

令和4年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,580	1,380	200	
分担金収入	0	960	△960	
寄附金収入	250	200	50	
経常経費補助金収入	60,804	46,298	14,506	
受託金収入	14,304	30,544	△16,240	
貸付事業収入	50	50	0	
事業収入	1,125	1,177	△52	
介護保険事業収入	102,503	120,984	△18,481	
障害福祉サービス等事業収入	9,638	7,571	2,067	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	190,509	209,419	△18,910	
人件費支出	159,661	164,573	△4,912	
事業費支出	21,579	27,766	△6,187	
事務費支出	6,016	6,298	△282	
貸付事業支出	100	100	0	
助成金支出	1,950	1,932	18	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	189,316	200,679	△11,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,193	8,740	△7,547	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150	0	150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,658	2,658	0	
施設整備等支出計(5)	2,808	2,658	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,808	△2,658	△150	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	5,506	5,391	115	
その他の活動支出計(8)	5,506	5,391	115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,506	△5,391	△115	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,121	691	△7,812	
前期末支払資金残高(12)	9,292	1,858	7,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,171	2,549	△378	

令和4年度 久御山町社会福祉協議会資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉 事業	公益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,580	0	1,580	0	1,580
		寄附金収入	250	0	250	0	250
		経常経費補助金収入	60,383	421	60,804	0	60,804
		受託金収入	13,674	630	14,304	0	14,304
		貸付事業収入	50	0	50	0	50
		事業収入	812	313	1,125	0	1,125
		介護保険事業収入	80,597	21,906	102,503	0	102,503
		障害福祉サービス等事業収入	9,638	0	9,638	0	9,638
		受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
		その他の収入	5	0	5	0	5
		事業活動収入計(1)	167,239	23,270	190,509	0	190,509
		支出	人件費支出	136,837	22,824	159,661	0
	事業費支出		19,792	1,787	21,579	0	21,579
	事務費支出		5,396	620	6,016	0	6,016
	貸付事業支出		100	0	100	0	100
	助成金支出		1,950	0	1,950	0	1,950
	負担金支出		10	0	10	0	10
	事業活動支出計(2)		164,085	25,231	189,316	0	189,316
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,154	△1,961	1,193	0	1,193
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	150	0	150	0	150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,218	440	2,658	0	2,658
		施設整備等支出計(5)	2,368	440	2,808	0	2,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,368	△440	△2,808	0	△2,808
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	997	230	1,227	△1,227	0
		その他の活動収入計(7)	997	230	1,227	△1,227	0
	支出	事業区分間繰入金支出	230	997	1,227	△1,227	0
		その他の活動による支出	5,506	0	5,506	0	5,506
		その他の活動支出計(8)	5,736	997	6,733	△1,227	5,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,739	△767	△5,506	0	△5,506
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,953	△3,168	△7,121	0	△7,121

前期末支払資金残高(12)	6,124	3,168	9,292	0	9,292
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,171	0	2,171	0	2,171

令和4年度 社会福祉事業区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,580	1,380	200	
一般会費収入	1,380	1,380	0	
特別会費収入	200	0	200	
分担金収入	0	960	△960	
分担金収入	0	960	△960	
寄附金収入	250	200	50	
経常経費寄附金収入	250	200	50	
経常経費補助金収入	60,383	45,890	14,493	
市区町村補助金収入	57,579	43,000	14,579	
人件費補助金収入	52,720	38,081	14,639	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700	3,700	0	
OAシステム補助金収入	912	912	0	
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	107	167	△60	
共同募金配分金収入	2,804	2,890	△86	
一般募金配分金収入	1,534	1,700	△166	
歳末たすけあい配分金収入	1,270	1,190	80	
受託金収入	13,674	11,167	2,507	
市区町村受託金収入	7,699	7,318	381	
介護者交流会受託金収入	29	29	0	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,287	3,054	233	
認知症総合支援事業受託金収入	548	789	△241	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,785	3,396	389	
都道府県社協受託金収入	5,975	3,849	2,126	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,100	1,975	2,125	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875	1,874	1	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業収入	812	864	△52	
参加費収入	168	205	△37	
利用料収入	634	649	△15	
ボランティア給食サービス利用料収入	104	108	△4	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	314	337	△23	
その他利用料収入	216	204	12	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	80,597	83,712	△3,115	
居宅介護料収入	76,311	79,402	△3,091	
介護報酬収入	55,180	57,300	△2,120	
介護予防報酬収入	13,126	13,367	△241	
介護負担金収入(公費)	803	1,132	△329	
介護負担金収入(一般)	6,161	6,379	△218	
介護予防負担金収入(一般)	1,041	1,224	△183	
利用者等利用料収入	4,286	4,310	△24	
食費収入(一般)	4,250	4,250	0	
その他の利用料収入	36	60	△24	
障害福祉サービス等事業収入	9,638	7,571	2,067	
自立支援給付費収入	6,495	5,649	846	
介護給付費収入	6,495	5,649	846	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
利用者負担金収入	24	10	14	
その他の事業収入	3,119	1,912	1,207	
受託事業収入	3,119	1,912	1,207	
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	167,239	152,049	15,190	
人件費支出	136,837	118,748	18,089	
役員報酬支出	520	520	0	
職員給料支出	66,783	52,415	14,368	
職員賞与支出	19,328	15,509	3,819	
非常勤職員給与支出	30,178	34,565	△4,387	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500	16,500	0	
登録ホームヘルパー給与支出	12,108	16,399	△4,291	
その他の事業非常勤職員給与支出	1,570	1,666	△96	
派遣職員費支出	3,000	2,590	410	
法定福利費支出	17,028	13,149	3,879	
事業費支出	19,792	19,338	454	
諸謝金支出	1,185	936	249	
旅費交通費支出	90	78	12	
役職員旅費交通費支出	90	78	12	
消耗器具備品費支出	1,846	1,537	309	
印刷製本費支出	1,685	1,512	173	
水道光熱費支出	1,550	1,614	△64	
車輛費支出	1,273	1,426	△153	
修繕費支出	404	404	0	
通信運搬費支出	1,415	1,066	349	
会議費支出	201	285	△84	
業務委託費支出	7,283	7,209	74	
手数料支出	8	14	△6	
保険料支出	610	891	△281	
賃借料支出	1,408	1,648	△240	
資料図書費支出	120	38	82	
給付金支出	284	240	44	
介護用品費支出	90	90	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	80	80	0	
教養娯楽費支出	250	250	0	
雑支出	0	10	△10	
事務費支出	5,396	4,836	560	
福利厚生費支出	1,185	1,193	△8	
職員被服費支出	399	199	200	
諸謝金支出	189	164	25	
旅費交通費支出	87	88	△1	
役職員旅費交通費支出	87	88	△1	
研修研究費支出	170	90	80	
事務消耗品費支出	164	240	△76	
印刷製本費支出	1,521	1,248	273	
車輛費支出	354	434	△80	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	116	116	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会議費支出	148	120	28	
業務委託費支出	80	0	80	
手数料支出	256	247	9	
保険料支出	136	100	36	
賃借料支出	17	17	0	
渉外費支出	74	80	△6	
諸会費支出	165	165	0	
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	115	115	0	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	1,950	1,932	18	
助成金支出	1,950	1,932	18	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	164,085	144,964	19,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,154	7,085	△3,931	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150	0	150	
車輛運搬具取得支出	150	0	150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,218	2,218	0	
施設整備等支出計(5)	2,368	2,218	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,368	△2,218	△150	
事業区分間繰入金収入	997	2,102	△1,105	
公益事業区分間繰入金収入	997	2,102	△1,105	
その他の活動収入計(7)	997	2,102	△1,105	
事業区分間繰入金支出	230	230	0	
公益事業区分間繰入金支出	230	230	0	
その他の活動による支出	5,506	5,391	115	
退職手当積立基金預け金支出	5,506	5,391	115	
その他の活動支出計(8)	5,736	5,621	115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,739	△3,519	△1,220	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,953	1,348	△5,301	
前期末支払資金残高(12)	6,124	1,201	4,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,171	2,549	△378	

令和4年度 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,580	0	1,580	0	1,580
		一般会費収入	1,380	0	1,380	0	1,380
		特別会費収入	200	0	200	0	200
		寄附金収入	250	0	250	0	250
		経常経費寄附金収入	250	0	250	0	250
		経常経費補助金収入	60,383	0	60,383	0	60,383
		市区町村補助金収入	57,579	0	57,579	0	57,579
		人件費補助金収入	52,720	0	52,720	0	52,720
		心配ごと相談所補助金収入	140	0	140	0	140
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700	0	3,700	0	3,700
		OAシステム補助金収入	912	0	912	0	912
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	107	0	107	0	107
		共同募金配分金収入	2,804	0	2,804	0	2,804
		一般募金配分金収入	1,534	0	1,534	0	1,534
		歳末たすけあい配分金収入	1,270	0	1,270	0	1,270
		受託金収入	13,645	29	13,674	0	13,674
		市区町村受託金収入	7,670	29	7,699	0	7,699
		介護者交流会受託金収入	0	29	29	0	29
		地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	0	50	0	50
		絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,287	0	3,287	0	3,287
		認知症総合支援事業受託金収入	548	0	548	0	548
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,785	0	3,785	0	3,785
		都道府県社協受託金収入	5,975	0	5,975	0	5,975
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,100	0	4,100	0	4,100
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875	0	1,875	0	1,875
		貸付事業収入	50	0	50	0	50
		償還金収入	50	0	50	0	50
		事業収入	794	18	812	0	812
		参加費収入	160	8	168	0	168
		利用料収入	634	0	634	0	634
		ボランティア給食サービス利用料収入	104	0	104	0	104
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	314	0	314	0	314
		その他利用料収入	216	0	216	0	216
		その他の事業収入	0	10	10	0	10
		介護保険事業収入	0	80,597	80,597	0	80,597
		居宅介護料収入	0	76,311	76,311	0	76,311
		介護報酬収入	0	55,180	55,180	0	55,180
		介護予防報酬収入	0	13,126	13,126	0	13,126
		介護負担金収入(公費)	0	803	803	0	803
		介護負担金収入(一般)	0	6,161	6,161	0	6,161
		介護予防負担金収入(一般)	0	1,041	1,041	0	1,041
		利用者等利用料収入	0	4,286	4,286	0	4,286
		食費収入(一般)	0	4,250	4,250	0	4,250
		その他の利用料収入	0	36	36	0	36
		障害福祉サービス等事業収入	0	9,638	9,638	0	9,638
		自立支援給付費収入	0	6,495	6,495	0	6,495
		介護給付費収入	0	6,495	6,495	0	6,495
		利用者負担金収入	0	24	24	0	24
		その他の事業収入	0	3,119	3,119	0	3,119

勘定科目		地域福祉 活動	介護サービ ス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
支出	受託事業収入	0	3,119	3,119	0	3,119
	受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
	受取利息配当金収入	250	0	250	0	250
	その他の収入	5	0	5	0	5
	雑収入	5	0	5	0	5
	雑収入	5	0	5	0	5
	事業活動収入計(1)	76,957	90,282	167,239	0	167,239
	人件費支出	59,736	77,101	136,837	0	136,837
	役員報酬支出	520	0	520	0	520
	職員給料支出	39,365	27,418	66,783	0	66,783
	職員賞与支出	11,323	8,005	19,328	0	19,328
	非常勤職員給与支出	180	29,998	30,178	0	30,178
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	0	16,500	16,500	0	16,500
	登録ホームヘルパー給与支出	0	12,108	12,108	0	12,108
	その他の事業非常勤職員給与支出	180	1,390	1,570	0	1,570
	派遣職員費支出	0	3,000	3,000	0	3,000
	法定福利費支出	8,348	8,680	17,028	0	17,028
	事業費支出	8,992	10,800	19,792	0	19,792
	諸謝金支出	1,163	22	1,185	0	1,185
	旅費交通費支出	80	10	90	0	90
	役職員旅費交通費支出	80	10	90	0	90
	消耗器具備品費支出	1,446	400	1,846	0	1,846
	印刷製本費支出	1,562	123	1,685	0	1,685
	水道光熱費支出	150	1,400	1,550	0	1,550
	車輛費支出	180	1,093	1,273	0	1,273
	修繕費支出	4	400	404	0	404
	通信運搬費支出	1,296	119	1,415	0	1,415
	会議費支出	201	0	201	0	201
	業務委託費支出	1,283	6,000	7,283	0	7,283
	手数料支出	8	0	8	0	8
	保険料支出	187	423	610	0	610
	賃借料支出	1,058	350	1,408	0	1,408
	資料図書費支出	90	30	120	0	120
	給付金支出	284	0	284	0	284
	介護用品費支出	0	90	90	0	90
	医薬品費支出	0	10	10	0	10
	保健衛生費支出	0	80	80	0	80
	教養娯楽費支出	0	250	250	0	250
	事務費支出	3,975	1,421	5,396	0	5,396
	福利厚生費支出	365	820	1,185	0	1,185
	職員被服費支出	200	199	399	0	399
	諸謝金支出	189	0	189	0	189
	旅費交通費支出	67	20	87	0	87
	役職員旅費交通費支出	67	20	87	0	87
	研修研究費支出	110	60	170	0	170
	事務消耗品費支出	114	50	164	0	164
	印刷製本費支出	1,396	125	1,521	0	1,521
	車輛費支出	354	0	354	0	354
	修繕費支出	200	0	200	0	200
	通信運搬費支出	116	0	116	0	116
	会議費支出	148	0	148	0	148
	業務委託費支出	80	0	80	0	80

勘定科目			地域福祉 活動	介護サービ ス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
		手数料支出	149	107	256	0	256
		保険料支出	136	0	136	0	136
		賃借料支出	17	0	17	0	17
		渉外費支出	74	0	74	0	74
		諸会費支出	150	15	165	0	165
		雑支出	20	0	20	0	20
		資料図書費支出	90	25	115	0	115
		貸付事業支出	100	0	100	0	100
		貸付金支出	100	0	100	0	100
		助成金支出	1,950	0	1,950	0	1,950
		助成金支出	1,950	0	1,950	0	1,950
		負担金支出	10	0	10	0	10
		負担金支出	10	0	10	0	10
		事業活動支出計(2)	74,763	89,322	164,085	0	164,085
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,194	960	3,154	0	3,154
施設整備等 による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	150	150	0	150
		車輛運搬具取得支出	0	150	150	0	150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	435	1,783	2,218	0	2,218
		施設整備等支出計(5)	435	1,933	2,368	0	2,368
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	△1,933	△2,368	0	△2,368
その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	997	0	997	0	997
		公益事業区分間繰入金収入	997	0	997	0	997
		拠点区分間繰入金収入	1,880	467	2,347	△2,347	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	0	467	467	△467	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,880	0	1,880	△1,880	0
		その他の活動収入計(7)	2,877	467	3,344	△2,347	997
	支出	事業区分間繰入金支出	230	0	230	0	230
		公益事業区分間繰入金支出	230	0	230	0	230
		拠点区分間繰入金支出	467	1,880	2,347	△2,347	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	0	1,880	1,880	△1,880	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	0	467	△467	0
		その他の活動による支出	5,506	0	5,506	0	5,506
		退職手当積立基金預け金支出	5,506	0	5,506	0	5,506
		その他の活動支出計(8)	6,203	1,880	8,083	△2,347	5,736
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,326	△1,413	△4,739	0	△4,739
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,567	△2,386	△3,953	0	△3,953
前期末支払資金残高(12)			1,624	4,500	6,124	0	6,124
当期末支払資金残高(11)+(12)			57	2,114	2,171	0	2,171

令和4年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,580	1,380	200	
一般会費収入	1,380	1,380	0	
特別会費収入	200	0	200	
分担金収入	0	960	△960	
分担金収入	0	960	△960	
寄附金収入	250	200	50	
経常経費寄附金収入	250	200	50	
経常経費補助金収入	60,383	45,890	14,493	
市区町村補助金収入	57,579	43,000	14,579	
人件費補助金収入	52,720	38,081	14,639	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700	3,700	0	
OAシステム補助金収入	912	912	0	
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	107	167	△60	
共同募金配分金収入	2,804	2,890	△86	
一般募金配分金収入	1,534	1,700	△166	
歳末たすけあい配分金収入	1,270	1,190	80	
受託金収入	13,645	11,138	2,507	
市区町村受託金収入	7,670	7,289	381	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,287	3,054	233	
認知症総合支援事業受託金収入	548	789	△241	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,785	3,396	389	
都道府県社協受託金収入	5,975	3,849	2,126	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,100	1,975	2,125	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875	1,874	1	
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	
事業収入	794	809	△15	
参加費収入	160	160	0	
利用料収入	634	649	△15	
ボランティア給食サービス利用料収入	104	108	△4	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	314	337	△23	
その他利用料収入	216	204	12	
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	76,957	60,682	16,275	
人件費支出	59,736	45,580	14,156	
役員報酬支出	520	520	0	
職員給料支出	39,365	29,885	9,480	
職員賞与支出	11,323	8,602	2,721	
非常勤職員給与支出	180	276	△96	
その他の事業非常勤職員給与支出	180	276	△96	
法定福利費支出	8,348	6,297	2,051	
事業費支出	8,992	7,948	1,044	
諸謝金支出	1,163	914	249	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
旅費交通費支出	80	58	22	
役職員旅費交通費支出	80	58	22	
消耗器具備品費支出	1,446	1,036	410	
印刷製本費支出	1,562	1,389	173	
水道光熱費支出	150	174	△24	
車輛費支出	180	254	△74	
修繕費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	1,296	922	374	
会議費支出	201	285	△84	
業務委託費支出	1,283	1,144	139	
手数料支出	8	14	△6	
保険料支出	187	208	△21	
賃借料支出	1,058	1,298	△240	
資料図書費支出	90	8	82	
給付金支出	284	240	44	
事務費支出	3,975	3,314	661	
福利厚生費支出	365	311	54	
職員被服費支出	200	0	200	
諸謝金支出	189	164	25	
旅費交通費支出	67	68	△1	
役職員旅費交通費支出	67	68	△1	
研修研究費支出	110	30	80	
事務消耗品費支出	114	190	△76	
印刷製本費支出	1,396	1,123	273	
車輛費支出	354	434	△80	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	116	116	0	
会議費支出	148	120	28	
業務委託費支出	80	0	80	
手数料支出	149	101	48	
保険料支出	136	100	36	
賃借料支出	17	17	0	
渉外費支出	74	80	△6	
諸会費支出	150	150	0	
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	90	90	0	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
助成金支出	1,950	1,932	18	
助成金支出	1,950	1,932	18	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	74,763	58,884	15,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,194	1,798	396	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	435	435	0	
施設整備等支出計(5)	435	435	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	△435	0	
事業区分間繰入金収入	997	2,102	△1,105	
公益事業区分間繰入金収入	997	2,102	△1,105	
拠点区分間繰入金収入	1,880	1,479	401	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,880	1,479	401	
その他の活動収入計(7)	2,877	3,581	△704	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業区分間繰入金支出	230	230	0	
公益事業区分間繰入金支出	230	230	0	
拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
その他の活動による支出	5,506	5,391	115	
退職手当積立基金預け金支出	5,506	5,391	115	
その他の活動支出計(8)	6,203	6,088	115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,326	△2,507	△819	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,567	△1,144	△423	

前期末支払資金残高(12)	1,624	1,201	423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57	57	0	

令和4年度 地域福祉活動拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと 相談所 事業	ボラン ティア基 金事業	住民参 加の地域 福祉推 進事業	福祉サー ビス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,580	0	0	0	0	0	0	1,580	0	1,580
		一般会費収入	1,380	0	0	0	0	0	0	1,380	0	1,380
		特別会費収入	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
		寄附金収入	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
		経常経費寄附金収入	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
		経常経費補助金収入	53,739	0	0	140	0	3,700	2,804	60,383	0	60,383
		市区町村補助金収入	53,739	0	0	140	0	3,700	0	57,579	0	57,579
		人件費補助金収入	52,720	0	0	0	0	0	0	52,720	0	52,720
		心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	140	0	0	0	140	0	140
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700	0	3,700
		OAシステム補助金収入	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,804	2,804	0	2,804
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,534	1,534	0	1,534
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,270	1,270	0	1,270
		受託金収入	7,670	0	4,100	0	0	1,875	0	13,645	0	13,645
		市区町村受託金収入	7,670	0	0	0	0	0	0	7,670	0	7,670
		地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
		絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,287	0	0	0	0	0	0	3,287	0	3,287
		認知症総合支援事業受託金収入	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,785	0	0	0	0	0	0	3,785	0	3,785
		都道府県社協受託金収入	0	0	4,100	0	0	0	1,875	5,975	0	5,975
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	4,100	0	0	0	0	4,100	0	4,100
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,875	0	1,875	0	1,875
		貸付事業収入	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50
		償還金収入	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50
		事業収入	0	0	0	0	12	104	314	794	0	794
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	160	160	0	160
		利用料収入	0	0	0	0	12	104	314	634	0	634
		ボランティア給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0	104	0	104	0	104
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	314	314	0	314
		その他利用料収入	0	0	0	0	12	0	204	216	0	216
		受取利息配当金収入	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
		受取利息配当金収入	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
		その他の収入	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
		雑収入	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
		雑収入	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
		事業活動収入計(1)	63,244	50	4,100	140	262	3,804	2,189	76,957	0	76,957
	支出	人件費支出	56,466	0	1,531	40	0	70	1,629	59,736	0	59,736
		役員報酬支出	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
		職員給料支出	36,736	0	1,172	40	0	70	1,347	39,365	0	39,365
		職員賞与支出	11,323	0	0	0	0	0	0	11,323	0	11,323
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	180	180	0	180
		その他の事業非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	180	180	0	180
		法定福利費支出	7,887	0	359	0	0	0	102	8,348	0	8,348
		事業費支出	1,842	5	1,729	0	0	2,894	154	8,992	0	8,992
		諸謝金支出	449	0	114	0	0	500	0	1,163	0	1,163
		旅費交通費支出	60	0	20	0	0	0	0	80	0	80
		役職員旅費交通費支出	60	0	20	0	0	0	0	80	0	80
		消耗器具備品費支出	153	5	525	0	0	346	84	1,446	0	1,446
		印刷製本費支出	182	0	500	0	0	530	0	1,562	0	1,562
		水道光熱費支出	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
		車輛費支出	0	0	0	0	0	100	0	180	0	180
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4
		通信運搬費支出	358	0	500	0	0	300	60	1,296	0	1,296
		会議費支出	22	0	0	0	0	20	10	201	0	201
		業務委託費支出	173	0	0	0	0	150	0	1,283	0	1,283
		手数料支出	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
		保険料支出	27	0	0	0	0	130	0	187	0	187
		賃借料支出	240	0	0	0	0	818	0	1,058	0	1,058

勘定科目			法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと 相談所 事業	ボラン ティア基 金事業	住民参 加の地域 福祉推 進事業	福祉サー ビス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取 引消去	拠点区 分合計	
		資料図書費支出	20	0	70	0	0	0	0	0	90	0	90	
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	284	284	0	284
		事務費支出	2,399	20	840	100	30	90	396	100	3,975	0	3,975	
		福利厚生費支出	325	0	20	0	0	0	20	0	365	0	365	
		職員被服費支出	50	0	100	0	0	0	50	0	200	0	200	
		諸謝金支出	29	0	80	80	0	0	0	0	189	0	189	
		旅費交通費支出	47	0	0	0	0	0	20	0	67	0	67	
		役職員旅費交通費支出	47	0	0	0	0	0	20	0	67	0	67	
		研修研究費支出	30	0	50	0	0	0	30	0	110	0	110	
		事務消耗品費支出	100	0	0	10	0	0	4	0	114	0	114	
		印刷製本費支出	680	6	320	8	30	90	162	100	1,396	0	1,396	
		車輛費支出	174	0	80	0	0	0	100	0	354	0	354	
		修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
		通信運搬費支出	100	14	0	2	0	0	0	0	116	0	116	
		会議費支出	118	0	30	0	0	0	0	0	148	0	148	
		業務委託費支出	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	80	
		手数料支出	109	0	30	0	0	0	10	0	149	0	149	
		保険料支出	86	0	50	0	0	0	0	0	136	0	136	
		賃借料支出	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	
		渉外費支出	74	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74	
		諸会費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
		雑支出	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
		資料図書費支出	90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	
		貸付事業支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
		貸付金支出	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
		助成金支出	200	0	0	0	300	750	0	700	1,950	0	1,950	
		助成金支出	200	0	0	0	300	750	0	700	1,950	0	1,950	
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	
		事業活動支出計(2)	60,907	125	4,100	140	330	3,804	2,189	3,168	74,763	0	74,763	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,337	△75	0	0	△68	0	0	0	2,194	0	2,194	
施設整備等 による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435	
		施設整備等支出計(5)	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	0	0	0	0	0	0	0	△435	0	△435		
その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	997	0	0	0	0	0	0	0	997	0	997	
		公益事業区分間繰入金収入	997	0	0	0	0	0	0	0	997	0	997	
		拠点区分間繰入金収入	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880	0	1,880	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,880	0	0	0	0	0	0	0	1,880	0	1,880	
		サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	100	0	0	100	0	0	0	200	△200	0	
		その他の活動収入計(7)	2,877	100	0	0	100	0	0	0	3,077	△200	2,877	
	支出	事業区分間繰入金支出	230	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230	
		公益事業区分間繰入金支出	230	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230	
		拠点区分間繰入金支出	467	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467	
		サービス区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0	0	0	200	△200	0	
		社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0	
		ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	100	△100	0	
		その他の活動による支出	5,506	0	0	0	0	0	0	0	5,506	0	5,506	
		退職手当積立基金預け金支出	5,506	0	0	0	0	0	0	0	5,506	0	5,506	
		その他の活動支出計(8)	6,403	0	0	0	0	0	0	0	6,403	△200	6,203	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,526	100	0	0	100	0	0	0	△3,326	0	△3,326	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,624	25	0	0	32	0	0	△1,567	0	△1,567		
前期末支払資金残高(12)			1,624	0	0	0	0	0	0	1,624	0	1,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	25	0	0	32	0	0	57	0	57		

令和4年度 法人運営事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入	1,580	1,380	200	
一般会費収入	1,380	1,380	0	社協会費
特別会費収入	200	0	200	社協賛助会員
分担金収入	0	960	△960	
分担金収入	0	960	△960	
寄附金収入	250	200	50	
経常経費寄附金収入	250	200	50	寄附金
経常経費補助金収入	53,739	39,160	14,579	
市区町村補助金収入	53,739	39,160	14,579	
人件費補助金収入	52,720	38,081	14,639	職員人件費
OAシステム補助金収入	912	912	0	給与・財務等ソフトリース料
災害ボランティアセンター運営事業補助金収入	107	167	△60	
受託金収入	7,670	7,289	381	
市区町村受託金収入	7,670	7,289	381	
地域見守りネットワーク事業受託金収入	50	50	0	
絆見守りネットワーク事業受託金収入	3,287	3,054	233	人件費1名分
認知症総合支援事業受託金収入	548	789	△241	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,785	3,396	389	人件費1名分
その他の収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	63,244	48,994	14,250	
人件費支出	56,466	42,329	14,137	
役員報酬支出	520	520	0	理事・評議員報酬
職員給料支出	36,736	27,295	9,441	給料、諸手当
職員賞与支出	11,323	8,602	2,721	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	0	76	△76	
その他の事業非常勤職員給与支出	0	76	△76	
法定福利費支出	7,887	5,836	2,051	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,842	1,936	△94	
諸謝金支出	449	200	249	講師謝金
旅費交通費支出	60	45	15	
役職員旅費交通費支出	60	45	15	
消耗器具備品費支出	153	241	△88	災害ボランティア等消耗品費
印刷製本費支出	182	259	△77	印刷作成費用
水道光熱費支出	150	174	△24	ほっとハウス水道光熱費
車輛費支出	0	68	△68	
通信運搬費支出	358	291	67	郵送料
会議費支出	22	55	△33	会議費
業務委託費支出	173	58	115	業務委託費
手数料支出	8	14	△6	振込手数料
保険料支出	27	48	△21	福祉行事保険料
賃借料支出	240	480	△240	ほっとハウス家賃
資料図書費支出	20	3	17	書籍代
事務費支出	2,399	2,588	△189	
福利厚生費支出	325	271	54	健康診断、産業医、予防接種
職員被服費支出	50	0	50	被服費
諸謝金支出	29	84	△55	職員研修講師謝金
旅費交通費支出	47	48	△1	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
役職員旅費交通費支出	47	48	△1	研修旅費
研修研究費支出	30	30	0	研修参加費
事務消耗品費支出	100	180	△80	事務消耗品費
印刷製本費支出	680	713	△33	評議員会議案書等
車輛費支出	174	304	△130	車輛整備費、ガソリン代
修繕費支出	200	200	0	修繕費
通信運搬費支出	100	100	0	携帯電話使用料、インターネット使用料
会議費支出	118	120	△2	会議費
手数料支出	109	81	28	振込手数料、登記代
保険料支出	86	100	△14	自動車保険、福祉事業総合補償制度
賃借料支出	17	17	0	貸金庫使用料
渉外費支出	74	80	△6	新聞広告、電報費用等
諸会費支出	150	150	0	府社協会費、連合会費等
雑支出	20	20	0	
資料図書費支出	90	90	0	月刊福祉、新聞購読料、書籍代
助成金支出	200	200	0	
助成金支出	200	200	0	各種団体助成金
事業活動支出計(2)	60,907	47,053	13,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,337	1,941	396	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	435	435	0	財務会計システムリース
施設整備等支出計(5)	435	435	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△435	△435	0	
事業区分間繰入金収入	997	2,102	△1,105	
公益事業区分間繰入金収入	997	2,102	△1,105	退職手当積立金
拠点区分間繰入金収入	1,880	1,479	401	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,880	1,479	401	退職手当積立金
その他の活動収入計(7)	2,877	3,581	△704	
事業区分間繰入金支出	230	230	0	
公益事業区分間繰入金支出	230	230	0	OAシステム補助金
拠点区分間繰入金支出	467	467	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	467	467	0	OAシステム補助金
サービス区分間繰入金支出	200	200	0	
社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	社協貸付金会計への繰出
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	ボランティア基金会計への繰出
その他の活動による支出	5,506	5,391	115	
退職手当積立基金預け金支出	5,506	5,391	115	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	6,403	6,288	115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,526	△2,707	△819	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,624	△1,201	△423	
前期末支払資金残高(12)	1,624	1,201	423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 社協貸付基金貸付事務サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入	50	50	0	
償還金収入	50	50	0	償還金
事業活動収入計(1)	50	50	0	
事業費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	5	5	0	事務消耗品費
事務費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	6	6	0	コピー代等
通信運搬費支出	14	14	0	郵送料
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	貸付金
事業活動支出計(2)	125	125	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75	△75	0	
施設整備等収入計(4)	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	
サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	繰入金
その他の活動収入計(7)	100	100	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)	100	100	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)	25	25	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25	25	0	

令和4年度 生活福祉資金貸付事務サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	4,100	1,975	2,125	
都道府県社協受託金収入	4,100	1,975	2,125	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,100	1,975	2,125	
事業活動収入計(1)	4,100	1,975	2,125	
人件費支出	1,531	1,416	115	
職員給料支出	1,172	1,057	115	兼務職員1名分給与
法定福利費支出	359	359	0	社会保険料、労働保険料
事業費支出	1,729	489	1,240	
諸謝金支出	114	114	0	民生児童委員38名×3,000円
旅費交通費支出	20	13	7	
役職員旅費交通費支出	20	13	7	出張旅費
消耗器具備品費支出	525	36	489	事務用品等
印刷製本費支出	500	100	400	社協だより発行費用
通信運搬費支出	500	221	279	郵送料
資料図書費支出	70	5	65	図書費
事務費支出	840	70	770	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	100	0	100	制服代
諸謝金支出	80	0	80	講師謝金
研修研究費支出	50	0	50	研修費
印刷製本費支出	320	20	300	コピー代等
車輛費支出	80	30	50	燃料費等
会議費支出	30	0	30	会議費
業務委託費支出	80	0	80	業務委託費
手数料支出	30	0	30	手数料
保険料支出	50	0	50	保険料
事業活動支出計(2)	4,100	1,975	2,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 心配ごと相談所事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	140	140	0	
市区町村補助金収入	140	140	0	
心配ごと相談所補助金収入	140	140	0	
事業活動収入計(1)	140	140	0	
人件費支出	40	40	0	
職員給料支出	40	40	0	兼務職員人件費
事務費支出	100	100	0	
諸謝金支出	80	80	0	弁護士相談費用2回分
事務消耗品費支出	10	10	0	事務用品等
印刷製本費支出	8	8	0	コピー代
通信運搬費支出	2	2	0	郵送料
事業活動支出計(2)	140	140	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 ボランティア基金事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入	12	6	6	
利用料収入	12	6	6	
その他利用料収入	12	6	6	買物送迎利用料
受取利息配当金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	250	250	0	定期預金利息
事業活動収入計(1)	262	256	6	
事務費支出	30	24	6	
印刷製本費支出	30	24	6	コピー代等
助成金支出	300	300	0	
助成金支出	300	300	0	ボランティアグループ活動助成金
事業活動支出計(2)	330	324	6	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68	△68	0	
施設整備等収入計(4)	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	
サービス区分間繰入金収入	100	100	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	100	0	法人運営サービス区分より繰入
その他の活動収入計(7)	100	100	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)	100	100	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)	32	32	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32	32	0	

令和4年度 住民参加の地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	3,700	3,700	0	
市区町村補助金収入	3,700	3,700	0	
住民参加の地域福祉推進事業補助金収入	3,700	3,700	0	
事業収入	104	108	△4	
利用料収入	104	108	△4	
ボランティア給食サービス利用料収入	104	108	△4	ボラ給食利用料400円×260食
事業活動収入計(1)	3,804	3,808	△4	
人件費支出	70	70	0	
職員給料支出	70	70	0	超勤手当
事業費支出	2,894	2,898	△4	
諸謝金支出	500	500	0	研修会講師謝金、弁護士相談等費用
消耗器具備品費支出	346	350	△4	まつり消耗品、給食材料費等
印刷製本費支出	530	530	0	社協だより印刷費、まつりチラシ配布等
車輛費支出	100	100	0	燃料費
通信運搬費支出	300	300	0	郵送料、電話料金等
会議費支出	20	20	0	まつり会議費
業務委託費支出	150	150	0	まつり業務委託費
保険料支出	130	130	0	ボランティア保険、まつり行事保険
賃借料支出	818	818	0	福祉まつりレンタル等
事務費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	90	90	0	コピー代等
助成金支出	750	750	0	
助成金支出	750	750	0	地域福祉会助成、誰でもサロン助成等
事業活動支出計(2)	3,804	3,808	△4	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	1,875	1,874	1	
都道府県社協受託金収入	1,875	1,874	1	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,875	1,874	1	専門員設置費・事務費等受託金
事業収入	314	337	△23	
利用料収入	314	337	△23	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	314	337	△23	利用者負担金
事業活動収入計(1)	2,189	2,211	△22	
人件費支出	1,629	1,725	△96	
職員給料支出	1,347	1,423	△76	専門員給与、諸手当
非常勤職員給与支出	180	200	△20	
その他の事業非常勤職員給与支出	180	200	△20	生活支援員賃金
法定福利費支出	102	102	0	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	154	154	0	
消耗器具備品費支出	84	84	0	消耗品購入費
通信運搬費支出	60	50	10	郵送料等
会議費支出	10	20	△10	会議費
事務費支出	396	322	74	
福利厚生費支出	20	20	0	生活支援員予防接種補助金
職員被服費支出	50	0	50	制服代
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	出張旅費、研修参加費
研修研究費支出	30	0	30	研修費
事務消耗品費支出	4	0	4	消耗品
印刷製本費支出	162	162	0	コピー代等
車輛費支出	100	100	0	燃料費
手数料支出	10	20	△10	口座振替手数料等
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	サポーター講座分担金
事業活動支出計(2)	2,189	2,211	△22	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 共同募金運動事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	2,804	2,890	△86	
共同募金配分金収入	2,804	2,890	△86	
一般募金配分金収入	1,534	1,700	△166	令和3年度共同募金配分
歳末たすけあい配分金収入	1,270	1,190	80	令和4年度歳末たすけあい配分
事業収入	364	358	6	
参加費収入	160	160	0	事業参加費収入
利用料収入	204	198	6	
その他利用料収入	204	198	6	おせち料理利用料
事業活動収入計(1)	3,168	3,248	△80	
事業費支出	2,368	2,466	△98	
諸謝金支出	100	100	0	講師謝金等
消耗器具備品費支出	333	320	13	事業開催経費、配分物品等
印刷製本費支出	350	500	△150	広報紙印刷費等
車輛費支出	80	86	△6	燃料費
修繕費支出	4	4	0	
通信運搬費支出	78	60	18	郵送料等
会議費支出	149	190	△41	社会見学経費等
業務委託費支出	960	936	24	ボラ給食、おせち料理経費
保険料支出	30	30	0	行事保険料
給付金支出	284	240	44	歳末配分金等
事務費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	100	100	0	コピー代等
助成金支出	700	682	18	
助成金支出	700	682	18	各種助成金
事業活動支出計(2)	3,168	3,248	△80	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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)	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(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	29	29	0	
市区町村受託金収入	29	29	0	
介護者交流会受託金収入	29	29	0	
事業収入	18	55	△37	
参加費収入	8	45	△37	
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	80,597	83,712	△3,115	
居宅介護料収入	76,311	79,402	△3,091	
介護報酬収入	55,180	57,300	△2,120	
介護予防報酬収入	13,126	13,367	△241	
介護負担金収入(公費)	803	1,132	△329	
介護負担金収入(一般)	6,161	6,379	△218	
介護予防負担金収入(一般)	1,041	1,224	△183	
利用者等利用料収入	4,286	4,310	△24	
食費収入(一般)	4,250	4,250	0	
その他の利用料収入	36	60	△24	
障害福祉サービス等事業収入	9,638	7,571	2,067	
自立支援給付費収入	6,495	5,649	846	
介護給付費収入	6,495	5,649	846	
利用者負担金収入	24	10	14	
その他の事業収入	3,119	1,912	1,207	
受託事業収入	3,119	1,912	1,207	
事業活動収入計(1)	90,282	91,367	△1,085	
人件費支出	77,101	73,168	3,933	
職員給料支出	27,418	22,530	4,888	
職員賞与支出	8,005	6,907	1,098	
非常勤職員給与支出	29,998	34,289	△4,291	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500	16,500	0	
登録ホームヘルパー給与支出	12,108	16,399	△4,291	
その他の事業非常勤職員給与支出	1,390	1,390	0	
派遣職員費支出	3,000	2,590	410	
法定福利費支出	8,680	6,852	1,828	
事業費支出	10,800	11,390	△590	
諸謝金支出	22	22	0	
旅費交通費支出	10	20	△10	
役職員旅費交通費支出	10	20	△10	
消耗器具備品費支出	400	501	△101	
印刷製本費支出	123	123	0	
水道光熱費支出	1,400	1,440	△40	
車輛費支出	1,093	1,172	△79	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	119	144	△25	
業務委託費支出	6,000	6,065	△65	
保険料支出	423	683	△260	
賃借料支出	350	350	0	
資料図書費支出	30	30	0	
介護用品費支出	90	90	0	
医薬品費支出	10	10	0	
保健衛生費支出	80	80	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
教養娯楽費支出	250	250	0	
雑支出	0	10	△10	
事務費支出	1,421	1,522	△101	
福利厚生費支出	820	882	△62	
職員被服費支出	199	199	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	60	60	0	
事務消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	125	125	0	
手数料支出	107	146	△39	
諸会費支出	15	15	0	
資料図書費支出	25	25	0	
事業活動支出計(2)	89,322	86,080	3,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960	5,287	△4,327	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150	0	150	
車輛運搬具取得支出	150	0	150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783	1,783	0	
施設整備等支出計(5)	1,933	1,783	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,933	△1,783	△150	
拠点区分間繰入金収入	467	467	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	467	467	0	
その他の活動収入計(7)	467	467	0	
拠点区分間繰入金支出	1,880	1,479	401	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,880	1,479	401	
その他の活動支出計(8)	1,880	1,479	401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,413	△1,012	△401	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,386	2,492	△4,878	
前期末支払資金残高(12)	4,500	0	4,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,114	2,492	△378	

令和4年度 介護サービス事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	29	0	0	29	0	29
	市区町村受託金収入	29	0	0	29	0	29
	介護者交流会受託金収入	29	0	0	29	0	29
	事業収入	18	0	0	18	0	18
	参加費収入	8	0	0	8	0	8
	その他の事業収入	10	0	0	10	0	10
	介護保険事業収入	56,453	24,144	0	80,597	0	80,597
	居宅介護料収入	52,203	24,108	0	76,311	0	76,311
	介護報酬収入	40,000	15,180	0	55,180	0	55,180
	介護予防報酬収入	6,500	6,626	0	13,126	0	13,126
	介護負担金収入(公費)	460	343	0	803	0	803
	介護負担金収入(一般)	4,690	1,471	0	6,161	0	6,161
	介護予防負担金収入(一般)	553	488	0	1,041	0	1,041
	利用者等利用料収入	4,250	36	0	4,286	0	4,286
	食費収入(一般)	4,250	0	0	4,250	0	4,250
	その他の利用料収入	0	36	0	36	0	36
	障害福祉サービス等事業収入	1,120	0	8,518	9,638	0	9,638
	自立支援給付費収入	0	0	6,495	6,495	0	6,495
	介護給付費収入	0	0	6,495	6,495	0	6,495
	利用者負担金収入	0	0	24	24	0	24
	その他の事業収入	1,120	0	1,999	3,119	0	3,119
	受託事業収入	1,120	0	1,999	3,119	0	3,119
	事業活動収入計(1)	57,620	24,144	8,518	90,282	0	90,282
	支出						
	人件費支出	48,668	22,745	5,688	77,101	0	77,101
	職員給料支出	16,840	8,462	2,116	27,418	0	27,418
	職員賞与支出	5,526	1,983	496	8,005	0	8,005
	非常勤職員給与支出	17,180	10,254	2,564	29,998	0	29,998
	デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500	0	0	16,500	0	16,500
	登録ホームヘルパー給与支出	0	9,686	2,422	12,108	0	12,108
	その他の事業非常勤職員給与支出	680	568	142	1,390	0	1,390
	派遣職員費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	法定福利費支出	6,122	2,046	512	8,680	0	8,680
	事業費支出	10,202	477	121	10,800	0	10,800
	諸謝金支出	22	0	0	22	0	22
	旅費交通費支出	0	8	2	10	0	10
	役職員旅費交通費支出	0	8	2	10	0	10
	消耗器具備品費支出	200	160	40	400	0	400
	印刷製本費支出	50	58	15	123	0	123
	水道光熱費支出	1,400	0	0	1,400	0	1,400
	車輛費支出	1,000	74	19	1,093	0	1,093
	修繕費支出	400	0	0	400	0	400
	通信運搬費支出	70	39	10	119	0	119
	業務委託費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	保険料支出	250	138	35	423	0	423
	賃借料支出	350	0	0	350	0	350
	資料図書費支出	30	0	0	30	0	30
	介護用品費支出	90	0	0	90	0	90
	医薬品費支出	10	0	0	10	0	10

勘定科目			デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		保健衛生費支出	80	0	0	80	0	80
		教養娯楽費支出	250	0	0	250	0	250
		事務費支出	655	608	158	1,421	0	1,421
		福利厚生費支出	380	341	99	820	0	820
		職員被服費支出	100	79	20	199	0	199
		旅費交通費支出	20	0	0	20	0	20
		役職員旅費交通費支出	20	0	0	20	0	20
		研修研究費支出	20	32	8	60	0	60
		事務消耗品費支出	0	40	10	50	0	50
		印刷製本費支出	65	48	12	125	0	125
		手数料支出	70	36	1	107	0	107
		諸会費支出	0	12	3	15	0	15
		資料図書費支出	0	20	5	25	0	25
		事業活動支出計(2)	59,525	23,830	5,967	89,322	0	89,322
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,905	314	2,551	960	0	960
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	150	150	0	150
		車輛運搬具取得支出	0	0	150	150	0	150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	798	788	197	1,783	0	1,783
		施設整備等支出計(5)	798	788	347	1,933	0	1,933
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798	△788	△347	△1,933	0	△1,933
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	209	206	52	467	0	467
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209	206	52	467	0	467
		その他の活動収入計(7)	209	206	52	467	0	467
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,169	569	142	1,880	0	1,880
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,169	569	142	1,880	0	1,880
		その他の活動支出計(8)	1,169	569	142	1,880	0	1,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△960	△363	△90	△1,413	0	△1,413
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,663	△837	2,114	△2,386	0	△2,386

前期末支払資金残高(12)	3,663	837	0	4,500	0	4,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	2,114	2,114	0	2,114

令和4年度 デイサービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	29	29	0	
市区町村受託金収入	29	29	0	
介護者交流会受託金収入	29	29	0	介護者交流会受託金
事業収入	18	55	△37	
参加費収入	8	45	△37	身障デイ教室参加費
その他の事業収入	10	10	0	
介護保険事業収入	56,453	55,530	923	
居宅介護料収入	52,203	51,280	923	
介護報酬収入	40,000	39,000	1,000	介護保険介護報酬
介護予防報酬収入	6,500	6,600	△100	介護予防介護報酬
介護負担金収入(公費)	460	400	60	介護保険利用者負担公費分
介護負担金収入(一般)	4,690	4,700	△10	介護保険利用者負担
介護予防負担金収入(一般)	553	580	△27	介護予防利用者負担
利用者等利用料収入	4,250	4,250	0	
食費収入(一般)	4,250	4,250	0	食材料費利用者負担
障害福祉サービス等事業収入	1,120	1,300	△180	
その他の事業収入	1,120	1,300	△180	
受託事業収入	1,120	1,300	△180	身障デイ町受託金
事業活動収入計(1)	57,620	56,914	706	
人件費支出	48,668	43,124	5,544	
職員給料支出	16,840	15,080	1,760	給与・諸手当
職員賞与支出	5,526	4,386	1,140	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	17,180	17,180	0	
デイサービス事業非常勤職員給与支出	16,500	16,500	0	臨時職員賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	680	680	0	事務臨時職員賃金
派遣職員費支出	3,000	2,590	410	運転手シルバー派遣費用
法定福利費支出	6,122	3,888	2,234	社会保険料、労働保険料
事業費支出	10,202	10,582	△380	
諸謝金支出	22	22	0	職員研修、ボランティア謝礼
消耗器具備品費支出	200	300	△100	消耗品購入費
印刷製本費支出	50	50	0	社協だより印刷費
水道光熱費支出	1,400	1,440	△40	地域福祉センター水道光熱費
車輛費支出	1,000	1,000	0	車検整備費、ガソリン代等
修繕費支出	400	400	0	施設修繕費用
通信運搬費支出	70	95	△25	携帯電話料金、郵便代等
業務委託費支出	6,000	6,065	△65	昼食調理委託費用
保険料支出	250	400	△150	自動車保険等
賃借料支出	350	350	0	介護システムリース料等
資料図書費支出	30	30	0	月刊誌購読料、書籍購入費
介護用品費支出	90	90	0	タオル、使い捨て手袋等購入
医薬品費支出	10	10	0	消毒薬等購入
保健衛生費支出	80	80	0	ウェットティッシュ等
教養娯楽費支出	250	250	0	プログラム用雑貨
事務費支出	655	655	0	
福利厚生費支出	380	380	0	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	100	100	0	職員制服代
旅費交通費支出	20	20	0	
役職員旅費交通費支出	20	20	0	研修旅費
研修研究費支出	20	20	0	研修参加費等

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
印刷製本費支出	65	65	0	コピー代等
手数料支出	70	70	0	口座引落手数料等
事業活動支出計(2)	59,525	54,361	5,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,905	2,553	△4,458	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	798	798	0	介護保険システムリース代
施設整備等支出計(5)	798	798	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798	△798	0	
拠点区分間繰入金収入	209	209	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	209	209	0	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	209	209	0	
拠点区分間繰入金支出	1,169	782	387	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	1,169	782	387	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	1,169	782	387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△960	△573	△387	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,663	1,182	△4,845	

前期末支払資金残高(12)	3,663	0	3,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,182	△1,182	

令和4年度 訪問介護事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	24,144	28,182	△4,038	
居宅介護料収入	24,108	28,122	△4,014	
介護報酬収入	15,180	18,300	△3,120	介護保険介護報酬
介護予防報酬収入	6,626	6,767	△141	介護予防介護報酬
介護負担金収入(公費)	343	732	△389	介護保険利用者負担公費分
介護負担金収入(一般)	1,471	1,679	△208	介護保険利用者負担
介護予防負担金収入(一般)	488	644	△156	介護予防利用者負担
利用者等利用料収入	36	60	△24	
その他の利用料収入	36	60	△24	ゆったりケア利用料
事業活動収入計(1)	24,144	28,182	△4,038	
人件費支出	22,745	24,386	△1,641	
職員給料支出	8,462	5,960	2,502	給与・諸手当
職員賞与支出	1,983	2,017	△34	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	10,254	14,009	△3,755	
登録ホームヘルパー給与支出	9,686	13,441	△3,755	登録ヘルパー賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	568	568	0	臨時事務職員賃金
法定福利費支出	2,046	2,400	△354	社会保険料、労働保険料
事業費支出	477	645	△168	
旅費交通費支出	8	16	△8	
役職員旅費交通費支出	8	16	△8	研修旅費等
消耗器具備品費支出	160	160	0	記録用紙、事務用品等
印刷製本費支出	58	58	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	74	138	△64	車検整備費、ガソリン代等
通信運搬費支出	39	39	0	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	138	226	△88	自動車保険、福祉事業総合補償保険
雑支出	0	8	△8	
事務費支出	608	701	△93	
福利厚生費支出	341	400	△59	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	79	79	0	制服購入費
研修研究費支出	32	32	0	研修費用等
事務消耗品費支出	40	40	0	事務用品購入費等
印刷製本費支出	48	48	0	コピー代等
手数料支出	36	70	△34	口座引落手数料等
諸会費支出	12	12	0	ヘルパー連絡協議会会費等
資料図書費支出	20	20	0	図書購入費
事業活動支出計(2)	23,830	25,732	△1,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314	2,450	△2,136	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	788	788	0	介護保険システムリース代
施設整備等支出計(5)	788	788	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△788	△788	0	
拠点区分間繰入金収入	206	206	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	206	206	0	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	206	206	0	
拠点区分間繰入金支出	569	558	11	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	569	558	11	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	569	558	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△363	△352	△11	
予備費支出(10)	0	0	0	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△837	1,310	△2,147	

前期末支払資金残高(12)	837	0	837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,310	△1,310	

令和4年度 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	8,518	6,271	2,247	
自立支援給付費収入	6,495	5,649	846	
介護給付費収入	6,495	5,649	846	居宅介護介護報酬
利用者負担金収入	24	10	14	
その他の事業収入	1,999	612	1,387	
受託事業収入	1,999	612	1,387	地域生活支援介護報酬、利用者負担
事業活動収入計(1)	8,518	6,271	2,247	
人件費支出	5,688	5,658	30	
職員給料支出	2,116	1,490	626	給与・諸手当
職員賞与支出	496	504	△8	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	2,564	3,100	△536	
登録ホームヘルパー給与支出	2,422	2,958	△536	登録ヘルパー賃金
その他の事業非常勤職員給与支出	142	142	0	臨時事務職員賃金
法定福利費支出	512	564	△52	社会保険料、労働保険料
事業費支出	121	163	△42	
旅費交通費支出	2	4	△2	
役職員旅費交通費支出	2	4	△2	研修旅費等
消耗器具備品費支出	40	41	△1	記録用紙、事務用品等
印刷製本費支出	15	15	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	19	34	△15	車検整備費、ガソリン代等
通信運搬費支出	10	10	0	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	35	57	△22	自動車保険、福祉事業総合補償保険
雑支出	0	2	△2	
事務費支出	158	166	△8	
福利厚生費支出	99	102	△3	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	20	20	0	制服購入費
研修研究費支出	8	8	0	研修費用等
事務消耗品費支出	10	10	0	事務用品購入費等
印刷製本費支出	12	12	0	コピー代等
手数料支出	1	6	△5	口座引落手数料等
諸会費支出	3	3	0	ヘルパー連絡協議会会費等
資料図書費支出	5	5	0	図書購入費
事業活動支出計(2)	5,967	5,987	△20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,551	284	2,267	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150	0	150	
車輛運搬具取得支出	150	0	150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	197	197	0	介護保険システムリース代
施設整備等支出計(5)	347	197	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347	△197	△150	
拠点区分間繰入金収入	52	52	0	
地域福祉活動拠点区分間繰入金収入	52	52	0	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	52	52	0	
拠点区分間繰入金支出	142	139	3	
地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	142	139	3	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	142	139	3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90	△87	△3	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,114	0	2,114	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,114	0	2,114	

令和4年度 公益事業区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	421	408	13	
市区町村補助金収入	421	408	13	
移送サービス事業補助金収入	421	408	13	
受託金収入	630	19,377	△18,747	
市区町村受託金収入	630	19,377	△18,747	
ミニデイサービス事業受託金収入	630	614	16	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	18,343	△18,343	
認知症初期集中チーム事業受託金収入	0	420	△420	
事業収入	313	313	0	
利用料収入	313	313	0	
ささえ愛サービス利用料収入	313	313	0	
介護保険事業収入	21,906	37,272	△15,366	
居宅介護支援介護料収入	21,114	35,952	△14,838	
居宅介護支援介護料収入	21,114	22,032	△918	
介護予防支援介護料収入	0	13,920	△13,920	
その他の事業収入	792	1,320	△528	
受託事業収入	792	1,320	△528	
事業活動収入計(1)	23,270	57,370	△34,100	
人件費支出	22,824	45,825	△23,001	
職員給料支出	13,821	29,422	△15,601	
職員賞与支出	3,946	8,669	△4,723	
非常勤職員給与支出	2,137	2,200	△63	
その他の事業非常勤職員給与支出	2,137	2,200	△63	
法定福利費支出	2,920	5,534	△2,614	
事業費支出	1,787	8,428	△6,641	
諸謝金支出	305	562	△257	
旅費交通費支出	50	110	△60	
役職員旅費交通費支出	50	110	△60	
消耗器具備品費支出	374	527	△153	
印刷製本費支出	60	210	△150	
車輛費支出	367	637	△270	
通信運搬費支出	335	847	△512	
会議費支出	10	70	△60	
業務委託費支出	0	4,374	△4,374	
手数料支出	0	60	△60	
保険料支出	286	341	△55	
賃借料支出	0	660	△660	
資料図書費支出	0	30	△30	
事務費支出	620	1,462	△842	
福利厚生費支出	149	266	△117	
職員被服費支出	60	90	△30	
研修研究費支出	70	140	△70	
事務消耗品費支出	30	110	△80	
印刷製本費支出	198	398	△200	
水道光熱費支出	0	165	△165	
車輛費支出	48	173	△125	
手数料支出	25	20	5	
諸会費支出	0	40	△40	
資料図書費支出	40	60	△20	

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動支出計(2)	25,231	55,715	△30,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,961	1,655	△3,616	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	440	440	0	
施設整備等支出計(5)	440	440	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△440	0	
事業区分間繰入金収入	230	230	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	230	230	0	
その他の活動収入計(7)	230	230	0	
事業区分間繰入金支出	997	2,102	△1,105	
社会福祉事業区分間繰入金支出	997	2,102	△1,105	
その他の活動支出計(8)	997	2,102	△1,105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767	△1,872	1,105	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,168	△657	△2,511	
前期末支払資金残高(12)	3,168	657	2,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 公益事業区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		居宅介護支 援事業	介護予防・ 生活支援事 業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	421	0	421	0	421
		市区町村補助金収入	0	421	0	421	0	421
		移送サービス事業補助金収入	0	421	0	421	0	421
		受託金収入	0	630	0	630	0	630
		市区町村受託金収入	0	630	0	630	0	630
		ミニデイサービス事業受託金収入	0	630	0	630	0	630
		事業収入	0	313	0	313	0	313
		利用料収入	0	313	0	313	0	313
		ささえ愛サービス利用料収入	0	313	0	313	0	313
		介護保険事業収入	21,906	0	0	21,906	0	21,906
		居宅介護支援介護料収入	21,114	0	0	21,114	0	21,114
		居宅介護支援介護料収入	21,114	0	0	21,114	0	21,114
		その他の事業収入	792	0	0	792	0	792
		受託事業収入	792	0	0	792	0	792
		事業活動収入計(1)	21,906	1,364	0	23,270	0	23,270
	支出	人件費支出	22,824	0	0	22,824	0	22,824
		職員給料支出	13,821	0	0	13,821	0	13,821
		職員賞与支出	3,946	0	0	3,946	0	3,946
		非常勤職員給与支出	2,137	0	0	2,137	0	2,137
		その他の事業非常勤職員給与支出	2,137	0	0	2,137	0	2,137
		法定福利費支出	2,920	0	0	2,920	0	2,920
		事業費支出	577	1,210	0	1,787	0	1,787
		諸謝金支出	10	295	0	305	0	305
		旅費交通費支出	50	0	0	50	0	50
		役職員旅費交通費支出	50	0	0	50	0	50
		消耗器具備品費支出	0	374	0	374	0	374
		印刷製本費支出	20	40	0	60	0	60
		車輛費支出	130	237	0	367	0	367
		通信運搬費支出	252	83	0	335	0	335
		会議費支出	0	10	0	10	0	10
		保険料支出	115	171	0	286	0	286
		事務費支出	466	154	0	620	0	620
		福利厚生費支出	149	0	0	149	0	149
職員被服費支出		60	0	0	60	0	60	
研修研究費支出		70	0	0	70	0	70	
事務消耗品費支出		30	0	0	30	0	30	
印刷製本費支出		64	134	0	198	0	198	
車輛費支出		48	0	0	48	0	48	
手数料支出		5	20	0	25	0	25	
資料図書費支出		40	0	0	40	0	40	
事業活動支出計(2)		23,867	1,364	0	25,231	0	25,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,961	0	0	△1,961	0	△1,961	
施設整備等による		収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	440	0	0	440	0	440

勘定科目			居宅介護支 援事業	介護予防・ 生活支援事 業	地域包括支 援センター	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
収 支		施設整備等支出計(5)	440	0	0	440	0	440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	0	0	△440	0	△440
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	230	0	0	230	0	230
		社会福祉事業区分間繰入金収入	230	0	0	230	0	230
		その他の活動収入計(7)	230	0	0	230	0	230
	支 出	事業区分間繰入金支出	997	0	0	997	0	997
		社会福祉事業区分間繰入金支出	997	0	0	997	0	997
		その他の活動支出計(8)	997	0	0	997	0	997
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767	0	0	△767	0	△767
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,168	0	0	△3,168	0	△3,168

前期末支払資金残高(12)	3,168	0	0	3,168	0	3,168
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

令和4年度 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	21,906	23,352	△1,446	
居宅介護支援介護料収入	21,114	22,032	△918	
居宅介護支援介護料収入	21,114	22,032	△918	介護保険ケアプラン料
その他の事業収入	792	1,320	△528	
受託事業収入	792	1,320	△528	介護予防ケアプラン料
事業活動収入計(1)	21,906	23,352	△1,446	
人件費支出	22,824	21,750	1,074	
職員給料支出	13,821	13,400	421	給与・諸手当
職員賞与支出	3,946	3,920	26	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	2,137	2,200	△63	
その他の事業非常勤職員給与支出	2,137	2,200	△63	臨時職員給与
法定福利費支出	2,920	2,230	690	社会保険料、労働保険料
事業費支出	577	587	△10	
諸謝金支出	10	10	0	講師謝金等
旅費交通費支出	50	50	0	
役職員旅費交通費支出	50	50	0	研修旅費等
印刷製本費支出	20	20	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	130	130	0	車検整備費代
通信運搬費支出	252	262	△10	携帯電話料金、郵送料等
保険料支出	115	115	0	自動車保険、福祉事業総合補償保険等
事務費支出	466	476	△10	
福利厚生費支出	149	149	0	健康診断、予防接種費用等
職員被服費支出	60	60	0	制服代
研修研究費支出	70	80	△10	研修受講料
事務消耗品費支出	30	30	0	事務用品等
印刷製本費支出	64	64	0	コピー代等
車輛費支出	48	48	0	ガソリン代等
手数料支出	5	5	0	振込手数料等
資料図書費支出	40	40	0	月刊誌購入費等
事業活動支出計(2)	23,867	22,813	1,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,961	539	△2,500	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	440	440	0	介護保険リース代
施設整備等支出計(5)	440	440	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440	△440	0	
事業区分間繰入金収入	230	230	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	230	230	0	OAシステム補助金
その他の活動収入計(7)	230	230	0	
事業区分間繰入金支出	997	932	65	
社会福祉事業区分間繰入金支出	997	932	65	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	997	932	65	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△767	△702	△65	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,168	△603	△2,565	
前期末支払資金残高(12)	3,168	603	2,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	421	408	13	
市区町村補助金収入	421	408	13	
移送サービス事業補助金収入	421	408	13	
受託金収入	630	614	16	
市区町村受託金収入	630	614	16	
ミニデイサービス事業受託金収入	630	614	16	
事業収入	313	313	0	
利用料収入	313	313	0	
ささえ愛サービス利用料収入	313	313	0	
事業活動収入計(1)	1,364	1,335	29	
事業費支出	1,210	1,240	△30	
諸謝金支出	295	300	△5	
消耗器具備品費支出	374	427	△53	
印刷製本費支出	40	40	0	
車輛費支出	237	207	30	
通信運搬費支出	83	75	8	
会議費支出	10	10	0	
保険料支出	171	181	△10	
事務費支出	154	149	5	
印刷製本費支出	134	134	0	
手数料支出	20	15	5	
事業活動支出計(2)	1,364	1,389	△25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△54	54	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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)	0	△54	54	
前期末支払資金残高(12)	0	54	△54	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		ミニデイ サービス 事業	ささえ愛 サービス 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	421	421	0	421
		市区町村補助金収入	0	421	421	0	421
		移送サービス事業補助金収入	0	421	421	0	421
		受託金収入	630	0	630	0	630
		市区町村受託金収入	630	0	630	0	630
		ミニデイサービス事業受託金収入	630	0	630	0	630
		事業収入	0	313	313	0	313
		利用料収入	0	313	313	0	313
		ささえ愛サービス利用料収入	0	313	313	0	313
		事業活動収入計(1)	630	734	1,364	0	1,364
	支出	事業費支出	576	634	1,210	0	1,210
		諸謝金支出	20	275	295	0	295
		消耗器具備品費支出	344	30	374	0	374
		印刷製本費支出	40	0	40	0	40
		車両費支出	32	205	237	0	237
		通信運搬費支出	65	18	83	0	83
		会議費支出	0	10	10	0	10
		保険料支出	75	96	171	0	171
		事務費支出	54	100	154	0	154
		印刷製本費支出	54	80	134	0	134
		手数料支出	0	20	20	0	20
		事業活動支出計(2)	630	734	1,364	0	1,364
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

令和4年度 ミニデイサービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受託金収入	630	614	16	
市区町村受託金収入	630	614	16	
ミニデイサービス事業受託金収入	630	614	16	町受託金収入
事業活動収入計(1)	630	614	16	
事業費支出	576	614	△38	
諸謝金支出	20	20	0	講師謝金等
消耗器具備品費支出	344	396	△52	サロン関係経費、消耗品等
印刷製本費支出	40	40	0	社協だより印刷費等
車輛費支出	32	30	2	ガソリン代等
通信運搬費支出	65	57	8	郵送料等
保険料支出	75	71	4	福祉行事保険料等
事務費支出	54	54	0	
印刷製本費支出	54	54	0	コピー代等
事業活動支出計(2)	630	668	△38	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△54	54	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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)	0	△54	54	
前期末支払資金残高(12)	0	54	△54	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和4年度 ささえ愛サービス事業サービス区分資金収支予算

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	421	408	13	
市区町村補助金収入	421	408	13	
移送サービス事業補助金収入	421	408	13	町補助金収入
事業収入	313	313	0	
利用料収入	313	313	0	
ささえ愛サービス利用料収入	313	313	0	利用料収入
事業活動収入計(1)	734	721	13	
事業費支出	634	626	8	
諸謝金支出	275	280	△5	ハート会員賃金
消耗器具備品費支出	30	31	△1	消耗品購入費
車輛費支出	205	177	28	車検整備費、燃料費等
通信運搬費支出	18	18	0	郵送料等
会議費支出	10	10	0	ハート会員会議費等
保険料支出	96	110	△14	自動車保険、福祉事業総合補償保険等
事務費支出	100	95	5	
印刷製本費支出	80	80	0	コピー代等
手数料支出	20	15	5	口座引落手数料
事業活動支出計(2)	734	721	13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	
その他の活動収入計(7)	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)	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(11)+(12)	0	0	0	