


令和4年度収支予算書(案)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

 社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会

令和4年度収支予算（案）

目次

1. 収支予算総括表	1
2. 阿波市社会福祉協議会収支予算	2
3. 社会福祉事業サービス区分収支予算	
(1) 補助金拠点区分	
① 法人運営事業サービス区分	5
② ボランティアセンター事業サービス区分	7
③ 日常生活自立支援事業サービス区分	8
(2) 受託金拠点区分	
① 地域生活支援事業サービス区分	10
② 阿波市障害者地域生活支援センター事業サービス区分	11
③ 生活困窮者自立支援事業サービス区分	13
(3) 善意銀行拠点区分	
① 善意銀行運営事業サービス区分	15
(4) 共同募金配分金事業拠点区分	
① 共同募金配分金事業サービス区分	16
(5) 介護保険拠点区分	
① 居宅介護支援事業サービス区分	17
② 訪問介護サービス事業サービス区分	19
③ あわデイサービスセンター事業サービス区分	21
(6) 指定管理拠点区分	
① 地域福祉センター管理経営事業サービス区分	23
② 保健センター管理経営事業サービス区分	24
③ 老人福祉センター管理経営事業サービス区分	25
④ 健康福祉センター管理経営事業サービス区分	26
4. 収益事業区分収支予算	
(1) 阿波市公共交通予約センター運営拠点区分	
① 阿波市公共交通予約センター運営事業サービス区分	27

令和4年度 収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	令和3年度 収支予算額 (補正後)	令和4年度 収支予算額	比較
社会福祉	補助金	法人運営事業	125,738	115,706	△ 10,032
		ボランティアセンター事業	2,627	2,560	△ 67
		日常生活自立支援事業	2,795	2,299	△ 496
		小 計	131,160	120,565	△ 10,595
	受託金	地域生活支援事業	5,485	4,894	△ 591
		阿波市障害者地域生活支援センター事業	21,630	21,630	0
		生活困窮者自立支援事業	24,530	28,000	3,470
		小 計	51,645	54,524	2,879
	善意銀行	善意銀行事業	261	261	0
	共同募金	共同募金事業	3,244	3,030	△ 214
	介護保険	居宅介護支援事業	20,661	18,463	△ 2,198
		訪問介護事業	38,471	39,305	834
		あわデイサービスセンター事業	39,930	39,753	△ 177
		小 計	99,062	97,521	△ 1,541
	指定管理	地域福祉センター管理経営事業	3,620	3,993	373
		保健センター管理経営事業	2,970	2,996	26
		老人福祉センター管理経営事業	4,810	4,812	2
		健康福祉センター管理経営事業	4,620	5,353	733
		小 計	16,020	17,154	1,134
	収益	公共交通	阿波市公共交通予約センター運営事業	7,953	7,981
合 計			309,345	301,036	△ 8,309

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	当初予算額	増減
事 業 活 動	会費収入	4,880	4,880	0
	一般会費収入	4,250	4,250	0
	賛助会費収入	630	630	0
	寄附金収入	101	101	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	90,951	89,787	△1,164
	市区町村補助金収入	88,330	87,080	△1,250
	社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業補助金収入	1,250	0	△1,250
	日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
	法人後見事業補助金収入	100	100	0
	金銭管理サービス事業補助金収益	50	50	0
	共同募金配分金収入	2,621	2,707	86
	一般募金配分金収入	1,551	1,647	96
	歳末たすけあい配分金収入	1,070	1,060	△10
	受託金収入	85,947	88,429	2,482
	都道府県受託金収入	6,607	1,306	△5,301
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,626	406	△3,220
	生活福祉相談支援体制整備事業受託金収入	2,000	0	△2,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	981	900	△81
	市町村受託金収入	78,928	86,711	7,783
	ダイヤモンド婚・金婚祝事業受託金収入	0	1,250	1,250
	消費生活センター受託金収入	7,095	7,095	0
	地域生活支援事業受託金収入	5,485	4,894	△591
	地域活動支援センター受託金収入	20,600	20,600	0
	自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	0	7,000	7,000
	学習支援支援事業受託金収入	5,600	5,200	△400
	家計相談事業受託金	5,000	5,000	0
	要介護認定調査受託金収入	324	112	△212
	介護予防支援事業受託金収入	147	150	3
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	343	300	△43
	高齢者地域支援事業受託金収入	1,200	816	△384
	障害者移動支援事業受託金収入	360	249	△111
子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	1	10	9	
福祉センター管理受託金収入	13,050	14,158	1,108	
保健センター管理受託金収入	2,970	2,996	26	
デマンド型乗合交通予約センター受託金	7,753	7,881	128	
共同募金会受託金収入	412	412	0	
事務受託金収入	412	412	0	
事業収入	906	829	△77	
利用料収入	318	239	△79	
後見報酬収入	540	540	0	
金銭管理サービス事業収入	48	50	2	
介護保険事業収入	83,229	82,974	△255	
居室介護料収入(介護報酬収入)	56,751	58,174	1,423	
介護報酬収入	46,171	47,847	1,676	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,580	10,327	△253	
居室介護料収入(利用者負担金収入)	8,313	8,900	587	
介護負担金収入(公費)	237	160	△77	
介護負担金収入(一般)	6,279	6,791	512	
介護予防負担金収入(公費)	82	86	4	
介護予防負担金収入(一般)	1,715	1,863	148	

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
に	よ	居宅介護支援介護料収入	18,165	15,900	△2,265
		居宅介護支援介護料収入	18,165	15,900	△2,265
		障害福祉サービス等事業収入	6,449	5,847	△602
		自立支援給付費収入	6,400	5,794	△606
		介護給付費収入	6,400	5,794	△606
		利用者負担金収入	49	53	4
		その他の事業収入	946	693	△253
		雑収入	943	690	△253
		雑収入	323	320	△3
		マイクロバス使用料収入	550	300	△250
		自動販売機売上手数料収入	70	70	0
		その他の事業収入	3	3	0
		補助金事業収入(公費)	3	3	0
		受取利息配当金収入	206	206	0
		受取利息配当金収入	206	206	0
		事業活動収入計(1)	273,615	273,746	131
		る	支	人件費支出	219,424
役員報酬支出	160			160	0
職員給料支出	120,121			107,527	△12,594
職員賞与支出	15,516			21,182	5,666
非常勤職員給与支出	37,408			42,783	5,375
退職給付支出	18,964			14,400	△4,564
法定福利費支出	27,255			25,059	△2,196
事業費支出	33,438			34,828	1,390
給食費支出	3,254			3,530	276
介護用品費支出	739			818	79
保健衛生費支出	50			400	350
教養娯楽費支出	76			191	115
水道光熱費支出	7,318			7,350	32
燃料費支出	1,568			1,646	78
諸謝金支出	3,976			3,472	△504
旅費交通費支出	91			98	7
消耗器具備品費支出	4,310			3,829	△481
保険料支出	746			594	△152
賃借料支出	14			1,564	1,550
車輛費支出	6,586			6,752	166
業務委託費支出	4,610			4,484	△126
災害時等援護費支出	100			100	0
事務費支出	31,255			31,624	369
福利厚生費支出	1,351			1,362	11
旅費交通費支出	249			268	19
研修研究費支出	1,229			1,390	161
事務消耗品費支出	2,334			2,721	387
印刷製本費支出	2,327			2,309	△18
水道光熱費支出	139			138	△1
燃料費支出	6			6	0
修繕費支出	2,072			3,268	1,196
通信運搬費支出	2,208			2,102	△106
会議費支出	211			181	△30
広報費支出	130	350	220		
業務委託費支出	8,741	8,997	256		
手数料支出	716	717	1		
保険料支出	2,585	2,321	△264		
賃借料支出	6,019	4,636	△1,383		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	租税公課支出	471	399	△72	
	渉外費支出	60	60	0	
	諸会費支出	231	223	△8	
	使用料	169	169	0	
	雑支出	7	7	0	
	支払利息支出	220	220	0	
	支払利息支出	220	220	0	
	事業活動支出計(2)	284,337	277,783	△6,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,722	△4,037	6,685	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	3,831	100	△3,731
		災害等準備積立金取崩収入	300	0	△300
		修繕積立金取崩収入	3,431	0	△3,431
		その他の積立資産取崩収入	100	100	0
		事業区分間繰入金収入	200	100	△100
		事業区分間繰入金収入	200	100	△100
		拠点区分間繰入金収入	5,930	2,800	△3,130
		拠点区分間繰入金収入	5,930	2,800	△3,130
		サービス区分間繰入金収入	6,805	9,890	3,085
		サービス区分間繰入金収入	6,805	9,890	3,085
		その他の活動による収入	18,964	14,400	△4,564
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,964	14,400	△4,564
	その他の活動収入計(7)	35,730	27,290	△8,440	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	5	0	△5
		その他の積立資産支出	5	0	△5
		事業区分間繰入金支出	200	100	△100
		事業区分間繰入金支出	200	100	△100
		拠点区分間繰入金支出	5,930	2,800	△3,130
		受託金拠点区分間繰入金支出	5,930	2,800	△3,130
		サービス区分間繰入金支出	6,805	9,890	3,085
		日常生活自立支援事業	770	350	△420
		ボランティアセンター事業	2,604	2,540	△64
		居宅介護支援事業	1,681	2,000	319
		訪問介護事業	1,750	5,000	3,250
		その他の活動による支出	11,068	9,963	△1,105
退職手当積立基金預け金支出	11,068	9,963	△1,105		
	その他の活動支出計(8)	24,008	22,753	△1,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,722	4,537	△7,185	
	予備費支出(10)	1,000	500	△500	
	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)	66,297	53,522	△12,775	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,297	53,522	△12,775	

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	当初予算額	増減
事業活動に よる 収入	収 入	会費収入	4,880	4,880	0
		一般会費収入	4,250	4,250	0
		賛助会費収入	630	630	0
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	87,460	86,210	△1,250
		市区町村補助金収入	87,400	86,150	△1,250
		社協運営補助金収入	86,000	86,000	0
		ダイヤモンド婚・金婚祝事業補助金収入	1,250	0	△1,250
		法人後見事業補助金収入	100	100	0
		金銭管理サービス事業補助金収益	50	50	0
		共同募金配分金収入	60	60	0
		一般募金配分金収入	60	60	0
		受託金収入	12,721	8,751	△3,970
		都道府県受託金収入	5,626	406	△5,220
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,626	406	△3,220
		生活福祉相談支援体制整備事業受託金収入	2,000	0	△2,000
		市町村受託金収入	7,095	8,345	1,250
		ダイヤモンド婚・金婚祝事業受託金収入	0	1,250	1,250
		消費生活センター受託金収入	7,095	7,095	0
		事業収入	588	590	2
		後見報酬収入	540	540	0
		金銭管理サービス事業収入	48	50	2
		その他の事業収入	920	670	△250
		雑収入	920	670	△250
		雑収入	300	300	0
		マイクロバス使用料収入	550	300	△250
自動販売機売上手数料収入	70	70	0		
受取利息配当金収入	204	204	0		
受取利息配当金収入	204	204	0		
事業活動収入計(1)	106,774	101,306	△5,468		
支 出	支 出	人件費支出	95,907	90,683	△5,224
		役員報酬支出	160	160	0
		職員給料支出	56,329	50,303	△6,026
		職員賞与支出	7,678	9,174	1,496
		非常勤職員給与支出	2,157	6,307	4,150
		退職給付支出	18,964	14,400	△4,564
		法定福利費支出	10,619	10,339	△280
		事業費支出	4,538	4,482	△56
		諸謝金支出	1,650	1,650	0
		旅費交通費支出	30	30	0
		消耗器具備品費支出	1,622	1,560	△62
		保険料支出	12	10	△2
		車輜費支出	1,224	1,232	8
		事務費支出	8,848	8,872	24
		福利厚生費支出	382	443	61
		旅費交通費支出	212	213	1
		研修研究費支出	848	860	12
		事務消耗品費支出	761	837	76
		印刷製本費支出	1,277	1,198	△79
		通信運搬費支出	644	621	△23
会議費支出	147	157	10		
業務委託費支出	1,610	1,636	26		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	手数料支出	601	598	△3
	保険料支出	668	679	11
	賃借料支出	1,283	1,277	△6
	租税公課支出	183	127	△56
	渉外費支出	50	50	0
	諸会費支出	177	171	△6
	雑支出	5	5	0
	支払利息支出	220	220	0
	支払利息支出	220	220	0
	事業活動支出計(2)	109,513	104,257	△5,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,739	△2,951	△212
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			
	その他の活動による収入	18,964	14,400	△4,564
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,964	14,400	△4,564
	その他の活動収入計(7)	18,964	14,400	△4,564
	支出			
	積立資産支出	5	0	△5
	その他の積立資産支出	5	0	△5
	事業区分間繰入金支出	200	100	△100
	事業区分間繰入金支出	200	100	△100
	拠点区分間繰入金支出	5,930	2,800	△3,130
	受託金拠点区分間繰入金支出	5,930	2,800	△3,130
サービス区分間繰入金支出	3,374	2,890	△484	
日常生活自立支援事業	770	350	△420	
ボランティアセンター事業	2,604	2,540	△64	
その他の活動による支出	5,716	5,159	△557	
退職手当積立基金預け金支出	5,716	5,159	△557	
その他の活動支出計(8)	15,225	10,949	△4,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,739	3,451	△288
	予備費支出(10)	1,000	500	△500
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	11,115	12,652	1,537
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,115	12,652	1,537

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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	23	20	△3
	入	雑収入	23	20	△3
		雑収入	23	20	△3
		事業活動収入計(1)	23	20	△3
	支	人件費支出	2,221	2,153	△68
		職員給料支出	1,886	1,856	△30
		法定福利費支出	335	297	△38
		事業費支出	347	160	△187
		諸謝金支出	60	60	0
		旅費交通費支出	15	15	0
		消耗器具備品費支出	271	79	△192
		保険料支出	1	6	5
		事務費支出	59	247	188
		研修研究費支出	16	15	△1
		事務消耗品費支出	0	52	52
		通信運搬費支出	7	12	5
		会議費支出	30	10	△20
		業務委託費支出	0	150	150
		手数料支出	0	2	2
保険料支出	6	6	0		
	事業活動支出計(2)	2,627	2,560	△67	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,604	△2,540	64	
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	サービス区分間繰入金収入	2,604	2,540	△64
	入	サービス区分間繰入金収入	2,604	2,540	△64
		その他の活動収入計(7)	2,604	2,540	△64
	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)	2,604	2,540	△64
		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	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	930	930	0
	市区町村補助金収入	930	930	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	930	930	0
	受託金収入	981	900	△81
	都道府県受託金収入	981	900	△81
	日常生活自立支援事業受託金収入	981	900	△81
	事業収入	114	119	5
	利用料収入	114	119	5
	事業活動収入計(1)	2,025	1,949	△76
	支出			
	人件費支出	2,511	2,038	△473
	職員給料支出	50	900	850
	職員賞与支出	792	400	△392
	非常勤職員給与支出	655	679	24
	法定福利費支出	1,014	59	△955
	事業費支出	62	30	△32
	賃借料支出	14	30	16
	車両費支出	48	0	△48
事務費支出	222	200	△22	
福利厚生費支出	30	34	4	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	121	102	△19	
印刷製本費支出	20	30	10	
通信運搬費支出	26	19	△7	
会議費支出	10	0	△10	
事業活動支出計(2)	2,795	2,268	△527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△770	△319	451	
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			
	サービス区分間繰入金収入	770	350	△420
	サービス区分間繰入金収入	770	350	△420
	その他の活動収入計(7)	770	350	△420
	支出			
	その他の活動による支出	0	31	31
退職手当積立基金預け金支出	0	31	31	
その他の活動支出計(8)	0	31	31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770	319	△451	
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	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	5,485	4,894	△591
	入	市町村受託金収入	5,485	4,894	△591
		地域生活支援事業受託金収入	5,485	4,894	△591
		事業活動収入計(1)	5,485	4,894	△591
	支	事業費支出	4,761	4,565	△196
		諸謝金支出	36	15	△21
		消耗器具備品費支出	243	269	26
		保険料支出	148	7	△141
		賃借料支出	0	360	360
		車両費支出	924	770	△154
		業務委託費支出	3,410	3,144	△266
		事務費支出	724	329	△395
		事務消耗品費支出	48	0	△48
		通信運搬費支出	46	67	21
		手数料支出	0	1	1
保険料支出		215	261	46	
賃借料支出	390	0	△390		
租税公課支出	25	0	△25		
	事業活動支出計(2)	5,485	4,894	△591	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	30	30	0
		共同募金配分金収入	30	30	0
		歳末たすけあい配分金収入	30	30	0
	入	受託金収入	20,600	20,600	0
		市町村受託金収入	20,600	20,600	0
		地域活動支援センター受託金収入	20,600	20,600	0
		事業活動収入計(1)	20,630	20,630	0
	支	人件費支出	14,199	13,533	△666
		職員給料支出	9,512	7,450	△2,062
		職員賞与支出	1,113	1,452	339
		非常勤職員給与支出	1,521	2,985	1,464
		法定福利費支出	2,053	1,646	△407
		事業費支出	5,204	6,196	992
		給食費支出	900	950	50
		介護用品費支出	300	200	△100
		保健衛生費支出	0	200	200
		教養娯楽費支出	73	91	18
		水道光熱費支出	1,385	1,435	50
		燃料費支出	676	693	17
		諸謝金支出	312	312	0
旅費交通費支出		40	40	0	
消耗器具備品費支出		53	50	△3	
保険料支出		125	125	0	
賃借料支出		0	456	456	
車輛費支出		520	654	134	
業務委託費支出		820	990	170	
事務費支出		1,166	1,069	△97	
福利厚生費支出		123	112	△11	
研修研究費支出		27	50	23	
事務消耗品費支出		169	155	△14	
印刷製本費支出		28	26	△2	
修繕費支出		252	260	8	
通信運搬費支出		71	71	0	
業務委託費支出		121	80	△41	
手数料支出	0	2	2		
保険料支出	203	158	△45		
賃借料支出	81	62	△19		
租税公課支出	86	88	2		
渉外費支出	5	5	0		
	事業活動支出計(2)	20,569	20,798	229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61	△168	△229	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支	入				
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支	その他の活動による支出	1,061	832	△229
		退職手当積立基金預け金支出	1,061	832	△229
		その他の活動支出計(8)	1,061	832	△229
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61	168	229	
	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	当初予算額	増・減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	19,600	26,200	6,600
	市町村受託金収入	19,600	26,200	6,600
	自立相談支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	0	7,000	7,000
	学習支援支援事業受託金収入	5,600	5,200	△400
	家計相談事業受託金	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	19,600	26,200	6,600
	支出			
	人件費支出	18,426	22,246	3,820
	職員給料支出	14,308	15,227	919
	職員賞与支出	1,496	4,040	2,544
	法定福利費支出	2,622	2,979	357
	事業費支出	2,224	2,309	85
	燃料費支出	50	20	△30
	諸謝金支出	1,758	1,210	△548
	消耗器具備品費支出	40	93	53
	保険料支出	28	40	12
	賃借料支出	0	718	718
	車輛費支出	348	228	△120
事務費支出	2,445	1,936	△509	
福利厚生費支出	75	120	45	
旅費交通費支出	10	23	13	
研修研究費支出	180	255	75	
事務消耗品費支出	437	338	△99	
印刷製本費支出	146	240	94	
通信運搬費支出	292	293	1	
広報費支出	50	270	220	
手数料支出	0	2	2	
保険料支出	224	138	△86	
賃借料支出	1,031	257	△774	
事業活動支出計(2)	23,095	26,491	3,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,495	△291	3,204	
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	4,930	1,800	△3,130
	拠点区分間繰入金収入	4,930	1,800	△3,130
	その他の活動収入計(7)	4,930	1,800	△3,130
	支出			
その他の活動による支出	1,435	1,509	74	
退職手当積立基金預け金支出	1,435	1,509	74	
その他の活動支出計(8)	1,435	1,509	74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,495	291	△3,204	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100	100	0
		寄附金収入	100	100	0
		事業収入	60	60	0
		利用料収入	60	60	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	161	161	0
	支出	事業費支出	231	200	△31
		消耗器具備品費支出	101	100	△1
		業務委託費支出	30	0	△30
		災害時等援護費支出	100	100	0
		事務費支出	30	61	31
事務消耗品費支出		0	31	31	
	修繕費支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	261	261	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	△100	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	積立資産取崩収入	100	100	0
		その他の積立資産取崩収入	100	100	0
		その他の活動収入計(7)	100	100	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)	100	100	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)	6,876	7,100	224	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,876	7,100	224	

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	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	2,531	2,617	86
		共同募金配分金収入	2,531	2,617	86
		一般募金配分金収入	1,491	1,587	96
		歳末たすけあい配分金収入	1,040	1,030	△10
		受託金収入	412	412	0
		共同募金会受託金収入	412	412	0
		事務受託金収入	412	412	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2,944	3,030	86
	支出	事業費支出	2,162	1,936	△226
		諸謝金支出	160	225	65
		旅費交通費支出	6	13	7
		消耗器具備品費支出	1,980	1,678	△302
		保険料支出	16	20	4
		事務費支出	1,082	1,094	12
		事務消耗品費支出	132	169	37
		印刷製本費支出	498	494	△4
		通信運搬費支出	144	135	△9
会議費支出		24	14	△10	
広報費支出	80	80	0		
手数料支出	105	105	0		
賃借料支出	99	97	△2		
事業活動支出計(2)	3,244	3,030	△214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△300	0	300	
施設整備等による収支	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支	収入	積立資産取崩収入	300	0	△300
		災害等準備積立金取崩収入	300	0	△300
		その他の活動収入計(7)	300	0	△300
	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)		300	0	△300	
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	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	814	562	△252
		市町村受託金収入	814	562	△252
		要介護認定調査受託金収入	324	112	△212
		介護予防支援事業受託金収入	147	150	3
		介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	343	300	△43
		介護保険事業収入	18,165	15,900	△2,265
		居宅介護支援介護料収入	18,165	15,900	△2,265
		居宅介護支援介護料収入	18,165	15,900	△2,265
		その他の事業収入	1	1	0
		その他の事業収入	1	1	0
	補助金事業収入(公費)	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	18,980	16,463	△2,517	
	支出	人件費支出	17,740	15,423	△2,317
		職員給料支出	13,610	11,022	△2,588
		職員賞与支出	1,599	2,219	620
		法定福利費支出	2,531	2,182	△349
		事業費支出	529	600	71
		車輛費支出	529	600	71
		事務費支出	1,229	1,264	35
福利厚生費支出		99	72	△27	
旅費交通費支出		9	10	1	
研修研究費支出		92	100	8	
事務消耗品費支出		100	199	99	
印刷製本費支出		22	22	0	
水道光熱費支出		44	43	△1	
通信運搬費支出		81	86	5	
手数料支出		10	1	△9	
保険料支出		278	232	△46	
賃借料支出		479	488	9	
租税公課支出		15	11	△4	
事業活動支出計(2)	19,498	17,287	△2,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△518	△824	△306		
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	サービス区分間繰入金収入	1,681	2,000	319
		サービス区分間繰入金収入	1,681	2,000	319
		その他の活動収入計(7)	1,681	2,000	319
	支出	その他の活動による支出	1,163	1,176	13
		退職手当積立基金預け金支出	1,163	1,176	13
その他の活動支出計(8)	1,163	1,176	13		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	518	824	306		

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
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)	△16,143	△23,929	△7,786
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,143	△23,929	△7,786

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	当初予算額	増減		
事業活動による収入	収入	受託金収入	1,561	1,075	△486		
		市町村受託金収入	1,561	1,075	△486		
		高齢者地域支援事業受託金収入	1,200	816	△384		
		障害者移動支援事業受託金収入	360	249	△111		
		子育て応援ヘルパー派遣事業受託金収入	1	10	9		
		介護保険事業収入	28,710	27,382	△1,328		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,980	24,782	△1,198		
		介護報酬収入	20,980	20,635	△345		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000	4,147	△853		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,730	2,600	△130		
		介護負担金収入(公費)	154	91	△63		
		介護負担金収入(一般)	2,084	2,040	△44		
		介護予防負担金収入(公費)	72	70	△2		
		介護予防負担金収入(一般)	420	399	△21		
		障害福祉サービス等事業収入	6,449	5,847	△602		
		自立支援給付費収入	6,400	5,794	△606		
		介護給付費収入	6,400	5,794	△606		
		利用者負担金収入	49	53	4		
		その他の事業収入	1	1	0		
		その他の事業収入	1	1	0		
		補助金事業収入(公費)	1	1	0		
		事業活動収入計(1)		36,721	34,305	△2,416	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	34,621	35,348	727
				職員給料支出	8,144	8,951	807
				職員賞与支出	965	1,143	178
				非常勤職員給与支出	21,634	21,295	△339
				法定福利費支出	3,878	3,959	81
事業費支出	2,086			2,288	202		
介護用品費支出	216			318	102		
保険料支出	82			82	0		
車輦費支出	1,788			1,888	100		
事務費支出	1,764			1,669	△95		
福利厚生費支出	350			350	0		
旅費交通費支出	10			10	0		
研修研究費支出	50			30	△20		
事務消耗品費支出	55			39	△16		
印刷製本費支出	128			149	21		
水道光熱費支出	95			95	0		
通信運搬費支出	256			236	△20		
手数料支出	0			2	2		
保険料支出	568			491	△77		
賃借料支出	208			207	△1		
租税公課支出	32	48	16				
諸会費支出	12	12	0				
事業活動支出計(2)		38,471	39,305	834			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△1,750		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支						

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる収支	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			
	サービス区分間繰入金収入	1,750	5,000	3,250
	サービス区分間繰入金収入	1,750	5,000	3,250
	その他の活動収入計(7)	1,750	5,000	3,250
	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)	1,750	5,000	3,250
	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)		28,712	22,191	△6,521
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,712	22,191	△6,521

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	当初予算額	増減
事業	収入	事業収入	144	60	△84
		利用料収入	144	60	△84
		介護保険事業収入	36,354	39,692	3,338
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,771	33,392	2,621
		介護報酬収入	25,191	27,212	2,021
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,580	6,180	600
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,583	6,300	717
		介護負担金収入(公費)	83	69	△14
		介護負担金収入(一般)	4,195	4,751	556
		介護予防負担金収入(公費)	10	16	6
		介護予防負担金収入(一般)	1,295	1,464	169
		その他の事業収入	1	1	0
		その他の事業収入	1	1	0
		補助金事業収入(公費)	1	1	0
		事業活動収入計(1)	36,499	39,753	3,254
		活動による収入	支出	人件費支出	28,294
職員給料支出	12,055			7,813	△4,242
職員賞与支出	1,380			1,942	562
非常勤職員給与支出	11,441			11,517	76
法定福利費支出	3,418			2,802	△616
事業費支出	5,792			6,608	816
給食費支出	2,354			2,580	226
介護用品費支出	223			300	77
保健衛生費支出	50			200	150
教養娯楽費支出	3			100	97
水道光熱費支出	755			755	0
燃料費支出	572			693	121
保険料支出	280			250	△30
車輛費支出	1,205			1,380	175
業務委託費支出	350			350	0
事務費支出	1,184			1,261	77
福利厚生費支出	244			203	△41
旅費交通費支出	3			7	4
研修研究費支出	6			70	64
事務消耗品費支出	47			98	51
印刷製本費支出	12			13	1
修繕費支出	166			300	134
通信運搬費支出	46			43	△3
業務委託費支出	57			57	0
手数料支出	0			1	1
保険料支出	265			198	△67
賃借料支出	229			169	△60
租税公課支出	60			55	△5
渉外費支出	5			5	0
諸会費支出	42			40	△2
雑支出	2			2	0
事業活動支出計(2)	35,270			31,943	△3,327
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,229	7,810	6,581
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
等による収支	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	積立資産取崩収入	3,431	0	△3,431
		修繕積立金取崩収入	3,431	0	△3,431
		その他の活動収入計(7)	3,431	0	△3,431
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	3,431	7,000	3,569
		居宅介護支援事業	1,681	2,000	319
		訪問介護事業	1,750	5,000	3,250
		その他の活動による支出	1,229	810	△419
		退職手当積立基金預け金支出	1,229	810	△419
		その他の活動支出計(8)	4,660	7,810	3,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,229	△7,810	△6,581
		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)			35,311	34,374	△937
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,311	34,374	△937

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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	3,620	3,993	373
	入	市町村受託金収入	3,620	3,993	373
		福祉センター管理受託金収入	3,620	3,993	373
		事業活動収入計(1)	3,620	3,993	373
	支	事業費支出	1,421	1,391	△30
		水道光熱費支出	1,351	1,351	0
		燃料費支出	70	40	△30
		事務費支出	2,199	2,602	403
		事務消耗品費支出	90	130	40
		印刷製本費支出	101	53	△48
		修繕費支出	365	786	421
		通信運搬費支出	106	107	1
		業務委託費支出	1,070	1,108	38
		手数料支出	0	1	1
保険料支出		109	109	0	
貸借料支出		246	196	△50	
使用料	112	112	0		
	事業活動支出計(2)	3,620	3,993	373	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	△105	373	478	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△105	373	478	

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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	2,970	2,996	26
	入	市町村受託金収入	2,970	2,996	26
		保健センター管理受託金収入	2,970	2,996	26
		事業活動収入計(1)	2,970	2,996	26
	支	事務費支出	2,970	2,996	26
		事務消耗品費支出	30	81	51
		印刷製本費支出	8	13	5
		修繕費支出	130	114	△16
		通信運搬費支出	41	26	△15
		業務委託費支出	2,693	2,694	1
保険料支出 使用料		49 19	49 19	0 0	
	事業活動支出計(2)	2,970	2,996	26	
	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				
	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				
	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)	25	26	1	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25	26	1	

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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	4,810	4,812	2
	入	市町村受託金収入	4,810	4,812	2
		福祉センター管理受託金収入	4,810	4,812	2
		事業活動収入計(1)	4,810	4,812	2
	支	事業費支出	2,093	2,075	△18
		水道光熱費支出	1,839	1,821	△18
		燃料費支出	200	200	0
		保険料支出	54	54	0
		事務費支出	2,717	2,737	20
		事務消耗品費支出	228	225	△3
		印刷製本費支出	65	45	△20
		修繕費支出	492	566	74
		通信運搬費支出	140	135	△5
		業務委託費支出	1,640	1,675	35
賃借料支出		133	72	△61	
使用料	19	19	0		
	事業活動支出計(2)	4,810	4,812	2	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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)	△14	2	16	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14	2	16	

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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	4,620	5,353	733
	入	市町村受託金収入	4,620	5,353	733
		福祉センター管理受託金収入	4,620	5,353	733
		事業活動収入計(1)	4,620	5,353	733
	支	事業費支出	1,988	1,988	0
		水道光熱費支出	1,988	1,988	0
		事務費支出	2,632	3,365	733
		事務消耗品費支出	66	195	129
		印刷製本費支出	22	26	4
		燃料費支出	6	6	0
		修繕費支出	637	1,212	575
		通信運搬費支出	92	90	△2
		業務委託費支出	1,550	1,597	47
		手数料支出	0	1	1
賃借料支出	240	219	△21		
使用料	19	19	0		
	事業活動支出計(2)	4,620	5,353	733	
	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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)	522	733	211	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	522	733	211	

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	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収 入	受託金収入	7,753	7,881	128
		市町村受託金収入	7,753	7,881	128
		デマンド型乗合交通予約センター受託金	7,753	7,881	128
		事業活動収入計(1)	7,753	7,881	128
	支 出	人件費支出	5,505	5,613	108
		職員給料支出	4,227	4,005	△222
		職員賞与支出	493	812	319
		法定福利費支出	785	796	11
		事務費支出	1,984	1,922	△62
		福利厚生費支出	48	28	△20
		事務消耗品費支出	50	70	20
		通信運搬費支出	216	161	△55
		手数料支出	0	1	1
		賃借料支出	1,600	1,592	△8
租税公課支出	70	70	0		
事業活動支出計(2)	7,489	7,535	46		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264	346	82		
施設整備等による収支	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支	収 入	事業区分間繰入金収入	200	100	△100
		事業区分間繰入金収入	200	100	△100
		その他の活動収入計(7)	200	100	△100
	支 出	その他の活動による支出	464	446	△18
		退職手当積立基金預け金支出	464	446	△18
		その他の活動支出計(8)	464	446	△18
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△264	△346	△82		
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		

