

令和4年度 資金収支予算明細書

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目			合計	社会福祉事業													公益事業						
					法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業				居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター			
					法人運営	生活福祉貸付事務	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金	生活援護	高齢者福祉	母子・児童福祉	身障者福祉	ボランティアセンター	給食サービス	手話通訳派遣事業	在宅福祉サービス	地域支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター管理			
収入	大	中	小区分																					
	会費収入			1,500	729	0	29	0	20	235	56	275	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	一般会費収入			1,112	341	0	29	0	20	235	56	275	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	賛助会費収入			180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入			18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入			190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入			43,515	39,176	0	1,270	2,600	0	147	56	155	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入			39,645	39,176	0	0	0	0	147	56	155	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			3,870	0	0	1,270	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入			1,270	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			2,600	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入			61,601	150	164	0	0	0	0	0	0	0	9,328	22	1,901	14,306	0	216	0	0	0	0	35,514
	市区町村受託金収入			61,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,328	22	1,901	14,306	0	216	0	0	0	0	35,514
	都道府県社協受託金収入			314	150	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入			1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
	償還金収入			1,650	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
	負担金収入			70	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入			70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入			27,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,610	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入			27,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,610	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			12,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,249	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入			12,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,549	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)			140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)			1,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)			69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)			1,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			11,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,464	0	0	0	0
	自立支援給付費収入			11,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,315	0	0	0	0
	介護給付費収入			10,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,249	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入			1,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066	0	0	0	0
	利用者負担金収入			149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他の収入			57	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	
	雑収入			57	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0
	事業活動収入計(1)			147,471	40,258	164	1,299	2,600	20	382	112	500	240	9,328	22	1,901	14,306	27,615	11,681	1,500	0	0	0	35,543

事業活動による収支	大	中	小区分	勘定科目	合計	社会福祉事業													公益事業					
						法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業			居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター			
						法人運営	生活福祉貸付事務	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金	生活援護	高齢者福祉	母子・児童福祉	身障者福祉	ボランティアセンター	給食サービス	手話通訳派遣事業	在宅福祉サービス	地域支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター管理		
				人件費支出	92,549	36,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,483	29,729	6,089	0	11,040		
				役員報酬支出	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				職員給料支出	67,804	25,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,077	21,521	4,408	0	9,026		
				職員賞与支出	11,786	5,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069	3,930	805	0	723		
				非常勤職員給与支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				退職給付支出	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	68	0	0	0	
				法定福利費支出	12,317	4,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337	3,945	808	0	1,291		
				事業費支出	42,638	233	0	969	1,880	20	382	112	500	104	9,144	8	1,802	2,848	1,050	216	0	23,370		
				諸謝金支出	702	72	0	0	0	0	12	0	80	21	0	7	37	450	19	4	0	0	0	
				消耗器具備品費支出	3,162	128	0	209	0	0	44	15	110	51	0	0	0	1,462	70	14	0	1,059		
				印刷製本費支出	567	0	0	460	0	0	0	0	0	7	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
				水道光熱費支出	4,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,581	
				燃料費支出	283	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	83	164	34	0	0	0	
				燃料費支出	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				車輦燃料費支出	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	164	34	0	0	0	
				通信運搬費支出	232	10	0	0	0	0	10	12	6	21	0	0	0	69	0	0	0	0	104	
				会議費支出	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	0	0	0	0	0	
				業務委託費支出	25,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,636	0	1,750	0	0	0	0	0	14,798	
				手数料支出	3,719	0	0	150	0	0	125	0	108	0	508	0	0	0	0	0	0	0	2,828	
				保険料支出	222	0	0	0	0	0	4	1	10	0	0	1	0	206	0	0	0	0	0	
				賃借料支出	1,551	0	0	0	0	0	16	68	58	0	0	0	0	458	789	162	0	0	0	
				保健衛生費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	
				食糧費支出	171	3	0	100	0	0	22	16	16	4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
				贈呈費支出	2,129	20	0	0	1,880	20	149	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑支出	100	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事務費支出	8,077	3,223	50	0	20	0	0	0	0	116	184	12	99	403	2,357	480	0	1,133		
				福利厚生費支出	333	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	155	32	0	29		
				旅費交通費支出	282	221	10	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	30	0	0	0	0	0	
				研修研究費支出	495	206	6	0	0	0	0	0	0	85	0	12	4	102	66	14	0	0	0	
				事務消耗品費支出	607	297	19	0	10	0	0	0	0	0	59	0	26	0	163	33	0	0	0	
				印刷製本費支出	233	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	115	24	0	0	0	
				水道光熱費支出	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	19	0	0	0	
				車輦費支出	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				燃料費支出	172	48	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	94	19	0	0	0	
				燃料費支出	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	19	0	0	0	
				車輦燃料費支出	59	48	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
				修繕費支出	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	
				通信運搬費支出	435	160	10	0	10	0	0	0	0	0	49	0	25	36	120	25	0	0	0	
				会議費支出	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
				広報費支出	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				手数料支出	1,525	1,082	5	0	0	0	0	0	0	0	65	0	33	96	203	41	0	0	0	
				保険料支出	254	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	41	8	0	0	0	

勘定科目		合 計	社会福祉事業														公益事業		
			法人運営		配分金事業		地域福祉事業					受託事業				居宅介護等		資金貸付	総合福祉センター
事業活動による収支	大中小区分	法人運営	生活福祉貸付事務	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金	生活援護	高齢者福祉	母子・児童福祉	身障者福祉	ボランティアセンター	給食サービス	手話通訳派遣事業	在宅福祉サービス	地域支え合い	訪問介護	居宅介護	一時援護	福祉センター管理	
		事業活動による収支	貸借料支出	1,725	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,241	254	0
租税公課支出	1,167		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	1	0	0	1,104	
渉外費支出	100		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	417		382	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	21	4	0	0	
雑支出	40		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	
貸付事業支出	1,650		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
貸付金支出	1,650		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
助成金支出	2,324		40	114	170	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0
助成金支出	2,324		40	114	170	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0
負担金支出	217		100	0	0	0	0	0	0	0	20	0	2	0	65	25	5	0	0
負担金支出	217		100	0	0	0	0	0	0	0	20	0	2	0	65	25	5	0	0
事業活動支出計(2)	147,455	39,954	164	1,139	2,600	20	382	112	500	240	9,328	22	1,901	14,099	33,161	6,790	1,500	35,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16	304	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	△ 5,546	4,891	0	0	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	941	781	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	941	781	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	941	781	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 941	△ 781	0	△ 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,033	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705	0	0	0	
	退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産取崩収入	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩収入	2,936	2,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,033	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705	0	0	0	
	積立資産支出	2,058	1,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	
	退職給与積立資産支出	2,055	1,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	
	社会福祉事業積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立資産支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,058	1,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	975	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 207	705	0	0		
予備費支出(10)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,891	4,891	0	0		