 600,000円(利用者4名分)<br>自己負担金 1,200,000円   |

|                   | 本年度予算          | 前年度予算          | 差異             | 説明   |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 障害福祉サービス等事業収入     | 50,113         | 51,580         | △ 1,467        | ・ヘルパー派遣事業:6,500,000円(利用者16名分)<br>内訳 介護給付費 6,350,000円<br>自己負担金 150,000円<br>・蓮田はなみずき作業所:43,613,000円(利用者25名分)<br>内訳 介護給付費 43,188,000円<br>事業収入 425,000円(自主製品売上・企業からの委託業務)  |
| 受取利息配当金収入         | 1              | 1              | 0              |  |
| その他の収入            | 0              | 550            | △ 550          |  |
| <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>169,681</b> | <b>174,565</b> | <b>△ 4,884</b> |  |
| 人件費支出             | 132,090        | 134,431        | △ 2,341        | ・理事・評議員費用弁償、心配ごと相談員相談報酬、法人後見運営委員報酬、<br>嘱託医報酬、公認会計士顧問料等 1,260,000円<br>・人件費 130,830,000円<br>職員18名(嘱託職員3名分含む)、パート9名分、登録ヘルパー14名分   |
| 事業費支出             | 10,540         | 9,820          | 720            | ・紙おむつ支給事業:2,350,000円(「共同募金配分金事業費」からも支出)<br>・福祉車両貸出事業:350,000円<br>・はすだ地域支えあいサービス事業:310,000円<br>・ボランティア関連事業(福祉教育、災害等):1,360,000円<br>・福祉サービス利用援助事業:349,000円<br>・高齢者等見守り事業等地域福祉事業:751,000円<br>・生活支援体制整備事業:535,000円<br>・蓮田はなみずき作業所:3,485,000円(運営費、利用者工賃)<br>・ヘルパー派遣事業:1,050,000円  |
| 事務費支出             | 11,878         | 11,804         | 74             | ・ふれあい福祉センター管理運営等 6,544,000円(管理費、修繕費等)<br>・障がい者就労支援センター 408,000円(通信運搬費、旅費等)<br>・生活支援体制整備事業 704,000円(賃借料、印刷製本費等)<br>・ボランティアセンター関連事業 470,000円(印刷製本費、通信運搬費等)<br>・福祉サービス利用援助事業 371,000円(通信運搬費、手数料等)<br>・高齢者等見守り事業等地域福祉事業 1,050,000円(印刷製本費、通信運搬費等)<br>・蓮田はなみずき作業所 1,305,000円(通信運搬費、業務委託料等)<br>・ヘルパー派遣事業 1,026,000円(賃借料、通信運搬費、手数料等) |
| 貸付事業支出            | 2,000          | 2,000          | 0              | ・福祉資金(小口)貸付金   |
| 共同募金配分金事業費        | 4,285          | 4,455          | △ 170          | ・赤い羽根募金配分金:2,385,000円<br>内訳 サロン助成金 90,000円(39サロン、「助成金支出」からも支出)<br>紙おむつ支給事業 400,000円(「事業費支出」からも支出)<br>やさしさいきいきフェスティバル拠出金 300,000円<br>ひとり親家庭等入学祝金贈呈事業 100,000円<br>みんなの福祉発行 995,000円<br>ホームページ作成費 500,000円<br>・歳末たすけあい募金配分金:事業費 1,900,000円  |

事業活動による収支

| 勘定科目                          |                              | 本年度予算          | 前年度予算          | 差異             | 説明   |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 事業活動による収支                     | 助成金支出                        | 4,740          | 4,830          | △ 90           | ・福祉団体活動支援:2,830,000円(8団体)<br>・福祉団体事業費補助:400,000円<br>・サロン助成金:1,410,000円<br>(39サロン、「共同募金配分金事業費」からも支出)<br>・ボランティア団体助成金:100,000円 |
|                               | 負担金支出                        | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | 支払利息支出                       | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | その他の支出                       | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | 流動資産評価損等による資金減少額             | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>165,533</b> | <b>167,340</b> | <b>△ 1,807</b> |  |
|                               | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>4,148</b>   | <b>7,225</b>   | <b>△ 3,077</b> |  |
| 施設整備等による収支                    | 施設整備等補助金収入                   | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | 施設整備等寄附金収入                   | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | 設備資金借入金収入                    | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | 固定資産売却収入                     | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | その他の施設整備等による収入               | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | <b>施設整備等収入計(4)</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
|                               | 設備資金借入金元金償還支出                | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | 固定資産取得支出                     | 0              | 2,000          | △ 2,000        |  |
|                               | 固定資産除却・廃棄支出                  | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | その他の施設整備等による支出               | 0              | 0              | 0              |  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>            | <b>0</b>                     | <b>2,000</b>   | <b>△ 2,000</b> |                |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>0</b>                     | <b>△ 2,000</b> | <b>2,000</b>   |                |  |
| その他の活動による収支                   | 基金積立資産取崩収入                   | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | 積立資産取崩収入                     | 0              | 2,000          | △ 2,000        |  |
|                               | 事業区分間繰入金収入                   | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | 拠点区分間繰入金収入                   | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | サービス区分間繰入金収入                 | 0              | 0              | 0              |  |
|                               | その他の活動による収入                  | 0              | 2,000          | △ 2,000        |  |
|                               | <b>その他の活動収入計(7)</b>          | <b>0</b>       | <b>4,000</b>   | <b>△ 4,000</b> |  |

|                         | 本年度予算        | 前年度予算   | 差異      | 説明    |                                |
|-------------------------|--------------|---------|---------|-------|--------------------------------|
| その他の活動による収支             | 基金積立資産支出     | 0       | 0       | 0     |                                |
|                         | 積立資産支出       | 1,000   | 1,200   | △ 200 | ・運営調整基金500,000円、修繕費積立金500,000円 |
|                         | 事業区分間繰入金支出   | 0       | 0       | 0     |                                |
|                         | 拠点区分間繰入金支出   | 0       | 0       | 0     |                                |
|                         | サービス区分間繰入金支出 | 0       | 0       | 0     |                                |
|                         | その他の活動による支出  | 7,542   | 7,768   | △ 226 | ・退職手当積立金(職員18名分)7,542,840円     |
|                         | その他の活動支出計(8) | 8,542   | 8,968   | △ 426 |                                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,542      | △ 4,968 | △ 3,574 |       |                                |

|           |     |     |     |  |
|-----------|-----|-----|-----|--|
| 予備費支出(10) | 606 | 257 | 349 |  |
|-----------|-----|-----|-----|--|

|                                 |         |        |         |  |
|---------------------------------|---------|--------|---------|--|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,000 | 0      | △ 5,000 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 25,000  | 11,000 | 14,000  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 20,000  | 11,000 | 9,000   |  |

## 令和4年度 主な事業の予算額と概要(参考資料)

(単位:千円)

| 主な項目             | 予算額   | 主な財源内訳           | 事業説明  |  |
|------------------|-------|------------------|-------|--|
| 紙おむつ支給事業         | 3,350 | 会費収入             | 550   | 社協会員世帯の高齢者や障がい者(児)の在宅介護支援のため紙おむつを支給します。<br>支給対象 要介護3～5、身障手帳1～3級等<br>・おむつ代 3,300,000円(550,000×6回分※)、事務経費 50,000円<br>※年間6回支給分の内、2回分(10月、2月支給)は共同募金(赤い羽根)配分金から支出予定。<br>1回分(12月支給)は歳末たすけあい配分金から支出予定。<br>・支給予定者数 延べ1,143人 |
|                  |       | 共同募金(赤い羽根)配分金    | 400   |  |
|                  |       | 共同募金(歳末たすけあい)配分金 | 600   |  |
|                  |       | 市補助金             | 1,800 |  |
| 心配ごと相談所の運営       | 96    | 会費収入             | 36    | 毎月第3月曜日の午前中に2名の相談員が心配ごととの相談に対応します。<br>・相談員報酬(3,150円/日)及び費用弁償等 80,000円<br>・相談員研修費、印刷費 16,000円   |
|                  |       | 市補助金             | 60    |  |
| ボランティア活動の支援      | 3,130 | 会費収入             | 1,787 | 夏期ボランティア体験プログラムやボランティア養成講座を実施します。<br>小中学校の福祉教育に協力します。<br>ボランティアグループ連絡協議会を開催します。<br>災害ボランティアセンターの運営や訓練、災害備蓄品の管理を行います。<br>・パート賃金、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等   |
|                  |       | 市補助金             | 1,000 |  |
|                  |       | 県社協補助金           | 310   |  |
|                  |       | 手数料収入            | 33    |  |
| はずだ地域支えあいサービス事業  | 665   | 会費収入             | 155   | 社協会員世帯のひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等へ日常生活のちょっとした困り事を社協登録の協会員(ボランティア)がお手伝いします。<br>より質の高いサービス提供のため協会員の連絡会・研修会を開催します。<br>・サービス提供 350時間、本人支給費、保険料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等   |
|                  |       | 市補助金             | 300   |  |
|                  |       | 利用料              | 210   |  |
| ふれあい・いきいきサロン支援事業 | 1,500 | 会費収入             | 178   | 各サロン運営のための支援を行います。<br>サロン実施者の連絡会やサロン間の見学会等を行います。<br>・サロン助成金等(39サロン)  |
|                  |       | 共同募金(赤い羽根)配分金    | 90    |  |
|                  |       | 市補助金             | 1,232 |  |
| ひとり暮らし高齢者等見守り事業  | 180   | 会費収入             | 80    | 社協会員世帯の見守りを希望するひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯に、社協登録の見守り協力員(ボランティア)と民生委員が月2回見守り訪問活動を行います。<br>見守り協力員と民生委員の連絡会等を開催します。<br>・印刷製本費、通信運搬費、消耗品費等   |
|                  |       | 市補助金             | 100   |  |
| 福祉車両貸出事業         | 350   | 会費収入             | 150   | 社協会員世帯で常時車いすを使用する高齢者や障がい者の外出で福祉車両貸出を行います。<br>保有車両はリフト付き自動車1台、スロープ付き軽自動車1台<br>利用者から利用料(非課税世帯免除)を負担いただきます。利用料は1日あたり500円。<br>・車検費用、点検費用、自動車保険料等   |
|                  |       | 市補助金             | 150   |  |
|                  |       | 利用料収入            | 50    |  |
| 福祉サービス利用援助事業     | 720   | 県社協受託金           | 600   | 高齢者、障がい者が安心して地域で生活できるように、福祉サービスの利用援助や日常の金銭管理を生活支援員が行います。<br>・本人支給費、燃料費、通信運搬費、手数料等  |
|                  |       | 利用料              | 120   |  |
| 広報啓発活動           | 1,495 | 共同募金(赤い羽根)配分金    | 1,495 | 社協の情報発信として広報誌を発行し、ホームページを管理します。(19,000部/回)<br>ホームページの運営500,000円  |
| やさしさいきいきフェスティバル  | 350   | 会費収入             | 50    | やさしさいきいきフェスティバルの事務局として参画します。また、社協ブースを設置し社協のPRや福祉情報の発信を行います。<br>・実行委員会への負担金拠出 300,000円、社協ブース設置 50,000円  |
|                  |       | 共同募金(赤い羽根)配分金    | 300   |  |

|                |        |                  |        |   |
|----------------|--------|------------------|--------|---|
| 歳末たすけあい運動への取組  | 1,900  | 共同募金(歳末たすけあい)配分金 | 1,900  | 援護が必要な世帯に援護金品(紙おむつ等)を贈呈します。また、民生委員・児童委員協議会及び社会福祉団体等へ年末・年始実施事業等へ補助金を交付します。   |
| 福祉資金(小口)貸付事業   | 2,000  | 償還金              | 2,000  | 蓮田市に居住する低所得世帯に資金を貸し付けることにより生活の安定を図ります。<br>・1世帯貸付上限額 30,000円   |
| 生活福祉資金貸付事業     | 500    | 県社協受託金           | 500    | 生活福祉資金の申請受付及び償還事務を行います。<br>・パート賃金、通信運搬費、手数料等  |
| 福祉団体活動支援       | 2,830  | 市補助金             | 2,830  | 下記の福祉団体へ助成します。(全額蓮田市補助)<br>・遺族会・里親会・聴覚障害者協会・母子福祉会・かもめ家族会<br>・身体障害者福祉会・手をつなぐ親の会・青年学級ふれあい会  |
| 関係福祉団体事業費補助事業  | 500    | 市補助金             | 400    | ボランティアグループや関係福祉団体へ事業費の補助を行います。<br>・1団体上限30,000円   |
|                |        | 会費収入             | 100    |   |
| 障がい者就労支援センター事業 | 3,000  | 市受託金             | 3,000  | 就労を希望する障がい者の支援を行うと共に、現在就労している障がい者の安定的な就労のサポートを行います。<br>登録者を対象に交流会や研修会を開催します。<br>・パート賃金、関連経費等  |
| 生活支援体制整備事業     | 13,260 | 市受託金             | 13,260 | 生活支援コーディネーターを配置し、地域の状況や課題の把握、生活支援の担い手の養成と活動する場の確保、サービスの創出、関係者間のネットワーク構築等を行います。<br>・人件費、事業費、事務費等   |
| ふれあい福祉センター管理運営 | 6,544  | 会費収入等            | 3,888  | ふれあい福祉センターの維持管理を行います。<br>・経費内訳 水道光熱費 900,000円、燃料費 100,000円、保険料 500,000円<br>通信運搬費 300,000円、業務委託費 1,500,000円、賃借料 1,000,000円<br>保守料 200,000円、修繕費 1,000,000円、消耗品費等 1,044,000円 |
|                |        | 市補助金             | 2,656  |   |
| 蓮田はなみずき作業所運営事業 | 43,613 | 障害福祉サービス事業収入     | 43,188 | 障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス事業所(生活介護)として、障がいの特性に応じたサービスを提供します。企業からの仕事や自主製品の作製、レクリエーションを行います。<br>・定員 30名<br>・人件費、事業費、事務費<br>・工賃収入は全て利用者へ配分されます。                                   |
|                |        | 工賃収入等            | 425    |   |
| ホームヘルパー派遣事業    | 13,900 | 介護保険事業収入等        | 7,400  | 介護保険法や障害者総合支援法に基づき、高齢者や障がい者にヘルパーを派遣します。<br>介護保険利用者14名、総合支援事業利用者4名、障害福祉サービス利用者16名<br>・人件費、関連経費   |
|                |        | 障害福祉サービス事業収入等    | 6,500  |   |