

# 令和4年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円、%)

| 事業区分   | 拠点区分      | サービス区分       | 前年度予算    |        | 当初予算    |        | 増減     |        |
|--------|-----------|--------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|
|        |           |              | 予算額      | 構成比    | 予算額     | 構成比    |        |        |
| 社会福祉事業 | 社会福祉協議会事業 | 法人運営事業       | 49,360   | 27.67  | 48,431  | 27.77  | -929   |        |
|        |           | 退職金積立事業      | 6,000    | 3.36   | 1,000   | 0.57   | -5,000 |        |
|        |           | 企画広報事業       | 1,416    | 0.79   | 1,504   | 0.86   | 88     |        |
|        |           | 地域福祉活動推進事業   | 10,626   | 5.96   | 11,259  | 6.45   | 633    |        |
|        |           | 福祉サービス利用援助事業 | 940      | 0.53   | 978     | 0.56   | 38     |        |
|        |           | 生活福祉資金貸付事業   | 1,000    | 0.56   | 115     | 0.07   | -885   |        |
|        |           | 障害相談支援事業     | 8,240    | 4.62   | 13,564  | 7.78   | 5,324  |        |
|        |           | ボランティア事業     | 864      | 0.48   | 1,664   | 0.95   | 800    |        |
|        |           | たすけあい資金貸付事業  | 2,000    | 1.12   | 2,000   | 1.15   | 0      |        |
|        |           | 見守り配食事業      | 6,720    | 3.77   | 6,720   | 3.85   | 0      |        |
|        |           | 一般募金配分金事業    | 4,700    | 2.63   | 4,550   | 2.61   | -150   |        |
|        |           | 歳末たすけあい配分金事業 | 255      | 0.14   | 255     | 0.15   | 0      |        |
|        |           | 計            | 92,121   | 51.63  | 92,040  | 52.77  | -81    |        |
|        | ホームヘルパー事業 | 介護保険ヘルパー事業   | 9,300    | 5.21   | 8,200   | 4.70   | -1,100 |        |
|        |           | 障害者ヘルパー事業    | 10,058   | 5.64   | 10,858  | 6.23   | 800    |        |
|        |           | 移動支援ヘルパー事業   | 1,915    | 1.07   | 2,216   | 1.27   | 301    |        |
|        |           | 養育支援等ヘルパー事業  | 50       | 0.03   | 50      | 0.03   | 0      |        |
|        |           | 計            | 21,323   | 11.95  | 21,324  | 12.23  | 1      |        |
|        | 公益事業      | 居宅介護支援事業     | 居宅介護支援事業 | 6,933  | 3.89    | 5,633  | 3.23   | -1,300 |
|        |           |              | 計        | 6,933  | 3.89    | 5,633  | 3.23   | -1,300 |
| 包括支援事業 |           | 地域包括支援センター事業 | 51,508   | 28.87  | 48,680  | 27.91  | -2,828 |        |
|        |           | 計            | 51,508   | 28.87  | 48,680  | 27.91  | -2,828 |        |
| 成年後見事業 |           | 成年後見支援センター事業 | 6,531    | 3.66   | 6,731   | 3.86   | 200    |        |
|        |           | 計            | 6,531    | 3.66   | 6,731   | 3.86   | 200    |        |
| 合 計    |           |              | 178,416  | 100.00 | 174,408 | 100.00 | -4,008 |        |

# 令和4年度資金収支当初予算書

令和4年4月1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                         |                | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入           | 3,423   | 3,423   | 0      |
|                                 |                         | 寄附金収入          | 1,500   | 1,500   | 0      |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入      | 53,512  | 53,305  | -207   |
|                                 |                         | 受託金収入          | 14,681  | 14,650  | -31    |
|                                 |                         | 貸付事業収入         | 2,000   | 2,000   | 0      |
|                                 |                         | 事業収入           | 405     | 313     | -92    |
|                                 |                         | 介護保険事業収入       | 63,525  | 60,806  | -2,719 |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入  | 19,413  | 19,537  | 124    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入      | 42      | 42      | 0      |
|                                 |                         | その他の収入         | 92      | 92      | 0      |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                | 158,593 | 155,668 | -2,925 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出          | 122,494 | 113,572 | -8,922 |
|                                 |                         | 事業費支出          | 20,330  | 20,660  | 330    |
|                                 |                         | 事務費支出          | 13,239  | 12,839  | -400   |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額       | 10      | 10      | 0      |
|                                 |                         | 貸付事業支出         | 1,500   | 1,500   | 0      |
|                                 |                         | 共同募金配分金事業費     | 3,902   | 4,130   | 228    |
| 助成金支出                           |                         | 2,294          | 3,094   | 800     |        |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 163,769        | 155,805 | -7,964  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | -5,176         | -137    | 5,039   |        |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等寄附金収入     | 150     | 150     | 0      |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)    | 150     | 150     | 0      |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出       | 3,101   | 2,851   | -250   |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出 | 40      | 0       | -40    |
|                                 |                         |                |         |         |        |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)    | 3,141   | 2,851   | -290   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -2,991         | -2,701  | 290     |        |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入       | 5,000   | 0       | -5,000 |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入   | 5,873   | 6,589   | 716    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)   | 10,873  | 6,589   | -4,284 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出         | 2,500   | 6,000   | 3,500  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出   | 5,873   | 6,589   | 716    |
|                                 |                         | その他の活動による支出    | 500     | 500     | 0      |
|                                 |                         |                |         |         |        |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)   | 8,873   | 13,089  | 4,216  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                | 2,000   | -6,500  | -8,500 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 2,633          | 2,663   | 30      |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -8,800         | -12,001 | -3,201  |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                | 8,800   | 12,001  | 3,201  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                | 0       | 0       | 0      |

# 社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目     |    |               | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 企画広報事業 | 地域福祉活動推進事業 | 福祉サービス利用援助事業 |
|-------------|----|---------------|--------|---------|--------|------------|--------------|
| 事業活動に<br>よる | 収入 | 会費収入          | 3,423  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 一般会費収入        | 2,748  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 賛助会費収入        | 225    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 特別会費収入        | 450    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 寄附金収入         | 1,500  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 経常経費寄附金収入     | 1,500  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 経常経費補助金収入     | 39,257 | 0       | 549    | 1,887      | 0            |
|             |    | 市区町村補助金収入     | 39,257 | 0       | 549    | 1,887      | 0            |
|             |    | 町補助金収入        | 39,257 | 0       | 549    | 1,887      | 0            |
|             |    | 助成金収入         | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 助成金収入         | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 共同募金配分金収入     | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 一般募金配分金収入     | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 歳末たすけあい配分金収入  | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 受託金収入         | 0      | 0       | 0      | 7,055      | 700          |
|             |    | 市区町村受託金収入     | 0      | 0       | 0      | 7,055      | 0            |
|             |    | 町受託金収入        | 0      | 0       | 0      | 7,055      | 0            |
|             |    | 都道府県社協受託金収入   | 0      | 0       | 0      | 0          | 700          |
|             |    | 県社協受託金収入      | 0      | 0       | 0      | 0          | 700          |
|             | 入  | 貸付事業収入        | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 償還金収入         | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 事業収入          | 0      | 0       | 0      | 0          | 278          |
|             |    | 参加費収入         | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 利用料収入         | 0      | 0       | 0      | 0          | 278          |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入 | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 自立支援給付費収入     | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 計画相談支援給付費収入   | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 地域相談支援給付費収入   | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | その他の事業収入      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 受託事業収入(公費)    | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 受取利息配当金収入     | 30     | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 受取利息配当金収入     | 30     | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | その他の収入        | 71     | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 受入研修費収入       | 1      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 雑収入           | 70     | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 雑収入           | 70     | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 事業活動収入計(1)    | 44,281 | 0       | 549    | 8,942      | 978          |
|             | 支出 | 人件費支出         | 32,507 | 0       | 0      | 6,856      | 142          |
|             |    | 役員報酬支出        | 1,180  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 職員給料支出        | 21,528 | 0       | 0      | 5,243      | 0            |
|             |    | 職員賞与支出        | 3,913  | 0       | 0      | 645        | 0            |
|             |    | 非常勤職員給与支出     | 1,035  | 0       | 0      | 0          | 142          |
|             |    | 退職給付支出        | 660    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 退職共済掛金支出      | 660    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 法定福利費支出       | 4,191  | 0       | 0      | 968        | 0            |
|             |    | 事業費支出         | 1,044  | 0       | 394    | 2,528      | 125          |
|             |    | 諸謝金支出         | 0      | 0       | 134    | 72         | 0            |
|             |    | 水道光熱費支出       | 392    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 消耗器具備品費支出     | 400    | 0       | 100    | 2,290      | 0            |
|             |    | 業務委託費支出       | 75     | 0       | 120    | 0          | 0            |
|             |    | 手数料支出         | 0      | 0       | 0      | 1          | 15           |
|             |    | 保険料支出         | 97     | 0       | 0      | 51         | 40           |
|             |    | 賃借料支出         | 10     | 0       | 40     | 94         | 0            |
|             |    | 車輛費支出         | 70     | 0       | 0      | 0          | 70           |
|             |    | 雑支出           | 0      | 0       | 0      | 20         | 0            |
|             |    | 事務費支出         | 4,441  | 0       | 1,110  | 65         | 711          |
|             |    | 福利厚生費支出       | 230    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|             |    | 旅費交通費支出       | 50     | 0       | 0      | 5          | 10           |

令和 4年 4月 1日

| 勘 定 科 目             |                                 |                        | 法人運営事業 | 退職金積立事業 | 企画広報事業 | 地域福祉活動推進事業 | 福祉サービス利用援助事業 |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|------------|--------------|
| 収<br><br>支<br><br>出 |                                 | 研修研究費支出                | 150    | 0       | 0      | 30         | 15           |
|                     |                                 | 事務消耗品費支出               | 570    | 0       | 0      | 0          | 588          |
|                     |                                 | 修繕費支出                  | 560    | 0       | 0      | 0          | 60           |
|                     |                                 | 通信運搬費支出                | 651    | 0       | 10     | 0          | 20           |
|                     |                                 | 会議費支出                  | 50     | 0       | 0      | 20         | 0            |
|                     |                                 | 広報費支出                  | 0      | 0       | 1,100  | 0          | 0            |
|                     |                                 | 業務委託費支出                | 816    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 手数料支出                  | 300    | 0       | 0      | 0          | 3            |
|                     |                                 | 租税公課支出                 | 60     | 0       | 0      | 10         | 15           |
|                     |                                 | 保守料支出                  | 734    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 渉外費支出                  | 120    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 諸会費支出                  | 100    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 雑支出                    | 50     | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 貸付事業支出                 | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 貸付金支出                  | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 共同募金配分金事業費             | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 一般募金配分金事業費             | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 老人福祉活動費                | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 障害児・者福祉活動費             | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 児童・青少年福祉活動費            | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 母子・父子福祉活動費             | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 福祉育成・援助活動費             | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 歳末たすけあい配分金事業費          | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 助成金支出                  | 0      | 0       | 0      | 1,810      | 0            |
|                     |                                 | 助成金支出                  | 0      | 0       | 0      | 1,810      | 0            |
|                     |                                 | 助成金支出                  | 0      | 0       | 0      | 1,810      | 0            |
|                     |                                 | 事業活動支出計(2)             | 37,992 | 0       | 1,504  | 11,259     | 978          |
|                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,289                  | 0      | -955    | -2,317 | 0          |              |
| 施設整備等による収支          | 収入                              | 施設整備等寄附金収入             | 150    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 施設整備等寄附金収入             | 150    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 施設整備等収入計(4)            | 150    | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     | 支                               | 固定資産取得支出               | 2,850  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 器具及び備品取得支出             | 2,850  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     | 出                               |                        |        |         |        |            |              |
|                     |                                 | 施設整備等支出計(5)            | 2,850  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,700 | 0       | 0      | 0          | 0            |
| その他の活動による収支         | 収入                              | サービス区分間繰入金収入           | 200    | 1,000   | 955    | 2,317      | 0            |
|                     |                                 | サービス区分間繰入金収入           | 200    | 1,000   | 955    | 2,317      | 0            |
|                     |                                 | その他の活動収入計(7)           | 200    | 1,000   | 955    | 2,317      | 0            |
|                     | 支                               | 積立資産支出                 | 0      | 1,000   | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 退職給付引当資産支出             | 0      | 1,000   | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 財政安定化基金積立資産支出          | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     | 出                               | サービス区分間繰入金支出           | 5,164  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | サービス区分間繰入金支出           | 5,164  | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | その他の活動による支出            | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     |                                 | 市区町村補助金返還金支出           | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |
|                     | その他の活動支出計(8)                    | 5,164                  | 1,000  | 0       | 0      | 0          |              |
|                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,964                 | 0      | 955     | 2,317  | 0          |              |
|                     | 予備費支出(10)                       | 2,425                  | 0      | 0       | 0      | 0          |              |
|                     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,800                 | 0      | 0       | 0      | 0          |              |
| 前期末支払資金残高(12)       |                                 |                        | 3,800  | 0       | 0      | 0          | 0            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)  |                                 |                        | 0      | 0       | 0      | 0          | 0            |

# 社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目     |    |               | 生活福祉資金貸付事業 | 障害相談支援事業 | ボランティア事業 | たすけあい資金貸付事業 | 見守り配食事業 |
|-------------|----|---------------|------------|----------|----------|-------------|---------|
| 事業活動に<br>よる | 収入 | 会費収入          | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 一般会費収入        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 賛助会費収入        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 特別会費収入        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 寄附金収入         | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 経常経費寄附金収入     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 経常経費補助金収入     | 0          | 0        | 87       | 0           | 6,720   |
|             |    | 市区町村補助金収入     | 0          | 0        | 0        | 0           | 6,720   |
|             |    | 町補助金収入        | 0          | 0        | 0        | 0           | 6,720   |
|             |    | 助成金収入         | 0          | 0        | 87       | 0           | 0       |
|             |    | 助成金収入         | 0          | 0        | 87       | 0           | 0       |
|             |    | 共同募金配分金収入     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 一般募金配分金収入     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 歳末たすけあい配分金収入  | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 受託金収入         | 115        | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 市区町村受託金収入     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 町受託金収入        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 都道府県社協受託金収入   | 115        | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 県社協受託金収入      | 115        | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             | 支出 | 貸付事業収入        | 0          | 0        | 0        | 2,000       | 0       |
|             |    | 償還金収入         | 0          | 0        | 0        | 2,000       | 0       |
|             |    | 事業収入          | 0          | 0        | 10       | 0           | 0       |
|             |    | 参加費収入         | 0          | 0        | 10       | 0           | 0       |
|             |    | 利用料収入         | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入 | 0          | 8,364    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 自立支援給付費収入     | 0          | 4,844    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 計画相談支援給付費収入   | 0          | 4,843    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 地域相談支援給付費収入   | 0          | 1        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | その他の事業収入      | 0          | 3,520    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 受託事業収入(公費)    | 0          | 3,520    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 受取利息配当金収入     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 受取利息配当金収入     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | その他の収入        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 受入研修費収入       | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 雑収入           | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 雑収入           | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 事業活動収入計(1)    | 115        | 8,364    | 97       | 2,000       | 6,720   |
|             | 支  | 人件費支出         | 0          | 7,473    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 役員報酬支出        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 職員給料支出        | 0          | 5,644    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 職員賞与支出        | 0          | 774      | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 非常勤職員給与支出     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 退職給付支出        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 退職共済掛金支出      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 法定福利費支出       | 0          | 1,055    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 事業費支出         | 65         | 285      | 380      | 0           | 6,720   |
|             |    | 諸謝金支出         | 0          | 3        | 170      | 0           | 0       |
|             |    | 水道光熱費支出       | 0          | 41       | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 消耗器具備品費支出     | 0          | 30       | 120      | 0           | 0       |
|             |    | 業務委託費支出       | 0          | 30       | 0        | 0           | 6,720   |
|             |    | 手数料支出         | 65         | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 保険料支出         | 0          | 80       | 70       | 0           | 0       |
|             |    | 賃借料支出         | 0          | 1        | 20       | 0           | 0       |
|             |    | 車輛費支出         | 0          | 100      | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 雑支出           | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 事務費支出         | 50         | 606      | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 福利厚生費支出       | 0          | 20       | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 旅費交通費支出       | 0          | 60       | 0        | 0           | 0       |

# 社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目     |    |                                 | 生活福祉資金貸付事業 | 障害相談支援事業 | ボランティア事業 | たすけあい資金貸付事業 | 見守り配食事業 |
|-------------|----|---------------------------------|------------|----------|----------|-------------|---------|
| 収<br><br>支  | 出  | 研修研究費支出                         | 0          | 130      | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 事務消耗品費支出                        | 30         | 105      | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 修繕費支出                           | 0          | 90       | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 通信運搬費支出                         | 10         | 69       | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 会議費支出                           | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 広報費支出                           | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 業務委託費支出                         | 0          | 43       | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 手数料支出                           | 10         | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 租税公課支出                          | 0          | 10       | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 保守料支出                           | 0          | 79       | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 渉外費支出                           | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 諸会費支出                           | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 雑支出                             | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 貸付事業支出                          | 0          | 0        | 0        | 1,500       | 0       |
|             |    | 貸付金支出                           | 0          | 0        | 0        | 1,500       | 0       |
|             |    | 共同募金配分金事業費                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 一般募金配分金事業費                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 老人福祉活動費                         | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 障害児・者福祉活動費                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 児童・青少年福祉活動費                     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 母子・父子福祉活動費                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 福祉育成・援助活動費                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 歳末たすけあい配分金事業費                   | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 助成金支出                           | 0          | 0        | 1,284    | 0           | 0       |
|             |    | 助成金支出                           | 0          | 0        | 1,284    | 0           | 0       |
|             |    | 助成金支出                           | 0          | 0        | 1,284    | 0           | 0       |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 115        | 8,364    | 1,664    | 1,500       | 6,720   |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0          | 0        | -1,567   | 500         | 0       |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等寄附金収入                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 施設整備等寄附金収入                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                        | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 器具及び備品取得支出                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    |                                 |            |          |          |             |         |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入                    | 0          | 0        | 1,567    | 0           | 0       |
|             |    | サービス区分間繰入金収入                    | 0          | 0        | 1,567    | 0           | 0       |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0        | 1,567    | 0           | 0       |
|             | 支出 | 積立資産支出                          | 0          | 5,000    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 退職給付引当資産支出                      | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 財政安定化基金積立資産支出                   | 0          | 5,000    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | サービス区分間繰入金支出                    | 0          | 200      | 0        | 0           | 0       |
|             |    | サービス区分間繰入金支出                    | 0          | 200      | 0        | 0           | 0       |
|             |    | その他の活動による支出                     | 0          | 0        | 0        | 500         | 0       |
|             |    | 市区町村補助金返還金支出                    | 0          | 0        | 0        | 500         | 0       |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 0          | 5,200    | 0        | 500         | 0       |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0          | -5,200   | 1,567    | -500        | 0       |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | -5,200   | 0        | 0           | 0       |
|             |    |                                 |            |          |          |             |         |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 5,200    | 0        | 0           | 0       |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 0        | 0        | 0           | 0       |

# 社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目     |    |               | 一般募金配分金<br>事業 | 歳末たすけあい<br>配分金事業 | 合 計    |
|-------------|----|---------------|---------------|------------------|--------|
| 事業活動に<br>よる | 収入 | 会費収入          | 0             | 0                | 3,423  |
|             |    | 一般会費収入        | 0             | 0                | 2,748  |
|             |    | 賛助会費収入        | 0             | 0                | 225    |
|             |    | 特別会費収入        | 0             | 0                | 450    |
|             |    | 寄附金収入         | 0             | 0                | 1,500  |
|             |    | 経常経費寄附金収入     | 0             | 0                | 1,500  |
|             |    | 経常経費補助金収入     | 4,550         | 255              | 53,305 |
|             |    | 市区町村補助金収入     | 0             | 0                | 48,413 |
|             |    | 町補助金収入        | 0             | 0                | 48,413 |
|             |    | 助成金収入         | 0             | 0                | 87     |
|             |    | 助成金収入         | 0             | 0                | 87     |
|             |    | 共同募金配分金収入     | 4,550         | 255              | 4,805  |
|             |    | 一般募金配分金収入     | 4,550         | 0                | 4,550  |
|             |    | 歳末たすけあい配分金収入  | 0             | 255              | 255    |
|             |    | 受託金収入         | 0             | 0                | 7,870  |
|             |    | 市区町村受託金収入     | 0             | 0                | 7,055  |
|             |    | 町受託金収入        | 0             | 0                | 7,055  |
|             |    | 都道府県社協受託金収入   | 0             | 0                | 815    |
|             |    | 県社協受託金収入      | 0             | 0                | 815    |
|             |    | 貸付事業収入        | 0             | 0                | 2,000  |
|             |    | 償還金収入         | 0             | 0                | 2,000  |
|             |    | 事業収入          | 0             | 0                | 288    |
|             |    | 参加費収入         | 0             | 0                | 10     |
|             |    | 利用料収入         | 0             | 0                | 278    |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収入 | 0             | 0                | 8,364  |
|             |    | 自立支援給付費収入     | 0             | 0                | 4,844  |
|             |    | 計画相談支援給付費収入   | 0             | 0                | 4,843  |
|             |    | 地域相談支援給付費収入   | 0             | 0                | 1      |
|             |    | その他の事業収入      | 0             | 0                | 3,520  |
|             |    | 受託事業収入(公費)    | 0             | 0                | 3,520  |
|             |    | 受取利息配当金収入     | 0             | 0                | 30     |
|             |    | 受取利息配当金収入     | 0             | 0                | 30     |
|             |    | その他の収入        | 0             | 0                | 71     |
|             |    | 受入研修費収入       | 0             | 0                | 1      |
|             |    | 雑収入           | 0             | 0                | 70     |
|             |    | 雑収入           | 0             | 0                | 70     |
|             |    | 事業活動収入計(1)    | 4,550         | 255              | 76,851 |
|             | 支出 | 人件費支出         | 0             | 0                | 46,978 |
|             |    | 役員報酬支出        | 0             | 0                | 1,180  |
|             |    | 職員給料支出        | 0             | 0                | 32,415 |
|             |    | 職員賞与支出        | 0             | 0                | 5,332  |
|             |    | 非常勤職員給与支出     | 0             | 0                | 1,177  |
|             |    | 退職給付支出        | 0             | 0                | 660    |
|             |    | 退職共済掛金支出      | 0             | 0                | 660    |
|             |    | 法定福利費支出       | 0             | 0                | 6,214  |
|             |    | 事業費支出         | 0             | 0                | 11,541 |
|             |    | 諸謝金支出         | 0             | 0                | 379    |
|             |    | 水道光熱費支出       | 0             | 0                | 433    |
|             |    | 消耗器具備品費支出     | 0             | 0                | 2,940  |
|             |    | 業務委託費支出       | 0             | 0                | 6,945  |
|             |    | 手数料支出         | 0             | 0                | 81     |
|             |    | 保険料支出         | 0             | 0                | 338    |
|             |    | 賃借料支出         | 0             | 0                | 165    |
|             |    | 車両費支出         | 0             | 0                | 240    |
|             |    | 雑支出           | 0             | 0                | 20     |
|             |    | 事務費支出         | 0             | 0                | 6,983  |
|             |    | 福利厚生費支出       | 0             | 0                | 250    |
|             |    | 旅費交通費支出       | 0             | 0                | 125    |

令和 4年 4月 1日

|               |                                  | 勘定科目                  | 一般募金配分金<br>事業 | 歳末たすけあい<br>配分金事業 | 合計     |     |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------|-----|
| 収入支出          |                                  | 研修研究費支出               | 0             | 0                | 325    |     |
|               |                                  | 事務消耗品費支出              | 0             | 0                | 1,293  |     |
|               |                                  | 修繕費支出                 | 0             | 0                | 710    |     |
|               |                                  | 通信運搬費支出               | 0             | 0                | 760    |     |
|               |                                  | 会議費支出                 | 0             | 0                | 70     |     |
|               |                                  | 広報費支出                 | 0             | 0                | 1,100  |     |
|               |                                  | 業務委託費支出               | 0             | 0                | 859    |     |
|               |                                  | 手数料支出                 | 0             | 0                | 313    |     |
|               |                                  | 租税公課支出                | 0             | 0                | 95     |     |
|               |                                  | 保守料支出                 | 0             | 0                | 813    |     |
|               |                                  | 渉外費支出                 | 0             | 0                | 120    |     |
|               |                                  | 諸会費支出                 | 0             | 0                | 100    |     |
|               |                                  | 雑支出                   | 0             | 0                | 50     |     |
|               |                                  | 貸付事業支出                | 0             | 0                | 1,500  |     |
|               |                                  | 貸付金支出                 | 0             | 0                | 1,500  |     |
|               |                                  | 共同募金配分金事業費            | 3,875         | 255              | 4,130  |     |
|               |                                  | 一般募金配分金事業費            | 3,875         | 0                | 3,875  |     |
|               |                                  | 老人福祉活動費               | 1,395         | 0                | 1,395  |     |
|               |                                  | 障害児・者福祉活動費            | 120           | 0                | 120    |     |
|               |                                  | 児童・青少年福祉活動費           | 1,167         | 0                | 1,167  |     |
|               |                                  | 母子・父子福祉活動費            | 40            | 0                | 40     |     |
|               |                                  | 福祉育成・援助活動費            | 1,153         | 0                | 1,153  |     |
|               |                                  | 歳末たすけあい配分金事業費         | 0             | 255              | 255    |     |
|               |                                  | 助成金支出                 | 0             | 0                | 3,094  |     |
|               |                                  | 助成金支出                 | 0             | 0                | 3,094  |     |
|               |                                  | 助成金支出                 | 0             | 0                | 3,094  |     |
|               |                                  | 事業活動支出計(2)            | 3,875         | 255              | 74,226 |     |
|               |                                  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 675           | 0                | 2,625  |     |
|               | 施設整備等による収入支出                     | 収入                    | 施設整備等寄附金収入    | 0                | 0      | 150 |
|               |                                  |                       | 施設整備等寄附金収入    | 0                | 0      | 150 |
| 施設整備等収入計(4)   |                                  |                       | 0             | 0                | 150    |     |
| 支出            |                                  | 固定資産取得支出              | 0             | 0                | 2,850  |     |
|               |                                  | 器具及び備品取得支出            | 0             | 0                | 2,850  |     |
|               |                                  |                       |               |                  |        |     |
|               | 施設整備等支出計(5)                      | 0                     | 0             | 2,850            |        |     |
|               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)           | 0                     | 0             | -2,700           |        |     |
| その他の活動による収入支出 | 収入                               | サービス区分間繰入金収入          | 0             | 0                | 6,039  |     |
|               |                                  | サービス区分間繰入金収入          | 0             | 0                | 6,039  |     |
|               |                                  | その他の活動収入計(7)          | 0             | 0                | 6,039  |     |
|               | 支出                               | 積立資産支出                | 0             | 0                | 6,000  |     |
|               |                                  | 退職給付引当資産支出            | 0             | 0                | 1,000  |     |
|               |                                  | 財政安定化基金積立資産支出         | 0             | 0                | 5,000  |     |
|               |                                  | サービス区分間繰入金支出          | 675           | 0                | 6,039  |     |
|               |                                  | サービス区分間繰入金支出          | 675           | 0                | 6,039  |     |
|               |                                  | その他の活動による支出           | 0             | 0                | 500    |     |
|               |                                  | 市区町村補助金返還金支出          | 0             | 0                | 500    |     |
|               | その他の活動支出計(8)                     | 675                   | 0             | 12,539           |        |     |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)          | -675                  | 0             | -6,500           |        |     |
|               | 予備費支出(10)                        | 0                     | 0             | 2,425            |        |     |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(-10) | 0                     | 0             | -9,000           |        |     |
|               | 前期末支払資金残高(12)                    | 0                     | 0             | 9,000            |        |     |
|               | 当期末支払資金残高(11)+(12)               | 0                     | 0             |                  |        |     |



# ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目        |    |                   | 介護保険<br>ヘルパー事業 | 障害者<br>ヘルパー事業 | 移動支援<br>ヘルパー事業 | 養育支援等<br>ヘルパー事業 | 合 計    |
|----------------|----|-------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|
| 事業活動に<br>よる収入支 | 収入 | 受託金収入             | 0              | 0             | 0              | 50              | 50     |
|                |    | 市区町村受託金収入         | 0              | 0             | 0              | 50              | 50     |
|                |    | 町受託金収入            | 0              | 0             | 0              | 50              | 50     |
|                |    | 介護保険事業収入          | 7,220          | 0             | 0              | 0               | 7,220  |
|                |    | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 4,000          | 0             | 0              | 0               | 4,000  |
|                |    | 介護報酬収入            | 4,000          | 0             | 0              | 0               | 4,000  |
|                |    | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 450            | 0             | 0              | 0               | 450    |
|                |    | 介護負担金収入(公費)       | 50             | 0             | 0              | 0               | 50     |
|                |    | 介護負担金収入(一般)       | 400            | 0             | 0              | 0               | 400    |
|                |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,760          | 0             | 0              | 0               | 2,760  |
|                |    | 事業費収入             | 2,500          | 0             | 0              | 0               | 2,500  |
|                |    | 事業負担金収入(公費)       | 10             | 0             | 0              | 0               | 10     |
|                |    | 事業負担金収入(一般)       | 250            | 0             | 0              | 0               | 250    |
|                |    | 利用者等利用料収入         | 10             | 0             | 0              | 0               | 10     |
|                |    | その他の利用料収入         | 10             | 0             | 0              | 0               | 10     |
|                |    | 障害福祉サービス等事業収入     | 0              | 9,458         | 1,715          | 0               | 11,173 |
|                |    | 自立支援給付費収入         | 0              | 9,400         | 0              | 0               | 9,400  |
|                |    | 介護給付費収入           | 0              | 9,400         | 0              | 0               | 9,400  |
|                |    | 利用者負担金収入          | 0              | 58            | 0              | 0               | 58     |
|                |    | その他の事業収入          | 0              | 0             | 1,715          | 0               | 1,715  |
|                | 支出 | 受託事業収入(公費)        | 0              | 0             | 1,675          | 0               | 1,675  |
|                |    | 受託事業収入(一般)        | 0              | 0             | 40             | 0               | 40     |
|                |    | 受取利息配当金収入         | 10             | 0             | 0              | 0               | 10     |
|                |    | 受取利息配当金収入         | 10             | 0             | 0              | 0               | 10     |
|                |    | その他の収入            | 20             | 0             | 0              | 0               | 20     |
|                |    | 受入研修費収入           | 20             | 0             | 0              | 0               | 20     |
|                |    | 事業活動収入計(1)        | 7,250          | 9,458         | 1,715          | 50              | 18,473 |
|                |    | 人件費支出             | 7,394          | 9,640         | 1,716          | 0               | 18,750 |
|                |    | 職員給料支出            | 1,697          | 2,422         | 324            | 0               | 4,443  |
|                |    | 職員賞与支出            | 129            | 258           | 0              | 0               | 387    |
|                |    | 非常勤職員給与支出         | 5,200          | 6,500         | 1,300          | 0               | 13,000 |
|                |    | 法定福利費支出           | 368            | 460           | 92             | 0               | 920    |
|                |    | 事業費支出             | 339            | 498           | 0              | 0               | 837    |
|                |    | 水道光熱費支出           | 34             | 41            | 0              | 0               | 75     |
|                |    | 消耗器具備品費支出         | 80             | 120           | 0              | 0               | 200    |
|                |    | 保険料支出             | 24             | 36            | 0              | 0               | 60     |
|                |    | 賃借料支出             | 161            | 241           | 0              | 0               | 402    |
|                |    | 車輛費支出             | 40             | 60            | 0              | 0               | 100    |
|                |    | 事務費支出             | 428            | 578           | 0              | 0               | 1,006  |
|                |    | 福利厚生費支出           | 139            | 205           | 0              | 0               | 344    |
|                |    | 旅費交通費支出           | 8              | 12            | 0              | 0               | 20     |
|                |    | 研修研究費支出           | 40             | 60            | 0              | 0               | 100    |
|                |    | 事務消耗品費支出          | 56             | 84            | 0              | 0               | 140    |
|                |    | 修繕費支出             | 36             | 54            | 0              | 0               | 90     |
|                |    | 通信運搬費支出           | 28             | 40            | 0              | 0               | 68     |
|                |    | 業務委託費支出           | 33             | 41            | 0              | 0               | 74     |
|                |    | 手数料支出             | 30             | 8             | 0              | 0               | 38     |
|                |    | 租税公課支出            | 4              | 6             | 0              | 0               | 10     |
|                |    | 保守料支出             | 51             | 68            | 0              | 0               | 119    |
|                |    | 諸会費支出             | 3              | 0             | 0              | 0               | 3      |

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表  
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                                             |                       |                         | 介護保険<br>ヘルパー事業 | 障害者<br>ヘルパー事業 | 移動支援<br>ヘルパー事業 | 養育支援等<br>ヘルパー事業 | 合 計    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|
|                                                     |                       | 利用者負担軽減額                | 10             | 0             | 0              | 0               | 10     |
|                                                     |                       | 利用者負担軽減額                | 10             | 0             | 0              | 0               | 10     |
|                                                     |                       | 事業活動支出計(2)              | 8,171          | 10,716        | 1,716          | 0               | 20,603 |
|                                                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | -921           | -1,258        | -1             | 50              | -2,130 |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 収<br>入                |                         |                |               |                |                 |        |
|                                                     |                       | 施設整備等収入計(4)             | 0              | 0             | 0              | 0               | 0      |
|                                                     | 支<br>出                |                         |                |               |                |                 |        |
|                                                     |                       | 施設整備等支出計(5)             | 0              | 0             | 0              | 0               | 0      |
|                                                     |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0              | 0             | 0              | 0               | 0      |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入                | サービス区分間繰入金収入            | 50             | 500           | 0              | 0               | 550    |
|                                                     |                       | サービス区分間繰入金収入            | 50             | 500           | 0              | 0               | 550    |
|                                                     |                       | その他の活動収入計(7)            | 50             | 500           | 0              | 0               | 550    |
|                                                     | 支<br>出                | サービス区分間繰入金支出            | 0              | 0             | 500            | 50              | 550    |
|                                                     |                       | サービス区分間繰入金支出            | 0              | 0             | 500            | 50              | 550    |
|                                                     |                       |                         |                |               |                |                 |        |
|                                                     |                       | その他の活動支出計(8)            | 0              | 0             | 500            | 50              | 550    |
|                                                     |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50             | 500           | -500           | -50             | 0      |
| 予備費支出(10)                                           |                       | 29                      | 142            | 0             | 0              | 171             |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                       | -900                    | -900           | -501          | 0              | -2,301          |        |
|                                                     |                       |                         |                |               |                |                 |        |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                       |                         | 900            | 900           | 501            | 0               | 2,301  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                       |                         | 0              | 0             | 0              | 0               | 0      |

居宅介護支援事業資金収支当初予算内訳表  
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

|                                 |             | 勘 定 科 目               | 居宅介護支援事業 |      |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 介護保険事業収入              | 4,932    |      |
|                                 |             | 居宅介護支援介護料収入           | 4,752    |      |
|                                 |             | 居宅介護支援介護料収入           | 4,752    |      |
|                                 |             | その他の事業収入              | 180      |      |
|                                 |             | 地域包括支援センター受託金収入       | 180      |      |
|                                 |             | 受取利息配当金収入             | 1        |      |
|                                 |             | 受取利息配当金収入             | 1        |      |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)            | 4,933    |      |
|                                 | 支出          | 人件費支出                 | 4,601    |      |
|                                 |             | 職員給料支出                | 3,821    |      |
|                                 |             | 職員賞与支出                | 129      |      |
|                                 |             | 法定福利費支出               | 651      |      |
|                                 |             | 事業費支出                 | 321      |      |
|                                 |             | 水道光熱費支出               | 41       |      |
|                                 |             | 消耗器具備品費支出             | 50       |      |
|                                 |             | 保険料支出                 | 60       |      |
|                                 |             | 賃借料支出                 | 100      |      |
|                                 |             | 車輛費支出                 | 70       |      |
|                                 |             | 事務費支出                 | 644      |      |
|                                 |             | 福利厚生費支出               | 51       |      |
|                                 |             | 旅費交通費支出               | 10       |      |
|                                 |             | 研修研究費支出               | 110      |      |
|                                 |             | 事務消耗品費支出              | 203      |      |
|                                 |             | 修繕費支出                 | 60       |      |
|                                 |             | 通信運搬費支出               | 54       |      |
|                                 |             | 業務委託費支出               | 43       |      |
|                                 |             | 手数料支出                 | 21       |      |
|                                 |             | 租税公課支出                | 10       |      |
|                                 |             | 保守料支出                 | 79       |      |
|                                 |             | 諸会費支出                 | 3        |      |
|                                 |             | 事業活動支出計(2)            | 5,566    |      |
|                                 |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |          | -633 |
|                                 |             | 施設整備等による収支            | 収入       |      |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           |                       |          |      |
| 支出                              |             |                       |          |      |
|                                 | 施設整備等支出計(5) |                       | 0        |      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | 0                     |          |      |
| その他の活動による収支                     | 収入          |                       |          |      |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)          | 0        |      |
|                                 | 支出          |                       |          |      |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)          | 0        |      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | 0                     |          |      |
| 予備費支出(10)                       |             | 67                    |          |      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -700                  |          |      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 700                   |          |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |                       |          |      |

包括支援事業資金収支当初予算内訳表  
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

|                                 |              | 勘定科目            | 地域包括支援センター事業 |
|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 事業収入            | 24           |
|                                 |              | 参加費収入           | 24           |
|                                 |              | 介護保険事業収入        | 48,654       |
|                                 |              | 居宅介護支援介護料収入     | 5,760        |
|                                 |              | 介護予防支援介護料収入     | 5,760        |
|                                 |              | その他の事業収入        | 42,894       |
|                                 |              | 地域包括支援センター受託金収入 | 42,890       |
|                                 |              | 補助金事業収入(公費)     | 4            |
|                                 |              | 受取利息配当金収入       | 1            |
|                                 |              | 受取利息配当金収入       | 1            |
|                                 |              | その他の収入          | 1            |
|                                 |              | 受入研修費収入         | 1            |
|                                 |              | 事業活動収入計(1)      | 48,680       |
|                                 | 支出           | 人件費支出           | 37,127       |
|                                 |              | 職員給料支出          | 26,621       |
|                                 |              | 職員賞与支出          | 3,451        |
|                                 |              | 非常勤職員給与支出       | 2,070        |
|                                 |              | 退職給付支出          | 252          |
|                                 |              | 退職共済掛金支出        | 252          |
|                                 |              | 法定福利費支出         | 4,733        |
|                                 |              | 事業費支出           | 7,461        |
|                                 |              | 諸謝金支出           | 95           |
|                                 |              | 水道光熱費支出         | 270          |
|                                 |              | 消耗器具備品費支出       | 251          |
|                                 |              | 業務委託費支出         | 5,780        |
|                                 |              | 手数料支出           | 17           |
|                                 |              | 保険料支出           | 275          |
|                                 |              | 賃借料支出           | 463          |
|                                 |              | 車輛費支出           | 310          |
|                                 |              | 事務費支出           | 4,091        |
|                                 |              | 福利厚生費支出         | 375          |
|                                 |              | 旅費交通費支出         | 20           |
|                                 |              | 研修研究費支出         | 405          |
|                                 |              | 事務消耗品費支出        | 384          |
|                                 |              | 修繕費支出           | 301          |
|                                 |              | 通信運搬費支出         | 513          |
|                                 |              | 業務委託費支出         | 425          |
|                                 |              | 手数料支出           | 10           |
|                                 |              | 租税公課支出          | 42           |
|                                 |              | 保守料支出           | 1,566        |
| 諸会費支出                           |              | 50              |              |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 48,679          |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 1               |              |
| 施設整備等による収支                      |              | 収入              |              |
|                                 |              | 施設整備等収入計(4)     | 0            |
|                                 | 支出           |                 |              |
|                                 | 固定資産取得支出     | 1               |              |
|                                 | 器具及び備品取得支出   | 1               |              |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  | 1               |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | -1              |              |
| その他の活動による収支                     | 収入           |                 |              |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0               |              |
|                                 | 支出           |                 |              |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 0               |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 0               |              |
| 予備費支出(10)                       |              | 0               |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 0               |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 0               |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 0               |              |

成年後見事業資金収支当初予算内訳表  
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目                         |             |                       | 成年後見支援センター事業 |   |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---|
| 事業活動による収支                       | 収 入         | 受託金収入                 | 6,730        |   |
|                                 |             | 市区町村受託金収入             | 6,730        |   |
|                                 |             | 町受託金収入                | 6,730        |   |
|                                 |             | 事業収入                  | 1            |   |
|                                 |             | 手数料収入                 | 1            |   |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)            | 6,731        |   |
|                                 | 支 出         | 人件費支出                 | 6,116        |   |
|                                 |             | 職員給料支出                | 3,724        |   |
|                                 |             | 職員賞与支出                | 1,281        |   |
|                                 |             | 退職給付支出                | 288          |   |
|                                 |             | 退職共済掛金支出              | 288          |   |
|                                 |             | 法定福利費支出               | 823          |   |
|                                 |             | 事業費支出                 | 500          |   |
|                                 |             | 諸謝金支出                 | 400          |   |
|                                 |             | 消耗器具備品費支出             | 50           |   |
|                                 |             | 手数料支出                 | 15           |   |
|                                 |             | 保険料支出                 | 10           |   |
|                                 |             | 賃借料支出                 | 25           |   |
|                                 |             | 事務費支出                 | 115          |   |
|                                 |             | 旅費交通費支出               | 10           |   |
|                                 |             | 研修研究費支出               | 20           |   |
|                                 |             | 事務消耗品費支出              | 50           |   |
|                                 |             | 通信運搬費支出               | 11           |   |
|                                 |             | 手数料支出                 | 3            |   |
|                                 |             | 租税公課支出                | 10           |   |
|                                 |             | 保守料支出                 | 11           |   |
|                                 |             | 事業活動支出計(2)            | 6,731        |   |
|                                 |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |              | 0 |
|                                 |             | 施設整備等による収支            | 収 入          |   |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           |                       |              |   |
| 支 出                             |             |                       |              |   |
|                                 | 施設整備等支出計(5) |                       | 0            |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | 0                     |              |   |
| その他の活動による収支                     | 収 入         |                       |              |   |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)          | 0            |   |
|                                 | 支 出         |                       |              |   |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)          | 0            |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | 0                     |              |   |
| 予備費支出(10)                       |             | 0                     |              |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 0                     |              |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |                       | 0            |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |                       | 0            |   |