

第2 資金収支予算総括表(令和4年度)

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	4,751	4,969	△ 218	
		1	社協会費収入	4,383	4,500	△ 117	
		1	個人会費収入	1,507	1,600	△ 93	
		2	団体会費収入	2,512	2,600	△ 88	
		3	賛助会費収入	364	300	64	
		2	利用会員会費収入	368	469	△ 101	
		3	寄附金収入	3,100	3,100	0	
		2	経常経費寄附金収入	3,100	3,100	0	
		4	経常経費補助金収入	216,170	222,213	△ 6,043	
		2	市区町村補助金収入	196,445	200,931	△ 4,486	
		1	区補助金収入(一般)	122,321	118,048	4,273	
		2	区補助金収入(間接)	74,124	82,883	△ 8,759	
		4	共同募金配分金収入	19,725	21,282	△ 1,557	
		1	一般募金配分金収入	1,088	2,868	△ 1,780	
		2	歳末たすけあい配分金収入	16,729	16,534	195	
		4	共同募金交付金収入	1,908	1,880	28	
		5	受託金収入	183,558	159,169	24,389	
		2	区受託金収入	156,676	143,061	13,615	
		5	東社協受託金収入	26,882	16,108	10,774	
		7	事業収入	13,152	14,375	△ 1,223	
		1	参加費収入	5	5	0	
		2	利用料収入	3,322	4,773	△ 1,451	
		1	利用料収入	1,339	1,370	△ 31	
		2	身体障害者等福祉サービス利用支援事業利用料収入	18	18	0	
		3	法人後見事業利用料収入	1,920	3,340	△ 1,420	
		4	継続的見守り契約等利用料収入	45	45	0	
		3	賃貸料収入	66	66	0	
		1	車椅子賃貸収入	60	60	0	
		2	印刷機賃貸収入	6	6	0	
		5	広告料収入	210	210	0	
		6	手数料収入	3,249	3,021	228	
		7	使用済み切手等換金収入	60	60	0	
		8	利用料預り金収入	6,240	6,240	0	
		9	介護保険事業収入	31,501	33,298	△ 1,797	
		1	居宅介護支援介護料収入	20,822	22,020	△ 1,198	
		1	居宅介護支援介護料収入	8,240	8,240	0	
		2	介護予防支援介護料収入	12,582	13,780	△ 1,198	
		2	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,970	10,569	△ 599	
		1	事業費収入	9,586	10,185	△ 599	
		2	事業負担金収入(公費)	384	384	0	
		3	その他の事業収入	709	709	0	
1	住宅改修理由書作成手数料収入	63	63	0			
2	要介護認定調査委託費収入	107	107	0			
3	受託事業収入(公費)	539	539	0			
10	障害福祉サービス等事業収入	40,260	36,720	3,540			
1	自立支援給付費収入	28,620	28,800	△ 180			
1	介護給付費収入	28,620	28,800	△ 180			
2	利用者負担金収入	840	720	120			
3	その他の事業収入	10,800	7,200	3,600			
3	その他の事業収入	10,800	7,200	3,600			
11	基金受取利息配当金収入	965	916	49			
1	地域福祉基金受取利息配当金収入	668	627	41			
2	藤原福祉基金受取利息配当金収入	50	42	8			

勘定科目			当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
大	中	小					
		3 河村福祉基金受取利息配当金収入	25	25	0		
		4 はまなす福祉基金受取利息配当金収入	16	16	0		
		5 坂東福祉基金受取利息配当金収入	105	105	0		
		6 ボランティア基金受取利息配当金収入	17	17	0		
		7 わかたけ福祉基金受取利息配当金収入	63	63	0		
		8 大倉福祉基金受取利息配当金収入	21	21	0		
	12	基金積立資産取崩収入	9,724	5,000	4,724		
		1 地域福祉基金積立資産取崩収入	9,724	5,000	4,724		
	13	受取利息配当金収入	5	5	0		
		1 一般受取利息配当金収入	1	1	0		
		2 基本金受取利息配当金収入	2	2	0		
		3 運用積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
		4 在宅積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
	14	その他の収入	204	114	90		
		1 受入研修費収入	24	24	0		
		2 雑収入	180	90	90		
		2 その他の雑収入	180	90	90		
		事業活動収入計(1)	503,390	479,879	23,511		
支出	1	人件費支出	412,499	393,474	19,025		
		1 役員報酬支出	40	40	0		
		2 職員給料支出	221,175	208,873	12,302		
		1 職員給料	221,175	208,873	12,302		
		3 職員賞与支出	84,972	80,894	4,078		
		4 非常勤職員給与支出	29,028	27,112	1,916		
		5 臨時職員賃金支出	1,136	1,127	9		
		6 登録型生活支援員賃金支出	612	708	△ 96		
		7 産業医給与支出	1,152	1,152	0		
		10 法定福利費支出	53,870	51,366	2,504		
		11 訪問介護員賃金支出	20,514	22,202	△ 1,688		
		2 事業費支出	44,724	45,091	△ 367		
			1 諸謝金支出	5,620	5,701	△ 81	
			2 旅費交通費支出	856	680	176	
			3 消耗器具備品費支出	1,244	1,631	△ 387	
			4 印刷製本費支出	6,780	6,730	50	
			6 車両費支出	1,281	1,157	124	
			1 車両費支出	893	773	120	
			2 車両燃料費支出	388	384	4	
			7 通信運搬費支出	1,467	1,488	△ 21	
			8 会議費支出	21	21	0	
			9 業務委託費支出	3,675	3,675	0	
			10 手数料支出	2,333	2,333	0	
			11 保険料支出	843	848	△ 5	
			12 賃借料支出	2,792	2,393	399	
			13 保守料支出	1,942	1,766	176	
			14 援護費支出	6,242	6,130	112	
			15 研修費支出	610	640	△ 30	
			16 利用料預り金支出	6,240	6,240	0	
			17 利用料助成支出	500	600	△ 100	
			18 謝礼金差額分負担金支出	50	80	△ 30	
			19 後見費用助成費支出	2,104	2,854	△ 750	
			20 雑支出	124	124	0	
	3	事務費支出	44,885	44,385	500		
		1 福利厚生費支出	2,226	2,126	100		
		3 旅費交通費支出	1,473	1,633	△ 160		
		4 研修研究費支出	1,143	1,164	△ 21		
		5 事務消耗品費支出	3,711	3,849	△ 138		
		6 印刷製本費支出	2,124	2,356	△ 232		
		7 水道光熱費支出	2,030	2,030	0		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
			9 修繕費支出	770	920	△ 150	
			10 通信運搬費支出	5,646	5,503	143	
			11 会議費支出	63	73	△ 10	
			12 広報費支出	40	40	0	
			13 業務委託費支出	10,032	9,989	43	
			14 手数料支出	2,657	2,624	33	
			15 保険料支出	1,815	1,944	△ 129	
			16 賃借料支出	6,367	6,353	14	
			18 租税公課支出	1,406	1,471	△ 65	
			19 保守料支出	2,123	1,021	1,102	
			20 渉外費支出	157	157	0	
			21 諸会費支出	531	531	0	
			22 諸謝金支出	396	426	△ 30	
			23 雑支出	175	175	0	
			6 助成金支出	7,950	6,693	1,257	
			1 助成金支出	7,950	6,693	1,257	
			1 高齢者福祉支援事業費支出	3,854	2,717	1,137	
			2 障害者(児)福祉支援事業費支出	800	680	120	
			3 児童福祉支援事業費支出	950	950	0	
			5 地域福祉支援事業費支出	2,346	2,346	0	
			10 法人税、住民税及び事業税支出	4	16	△ 12	
			1 法人税、住民税及び事業税支出	4	16	△ 12	
			事業活動支出計(2)	510,062	489,659	20,403	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,672	△ 9,780	3,108	
施設			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収支	支		2 固定資産取得支出	4,725	0	4,725	
			3 ソフトウェア取得支出	4,725	0	4,725	
			施設整備等支出計(5)	4,725	0	4,725	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,725	0	△ 4,725	
その他の活動による収支	収		4 積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
			4 在宅積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
			6 事業区分間繰入金収入	25,300	23,455	1,845	
			1 社会福祉事業繰入金収入	21,390	19,862	1,528	
			1 法人運営事業繰入金収入	4,940	3,351	1,589	
			2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	16,450	16,511	△ 61	
			2 公益事業繰入金収入	1,089	1,012	77	
			2 居宅介護支援事業繰入金収入	1,089	1,012	77	
			3 収益事業繰入金収入	2,821	2,581	240	
			1 自動販売機管理事業繰入金収入	2,821	2,581	240	
			7 拠点区分間繰入金収入	13,976	8,832	5,144	内部取引 消去対象
			1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,574	2,589	△ 15	
			1 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	2,574	2,589	△ 15	
			6 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	11,402	6,243	5,159	
			8 サービス区分間繰入金収入	36,264	42,278	△ 6,014	
			1 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,181	19,960	△ 779	
			2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	9,235	10,202	△ 967	
			7 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,962	0	1,962	
			10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金収入	271	462	△ 191	
			11 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	5,595	11,644	△ 6,049	
			12 ひとり親貸付事業サービス区分間繰入金収入	20	10	10	
			その他の活動収入計(7)	76,540	75,565	975	
	支		4 積立資産支出	5,182	4,907	275	
			1 退職給付引当資産支出	4,182	3,907	275	
			1 退職共済預け金支出	4,182	3,907	275	
			4 在宅積立金積立資産支出	1,000	1,000	0	
			5 事業区分間繰入金支出	25,300	23,455	1,845	
			1 社会福祉事業繰入金支出	3,910	3,593	317	
			1 法人運営事業繰入金支出	2,088	1,770	318	

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
大	中	小					
		3	ハンディキャブ運行事業繰入金支出	1,822	1,823	△ 1	内部取引 消去対象
		2	公益事業繰入金支出	21,390	19,862	1,528	
		2	居宅介護支援事業繰入金支出	7,969	7,983	△ 14	
		3	地域包括支援センター事業繰入金支出	13,421	11,879	1,542	
	6		拠点区分間繰入金支出	13,976	8,832	5,144	
		1	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	11,402	6,243	5,159	
		1	法人運営事業繰入金支出	11,402	6,243	5,159	
		3	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,574	2,589	△ 15	
	7		サービス区分間繰入金支出	36,264	42,278	△ 6,014	
		1	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,848	12,116	△ 4,268	
		2	在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	93	97	△ 4	
		4	ボランティア・区民活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,380	11,762	△ 382	
		5	助成事業サービス区分間繰入金支出	2,191	3,875	△ 1,684	
		6	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,665	6,277	△ 4,612	
		7	権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	7,182	2,212	4,970	
		10	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金支出	2,574	2,589	△ 15	
		11	生活支援整備体制事業サービス区分間繰入金支出	3,331	3,350	△ 19	
			その他の活動支出計(8)	80,722	79,472	1,250	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,182	△ 3,907	△ 275	
			予備費(10)	2,533	2,529	4	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,112	△ 16,216	△ 1,896	
			前期末支払資金残高(12)	78,779	32,350	46,429	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	60,667	16,134	44,533	

令和 4 年度 資金収支予算書

第3 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	4,751	4,969	△ 218	
		1	社協会費収入	4,383	4,500	△ 117	
		1	個人会費収入	1,507	1,600	△ 93	
		2	団体会費収入	2,512	2,600	△ 88	
		3	賛助会費収入	364	300	64	
		2	利用会員会費収入	368	469	△ 101	
		3	寄附金収入	3,100	3,100	0	
		2	経常経費寄附金収入	3,100	3,100	0	
		4	経常経費補助金収入	216,170	222,213	△ 6,043	
		2	市区町村補助金収入	196,445	200,931	△ 4,486	
		1	区補助金収入(一般)	122,321	118,048	4,273	
		2	区補助金収入(間接)	74,124	82,883	△ 8,759	
		4	共同募金配分金収入	19,725	21,282	△ 1,557	
		1	一般募金配分金収入	1,088	2,868	△ 1,780	
		2	歳末たすけあい配分金収入	16,729	16,534	195	
		4	共同募金交付金収入	1,908	1,880	28	
		5	受託金収入	104,481	80,092	24,389	
		2	区受託金収入	77,599	63,984	13,615	
		5	東社協受託金収入	26,882	16,108	10,774	
		7	事業収入	9,903	11,354	△ 1,451	
		1	参加費収入	5	5	0	
		2	利用料収入	3,322	4,773	△ 1,451	
		1	利用料収入	1,339	1,370	△ 31	
		2	身体障害者等福祉サービス利用支援事業利用料収入	18	18	0	
		3	法人後見事業利用料収入	1,920	3,340	△ 1,420	
		4	継続的見守り契約等利用料収入	45	45	0	
		3	賃貸料収入	66	66	0	
		1	車椅子賃貸収入	60	60	0	
		2	印刷機賃貸収入	6	6	0	
		5	広告料収入	210	210	0	
		7	使用済み切手等換金収入	60	60	0	
		8	利用料預り金収入	6,240	6,240	0	
		9	介護保険事業収入	384	384	0	
		2	介護予防・日常生活支援総合事業収入	384	384	0	
		2	事業負担金収入(公費)	384	384	0	
		10	障害福祉サービス等事業収入	40,260	36,720	3,540	
		1	自立支援給付費収入	28,620	28,800	△ 180	
		1	介護給付費収入	28,620	28,800	△ 180	
		2	利用者負担金収入	840	720	120	
		3	その他の事業収入	10,800	7,200	3,600	
		3	その他の事業収入	10,800	7,200	3,600	
		11	基金受取利息配当金収入	965	916	49	
		1	地域福祉基金受取利息配当金収入	668	627	41	
		2	藤原福祉基金受取利息配当金収入	50	42	8	
		3	河村福祉基金受取利息配当金収入	25	25	0	
4	はまなす福祉基金受取利息配当金収入	16	16	0			
5	坂東福祉基金受取利息配当金収入	105	105	0			
6	ボランティア基金受取利息配当金収入	17	17	0			
7	わかたけ福祉基金受取利息配当金収入	63	63	0			
8	大倉福祉基金受取利息配当金収入	21	21	0			
12	基金積立資産取崩収入	9,724	5,000	4,724			
1	地域福祉基金積立資産取崩収入	9,724	5,000	4,724			
13	受取利息配当金収入	5	5	0			
1	一般受取利息配当金収入	1	1	0			

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
大	中	小						
		2	基本金受取利息配当金収入	2	2	0		
		3	運用積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
		4	在宅積立金受取利息配当金収入	1	1	0		
	14		その他の収入	114	114	0		
		1	受入研修費収入	24	24	0		
		2	雑収入	90	90	0		
		2	その他の雑収入	90	90	0		
			事業活動収入計(1)	389,857	364,867	24,990		
支出	1		人件費支出	301,310	282,061	19,249		
		1	役員報酬支出	40	40	0		
		2	職員給料支出	152,310	140,198	12,112		
		1	職員給料	152,310	140,198	12,112		
		3	職員賞与支出	60,324	55,917	4,407		
		4	非常勤職員給与支出	26,674	24,758	1,916		
		5	臨時職員賃金支出	1,136	1,127	9		
		6	登録型生活支援員賃金支出	612	708	△ 96		
		7	産業医給与支出	1,152	1,152	0		
		10	法定福利費支出	38,548	35,959	2,589		
		11	訪問介護員賃金支出	20,514	22,202	△ 1,688		
		2		事業費支出	44,531	44,898	△ 367	
			1	諸謝金支出	5,550	5,631	△ 81	
			2	旅費交通費支出	856	680	176	
			3	消耗器具備品費支出	1,244	1,631	△ 387	
			4	印刷製本費支出	6,780	6,730	50	
			6	車両費支出	1,281	1,157	124	
			1	車両費支出	893	773	120	
			2	車両燃料費支出	388	384	4	
			7	通信運搬費支出	1,467	1,488	△ 21	
			9	業務委託費支出	3,675	3,675	0	
		10	手数料支出	2,333	2,333	0		
		11	保険料支出	843	848	△ 5		
		12	賃借料支出	2,792	2,393	399		
		13	保守料支出	1,942	1,766	176		
		14	援護費支出	6,242	6,130	112		
		15	研修費支出	590	620	△ 30		
		16	利用料預り金支出	6,240	6,240	0		
		17	利用料助成支出	500	600	△ 100		
		18	謝礼金差額分負担金支出	50	80	△ 30		
		19	後見費用助成費支出	2,104	2,854	△ 750		
		20	雑支出	42	42	0		
	3		事務費支出	26,895	26,364	531		
		1	福利厚生費支出	1,667	1,596	71		
		3	旅費交通費支出	1,264	1,424	△ 160		
		4	研修研究費支出	809	830	△ 21		
		5	事務消耗品費支出	3,094	3,172	△ 78		
		6	印刷製本費支出	2,047	2,276	△ 229		
		7	水道光熱費支出	2,030	2,030	0		
		9	修繕費支出	710	860	△ 150		
		10	通信運搬費支出	4,443	4,300	143		
		11	会議費支出	63	73	△ 10		
		12	広報費支出	40	40	0		
		13	業務委託費支出	780	737	43		
		14	手数料支出	2,078	2,044	34		
		15	保険料支出	1,815	1,944	△ 129		
		16	賃借料支出	2,677	2,663	14		
		18	租税公課支出	493	562	△ 69		
		19	保守料支出	1,628	526	1,102		
		20	渉外費支出	157	157	0		
		21	諸会費支出	529	529	0		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
			22 諸謝金支出	396	426	△ 30	
			23 雑支出	175	175	0	
		6	助成金支出	7,950	6,693	1,257	
			1 助成金支出	7,950	6,693	1,257	
			1 高齢者福祉支援事業費支出	3,854	2,717	1,137	
			2 障害者(児)福祉支援事業費支出	800	680	120	
			3 児童福祉支援事業費支出	950	950	0	
			5 地域福祉支援事業費支出	2,346	2,346	0	
		10	法人税、住民税及び事業税支出	2	2	0	
			1 法人税、住民税及び事業税支出	2	2	0	
			事業活動支出計(2)	380,688	360,018	20,670	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,169	4,849	4,320	
施設 収支			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		2 固定資産取得支出	4,725	0	4,725	
			3 ソフトウェア取得支出	4,725	0	4,725	
			施設整備等支出計(5)	4,725	0	4,725	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,725	0	△ 4,725		
その 他の 活動 による 収支	収入		4 積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
			4 在宅積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
			6 事業区分間繰入金収入	3,910	3,593	317	
			2 公益事業繰入金収入	1,089	1,012	77	
			2 居宅介護支援事業繰入金収入	1,089	1,012	77	
			3 収益事業繰入金収入	2,821	2,581	240	
			1 自動販売機管理事業繰入金収入	2,821	2,581	240	
			7 拠点区分間繰入金収入	13,976	8,832	5,144	
			1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,574	2,589	△ 15	
			1 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	2,574	2,589	△ 15	
		6 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	11,402	6,243	5,159	内部取引 消去対象	
		8 サービス区分間繰入金収入	36,264	42,278	△ 6,014		
		1 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	19,181	19,960	△ 779		
		2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入	9,235	10,202	△ 967		
		7 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,962	0	1,962		
		10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金収入	271	462	△ 191		
		11 生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	5,595	11,644	△ 6,049		
		12 ひとり親貸付事業サービス区分間繰入金収入	20	10	10		
			その他の活動収入計(7)	55,150	55,703	△ 553	
	支出		4 積立資産支出	3,935	3,659	276	
1 退職給付引当資産支出		1 退職共済預け金支出	2,935	2,659	276		
		4 在宅積立金積立資産支出	1,000	1,000	0		
		5 事業区分間繰入金支出	21,390	19,862	1,528		
		2 公益事業繰入金支出	21,390	19,862	1,528		
		2 居宅介護支援事業繰入金支出	7,969	7,983	△ 14		
		3 地域包括支援センター事業繰入金支出	13,421	11,879	1,542		
		6 拠点区分間繰入金支出	13,976	8,832	5,144		
		1 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	11,402	6,243	5,159	内部取引 消去対象	
		1 法人運営事業繰入金支出	11,402	6,243	5,159		
		3 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,574	2,589	△ 15		
		7 サービス区分間繰入金支出	36,264	42,278	△ 6,014		
		1 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,848	12,116	△ 4,268		
		2 在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	93	97	△ 4		
		4 ボランティア・区民活動推進事業サービス区分間繰入金支出	11,380	11,762	△ 382		
		5 助成事業サービス区分間繰入金支出	2,191	3,875	△ 1,684		
	6 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,665	6,277	△ 4,612			
	7 権利擁護センター事業サービス区分間繰入金支出	7,182	2,212	4,970			
	10 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金支出	2,574	2,589	△ 15			
	11 生活支援整備体制事業サービス区分間繰入金支出	3,331	3,350	△ 19			
		その他の活動支出計(8)	75,565	74,631	934		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,415	△ 18,928	△ 1,487		

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
予備費(10)				2,141	2,137	4	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 18,112	△ 16,216	△ 1,896	
前期末支払資金残高(12)				78,779	32,350	46,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)				60,667	16,134	44,533	

令和 4 年度 資金収支予算書

第4 公益事業

(単位:千円)

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入		5 受託金収入	79,077	79,077	0		
			2 区受託金収入	79,077	79,077	0		
			9 介護保険事業収入	31,117	32,914	△ 1,797		
			1 居宅介護支援介護料収入	20,822	22,020	△ 1,198		
			1 居宅介護支援介護料収入	8,240	8,240	0		
			2 介護予防支援介護料収入	12,582	13,780	△ 1,198		
			2 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,586	10,185	△ 599		
			1 事業費収入	9,586	10,185	△ 599		
			3 その他の事業収入	709	709	0		
			1 住宅改修理由書作成手数料収入	63	63	0		
			2 要介護認定調査委託費収入	107	107	0		
			3 受託事業収入(公費)	539	539	0		
			14 その他の収入	90	0	90		
			2 雑収入	90	0	90		
		2 その他の雑収入	90	0	90			
		事業活動収入計(1)			110,284	111,991	△ 1,707	
	支出		1 人件費支出	111,189	111,413	△ 224		
			2 職員給料支出	68,865	68,675	190		
			1 職員給料	68,865	68,675	190		
			3 職員賞与支出	24,648	24,977	△ 329		
		4 非常勤職員給与支出	2,354	2,354	0			
		10 法定福利費支出	15,322	15,407	△ 85			
		2 事業費支出	193	193	0			
		1 諸謝金支出	70	70	0			
		8 会議費支出	21	21	0			
		15 研修費支出	20	20	0			
		20 雑支出	82	82	0			
		3 事務費支出	17,564	17,595	△ 31			
		1 福利厚生費支出	559	530	29			
		3 旅費交通費支出	209	209	0			
		4 研修研究費支出	334	334	0			
		5 事務消耗品費支出	617	677	△ 60			
		6 印刷製本費支出	77	80	△ 3			
		9 修繕費支出	60	60	0			
		10 通信運搬費支出	1,201	1,201	0			
		13 業務委託費支出	8,976	8,976	0			
		14 手数料支出	577	578	△ 1			
		16 賃借料支出	3,690	3,690	0			
		18 租税公課支出	767	763	4			
		19 保守料支出	495	495	0			
		21 諸会費支出	2	2	0			
		事業活動支出計(2)			128,946	129,201	△ 255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 18,662	△ 17,210	△ 1,452		
施設収支		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	

勘定科目				当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
	大	中	小					
その他の活動による収支	収入	6 事業区分間繰入金収入		21,390	19,862	1,528	内部取引消去 対象	
		1 社会福祉事業繰入金収入		21,390	19,862	1,528		
			1 法人運営事業繰入金収入		4,940	3,351		1,589
			2 法人運営事業(間接補助金)繰入金収入		16,450	16,511		△ 61
		その他の活動収入計(7)			21,390	19,862		1,528
	支出	4 積立資産支出		1,247	1,248	△ 1		
		1 退職給付引当資産支出		1,247	1,248	△ 1		
			1 退職共済預け金支出		1,247	1,248	△ 1	
		5 事業区分間繰入金支出		1,089	1,012	77	内部取引消去 対象	
		1 社会福祉事業繰入金支出		1,089	1,012	77		
			1 法人運営事業繰入金支出		1,089	1,012		77
	その他の活動支出計(8)			2,336	2,260	76		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				19,054	17,602	1,452		
予備費(10)				392	392	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

令和 4 年度 資金収支予算書

第5 収益事業 自動販売機管理事業 拠点区分

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	7 事業収入	3,249	3,021	228	
		6 手数料収入	3,249	3,021	228	
		事業活動収入計(1)	3,249	3,021	228	
	支出	3 事務費支出	426	426	0	
		10 通信運搬費支出	2	2	0	
		13 業務委託費支出	276	276	0	
		14 手数料支出	2	2	0	
		18 租税公課支出	146	146	0	
		10 法人税、住民税及び事業税支出	2	14	△ 12	
		1 法人税、住民税及び事業税支出	2	14	△ 12	
	事業活動支出計(2)	428	440	△ 12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,821	2,581	240	
施設収支	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
その他活動収支	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	5 事業区分間繰入金支出	2,821	2,581	240	
		1 社会福祉事業繰入金支出	2,821	2,581	240	内部取引消去 対象
		1 法人運営事業繰入金支出	999	758	241	
		3 ハンディキャブ運行事業繰入金支出	1,822	1,823	△ 1	
	その他の活動支出計(8)	2,821	2,581	240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,821	△ 2,581	△ 240	
予備費(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	