

**令和4年度**

**資金収支当初予算書**

**社会福祉法人安城市社会福祉協議会**

## 目次

・資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	5
		1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	9
		2-2 福祉まつり事業	10
		2-3 福祉大会事業	11
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	12
		3-2 福祉教育推進事業	13
		3-3 法外援護事業	14
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	15
		4-2 心配ごと相談事業	16
		4-3 介護予防事業	17
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	18
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	19
		6-2 歳末たすけあい配分事業	20
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	21
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	22
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	23
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	24
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	25
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	26
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	27
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	28
		12-4 福祉介助サービス事業	29
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	30
	総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	31
		13-2 中央老人福祉センター事業	32
		13-3 身体障害者福祉センター事業	33
		13-4 総合福祉センター事業	34
	北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	35
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	36	
	15-2 西部老人福祉センター事業	37	
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	38	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	39	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業	40	
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	41	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	42	
	19-2 安祥老人福祉センター事業	43	
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	44	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	45
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	46
		②-2 介護予防支援事業	47
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	48	

# 資金収支当初予算書（全体）

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	12,400,000	12,400,000	0
	一般会費収入	10,000,000	10,000,000	0
	賛助会費収入	1,200,000	1,200,000	0
	特別会費収入	1,200,000	1,200,000	0
	寄附金収入	2,931,000	2,601,000	△330,000
	寄附金収入	2,931,000	2,601,000	△330,000
	一般寄附金収入	2,931,000	2,601,000	△330,000
	経常経費補助金収入	363,233,000	383,090,000	19,857,000
	県補助金収入	0	2,000	2,000
	県補助金収入	0	2,000	2,000
	市補助金収入	363,158,000	383,013,000	19,855,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	229,209,000	259,583,000	30,374,000
	地域福祉計画推進事業補助金収入	88,084,000	86,187,000	△1,897,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	17,448,000	16,222,000	△1,226,000
	障害者相談事業補助金収入	10,635,000	10,236,000	△399,000
	成年後見支援事業補助金収入	15,682,000	7,685,000	△7,997,000
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
	その他の補助金収入	0	1,000,000	1,000,000
	県社協助成金収入	75,000	75,000	0
	青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0
	その他の助成金収入	50,000	50,000	0
	受託金収入	167,960,000	175,019,000	7,059,000
	市受託金収入	155,525,000	161,547,000	6,022,000
	社会福祉会館事業受託金収入	19,238,000	20,385,000	1,147,000
	法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	福祉センター事業受託金収入	28,877,000	31,566,000	2,689,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	47,608,000	44,628,000	△2,980,000
	自主防災組織支援事業受託金収入	469,000	578,000	109,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	53,901,000	50,352,000	△3,549,000
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0
	高齢者孤立防止事業受託金収入	136,000	139,000	3,000
	後見支援センター事業受託金収入	0	8,603,000	8,603,000
	県社協受託金収入	12,435,000	13,472,000	1,037,000
	生活福祉資金事務受託金収入	10,598,000	11,595,000	997,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,837,000	1,877,000	40,000
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
	事業収入	1,308,000	1,416,000	108,000
	参加費収入	114,000	110,000	△4,000
	利用料収入	1,110,000	1,211,000	101,000
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	330,000	371,000	41,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	780,000	840,000	60,000
	その他の事業収入	84,000	95,000	11,000
	共同募金配分金収入	18,194,000	20,144,000	1,950,000
	一般募金配分金収入	11,901,000	13,942,000	2,041,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,293,000	6,202,000	△91,000
	負担金収入	93,500,000	93,500,000	0
	市負担金収入	93,500,000	93,500,000	0
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,500,000	0
地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0	
介護保険事業収入	74,029,000	81,143,000	7,114,000	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,000,000	13,570,000	3,570,000	
介護報酬収入	10,000,000	13,570,000	3,570,000	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,360,000	1,838,000	478,000	
介護負担金収入（公費）	370,000	146,000	△224,000	
介護負担金収入（一般）	990,000	1,692,000	702,000	
居宅介護支援介護料収入	33,215,000	33,133,000	△82,000	
居宅介護支援介護料収入	23,047,000	22,935,000	△112,000	
介護予防支援介護料収入	10,168,000	10,198,000	30,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,853,000	3,001,000	148,000	
事業費収入	2,600,000	2,700,000	100,000	
事業負担金収入（公費）	1,000	14,000	13,000	
活				

# 資金収支当初予算書（全体）

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
入	事業負担金収入(一般)	252,000	287,000	35,000
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0
	その他の事業収入	26,600,000	29,600,000	3,000,000
	受託事業収入(公費)	26,600,000	29,600,000	3,000,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	29,600,000	3,000,000
	老人福祉事業収入	310,295,000	318,381,000	8,086,000
	その他の事業収入	310,295,000	318,381,000	8,086,000
	その他の事業収入	310,295,000	318,381,000	8,086,000
	老人福祉センター事業受託金収入	297,485,000	305,323,000	7,838,000
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	12,810,000	13,058,000	248,000
	児童福祉事業収入	29,544,000	28,299,000	△1,245,000
	その他の事業収入	29,544,000	28,299,000	△1,245,000
	受託事業収入(公費)	29,544,000	28,299,000	△1,245,000
	児童センター事業受託金収入	29,544,000	28,299,000	△1,245,000
	障害福祉サービス等事業収入	173,284,000	169,705,000	△3,579,000
	自立支援給付費収入	74,909,000	75,677,000	768,000
	介護給付費収入	57,809,000	57,437,000	△372,000
	計画相談支援給付費収入	17,100,000	18,240,000	1,140,000
	利用者負担金収入	1,128,000	960,000	△168,000
	その他の事業収入	97,247,000	93,068,000	△4,179,000
	受託事業収入(公費)	97,247,000	93,068,000	△4,179,000
	基幹相談支援センター事業受託金収入	34,463,000	32,461,000	△2,002,000
	指定特定相談事業受託金収入	22,975,000	21,640,000	△1,335,000
	手話奉仕員養育事業受託金収入	1,062,000	724,000	△338,000
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	14,193,000	14,071,000	△122,000
	身体障害者デｲｰﾍﾞﾝｽﾞセンター事業受託金収入	22,834,000	22,310,000	△524,000
成年後見人育成事業受託金収入	70,000	30,000	△40,000	
その他の受託金収入	1,650,000	1,832,000	182,000	
受取利息配当金収入	3,332,000	3,332,000	0	
受取利息配当金収入	3,332,000	3,332,000	0	
その他の収入	3,778,000	7,062,000	3,284,000	
受入研修費収入	66,000	66,000	0	
雑収入	3,712,000	6,996,000	3,284,000	
共済会退職給付引当資産差益	2,894,000	6,124,000	3,230,000	
雑収入	818,000	872,000	54,000	
事業活動収入計(1)	1,255,988,000	1,298,292,000	42,304,000	
支	人件費支出	892,219,000	848,056,000	△44,163,000
	役員報酬支出	1,480,000	1,480,000	0
	職員給料支出	434,940,000	416,321,000	△18,619,000
	職員賞与支出	130,330,000	119,570,000	△10,760,000
	非常勤職員給与支出	161,416,000	162,168,000	752,000
	派遣職員費支出	6,539,000	7,193,000	654,000
	退職給付支出	42,318,000	29,001,000	△13,317,000
	退職給付支出	35,014,000	16,031,000	△18,983,000
	共済会退職給付支出	7,304,000	12,970,000	5,666,000
	法定福利費支出	115,196,000	112,323,000	△2,873,000
	事業費支出	110,857,000	111,946,000	1,089,000
	諸謝金支出	3,677,000	3,633,000	△44,000
	給食費支出	2,015,000	1,974,000	△41,000
	保健衛生費支出	1,795,000	2,066,000	271,000
	教養娯楽費支出	2,238,000	2,391,000	153,000
	水道光熱費支出	63,143,000	63,143,000	0
	消耗器具備品費支出	4,651,000	5,564,000	913,000
	保険料支出	3,110,000	2,727,000	△383,000
	賃借料支出	1,861,000	2,524,000	663,000
	教育指導費支出	13,077,000	12,308,000	△769,000
	車輛費支出	7,165,000	7,536,000	371,000
	給付金支出	6,752,000	6,752,000	0
	障害者給付費支出	4,150,000	4,150,000	0
	被災世帯給付費支出	240,000	240,000	0
	災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0
	緊急給付費支出	362,000	362,000	0
	その他の給付金支出	205,000	55,000	△150,000
雑支出	1,168,000	1,273,000	105,000	
事務費支出	209,803,000	245,177,000	35,374,000	
福利厚生費支出	4,458,000	4,747,000	289,000	

# 資金収支当初予算書（全体）

令和 4年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	職員被服費支出	799,000	752,000	△47,000
	旅費交通費支出	944,000	1,029,000	85,000
	研修研究費支出	4,655,000	4,593,000	△62,000
	事務消耗品費支出	3,533,000	3,973,000	440,000
	印刷製本費支出	9,453,000	9,912,000	459,000
	修繕費支出	17,099,000	24,300,000	7,201,000
	通信運搬費支出	9,329,000	9,176,000	△153,000
	会議費支出	309,000	381,000	72,000
	広報費支出	5,163,000	5,376,000	213,000
	業務委託費支出	95,080,000	102,995,000	7,915,000
	手数料支出	7,633,000	18,820,000	11,187,000
	保険料支出	1,936,000	2,001,000	65,000
	賃借料支出	6,834,000	11,165,000	4,331,000
	土地・建物賃借料支出	1,328,000	1,680,000	352,000
	租税公課支出	10,668,000	11,580,000	912,000
	保守料支出	29,612,000	30,735,000	1,123,000
	渉外費支出	60,000	60,000	0
	諸会費支出	71,000	73,000	2,000
	雑支出	839,000	1,829,000	990,000
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
	利用者負担軽減額	40,000	40,000	0
	貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0
	貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0
	共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
	返還金支出	2,000	2,000	0
	助成金支出	33,059,000	33,540,000	481,000
	助成金支出	33,059,000	33,540,000	481,000
	福祉関係団体等活動助成金支出	14,499,000	14,699,000	200,000
	福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0
	地域福祉活動事業助成金支出	7,010,000	7,061,000	51,000
	その他の助成金支出	10,150,000	10,380,000	230,000
	負担金支出	10,600,000	10,600,000	0
	負担金支出	10,600,000	10,600,000	0
	民生委員互助共励事業会費支出	826,000	826,000	0
	法人社協全国・県社協会費負担金支出	259,000	259,000	0
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0	
その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	480,000	115,000	△365,000	
利用者等外給食費支出	330,000	15,000	△315,000	
雑支出	150,000	100,000	△50,000	
共済会退職給付引当資産差損	150,000	100,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	1,259,260,000	1,251,676,000	△7,584,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,272,000	46,616,000	49,888,000	
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	39,976,000	39,976,000
	器具及び備品取得支出	0	39,522,000	39,522,000
ソフトウェア取得支出	0	454,000	454,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,488,000	204,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,488,000	204,000	
施設整備等支出計(5)	1,284,000	41,464,000	40,180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,284,000	△41,464,000	△40,180,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	109,634,000	93,413,000	△16,221,000
	退職給付引当資産取崩収入	39,574,000	22,978,000	△16,596,000
	退職給付引当資産取崩収入	35,014,000	16,031,000	△18,983,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	4,560,000	6,947,000	2,387,000
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
	賞与積立資産取崩収入	60,460,000	60,835,000	375,000
	拠点区分間繰入金収入	7,783,000	8,818,000	1,035,000
	拠点区分間繰入金収入	7,783,000	8,818,000	1,035,000
	法人運営事業	5,550,000	5,550,000	0
	共同募金配分事業	0	1,600,000	1,600,000
	安城善意銀行事業	2,233,000	1,668,000	△565,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	150,000	100,000
サービス区分間繰入金収入	50,000	150,000	100,000	

# 資金収支当初予算書（全体）

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動 に よ る 支 出	基金運営事業	50,000	50,000	0
	介護予防支援事業	0	100,000	100,000
	その他の活動収入計(7)	117,467,000	102,381,000	△15,086,000
	積立資産支出	115,292,000	107,952,000	△7,340,000
	退職給付引当資産支出	43,457,000	39,761,000	△3,696,000
	退職給付引当資産支出	38,501,000	35,102,000	△3,399,000
	共済会退職給付引当資産支出	4,956,000	4,659,000	△297,000
	会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	賞与積立資産支出	60,835,000	57,191,000	△3,644,000
	拠点区分間繰入金支出	7,783,000	8,818,000	1,035,000
	拠点区分間繰入金支出	7,783,000	8,818,000	1,035,000
	企画広報事業	3,033,000	3,033,000	0
	共同募金配分事業	2,233,000	1,668,000	△565,000
	ボランティア活動振興事業	0	400,000	400,000
	ホームヘルパー事業	2,517,000	3,717,000	1,200,000
	サービス区分間繰入金支出	50,000	150,000	100,000
	サービス区分間繰入金支出	50,000	150,000	100,000
	法人運営事業	50,000	50,000	0
	中部地域包括支援センター事業	0	100,000	100,000
その他の活動支出計(8)	123,125,000	116,920,000	△6,205,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,658,000	△14,539,000	△8,881,000	
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,214,000	△19,387,000	827,000	
前期末支払資金残高(12)	20,612,000	22,710,000	2,098,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	398,000	3,323,000	2,925,000	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業収入	活業	会費収入	12,400,000	12,400,000	0		
		一般会費収入	10,000,000	10,000,000	0		
		賛助会費収入	1,200,000	1,200,000	0		
		特別会費収入	1,200,000	1,200,000	0		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		寄附金収入	1,000	1,000	0		
		一般寄附金収入	1,000	1,000	0		
		経常経費補助金収入	181,571,000	214,715,000	33,144,000		
		市補助金収入	181,571,000	214,715,000	33,144,000		
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	181,571,000	214,715,000	33,144,000		
		負担金収入	93,500,000	93,500,000	0		
		市負担金収入	93,500,000	93,500,000	0		
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,500,000	0		
		地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0		
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0		
		その他の収入	2,955,000	6,185,000	3,230,000		
		受入研修費収入	10,000	10,000	0		
		雑収入	2,945,000	6,175,000	3,230,000		
		共済会退職給付引当資産差益	2,894,000	6,124,000	3,230,000		
		雑収入	51,000	51,000	0		
		事業活動収入計(1)	290,487,000	326,861,000	36,374,000		
		事業支出	取る支	人件費支出	248,330,000	225,262,000	△23,068,000
				役員報酬支出	1,480,000	1,480,000	0
				職員給料支出	123,450,000	117,598,000	△5,852,000
				職員賞与支出	36,525,000	33,924,000	△2,601,000
				非常勤職員給与支出	6,567,000	6,481,000	△86,000
				退職給付支出	42,318,000	29,001,000	△13,317,000
				退職給付支出	35,014,000	16,031,000	△18,983,000
共済会退職給付支出	7,304,000			12,970,000	5,666,000		
法定福利費支出	37,990,000			36,778,000	△1,212,000		
事業費支出	902,000			883,000	△19,000		
保険料支出	228,000			221,000	△7,000		
車輛費支出	674,000			662,000	△12,000		
事務費支出	25,737,000			38,136,000	12,399,000		
福利厚生費支出	3,735,000			4,072,000	337,000		
職員被服費支出	799,000			752,000	△47,000		
旅費交通費支出	521,000			521,000	0		
研修研究費支出	2,805,000			2,805,000	0		
事務消耗品費支出	1,375,000			760,000	△615,000		
印刷製本費支出	2,098,000			2,098,000	0		
修繕費支出	300,000			300,000	0		
通信運搬費支出	1,033,000			960,000	△73,000		
会議費支出	47,000			47,000	0		
業務委託費支出	200,000			200,000	0		
手数料支出	2,113,000			13,207,000	11,094,000		
保険料支出	237,000			218,000	△19,000		
賃借料支出	3,519,000			4,712,000	1,193,000		
土地・建物賃借料支出	434,000			434,000	0		
租税公課支出	3,119,000			3,162,000	43,000		
保守料支出	3,216,000			3,702,000	486,000		
渉外費支出	20,000			20,000	0		
諸会費支出	20,000			20,000	0		
雑支出	146,000			146,000	0		
負担金支出	1,046,000			1,046,000	0		
負担金支出	1,046,000	1,046,000	0				
民生委員互助共励事業会費支出	826,000	826,000	0				
法人社協全国・県社協会費負担金支出	220,000	220,000	0				
その他の支出	150,000	100,000	△50,000				
雑支出	150,000	100,000	△50,000				
共済会退職給付引当資産差損	150,000	100,000	△50,000				
事業活動支出計(2)	276,165,000	265,427,000	△10,738,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,322,000	61,434,000	47,112,000				
施設整備等による	支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	37,832,000	37,832,000		
		器具及び備品取得支出	0	37,510,000	37,510,000		
		ソフトウェア取得支出	0	322,000	322,000		
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,488,000	204,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,488,000	204,000			

## 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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)	1,284,000	39,320,000	38,036,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,284,000	△39,320,000	△38,036,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,034,000	83,813,000	△16,221,000
	退職給付引当資産取崩収入	39,574,000	22,978,000	△16,596,000
	退職給付引当資産取崩収入	35,014,000	16,031,000	△18,983,000
	共済会退職給付引当資産取崩収入	4,560,000	6,947,000	2,387,000
	賞与積立資産取崩収入	60,460,000	60,835,000	375,000
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	0
	基金運営事業	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,084,000	83,863,000	△16,221,000
	積立資産支出	110,722,000	103,577,000	△7,145,000
	退職給付引当資産支出	39,887,000	36,386,000	△3,501,000
	退職給付引当資産支出	38,501,000	35,102,000	△3,399,000
	共済会退職給付引当資産支出	1,386,000	1,284,000	△102,000
	会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
賞与積立資産支出	60,835,000	57,191,000	△3,644,000	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
企画広報事業	1,333,000	1,333,000	0	
ホームヘルパー事業	1,067,000	1,067,000	0	
その他の活動支出計(8)	113,122,000	105,977,000	△7,145,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,038,000	△22,114,000	△9,076,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,000,000	0	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	3,200,000	3,200,000	0
	受取利息配当金収入	3,200,000	3,200,000	0
	事業活動収入計(1)	4,200,000	4,200,000	0
	事業活動による支出	事業活動支出計(2)	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,200,000	4,200,000	0
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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0
	企画広報事業	1,700,000	1,700,000	0
	ホームヘルパー事業	1,450,000	1,450,000	0
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	法人運営事業	50,000	50,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	△4,200,000	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	

## 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	取				
	入				
		受託金収入	19,238,000	20,385,000	1,147,000
		市受託金収入	19,238,000	20,385,000	1,147,000
		社会福祉会館事業受託金収入	19,238,000	20,385,000	1,147,000
		事業活動収入計(1)	19,238,000	20,385,000	1,147,000
		支			
		出			
		人件費支出	5,308,000	6,755,000	1,447,000
		職員給料支出	2,046,000	1,425,000	△621,000
		職員賞与支出	767,000	275,000	△492,000
		非常勤職員給与支出	1,750,000	4,129,000	2,379,000
		法定福利費支出	745,000	926,000	181,000
		事業費支出	3,908,000	3,908,000	0
		給食費支出	14,000	14,000	0
		水道光熱費支出	3,894,000	3,894,000	0
		事務費支出	9,994,000	9,694,000	△300,000
		福利厚生費支出	6,000	4,000	△2,000
		事務消耗品費支出	439,000	439,000	0
		印刷製本費支出	99,000	10,000	△89,000
	修繕費支出	1,400,000	500,000	△900,000	
	通信運搬費支出	346,000	346,000	0	
	業務委託費支出	3,487,000	4,125,000	638,000	
	手数料支出	8,000	8,000	0	
	保険料支出	57,000	60,000	3,000	
	租税公課支出	1,022,000	1,022,000	0	
	保守料支出	3,017,000	3,067,000	50,000	
	雑支出	113,000	113,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,210,000	20,357,000	1,147,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0	
施設整備等による収支	取				
	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	取				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	28,000	28,000	0
		退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
	共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0	
	出				
	その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	3,609,000	3,643,000	34,000	
		市補助金収入	3,609,000	3,643,000	34,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,609,000	3,643,000	34,000	
		事業収入	22,000	33,000	11,000	
		その他の事業収入	22,000	33,000	11,000	
			事業活動収入計(1)	3,631,000	3,676,000	45,000
	支出	事務費支出	5,331,000	5,376,000	45,000	
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
		通信運搬費支出	92,000	104,000	12,000	
		広報費支出	5,097,000	5,130,000	33,000	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0		
租税公課支出		2,000	2,000	0		
渉外費支出		40,000	40,000	0		
		事業活動支出計(2)	5,331,000	5,376,000	45,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,700,000	△1,700,000	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	
	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	1,700,000	1,700,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		法人運営事業	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	0	
	支出	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)	1,700,000	1,700,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	取			
	入			
	経常経費補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	市補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	事業活動収入計(1)	2,600,000	2,600,000	0
事業活動による支出	支			
	出			
	助成金支出	3,933,000	3,933,000	0
	助成金支出	3,933,000	3,933,000	0
	福祉関係団体等活動助成金支出	3,933,000	3,933,000	0
事業活動支出計(2)	3,933,000	3,933,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,333,000	△1,333,000	0	
施設整備等による収支	取			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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	取			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	1,333,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	1,333,000	0
	法人運営事業	1,333,000	1,333,000	0
その他の活動収入計(7)	1,333,000	1,333,000	0	
その他の活動による支出	支			
	出			
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)	1,333,000	1,333,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 3年 4月 1日

(単位：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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	取				
	入				
		経常経費補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		市補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	4,215,000	0
		事業活動収入計(1)	4,215,000	4,215,000	0
	支				
	出				
		事業費支出	4,150,000	4,150,000	0
		給付金支出	4,150,000	4,150,000	0
	障害者給付費支出	4,150,000	4,150,000	0	
	事務費支出	65,000	65,000	0	
	通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,215,000	4,215,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	取				
	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	取				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	出				
		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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	経常経費補助金収入	1,958,000	1,963,000	5,000
	市補助金収入	1,958,000	1,963,000	5,000
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,958,000	1,963,000	5,000
	事業収入	60,000	60,000	0
	その他の事業収入	60,000	60,000	0
	事業活動収入計(1)	2,018,000	2,023,000	5,000
	支出			
	事業費支出	377,000	377,000	0
	諸謝金支出	90,000	90,000	0
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費支出	267,000	267,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	241,000	246,000	5,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	158,000	158,000	0
	通信運搬費支出	31,000	31,000	0
会議費支出	0	5,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	9,000	9,000	0	
助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	
事業活動支出計(2)	2,018,000	2,023,000	5,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		市受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,295,000	0
		事業活動収入計(1)	3,295,000	3,295,000	0
	支出	事業費支出	272,000	272,000	0
		給付金支出	272,000	272,000	0
		被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
		緊急給付費支出	252,000	252,000	0
		事務費支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
事業活動支出計(2)	3,295,000	3,295,000	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
		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



資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	經常経費補助金収入	90,184,000	88,287,000	△1,897,000	
	市補助金収入	90,184,000	88,287,000	△1,897,000	
	地域福祉計画推進事業補助金収入	88,084,000	86,187,000	△1,897,000	
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	受託金収入	54,506,000	51,069,000	△3,437,000	
	市受託金収入	54,506,000	51,069,000	△3,437,000	
	自主防災組織支援事業受託金収入	469,000	578,000	109,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	53,901,000	50,352,000	△3,549,000	
	高齢者孤立防止事業受託金収入	136,000	139,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	405,000	405,000	0	
	雑収入	405,000	405,000	0	
	雑収入	405,000	405,000	0	
	事業活動収入計(1)	145,096,000	139,762,000	△5,334,000	
	事業活動による支出	人件費支出	132,882,000	125,463,000	△7,419,000
		職員給料支出	85,850,000	82,891,000	△2,959,000
		職員賞与支出	26,916,000	23,802,000	△3,114,000
		非常勤職員給与支出	1,785,000	1,760,000	△25,000
		法定福利費支出	18,331,000	17,010,000	△1,321,000
事業費支出		3,249,000	4,320,000	1,071,000	
諸謝金支出		874,000	996,000	122,000	
消耗器具備品費支出		240,000	536,000	296,000	
保険料支出		686,000	818,000	132,000	
車両費支出		1,444,000	1,965,000	521,000	
雑支出		5,000	5,000	0	
事務費支出		3,580,000	4,594,000	1,014,000	
福利厚生費支出		189,000	180,000	△9,000	
旅費交通費支出		53,000	53,000	0	
研修研究費支出		396,000	396,000	0	
事務消耗品費支出		56,000	57,000	1,000	
印刷製本費支出		899,000	1,150,000	251,000	
修繕費支出		400,000	500,000	100,000	
通信運搬費支出		916,000	953,000	37,000	
会議費支出		155,000	220,000	65,000	
手数料支出		150,000	679,000	529,000	
保険料支出		1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出		195,000	188,000	△7,000	
租税公課支出		115,000	162,000	47,000	
保守料支出		55,000	55,000	0	
助成金支出		4,380,000	4,380,000	0	
助成金支出		4,380,000	4,380,000	0	
地域福祉活動事業助成金支出		4,380,000	4,380,000	0	
負担金支出	9,500,000	9,500,000	0		
負担金支出	9,500,000	9,500,000	0		
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0		
事業活動支出計(2)	153,591,000	148,257,000	△5,334,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,495,000	△8,495,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	1,005,000	1,005,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,005,000	1,005,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	1,005,000	1,005,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,005,000	1,005,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,495,000	8,495,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	取	経常経費補助金収入	1,254,000	1,238,000	△16,000
	入	市補助金収入	1,254,000	1,238,000	△16,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,254,000	1,238,000	△16,000
		事業活動収入計(1)	1,254,000	1,238,000	△16,000
		人件費支出	96,000	64,000	△32,000
		非常勤職員給与支出	96,000	64,000	△32,000
		事業費支出	60,000	30,000	△30,000
		諸謝金支出	60,000	30,000	△30,000
		事務費支出	122,000	168,000	46,000
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	21,000	21,000	0
		印刷製本費支出	7,000	7,000	0
		通信運搬費支出	7,000	7,000	0
		会議費支出	19,000	21,000	2,000
		保険料支出	21,000	25,000	4,000
		土地・建物賃借料支出	30,000	70,000	40,000
		助成金支出	976,000	976,000	0
		助成金支出	976,000	976,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	976,000	0
	事業活動支出計(2)	1,254,000	1,238,000	△16,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	取				
	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入支	取				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
		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

### 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	受託金収入	47,608,000	44,628,000	△2,980,000
	市受託金収入	47,608,000	44,628,000	△2,980,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	47,608,000	44,628,000	△2,980,000
	事業収入	36,000	32,000	△4,000
	参加費収入	36,000	32,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	47,644,000	44,660,000	△2,984,000
	支出			
	人件費支出	35,530,000	32,149,000	△3,381,000
	職員給料支出	19,963,000	18,142,000	△1,821,000
	職員賞与支出	5,749,000	4,511,000	△1,238,000
	非常勤職員給与支出	5,858,000	5,765,000	△93,000
	法定福利費支出	3,960,000	3,731,000	△229,000
	事業費支出	8,539,000	8,629,000	90,000
	給食費支出	104,000	146,000	42,000
	保健衛生費支出	22,000	42,000	20,000
	消耗器具備品費支出	483,000	410,000	△73,000
	保険料支出	406,000	331,000	△75,000
	教育指導費支出	7,314,000	7,376,000	62,000
	車輜費支出	210,000	324,000	114,000
事務費支出	3,296,000	3,196,000	△100,000	
福利厚生費支出	67,000	50,000	△17,000	
旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
研修研究費支出	221,000	161,000	△60,000	
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	470,000	440,000	△30,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	88,000	88,000	0	
会議費支出	1,000	0	△1,000	
手数料支出	198,000	188,000	△10,000	
土地・建物賃借料支出	132,000	124,000	△8,000	
租税公課支出	2,020,000	2,046,000	26,000	
事業活動支出計(2)	47,365,000	43,974,000	△3,391,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	686,000	407,000	
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	462,000	462,000
器具及び備品取得支出	0	462,000	462,000	
施設整備等支出計(5)	0	462,000	462,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△462,000	△462,000	
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
	支出			
	積立資産支出	279,000	224,000	△55,000
退職給付引当資産支出	279,000	224,000	△55,000	
共済会退職給付引当資産支出	279,000	224,000	△55,000	
その他の活動支出計(8)	279,000	224,000	△55,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△224,000	55,000	
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	

## 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	10,865,000	10,029,000	△836,000
		市補助金収入	10,865,000	10,029,000	△836,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	10,865,000	10,029,000	△836,000
		受託金収入	1,837,000	1,877,000	40,000
		県社協受託金収入	1,837,000	1,877,000	40,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,837,000	1,877,000	40,000
	入	事業収入	330,000	371,000	41,000
		利用料収入	330,000	371,000	41,000
		日常生活自立支援事業利用者負担金収入	330,000	371,000	41,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	13,033,000	12,278,000	△755,000
	支	人件費支出	12,469,000	11,803,000	△666,000
		職員給料支出	5,106,000	4,470,000	△636,000
		職員賞与支出	1,251,000	1,225,000	△26,000
		非常勤職員給与支出	4,482,000	4,498,000	16,000
		法定福利費支出	1,630,000	1,610,000	△20,000
		事業費支出	292,000	200,000	△92,000
		保険料支出	49,000	27,000	△22,000
	賃借料支出	38,000	38,000	0	
	車両費支出	205,000	135,000	△70,000	
	事務費支出	216,000	219,000	3,000	
出	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
	研修研究費支出	13,000	18,000	5,000	
	事務消耗品費支出	10,000	15,000	5,000	
	修繕費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	46,000	46,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	保険料支出	53,000	56,000	3,000	
	租税公課支出	10,000	0	△10,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,977,000	12,222,000	△755,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収支	収	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	共同募金配分金収入	11,901,000	13,942,000	2,041,000	
	一般募金配分金収入	11,901,000	13,942,000	2,041,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,902,000	13,943,000	2,041,000	
	事業活動による支出	事業費支出	220,000	0	△220,000
		諸謝金支出	70,000	0	△70,000
		その他の給付金支出	150,000	0	△150,000
		事務費支出	2,062,000	1,601,000	△461,000
		旅費交通費支出	45,000	30,000	△15,000
		研修研究費支出	0	5,000	5,000
		事務消耗品費支出	62,000	62,000	0
		印刷製本費支出	65,000	65,000	0
		通信運搬費支出	84,000	84,000	0
		業務委託費支出	1,760,000	1,320,000	△440,000
		租税公課支出	6,000	5,000	△1,000
		雑支出	40,000	30,000	△10,000
		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
		返還金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	12,630,000	13,111,000	481,000
		助成金支出	12,630,000	13,111,000	481,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	5,800,000	6,000,000	200,000
		地域福祉活動事業助成金支出	2,630,000	2,681,000	51,000
		その他の助成金支出	4,200,000	4,430,000	230,000
		その他の支出	330,000	15,000	△315,000
		利用者等外給食費支出	330,000	15,000	△315,000
事業活動支出計(2)		15,243,000	14,728,000	△515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,341,000	△785,000	2,556,000	
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入	拠点区分間繰入金収入	1,541,000	885,000	△656,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,541,000	885,000	△656,000	
	安城善意銀行事業	1,541,000	885,000	△656,000	
	その他の活動収入計(7)	1,541,000	885,000	△656,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
	ボランティア活動振興事業	0	400,000	400,000	
	ホームヘルパー事業	0	1,200,000	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,600,000	1,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,000	△715,000	△2,256,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,800,000	△1,500,000	300,000		
前期末支払資金残高(12)	1,800,000	1,500,000	△300,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	共同募金配分金収入	6,293,000	6,202,000	△91,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,293,000	6,202,000	△91,000
	事業活動収入計(1)	6,293,000	6,202,000	△91,000
	支出			
	事務費支出	1,034,000	1,034,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	116,000	116,000	0
	通信運搬費支出	282,000	282,000	0
	業務委託費支出	630,000	630,000	0
	手数料支出	2,000	2,000	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	5,950,000	5,950,000	0	
助成金支出	5,950,000	5,950,000	0	
その他の助成金支出	5,950,000	5,950,000	0	
事業活動支出計(2)	6,985,000	6,985,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△692,000	△783,000	△91,000	
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	692,000	783,000	91,000
	拠点区分間繰入金収入	692,000	783,000	91,000
	安城善意銀行事業	692,000	783,000	91,000
	その他の活動収入計(7)	692,000	783,000	91,000
支出				
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)	692,000	783,000	91,000	
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	

## 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	寄附金収入	1,930,000	1,600,000	△330,000
	寄附金収入	1,930,000	1,600,000	△330,000
	一般寄附金収入	1,930,000	1,600,000	△330,000
	貸付事業収入	2,200,000	2,200,000	0
	償還金収入	2,200,000	2,200,000	0
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	4,180,000	3,850,000	△330,000
	支出			
	事業費支出	413,000	563,000	150,000
	消耗器具備品費支出	0	150,000	150,000
	保険料支出	28,000	28,000	0
	給付金支出	330,000	330,000	0
	被災世帯給付費支出	220,000	220,000	0
	緊急給付費支出	110,000	110,000	0
	その他の給付金支出	55,000	55,000	0
	事務費支出	1,377,000	1,487,000	110,000
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	141,000	141,000	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	22,000	122,000	100,000	
通信運搬費支出	62,000	62,000	0	
業務委託費支出	500,000	500,000	0	
手数料支出	620,000	630,000	10,000	
土地・建物賃借料支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
貸付事業支出	2,200,000	2,200,000	0	
貸付金支出	2,200,000	2,200,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0	
福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	4,090,000	4,350,000	260,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	△500,000	△590,000	
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				
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入支				
収入				
積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,233,000	1,668,000	△565,000	
拠点区分間繰入金支出	2,233,000	1,668,000	△565,000	
共同募金配分事業	2,233,000	1,668,000	△565,000	
その他の活動支出計(8)	2,233,000	1,668,000	△565,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,133,000	△1,568,000	565,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,043,000	△7,068,000	△25,000	
前期末支払資金残高(12)	7,043,000	7,068,000	25,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	受託金収入	10,598,000	11,595,000	997,000	
		県社協受託金収入	10,598,000	11,595,000	997,000	
		生活福祉資金事務受託金収入	10,598,000	11,595,000	997,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
			事業活動収入計(1)	10,599,000	11,596,000	997,000
	支出	人件費支出	8,800,000	9,346,000	546,000	
		非常勤職員給与支出	1,836,000	1,848,000	12,000	
		派遣職員費支出	6,539,000	7,193,000	654,000	
		法定福利費支出	425,000	305,000	△120,000	
		事務費支出	1,799,000	2,050,000	251,000	
		旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	79,000	120,000	41,000	
		印刷製本費支出	0	160,000	160,000	
通信運搬費支出		800,000	800,000	0		
広報費支出	0	60,000	60,000			
手数料支出	886,000	876,000	△10,000			
		事業活動支出計(2)	10,599,000	11,396,000	797,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	200,000	200,000	
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	200,000	200,000	
	支出	器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	
		施設整備等支出計(5)	0	200,000	200,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200,000	△200,000	
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	
	支出					
		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	



資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	収入	經常経費補助金収入	12,965,000	11,734,000	△1,231,000	
		市補助金収入	12,890,000	11,659,000	△1,231,000	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	12,890,000	11,659,000	△1,231,000	
		県社協助成金収入	75,000	75,000	0	
		青少年ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0	
		その他の助成金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	18,000	18,000	0	
		参加費収入	18,000	18,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	6,000	50,000	44,000		
	雑収入	6,000	50,000	44,000		
	雑収入	6,000	50,000	44,000		
	事業活動収入計(1)	14,990,000	13,803,000	△1,187,000		
	支出	支出	人件費支出	10,423,000	9,236,000	△1,187,000
			職員給料支出	3,943,000	3,370,000	△573,000
			職員賞与支出	1,051,000	550,000	△501,000
			非常勤職員給与支出	4,361,000	4,377,000	16,000
			法定福利費支出	1,068,000	939,000	△129,000
			事業費支出	2,680,000	2,916,000	236,000
			諸謝金支出	560,000	546,000	△14,000
			消耗器具備品費支出	120,000	370,000	250,000
			給付金支出	2,000,000	2,000,000	0
			災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0
事務費支出			1,146,000	1,160,000	14,000	
福利厚生費支出			8,000	7,000	△1,000	
旅費交通費支出		22,000	22,000	0		
研修研究費支出		55,000	55,000	0		
事務消耗品費支出		29,000	29,000	0		
印刷製本費支出		290,000	290,000	0		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		275,000	275,000	0		
会議費支出		16,000	16,000	0		
業務委託費支出		100,000	100,000	0		
手数料支出		112,000	127,000	15,000		
保険料支出		35,000	35,000	0		
土地・建物賃借料支出		152,000	152,000	0		
租税公課支出		2,000	2,000	0		
助成金支出		670,000	670,000	0		
助成金支出		670,000	670,000	0		
福祉関係団体等活動助成金支出		670,000	670,000	0		
負担金支出	15,000	15,000	0			
負担金支出	15,000	15,000	0			
その他の負担金支出	15,000	15,000	0			
事業活動支出計(2)	14,934,000	13,997,000	△937,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	△194,000	△250,000		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	150,000	150,000	
	支出	器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000	
		施設整備等支出計(5)	0	150,000	150,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150,000	△150,000	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	
		共同募金配分事業	0	400,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	0	400,000	400,000	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0			
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0			
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	344,000	400,000			
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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	10,635,000	10,236,000	△399,000
		市補助金収入	10,635,000	10,236,000	△399,000
		障害者相談事業補助金収入	10,635,000	10,236,000	△399,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	10,636,000	10,237,000	△399,000
	支出	人件費支出	10,064,000	9,721,000	△343,000
		職員給料支出	5,481,000	5,100,000	△381,000
		職員賞与支出	1,981,000	1,691,000	△290,000
		非常勤職員給与支出	1,313,000	1,549,000	236,000
		法定福利費支出	1,289,000	1,381,000	92,000
		事業費支出	160,000	111,000	△49,000
		保険料支出	50,000	28,000	△22,000
		車両費支出	110,000	83,000	△27,000
		事務費支出	356,000	349,000	△7,000
		福利厚生費支出	13,000	12,000	△1,000
		事務消耗品費支出	8,000	8,000	0
		修繕費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	294,000	294,000	0
		保険料支出	11,000	15,000	4,000
租税公課支出	10,000	0	△10,000		
事業活動支出計(2)	10,580,000	10,181,000	△399,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	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	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	事業収入	60,000	60,000	0	
	参加費収入	60,000	60,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	77,320,000	74,927,000	△2,393,000	
	自立支援給付費収入	17,100,000	18,240,000	1,140,000	
	計画相談支援給付費収入	17,100,000	18,240,000	1,140,000	
	その他の事業収入	60,220,000	56,687,000	△3,533,000	
	受託事業収入(公費)	60,220,000	56,687,000	△3,533,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	34,463,000	32,461,000	△2,002,000	
	指定特定相談事業受託金収入	22,975,000	21,640,000	△1,335,000	
	手話奉仕員養育事業受託金収入	1,062,000	724,000	△338,000	
	成年後見人育成事業受託金収入	70,000	30,000	△40,000	
	その他の受託金収入	1,650,000	1,832,000	182,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	66,000	66,000	0	
	雑収入	66,000	66,000	0	
	雑収入	66,000	66,000	0	
	事業活動収入計(1)	77,447,000	75,054,000	△2,393,000	
	事業活動による支出	人件費支出	64,071,000	62,118,000	△1,953,000
		職員給料支出	33,314,000	31,032,000	△2,282,000
		職員賞与支出	10,013,000	8,150,000	△1,863,000
		非常勤職員給与支出	12,981,000	15,163,000	2,182,000
		法定福利費支出	7,763,000	7,773,000	10,000
		事業費支出	2,636,000	2,121,000	△515,000
		諸謝金支出	1,795,000	1,427,000	△368,000
		保健衛生費支出	24,000	24,000	0
		消耗器具備品費支出	96,000	89,000	△7,000
		保険料支出	213,000	166,000	△47,000
		車両費支出	508,000	415,000	△93,000
		事務費支出	10,330,000	10,329,000	△1,000
		福利厚生費支出	73,000	61,000	△12,000
		旅費交通費支出	46,000	118,000	72,000
		研修研究費支出	401,000	406,000	5,000
事務消耗品費支出		135,000	135,000	0	
印刷製本費支出		40,000	40,000	0	
修繕費支出		80,000	80,000	0	
通信運搬費支出		614,000	614,000	0	
会議費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		8,400,000	8,400,000	0	
手数料支出		166,000	56,000	△110,000	
保険料支出		109,000	130,000	21,000	
土地・建物賃借料支出		15,000	20,000	5,000	
租税公課支出		54,000	72,000	18,000	
保守料支出		132,000	132,000	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	77,037,000	74,568,000	△2,469,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,000	486,000	76,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	132,000	132,000	
	ソフトウェア取得支出	0	132,000	132,000	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	132,000	132,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△132,000	△132,000	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	410,000	354,000	△56,000	
	退職給付引当資産支出	410,000	354,000	△56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	410,000	354,000	△56,000	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	410,000	354,000	△56,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000	△354,000	56,000		
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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

（単位：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	経常経費補助金収入	0	1,000	1,000	
	県補助金収入	0	1,000	1,000	
	県補助金収入	0	1,000	1,000	
	介護保険事業収入	14,214,000	18,410,000	4,196,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,000,000	13,570,000	3,570,000	
	介護報酬収入	10,000,000	13,570,000	3,570,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,360,000	1,838,000	478,000	
	介護負担金収入（公費）	370,000	146,000	△224,000	
	介護負担金収入（一般）	990,000	1,692,000	702,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,853,000	3,001,000	148,000	
	事業費収入	2,600,000	2,700,000	100,000	
	事業負担金収入（公費）	1,000	14,000	13,000	
	事業負担金収入（一般）	252,000	287,000	35,000	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,215,000	18,412,000	4,197,000	
	事業活動による支出	人件費支出	13,445,000	13,317,000	△128,000
		職員給料支出	3,471,000	3,406,000	△65,000
		職員賞与支出	870,000	1,150,000	280,000
		非常勤職員給与支出	8,340,000	7,738,000	△602,000
		法定福利費支出	764,000	1,023,000	259,000
		事業費支出	379,000	377,000	△2,000
		諸謝金支出	12,000	12,000	0
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0
		消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
保険料支出		73,000	71,000	△2,000	
車両費支出		219,000	219,000	0	
事務費支出		1,201,000	2,249,000	1,048,000	
福利厚生費支出		9,000	9,000	0	
旅費交通費支出		11,000	11,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		37,000	39,000	2,000	
印刷製本費支出		132,000	132,000	0	
修繕費支出		55,000	55,000	0	
通信運搬費支出		296,000	243,000	△53,000	
手数料支出		198,000	207,000	9,000	
保険料支出		38,000	36,000	△2,000	
貸借料支出		119,000	1,205,000	1,086,000	
租税公課支出		8,000	8,000	0	
保守料支出		272,000	278,000	6,000	
諸会費支出		6,000	6,000	0	
利用者負担軽減額		40,000	40,000	0	
利用者負担軽減額		40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	15,065,000	15,983,000	918,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△850,000	2,429,000	3,279,000		
施設整備等による収入	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	1,200,000	1,200,000
		器具及び備品取得支出	0	1,200,000	1,200,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,200,000	1,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,200,000	△1,200,000		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,200,000	1,200,000	
	共同募金配分事業	0	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	1,200,000	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
共済会退職給付引当資産支出		56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	1,144,000	1,200,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△906,000	2,373,000	3,279,000		
前期末支払資金残高(12)	906,000	0	△906,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,373,000	2,373,000		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

（単位：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			
	障害福祉サービス等事業収入	31,010,000	31,010,000	0
	自立支援給付費収入	30,600,000	30,600,000	0
	介護給付費収入	30,600,000	30,600,000	0
	利用者負担金収入	410,000	410,000	0
	事業活動収入計(1)	31,010,000	31,010,000	0
	支出			
	人件費支出	34,481,000	35,167,000	686,000
	職員給料支出	8,858,000	8,900,000	42,000
	職員賞与支出	2,918,000	2,852,000	△66,000
	非常勤職員給与支出	20,359,000	20,222,000	△137,000
	法定福利費支出	2,346,000	3,193,000	847,000
	事業費支出	458,000	681,000	223,000
	諸謝金支出	18,000	18,000	0
	保健衛生費支出	70,000	70,000	0
	消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
	保険料支出	81,000	139,000	58,000
	車輛費支出	264,000	429,000	165,000
	事務費支出	1,558,000	2,829,000	1,271,000
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0
	研修研究費支出	260,000	260,000	0
	事務消耗品費支出	67,000	67,000	0
	印刷製本費支出	141,000	219,000	78,000
	修繕費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	393,000	244,000	△149,000
	手数料支出	181,000	181,000	0
保険料支出	37,000	38,000	1,000	
賃借料支出	165,000	1,473,000	1,308,000	
租税公課支出	0	24,000	24,000	
保守料支出	198,000	205,000	7,000	
諸会費支出	6,000	8,000	2,000	
事業活動支出計(2)	36,497,000	38,677,000	2,180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,487,000	△7,667,000	△2,180,000	
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	112,000	112,000	0	
退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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)	△5,599,000	△7,779,000	△2,180,000	
前期末支払資金残高(12)	5,599,000	7,779,000	2,180,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	経常経費補助金収入	16,397,000	16,507,000	110,000
	市補助金収入	16,397,000	16,507,000	110,000
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	16,397,000	16,507,000	110,000
	受託金収入	1,000	1,000	0
	市受託金収入	1,000	1,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	16,398,000	16,508,000	110,000
	支出			
	人件費支出	16,186,000	16,217,000	31,000
	職員給料支出	10,883,000	10,770,000	△113,000
	職員賞与支出	3,186,000	3,101,000	△85,000
	法定福利費支出	2,117,000	2,346,000	229,000
	事業費支出	0	20,000	20,000
	保健衛生費支出	0	20,000	20,000
事務費支出	100,000	159,000	59,000	
福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	0	60,000	60,000	
保険料支出	35,000	34,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	16,286,000	16,396,000	110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0	
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			
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入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	112,000	112,000	0
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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	

## 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	事業収入	781,000	841,000	60,000
	利用料収入	780,000	840,000	60,000
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	780,000	840,000	60,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	781,000	841,000	60,000
	人件費支出	2,065,000	1,502,000	△563,000
	非常勤職員給与支出	2,042,000	1,286,000	△756,000
	法定福利費支出	23,000	216,000	193,000
	事業費支出	488,000	539,000	51,000
	保険料支出	107,000	125,000	18,000
	車輛費支出	381,000	414,000	33,000
	事務費支出	347,000	368,000	21,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	31,000	33,000	2,000
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0
	修繕費支出	110,000	110,000	0
	通信運搬費支出	119,000	119,000	0
	手数料支出	2,000	14,000	12,000
	保険料支出	35,000	34,000	△1,000
租税公課支出	8,000	16,000	8,000	
事業活動支出計(2)	2,900,000	2,409,000	△491,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,119,000	△1,568,000	551,000	
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	2,517,000	2,517,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,517,000	2,517,000	0
	法人運営事業	2,517,000	2,517,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,517,000	2,517,000	0
支出				
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)	2,517,000	2,517,000	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)	398,000	949,000	551,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	398,000	949,000	551,000	

### 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	12,810,000	13,058,000	248,000
		その他の事業収入	12,810,000	13,058,000	248,000
		その他の事業収入 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	12,810,000	13,058,000	248,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)		12,812,000	13,060,000	248,000
	支出	人件費支出	11,323,000	11,462,000	139,000
		職員給料支出	5,319,000	5,454,000	135,000
		職員賞与支出	1,565,000	1,534,000	△31,000
		非常勤職員給与支出	2,864,000	2,816,000	△48,000
		法定福利費支出	1,575,000	1,658,000	83,000
		事業費支出	134,000	223,000	89,000
		保健衛生費支出	0	15,000	15,000
		保険料支出	28,000	47,000	19,000
		車両費支出	106,000	161,000	55,000
		事務費支出	1,299,000	1,319,000	20,000
		福利厚生費支出	12,000	12,000	0
旅費交通費支出		3,000	3,000	0	
研修研究費支出		3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
印刷製本費支出		2,000	15,000	13,000	
修繕費支出		20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	184,000	184,000	0		
保険料支出	35,000	34,000	△1,000		
租税公課支出	1,020,000	1,028,000	8,000		
事業活動支出計(2)		12,756,000	13,004,000	248,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	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
	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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	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	



資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	児童福祉事業収入	9,963,000	9,354,000	△609,000
	その他の事業収入	9,963,000	9,354,000	△609,000
	受託事業収入(公費)	9,963,000	9,354,000	△609,000
	児童センター事業受託金収入	9,963,000	9,354,000	△609,000
	事業活動収入計(1)	9,963,000	9,354,000	△609,000
	支出			
	人件費支出	9,079,000	8,345,000	△734,000
	非常勤職員給与支出	8,025,000	7,632,000	△393,000
	法定福利費支出	1,054,000	713,000	△341,000
	事業費支出	618,000	628,000	10,000
	保健衛生費支出	90,000	91,000	1,000
	教養娯楽費支出	160,000	210,000	50,000
	消耗器具備品費支出	110,000	160,000	50,000
	保険料支出	92,000	7,000	△85,000
	教育指導費支出	166,000	160,000	△6,000
	事務費支出	266,000	381,000	115,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	32,000	36,000	4,000
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	101,000	212,000	111,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	9,963,000	9,354,000	△609,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
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	
子備費支出(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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	42,722,000	37,457,000	△5,265,000
		その他の事業収入	42,722,000	37,457,000	△5,265,000
		その他の事業収入	42,722,000	37,457,000	△5,265,000
		老人福祉センター事業受託金収入	42,722,000	37,457,000	△5,265,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	42,724,000	37,459,000	△5,265,000
	支出	人件費支出	11,541,000	5,775,000	△5,766,000
		職員給料支出	5,743,000	2,614,000	△3,129,000
		職員賞与支出	1,852,000	419,000	△1,433,000
		非常勤職員給与支出	2,561,000	2,277,000	△284,000
		法定福利費支出	1,385,000	465,000	△920,000
		事業費支出	4,550,000	4,439,000	△111,000
		給食費支出	56,000	56,000	0
		保健衛生費支出	101,000	101,000	0
		教養娯楽費支出	234,000	230,000	△4,000
		水道光熱費支出	3,442,000	3,442,000	0
		消耗器具備品費支出	209,000	228,000	19,000
		賃借料支出	132,000	264,000	132,000
		教育指導費支出	376,000	118,000	△258,000
		事務費支出	26,577,000	27,245,000	668,000
		福利厚生費支出	13,000	0	△13,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	16,000	16,000	0
事務消耗品費支出		33,000	555,000	522,000	
印刷製本費支出		587,000	583,000	△4,000	
修繕費支出		2,240,000	2,390,000	150,000	
通信運搬費支出	513,000	513,000	0		
業務委託費支出	17,157,000	17,157,000	0		
手数料支出	1,040,000	1,042,000	2,000		
保険料支出	81,000	92,000	11,000		
賃借料支出	801,000	801,000	0		
土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0		
租税公課支出	21,000	21,000	0		
保守料支出	3,937,000	3,937,000	0		
雑支出	95,000	95,000	0		
事業活動支出計(2)	42,668,000	37,459,000	△5,209,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			56,000	0	△56,000
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				
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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	積立資産支出	56,000	0	△56,000	
	退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000	
その他の活動支出計(8)	56,000	0	△56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△56,000	0	56,000
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

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	障害福祉サービス等事業収入	14,193,000	14,071,000	△122,000
	その他の事業収入	14,193,000	14,071,000	△122,000
	受託事業収入(公費)	14,193,000	14,071,000	△122,000
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	14,193,000	14,071,000	△122,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	14,195,000	14,073,000	△122,000
	支出			
	人件費支出	10,898,000	10,743,000	△155,000
	職員給料支出	4,916,000	4,886,000	△30,000
	職員賞与支出	1,615,000	1,572,000	△43,000
	非常勤職員給与支出	2,794,000	2,799,000	5,000
	法定福利費支出	1,573,000	1,486,000	△87,000
	事業費支出	2,387,000	2,065,000	△322,000
	水道光熱費支出	1,548,000	1,548,000	0
教育指導費支出	839,000	517,000	△322,000	
事務費支出	854,000	1,209,000	355,000	
福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	34,000	284,000	250,000	
印刷製本費支出	196,000	134,000	△62,000	
修繕費支出	520,000	670,000	150,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	57,000	63,000	6,000	
保険料支出	30,000	41,000	11,000	
事業活動支出計(2)	14,139,000	14,017,000	△122,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
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				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	56,000	56,000	0	
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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	

## 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		市補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		その他の補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		受託金収入	18,474,000	20,811,000	2,337,000	
		市受託金収入	18,474,000	20,811,000	2,337,000	
		福祉センター事業受託金収入	18,474,000	20,811,000	2,337,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	18,476,000	21,813,000	3,337,000	
		支	人件費支出	9,676,000	10,003,000	327,000
		職員給料支出	6,130,000	6,417,000	287,000	
		職員賞与支出	2,119,000	2,121,000	2,000	
		非常勤職員給与支出	66,000	44,000	△22,000	
		法定福利費支出	1,361,000	1,421,000	60,000	
		事業費支出	3,293,000	3,401,000	108,000	
		水道光熱費支出	2,803,000	2,803,000	0	
		消耗器具備品費支出	67,000	284,000	217,000	
	保険料支出	97,000	75,000	△22,000		
	車輛費支出	326,000	239,000	△87,000		
	事務費支出	5,451,000	8,353,000	2,902,000		
	福利厚生費支出	14,000	15,000	1,000		
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
	事務消耗品費支出	0	250,000	250,000		
	印刷製本費支出	29,000	97,000	68,000		
	修繕費支出	2,266,000	3,717,000	1,451,000		
	手数料支出	93,000	221,000	128,000		
	保険料支出	30,000	41,000	11,000		
	租税公課支出	3,016,000	3,009,000	△7,000		
	雑支出	0	1,000,000	1,000,000		
	事業活動支出計(2)	18,420,000	21,757,000	3,337,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等による収支	収	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	56,000	56,000	0	
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	43,451,000	46,894,000	3,443,000
		その他の事業収入	43,451,000	46,894,000	3,443,000
		その他の事業収入	43,451,000	46,894,000	3,443,000
		老人福祉センター事業受託金収入	43,451,000	46,894,000	3,443,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	43,453,000	46,896,000	3,443,000
	支出	人件費支出	18,778,000	19,732,000	954,000
		職員給料支出	8,947,000	9,514,000	567,000
		職員賞与支出	2,915,000	3,307,000	392,000
		非常勤職員給与支出	4,538,000	4,561,000	23,000
		法定福利費支出	2,378,000	2,350,000	△28,000
		事業費支出	9,619,000	9,751,000	132,000
		給食費支出	100,000	100,000	0
		保健衛生費支出	90,000	90,000	0
		教養娯楽費支出	264,000	282,000	18,000
		水道光熱費支出	7,709,000	7,709,000	0
		消耗器具備品費支出	600,000	560,000	△40,000
		保険料支出	26,000	46,000	20,000
		賃借料支出	132,000	282,000	150,000
		教育指導費支出	504,000	432,000	△72,000
		車両費支出	59,000	115,000	56,000
雑支出		135,000	135,000	0	
事務費支出		14,944,000	17,301,000	2,357,000	
福利厚生費支出		23,000	25,000	2,000	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	60,000	△10,000		
印刷製本費支出	453,000	450,000	△3,000		
修繕費支出	1,289,000	3,194,000	1,905,000		
通信運搬費支出	304,000	304,000	0		
会議費支出	3,000	3,000	0		
業務委託費支出	9,477,000	9,924,000	447,000		
手数料支出	29,000	29,000	0		
保険料支出	96,000	102,000	6,000		
賃借料支出	337,000	337,000	0		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
租税公課支出	2,000	12,000	10,000		
保守料支出	2,756,000	2,756,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	43,341,000	46,784,000	3,443,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,000	112,000	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	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	112,000	0	
	退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,000	△112,000	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	

## 資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	児童福祉事業収入	9,603,000	9,194,000	△409,000
	その他の事業収入	9,603,000	9,194,000	△409,000
	受託事業収入(公費)	9,603,000	9,194,000	△409,000
	児童センター事業受託金収入	9,603,000	9,194,000	△409,000
	事業活動収入計(1)	9,603,000	9,194,000	△409,000
	支出			
	人件費支出	8,841,000	8,493,000	△348,000
	非常勤職員給与支出	7,783,000	7,824,000	41,000
	法定福利費支出	1,058,000	669,000	△389,000
	事業費支出	527,000	452,000	△75,000
	保健衛生費支出	119,000	114,000	△5,000
	教養娯楽費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出	185,000	185,000	0
	保険料支出	79,000	11,000	△68,000
	教育指導費支出	94,000	94,000	0
	雑支出	35,000	33,000	△2,000
	事務費支出	235,000	249,000	14,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	19,000	19,000	0
事務消耗品費支出	18,000	33,000	15,000	
印刷製本費支出	106,000	108,000	2,000	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	3,000	0	△3,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	9,603,000	9,194,000	△409,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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	
子備費支出(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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	41,310,000	43,455,000	2,145,000	
		その他の事業収入	41,310,000	43,455,000	2,145,000	
		その他の事業収入	41,310,000	43,455,000	2,145,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	41,310,000	43,455,000	2,145,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	41,312,000	43,457,000	2,145,000	
	支出	事業活動	人件費支出	13,998,000	13,902,000	△96,000
			職員給料支出	6,178,000	6,192,000	14,000
			職員賞与支出	1,271,000	1,188,000	△83,000
			非常勤職員給与支出	4,900,000	4,853,000	△47,000
			法定福利費支出	1,649,000	1,669,000	20,000
			事業費支出	10,626,000	10,658,000	32,000
			給食費支出	50,000	49,000	△1,000
			保健衛生費支出	224,000	185,000	△39,000
			教養娯楽費支出	252,000	252,000	0
			水道光熱費支出	8,805,000	8,805,000	0
			消耗器具備品費支出	261,000	309,000	48,000
			保険料支出	49,000	27,000	△22,000
			賃借料支出	132,000	264,000	132,000
			教育指導費支出	548,000	518,000	△30,000
			車輛費支出	105,000	49,000	△56,000
			雑支出	200,000	200,000	0
			事務費支出	16,688,000	18,897,000	2,209,000
福利厚生費支出			10,000	10,000	0	
旅費交通費支出			3,000	3,000	0	
研修研究費支出			16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出			47,000	47,000	0	
印刷製本費支出			436,000	443,000	7,000	
修繕費支出			1,944,000	2,798,000	854,000	
通信運搬費支出			232,000	232,000	0	
業務委託費支出			9,755,000	10,876,000	1,121,000	
手数料支出			194,000	194,000	0	
保険料支出			111,000	115,000	4,000	
賃借料支出	337,000	337,000	0			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
租税公課支出	10,000	7,000	△3,000			
保守料支出	3,503,000	3,729,000	226,000			
雑支出	70,000	70,000	0			
事業活動支出計(2)	41,312,000	43,457,000	2,145,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	42,404,000	41,296,000	△1,108,000	
		その他の事業収入	42,404,000	41,296,000	△1,108,000	
		その他の事業収入	42,404,000	41,296,000	△1,108,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	42,404,000	41,296,000	△1,108,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	42,406,000	41,298,000	△1,108,000	
	支出	事業活動	人件費支出	18,689,000	15,145,000	△3,544,000
			職員給料支出	8,917,000	7,128,000	△1,789,000
			職員賞与支出	2,554,000	1,846,000	△708,000
			非常勤職員給与支出	4,964,000	4,409,000	△555,000
			法定福利費支出	2,254,000	1,762,000	△492,000
			事業費支出	8,856,000	8,909,000	53,000
			給食費支出	125,000	125,000	0
			保健衛生費支出	103,000	103,000	0
			教養娯楽費支出	240,000	264,000	24,000
			水道光熱費支出	6,680,000	6,680,000	0
			消耗器具備品費支出	382,000	382,000	0
			保険料支出	40,000	57,000	17,000
			賃借料支出	132,000	264,000	132,000
			教育指導費支出	918,000	756,000	△162,000
			車輛費支出	101,000	143,000	42,000
			雑支出	135,000	135,000	0
			事務費支出	14,805,000	17,188,000	2,383,000
福利厚生費支出			22,000	19,000	△3,000	
旅費交通費支出			3,000	3,000	0	
研修研究費支出			16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出			84,000	84,000	0	
印刷製本費支出			529,000	607,000	78,000	
修繕費支出			1,283,000	2,297,000	1,014,000	
通信運搬費支出			295,000	295,000	0	
業務委託費支出			9,384,000	10,655,000	1,271,000	
手数料支出			278,000	263,000	△15,000	
保険料支出			96,000	97,000	1,000	
賃借料支出	337,000	337,000	0			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
租税公課支出	1,000	38,000	37,000			
保守料支出	2,387,000	2,387,000	0			
雑支出	70,000	70,000	0			
事業活動支出計(2)	42,350,000	41,242,000	△1,108,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0		
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					
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入支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	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		



資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	43,709,000	45,975,000	2,266,000	
		その他の事業収入	43,709,000	45,975,000	2,266,000	
		その他の事業収入	43,709,000	45,975,000	2,266,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	43,709,000	45,975,000	2,266,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	277,000	287,000	10,000	
		雑収入	277,000	287,000	10,000	
		雑収入	277,000	287,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	43,987,000	46,263,000	2,276,000	
	支出	事業活動による収入支	人件費支出	14,218,000	14,525,000	307,000
			職員給料支出	8,384,000	8,444,000	60,000
			職員賞与支出	2,052,000	2,301,000	249,000
			非常勤職員給与支出	2,127,000	2,111,000	△16,000
			法定福利費支出	1,655,000	1,669,000	14,000
			事業費支出	11,447,000	11,452,000	5,000
			給食費支出	70,000	71,000	1,000
			保健衛生費支出	244,000	313,000	69,000
			教養娯楽費支出	347,000	347,000	0
			水道光熱費支出	9,399,000	9,399,000	0
			消耗器具備品費支出	339,000	292,000	△47,000
			保険料支出	28,000	48,000	20,000
			賃借料支出	264,000	264,000	0
			教育指導費支出	540,000	468,000	△72,000
			車輛費支出	81,000	115,000	34,000
			雑支出	135,000	135,000	0
			事務費支出	18,266,000	20,230,000	1,964,000
福利厚生費支出			14,000	17,000	3,000	
旅費交通費支出			7,000	7,000	0	
研修研究費支出			10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出			61,000	61,000	0	
印刷製本費支出			792,000	833,000	41,000	
修繕費支出			1,829,000	2,554,000	725,000	
通信運搬費支出			307,000	307,000	0	
業務委託費支出			11,523,000	12,526,000	1,003,000	
手数料支出			118,000	118,000	0	
保険料支出			126,000	126,000	0	
賃借料支出	337,000	337,000	0			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
租税公課支出	1,000	8,000	7,000			
保守料支出	3,051,000	3,236,000	185,000			
雑支出	70,000	70,000	0			
事業活動支出計(2)	43,931,000	46,207,000	2,276,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0		
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	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	障害福祉サービス等事業収入	50,761,000	49,697,000	△1,064,000	
	自立支援給付費収入	27,209,000	26,837,000	△372,000	
	介護給付費収入	27,209,000	26,837,000	△372,000	
	利用者負担金収入	718,000	550,000	△168,000	
	その他の事業収入	22,834,000	22,310,000	△524,000	
	受託事業収入(公費)	22,834,000	22,310,000	△524,000	
	身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入	22,834,000	22,310,000	△524,000	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	50,811,000	49,747,000	△1,064,000	
	事業活動による支出	人件費支出	36,517,000	34,709,000	△1,808,000
		職員給料支出	14,913,000	14,181,000	△732,000
		職員賞与支出	4,639,000	4,029,000	△610,000
		非常勤職員給与支出	13,849,000	13,592,000	△257,000
		法定福利費支出	3,116,000	2,907,000	△209,000
		事業費支出	6,133,000	6,012,000	△121,000
		給食費支出	1,330,000	1,247,000	△83,000
		保健衛生費支出	270,000	270,000	0
		教養娯楽費支出	114,000	114,000	0
		水道光熱費支出	2,363,000	2,363,000	0
		消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0
保険料支出		183,000	159,000	△24,000	
賃借料支出		265,000	290,000	25,000	
教育指導費支出		246,000	252,000	6,000	
車輛費支出		1,212,000	1,167,000	△45,000	
事務費支出		7,984,000	8,849,000	865,000	
福利厚生費支出		46,000	44,000	△2,000	
旅費交通費支出		9,000	9,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		22,000	22,000	0	
印刷製本費支出		70,000	70,000	0	
修繕費支出	540,000	734,000	194,000		
通信運搬費支出	51,000	51,000	0		
業務委託費支出	6,542,000	7,373,000	831,000		
手数料支出	165,000	40,000	△125,000		
保険料支出	255,000	258,000	3,000		
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	83,000	47,000	△36,000		
保守料支出	171,000	171,000	0		
負担金支出	9,000	9,000	0		
負担金支出	9,000	9,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	50,643,000	49,579,000	△1,064,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	168,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	168,000	168,000	0	
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0	
その他の活動による支出	支出				
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0	
その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△168,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	43,849,000	46,520,000	2,671,000	
		その他の事業収入	43,849,000	46,520,000	2,671,000	
		その他の事業収入	43,849,000	46,520,000	2,671,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	43,849,000	46,520,000	2,671,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	43,851,000	46,522,000	2,671,000	
	支出	事業活動	人件費支出	17,504,000	18,232,000	728,000
			職員給料支出	7,878,000	8,881,000	1,003,000
			職員賞与支出	2,755,000	2,834,000	79,000
			非常勤職員給与支出	4,782,000	4,311,000	△471,000
			法定福利費支出	2,089,000	2,206,000	117,000
			事業費支出	11,259,000	11,305,000	46,000
			給食費支出	79,000	79,000	0
			保健衛生費支出	92,000	104,000	12,000
			教養娯楽費支出	246,000	264,000	18,000
			水道光熱費支出	9,636,000	9,636,000	0
			消耗器具備品費支出	259,000	259,000	0
			保険料支出	48,000	27,000	△21,000
			賃借料支出	304,000	264,000	△40,000
			教育指導費支出	364,000	436,000	72,000
			車輛費支出	96,000	101,000	5,000
			雑支出	135,000	135,000	0
			事務費支出	14,976,000	16,873,000	1,897,000
福利厚生費支出			20,000	21,000	1,000	
旅費交通費支出			3,000	3,000	0	
研修研究費支出			16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出			53,000	53,000	0	
印刷製本費支出			575,000	607,000	32,000	
修繕費支出			870,000	1,713,000	843,000	
通信運搬費支出			273,000	273,000	0	
業務委託費支出			7,985,000	8,903,000	918,000	
手数料支出			302,000	302,000	0	
保険料支出			105,000	88,000	△17,000	
賃借料支出	545,000	545,000	0			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
租税公課支出	8,000	1,000	△7,000			
保守料支出	4,131,000	4,258,000	127,000			
雑支出	70,000	70,000	0			
事業活動支出計(2)	43,739,000	46,410,000	2,671,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,000	112,000	0		
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	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0	
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,000	△112,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	児童福祉事業収入	9,978,000	9,751,000	△227,000
	その他の事業収入	9,978,000	9,751,000	△227,000
	受託事業収入(公費)	9,978,000	9,751,000	△227,000
	児童センター事業受託金収入	9,978,000	9,751,000	△227,000
	事業活動収入計(1)	9,978,000	9,751,000	△227,000
	支出			
	人件費支出	8,997,000	8,617,000	△380,000
	非常勤職員給与支出	7,947,000	7,935,000	△12,000
	法定福利費支出	1,050,000	682,000	△368,000
	事業費支出	769,000	863,000	94,000
	保健衛生費支出	150,000	180,000	30,000
	教養娯楽費支出	30,000	77,000	47,000
	消耗器具備品費支出	100,000	160,000	60,000
	保険料支出	99,000	14,000	△85,000
	教育指導費支出	282,000	282,000	0
	雑支出	108,000	150,000	42,000
	事務費支出	212,000	271,000	59,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	42,000	42,000	0	
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	0	59,000	59,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	9,978,000	9,751,000	△227,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
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入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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	
子備費支出(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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	老人福祉事業収入	40,040,000	43,726,000	3,686,000	
		その他の事業収入	40,040,000	43,726,000	3,686,000	
		老人福祉センター事業受託金収入	40,040,000	43,726,000	3,686,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	40,042,000	43,728,000	3,686,000	
		支出	事業活動による収入支	人件費支出	18,126,000	18,550,000
	職員給料支出			8,255,000	8,504,000	249,000
	職員賞与支出			2,606,000	3,049,000	443,000
	非常勤職員給与支出			4,754,000	4,769,000	15,000
	法定福利費支出			2,511,000	2,228,000	△283,000
	事業費支出			8,852,000	9,242,000	390,000
	給食費支出			77,000	77,000	0
	保健衛生費支出			88,000	236,000	148,000
	教養娯楽費支出			222,000	222,000	0
	水道光熱費支出			6,864,000	6,864,000	0
	消耗器具備品費支出			558,000	558,000	0
	保険料支出			48,000	56,000	8,000
	賃借料支出			132,000	264,000	132,000
	教育指導費支出			576,000	589,000	13,000
	車輛費支出			152,000	176,000	24,000
	雑支出			135,000	200,000	65,000
	事務費支出			12,952,000	15,824,000	2,872,000
	福利厚生費支出			21,000	23,000	2,000
旅費交通費支出	3,000			3,000	0	
研修研究費支出	16,000			16,000	0	
事務消耗品費支出	60,000			120,000	60,000	
印刷製本費支出	488,000			508,000	20,000	
修繕費支出	1,063,000			1,701,000	638,000	
通信運搬費支出	243,000			243,000	0	
業務委託費支出	8,085,000			10,216,000	2,131,000	
手数料支出	72,000			57,000	△15,000	
保険料支出	96,000			95,000	△1,000	
賃借料支出	337,000	337,000	0			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
租税公課支出	25,000	26,000	1,000			
保守料支出	2,353,000	2,389,000	36,000			
雑支出	70,000	70,000	0			
事業活動支出計(2)	39,930,000	43,616,000	3,686,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0			
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	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入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0	
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0	
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	収入	受託金収入	10,403,000	10,755,000	352,000	
		市受託金収入	10,403,000	10,755,000	352,000	
		福祉センター事業受託金収入	10,403,000	10,755,000	352,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	10,405,000	10,757,000	352,000	
		活動による収入	支出	人件費支出	8,667,000	8,663,000
職員給料支出	5,665,000			5,683,000	18,000	
職員賞与支出	1,762,000			1,695,000	△67,000	
法定福利費支出	1,240,000			1,285,000	45,000	
事業費支出	1,090,000			1,090,000	0	
給食費支出	10,000			10,000	0	
保健衛生費支出	48,000			48,000	0	
教養娯楽費支出	114,000			114,000	0	
消耗器具備品費支出	165,000			165,000	0	
保険料支出	4,000			4,000	0	
賃借料支出	304,000			304,000	0	
教育指導費支出	310,000			310,000	0	
雑支出	135,000			135,000	0	
事務費支出	592,000			948,000	356,000	
福利厚生費支出	12,000			12,000	0	
旅費交通費支出	48,000			48,000	0	
研修研究費支出	10,000			10,000	0	
事務消耗品費支出	20,000			20,000	0	
印刷製本費支出	194,000			194,000	0	
修繕費支出	100,000			100,000	0	
通信運搬費支出	149,000	149,000	0			
保険料支出	17,000	16,000	△1,000			
土地・建物賃借料支出	20,000	377,000	357,000			
租税公課支出	22,000	22,000	0			
事業活動支出計(2)	10,349,000	10,701,000	352,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0	
施設整備等による収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
			退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
			共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0			
		子備費支出(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	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	収入	経常経費補助金収入	11,298,000	9,236,000	△2,062,000		
		市補助金収入	11,298,000	9,236,000	△2,062,000		
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	11,298,000	9,236,000	△2,062,000		
		介護保険事業収入	23,144,000	22,990,000	△154,000		
		居宅介護支援介護料収入	23,144,000	22,990,000	△154,000		
		居宅介護支援介護料収入	23,047,000	22,935,000	△112,000		
		介護予防支援介護料収入	97,000	55,000	△42,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	6,000	6,000	0		
		受入研修費収入	6,000	6,000	0		
		事業活動収入計(1)	34,449,000	32,233,000	△2,216,000		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	32,922,000	30,957,000	△1,965,000
				職員給料支出	15,919,000	18,129,000	2,210,000
職員賞与支出	5,507,000			5,235,000	△272,000		
非常勤職員給与支出	6,858,000			3,213,000	△3,645,000		
法定福利費支出	4,638,000			4,380,000	△258,000		
事業費支出	343,000			270,000	△73,000		
保険料支出	130,000			69,000	△61,000		
車輛費支出	213,000			201,000	△12,000		
事務費支出	960,000			782,000	△178,000		
福利厚生費支出	41,000			38,000	△3,000		
旅費交通費支出	11,000			21,000	10,000		
研修研究費支出	70,000			72,000	2,000		
事務消耗品費支出	84,000			84,000	0		
印刷製本費支出	60,000			60,000	0		
修繕費支出	40,000			40,000	0		
通信運搬費支出	96,000			96,000	0		
手数料支出	201,000			20,000	△181,000		
保険料支出	81,000			95,000	14,000		
土地・建物賃借料支出	50,000			50,000	0		
租税公課支出	33,000			13,000	△20,000		
保守料支出	169,000	169,000	0				
諸会費支出	24,000	24,000	0				
事業活動支出計(2)	34,225,000	32,009,000	△2,216,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	224,000	0		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による支出					
			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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出					
			退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
			共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
		その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	経常経費補助金収入	0	1,000	1,000	
	県補助金収入	0	1,000	1,000	
	県補助金収入	0	1,000	1,000	
	介護保険事業収入	26,600,000	26,600,000	0	
	その他の事業収入	26,600,000	26,600,000	0	
	受託事業収入(公費)	26,600,000	26,600,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	26,600,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,603,000	26,604,000	1,000	
	事業活動による支出	人件費支出	23,469,000	23,740,000	271,000
		職員給料支出	16,882,000	15,320,000	△1,562,000
		職員賞与支出	3,813,000	4,853,000	1,040,000
		法定福利費支出	2,774,000	3,567,000	793,000
		事業費支出	788,000	460,000	△328,000
		諸謝金支出	18,000	10,000	△8,000
		消耗器具備品費支出	10,000	0	△10,000
		保険料支出	193,000	103,000	△90,000
		車輛費支出	567,000	347,000	△220,000
		事務費支出	2,148,000	2,305,000	157,000
		福利厚生費支出	27,000	33,000	6,000
		旅費交通費支出	11,000	29,000	18,000
		研修研究費支出	81,000	59,000	△22,000
		事務消耗品費支出	234,000	120,000	△114,000
印刷製本費支出		290,000	216,000	△74,000	
修繕費支出		90,000	67,000	△23,000	
通信運搬費支出		576,000	565,000	△11,000	
会議費支出		15,000	15,000	0	
広報費支出		66,000	66,000	0	
業務委託費支出		5,000	0	△5,000	
手数料支出		331,000	12,000	△319,000	
保険料支出		83,000	95,000	12,000	
貸借料支出		0	744,000	744,000	
土地・建物賃借料支出		50,000	10,000	△40,000	
租税公課支出		25,000	10,000	△15,000	
保守料支出		264,000	264,000	0	
負担金支出		30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	26,435,000	26,535,000	100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	69,000	△99,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000	
	介護予防支援事業	0	100,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	100,000	
	積立資産支出	168,000	168,000	0	
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0	
共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0		
その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△68,000	100,000		
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	1,000	1,000		
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	1,000	1,000		



資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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			
	介護保険事業収入	10,071,000	13,143,000	3,072,000
	居宅介護支援介護料収入	10,071,000	10,143,000	72,000
	介護予防支援介護料収入	10,071,000	10,143,000	72,000
	その他の事業収入	0	3,000,000	3,000,000
	受託事業収入(公費)	0	3,000,000	3,000,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	3,000,000	3,000,000
	事業活動収入計(1)	10,071,000	13,143,000	3,072,000
	支出			
	人件費支出	10,335,000	14,406,000	4,071,000
非常勤職員給与支出	8,878,000	12,322,000	3,444,000	
法定福利費支出	1,457,000	2,084,000	627,000	
事業活動支出計(2)	10,335,000	14,406,000	4,071,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,000	△1,263,000	△999,000	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000
	中部地域包括支援センター事業	0	100,000	100,000
その他の活動支出計(8)	0	100,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△100,000	△100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△264,000	△1,363,000	△1,099,000	
前期末支払資金残高(12)	264,000	1,363,000	1,099,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

令和 4年 4月 1日

(単位：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	15,682,000	7,685,000	△7,997,000
		市補助金収入	15,682,000	7,685,000	△7,997,000
		成年後見支援事業補助金収入	15,682,000	7,685,000	△7,997,000
		受託金収入	0	8,603,000	8,603,000
		市受託金収入	0	8,603,000	8,603,000
		後見支援センター事業受託金収入	0	8,603,000	8,603,000
		事業収入	1,000	1,000	0
		その他の事業収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	15,685,000	16,291,000	606,000	
	支出	人件費支出	14,491,000	13,937,000	△554,000
		職員給料支出	8,529,000	7,870,000	△659,000
		職員賞与支出	2,078,000	2,356,000	278,000
		非常勤職員給与支出	1,956,000	1,820,000	△136,000
		法定福利費支出	1,928,000	1,891,000	△37,000
		事業費支出	383,000	629,000	246,000
		諸謝金支出	180,000	504,000	324,000
		保険料支出	45,000	23,000	△22,000
		賃借料支出	26,000	26,000	0
		車輛費支出	132,000	76,000	△56,000
		事務費支出	699,000	1,641,000	942,000
		福利厚生費支出	18,000	18,000	0
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0
		研修研究費支出	55,000	56,000	1,000
事務消耗品費支出		54,000	83,000	29,000	
印刷製本費支出		29,000	0	△29,000	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		264,000	288,000	24,000	
会議費支出		3,000	4,000	1,000	
広報費支出		0	120,000	120,000	
業務委託費支出		90,000	90,000	0	
手数料支出		5,000	5,000	0	
保険料支出		25,000	24,000	△1,000	
土地・建物賃借料支出		50,000	55,000	5,000	
租税公課支出		20,000	812,000	792,000	
事業活動支出計(2)	15,573,000	16,207,000	634,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	84,000	△28,000		
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				
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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	84,000	△28,000	
	退職給付引当資産支出	112,000	84,000	△28,000	
	共済会退職給付引当資産支出	112,000	84,000	△28,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	84,000	△28,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△84,000	28,000		
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		