

# 令和4年度 資金収支予算書

## 令和4年度 資金収支予算書

～目次～

( 総 括 )	1 ページ
(法人運営拠点区分)	5 ページ
(地域福祉事業拠点区分)	8 ページ
(介護保険事業拠点区分)	11 ページ
( 内 訳 表 )	14 ページ

社会福祉事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	会費収入	1,733	1,732	-1
	一般会費収入	1,691	1,690	-1
	賛助会費収入	42	42	0
	寄附金収入	600	600	0
	一般寄附金収入	500	500	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	19,318	18,619	-699
	市区町村補助金収入	15,668	14,969	-699
	運営費補助金収入	15,568	14,869	-699
	その他の補助金収入(減免)	100	100	0
	民間団体補助金収入	100	100	0
	その他の補助金収入	100	100	0
	共同募金配分金収入	3,550	3,550	0
	一般募金配分金収入	1,495	1,495	0
	歳末たすけあい配分金収入	895	895	0
	その他共募助成金収入	1,160	1,160	0
	受託金収入	16,894	19,321	2,427
	都道府県受託金収入	5,004	4,985	-19
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,004	4,985	-19
	市区町村受託金収入	11,740	14,186	2,446
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	5,096	7,840	2,744
	予防給付ケア業務受託事業収入	1,364	1,166	-198
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816	816	0
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	3,000	3,000	0
	住田町リハビリテーション事業受託金収入	364	364	0
	その他の受託金収入(住田町)	1,100	1,000	-100
	都道府県社協受託金収入	150	150	0
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	110	110	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40	40	0
	貸付事業収入	300	300	0
	償還金収入	300	300	0
	介護保険事業収入	275,104	244,331	-30,773
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	174,679	154,235	-20,444
	介護報酬収入(居)	159,931	140,425	-19,506
	総合支援報酬収入(居)	14,748	13,810	-938
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,814	17,099	-2,715
	介護負担金収入(一般)(居)	18,139	16,054	-2,085
	総合支援負担金収入(一般)(居)	1,675	1,045	-630
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,779	27,588	-1,191
	介護報酬収入(地)	28,779	27,588	-1,191
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,198	3,062	-136
	介護負担金収入(一般)(地)	3,198	3,062	-136
	居宅介護支援介護料収入	33,620	28,240	-5,380
	居宅介護支援介護料収入	33,620	28,240	-5,380
	利用者等利用料収入	15,014	14,107	-907
地域密着型介護サービス利用料収入	5,632	5,566	-66	
食費収入(一般)	9,142	8,341	-801	
その他の利用料収入	240	200	-40	
老人福祉事業収入	146	300	154	

### 社会福祉事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
活	その他の事業収入	146	300	154
	高齢者生活福祉センター利用料収入	146	300	154
	障害福祉サービス等事業収入	3,763	3,481	-282
	自立支援給付費収入	3,763	3,481	-282
	介護給付費収入(障害)	3,673	3,406	-267
	障害福祉サービス利用者負担金収入	90	75	-15
	補助金事業収入	10	0	-10
	障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	10	0	-10
	その他の事業収入	520	520	0
	その他の事業収入	520	520	0
	移送サービス事業利用料収入	400	400	0
	リハビリテーション事業利用料収入	120	120	0
	受取利息配当金収入	41	41	0
	受取利息配当金収入	16	16	0
	福祉基金受取利息配当金収入	25	25	0
	その他の収入	110	200	90
	雑収入	110	200	90
	雑収入(資金収支)	110	200	90
	事業活動収入計(1)	318,539	289,445	-29,094
に	人件費支出	257,235	265,280	8,045
	役員報酬支出	2,640	2,640	0
	職員給料支出	92,153	108,512	16,359
	職員俸給	69,061	89,169	20,108
	職員諸手当	23,092	19,343	-3,749
	職員賞与支出	19,339	28,250	8,911
	非常勤職員給与支出	104,870	86,835	-18,035
	非常勤職員俸給	68,000	60,385	-7,615
	非常勤職員諸手当	24,240	10,550	-13,690
	非常勤職員賞与	12,630	15,900	3,270
	退職給付支出	6,044	7,488	1,444
	法定福利費支出	32,189	31,555	-634
	社会保険料	30,230	30,240	10
	労働保険料	1,959	1,315	-644
	事業費支出	37,644	37,575	-69
	給食費支出	8,150	7,500	-650
	介護用品費支出	1,060	1,090	30
	医薬品費支出	45	25	-20
	保健衛生費支出	1,430	1,320	-110
	医療費支出	90	35	-55
	被服費支出	49	45	-4
	教養娯楽費支出	300	350	50
	日用品費支出	50	0	-50
	水道光熱費支出(業)	9,500	9,500	0
	燃料費支出	2,700	2,700	0
	消耗器具備品費支出	2,399	2,977	578
	保険料支出	2,445	2,240	-205
賃借料支出	710	550	-160	
車両費支出	7,148	7,770	622	
車両燃料費	3,430	3,470	40	
よ				
支				
る				

社会福祉事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収	車両費	3,718	4,300	582
	諸謝費支出	485	450	-35
	材料費支出(業)	80	80	0
	旅費交通費支出(業)	163	163	0
	その他の費用支出(業)	460	460	0
	雑支出(業)	380	320	-60
	雑費	380	320	-60
	事務費支出	28,613	31,660	3,047
	福利厚生費支出	2,280	2,200	-80
	職員被服費支出	460	440	-20
	旅費交通費支出	105	465	360
	研修研究費支出	795	1,105	310
	事務消耗品費支出	1,544	1,844	300
	印刷製本費支出	715	690	-25
	水道光熱費支出	1,500	0	-1,500
	修繕費支出	310	3,500	3,190
	通信運搬費支出	2,348	2,486	138
	会議費支出	210	185	-25
	広報費支出	492	462	-30
	業務委託費支出	6,415	6,480	65
	手数料支出	186	196	10
	賃借料支出	8,685	8,800	115
	土地・建物賃借料支出	280	280	0
	租税公課支出	509	408	-101
	保守料支出	410	910	500
	渉外費支出	715	690	-25
	その他の費用支出(務)	350	280	-70
	雑支出(務)	304	239	-65
	その他事業支出	895	895	0
	その他事業支出	895	895	0
	貸付事業支出	500	500	0
	貸付金支出	500	500	0
たすけあい金庫貸付金	500	500	0	
助成金支出	2,485	2,385	-100	
助成金支出	2,485	2,385	-100	
福祉団体活動助成金支出	355	355	0	
老人クラブ助成金支出	100	100	0	
福祉協力校助成金支出	250	250	0	
民生委員活動助成金支出	120	120	0	
ふれあいサロン事業助成金支出	380	280	-100	
その他の助成金支出	1,280	1,280	0	
負担金支出	533	403	-130	
負担金支出	533	403	-130	
社協会費負担金支出	195	195	0	
その他の負担金支出	338	208	-130	
事業活動支出計(2)	327,905	338,698	10,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,366	-49,253	-39,887	
施	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0



### 社会福祉事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	出	固定資産取得支出	8,468	2,970	-5,498
		車輛運搬具取得支出	2,208	0	-2,208
		構築物取得支出	800	1,000	200
		器具及び備品取得支出	5,460	1,970	-3,490
		固定資産除却・廃棄支出	176	0	-176
		器具及び備品除却・廃棄支出	176	0	-176
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650	1,000	350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650	1,000	350
		施設整備等支出計(5)	9,294	3,970	-5,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,294	-3,970	5,324	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	20,492	5,200	-15,292
		退職給付引当資産取崩収入	17,500	0	-17,500
		全社協	17,500	0	-17,500
		車輛購入積立資産取崩収入	2,992	5,200	2,208
		拠点区分間繰入金収入	42,360	101,523	59,163
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	17,360	11,523	-5,837
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	25,000	90,000	65,000
		サービス区分間繰入金収入	25	25	0
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	25	25	0
		その他の活動収入計(7)	62,877	106,748	43,871
	出	積立資産支出	2,042	2,864	822
		退職給付引当資産支出	2,040	2,862	822
		県社協	2,040	2,862	822
		車輛購入積立資産積立支出	1	1	0
	施設整備等積立資産積立支出	1	1	0	
	拠点区分間繰入金支出	41,759	41,759	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,610	5,610	0	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,149	4,149	0	
	サービス区分間繰入金支出	25	25	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	25	25	0	
	その他の活動による支出	20	10	-10	
	長期預け金支出	20	10	-10	
	リサイクル料	20	10	-10	
	その他の活動支出計(8)	43,846	44,658	812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,031	62,090	43,059	
	予備費支出(10)	1,000	4,200	3,200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-629	4,667	5,296	
	前期末支払資金残高(12)	201,972	174,921	-27,051	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,343	179,588	-21,755	

法人運営事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による	収入			
	会費収入	1,733	1,732	-1
	一般会費収入	1,691	1,690	-1
	賛助会費収入	42	42	0
	寄附金収入	600	600	0
	一般寄附金収入	500	500	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	16,008	15,309	-699
	市区町村補助金収入	15,668	14,969	-699
	運営費補助金収入	15,568	14,869	-699
	その他の補助金収入(減免)	100	100	0
	共同募金配分金収入	340	340	0
	その他共募助成金収入	340	340	0
	受託金収入	3,816	3,816	0
	市区町村受託金収入	3,816	3,816	0
	認知症地域支援推進業務受託金収入	816	816	0
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	3,000	3,000	0
	受取利息配当金収入	27	27	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	福祉基金受取利息配当金収入	25	25	0
	その他の収入	100	200	100
	雑収入	100	200	100
	雑収入(資金収支)	100	200	100
	事業活動収入計(1)	22,284	21,684	-600
	支出			
	人件費支出	36,969	43,198	6,229
	役員報酬支出	1,500	1,500	0
職員給料支出	15,116	20,800	5,684	
職員俸給	10,916	17,000	6,084	
職員諸手当	4,200	3,800	-400	
職員賞与支出	3,185	5,600	2,415	
非常勤職員給与支出	10,450	7,490	-2,960	
非常勤職員俸給	6,960	5,380	-1,580	
非常勤職員諸手当	1,740	1,080	-660	
非常勤職員賞与	1,750	1,030	-720	
退職給付支出	1,960	2,808	848	
法定福利費支出	4,758	5,000	242	
社会保険料	4,500	4,800	300	
労働保険料	258	200	-58	
事業費支出	1,380	1,380	0	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
保険料支出	180	180	0	
車両費支出	450	450	0	
車両燃料費	200	200	0	
車両費	250	250	0	
諸謝費支出	150	150	0	
その他の費用支出(業)	400	400	0	
雑支出(業)	100	100	0	
雑費	100	100	0	
事務費支出	6,090	6,680	590	
福利厚生費支出	400	400	0	

法人運営事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減	
収 支	出	職員被服費支出	100	100	0	
		旅費交通費支出	60	400	340	
		研修研究費支出	250	500	250	
		事務消耗品費支出	300	300	0	
		印刷製本費支出	150	150	0	
		通信運搬費支出	400	400	0	
		会議費支出	100	100	0	
		広報費支出	250	250	0	
		業務委託費支出	300	300	0	
		手数料支出	30	30	0	
		賃借料支出	2,400	2,400	0	
		租税公課支出	250	250	0	
		保守料支出	200	200	0	
		渉外費支出	600	600	0	
		その他の費用支出(務)	200	200	0	
		雑支出(務)	100	100	0	
		負担金支出	240	240	0	
		負担金支出	240	240	0	
		社協会費負担金支出	180	180	0	
		その他の負担金支出	60	60	0	
		事業活動支出計(2)	44,679	51,498	6,819	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,395	-29,814	-7,419	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
	支 出	構築物取得支出	0	1,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650	1,000	350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650	1,000	350	
		施設整備等支出計(5)	650	2,000	1,350	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650	-2,000	-1,350	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	20,492	5,200	-15,292	
		退職給付引当資産取崩収入	17,500	0	-17,500	
		全社協	17,500	0	-17,500	
		車輛購入積立資産取崩収入	2,992	5,200	2,208	
		拠点区分間繰入金収入	25,000	80,000	55,000	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	25,000	80,000	55,000	
		サービス区分間繰入金収入	25	25	0	
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	25	25	0	
			その他の活動収入計(7)	45,517	85,225	39,708
	支	積立資産支出	520	712	192	
		退職給付引当資産支出	518	710	192	
		県社協	518	710	192	
		車輛購入積立資産積立支出	1	1	0	
		施設整備等積立資産積立支出	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出		9,759	9,759	0		
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,610	5,610	0	
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,149	4,149	0	

法人運営事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
出	サービス区分間繰入金支出	25	25	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	25	25	0
	その他の活動による支出	10	10	0
	長期預け金支出	10	10	0
	リサイクル料	10	10	0
	その他の活動支出計(8)	10,314	10,506	192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,203	74,719	39,516
予備費支出(10)		1,000	3,000	2,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,158	39,905	28,747
前期末支払資金残高(12)		23,619	18,000	-5,619
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,777	57,905	23,128

### 地域福祉事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による	収	経常経費補助金収入	3,310	3,310	0	
		民間団体補助金収入	100	100	0	
		その他の補助金収入	100	100	0	
		共同募金配分金収入	3,210	3,210	0	
		一般募金配分金収入	1,495	1,495	0	
		歳末たすけあい配分金収入	895	895	0	
		その他共募助成金収入	820	820	0	
		受託金収入	6,618	6,499	-119	
		都道府県受託金収入	5,004	4,985	-19	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,004	4,985	-19	
		市区町村受託金収入	1,464	1,364	-100	
		住田町リハビリテーション事業受託金収入	364	364	0	
		その他の受託金収入(住田町)	1,100	1,000	-100	
		都道府県社協受託金収入	150	150	0	
		生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	110	110	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40	40	0	
		入	貸付事業収入	300	300	0
			償還金収入	300	300	0
			その他の事業収入	520	520	0
			その他の事業収入	520	520	0
			移送サービス事業利用料収入	400	400	0
			リハビリテーション事業利用料収入	120	120	0
			受取利息配当金収入	7	7	0
			受取利息配当金収入	7	7	0
			事業活動収入計(1)	10,755	10,636	-119
		支	人件費支出	8,963	9,758	795
			職員給料支出	6,423	6,715	292
			職員俸給	5,323	5,655	332
			職員諸手当	1,100	1,060	-40
			職員賞与支出	1,460	1,860	400
			法定福利費支出	1,080	1,183	103
			社会保険料	1,020	1,130	110
		労働保険料	60	53	-7	
		事業費支出	1,640	1,640	0	
		消耗器具備品費支出	377	377	0	
		保険料支出	240	240	0	
		車輛費支出	450	450	0	
		車輛燃料費	200	200	0	
		車輛費	250	250	0	
		諸謝費支出	230	230	0	
		材料費支出(業)	80	80	0	
		旅費交通費支出(業)	163	163	0	
		その他の費用支出(業)	60	60	0	
		雑支出(業)	40	40	0	
		雑費	40	40	0	
		事務費支出	1,647	1,765	118	
		福利厚生費支出	50	50	0	
		職員被服費支出	0	20	20	
		旅費交通費支出	0	20	20	

地域福祉事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
る	収	研修研究費支出	45	95	50
		事務消耗品費支出	194	244	50
		印刷製本費支出	140	150	10
		通信運搬費支出	168	156	-12
		会議費支出	35	35	0
		広報費支出	182	162	-20
		業務委託費支出	570	570	0
		手数料支出	46	46	0
		賃借料支出	100	100	0
		租税公課支出	8	8	0
		渉外費支出	25	25	0
		雑支出(務)	84	84	0
		その他事業支出	895	895	0
		その他事業支出	895	895	0
		貸付事業支出	500	500	0
		貸付金支出	500	500	0
		たすけあい金庫貸付金	500	500	0
		助成金支出	2,485	2,385	-100
		助成金支出	2,485	2,385	-100
		福祉団体活動助成金支出	355	355	0
		老人クラブ助成金支出	100	100	0
		福祉協力校助成金支出	250	250	0
		民生委員活動助成金支出	120	120	0
ふれあいサロン事業助成金支出	380	280	-100		
その他の助成金支出	1,280	1,280	0		
事業活動支出計(2)	16,130	16,943	813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,375	-6,307	-932
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	拠点区分間繰入金収入	7,610	7,374	-236
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,610	7,374	-236
		その他の活動収入計(7)	7,610	7,374	-236
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,610	5,374	-236
予備費支出(10)			0	0	0



社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会  
事業・拠点 [0020:地域福祉事業]

地域福祉事業 令和4年度 資金収支当初予算  
令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235	-933	-1,168
前期末支払資金残高(12)	8,921	8,921	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,156	7,988	-1,168

### 介護サービス事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動に	受託金収入	6,460	9,006	2,546
	市区町村受託金収入	6,460	9,006	2,546
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	5,096	7,840	2,744
	予防給付ケアマネ業務受託事業収入	1,364	1,166	-198
	介護保険事業収入	275,104	244,331	-30,773
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	174,679	154,235	-20,444
	介護報酬収入(居)	159,931	140,425	-19,506
	総合支援報酬収入(居)	14,748	13,810	-938
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,814	17,099	-2,715
	介護負担金収入(一般)(居)	18,139	16,054	-2,085
	総合支援負担金収入(一般)(居)	1,675	1,045	-630
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,779	27,588	-1,191
	介護報酬収入(地)	28,779	27,588	-1,191
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,198	3,062	-136
	介護負担金収入(一般)(地)	3,198	3,062	-136
	居宅介護支援介護料収入	33,620	28,240	-5,380
	居宅介護支援介護料収入	33,620	28,240	-5,380
	利用者等利用料収入	15,014	14,107	-907
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,632	5,566	-66
	食費収入(一般)	9,142	8,341	-801
	その他の利用料収入	240	200	-40
	老人福祉事業収入	146	300	154
	その他の事業収入	146	300	154
	高齢者生活福祉センター利用料収入	146	300	154
	障害福祉サービス等事業収入	3,763	3,481	-282
	自立支援給付費収入	3,763	3,481	-282
	介護給付費収入(障害)	3,673	3,406	-267
	障害福祉サービス利用者負担金収入	90	75	-15
	補助金事業収入	10	0	-10
	障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	10	0	-10
	受取利息配当金収入	7	7	0
	受取利息配当金収入	7	7	0
	その他の収入	10	0	-10
雑収入	10	0	-10	
雑収入(資金収支)	10	0	-10	
事業活動収入計(1)	285,500	257,125	-28,375	
事業活動に	人件費支出	211,303	212,324	1,021
	役員報酬支出	1,140	1,140	0
	職員給料支出	70,614	80,997	10,383
	職員俸給	52,822	66,514	13,692
	職員諸手当	17,792	14,483	-3,309
	職員賞与支出	14,694	20,790	6,096
	非常勤職員給与支出	94,420	79,345	-15,075
	非常勤職員俸給	61,040	55,005	-6,035
	非常勤職員諸手当	22,500	9,470	-13,030
	非常勤職員賞与	10,880	14,870	3,990
	退職給付支出	4,084	4,680	596
	法定福利費支出	26,351	25,372	-979
	社会保険料	24,710	24,310	-400

介護サービス事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
よ る 収 支	支	労働保険料	1,641	1,062	-579
		事業費支出	34,624	34,555	-69
		給食費支出	8,150	7,500	-650
		介護用品費支出	1,060	1,090	30
		医薬品費支出	45	25	-20
		保健衛生費支出	1,430	1,320	-110
		医療費支出	90	35	-55
		被服費支出	49	45	-4
		教養娯楽費支出	300	350	50
		日用品費支出	50	0	-50
		水道光熱費支出(業)	9,500	9,500	0
		燃料費支出	2,700	2,700	0
	出	消耗器具備品費支出	1,922	2,500	578
		保険料支出	2,025	1,820	-205
		賃借料支出	710	550	-160
		車輛費支出	6,248	6,870	622
		車輛燃料費	3,030	3,070	40
		車輛費	3,218	3,800	582
		諸謝費支出	105	70	-35
		雑支出(業)	240	180	-60
		雑費	240	180	-60
		事務費支出	20,876	23,215	2,339
		福利厚生費支出	1,830	1,750	-80
		職員被服費支出	360	320	-40
		旅費交通費支出	45	45	0
		研修研究費支出	500	510	10
		事務消耗品費支出	1,050	1,300	250
印刷製本費支出	425	390	-35		
水道光熱費支出	1,500	0	-1,500		
修繕費支出	310	3,500	3,190		
通信運搬費支出	1,780	1,930	150		
会議費支出	75	50	-25		
広報費支出	60	50	-10		
業務委託費支出	5,545	5,610	65		
手数料支出	110	120	10		
賃借料支出	6,185	6,300	115		
土地・建物賃借料支出	280	280	0		
租税公課支出	251	150	-101		
保守料支出	210	710	500		
渉外費支出	90	65	-25		
その他の費用支出(務)	150	80	-70		
雑支出(務)	120	55	-65		
負担金支出	293	163	-130		
負担金支出	293	163	-130		
社協会費負担金支出	15	15	0		
その他の負担金支出	278	148	-130		
事業活動支出計(2)	267,096	270,257	3,161		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,404	-13,132	-31,536
施	収				

### 介護サービス事業 令和4年度 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	8,468	1,970	-6,498
		車輛運搬具取得支出	2,208	0	-2,208
		構築物取得支出	800	0	-800
		器具及び備品取得支出	5,460	1,970	-3,490
		固定資産除却・廃棄支出	176	0	-176
		器具及び備品除却・廃棄支出	176	0	-176
		施設整備等支出計(5)	8,644	1,970	-6,674
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,644	-1,970	6,674	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入			
	入	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,750	14,149	4,399
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	9,750	4,149	-5,601
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000
		その他の活動収入計(7)	9,750	14,149	4,399
	支	積立資産支出	1,522	2,152	630
		退職給付引当資産支出	1,522	2,152	630
		県社協	1,522	2,152	630
		拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0
		その他の活動による支出	10	0	-10
		長期預け金支出	10	0	-10
		リサイクル料	10	0	-10
	その他の活動支出計(8)	31,532	32,152	620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,782	-18,003	3,779	
予備費支出(10)		0	1,200	1,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,022	-34,305	-22,283	
前期末支払資金残高(12)		169,432	148,000	-21,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,410	113,695	-43,715	

勘定科目	合計	法人運営事業				共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけ付
		小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計			
会費収入	1,732	1,732	1,732	0	0	0	0	
一般会費収入	1,690	1,690	1,690	0	0	0	0	
賛助会費収入	42	42	42	0	0	0	0	
寄附金収入	600	600	600	0	0	0	0	
一般寄附金収入	500	500	500	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100	100	100	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	18,619	15,309	15,309	0	3,310	2,390	0	
市区町村補助金収入	14,969	14,969	14,969	0	0	0	0	
運営費補助金収入	14,869	14,869	14,869	0	0	0	0	
その他の補助金収入(減免)	100	100	100	0	0	0	0	
民間団体補助金収入	100	0	0	0	100	0	0	
その他の補助金収入	100	0	0	0	100	0	0	
共同募金配分金収入	3,550	340	340	0	3,210	2,390	0	
一般募金配分金収入	1,495	0	0	0	1,495	1,495	0	
歳末たすけあい配分金収入	895	0	0	0	895	895	0	
その他共募助成金収入	1,160	340	340	0	820	0	0	
受託金収入	19,321	3,816	3,816	0	6,499	0	150	
都道府県受託金収入	4,985	0	0	0	4,985	0	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,985	0	0	0	4,985	0	0	
市区町村受託金収入	14,186	3,816	3,816	0	1,364	0	0	
高齢者生活福祉センター事業受託金収入	7,840	0	0	0	0	0	0	
予防給付ケアマネ業務受託事業収入	1,166	0	0	0	0	0	0	
認知症地域支援推進業務受託金収入	816	816	816	0	0	0	0	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	
住田町リハビリテーション事業受託金収入	364	0	0	0	364	0	0	
その他の受託金収入(住田町)	1,000	0	0	0	1,000	0	0	
都道府県社協受託金収入	150	0	0	0	150	0	150	
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	110	0	0	0	110	0	110	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40	0	0	0	40	0	40	
貸付事業収入	300	0	0	0	300	0	0	
償還金収入	300	0	0	0	300	0	0	
介護保険事業収入	244,331	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	154,235	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入(居)	140,425	0	0	0	0	0	0	
総合支援報酬収入(居)	13,810	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,099	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)(居)	16,054	0	0	0	0	0	0	
総合支援負担金収入(一般)(居)	1,045	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,588	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入(地)	27,588	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,062	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)(地)	3,062	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	28,240	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	28,240	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	14,107	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,566	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	8,341	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	200	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	300	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	300	0	0	0	0	0	0	
高齢者生活福祉センター利用料収入	300	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,481	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	3,481	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入(障害)	3,406	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス利用者負担金収入	75	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	520	0	0	0	520	0	0	
その他の事業収入	520	0	0	0	520	0	0	
移送サービス事業利用料収入	400	0	0	0	400	0	0	
リハビリテーション事業利用料収入	120	0	0	0	120	0	0	
受取利息配当金収入	41	27	2	25	7	1	1	
受取利息配当金収入	16	2	2	0	7	1	1	
福祉基金受取利息配当金収入	25	25	0	25	0	0	0	
その他の収入	200	200	200	0	0	0	0	
雑収入	200	200	200	0	0	0	0	
雑収入(資金収支)	200	200	200	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	289,445	21,684	21,659	25	10,636	2,391	151	
人件費支出	265,280	43,198	43,198	0	9,758	0	4,625	
役員報酬支出	2,640	1,500	1,500	0	0	0	0	
職員給料支出	108,512	20,800	20,800	0	6,715	0	3,130	



勘定科目	合計	法人運営事業			小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけ 付
		小計	法人運営事業	福祉基金事業				
に								
	職員俸給	89,169	17,000	17,000	0	5,655	0	2,620
	職員諸手当	19,343	3,800	3,800	0	1,060	0	510
	職員賞与支出	28,250	5,600	5,600	0	1,860	0	860
	非常勤職員給与支出	86,835	7,490	7,490	0	0	0	0
	非常勤職員俸給	60,385	5,380	5,380	0	0	0	0
	非常勤職員諸手当	10,550	1,080	1,080	0	0	0	0
	非常勤職員賞与	15,900	1,030	1,030	0	0	0	0
	退職給付支出	7,488	2,808	2,808	0	0	0	0
	法定福利費支出	31,555	5,000	5,000	0	1,183	0	635
	社会保険料	30,240	4,800	4,800	0	1,130	0	610
	労働保険料	1,315	200	200	0	53	0	25
よ	事業費支出	37,575	1,380	1,380	0	1,640	0	0
	給食費支出	7,500	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	1,090	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	25	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,320	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	35	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	45	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	350	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(業)	9,500	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	2,700	0	0	0	0	0	0
る	支							
	消耗器具備品費支出	2,977	100	100	0	377	0	0
	保険料支出	2,240	180	180	0	240	0	0
	賃借料支出	550	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	7,770	450	450	0	450	0	0
	車輛燃料費	3,470	200	200	0	200	0	0
	車輛費	4,300	250	250	0	250	0	0
	諸謝費支出	450	150	150	0	230	0	0
	材料費支出(業)	80	0	0	0	80	0	0
	旅費交通費支出(業)	163	0	0	0	163	0	0
	その他の費用支出(業)	460	400	400	0	60	0	0
	雑支出(業)	320	100	100	0	40	0	0
	雑費	320	100	100	0	40	0	0
	事務費支出	31,660	6,680	6,680	0	1,765	1	341
	福利厚生費支出	2,200	400	400	0	50	0	25
	職員被服費支出	440	100	100	0	20	0	0
	旅費交通費支出	465	400	400	0	20	0	0
	研修研究費支出	1,105	500	500	0	95	0	12
	事務消耗品費支出	1,844	300	300	0	244	0	79
	印刷製本費支出	690	150	150	0	150	0	90
	修繕費支出	3,500	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	2,486	400	400	0	156	0	69
	会議費支出	185	100	100	0	35	0	0
	広報費支出	462	250	250	0	162	0	0
	業務委託費支出	6,480	300	300	0	570	0	0
	手数料支出	196	30	30	0	46	1	2
	賃借料支出	8,800	2,400	2,400	0	100	0	0
	土地・建物賃借料支出	280	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	408	250	250	0	8	0	0
	保守料支出	910	200	200	0	0	0	0
	渉外費支出	690	600	600	0	25	0	0
	その他の費用支出(務)	280	200	200	0	0	0	0
	雑支出(務)	239	100	100	0	84	0	64
	その他事業支出	895	0	0	0	895	895	0
	その他事業支出	895	0	0	0	895	895	0
	貸付事業支出	500	0	0	0	500	0	0
	貸付金支出	500	0	0	0	500	0	0
	たすけあい金庫貸付金	500	0	0	0	500	0	0
	助成金支出	2,385	0	0	0	2,385	1,495	0
	助成金支出	2,385	0	0	0	2,385	1,495	0
	福祉団体活動助成金支出	355	0	0	0	355	355	0
	老人クラブ助成金支出	100	0	0	0	100	100	0
	福祉協力校助成金支出	250	0	0	0	250	250	0
	民生委員活動助成金支出	120	0	0	0	120	120	0
	ふれあいサロ事業助成金支出	280	0	0	0	280	80	0
	その他の助成金支出	1,280	0	0	0	1,280	590	0
	負担金支出	403	240	240	0	0	0	0
	負担金支出	403	240	240	0	0	0	0
	社協会費負担金支出	195	180	180	0	0	0	0
支	出							



勘定科目		合計	法人運営事業						
			小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけ付
	その他の負担金支出	208	60	60	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	338,698	51,498	51,498	0	16,943	2,391	4,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,253	-29,814	-29,839	25	-6,307	0	-4,815	
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
	支出	固定資産取得支出	2,970	1,000	1,000	0	0	0	0
		構築物取得支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,970	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,970	2,000	2,000	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,970	-2,000	-2,000	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,200	5,200	5,200	0	0	0	0
		車輛購入積立資産取崩収入	5,200	5,200	5,200	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	101,523	80,000	80,000	0	7,374	0	4,816
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	11,523	0	0	0	7,374	0	4,816
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	90,000	80,000	80,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	25	25	25	0	0	0	0
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	25	25	25	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	106,748	85,225	85,225	0	7,374	0	4,816
	支出	積立資産支出	2,864	712	712	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	2,862	710	710	0	0	0	0
		県社協	2,862	710	710	0	0	0	0
		車輛購入積立資産積立支出	1	1	1	0	0	0	0
		施設整備等積立資産積立支出	1	1	1	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	41,759	9,759	9,759	0	2,000	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		32,000	0	0	0	2,000	0	0	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		5,610	5,610	5,610	0	0	0	0	
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出		4,149	4,149	4,149	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		25	25	0	25	0	0	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	25	25	0	25	0	0	0		
	その他の活動による支出	10	10	10	0	0	0	0	
	長期預け金支出	10	10	10	0	0	0	0	
	リサイクル料	10	10	10	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	44,658	10,506	10,481	25	2,000	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,090	74,719	74,744	-25	5,374	0	4,816	
	予備費支出(10)	4,200	3,000	3,000	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,667	39,905	39,905	0	-933	0	1	
	前期末支払資金残高(12)	174,921	18,000	18,000	0	8,921	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,588	57,905	57,905	0	7,988	0	1	