

令和 4 年度

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会  
予 算 書

# 目 次

1	会計の構成（新社会福祉法人会計）	1
	会計の構成	1
2	法人全体予算書	3
	資金収支予算書	3
	資金収支予算内訳書	4
3	社会福祉事業	5
	社会福祉事業区分資金収支予算書	5
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	6
	（拠点区分別）	
	(1) 法人運営事業拠点区分資金収支予算書	7
	○ 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表	9
	1 法人運営事業資金収支予算書	11
	2 支所法人運営事業資金収支予算書	12
	3 まごころ銀行運営事業資金収支予算書	13
	(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	14
	○ 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表	16
	4 調査・企画・広報事業資金収支予算書	17
	5 地区社協育成事業資金収支予算書	18
	6 高齢者生活支援事業資金収支予算書	19
	7 家族介護支援事業資金収支予算書	20
	8 給食サービス事業資金収支予算書	21
	9 ボランティア活動推進事業資金収支予算書	22
	10 生活支援体制整備事業	23
	11 福祉等総合相談事業資金収支予算書	24
	12 福祉サービス利用援助事業資金収支予算書	25
	13 法人後見事業資金収支予算書	26
	14 生活福祉資金貸付事業資金収支予算書	27
	15 小口資金貸付事業資金収支予算書	28
	(3) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書	29
	○ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表	30
	16 一般募金配分金事業資金収支予算書	31
	17 歳末たすけあい配分金事業資金収支予算書	32
	(4) 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算書	33
	○ 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算内訳表	35
	18 居宅介護支援事業資金収支予算書	36
	19 訪問介護事業資金収支予算書	37
	20 訪問入浴介護事業資金収支予算書	38
	21 障害福祉サービス事業資金収支予算書	39
	22 第1号訪問事業資金収支予算書	40
	23 第1号通所事業資金収支予算書	41
	24 地域生活支援事業資金収支予算書	42
4	公益事業	
	包括支援センター拠点区分資金収支予算書	43
	○ 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	44
	25 総合相談支援事業資金収支予算書	45
	26 権利擁護事業資金収支予算書	46
	27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業資金収支予算書	47
	28 認知症総合支援事業資金収支予算書	48
	29 在宅医療・介護連携推進事業資金収支予算書	49
	30 介護予防・日常生活支援総合事業資金収支予算書	50
	31 介護予防支援事業資金収支予算書	51
5	収益事業	
	介護用品販売事業拠点区分資金収支予算書	52
	32 介護用品販売事業資金収支予算書	53

「会計の構成」

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容		
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能		
		2 支所法人運営事業	社協会員推進、支所運営管理、支所会計、福祉活動専門員業務		
2 地域福祉事業	2 地域福祉事業	3 まごころ銀行運営事業	運営委員会の開催、まごころ銀行の受付		
		4 調査・企画・広報事業	地域福祉活動計画の策定・見直し、社協広報誌の作成、ホームページ・フェイスブックの運営・管理他		
		5 地区社協育成事業	地区社協活動の推進(宇和地区)		
		6 高齢者生活支援事業	ふれあい・いざいさサロンの推進、安心カード見守り推進事業の推進 他		
		7 家族介護支援事業	紙おむつの配布(野村地区)、車椅子の短期貸与		
		8 給食サービス事業	80歳以上の独居世帯・高齢者世帯等を対象とした安否確認を兼ねた給食サービス		
		9 ボランティア活動推進事業	ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実、啓発のための広報・情報提供		
		10 生活支援体制整備事業	生活支援コーデイネーター・協議体の設置、地域全体で高齢者を支える体制づくり		
		11 福祉等総合相談事業	法律・登記相談、心配ごと相談、介護・福祉相談		
		12 福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助、日常金銭管理サービス等		
		13 法人後見事業	成年後見制度に基づく後見事務等		
		14 生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金、総合支援資金、教育支援資金、緊急小口資金等の相談・申請		
		15 小口資金貸付事業	小口資金の貸付(宇和地区)		
		3 共同募金配分金事業	3 共同募金配分金事業	16 一般募金配分金事業	福祉団体助成、夏休みおたのしみ映画祭の開催、おイネ号で旅をしよう！ 他
				17 歳末たすけあい配分金事業	対象者及び施設への義援金・品配布、クリスマス会
4 居宅介護等事業	4 居宅介護等事業	18 居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプランの作成(2事業所:野村・宇和)		
		19 訪問介護事業	介護保険における訪問介護(3事業所:野村・宇和・城川)		
		20 訪問入浴介護 宇和支所	訪問入浴事業(1事業所:宇和支所で西予市内全域を担当)		
		21 障がい福祉サービス事業	障がい者総合支援法における居宅介護及び重度訪問介護等		
		22 第1号訪問事業	介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの提供		
		23 第1号通所事業	介護予防・日常生活支援総合事業における緩和された基準による通所サービスの提供		
		24 地域生活支援事業	障がい者総合支援法における移動支援		
		25 総合相談支援事業	保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談・対応、多面的な支援		
		26 権利擁護事業	成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、権利擁護に関する知識の普及・啓発		
		5 地域包括支援センター	5 地域包括支援センター	27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	多職種連携体制の推進、地域ケア会議等による地域課題の抽出、介護支援専門員への指導・助言
28 認知症総合支援事業	認知症に関する知識の普及・啓発、認知症初期集中支援チーム活動、認知症予防事業				
29 在宅医療・介護連携推進事業	在宅医療・介護連携体制の推進				
30 介護予防・日常生活支援総合事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、総合事業対象者のケアプラン作成等				
3 収益事業	6 介護用品販売事業	31 介護予防支援事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、要支援認定者のケアプラン作成等		
		32 介護用品販売事業	介護用品(紙おむつ)の販売		

会計の区分一覧

		経理規程		小区分			
事業区分	拠点区分	サービス区分		管理 (財務システム)			
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	野村	法人運営	銀行運営		
		2 支所法人運営事業	明浜	法人運営	銀行運営		
		3 まごころ銀行運営事業	宇和川	法人運営	銀行運営		
	2 地域福祉事業	4 調査・企画・広報事業	野村	調査・企画・広報	調査・企画・広報	調査・企画・広報	
			明浜	調査・企画・広報	調査・企画・広報	調査・企画・広報	
			宇和川	調査・企画・広報	調査・企画・広報	調査・企画・広報	
		6 高齢者生活支援事業	野村	高齢者生活支援	高齢者生活支援	高齢者生活支援	高齢者生活支援
			明浜	高齢者生活支援	高齢者生活支援	高齢者生活支援	高齢者生活支援
			宇和川	高齢者生活支援	高齢者生活支援	高齢者生活支援	高齢者生活支援
		8 給食サービス事業	野村	給食サービス	給食サービス	給食サービス	給食サービス
			明浜	給食サービス	給食サービス	給食サービス	給食サービス
			宇和川	給食サービス	給食サービス	給食サービス	給食サービス
		9 ボランティア活動推進事業	野村	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進
			明浜	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進
			宇和川	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進	ボランティア活動推進
11 福祉等総合相談事業	野村	福祉等総合相談	福祉等総合相談	福祉等総合相談	福祉等総合相談		
	明浜	福祉等総合相談	福祉等総合相談	福祉等総合相談	福祉等総合相談		
	宇和川	福祉等総合相談	福祉等総合相談	福祉等総合相談	福祉等総合相談		
3 共同募金配分金事業	16 一般募金配分金事業	本所	一般募金配分	一般募金配分	一般募金配分		
		野村	一般募金配分	一般募金配分	一般募金配分		
		明浜	一般募金配分	一般募金配分	一般募金配分		
17 歳末たすけあい配分金事業	本所	歳末たすけあい	歳末たすけあい	歳末たすけあい	歳末たすけあい		
	野村	歳末たすけあい	歳末たすけあい	歳末たすけあい	歳末たすけあい		
	明浜	歳末たすけあい	歳末たすけあい	歳末たすけあい	歳末たすけあい		
4 居宅介護等事業	18 居宅介護支援事業	野村	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援		
		明浜	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援		
		宇和川	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援		
	21 障害福祉サービス	野村	(居宅・重度訪問)	(居宅・重度訪問・同行援護)	(居宅・重度訪問)	(居宅・重度訪問)	
		宇和川	(居宅・重度訪問)	(居宅・重度訪問・同行援護)	(居宅・重度訪問)	(居宅・重度訪問)	
	22 第1号訪問事業	野村	第1号訪問	第1号訪問	第1号訪問		
	23 第1号通所事業	野村	第1号通所	第1号通所	第1号通所		
2 公益事業	5 地域包括支援センター	24 地域生活支援事業					
		25 総合相談支援事業					
		26 権利擁護事業					
		27 包括的・継続的ケアマネジメント事業					
		28 認知症総合支援事業					
		29 在宅医療・介護連携推進事業					
		30 介護予防・日常生活支援総合事業					
3 収益事業	6 介護用品販売事業	32 介護用品販売事業					

法人全体予算書



令和4年度 資金収支予算書 (法人全体)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,912,000	5,977,000	△ 65,000	
	寄附金収入	6,150,000	6,350,000	△ 200,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	90,255,000	81,844,000	8,411,000	
	助成金収入	425,000	426,000	△ 1,000	
	受託金収入	91,387,000	100,683,000	△ 9,296,000	ささえあいセンター事業分減
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	239,000	239,000	0	
	介護保険事業収入	203,638,000	213,072,000	△ 9,434,000	訪問介護・訪問入浴・第1号訪問介護報酬減
	障害福祉サービス等事業収入	6,153,000	7,572,000	△ 1,419,000	
	利用料収入	343,000	140,000	203,000	
	受取利息配当金収入	43,000	47,000	△ 4,000	
	その他の収入	451,000	1,025,000	△ 574,000	退職給付関係：R4年度対象者なし
	事業活動収入計(1)	405,096,000	417,475,000	△ 12,379,000	
支出					
人件費支出	323,720,000	333,053,000	△ 9,333,000	(主なもの) 法人関係：プラス1,516千円 ささえあいセンター事業：△12,093千円 介護保険事業：プラス1,943千円 包括支援センター：△492千円	
事業費支出	66,610,000	65,218,000	1,392,000	包括支援センター：プラス1,095千円	
事務費支出	8,168,000	7,961,000	207,000		
仕入支出	180,000	180,000	0		
貸付金事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	8,099,000	8,469,000	△ 370,000		
事業活動支出計(2)	406,877,000	414,981,000	△ 8,104,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,781,000	2,494,000	△ 4,275,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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					
積立資産取崩収入	0	4,766,000	△ 4,766,000	退職給付関係(対象者なし)	
その他の活動収入計(7)	0	4,766,000	△ 4,766,000		
支出					
積立資産支出	6,405,000	6,195,000	210,000	退職給付引当資産支出	
その他の活動支出計(8)	6,405,000	6,195,000	210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,405,000	△ 1,429,000	△ 4,976,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 8,186,000	1,065,000	△ 9,251,000		
前期末支払資金残高(12)	232,707,000	229,903,000	2,804,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,521,000	230,968,000	△ 6,447,000		

資金収支予算書内訳表(法人全体)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	5,912,000			5,912,000		5,912,000
寄附金収入	6,150,000			6,150,000		6,150,000
経常経費補助金収入	90,255,000			90,255,000		90,255,000
助成金収入	425,000			425,000		425,000
受託金収入	9,153,000	83,290,000		92,443,000	△ 1,056,000	91,387,000
貸付事業収入	100,000			100,000		100,000
事業収入			239,000	239,000		239,000
介護保険事業収入	163,988,000	39,650,000		203,638,000		203,638,000
障害福祉サービス等事業収入	6,153,000			6,153,000		6,153,000
利用料収入	343,000			343,000		343,000
受取利息配当金収入	41,000	1,000	1,000	43,000		43,000
その他の収入	98,000	406,000		504,000	△ 53,000	451,000
事業活動収入計(1)	282,618,000	123,347,000	240,000	406,205,000	△ 1,109,000	405,096,000
支出						
人件費支出	229,648,000	94,072,000		323,720,000		323,720,000
事業費支出	39,842,000	27,871,000	6,000	67,719,000	△ 1,109,000	66,610,000
事務費支出	7,573,000	595,000		8,168,000		8,168,000
仕入支出			180,000	180,000		180,000
貸付金事業支出	100,000			100,000		100,000
助成金支出	8,099,000			8,099,000		8,099,000
事業活動支出計(2)	285,262,000	122,538,000	186,000	407,986,000	△ 1,109,000	406,877,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,644,000	809,000	54,000	△ 1,781,000	0	△ 1,781,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入						
事業区分間繰入金収入	809,000			809,000	△ 809,000	0
その他の活動収入計(7)	809,000			809,000	△ 809,000	0
積立資産支出	6,405,000			6,405,000		6,405,000
事業区分間繰入金支出		809,000		809,000	△ 809,000	0
その他の活動支出計(8)	6,405,000	809,000		7,214,000	△ 809,000	6,405,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,596,000	△ 809,000		△ 6,405,000	0	△ 6,405,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,240,000	0	54,000	△ 8,186,000	0	△ 8,186,000
前期末支払資金残高(12)	231,683,000		1,024,000	232,707,000		232,707,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,443,000	0	1,078,000	224,521,000	0	224,521,000



社会福祉事業  
予算書



社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,912,000	5,977,000	△ 65,000	
	寄附金収入	6,150,000	6,350,000	△ 200,000	
	経常経費補助金収入	90,255,000	81,844,000	8,411,000	
	助成金収入	425,000	426,000	△ 1,000	
	受託金収入	9,153,000	23,377,000	△ 14,224,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	163,988,000	170,019,000	△ 6,031,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,153,000	7,572,000	△ 1,419,000	
	利用料収入	343,000	140,000	203,000	
	受取利息配当金収入	41,000	45,000	△ 4,000	
	その他の収入	98,000	763,000	△ 665,000	
	事業活動収入計(1)	282,618,000	296,613,000	△ 13,995,000	
	支出				
人件費支出	229,648,000	238,489,000	△ 8,841,000		
事業費支出	39,842,000	40,556,000	△ 714,000		
事務費支出	7,573,000	7,376,000	197,000		
貸付金事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	8,099,000	8,469,000	△ 370,000		
事業活動支出計(2)	285,262,000	294,990,000	△ 9,728,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,644,000	1,623,000	△ 4,267,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	積立資産取崩収入		4,766,000	△ 4,766,000	
	事業区分間繰入金収入	809,000	817,000	△ 8,000	
	その他の活動収入計(7)	809,000	5,583,000	△ 4,774,000	
	支出				
積立資産支出	6,405,000	6,195,000	210,000		
その他の活動支出計(8)	6,405,000	6,195,000	210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,596,000	△ 612,000	△ 4,984,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,240,000	1,011,000	△ 9,251,000		
前期末支払資金残高(12)	231,683,000	228,960,000	2,723,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,443,000	229,971,000	△ 6,528,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,912,000					5,912,000	
	寄附金収入	6,150,000					6,150,000	
	経常経費補助金収入	76,589,000	3,013,000	10,653,000			90,255,000	
	助成金収入	425,000					425,000	
	受託金収入		8,086,000		1,067,000		9,153,000	
	貸付事業収入		100,000				100,000	
	介護保険事業収入				163,988,000	163,988,000		163,988,000
	障害福祉サービス等事業収入				6,153,000	6,153,000		6,153,000
	利用料収入		343,000					343,000
	受取利息配当金収入	31,000			10,000	41,000		41,000
	その他の収入	97,000			1,000	98,000		98,000
	事業活動収入計(1)	89,204,000	11,542,000	10,653,000	171,219,000	282,618,000		282,618,000
支出								
人件費支出	72,717,000	5,565,000		151,366,000	229,648,000		229,648,000	
事業費支出	884,000	17,184,000	3,785,000	17,989,000	39,842,000		39,842,000	
事務費支出	6,956,000	45,000		572,000	7,573,000		7,573,000	
貸付金事業支出		100,000			100,000		100,000	
助成金支出	123,000	3,735,000	4,158,000	83,000	8,099,000		8,099,000	
事業活動支出計(2)	80,680,000	26,629,000	7,943,000	170,010,000	285,262,000		285,262,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,524,000	△ 15,087,000	2,710,000	1,209,000	△ 2,644,000		△ 2,644,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	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							
	事業区分間繰入金収入	809,000					809,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,593,000	15,087,000			20,680,000	△ 20,680,000	
	その他の活動収入計(7)	6,402,000	15,087,000		0	21,489,000	△ 20,680,000	
	積立資産支出	6,400,000			5,000	6,405,000		6,405,000
拠点区分間繰入金支出	12,377,000		2,710,000	5,593,000	20,680,000	△ 20,680,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,777,000		2,710,000	5,598,000	27,085,000	△ 20,680,000	6,405,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,375,000	15,087,000	△ 2,710,000	△ 5,598,000	△ 5,596,000	0	△ 5,596,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,851,000	0	0	△ 4,389,000	△ 8,240,000	0	△ 8,240,000	
前期末支払資金残高(12)	69,562,000	197,000		161,924,000	231,683,000		231,683,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,711,000	197,000	0	157,535,000	223,443,000	0	223,443,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業



法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,912,000	5,977,000	△ 65,000	社協会費
	会費収入	5,912,000	5,977,000	△ 65,000	
	寄附金収入	6,150,000	6,350,000	△ 200,000	まごころ銀行預託金
	寄附金収入	6,150,000	6,350,000	△ 200,000	
	経常経費補助金収入	76,589,000	68,567,000	8,022,000	市補助金(人件費、事務費)
	市区町村補助金収入	76,589,000	68,567,000	8,022,000	
	市区町村補助金収入	76,589,000	68,567,000	8,022,000	
	助成金収入	425,000	426,000	△ 1,000	県社協助成金
	都道府県社協助成金収入	425,000	426,000	△ 1,000	
	社協育成費助成金収入	425,000	426,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	31,000	33,000	△ 2,000	まごころ銀行積立預金受取利息配当金
	受取利息配当金収入	15,000	16,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	16,000	17,000	△ 1,000	
	その他の収入	97,000	762,000	△ 665,000	雑収入
	雑収入	97,000	119,000	△ 22,000	
	【外部】雑収入	97,000	119,000	△ 22,000	退職給付引当資産取崩差益収入
退職給付引当資産取崩差益収入	0	643,000	△ 643,000		
事業活動収入計(1)		89,204,000	82,115,000	7,089,000	
事業活動による収支	人件費支出	72,717,000	71,289,000	1,428,000	事務職員・地域福祉担当職員等人件費
	役員報酬支出	3,932,000	3,962,000	△ 30,000	理事・監事、評議員等
	職員給与支出	41,754,000	36,536,000	5,218,000	職員俸給支出
	職員俸給支出	37,086,000	32,265,000	4,821,000	
	職員諸手当支出	4,668,000	4,271,000	397,000	職員賞与支出
	職員賞与支出	14,244,000	13,242,000	1,002,000	
	非常勤職員給与支出	3,208,000	3,146,000	62,000	臨時職員2名
	退職給付支出		5,409,000	△ 5,409,000	
	法定福利費支出	9,579,000	8,994,000	585,000	
	事業費支出	884,000	847,000	37,000	本所・各支所事業費
	燃料費支出(事業)	190,000	152,000	38,000	
	燃料費支出	1,000	8,000	△ 7,000	事務車両燃料費
	車輛燃料費支出	189,000	144,000	45,000	
	消耗器具備品費支出	143,000	151,000	△ 8,000	事務車両保険料
	保険料支出	72,000	53,000	19,000	
	車輛費支出	293,000	305,000	△ 12,000	事務車両整備費等
	旅費交通費支出(事業)	114,000	113,000	1,000	役職員旅費支出
	役職員旅費支出	6,000	5,000	1,000	
	委員等旅費支出	108,000	108,000	0	まごころ銀行運営委員費用弁償
	通信運搬費支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0	【内部】手数料支出(事業)
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	租税公課支出	44,000	44,000	0	事務車両自動車税等
	事務費支出	6,956,000	6,667,000	289,000	本所・各支所事務費
	福利厚生費支出	214,000	144,000	70,000	健康診断、予防接種料
	旅費交通費支出	376,000	425,000	△ 49,000	
	研修研究費支出	61,000	72,000	△ 11,000	
	事務消耗品費支出(事務)	573,000	534,000	39,000	事務用品費等
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0	お梅やみカード
	水道光熱費支出	792,000	770,000	22,000	電気、ガス、水道料等
	燃料費支出	55,000	66,000	△ 11,000	
	修繕費支出	151,000	152,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	608,000	619,000	△ 11,000	電話、FAX、郵券料等
	会議費支出	133,000	130,000	3,000	飲物代他
	業務委託費支出(事務)	181,000	111,000	70,000	
	手数料支出	583,000	516,000	67,000	振込手数料他
	保険料支出	296,000	292,000	4,000	社協の保険等
	賃借料支出	1,631,000	1,502,000	129,000	会計システム・パソコンリース料等
	租税公課支出	76,000	78,000	△ 2,000	
	保守料支出	64,000	94,000	△ 30,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	956,000	956,000	0	県社協会費等
雑支出	11,000	11,000	0		
助成金支出	123,000	290,000	△ 167,000		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
資格取得支援等助成金支出	93,000	260,000	△ 167,000	資格取得・更新助成金	
事業活動支出計(2)		80,680,000	79,093,000	1,587,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,524,000	3,022,000	5,502,000	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	積立資産取崩収入		4,766,000	△ 4,766,000	
	退職給付引当資産取崩収入		3,935,000	△ 3,935,000	
	退職共済積立資産取崩収入 野村		831,000	△ 831,000	
	事業区分間繰入金収入	809,000	817,000	△ 8,000	県社協退職共済(包括分)
	拠点区分間繰入金収入	5,593,000	6,467,000	△ 874,000	臨時職員2名人件費分他
	その他の活動収入計(7)	6,402,000	12,050,000	△ 5,648,000	
	支出				
	積立資産支出	6,400,000	6,192,000	208,000	
	退職給付引当資産支出	6,385,000	6,175,000	210,000	
	退職共済積立資産支出 野村	1,000	2,000	△ 1,000	
	まごころ銀行積立資産支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	7,000	8,000	△ 1,000	
まごころ銀行積立資産支出(野村)	7,000	7,000	0		
拠点区分間繰入金支出	12,377,000	12,562,000	△ 185,000	各事業費等(財源:会費、まごころ銀行)	
その他の活動支出計(8)	18,777,000	18,754,000	23,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,375,000	△ 6,704,000	△ 5,671,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,851,000	△ 3,682,000	△ 169,000		
前期末支払資金残高(12)	69,562,000	67,019,000	2,543,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,711,000	63,337,000	2,374,000		



法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		5,912,000		5,912,000		5,912,000
会費収入		5,912,000		5,912,000		5,912,000
寄附金収入			6,150,000	6,150,000		6,150,000
寄附金収入			6,150,000	6,150,000		6,150,000
経常経費補助金収入	70,237,000	6,352,000		76,589,000		76,589,000
市区町村補助金収入	70,237,000	6,352,000		76,589,000		76,589,000
市区町村補助金収入	70,237,000	6,352,000		76,589,000		76,589,000
助成金収入	425,000			425,000		425,000
都道府県社協助成金収入	425,000			425,000		425,000
社協育成費助成金収入	425,000			425,000		425,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	25,000	31,000		31,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	9,000	15,000		15,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			16,000	16,000		16,000
その他の収入	70,000	27,000		97,000		97,000
雑収入	70,000	27,000		97,000		97,000
【外部】雑収入	70,000	27,000		97,000		97,000
事業活動収入計(1)	70,733,000	12,296,000	6,175,000	89,204,000		89,204,000
支出						
人件費支出	62,609,000	10,108,000		72,717,000		72,717,000
役員報酬支出	3,932,000			3,932,000		3,932,000
職員給与支出	37,707,000	4,047,000		41,754,000		41,754,000
職員俸給支出	33,415,000	3,671,000		37,086,000		37,086,000
職員諸手当支出	4,292,000	376,000		4,668,000		4,668,000
職員賞与支出	12,811,000	1,433,000		14,244,000		14,244,000
非常勤職員給与支出		3,208,000		3,208,000		3,208,000
法定福利費支出	8,159,000	1,420,000		9,579,000		9,579,000
事業費支出		671,000	213,000	884,000		884,000
燃料費支出(事業)		190,000		190,000		190,000
燃料費支出		1,000		1,000		1,000
車輻燃料費支出		189,000		189,000		189,000
消耗器具備品費支出		47,000	96,000	143,000		143,000
保険料支出		72,000		72,000		72,000
車輻費支出		293,000		293,000		293,000
旅費交通費支出(事業)		6,000	108,000	114,000		114,000
役員旅費支出		6,000		6,000		6,000
委員等旅費支出			108,000	108,000		108,000
通信運搬費支出		5,000	9,000	14,000		14,000
手数料支出(事業)		14,000		14,000		14,000
【内部】手数料支出(事業)		5,000		5,000		5,000
手数料支出		9,000		9,000		9,000
租税公課支出		44,000		44,000		44,000
事務費支出	4,111,000	2,845,000		6,956,000		6,956,000
福利厚生費支出	178,000	36,000		214,000		214,000
旅費交通費支出	269,000	107,000		376,000		376,000
研修研究費支出	38,000	23,000		61,000		61,000
事務消耗品費支出(事務)	236,000	337,000		573,000		573,000
印刷製本費支出	45,000			45,000		45,000
水道光熱費支出	161,000	631,000		792,000		792,000
燃料費支出		55,000		55,000		55,000
修繕費支出	100,000	51,000		151,000		151,000
通信運搬費支出	205,000	403,000		608,000		608,000
会議費支出	125,000	8,000		133,000		133,000
業務委託費支出(事務)		181,000		181,000		181,000
手数料支出	529,000	54,000		583,000		583,000
保険料支出	151,000	145,000		296,000		296,000
賃借料支出	930,000	701,000		1,631,000		1,631,000
租税公課支出	10,000	66,000		76,000		76,000
保守料支出	44,000	20,000		64,000		64,000
渉外費支出	150,000			150,000		150,000
諸会費支出	935,000	21,000		956,000		956,000
雑支出	5,000	6,000		11,000		11,000
助成金支出	93,000		30,000	123,000		123,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	93,000			93,000		93,000
事業活動支出計(2)	66,813,000	13,624,000	243,000	80,680,000		80,680,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,920,000	△ 1,328,000	5,932,000	8,524,000		8,524,000
施設収入						

備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	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	事業区分間繰入金収入	809,000			809,000		809,000
	拠点区分間繰入金収入	993,000	4,600,000		5,593,000		5,593,000
	サービス区分間繰入金収入	861,000		1,230,000	2,091,000	△ 2,091,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,663,000	4,600,000	1,230,000	8,493,000	△ 2,091,000	6,402,000
	積立資産支出	6,386,000		14,000	6,400,000		6,400,000
	退職給付引当資産支出	6,385,000			6,385,000		6,385,000
	退職共済積立資産支出 野村	1,000			1,000		1,000
	まごころ銀行積立資産支出			14,000	14,000		14,000
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)			7,000	7,000		7,000
	まごころ銀行積立資産支出(野村)			7,000	7,000		7,000
拠点区分間繰入金支出		2,846,000	9,531,000	12,377,000		12,377,000	
サービス区分間繰入金支出		861,000	1,230,000	2,091,000	△ 2,091,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,386,000	3,707,000	10,775,000	20,868,000	△ 2,091,000	18,777,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,723,000	893,000	△ 9,545,000	△ 12,375,000	0	△ 12,375,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,000	△ 435,000	△ 3,613,000	△ 3,851,000	0	△ 3,851,000	
前期末支払資金残高(12)	350,000	5,261,000	63,951,000	69,562,000		69,562,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,000	4,826,000	60,338,000	65,711,000	0	65,711,000	

# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 法 人 運 営 事 業

(サービスクラシフ別予算書)

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 支所法人運営事業サービス区分
- 3 まごころ銀行運営事業



1 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	70,237,000	62,150,000	8,087,000	
	市区町村補助金収入	70,237,000	62,150,000	8,087,000	
	市区町村補助金収入	70,237,000	62,150,000	8,087,000	
	助成金収入	425,000	426,000	△ 1,000	
	都道府県社協助成金収入	425,000	426,000	△ 1,000	
	社協育成費助成金収入	425,000	426,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	その他の収入	70,000	723,000	△ 653,000	
	雑収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	【外部】雑収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入		643,000	△ 643,000	
	事業活動収入計(1)	70,733,000	63,301,000	7,432,000	
	支出				
人件費支出	62,609,000	61,093,000	1,516,000		
役員報酬支出	3,932,000	3,962,000	△ 30,000		
職員給与支出	37,707,000	32,410,000	5,297,000		
職員俸給支出	33,415,000	28,652,000	4,763,000		
職員諸手当支出	4,292,000	3,758,000	534,000		
職員賞与支出	12,811,000	11,743,000	1,068,000		
退職給付支出		5,409,000	△ 5,409,000		
法定福利費支出	8,159,000	7,569,000	590,000		
事務費支出	4,111,000	4,023,000	88,000		
福利厚生費支出	178,000	108,000	70,000		
旅費交通費支出	269,000	324,000	△ 55,000		
研修研究費支出	38,000	48,000	△ 10,000		
事務消耗品費支出(事務)	236,000	186,000	50,000		
印刷製本費支出	45,000	45,000	0		
水道光熱費支出	161,000	167,000	△ 6,000		
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	205,000	190,000	15,000		
会議費支出	125,000	125,000	0		
手数料支出	529,000	468,000	61,000		
保険料支出	151,000	142,000	9,000		
貸借料支出	930,000	976,000	△ 46,000		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	44,000	44,000	0		
渉外費支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	935,000	935,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	93,000	260,000	△ 167,000		
資格取得支援等助成金支出	93,000	260,000	△ 167,000		
事業活動支出計(2)	66,813,000	65,376,000	1,437,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,920,000	△ 2,075,000	5,995,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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					
積立資産取崩収入		4,766,000	△ 4,766,000		
退職給付引当資産取崩収入		3,935,000	△ 3,935,000		
退職共済積立資産取崩収入 野村		831,000	△ 831,000		
事業区分間繰入金収入	809,000	817,000	△ 8,000		
拠点区分間繰入金収入	993,000	1,867,000	△ 874,000		
サービス区分間繰入金収入	861,000	911,000	△ 50,000		
その他の活動収入計(7)	2,663,000	8,361,000	△ 5,698,000		
支出					
積立資産支出	6,386,000	6,177,000	209,000		
退職給付引当資産支出	6,385,000	6,175,000	210,000		
退職共済積立資産支出 野村	1,000	2,000	△ 1,000		
その他の活動支出計(8)	6,386,000	6,177,000	209,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,723,000	2,184,000	△ 5,907,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,000	109,000	88,000		
前期末支払資金残高(12)	350,000	508,000	△ 158,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,000	617,000	△ 70,000		

2 支所法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	5,912,000	5,977,000	△ 65,000		
	会費収入	5,912,000	5,977,000	△ 65,000		
	経常経費補助金収入	6,352,000	6,417,000	△ 65,000		
	市区町村補助金収入	6,352,000	6,417,000	△ 65,000		
	市区町村補助金収入	6,352,000	6,417,000	△ 65,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	27,000	39,000	△ 12,000		
	雑収入	27,000	39,000	△ 12,000		
	【外部】雑収入	27,000	39,000	△ 12,000		
	事業活動収入計(1)	12,296,000	12,438,000	△ 142,000		
事業活動による収支	人件費支出	10,108,000	10,196,000	△ 88,000		
	職員給与支出	4,047,000	4,126,000	△ 79,000		
	職員俸給支出	3,671,000	3,613,000	58,000		
	職員諸手当支出	376,000	513,000	△ 137,000		
	職員賞与支出	1,433,000	1,499,000	△ 66,000		
	非常勤職員給与支出	3,208,000	3,146,000	62,000		
	法定福利費支出	1,420,000	1,425,000	△ 5,000		
	事業費支出	671,000	629,000	42,000		
	燃料費支出(事業)	190,000	152,000	38,000		
	燃料費支出	1,000	8,000	△ 7,000		
	車輛燃料費支出	189,000	144,000	45,000		
	消耗器具備品費支出	47,000	51,000	△ 4,000		
	保険料支出	72,000	53,000	19,000		
	車輛費支出	293,000	305,000	△ 12,000		
	旅費交通費支出(事業)	6,000	5,000	1,000		
	役職員旅費支出	6,000	5,000	1,000		
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
	手数料支出(事業)	14,000	14,000	0		
	【内部】手数料支出(事業)	5,000	5,000	0		
	手数料支出	9,000	9,000	0		
	租税公課支出	44,000	44,000	0		
	事務費支出	2,845,000	2,644,000	201,000		
	福利厚生費支出	36,000	36,000	0		
	旅費交通費支出	107,000	101,000	6,000		
	研修研究費支出	23,000	24,000	△ 1,000		
	事務消耗品費支出(事務)	337,000	348,000	△ 11,000		
	水道光熱費支出	631,000	603,000	28,000		
	燃料費支出	55,000	66,000	△ 11,000		
	修繕費支出	51,000	52,000	△ 1,000		
	通信運搬費支出	403,000	429,000	△ 26,000		
	会議費支出	8,000	5,000	3,000		
	業務委託費支出(事務)	181,000	111,000	70,000		
	手数料支出	54,000	48,000	6,000		
	保険料支出	145,000	150,000	△ 5,000		
	貸借料支出	701,000	526,000	175,000		
	租税公課支出	66,000	68,000	△ 2,000		
	保守料支出	20,000	50,000	△ 30,000		
	諸会費支出	21,000	21,000	0		
	雑支出	6,000	6,000	0		
		事業活動支出計(2)	13,624,000	13,469,000	155,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,328,000	△ 1,031,000	△ 297,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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				
拠点区分間繰入金収入		4,600,000	4,600,000	0		
その他の活動収入計(7)		4,600,000	4,600,000	0		
支出						
拠点区分間繰入金支出		2,846,000	2,829,000	17,000		
サービス区分間繰入金支出	861,000	911,000	△ 50,000			
	その他の活動支出計(8)	3,707,000	3,740,000	△ 33,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	893,000	860,000	33,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 435,000	△ 171,000	△ 264,000		
	前期末支払資金残高(12)	5,261,000	4,404,000	857,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,826,000	4,233,000	593,000		

3 まごころ銀行運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,150,000	6,350,000	△ 200,000	
	寄附金収入	6,150,000	6,350,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	25,000	26,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	16,000	17,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	6,175,000	6,376,000	△ 201,000	
	支出				
	事業費支出	213,000	218,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	96,000	100,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出(事業)	108,000	108,000	0	
	委員等旅費支出	108,000	108,000	0	
	通信運搬費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	243,000	248,000	△ 5,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,932,000	6,128,000	△ 196,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	サービス区分間繰入金収入	1,230,000	1,270,000	△ 40,000	
	その他の活動収入計(7)	1,230,000	1,270,000	△ 40,000	
	支出				
	積立資産支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	まごころ銀行積立資産支出	14,000	15,000	△ 1,000	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	7,000	8,000	△ 1,000	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	7,000	7,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,531,000	9,733,000	△ 202,000		
サービス区分間繰入金支出	1,230,000	1,270,000	△ 40,000		
その他の活動支出計(8)	10,775,000	11,018,000	△ 243,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,545,000	△ 9,748,000	203,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,613,000	△ 3,620,000	7,000		
前期末支払資金残高(12)	63,951,000	62,107,000	1,844,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,338,000	58,487,000	1,851,000		





社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業



地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	3,013,000	3,076,000	△ 63,000		
	市区町村補助金収入	3,013,000	3,076,000	△ 63,000		
	市区町村補助金収入	1,500,000	1,563,000	△ 63,000	市補助金(市社会福祉大会、相談事業)	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	市補助金(宇和福祉の里事業)	
	受託金収入	8,086,000	21,368,000	△ 13,282,000		
	市区町村受託金収入	7,087,000	20,391,000	△ 13,304,000		
	ささえあいセンター受託金収入		13,309,000	△ 13,309,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,087,000	7,082,000	5,000	市受託金(生活支援体制整備事業)	
	都道府県社協受託金収入	999,000	977,000	22,000		
	福祉サービス利用支援受託金収入	495,000	478,000	17,000	県社協受託金	
	生活福祉資金受託金収入	504,000	499,000	5,000	〃	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0		
	償還金収入	100,000	100,000	0		
	利用料収入	343,000	140,000	203,000		
	利用料収入	343,000	140,000	203,000	法人後見、福祉サービス利用援助利用料	
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000		
	事業活動収入計(1)	11,542,000	24,685,000	△ 13,143,000		
	事業活動による収支	人件費支出	5,565,000	17,777,000	△ 12,212,000	生活支援体制整備事業人件費
		職員給与支出	3,484,000	8,306,000	△ 4,822,000	
職員俸給支出		2,964,000	7,024,000	△ 4,060,000		
職員諸手当支出		520,000	1,282,000	△ 762,000		
職員賞与支出		1,099,000	3,542,000	△ 2,443,000		
非常勤職員給与支出		240,000	3,648,000	△ 3,408,000		
法定福利費支出		742,000	2,281,000	△ 1,539,000		
事業費支出		17,184,000	17,892,000	△ 708,000	各事業費	
給食費支出		7,554,000	7,591,000	△ 37,000	給食サービス弁当代・材料費等	
介護用品費支出		179,000	223,000	△ 44,000	紙オムツ配布事業	
水道光熱費支出		67,000	70,000	△ 3,000		
燃料費支出(事業)		226,000	299,000	△ 73,000		
車輛燃料費支出		226,000	299,000	△ 73,000	車両燃料費	
消耗器具備品費支出		769,000	1,010,000	△ 241,000		
保険料支出		632,000	700,000	△ 68,000	車両保険、サロン・ボランティア保険	
賃借料支出		475,000	917,000	△ 442,000	会場使用料他	
車輛費支出		113,000	262,000	△ 149,000		
諸謝金支出		1,838,000	1,835,000	3,000	弁護士・講師謝金等	
旅費交通費支出(事業)		1,453,000	1,485,000	△ 32,000		
役員旅費支出		133,000	164,000	△ 31,000	職員等出張旅費	
委員等旅費支出		1,320,000	1,321,000	△ 1,000	心配ごと相談員費用弁償、講師旅費等	
印刷製本費支出		1,563,000	1,185,000	378,000	社協広報誌	
通信運搬費支出		579,000	636,000	△ 57,000	電話、郵送料等	
会議費支出		214,000	228,000	△ 14,000	飲物代他	
業務委託費支出(事業)		13,000	12,000	1,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		13,000	12,000	1,000		
手数料支出(事業)		1,303,000	1,393,000	△ 90,000		
【内部】手数料支出(事業)		10,000	79,000	△ 69,000		
手数料支出		1,293,000	1,314,000	△ 21,000	市社会福祉大会講演企画料他	
租税公課支出		27,000	17,000	10,000		
渉外費支出		179,000	29,000	150,000		
事務費支出		45,000	29,000	16,000		
福利厚生費支出			19,000	△ 19,000		
研修研究費支出		45,000	10,000	35,000		
貸付金事業支出	100,000	100,000	0			
貸付金支出	100,000	100,000	0	小口資金貸付事業		
助成金支出	3,735,000	3,891,000	△ 156,000			
助成金支出	3,735,000	3,891,000	△ 156,000			
社会福祉団体活動助成金支出	3,735,000	3,891,000	△ 156,000	各種団体、ボランティア助成金		
事業活動支出計(2)	26,629,000	39,689,000	△ 13,060,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,087,000	△ 15,004,000	△ 83,000			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

心 収 支 其 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,087,000	15,005,000	82,000	事業費(会費・まご銀・共同募金)
	その他の活動収入計(7)	15,087,000	15,005,000	82,000	
	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)	15,087,000	15,005,000	82,000	
	予備費支出(10)				
	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)	197,000	69,000	128,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,000	70,000	127,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

拠点科目	事業区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	調剤・企画・広報事業	地区社協育成事業	高齢者生活支援事業	就労支援事業	小中高生生活支援事業	生活支援活動推進事業	福祉人材育成事業	福祉人材育成事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業				生活福祉資金貸付事業
収入	475,000	475,000	475,000	475,000	1,513,000	1,513,000	1,513,000	1,513,000	1,025,000	1,025,000	495,000	100,000	3,013,000	3,013,000
経常経費補助金収入	475,000												3,013,000	3,013,000
市区町村補助金収入	475,000				1,513,000	1,513,000							1,500,000	1,500,000
市町村補助金収入	475,000				1,513,000	1,513,000							1,513,000	1,513,000
受託金収入											495,000		8,086,000	8,086,000
市区町村委託金収入											495,000		7,087,000	7,087,000
生活支援体制整備事業委託金収入											495,000		999,000	999,000
都道府県社協委託金収入											495,000		495,000	495,000
福祉サービス利用支援委託金収入											495,000		594,000	594,000
生活福祉資金受託金収入												100,000	100,000	100,000
貸付事業収入												100,000	100,000	100,000
借入金収入													343,000	343,000
利用料収入													343,000	343,000
支出	475,000	475,000	475,000	475,000	1,513,000	1,513,000	1,513,000	1,513,000	1,025,000	1,025,000	241,000	504,000	11,542,000	11,542,000
人件費支出													5,565,000	5,565,000
職員給与支出													3,484,000	3,484,000
職員手当支出													2,984,000	2,984,000
職員賞与支出													620,000	620,000
非常勤職員給与支出													1,099,000	1,099,000
法定福利費支出													240,000	240,000
事業費支出	3,346,000	3,346,000	3,346,000	3,346,000	7,846,000	7,846,000	7,846,000	7,846,000	1,025,000	1,025,000	504,000	504,000	17,184,000	17,184,000
給食費支出	5,000	5,000	5,000	5,000	7,846,000	7,846,000	7,846,000	7,846,000	1,025,000	1,025,000	504,000	504,000	7,554,000	7,554,000
介護用品費支出	28,000	28,000	28,000	28,000									179,000	179,000
水道光熱費支出	28,000	28,000	28,000	28,000									67,000	67,000
燃料費支出(事業)	345,000	345,000	345,000	345,000									226,000	226,000
車輦燃料費支出	43,000	43,000	43,000	43,000									226,000	226,000
消耗器具備品費支出	326,000	326,000	326,000	326,000									769,000	769,000
保険料支出	271,000	271,000	271,000	271,000									682,000	682,000
賃借料支出	212,000	212,000	212,000	212,000									475,000	475,000
車輦費支出	428,000	428,000	428,000	428,000									113,000	113,000
諸謝金支出	14,000	14,000	14,000	14,000									1,838,000	1,838,000
旅費交通費支出(事業)	414,000	414,000	414,000	414,000									1,453,000	1,453,000
役員旅費支出	979,000	979,000	979,000	979,000									133,000	133,000
役員等旅費支出	62,000	62,000	62,000	62,000									1,320,000	1,320,000
印刷製本費支出	116,000	116,000	116,000	116,000									1,583,000	1,583,000
通信運搬費支出	13,000	13,000	13,000	13,000									579,000	579,000
会議費支出	76,000	76,000	76,000	76,000									214,000	214,000
業務委託費支出(事業)	3,000	3,000	3,000	3,000									13,000	13,000
手数料支出(事業)	13,000	13,000	13,000	13,000									13,000	13,000
【外部】業務委託費支出(事業)	776,000	776,000	776,000	776,000									1,303,000	1,303,000
手数料支出(事業)	10,000	10,000	10,000	10,000									10,000	10,000
【内部】手数料支出(事業)	766,000	766,000	766,000	766,000									1,293,000	1,293,000
租税公課支出	10,000	10,000	10,000	10,000									27,000	27,000
渉外費支出	35,000	35,000	35,000	35,000									179,000	179,000
事務費支出	35,000	35,000	35,000	35,000									45,000	45,000
研修研究費支出													100,000	100,000
貸付金事業支出													3,735,000	3,735,000
貸付金支出													3,735,000	3,735,000
貸付金支出													26,629,000	26,629,000
助成金支出													26,629,000	26,629,000
助成金支出													26,629,000	26,629,000
事業活動支出計(2)	3,331,000	3,331,000	3,331,000	3,331,000	7,846,000	7,846,000	7,846,000	7,846,000	1,025,000	1,025,000	634,000	504,000	11,542,000	11,542,000
社会福祉団体活動助成金支出													0	0
事業活動支出(3)=(1)-(2)	△2,856,000	△2,856,000	△2,856,000	△2,856,000	△6,333,000	△6,333,000	△6,333,000	△6,333,000	△1,085,000	△1,085,000	△16,000	0	△15,087,000	△15,087,000
収入														
支出														
拠点区分間繰入金収入	2,946,000	2,946,000	2,946,000	2,946,000	6,333,000	6,333,000	6,333,000	6,333,000	1,085,000	1,085,000	16,000	0	15,087,000	15,087,000
収入	2,946,000	2,946,000	2,946,000	2,946,000	6,333,000	6,333,000	6,333,000	6,333,000	1,085,000	1,085,000	16,000	0	15,087,000	15,087,000
支出														
当期繰入金差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金繰差(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	197,000	197,000
当期未支払資金繰差(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	197,000	197,000



# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 地 域 福 祉 事 業

(サービスクラシフケシ予算書)

- 4 調査・企画・広報事業
- 5 地区社協育成事業
- 6 高齢者生活支援事業
- 7 家族介護支援事業
- 8 給食サービス事業
- 9 ボランティア活動推進事業
- 10 生活支援体制整備事業
- 11 福祉等総合相談事業
- 12 福祉サービス利用援助事業
- 13 法人後見事業
- 14 生活福祉資金貸付事業
- 15 小口資金貸付事業





4 調査・企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	475,000	500,000	△ 25,000	
	市区町村補助金収入	475,000	500,000	△ 25,000	
	市区町村補助金収入	475,000	500,000	△ 25,000	
	事業活動収入計(1)	475,000	500,000	△ 25,000	
事業活動による収支	事業費支出	3,346,000	2,905,000	441,000	
	給食費支出	5,000		5,000	
	燃料費支出(事業)	28,000	25,000	3,000	
	車輻燃料費支出	28,000	25,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	348,000	335,000	13,000	
	保険料支出	43,000	50,000	△ 7,000	
	貸借料支出	326,000	315,000	11,000	
	諸謝金支出	212,000	160,000	52,000	
	旅費交通費支出(事業)	428,000	174,000	254,000	
	役職員旅費支出	14,000	19,000	△ 5,000	
	委員等旅費支出	414,000	155,000	259,000	
	印刷製本費支出	979,000	919,000	60,000	
	通信運搬費支出	62,000	33,000	29,000	
	会議費支出	116,000	97,000	19,000	
	業務委託費支出(事業)	13,000	12,000	1,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	13,000	12,000	1,000	
	手数料支出(事業)	776,000	775,000	1,000	
	【内部】手数料支出(事業)	10,000	10,000	0	
	手数料支出	766,000	765,000	1,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	35,000		35,000	
	研修研究費支出	35,000		35,000	
		事業活動支出計(2)	3,381,000	2,905,000	476,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,906,000	△ 2,405,000	△ 501,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	2,906,000	2,405,000	501,000	
	その他の活動収入計(7)	2,906,000	2,405,000	501,000	
	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)	2,906,000	2,405,000	501,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

5 地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)					
	支出	事業費支出	3,000	3,000	0	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		助成金支出	1,135,000	1,151,000	△ 16,000	
		助成金支出	1,135,000	1,151,000	△ 16,000	
		社会福祉団体活動助成金支出	1,135,000	1,151,000	△ 16,000	
事業活動支出計(2)		1,138,000	1,154,000	△ 16,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,138,000	△ 1,154,000	16,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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					
	拠点区分間繰入金収入		1,138,000	1,154,000	△ 16,000	
	その他の活動収入計(7)		1,138,000	1,154,000	△ 16,000	
	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)		1,138,000	1,154,000	△ 16,000		
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

6 高齢者生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	622,000	575,000	47,000	
	燃料費支出(事業)	5,000	4,000	1,000	
	車輛燃料費支出	5,000	4,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	107,000	88,000	19,000	
	保険料支出	271,000	283,000	△ 12,000	
	貸借料支出	16,000	8,000	8,000	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	6,000	△ 2,000	
	委員等旅費支出	4,000	6,000	△ 2,000	
	通信運搬費支出	95,000	65,000	30,000	
	会議費支出	25,000	22,000	3,000	
	渉外費支出	19,000	19,000	0	
助成金支出	2,600,000	2,740,000	△ 140,000		
助成金支出	2,600,000	2,740,000	△ 140,000		
社会福祉団体活動助成金支出	2,600,000	2,740,000	△ 140,000		
事業活動支出計(2)	3,222,000	3,315,000	△ 93,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,222,000	△ 3,315,000	93,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,222,000	3,315,000	△ 93,000	
	その他の活動収入計(7)	3,222,000	3,315,000	△ 93,000	
	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)		3,222,000	3,315,000	△ 93,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

7 家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業費支出	269,000	313,000	△ 44,000	
	介護用品費支出	179,000	223,000	△ 44,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	28,000	28,000	0	
会議費支出	23,000	23,000	0		
手数料支出(事業)	8,000	8,000	0		
手数料支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	269,000	313,000	△ 44,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 269,000	△ 313,000	44,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	269,000	313,000	△ 44,000	
	その他の活動収入計(7)	269,000	313,000	△ 44,000	
	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)	269,000	313,000	△ 44,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

8 給食サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	市区町村補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,513,000	1,513,000	0	
	支出				
	事業費支出	7,846,000	7,997,000	△ 151,000	
	給食費支出	7,549,000	7,590,000	△ 41,000	
	燃料費支出(事業)	56,000	51,000	5,000	
	車輦燃料費支出	56,000	51,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	75,000	80,000	△ 5,000	
	保険料支出	11,000	31,000	△ 20,000	
	賃借料支出	25,000	25,000	0	
	車輦費支出	12,000	92,000	△ 80,000	
諸謝金支出		9,000	△ 9,000		
旅費交通費支出(事業)	9,000		9,000		
委員等旅費支出	9,000		9,000		
通信運搬費支出	58,000	58,000	0		
会議費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出(事業)	40,000	50,000	△ 10,000		
手数料支出	40,000	50,000	△ 10,000		
租税公課支出	9,000	9,000	0		
事業活動支出計(2)	7,846,000	7,997,000	△ 151,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,333,000	△ 6,484,000	151,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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					
拠点区分間繰入金収入	6,333,000	6,484,000	△ 151,000		
その他の活動収入計(7)	6,333,000	6,484,000	△ 151,000		
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)	6,333,000	6,484,000	△ 151,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

9 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,088,000	1,000,000	88,000	
	給食費支出		1,000	△ 1,000	
	燃料費支出(事業)	5,000	4,000	1,000	
	車輻燃料費支出	5,000	4,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	126,000	63,000	63,000	
	保険料支出	263,000	241,000	22,000	
	賃借料支出	16,000	3,000	13,000	
	諸謝金支出	406,000	386,000	20,000	
	旅費交通費支出(事業)	7,000	5,000	2,000	
	委員等旅費支出	7,000	5,000	2,000	
	印刷製本費支出		44,000	△ 44,000	
	通信運搬費支出	238,000	227,000	11,000	
会議費支出	27,000	25,000	2,000		
手数料支出(事業)		1,000	△ 1,000		
手数料支出		1,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	1,088,000	1,000,000	88,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,088,000	△ 1,000,000	△ 88,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,088,000	1,000,000	88,000	
	その他の活動収入計(7)	1,088,000	1,000,000	88,000	
	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)	1,088,000	1,000,000	88,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

10 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	7,087,000	7,082,000	5,000	
	市区町村受託金収入	7,087,000	7,082,000	5,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,087,000	7,082,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	7,087,000	7,082,000	5,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,324,000	5,467,000	△ 143,000	
	職員給与支出	3,484,000	3,615,000	△ 131,000	
	職員俸給支出	2,964,000	2,898,000	66,000	
	職員諸手当支出	520,000	717,000	△ 197,000	
	職員賞与支出	1,099,000	1,129,000	△ 30,000	
	法定福利費支出	741,000	723,000	18,000	
	事業費支出	1,753,000	1,605,000	148,000	
	燃料費支出(事業)	33,000	31,000	2,000	
	車両燃料費支出	33,000	31,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	31,000	101,000	△ 70,000	
	保険料支出	13,000	18,000	△ 5,000	
	賃借料支出	52,000	77,000	△ 25,000	
	諸謝金支出	210,000	230,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出(事業)	671,000	940,000	△ 269,000	
	役職員旅費支出	100,000	100,000	0	
	委員等旅費支出	571,000	840,000	△ 269,000	
	印刷製本費支出	540,000	126,000	414,000	
	通信運搬費支出	38,000	59,000	△ 21,000	
	会議費支出	15,000	23,000	△ 8,000	
	渉外費支出	150,000		150,000	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	7,087,000	7,082,000	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)				
支出	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)				
支出	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

1 1 福祉等総合相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,025,000	1,063,000	△ 38,000	
	市区町村補助金収入	1,025,000	1,063,000	△ 38,000	
	市区町村補助金収入	1,025,000	1,063,000	△ 38,000	
	事業活動収入計(1)	1,025,000	1,063,000	△ 38,000	
	支出				
	事業費支出	1,025,000	1,063,000	△ 38,000	
	消耗器具備品費支出	13,000	32,000	△ 19,000	
	諸謝金支出	650,000	650,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	300,000	300,000	0	
委員等旅費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	44,000	65,000	△ 21,000		
通信運搬費支出	18,000	16,000	2,000		
事業活動支出計(2)	1,025,000	1,063,000	△ 38,000		
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)				
	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)				
	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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



12 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	495,000	478,000	17,000	
	都道府県社協受託金収入	495,000	478,000	17,000	
収入	福祉サービス利用支援受託金収入	495,000	478,000	17,000	
	利用料収入	123,000	120,000	3,000	
収入	利用料収入	123,000	120,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	618,000	598,000	20,000	
支出	人件費支出	241,000	217,000	24,000	
	非常勤職員給与支出	240,000	216,000	24,000	
支出	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	393,000	393,000	△ 5,000	
支出	水道光熱費支出	57,000	25,000	32,000	
	燃料費支出(事業)	90,000	67,000	23,000	
支出	車輛燃料費支出	90,000	67,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	33,000	17,000	16,000	
支出	保険料支出	25,000	48,000	△ 23,000	
	賃借料支出	38,000	37,000	1,000	
支出	車輛費支出	101,000	170,000	△ 69,000	
	旅費交通費支出(事業)	8,000	8,000	0	
支出	役職員旅費支出	8,000	8,000	0	
	通信運搬費支出	33,000	18,000	15,000	
支出	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	634,000	615,000	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,000	△ 17,000	1,000	
収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	拠点区分間繰入金収入	16,000	17,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	16,000	17,000	△ 1,000	
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)	16,000	17,000	△ 1,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

14 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	504,000	499,000	5,000	
	都道府県社協受託金収入	504,000	499,000	5,000	
	生活福祉資金受託金収入	504,000	499,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	504,000	499,000	5,000	
	支出				
	事業費支出	504,000	499,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	26,000	20,000	6,000	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	役職員旅費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
手数料支出(事業)	469,000	470,000	△1,000		
手数料支出	469,000	470,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	504,000	499,000	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)				
	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)				
	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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

13 法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	利用料収入	220,000	20,000	200,000	
	利用料収入	220,000	20,000	200,000	
	事業活動収入計(1)	220,000	20,000	200,000	
	支出				
	事業費支出	335,000	337,000	△ 2,000	
	水道光熱費支出	10,000	9,000	1,000	
	燃料費支出(事業)	9,000	9,000	0	
	車輜燃料費支出	9,000	9,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	260,000	260,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	17,000	20,000	△ 3,000	
役職員旅費支出	7,000	10,000	△ 3,000		
委員等旅費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	4,000	4,000	0		
会議費支出	3,000	3,000	0		
手数料支出(事業)	10,000	20,000	△ 10,000		
手数料支出	10,000	20,000	△ 10,000		
租税公課支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	335,000	337,000	△ 2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 115,000	△ 317,000	202,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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					
拠点区分間繰入金収入	115,000	317,000	△ 202,000		
その他の活動収入計(7)	115,000	317,000	△ 202,000		
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)	115,000	317,000	△ 202,000		
予備費支出(10)					
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)	129,000		129,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,000	0	129,000		

15 小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	償還金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	100,000	101,000	△ 1,000	
支出	貸付金事業支出	100,000	100,000	0	
	貸付金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,000	△ 1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	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)		0	1,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高(12)		68,000	69,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,000	70,000	△ 2,000	

# 社会福祉事業

(拠点区分)

共同募金配分金事業



共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	10,653,000	10,201,000	452,000	
	共同募金配分金収入	10,653,000	10,201,000	452,000	
	一般募金配分金収入	8,427,000	8,001,000	426,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,226,000	2,200,000	26,000	
	事業活動収入計(1)	10,653,000	10,201,000	452,000	
事業活動による収支	事業費支出	3,785,000	3,670,000	115,000	
	給食費支出	95,000	95,000	0	地域食堂、歳末おもちゃ材料費
	介護用品費支出	160,000	160,000	0	紙オムツ
	本人支給金支出	1,893,000	1,857,000	36,000	歳末たすけあい義援金品等
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0	
	車輻燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	249,000	221,000	28,000	
	保険料支出	13,000	14,000	△ 1,000	サロン保険金
	賃借料支出	306,000	247,000	59,000	映画上映、会場使用料
	教育指導費支出	420,000	458,000	△ 38,000	少年の日「図書カード」
	諸謝金支出	234,000	232,000	2,000	各種講座講師料等
	旅費交通費支出(事業)	21,000	20,000	1,000	
	委員等旅費支出	21,000	20,000	1,000	講師旅費
	印刷製本費支出	48,000	30,000	18,000	社協広報誌負担分
	通信運搬費支出	150,000	146,000	4,000	ハガキ、切手
	会議費支出	89,000	77,000	12,000	見守りネットワーク研修会お茶代他
	手数料支出(事業)	103,000	109,000	△ 6,000	
	手数料支出	103,000	109,000	△ 6,000	
	助成金支出	4,158,000	4,088,000	70,000	
	助成金支出	4,158,000	4,088,000	70,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	4,158,000	4,088,000	70,000	老人クラブ連合会、身体障害者協会等
	事業活動支出計(2)	7,943,000	7,758,000	185,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,710,000	2,443,000	267,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	2,710,000	2,443,000	267,000	事業費として地域福祉事業へ
	その他の活動支出計(8)	2,710,000	2,443,000	267,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,710,000	△ 2,443,000	△ 267,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収入					
經常経費補助金収入	8,427,000	2,226,000	10,653,000		10,653,000
共同募金配分金収入	8,427,000	2,226,000	10,653,000		10,653,000
一般募金配分金収入	8,427,000		8,427,000		8,427,000
歳末たすけあい配分金収入		2,226,000	2,226,000		2,226,000
事業活動収入計(1)	8,427,000	2,226,000	10,653,000		10,653,000
支出					
事業費支出	1,649,000	2,136,000	3,785,000		3,785,000
給食費支出	25,000	70,000	95,000		95,000
介護用品費支出	160,000		160,000		160,000
本人支給金支出		1,893,000	1,893,000		1,893,000
燃料費支出(事業)	4,000		4,000		4,000
車輛燃料費支出	4,000		4,000		4,000
消耗器具備品費支出	192,000	57,000	249,000		249,000
保険料支出	11,000	2,000	13,000		13,000
賃借料支出	306,000		306,000		306,000
教育指導費支出	420,000		420,000		420,000
諸謝金支出	224,000	10,000	234,000		234,000
旅費交通費支出(事業)	21,000		21,000		21,000
委員等旅費支出	21,000		21,000		21,000
印刷製本費支出	48,000		48,000		48,000
通信運搬費支出	110,000	40,000	150,000		150,000
会議費支出	88,000	1,000	89,000		89,000
手数料支出(事業)	40,000	63,000	103,000		103,000
手数料支出	40,000	63,000	103,000		103,000
助成金支出	4,068,000	90,000	4,158,000		4,158,000
助成金支出	4,068,000	90,000	4,158,000		4,158,000
社会福祉団体活動助成金支出	4,068,000	90,000	4,158,000		4,158,000
事業活動支出計(2)	5,717,000	2,226,000	7,943,000		7,943,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,710,000	0	2,710,000		2,710,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
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入					
その他の活動収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	2,710,000		2,710,000		2,710,000
その他の活動支出計(8)	2,710,000		2,710,000		2,710,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,710,000		△ 2,710,000		△ 2,710,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0



# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 共同募金配分金事業

(サービス区分別予算書)

- 16 一般募金配分金事業
- 17 歳末たすけあい配分金事業



16 一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	8,427,000	8,001,000	426,000		
	共同募金配分金収入	8,427,000	8,001,000	426,000		
	一般募金配分金収入	8,427,000	8,001,000	426,000		
	事業活動収入計(1)	8,427,000	8,001,000	426,000		
事業活動による収支	事業費支出	1,649,000	1,560,000	89,000		
	給食費支出	25,000	25,000	0		
	介護用品費支出	160,000	160,000	0		
	燃料費支出(事業)	4,000	4,000	0		
	車輜燃料費支出	4,000	4,000	0		
	消耗器具備品費支出	192,000	156,000	36,000		
	保険料支出	11,000	12,000	△1,000		
	賃借料支出	306,000	247,000	59,000		
	教育指導費支出	420,000	458,000	△38,000		
	諸謝金支出	224,000	222,000	2,000		
	旅費交通費支出(事業)	21,000	20,000	1,000		
	委員等旅費支出	21,000	20,000	1,000		
	印刷製本費支出	48,000	30,000	18,000		
	通信運搬費支出	110,000	101,000	9,000		
	会議費支出	88,000	76,000	12,000		
	手数料支出(事業)	40,000	49,000	△9,000		
	手数料支出	40,000	49,000	△9,000		
	助成金支出	4,068,000	3,998,000	70,000		
	助成金支出	4,068,000	3,998,000	70,000		
	社会福祉団体活動助成金支出	4,068,000	3,998,000	70,000		
	事業活動支出計(2)	5,717,000	5,558,000	159,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,710,000	2,443,000	267,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,710,000	2,443,000	267,000	
		その他の活動支出計(8)	2,710,000	2,443,000	267,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,710,000	△2,443,000	△267,000		
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

17 歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,226,000	2,200,000	26,000	
	共同募金配分金収入	2,226,000	2,200,000	26,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,226,000	2,200,000	26,000	
	事業活動収入計(1)	2,226,000	2,200,000	26,000	
	支出				
	事業費支出	2,136,000	2,110,000	26,000	
	給食費支出	70,000	70,000	0	
	本人支給金支出	1,893,000	1,857,000	36,000	
	消耗器具備品費支出	57,000	65,000	△ 8,000	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	40,000	45,000	△ 5,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	63,000	60,000	3,000	
手数料支出	63,000	60,000	3,000		
助成金支出	90,000	90,000	0		
助成金支出	90,000	90,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	2,226,000	2,200,000	26,000		
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)				
	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)				
	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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業

(拠点区分)

居宅介護等事業



居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	1,067,000	2,009,000	△ 942,000	
	その他受託金収入	1,067,000	2,009,000	△ 942,000	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000	11,000	0	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,056,000	1,998,000	△ 942,000	地域包括支援センター受託金
	介護保険事業収入	163,988,000	170,019,000	△ 6,031,000	
	居宅介護料収入	54,252,000	59,945,000	△ 5,693,000	訪問介護、訪問入浴事業
	(介護報酬収入)	48,734,000	53,724,000	△ 4,990,000	
	介護報酬収入	48,734,000	53,724,000	△ 4,990,000	
	(利用者負担金収入)	5,518,000	6,221,000	△ 703,000	
	介護負担金収入(公費)	152,000	125,000	27,000	
	介護負担金収入(一般)	5,366,000	6,096,000	△ 730,000	
	居宅介護支援介護料収入	72,820,000	70,318,000	2,502,000	居宅介護支援(ケアマネ)事業
	居宅介護支援介護料収入	72,820,000	70,318,000	2,502,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,847,000	39,675,000	△ 2,828,000	第1号訪問・通所事業
	事業費収入	31,445,000	34,027,000	△ 2,582,000	
	事業負担金収入(公費)	164,000	157,000	7,000	
	事業負担金収入(一般)	5,238,000	5,491,000	△ 253,000	
	その他の事業収入	69,000	81,000	△ 12,000	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	63,000	70,000	△ 7,000	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000	11,000	△ 5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,153,000	7,572,000	△ 1,419,000	障害福祉サービス事業
	自立支援給付費収入	6,116,000	7,552,000	△ 1,436,000	
	介護給付費収入	6,116,000	7,552,000	△ 1,436,000	
	利用者負担金収入	37,000	20,000	17,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	5,000	6,000	△ 1,000	
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
【外部】雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	171,219,000	179,612,000	△ 8,393,000		
事業活動による収支	人件費支出	151,366,000	149,423,000	1,943,000	ケアマネ・ヘルパー等人件費
	職員給与と支出	74,064,000	67,115,000	6,949,000	非常勤継続雇用職員退職→正規常勤職員
	職員俸給支出	64,820,000	58,109,000	6,711,000	
	職員諸手当支出	9,244,000	9,006,000	238,000	
	職員賞与支出	23,506,000	21,463,000	2,043,000	
	非常勤職員給与と支出	22,121,000	29,444,000	△ 7,323,000	
	退職給付支出	3,434,000	3,225,000	209,000	
	処遇改善一時金支出	10,328,000	11,600,000	△ 1,272,000	
	法定福利費支出	17,913,000	16,576,000	1,337,000	
	事業費支出	17,989,000	18,147,000	△ 158,000	
	給食費支出	1,523,000	1,479,000	44,000	第1号通所事業昼食代
	水道光熱費支出	610,000	612,000	△ 2,000	電気、ガス、水道料金等
	燃料費支出(事業)	3,779,000	3,622,000	157,000	
	燃料費支出	82,000	111,000	△ 29,000	入浴車灯油代
	車輛燃料費支出	3,697,000	3,511,000	186,000	訪問車両等燃料費
	消耗器具備品費支出	795,000	822,000	△ 27,000	
	保険料支出	989,000	1,055,000	△ 66,000	社協の保険、車両関係保険等
	賃借料支出	3,283,000	3,221,000	62,000	介護保険システムリース料等
	車輛費支出	1,962,000	2,300,000	△ 338,000	車検及び車両整備費
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	研修講師謝金
	旅費交通費支出(事業)	115,000	159,000	△ 44,000	
	役員旅費支出	80,000	124,000	△ 44,000	
	委員等旅費支出	35,000	35,000	0	研修講師旅費
	修繕費支出	81,000	81,000	0	
	通信運搬費支出	830,000	803,000	27,000	電話、郵送料等
	業務委託費支出(事業)	3,127,000	3,061,000	66,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	3,127,000	3,061,000	66,000	第1号通所事業マイクロバス運転委託
	手数料支出(事業)	472,000	505,000	△ 33,000	
	【内部】手数料支出(事業)	38,000	38,000	0	kintone利用料
	手数料支出	434,000	467,000	△ 33,000	金融機関引落手数料等
	租税公課支出	323,000	327,000	△ 4,000	自動車税等
	事務費支出	572,000	680,000	△ 108,000	
	福利厚生費支出	404,000	491,000	△ 87,000	健康診断、予防接種料等
研修研究費支出	118,000	129,000	△ 11,000	研修参加費用	
諸会費支出	50,000	60,000	△ 10,000	ヘルパー協会年会費	
助成金支出	83,000	200,000	△ 117,000		
資格取得支援等助成金支出	83,000	200,000	△ 117,000	ケアマネ更新助成金等	
事業活動支出計(2)	170,010,000	168,450,000	1,560,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,209,000	11,162,000	△ 9,953,000		

施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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)	0	0	0		
	支出		積立資産支出	5,000	3,000	2,000	
			人件費積立資産支出	5,000	3,000	2,000	
			拠点区分間繰入金支出	5,593,000	6,467,000	△ 874,000	臨時職員人件費他
			その他の活動支出計(8)	5,598,000	6,470,000	△ 872,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,598,000	△ 6,470,000	872,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,389,000	4,692,000	△ 9,081,000			
	前期末支払資金残高(12)	161,924,000	161,872,000	52,000			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,535,000	166,564,000	△ 9,029,000			



居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 和支所	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援事業			
受託金収入	1,067,000							1,067,000		1,067,000
その他受託金収入	1,067,000							1,067,000		1,067,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000							11,000		11,000
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,056,000							1,056,000		1,056,000
介護保険事業収入	72,820,000	43,613,000	10,680,000		25,089,000	11,786,000		163,988,000		163,988,000
居宅介護料収入		43,572,000	10,680,000					54,252,000		54,252,000
(介護報酬収入)		39,214,000	9,520,000					48,734,000		48,734,000
介護報酬収入		39,214,000	9,520,000					48,734,000		48,734,000
(利用者負担金収入)		4,358,000	1,160,000					5,518,000		5,518,000
介護負担金収入(公費)		142,000	10,000					152,000		152,000
介護負担金収入(一般)		4,216,000	1,150,000					5,366,000		5,366,000
居宅介護支援介護料収入	72,820,000							72,820,000		72,820,000
居宅介護支援介護料収入	72,820,000							72,820,000		72,820,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					25,061,000	11,786,000		36,847,000		36,847,000
事業費収入					22,500,000	8,945,000		31,445,000		31,445,000
事業負担金収入(公費)					163,000	1,000		164,000		164,000
事業負担金収入(一般)					2,398,000	2,840,000		5,238,000		5,238,000
その他の事業収入		41,000			28,000			69,000		69,000
市特別地域加算分償還事業費補助金収入		38,000			25,000			63,000		63,000
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入		3,000			3,000			6,000		6,000
障害福祉サービス等事業収入				5,977,000				5,977,000		5,977,000
自立支援給付費収入				5,942,000			176,000	6,118,000		6,118,000
介護給付費収入				5,942,000			174,000	6,116,000		6,116,000
利用者負担金収入				35,000			2,000	37,000		37,000
受取利息配当金収入		8,000	1,000			1,000		10,000		10,000
受取利息配当金収入		3,000	1,000			1,000		5,000		5,000
人件費積立預金受取利息配当金収入		5,000						5,000		5,000
その他の収入		1,000						1,000		1,000
雑収入		1,000						1,000		1,000
【外部】雑収入		1,000						1,000		1,000
事業活動収入計(1)	73,887,000	43,622,000	10,681,000	5,977,000	25,090,000	11,786,000	176,000	171,219,000		171,219,000
人件費支出	58,522,000	43,980,000	12,362,000	7,241,000	24,032,000	5,056,000	173,000	151,366,000		151,366,000
職員給与支出	37,248,000	16,458,000	6,282,000	2,677,000	11,227,000	172,000		74,064,000		74,064,000
職員給与支出	32,760,000	14,699,000	5,174,000	2,398,000	9,789,000			64,820,000		64,820,000
職員諸手当支出	4,488,000	1,759,000	1,108,000	279,000	1,438,000	172,000		9,244,000		9,244,000
職員賞与支出	11,676,000	4,735,000	1,941,000	900,000	3,529,000	725,000		23,506,000		23,506,000
非常勤職員給与支出	1,000	12,180,000	1,517,000	1,638,000	3,284,000	3,329,000	172,000	22,121,000		22,121,000
退職給付支出	1,605,000	892,000	267,000	134,000	536,000			3,434,000		3,434,000
処遇改善一時金支出		5,180,000	1,015,000	1,213,000	2,800,000	120,000		10,328,000		10,328,000
法定福利費支出	7,992,000	4,535,000	1,340,000	679,000	2,656,000	710,000	1,000	17,913,000		17,913,000
事業費支出	4,151,000	4,035,000	959,000	238,000	1,856,000	6,747,000	3,000	17,989,000		17,989,000
給食費支出						1,523,000		1,523,000		1,523,000
水道光熱費支出	275,000	220,000	48,000		65,000	2,000		610,000		610,000
燃料費支出(事業)	688,000	1,176,000	305,000	120,000	613,000	877,000		3,779,000		3,779,000
燃料費支出			80,000			2,000		82,000		82,000
車輻燃料費支出	688,000	1,176,000	225,000	120,000	613,000	875,000		3,697,000		3,697,000
消耗器具備品費支出	206,000	223,000	150,000	25,000	78,000	113,000		795,000		795,000
保険料支出	260,000	309,000	56,000	34,000	172,000	158,000		989,000		989,000
賃借料支出	1,474,000	710,000	118,000		374,000	607,000		3,283,000		3,283,000
車輻費支出	560,000	664,000	150,000	44,000	350,000	194,000		1,962,000		1,962,000
諸謝金支出	40,000	60,000						100,000		100,000
旅費交通費支出(事業)	41,000	58,000	5,000		8,000	3,000		115,000		115,000
役員旅費支出	26,000	38,000	5,000		8,000	3,000		80,000		80,000
委員等旅費支出	15,000	20,000						35,000		35,000
修繕費支出	10,000	20,000	50,000		1,000			81,000		81,000
通信運搬費支出	416,000	290,000	45,000		57,000	22,000		830,000		830,000
業務委託費支出(事業)						3,127,000		3,127,000		3,127,000
【外部】業務委託費支出(事業)						3,127,000		3,127,000		3,127,000
手数料支出(事業)	89,000	160,000	23,000	2,000	74,000	121,000	3,000	472,000		472,000
【内部】手数料支出(事業)	26,000	9,000	3,000					38,000		38,000
手数料支出	63,000	151,000	20,000	2,000	74,000	121,000	3,000	434,000		434,000
租税公課支出	92,000	145,000	9,000	13,000	64,000			323,000		323,000
事務費支出	162,000	204,000	38,000	43,000	104,000	21,000		572,000		572,000
福利厚生費支出	112,000	148,000	28,000	27,000	70,000	19,000		404,000		404,000
研修研究費支出	50,000	36,000	5,000	11,000	14,000	2,000		118,000		118,000
雑費支出		20,000	5,000	5,000	20,000			50,000		50,000
助成金支出	50,000	17,000	16,000					83,000		83,000
資格取得支援等助成金支出	50,000	17,000	16,000					83,000		83,000
事業活動支出計(2)	62,885,000	48,236,000	13,375,000	7,522,000	25,992,000	11,824,000	176,000	170,010,000		170,010,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,002,000	△ 4,614,000	△ 2,694,000	△ 1,545,000	△ 902,000	△ 38,000	0	1,209,000		1,209,000
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
サービス区分間繰入金収入		3,740,000		1,585,000	2,400,000			7,725,000	△ 7,725,000	0
その他の活動収入計(7)		3,740,000		1,585,000	2,400,000			7,725,000	△ 7,725,000	0
積立資産支出		5,000						5,000		5,000
人件費積立資産支出		5,000						5,000		5,000
拠点区分間繰入金支出	5,122,000	184,000	85,000	40,000	162,000			5,593,000		5,593,000
サービス区分間繰入金支出	5,200,000				2,525,000			7,725,000	△ 7,725,000	0
その他の活動支出計(8)	10,322,000	189,000	85,000	40,000	2,687,000			13,323,000	△ 7,725,000	5,598,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,322,000	3,551,000	△ 85,000	1,545,000	△ 287,000			△ 5,598,000	0	△ 5,598,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	△ 1,063,000	△ 2,779,000	0	△ 1,189,000	△ 38,000	0	△ 4,389,000	0	△ 4,389,000
前期末支払資金残高(12)	151,710,000	1,374,000	6,565,000		2,003,000	258,000	14,000	161,924,000		161,924,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,390,000	311,000	3,786,000	0	814,000	220,000	14,000	157,535,000	0	157,535,000



# 社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

## 居 宅 介 護 等 事 業

(サービスクラシフケシヨウサシヨウ)

- 18 居宅介護支援事業
- 19 訪問介護事業
- 20 訪問入浴介護事業
- 21 障害福祉サービス事業
- 22 第1号訪問事業
- 23 第1号通所事業
- 24 地域生活支援事業



18 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	1,067,000	2,009,000	△ 942,000		
	その他受託金収入	1,067,000	2,009,000	△ 942,000		
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	11,000	11,000	0		
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,056,000	1,998,000	△ 942,000		
	介護保険事業収入	72,820,000	70,318,000	2,502,000		
	居宅介護支援介護料収入	72,820,000	70,318,000	2,502,000		
	居宅介護支援介護料収入	72,820,000	70,318,000	2,502,000		
	事業活動収入計(1)	73,887,000	72,327,000	1,560,000		
	事業活動による収支	人件費支出	58,522,000	52,332,000	6,190,000	
		職員給与支出	37,248,000	30,924,000	6,324,000	
職員俸給支出		32,760,000	26,809,000	5,951,000		
職員諸手当支出		4,488,000	4,115,000	373,000		
職員賞与支出		11,676,000	9,860,000	1,816,000		
非常勤職員給与支出		1,000	3,610,000	△ 3,609,000		
退職給付支出		1,605,000	1,342,000	263,000		
法定福利費支出		7,992,000	6,596,000	1,396,000		
事業費支出		4,151,000	3,922,000	229,000		
水道光熱費支出		275,000	264,000	11,000		
燃料費支出(事業)		688,000	688,000	0		
車輛燃料費支出		688,000	688,000	0		
消耗器具備品費支出		206,000	177,000	29,000		
保険料支出		260,000	203,000	57,000		
貸借料支出		1,474,000	1,522,000	△ 48,000		
車輛費支出		560,000	370,000	190,000		
諸謝金支出		40,000	40,000	0		
旅費交通費支出(事業)		41,000	74,000	△ 33,000		
役職員旅費支出		26,000	59,000	△ 33,000		
委員等旅費支出		15,000	15,000	0		
修繕費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		416,000	389,000	27,000		
手数料支出(事業)		89,000	93,000	△ 4,000		
【内部】手数料支出(事業)		26,000	26,000	0		
手数料支出		63,000	67,000	△ 4,000		
租税公課支出		92,000	92,000	0		
事務費支出		162,000	158,000	4,000		
福利厚生費支出		112,000	108,000	4,000		
研修研究費支出		50,000	50,000	0		
助成金支出		50,000	167,000	△ 117,000		
資格取得支援等助成金支出		50,000	167,000	△ 117,000		
事業活動支出計(2)		62,885,000	56,579,000	6,306,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,002,000	15,748,000	△ 4,746,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出	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)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,122,000	6,012,000	△ 890,000		
サービス区分間繰入金支出	5,200,000	4,410,000	790,000			
その他の活動支出計(8)	10,322,000	10,422,000	△ 100,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,322,000	△ 10,422,000	100,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	5,326,000	△ 4,646,000			
前期末支払資金残高(12)	151,710,000	149,700,000	2,010,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,390,000	155,026,000	△ 2,636,000			

19 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	43,613,000	46,769,000	△ 3,156,000		
	居宅介護料収入	43,572,000	46,723,000	△ 3,151,000		
	(介護報酬収入)	39,214,000	41,964,000	△ 2,750,000		
	介護報酬収入	39,214,000	41,964,000	△ 2,750,000		
	(利用者負担金収入)	4,358,000	4,759,000	△ 401,000		
	介護負担金収入(公費)	142,000	115,000	27,000		
	介護負担金収入(一般)	4,216,000	4,644,000	△ 428,000		
	その他の事業収入	41,000	46,000	△ 5,000		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	38,000	40,000	△ 2,000		
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	3,000	6,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	8,000	9,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	人件費積立預金受取利息配当金収入	5,000	6,000	△ 1,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	【外部】雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	43,622,000	46,779,000	△ 3,157,000		
	支出	人件費支出	43,980,000	44,835,000	△ 855,000	
		職員給与支出	16,458,000	16,238,000	220,000	
職員俸給支出		14,699,000	14,289,000	410,000		
職員諸手当支出		1,759,000	1,949,000	△ 190,000		
職員賞与支出		4,735,000	4,722,000	13,000		
非常勤職員給与支出		12,180,000	12,766,000	△ 586,000		
退職給付支出		892,000	895,000	△ 3,000		
処遇改善一時金支出		5,180,000	5,629,000	△ 449,000		
法定福利費支出		4,535,000	4,585,000	△ 50,000		
事業費支出		4,035,000	4,182,000	△ 147,000		
水道光熱費支出		220,000	217,000	3,000		
燃料費支出(事業)		1,176,000	1,051,000	125,000		
車輛燃料費支出		1,176,000	1,051,000	125,000		
消耗器具備品費支出		223,000	219,000	4,000		
保険料支出		309,000	405,000	△ 96,000		
賃借料支出		710,000	599,000	111,000		
車輛費支出		664,000	957,000	△ 293,000		
諸謝金支出		60,000	60,000	0		
旅費交通費支出(事業)		58,000	64,000	△ 6,000		
役職員旅費支出		38,000	44,000	△ 6,000		
委員等旅費支出		20,000	20,000	0		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		290,000	272,000	18,000		
手数料支出(事業)		160,000	176,000	△ 16,000		
【内部】手数料支出(事業)		9,000	9,000	0		
手数料支出		151,000	167,000	△ 16,000		
租税公課支出		145,000	142,000	3,000		
事務費支出		204,000	281,000	△ 77,000		
福利厚生費支出		148,000	207,000	△ 59,000		
研修研究費支出		36,000	39,000	△ 3,000		
諸会費支出		20,000	35,000	△ 15,000		
助成金支出		17,000	17,000	0		
資格取得支援等助成金支出		17,000	17,000	0		
事業活動支出計(2)		48,236,000	49,315,000	△ 1,079,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,614,000	△ 2,536,000	△ 2,078,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
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	サービス区分間繰入金収入	3,740,000	2,900,000	840,000		
	その他の活動収入計(7)	3,740,000	2,900,000	840,000		
	積立資産支出	5,000	3,000	2,000		
	人件費積立資産支出	5,000	3,000	2,000		
	拠点区分間繰入金支出	184,000	174,000	10,000		
サービス区分間繰入金支出		763,000	△ 763,000			
その他の活動支出計(8)	189,000	940,000	△ 751,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,551,000	1,960,000	1,591,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,063,000	△ 576,000	△ 487,000			
前期末支払資金残高(12)	1,374,000	1,743,000	△ 369,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,000	1,167,000	△ 856,000			

20 訪問入浴介護 宇和支所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	10,680,000	13,222,000	△ 2,542,000		
	居宅介護料収入	10,680,000	13,222,000	△ 2,542,000		
	(介護報酬収入)	9,520,000	11,760,000	△ 2,240,000		
	介護報酬収入	9,520,000	11,760,000	△ 2,240,000		
	(利用者負担金収入)	1,160,000	1,462,000	△ 302,000		
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0		
	介護負担金収入(一般)	1,150,000	1,452,000	△ 302,000		
	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)	10,681,000	13,223,000	△ 2,542,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,362,000	14,212,000	△ 1,850,000		
	職員給与支出	6,282,000	6,233,000	49,000		
	職員俸給支出	5,174,000	5,074,000	100,000		
	職員諸手当支出	1,108,000	1,159,000	△ 51,000		
	職員賞与支出	1,941,000	1,976,000	△ 35,000		
	非常勤職員給与支出	1,517,000	3,644,000	△ 2,127,000		
	退職給付支出	267,000	269,000	△ 2,000		
	処遇改善一時金支出	1,015,000	724,000	291,000		
	法定福利費支出	1,340,000	1,366,000	△ 26,000		
	事業費支出	959,000	1,030,000	△ 71,000		
	水道光熱費支出	48,000	65,000	△ 17,000		
	燃料費支出(事業)	305,000	320,000	△ 15,000		
	燃料費支出	80,000	75,000	5,000		
	車輛燃料費支出	225,000	245,000	△ 20,000		
	消耗器具備品費支出	150,000	200,000	△ 50,000		
	保険料支出	56,000	57,000	△ 1,000		
	賃借料支出	118,000	109,000	9,000		
	車輛費支出	150,000	131,000	19,000		
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0		
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0		
	修繕費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	45,000	54,000	△ 9,000		
	手数料支出(事業)	23,000	30,000	△ 7,000		
	【内部】手数料支出(事業)	3,000	3,000	0		
	手数料支出	20,000	27,000	△ 7,000		
	租税公課支出	9,000	9,000	0		
	事務費支出	38,000	58,000	△ 20,000		
	福利厚生費支出	28,000	48,000	△ 20,000		
	研修研究費支出	5,000	5,000	0		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	助成金支出	16,000	16,000	0		
	資格取得支援等助成金支出	16,000	16,000	0		
		事業活動支出計(2)	13,375,000	15,316,000	△ 1,941,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,694,000	△ 2,093,000	△ 601,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)				
	支出	85,000	84,000	1,000		
		その他の活動支出計(8)	85,000	84,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 85,000	△ 84,000	△ 1,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,779,000	△ 2,177,000	△ 602,000		
	前期末支払資金残高(12)	6,565,000	9,782,000	△ 3,217,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,786,000	7,605,000	△ 3,819,000		

21 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,977,000	7,251,000	△ 1,274,000	
	自立支援給付費収入	5,942,000	7,233,000	△ 1,291,000	
	介護給付費収入	5,942,000	7,233,000	△ 1,291,000	
	利用者負担金収入	35,000	18,000	17,000	
	事業活動収入計(1)	5,977,000	7,251,000	△ 1,274,000	
	支出				
	人件費支出	7,241,000	7,618,000	△ 377,000	
	職員給与支出	2,677,000	2,610,000	67,000	
	職員俸給支出	2,398,000	2,369,000	29,000	
	職員諸手当支出	279,000	241,000	38,000	
	職員賞与支出	900,000	876,000	24,000	
	非常勤職員給与支出	1,638,000	1,543,000	95,000	
	退職給付支出	134,000	135,000	△ 1,000	
	処遇改善一時金支出	1,213,000	1,702,000	△ 489,000	
	法定福利費支出	679,000	752,000	△ 73,000	
	事業費支出	238,000	342,000	△ 104,000	
	燃料費支出(事業)	120,000	103,000	17,000	
	車輛燃料費支出	120,000	103,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0	
保険料支出	34,000	43,000	△ 9,000		
車輛費支出	44,000	156,000	△ 112,000		
手数料支出(事業)	2,000	2,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
租税公課支出	13,000	13,000	0		
事務費支出	43,000	52,000	△ 9,000		
福利厚生費支出	27,000	28,000	△ 1,000		
研修研究費支出	11,000	19,000	△ 8,000		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	7,522,000	8,012,000	△ 490,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,545,000	△ 761,000	△ 784,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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					
サービス区分間繰入金収入	1,585,000	763,000	822,000		
その他の活動収入計(7)	1,585,000	763,000	822,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	40,000	39,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	40,000	39,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,545,000	724,000	821,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 37,000	37,000		
前期末支払資金残高(12)		41,000	△ 41,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,000	△ 4,000		



2 2 第1号訪問事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	25,089,000	28,475,000	△ 3,386,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,061,000	28,440,000	△ 3,379,000		
	事業費収入	22,500,000	25,500,000	△ 3,000,000		
	事業負担金収入(公費)	163,000	156,000	7,000		
	事業負担金収入(一般)	2,398,000	2,784,000	△ 386,000		
	その他の事業収入	28,000	35,000	△ 7,000		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	25,000	30,000	△ 5,000		
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	3,000	5,000	△ 2,000		
	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)	25,090,000	28,476,000	△ 3,386,000		
事業活動による収支	人件費支出	24,032,000	25,817,000	△ 1,785,000		
	職員給与支出	11,227,000	11,062,000	165,000		
	職員俸給支出	9,789,000	9,568,000	221,000		
	職員諸手当支出	1,438,000	1,494,000	△ 56,000		
	職員賞与支出	3,529,000	3,630,000	△ 101,000		
	非常勤職員給与支出	3,284,000	4,114,000	△ 830,000		
	退職給付支出	536,000	584,000	△ 48,000		
	処遇改善一時金支出	2,800,000	3,425,000	△ 625,000		
	法定福利費支出	2,656,000	3,002,000	△ 346,000		
	事業費支出	1,856,000	2,133,000	△ 277,000		
	水道光熱費支出	65,000	66,000	△ 1,000		
	燃料費支出(事業)	613,000	620,000	△ 7,000		
	車輛燃料費支出	613,000	620,000	△ 7,000		
	消耗器具備品費支出	78,000	78,000	0		
	保険料支出	172,000	234,000	△ 62,000		
	賃借料支出	374,000	392,000	△ 18,000		
	車輛費支出	350,000	510,000	△ 160,000		
	旅費交通費支出(事業)	8,000	13,000	△ 5,000		
	役職員旅費支出	8,000	13,000	△ 5,000		
	修繕費支出	1,000	1,000	0		
	通信運搬費支出	57,000	66,000	△ 9,000		
	手数料支出(事業)	74,000	82,000	△ 8,000		
	手数料支出	74,000	82,000	△ 8,000		
	租税公課支出	64,000	71,000	△ 7,000		
	事務費支出	104,000	102,000	2,000		
	福利厚生費支出	70,000	73,000	△ 3,000		
	研修研究費支出	14,000	14,000	0		
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000		
		事業活動支出計(2)	25,992,000	28,052,000	△ 2,060,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 902,000	424,000	△ 1,326,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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					
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000	1,510,000	890,000	
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	1,510,000	890,000	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	162,000	158,000	4,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,525,000		2,525,000		
	その他の活動支出計(8)	2,687,000	158,000	2,529,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 287,000	1,352,000	△ 1,639,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,189,000	1,776,000	△ 2,965,000		
	前期末支払資金残高(12)	2,003,000	189,000	1,814,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	814,000	1,965,000	△ 1,151,000		

2 3 第1号通所事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	11,786,000	11,235,000	551,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,786,000	11,235,000	551,000		
	事業費収入	8,945,000	8,527,000	418,000		
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0		
	事業負担金収入(一般)	2,840,000	2,707,000	133,000		
	事業活動収入計(1)	11,786,000	11,235,000	551,000		
事業活動による収支	人件費支出	5,056,000	4,291,000	765,000		
	職員給与支出	172,000	48,000	124,000		
	職員諸手当支出	172,000	48,000	124,000		
	職員賞与支出	725,000	399,000	326,000		
	非常勤職員給与支出	3,329,000	3,450,000	△ 121,000		
	処遇改善一時金支出	120,000	120,000	0		
	法定福利費支出	710,000	274,000	436,000		
	事業費支出	6,747,000	6,535,000	212,000		
	給食費支出	1,523,000	1,479,000	44,000		
	水道光熱費支出	2,000		2,000		
	燃料費支出(事業)	877,000	840,000	37,000		
	燃料費支出	2,000	36,000	△ 34,000		
	車輛燃料費支出	875,000	804,000	71,000		
	消耗器具備品費支出	113,000	123,000	△ 10,000		
	保険料支出	158,000	113,000	45,000		
	賃借料支出	607,000	599,000	8,000		
	車輛費支出	194,000	176,000	18,000		
	旅費交通費支出(事業)	3,000	3,000	0		
	役職員旅費支出	3,000	3,000	0		
	通信運搬費支出	22,000	22,000	0		
	業務委託費支出(事業)	3,127,000	3,061,000	66,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	3,127,000	3,061,000	66,000		
	手数料支出(事業)	121,000	119,000	2,000		
	手数料支出	121,000	119,000	2,000		
	事務費支出	21,000	29,000	△ 8,000		
	福利厚生費支出	19,000	27,000	△ 8,000		
	研修研究費支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	11,824,000	10,855,000	969,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,000	380,000	△ 418,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出	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)					
支出	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)	△ 38,000	380,000	△ 418,000		
	前期末支払資金残高(12)	258,000	417,000	△ 159,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,000	797,000	△ 577,000		

2.4 地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	176,000	321,000	△ 145,000	
	自立支援給付費収入	174,000	319,000	△ 145,000	
	介護給付費収入	174,000	319,000	△ 145,000	
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	176,000	321,000	△ 145,000	
	支出				
	人件費支出	173,000	318,000	△ 145,000	
	非常勤職員給与支出	172,000	317,000	△ 145,000	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	3,000	3,000	0		
手数料支出(事業)	3,000	3,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	176,000	321,000	△ 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支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	14,000		14,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,000	0	14,000		



公 益 事 業

予 算 書

(拠 点 区 分)

地域包括支援センター



地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	83,290,000	79,304,000	3,986,000		
	市区町村受託金収入	83,290,000	79,304,000	3,986,000		
	地域包括支援業務受託金収入	83,290,000	79,304,000	3,986,000	市受託金	
	介護保険事業収入	39,650,000	43,053,000	△ 3,403,000		
	居宅介護支援介護料収入	21,219,000	21,224,000	△ 5,000	介護予防報酬	
	介護予防支援介護料収入	21,219,000	21,224,000	△ 5,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,431,000	21,829,000	△ 3,398,000	総合事業収入	
	事業費収入	18,431,000	21,829,000	△ 3,398,000		
	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	406,000	384,000	22,000		
	雑収入	406,000	384,000	22,000	kintone利用料収入	
	【内部】雑収入	53,000	122,000	△ 69,000		
	【外部】雑収入	353,000	262,000	91,000		
事業活動収入計(1)		123,347,000	122,742,000	605,000		
事業活動による収支	人件費支出	94,072,000	94,564,000	△ 492,000	包括支援センター人件費	
	職員給与支出	56,976,000	57,084,000	△ 108,000		
	職員俸給支出	49,270,000	49,090,000	180,000		
	職員諸手当支出	7,706,000	7,994,000	△ 288,000		
	職員賞与支出	18,073,000	18,934,000	△ 861,000		
	非常勤職員給与支出	3,970,000	3,280,000	690,000		
	退職給付支出	2,671,000	2,687,000	△ 16,000		
	法定福利費支出	12,382,000	12,579,000	△ 197,000		
	事業費支出	27,871,000	26,776,000	1,095,000		
	水道光熱費支出	702,000	758,000	△ 56,000	電気、ガス、水道料金等	
	燃料費支出(事業)	1,575,000	1,296,000	279,000		
	車輛燃料費支出	1,575,000	1,296,000	279,000	車両燃料費	
	消耗器具備品費支出	710,000	1,082,000	△ 372,000		
	保険料支出	301,000	364,000	△ 63,000	社協の保険、車両関係保険料	
	賃借料支出	4,961,000	4,644,000	317,000	包括システム・車両リース料等	
	車輛費支出	804,000	846,000	△ 42,000	車検・車両整備費	
	諸謝金支出	586,000	730,000	△ 144,000	各種研修会講師謝金	
	旅費交通費支出(事業)	754,000	557,000	197,000		
	役職員旅費支出	668,000	557,000	111,000	職員出張旅費	
	委員等旅費支出	86,000		86,000	講師旅費	
	通信運搬費支出	998,000	938,000	60,000	電話、FAX、郵券料等	
	業務委託費支出(事業)	15,447,000	15,471,000	△ 24,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	14,391,000	13,473,000	918,000	介護予防ケアプラン外部委託	
	【内部】業務委託費支出(事業)	1,056,000	1,998,000	△ 942,000	介護予防ケアプラン内部委託	
	保守料支出	868,000	8,000	860,000	システム保守料	
	手数料支出(事業)	104,000	50,000	54,000		
	手数料支出	104,000	50,000	54,000		
	租税公課支出	52,000	32,000	20,000	自動車税等	
	渉外費支出	9,000		9,000		
	事務費支出	595,000	585,000	10,000		
	福利厚生費支出	217,000	217,000	0	健康診断、予防接種料等	
	研修研究費支出	378,000	368,000	10,000	研修参加費用	
	事業活動支出計(2)		122,538,000	121,925,000	613,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		809,000	817,000	△ 8,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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)					
	事業区分間繰入金支出	809,000	817,000	△ 8,000	県社協退職共済	
	その他の活動支出計(8)	809,000	817,000	△ 8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 809,000	△ 817,000	8,000		
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケアマネジメント事業	認知症施策推進事業	在宅医療・介護連携推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防支援事業			
受託金収入	12,654,000	12,644,000	20,015,000	15,305,000	11,081,000	6,085,000	5,506,000	83,290,000		83,290,000
市区町村受託金収入	12,654,000	12,644,000	20,015,000	15,305,000	11,081,000	6,085,000	5,506,000	83,290,000		83,290,000
地域包括支援業務受託金収入	12,654,000	12,644,000	20,015,000	15,305,000	11,081,000	6,085,000	5,506,000	83,290,000		83,290,000
介護保険事業収入			3,367,000			15,064,000	21,219,000	39,650,000		39,650,000
居宅介護支援介護料収入							21,219,000	21,219,000		21,219,000
介護予防支援介護料収入							21,219,000	21,219,000		21,219,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,367,000			15,064,000		18,431,000		18,431,000
事業費収入			3,367,000			15,064,000		18,431,000		18,431,000
受取利息配当金収入							1,000	1,000		1,000
受取利息配当金収入							1,000	1,000		1,000
その他の収入			404,000		2,000			406,000		406,000
雑収入			404,000		2,000			406,000		406,000
【内部】雑収入			53,000					53,000		53,000
【外部】雑収入			351,000		2,000			353,000		353,000
事業活動収入計(1)	12,654,000	12,644,000	23,786,000	15,305,000	11,083,000	21,150,000	26,725,000	123,347,000		123,347,000
人件費支出	11,334,000	12,014,000	20,257,000	14,118,000	10,168,000	12,750,000	13,431,000	94,072,000		94,072,000
職員給与支出	7,070,000	7,664,000	13,043,000	8,941,000	5,869,000	8,180,000	6,209,000	56,976,000		56,976,000
職員俸給支出	6,229,000	6,225,000	11,471,000	7,798,000	5,324,000	6,950,000	5,273,000	49,270,000		49,270,000
職員諸手当支出	841,000	1,439,000	1,572,000	1,143,000	545,000	1,230,000	936,000	7,706,000		7,706,000
職員賞与支出	2,473,000	2,434,000	3,912,000	2,851,000	1,837,000	2,466,000	2,100,000	18,073,000		18,073,000
非常勤職員給与支出					970,000		3,000,000	3,970,000		3,970,000
退職給付支出	267,000	267,000	534,000	401,000	267,000	401,000	534,000	2,671,000		2,671,000
法定福利費支出	1,524,000	1,649,000	2,768,000	1,925,000	1,225,000	1,703,000	1,588,000	12,382,000		12,382,000
事業費支出	1,188,000	498,000	3,188,000	908,000	774,000	8,219,000	13,096,000	27,871,000		27,871,000
水道光熱費支出						351,000	351,000	702,000		702,000
燃料費支出(事業)	327,000	164,000	327,000	164,000	164,000	286,000	143,000	1,575,000		1,575,000
車輛燃料費支出	327,000	164,000	327,000	164,000	164,000	286,000	143,000	1,575,000		1,575,000
消耗器具備品費支出	41,000	66,000	94,000	100,000	145,000	146,000	118,000	710,000		710,000
保険料支出	64,000	23,000	69,000	26,000	52,000	41,000	26,000	301,000		301,000
賃借料支出	590,000		312,000	29,000		2,026,000	2,004,000	4,961,000		4,961,000
車輦費支出	132,000	80,000	196,000	70,000	116,000	140,000	70,000	804,000		804,000
諸謝金支出		90,000	80,000	326,000	90,000			586,000		586,000
旅費交通費支出(事業)	15,000	38,000	194,000	150,000	152,000	145,000	60,000	754,000		754,000
役員旅費支出	15,000	33,000	174,000	130,000	122,000	135,000	59,000	668,000		668,000
委員等旅費支出		5,000	20,000	20,000	30,000	10,000	1,000	86,000		86,000
通信運搬費支出	5,000	9,000	26,000	13,000	26,000	453,000	466,000	998,000		998,000
業務委託費支出(事業)			1,862,000			4,178,000	9,407,000	15,447,000		15,447,000
【外部】業務委託費支出(事業)			1,862,000			3,958,000	8,571,000	14,391,000		14,391,000
【内部】業務委託費支出(事業)						220,000	836,000	1,056,000		1,056,000
保守料支出						434,000	434,000	868,000		868,000
手数料支出(事業)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	17,000	17,000	104,000		104,000
手数料支出	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	17,000	17,000	104,000		104,000
租税公課支出		13,000	13,000	13,000	13,000			52,000		52,000
渉外費支出		1,000	1,000	3,000	2,000			9,000		9,000
事務費支出	29,000	29,000	183,000	151,000	47,000	67,000	89,000	595,000		595,000
福利厚生費支出	21,000	21,000	41,000	31,000	31,000	31,000	41,000	217,000		217,000
研修研究費支出	8,000	8,000	142,000	120,000	16,000	36,000	48,000	378,000		378,000
事業活動支出計(2)	12,551,000	12,541,000	23,628,000	15,177,000	10,989,000	21,036,000	26,616,000	122,538,000		122,538,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	103,000	158,000	128,000	94,000	114,000	109,000	809,000		809,000
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入										
その他の活動収入計(7)										
事業区分間繰入金支出	103,000	103,000	158,000	128,000	94,000	114,000	109,000	809,000		809,000
その他の活動支出計(8)	103,000	103,000	158,000	128,000	94,000	114,000	109,000	809,000		809,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,000	△ 103,000	△ 158,000	△ 128,000	△ 94,000	△ 114,000	△ 109,000	△ 809,000		△ 809,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		0



# 公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター

(サービス区分別予算書)

- 25 総合相談支援事業
- 26 権利擁護事業
- 27 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 28 認知症総合支援事業
- 29 在宅医療・介護連携推進事業
- 30 介護予防・日常生活支援総合事業
- 31 介護予防支援事業



25 総合相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,654,000	11,943,000	711,000	
	市区町村受託金収入	12,654,000	11,943,000	711,000	
	地域包括支援業務受託金収入	12,654,000	11,943,000	711,000	
	事業活動収入計(1)	12,654,000	11,943,000	711,000	
	支出				
	人件費支出	11,334,000	11,258,000	76,000	
	職員給与支出	7,070,000	6,946,000	124,000	
	職員俸給支出	6,229,000	6,108,000	121,000	
	職員諸手当支出	841,000	838,000	3,000	
	職員賞与支出	2,473,000	2,541,000	△ 68,000	
	退職給付支出	267,000	269,000	△ 2,000	
	法定福利費支出	1,524,000	1,502,000	22,000	
	事業費支出	1,188,000	555,000	633,000	
	燃料費支出(事業)	327,000	144,000	183,000	
	車輻燃料費支出	327,000	144,000	183,000	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,000	1,000	
	保険料支出	64,000	23,000	41,000	
	賃借料支出	590,000	278,000	312,000	
	車輻費支出	132,000	50,000	82,000	
旅費交通費支出(事業)	15,000	15,000	0		
役員旅費支出	15,000	15,000	0		
通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
手数料支出(事業)	14,000		14,000		
手数料支出	14,000		14,000		
事務費支出	29,000	29,000	0		
福利厚生費支出	21,000	21,000	0		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	12,551,000	11,842,000	709,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	101,000	2,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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)					
支出					
事業区分間繰入金支出	103,000	101,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	103,000	101,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,000	△ 101,000	△ 2,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

26 権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	12,644,000	12,528,000	116,000	
	市区町村受託金収入	12,644,000	12,528,000	116,000	
	地域包括支援業務受託金収入	12,644,000	12,528,000	116,000	
	事業活動収入計(1)	12,644,000	12,528,000	116,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,014,000	11,926,000	88,000	
	職員給与支出	7,664,000	7,536,000	128,000	
	職員俸給支出	6,225,000	6,098,000	127,000	
	職員諸手当支出	1,439,000	1,438,000	1,000	
	職員賞与支出	2,434,000	2,498,000	△ 64,000	
	退職給付支出	267,000	269,000	△ 2,000	
	法定福利費支出	1,649,000	1,623,000	26,000	
	事業費支出	498,000	472,000	26,000	
	燃料費支出(事業)	164,000	144,000	20,000	
	車輛燃料費支出	164,000	144,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	66,000	71,000	△ 5,000	
	保険料支出	23,000	49,000	△ 26,000	
	車輛費支出	80,000	116,000	△ 36,000	
	諸謝金支出	90,000	50,000	40,000	
	旅費交通費支出(事業)	38,000	25,000	13,000	
	役職員旅費支出	33,000	25,000	8,000	
	委員等旅費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
	手数料支出(事業)	14,000		14,000	
	手数料支出	14,000		14,000	
	租税公課支出	13,000	8,000	5,000	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	事務費支出	29,000	29,000	0	
	福利厚生費支出	21,000	21,000	0	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,541,000	12,427,000	114,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	101,000	2,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
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)				
	事業区分間繰入金支出	103,000	101,000	2,000	
支出	その他の活動支出計(8)	103,000	101,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,000	△ 101,000	△ 2,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

27 包括的・継続的ケアマネジメント事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	20,015,000	18,154,000	1,861,000		
	市区町村受託金収入	20,015,000	18,154,000	1,861,000		
	地域包括支援業務受託金収入	20,015,000	18,154,000	1,861,000		
	介護保険事業収入	3,367,000	4,918,000	△ 1,551,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,367,000	4,918,000	△ 1,551,000		
	事業費収入	3,367,000	4,918,000	△ 1,551,000		
	その他の収入	404,000	382,000	22,000		
	雑収入	404,000	382,000	22,000		
	【内部】雑収入	53,000	122,000	△ 69,000		
	【外部】雑収入	351,000	260,000	91,000		
	事業活動収入計(1)	23,786,000	23,454,000	332,000		
	事業活動による収支	人件費支出	20,257,000	19,992,000	265,000	
職員給与支出		13,043,000	12,780,000	263,000		
職員俸給支出		11,471,000	11,276,000	195,000		
職員諸手当支出		1,572,000	1,504,000	68,000		
職員賞与支出		3,912,000	3,967,000	△ 55,000		
退職給付支出		534,000	537,000	△ 3,000		
法定福利費支出		2,768,000	2,708,000	60,000		
事業費支出		3,188,000	3,084,000	104,000		
燃料費支出(事業)		327,000	288,000	39,000		
車輛燃料費支出		327,000	288,000	39,000		
消耗器具備品費支出		94,000	104,000	△ 10,000		
保険料支出		69,000	69,000	0		
貸借料支出		312,000	312,000	0		
車輛費支出		196,000	166,000	30,000		
諸謝金支出		80,000	80,000	0		
旅費交通費支出(事業)		194,000	215,000	△ 21,000		
役員員旅費支出		174,000	215,000	△ 41,000		
委員等旅費支出		20,000		20,000		
通信運搬費支出		26,000	26,000	0		
業務委託費支出(事業)		1,862,000	1,800,000	62,000		
【外部】業務委託費支出(事業)		1,862,000	1,800,000	62,000		
手数料支出(事業)		14,000	16,000	△ 2,000		
手数料支出		14,000	16,000	△ 2,000		
租税公課支出		13,000	8,000	5,000		
渉外費支出		1,000		1,000		
事務費支出		183,000	223,000	△ 40,000		
福利厚生費支出		41,000	41,000	0		
研修研究費支出		142,000	182,000	△ 40,000		
事業活動支出計(2)		23,628,000	23,299,000	329,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,000	155,000	3,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
	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)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	158,000	155,000	3,000		
その他の活動支出計(8)	158,000	155,000	3,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 158,000	△ 155,000	△ 3,000			
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

28 認知症総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	15,305,000	15,142,000	163,000	
	市区町村受託金収入 地域包括支援業務受託金収入	15,305,000	15,142,000	163,000	
事業活動収入計(1)		15,305,000	15,142,000	163,000	
事業活動による収支	人件費支出	14,118,000	13,979,000	139,000	
	職員給与支出	8,941,000	8,763,000	178,000	
	職員俸給支出	7,798,000	7,627,000	171,000	
	職員諸手当支出	1,143,000	1,136,000	7,000	
	職員賞与支出	2,851,000	2,923,000	△ 72,000	
	退職給付支出	401,000	403,000	△ 2,000	
	法定福利費支出	1,925,000	1,890,000	35,000	
	事業費支出	908,000	936,000	△ 28,000	
	燃料費支出(事業)	164,000	144,000	20,000	
	車輛燃料費支出	164,000	144,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	117,000	△ 17,000	
	保険料支出	26,000	52,000	△ 26,000	
	貸借料支出	29,000		29,000	
	車輛費支出	70,000	116,000	△ 46,000	
	諸謝金支出	326,000	336,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出(事業)	150,000	150,000	0	
	役員旅費支出	130,000	150,000	△ 20,000	
	委員等旅費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	13,000	13,000	0	
	手数料支出(事業)	14,000		14,000	
	手数料支出	14,000		14,000	
	租税公課支出	13,000	8,000	5,000	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	事務費支出	151,000	101,000	50,000	
	福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
	研修研究費支出	120,000	70,000	50,000	
	事業活動支出計(2)		15,177,000	15,016,000	161,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,000	126,000	2,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
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)				
	事業区分間繰入金支出	128,000	126,000	2,000	
支出	その他の活動支出計(8)	128,000	126,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,000	△ 126,000	△ 2,000	
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

29 在宅医療・介護連携推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	11,081,000	10,271,000	810,000	
	市区町村受託金収入	11,081,000	10,271,000	810,000	
	地域包括支援業務受託金収入	11,081,000	10,271,000	810,000	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	【外部】雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,083,000	10,273,000	810,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,168,000	9,599,000	569,000	
	職員給与支出	5,869,000	5,402,000	467,000	
	職員俸給支出	5,324,000	4,875,000	449,000	
	職員諸手当支出	545,000	527,000	18,000	
	職員賞与支出	1,837,000	1,819,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	970,000	970,000	0	
	退職給付支出	267,000	269,000	△ 2,000	
	法定福利費支出	1,225,000	1,139,000	86,000	
	事業費支出	774,000	546,000	228,000	
	燃料費支出(事業)	164,000	144,000	20,000	
	車輛燃料費支出	164,000	144,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	145,000	146,000	△ 1,000	
	保険料支出	52,000	26,000	26,000	
	車輛費支出	116,000	50,000	66,000	
	諸謝金支出	90,000	114,000	△ 24,000	
	旅費交通費支出(事業)	152,000	32,000	120,000	
	役職員旅費支出	122,000	32,000	90,000	
	委員等旅費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
	手数料支出(事業)	14,000		14,000	
	手数料支出	14,000		14,000	
	租税公課支出	13,000	8,000	5,000	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	事務費支出	47,000	47,000	0	
	福利厚生費支出	31,000	31,000	0	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	
		事業活動支出計(2)	10,989,000	10,192,000	797,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	81,000	13,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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)			
	支出	事業区分間繰入金支出	94,000	81,000	13,000
		その他の活動支出計(8)	94,000	81,000	13,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,000	△ 81,000	△ 13,000	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

30 介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	6,085,000	1,662,000	4,423,000	
	市区町村受託金収入	6,085,000	1,662,000	4,423,000	
	地域包括支援業務受託金収入	6,085,000	1,662,000	4,423,000	
	介護保険事業収入	15,064,000	16,911,000	△ 1,847,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,064,000	16,911,000	△ 1,847,000	
	事業費収入	15,064,000	16,911,000	△ 1,847,000	
	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)	21,150,000	18,574,000	2,576,000	
	事業活動による収支	人件費支出	12,750,000	12,180,000	570,000
職員給与支出		8,180,000	5,376,000	2,804,000	
職員俸給支出		6,950,000	4,390,000	2,560,000	
職員諸手当支出		1,230,000	986,000	244,000	
職員賞与支出		2,466,000	2,485,000	△ 19,000	
非常勤職員給与支出			2,300,000	△ 2,300,000	
退職給付支出		401,000	403,000	△ 2,000	
法定福利費支出		1,703,000	1,616,000	87,000	
事業費支出		8,219,000	6,217,000	2,002,000	
水道光熱費支出		351,000	379,000	△ 28,000	
燃料費支出(事業)		286,000	288,000	△ 2,000	
車輻燃料費支出		286,000	288,000	△ 2,000	
消耗器具備品費支出		146,000	312,000	△ 166,000	
保険料支出		41,000	93,000	△ 52,000	
貸借料支出		2,026,000	2,026,000	0	
車輻費支出		140,000	232,000	△ 92,000	
諸謝金支出			75,000	△ 75,000	
旅費交通費支出(事業)		145,000	60,000	85,000	
役員旅費支出		135,000	60,000	75,000	
委員等旅費支出		10,000		10,000	
通信運搬費支出		453,000	423,000	30,000	
業務委託費支出(事業)		4,178,000	2,308,000	1,870,000	
【外部】業務委託費支出(事業)		3,958,000	2,044,000	1,914,000	
【内部】業務委託費支出(事業)		220,000	264,000	△ 44,000	
保守料支出		434,000	4,000	430,000	
手数料支出(事業)		17,000	17,000	0	
手数料支出		17,000	17,000	0	
渉外費支出		2,000		2,000	
事務費支出		67,000	67,000	0	
福利厚生費支出		31,000	31,000	0	
研修研究費支出		36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)		21,036,000	18,464,000	2,572,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,000	110,000	4,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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)				
	事業区分間繰入金支出	114,000	110,000	4,000	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	114,000	110,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 114,000	△ 110,000	△ 4,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



31 介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	5,506,000	9,604,000	△ 4,098,000		
	市区町村受託金収入	5,506,000	9,604,000	△ 4,098,000		
	地域包括支援業務受託金収入	5,506,000	9,604,000	△ 4,098,000		
	介護保険事業収入	21,219,000	21,224,000	△ 5,000		
	居宅介護支援介護料収入	21,219,000	21,224,000	△ 5,000		
	介護予防支援介護料収入	21,219,000	21,224,000	△ 5,000		
	事業活動収入計(1)	26,725,000	30,828,000	△ 4,103,000		
事業活動による収支	人件費支出	13,431,000	15,630,000	△ 2,199,000		
	職員給与支出	6,209,000	10,281,000	△ 4,072,000		
	職員俸給支出	5,273,000	8,716,000	△ 3,443,000		
	職員諸手当支出	936,000	1,565,000	△ 629,000		
	職員賞与支出	2,100,000	2,701,000	△ 601,000		
	非常勤職員給与支出	3,000,000	10,000	2,990,000		
	退職給付支出	534,000	537,000	△ 3,000		
	法定福利費支出	1,588,000	2,101,000	△ 513,000		
	事業費支出	13,096,000	14,966,000	△ 1,870,000		
	水道光熱費支出	351,000	379,000	△ 28,000		
	燃料費支出(事業)	143,000	144,000	△ 1,000		
	車輛燃料費支出	143,000	144,000	△ 1,000		
	消耗器具備品費支出	118,000	292,000	△ 174,000		
	保険料支出	26,000	52,000	△ 26,000		
	賃借料支出	2,004,000	2,028,000	△ 24,000		
	車輛費支出	70,000	116,000	△ 46,000		
	諸謝金支出		75,000	△ 75,000		
	旅費交通費支出(事業)	60,000	60,000	0		
	役職員旅費支出	59,000	60,000	△ 1,000		
	委員等旅費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	466,000	436,000	30,000		
	業務委託費支出(事業)	9,407,000	11,363,000	△ 1,956,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	8,571,000	9,629,000	△ 1,058,000		
	【内部】業務委託費支出(事業)	836,000	1,734,000	△ 898,000		
	保守料支出	434,000	4,000	430,000		
	手数料支出(事業)	17,000	17,000	0		
	手数料支出	17,000	17,000	0		
	事務費支出	89,000	89,000	0		
	福利厚生費支出	41,000	41,000	0		
	研修研究費支出	48,000	48,000	0		
		事業活動支出計(2)	26,616,000	30,685,000	△ 4,069,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,000	143,000	△ 34,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
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)					
	事業区分間繰入金支出	109,000	143,000	△ 34,000		
	その他の活動支出計(8)	109,000	143,000	△ 34,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,000	△ 143,000	34,000		
	予備費支出(10)					
	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)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



収 益 事 業  
予 算 書

(拠点区分)

介護用品販売事業

(サービス区分別予算書)

32 介護用品販売事業



介護用品販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	239,000	239,000	0	
	介護用品販売事業収入	239,000	239,000	0	紙オムツ販売
	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)	240,000	240,000	0	
	支出				
	事業費支出	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	5,000	5,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0		
仕入支出	180,000	180,000	0		
仕入支出	180,000	180,000	0	紙オムツ仕入	
事業活動支出計(2)	186,000	186,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	54,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	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)	54,000	54,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,024,000	943,000	81,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078,000	997,000	81,000		

3 2 介護用品販売事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	239,000	239,000	0	
	介護用品販売事業収入	239,000	239,000	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)	240,000	240,000	0	
	支出				
	事業費支出	6,000	6,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出(事業)	5,000	5,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0		
仕入支出	180,000	180,000	0		
仕入支出	180,000	180,000	0		
事業活動支出計(2)	186,000	186,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	54,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	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)	54,000	54,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,024,000	943,000	81,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078,000	997,000	81,000		

