

令和4年度各務原市社会福祉協議会一般会計予算書

予算書

法人単位資金収支予算	1
法人単位資金収支予算内訳表	2
社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	3
公益事業区分資金収支予算内訳表	4
地域福祉拠点区分資金収支予算	5
介護拠点区分資金収支予算	8
地域包括支援センター拠点区分資金収支予算	10
地域福祉(公益)拠点区分資金収支予算	12
地域福祉拠点区分資金収支予算明細書	14
介護拠点区分資金収支予算明細書	17

法人単位資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	20,179	19,631	-548
		寄附金収入	2,200	2,200	0
		経常経費補助金収入	59,921	66,616	6,695
		受託金収入	110,768	108,607	-2,161
		事業収入	1,773	1,394	-379
		負担金収入	189	231	42
		介護保険事業収入	90,349	93,070	2,721
		障害福祉サービス等事業収入	18,817	19,616	799
		受取利息配当金収入	463	258	-205
		その他の収入	7	7	0
		事業活動収入計(1)	304,666	311,630	6,964
	支 出	人件費支出	231,579	237,551	5,972
		事業費支出	45,121	42,853	-2,268
		事務費支出	14,493	13,270	-1,223
助成金支出		43,171	40,893	-2,278	
負担金支出		1,949	1,760	-189	
事業活動支出計(2)		336,313	336,327	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,647	-24,697	6,950	
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	固定資産取得支出	110	16,037	15,927
		施設整備等支出計(5)	110	16,037	15,927
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-110	-16,037	-15,927	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	46,319	56,252	9,933
		積立資産取崩収入	100	100	0
		事業区分間繰入金収入	3,347	2,296	-1,051
		拠点区分間繰入金収入	36,804	31,529	-5,275
		サービス区分間繰入金収入	46,646	41,586	-5,060
		その他の活動収入計(7)	133,216	131,763	-1,453
	支 出	基金積立資産支出	120	65	-55
		積立資産支出	12,374	14,061	1,687
		事業区分間繰入金支出	3,347	2,296	-1,051
		拠点区分間繰入金支出	36,804	31,529	-5,275
		サービス区分間繰入金支出	46,646	41,586	-5,060
		その他の活動支出計(8)	99,291	89,537	-9,754
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,925	42,226	8,301
予備費支出(10)		2,168	1,492	-676	
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)			166,490	140,296	-26,194
当期末支払資金残高(11)+(12)			166,490	140,296	-26,194

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	19,631	0	19,631
		寄附金収入	2,200	0	2,200
		経常経費補助金収入	60,776	5,840	66,616
		受託金収入	61,651	46,956	108,607
		事業収入	1,064	330	1,394
		負担金収入	231	0	231
		介護保険事業収入	75,798	17,272	93,070
		障害福祉サービス等事業収入	19,616	0	19,616
		受取利息配当金収入	258	0	258
		その他の収入	1	6	7
		事業活動収入計(1)	241,226	70,404	311,630
	支 出	人件費支出	182,387	55,164	237,551
		事業費支出	30,314	12,539	42,853
		事務費支出	11,828	1,442	13,270
		助成金支出	40,893	0	40,893
		負担金支出	1,565	195	1,760
		事業活動支出計(2)	266,987	69,340	336,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,761	1,064	-24,697	
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	固定資産取得支出	16,037	0	16,037
		施設整備等支出計(5)	16,037	0	16,037
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,037	0	-16,037	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	54,752	1,500	56,252
		積立資産取崩収入	100	0	100
		事業区分間繰入金収入	2,296	0	2,296
		拠点区分間繰入金収入	31,529	0	31,529
		サービス区分間繰入金収入	41,586	0	41,586
		その他の活動収入計(7)	130,263	1,500	131,763
	支 出	基金積立資産支出	65	0	65
		積立資産支出	14,061	0	14,061
		事業区分間繰入金支出	0	2,296	2,296
		拠点区分間繰入金支出	31,529	0	31,529
		サービス区分間繰入金支出	41,586	0	41,586
		その他の活動支出計(8)	87,241	2,296	89,537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,022	-796	42,226
予備費支出(10)		1,224	268	1,492	
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)			128,828	11,468	140,296
当期末支払資金残高(11)+(12)			128,828	11,468	140,296

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		地域福祉拠点	介護拠点	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	19,631	0	19,631
		寄附金収入	2,200	0	2,200
		経常経費補助金収入	60,776	0	60,776
		受託金収入	59,545	2,106	61,651
		事業収入	1,064	0	1,064
		負担金収入	226	5	231
		介護保険事業収入	0	75,798	75,798
		障害福祉サービス等事業収入	0	19,616	19,616
		受取利息配当金収入	138	120	258
		その他の収入	1	0	1
		事業活動収入計(1)	143,581	97,645	241,226
	支出	人件費支出	104,363	78,024	182,387
		事業費支出	17,774	12,540	30,314
		事務費支出	10,771	1,057	11,828
助成金支出		40,893	0	40,893	
負担金支出		1,205	360	1,565	
事業活動支出計(2)	175,006	91,981	266,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,425	5,664	-25,761	
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	固定資産取得支出	1,710	14,327	16,037
		施設整備等支出計(5)	1,710	14,327	16,037
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,710	-14,327	-16,037	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,974	48,778	54,752
		積立資産取崩収入	100	0	100
		事業区分間繰入金収入	2,296	0	2,296
		拠点区分間繰入金収入	31,529	0	31,529
		サービス区分間繰入金収入	41,586	0	41,586
		その他の活動収入計(7)	81,485	48,778	130,263
	支出	基金積立資産支出	65	0	65
		積立資産支出	6,099	7,962	14,061
		拠点区分間繰入金支出	0	31,529	31,529
		サービス区分間繰入金支出	41,586	0	41,586
		その他の活動支出計(8)	47,750	39,491	87,241
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,735	9,287	43,022
予備費支出(10)		600	624	1,224	
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)		52,431	76,397	128,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,431	76,397	128,828	

公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		地域包括支援セン ター拠点	地域福祉（公益） 拠点	合 計	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	0	5,840	5,840
		受託金収入	30,780	16,176	46,956
		事業収入	0	330	330
		介護保険事業収入	17,272	0	17,272
		その他の収入	6	0	6
		事業活動収入計(1)	48,058	22,346	70,404
	支 出	人件費支出	36,272	18,892	55,164
		事業費支出	10,910	1,629	12,539
		事務費支出	400	1,042	1,442
		負担金支出	140	55	195
		事業活動支出計(2)	47,722	21,618	69,340
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336	728	1,064	
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				
		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	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	1,500	0	1,500
		その他の活動収入計(7)	1,500	0	1,500
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,568	728	2,296
		その他の活動支出計(8)	1,568	728	2,296
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68	-728	-796
予備費支出(10)		268	0	268	
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)		9,628	1,840	11,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,628	1,840	11,468	

地域福祉拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	収入			
	会費収入	20,179	19,631	-548
	一般会費収入	17,934	17,385	-549
	賛助会費収入	2,245	2,246	1
	寄附金収入	2,200	2,200	0
	一般寄附金収入	2,000	2,000	0
	物品寄附金収入	200	200	0
	経常経費補助金収入	59,921	60,776	855
	市補助金収入	44,954	44,507	-447
	地域福祉事業補助金収入	41,954	41,788	-166
	地域支え合い活動支援事業補助金収入	2,000	2,000	0
	住民主体支え合い活動推進補助金収入	1,000	719	-281
	県社協補助金収入	2,556	2,556	0
	郡市社協育成費補助金収入	35	35	0
	相談体制支援事務費補助金収入	2,521	2,521	0
	その他の補助金収入	500	410	-90
	その他の補助金収入	500	410	-90
	共同募金配分金収入	11,911	13,303	1,392
	一般募金配分金収入	8,811	10,246	1,435
	歳末たすけあい配分金収入	3,100	3,057	-43
	受託金収入	58,968	59,545	577
	市受託金収入	49,243	46,194	-3,049
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	22,784	23,208	424
	障害者社会参加促進事業受託金収入	488	484	-4
	ファミリーサポートセンター事業運営受託金収入	2,325	2,408	83
	生活支援センター養成研修事業受託金収入	2,168	1,551	-617
	近隣ケアグループ活動支援事業受託金収入	9,224	9,048	-176
	相談支援充実・強化事業受託金収入	3,186	0	-3,186
	福祉体験学習事業受託金収入	0	431	431
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	9,068	9,064	-4
	県社協受託金収入	9,725	13,351	3,626
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,938	6,682	744
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	3,787	6,669	2,882
	事業収入	1,420	1,064	-356
	参加費収入	48	38	-10
	利用料収入	1,059	812	-247
	その他の利用料収入	1,059	812	-247
	広告料収入	50	0	-50
	手数料収入	254	195	-59
	古切手等収集換金収入	9	19	10
	負担金収入	184	226	42
	負担金収入	184	226	42
	実習生負担金収入	184	226	42
	受取利息配当金収入	252	138	-114
	受取利息配当金収入	1	2	1
	福祉基金預金受取利息配当金収入	120	65	-55
	地域振興積立金受取利息配当金収入	40	20	-20
	ボランティア備品等購入積立預金利息収入	1	1	0
	退職手当積立預金受取利息配当収入	90	50	-40
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	143,125	143,581	456
	人件費支出	104,980	104,363	-617

地域福祉拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 支 出	役員報酬支出	7,554	7,483	-71
	職員給料支出	44,357	44,685	328
	職員賞与支出	14,475	13,508	-967
	非常勤職員給与支出	20,518	22,990	2,472
	派遣職員費支出	2,069	0	-2,069
	退職給付支出	2,405	2,404	-1
	法定福利費支出	13,602	13,293	-309
	事業費支出	20,250	17,774	-2,476
	保健衛生費支出	906	155	-751
	消耗器具備品費支出	3,202	2,544	-658
	通信運搬費支出	2,649	2,504	-145
	印刷製本費支出	2,674	2,509	-165
	会議費支出	146	163	17
	業務委託費支出	1,648	862	-786
	保険料支出	1,377	1,398	21
	賃借料支出	815	989	174
	車両費支出	500	409	-91
	修繕費支出	650	650	0
	諸謝金支出	912	915	3
	雑支出	14	37	23
	手数料支出	969	974	5
	保守料支出	133	122	-11
	歳末援護費支出	3,100	3,057	-43
	一時生活支援費支出	555	486	-69
	宿泊費	555	486	-69
	事務費支出	11,341	10,771	-570
	福利厚生費支出	684	1,006	322
	職員被服費支出	11	11	0
	旅費交通費支出	36	32	-4
	研修研究費支出	872	931	59
	事務消耗品費支出	1,286	778	-508
	消耗品費支出	1,086	578	-508
	物品寄付消耗品費支出	200	200	0
	印刷製本費支出	1,322	621	-701
	修繕費支出	111	111	0
	通信運搬費支出	720	792	72
	会議費支出	32	31	-1
	広報費支出	24	24	0
	業務委託費支出	1,529	1,548	19
	手数料支出	189	200	11
	保険料支出	493	506	13
	賃借料支出	143	254	111
	土地・建物賃借料支出	72	72	0
	租税公課支出	2,316	2,283	-33
	保守料支出	365	369	4
	渉外費支出	60	50	-10
	諸会費支出	910	915	5
	諸謝金支出	120	50	-70
	車両費支出	40	181	141
	雑支出	6	6	0
	助成金支出	43,171	40,893	-2,278
	助成金支出	43,171	40,893	-2,278
	自治会連合会助成金支出	554	553	-1

地域福祉拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	地区社協助成金支出	30,747	28,821	-1,926
	福祉団体等助成金支出	10,370	10,019	-351
	福祉協力校等助成金支出	1,500	1,500	0
	負担金支出	1,382	1,205	-177
	負担金支出	1,382	1,205	-177
	負担金支出	1,382	1,205	-177
	事業活動支出計(2)	181,124	175,006	-6,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,999	-31,425	6,574
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			
	固定資産取得支出	0	1,710	1,710
	器具及び備品取得支出	0	1,490	1,490
	ソフトウェア取得支出	0	220	220
	施設整備等支出計(5)	0	1,710	1,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,710	-1,710
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,717	5,974	-743
	地域振興積立資産取崩収入	6,717	5,974	-743
	積立資産取崩収入	100	100	0
	ボランティア活動備品等購入取崩収入	100	100	0
	事業区分間繰入金収入	3,347	2,296	-1,051
	事業区分間繰入金収入(退職金関係)	2,518	2,296	-222
	事業区分間繰入金収入(地域事業費)	829	0	-829
	拠点区分間繰入金収入	36,804	31,529	-5,275
	拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	883	377	-506
	拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	21,421	19,352	-2,069
	拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	14,500	11,800	-2,700
	サービス区分間繰入金収入	46,646	41,586	-5,060
	サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	919	781	-138
	サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	42,237	37,343	-4,894
	サービス区分間繰入金収入(地域人件費)	3,490	3,462	-28
	その他の活動収入計(7)	93,614	81,485	-12,129
	支出			
	基金積立資産支出	120	65	-55
	福祉基金積立資産取得支出	120	65	-55
	積立資産支出	8,249	6,099	-2,150
	地域振興積立金積立支出	40	20	-20
	退職手当積立預金積立支出	6,470	4,241	-2,229
	退職給付引当資産支出	1,729	1,818	89
	ボランティア活動備品等購入資産積立支出	10	20	10
	サービス区分間繰入金支出	46,646	41,586	-5,060
	サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	919	781	-138
	サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	42,237	37,343	-4,894
	サービス区分間繰入金支出(人件費)	3,490	3,462	-28
	その他の活動支出計(8)	55,015	47,750	-7,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,599	33,735	-4,864
予備費支出(10)		600	600	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)		64,129	52,431	-11,698
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,129	52,431	-11,698

介護拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる収入	受託金収入	2,124	2,106	-18
	市受託金収入	2,124	2,106	-18
	相談支援充実・強化事業受託金収入	2,124	2,106	-18
	事業収入	23	0	-23
	利用料収入	23	0	-23
	まごころサービス収入	23	0	-23
	負担金収入	5	5	0
	負担金収入	5	5	0
	実習生負担金収入	5	5	0
	介護保険事業収入	73,080	75,798	2,718
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,889	27,035	2,146
	介護報酬収入	20,232	21,549	1,317
	日常生活総合支援報酬収入	4,657	5,486	829
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,095	3,560	465
	介護負担金収入(公費)	250	204	-46
	介護負担金収入(一般)	2,295	2,718	423
	日常生活総合支援負担金収入(公費)	61	68	7
	日常生活総合支援負担金収入(一般)	489	570	81
	居宅介護支援介護料収入	43,708	43,803	95
	居宅介護支援介護料収入	43,708	43,803	95
	その他の事業収入	1,388	1,400	12
	市町村特別事業収入	15	27	12
	要介護認定調査費収入	1,373	1,373	0
	障害福祉サービス等事業収入	18,817	19,616	799
	自立支援給付費収入	14,784	16,260	1,476
	介護給付費収入	11,966	13,387	1,421
	計画相談支援給付費収入	2,818	2,873	55
	利用者負担金収入	110	151	41
	利用者負担金収入(一般)	110	151	41
	その他の事業収入	3,923	3,205	-718
	補助金事業収入	3,923	3,205	-718
	受取利息配当金収入	211	120	-91
	法人運営積立金受取利息配当金収入	100	55	-45
	介護運営積立金受取利息配当金収入	111	65	-46
	事業活動収入計(1)	94,260	97,645	3,385
	人件費支出	74,586	78,024	3,438
	職員給料支出	11,784	11,165	-619
	職員賞与支出	3,305	1,992	-1,313
	非常勤職員給与支出	51,117	55,933	4,816
	退職給付支出	1,602	1,736	134
	法定福利費支出	6,778	7,198	420
	事業費支出	11,975	12,540	565
	保健衛生費支出	1,004	534	-470
	燃料費支出	26	39	13
	消耗器具備品費支出	1,786	1,549	-237
	通信運搬費支出	804	1,596	792
	印刷製本費支出	33	44	11
	業務委託費支出	3,922	4,148	226
	保険料支出	1,141	1,130	-11
	賃借料支出	1,795	1,930	135
	車輛費支出	432	539	107
	修繕費支出	600	600	0

介護拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
支	出	諸謝金支出	30	30	0
		雑支出	73	82	9
		手数料支出	180	202	22
		保守料支出	149	117	-32
		事務費支出	1,445	1,057	-388
		福利厚生費支出	633	581	-52
		職員被服費支出	296	152	-144
		研修研究費支出	428	230	-198
		租税公課支出	69	75	6
		諸会費支出	19	19	0
		負担金支出	447	360	-87
		負担金支出	447	360	-87
		負担金支出	447	360	-87
		事業活動支出計(2)	88,453	91,981	3,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,807	5,664	-143
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	固定資産取得支出	0	14,327	14,327
		器具及び備品取得支出	0	4,189	4,189
		ソフトウェア取得支出	0	10,138	10,138
	施設整備等支出計(5)	0	14,327	14,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-14,327	-14,327	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	35,921	48,778	12,857
		地域振興積立資産取崩収入	14,500	11,800	-2,700
		法人運営積立資産取崩収入	21,421	19,352	-2,069
		介護運営積立資産取崩収入	0	17,626	17,626
		その他の活動収入計(7)	35,921	48,778	12,857
	支 出	積立資産支出	4,125	7,962	3,837
		地域振興積立金積立支出	3,914	7,842	3,928
		法人運営積立金積立支出	100	55	-45
		介護運営積立金積立支出	111	65	-46
		拠点区分間繰入金支出	36,804	31,529	-5,275
		拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	883	377	-506
		拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	21,421	19,352	-2,069
		拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	14,500	11,800	-2,700
		その他の活動支出計(8)	40,929	39,491	-1,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,008	9,287	14,295
予備費支出(10)		799	624	-175	
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)		89,397	76,397	-13,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,397	76,397	-13,000	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	30,818	30,780	-38
	市受託金収入	30,818	30,780	-38
	地域包括支援センター事業受託金収入	30,818	30,780	-38
	介護保険事業収入	17,269	17,272	3
	居宅介護支援介護料収入	17,269	17,272	3
	介護予防支援介護料収入	10,182	11,228	1,046
	日常生活総合支援事業費収入	7,087	6,044	-1,043
	その他の収入	6	6	0
	雑収入	6	6	0
	雑収入	6	6	0
	事業活動収入計(1)	48,093	48,058	-35
	支出			
	人件費支出	37,422	36,272	-1,150
	職員給料支出	19,804	19,170	-634
	職員賞与支出	6,703	6,253	-450
	非常勤職員給与支出	5,312	5,440	128
	退職給付支出	801	801	0
	法定福利費支出	4,802	4,608	-194
	事業費支出	10,547	10,910	363
	保健衛生費支出	45	33	-12
	消耗器具備品費支出	399	431	32
	通信運搬費支出	716	708	-8
	印刷製本費支出	240	238	-2
	会議費支出	64	71	7
	業務委託費支出	7,775	8,102	327
	保険料支出	332	295	-37
	賃借料支出	716	747	31
	車輛費支出	59	75	16
	修繕費支出	50	50	0
	諸謝金支出	120	135	15
	雑支出	12	8	-4
	保守料支出	19	17	-2
	事務費支出	504	400	-104
	福利厚生費支出	198	197	-1
	職員被服費支出	25	0	-25
	研修研究費支出	246	168	-78
	租税公課支出	5	5	0
	諸会費支出	30	30	0
	負担金支出	64	140	76
	負担金支出	64	140	76
	負担金支出	64	140	76
	事業活動支出計(2)	48,537	47,722	-815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-444	336	780
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による	支出			

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支		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 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	3,681	1,500	-2,181
		地域振興積立資産取崩収入	829	0	-829
		介護運営積立資産取崩収入	2,852	1,500	-1,352
		その他の活動収入計(7)	3,681	1,500	-2,181
	支 出	事業区分間繰入金支出	2,937	1,568	-1,369
		事業区分間繰入金支出(退職金関係)	2,108	1,568	-540
		事業区分間繰入金支出(地域事業費)	829	0	-829
		その他の活動支出計(8)	2,937	1,568	-1,369
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	744	-68	-812
予備費支出(10)		300	268	-32	
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)	11,422	9,628	-1,794
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,422	9,628	-1,794

地域福祉(公益)拠点区分 資金収支予算

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	0	5,840	5,840
		市補助金収入	0	5,840	5,840
		法人後見体制整備支援補助金収入	0	5,840	5,840
		受託金収入	18,858	16,176	-2,682
		市受託金収入	16,741	16,176	-565
		成年後見支援センター運営業務受託金収入	16,741	16,176	-565
		県社協受託金収入	2,117	0	-2,117
		成年後見等支援センター事業受託金収入	2,117	0	-2,117
		事業収入	330	330	0
		利用料収入	330	330	0
		その他の利用料収入	330	330	0
		事業活動収入計(1)	19,188	22,346	3,158
		支出	人件費支出	14,591	18,892
	職員給料支出		3,787	7,422	3,635
	職員賞与支出		1,293	2,798	1,505
	非常勤職員給与支出		6,994	5,428	-1,566
	退職給付支出		535	535	0
	法定福利費支出		1,982	2,709	727
	事業費支出		2,349	1,629	-720
	消耗器具備品費支出		299	95	-204
	通信運搬費支出		161	141	-20
	印刷製本費支出		143	0	-143
	会議費支出		29	27	-2
	業務委託費支出		128	0	-128
	保険料支出		104	101	-3
	賃借料支出		373	366	-7
	車輛費支出		26	39	13
	諸謝金支出		1,086	860	-226
	事務費支出		1,203	1,042	-161
	福利厚生費支出		103	165	62
	研修研究費支出		147	8	-139
	土地・建物賃借料支出		72	72	0
	租税公課支出		881	797	-84
	負担金支出		56	55	-1
	負担金支出		56	55	-1
	負担金支出		56	55	-1
	事業活動支出計(2)		18,199	21,618	3,419
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	989	728
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	110	0	-110
		器具及び備品取得支出	110	0	-110
	出				
		施設整備等支出計(5)	110	0	-110
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110	0	110
その他の収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

地域福祉(公益)拠点区分 資金収支予算

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	410	728	318
	事業区分間繰入金支出(退職金関係)	410	728	318
	その他の活動支出計(8)	410	728	318
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410	-728	-318
予備費支出(10)		469	0	-469
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)		1,542	1,840	298
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,542	1,840	298

地域福祉拠点区分 資金収支予算明細書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	ボランティアセンター	共同募金配分	総合相談	合 計
事業収入	会費収入	19,631	0	0	0	0	19,631
	一般会費収入	17,385	0	0	0	0	17,385
	賛助会費収入	2,246	0	0	0	0	2,246
	寄附金収入	200	2,000	0	0	0	2,200
	一般寄附金収入	0	2,000	0	0	0	2,000
	物品寄附金収入	200	0	0	0	0	200
	経常経費補助金収入	44,542	0	410	13,303	2,521	60,776
	市補助金収入	44,507	0	0	0	0	44,507
	地域福祉事業補助金収入	41,788	0	0	0	0	41,788
	地域支え合い活動支援事業補助金収入	2,000	0	0	0	0	2,000
	住民主体支え合い活動推進補助金収入	719	0	0	0	0	719
	県社協補助金収入	35	0	0	0	2,521	2,556
	郡市社協育成費補助金収入	35	0	0	0	0	35
	相談体制支援事務費補助金収入	0	0	0	0	2,521	2,521
	その他の補助金収入	0	0	410	0	0	410
	その他の補助金収入	0	0	410	0	0	410
	共同募金配分金収入	0	0	0	13,303	0	13,303
	一般募金配分金収入	0	0	0	10,246	0	10,246
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,057	0	3,057
	受託金収入	22,986	0	0	0	36,559	59,545
	市受託金収入	22,986	0	0	0	23,208	46,194
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	23,208	23,208
	障害者社会参加促進事業受託金収入	484	0	0	0	0	484
	ファミリーサポートセンター事業運営受託金収入	2,408	0	0	0	0	2,408
	生活支援ボランティア養成研修事業受託金収入	1,551	0	0	0	0	1,551
	近隣グループ活動支援事業受託金収入	9,048	0	0	0	0	9,048
	福祉体験学習事業受託金収入	431	0	0	0	0	431
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	9,064	0	0	0	0	9,064
	県社協受託金収入	0	0	0	0	13,351	13,351
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,682	6,682
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	0	0	0	0	6,669	6,669
	事業収入	195	0	49	179	641	1,064
	参加費収入	0	0	30	8	0	38
	利用料収入	0	0	0	171	641	812
	その他の利用料収入	0	0	0	171	641	812
	手数料収入	195	0	0	0	0	195
	古切手等収集換金収入	0	0	19	0	0	19
活動収入	負担金収入	226	0	0	0	0	226
	負担金収入	226	0	0	0	0	226
	実習生負担金収入	226	0	0	0	0	226
	受取利息配当金収入	137	0	1	0	0	138
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	2
	福祉基金預金受取利息配当金収入	65	0	0	0	0	65
	地域振興積立金受取利息配当金収入	20	0	0	0	0	20
	ボランティア備品等購入積立預金利息収入	0	0	1	0	0	1
	退職手当積立預金受取利息配当収入	50	0	0	0	0	50
	その他の収入	1	0	0	0	0	1
雑収入	雑収入	1	0	0	0	0	1
	雑収入	1	0	0	0	0	1
	事業活動収入計(1)	87,918	2,000	460	13,482	39,721	143,581
事業費支出	人件費支出	73,695	0	0	372	30,296	104,363
	役員報酬支出	7,483	0	0	0	0	7,483
	職員給料支出	35,553	0	0	0	9,132	44,685
	職員賞与支出	10,411	0	0	0	3,097	13,508
	非常勤職員給与支出	9,301	0	0	370	13,319	22,990
	退職給付支出	1,602	0	0	0	802	2,404
	法定福利費支出	9,345	0	0	2	3,946	13,293
	事業費支出	100	5,359	1,567	7,291	3,457	17,774
	保健衛生費支出	100	9	30	16	0	155
	消耗器具備品費支出	0	905	616	609	414	2,544
その他	通信運搬費支出	0	1,118	36	523	827	2,504
	印刷製本費支出	0	769	0	1,677	63	2,509
	会議費支出	0	151	0	8	4	163
	業務委託費支出	0	601	0	261	0	862
	保険料支出	0	863	0	77	458	1,398
	賃借料支出	0	338	107	190	354	989
	車輛費支出	0	107	0	266	36	409
	修繕費支出	0	150	300	200	0	650
	諸謝金支出	0	258	445	62	150	915

地域福祉拠点区分 資金収支予算明細書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営	地域福祉	ボランティアセンター	共同募金配分	総合相談	合 計
る 支 出	雑支出	0	27	0	10	0	37
	手数料支出	0	0	0	335	639	974
	保守料支出	0	63	33	0	26	122
	歳末援護費支出	0	0	0	3,057	0	3,057
	一時生活支援費支出	0	0	0	0	486	486
	事務費支出	7,803	1,330	23	110	1,505	10,771
	福利厚生費支出	683	0	0	13	310	1,006
	職員被服費支出	11	0	0	0	0	11
	旅費交通費支出	30	0	0	0	2	32
	研修研究費支出	533	267	0	19	112	931
	事務消耗品費支出	778	0	0	0	0	778
	消耗品費支出	578	0	0	0	0	578
	物品寄付消耗品費支出	200	0	0	0	0	200
	印刷製本費支出	621	0	0	0	0	621
	修繕費支出	111	0	0	0	0	111
	通信運搬費支出	792	0	0	0	0	792
	会議費支出	31	0	0	0	0	31
	広報費支出	24	0	0	0	0	24
	業務委託費支出	1,548	0	0	0	0	1,548
	手数料支出	200	0	0	0	0	200
	保険料支出	506	0	0	0	0	506
	賃借料支出	254	0	0	0	0	254
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	72	0	72
	租税公課支出	110	1,063	23	6	1,081	2,283
	保守料支出	369	0	0	0	0	369
	渉外費支出	50	0	0	0	0	50
	諸会費支出	915	0	0	0	0	915
	諸謝金支出	50	0	0	0	0	50
	車両費支出	181	0	0	0	0	181
	雑支出	6	0	0	0	0	6
	助成金支出	1,353	32,716	100	6,724	0	40,893
	助成金支出	1,353	32,716	100	6,724	0	40,893
	自治会連合会助成金支出	553	0	0	0	0	553
	地区社協助成金支出	0	26,516	0	2,305	0	28,821
	福祉団体等助成金支出	800	6,200	100	2,919	0	10,019
	福祉協力校等助成金支出	0	0	0	1,500	0	1,500
	負担金支出	473	123	521	0	88	1,205
	負担金支出	473	123	521	0	88	1,205
	負担金支出	473	123	521	0	88	1,205
	事業活動支出計(2)	83,424	39,528	2,211	14,497	35,346	175,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,494	-37,528	-1,751	-1,015	4,375	-31,425
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	1,149	0	209	220	132	1,710
	器具及び備品取得支出	1,149	0	209	0	132	1,490
その他の活動に よる収入	ソフトウェア取得支出	0	0	0	220	0	220
	施設整備等支出計(5)	1,149	0	209	220	132	1,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,149	0	-209	-220	-132	-1,710
	基金積立資産取崩収入	5,974	0	0	0	0	5,974
	地域振興積立資産取崩収入	5,974	0	0	0	0	5,974
	積立資産取崩収入	0	0	100	0	0	100
	ボランティア活動備品等購入取崩収入	0	0	100	0	0	100
	事業区分間繰入金収入	2,296	0	0	0	0	2,296
	事業区分間繰入金収入(退職金関係)	2,296	0	0	0	0	2,296
	拠点区分間繰入金収入	28,229	3,300	0	0	0	31,529
	拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	377	0	0	0	0	377
	拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	19,352	0	0	0	0	19,352
	拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	8,500	3,300	0	0	0	11,800
	サービス区分間繰入金収入	4,243	34,228	1,880	1,235	0	41,586
	サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	781	0	0	0	0	781
	サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	0	34,228	1,880	1,235	0	37,343
	サービス区分間繰入金収入(地域人件費)	3,462	0	0	0	0	3,462
	その他の活動収入計(7)	40,742	37,528	1,980	1,235	0	81,485
基金積立資産支出	基金積立資産支出	65	0	0	0	0	65
	福祉基金積立資産取得支出	65	0	0	0	0	65
	積立資産支出	6,079	0	20	0	0	6,099

地域福祉拠点区分 資金収支予算明細書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉	ボランティアセン ター	共同募金配分	総合相談	合 計
る 収 支	支	地域振興積立金積立支出	20	0	0	0	20
		退職手当積立預金積立支出	4,241	0	0	0	4,241
		退職給付引当資産支出	1,818	0	0	0	1,818
	出	ボランティア活動備品等購入資産積立支出	0	0	20	0	20
		サービス区分間繰入金支出	37,343	0	0	4,243	41,586
		サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	0	0	0	781	781
		サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	37,343	0	0	0	37,343
		サービス区分間繰入金支出(人件費)	0	0	0	3,462	3,462
		その他の活動支出計(8)	43,487	0	20	4,243	47,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,745	37,528	1,960	-4,243	33,735
予備費支出(10)		600	0	0	0	0	600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		42,167	0	0	0	10,264	52,431
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,167	0	0	0	10,264	52,431

介護拠点区分 資金収支予算明細書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		居宅介護支援	ホームヘルプ	訪問入浴介護	合 計
事業活動に よる 収入	受託金収入	2,106	0	0	2,106
	市受託金収入	2,106	0	0	2,106
	相談支援充実・強化事業受託金収入	2,106	0	0	2,106
	負担金収入	5	0	0	5
	負担金収入	5	0	0	5
	実習生負担金収入	5	0	0	5
	介護保険事業収入	45,203	27,057	3,538	75,798
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	23,850	3,185	27,035
	介護報酬収入	0	18,364	3,185	21,549
	日常生活総合支援報酬収入	0	5,486	0	5,486
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,207	353	3,560
	介護負担金収入(公費)	0	204	0	204
	介護負担金収入(一般)	0	2,365	353	2,718
	日常生活総合支援負担金収入(公費)	0	68	0	68
	日常生活総合支援負担金収入(一般)	0	570	0	570
	居宅介護支援介護料収入	43,803	0	0	43,803
	居宅介護支援介護料収入	43,803	0	0	43,803
	その他の事業収入	1,400	0	0	1,400
	市町村特別事業収入	27	0	0	27
	要介護認定調査費収入	1,373	0	0	1,373
	障害福祉サービス等事業収入	2,873	14,193	2,550	19,616
	自立支援給付費収入	2,873	13,387	0	16,260
	介護給付費収入	0	13,387	0	13,387
	計画相談支援給付費収入	2,873	0	0	2,873
	利用者負担金収入	0	151	0	151
	利用者負担金収入(一般)	0	151	0	151
	その他の事業収入	0	655	2,550	3,205
	補助金事業収入	0	655	2,550	3,205
	受取利息配当金収入	120	0	0	120
	法人運営積立金受取利息配当金収入	55	0	0	55
	介護運営積立金受取利息配当金収入	65	0	0	65
	事業活動収入計(1)	50,307	41,250	6,088	97,645
事業活動に よる 支出	人件費支出	33,905	39,457	4,662	78,024
	職員給料支出	10,012	1,153	0	11,165
	職員賞与支出	1,667	325	0	1,992
	非常勤職員給与支出	17,544	33,942	4,447	55,933
	退職給付支出	801	935	0	1,736
	法定福利費支出	3,881	3,102	215	7,198
	事業費支出	7,192	4,094	1,254	12,540
	保健衛生費支出	30	394	110	534
	燃料費支出	0	0	39	39
	消耗器具備品費支出	657	601	291	1,549
	通信運搬費支出	812	759	25	1,596
	印刷製本費支出	25	19	0	44
	業務委託費支出	4,144	3	1	4,148
	保険料支出	323	676	131	1,130
	賃借料支出	739	858	333	1,930
	車輛費支出	120	313	106	539
	修繕費支出	200	200	200	600
	諸謝金支出	0	30	0	30
	雑支出	45	31	6	82
	手数料支出	17	185	0	202
	保守料支出	80	25	12	117
	事務費支出	408	609	40	1,057
	福利厚生費支出	160	383	38	581
	職員被服費支出	0	152	0	152
	研修研究費支出	165	63	2	230
	租税公課支出	65	10	0	75
	諸会費支出	18	1	0	19

介護拠点区分 資金収支予算明細書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		居宅介護支援	ホームヘルプ	訪問入浴介護	合 計
	負担金支出	189	63	108	360
	負担金支出	189	63	108	360
	負担金支出	189	63	108	360
	事業活動支出計(2)	41,694	44,223	6,064	91,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,613	-2,973	24	5,664
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
	支出				
	固定資産取得支出	7,008	6,715	604	14,327
	器具及び備品取得支出	2,217	1,750	222	4,189
	ソフトウェア取得支出	4,791	4,965	382	10,138
	施設整備等支出計(5)	7,008	6,715	604	14,327
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,008	-6,715	-604	-14,327
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	21,824	17,664	9,290	48,778
	地域振興積立資産取崩収入	4,650	4,650	2,500	11,800
	法人運営積立資産取崩収入	10,166	3,000	6,186	19,352
	介護運営積立資産取崩収入	7,008	10,014	604	17,626
	その他の活動収入計(7)	21,824	17,664	9,290	48,778
	支出				
	積立資産支出	7,962	0	0	7,962
	地域振興積立金積立支出	7,842	0	0	7,842
	法人運営積立金積立支出	55	0	0	55
	介護運営積立金積立支出	65	0	0	65
	拠点区分間繰入金支出	15,167	7,676	8,686	31,529
	拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	351	26	0	377
	拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	10,166	3,000	6,186	19,352
	拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	4,650	4,650	2,500	11,800
	その他の活動支出計(8)	23,129	7,676	8,686	39,491
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,305	9,988	604	9,287
予備費支出(10)		300	300	24	624
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		16,913	45,203	14,281	76,397
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,913	45,203	14,281	76,397