

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
収	会費収入	3,200	3,200	
	一般会費収入	2,400	2,400	
	賛助会費収入	770	770	
	特別会費収入	30	30	
	寄附金収入	2,000	2,000	
	寄附金収入	2,000	2,000	
	経常経費補助金収入	87,708	76,320	△11,388
	都道府県補助金収入	1,200		△1,200
	県補助金収入	1,200		△1,200
	市区町村補助金収入	71,634	63,893	△7,741
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000	63,000	
	小地域福祉活動事業費補助金収入	7,710		△7,710
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	924	893	△31
	都道府県社協補助金収入	200	200	
	共助社会づくり推進行'指定助成金収入	200	200	
	共同募金配分金収入	14,674	12,227	△2,447
	一般募金配分金収入	14,460	12,013	△2,447
	歳末たすけあい配分金収入	214	214	
	受託金収入	210,013	221,745	11,732
	都道府県受託金収入	7,869	7,869	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,869	7,869	
	市区町村受託金収入	194,076	210,342	16,266
	心配ごと相談事業受託金収入	336	369	33
	指定管理事業経営受託金収入	87,672	85,868	△1,804
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	22,610	22,839	229
	配食サービス事業受託金収入	8,950	9,920	970
	移送サービス事業受託金収入	1,578	2,040	462
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	7,940	8,023	83
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,002	1,156	154
	移動支援受託金収入	1,069	1,069	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	15	15	
	障害者相談支援事業受託金収入	4,322	4,122	△200
	障害支援区分認定調査受託金収入	726	660	△66
家庭介護者向け研修会受託金収入	10	10		
生活支援体制整備事業受託金収入	6,314	6,493	179	
地域力強化推進事業受託金収入	10,739		△10,739	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,608	25,858	2,250	
市民後見推進事業受託金収入	4,564	4,565	1	
あんしん生活サポート事業受託金収入	1,194	1,197	3	
多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427	11,427		
アトピー等継続的支援事業受託金収入		12,935	12,935	
参加支援事業受託金収入		8,410	8,410	
支え合い支援事業受託金収入		3,366	3,366	
都道府県社協受託金収入	8,068	3,534	△4,534	
生活福祉資金受託金収入	6,494	1,960	△4,534	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,574	1,574		
貸付事業収入	1,260	910	△350	
償還金収入	1,260	910	△350	
事業収入	23,897	27,702	3,805	
参加費収入	80	80		
利用料収入	23,817	27,622	3,805	
利用料収入	8,190	11,368	3,178	
安心あずかりサービス利用料収入	3	3		
配食サービス利用料収入	14,955	15,500	545	
移送サービス利用料収入	338	420	82	
移動支援事業利用料収入	5	5		
日常生活自立支援事業利用料収入	326	326		
負担金収入	350	350		
負担金収入	350	350		
負担金収入	350	350		
介護保険事業収入	334,977	337,180	2,203	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,017	158,258	2,241	
介護報酬収入	156,017	158,258	2,241	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,960	19,226	266	
介護負担金収入(公費)	1,259	1,277	18	
介護負担金収入(一般)	17,701	17,949	248	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,316	43,752	436	
介護報酬収入	43,316	43,752	436	
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	4,920	4,890	△30	
介護負担金収入(公費)	52	10	△42	
介護負担金収入(一般)	4,868	4,880	12	
居宅介護支援介護料収入	46,038	45,386	△652	

事

業

活

入

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
動	居宅介護支援介護料収入	45,293	45,200	△93
	介護予防支援介護料収入	745	186	△559
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,898	54,894	△4
	事業費収入	49,080	49,046	△34
	事業負担金収入(公費)	445	448	3
	事業負担金収入(一般)	5,373	5,400	27
	利用者等利用料収入	10,828	10,774	△54
	食費収入(一般)	10,809	10,755	△54
	その他の利用料収入	19	19	
	障害福祉サービス等事業収入	140,715	141,780	1,065
	自立支援給付費収入	87,500	89,057	1,557
	介護給付費収入	75,908	77,465	1,557
	計画相談支援給付費収入	11,592	11,592	
	障害児施設給付費収入	49,111	48,009	△1,102
	障害児通所給付費収入	49,111	48,009	△1,102
	利用者負担金収入	2,486	2,241	△245
	特定費用収入	1,618	2,473	855
	受取利息配当金収入	4	4	
	受取利息配当金収入	4	4	
	その他の収入	3,500	3,500	
	受入研修費収入	111	111	
	利用者等外給食費収入	5	5	
	雑収入	3,384	3,384	
	雑収入	3,384	3,384	
	事業活動収入計(1)	807,624	814,691	7,067
よ	人件費支出	509,215	530,771	21,556
	役員報酬支出	2,522	2,522	
	職員給料支出	230,502	244,826	14,324
	職員俸給	198,825	208,685	9,860
	管理職手当	1,994	1,674	△320
	扶養手当	4,527	4,747	220
	住居手当	900	900	
	責任者手当	1,440	1,260	△180
	時間外手当	12,880	14,763	1,883
	深夜勤務手当	450	444	△6
	深夜早朝	576	576	
	通勤手当	2,526	2,549	23
	業務手当	2,640	3,240	600
	処遇改善給	3,744	5,988	2,244
	職員賞与支出	58,088	61,800	3,712
	非常勤職員給与支出	151,896	151,547	△349
	退職給付支出	11,570	11,957	387
	法定福利費支出	54,637	58,119	3,482
	事業費支出	107,045	108,842	1,797
	諸謝金支出	4,757	6,550	1,793
	旅費交通費支出	2,318	2,887	569
	給食費支出	28,747	28,752	5
	保健衛生費支出	1,176	809	△367
	教養娯楽費支出	10	10	
	水道光熱費支出	40,200	40,865	665
	水道代	11,544	12,051	507
	電気代	27,668	27,732	64
	ガス代	988	1,082	94
	燃料費支出	1,617	1,617	
	消耗器具備品費支出	5,435	4,647	△788
	保険料支出	361	321	△40
	賃借料支出	826	1,066	240
	車輛費支出	13,256	13,370	114
	車検代	1,877	1,978	101
	車輛整備代	1,900	1,900	
	ガソリン代	9,479	9,492	13
	給付金支出	214	214	
	業務委託費支出	8,062	7,674	△388
	雑支出	66	60	△6
	事務費支出	140,843	140,384	△459
	福利厚生費支出	2,139	2,041	△98
	職員被服費支出		10	10
旅費交通費支出	705	573	△132	
研修研究費支出	503	429	△74	
事務消耗品費支出	3,932	2,942	△990	
印刷製本費支出	1,129	2,170	1,041	
水道光熱費支出	1,090	1,095	5	
支				

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
出	水道代	169	169	
	電気代	921	921	
	ガス代		5	5
	燃料費支出	7	7	
	修繕費支出	4,636	6,829	2,193
	通信運搬費支出	6,080	5,873	△207
	会議費支出	3	3	
	広報費支出	3,054	2,764	△290
	業務委託費支出	38,931	38,977	46
	手数料支出	1,180	1,265	85
	保険料支出	9,107	9,713	606
	賃借料支出	27,132	26,476	△656
	土地・建物賃借料支出	17,781	17,781	
	租税公課支出	6,617	4,741	△1,876
	保守料支出	15,934	15,750	△184
	渉外費支出	19	190	171
	諸会費支出	454	455	1
	雑支出	410	300	△110
	貸付事業支出	1,165	788	△377
	貸付金支出	1,165	788	△377
	助成金支出	23,754	26,941	3,187
	助成金支出	23,754	26,941	3,187
	校区社協運営助成金支出	4,200	4,200	
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	5,465	10,000	4,535
	ひとり暮らしの集い事業助成金支出	3,643		△3,643
	福祉団体等助成金支出	4,211	6,766	2,555
	ふれあいいきいきかろ事業助成金支出	5,650	5,390	△260
	地域見守り初ワーク事業助成金支出	585	585	
	負担金支出	70	70	
	負担金支出	70	70	
	負担金支出	70	70	
	その他の支出	452	72	△380
雑支出	452	72	△380	
雑支出	452	72	△380	
事業活動支出計(2)	782,544	807,868	25,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,080	6,823	△18,257	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,175	341	△834
	建物取得支出	171	171	
	器具及び備品取得支出	996	162	△834
	その他の資産取得支出	8	8	
その他の施設整備等による支出	23	23		
その他の支出	23	23		
施設整備等支出計(5)	1,198	364	△834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,198	△364	834	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,600	400	△1,200
	サービス区分間繰入金収入	13,000	13,000	
	その他の活動収入計(7)	14,600	13,400	△1,200
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,600	400	△1,200
	サービス区分間繰入金支出	13,000	13,000	
その他の活動による支出	500	500		
退職手当積立基金預け金支出	500	500		
その他の活動支出計(8)	15,100	13,900	△1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500	△500		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,382	5,959	△17,423	
前期末支払資金残高(12)	150,814	174,196	23,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,196	180,155	5,959	

令和4年度 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						合計
		法人運営	共同募金	生活福祉資金等貸付	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,200						3,200
	寄附金収入	2,000						2,000
	経常経費補助金収入	63,893	12,427					76,320
	受託金収入			1,960	25		219,760	221,745
	貸付事業収入			910				910
	事業収入				1,198		26,504	27,702
	負担金収入	350						350
	介護保険事業収入				337,180			337,180
	障害福祉サービス等事業収入				903	129,285	11,592	141,780
	受取利息配当金収入	4						4
	その他の収入	3,301	100		99			3,500
	事業活動収入計(1)	72,748	12,527	2,870	339,405	129,285	257,856	814,691
	支出							
	人件費支出	49,382		1,406	260,593	104,644	114,746	530,771
	事業費支出	2,143	2,687	489	31,102	8,321	64,100	108,842
事務費支出	14,214	2,899	379	44,076	15,674	63,142	140,384	
貸付事業支出			788				788	
助成金支出	2,835	8,091				16,015	26,941	
負担金支出	10					60	70	
その他の支出				62		10	72	
事業活動支出計(2)	68,584	13,677	3,062	335,833	128,639	258,073	807,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,164	△1,150	△192	3,572	646	△217	6,823	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出		50		8	283		341
	その他の施設整備等による支出				8	15		23
施設整備等支出計(5)		50		16	298		364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50		△16	△298		△364	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入						400	400
	サービス区分間繰入金収入				7,000	6,000		13,000
	その他の活動収入計(7)				7,000	6,000	400	13,400
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	400						400
サービス区分間繰入金支出				7,000	6,000		13,000	
その他の活動による支出	500						500	
その他の活動支出計(8)	900			7,000	6,000		13,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900					400	△500	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,264	△1,200	△192	3,556	348	183	5,959	
前期末支払資金残高(12)	19,898	7,062	2,382	59,504	52,179	33,171	174,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,162	5,862	2,190	63,060	52,527	33,354	180,155	

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	3,200	3,200		
	一般会費収入	2,400	2,400		地域ささえあい費
	賛助会費収入	770	770		
	特別会費収入	30	30		
	寄附金収入	2,000	2,000		
	寄附金収入	2,000	2,000		香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入	63,924	63,893	△31	
	市区町村補助金収入	63,924	63,893	△31	
	社会福祉協議会運営補助金収入	63,000	63,000		
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	924	893	△31	
	負担金収入	350	350		
	負担金収入	350	350		
	負担金収入	350	350		
	受取利息配当金収入	4	4		
	受取利息配当金収入	4	4		
	その他の収入	3,301	3,301		
	受入研修費収入	101	101		
雑収入	3,200	3,200			
雑収入	3,200	3,200			
事業活動収入計(1)	72,779	72,748	△31		
事業活動に支える支出	人件費支出	44,910	49,382	4,472	
	役員報酬支出	2,522	2,522		会長・理事・監事・評議員
	職員給料支出	25,552	27,357	1,805	総合職・一般職給与・諸手当
	職員俸給	22,134	24,234	2,100	
	管理職手当	1,235	1,049	△186	
	扶養手当	844	644	△200	
	住居手当	282	141	△141	
	時間外手当	743	743		
	深夜勤務手当	46	46		
	通勤手当	268	320	52	
	業務手当		180	180	
	職員賞与支出	7,457	9,329	1,872	期末手当
	非常勤職員給与支出	950	1,737	787	パート職員
	退職給付支出	1,127	1,135	8	退職共済掛金
	法定福利費支出	7,302	7,302		社会保険・労働保険
	事業費支出	2,135	2,143	8	
	諸謝金支出	1,000	1,000		福祉委員活動手当・講師謝礼
	旅費交通費支出	290	290		福祉委員・校区社協会長事務局長旅費
	車輛費支出	845	853	8	車検・車輛整備・ガソリン代
	車検代	400	408	8	
	車輛整備代	298	298		
	ガソリン代	147	147		
	事務費支出	14,031	14,214	183	
	福利厚生費支出	150	138	△12	職員健康診断等
	旅費交通費支出	346	310	△36	出張旅費
	研修研究費支出	30	30		
	事務消耗品費支出	1,500	1,209	△291	事務用品
	印刷製本費支出	140	1,009	869	
	水道光熱費支出	461	461		電気料金
	水道代	1	1		
	電気代	460	460		
	修繕費支出	10	10		
	通信運搬費支出	1,464	1,245	△219	電話料金等
会議費支出	3	3			
広報費支出	72	72			
業務委託費支出	3,243	3,243		税理士顧問料・清掃費等	
手数料支出	182	186	4	振込手数料	
保険料支出	220	248	28	業務災害補償総合保険・自動車保険	
賃借料支出	3,749	3,420	△329	パソコン・プリンタ・コピー機リース	
租税公課支出	490	724	234		
保守料支出	1,487	1,356	△131	パソコン保守料・パフォーマンス料	
渉外費支出	19	190	171		
諸会費支出	255	255		各種会費	
雑支出	210	105	△105		
助成金支出	2,733	2,835	102		
助成金支出	2,733	2,835	102		
校区社協運営助成金支出		2,250	2,250		
ひとり暮らし高齢者等見守り助成金支出	825		△825		
ひとり暮らしの集い事業助成金支出	1,323		△1,323		
地域見守りネットワーク事業助成金支出	585	585			
負担金支出	10	10			
負担金支出	10	10			
負担金支出	10	10			
事業活動支出計(2)	63,819	68,584	4,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,960	4,164	△4,796		
施設収入	施設整備等収入計(4)				

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
整備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	1,600	400	△1,200	
		その他の活動による支出	500	500		
	支	退職手当積立基金預け金支出	500	500		全国社会福祉協議会退職手当積立
	出					
予備費支出(10)						
		その他の活動支出計(8)	2,100	900	△1,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,100	△900	1,200	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,860	3,264	△3,596	
	前期末支払資金残高(12)	13,038	19,898	6,860		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,898	23,162	3,264		

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	経常経費補助金収入	22,584	12,427	△10,157	
	市区町村補助金収入	7,710		△7,710	
	小地域福祉活動事業費補助金収入	7,710		△7,710	
	都道府県社協補助金収入	200	200		
	共助社会づくり推進行 [＊] 指定助成金収入	200	200		
	共同募金配分金収入	14,674	12,227	△2,447	
	一般募金配分金収入	14,460	12,013	△2,447	
	歳末たすけあい配分金収入	214	214		
	その他の収入	100	100		
	雑収入	100	100		
	雑収入	100	100		
	事業活動収入計(1)	22,684	12,527	△10,157	
	事業活動に支よる支出	事業費支出	1,580	2,687	1,107
諸謝金支出		80	536	456	講師謝礼等
旅費交通費支出		40	311	271	
給食費支出		10	326	316	
消耗器具備品費支出		596	475	△121	
保険料支出		361	321	△40	ボランティア保険加入
賃借料支出		264	504	240	
車両費支出		15		△15	
ガソリン代		15		△15	
給付金支出		214	214		歳末たすけあい給付
事務費支出		2,777	2,899	122	
研修研究費支出		21		△21	
印刷製本費支出		252	172	△80	
水道光熱費支出			5	5	
ガス代			5	5	
通信運搬費支出		38	52	14	
広報費支出		2,313	2,123	△190	みんなのふくし発行
業務委託費支出		80	516	436	
手数料支出		37	31	△6	
租税公課支出		3		△3	
保守料支出		33		△33	
助成金支出		14,851	8,091	△6,760	
助成金支出		14,851	8,091	△6,760	
校区社協運営助成金支出	3,750	1,500	△2,250		
ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	4,640		△4,640		
ひとり暮らしの集い事業助成金支出	2,320		△2,320		
福祉団体等助成支出	4,141	6,591	2,450	各福祉団体・ボランティア団体・小地域福祉活動助成	
事業活動支出計(2)	19,208	13,677	△5,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,476	△1,150	△4,626		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	250	50	△200	
支出	器具及び備品取得支出	250	50	△200	
	施設整備等支出計(5)	250	50	△200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	△50	200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,226	△1,200	△4,426	
	前期末支払資金残高(12)	3,836	7,062	3,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,062	5,862	△1,200	

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,494	1,960	△4,534	
	都道府県社協受託金収入	6,494	1,960	△4,534	
	生活福祉資金受託金収入	6,494	1,960	△4,534	
	貸付事業収入	1,260	910	△350	
	償還金収入	1,260	910	△350	福祉金庫償還金
	事業活動収入計(1)	7,754	2,870	△4,884	
	支出				
	人件費支出	4,424	1,406	△3,018	
	職員給料支出	1,926		△1,926	
	職員俸給	1,926		△1,926	特例貸付相談員
	非常勤職員給与支出	2,498	1,406	△1,092	相談員パート職員
	事業費支出	489	489		
	旅費交通費支出	489	489		民生委員調査
	事務費支出	1,185	379	△806	
	事務消耗品費支出	710	160	△550	
	通信運搬費支出	85	38	△47	生活福祉資金償還通知等
業務委託費支出	19		△19		
手数料支出	1	1			
租税公課支出	10		△10		
保守料支出	360	180	△180		
貸付事業支出	1,165	788	△377		
貸付金支出	1,165	788	△377	福祉金庫貸付金	
事業活動支出計(2)	7,263	3,062	△4,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	491	△192	△683		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	227		△227		
器具及び備品取得支出	227		△227		
施設整備等支出計(5)	227		△227		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227		227		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264	△192	△456		
前期末支払資金残高(12)	2,118	2,382	264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,382	2,190	△192		

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	経常経費補助金収入	1,200		△1,200	
	都道府県補助金収入	1,200		△1,200	
	県補助金収入	1,200		△1,200	
	受託金収入	25	25		
	市区町村受託金収入	25	25		
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	15	15		
	家庭介護者向け研修会受託金収入	10	10		
	事業収入	1,814	1,198	△616	
	利用料収入	1,814	1,198	△616	
	利用料収入	1,814	1,198	△616	保険外サービス
	介護保険事業収入	334,847	337,180	2,333	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,017	158,258	2,241	訪問介護・通所介護
	介護報酬収入	156,017	158,258	2,241	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,960	19,226	266	訪問介護・通所介護
	介護負担金収入(公費)	1,259	1,277	18	
	介護負担金収入(一般)	17,701	17,949	248	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,316	43,752	436	定期巡回随時対応型訪問介護看護・通所介護
	介護報酬収入	43,316	43,752	436	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,920	4,890	△30	
	介護負担金収入(公費)	52	10	△42	
介護負担金収入(一般)	4,868	4,880	12		
居宅介護支援介護料収入	46,038	45,386	△652	居宅介護支援	
居宅介護支援介護料収入	45,293	45,200	△93		
介護予防支援介護料収入	745	186	△559		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,898	54,894	△4		
事業費収入	49,080	49,046	△34		
事業負担金収入(公費)	445	448	3		
事業負担金収入(一般)	5,373	5,400	27		
利用者等利用料収入	10,698	10,774	76		
食費収入(一般)	10,679	10,755	76	利用者食費等	
その他の利用料収入	19	19			
障害福祉サービス等事業収入	937	903	△34		
自立支援給付費収入	861	827	△34		
介護給付費収入	861	827	△34		
利用者負担金収入	20	20			
特定費用収入	56	56			
その他の収入	99	99			
受入研修費収入	10	10			
利用者等外給食費収入	5	5			
雑収入	84	84			
雑収入	84	84			
事業活動収入計(1)	338,922	339,405	483		
活動に要する支出	人件費支出	258,977	260,593	1,616	
	職員給料支出	101,468	104,135	2,667	総合職・一般職給与・諸手当
	職員俸給	86,565	87,137	572	
	管理職手当	323	165	△158	
	扶養手当	1,014	936	△78	
	住居手当	294	294		
	責任者手当	900	840	△60	
	時間外手当	6,635	7,476	841	
	深夜勤務手当	404	398	△6	
	深夜早朝	384	384		
	通勤手当	1,181	1,057	△124	
	業務手当	1,800	1,860	60	
	処遇改善給	1,968	3,588	1,620	
	職員賞与支出	24,937	23,155	△1,782	期末手当
	非常勤職員給与支出	100,213	101,002	789	パート職員
	退職給付支出	6,321	6,231	△90	退職共済掛金
	法定福利費支出	26,038	26,070	32	社会保険・労働保険
	事業費支出	31,138	31,102	△36	
	諸謝金支出	138	138		講師・趣味活動謝礼等
	旅費交通費支出	19	19		
	給食費支出	10,647	10,647		
	保健衛生費支出	542	542		
	水道光熱費支出	8,623	8,623		水道・電気・ガス
	水道代	5,108	5,108		
	電気代	2,664	2,664		
	ガス代	851	851		
	燃料費支出	1,612	1,612		灯油・重油
	消耗器具備品費支出	1,844	1,782	△62	
	賃借料支出	425	425		パソコン・車輛リース
	車輛費支出	7,278	7,304	26	車検・車輛整備・ガソリン代
車検代	736	762	26		
車輛整備代	968	968			
ガソリン代	5,574	5,574			
雑支出	10	10			
事務費支出	43,730	44,076	346		

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
支	福利厚生費支出	1,273	1,273		職員健康診断等
	旅費交通費支出	104	104		出張旅費
	研修研究費支出	204	204		
	事務消耗品費支出	607	607		
	印刷製本費支出	309	309		
	水道光熱費支出	629	629		水道・電気・ガス
	水道代	168	168		
	電気代	461	461		
	燃料費支出	7	7		
	修繕費支出	221	221		
	通信運搬費支出	2,664	2,664		固定電話・携帯電話等
	広報費支出	534	434	△100	
	業務委託費支出	3,251	3,109	△142	
	手数料支出	514	514		
	保険料支出	4,876	5,128	252	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	12,333	12,489	156	
	土地・建物賃借料支出	13,291	13,291		
	租税公課支出	819	999	180	
	保守料支出	1,800	1,800		パソコン等保守・パフォーマンス料
	諸会費支出	169	169		各種会費
	雑支出	125	125		
	その他の支出	442	62	△380	
	雑支出	442	62	△380	
	雑支出	442	62	△380	
	事業活動支出計(2)	334,287	335,833	1,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,635	3,572	△1,063	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	228	8	△220	
	器具及び備品取得支出	220		△220	
	その他の資産取得支出	8	8		
	その他の施設整備等による支出	8	8		
	その他の支出	8	8		
施設整備等支出計(5)	236	16	△220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236	△16	220		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	7,000	7,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000	7,000		
	サービス区分間繰入金支出	7,000	7,000		
その他の活動支出計(8)	7,000	7,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,399	3,556	△843		
前期末支払資金残高(12)	55,105	59,504	4,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,504	63,060	3,556		

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業収入	事業収入	1		△1	
	利用料収入	1		△1	
	利用料収入	1		△1	
	介護保険事業収入	130		△130	
	利用者等利用料収入	130		△130	
	食費収入(一般)	130		△130	
	障害福祉サービス等事業収入	128,186	129,285	1,099	
	自立支援給付費収入	75,047	76,638	1,591	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	介護給付費収入	75,047	76,638	1,591	
	障害児施設給付費収入	49,111	48,009	△1,102	
	障害児通所給付費収入	49,111	48,009	△1,102	障害児放課後等サービス
	利用者負担金収入	2,466	2,221	△245	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護
	特定費用収入	1,562	2,417	855	基準該当生活介護・障害介護利用者食費等
	事業活動収入計(1)	128,317	129,285	968	
事業活動に要する支出	人件費支出	98,607	104,644	6,037	
	職員給料支出	49,296	53,036	3,740	総合職・一般職給与 諸手当
	職員俸給	41,170	43,432	2,262	
	扶養手当	1,332	1,968	636	
	責任者手当	540	420	△120	
	時間外手当	3,498	3,726	228	
	深夜早朝	192	192		
	通勤手当	608	658	50	
	業務手当	180	240	60	
	処遇改善給	1,776	2,400	624	
	職員賞与支出	11,332	12,590	1,258	期末手当
	非常勤職員給与支出	25,734	25,303	△431	パート職員
	退職給付支出	1,782	2,004	222	退職共済掛金
	法定福利費支出	10,463	11,711	1,248	社会保険・労働保険
	事業費支出	8,321	8,321		
	諸謝金支出	127	127		講師謝礼等
	旅費交通費支出	10	10		
	給食費支出	2,255	2,248	△7	
	保健衛生費支出	152	152		
	教養娯楽費支出	10	10		
	水道光熱費支出	1,641	1,641		水道・ガス・電気
	水道代	224	224		
	電気代	1,355	1,355		
	ガス代	62	62		
	燃料費支出	5	5		灯油・重油
	消耗器具備品費支出	785	785		
	賃借料支出	137	137		
	車輛費支出	3,159	3,166	7	車検・車両整備・ガソリン代
	車検代	531	538	7	
	車輛整備代	564	564		
	ガソリン代	2,064	2,064		
	雑支出	40	40		
	事務費支出	15,573	15,674	101	
福利厚生費支出	355	355		職員健康診断	
旅費交通費支出	45	45			
研修研究費支出	125	125			
事務消耗品費支出	85	85			
印刷製本費支出	72	72			
修繕費支出	262	262			
通信運搬費支出	423	423		固定電話・携帯電話等	
広報費支出	60	60			
業務委託費支出	1,165	1,165			
手数料支出	176	176			
保険料支出	1,796	1,852	56	業務災害補償総合保険・車両保険	
賃借料支出	5,642	5,642		パソコン・車輛リース	
土地・建物賃借料支出	4,490	4,490			
租税公課支出	300	345	45		
保守料支出	522	522		パソコン等保守・パソコンソフトウェア料	
雑支出	55	55			
事業活動支出計(2)	122,501	128,639	6,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,816	646	△5,170		
施設整備等による	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	283	283		
	建物取得支出	171	171		
	器具及び備品取得支出	112	112		
	その他の施設整備等による支出	15	15		
その他の支出	15	15			

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収支 その 他の 活動 による 収支	施設整備等支出計(5)	298	298		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△298	△298		
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,000	6,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000	6,000		
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,000	6,000		
	その他の活動支出計(8)	6,000	6,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,518	348	△5,170		
前期末支払資金残高(12)	46,661	52,179	5,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,179	52,527	348		

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考	
事業収入	受託金収入	203,494	219,760	16,266		
	都道府県受託金収入	7,869	7,869			
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,869	7,869			
	市区町村受託金収入	194,051	210,317	16,266		
	心配ごと相談事業受託収入	336	369	33		
	指定管理事業経営受託金収入	87,672	85,868	△1,804		
	地域包括支援センター運営事業受託収入	22,610	22,839	229		
	配食サービス事業受託金収入	8,950	9,920	970		
	移送サービス事業受託金収入	1,578	2,040	462		
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	7,940	8,023	83		
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,002	1,166	164		
	移動支援受託金収入	1,069	1,069			
	障害者相談支援事業受託金収入	4,322	4,122	△200		
	障害支援区分認定調査受託金収入	726	660	△66		
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,314	6,493	179		
	地域力強化推進事業受託金収入	10,739		△10,739		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	23,608	25,858	2,250		
	市民後見推進事業受託金収入	4,564	4,565	1		
	あんしん生活サポート事業受託金収入	1,194	1,197	3		
	多機関協働包括的支援事業受託金収入	11,427	11,427			
	7070子等継続的支援事業受託金収入		12,935	12,935		
	参加支援事業受託金収入		8,410	8,410		
	支え合い支援事業受託金収入		3,366	3,366		
	都道府県社協受託金収入	1,574	1,574			
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,574	1,574			
	事業収入	22,082	26,504	4,422		
	参加費収入	80	80			
	利用料収入	22,002	26,424	4,422		
	利用料収入	6,375	10,170	3,795		
	安心あずかりサービス利用料収入	3	3			
	配食サービス利用料収入	14,955	15,500	545		
	移送サービス利用料収入	338	420	82		
	移動支援事業利用料収入	5	5			
	日常生活自立支援事業利用料収入	326	326			
	障害福祉サービス等事業収入	11,592	11,592			
	自立支援給付費収入	11,592	11,592			
	計画相談支援給付費収入	11,592	11,592			
	事業活動収入計(1)	237,168	257,856	20,688		
	事業活動収入計(1)	人件費支出	102,297	114,746	12,449	
		職員給料支出	52,260	60,298	8,038	総合職・一般職給与、諸手当
		職員俸給	47,030	53,882	6,852	
		管理職手当	436	460	24	
		扶養手当	1,337	1,199	△138	
		住居手当	324	465	141	
		時間外手当	2,004	2,818	814	
通勤手当		469	514	45		
業務手当		660	960	300		
職員賞与支出		14,362	16,726	2,364	期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出		22,501	22,099	△402	パート職員	
退職給付支出		2,340	2,587	247	退職共済掛金	
法定福利費支出		10,834	13,036	2,202	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険	
事業費支出		63,382	64,100	718		
諸謝金支出		3,412	4,749	1,337	講師謝礼	
旅費交通費支出		1,470	1,768	298		
給食費支出		15,835	15,531	△304		
保健衛生費支出		482	115	△367		
水道光熱費支出		29,936	30,601	665	水道・ガス・電気	
水道代		6,212	6,719	507		
電気代		23,649	23,713	64		
ガス代		75	169	94		
消耗器具備品費支出		2,210	1,605	△605		
車輛費支出		1,959	2,047	88	車検・車輛整備・ガソリン代	
車検代		210	270	60		
車輛整備代		70	70			
ガソリン代		1,679	1,707	28		
業務委託費支出		8,062	7,674	△388		
雑支出		16	10	△6		
事務費支出		63,547	63,142	△405		
福利厚生費支出		361	275	△86	職員健康診断等	
職員被服費支出			10	10		
旅費交通費支出	210	114	△96			
研修研究費支出	123	70	△53			
事務消耗品費支出	1,030	881	△149			

令和4年度 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
支 出	印刷製本費支出	356	608	252	
	修繕費支出	4,143	6,336	2,193	
	通信運搬費支出	1,406	1,451	45	電話・携帯電話・郵送料
	広報費支出	75	75		
	業務委託費支出	31,173	30,944	△229	施設管理業務委託
	手数料支出	270	357	87	
	保険料支出	2,215	2,485	270	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	5,408	4,925	△483	
	租税公課支出	4,995	2,673	△2,322	消費税等
	保守料支出	11,732	11,892	160	
	諸会費支出	30	31	1	
	雑支出	20	15	△5	
	助成金支出	6,170	16,015	9,845	
	助成金支出	6,170	16,015	9,845	
	校区社協運営助成金支出	450	450		
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出		10,000	10,000	
	福祉団体等助成金支出	70	175	105	
	ふれあいいきいきかな事業助成金支出	5,650	5,390	△260	
	負担金支出	60	60		
	負担金支出	60	60		
	負担金支出	60	60		
	その他の支出	10	10		
	雑支出	10	10		
雑支出	10	10			
事業活動支出計(2)	235,466	258,073	22,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,702	△217	△1,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	187		△187	
器具及び備品取得支出	187		△187		
施設整備等支出計(5)	187		△187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187		187		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,600	400	△1,200	
	その他の活動収入計(7)	1,600	400	△1,200	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600	400	△1,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,115	183	△2,932		
前期末支払資金残高(12)	30,056	33,171	3,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,171	33,354	183		