

令和 4 年度

# 一般会計予算書

社会福祉法人

東御市社会福祉協議会

法人会計区分表

事業区分・拠点区分・サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営事業
		生活困窮者自立支援事業
		在宅支援事業
		地域住民支援事業
		共同募金配分事業
		ボランティアセンター事業
		介護予防センター事業
		生活資金貸付事業
	介護保険事業	訪問介護事業
		居宅介護支援事業

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	9,000	9,500	△500	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	40,775	44,192	△3,417	
受託金収入	31,570	28,133	3,437	
貸付事業収入	804	804	0	
事業収入	2,787	2,639	148	
介護保険事業収入	36,687	35,525	1,162	
障害福祉サービス等事業収入	4,680	4,920	△240	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	330	330	0	
事業活動収入計(1)	127,779	127,189	590	
人件費支出	105,713	108,572	△2,859	
事業費支出	21,577	20,533	1,044	
事務費支出	9,993	9,828	165	
貸付事業支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	6,463	7,515	△1,052	
負担金支出	325	300	25	
その他の支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	144,923	147,600	△2,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,144	△20,411	3,267	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	120	0	120	
施設整備等支出計(5)	120	0	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120	0	△120	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
基金積立資産取崩収入	6,551	6,676	△125	
積立資産取崩収入	14,048	11,820	2,228	
拠点区分間繰入金収入	6,941	6,170	771	
サービス区分間繰入金収入	16,834	15,915	919	
その他の活動収入計(7)	44,374	40,581	3,793	
拠点区分間繰入金支出	6,941	6,170	771	
サービス区分間繰入金支出	16,834	15,915	919	
その他の活動による支出	4,234	4,087	147	
その他の活動支出計(8)	28,009	26,172	1,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,365	14,409	1,956	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△899	△6,002	5,103	
前期末支払資金残高(12)	19,634	19,908	△274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,735	13,906	4,829	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	9,000	9,500	△500	
会費収入	9,000	9,500	△500	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	40,775	44,192	△3,417	
市補助金収入	36,288	39,196	△2,908	
市補助金収入	36,288	39,196	△2,908	社協運営補助 結婚相談事業 福祉団体補助金 ボランティアセンター補助金
共同募金配分金収入	4,487	4,996	△509	
一般募金配分金収入	4,437	4,946	△509	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
受託金収入	31,570	28,133	3,437	
市受託金収入	30,201	26,764	3,437	
市受託金収入	30,201	26,764	3,437	生活支援コーディネーター事業 自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 アウトリーチ支援事業 介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業 音訳・点訳事業
県社協受託金収入	1,369	1,369	0	
県社協受託金収入	1,369	1,369	0	日常生活自立支援事業受託金
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	0	
事業収入	2,787	2,639	148	
参加費収入	920	797	123	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業 母子・父子家庭交流支援事業
利用料収入	1,867	1,842	25	寝具洗濯消毒サービス事業 福祉用具利用料
受取利息配当金収入	146	146	0	
受取利息配当金収入	146	146	0	
その他の収入	330	330	0	
雑収入	330	330	0	
雑収入	330	330	0	
事業活動収入計(1)	86,412	86,744	△332	
人件費支出	69,842	69,087	755	
役員報酬支出	2,536	2,372	164	役員・各種委員報酬 ボランティアセンター運営委員報酬
職員給料支出	36,955	38,671	△1,716	給料、諸手当
職員賞与支出	9,955	10,298	△343	
非常勤職員給与支出	10,954	8,572	2,382	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金 編集委員賃金
退職給付支出	504	504	0	
退職共済掛金支出	504	504	0	
法定福利費支出	8,938	8,670	268	
事業費支出	16,829	15,792	1,037	
教養娯楽費支出	146	242	△96	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
消耗器具備品費支出	2,696	2,677	19	福祉用具
保険料支出	852	831	21	ボランティア保険 いきいきサロン保険 自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
賃借料支出	381	381	0	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	1,687	1,514	173	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	1,313	1,312	1	介護の日福祉講演会 社会福祉大会 ボランティア活動講座
旅費交通費支出	77	77	0	
印刷製本費支出	721	641	80	
通信運搬費支出	834	766	68	
広報費支出	2,388	2,388	0	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	4,582	4,156	426	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 希望の旅事業 母子・父子家庭交流支援 福祉の森ふれあいフェスティバル 介護予防インストラクター
給食費	1,152	792	360	食料支援・食料費 利用者弁当、おやつ代
援護費	0	15	△15	
事務費支出	9,165	8,775	390	
福利厚生費支出	441	417	24	職員健康診断等
職員被服費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	329	329	0	
研修研究費支出	971	1,010	△39	
事務消耗品費支出	274	309	△35	
印刷製本費支出	420	310	110	
修繕費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	566	541	25	
会議費支出	330	325	5	
広報費支出	8	8	0	
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,383	1,270	113	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	147	147	0	自動車任意保険料
賃借料支出	769	687	82	コピー機、パソコンリース料等
車両費支出	232	222	10	車両点検修理代、ガソリン代
租税公課支出	2,156	2,069	87	
保守料支出	487	487	0	
渉外費支出	150	150	0	火災見舞い金
諸会費支出	113	110	3	
雑支出	164	159	5	
退職手当積立基金等事務費支出	164	159	5	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
助成金支出	6,463	7,515	△1,052	
助成金支出	6,463	7,515	△1,052	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
助成金支出	6,463	7,515	△1,052	福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金 おらほの地域福祉づくり助成金 障がい者福祉の集い 福祉協力校助成金 ボランティア活動助成金 多世代交流支援事業助成金
負担金支出	325	300	25	
負担金支出	325	300	25	
負担金支出	325	300	25	東御・小県・立科町結婚相談連絡会負担金 福祉団体交流大会 ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	103,466	102,311	1,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,054	△15,567	△1,487	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	120	0	120	
その他の固定資産取得支出	120	0	120	
ソフトウェア取得支出	120	0	120	予算見積ソフト購入費用
施設整備等支出計(5)	120	0	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120	0	△120	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	6,551	6,676	△125	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	6,551	6,676	△125	
積立資産取崩収入	3,882	2,500	1,382	
善意預託積立資産取崩収入	3,882	2,500	1,382	
拠点区分間繰入金収入	6,941	6,170	771	
介護保険拠点区分間繰入金収入	6,941	6,170	771	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,750	3,018	732	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,191	3,152	39	
サービス区分間繰入金収入	16,834	15,915	919	
サービス区分間繰入金収入	16,834	15,915	919	
法人運営サービス区分間繰入金収入	16,834	15,915	919	
その他の活動収入計(7)	34,208	31,261	2,947	
サービス区分間繰入金支出	16,834	15,915	919	
サービス区分間繰入金支出	16,834	15,915	919	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,695	1,531	164	
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	2,748	2,053	695	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	1,085	989	96	
地域住民支援事業サービス区分間繰入金支出	7,053	7,664	△611	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	3,219	2,644	575	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,034	1,034	0	
その他の活動による支出	4,234	4,087	147	
退職給付積立資産支出	4,234	4,087	147	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,272	3,158	114	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	962	929	33	
その他の活動支出計(8)	21,068	20,002	1,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,140	11,259	1,881	
予備費(10)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,034	△4,308	274	
前期末支払資金残高(12)	6,634	6,908	△274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	2,600	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
会費収入	9,000	9,500	△500	
会費収入	9,000	9,500	△500	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	32,900	35,808	△2,908	
市補助金収入	32,900	35,808	△2,908	
市補助金収入	32,900	35,808	△2,908	社協運営補助
受託金収入	4,569	1,369	3,200	
市受託金収入	3,200	0	3,200	
市受託金収入	3,200	0	3,200	生活支援コーディネーター事業
県社協受託金収入	1,369	1,369	0	
県社協受託金収入	1,369	1,369	0	日常生活自立支援事業受託金
事業収入	360	360	0	
利用料収入	360	360	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	100	100	0	
その他の収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)	48,229	48,437	△208	
人件費支出	41,064	40,579	485	
役員報酬支出	2,501	2,337	164	役員・各種委員報酬
職員給料支出	23,859	23,417	442	給料、諸手当
職員賞与支出	7,193	7,208	△15	
非常勤職員給与支出	2,173	2,313	△140	
退職給付支出	72	72	0	
退職共済掛金支出	72	72	0	
法定福利費支出	5,266	5,232	34	
事業費支出	422	422	0	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
保険料支出	48	48	0	
車両費支出	142	148	△6	
諸謝金支出	110	110	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	72	66	6	
事務費支出	5,954	5,761	193	
福利厚生費支出	219	216	3	職員健康診断等
職員被服費支出	80	80	0	
旅費交通費支出	133	133	0	
研修研究費支出	600	600	0	
事務消耗品費支出	274	309	△35	
印刷製本費支出	420	310	110	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	566	541	25	
会議費支出	202	202	0	
広報費支出	8	8	0	



# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
業務委託費支出	65	65	0	
手数料支出	1,295	1,265	30	振込手数料他 税理士顧問契約料 生活福祉資金実費弁償費
保険料支出	147	147	0	自動車任意保険料
賃借料支出	769	687	82	コピー機、パソコンリース料等
車両費支出	232	222	10	車両点検修理代、ガソリン代
租税公課支出	50	90	△40	
保守料支出	467	467	0	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	113	110	3	
雑支出	164	159	5	
退職手当積立基金等事務費支出	164	159	5	
分担金支出	42	42	0	
分担金支出	42	42	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	47,532	46,854	678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697	1,583	△886	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	120	0	120	
その他の固定資産取得支出	120	0	120	
ソフトウェア取得支出	120	0	120	予算見積ソフト購入費用
施設整備等支出計(5)	120	0	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120	0	△120	
【その他の活動による収支】				
基金積立資産取崩収入	3,939	3,910	29	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,939	3,910	29	
積立資産取崩収入	3,882	2,500	1,382	
善意預託積立資産取崩収入	3,882	2,500	1,382	
拠点区分間繰入金収入	6,941	6,170	771	
介護保険拠点区分間繰入金収入	6,941	6,170	771	
訪問介護拠点区分間繰入金収入	3,750	3,018	732	
居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,191	3,152	39	
サービス区分間繰入金収入	1,695	1,531	164	
サービス区分間繰入金収入	1,695	1,531	164	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,695	1,531	164	
その他の活動収入計(7)	16,457	14,111	2,346	
サービス区分間繰入金支出	16,834	15,915	919	
サービス区分間繰入金支出	16,834	15,915	919	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,695	1,531	164	
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金支出	2,748	2,053	695	
在宅支援事業サービス区分間繰入金支出	1,085	989	96	
地域住民支援事業サービス区分間繰入金支出	7,053	7,664	△611	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	3,219	2,644	575	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,034	1,034	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
その他の活動による支出	4,234	4,087	147	
退職給付積立資産支出	4,234	4,087	147	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,272	3,158	114	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	962	929	33	
その他の活動支出計(8)	21,068	20,002	1,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,611	△5,891	1,280	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,034	△4,308	274	
前期末支払資金残高(12)	4,034	4,308	△274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

生活困窮者自立支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	19,299	19,299	0	
市受託金収入	19,299	19,299	0	
市受託金収入	19,299	19,299	0	自立相談支援事業 家計改善支援事業 子どもの学習・生活支援事業 就労準備支援事業 アットリーチ支援事業
事業活動収入計(1)	19,299	19,299	0	
人件費支出	18,191	17,627	564	
職員給料支出	9,266	11,424	△2,158	
職員賞与支出	2,142	2,470	△328	
非常勤職員給与支出	4,238	1,336	2,902	
退職給付支出	192	192	0	
退職共済掛金支出	192	192	0	
法定福利費支出	2,353	2,205	148	
事業費支出	1,479	1,448	31	
消耗器具備品費支出	252	211	41	
保険料支出	79	75	4	
賃借料支出	198	198	0	
車両費支出	165	145	20	車両点検修理代、ガソリン代
諸謝金支出	304	333	△29	
旅費交通費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	172	176	△4	
通信運搬費支出	291	292	△1	
事務費支出	2,377	2,277	100	
福利厚生費支出	121	100	21	
旅費交通費支出	31	31	0	
研修研究費支出	160	208	△48	
会議費支出	18	18	0	
租税公課支出	2,027	1,900	127	
保守料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	22,047	21,352	695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,748	△2,053	△695	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	2,748	2,053	695	
サービス区分間繰入金収入	2,748	2,053	695	
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,748	2,053	695	
その他の活動収入計(7)	2,748	2,053	695	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,748	2,053	695	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

在宅支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	
市補助金収入	180	180	0	
受託金収入	907	907	0	
市受託金収入	907	907	0	
市受託金収入	907	907	0	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 安否確認事業
事業収入	434	384	50	
参加費収入	384	334	50	介護者リフレッシュ事業 希望の旅事業
利用料収入	50	50	0	寝具洗濯消毒サービス事業
事業活動収入計(1)	1,521	1,471	50	
事業費支出	2,579	2,433	146	
消耗器具備品費支出	55	55	0	
保険料支出	13	13	0	
諸謝金支出	20	20	0	
通信運搬費支出	40	40	0	
業務委託費	2,451	2,305	146	介護者リフレッシュ事業 寝具洗濯乾燥サービス事業 希望の旅事業
事務費支出	27	27	0	
租税公課支出	27	27	0	
事業活動支出計(2)	2,606	2,460	146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,085	△989	△96	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,085	989	96	
サービス区分間繰入金収入	1,085	989	96	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,085	989	96	
その他の活動収入計(7)	1,085	989	96	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,085	989	96	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	705	705	0	
市補助金収入	705	705	0	
市補助金収入	705	705	0	結婚相談事業 福祉団体補助金
事業収入	126	126	0	
参加費収入	62	62	0	
利用料収入	64	64	0	福祉用具利用料
その他の収入	30	0	30	
雑収入	30	0	30	
雑収入	30	0	30	
事業活動収入計(1)	861	831	30	
人件費支出	435	435	0	
非常勤職員給与支出	435	435	0	結婚相談員賃金 在宅結婚相談推進交付金
事業費支出	2,967	1,914	1,053	
消耗器具備品費支出	846	661	185	福祉用具
保険料支出	212	134	78	
賃借料支出	8	0	8	
車両費支出	557	426	131	
諸謝金支出	328	168	160	
旅費交通費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	174	74	100	
通信運搬費支出	159	113	46	
業務委託費	205	205	0	
給食費	460	100	360	食料支援・食料費
援護費	0	15	△15	
事務費支出	209	156	53	
旅費交通費支出	27	27	0	
研修研究費支出	69	69	0	
修繕費支出	30	30	0	
会議費支出	30	30	0	
手数料支出	53	0	53	
助成金支出	4,218	5,930	△1,712	
助成金支出	4,218	5,930	△1,712	
助成金支出	4,218	5,930	△1,712	福祉団体補助金 支部福祉活動助成金 福祉委員活動助成金 いきいきサロン助成金
負担金支出	85	60	25	
負担金支出	85	60	25	
負担金支出	85	60	25	東御・小県・立科町結婚相談連絡会負担 金 福祉団体交流大会
事業活動支出計(2)	7,914	8,495	△581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,053	△7,664	611	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

地域住民支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
サービス区分間繰入金収入	7,053	7,664	△611	
サービス区分間繰入金収入	7,053	7,664	△611	
法人運営サービス区分間繰入金収入	7,053	7,664	△611	
その他の活動収入計(7)	7,053	7,664	△611	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,053	7,664	△611	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

共同募金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	4,487	4,996	△509	
共同募金配分金収入	4,487	4,996	△509	
一般募金配分金収入	4,437	4,946	△509	
災害援護金配分金収入	50	50	0	
事業収入	424	351	73	
参加費収入	424	351	73	母子・父子家庭交流支援事業
その他の収入	0	30	△30	
雑収入	0	30	△30	
雑収入	0	30	△30	
事業活動収入計(1)	4,911	5,377	△466	
人件費支出	134	268	△134	
非常勤職員給与支出	134	268	△134	編集委員賃金
事業費支出	5,650	6,102	△452	
消耗器具備品費支出	1,163	1,422	△259	
保険料支出	41	101	△60	
賃借料支出	170	178	△8	母子・父子家庭交流支援バス借上代
車両費支出	236	245	△9	
諸謝金支出	225	355	△130	介護の日福祉講演会 社会福祉大会
旅費交通費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	265	281	△16	
通信運搬費支出	75	85	△10	
広報費支出	2,388	2,388	0	社協報印刷代 啓発パンフレット作成
業務委託費	1,046	1,006	40	母子・父子家庭交流支援
事務費支出	101	66	35	
会議費支出	21	16	5	
手数料支出	30	0	30	
渉外費支出	50	50	0	火災見舞い金
助成金支出	2,245	1,585	660	
助成金支出	2,245	1,585	660	
助成金支出	2,245	1,585	660	おらほの地域福祉づくり助成金 障がい者福祉の集い 福祉協力校助成金 ボランティア活動助成金 多世代交流支援事業助成金
事業活動支出計(2)	8,130	8,021	109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,219	△2,644	△575	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
サービス区分間繰入金収入	3,219	2,644	575	
サービス区分間繰入金収入	3,219	2,644	575	
法人運営サービス区分間繰入金収入	3,219	2,644	575	
その他の活動収入計(7)	3,219	2,644	575	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,219	2,644	575	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

共同基金配分事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
経常経費補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	
市補助金収入	2,503	2,503	0	ボランティアセンター補助金
受託金収入	462	462	0	
市受託金収入	462	462	0	
市受託金収入	462	462	0	音訳・点訳事業
事業収入	50	50	0	
参加費収入	50	50	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
受取利息配当金収入	45	45	0	
事業活動収入計(1)	3,060	3,060	0	
人件費支出	4,709	4,872	△163	
役員報酬支出	35	35	0	ボランティアセンター運営委員報酬
非常勤職員給与支出	3,974	4,220	△246	
退職給付支出	72	72	0	
退職共済掛金支出	72	72	0	
法定福利費支出	628	545	83	
事業費支出	1,401	1,402	△1	
消耗器具備品費支出	214	217	△3	
保険料支出	313	314	△1	ボランティア保険 いきいきサロン保険
賃借料支出	5	5	0	
諸謝金支出	274	274	0	ボランティア活動講座
印刷製本費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	125	122	3	
業務委託費	400	400	0	福祉の森ふれあいフェスティバル
事務費支出	406	396	10	
福利厚生費支出	50	49	1	
旅費交通費支出	133	133	0	
研修研究費支出	122	113	9	
会議費支出	59	59	0	
租税公課支出	42	42	0	
負担金支出	190	190	0	
負担金支出	190	190	0	
負担金支出	190	190	0	ボランティア研修負担金
事業活動支出計(2)	6,706	6,860	△154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,646	△3,800	154	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
基金積立資産取崩収入	2,612	2,766	△154	
ボランティア活動基金積立資産取崩収入	2,612	2,766	△154	
サービス区分間繰入金収入	1,034	1,034	0	
サービス区分間繰入金収入	1,034	1,034	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

ボランティアセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,034	1,034	0	
その他の活動収入計(7)	3,646	3,800	△154	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,646	3,800	△154	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護予防センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
受託金収入	6,333	6,096	237	
市受託金収入	6,333	6,096	237	
市受託金収入	6,333	6,096	237	
事業収入	1,393	1,368	25	
利用料収入	1,393	1,368	25	
事業活動収入計(1)	7,726	7,464	262	
人件費支出	5,309	5,306	3	
職員給料支出	3,830	3,830	0	
職員賞与支出	620	620	0	
退職給付支出	168	168	0	
退職共済掛金支出	168	168	0	
法定福利費支出	691	688	3	
事業費支出	2,331	2,071	260	
教養娯楽費支出	146	242	△96	機能訓練材料費 高齢者センター入浴料
消耗器具備品費支出	136	81	55	
保険料支出	146	146	0	自動車任意保険料 在宅福祉、送迎サービス補償
車両費支出	587	550	37	
諸謝金支出	52	52	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	72	48	24	
業務委託費	480	240	240	介護予防インストラクター
給食費	692	692	0	利用者弁当、おやつ代
事務費支出	86	87	△1	
福利厚生費支出	51	52	△1	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	20	20	0	
租税公課支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	7,726	7,464	262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

生活資金貸付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
貸付事業収入	804	804	0	
償還金収入	800	800	0	
延滞利息収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	805	805	0	
事務費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
貸付事業支出	800	800	0	
貸付金支出	800	800	0	
事業活動支出計(2)	805	805	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,600	2,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	2,600	0	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

## 介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	36,687	35,525	1,162	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,000	7,200	△1,200	
介護報酬収入	6,000	7,200	△1,200	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	600	720	△120	
介護負担金収入(一般)	600	720	△120	
居宅介護支援介護料収入	27,844	25,305	2,539	
居宅介護支援介護料収入	27,687	25,150	2,537	
介護予防支援介護料収入	157	155	2	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,874	1,871	3	
事業費収入	1,874	1,871	3	
利用者等利用料収入	168	168	0	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	168	168	0	
その他の事業収入	201	261	△60	
要介護認定調査業務受託金収入	81	81	0	
ほほえみサービス事業収入	120	120	0	
養育支援事業受託金収入	0	60	△60	
障害福祉サービス等事業収入	4,680	4,920	△240	
自立支援給付費収入	3,600	3,600	0	
介護給付費収入	3,600	3,600	0	
利用者負担金収入	120	120	0	
利用者負担金収入(障)	120	120	0	
その他の事業収入	960	1,200	△240	
移動支援事業収入	960	1,200	△240	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>41,367</b>	<b>40,445</b>	<b>922</b>	
人件費支出	35,871	39,485	△3,614	
職員給料支出	21,753	18,410	3,343	
職員賞与支出	6,014	6,114	△100	
非常勤職員給与支出	3,650	10,071	△6,421	
退職給付支出	180	312	△132	
退職共済掛金支出	180	312	△132	
法定福利費支出	4,274	4,578	△304	
事業費支出	4,748	4,741	7	
保健衛生費支出	195	401	△206	消毒用薬品類
水道光熱費支出	440	440	0	
消耗器具備品費支出	425	419	6	
保険料支出	254	254	0	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	1,331	1,331	0	介護保険ASPリース料
車輛費支出	1,121	932	189	車輛点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	75	147	△72	
通信運搬費支出	907	817	90	
事務費支出	828	1,053	△225	
福利厚生費支出	271	333	△62	職員健康診断 感染予防検査代等
職員被服費支出	0	80	△80	
旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出	113	171	△58	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	120	120	0	
手数料支出	28	53	△25	
租税公課支出	29	29	0	
保守料支出	200	200	0	システム保守料
渉外費支出	27	27	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	41,457	45,289	△3,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90	△4,844	4,754	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	10,166	9,320	846	
経営安定積立資産取崩収入	10,166	9,320	846	
その他の活動収入計(7)	10,166	9,320	846	
拠点区分間繰入金支出	6,941	6,170	771	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	6,941	6,170	771	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,941	6,170	771	
その他の活動支出計(8)	6,941	6,170	771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,225	3,150	75	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,135	△1,694	4,829	
前期末支払資金残高(12)	13,000	13,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,135	11,306	4,829	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	8,568	9,948	△1,380	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,000	7,200	△1,200	
介護報酬収入	6,000	7,200	△1,200	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	600	720	△120	
介護負担金収入(一般)	600	720	△120	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,680	1,680	0	
事業費収入	1,680	1,680	0	
利用者等利用料収入	168	168	0	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	168	168	0	
その他の事業収入	120	180	△60	
ほほえみサービス事業収入	120	120	0	
養育支援事業受託金収入	0	60	△60	
障害福祉サービス等事業収入	4,680	4,920	△240	
自立支援給付費収入	3,600	3,600	0	
介護給付費収入	3,600	3,600	0	
利用者負担金収入	120	120	0	
利用者負担金収入(障)	120	120	0	
その他の事業収入	960	1,200	△240	
移動支援事業収入	960	1,200	△240	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>13,248</b>	<b>14,868</b>	<b>△1,620</b>	
人件費支出	18,141	19,149	△1,008	
職員給料支出	9,383	9,029	354	
職員賞与支出	3,096	2,997	99	
非常勤職員給与支出	3,650	5,110	△1,460	
退職給付支出	72	96	△24	
退職共済掛金支出	72	96	△24	
法定福利費支出	1,940	1,917	23	
事業費支出	1,130	1,531	△401	
保健衛生費支出	151	344	△193	消毒用薬品類
水道光熱費支出	120	120	0	
消耗器具備品費支出	20	161	△141	
保険料支出	120	120	0	自動車任意保険料 在宅サービス総合保障
賃借料支出	254	254	0	介護保険ASPリース料
車輛費支出	292	280	12	車輛点検修理代 ガソリン代
印刷製本費支出	0	72	△72	
通信運搬費支出	173	180	△7	
事務費支出	383	480	△97	
福利厚生費支出	152	179	△27	職員健康診断 感染予防検査代等
職員被服費支出	0	30	△30	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	50	60	△10	
修繕費支出	50	50	0	
手数料支出	18	48	△30	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	80	80	0	システム保守料

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
渉外費支出	3	3	0	利用者香料
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	19,664	21,170	△1,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,416	△6,302	△114	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	10,166	9,320	846	
経営安定積立資産取崩収入	10,166	9,320	846	
その他の活動収入計(7)	10,166	9,320	846	
拠点区分間繰入金支出	3,750	3,018	732	
地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,750	3,018	732	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,750	3,018	732	
その他の活動支出計(8)	3,750	3,018	732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,416	6,302	114	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

## 居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	28,119	25,577	2,542	
居宅介護支援介護料収入	27,844	25,305	2,539	
居宅介護支援介護料収入	27,687	25,150	2,537	
介護予防支援介護料収入	157	155	2	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	194	191	3	
事業費収入	194	191	3	
その他の事業収入	81	81	0	
要介護認定調査業務受託金収入	81	81	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>28,119</b>	<b>25,577</b>	<b>2,542</b>	
人件費支出	17,730	20,336	△2,606	
職員給料支出	12,370	9,381	2,989	
職員賞与支出	2,918	3,117	△199	
非常勤職員給与支出	0	4,961	△4,961	
退職給付支出	108	216	△108	
退職共済掛金支出	108	216	△108	
法定福利費支出	2,334	2,661	△327	
事業費支出	3,618	3,210	408	
保健衛生費支出	44	57	△13	
水道光熱費支出	320	320	0	
消耗器具備品費支出	405	258	147	
保険料支出	134	134	0	
賃借料支出	1,077	1,077	0	パソコンリース料
車両費支出	829	652	177	
印刷製本費支出	75	75	0	
通信運搬費支出	734	637	97	
事務費支出	445	573	△128	
福利厚生費支出	119	154	△35	
職員被服費支出	0	50	△50	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	63	111	△48	
修繕費支出	70	70	0	
手数料支出	10	5	5	
租税公課支出	9	9	0	
保守料支出	120	120	0	
渉外費支出	24	24	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>21,793</b>	<b>24,119</b>	<b>△2,326</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,326</b>	<b>1,458</b>	<b>4,868</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,191	3,152	39	

# 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
地域福祉拠点区分間繰入金支出	3,191	3,152	39	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,191	3,152	39	
その他の活動支出計(8)	3,191	3,152	39	
その他の活動資金収支差額(9)≒(7)≒(8)	△3,191	△3,152	△39	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)≒(3)≒(6)≒(9)≒(10)	3,135	△1,694	4,829	
前期末支払資金残高(12)	13,000	13,000	0	
当期末支払資金残高(11)≒(12)	16,135	11,306	4,829	