

令和4年度

社会福祉法人 八峰町社会福祉協議会

社会福祉事業会計資金収支予算書

	ページ
社会福祉事業 資金収支予算(案)総括表	1
拠点区分 資金収支予算書	2~6
◆サービス区分	
①法人運営事業	7~9
②地域福祉活動事業	10~11
③共同募金配分金事業	12
④補助事業	13~14
⑤受託事業	15~17
⑥たすけあい資金貸付事業	18
⑦訪問介護事業	19~20
⑧居宅介護支援事業	21~22
⑨居宅介護事業	23
⑩福祉基金運営事業	24
⑪職員退職積立金事業	25
⑫善意銀行運営事業	26

令和4年度 社会福祉法人 八峰町社会福祉協議会 社会福祉事業資金収支予算(案)総括表 【修正版】

(単位:円)

サービス区分名	事業名・内容	3年度からの繰越金 (前期未残高)		4年度収支予算		4年度予備費	前年度比較における大幅な増減項目	主な収入
		収入額	支出額	収入差額	予備費			
法人運営事業	法人運営(理事会・監事会・評議員会・役員報酬・職員人件費(包摂を除く))、社会福祉大会・研修事業の実施、各種負担金等	479,000 100,000	77,703,000 74,318,000	477,000 1,228,000	956,000 1,328,000	臨時職員1名(訪問介護員)等の増に伴う人件費支出の増(+3,145千円)及び繰入金収入の増(+2,662千円)	社協会費、町補助金、繰入金(補助事業・委託事業・訪問介護事業・居宅介護支援事業・普通銀行)他	
地域福祉活動事業	地域福祉事業(法人全体の管理費・事務費を含む)、生活福祉資金貸付事業、ホッパデーセンター運営事業、ミニデイサービス事業、まめであら・サロン事業、権利擁護センター運営事業(新規)	420,000 780,000	5,730,000 5,605,000	△ 76,000 △ 496,000	344,000 284,000	権利擁護センター運営事業経費として+200千円、繰越金の減(-360千円)に伴う法人運営事業からの繰入金の増(+595千円)	県社協受託金、事業利用料、繰入金(法人運営事業、共同募金配分事業)他	
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業(老人福祉活動・児童福祉活動・福祉育成援助活動)、歳末たすけあい運動	352,000 286,000	2,038,000 1,876,000	△ 352,000 △ 286,000	0 0	前年度並み	県共同募金会より共同募金配分金、歳末たすけあい運動拠出金	
補助事業	ふれあい安心電話事業、交通空白地有償運送事業	472,000 350,000	3,600,000 3,312,000	△ 472,000 △ 300,000	0 50,000	前年度並み	町補助金	
受託事業	町受託事業の運営(地域支援事業(生きがいデイサービス事業・難障生活援助事業・ひとり暮らし老人等見守り事業・生活管理指図書派遣事業・外出支援サービス事業)、福祉サービス利用援助事業、生活支援体制整備事業、地域包括支援センター運営事業、認知症地域支援推進員設置事業、成年後見支援センター運営事業(中核機関設置運営事業を改称))	1,650,000 983,000	42,168,000 40,824,000	△ 1,372,000 △ 445,000	278,000 538,000	職員人件費等の増に伴う法人運営事業への拠出金の増(+2,246千円)	県社協、町からの受託金、介護予防プラン作成料 他	
たすけあい資金貸付事業	生活資金の融資による低所得者世帯の繰越(生活資金の貸付、償還金の収受)	2,242,000 2,025,000	502,000 502,000	△ 101,000 △ 101,000	2,141,000 1,924,000	前年度並み	たすけあい資金運用基金	
訪問介護事業	訪問介護事業所の運営(介護報酬・事務事業費等)	867,000 2,000,000	16,664,000 14,129,000	△ 867,000 115,000	0 2,115,000	利用者増の見込みに伴う介護報酬収入及び委託料の増(+1,553千円)、繰越金の減に伴う法人運営事業への拠出金の減(-1,479千円)	県国民健康保険団体連合会からの給付金、利用者負担金、町受託金 他	
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所の運営(介護報酬・訪問調査委託料の収受、事務事業費等)	735,000 1,330,000	12,576,000 15,055,000	△ 711,000 2,535,000	24,000 3,865,000	職員2名体制に伴う事業収入の減(-5,725千円)からの給付金、及び人件費支出の減(-2,333千円)	町受託金、県国民健康保険団体連合会からの給付金、自治体・事業所からの受託金 他	
居宅介護事業	障害者福祉サービス事業所の運営(居宅介護・重度訪問介護事業における介護報酬、事務事業経費)	0 0	11,000 11,000	0 0	0 0	前年度並み	県国民健康保険団体連合会からの給付金	
福祉基金運営事業	福祉基金の運用	4,322,000 4,322,000	1,000 1,000	0 0	4,322,000 4,322,000	前年度並み	福祉基金及びその利子	
職員退職積立金事業	全社協及び福利協会への退職金積立	0 0	5,407,000 5,476,000	0 0	0 0	前年度並み	退職積立金(事業主・職員自己負担金)	
善意銀行運営事業	町民・各種団体からの寄付金収受、地域福祉活動事業費への充当	125,000 0	1,850,000 1,750,000	△ 49,000 51,000	76,000 51,000	前年度並み	香典返し等寄付金	
社会福祉事業 合計		11,664,000 12,176,000	168,250,000 162,859,000	△ 3,523,000 2,301,000	8,141,000 14,477,000	※予算欄中の小文字の数字は令和3年度当初予算額。		

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,625	1,653	-28	
8001 会 費 収 入	1,625	1,653	-28	
0001 一 般 会 費	1,204	1,223	-19	
0002 特 別 会 費	78	80	-2	
0003 賛 助 会 費	343	350	-7	
0290 寄 附 金 収 入	1,800	1,800	0	
8002 寄 附 金 収 入	1,800	1,800	0	
0001 一 般 寄 付 金	1,800	1,800	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	32,544	32,316	228	
8003 市 区 町 村 補 助 金 収 入	30,998	30,751	247	
0001 社会福祉協議会運営費補助金収入	28,000	28,000	0	
0002 ふれあい・安心電話運営費補助金収入	385	377	8	
0003 交通空白地有償運送事業補助金収入	2,613	2,374	239	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	1,546	1,565	-19	
8015 老人福祉活動事業収入	355	358	-3	
8017 児童福祉活動事業収入	280	280	0	
8018 福祉育成・援助活動事業収入	416	425	-9	
8019 歳末たすけあい配分金収入	495	502	-7	
0296 受 託 金 収 入	36,840	36,757	83	
8046 都道府県社協受託金収入	1,521	1,180	341	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	72	72	0	
0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,449	1,108	341	
8047 町 受 託 金 収 入	35,319	35,577	-258	
0001 生きがい活動支援事業受託金収入	920	1,080	-160	
0002 軽度生活援助事業受託金収入	600	350	250	
0003 ひとり暮らし老人等見守り事業受託金収	4,000	3,600	400	
0004 生活管理指導派遣事業受託金収益	1	1	0	
0005 外出支援サービス事業受託金収入	580	580	0	
0007 介 護 認 定 調 査	990	1,320	-330	
0008 地域包括支援センター運営事業受託金収	12,106	13,429	-1,323	
0009 介護予防教室事業受託金収入	1,230	1,050	180	
0010 家族介護教室事業受託金収入	0	180	-180	
0011 生活支援体制整備事業受託金収入	4,851	4,710	141	
0012 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	150	150	0	
0013 認知症総合支援事業受託金収入	633	450	183	
0014 地域ケア会議推進事業受託金収入	100	100	0	
0015 認知症地域支援推進員配置事業受託金収	2,947	3,708	-761	
0016 中核機関設置運営事業受託金収入	0	4,869	-4,869	
0017 成年後見支援センター運営事業受託金収	6,211	0	6,211	
0305 事 業 収 入	900	1,171	-271	
8061 参 加 費 収 入	620	680	-60	
0001 研 修 会 等 事 業 収 入	620	680	-60	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8062 利 用 料 収 入	280	491	-211	
0306 負 担 金 収 入	100	100	0	
0307 負 担 金 収 入	100	100	0	
8072 負 担 金 収 入	100	100	0	
0001 役職員研修会負担金収入	100	100	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	27,438	31,212	-3,774	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,794	10,641	1,153	
8121 居 宅 介 護 料 収 入	11,794	10,641	1,153	
0001 介 護 報 酬 収 益	10,513	9,364	1,149	
0002 利 用 者 負 担 金 収 益	1,281	1,277	4	
0171 居宅介護支援介護料収入	15,644	20,571	-4,927	
8161 自 立 支 援 費 等 収 入	10,728	15,733	-5,005	
0001 介 護 給 付 収 益	10,727	15,732	-5,005	
0002 利 用 者 負 担 金 収 益	1	1	0	
8162 介護予防支援介護料収入	4,916	4,838	78	
0201 雑 収 入	1,357	1,703	-346	
0320 雑 収 入	1,357	1,703	-346	
8539 雑 収 入	1,357	1,703	-346	
0200 受取利息配当金収入	8	10	-2	
8540 受取利息配当金収入	6	8	-2	
8541 積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計	102,612	106,722	-4,110	
0129 人 件 費 支 出	76,648	74,084	2,564	
7111 役 員 報 酬 支 出	669	669	0	
7112 職 員 俸 給 支 出	37,859	40,053	-2,194	
7113 職 員 諸 手 当 支 出	18,004	18,925	-921	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,451	5,384	5,067	
7116 退 職 金 支 出	2	2	0	
0003 退 職 一 時 金	2	2	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	9,663	9,051	612	
0130 事 業 費 支 出	14,725	15,668	-943	
7120 研 修 費 支 出	1,192	979	213	
7121 諸 謝 金 支 出	1,126	1,267	-141	
7122 旅 費 交 通 費 支 出	402	572	-170	
0001 役 職 員 旅 費	302	472	-170	
0002 委 員 等 旅 費	100	100	0	
7123 消 耗 品 費 支 出	1,489	731	758	
0001 そ の 他 の 消 耗 品 費	1,489	731	758	
7124 器 具 什 器 費 支 出	220	402	-182	
7125 印 刷 製 本 費 支 出	281	271	10	
7127 車 両 費 支 出	150	374	-224	
7128 燃 料 費 支 出	1,243	1,229	14	
0001 車 輛 燃 料 費	1,243	1,229	14	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7129 修繕費支出	170	240	-70	
7130 通信運搬費支出	855	615	240	
7131 会議費支出	475	1,304	-829	
7132 広報費支出	160	140	20	
7133 業務委託費支出	328	921	-593	
0001 業務委託費	264	880	-616	
0002 保守料	64	41	23	
7134 手数料支出	64	54	10	
7217 被服費支出	45	0	45	
7135 損害保険料支出	687	691	-4	
7136 賃借料支出	3,774	3,881	-107	
7137 租税公課支出	42	127	-85	
7138 給食費支出	960	966	-6	
7141 その他の事業費支出	85	85	0	
7142 低所得者援護費支出	0	1	-1	
7143 実費弁償費支出	462	363	99	
7144 資料図書費支出	31	42	-11	
7146 雑支出	484	413	71	
0131 事務費支出	8,902	8,769	133	
7147 福利厚生費支出(務)	320	320	0	
7148 研修費支出(務)	190	200	-10	
7149 消耗品費支出(務)	280	380	-100	
7150 器具什器費支出(務)	52	152	-100	
7151 水道光熱費支出(務)	1,100	1,100	0	
7152 車輦費支出(務)	150	300	-150	
7153 車輦燃料費支出(務)	324	200	124	
7154 修繕費支出(務)	10	10	0	
7155 通信運搬費支出(務)	575	520	55	
7156 資料図書費支出(務)	220	180	40	
7157 会議費支出(務)	10	10	0	
7158 業務委託費支出(務)	1,151	720	431	
0001 委託費	1,030	600	430	
0002 保守料	121	120	1	
7159 手数料支出(務)	105	104	1	
7160 損害保険料支出(務)	430	430	0	
7161 賃借料支出(務)	2,461	2,522	-61	
7162 租税公課支出(務)	91	160	-69	
7163 渉外費支出(務)	100	100	0	
7164 雑支出(務)	1,333	1,361	-28	
0001 雑費	41	41	0	
0002 福利協会負担金	1,292	1,320	-28	
0313 助成金支出	1,116	1,132	-16	
0314 助成金支出	1,116	1,132	-16	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7407 助 成 金 支 出	1,116	1,132	-16	
0315 負 担 金 支 出	470	398	72	
0316 負 担 金 支 出	470	398	72	
7408 負 担 金 支 出	470	398	72	
事業活動支出計	101,861	100,051	1,810	
事業活動資金収支差額	751	6,671	-5,920	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	130	117	13	
7504 そ の 他 の 取 得 支 出	130	117	13	
0006 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	130	117	13	
施設整備等支出計	130	117	13	
施設整備等資金収支差額	-130	-117	-13	
【その他の活動による収支】				
0212 長 期 貸 付 金 回 収 収 入	400	400	0	
8831 長 期 貸 付 金 回 収 収 入	400	400	0	
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	61,714	58,037	3,677	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	61,714	58,037	3,677	
0001 法 人 運 営 事 業	10,199	9,673	526	
0002 地 域 福 祉 活 動 事 業	0	26	-26	
0003 共 同 募 金 配 分 金 事 業	544	341	203	
0004 補 助 事 業	2,703	2,296	407	
0005 受 託 事 業	20,755	18,109	2,646	
0007 訪 問 介 護 事 業	15,050	12,896	2,154	
0008 居 宅 介 護 支 援 事 業	10,660	12,993	-2,333	
0009 居 宅 介 護 事 業	1	1	0	
0010 福 祉 基 金 運 営 事 業	1	1	0	
0011 職 員 退 職 積 立 金 事 業	1	1	0	
0012 善 意 銀 行 運 営 事 業	1,800	1,700	100	
0224 そ の 他 の 活 動 による 収 入	1	1	0	
8896 退 職 共 済 預 け 金 取 崩 収 入	1	1	0	
その他の活動収入計	62,115	58,438	3,677	
0150 長 期 貸 付 金 支 出	500	500	0	
7508 長 期 貸 付 金 支 出	500	500	0	
0317 基 金 積 立 資 産 支 出	1	1	0	
7510 そ の 他 の 基 金 積 立 資 産 支 出	1	1	0	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	132	0	132	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	132	0	132	
0001 法 人 運 営 事 業	132	0	132	
0161 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	61,514	58,037	3,477	
7673 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	61,514	58,037	3,477	
0001 法 人 運 営 事 業	47,353	44,691	2,662	
0002 地 域 福 祉 活 動 事 業	4,640	4,271	369	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 共同募金配分金事業	115	0	115	
0007 訪問介護事業	4,002	3,602	400	
0011 職員退職積立金事業	5,404	5,473	-69	
0162 その他の活動による支出	4,112	4,153	-41	
7686 退職共済預け金支出	4,112	4,153	-41	
その他の活動支出計	66,259	62,691	3,568	
その他の活動資金収支差額	-4,144	-4,253	109	
予 備 費	8,141	14,520	-6,379	
当期資金収支差額合計	-11,664	-12,219	555	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	11,664	12,219	-555	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和4年度 資金収支予算書

事業・拠点 法人運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,625	1,653	-28	
8001 会 費 収 入	1,625	1,653	-28	
0001 一 般 会 費	1,204	1,223	-19	全世帯へ依頼 1世帯500円
0002 特 別 会 費	78	80	-2	賛同する個人へ依頼 1名1,000円
0003 賛 助 会 費	343	350	-7	賛同する企業等へ依頼 1口1,500円以上
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	28,000	28,000	0	
8003 市 区 町 村 補 助 金 収 入	28,000	28,000	0	
0001 社 会 福 祉 協 議 会 運 営 費 補 助 金 収 入	28,000	28,000	0	町からの運営費補助金
0305 事 業 収 入	100	100	0	
8061 参 加 費 収 入	100	100	0	
0001 研 修 会 等 事 業 収 入	100	100	0	
〃 負 担 金 収 入	100	100	0	
0307 負 担 金 収 入	100	100	0	
8072 負 担 金 収 入	100	100	0	
0001 役 職 員 研 修 会 負 担 金 収 入	100	100	0	役職員研修開催に係る役職員自己負担分
0201 雑 収 入	1,000	1,000	0	
0320 雑 収 入	1,000	1,000	0	
8539 雑 収 入	1,000	1,000	0	シルバー人材センター事務委託費
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	2	2	0	
8540 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	普通預金利息
8541 積 立 預 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1	1	0	定期預金利息
事業活動収入計	30,827	30,855	-28	
0129 人 件 費 支 出	63,291	60,146	3,145	
7111 役 員 報 酬 支 出	669	669	0	会長への役員報酬
7112 職 員 俸 給 支 出	31,821	32,185	-364	正規職員11名、再任用職員2名分
7113 職 員 諸 手 当 支 出	14,658	14,694	-36	正規職員11名、再任用職員2名分 各種手当
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	8,306	5,384	2,922	臨時職員4名、登録ヘルパー2名給与
7117 法 定 福 利 費 支 出	7,837	7,214	623	正規職員11名、再任用職員2名、臨時職員4名分 社会保険、雇用保険等
0130 事 業 費 支 出	1,460	1,736	-276	
7120 研 修 費 支 出	500	500	0	各種研修参加費、役職員研修開催経費
7122 旅 費 交 通 費 支 出	50	100	-50	
0001 役 職 員 旅 費	50	100	-50	役員等旅費
7123 消 耗 品 費 支 出	100	50	50	
0001 其 他 の 消 耗 品 費	100	50	50	社協名入り封筒、年賀状等
7124 器 具 什 器 費 支 出	50	110	-60	
7125 印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	社協会費芳名録製作代、他
7128 燃 料 費 支 出	80	100	-20	
0001 車 輛 燃 料 費	80	100	-20	法人車輛1台(ノア)燃料費
7130 通 信 運 搬 費 支 出	30	40	-10	理事・評議員会資料、社協会費依頼文書、 社会福祉大会案内等 郵送料
7131 会 議 費 支 出	30	30	0	監査会等会議開催経費
7132 広 報 費 支 出	160	140	20	
7133 業 務 委 託 費 支 出	10	226	-216	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 業 務 委 託 費	10	226	-216	工事等委託費
7135 損 害 保 険 料 支 出	130	150	-20	火災保険(器具什器費)、車輛自動車保険(1台) 役員・評議員・懇談会委員・福祉委員・ 事業協力ボランティアへのボランティア活動保険
7143 実 費 弁 償 費 支 出	150	120	30	正・副会長会議・評議員会・監査会等 出席費用弁償
7146 雑 支 出	150	150	0	自治会への社協会費取りまとめ協力金
0131 事 務 費 支 出	2,633	2,573	60	
7147 福 利 厚 生 費 支 出(務)	320	320	0	福利厚生センター加入年会費 職員健康診断実施費用 他
7148 研 修 費 支 出(務)	150	150	0	社会福祉大会開催経費、研修参加費
7149 消 耗 品 費 支 出(務)	100	150	-50	コピー用紙、事務用品購入代
7150 器 具 什 器 費 支 出(務)	50	150	-100	備品購入費
7152 車 輛 費 支 出(務)	50	100	-50	法人車輛1台(ノア)点検費用、除雪車整備費
7155 通 信 運 搬 費 支 出(務)	20	20	0	切手購入代
7156 資 料 図 書 費 支 出(務)	20	20	0	テキストなど購入費
7157 会 議 費 支 出(務)	10	10	0	
7158 業 務 委 託 費 支 出(務)	1,030	600	430	
0001 委 託 費	1,030	600	430	灯油地下タンク法定点検、施設内消防設備法定点検 セコム火災セキュリティ業務、自動火災報知設備修理 排水管清掃、トイレ清掃等業務委託
7159 手 数 料 支 出(務)	63	63	0	ネットバンキング利用料、振込手数料 他
7160 損 害 保 険 料 支 出(務)	250	250	0	社協事業全体に係る損害保険(社協の保険)保険料 他
7161 賃 借 料 支 出(務)	420	550	-130	社協ホームページリース料・保守料
7162 租 税 公 課 支 出(務)	40	80	-40	法人車輛1台(ノア)自動車税
7163 渉 外 費 支 出(務)	100	100	0	各種団体等総会への祝い金 他
7164 雑 支 出(務)	10	10	0	
0001 雑 費	10	10	0	
0313 助 成 金 支 出	30	30	0	
7407 助 成 金 支 出	30	30	0	民生児童委員協議会運営費助成金
0315 負 担 金 支 出	160	160	0	
0316 負 担 金 支 出	160	160	0	
7408 負 担 金 支 出	160	160	0	県社協・県社会保険協会、 能代山本地区安全運転管理者協会 各種関係機関への負担金
事業活動支出計	67,574	64,645	2,929	
事業活動資金収支差額	-36,747	-33,790	-2,957	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	130	0	130	
7504 そ の 他 の 取 得 支 出	130	0	130	
0006 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	130	0	130	
施設整備等支出計	130	0	130	
施設整備等資金収支差額	-130	0	-130	
【その他の活動による収支】				
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	47,353	44,691	2,662	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	47,353	44,691	2,662	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 共同募金配分金事業	384	296	88	
0004 補 助 事 業	2,703	2,296	407	空白地有償運送事業より人件費分
0005 受 託 事 業	16,754	14,508	2,246	包括職員退職金事業主負担(3名) 生活支援コーディネーター・認知症地域支援推進員・ 中核機関専門員人件費分
0007 訪 問 介 護 事 業	15,050	12,896	2,154	訪問介護員人件費分(6名)
0008 居 宅 介 護 支 援 事 業	10,660	12,993	-2,333	ケアマネージャー人件費分(2名)、他
0010 福 祉 基 金 運 営 事 業	1	1	0	
0011 職 員 退 職 積 立 金 事 業	1	1	0	
0012 善 意 銀 行 運 営 事 業	1,800	1,700	100	事業充当経費として
その他の活動収入計	47,353	44,691	2,662	
0161 サービス区分間繰入金支出	9,999	9,673	326	
7673 サービス区分間繰入金支出	9,999	9,673	326	
0002 地 域 福 祉 活 動 事 業	4,595	4,200	395	事業充当経費として
0011 職 員 退 職 積 立 金 事 業	5,404	5,473	-69	福利協会事業主負担金・全社協退職金預け金を 退職事業へ
その他の活動支出計	9,999	9,673	326	
その他の活動資金収支差額	37,354	35,018	2,336	
予 備 費	956	1,328	-372	
当期資金収支差額合計	-479	-100	-379	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	479	100	379	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 地域福祉活動事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	72	72	0	
8046 都道府県社協受託金収入	72	72	0	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	72	72	0	県社協より受託金
0305 事 業 収 入	570	637	-67	
8061 参 加 費 収 入	520	580	-60	
0001 研 修 会 等 事 業 収 入	520	580	-60	ミニデイサービス参加費 ひとり暮らし老人交流会参加費
8062 利 用 料 収 入	50	57	-7	まめ・で・らサロン参加費
0201 雑 収 入	170	127	43	
0320 雑 収 入	170	127	43	
8539 雑 収 入	170	127	43	各団体よりコピー・印刷代 自動販売機手数料電気代、ボランティア保険半額分
0200 受取利息配当金収入	2	2	0	
40 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	814	838	-24	
0130 事 業 費 支 出	1,495	1,457	38	
7120 研 修 費 支 出	162	132	30	ボランティアセンター、権利擁護センター研修会
7121 諸 謝 金 支 出	17	36	-19	
7122 旅 費 交 通 費 支 出	50	100	-50	
0001 役 職 員 旅 費	50	100	-50	職員旅費・日当
7123 消 耗 品 費 支 出	175	175	0	
0001 その他の消耗品費	175	175	0	各事業における消耗品費
7124 器 具 什 器 費 支 出	2	51	-49	
7125 印 刷 製 本 費 支 出	101	1	100	権利擁護センター広報資料等作成料
7130 通 信 運 搬 費 支 出	5	0	5	
7131 会 議 費 支 出	135	130	5	ひとり暮らし老人交流会経費、福祉懇談会経費
7134 手 数 料 支 出	1	1	0	
7135 損 害 保 険 料 支 出	75	77	-2	ボランティア保険、社協行事傷害補償
7138 給 食 費 支 出	480	480	0	ミニデイサービス、ひとり暮らし老人交流会昼食代
7142 低 所 得 者 援 護 費 支 出	0	1	-1	
7143 実 費 弁 償 費 支 出	222	232	-10	福祉懇談会出席費用弁償 生活福祉資金民生委員実費弁償費 新任民生児童委員と社協との活動推進会議出席費用弁償
7144 資 料 図 書 費 支 出	11	22	-11	
7146 雑 支 出	59	19	40	ミニデイサービス雑支出、文化祭、敬老会経費
0131 事 務 費 支 出	4,103	4,122	-19	
7148 研 修 費 支 出(務)	10	20	-10	
7149 消 耗 品 費 支 出(務)	100	100	0	事務用品等
7150 器 具 什 器 費 支 出(務)	1	1	0	
7151 水 道 光 熱 費 支 出(務)	1,100	1,100	0	水道料、下水道使用料、電気料、ガス代、灯油代
7152 車 輦 費 支 出(務)	100	200	-100	タイヤ代、タイヤ・オイル交換工賃 12ヶ月点検作業料
7153 車 輦 燃 料 費 支 出(務)	324	200	124	活動車ガソリン代
7154 修 繕 費 支 出(務)	10	10	0	
7155 通 信 運 搬 費 支 出(務)	555	500	55	電話代、切手代、インターネット利用料

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7156 資料図書費支出(務)	120	100	20	新聞、図書購入費
7158 業務委託費支出(務)	121	120	1	
0002 保 守 料	121	120	1	会計ソフト年間保守料
7159 手数料支出(務)	1	1	0	
7160 損害保険料支出(務)	180	180	0	行事保険、活動車保険料・自賠責
7161 賃借料支出(務)	1,400	1,480	-80	コピーリース・カウンター料、PCリース料 電話設備リース料、活動車リース料
7162 租税公課支出(務)	51	80	-29	活動車自動車税・軽自動車税
7164 雑 支 出 (務)	30	30	0	
0001 雑 費	30	30	0	NHK受信料、残高証明手数料
事業活動支出計	5,598	5,579	19	
事業活動資金収支差額	-4,784	-4,741	-43	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	4,840	4,271	569	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,840	4,271	569	
0001 法 人 運 営 事 業	4,795	4,200	595	事業費充当分として
0002 地 域 福 祉 活 動 事 業	0	26	-26	
0003 共 同 募 金 配 分 金 事 業	45	45	0	ボランティアセンター運営事業への配分
その他の活動収入計	4,840	4,271	569	
0160 拠点区分間繰入金支出	132	0	132	
7672 拠点区分間繰入金支出	132	0	132	
0001 法 人 運 営 事 業	132	0	132	
サービス区分間繰入金支出	0	26	-26	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	26	-26	
0002 地 域 福 祉 活 動 事 業	0	26	-26	
その他の活動支出計	132	26	106	
その他の活動資金収支差額	4,708	4,245	463	
予 備 費	344	284	60	
当期資金収支差額合計	-420	-780	360	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	420	780	-360	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 共同募金配分金事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	1,546	1,565	-19	
0295 共同募金配分金収入	1,546	1,565	-19	
8015 老人福祉活動事業収入	355	358	-3	県共同募金会より
8017 児童福祉活動事業収入	280	280	0	県共同募金会より
8018 福祉育成・援助活動事業収入	416	425	-9	県共同募金会より
8019 歳末たすけあい配分金収入	495	502	-7	歳末たすけあい義援金収入
0201 雑 収 入	25	25	0	
0320 雑 収 入	25	25	0	
8539 雑 収 入	25	25	0	冬期間における高齢者健康づくり事業参加費
事業活動収入計	1,571	1,590	-19	
0130 事業費支出	408	433	-25	
7120 研修費支出	190	190	0	福祉員育成事業
7135 損害保険料支出	15	17	-2	高齢者仲間づくり・健康づくり事業行事傷害保険料
7141 その他の事業費支出	85	85	0	地域住民交流サロン拠点整備事業
7146 雑 支 出	118	141	-23	高齢者仲間づくり・健康づくり事業開催経費
0313 助成金支出	1,086	1,102	-16	
0314 助成金支出	1,086	1,102	-16	
7407 助成金支出	1,086	1,102	-16	福祉教育推進事業 (280,000円) 地域ぐるみ支え合い事業助成 (140,000円) 各福祉団体事業助成 (171,000円) 歳末たすけあい義援金 (495,000円)
事業活動支出計	1,494	1,535	-41	
事業活動資金収支差額	77	55	22	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	115	0	115	
8883 サービス区分間繰入金収入	115	0	115	
0003 共同募金配分金事業	115	0	115	
その他の活動収入計	115	0	115	
0161 サービス区分間繰入金支出	544	341	203	
7673 サービス区分間繰入金支出	544	341	203	
0001 法人運営事業	384	296	88	社協だより発行経費等
0002 地域福祉活動事業	45	45	0	ボランティアセンターへ配分
0003 共同募金配分金事業	115	0	115	
その他の活動支出計	544	341	203	
その他の活動資金収支差額	-429	-341	-88	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-352	-286	-66	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	352	286	66	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 補助事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0291 経常経費補助金収入	2,998	2,751	247	
8003 市区町村補助金収入	2,998	2,751	247	町より補助金
0002 ふれあい・安心電話運営費補助金収入	385	377	8	
0003 交通空白地有償運送事業補助金収入	2,613	2,374	239	
0305 事業収入	130	260	-130	
8062 利用料収入	130	260	-130	交通空白地有償運送事業 運賃
0200 受取利息配当金収入	0	1	-1	
8540 受取利息配当金収入	0	1	-1	
事業活動収入計	3,128	3,012	116	
0130 事業費支出	637	828	-191	
7120 研修費支出	0	17	-17	
7121 諸謝金支出	0	23	-23	
7122 旅費交通費支出	2	2	0	
0001 役職員旅費	2	2	0	
7123 消耗品費支出	44	46	-2	
0001 その他の消耗品費	44	46	-2	
7124 器具什器費支出	30	30	0	アルコール検知器
7127 車両費支出	20	95	-75	タイヤ・オイル交換
7128 燃料費支出	77	113	-36	
0001 車輛燃料費	77	113	-36	運送車両ガソリン代
7129 修繕費支出	30	30	0	運送車輛修繕費
7130 通信運搬費支出	89	89	0	ふれ電:電話料、切手代
7131 会議費支出	10	10	0	ふれ電協力員会議
7133 業務委託費支出	160	147	13	
0001 業務委託費	96	106	-10	ふれ電新設・取り外し工事委託料
0002 保守料	64	41	23	ふれ電保守点検料
7134 手数料支出	13	13	0	
7135 損害保険料支出	122	148	-26	ボランティア保険、送迎サービス補償 自動車共済・ハンドル共済
7137 租税公課支出	40	65	-25	運送車輛自動車税
0315 負担金支出	260	188	72	
0316 負担金支出	260	188	72	
7408 負担金支出	260	188	72	ふれ電県社協への負担金
事業活動支出計	897	1,016	-119	
事業活動資金収支差額	2,231	1,996	235	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,703	2,296	407	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,703	2,296	407	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 法人運営事業	2,703	2,296	407	交通空白地有償運送事業人件費分
その他の活動支出計	2,703	2,296	407	
その他の活動資金収支差額	-2,703	-2,296	-407	
予 備 費	0	93	-93	
当期資金収支差額合計	-472	-393	-79	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	472	393	79	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点	受託事業
-------	------

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	35,778	35,365	413	
8046 都道府県社協受託金収入	1,449	1,108	341	
0002 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,449	1,108	341	日常生活自立支援事業 県社協より受託金
8047 町 受 託 金 収 入	34,329	34,257	72	町より受託金
0001 生きがい活動支援事業受託金収入	920	1,080	-160	
0002 軽度生活援助事業受託金収入	600	350	250	
0003 ひとり暮らし老人等見守り事業受託金収入	4,000	3,600	400	
0004 生活管理指導派遣事業受託金収益	1	1	0	
0005 外出支援サービス事業受託金収入	580	580	0	
0008 地域包括支援センター運営事業受託金収入	12,106	13,429	-1,323	
0009 介護予防教室事業受託金収入	1,230	1,050	180	
0010 家族介護教室事業受託金収入	0	180	-180	
0011 生活支援体制整備事業受託金収入	4,851	4,710	141	
0012 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	150	150	0	
0013 認知症総合支援事業受託金収入	633	450	183	
0014 地域ケア会議推進事業受託金収入	100	100	0	
0015 認知症地域支援推進員配置事業受託金収入	2,947	3,708	-761	
0016 中核機関設置運営事業受託金収入	0	4,869	-4,869	
0017 成年後見支援センター運営事業受託金収入	6,211	0	6,211	
0305 事 業 収 入	100	174	-74	
8062 利 用 料 収 入	100	174	-74	日常生活自立支援事業利用料
0165 介護保険事業収入	4,916	4,838	78	
0171 居宅介護支援介護料収入	4,916	4,838	78	
8162 介護予防支援介護料収入	4,916	4,838	78	地域包括支援センター介護予防支援プラン作成料
雑 収 入	2	2	0	
0320 雑 収 入	2	2	0	
8539 雑 収 入	2	2	0	
事業活動収入計	40,796	40,379	417	
0129 人 件 費 支 出	13,355	13,936	-581	
7112 職 員 俸 給 支 出	6,038	7,868	-1,830	包括支援課職員給料(3人分)
7113 職 員 諸 手 当 支 出	3,346	4,231	-885	包括支援課職員諸手当(3人分)
7114 非常勤職員給与支出	2,145	0	2,145	包括支援課臨時職員給与(1人分)
7117 法定福利費支出	1,826	1,837	-11	社会保険料・雇用保険料
0130 事 業 費 支 出	8,007	8,612	-605	
7120 研 修 費 支 出	340	140	200	各受託事業研修会等開催経費
7121 諸 謝 金 支 出	1,109	1,208	-99	生きがいデイ、外出支援、軽度生活援助事業協力金 成年後見支援センター運営委員報酬
7122 旅 費 交 通 費 支 出	210	260	-50	
0001 役 職 員 旅 費	110	160	-50	包括支援課職員旅費
0002 委 員 等 旅 費	100	100	0	日常生活自立支援事業生活支援員旅費
7123 消 耗 品 費 支 出	1,070	360	710	
0001 その他の消耗品費	1,070	360	710	介護予防教室、認知症カフェ等物品購入費
7124 器 具 什 器 費 支 出	136	201	-65	地域包括支援センター等物品購入費

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7125 印刷製本費支出	110	200	-90	成年後見制度パンフレット作成料等
7127 車両費支出	60	199	-139	
7128 燃料費支出	636	516	120	
0001 車輛燃料費	636	516	120	活動車ガソリン代
7129 修繕費支出	50	100	-50	活動車輛修繕費
7130 通信運搬費支出	554	486	68	電話料、通信料、切手代等
7131 会議費支出	300	1,134	-834	介護予防教室・認知症カフェ・多職種連携事業
7133 業務委託費支出	158	548	-390	
0001 業務委託費	158	548	-390	介護予防支援委託料(他事業所)
7134 手数料支出	40	30	10	
7217 被服費支出	45	0	45	認知症カフェ ボランティア着用品
7135 損害保険料支出	190	141	49	社協行事傷害補償、福祉サービス総合補償 ハンドル・自動車共済、認知症カフェ保険料
7136 賃借料支出	2,272	2,429	-157	貸金庫利用料、活動車リース料 地域包括 パソコン・機材リース料 コピー機リース・カウンター料
7137 租税公課支出	1	61	-60	
7138 給食費支出	480	486	-6	生きがいデイ・食材費等
7143 実費弁償費支出	90	11	79	認知症初期集中支援チーム会議出席費用弁償等
7144 資料図書費支出	20	20	0	
7146 雑支出	136	82	54	生きがいダイレクレーション材料、写真代等
0131 事務費支出	1	0	1	
7159 手数料支出(務)	1	0	1	
0315 負担金支出	50	50	0	
0316 負担金支出	50	50	0	
7408 負担金支出	50	50	0	全国 地域包括・在宅介護支援センター協議会 会費
事業活動支出計	21,413	22,598	-1,185	
事業活動資金収支差額	19,383	17,781	1,602	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	117	-117	
7504 その他の取得支出	0	117	-117	
0006 器具及び備品取得支出	0	117	-117	
施設整備等支出計	0	117	-117	
施設整備等資金収支差額	0	-117	117	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	20,755	18,109	2,646	
7673 サービス区分間繰入金支出	20,755	18,109	2,646	
0001 法人運営事業	16,754	14,508	2,246	各受託事業従事職員人件費分
0007 訪問介護事業	4,001	3,601	400	ひとり暮らし老人等見守り事業受託金繰出
その他の活動支出計	20,755	18,109	2,646	
その他の活動資金収支差額	-20,755	-18,109	-2,646	
予備費	278	538	-260	
当期資金収支差額合計	-1,650	-983	-667	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,650	983	667	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 たすけあい資金貸付事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8540 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	1	1	0	
0130 事業費支出	1	1	0	
7146 雑 支 出	1	1	0	
事業活動支出計	1	1	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	400	400	0	
8831 長期貸付金回収収入	400	400	0	償還金
その他の活動収入計	400	400	0	
0150 長期貸付金支出	500	500	0	
7508 長期貸付金支出	500	500	0	貸付金
0317 基金積立資産支出	1	1	0	
7510 その他の基金積立資産支出	1	1	0	
その他の活動支出計	501	501	0	
その他の活動資金収支差額	-101	-101	0	
予 備 費	2,141	1,924	217	
当期資金収支差額合計	-2,242	-2,025	-217	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	2,242	2,025	217	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 訪問介護事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	11,794	10,641	1,153	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,794	10,641	1,153	
8121 居宅介護料収入	11,794	10,641	1,153	
0001 介護報酬収益	10,513	9,364	1,149	国保連から介護保険料
0002 利用者負担金収益	1,281	1,277	4	訪問介護利用者一割負担
0201 雑収入	1	1	0	
0320 雑収入	1	1	0	
8539 雑収入	1	1	0	自動車共済保険料
事業活動収入計	11,795	10,642	1,153	
0130 事業費支出	1,543	1,162	381	
7122 旅費交通費支出	40	30	10	
0001 役職員旅費	40	30	10	
7123 消耗品費支出	100	100	0	
0001 その他の消耗品費	100	100	0	事務用品・介護用品等購入費
7124 器具什器費支出	1	10	-9	
7127 車両費支出	40	50	-10	活動車消耗品
7128 燃料費支出	250	250	0	
0001 車輛燃料費	250	250	0	活動車ガソリン代(4台分)
7129 修繕費支出	60	10	50	活動車修繕費
7130 通信運搬費支出	60	0	60	介護電送ソフト経費
7135 損害保険料支出	100	80	20	活動車自賠責・任意保険
7136 賃借料支出	882	622	260	活動車リース料(4台分)
7146 雑支出	10	10	0	
0131 事務費支出	71	71	0	
7148 研修費支出(務)	10	10	0	
7149 消耗品費支出(務)	30	30	0	事務用品
7156 資料図書費支出(務)	10	10	0	
7159 手数料支出(務)	20	20	0	サービス情報公開手数料、振込手数料
7164 雑支出(務)	1	1	0	
0001 雑費	1	1	0	
事業活動支出計	1,614	1,233	381	
事業活動資金収支差額	10,181	9,409	772	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	4,002	3,602	400	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,002	3,602	400	
0005 受託事業	4,001	3,601	400	ひとり暮らし老人等見守り事業・生活管理指導派遣事業より
0009 居宅介護事業	1	1	0	
その他の活動収入計	4,002	3,602	400	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0161 サービス区分間繰入金支出	15,050	12,896	2,154	
7673 サービス区分間繰入金支出	15,050	12,896	2,154	
0001 法人運営事業	15,050	12,896	2,154	ヘルパー人件費(6人分)
その他の活動支出計	15,050	12,896	2,154	
その他の活動資金収支差額	-11,048	-9,294	-1,754	
予 備 費	0	2,115	-2,115	
当期資金収支差額合計	-867	-2,000	1,133	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	867	2,000	-1,133	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 居宅介護支援事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	990	1,320	-330	
8047 町 受 託 金 収 入	990	1,320	-330	
0007 介 護 認 定 調 査	990	1,320	-330	介護認定訪問調査委託料
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	10,717	15,722	-5,005	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	10,717	15,722	-5,005	
8161 自 立 支 援 費 等 収 入	10,717	15,722	-5,005	
0001 介 護 給 付 収 益	10,717	15,722	-5,005	国保連からケアプラン作成料
0201 雑 収 入	158	547	-389	
0320 雑 収 入	158	547	-389	
8539 雑 収 入	158	547	-389	介護予防支援プラン作成料（他事業所より）等
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	1	-1	
40 受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	1	-1	
事 業 活 動 収 入 計	11,865	17,590	-5,725	
0130 事 業 費 支 出	1,114	1,379	-265	
7122 旅 費 交 通 費 支 出	50	80	-30	
0001 役 職 員 旅 費	50	80	-30	職員出張旅費
7124 器 具 什 器 費 支 出	1	0	1	
7127 車 両 費 支 出	30	30	0	
7128 燃 料 費 支 出	200	250	-50	
0001 車 輛 燃 料 費	200	250	-50	活動車ガソリン代
7129 修 繕 費 支 出	30	100	-70	
7130 通 信 運 搬 費 支 出	117	0	117	携帯電話料
7135 損 害 保 険 料 支 出	55	78	-23	活動車自賠責・任意保険
7136 賃 借 料 支 出	620	830	-210	活動車リース料（2台分）
7137 租 税 公 課 支 出	1	1	0	活動車自動車税
7146 雑 支 出	10	10	0	弔電
0131 事 務 費 支 出	802	683	119	
7148 研 修 費 支 出（務）	20	20	0	
7149 消 耗 品 費 支 出（務）	50	100	-50	
7150 器 具 什 器 費 支 出（務）	1	1	0	
7156 資 料 図 書 費 支 出（務）	70	50	20	介護保険法等追録
7159 手 数 料 支 出（務）	20	20	0	サービス情報公開手数料、振込手数料
7161 賃 借 料 支 出（務）	641	492	149	ケアマネシステムリース料
事 業 活 動 支 出 計	1,916	2,062	-146	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	9,949	15,528	-5,579	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	10,660	12,993	-2,333	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7673 サービス区分間繰入金支出	10,660	12,993	-2,333	
0001 法人 運 営 事 業	10,660	12,993	-2,333	ケアマネ件費(2人分) +法人運営事業充当分(1,000,000円)
その他の活動支出計	10,660	12,993	-2,333	
その他の活動資金収支差額	-10,660	-12,993	2,333	
予 備 費	24	3,865	-3,841	
当期資金収支差額合計	-735	-1,330	595	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	735	1,330	-595	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 居宅介護事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	11	11	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	11	11	0	
8161 自立支援費等収入	11	11	0	
0001 介護給付収益	10	10	0	障害福祉サービス介護給付
0002 利用者負担金収益	1	1	0	
事業活動収入計	11	11	0	
0130 事業費支出	10	10	0	
7134 手数料支出	10	10	0	
事業活動支出計	10	10	0	
事業活動資金収支差額	1	1	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
0007 訪問介護事業	1	1	0	
その他の活動支出計	1	1	0	
その他の活動資金収支差額	-1	-1	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 福祉基金運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8540 受取利息配当金収入	1	1	0	福祉基金利子
事業活動収入計	1	1	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動資金収支差額	1	1	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
0001 法人運営事業	1	1	0	福祉基金利子を法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計	1	1	0	
その他の活動資金収支差額	-1	-1	0	
予 備 費	4,322	4,322	0	
当期資金収支差額合計	-4,322	-4,322	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	4,322	4,322	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 職員退職積立金事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0201 雑 収 入	1	1	0	
0320 雑 収 入	1	1	0	
8539 雑 収 入	1	1	0	
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8540 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	2	2	0	
0129 人 件 費 支 出	2	2	0	
7116 退 職 金 支 出	2	2	0	
0003 退 職 一 時 金	2	2	0	
0131 事 務 費 支 出	1,292	1,320	-28	
7164 雑 支 出 (務)	1,292	1,320	-28	
0002 福 利 協 会 負 担 金	1,292	1,320	-28	福利協会事業主負担
事業活動支出計	1,294	1,322	-28	
事業活動資金収支差額	-1,292	-1,320	28	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	5,404	5,473	-69	
8883 サービス区分間繰入金収入	5,404	5,473	-69	
0001 法 人 運 営 事 業	5,404	5,473	-69	法人運営事業より退職手当積立金(全職員分)
0224 その他の活動による収入	1	1	0	
8896 退職共済預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計	5,405	5,474	-69	
0161 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
0001 法 人 運 営 事 業	1	1	0	福利協会・全社協退職共済預け金分
0162 その他の活動による支出	4,112	4,153	-41	
7686 退職共済預け金支出	4,112	4,153	-41	全社協退職積立基金
その他の活動支出計	4,113	4,154	-41	
その他の活動資金収支差額	1,292	1,320	-28	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和 4年度 資金収支予算書

事業・拠点 善意銀行運営事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0290 寄 附 金 収 入	1,800	1,800	0	
8002 寄 附 金 収 入	1,800	1,800	0	
0001 一 般 寄 付 金	1,800	1,800	0	香典返し 篤志寄付
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8540 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	1,801	1,801	0	
0130 事 業 費 支 出	50	50	0	
7125 印 刷 製 本 費 支 出	50	50	0	忌明け礼状ハガキ
事業活動支出計	50	50	0	
事業活動資金収支差額	1,751	1,751	0	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,800	1,700	100	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,800	1,700	100	
0001 法 人 運 営 事 業	1,800	1,700	100	法人運営事業充当分
その他の活動支出計	1,800	1,700	100	
その他の活動資金収支差額	-1,800	-1,700	-100	
予 備 費	76	51	25	
当期資金収支差額合計	-125	0	-125	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	125	0	125	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	